



准信自动

NEEQ : 838002

江苏准信自动化科技股份有限公司

Jiangsu Zunsion Automation
Technology Corp.



年度报告

2018

公司年度大事记

江苏准信自动化科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于〈江苏准信自动化科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

江苏准信自动化科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行新增股份于 2019 年 4 月 3 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末	指	2018 年 12 月 31 日
上期、上年	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期、本期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《江苏准信自动化科技股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司、本公司、股份公司、准信自动	指	江苏准信自动化科技股份有限公司

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。

公司负责人徐锦标、主管会计工作负责人徐建新及会计机构负责人（会计主管人员）王晓丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、宏观经济周期波动风险	公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造销售和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动装备和生产线、立体仓储系统、机器人系统集成和 B2B 互联网平台及相关技术服务。近年来所属行业受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。如果外部经济环境出现不利变化，将对设备制造行业产生较大影响。
2、新技术、新产品研发风险	公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对客户对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。
3、高新技术人才缺乏风险	随着公司经营规模的迅速扩大，内部现有技术人才在数量、知识结构及专业技术层面上还不能完全满足要求。而高新技术人才的内部培养又需要较长时间，存在高级高新技术人才无法满足公司需求的风险。
4、客户集中风险	公司前五大客户贡献的营业收入合计占总比重较高，报告期内为 75,410,816.29 元，占公司当期销售总额的比例为 96.62%。由于公司业务是为工业制造行业提供非标准化的自动装备和生

	<p>产线、立体仓储系统、机器人统集成服务等，公司的行业性质及特征决定了所服务的目标客户主要集中在具有较强实力、回款较好的大中型企业，如渤海江森自控电池有限公司、江森自控渤海电池（滨州）有限公司及广州埃姆哈特紧固系统有限公司等；同时受制于目前资金、人员因素，公司特定年度能够承接并执行的合同数量有限，单个金额较大的特点决定了公司的客户集中度较高。公司正通过新产品、市场开发来拓展应用领域、扩大客户范围，但短期内仍存在较为集中的发风险。</p>
5、控股股东、实际控制人控制不当风险	<p>公司控股股东徐锦标直接持有公司 38.98%的股权，通过南通淮信创业投资合伙企（有限）间接持公司 3.11%的股份，并在公司担任董事长职务，是公司的实际控制人。虽然股份公司已制订健全有效的内部控度，构建起分权制衡的法人治理结构，但股份公司成立时间较短，内部控制制度与法人治理结构真正发挥监督制约作用尚需时间，公司控股股东、实际控制人仍可能利用其持有的优势，直接或间影响公司对外投资、关联交易及人事任免战略等决策，存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏准信自动化科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Zunsion Automation Technology Crop
证券简称	准信自动
证券代码	838002
法定代表人	徐锦标
办公地址	江苏省南通市通州区石港镇渔湾西路 33 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	徐建新
职务	董秘兼财务总监
电话	0513-82590100
传真	0513-82590101
电子邮箱	xujx@zunsion.com
公司网址	www.zunsion.com
联系地址及邮政编码	江苏省南通市通州区石港镇渔湾西路 33 号 226351
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	董秘办公室

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	2011 年 4 月 15 日
挂牌时间	2016 年 7 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3490-制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-其他通用设备制造业
主要产品与服务项目	以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体的高科技企业
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	48,300,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	徐锦标
实际控制人及其一致行动人	徐锦标

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	91320600572611501G	否
注册地址	南通市高新区金桥西路 666 号	是
注册资本（元）	48,300,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信中联会计事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	何晓云、舒宁
会计师事务所办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层

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	105,041,873.49	58,775,303.10	78.72%
毛利率%	38.19%	36.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,498,323.17	11,361,132.16	98.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,669,716.07	3,362,642.79	365.99%
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）	20.73%	18.33%	-
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）	14.45%	5.42%	-
基本每股收益	0.47	0.27	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	188,425,672.66	137,901,984.63	36.63%
负债总计	68,667,557.95	40,642,193.09	68.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,758,114.71	97,259,791.54	23.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.48	2.01	
资产负债率%（母公司）	29.47%	30.37%	-
资产负债率%（合并）	36.44%	29.67%	-
流动比率	163.03%	234.66%	-
利息保障倍数	25.74	31.09	-

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	-7,145,841.03	-11,514,043.75	-37.94%
应收账款周转率	1.76	1.80	-
存货周转率	3.77	3.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	36.64%	126.48%	-
营业收入增长率%	78.72%	122.05%	-
净利润增长率%	98.03%	613.31%	-

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	48,300,000	48,300,000	0%
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,660,349.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,371,480.60
非经常性损益合计	
所得税影响数	1,201,939.18
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司所处行业为通用设备制造业行业中的其他通用设备制造业，公司拥有经验丰富的研发设计团队、制造团队、管理团队和多年的技术积累，根据行业市场发展和客户的需求研发产品，提供自动化装备和生产线系统整体方案设计、机械设计、电控设计、机械和电控产品装配制造、软件设计开发、安装调试等一整套工业自动化系统集成服务，同时还提供 B2B 互联网平台服务。目前公司主要集中于对产品要求高、价格高、付款条件好的外商独资公司、中外合资公司和上市企业等。

1、采购模式

采购部负责供应商的管理工作，其它部门进行配合。在合格率、产品价格、交货准时率等方面进行定期考核。公司订单、研发项目所用的物料通过该部门进行采购。公司供应链管理主要包括供应商资格认证、价格谈判、合同签订和合同管理、供应商日常管理与维护等职能。采购人员根据订单计划和原材料价格情况，执行采购订单下达、物料到料进程跟踪，会同品质部进行物料检验状态管控等职能。

公司已建立了供应商管理制度，可对物料质量标准及其他商务、法律条款进行严格而规范的约定。公司的主要供应商均是所在行业内质量、价格、信用良好的企业，已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，使公司顺畅了原材料供应渠道，提升了公司采购的议价能力。

2、生产模式

公司与主要客户之间保持了良好的合作关系，订单持续且稳步提升，公司每年年底根据当年的运营和销售情况，结合客户订单变化及行业发展趋势制定下一年度的生产指标；同时，对于类似客户相同需求的产品，公司备有一定库存，在充分利用产能的同时有效应对临时性需求变化。公司以订单生产为主，公司签订完商务合同后，研发中心机械组和电控组共同出具具体的项目方案设计，并进行机械和电气图纸设计、软件设计开发，采购部进行原材料采购后经品质部检验合格入库，生产部领取原材料并进行机械装备集成和电气硬件产品装配制造，再由研发中心电控组将控制软件写入硬件系统并进行出厂前调试，调试合格后再进行拆装发至客户处，由生产部、研发中心电控组工程师在客户处进行安装、调试及操作培训后，客户再进行验收。

3、销售模式

公司销售主要采取直销方式，通过公开投标、直接洽谈的方式获得项目订单，并与客户签订业务合同，按照客户需求进行方案设计、图纸设计、软件编程、采购生产、安装、调试等，在经客户验收合格后，确认销售收入。

4、盈利模式

公司通过企业管理、研发技术、生产技术等方面的提升来为客户提供更好的产品与服务，主要为马达行业、电缆行业、蓄电池行业等提供工业自动化整体解决方案及服务。

公司自成立以来，一直致力于工业自动化系统的研发、生产制造、集成、销售和技术服务。经过长期的技术和资源积累，公司的客户覆盖了外商独资、中外合资、上市企业等，公司的产品在客户中拥有良好的市场声誉。公司不断加大管理、研发和技术投入，通过多方面、全方位满足客户工业生产的自动化制造需求，从而获得更大的市场份额。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 105,041,873.49 元，较上年同期增长 78.72%，营业收入的增长主要是因为公司的研发能力和生产能力不断的增强，获得的订单大幅增加；公司销售毛利率为 38.19%，较上年同期有所上升，原因在于本年度营业收入增加及营业成本下降导致的；实现净利润 22,498,323.17 元，较上年同期增长 98.03%，净利润的增加主要由于销售收入和营业外收入的增长和所致；截止报告期末，公司总资产、净资产分别为 188,425,672.66 元、119,758,114.71 元，较期初数分别增长 36.64%、23.13%，总资产增加主要是由于销售规模增加导致的应收账款及存货增加，净资产的增加主要是由于本期新增留存收益以及增资扩股导致。公司经营活动现金流量净额为-7,145,841.03 元，主要是由于本期存货余额增加及经营性应收余额增加所致，经营性应收余额增加包括应收账款余额的增加和预付供应商采购款的增加；公司投资活动现金流量净额-31,481,335.15 元，主要系公司为应对经营规模的扩张构建的固定资产；公司本期增加短期借款，导致筹资活动现金净流入 25,037,431.15 元。

(二) 行业情况

报告期内，传统制造业的生产线将面临人工向机器自动化的改革。同时，在我国经济增速放缓的转型阶段，由低端制造业大国向高端制造业强国的转变需求已迫在眉睫。因此，未来随着经济转型、产业升级的不断推进，制造业生产自动化、智能化改造需求将进入快车道。在国家不断加大对工业自动化的推广扶持政策的背景下，工业制造商自动化技术的内在升级需求也在逐步增强，客观上有利于自动化行业的健康有序发展，对公司经营计划有积极影响。

