



# 司姆泰克

NEEQ : 870194

## 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

Themetech Culture&Creative(Beijing)Co.,Ltd



## 年度报告

## 2018

## 公司年度大事记

2018 年 1 月，司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司的全资子公司司姆泰克技术（北京）有限公司（联合体主办人）、北京佳龙九华游乐设备制造有限公司（联合体成员单位）与中国京冶工程技术有限公司签署《淮安西游记文化体验园“美猴王出世项目”设计采购安装施工一体化》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币：（大写）伍仟壹佰捌拾伍万捌仟叁佰柒拾元陆角玖分，（小写）¥51,858,370.69 元。

# 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 .....             | 21 |
| 第六节  | 股本变动及股东情况 .....        | 25 |
| 第七节  | 融资及利润分配情况 .....        | 27 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员及员工情况..... | 29 |
| 第九节  | 行业信息 .....             | 32 |
| 第十节  | 公司治理及内部控制 .....        | 32 |
| 第十一节 | 财务报告 .....             | 38 |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                                                            |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 司姆泰克、公司、股份公司、本公司 | 指 | 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司                                            |
| 司姆泰克有限、有限公司      | 指 | 司姆泰克文化创意（北京）有限公司，公司的前身                                        |
| 司姆泰克技术           | 指 | 司姆泰克技术（北京）有限公司，公司全资子公司                                        |
| 鸿日东方             | 指 | 北京鸿日东方数码科技有限公司，公司控股股东                                         |
| 九德科技             | 指 | 北京九德科技开发有限公司，本公司股东                                            |
| 博雅融智             | 指 | 北京博雅融智教育科技有限公司，本公司股东                                          |
| 鼎盛泰克             | 指 | 北京鼎盛泰克投资管理中心(有限合伙)，本公司股东                                      |
| 鼎利盛              | 指 | 鼎利盛投资管理（北京）有限公司，为鼎盛泰克执行事务合伙人                                  |
| 浩华传媒             | 指 | 河南浩华传媒有限公司，本公司股东                                              |
| 天佑联创             | 指 | 北京天佑联创科技有限公司，本公司股东                                            |
| 永盈通泰             | 指 | 北京永盈通泰投资咨询中心（有限合伙），本公司股东                                      |
| 运达科技             | 指 | 成都运达科技股份有限公司, 为深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码 300440，本公司股东               |
| 股东会              | 指 | 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司股东会                                         |
| 股东大会             | 指 | 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司股东大会                                        |
| 股转系统             | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                                  |
| 股转公司             | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                            |
| 长城证券、主办券商        | 指 | 长城证券股份有限公司，公司主办券商                                             |
| 会计师、中兴华          | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                                             |
| 上海市锦天城、律师        | 指 | 上海市锦天城律师事务所                                                   |
| 关联关系             | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                                                    |
| 报告期              | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日                              |
| 三会               | 指 | 股东大会、董事会、监事会                                                  |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                                         |

## 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。

公司负责人何鸿度、主管会计工作负责人何彩琴及会计机构负责人（会计主管人员）何彩琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

| 事项                                        | 是或否                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称            | 重要风险事项简要描述                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宏观经济波动风险            | 公司作为大型文化游乐设施和主题乐园创意设计整体策划的提供者，市场需求与宏观经济以及该行业的固定资产投资紧密联系,宏观经济的整体运行态势或行业固定资产投资的变动，都会对公司所处行业市场需求产生影响。同时，文化创意产业与宏观经济景气程度相关。                                                                      |
| 市场风险                | 公司属于文化创意行业，自身持续创新能力是其经营关键，同时市场竞争对手越来越多，如果公司不能在后续发展过程中充分发挥创新力，研发出市场独有产品并保持技术领先优势，易被同行业公司赶超。                                                                                                   |
| 持续的创意设计、项目开发和技术转化风险 | 公司作为主题娱乐文化创意企业，核心竞争力主要体现在持续的创意设计能力，以及比较完整的项目开发能力和技术转化能力。随着市场竞争日趋激烈，不论是主题乐园,还是主题演艺、科教场馆设计创意都需要具备持续创新能力，能够根据市场变化不断开发新技术、新产品、新项目，以满足市场需求。若新开发项目得不到社会公众认可，或无法利用更先进技术对项目进行管理，易导致项目吸引力下降，进而影响经营业绩。 |
| 核心人员流失风险            | 公司所在的行业为人才密集型行业，创意设计人员属于核心竞争力。因此，拥有稳定、高素质的核心人才队伍是公司长期保持技术进步、业务发展的重要保障。公司设计能力优势来源于通过核心设计人员与设计团队的长期生产实践和经验总结，形成对客户深入理解并对设计方案的整体把控。目前，公司已形成                                                     |

|                 |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 一批稳定的创意设计、软件开发、硬件支持等综合性人才,该类人才稳定与否将直接影响公司持续创新能力。当前行业内竞争对手对人才争夺加剧，进而存在人才流失导致竞争力下降，以及对公司经营产生不利的影响。                                                                                  |
| 实际控制人的风险        | 公司股东鸿日东方直接持有 46%股份，通过其控股子公司鼎利盛投资管理（北京）有限公司管理的北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）间接持有 8%股份，鸿日东方为公司控股股东。公司实际控制人何鸿度和吴建中为夫妻，其中何鸿度持有鸿日东方 90% 股权、吴建中为鼎盛泰克 90%份额持有人。且何鸿度担任公司董事长、吴建中担任公司董事，对公司经营管理拥有较大影响力。 |
| 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  | 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司                          |
| 英文名称及缩写 | Themetech Culture&Creative(Beijing) Co.,Ltd |
| 证券简称    | 司姆泰克                                        |
| 证券代码    | 870194                                      |
| 法定代表人   | 何鸿度                                         |
| 办公地址    | 北京市朝阳区来广营望京诚盈中心 C 座 305 室                   |

### 二、 联系方式

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 白璐                        |
| 职务              | 董事会秘书                     |
| 电话              | 010-53501133              |
| 传真              | 010-53501177              |
| 电子邮箱            | lucia.bai@themetech.cn    |
| 公司网址            | www.themetech.cn          |
| 联系地址及邮政编码       | 北京市朝阳区来广营望京诚盈中心 C 座 305 室 |
| 公司指定信息披露平台的网址   | www.neeq.com.cn           |
| 公司年度报告备置地       | 董事会秘书办公室                  |

### 三、 企业信息

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                               |
| 成立时间            | 2013 年 8 月 26 日                            |
| 挂牌时间            | 2016 年 12 月 14 日                           |
| 分层情况            | 基础层                                        |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | R 文化、体育和娱乐业-R89 娱乐业-R899 其他娱乐业-R8890 其他娱乐业 |
| 主要产品与服务项目       | 主题公园或主题娱乐综合体的创意设计、实施和管理。                   |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                     |
| 普通股总股本（股）       | 10,000,000                                 |
| 优先股总股本（股）       | 0                                          |
| 做市商数量           | 0                                          |
| 控股股东            | 北京鸿日东方数码科技有限公司                             |
| 实际控制人及其一致行动人    | 何鸿度、吴建中                                    |

#### 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 | 911101080766376496         | 否        |
| 注册地址     | 北京市海淀区善缘街 1 号 7 层<br>2-720 | 否        |
| 注册资本（元）  | 10,000,000                 | 否        |
|          |                            |          |

#### 五、 中介机构

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| 主办券商              | 长城证券                               |
| 主办券商联系电话（投资者沟通热线） | 010-88366060-8753/8019             |
| 主办券商办公地址          | 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化    | 否                                  |
| 会计师事务所            | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
| 签字注册会计师姓名         | 李晖、陈志岗                             |
| 会计师事务所办公地址        | 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层             |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

|                                        | 本期            | 上年同期          | 增减比例     |
|----------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入                                   | 23,840,379.01 | 36,466,325.91 | -34.62%  |
| 毛利率%                                   | 51.59%        | 58.81%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -1,291,866.70 | 9,126,812.72  | -114.15% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -1,373,092.52 | 9,020,897.86  | -115.22% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | -9.94%        | 100.54%       | -        |
| 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） | -10.57%       | 99.37%        | -        |
| 基本每股收益                                 | -0.13         | 0.91          | -114.29% |

#### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 29,255,476.12 | 25,972,536.53 | 12.64% |
| 负债总计            | 16,905,948.25 | 12,331,141.96 | 37.1%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 12,349,527.87 | 13,641,394.57 | -9.47% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.23          | 1.36          | -9.56% |
| 资产负债率%（母公司）     | 44.00%        | 34.04%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 57.79%        | 47.48%        | -      |
| 流动比率            | 1.7           | 2.06          | -      |
| 利息保障倍数          | -7.34         | 94.24         | -      |

#### 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 | -8,675,952.97 | 2,650,765.30 | -427.30% |
| 应收账款周转率       | 1.35          | 4.20         | -        |
| 存货周转率         | 52.93         | 19.17        | -        |

#### 四、 成长情况

|          | 本期       | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|----------|---------|------|
| 总资产增长率%  | 12.64%   | 114.05% | —    |
| 营业收入增长率% | -34.62%  | 62.99%  | —    |
| 净利润增长率%  | -114.15% | 203.09% | —    |

#### 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 上年期末       | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本     | 10,000,000 | 10,000,000 |      |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          |      |
| 计入负债的优先股数量 | 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 391,400.00        |
| 债务重组损益                                                     | -363,352.46       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 80,253.55         |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | <b>108,301.09</b> |
| 所得税影响数                                                     | 27,075.27         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | <b>81,225.82</b>  |

#### 七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐不适用

单位：元

| 科目   | 上年期末（上年同期）    |       | 上上年期末（上上年同期） |       |
|------|---------------|-------|--------------|-------|
|      | 调整重述前         | 调整重述后 | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 应收票据 | 0             | 0     | 0            |       |
| 应收账款 | 13,944,672.62 | 0     | 3,415,449.93 | 0     |

|           |              |               |              |              |
|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 应收票据及应收账款 | 0            | 13,944,672.62 | 0            | 3,415,449.93 |
| 应付票据      |              |               |              |              |
| 应付账款      | 4,472,529.53 | 0             | 1,333,616.70 | 0            |
| 应付票据及应付账款 | 0            | 4,472,529.53  | 0            | 1,333,616.70 |
| 应收利息      |              |               |              |              |
| 其他应收款     | 321,967.49   | 0             | 995,528.15   | 0            |
| 其他应收款     | 0            | 321,967.49    | 0            | 995,528.15   |
| 应付利息      |              |               |              |              |
| 其他应付款     | 5,972,964.56 | 0             | 5,641,362.17 | 0            |
| 其他应付款     | 0            | 5,972,964.56  | 0            | 5,641,362.17 |

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司立足于文化创意行业，主要从事主题文化项目创意集成业务，包括主题公园、主题商业娱乐综合体中主题娱乐项目的创意设计、实施和管理。公司通过娱乐特效制作、主题娱乐仿真模拟、互动游戏体验将游客体验与本土文化元素融合，通过为开发商、主题娱乐综合体和主题公园的运营商提供高标准的设计和制作服务取得收入，成为中国本土新兴的主题娱乐文化创意公司。公司采取直营销售模式，毛利率与同行业公司相比处于合理区间，公司具备可持续经营能力。

##### （一）采购模式

目前，公司采用分散采购和外协加工相结合的采购模式。

在设计阶段后，根据设计输出的文件、项目订单信息、创意设计深化文件等资料，项目集成事业部组织编制 MRP 计划（物料需求计划）、采购计划和外协计划。根据各个项目的采购计划和外协计划，相关部门按实施采购和外协。

##### 1、分散采购

公司的采购内容主要为适用于设计制作所需的原材料、半成品、标准件的采购。分散采购的特点为采购批量小、货值不高。公司的主要采购内容包括铝型材支架、不锈钢圆棒、玻璃钢等。上述采购内容基础，市场成熟，供应量充足。

##### 2、外协加工

公司外协加工的内容主要为技术难度较小的业务环节，例如探伤检测、清洁服务、机加工等。公司掌握着业务的核心技术，例如创意设计、主题造景、机械造景，公司的外协厂商均承担辅助性工作，例如探伤检测、清洁服务、机加工等，并不涉及公司的核心业务和技术内容。同时，由公司业务特点所决定，外协服务提供的特效装置及机械玩偶均存在非标性和唯一性（既一次生产，不再重复）的特点，公司对其很难形成依赖。此外，该外协服务内容技术门槛较低，市场上同类服务提供商众多，如发生更换外协服务商的情况，不会对公司正常业务产品影响。同时，目前公司所采购的外协服务来自若干家外协服务商，相对分散。因此不存在依赖外协厂商服务或单一外协服务商的情形。

公司在进行外协供应商选择时，会对外协供应商进行科学、系统、有效、合理的评估。通过对拟进行外协的工作难度、人力成本等进行综合分析确认合理的价格区间，经公司询价及商业谈判后挑选合适的外协服务商。市场上类似的外协服务商众多，公司对单一外协服务商不存在重大依赖。同时，公司不断吸收新的外协服务商参与竞争，使得外协环节定价与市场保持一致，定价公允。

##### （二）销售模式

公司目前主要的销售模式是直营销售。由于销售的内容是工程项目或设计项目，因此，对销售团队要求较高。销售团队直接与客户沟通洽谈，通过客户采购意向提供项目定制设计实施服务。销售团队本身需具备丰富的知识点，包含整体项目的大概估算，项目可实施性分析，方案设计，客户跟进程度分析，竞争对手分析，项目现场与甲方洽商等。

公司始终高度重视主动培育市场，历年来投入较多资金，通过参加 IAAPA（国际主题公园及游乐设施协会）、CAAPA 展会（中国游乐设备博览会）等国内外知名展会，推广公司知名度，最大限度地吸引潜在客户。

##### （三）盈利模式

好的创意设计是主题文化项目的灵魂，规划设计是实现创意设计的最基本途径，是一个主题景观的结构与骨骼。规划设计在选址、功能分区、人流动线、交通流线等方面都对一个主题景观的成败起到决定性的作用，直接关系到主题景观后期运营和盈利的结果。自成立以来，公司一直坚持“走专业化道路，集中资源做深主题娱乐行业，充分享受产品普及所带来的市场增长，确保公司的盈利水平、行业地位和

市场竞争力”的盈利宗旨。公司集结了国外知名设计师与技术专家，结合本土资源，为客户提供量身定制的设计与实施解决方案。同时，根据公司产销量规模情况，适时购置固定资产，降低成本，使公司产品具有性能价格比优势，从而实现普及本公司产品并最终盈利的目的。公司的盈利模式主要通过为开发商、主题娱乐综合体和主题公园的运营商提供高水准的设计和制作服务取得收入。

#### 1、创意设计

高附加值的创意设计服务是公司收入的主要来源。通过有才华的创意设计师为主题文化项目注入灵魂，实现主题文化项目的商业价值。创意设计对设计团队的创造力、想象力和经验要求很高。公司中西合璧的创意团队更能符合中国市场客户的需求，在竞争中能够获得高利润的设计项目并且以此为切入点为客户提供后期的制作与实施的一体化服务，从而深度挖掘项目资源，赢得项目的利润最大化。

#### 2、制作与实施

主题文化项目的制作与实施的合同额都比较大，周期也较长。优秀的项目管理团队不但能够在制作过程中保证质量、控制进度，更能有效地控制成本，提高利润。司姆泰克公司的项目管理团队的项目经理都具备良好的行业背景与经验，项目落地性很强。截至目前，已建成的项目都获得了客户的高度认可，并与客户建立了长期的战略合作关系。特别是公司与政府和开发商的合作，跟随客户项目商业模式的复制，迅速拓展异地市场，在滚动开发中获得长期稳定的利润收入。

#### 3、增值服务

除去设计和制作两大主要盈利来源以外，公司还通过设计前期的可行性分析、后期的安装、调试、培训和运营咨询为客户提供增值服务。通过这样的增值服务，公司不但增加了客户关系的粘性，整合了业内所掌握的资源，同时也获得了更多的盈利点。

截至报告期内，公司商业模式较上年没有发生重大变化。  
报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 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

公司 2018 年认真遵守资本市场规则，不断完善和规范公司治理结构，潜心公司发展。实现了公司各项管理工作全面升级，报告期内主要经营情况为：

#### 一、稳步推进事业部+改革步伐。

成立设计事业部、技术集成事业部、数字内容事业部+市场销售部，通过改革，公司主营业务更加清晰，治理结构进一步规范，团队经营意识显著增强，各事业部和部门负责人履职尽责，命令、支援、授权作用发挥明显。

#### 二、加强在施项目管理

比如加强淮安美猴王出世项目、无锡万达项目、山西长治欢乐谷项目、印尼演出行动设备及特效项目管理，通过对项目的信息采集、立项销售、投标报价、组织分工、预算执行、过程控制、风险防控、文档管理等环节控制和管理，不仅降低经营成本，还赢得了客户的信赖和支持，团队整体专业化能力得到很大提高。