(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	8,700,322.55	4.62%	27,490,087.36	19.88%	-68.35%
应收票据与应收账款	75,322,910.84	39.98%	44,211,654.53	31.97%	70.37%
存货	21,253,200.58	11.28%	13,225,497.78	9.56%	60.70%
投资性房地产					
长期股权投资					

固定资产	33,120,239.58	17.58%	21,410,386.54	15.48%	54.69%
在建工程	29,030,381.43	15.41%	1,442,730.74	1.04%	1,912.18%
短期借款	33,000,000.00	17.51%	7,000,000.00	5.06%	371.43%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金本期期末余额较上年同期减少 68.35%，主要原因是公司订单增加，购买的库存增加，导致流动资金减少。
- 2、应收票据与应收账款较上年同期增加了 70.37%，主要原因是公司本期销售大幅度增加，导致应收票据与应收账款增加。
- 3、存货本期较上年同期增加 60.70%，主要是公司的订单增加导致采购库存增加。
- 4、固定资产较上年同期增加了 54.69%，主要是因为公司 2018 年房屋及建筑物增多，导致固定资产增加。
- 5、在建工程较上年增加了 1912.18%，主要是因为 2018 年公司金桥路基建、ERP 的实施、中央空调安装、办公楼装修等花费。
- 6、短期借款较上年增加了 371.43%，主要是因为公司 2018 年向银行贷款增多。

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	105,041,873.49	-	58,775,303.10	-	78.72%
营业成本	64,946,241.85	61.63%	37,411,269.90	63.65%	73.60%
毛利率%	38.19%	-	36.35%	-	-
管理费用	9,491,034.06	9.04%	9,423,354.70	16.03%	0.72%
研发费用	7,191,381.38	6.85%	3,831,355.88	6.52%	87.70%
销售费用	2,180,485.42	2.08%	940,747.15	1.60%	131.78%
财务费用	1,037,593.19	0.99%	499,014.88	0.85%	107.93%
资产减值损失	1,462,418.59	1.39%	1,833,082.38	3.12%	20.22%
其他收益					
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	17,825,274.54	16.97%	4,332,924.50	7.37%	311.39%
营业外收入	8,290,121.99	7.90%	9,577,292.24	16.29%	-13.44%
营业外支出	259,575.71	0.25%	121,407.20	0.21%	113.81%
净利润	22,498,323.17	21.42%	11,361,132.16	19.33%	98.03%

项目重大变动原因:

- 1、公司实现营业收入 105,041,873.49 元,同比上升 78.72%,主要是因为公司的研发积累及生产能力的不断提升,使得公司的订单增加导致的。
- 2、公司的营业成本为 64,946,241.85 元,较上年同期增加了 73.60%,主要原因是公司的营业收入的增加导致成本的指出增加。
- 3、毛利率为 38.19%,较上年同期有所上升,原因在于本年度营业收入增加及营业成本下降导致的。
- 4、报告期内,因销售增加及人员的增加导致本报告期内管理费用及销售费用增加。
- 5、财务费用较上年增加了 107.93%,主要是由于利息支出和汇兑损失增加导致。

(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	105,029,789.44	58,767,514.42	78.72%
其他业务收入	12,084.05	7,788.68	55.15%
主营业务成本	64,914,675.32	34,868,393.35	86.17%
其他业务成本	31,566.53	2,542,876.55	-98.76%

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%
1、主营业务收入	105,029,789.44	99.99%	58,767,514.42	99.99%
其中:非标设备销售	105,029,789.44	99.99%	58,767,514.42	99.99%
2、其他业务小计	12,084.05	0.01%	7,788.68	0.01%
其中:销售材料	12,084.05	0.01%	7,788.68	0.01%
设备使用费				
合计	105,041,873.49	100%	58,775,303.10	100%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

公司收入主要是非标设备的销售,本期非标设备的销售占总销量的比重为 99.99%,与去年同期的比例相同。

(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	渤海江森自控电池有限公司	42,832,884.65	54.88%	否
2	江森自控渤海电池(滨州)有限公司	15,954,285.39	20.44%	否
3	南通十建集团有限公司	13,832,683.78	17.72%	否
4	广州埃姆哈特紧固系统有限公司	1,643,056.94	2.11%	否

5	南通长江电器实业有限公司	1,147,905.53	1.47%	否
合计		75,410,816.29	96.62%	-

(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	南通朗迪机械科技有限公司	772,611.97	22.32%	否
2	大明金属科技有限公司	577,773.50	16.69%	否
3	镇江威尔通电力设备有限公司	434,000.00	12.54%	否
4	南通东建钢结构有限公司	200,000.00	5.78%	否
5	上海努力不锈钢金属成套设备制造厂	194,204.80	5.61%	否
合计		2,178,590.27	62.94%	-

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	-7,145,841.03	-11,514,043.75	-37.94%
投资活动产生的现金流量净额	-31,481,335.15	-14,578,244.55	115.95%
筹资活动产生的现金流量净额	25,037,431.15	38,525,197.77	-35.01%

现金流量分析：

公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-7,145,841.03元，较上年减少了4,368,202.72元，变动比例为-37.94%，主要原因是本年度公司销售商品、提供劳务收到的现金增多导致的；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为25,037,431.15元，比上年同期减少13,487,766.62元，变动比例为-35.01%，主要是因为本年度公司向银行银行贷款3300万，其中偿还债务等其他与筹集活动有关的现金7,962,568.85元导致的。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司在报告期内主要控股子公司有3家，具体情况如下：南通准信自动化工程有限公司，注册资金400万元，主要业务为工业自动控制系统装置安装、销售；机电设备、空调设备、管道设备安装；液压和气压动力机械及配件、电气机械、电线电缆的销售；消防设备及器材销售、安装；树脂复合材料（危险品除外）、玻璃钢复合材料（危险品除外）的销售；服装销售；体育用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），报告期内营业收入为13,084,192.25元，净利润为2,228,000.80元。

南通准信网络科技有限公司，注册资金1,000万元，主要业务为计算机软件开发、销售及相关信息技术咨询服务；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》核定范围和期限经营）；贸易咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告（固定形式印刷品广告除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），报告期内营业收入为0.00元，净利润为

-474,906.19 元。

准信自动化科技(上海)有限公司,注册资金 1,000 万元,主要业务为从事自动化、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,管理建设工程专业施工,消防设施建设工程设计施工一体化,设计、制作、代理各类广告,机电设备及配件、机械设备及配件、电线电缆、消防器材、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备(处计算机信息系统安全专用产品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),报告期内营业收入为 0.00 元,净利润为-2,068,581.89 元。

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

根据财政部《关于修改印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额 75,322,910.84 元,上期金额 44,211,654.53 元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额 9,983,126.00 元,上期金额 16,678,115.22 元;“应付利息”合并到其他应付款调增“其他应付款”本期金额 51,418.13 元,上期金额 8,941.67 元;调减“管理费用”本期金额 7,191,381.38 元,上期金额 3,831,355.88 元,重分类至“研发费用”。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

1、公司坚持以人为本,重视人才培养,不断创造就业机会,实现公司的社会价值。2、公司将积极发展与参与社会慈善公益事业,并积极开展各项有益于社会的活动。

三、持续经营评价

报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持良好的独立自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务指标良好,全年完成营业收入 105,041,873.49 元,2018 年公司进一步规范了公司治理,公司管理团队、骨干员工、人才储备充足。

综上,公司具备可持续盈利能力。

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、宏观经济周期波动风险：公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造销售 和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动装备和生产线、立体仓储系统、机器人系统集成和 B2B 互联网平台及相关技术服务。近年来所属行业受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。如果外部经济环境出现不利变化，将对设备制造行业产生较大影响。

应对措施：我们积极应对经济周期波动风险，同时加大对符合国家产业政策及未来引领行业发展方向行业的研发投入，使公司能够持续健康的发展。

2、新技术、新产品研发风险：公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对客户对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

应对措施：1、公司将加大新技术、新产品的研发投入，使公司成为某个行业、某个细分市场的技术权威；2、加强新技术成果的保护意识，要建立发明专利及实用新型专利的申请制度。

3、高新技术人才缺乏的风险：随着公司经营规模的迅速扩大，公司内部现有技术人员在数量、知识结构及专业技术层面上还不能完全满足要求。而高新技术人才的内部培养又需要较长时间，存在高级技术人员无法满足公司需求的的风险。

应对措施：1、公司将灌输“以人为本，快乐工作”的理念，建立具有向心力的企业文化。公司将视员工为最大的财富，加强员工的归属感；2、建立合理的分配制度，完善员工绩效考核制度体系；3、将通过各种渠道吸引优秀人才加入，包括未来在上海建立研发中心，以保证研发团队的活力。

4、客户集中风险：公司前五大客户贡献的营业收入合计占总比重较高，报告期内为 75,410,816.29 元，占公司当期销售总额的比例为 96.62% 。由于公司业务是为工业制造行业提供非标准化的自动装备和生产线、立体仓储系统、机器人系统集成服务等，公司的行业性质及特征决定了所服务的目标客户主要集中在具有较强实力、回款较好的大中型企业，如渤海江森自控电池有限公司、江森自控渤海电池（滨州）有限公司及广州埃姆哈特紧固系统有限公司等；同时受制于目前资金、人员因素，公司特定年度能够承接并执行的合同数量有限，单个金额较大的特点决定了公司的客户集中度较高。公司正通过新产品、市场开发来拓展应用领域、扩大客户范围， 但短期内仍存在较为集中的发风险。

应对措施：公司正积极通过新产品、新市场来拓展新业务、新客户，随着新产品及新技术的成熟将逐步控制和解决客户集中的风险。

5、控股股东、实际控制人控制不当风险：公司控股股东徐锦标直接持有公司 38.98%的股权，通过南准信创业投资合伙企（有限）间接持公司 3.11%的股份，并在公司担任董事长职务，是公司的实际控制人。虽然股份公司已制订健全有效的内部控制，构建起分权制衡的法人治理结构，但股份公司成立时间较短，内部控制制度与法人治理结构真正发挥监督制约作用尚需时间，公司控股股东、实际控制人仍可能利用其持优势，直接或间影响公司对外投资、关联交易人事任免战略等决策，存在控股东、

实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司建立的三会制度及内部控制制度正在得到很好的执行，将会对公司的治理结构产生积极影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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

1、 本公司将全资子公司准信自动化科技(上海)有限公司注册资本增加到人民币 1000 万元,公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十次会议,会议通过了该项议案。本次对全资子公司增资的主要目的是建立研发中心,提升企业的研发能力及核心竞争力,为公司业务的顺利开展提供支持,符合公司未来战略规划的需求。

2、 本公司将全资子公司南通准信网络科技有限公司注册资本增加到人民币 1000 万元,公司于 2018 年 11 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议,会议通过了该项议案。本次对全资子公司增资的目的是扩展公司业务,提升企业的研发能力及核心竞争力,为公司业务的顺利开展提供支持。

(三) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺： 为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人徐锦标已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》：(1)截至本承诺函出具日，本人承诺未以任何形式在中国境内外投资（含设立、购并等，下同）与江苏准信有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未以任何形式在中国境内外自营或为他人经营与江苏准信相同或类似的业务；(2)自本承诺函出具日起，本人承诺不以任何形式在中国境内外投资与江苏准信有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不以任何形式在中国境内外自营或为他人经营与江苏准信相同或类似的业务，以避免对江苏准信的业务构成直接或间接的竞争；

(3)自本承诺函出具日起，本人承诺当本人以任何形式投资的公司、企业或其他经营实体发生从事与江苏准信相同或类似业务的情形时，促使、协助江苏准信采取购买前述经营实体的资产或权益等方式，将前述经营实体与江苏准信相同或类似业务集中至江苏准信经营；(4)如本人及本人以任何形式投资的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的情形发生，本人将赔偿因此给江苏准信造成的一切直接或间接损失；(5)本人承诺不会利用江苏准信控股股东、实际控制人的地位损害江苏准信及江苏准信其他股东的合法权益；(6)上述各项承诺于本人作为江苏准信控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。 为避免未来可能与公司之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》：(1)本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；(2)本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去董事、监事、高级管理人员职务六个月内，本承诺为有效之承诺；(3)本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

截至本报告末，承诺人均严格履行了上述承诺。

2、规范关联交易承诺： 为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司控股股东及实际控制人徐锦标出具《关于规范和减少关联交易的承诺》，承诺：1、不利用自身作为江苏准信控股股东及/或实际控制人之地位及控制性影响谋求江苏准信在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 2、不利用自身作为江苏准信控股股东及/或实际控制人之地位及控制性影响谋求与江苏准信达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与江苏准信进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害江苏准信利益的行为；4、在江苏准信将来可能产生的与本人及本人控制的企业的关联交易时，本人将积极、善意促使江苏准信采取如下措施规范该等关联交易：(1)严格遵守江苏准信章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等相关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；(2)依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格。 公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》，承诺：1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》及关联交易管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

截至本报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺。

3、确认承诺事项的完整性：公司于 2016 年8 月29 日召开第一届董事会第四次会议审议并通过《关于补充确认 2016 年部分关联交易的议案》、《关于公司资金占用问题整改的议案》，同时公司控股股东及实际控制人签订《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》。

截至本报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押贷款	8,000,000.00	20.94%	向银行短期借款
房产及土地	抵押贷款	15,000,000.00	39.27%	向银行短期借款
土地使用权	抵押贷款	10,000,000.00	26.18%	向银行短期借款
其他货币资金	冻结	200,000.00	0.52%	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	冻结	5,000,000.00	13.09%	用于担保的定期存款或通知存款
总计	-	38,200,000.00	100%	-

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	24,775,027	51.29%	5,401,008	30,176,035	62.48%
	其中：控股股东、实际控制人	1,716,207	3.55%	2,990,250	4,706,457	9.74%
	董事、监事、高管	2,472,102	5.12%	2,990,250	5,462,352	11.31%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,524,973	48.71%	-5,401,008	18,123,965	37.52%
	其中：控股股东、实际控制人	17,109,623	35.42%	-2,990,250	14,119,373	29.23%
	董事、监事、高管	19,377,308	40.12%	-2,990,250	16,387,058	33.93%
	核心员工					
总股本		48,300,000	-	0	48,300,000	-
普通股股东人数						15

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐锦标	18,825,830	-	18,825,830	38.98%	14,119,373	4,706,457
2	上海复容卿云投资中心（有限合伙）	5,642,000	-	5,642,000	11.68%	-	5,642,000
3	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）	3,710,719	-	3,710,719	7.68%	1,736,907	1,973,812
4	南通金玖锐信才创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,639,510	-	3,639,510	7.54%	-	3,639,510
5	南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,183,746	-	2,183,746	4.52%	-	2,183,746

合计	34,001,805	0	34,001,805	70.40%	15,856,280	18,145,525
----	------------	---	------------	--------	------------	------------

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

1、公司控股股东徐锦标系公司股东南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人。2、公司股东南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南通中玖股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均系公司股东上海中汇金的控股或全资子公司。

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:

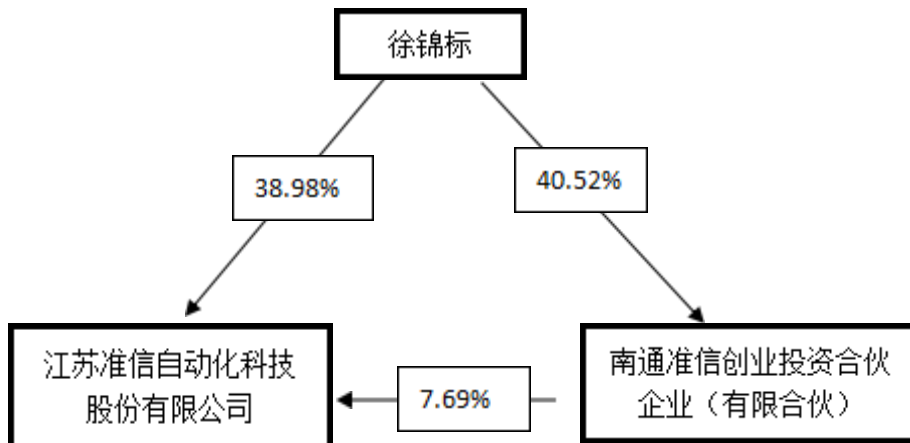
是 否

公司实际控制人同控股股东，均为徐锦标先生。徐锦标直接持有公司 38.98%的股权，通过南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.11%的股份，合计持有公司 42.09%的股权。

徐锦标先生简历:

男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学高级工商管理硕士。2008 年至今任南通准信自动化工程有限公司、南通准信自动化科技有限公司总经理。2016 年 1 月起任江苏准信自动化科技股份有限公司董事长，任期三年。

报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变化。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年7月5日	2017年12月4日	4.76	840万	3998.40万	0	-	0	4	0	是

募集资金使用情况：

报告期内，公司募集资金用途发生变更。

根据公司于2017年7月5日披露的《股票发行方案》，原募集资金使用用途为补充公司流动资金，支持公司主营业务的进一步发展，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

公司于2018年9月6日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，偿还银行贷款的700万中拿出了438万变更为补充流动资金。详见2018年8月22日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司关于变更部分募集资金用途的公告。此后公司募集资金的使用与该公告披露的内容一致。

公司的募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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
贷款	江苏南通农村商业	8,000,000.00	6.00%	2018.11.7-2019.11.6	否

	银行股份有限公司				
贷款	中国邮储银行南通市分行	10,000,000.00	4.785%	2018.2.9-2019.2.8	否
贷款	中国邮储银行南通市分行	5,000,000.00	5.4375%	2018.2.12-2019.2.11	否
贷款	江苏银行南通跃龙科技支行	4,000,000.00	4.785%	2018.7.12-2019.7.11	否
贷款	江苏银行南通跃龙科技支行	6,000,000.00	4.35%	2018.7.12-2019.7.11	否
合计	-		-	-	-

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
徐锦标	董事长	男	1974年11月	硕士	2016年1月1日-2018年12月31日	是
徐建新	董事、董秘兼财务总监	男	1976年7月	硕士	2016年1月1日-2018年12月31日	是
王启霄	董事	男	1982年1月	硕士	2016年1月1日-2018年12月31日	否
尚志远	董事	男	1970年5月	硕士	2016年9月11日-2018年12月31日	否
尚静	董事	女	1982年4月	硕士	2016年9月11日-2018年12月31日	否
花泽轩	监事会主席	男	1989年10月	本科	2016年1月1日-2018年12月31日	是
张健	监事	男	1985年10月	硕士	2016年1月1日-2018年12月31日	否
严志清	监事	男	1965年8月	初中	2016年1月1日-2018年12月31日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