### 三、加强市场开拓，充分发掘潜在客户

加强潜在项目客户的挖掘，比如美猴王二期、南京仁恒项目等，并通过公司展会开展对外合作，公司客户积累达 40 余个。

### 四、加强内控体系建设

一是理顺了商务部与销售的关系，商务部谈判前明确客户需求；二是商务部与项目部的监督配合、商务部把持成本报价会的成本预算，项目实施过程中要进行严格监督；三是财务部与项目部的配合等，财务部进行回款追踪。全年建立各种制度体系达 4 类 12 项，通过内控体系的建设，公司治理更加规范，全员按制度、标准、按要求办事的意识显著增强。

## （二） 行业情况

### （一）公司所处行业概况

#### 1、行业分类

公司主要从事主题娱乐创意设计与项目实施，包括主题公园、主题商业娱乐综合体中主题娱乐项目的创意设计、实施和管理，属于文化创意行业。

根据中国证监会 2012 年修订颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“R 文化、体育和娱乐业”。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“R 文化、体育和娱乐业”。按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“R-89-娱乐业”，细分行业属于“8990-其他娱乐业”。按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“13-非日常生活消费品”，细分行业属于“13131011-电影与娱乐”。公司所从事业务属于文化创意行业。

#### 2、行业概况

文化创意产业，是一种在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业，强调一种主体文化或文化因素依靠个人（团队）通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业。文化创意产业是生产力发展到较高程度和消费结构达到较高层次的产物，以创新和创造为核心，强调知识文化与经济的融合，注重提高产品的文化和精神内涵，是知识、智慧与灵感的特定产业或行业中的物化表现，具有知识密集、技术密集、高附加值、高融合（渗透）性、高端性等特征。文化创意产业主要包括出版、音乐、表演艺术、电影、电视广播、软件、网络、广告、建筑、设计、艺术品、手工艺品及时装设计在内的多种行业。《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》明确提出了国家发展文化创意产业的主要任务，全国各大城市也都推出相关政策支持和推动文化创意产业的发展。

公司目前主要服务的对象为主题娱乐综合体。主题娱乐综合体是为了满足旅游者多样化休闲娱乐需求和选择而建造的一种具有创意性活动方式的现代旅游场所。根据特定的主题创意，主要以文化复制、文化移植、文化陈列以及高新技术等手段、以虚拟环境塑造与园林环境为载体来迎合消费者的好奇心、以主题情节贯穿整个游乐项目的休闲娱乐活动空间。

### （二）公司所处行业监管体系及产业政策

#### 1、行业主管部门和行业监管体系

文化创意产业归属中华人民共和国文化部和下级文化厅管理。文化部负责拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革；指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全国性重大文化活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设；拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交

流与合作等管理职能。

## 2、相关产业政策

1988 年，文化部、国家工商总局联合发布了《关于加强文化市场管理工作的通知》，在政府文件中首次出现了文化市场的字样，文化市场的范围、管理原则和任务等做了界定，结束了文化市场管理无法可循的局面。

1998 年，文化部设立了文化产业司，标志着我国政府正式将文化产业纳入政府工作体系。2000 年国务院颁布了《关于支持文化事业发展若干经济政策的通知》，比较系统地制定了鼓励我国文化产业发展的财政、税收和金融政策。2004 年 3 月 29 日，国家统计局正式出台《文化及相关产业分类》、《文化及相关产业指标体系框架》两个文件首次将文化产业发展情况统计列入国民经济的统计框架体系。

我国的文化创意产业政策比较分散，除了各地方十三五期间文化创意产业规划。从文化部、办公厅、到各省级政府甚至北京各个区县都制定了鼓励文化创意产业发展的具体政策。

公司目前从事主题娱乐创意设计与项目实施。包括主题公园、主题商业娱乐综合体中主题娱乐项目的创意设计、实施和管理公司通过娱乐特效制作、主题娱乐仿真模拟、互动游戏将客户体验与本土文化元素融合，为客户创造价值。国家极其地方相关具体政策对公司发展具备积极作用。

## (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      | 104,874.92    | 0.36%   | 4,813,008.87  | 18.53%  | -97.82%         |
| 应收票据与应收账款 | 21,312,761.74 | 72.85%  | 13,944,672.62 | 53.69%  | 52.84%          |
| 预付账款      | 4,001,422.41  | 13.68%  | 5,624,523.00  | 21.66%  | -28.86%         |
| 其他应收款     | 2,805,074.64  | 9.59%   | 321,967.49    | 1.24%   | 771.23%         |
| 存货        | 218,064.79    | 0.75%   | 218,064.79    | 0.84%   | 0%              |
| 投资性房地产    | 0             | 0%      | 0             | 0%      | 0%              |
| 长期股权投资    | 0             | 0%      | 0             | 0       | 0%              |
| 固定资产      | 149,128.02    | 0.51%   | 251,395.06    | 0.97%   | -40.68%         |
| 在建工程      | 0             | 0%      | 0             | 0%      | 0%              |
| 长期待摊费用    | 89,159.25     | 0.30%   | 216,150.32    | 0.83%   | -58.75%         |
| 短期借款      | 3,200,000.00  | 10.94%  | 50,000.00     | 0.19%   | 6,300%          |
| 应付账款及应付票据 | 5,306,508.60  | 18.14%  | 4,472,529.53  | 17.22%  | 18.65%          |
| 其他应付款     | 5,774,733.69  | 19.74%  | 5,972,964.56  | 23.00%  | -3.32%          |
| 长期借款      | 0             | 0%      | 0             | 0       | 0%              |

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金较上期减少 97.82%，主要由于销售收入减少约 1260 万元导致收款减少，同时由于客户回款周期有所增长，且向关联方还款增加所致，本年度向关联方还款 420 多万元，上年同期归还关联方 180 多万元。
2. 应收票据与应收账款较上期增加 52.84%，主要由于有些客户回款周期比较长，2017 年的应收账款存

在 2018 年还未收回的情况，另公司两家国外的项目以美元结算也导致结算周期增加。

3.其他应收款较上期增加 771.23%，主要是由于给客户支付的保证金 250 多万元导致。

4.长期待摊费用较上期减少 58.75%，主要由于装修费用本年度摊销 14 万多元，新增加邮箱总计为 3 万多元，本年度摊销 1 万多元所致。

5.固定资产减少较上期-40.68%，主要是由于固定资产折旧计提所致。

6.短期借款较上期增加 6300%，主要是由于本年在北京银行贷款额度增加，本期新增加借款 320 万元。

## 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     | 23,840,379.01 | -        | 36,466,325.91 | -        | -34.62%       |
| 营业成本     | 11,542,246.91 | 48.41%   | 15,019,363.79 | 41.19%   | -23.15%       |
| 毛利率%     | 51.59%        | -        | 58.81%        | -        | -             |
| 管理费用     | 11,496,696.84 | 48.22%   | 9,330,873.74  | 25.59%   | 23.21%        |
| 研发费用     | 0             | 0%       | 0             | 0%       | 0%            |
| 销售费用     | 1,218,960.58  | 5.11%    | 2,122,141.34  | 5.825%   | -42.56%       |
| 财务费用     | 179,408.18    | 0.75%    | 211,261.59    | 0.58%    | -15.08%       |
| 资产减值损失   | 791,981.71    | 3.32%    | 229,123.07    | 0.63%    | 245.66%       |
| 其他收益     | 10,388.06     | 0.04%    | 0             | 0%       |               |
| 投资收益     | 0             | 0%       | 0             | 0%       |               |
| 公允价值变动收益 | 0             | 0%       | 0             | 0%       |               |
| 资产处置收益   | 0             | 0%       | 0             | 0%       |               |
| 汇兑收益     | 0             | 0%       | 0             | 0%       | 0%            |
| 营业利润     | -1,508,207.96 | -6.33%   | 9,379,510.27  | 25.72%   | -116.08%      |
| 营业外收入    | 839,681.01    | 3.52%    | 154,888.74    | 0.42%    | 442.12%       |
| 营业外支出    | 731,379.92    | 3.07%    | 13,668.92     | 0.04%    | 5,250.68%     |
| 净利润      | -1,291,866.70 | -5.42%   | 9,126,812.72  | 25.03%   | -114.15%      |

### 项目重大变动原因：

1. 营业收入较上年同期减少 34.62%，主要是本期本公司签订的无锡万达项目、印尼项目及淮安西游记项目中的设计部分未执行完毕，其次淮安西游记项目中的设备和施工延期了一年工期导致本期销售收入减少。
2. 销售费用较上年同期减少 42.56%，主要是由于 2018 年整体收入的减少，相应的减少整体运营费用，从而导致 2018 年销售费用减少。
3. 资产减值损失较上年同期增加 245.66%，主要是由于 2018 年度公司应收账款账龄增加，导致公司计提的应收账款坏账相应增加。
4. 营业利润较上年同期减少 116.08%，主要由于营业收入的减少。
5. 营业外收入增加 442.12%，主要是由于本年度收到公司改制与挂牌的政府补助款及债务重组利得。
6. 营业外支出增加 5,250.68%，主要是由于与丰远集团有限公司签订房屋抵债协议债务重组所致。

7. 净利润较上年同期减少 114.15%,主要是由于公司营业收入减少 1200 多万元所致。公司本期确认的收入减少较多, 为了保持公司持续的竞争能力, 公司管理费用等并未降低, 因此, 导致公司本期净利润较上期减少较多。

## (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 | 23,840,379.01 | 36,454,877.83 | 34.62% |
| 其他业务收入 | 0             | 11,448.08     |        |
| 主营业务成本 | 11,542,246.91 | 15,007,915.71 | 23.10% |
| 其他业务成本 | 0             | 11,448.08     |        |

## 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% |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|
| 设计咨询收入 | 11,034,827.98 | 46.29%   | 26,397,973.29 | 72.39%   |
| 施工合同收入 | 9,215,100.80  | 38.65%   | 10,056,904.54 | 27.58%   |
| 商品销售收入 | 3,590,450.23  | 15.06%   | 0             | 0%       |

## 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% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|
| 华南    | 1,194,839.63  | 5.01%    | 8,536,226.25  | 23.42%   |
| 华东    | 5,228,349.24  | 21.93%   | 2,271,147.65  | 6.23%    |
| 东北    | 4,222,874.23  | 17.71%   | 14,350,827.79 | 39.37%   |
| 华北    | 8,571,928.50  | 35.96%   | 8,655,166.78  | 23.74%   |
| 西南    | 2,924,274.20  | 12.27%   | 2,641,509.36  | 7.24%    |
| 华中    | 1,698,113.21  | 7.12%    |               |          |
| 合计    | 23,840,379.01 | 100.00%  | 36,454,877.83 | 100%     |

## 收入构成变动的原因：

设计咨询收入较去年同期减少 58.2%，是由于报告期签订的设计合同额小于上期合同，施工合同收入较去年同期减少 8.37%，其他为与无锡万达及印尼项目项目签订的采购合同的商品销售收入。报告期内，公司销售收入结构未发生重大变化。

## (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  | 长治市假日欢乐大世界旅游开发有限公司     | 6,153,859.35 | 25.81% | 否        |
| 2  | 中国京冶工程技术有限公司           | 4,285,404.48 | 17.98% | 否        |
| 3  | THE PRODUCES GROUP,LLC | 2,924,274.2  | 12.27% | 否        |

|    |                   |               |        |   |
|----|-------------------|---------------|--------|---|
| 4  | PT.ALFARETAILINDO | 2,025,832.48  | 8.5%   | 否 |
| 5  | 河南华英房地产开发有限责任公司   | 1,698,113.21  | 7.12%  | 否 |
| 合计 |                   | 17,087,483.72 | 71.68% | - |

#### (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  | 河南一涵动漫有限公司              | 1,362,524.27 | 11.8%  | 否        |
| 2  | 上海海秦花文化传播有限公司           | 989,224.14   | 8.57%  | 否        |
| 3  | 哈工大机器人集团（哈尔滨）智新文化旅游有限公司 | 844,827.59   | 7.32%  | 否        |
| 4  | 北京衡滨建筑装饰工程有限责任公司        | 561,363.64   | 4.86%  | 否        |
| 5  | 上海璞迪建筑工程有限公司            | 404,927.69   | 3.51%  | 否        |
| 合计 |                         | 4,162,867.33 | 36.06% | -        |

### 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 | -8,675,952.97 | 2,650,765.30 | -427.30% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,962.26    | -20,022.23   | 20.28%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,983,774.66  | 2,045,898.23 | 94.72%   |

#### 现金流量分析：

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 427.3%,主要是因甲方原因,淮安西游记项目中的设备和施工期限往后拖了一年工期导致收到销售商品、提供劳务收到的现金款项减少。其次较上年同期公司支付的税费增加 100 多万元。
- 2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 94.72%，主要是由于向北京银行贷款增加。本年度从北京银行增加贷款 320 万元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

公司有一家全资子公司司姆泰克技术（北京）有限公司，注册资本为 1000 万元，注册资本未实缴，主要业务：技术推广服务；施工总承包、专业承包；承办展览展示活动，产品设计等。子公司于 2015 年 8 月 21 日取得北京市工商行政管理局昌平分局颁发的营业执照。公司 2018 年营业收入为 19,712,662.14 元，净利润 430,334.00 元。截止报告期末，子公司正常运营，未发生重大变化。

##### 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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。相关情况详见第三节、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

公司不存在估计变更和重大会计差错更正的情形。

## （七） 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

## （八） 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任。

## 三、 持续经营评价

报告期内，公司因受国家宏观经济增速以及行业发展速度放缓影响，所以业绩出现亏损。但由于公司具有多年经营沉淀，目前核心队伍保持稳定，经营业绩基本稳定，资产负债结构合理，财务运作规范、不存在影响持续经营能力的重大不利风险。与此同时，公司因项目回款较慢，现金流受到一定影响，但大股东、实际控制人北京鸿日东方公司已于 2018 年 8 月 6 日出具北京鸿日东方数码科技有限公司关于对司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司财务支持承诺，将在一年以内全力支持公司经营发展。

## 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. 宏观经济波动风险。公司作为大型文化游乐设施和主题公园创意设计整体策划的提供者，市场需求与宏观经济以及该行业的固定资产投资紧密联系，宏观经济的整体运行态势或行业固定资产投资的变动，都会对公司所处行业的市场需求产生影响，文化创意产业与宏观经济景气程度密切相关。

应对措施：公司由市场营销部门负责密切监测宏观经济发展状况以及行业情况，特别是做好政府政策、行业法规等宏观经济数据收集，并及时做好研判。

2. 市场风险。公司属于文化创意行业，自身持续创新能力是其经营的关键。如果公司不能在后续发展过程当中充分发挥创新力，研发出市场独有的产品并保持技术领先优势，很容易被同行业其他公司赶超或淘汰。

应对措施：充分进行市场调研，扎实研究竞争对手状况，特别是关注自身创新能力建设，并定期召开头脑风暴会进行形势研判，每月初形成《市场月报》，并研究应对措施。

3. 持续的创意设计、项目开发和技术转化的风险。公司作为主题娱乐文化创意企业，核心竞争力主要体现在持续的创意设计能力，以及比较完整的项目开发和技术转化能力。随着市场竞争日趋激烈，不论是主题乐园，还是主题演艺、科教场馆设计创意都需要具备持续的新能力，能够根据市场变化不断

开发新技术、产品项目以满足需求。如果公司新开发的具体项目得不到社会众认可，或无法利用更先进技术对现有项目进行更新升级，都会导致项目吸引力下降，从而影响公司经营业绩。

应对措施：公司重新调整内部业务工作流程，并通过引进新型国外知名专家团队进行创意设计和项目实施，不断强化业务培训和员工创造能力建设，促进公司不断提档升级。

4. 核心人员流失风险。公司所在的行业为人才密集型行业，创意设计人员公司发展的核心竞争力。作为文化创意类企业，拥有稳定、高素质的核心人才队伍是公司长期保持技术进步、业务发展的重要保障。公司的设计能力优势来源于核心设计人员与设计团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结形成的对客户深入理解和对设计方案的整体把控，因此稳定团队是公司保持核心竞争力基础。公司已经形成了一批稳定的创意设计、软件开发、硬件支持等综合性技术人才，该类人才的稳定与否将直接影响公司的持续创新能力。随着行业竞争日趋激烈，直接影响公司的持续创新能力。行业内竞争对手上述人才的争夺也将加剧，公司存在一定的人才流失风险，进而有可能导致公司竞争力下降，并对业务经营产生一定的不利影响。虽然公司采取了多种措施稳定核心技术及创意人员，但是仍不能排除未来流失的可能。

应对措施：充分发挥调动人才积极性，一是提高了员工薪酬水平；二是全面加强企业文化建设，不断增强员工对公司的认同感；三是进一步优化内部流程和汇报关系，让核心人才有更多的自主决策权；四是实行股权激励等其他措施；五是全面加强核心人才领导力培训。