无

(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
----	----	----------	------	----------	------------	------------

徐锦标	董事长	18,825,830	-	18,825,830	38.98%	0
徐建新	董事、董秘兼 财务总监	2,023,580	-	2,023,580	4.19%	0
尚志远	董事	1,000,000	-	1,000,000	2.07%	0
合计	-	21,849,410	0	21,849,410	45.24%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨建良	副总经理	离任	无	个人原因辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	16
技术人员	26	20
财务人员	5	4
销售人员	8	13
生产人员	43	57
采购人员	7	7
电商人员	9	0
员工总计	113	117

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	4
本科	34	30
专科	42	40
专科以下	32	43
员工总计	113	117

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

2、招聘及培训计划公司通过内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平又有丰富实践经验的人才，新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。

3、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、财务负责人、董事会秘书等公司法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易内部控制制度》、《投资关系管理制度》、《重大投资决策管理办法》等一系列公司治理规章制度。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。

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

1、目前公司经营、管理部门健全；责、权、利明确；会计信息和相关经济信息的报告制度健全；
2、财务凭证制度健全，凭证的填制、传递和保管具有严格的程序；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；
3、对重要的业务活动建立了事后核对制度；公司建立了严格的经济责任制和岗位责任制；对各项业务活动的程序作出明确规定，公司建立了内部审计制度，对改进管理、提高效益发挥了重要作用。
综上，公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保障，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立了较为完善的重大事项决策机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行。公司在进行重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项时严格按照公司制定的《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》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等规则的要求，履行审批决策程序。

4、 公司章程的修改情况

根据 2018 年 2 月 2 日公司股东大会决议，对公司章程作如下修正：第一章第三条修正为：公司住

所：南通市高新区金桥西路 666 号。

（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>第一届董事会第十二次会议审议通过《关于确认向银行申请 1800 万元流动资金贷款的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>第一届董事会第十三次会议审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2017 年董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。</p> <p>第一届董事会第十四次会议审议通过《关于确认向银行申请 1000 万流动资金贷款的议案》、《关于向子公司增资的议案》。</p> <p>第一届董事会第十五次会议审议通过《2018 年半年度报告》。</p> <p>第一届董事会第十六次会议审议通过《关于向银行申请 800 万元流动资金贷款的议案》。第一届董事会第十七次会议审议通过《关于向子公司增资的议案》。</p>
监事会	2	<p>第一届监事会第七次会议审议通过《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘要》。</p> <p>第一届监事会第八次会议审议通过《2018 年半年度报告》、《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。</p>
股东大会	2	<p>2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>2017 年年度股东大会审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、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、表决和决议等符合《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）》等有关法律、法规、规范性文件以及《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》等有关规定的要求。

（三） 公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的管理机制。公司的各项内部控制制度健全，有效保证了公司的正常经营和规范化运作。现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。公司尚未引入职业经理人。

（四） 投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。公司认真做好信息披露工作，提高信息披露质量。信息披露是公司对于投资者最直接和最全面的信息通报形式。对于公司定期报告和临时公告由公司董事会秘书负责披露，确保公司信息披露内容及时、真实、准确、完整，使投资者及时了解公司情况，保护投资者权益。公司建立健全与外界的沟通渠道，通过电话、网站等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，积极营造投资者关系管理的良好环境。沟通渠道的畅通，确保公司与投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作良好。

（五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六） 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

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

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

（一） 资产独立情况 公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的办公场所、

办公设备、商标、产品专利证书、公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

（二）人员独立情况 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在主要股东、共同控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况 公司设有财务部，建立了独立的财务管理与会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理办法。公司独立在银行开立账户，依法独立纳税。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一套规范合理的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等，涵盖了公司战略决策、技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司营运活动的所有环节，并在公司各个层面得到了有效执行。公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查，尚未发现公司内部管理制度存在重大缺陷。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高披露质量。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
	<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	立信中联审字[2019]D-0338 号
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	天津市南开区滨水西路 333 号万豪大厦 C 座十层
审计报告日期	2019-4-22
注册会计师姓名	何晓云、舒宁
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

江苏准信自动化科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏准信自动化科技股份有限公司（以下简称准信自动）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，公允反映了准信自动 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

准信自动管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成 2018 年年度报告相关文件中涵盖的信息，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，管理层负责评估准信自动的持续经营能力，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准信自动、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督准信自动的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（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，就可能导致对准信自动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准信自动不能持续经营。

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

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

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
流动资产：			
货币资金		8,700,322.55	27,490,087.36
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		75,322,910.84	44,211,654.53
其中：应收票据		1,775,077.44	100,000.00
应收账款		73,547,833.40	44,111,654.53
预付款项		3,462,249.01	15,376,672.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,432,863.98	791,966.72
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产			
存货		21,253,200.58	13,225,497.78
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		1,779,977.33	43,730.17
流动资产合计		111,951,524.29	101,139,608.96
非流动资产：			
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			
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		33,120,239.58	21,410,386.54
在建工程		29,030,381.43	1,442,730.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,219,301.25	13,218,514.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		451,493.81	596,644.18
递延所得税资产		457,882.30	94,099.96
其他非流动资产		194,850.00	
非流动资产合计		76,474,148.37	36,762,375.67
资产总计		188,425,672.66	137,901,984.63
流动负债：			
短期借款		33,000,000.00	7,000,000.00
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		9,983,126.00	16,678,115.22
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		12,750.00	7,103,186.83
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费		5,547,639.99	5,769,601.60
其他应付款		20,124,041.96	4,091,289.44
其中：应付利息			8,941.67
应付股利			0
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		68,667,557.95	40,642,193.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		68,667,557.95	40,642,193.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本		48,300,000.00	48,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		37,309,934.93	37,309,934.93

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,088,121.57	1,806,740.52
一般风险准备			
未分配利润		30,060,058.21	9,843,116.09
归属于母公司所有者权益合计		119,758,114.71	97,259,791.54
少数股东权益			
所有者权益合计		119,758,114.71	97,259,791.54
负债和所有者权益总计		188,425,672.66	137,901,984.63

法定代表人：徐锦标

主管会计工作负责人：徐建新

会计机构负责人：王晓丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,872,211.70	27,433,229.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		62,893,709.73	40,841,851.63
其中：应收票据		1,775,077.44	100,000.00
应收账款		61,118,632.29	40,741,851.63
预付款项		2,733,518.51	15,011,664.07
其他应收款		24,305,369.20	4,393,611.22
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
存货		14,978,672.87	12,805,645.64
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		1,015,060.67	
流动资产合计		113,798,542.68	100,486,001.99
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		21,253,949.05	11,253,949.05
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		19,762,351.75	21,199,646.26
在建工程		28,342,302.54	1,442,730.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,214,913.78	13,213,443.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		451,493.81	596,644.18
递延所得税资产		573,258.56	402,889.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		83,598,269.49	48,109,303.18
资产总计		197,396,812.17	148,595,305.17
流动负债：			
短期借款		33,000,000.00	7,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,039,135.15	15,421,864.33
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		12,750.00	6,946,151.90
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		5,071,859.43	5,586,053.74
其他应付款		24,710,429.24	9,780,650.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		70,834,173.82	44,734,720.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		283,329.56	395,086.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		283,329.56	395,086.35
负债合计		71,117,503.38	45,129,806.83

所有者权益：			
股本		48,300,000.00	48,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,563,883.98	36,563,883.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,088,121.57	1,806,740.52
一般风险准备			
未分配利润		37,327,303.24	16,794,873.84
所有者权益合计		126,279,308.79	103,465,498.34
负债和所有者权益合计		197,396,812.17	148,595,305.17

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		105,041,873.49	58,775,303.10
其中：营业收入		105,041,873.49	58,775,303.10
利息收入		92,148.02	78,957.52
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,216,598.95	54,442,378.60
其中：营业成本		64,946,241.85	37,411,269.90
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		907,444.46	503,553.71
销售费用		2,180,485.42	940,747.15
管理费用		9,491,034.06	9,423,354.70
研发费用		7,191,381.38	3,831,355.88
财务费用		1,037,593.19	499,014.88
其中：利息费用		1,044,895.31	458,318.90
利息收入		92,148.02	78,957.52

资产减值损失		1,462,418.59	1,833,082.38
信用减值损失			
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,825,274.54	4,332,924.50
加：营业外收入		8,290,121.99	9,577,292.24
减：营业外支出		259,575.71	121,407.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,855,820.82	13,788,809.54
减：所得税费用		3,357,497.65	2,427,677.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,498,323.17	11,361,132.16
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）		22,498,323.17	11,361,132.16
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		22,498,323.17	11,361,132.16
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
七、综合收益总额		22,498,323.17	11,361,132.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,498,323.17	11,361,132.16
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.47	0.27
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.47	0.27

法定代表人：徐锦标

主管会计工作负责人：徐建新

会计机构负责人：王晓丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		92,053,471.46	55,487,371.99
减：营业成本		55,343,415.45	34,956,854.09
税金及附加		823,888.95	487,038.61
销售费用		2,019,719.13	932,297.68
管理费用		6,923,595.55	5,182,104.18
研发费用		7,191,381.38	3,831,355.88
财务费用		1,000,606.21	492,159.40
其中：利息费用		1,005,045.31	458,318.90
利息收入		91,233.16	78,658.21
资产减值损失		1,135,790.90	1,491,621.85
信用减值损失			
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,615,073.89	8,113,940.30
加：营业外收入		8,281,307.62	9,551,951.00
减：营业外支出		226,100.10	65,718.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,670,281.41	17,600,172.72
减：所得税费用		2,856,470.96	2,513,042.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,813,810.45	15,087,130.21
（一）持续经营净利润		22,813,810.45	15,087,130.21
（二）终止经营净利润			
五、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			
六、综合收益总额		22,813,810.45	15,087,130.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.50	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）		0.50	0.36

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		84,586,584.69	48,184,288.16
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		3,555.73	
收到其他与经营活动有关的现金		23,022,480.59	22,943,394.25
经营活动现金流入小计		107,612,621.01	71,127,682.41
购买商品、接受劳务支付的现金		76,416,785.78	46,986,600.24
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		14,306,993.74	10,102,860.51
支付的各项税费		9,197,118.06	3,896,567.24

支付其他与经营活动有关的现金		14,837,564.46	21,655,698.17
经营活动现金流出小计		114,758,462.04	82,641,726.16
经营活动产生的现金流量净额		-7,145,841.03	-11,514,043.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,481,335.15	14,578,244.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,481,335.15	14,578,244.55
投资活动产生的现金流量净额		-31,481,335.15	-14,578,244.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			39,984,000.00
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		33,000,000.00	7,128,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,000,000.00	47,112,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	8,128,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		962,568.85	458,802.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,962,568.85	8,586,802.23
筹资活动产生的现金流量净额		25,037,431.15	38,525,197.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-29,869.92
五、现金及现金等价物净增加额		-13,589,745.03	12,403,039.55
加：期初现金及现金等价物余额		17,090,067.25	4,687,027.70
六、期末现金及现金等价物余额		3,500,322.22	17,090,067.25

法定代表人：徐锦标

主管会计工作负责人：徐建新

会计机构负责人：王晓丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		76,633,513.72	50,891,323.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,158,385.74	35,257,096.71
经营活动现金流入小计		96,791,899.46	86,148,420.13
购买商品、接受劳务支付的现金		58,061,817.78	47,761,637.20
支付给职工以及为职工支付的现金		11,537,154.33	6,491,248.76
支付的各项税费		8,355,520.25	3,620,844.41
支付其他与经营活动有关的现金		31,758,103.91	39,800,567.90
经营活动现金流出小计		109,712,596.27	97,674,298.27
经营活动产生的现金流量净额		-12,920,696.81	-11,525,878.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,477,731.96	14,578,244.55
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		10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		26,477,731.96	14,578,244.55
投资活动产生的现金流量净额		-26,477,731.96	-14,578,244.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			39,984,000.00
取得借款收到的现金		33,000,000.00	7,128,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,000,000.00	47,112,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	8,128,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		962,568.85	458,802.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,962,568.85	8,586,802.23
筹资活动产生的现金流量净额		25,037,431.15	38,525,197.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-27,941.97
五、现金及现金等价物净增加额		-14,360,997.62	12,393,133.11
加：期初现金及现金等价物余额		17,033,209.32	4,640,076.21
六、期末现金及现金等价物余额		2,672,211.70	17,033,209.32

(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 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	48,300,000.00				37,309,934.93				1,806,740.52		9,843,116.09		97,259,791.54
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	48,300,000.00				37,309,934.93				1,806,740.52		9,843,116.09		97,259,791.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,281,381.05		20,216,942.12		22,498,323.17
（一）综合收益总额											22,498,323.17		22,498,323.17
（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								2,281,381.05	-2,281,381.05			
1. 提取盈余公积								2,281,381.05	-2,281,381.05			
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	48,300,000.00				37,309,934.93			4,088,121.57	30,060,058.21			119,758,114.71

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永 续 债	其他										
一、上年期末余额	39,900,000.00				6,122,161.33				298,027.50		-9,303.05		46,310,885.78
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	39,900,000.00				6,122,161.33				298,027.50		-9,303.05		46,310,885.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,400,000.00				31,187,773.60				1,508,713.02		9,852,419.14		50,948,905.76
（一）综合收益总额											11,361,132.16		11,361,132.16
（二）所有者投入和减少资本	8,400,000.00				31,187,773.60								39,587,773.60
1. 股东投入的普通股	8,400,000.00				31,187,773.60								39,587,773.60
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								1,508,713.02	-1,508,713.02				
1. 提取盈余公积								1,508,713.02	-1,508,713.02				
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	48,300,000.00				37,309,934.93			1,806,740.52	9,843,116.09			97,259,791.54	

法定代表人：徐锦标

主管会计工作负责人：徐建新

会计机构负责人：王晓丽

(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	48,300,000.00				36,563,883.98				1,806,740.52		16,794,873.84	103,465,498.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	48,300,000.00				36,563,883.98				1,806,740.52		16,794,873.84	103,465,498.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,281,381.05			20,532,429.40	22,813,810.45
（一）综合收益总额											22,813,810.45	22,813,810.45
（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								2,281,381.05		-2,281,381.05		
1. 提取盈余公积								2,281,381.05		-2,281,381.05		
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、本年年末余额	48,300,000.00				36,563,883.98			4,088,121.57		37,327,303.24	126,279,308.79	

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	39,900,000.00				5,376,110.38				298,027.50		3,216,456.65	48,790,594.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	39,900,000.00				5,376,110.38				298,027.50		3,216,456.65	48,790,594.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,400,000.00				31,187,773.60				1,508,713.02		13,578,417.19	54,674,903.81
（一）综合收益总额											15,087,130.21	15,087,130.21
（二）所有者投入和减少资本	8,400,000.00				31,187,773.60							39,587,773.60
1. 股东投入的普通股	8,400,000.00				31,187,773.60							39,587,773.60
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									1,508,713.02		-1,508,713.02	
1. 提取盈余公积									1,508,713.02		-1,508,713.02	
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	48,300,000.00				36,563,883.98				1,806,740.52		16,794,873.84	103,465,498.34

江苏准信自动化科技股份有限公司
二〇一八年度财务报表附注
 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

1、2011年4月, 江苏准信自动化科技股份有限公司(以下简称“公司或“江苏准信”)设立

本公司系由南通准信自动化工程有限公司、自然人徐锦标共同以货币资金出资的有限责任公司, 初始注册资本为人民币 200 万元, 取得江苏省南通市工商行政管理局颁发的 320600000264687 号《营业执照》。设立时各股东出资额及出资比例如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例 (%)
1	南通准信自动化工程有限公司	102.00	51.00
2	徐锦标	98.00	49.00
合计		200.00	100.00

上述出资业经南通升华联合会计师事务所有限公司审验, 并于 2011 年 4 月 15 日出具“升华会验(2011)137 号”验资报告。

2、2013 年 1 月, 第一次增资

2013 年 1 月, 经公司股东会决议通过, 股东徐锦标以货币资金增资 1,800 万元, 本次增资后各股东出资额及出资比例如下:

序号	股东	变更前出资额 (万元)	增减变动额 (万元)	变更后出资额 (万元)	占注册资本 比例 (%)
1	南通准信自动化 工程有限公司	102.00	-	102.00	5.10
2	徐锦标	98.00	1,800.00	1,898.00	94.90
合计		200.00	1,800.00	2,000.00	100.00

上述增资业经南通升华联合会计师事务所有限公司审验, 并于 2013 年 2 月 5 日出具“升华会验(2013)041 号”验资报告。

3、2014 年 1 月, 第一次股权转让

2014 年 1 月, 徐锦标与曹晓东签订股权转让协议, 徐锦标将其持有的公司 500 万股权

转让给曹晓东，本次股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	变更前出资额 (万元)	增减变动额 (万元)	变更后出资额 (万元)	占注册资本 比例(%)
1	南通准信自动化 工程有限公司	102.00	-	102.00	5.10
2	徐锦标	1,898.00	-500.00	1,398.00	69.90
3	曹晓东	-	500.00	500.00	25.00
合计		2,000.00		2,000.00	100.00

4、2014年3月，第二次增资

2014年3月，公司召开股东大会审议通过，由股东徐锦标以货币资金增资80万元，本次增资后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东	变更前出资额 (万元)	增减变动额 (万元)	变更后出资额 (万元)	占注册资本 比例(%)
1	南通准信自动 化工程有限公 司	102.00		102.00	4.90
2	徐锦标	1,398.00	80.00	1,478.00	71.06
3	曹晓东	500.00		500.00	24.04
合计		2,000.00	80.00	2,080.00	100.00