5、实际控制人的风险：公司股东鸿日东方直接持有 46%股份，通过其控股子公司鼎利盛投资管理（北京）有限公司管理的北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）间接持有 8%股份，鸿日东方为公司控股股东。公司实际控制人何鸿度和吴建中为夫妻，其中何鸿度持有鸿日东方 90% 股权、吴建中为鼎盛泰克 90%份额持有人，且新入合伙人北京鸿日新新信息技术有限公司。且何鸿度担任公司董事长、吴建中担任公司董事，对公司经营管理拥有较大影响力。

应对措施：严格落实《公司法》、《公司章程》等内部制定的股东大会、董事会、监事会议事规则，规范公司治理结构，充分发扬民主，以防止实际控制人对公司经营管理工作造成损失。

6、可持续盈利的风险：目前主题游乐行业虽然从国家政策层面进行大力支持和推进，但市场成熟度有待进一步提高，投资方项目投资成本非常大，决策时一般比较慎重，目前行业发展比较慢，而且由于有些主题游乐项目前期需要大量垫款，而对公司现金流造成很大的压力，对公司可持续盈利能力造成了一定的影响。

应对措施：公司将以提高设计能力、项目交付能力等为核心，积极引进高端化、国际化人才，锻造队伍才敢，打造公司精品，努力在竞争中提高核心竞争力；公司控股股东已出具承诺，对公司运营资金出现压力时将予以支持。

**(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 | 五.二.(二) |
| 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 | 五.二.(三) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                             | √是 □否 | 五.二.(四) |
| 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 | 五.二.(五) |
| 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 |         |
| 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

单位：元

| 原告/<br>申请人   | 被告/<br>被申请人    | 案由     | 涉及金额       | 判决或仲裁结果                                                                                                                                                                                                | 临时公告披露时间    |
|--------------|----------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 北京筑诚中科建材有限公司 | 司姆泰克技术（北京）有限公司 | 合同承揽纠纷 | 799,405.80 | 2018年11月23日北京市昌平区人民法院作出的（2018）京0114民初2210号《民事调解书》，结果如下：（一）被告司姆泰克技术（北京）有限公司于2018年11月27日之前支付给原告北京筑诚中科建材有限公司货款49万元，若逾期付款，则被告司姆泰克技术（北京）有限公司支付原告北京筑诚中科建材有限公司违约金（以未付款金额为基数，自2018年12月1日开始按照月月利率2%计算违约金至实际付清之日 | 2018年11月27日 |

|    |   |   |            |                                                                                                                                                                  |   |
|----|---|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |   |   |            | 止);<br>(二) 案件受理费 5897 元与保全费 4020 元, 由原告北京筑诚中科建材有限公司负担 4958.5 元 (已交纳), 由被告司姆泰克技术 (北京) 有限公司负担 4958.5 元, 于 2018 年 11 月 27 日之前给付给原告北京筑诚中科建材有限公司;<br>(三) 双方就本案再无其它纠纷。 |   |
| 总计 | - | - | 799,405.80 | -                                                                                                                                                                | - |

**报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:**

- 1、本次诉讼不存在对公司经营造成伤害, 不影响公司正常经营。
- 2、本次诉讼不存在对公司财务产生重大不利影响。

**(二) 公司发生的对外担保事项**

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位: 元

| 担保对象 | 担保金额      | 担保期间                | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
|------|-----------|---------------------|------|------|------------|--------|
| 何鸿度  | 5,700,000 | 2018.4.19-2023.4.19 | 保证   | 连带   | 已事前及时履行    | 是      |
| 总计   | 5,700,000 | -                   | -    | -    | -          | -      |

**对外担保分类汇总:**

| 项目汇总                                  | 余额           |
|---------------------------------------|--------------|
| 公司对外提供担保 (包括公司、子公司的对外担保, 不含公司对子公司的担保) | 0            |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保              | 5,700,000.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额     | 0            |
| 公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额          | 0            |

**清偿和违规担保情况:**

无

**(三) 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 | 0             | 0            |
| 6. 其他                     | 20,000,000.00 | 3,955,000.00 |

报告期内，一共借入 3,955,000 元。详见附注：4、关联方交易情况（3）①

#### （四） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方           | 交易内容           | 交易金额         | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间        | 临时报告编号   |
|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|----------|
| 何鸿度、吴建中       | 为公司贷款提供担保      | 3,200,000.00 | 已事前及时履行    | 2018 年 3 月 28 日 | 2018-008 |
| 北京新能极科技开发有限公司 | 《计算机及网络设备服务协议》 | 740,000.00   | 已事前及时履行    | 2018 年 6 月 6 日  | 2018-032 |
| 北京新能极科技开发有限公司 | 拆借资金           | 130,000.00   | 已事后补充履行    | 2019 年 4 月 19 日 | 2019-004 |

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、本次关联交易的目的是为了为了满足公司正常经营发展，公司通过向银行申请授信补充现金流，为公司发展提供资金支持，有助于公司业务发展，具有必要性和真实性。交易保障了公司正常生产经营，促进了公司的业务发展，不存在损害公司以及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的经营状况和经营成果具有积极影响。

2、本公司全资子公司司姆泰克技术（北京）有限公司与北京新能极科技开发有限公司签订了一份《计算机及网络设备服务协议》，协议主要内容为：新能极公司为全资子公司提供以下服务：安装、调试网络设备服务；排除网络系统故障服务；提供软件升级维护方案；提供软件安装服务；提供网络系统及扩建服务；日常技术支持及咨询服务等。该关联交易系遵循自愿、平等、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司、股东利益的情形，亦不会对公司的独立性、财务和业务经营产生不利影响。

3、本此关联交易目的是满足公司现金流量需要，解决了短期资金紧张，有助于公司业务发展，具有必要性和真实性。交易保障了公司正常生产经营，促进了公司的业务发展，不存在损害公司以及其他非关联方股东利益的情形，亦不会对公司的独立性、财务和业务经营产生不利影响。

#### （五） 股权激励情况

2018 年 3 月 13 日，司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司股权激励计划的议案》（以下简称“股权激励计划”）；

2018 年 3 月 20 日，公司召开第一届监事会第十一次监事会，审议通过了《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司股权激励计划的议案》；

2018 年 3 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司股权激励计划的议案》，确定股权激励对象总人数为 12 名，本次激励规模为持股平台公司—北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）财产份额 343,750.00 元，对应间接持有司姆泰克 550,000 股，占公司股本总额 10,000,000 股的 5.5%。

2018 年 6 月 21 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整股权激励方案的议案》，其中 1 名人员-蔡晓阳因个人原因离职，后增加 1 名员工认定核心人员，认定股权激励对象总人

数 12 名没有变化。本次激励规模为持股平台公司—北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）财产份额 431,250.00 元，对应间接持有司姆泰克 690,000 股，占公司股本总额 10,000,000 股的 6.9%。

报告期内已完成股权激励对象的合同签订，待缴款到位后完成工商变更，而且激励对象在 2018 年度考核中均能遵纪守法，在本职岗位上认真履行职责，起到了很好的带头示范作用，促进了公司发展。

## 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       | 5,816,664  | 58.17% |      | 5,816,664  | 58.17% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,533,333  | 15.33% |      | 1,533,333  | 15.33% |
|         | 董事、监事、高管      |            |        |      |            |        |
|         | 核心员工          |            |        |      |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 4,183,336  | 41.83% |      | 4,183,336  | 41.83% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,066,667  | 30.67% |      | 3,066,667  | 30.67% |
|         | 董事、监事、高管      |            |        |      |            |        |
|         | 核心员工          |            |        |      |            |        |
| 总股本     |               | 10,000,000 | —      | 0    | 10,000,000 | —      |
| 普通股股东人数 |               | 8          |        |      |            |        |

#### (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                          | 北京鸿日东方数码科技有限公司     | 4,600,000 | 0    | 4,600,000 | 46.00%  | 3,066,667   | 1,533,333   |
| 2                          | 成都运达科技股份有限公司       | 1,500,000 | 0    | 1,500,000 | 15%     | 0           | 1,500,000   |
| 3                          | 北京天佑联创科技有限公司       | 1,100,000 | 0    | 1,100,000 | 11%     | 0           | 1,100,000   |
| 4                          | 北京九德科技开发有限公司       | 1,000,000 | 0    | 1,000,000 | 10%     | 166,667     | 833,333     |
| 5                          | 北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙） | 800,000   | 0    | 800,000   | 8%      | 533,334     | 266,666     |
| 合计                         |                    | 9,000,000 | 0    | 9,000,000 | 90.00%  | 3,766,668   | 5,233,332   |
| 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： |                    |           |      |           |         |             |             |

公司控股股东鸿日东方持有成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达创新”）15%的股权，运达创新为股东运达科技的控股股东；鸿日东方持有公司股东鼎盛泰克执行事务合伙人鼎利盛 51%的股权，除此之外，股东之间无关联关系。

## 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

鸿日东方成立于 2003 年 4 月，注册资本为 1000 万元人民币，住所为北京市大兴区安定镇原老政府院内，法定代表人为何如。主要经营数码技术开发、转让、咨询；销售计算机软硬件及外围设备、五金交电、摄影器材。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

报告期内，公司控股股东未发生变更。

### （二） 实际控制人情况

何鸿度先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历。1993 年 8 月至 1994 年 7 月，任轻工业部长沙设计院助理工程师； 1994 年 7 月至 1996 年 12 月，任广西北海市城市规划设计事务所建筑设计师；1996 年 12 月至 2003 年 3 月，任深圳市永达电子有限公司销售代表； 2003 年 3 月至 2013 年 3 月，任北京鸿日东方数码科技有限公司总经理； 2002 年 8 月至今，任北京迈达锦泰电子技术有限责任公司执行董事兼经理； 2006 年 3 月至今，任上海鸿昕数码科技有限公司执行董事； 2016 年 1 月至今，任上海宝得股权投资基金管理有限公司董事，2017 年 1 月，变更为董事长；2016 年 10 月至今，任湖南恒信电气有限公司的董事。2016 年 11 月至今，任宁波宝得安赢股权投资基金管理有限公司董事长总经理。2016 年 1 月至今，任成都货安计量技术中心有限公司董事。2013 年 8 月至今，任本公司董事长。

吴建中女士，中国国籍，无境外永久居留，1973 年出生，专科学历。1995 年 7 月至 1996 年 10 月，任北海市城市规划局职员； 1996 年 11 月至 2001 年 1 月，为自由职业者；2001 年 1 月至今，担任北京鸿日新电子有限公司执行董事；2016 年 5 月至今，担任鼎利盛投资管理（北京）有限公司执行董事。2016 年 2 月至今，担任本公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

## 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 |
|------|----------------|--------------|--------------------------------|---------------------|------|
| 银行贷款 | 北京银行天桥支行       | 3,200,000.00 | 全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率为基础加135.5个基点 | 2018.5.29-2019.5.29 | 否    |
| 借款   | 北京鸿日东方数码科技有限公司 | 2,150,000.00 | 0%                             | 未约定                 | 否    |
| 借款   | 北京新能极科技开发有限公司  | 130,000.00   | 0%                             | 未约定                 | 否    |
| 借款   | 何鸿度            | 100,000.00   | 0%                             | 未约定                 | 否    |
| 借款   | 吴建中            | 430,000.00   | 0%                             | 未约定                 | 否    |
| 借款   | 李华             | 1,245,000.00 | 0%                             | 未约定                 | 否    |
| 银行贷款 | 北京银行天桥支行       | 50,000.00    | 全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率为基础加135.5个基点 | 2018.3.29-2019.3.29 | 否    |
| 借款   | 北京中昊景天商贸有限公司   | 1,600,000.00 | 0%                             | 未约定                 | 否    |
| 合计   | -              | 8,905,000.00 | -                              | -                   | -    |

公司与关联方协商一致确认利率水平。

#### 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 |
|-----------|------------|----|------------|----|------------------|-----------|
| 何鸿度       | 董事长        | 男  | 1970.03.25 | 本科 | 2016年6月-2019年6月  | 是         |
| 吴建中       | 董事         | 女  | 1973.09.06 | 专科 | 2016年6月-2019年6月  | 否         |
| 李华        | 董事、总经理     | 女  | 1968.10.25 | 硕士 | 2016年6月-2019年6月  | 是         |
| 朱金陵       | 董事         | 男  | 1963.04.10 | 硕士 | 2016年6月-2019年6月  | 否         |
| 何如        | 董事         | 女  | 1967.08.13 | 专科 | 2016年6月-2019年6月  | 否         |
| 周传海       | 监事会主席      | 男  | 1984.10.09 | 本科 | 2017年7月-2019年6月  | 是         |
| 王丽        | 监事         | 女  | 1988.04.09 | 本科 | 2016年6月-2019年6月  | 是         |
| 卢群光       | 监事         | 男  | 1965.02.11 | 本科 | 2016年6月-2019年6月  | 否         |
| 何彩琴       | 财务总监       | 女  | 1990.11.17 | 专科 | 2017年11月-2019年6月 | 是         |
| 白璐        | 董事会秘书、副总经理 | 女  | 1986.05.05 | 本科 | 2017年11月-2019年6月 | 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：

公司董事长何鸿度为公司董事何如的弟弟，与董事吴建中为夫妻关系。  
 公司董事何如女士为公司财务总监何彩琴女士的舅母。  
 公司其他董事、监事、高级管理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 |
|-----|-----|----------|------|----------|------------|------------|
| 何鸿度 | 董事长 | 0        | 0    | 0        | 0%         | 0          |

|     |                |   |   |   |    |   |
|-----|----------------|---|---|---|----|---|
| 吴建中 | 董事             | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 李华  | 董事、总经理         | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 朱金陵 | 董事             | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 何如  | 董事             | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 周传海 | 监事会主席          | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王丽  | 监事             | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 卢群光 | 监事             | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 何彩琴 | 财务总监           | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 白璐  | 董事会秘书、<br>副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计  | -              | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

公司股东均为非自然人股东，公司董事、监事和高管没有直接持有公司股份。公司董事长何鸿度、董事何如通过鸿日东方间接持有公司股份。公司董事吴建中通过鼎利盛和鼎盛泰克间接持有股份。公司董事朱金陵、监事卢群光通过运达科技间接持有公司股份。董事李华通过天佑联创间接持有公司股份。

### (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

☐适用 ☒不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 销售人员    | 0    | 6    |
| 生产人员    | 17   | 19   |
| 技术人员    | 14   | 8    |
| 行政管理人员  | 8    | 4    |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 员工总计    | 42   | 40   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 3    | 3    |
| 本科      | 19   | 20   |
| 专科      | 18   | 15   |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 专科以下 | 2  | 2  |
| 员工总计 | 42 | 40 |

**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、薪酬政策。公司给员工支付相应薪酬，同时兼顾福利公平性。并按照国家政策法规缴纳社会保险和代扣代缴个人所得税，同时已建立完整的薪酬绩效体系，分试用期、满半年、年度等方式建立绩效考核体系，全面激发员工工作的积极性、主动性和创造性，同时为提高员工精神面貌，公司还定期举办生日聚会，不定期开展各种团建活动。

2. 员工培训。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，通过内训和外训相结合方式，有针对性地开展管理能力培训和岗位技能培训，公司通过指导计划，落实指导人的责任；通过各种早夕会、周例会和经营分析会的机会，以会带训的形式对员工进行合规、专业技能等方面的培训，以不断提高员工技能、中层以上管理人员的心智模式和领导力。

3. 目前在报告期内尚无需要公司承担费用的离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

| 核心人员                         | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工                         | 12   | 12   |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0    | 0    |

**核心人员的变动情况**

原市场总监蔡晓阳因个人原因于 2018 年 4 月提出辞职并离开公司，对公司经营管理无任何影响，公司采用能出能进的灵活用人机制，并及时补充了相关市场营销人员。

梁欣于 2018 年 3 月入职，担任司姆泰克全资子公司副总裁，2018 年 6 月 21 日经第三次临时股东大会审议通过被认定为公司核心人员。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规和《公司内部控制基本规范》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，不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。

公司始终坚持以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理模式，并严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本管理制度执行。

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，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。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。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### 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

在主办券商等中介机构和行政机关的督导下，公司将按照相关要求不断完善公司治理机制，严格执行相关制度，使股东尤其是中小股东能够更好的行使权力。

公司已建立了公司治理相关规章制度，并且董事会充分讨论了现有公司治理机制，董事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等

规定完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大投资决策管理办法》、《总经理工作细则》、《公司基本管理制度》等一系列的规章制度，已经明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善。

公司在报告期内，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。2018 年公司进一步完善治理机制，建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司董事会认为公司的规章制度完善、治理结构健全、治理机构运作规范。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，在报告期内，公司重要人事变动、对外投资、分支机构的发展等事项重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。截至报告期末，三会依法运作，未出现重大违法违规现象和其他重大缺陷，董监高基本能够切实履行应尽的职责和义务。

### 4、公司章程的修改情况

公司于 2018 年 12 月 21 日经第一届董事会第十七次会议审议通过子公司章程第三章第五条经营范围变更事宜：

子公司原经营范围：技术推广服务；施工总承包、专业承包；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；工艺美术品设计；动漫设计；电脑动画设计；电脑图文设计制作；计算机系统集成；应用 软件服务（不含医用软件服务）；工程勘察设计；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子设备、建筑材料、装饰材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：技术推广服务；施工总承包、专业承包；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；工艺美术品设计；动漫设计；电脑动画设计；电脑图文设计制作；计算机系统集成；应用 软件服务（不含医用软件服务）；工程勘察设计；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯 设备、电子设备、建筑材料、装饰材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

上述事项变更后，公司已于 2018 年 12 月 27 日取得工商营业执照。

## （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>一、2018 年 3 月 13 日第一届董事会第十二次会议</p> <p>1、审议《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司股权激励计划》</p> <p>2、审议《关于认定核心人员的议案》</p> <p>3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》</p> <p>4、审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>二、2018 年 3 月 28 日第一届董事会第十三次会议</p> <p>1、审议《关于拟向北京银行股份有限公司天桥支行申请授信借款并接受关联方担保的议案》</p> <p>2、审议《关于提前召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>三、2018 年 4 月 23 日第一届董事会第十四次会议</p> |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | 1、审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；<br>2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；<br>3、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；<br>4、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；<br>5、审议《关于公司 2017 年审计报告、年度报告及其摘要的议案》；<br>6、审议《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告的议案》；<br>7、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；<br>8、审议《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；<br>9、审议《关于确认 2017 年度关联交易的议案》；<br>10、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；<br>11、审议《关于提请召开司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》；<br>四、2018 年 6 月 5 日第一届董事会第十五次会议<br>1、审议《关于司姆泰克公司拟向何鸿度先生提供借款担保的议案》<br>2、审议《全资子公司偶发性关联交易的议案》；<br>3、审议《关于认定梁欣为核心人员的议案》；<br>4、审议《关于调整股权激励方案的议案》；<br>5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》；<br>6、审议《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。<br>五、2018 年 8 月 6 日第一届董事会第十六次会议通知<br>1、审议《关于公司 2018 年半年度报告》的议案。<br>六、2018 年 12 月 21 日第一届董事会第十七次会议<br>审议《关于子公司拟变更经营范围并相应修改其〈公司章程〉》的议案。                  |
| 监事会  | 5 | 一、2018 年 3 月 20 日第一届监事会第十一次会议<br>1、审议《关于认定核心人员的议案》<br>2、审议《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司股权激励计划》。<br>二、2018 年 3 月 28 日第一届监事会第十二次会议<br>1、审议《关于拟向北京银行股份有限公司天桥支行申请授信借款并接受关联方担保的议案》<br>2、审议《关于提前召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。<br>三、第一届监事会第十三次会议<br>1、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》<br>2、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》<br>3、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》<br>4、审议《关于公司 2017 年审计报告、年度报告及其摘要的议案》<br>5、审议《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告的议案》<br>6、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》<br>7、审议《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》<br>8、审议《关于确认 2017 年度关联交易的议案》<br>9、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》<br>四、2018 年 6 月 10 日第一届监事会第十四次会议<br>1、审议《关于司姆泰克公司拟向何鸿度先生提供借款担保的议案》<br>2、审议《全资子公司偶发性关联交易的议案》；<br>3、审议《关于认定梁欣为核心人员的议案》；<br>4、审议《关于调整股权激励方案的议案》；<br>5 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》；<br>五、2018 年 8 月 6 日第一届监事会第十五次会议<br>审议《关于公司 2018 年半年度报告》的议案。 |
| 股东大会 | 4 | 一、2018 年 3 月 28 日第一次临时股东大会<br>1、《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司股权激励计划》<br>2、《关于认定核心人员的议案》<br>3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》<br>二、2018 年 3 月 29 日第二次临时股东大会<br>1、审议《关于拟向北京银行股份有限公司天桥支行申请授信借款并接受关联方担保的议案》<br>三、2018 年 5 月 15 日 2017 年度股东大会<br>1. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；<br>3. 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；<br>4. 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；<br>5. 审议《关于公司 2017 年审计报告、年度报告及其摘要的议案》；<br>6. 审议《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告的议案》；<br>7. 审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；<br>8. 审议《关于确认 2017 年度关联交易的议案》<br>9. 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；<br>四、2018 年 6 月 21 日第三次临时股东大会<br>1、审议《关于司姆泰克公司拟向何鸿度先生提供借款担保的议案》<br>2、审议《全资子公司偶发性关联交易的议案》；<br>3 审议《关于认定梁欣为核心人员的议案》；<br>4、审议《关于调整股权激励方案的议案》；<br>5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》； |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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，公司历次股东大会、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基本符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序较为规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自权利和义务，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。

公司职业经理人在履职过程中，带领经营团队严格遵守董事会各项决议和要求，廉洁奉公、爱岗敬业，先后通过加强公司日常制度、业务、团队、执行力、企业文化等建设内容，使公司在 2016 年基础上公司治理水平得到加强和提高。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司以《公司章程》、《股东大会议事规则》和股转公司的相关规定为指导，构建微信、工作邮箱为主的多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类投资者交流经验环境、财务状况、发展前景等信息；同时，做好信息披露管理工作，及时编制公司各项临时报告，确保信息披露的信息真实、准确和完整。公司十分注重和强调保护投资者的合法权益，尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，以期形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

报告期内，公司明确了投资者关系管理工作的机构及负责人，公司董办负责投资者关系管理工作，董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。公司本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，组织和安排了各类投资者关系管理活动。同时，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、

准确、完整的介绍,加强了与投资者的沟通,增强了投资者对公司的了解。

**(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**

**1. 公司依法运作情况**

报告期内,监事会依照有关法律、法规和《公司章程》对股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督。监事会认为:报告期内,公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

**2. 检查公司财务情况报告期内**

监事会对公司财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查,认为公司财务会计内控制度执行良好,能够真实、准确、完整的反应公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

**3. 监事会对本年度内的监督事项无异议**

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。

**4. 监事会对定期报告的审核意见**

公司监事会对《2018 年年度报告》进行了审核,认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国股份转让系统公司和公司章程的规定,该报告符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》,内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立,具有独立完整的业务及自主经营能力,并承担相应的责任与风险。

公司拥有与主营业务相关的经营许可证,拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,公司的业务独立于股东及其控制的其他企业;公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业,公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在足以构成业务依赖的关联交易。

**(三) 对重大内部管理制度的评价**

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的。在公司运营过程中,内部控制制度都能够得到贯彻执行,对公司的经营风险起到有效的控制作用。

**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,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。

**2、关于财务管理体系**

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相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，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<br><input type="checkbox"/> 其他事项段<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号     | 中兴华审字（2019）第 010916 号                                                                                                        |
| 审计机构名称     | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                            |
| 审计机构地址     | 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层                                                                                                    |
| 审计报告日期     | 2019 年 4 月 19 日                                                                                                              |
| 注册会计师姓名    | 李晖、陈志岗                                                                                                                       |
| 会计师事务所是否变更 | 否                                                                                                                            |

审计报告正文：

## 审 计 报 告

中兴华审字（2019）第 010916 号

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司（以下简称“司姆泰克公司”）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，公允反映了司姆泰克公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司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，我们独立于司姆泰克公司，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

司姆泰克公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括司姆泰克公司 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，管理层负责评估司姆泰克公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算司姆泰克公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督司姆泰克公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，就可能导致对司姆泰克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司姆泰克公司不能持续经营。

(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) 就司姆泰克公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李晖

中国·北京

中国注册会计师：陈志岗

2019 年 4 月 19 日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注  | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|-----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |     |               |               |
| 货币资金         | 六、1 | 104,874.92    | 4,813,008.87  |
| 结算备付金        |     |               |               |
| 拆出资金         |     |               |               |
| 交易性金融资产      |     |               |               |
| 衍生金融资产       |     |               |               |
| 应收票据及应收账款    | 六、2 | 21,312,761.74 | 13,944,672.62 |
| 预付款项         | 六、3 | 4,001,422.41  | 5,624,523.00  |
| 应收保费         |     |               |               |
| 应收分保账款       |     |               |               |
| 应收分保合同准备金    |     |               |               |
| 其他应收款        | 六、4 | 2,805,074.64  | 321,967.49    |

|                |      |                      |                      |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| 买入返售金融资产       |      |                      |                      |
| 存货             | 六、5  | 218,064.79           | 218,064.79           |
| 合同资产           |      |                      |                      |
| 持有待售资产         |      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                      |                      |
| 其他流动资产         | 六、6  | 273,818.04           | 472,427.49           |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>28,716,016.54</b> | <b>25,394,664.26</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                      |                      |
| 发放贷款及垫款        |      |                      |                      |
| 债权投资           |      |                      |                      |
| 其他债权投资         |      |                      |                      |
| 长期应收款          |      |                      |                      |
| 长期股权投资         |      | 0                    | 0                    |
| 其他权益工具投资       |      |                      |                      |
| 其他非流动金融资产      |      |                      |                      |
| 投资性房地产         |      |                      |                      |
| 固定资产           | 六、7  | 149,128.02           | 251,395.06           |
| 在建工程           |      | 0                    | 0                    |
| 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         | 六、8  | 89,159.25            | 216,150.32           |
| 递延所得税资产        | 六、9  | 301,172.31           | 110,326.89           |
| 其他非流动资产        |      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>539,459.58</b>    | <b>577,872.27</b>    |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>29,255,476.12</b> | <b>25,972,536.53</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                      |                      |
| 短期借款           | 六、10 | 3,200,000.00         | 50,000.00            |
| 向中央银行借款        |      |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放      |      |                      |                      |
| 拆入资金           |      |                      |                      |
| 交易性金融负债        |      |                      |                      |
| 衍生金融负债         |      |                      |                      |
| 应付票据及应付账款      | 六、11 | 5,306,508.60         | 4,472,529.53         |
| 预收款项           |      |                      |                      |
| 合同负债           |      |                      |                      |
| 卖出回购金融资产款      |      |                      |                      |
| 应付手续费及佣金       |      |                      |                      |
| 应付职工薪酬         | 六、12 | 989,169.37           |                      |
| 应交税费           | 六、13 | 1,635,536.59         | 1,835,647.87         |
| 其他应付款          | 六、14 | 5,774,733.69         | 5,972,964.56         |

|                      |      |               |               |
|----------------------|------|---------------|---------------|
| 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>        |      | 16,905,948.25 | 12,331,141.96 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |               |               |
| 长期借款                 |      | 0             | 0             |
| 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>          |      | 16,905,948.25 | 12,331,141.96 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |               |               |
| 股本                   | 六、15 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具               |      |               |               |
| 其中：优先股               |      |               |               |
| 永续债                  |      |               |               |
| 资本公积                 | 六、16 | 2,455,043.08  | 2,455,043.08  |
| 减：库存股                |      |               |               |
| 其他综合收益               |      |               |               |
| 专项储备                 |      |               |               |
| 盈余公积                 | 六、17 | 182,877.83    | 182,877.83    |
| 一般风险准备               |      |               |               |
| 未分配利润                | 六、18 | -288,393.04   | 1,003,473.66  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 12,349,527.87 | 13,641,394.57 |
| 少数股东权益               |      |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | 12,349,527.87 | 13,641,394.57 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | 29,255,476.12 | 25,972,536.53 |

法定代表人：何鸿度

主管会计工作负责人：何彩琴

会计机构负责人：何彩琴

(二) 母公司资产负债表

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           |      | 30,810.27            | 3,654,197.86         |
| 交易性金融资产        |      |                      |                      |
| 衍生金融资产         |      |                      |                      |
| 应收票据及应收账款      | 十二、1 | 5,009,348.31         | 4,698,205.67         |
| 预付款项           |      |                      | 523,193.00           |
| 其他应收款          | 十二、2 | 16,570,156.95        | 11,697,196.41        |
| 存货             |      | 216,139.53           | 216,139.53           |
| 合同资产           |      |                      |                      |
| 持有待售资产         |      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                      |                      |
| 其他流动资产         |      | 179,795.68           | 328,952.60           |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>22,006,250.74</b> | <b>21,117,885.07</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                      |                      |
| 债权投资           |      |                      |                      |
| 其他债权投资         |      |                      |                      |
| 长期应收款          |      |                      |                      |
| 长期股权投资         |      |                      |                      |
| 其他权益工具投资       |      |                      |                      |
| 其他非流动金融资产      |      |                      |                      |
| 投资性房地产         |      |                      |                      |
| 固定资产           |      | 139,536.27           | 236,017.75           |
| 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         |      | 89,159.25            | 216,150.32           |
| 递延所得税资产        |      | 196,660.62           | 86,791.87            |
| 其他非流动资产        |      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>425,356.14</b>    | <b>538,959.94</b>    |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>22,431,606.88</b> | <b>21,656,845.01</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                      |                      |
| 短期借款           |      | 3,200,000.00         | 50,000.00            |
| 交易性金融负债        |      |                      |                      |
| 衍生金融负债         |      |                      |                      |
| 应付票据及应付账款      |      | 721,661.59           | 1,044,511.83         |
| 预收款项           |      |                      |                      |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 合同负债              |  |                      |                      |
| 应付职工薪酬            |  | 330,447.32           |                      |
| 应交税费              |  | 251,281.46           | 841,603.51           |
| 其他应付款             |  | 5,366,495.78         | 5,436,908.24         |
| 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>     |  | <b>9,869,886.15</b>  | <b>7,373,023.58</b>  |
| <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>       |  | <b>9,869,886.15</b>  | <b>7,373,023.58</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 2,455,043.08         | 2,455,043.08         |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  |                      |                      |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 182,877.83           | 182,877.83           |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | -76,200.18           | 1,645,900.52         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>12,561,720.73</b> | <b>14,283,821.43</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>22,431,606.88</b> | <b>21,656,845.01</b> |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

|                            |      |               |               |
|----------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |      | 23,840,379.01 | 36,466,325.91 |
| 其中：营业收入                    | 六、19 | 23,840,379.01 | 36,466,325.91 |
| 利息收入                       |      |               |               |
| 已赚保费                       |      |               |               |
| 手续费及佣金收入                   |      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>             |      | 25,358,975.03 | 27,086,815.64 |
| 其中：营业成本                    | 六、19 | 11,542,246.91 | 15,019,363.79 |
| 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                      | 六、20 | 129,680.81    | 174,052.11    |
| 销售费用                       | 六、21 | 1,218,960.58  | 2,122,141.34  |
| 管理费用                       | 六、22 | 11,496,696.84 | 9,330,873.74  |
| 研发费用                       |      |               |               |
| 财务费用                       | 六、23 | 179,408.18    | 211,261.59    |
| 其中：利息费用                    |      | 167,836.45    | 200,990.54    |
| 利息收入                       |      | 2,843.55      | 992.55        |
| 资产减值损失                     | 六、24 | 791,981.71    | 229,123.07    |
| 信用减值损失                     |      |               |               |
| 加：其他收益                     | 六、25 | 10,388.06     |               |
| 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         |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）         |      |               |               |
| 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>   |      | -1,508,207.96 | 9,379,510.27  |
| 加：营业外收入                    | 六、26 | 839,681.01    | 154,888.74    |
| 减：营业外支出                    | 六、27 | 731,379.92    | 13,668.92     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> |      | -1,399,906.87 | 9,520,730.09  |
| 减：所得税费用                    | 六、28 | -108,040.17   | 393,917.37    |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   |      | -1,291,866.70 | 9,126,812.72  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |      |               |               |
| （一）按经营持续性分类：               | －    | －             | －             |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | -1,291,866.70 | 9,126,812.72  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）     |      |               |               |
| （二）按所有权归属分类：               | －    | －             | －             |
| 1. 少数股东损益                  |      |               |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润           |      | -1,291,866.70 | 9,126,812.72  |

|                       |  |               |              |
|-----------------------|--|---------------|--------------|
| <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   |  |               |              |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |  |               |              |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |  |               |              |
| （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. 其他债权投资公允价值变动       |  |               |              |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |               |              |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |               |              |
| 5. 现金流量套期储备           |  |               |              |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |               |              |
| 7. 其他                 |  |               |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |  |               |              |
| <b>七、综合收益总额</b>       |  | -1,291,866.70 | 9,126,812.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | -1,291,866.70 | 9,126,812.72 |
| 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             |  | -0.13         | 0.91         |
| （二）稀释每股收益             |  | -0.13         | 0.91         |