上述增资业经南通中天会计师事务所有限公司审验，并于2014年1月14日出具“通中天会内验[2014]37号”验资报告。

5、2015年3月，第二次股权转让

2015年3月，公司召开股东大会审议通过，南通准信自动化工程有限公司与曹晓东分别将持有公司的102万股、200万股转让给徐锦标。本次股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	变更前出资额 (万元)	增减变动额 (万元)	变更后出 资额(万元)	占注册 资本 比例(%)
1	南通准信自动 化工程有限公 司	102.00	-102.00		
2	徐锦标	1,478.00	302.00	1,780.00	85.58
3	曹晓东	500.00	-200.00	300.00	14.42

合计	2,080.00	2,080.00	100.00
----	----------	----------	--------

6、2015年4月，第三次增资

2015年4月，公司召开股东大会审议通过，由股东徐锦标以货币资金增资800万元，本次增资后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	变更前出资额 (万元)	增减变动额 (万元)	变更后出资额 (万元)	占注册资本比 例(%)
1	徐锦标	1,780.00	800.00	2,580.00	89.58
2	曹晓东	300.00		300.00	10.42
合计		2,080.00	800.00	2,880.00	100.00

上述增资业经南通中天会计师事务所有限公司审验，并于2015年4月23日出具通“中天会内验[2015]44号”验资报告。

7、2015年5月，第四次增资及第三次股权转让

2015年5月，公司召开股东大会审议通过，同意接收汪群华等11名自然人为新股东，以货币资金出资增资156.3万元；同时徐锦标分别将其持有的公司200万股权和150万股权转让给徐建新、孙志辉。本次增资及股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东	变更前出资额 (万元)	增减变动额 (万元)	变更后出资额 (万元)	占注册资本比 例(%)
徐锦标	2,580.00	-350.00	2,230.00	73.44
曹晓东	300.00		300.00	9.88
徐建新		200.00	200.00	6.59
孙志辉		150.00	150.00	4.94
汪群华		66.60	66.60	2.19
陈小军		15.00	15.00	0.49
陈晶		8.30	8.30	0.27
陆琳		8.30	8.30	0.27
张伟		8.30	8.30	0.27
曹新建		8.30	8.30	0.27
盛江		8.30	8.30	0.27
李晓伟		8.30	8.30	0.27
李卫卫		8.30	8.30	0.27
顾伟		8.30	8.30	0.27

花泽轩		8.30	8.30	0.27
合计	2,880.00	156.30	3,036.30	100.00

上述增资业经南通中天会计师事务所有限公司审验，并于 2015 年 6 月 30 日出具“通中天会内验 [2015]45 号”验资报告。

8、2015 年 6 月，第五次增资及第四次股权转让

2015 年 6 月 26 日，公司召开股东大会审议通过，同意接收南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）为公司新股东，以货币资金出资增资 719.42 万元；同时曹晓东将其持有的公司 300 万股权转让给徐锦标。本次增资及股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东	变更前出资额(万元)	增减变动额(万元)	变更后出资额(万元)	占注册资本比例 (%)
徐锦标	2,230.00	300.00	2,530.00	67.36
南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）		359.71	359.71	9.58
南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）		215.83	215.83	5.75
曹晓东	300.00	-300.00		
徐建新	200.00		200.00	5.32
孙志辉	150.00		150.00	3.99
上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）		143.88	143.88	3.83
汪群华	66.60		66.60	1.77
陈小军	15.00		15.00	0.40
陈晶	8.30		8.30	0.22
陆琳	8.30		8.30	0.22
张伟	8.30		8.30	0.22
曹新建	8.30		8.30	0.22
盛江	8.30		8.30	0.22
李晓伟	8.30		8.30	0.22
李卫卫	8.30		8.30	0.22
顾伟	8.30		8.30	0.22

花泽轩	8.30		8.30	0.22
合计	3,036.30	719.42	3,755.72	100.00

上述增资业经南通中天会计师事务所有限公司审验，并于 2015 年 6 月 30 日出具“通中天会内验[2015]46 号”验资报告。

9、2015 年 11 月，第五次股权转让

2015 年 11 月 24 日公司召开股东大会审议通过，同意公司股东徐锦标将其持有的公司股权 275 万元转让给南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）；同意公司股东孙志辉、陈晶、陆琳、张伟、曹新建、盛江果、李晓伟、李卫卫、顾伟、花泽轩将其各自持有的公司股权全部转让给南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）。本次股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东	变更前出资额(万元)	增减变动额(万元)	变更后出资额(万元)	占注册资本比例(%)
徐锦标	2,530.00	-275.30	2,254.70	60.03
南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）		515.00	515.00	13.71
南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	359.71		359.71	9.58
南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	215.83		215.83	5.75
徐建新	200.00		200.00	5.33
孙志辉	150.00	-150.00		
上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）	143.88		143.88	3.83
汪群华	66.60		66.60	1.77
陈小军	15.00	-15.00		
陈晶	8.30	-8.30		
陆琳	8.30	-8.30		
张伟	8.30	-8.30		
曹新建	8.30	-8.30		
盛江	8.30	-8.30		
李晓伟	8.30	-8.30		
李卫卫	8.30	-8.30		

顾伟	8.30	-8.30		
花泽轩	8.30	-8.30		
合计	3,755.72		3,755.72	100.00

10、2015年12月，改制成为股份有限公司

2015年12月31日，有限公司召开股东会，同意以2015年11月30日为基准日，以现有股东作为发起人，将有限公司整体变更为股份公司。公司将其经审计的净资产值40,266,365.28元整体折合为股份公司的股份共3,800万股，变更后的注册资本为3,800万元，剩余净资产转作资本公积。本次变更后各股东出资额及出资比例如下：

股东	变更前出资额 (万元)	增减变动额 (万元)	变更后出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
徐锦标	2,254.70	26.58	2,281.28	60.03
南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）	515.00	6.07	521.07	13.71
南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	359.71	4.24	363.95	9.58
南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	215.83	2.54	218.37	5.75
徐建新	200.00	2.36	202.36	5.33
上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）	143.88	1.70	145.58	3.83
汪群华	66.60	0.79	67.39	1.77
合计	3,755.72	44.28	3,800.00	100.00

11、2016年2月，第六次增资

2016年2月29日，公司召开股东大会审议通过，同意接收南通科技创业投资有限公司为新股东，以货币资金出资增资500万元。本次变更后各股东出资额及出资比例如下：

股东	变更前出资额 (万元)	增减变动额 (万元)	变更后出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
徐锦标	2,281.28		2,281.28	57.18
南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）	521.07		521.07	13.06

南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	363.95		363.95	9.12
南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	218.37		218.37	5.47
徐建新	202.36		202.36	5.07
上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）	145.58		145.58	3.65
汪群华	67.39		67.39	1.69
南通科技创业投资有限公司		190.00	190.00	4.76
合计	3,800.00	190.00	3990.00	100.00

本次增资经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具“（2016）D-009号”验资报告予以验证。

12、2016年7月，在全国中小企业股份转让系统挂牌

2016年7月8日，本公司经全国中小企业股份转让系统审核通过并正式挂牌交易，股票代码：838002。

13、2017年，第七次股权转让

2017年，公司股东徐锦标将其持有的公司股权398.70万元分别转让给义乌市乾丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）149.50万元、上海复容卿云投资中心（有限合伙）249.20万元；同意公司股东南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司股权150.00万元分别转让给尚志远100.00万元、刘丽琴50.00万元。本次股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东	变更前出资额(万元)	增减变动额(万元)	变更后出资额(万元)	占注册资本比例(%)
徐锦标	22,812,830.00	-3,987,000.00	18,825,830.00	47.18
通金玖锐信创业投资基金合伙企业	3,639,510.00		3,639,510.00	9.12
上海中汇金叁创业投资中心	1,455,763.00		1,455,763.00	3.65

南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,183,746.00		2,183,746.00	5.47
汪群华	673,852.00		673,852.00	1.69
徐建新	2,023,580.00		2,023,580.00	5.07
南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）	5,210,719.00	-1,500,000.00	3,710,719.00	9.30
南通科技创业投资有限公司	1,900,000.00		1,900,000.00	4.76
上海复容卿云投资中心（有限合伙）		2,492,000.00	2,492,000.00	6.25
义乌市乾丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）		1,495,000.00	1,495,000.00	3.75
尚志远		1,000,000.00	1,000,000.00	2.51
刘丽琴		500,000.00	500,000.00	1.25
合计	39,900,000.00		39,900,000.00	100.00

15、2017年7月，第七次增资

2017年7月24日，公司召开临时股东大会审议通过，同意接收江苏南通沿海新兴产业投资基金（有限合伙）、南通金玖惠通二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南通金玖惠通五期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海复容卿云投资中心（有限合伙）为新股东，分别以货币资金增资 4,998,000.00 元、9,996,000.00 元、9,996,000.00 元、14,994,000.00 元，其中 1,050,000.00 元、2,100,000.00 元、2,100,000.00 元、3,150,000.00 元分别计入股本。本次变更后各股东出资额及出资比例如下：

股东	变更前出资额 (万元)	增减变动额 (万元)	变更后出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
徐锦标	18,825,830.00		18,825,830.00	38.98
南通金玖锐信创业投资基金合伙企业	3,639,510.00		3,639,510.00	7.54
上海中汇金叁创业投资中心	1,455,763.00		1,455,763.00	3.01
南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,183,746.00		2,183,746.00	4.52
汪群华	673,852.00		673,852.00	1.40
徐建新	2,023,580.00		2,023,580.00	4.19