法定代表人：何鸿度

主管会计工作负责人：何彩琴

会计机构负责人：何彩琴

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目            | 附注   | 本期金额         | 上期金额          |
|---------------|------|--------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b> | 十二、3 | 4,127,716.87 | 17,069,798.91 |
| 减：营业成本        | 十二、3 | 693,891.74   | 2,483,559.54  |
| 税金及附加         |      | 2,824.34     | 105,697.94    |
| 销售费用          |      | 463,688.42   | 472,202.15    |
| 管理费用          |      | 4,085,137.59 | 4,325,444.99  |
| 研发费用          |      |              |               |
| 财务费用          |      | 176,345.47   | 205,803.92    |
| 其中：利息费用       |      | 167,836.45   | 200,990.54    |
| 利息收入          |      | 1,563.25     | 636.94        |
| 资产减值损失        |      | 439,475.00   | 167,477.02    |
| 信用减值损失        |      |              |               |
| 加：其他收益        |      |              |               |

|                            |  |               |              |
|----------------------------|--|---------------|--------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）            |  |               |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |  |               |              |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）         |  |               |              |
| 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>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   |  | -1,733,645.69 | 9,309,613.35 |
| 加：营业外收入                    |  | 610,394.61    | 147,567.72   |
| 减：营业外支出                    |  | 708,718.37    | 2,842.38     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> |  | -1,831,969.45 | 9,454,338.69 |
| 减：所得税费用                    |  | -109,868.75   | 101,339.32   |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   |  | -1,722,100.70 | 9,352,999.37 |
| （一）持续经营净利润                 |  | -1,722,100.70 | 9,352,999.37 |
| （二）终止经营净利润                 |  |               |              |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |  |               |              |
| （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        |  |               |              |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |  |               |              |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |  |               |              |
| （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. 其他债权投资公允价值变动            |  |               |              |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |               |              |
| 4. 其他债权投资信用减值准备            |  |               |              |
| 5. 现金流量套期储备                |  |               |              |
| 6. 外币财务报表折算差额              |  |               |              |
| 7. 其他                      |  |               |              |
| <b>六、综合收益总额</b>            |  | -1,722,100.70 | 9,352,999.37 |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |               |              |
| （一）基本每股收益                  |  |               |              |
| （二）稀释每股收益                  |  |               |              |

#### （五） 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <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        |    | 16,740,186.92 | 29,800,992.69 |
| 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               | 六、29（1） | 2,960,963.34         | 10,289,258.16        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | <b>19,701,150.26</b> | <b>40,090,250.85</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 4,032,790.29         | 12,315,433.85        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |         |                      |                      |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |         |                      |                      |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |         |                      |                      |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |         |                      |                      |
| 支付保单红利的现金                    |         |                      |                      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |         | 8,108,961.53         | 8,673,528.59         |
| 支付的各项税费                      |         | 1,519,864.42         | 476,088.24           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 六、29（2） | 14,715,486.99        | 15,974,434.87        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |         | <b>28,377,103.23</b> | <b>37,439,485.55</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |         | <b>-8,675,952.97</b> | <b>2,650,765.30</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      |         | 15,962.26            | 20,022.23            |
| 投资支付的现金                      |         |                      |                      |
| 质押贷款净增加额                     |         |                      |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |         |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |         |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            |         | <b>15,962.26</b>     | <b>20,022.23</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |         | <b>-15,962.26</b>    | <b>-20,022.23</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |         |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                    |         |                      |                      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |         |                      |                      |

|                           |         |                      |                     |
|---------------------------|---------|----------------------|---------------------|
| 取得借款收到的现金                 |         | 3,250,000.00         | 50,000.00           |
| 发行债券收到的现金                 |         |                      |                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 六、29(3) | 5,655,000.00         | 5,680,383.03        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | <b>8,905,000.00</b>  | <b>5,730,383.03</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 100,000.00           |                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 111,225.34           | 102,112.77          |
| 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            | 六、29(4) | 4,710,000.00         | 3,582,372.03        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | <b>4,921,225.34</b>  | <b>3,684,484.80</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>3,983,774.66</b>  | <b>2,045,898.23</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | <b>6.62</b>          | <b>1.52</b>         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | <b>-4,708,133.95</b> | <b>4,676,642.82</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 4,813,008.87         | 136,366.05          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | <b>104,874.92</b>    | <b>4,813,008.87</b> |

法定代表人：何鸿度

主管会计工作负责人：何彩琴

会计机构负责人：何彩琴

#### (六) 母公司现金流量表

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            |    | 2,927,288.00         | 15,227,327.09        |
| 收到的税费返还                   |    | 8,481,974.79         | 10,028,504.58        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    |                      |                      |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>11,409,262.79</b> | <b>25,255,831.67</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 157,569.82           | 424,152.28           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,910,444.44         | 3,383,160.21         |
| 支付的各项税费                   |    | 735,409.51           | 229,780.77           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 15,522,045.63        | 19,623,719.27        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>18,325,469.40</b> | <b>23,660,812.53</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-6,916,206.61</b> | <b>1,595,019.14</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   |    | 15,962.26            |                      |

|                           |  |               |              |
|---------------------------|--|---------------|--------------|
| 投资支付的现金                   |  |               |              |
| 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>         |  | 15,962.26     |              |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -15,962.26    |              |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |              |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 3,250,000.00  | 50,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |  |               |              |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,800,000.00  | 5,680,383.03 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 6,050,000.00  | 5,730,383.03 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 100,000.00    |              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 111,225.34    | 102,112.77   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,530,000.00  | 3,582,372.03 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 2,741,225.34  | 3,684,484.80 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 3,308,774.66  | 2,045,898.23 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 6.62          | 1.52         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -3,623,387.59 | 3,640,918.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,654,197.86  | 13,278.97    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 30,810.27     | 3,654,197.86 |

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                        | 本期            |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |               |
|---------------------------|---------------|---------|---------|----|--------------|---------------|----------------|----------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               | 少数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者权益         |
|                           | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润         |                        |               |
|                           |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |              |               |                |          |            |                            |               |                        |               |
| 一、上年期末余额                  | 10,000,000.00 |         |         |    | 2,455,043.08 |               |                |          | 182,877.83 |                            | 1,003,473.66  |                        | 13,641,394.57 |
| 加：会计政策变更                  |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |               |
| 前期差错更正                    |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |               |
| 同一控制下企业合并                 |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |               |
| 其他                        |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |               |
| 二、本年期初余额                  | 10,000,000.00 |         |         |    | 2,455,043.08 |               |                |          | 182,877.83 |                            | 1,003,473.66  |                        | 13,641,394.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“－”号填列） |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            | -1,291,866.70 |                        | -1,291,866.70 |
| （一）综合收益总额                 |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            | -1,291,866.70 |                        | -1,291,866.70 |
| （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<br>资本       |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |               |
| 3．股份支付计入所有者权益             |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |               |

|                       |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
|-----------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|-------------|--|---------------|
| 的金额                   |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 2. 提取一般风险准备           |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分<br>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<br>本）   |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 2.盈余公积转增资本（或股<br>本）   |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 3.盈余公积弥补亏损            |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 4.设定受益计划变动额结转<br>留存收益 |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 5.其他综合收益结转留存收<br>益    |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 6.其他                  |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| （五）专项储备               |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 1. 本期提取               |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 2. 本期使用               |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| （六）其他                 |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |             |  |               |
| 四、本年期末余额              | 10,000,000.00 |  |  |  | 2,455,043.08 |  |  |  | 182,877.83 |  | -288,393.04 |  | 12,349,527.87 |

| 项目                        | 上期            |        |  |  |              |               |                |          |            |                            |               |                |
|---------------------------|---------------|--------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------|------------|----------------------------|---------------|----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |        |  |  |              |               |                |          |            |                            |               | 少数<br>股东<br>权益 |
|                           | 股本            | 其他权益工具 |  |  | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润         |                |
| 一、上年期末余额                  | 10,000,000.00 |        |  |  | 2,455,043.08 |               |                |          |            |                            | -7,940,461.23 |                |
| 加：会计政策变更                  |               |        |  |  |              |               |                |          |            |                            |               |                |
| 前期差错更正                    |               |        |  |  |              |               |                |          |            |                            |               |                |
| 同一控制下企业合并                 |               |        |  |  |              |               |                |          |            |                            |               |                |
| 其他                        |               |        |  |  |              |               |                |          |            |                            |               |                |
| 二、本年期初余额                  | 10,000,000.00 |        |  |  | 2,455,043.08 |               |                |          |            |                            | -7,940,461.23 |                |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“－”号填列） |               |        |  |  |              |               |                |          | 182,877.83 |                            | 8,943,934.89  |                |
| （一）综合收益总额                 |               |        |  |  |              |               |                |          |            |                            | 9,126,812.72  |                |
| （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<br>资本       |               |        |  |  |              |               |                |          |            |                            |               |                |
| 3．股份支付计入所有者权益<br>的金额      |               |        |  |  |              |               |                |          |            |                            |               |                |
| 4．其他                      |               |        |  |  |              |               |                |          |            |                            |               |                |
| （三）利润分配                   |               |        |  |  |              |               |                |          | 182,877.83 |                            | -182,877.83   |                |

|                   |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |  |               |
|-------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--------------|--|---------------|
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |              |  |  |  | 182,877.83 |  | -182,877.83  |  |               |
| 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      |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 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.其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 6.其他              |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |  |               |
| （五）专项储备           |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 1. 本期提取           |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 2. 本期使用           |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |  |               |
| （六）其他             |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 四、本年期末余额          | 10,000,000.00 |  |  |  | 2,455,043.08 |  |  |  | 182,877.83 |  | 1,003,473.66 |  | 13,641,394.57 |

法定代表人：何鸿度

主管会计工作负责人：何彩琴

会计机构负责人：何彩琴

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 本期            |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|--------------|-----------|------------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本公积         | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公积       | 一般风<br>险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合<br>计   |
|                       |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |              |           |            |          |            |            |               |               |
| 一、上年期末余额              | 10,000,000.00 |         |         |    | 2,455,043.08 |           |            |          | 182,877.83 |            | 1,645,900.52  | 14,283,821.43 |
| 加：会计政策变更              |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
| 前期差错更正                |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
| 其他                    |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000.00 |         |         |    | 2,455,043.08 |           |            |          | 182,877.83 |            | 1,645,900.52  | 14,283,821.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            | -1,722,100.70 | -1,722,100.70 |
| （一）综合收益总额             |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            | -1,722,100.70 | -1,722,100.70 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
| 1. 股东投入的普通股           |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
| 4. 其他                 |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
| （三）利润分配               |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |
| 2. 提取一般风险准备           |               |         |         |    |              |           |            |          |            |            |               |               |

|                   |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
|-------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|------------|---------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| 4. 其他             |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| （四）所有者权益内部结转      |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| 1.资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| 3.盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| 6.其他              |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| （五）专项储备           |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| 1. 本期提取           |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| 2. 本期使用           |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| （六）其他             |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |            |               |
| 四、本年期末余额          | 10,000,000.00 |  |  |  | 2,455,043.08 |  |  |  | 182,877.83 |  | -76,200.18 | 12,561,720.73 |

| 项目 | 上期 |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       |         |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |        |       |         |

|                       |               |  |  |  |              |  |  |            |  |  |               |              |
|-----------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|------------|--|--|---------------|--------------|
| 一、上年期末余额              | 10,000,000.00 |  |  |  | 2,455,043.08 |  |  |            |  |  | -7,524,221.02 | 4,930,822.06 |
| 加：会计政策变更              |               |  |  |  |              |  |  |            |  |  |               |              |
| 前期差错更正                |               |  |  |  |              |  |  |            |  |  |               |              |
| 其他                    |               |  |  |  |              |  |  |            |  |  |               |              |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000.00 |  |  |  | 2,455,043.08 |  |  |            |  |  | -7,524,221.02 | 4,930,822.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  |  |  |              |  |  | 182,877.83 |  |  | 9,170,121.54  | 9,352,999.37 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |              |  |  |            |  |  | 9,352,999.37  | 9,352,999.37 |
| （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               |               |  |  |  |              |  |  | 182,877.83 |  |  | -182,877.83   |              |
| 1．提取盈余公积              |               |  |  |  |              |  |  | 182,877.83 |  |  | -182,877.83   |              |
| 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          |               |  |  |  |              |  |  |            |  |  |               |              |
| 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.其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 6.其他              |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| （五）专项储备           |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 1. 本期提取           |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 2. 本期使用           |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| （六）其他             |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 四、本年期末余额          | 10,000,000.00 |  |  |  | 2,455,043.08 |  |  |  | 182,877.83 |  | 1,645,900.52 | 14,283,821.43 |

# 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

## 2018 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

### 一、公司基本情况

#### （一）公司注册地、组织形式和总部地址

##### 1. 有限公司阶段

###### （1）2013 年 8 月，司姆泰克有限公司设立

司姆泰克文化创意（北京）有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2013 年 8 月 26 日，系由北京鸿日东方数码科技有限公司（以下简称“鸿日东方”）、亚洲主题景观设计与特效制作公司（以下简称“亚洲主题景观”）分别以货币方式出资设立的中外合资有限责任公司。司姆泰克有限设立时的注册资本为人民币 500 万元，设立时各方暂未出资。根据公司于 2013 年 5 月 2 日签署的《司姆泰克文化创意（北京）有限公司章程》约定，上述注册资本由投资方在领取营业执照后六个月内一次性投入。2013 年 8 月 14 日，经北京市海淀区商务委员会《关于设立司姆泰克文化创意（北京）有限公司的批复》（海商审字[2013]588 号）批准，司姆泰克有限于 2013 年 8 月 19 日取得北京市人民政府颁发的批准号为商外资京字[2013]8124 号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于 2013 年 8 月 26 日经北京市工商行政管理局核准登记，取得注册号为 110000450240971 的《企业法人营业执照》。

司姆泰克有限设立时的股权结构如下：

| 股东名称            | 认缴注册资本       | 实缴出资额 | 占注册资本的比例（%） |
|-----------------|--------------|-------|-------------|
| 北京鸿日东方数码科技有限公司  | 3,750,000.00 |       | 75.00       |
| 亚洲主题景观设计与特效制作公司 | 1,250,000.00 |       | 25.00       |
| 总计              | 5,000,000.00 |       | 100.00      |

###### （2）2014 年 2 月，实收资本出资到位

2014 年 2 月 8 日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具中靖诚验字[2014]第 E-0085 号《验资报告》，经验证，截至 2014 年 1 月 13 日，司姆泰克有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元，其中鸿日东方以人民币货币出资 375 万元，亚洲主题景观以等值美元现汇出资 125 万元。2014 年 2 月 11 日，北京市工商行政管理局核准变更登记。

出资完成后，司姆泰克有限的股权结构如下：

| 股东名称            | 认缴注册资本       | 实缴出资额        | 占注册资本的比例（%） |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 北京鸿日东方数码科技有限公司  | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 75.00       |
| 亚洲主题景观设计与特效制作公司 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 25.00       |
| 总计              | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00      |

### (3) 2015 年 8 月，第一次股权转让

2015 年 7 月 1 日，亚洲主题景观与澳大利亚澳弘投资有限公司签订《出资转让协议书》，双方约定，亚洲主题景观将其持有的司姆泰克有限 15%股权对应出资额人民币 75 万转让给澳弘投资。上述股权转让于同日经司姆泰克董事会决议同意，并经北京市海淀区商务委员会于 2015 年 7 月 3 日批准《关于司姆泰克文化创意（北京）有限公司股权转让的批复》（海商审字[2015]548 号），2015 年 7 月 6 日取得北京市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2015 年 8 月 4 日，北京市工商行政管理局核准司姆泰克有限变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

| 股东名称            | 认缴注册资本       | 占注册资本的比例（%） |
|-----------------|--------------|-------------|
| 北京鸿日东方数码科技有限公司  | 3,750,000.00 | 75.00       |
| 亚洲主题景观设计与特效制作公司 | 500,000.00   | 10.00       |
| 澳大利亚澳弘投资有限公司    | 750,000.00   | 15.00       |
| 总计              | 5,000,000.00 | 100.00      |

### (4) 2016 年 2 月，第二次股权转让及外资转为内资

2016 年 2 月 5 日，公司董事会作出决议，同意北京鸿日东方数码科技有限公司将其 87.5 万元的股权分别转给北京永盈通泰投资咨询中心（有限合伙）31.25 万元、北京博雅融智教育科技有限公司 9.375 万元、河南浩华传媒有限公司 21.875 万元、北京九德科技发展有限公司 25 万元；亚洲主题景观设计与特效制作公司将其持有的 50 万元的股权转给北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）；澳大利亚澳弘投资有限公司将其持有的 75 万元的股权分别转让给莱曼（北京）投资管理有限公司 32.5 万元、北京天佑联创科技有限公司 42.5 万元。本次股权转让经北京市海淀区商务委员会于 2016 年 2 月 5 日批准《关于司姆泰克文化创意（北京）有限公司转为内资企业的批复》（海商审字[2016]114 号），股权转让完成后，司姆泰克有限由外商投资企业转为内资企业。2016 年 3 月 24 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准司姆泰克有限变更登记，并换发了统一社会信用代码为 911101080766376496 的《营业执照》。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

| 股东名称               | 认缴注册资本       | 占注册资本的比例（%） |
|--------------------|--------------|-------------|
| 北京鸿日东方数码科技有限公司     | 2,875,000.00 | 57.50       |
| 北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙） | 500,000.00   | 10.00       |
| 北京天佑联创科技有限公司       | 425,000.00   | 8.50        |
| 莱曼（北京）投资管理有限公司     | 325,000.00   | 6.50        |
| 北京永盈通泰投资咨询中心（有限合伙） | 312,500.00   | 6.25        |
| 北京九德科技发展有限公司       | 250,000.00   | 5.00        |
| 河南浩华传媒有限公司         | 218,750.00   | 4.38        |
| 北京博雅融智教育科技有限公司     | 93,750.00    | 1.87        |

| 股东名称 | 认缴注册资本       | 占注册资本的比例(%) |
|------|--------------|-------------|
| 合计   | 5,000,000.00 | 100.00      |

(5) 2016年4月，公司第一次增资

2016年3月29日，公司股东会作出决议，同意注册资本增加到625万元，其中成都运达科技股份有限公司出资750万元认购司姆泰克新增注册资本93.75万元，656.25万元溢价款计入资本公积，原股东北京天佑联创科技有限公司货币资金出资210万元认购司姆泰克新增注册资本26.25万元，183.75万元计入资本公积，原股东莱曼（北京）投资管理有限公司货币资金出资40万元认购司姆泰克新增注册资本5万元，35万元计入资本公积。2016年4月25日，北京安瑞普会计师事务所有限公司出具安瑞普验字（2016）第2026号验资报告，经审验，截至2016年4月7日，司姆泰克有限已收到本次新增注册资本125万元，变更后的注册资本为人民币625万元，实收资本人民币625万元。2016年4月25日，北京市工商行政管理局海淀分局核准司姆泰克有限变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

| 股东名称               | 认缴注册资本       | 占注册资本的比例(%) |
|--------------------|--------------|-------------|
| 北京鸿日东方数码科技有限公司     | 2,875,000.00 | 46.00       |
| 成都运达科技股份有限公司       | 937,500.00   | 15.00       |
| 北京天佑联创科技有限公司       | 687,500.00   | 11.00       |
| 北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙） | 500,000.00   | 8.00        |
| 莱曼（北京）投资管理有限公司     | 375,000.00   | 6.00        |
| 北京永盈通泰投资咨询中心（有限合伙） | 312,500.00   | 5.00        |
| 北京九德科技发展有限公司       | 250,000.00   | 4.00        |
| 河南浩华传媒有限公司         | 218,750.00   | 3.50        |
| 北京博雅融智教育科技有限公司     | 93,750.00    | 1.50        |
| 合计                 | 6,250,000.00 | 100.00      |

## 2. 股份制改制情况

2016年6月12日，公司股东作出决议，同意以2016年4月30日为基准日，将司姆泰克整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元。2016年6月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字（2016）第000735号验资报告。经审验，司姆泰克已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币1,000.00万元，均系以司姆泰克文化创意（北京）有限公司截至2016年4月30日止的净资产12,455,043.08元折股投入，共计1,000.00万股，每股面值1.00元。净资产折合股本后的余额2,455,043.08元转为资本公积。各发起人的持股量和持股比例如下：

| 发起人名称          | 持股数量（股）      | 持股比例（%） |
|----------------|--------------|---------|
| 北京鸿日东方数码科技有限公司 | 4,600,000.00 | 46.00   |

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| 成都运达科技股份有限公司       | 1,500,000.00  | 15.00  |
| 北京天佑联创科技有限公司       | 1,100,000.00  | 11.00  |
| 北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙） | 800,000.00    | 8.00   |
| 莱曼（北京）投资管理有限公司     | 600,000.00    | 6.00   |
| 北京永盈通泰投资咨询中心（有限合伙） | 500,000.00    | 5.00   |
| 北京九德科技开发有限公司       | 400,000.00    | 4.00   |
| 河南浩华传媒有限公司         | 350,000.00    | 3.50   |
| 北京博雅融智教育科技有限公司     | 150,000.00    | 1.50   |
| 合 计                | 10,000,000.00 | 100.00 |

本公司于 2016 年 11 月取得全国中小企业股份转让系统关于同意司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函[2016]8762 号）。本公司股票于 2016 年 12 月 14 日起在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：司姆泰克，证券代码：870194，股票代码：870194。

### 3. 注册地和总部地址

经过历年变更，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为 1000 万元，注册地址：北京市海淀区善缘街 1 号 7 层 2-720。营业期限：长期；法定代表人：何鸿度

#### （二） 公司的业务性质和主要经营活动

公司主要从事主题娱乐创意设计与项目实施。专注于主题文化项目创意集成业务，包括主题公园、主题商业娱乐综合体中项目的创意设计、实施和管理。公司主要客户群体为国内主题公园、主题娱乐综合体的投资运营商。

公司经营范围：企业营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（演出中介除外）；会务服务；室内装潢设计；电脑动画设计；工艺礼品设计；服装设计；舞台、灯光、音响设计；电脑图文设计制作；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

#### （三） 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 19 日决议批准报出。

#### （四） 合并报表范围

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

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**

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

## **三、遵循企业会计准则的声明**

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

## **四、重要会计政策和会计估计**

### **1、会计期间**

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

### **2、营业周期**

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

### **3、记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

### **4、合并财务报表的编制方法**

#### **(1) 合并财务报表范围的确定原则**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

#### **(2) 合并财务报表编制的方法**

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、9“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、9、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## **5、现金及现金等价物的确定标准**

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

风险很小的投资。

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。

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

### （3）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

## 7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据等。

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

### （2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

| 项目    | 确定组合的依据           |
|-------|-------------------|
| 账龄组合  | 以应收款项的账龄为信用风险特征分组 |
| 关联方组合 | 合并范围内的关联方         |

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目                 | 计提方法    |
|--------------------|---------|
| 账龄组合               | 账龄分析法   |
| 关联方组合              | 不计提坏账准备 |
| 无风险组合（保证金、备用金、押金等） | 不计提坏账准备 |

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄              | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 1           | 1            |
| 1-2 年           | 5           | 5            |
| 2-3 年           | 20          | 20           |
| 3-4 年           | 40          | 40           |
| 4-5 年           | 80          | 80           |
| 5 年以上           | 100         | 100          |

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

（3）坏账准备的转回

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

## 8、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## **9、长期股权投资**

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

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

### **（1）投资成本的确定**

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

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

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

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

## 10、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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

### （2）各类固定资产的折旧方法

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

| 类别      | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物  | 直线法  | 20      | 5      | 4.75    |
| 机器设备    | 直线法  | 10      | 5      | 9.50    |
| 电子设备、家具 | 直线法  | 5       | 5      | 19      |
| 运输设备    | 直线法  | 5       | 5      | 19      |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本

公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

### （4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

### （5）其他说明

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

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

## 12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

入当期损益。

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

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

### **13、无形资产**

#### **(1) 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### **(2) 研究与开发支出**

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### **(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

#### **14、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括支付给融资租赁公司的居间服务费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### **15、长期资产减值**

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **16、职工薪酬**

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

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

## **17、收入**

### **（1）商品销售收入**

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

### **（2）提供劳务收入**

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### **（3）使用费收入**

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### **（4）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

## **18、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **(2) 确认时点**

实际收到款项时确认政府补助。

### **(3) 会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## **19、递延所得税资产/递延所得税负债**

### **(1) 当期所得税**

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

### **(2) 递延所得税资产及递延所得税负债**

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

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

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

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

### **(3) 所得税费用**

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

## 20、重要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

#### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

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

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

| 序号 | 受影响的报表项目名称 | 影响2017年12月31日/2017年度金额 |
|----|------------|------------------------|
|    |            | 增加+/减少-                |
| 1  | 应收票据       |                        |
|    | 应收账款       | -13,944,672.62         |
|    | 应收票据及应收账款  | +13,944,672.62         |
| 2  | 应付票据       |                        |
|    | 应付账款       | -4,472,529.53          |
|    | 应付票据及应付账款  | +4,472,529.53          |
| 3  | 应收利息       |                        |
|    | 其他应收款      | -321,967.49            |
|    | 其他应收款      | +321,967.49            |
| 4  | 应付利息       |                        |
|    | 其他应付款      | -5,972,964.56          |
|    | 其他应付款      | +5,972,964.56          |

#### ②无其他政策变更。

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 21、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计

的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 折旧和摊销

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

(4) 递延所得税资产

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

(5) 所得税

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

**五、税项**

**1、主要税种及税率**

| 税种  | 具体税率情况                         |
|-----|--------------------------------|
| 增值税 | 应税收入按17%、6%、10%的税率计算销项税,并按扣除当期 |

| 税种      | 具体税率情况              |
|---------|---------------------|
|         | 允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。  |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。     |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。     |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的25%计缴。      |

注：根据财政部国家税务总局于 2018 年 4 月 4 日颁布的《关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

## 六、合并财务报表项目注释

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

### 1、货币资金

| 项目   | 期末余额       | 年初余额         |
|------|------------|--------------|
| 库存现金 | 71,270.31  | 12,186.74    |
| 银行存款 | 33,604.61  | 4,800,822.13 |
| 合计   | 104,874.92 | 4,813,008.87 |

注：截止期末，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项情况。

### 2、应收票据及应收账款

| 项 目  | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 173,000.00    |               |
| 应收账款 | 21,139,761.74 | 13,944,672.62 |
| 合 计  | 21,312,761.74 | 13,944,672.62 |

#### （1）应收票据情况

##### ①应收票据分类列示：

| 类 别    | 2018.12.31 |      |            |
|--------|------------|------|------------|
|        | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       |
| 银行承兑汇票 |            |      |            |
| 商业承兑汇票 | 173,000.00 |      | 173,000.00 |
| 合 计    | 173,000.00 |      | 173,000.00 |

（续）

| 类 别 | 2017.12.31 |
|-----|------------|
|-----|------------|

|        | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|--------|------|------|------|
| 银行承兑汇票 |      |      |      |
| 商业承兑汇票 |      |      |      |
| 合 计    |      |      |      |

②年末应收票据中无质押情况。

③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

| 项 目    | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 250,000.00 |           |
| 商业承兑汇票 | 352,000.00 |           |
| 合 计    | 602,000.00 |           |

## (2) 应收账款

### ①应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 21,722,768.50 | 97.49  | 583,006.76   | 2.68     | 21,139,761.74 |
| 其中：账龄组合               | 21,722,768.50 | 97.49  | 583,006.76   | 2.68     | 21,139,761.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 560,000.00    | 2.51   | 560,000.00   | 100.00   | 0.00          |
| 合计                    | 22,282,768.50 | 100.00 | 1,143,006.76 | 5.13     | 21,139,761.74 |

(续)

| 类别                   | 年初余额          |        |            |          |               |
|----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 14,213,002.65 | 99.23  | 268,330.03 | 1.89     | 13,944,672.62 |
| 其中：账龄组合              | 14,213,002.65 | 99.23  | 268,330.03 | 1.89     | 13,944,672.62 |

| 类别                    | 年初余额          |        |            |         |               |
|-----------------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例（%）  | 金额         | 计提比例（%） |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 110,000.00    | 0.77   | 110,000.00 | 100.00  |               |
| 合计                    | 14,323,002.65 | 100.00 | 378,330.03 | 2.64    | 13,944,672.62 |

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）                  | 期末余额       |            |        |      |
|----------------------------|------------|------------|--------|------|
|                            | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例   | 计提理由 |
| 浙江中南文创产业发展有限公司             | 110,000.00 | 110,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 中国建筑技术集团有限公司天津滨海新区建筑设计研究分院 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 宁夏蓝泰实业有限公司                 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计                         | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 |      |

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末余额          |            |          |
|---------|---------------|------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 12,878,291.71 | 128,782.92 | 1.00     |
| 1 至 2 年 | 8,764,476.79  | 438,223.84 | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 80,000.00     | 16,000.00  | 20.00    |
| 合计      | 21,722,768.50 | 583,006.76 |          |

(续)

| 账龄      | 年初余额          |            |          |
|---------|---------------|------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 13,683,002.65 | 136,830.03 | 1.00     |
| 1 至 2 年 | 230,000.00    | 11,500.00  | 5.00     |
| 3 至 4 年 | 300,000.00    | 120,000.00 | 40.00    |
| 合计      | 14,213,002.65 | 268,330.03 |          |

(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 764,676.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称              | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额  |
|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| 长治市假日欢乐大世界旅游开发有限公司 | 3,650,000.00 | 16.38               | 36,500.00 |

| 债务人名称                   | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------------------|---------------|------------------------|------------|
| 深圳市瑞泓投资有限公司             | 3,070,000.00  | 13.78                  | 153,500.00 |
| 河北锦帆房地产开发有限公司           | 2,420,000.00  | 10.86                  | 121,000.00 |
| THE PRODUCES GROUP, LLC | 2,269,008.07  | 10.18                  | 22,690.08  |
| PT. ALFARETAILINDO      | 2,194,847.59  | 9.85                   | 21,948.48  |
| 合计                      | 13,603,855.66 | 61.05                  | 355,638.56 |

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额         |        | 年初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 580,172.41   | 14.50  | 4,925,963.00 | 87.58  |
| 1 至 2 年 | 3,421,250.00 | 85.50  | 698,560.00   | 12.42  |
| 2 至 3 年 |              |        |              |        |
| 3 年以上   |              |        |              |        |
| 合计      | 4,001,422.41 | 100.00 | 5,624,523.00 | 100.00 |

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 期末余额         | 占预付账款期末余额<br>合计数的比例 (%) | 账龄      | 未结算原因                         |
|-----------------|--------------|-------------------------|---------|-------------------------------|
| 艾图瑞(上海)环保科技有限公司 | 3,421,250.00 | 85.50                   | 1 至 2 年 | 预付设备款, 但项目处于设计阶段, 后续设备及工程尚未开始 |
| 北京新能极科技开发有限公司   | 50,000.00    | 1.25                    | 1 年以内   | 尚未结算                          |
| 北京金古睿智科技有限责任公司  | 250,000.00   | 6.25                    | 1 年以内   | 尚未结算                          |
| 上海佳联视听科技有限公司    | 280,172.41   | 7.00                    | 1 年以内   | 尚未结算                          |
| 合计              | 4,001,422.41 | 100.00                  |         |                               |

### 4、其他应收款

| 项 目   | 期末余额         | 年初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 2,805,074.64 | 321,967.49 |
| 应收利息  |              |            |
| 应收股利  |              |            |
| 合 计   | 2,805,074.64 | 321,967.49 |

#### (1) 其他应收款

##### ①其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额         |        |           |          |              |
|------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备      |          | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |           |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,805,107.13 | 97.85  | 32.49     | 0.0012   | 2,805,074.64 |
| 其中：账龄组合                | 3,249.37     | 0.11   | 32.49     | 1.00     | 3,216.88     |
| 关联方组合                  | 960.00       | 0.03   |           |          | 960.00       |
| 无风险组合                  | 2,800,897.76 | 97.70  |           |          | 2,800,897.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 61,650.00    | 2.15   | 61,650.00 | 100.00   | 0.00         |
| 合计                     | 2,866,757.13 | 100.00 | 61,682.49 | 2.15     | 2,805,074.64 |

(续)

| 类别                     | 年初余额       |        |           |          |            |
|------------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|                        | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|                        | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |            |        |           |          |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 323,295.00 | 83.98  | 1,327.51  | 0.41     | 321,967.49 |
| 其中：账龄组合                | 132,750.50 | 41.06  | 1,327.51  | 1.00     | 131,422.99 |
| 无风险组合                  | 190,544.50 | 58.94  |           |          | 190,544.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 61,650.00  | 16.02  | 61,650.00 | 100.00   |            |
| 合计                     | 384,945.00 | 100.00 | 62,977.51 | 16.36    | 321,967.49 |

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）    | 期末余额      |           |        |      |
|---------------|-----------|-----------|--------|------|
|               | 其他应收款     | 坏账准备      | 计提比例   | 计提理由 |
| 深圳市创中机电设备有限公司 | 61,650.00 | 61,650.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计            | 61,650.00 | 61,650.00 | —      | —    |

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|       | 其他应收款    | 坏账准备  | 计提比例（%） |
|-------|----------|-------|---------|
| 1 年以内 | 3,249.37 | 32.49 | 1.00    |
| 合计    | 3,249.37 | 32.49 |         |

（续）

| 账龄    | 年初余额       |          |         |
|-------|------------|----------|---------|
|       | 其他应收款      | 坏账准备     | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 132,750.50 | 1,327.51 | 1.00    |
| 合计    | 132,750.50 | 1,327.51 |         |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,295.02 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末账面余额       | 年初账面余额     |
|---------|--------------|------------|
| 保证金     | 2,592,918.53 | 120,000.00 |
| 备用金—员工  | 87,168.20    | 26,866.20  |
| 备用金—关联方 | 960.00       | 10,390.80  |
| 押金      | 93,296.40    | 33,436.50  |
| 往来款     | 64,899.37    |            |
| 其他      | 27,514.63    | 194,251.50 |
| 合计      | 2,866,757.13 | 384,945.00 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额         | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额  |
|---------------|------|--------------|---------|---------------------|-----------|
| 中国京冶工程技术有限公司  | 保证金  | 2,592,918.53 | 1 年以内   | 90.45               |           |
| 兰世暖           | 押金   | 87,687.60    | 2 至 3 年 | 3.06                |           |
| 深圳市创中机电设备有限公司 | 往来款  | 61,650.00    | 1 至 2 年 | 2.15                | 61,650.00 |
| 贺智山           | 备用金  | 34,379.00    | 1 年以内   | 1.20                |           |
| 郭玉峰           | 备用金  | 28,211.40    | 1 年以内   | 0.98                |           |
| 合 计           | —    | 2,804,846.53 | —       | 97.84               | 61,650.00 |