南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）	3,710,719.00		3,710,719.00	7.68
南通科技创业投资有限公司	1,900,000.00		1,900,000.00	3.93
上海复容卿云投资中心（有限合伙）	2,492,000.00	3,150,000.00	5,642,000.00	11.68
义乌市乾丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,495,000.00		1,495,000.00	3.10
尚志远	1,000,000.00		1,000,000.00	2.07
刘丽琴	500,000.00		500,000.00	1.04
南通金玖惠通二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）		2,100,000.00	2,100,000.00	4.35
南通金玖惠通五期创业投资基金合伙企业（有限合伙）		2,100,000.00	2,100,000.00	4.35
江苏南通沿海新兴产业投资基金(有限合伙)		1,050,000.00	1,050,000.00	2.17
合计	39,900,000.00	8,400,000.00	48,300,000.00	100.00

本次增资经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具“立信中联验字[2017]D-0053号”验资报告予以验证。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数4830万股，注册资本为4830万元，注册地：南通市高新区金桥西路666号，总部地址：南通市通州区石港镇渔湾西路33号。本公司主要经营活动为：工业自动控制系统装置研发、安装、制造、销售；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》核定范围和期限经营）；钢结构件制作、安装；冲压件加工、销售；机电设备、空调设备、管道设备安装；液压和气压动力机械及配件、电气机械、电线电缆销售；消防设备及器材销售、安装；树脂复合材料、玻璃钢复合材料、体育用品销售；服装制造与销售；计算机应用软件研究、开发、销售；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；广告设计、制作、发布（固定形式印刷品广告除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本公司的母公司为江苏准信自动化科技股份有限公司，本公司的实际控制人为徐锦标。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月22日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南通准信自动化工程有限公司
准信自动化科技(上海)有限公司
江苏准信环保科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 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 个月具有持续营能力

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司

所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按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外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,

且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

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

试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额在 100 万元以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	按年限百分比法计提坏账
无风险组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	70.00	70.00
5年以上	100.00	100.00

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、周转材料、库存商品、工程施工和低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲

减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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

产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
生产设备	平均年限法	10	5	9.50
办公家具	平均年限法	5	5	19.00
运输工具	平均年限法	4	5	23.75
电子设备	平均年限法	3	5	31.67

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产,是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合

资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地出让合同
软件	10	一般软件使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年年末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。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

- 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。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产

组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括绿化费、装修费及修理费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项目	摊销年限	确定依据
食堂装修	19	房屋使用年限
绿化费	5	一般受益期限
资产修理	3	一般受益期限

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货

币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十四) 收入

1、提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：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，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

2、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，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，确认营业收入的实现。

3、让渡资产使用权：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利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

公司具体收入确认政策：

1、非标设备、等销售，经客户签收收货确认函后确认验收合格，根据合同开具发票，确认相关收入。

2、安装服务收入，根据双方签章确认的工程进度表确认收入。

(二十五) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司将与资产相关的其他补助之外的界定为与收益相关的政府补助

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：补助支出的对象是否形成长期资产，如形成长期资产，则界定为与资产相关的补助，如不能形成长期资产，则界定为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

收到政府补助资金拨付到账时确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或

损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者

是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十七) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款

的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	徐建新	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 75,322,910.84 元，上期金额 44,211,654.53 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 9,983,126.00 元，上期金额 16,678,115.22 元；“应付利息”合并到其他应付款调增“其他应付款”

		本期金额 51,418.13 元，上期金额 8,941.67 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	徐建新	调减“管理费用”本期金额 7,191,381.38 元，上期金额 3,831,355.88 元，重分类至“研发费用”。

2、重要会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更的情况。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，25%

(二) 税收优惠

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准，

母公司江苏准信自动化科技股份有限公司于 2017 年 11 月 17 日被认定为高新技术企业，并享受高新企业所得税优惠税率 15%，高新技术企业证书编号为：GF201732001591，有效期三年。

(三) 其他说明

根据国家增值税税率调整，2018 年 5 月起将增值税率由 17%调整为 16%；

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	10,079.86	18,301.05
银行存款	3,490,242.69	17,071,766.20
其他货币资金	5,200,000.00	10,400,020.11
合计	8,700,322.55	27,490,087.36
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	200,000.00	10,400,020.11
用于担保的定期存款或通知存款	5,000,000.00	
合计	5,200,000.00	10,400,020.11

截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币（或其他原币）200,000.00 元为本公

公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

其他说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 5,000,000.00 元为本公司未到期的定期存单。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,775,077.44	100,000.00
应收账款	73,547,833.40	44,111,654.53
合计	75,322,910.84	44,211,654.53

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,775,077.44	100,000.00
合计	1,775,077.44	100,000.00

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,041,370.36	100.00	4,493,536.96	5.76	73,547,833.40	47,142,772.90	100.00	3,031,118.37	6.43	44,111,654.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	78,041,370.36	100.00	4,493,536.96	5.76	73,547,833.40	47,142,772.90	100.00	3,031,118.37	6.43	44,111,654.53

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	75,585,296.58	3,779,264.83	5
1至2年	150,000.00	15,000.00	10
2至3年	2,268,823.78	680,647.13	30
3至4年	37,250.00	18,625.00	50
4至5年			
5年以上			
合计	78,041,370.36	4,493,536.96	5.76

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,462,418.59 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
渤海江森自控电池有限公司	42,832,884.65	54.88	2,141,644.23
江森自控渤海电池（滨州）有限公司	15,954,285.39	20.44	797,714.27
南通十建集团有限公司	13,832,683.78	17.72	984,055.13
广州埃姆哈特紧固系统有限公司	1,643,056.94	2.11	82,152.85
南通长江电器实业有限公司	1,147,905.53	1.47	57,395.28

合计	75,410,816.29	96.62	4,062,961.76
----	---------------	-------	--------------

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,255,395.78	67.00	14,513,632.07	94.39
1至2年	392,219.74	10.72	863,040.33	5.61
2至3年	814,633.49	22.28		
3年以上				
合计	3,462,249.01	100.00	15,376,672.40	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为1,206,853.23元,主要为预付材料款项,因为订单更改,暂不需要,该款项尚未结算。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
南通朗迪机械科技有限公司	772,611.97	22.32
大明金属科技有限公司	577,773.50	16.69
镇江威尔通电力设备有限公司	434,000.00	12.54
南通东建钢结构有限公司	200,000.00	5.78
上海努力不锈钢金属成套设备制造厂	194,204.8	5.61
合计	2,178,590.27	62.94

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,432,863.98	791,966.72
合计	1,432,863.98	791,966.72

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	1,432,863.98	100.00			1,432,863.98	791,966.72	100.00			791,966.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,432,863.98	100.00			1,432,863.98	791,966.72	100.00			791,966.72

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	1,432,863.98		
合计	1,432,863.98		

该组合中的其他应收款主要为员工备用金借款和押金保证金性质的其他应收款，不计提坏账准备。

（2）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
备用金	1,015,805.87	226,041.50
押金、保证金	363,324.00	533,967.70
代收款项	53,734.11	31,957.52
合计	1,432,863.98	791,966.72

（3）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
陈晓清	施工备用金	821,761.06	1年以内	57.35	

南通市通州区财政局	农民工工资 押金	225,000.00	1 年以内	15.70	
南通高新技术产业开 发区财政局	工程施工保 证金	118,000.00	1 年以内	8.24	
花泽轩	采购备用金	63,936.06	1 年以内	4.46	
凌亮	采购备用金	55,670.10	1 年以内	3.89	
合计		1,284,367.22		89.64	

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,745,184.93		4,745,184.93	7,661,693.29		7,661,693.29
在产品	14,003,873.65		14,003,873.65	5,560,032.17		5,560,032.17
库存商品	2,504,142.00		2,504,142.00	3,772.32		3,772.32
合计	21,253,200.58		21,253,200.58	13,225,497.78		13,225,497.78

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	1,779,977.33	43,730.17
合计	1,779,977.33	43,730.17

(七) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	33,120,239.58	21,410,386.54
固定资产清理		
合计	33,120,239.58	21,410,386.54

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	办公家具	电子设备	合计
1. 账面原值						
（1）年初余额	16,582,436.19	6,426,184.07	960,845.27	1,405,808.57	589,518.63	25,964,792.73
（2）本期增加金额	13,345,553.92	127,529.91	118,862.53	305,204.43	11,538.46	13,908,689.25
—购置	13,345,553.92	127,529.91	118,862.53	305,204.43	11,538.46	13,908,689.25
（3）本期减少金额			127,898.90			127,898.90
—处置或报废			127,898.90			127,898.90
（4）期末余额	29,927,990.11	6,553,713.98	951,808.90	1,711,013.00	601,057.09	39,745,583.08
2. 累计折旧						
（1）年初余额	1,948,983.78	839,901.73	578,202.09	852,713.53	334,605.06	4,554,406.19
（2）本期增加金额	947,447.15	625,059.50	157,561.49	320,966.08	110,862.91	2,161,897.13
—计提	947,447.15	625,059.50	157,561.49	320,966.08	110,862.91	2,161,897.13
（3）本期减少金额			90,959.82			90,959.82
—处置或报废			90,959.82			90,959.82
（4）期末余额	2,896,430.93	1,464,961.23	644,803.76	1,173,679.61	445,467.97	6,625,343.50
3. 减值准备						