## 5、存货

（1）存货分类

| 项目  | 期末余额       |      |            |
|-----|------------|------|------------|
|     | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 原材料 | 169,965.34 |      | 169,965.34 |

| 项目    | 期末余额       |      |            |
|-------|------------|------|------------|
|       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 低值易耗品 | 48,099.45  |      | 48,099.45  |
| 合计    | 218,064.79 |      | 218,064.79 |

(续)

| 项目    | 年初余额       |      |            |
|-------|------------|------|------------|
|       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 原材料   | 169,965.34 |      | 169,965.34 |
| 低值易耗品 | 48,099.45  |      | 48,099.45  |
| 合计    | 218,064.79 |      | 218,064.79 |

## 6、其他流动资产

| 项目    | 期末余额       | 年初余额       |
|-------|------------|------------|
| 预交所得税 | 19,641.71  |            |
| 待摊费用  | 254,176.33 | 472,427.49 |
| 合计    | 273,818.04 | 472,427.49 |

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目        | 机器设备       | 办公家具       | 电子设备及其他    | 合计         |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 一、账面原值    |            |            |            |            |
| 1、年初余额    | 118,085.66 | 167,653.30 | 604,690.51 | 890,429.47 |
| 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    | 118,085.66 | 167,653.30 | 604,690.51 | 890,429.47 |
| 二、累计折旧    |            |            |            |            |
| 1、年初余额    | 61,068.59  | 74,733.43  | 503,232.39 | 639,034.41 |
| 2、本期增加金额  | 9,457.36   | 44,582.40  | 48,227.28  | 102,267.04 |
| (1) 计提    | 9,457.36   | 44,582.40  | 48,227.28  | 102,267.04 |
| 3、本期减少金额  |            |            |            |            |
| (1) 处置或报废 |            |            |            |            |
| 4、期末余额    | 70,525.95  | 119,315.83 | 551,459.67 | 741,301.45 |
| 三、减值准备    |            |            |            |            |

|           |           |           |            |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1、年初余额    |           |           |            |            |
| 2、本期增加金额  |           |           |            |            |
| (1) 计提    |           |           |            |            |
| 3、本期减少金额  |           |           |            |            |
| (1) 处置或报废 |           |           |            |            |
| 4、期末余额    |           |           |            |            |
| 四、账面价值    |           |           |            |            |
| 1、期末账面价值  | 47,559.71 | 48,337.47 | 53,230.84  | 149,128.02 |
| 2、年初账面价值  | 57,017.07 | 92,919.87 | 101,458.12 | 251,395.06 |

#### 8、长期待摊费用

| 项目    | 年初余额       | 本期增加金额    | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-------|------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 装修费   | 216,150.32 |           | 148,217.52 |        | 67,932.80 |
| 企业邮箱费 |            | 33,962.26 | 12,735.81  |        | 21,226.45 |
| 合计    | 216,150.32 | 33,962.26 | 160,953.33 |        | 89,159.25 |

#### 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明细

| 项目     | 期末余额         |            | 年初余额       |            |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异   | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 1,204,689.25 | 301,172.31 | 441,307.54 | 110,326.89 |
| 合计     | 1,204,689.25 | 301,172.31 | 441,307.54 | 110,326.89 |

#### 10、短期借款

##### (1) 短期借款分类

| 项目   | 期末余额         | 年初余额      |
|------|--------------|-----------|
| 担保借款 |              | 50,000.00 |
| 抵押借款 | 3,200,000.00 |           |
| 合计   | 3,200,000.00 | 50,000.00 |

注：何鸿度用个人房产为贷款提供抵押，同时何鸿度、吴建中为该借款提供担保。

#### 11、应付票据及应付账款

| 项 目  | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应付票据 |              |              |
| 应付账款 | 5,306,508.60 | 4,472,529.53 |
| 合 计  | 5,306,508.60 | 4,472,529.53 |

##### (1) 应付账款

①应付账款分类列示

| 项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 材料款   |              |              |
| 分包工程款 | 5,306,508.60 | 4,472,529.53 |
| 合计    | 5,306,508.60 | 4,472,529.53 |

②账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目               | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|------------|-----------|
| 鲁创风尚景观装饰（北京）有限公司 | 151,741.80 | 尚未结算      |
| 北京宝久互动科技有限公司     | 325,000.00 | 尚未结算      |
| 博略（北京）文化传播有限公司   | 32,075.47  | 尚未结算      |
| 北京蓝晰源广告有限公司      | 20,500.00  | 尚未结算      |
| 北京信则成环境艺术有限公司    | 61,000.00  | 尚未结算      |
| 合计               | 590,317.27 |           |

12、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

| 项目             | 年初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         |      | 8,535,328.32 | 7,546,158.95 | 989,169.37 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |      | 384,071.55   | 384,071.55   |            |
| 三、辞退福利         |      | 178,731.03   | 178,731.03   |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |      |              |              |            |
| 合计             |      | 9,098,130.90 | 8,108,961.53 | 989,169.37 |

（2）短期薪酬列示

| 项目            | 年初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 |      | 7,913,470.36 | 6,931,140.99 | 982,329.37 |
| 2、职工福利费       |      | 123,203.15   | 123,203.15   |            |
| 3、社会保险费       |      | 266,474.81   | 266,474.81   |            |
| 其中：医疗保险费      |      | 237,652.11   | 237,652.11   |            |
| 工伤保险费         |      | 9,578.76     | 9,578.76     |            |
| 生育保险费         |      | 19,243.94    | 19,243.94    |            |
| 4、住房公积金       |      | 223,380.00   | 216,540.00   | 6,840.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 |      | 8,800.00     | 8,800.00     |            |
| 6、短期带薪缺勤      |      |              |              |            |
| 7、短期利润分享计划    |      |              |              |            |
| 合计            |      | 8,535,328.32 | 7,546,158.95 | 989,169.37 |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 年初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 368,305.11 | 368,305.11 |      |
| 2、失业保险费  |      | 15,766.44  | 15,766.44  |      |
| 合计       |      | 384,071.55 | 384,071.55 |      |

## 13、应交税费

| 项目      | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,364,988.73 | 1,133,966.42 |
| 企业所得税   | 82,805.25    | 494,253.95   |
| 个人所得税   | 51,505.28    | 68,788.25    |
| 城市维护建设税 | 64,923.63    | 71,866.73    |
| 教育费附加   | 37,602.09    | 34,877.39    |
| 地方教育附加  | 25,068.08    | 23,251.60    |
| 印花税     | 8,643.53     | 8,643.53     |
| 合计      | 1,635,536.59 | 1,835,647.87 |

## 14、其他应付款

| 项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 5,774,733.69 | 5,972,964.56 |
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 合计    | 5,774,733.69 | 5,972,964.56 |

## (1) 其他应付款

## ①按款项性质列示

| 项目      | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 押金及保证金  | 619,200.00   | 40,000.00    |
| 关联方资金往来 | 3,250,457.00 | 4,784,910.55 |
| 非金融机构借款 | 1,468,711.11 | 740,217.76   |
| 应付费     | 163,252.90   | 306,831.56   |
| 其他      | 273,112.68   | 101,004.69   |
| 合计      | 5,774,733.69 | 5,972,964.56 |

## 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 |
|-----|--------------|-----------|
| 何鸿度 | 2,790,457.00 | 关联方资金往来   |

|                  |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| 上海宝得股权投资基金管理有限公司 | 918,711.11   | 借款未到期      |
| 北京佳龙九华游乐设备制造有限公司 | 619,200.00   | 设备押金，项目进行中 |
| 合计               | 4,328,368.11 |            |

#### 15、股本

| 项目   | 年初余额          | 本期增减变动（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 10,000,000.00 |             |    |       |    |    | 10,000,000.00 |

#### 16、资本公积

| 项目   | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价 | 2,455,043.08 |      |      | 2,455,043.08 |
| 合计   | 2,455,043.08 |      |      | 2,455,043.08 |

注：2016年6月12日，公司股东作出决议，同意以2016年4月30日为基准日，将司姆泰克整体变更设立为股份有限公司，截至2016年4月30日止的净资产12,455,043.08元折股投入，共计1,000.00万股，每股面值1.00元。净资产折合股本后的余额2,455,043.08元转为资本公积。

#### 17、盈余公积

| 项目     | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 182,877.83 |      |      | 182,877.83 |
| 合计     | 182,877.83 |      |      | 182,877.83 |

#### 18、未分配利润

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 1,003,473.65  | -7,940,461.23 |
| 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            | 1,003,473.65  | -7,940,461.23 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | -1,291,866.70 | 9,126,812.71  |
| 减：提取法定盈余公积            |               | 182,877.83    |
| 提取任意盈余公积              |               |               |
| 提取一般风险准备              |               |               |
| 应付普通股股利               |               |               |
| 转作股本的普通股股利            |               |               |
| 所有者权益其他内部结转           |               |               |
| 期末未分配利润               | -288,393.04   | 1,003,473.65  |

#### 19、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 23,840,379.01 | 11,542,246.91 | 36,454,877.83 | 15,007,915.71 |
| 其他业务 |               |               | 11,448.08     | 11,448.08     |
| 合计   | 23,840,379.01 | 11,542,246.91 | 36,466,325.91 | 15,019,363.79 |

(1) 主营业务（分产品）

| 产品名称   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 设计咨询收入 | 11,034,827.98 | 4,854,336.24  | 26,397,973.29 | 4,632,122.82  |
| 施工合同收入 | 9,215,100.80  | 5,439,558.64  | 10,056,904.54 | 10,375,792.89 |
| 商品销售收入 | 3,590,450.23  | 1,248,352.03  |               |               |
| 合计     | 23,840,379.01 | 11,542,246.91 | 36,454,877.83 | 15,007,915.71 |

(2) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额          |        | 上期金额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 收入            | 占比（%）  | 收入            | 占比（%）  |
| 华南   | 1,194,839.63  | 5.01   | 8,536,226.25  | 23.42  |
| 华东   | 5,228,349.24  | 21.93  | 2,271,147.65  | 6.23   |
| 东北   | 4,222,874.23  | 17.71  | 14,350,827.79 | 39.37  |
| 华北   | 8,571,928.50  | 35.96  | 8,655,166.78  | 23.74  |
| 西南   | 2,924,274.20  | 12.27  | 2,641,509.36  | 7.24   |
| 华中   | 1,698,113.21  | 7.12   |               |        |
| 合计   | 23,840,379.01 | 100.00 | 36,454,877.83 | 100.00 |

20、税金及附加

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 65,075.77  | 83,748.31  |
| 教育费附加   | 38,763.02  | 41,032.23  |
| 地方教育费附加 | 25,842.02  | 27,354.82  |
| 印花税     |            | 21,566.75  |
| 车船使用税   |            | 350.00     |
| 合计      | 129,680.81 | 174,052.11 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

21、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 工资性费用 | 633,509.46   | 796,854.26   |
| 广告宣传费 | 265,566.10   | 152,312.36   |
| 办公费   | 7,564.57     | 4,098.05     |
| 差旅费   | 232,085.85   | 278,741.61   |
| 业务招待费 | 41,368.68    | 3,741.00     |
| 咨询服务费 |              | 865,686.93   |
| 售后维修费 | 10,656.04    | 10,876.13    |
| 检测费   | 18,867.92    |              |
| 会费    | 7,651.48     | 8,000.00     |
| 其他    | 1,690.48     | 1,831.00     |
| 合 计   | 1,218,960.58 | 2,122,141.34 |

## 22、管理费用

| 项目       | 本期金额          | 上期金额         |
|----------|---------------|--------------|
| 工资性费用    | 6,082,393.24  | 4,487,861.98 |
| 房租物业费    | 1,589,618.18  | 1,872,343.58 |
| 办公费      | 220,619.43    | 623,738.98   |
| 差旅费      | 203,325.84    | 120,022.11   |
| 交通费      | 37,808.88     | 18,894.69    |
| 车务费      | 140,959.67    | 72,632.97    |
| 招待费      | 219,267.67    | 81,200.62    |
| 劳务费      | 258,662.77    | 75,818.52    |
| 通讯费      | 12,145.21     | 20,069.84    |
| 邮运费      | 9,995.70      | 14,124.28    |
| 折旧及摊销    | 262,984.56    | 337,847.60   |
| 残疾人就业保障金 | 46,351.23     | 115,487.83   |
| 咨询服务费    | 2,358,777.81  | 1,366,471.61 |
| 水电费      | 24,559.22     | 32,493.30    |
| 招聘费      |               | 75,420.56    |
| 其他       | 29,227.43     | 16,445.27    |
| 合 计      | 11,496,696.84 | 9,330,873.74 |

## 23、财务费用

| 项目     | 本期金额       | 上期金额       |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 167,836.45 | 200,990.54 |
| 减：利息收入 | 2,843.55   | 992.55     |
| 汇兑损益   | -6.62      | -444.69    |

| 项目    | 本期金额       | 上期金额       |
|-------|------------|------------|
| 银行手续费 | 14,421.90  | 11,708.29  |
| 合 计   | 179,408.18 | 211,261.59 |

#### 24、资产减值损失

| 项目   | 本期金额       | 上期金额       |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 791,981.71 | 229,123.07 |
| 合计   | 791,981.71 | 229,123.07 |

#### 25、其他收益

| 项目             | 本期金额      | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|-----------|------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 |           |      |               |
| 个税手续费返还        | 10,388.06 |      | 0             |
| 合 计            | 10,388.06 |      | 0             |

#### 26、营业外收入

| 项目     | 本期金额       | 上期金额       | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|------------|------------|---------------|
| 政府补助   | 391,400.00 |            | 391,400.00    |
| 债务重组利得 | 341,907.79 |            | 341,907.79    |
| 其他     | 106,373.22 | 154,888.74 | 106,373.22    |
| 合计     | 839,681.01 | 154,888.74 | 839,681.01    |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目   | 本期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------------|-------------|
| 改制挂牌补助 | 391,400.00 | 与收益相关       |
| 合 计    | 391,400.00 |             |

#### 27、营业外支出

| 项目     | 本期金额       | 上期金额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|------------|-----------|---------------|
| 债务重组损失 | 705,260.25 |           | 705,260.25    |
| 罚款支出   | 500.00     | 6,448.94  | 500.00        |
| 滞纳金    | 11,874.46  | 6,015.69  | 11,874.46     |
| 其他     | 13,745.21  | 1,204.29  | 13,745.21     |
| 合计     | 731,379.92 | 13,668.92 | 731,379.92    |

#### 28、所得税费用

## (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期金额        | 上期金额        |
|---------|-------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 82,805.25   | 504,244.26  |
| 递延所得税费用 | -190,845.42 | -110,326.89 |
| 合计      | -108,040.17 | 393,917.37  |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期金额          |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | -1,399,906.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -349,976.72   |
| 子公司适用不同税率的影响                   |               |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 417,715.10    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 利用以前期间的税务亏损                    |               |
| 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 | 288,583.26    |
| 其他                             | -464,282.01   |
| 所得税费用                          | -108,040.18   |

## 29、现金流量表项目

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期金额         | 上期金额          |
|----------|--------------|---------------|
| 退回的分包工程款 |              | 3,010,000.00  |
| 利息收入     | 2,843.55     | 992.55        |
| 政府补助收入   | 391,400.00   |               |
| 往来款及其他   | 2,566,719.79 | 7,278,265.61  |
| 合计       | 2,960,963.34 | 10,289,258.16 |

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期金额          | 上期金额         |
|----------|---------------|--------------|
| 营业外支出    | 500.00        | 24,495.46    |
| 销售费用     | 585,451.12    | 1,325,287.08 |
| 管理费用     | 3,812,265.41  | 4,799,484.59 |
| 财务费用-手续费 | 14,421.90     | 112,740.95   |
| 往来款及其他   | 10,302,848.56 | 9,712,426.79 |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 合计                 | 14,715,486.99 | 15,974,434.87 |
| (3) 收到其他与融资活动有关的现金 |               |               |
| 项目                 | 本期金额          | 上期金额          |
| 收到的借款              | 5,655,000.00  | 5,680,383.03  |
| 合计                 | 5,655,000.00  | 5,680,383.03  |
| (4) 支付其他与融资活动有关的现金 |               |               |
| 项目                 | 本期金额          | 上期金额          |
| 支付的借款              | 4,710,000.00  | 3,582,372.03  |
| 合计                 | 4,710,000.00  | 3,582,372.03  |

## 29、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

|                                  |               |                |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额           |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |               |                |
| 净利润                              | -1,291,866.70 | 9,126,812.72   |
| 加：资产减值准备                         | 791,981.71    | 229,123.07     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 102,267.04    | 151,680.37     |
| 无形资产摊销                           |               |                |
| 长期待摊费用摊销                         | 160,953.33    | 148,217.52     |
| 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）                  | 111,225.34    | 102,112.77     |
| 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）             | -190,845.42   | -110,326.89    |
| 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）                 |               | 1,130,487.29   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -8,029,486.23 | -10,461,930.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -330,182.04   | 2,334,589.07   |
| 其他                               |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -8,675,952.97 | 2,650,765.30   |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |               |                |
| 债务转为资本                           |               |                |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的可转换公司债券           |               |              |
| 融资租入固定资产                |               |              |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b> |               |              |
| 现金的期末余额                 | 104,874.92    | 4,813,008.87 |
| 减：现金的期初余额               | 4,813,008.87  | 136,366.05   |
| 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            | -4,708,133.95 | 4,676,642.82 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额       | 期初余额         |
|-----------------------------|------------|--------------|
| 一、现金                        | 104,874.92 | 4,813,008.87 |
| 其中：库存现金                     | 71,270.31  | 12,186.74    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 33,604.61  | 4,800,822.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |            |              |
| 二、现金等价物                     |            |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |            |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 104,874.92 | 4,813,008.87 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |            |              |

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例（%） |    | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--------|---------|----|------|
|                |       |     |        | 直接      | 间接 |      |
| 司姆泰克技术（北京）有限公司 | 北京    | 北京  | 技术推广服务 | 100.00  |    | 投资设立 |

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称          | 注册地              | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
|----------------|------------------|------|----------|-----------------|------------------|
| 北京鸿日东方数码科技有限公司 | 北京市大兴区安定镇原老镇政府院内 | 私营   | 1,000.00 | 46.00           | 46.00            |

注：本公司的最终控制方是何鸿度和吴建中。

## 2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

## 3、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                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 北京九德科技开发有限公司       | 股东                                                   |
| 北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙） | 股东                                                   |
| 北京天佑联创科技有限公司       | 股东                                                   |
| 北京永盈通泰投资咨询中心（有限合伙） | 股东                                                   |
| 成都运达科技股份有限公司       | 股东                                                   |
| 鼎利盛投资管理（北京）有限公司    | 实际控制人控制的其他公司                                         |
| 上海鸿昕数码科技有限公司       | 实际控制人控制的其他公司                                         |
| 成都货安计量技术中心有限公司     | 董事任董事、高管的企业                                          |
| 成都交大运达电气有限公司       | 董事任董事、高管的企业                                          |
| 成都运达创新科技集团有限公司     | 董事任董事、高管的企业；<br>鸿日东方持有运达创新 15%股权                     |
| 上海宝得股权投资基金管理有限公司   | 董事（实际控制人）任董事的企业                                      |
| 深圳市永达电子信息股份有限公司    | 董事任董事、高管的企业；<br>鸿日东方持有运达创新 15%股权，运达创新持有深圳永达 26.75%股份 |
| 四川汇友电气有限公司         | 董事任董事、高管的企业                                          |
| 北京乐卡仕技术有限公司        | 实际控制人控制的其他公司                                         |
| 北京迈达锦泰电子技术有限责任公司   | 实际控制人控制的其他公司                                         |
| 北京鸿日新新电子技术有限公司     | 实际控制人控制的其他公司                                         |
| 湖南恒信电气有限公司         | 董事（实际控制人）任董事的公司                                      |
| 宁波宝得安赢股权投资基金管理有限公司 | 董事（实际控制人）任董事、高管的公司                                   |
| 北京新能极科技开发有限公司      | 董事李华持有新能极 33%股份                                      |
| 何鸿度                | 实际控制人、公司董事长                                          |
| 吴建中                | 实际控制人、公司董事                                           |
| 何鸿云                | 实际控制人何鸿度之兄/成都运达科技股份有限公司董事长、实际控制人                     |
| 何如                 | 公司董事                                                 |
| 李华                 | 公司总裁、公司董事                                            |
| 朱金陵                | 公司董事                                                 |
| 白璐                 | 公司副总经理、董事会秘书                                         |
| 王丽                 | 公司监事、公司人力资源主管                                        |

## 4、关联方交易情况

### （1）购销商品、提接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期金额       | 上期金额 |
|---------------|--------|------------|------|
| 北京新能极科技开发有限公司 | 采购服务   | 740,000.00 |      |

②出售商品/提供劳务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的出售商品/提供劳务的关联交易情况。

(2) 关联租赁情况

公司于 2017 年 4 月 1 日经董事会审议通过《关于司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司向关联方租赁房产的议案》，公司向实际控制人何鸿度租赁其所持有的北京市海淀区善缘街 1 号 7 层 2-720 房产，并将其作为公司住所地进行相应变更，经双方协商一致，该处房产租赁不收取租赁费用。

(3) 关联方资金拆借

①向关联方拆入资金

| 关联方              | 本期发生额 |              |              |    |
|------------------|-------|--------------|--------------|----|
|                  | 核算科目  | 本期拆入         | 本期归还         | 说明 |
| 北京鸿日东方数码科技有限公司   | 其他应付款 | 2,150,000.00 | 1,750,000.00 |    |
| 上海宝得股权投资基金管理有限公司 | 其他应付款 |              | 400,000.00   |    |
| 北京新能极科技开发有限公司    | 其他应付款 | 130,000.00   | 130,000.00   |    |
| 何鸿度              | 其他应付款 | 130,000.00   | 690,000.00   |    |
| 吴建中              | 其他应付款 | 430,000.00   |              |    |
| 李华               | 其他应付款 | 1,245,000.00 | 1,245,000.00 |    |
| 合计               |       | 4,085,000.00 | 4,215,000.00 |    |

(续)

| 关联方              | 上期发生额 |              |              |                |
|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|
|                  | 核算科目  | 本期拆入         | 本期归还         | 说明             |
| 北京鸿日东方数码科技有限公司   | 其他应付款 | 153,500.00   |              | 3,500.00 为利息   |
| 上海宝得股权投资基金管理有限公司 | 其他应付款 | 395,377.77   | 1,700,000.00 | 258,600.00 为利息 |
| 何鸿度              | 其他应付款 | 3,348,011.00 |              |                |
| 李华               | 其他应付款 | 105,195.01   | 105,195.01   |                |
| 合计               |       | 4,002,083.78 | 1,805,195.01 |                |

(4) 关键管理人员报酬

| 项目       | 本期金额         | 上期金额         |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,109,791.99 | 2,270,130.39 |

(5) 关联担保

①本公司作为担保方

| 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 何鸿度  | 5,700,000.00 | 2018-4-19 | 2023-4-19 | 否          |

②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 |
|-----|--------------|-----------|-----------|------------|
| 何鸿度 | 3,200,000.00 | 2018-5-31 | 2019-5-31 | 否          |
| 吴建中 |              |           |           |            |

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

| 项目名称          | 期末余额      |      | 期初余额      |      |
|---------------|-----------|------|-----------|------|
|               | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额      | 坏账准备 |
| 预付款项：         |           |      |           |      |
| 北京新能极科技开发有限公司 | 50,000.00 |      |           |      |
| 合计            | 50,000.00 |      |           |      |
| 其他应收款：        |           |      |           |      |
| 白璐            |           |      | 10,390.80 |      |
| 合计            |           |      | 10,390.80 |      |

### (2) 应付项目

| 项目名称             | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------|--------------|--------------|
| 其他应付款：           |              |              |
| 白璐               | 17,024.00    | 3,122.20     |
| 何鸿度              | 2,820,457.00 | 3,348,457.00 |
| 李华               | 3,139.79     | 21,231.35    |
| 吴建中              | 430,000.00   |              |
| 北京鸿日东方数码科技有限公司   | 550,000.00   | 153,500.00   |
| 北京鸿日新新电子技术有限公司   |              | 240,831.56   |
| 上海宝得股权投资基金管理有限公司 | 918,711.11   | 1,258,600.00 |
| 合计               | 4,679,331.90 | 5,025,742.11 |

## 九、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项

### 2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项

#### 十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项

#### 十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项

#### 十二、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收票据及应收账款

| 项 目  | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 173,000.00   |              |
| 应收账款 | 4,836,348.31 | 4,698,205.67 |
| 合 计  | 5,009,348.31 | 4,698,205.67 |

##### (1) 应收票据情况

###### ①应收票据分类列示：

| 类 别    | 2018.12.31 |      |            |
|--------|------------|------|------------|
|        | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       |
| 银行承兑汇票 |            |      |            |
| 商业承兑汇票 | 173,000.00 |      | 173,000.00 |
| 合 计    | 173,000.00 |      | 173,000.00 |

(续)

| 类 别    | 2017.12.31 |      |      |
|--------|------------|------|------|
|        | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 |            |      |      |
| 商业承兑汇票 |            |      |      |
| 合 计    |            |      |      |

###### ②年末应收票据中无质押情况。

###### ③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

| 项 目    | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 商业承兑汇票 | 152,000.00 |           |
| 合 计    | 152,000.00 |           |

##### (2) 应收账款

###### ①应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 |       |      |         | 账面价值 |
|----|------|-------|------|---------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |         |      |
|    | 金额   | 比例（%） | 金额   | 计提比例（%） |      |

| 类别                    | 期末余额         |        |            |          |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 5,001,340.79 | 89.93  | 164,992.48 | 3.30     | 4,836,348.31 |
| 其中：账龄组合               | 5,001,340.79 | 89.93  | 164,992.48 | 3.30     | 4,836,348.31 |
| 关联方组合                 |              |        |            |          |              |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 560,000.00   | 10.07  | 560,000.00 | 100.00   | 0.00         |
| 合计                    | 5,561,340.79 | 100.00 | 724,992.48 | 13.04    | 4,836,348.31 |

(续)

| 类别                    | 年初余额         |        |            |          |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 4,873,137.04 | 97.79  | 174,931.37 | 3.59     | 4,698,205.67 |
| 其中：账龄组合               | 4,873,137.04 | 97.79  | 174,931.37 | 3.59     | 4,698,205.67 |
| 关联方组合                 |              |        |            |          |              |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 110,000.00   | 2.21   | 110,000.00 | 100.00   | -            |
| 合计                    | 4,983,137.04 | 100.00 | 284,931.37 | 5.72     | 4,698,205.67 |

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）                  | 期末余额       |            |        |      |
|----------------------------|------------|------------|--------|------|
|                            | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例   | 计提理由 |
| 浙江中南文创产业发展有限公司             | 110,000.00 | 110,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 中国建筑技术集团有限公司天津滨海新区建筑设计研究分院 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 宁夏蓝泰实业有限公司                 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计                         | 560,000.00 | 560,000.00 | —      | —    |

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 2,426,864.00 | 24,268.64  | 1.00    |
| 1 至 2 年 | 2,494,476.79 | 124,723.84 | 5.00    |
| 2 至 3 年 | 80,000.00    | 16,000.00  | 20.00   |
| 合计      | 5,001,340.79 | 164,992.48 |         |

（续）

| 账龄      | 年初余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 4,343,137.04 | 43,431.37  | 1.00    |
| 1 至 2 年 | 230,000.00   | 11,500.00  | 5.00    |
| 3 至 4 年 | 300,000.00   | 120,000.00 | 40.00   |
| 合计      | 4,873,137.04 | 174,931.37 |         |

（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 440,061.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期无实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称                      | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额   |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------|
| 丰远集团有限公司                   | 325,000.00   | 5.84               | 3,250.00   |
| 河北锦帆房地产开发有限公司              | 2,420,000.00 | 43.51              | 121,000.00 |
| 河北锦鹏房地产开发有限公司              | 1,600,000.00 | 28.77              | 16,000.00  |
| 中国建筑技术集团有限公司天津滨海新区建筑设计研究分院 | 300,000.00   | 5.39               | 300,000.00 |
| 河南华英房地产开发有限责任公司            | 350,000.00   | 6.29               | 3,500.00   |
| 合计                         | 4,995,000.00 | 89.82              | 443,750.00 |

## 2、其他应收款

| 项 目   | 期末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 16,570,156.95 | 11,697,196.41 |
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 合 计   | 16,570,156.95 | 11,697,196.41 |

（1）其他应收款

①其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额          |        |           |         |               |
|------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备      |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例（%）  | 金额        | 计提比例（%） |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |           |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 16,570,156.95 | 99.63  |           |         | 16,570,156.95 |
| 其中：账龄组合                |               |        |           |         |               |
| 关联方组合                  | 16,473,396.55 | 99.42  |           |         | 16,473,396.55 |
| 无风险组合                  | 96,760.40     | 0.58   |           |         | 96,760.40     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 61,650.00     | 0.37   | 61,650.00 | 100.00  |               |
| 合计                     | 16,631,806.95 | 100.00 | 61,650.00 | 0.37    | 16,570,156.95 |

(续)

| 类别                     | 年初余额          |        |           |         |               |
|------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备      |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例（%）  | 金额        | 计提比例（%） |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |           |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 11,697,782.52 | 99.48  | 586.11    | 0.01    | 11,697,196.41 |
| 其中：账龄组合                | 58,610.50     | 0.50   | 586.11    | 1.00    | 58,024.39     |
| 关联方组合                  | 11,488,085.52 | 98.21  |           |         | 11,488,085.52 |
| 无风险组合                  | 151,086.50    | 1.29   |           |         | 151,086.50    |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 61,650.00     | 0.52   | 61,650.00 | 100.00  |               |
| 合计                     | 11,759,432.52 | 100.00 | 62,236.11 | 0.53    | 11,697,196.41 |

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）    | 期末余额      |           |        |      |
|---------------|-----------|-----------|--------|------|
|               | 其他应收款     | 坏账准备      | 计提比例   | 计提理由 |
| 深圳市创中机电设备有限公司 | 61,650.00 | 61,650.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计            | 61,650.00 | 61,650.00 | —      | —    |

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末余额  |      |         |
|-------|-------|------|---------|
|       | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |       |      | 1.00    |
| 合计    |       |      |         |

续：

| 账龄    | 年初余额      |        |         |
|-------|-----------|--------|---------|
|       | 其他应收款     | 坏账准备   | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 58,610.50 | 586.11 | 1.00    |
| 合计    | 58,610.50 | 586.11 |         |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 586.11 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额        | 年初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金    |               | 120,000.00    |
| 备用金—员工 | 1,421.00      | 2,299.00      |
| 押金     | 93,296.40     | 28,936.50     |
| 关联方借款  | 16,473,396.55 | 11,488,085.52 |
| 往来款    | 61,650.00     |               |
| 其他     | 2,043.00      | 120,111.50    |
| 合计     | 16,631,806.95 | 11,759,432.52 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质  | 期末余额          | 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  |
|----------------|-------|---------------|---------|---------------------|-----------|
| 北京戴德梁行物业管理有限公司 | 押金    | 5,508.80      | 1 年以内   | 0.03                |           |
| 贺智山            | 备用金   | 1,421.00      | 1 年以内   | 0.01                |           |
| 兰世暖            | 押金    | 87,687.60     | 2 至 3 年 | 0.53                |           |
| 司姆泰克技术（北京）有限公司 | 关联方借款 | 16,473,396.55 | 2 年以内   | 99.05               |           |
| 深圳市创中机电设备有限公司  | 往来款   | 61,650.00     | 1 至 2 年 | 0.37                | 61,650.00 |
| 合计             | —     | 16,629,663.95 | —       | 99.99               | 61,650.00 |

### 3、营业收入、营业成本

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      | 收入           | 成本         | 收入            | 成本           |
|------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 主营业务 | 4,127,716.87 | 693,891.74 | 17,058,350.83 | 2,472,111.46 |
| 其他业务 |              |            | 11,448.08     | 11,448.08    |
| 合计   | 4,127,716.87 | 693,891.74 | 17,069,798.91 | 2,483,559.54 |

### 十三、补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

| 项目                                                                                      | 金额          | 说明     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 非流动性资产处置损益                                                                              |             |        |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免                                                               |             |        |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 391,400.00  | 改制挂牌补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |             |        |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |             |        |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |             |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |             |        |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |             |        |
| 债务重组损益                                                                                  | -363,352.46 |        |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |             |        |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |             |        |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |             |        |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |             |        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |             |        |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |             |        |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |             |        |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |             |        |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |             |        |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |             |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 80,253.55   |        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |             |        |

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| 小计            | 108,301.09 |  |
| 所得税影响额        | 27,075.27  |  |
| 少数股东权益影响额（税后） |            |  |
| 合计            | 81,225.82  |  |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>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       | -9.94             | -0.13  | -0.13  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -10.57            | -0.14  | -0.14  |

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

2019年4月19日

法定代表人：何鸿度

主管会计工作负责人：何彩琴

会计机构负责人：何彩琴

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。