(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	27,031,559.18	5,088,752.75	307,005.14	537,333.39	155,589.12	33,120,239.58
(2) 年初账面价值	14,633,452.41	5,586,282.34	382,643.18	553,095.04	254,913.57	21,410,386.54

3、 其他说明

报告期末不存在暂时闲置的固定资产情况。

报告期末不存在通过融资租赁租入的固定资产情况。

报告期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

报告期末不存在持有待售的固定资产情况。

报告期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

报告期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 859,239.57 元。

(八) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	29,030,381.43	1,442,730.74
工程物资		
合计	29,030,381.43	1,442,730.74

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金桥路基建	27,973,838.80		27,973,838.80	1,442,730.74		1,442,730.74
ERP 实施	368,463.74		368,463.74			

中央空调安装	130,983.98		130,983.98			
办公楼装修	557,094.91		557,094.91			
合计	29,030,381.43		29,030,381.43	1,442,730.74		1,442,730.74

3 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
金桥路基建	30,410,363.90	1,442,730.74	26,531,108.06			27,973,838.80	91.99	85%				自筹
合计												

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	12,906,936.40			650,738.31	13,557,674.71
(2) 本期增加金额	313,844.81				313,844.81
—购置	313,844.81				313,844.81
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	13,220,781.21			650,738.31	13,871,519.52
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	204,435.83			134,724.63	339,160.46
(2) 本期增加金额	247,984.09			65,073.72	313,057.81
—计提	247,984.09			65,073.72	313,057.81
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	452,419.92			199,798.35	652,218.27
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	12,768,361.29			450,939.96	13,219,301.25
(2) 年初账面价值	12,702,500.57			516,013.68	13,218,514.25

(十) 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
装修支出	394,900.84	75,000.00	95,557.09		374,343.75
绿化工程支出	169,743.24		95,259.96		74,483.28
房屋租赁费	32,000.10		29,333.32		2,666.78
合计	596,644.18	75,000.00	220,150.37		451,493.81

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

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	4,493,536.96	741,211.86	3,031,118.37
合计	4,493,536.96	741,211.86	3,031,118.37	489,186.31

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差 异	递延所得税负 债	应纳税暂时性差 异	递延所得税负 债
	固定资产加速折旧	1,888,863.74	283,329.56	2,633,909.01
合计	1,888,863.74	283,329.56	2,633,909.01	395,086.35

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		年初	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	2,604,673.22	457,882.30	397,209.36	94,099.96
递延所得税负债				

4、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	6,803,027.89	4,962,688.54
合计	6,803,027.89	4,962,688.54

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2019	160,794.85	160,794.85	
2020	846,949.10	846,949.10	
2021	1,686,429.43	1,686,429.43	
2022	1,568,575.82	1,568,575.82	
2023	2,540,278.69		
合计	6,803,027.89	4,962,688.54	

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付购置固定资产款	194,850.00	

合计	194,850.00
----	------------

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	33,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		2,000,000.00
合计	33,000,000.00	7,000,000.00

2、 其他说明

期末短期贷款明细如下：

项目	合同编号	期末余额	贷款时间	贷款性质	抵押资产
江苏南通农村商业银行股份有限公司	(4734)农商流循借字[2018]第 2024 号]	8,000,000.00	2018.11.7— 2019.11.6	抵押贷款	房产
中国邮政储蓄银行南通市分行	32024778100218020008	10,000,000.00	2018.2.9— 2019.2.8	抵押贷款	房产及土地
中国邮政储蓄银行南通市分行	32024778100218020009	5,000,000.00	2018.2.12— 2019.2.11	抵押贷款	房产及土地
江苏银行南通跃龙科技支行	JKOS1418000379	4,000,000.00	2018.7.12— 2019.7.11	抵押贷款	土地使用权
江苏银行	JKOS1418000378	6,000,000.00	2018.7.12—	抵押贷款	土地使用

南通跃龙 科技支行			2019.7.11		权
合计	33,000,000.00				

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	200,000.00	10,400,020.11
应付账款	9,783,126.00	6,278,095.11
合计	9,983,126.00	16,678,115.22

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	200,000.00	10,400,020.11
合计	200,000.00	10,400,020.11

2、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	9,783,126.00	6,278,095.11
合计	9,783,126.00	6,278,095.11

(2) 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昆山新瑞奇精密机械科技有限公司	186,324.16	质保期内,未结算
合计	186,324.16	

(十五) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	12,750.00	7,103,186.83
合计	12,750.00	7,103,186.83

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	12,750.00	研发打样, 未完成
合计	12,750.00	

(十六) 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
短期薪酬		13,598,265.32	13,598,265.32	
离职后福利-设定提存计划		779,708.21	779,708.21	
辞退福利		104,500.00	104,500.00	
一年内到期的其他福利				
合计		14,482,473.53	14,482,473.53	

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		12,148,202.32	12,148,202.32	
(2) 职工福利费		557,163.69	557,163.69	
(3) 社会保险费		392,340.14	392,340.14	
其中：医疗保险费		323,233.80	323,233.80	
工伤保险费		40,141.34	40,141.34	
生育保险费		28,965.00	28,965.00	
(4) 住房公积金		387,204.00	387,204.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		113,355.17	113,355.17	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计		13,598,265.32	13,598,265.32	

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
基本养老保险		759,235.20	759,235.20	
失业保险费		20,473.01	20,473.01	
合计		779,708.21	779,708.21	

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,078,557.55	2,683,634.17
企业所得税	3,113,898.74	2,739,075.10
个人所得税	30,708.69	38,298.85
城市维护建设税	143,987.07	127,120.10
房产税	38,169.04	38,169.03
教育费附加	103,723.50	127,120.10
环保税		
土地使用税	32,835.00	7,940.25
印花税	5,760.40	8,244.00
合计	5,547,639.99	5,769,601.60

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	51,418.13	8,941.67
应付股利		
其他应付款	20,072,623.83	4,082,347.77
合计	20,124,041.96	4,091,289.44

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	51,418.13	8,941.67
合计	51,418.13	8,941.67

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付工程款	13,878,292.00	
代收款项	120,372.63	32,347.77
其他服务费	577,625.96	
往来款	5,496,333.24	4,050,000.00
合计	20,072,623.83	4,082,347.77

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	405,000.00	分期支付

(十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新	送股	公积金	其他	小计	

		股		转股			
股份总额	48,300,000.00						48,300,000.00

(二十) 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（股本溢价）	37,309,934.93			37,309,934.93
合计	37,309,934.93			37,309,934.93

(二十一) 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	1,806,740.52	2,281,381.05		4,088,121.57
合计	1,806,740.52	2,281,381.05		4,088,121.57

盈余公积本期增加为本期计提。

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,843,116.09	-9,303.05
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	9,843,116.09	-9,303.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,498,323.17	11,361,132.16

减：提取法定盈余公积	2,281,381.05	1,508,713.02
期末未分配利润	30,060,058.21	9,843,116.09

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	105,029,789.44	64,914,675.32	58,767,514.42	34,868,393.35
其他业务	12,084.05	31,566.53	7,788.68	2,542,876.55
合计	105,041,873.49	64,946,241.85	58,775,303.10	37,411,269.90

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	257,757.94	129,180.31
教育费附加	187,622.71	129,180.32
房产税	207,067.21	152,676.13
土地使用税	132,315.30	31,761.00
印花税	46,483.40	19,365.46
其他（本年为环保税）	76,197.90	41,390.49
合计	907,444.46	503,553.71

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及交通费	41,032.44	118,354.73
展览费	264,744.96	17,052.43
广告宣传费	135,440.31	82,367.28
工资奖金及教育经费	715,662.24	211,414.36
五险一金	80,647.90	49,048.35
差旅费	253,244.15	251,625.12
修理费		427.35
福利费支出	14,903.72	22,778.72
折旧费及摊销	43,799.67	54,344.52
办公水电及通讯费	29,604.58	18,114.94
业务招待费	113,267.65	102,045.35
软件服务费及咨询费	486,187.80	12,724.00
其他	1,950.00	450.00
合计	2,180,485.42	940,747.15

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	4,251,224.21	4,786,174.36
福利费	487,008.49	379,784.72
五险一金	529,839.98	597,051.48
折旧与摊销	1,066,074.88	717,050.35
业务招待费	325,685.40	216,567.60
中介机构费用	1,070,199.54	1,345,755.60
交通及差旅费	457,588.04	324,742.49
办公费	166,784.31	185,650.10
离职补偿金	81,500.00	
工会经费及职工教育经费	93,301.08	106,414.90
租赁费	56,579.15	120,196.25
保险费	4,723.09	6,934.54

技术服务费		2,433.96
修理费	108,500.49	49,559.79
咨询招聘费	126,757.44	252,052.31
水电费	190,527.99	68,484.29
残疾人就业保障金	40,572.97	
物业管理费	71,476.97	25,264.89
电话费	79,291.88	40,790.83
技术服务费	283,398.15	
检测费		198,446.24
其他		6,305.00
合计	9,491,034.06	9,423,354.70

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资及社保	3,205,085.99	2,156,349.10
投入材料	2,936,579.83	754,982.36
投入动力	51,366.15	53,530.49
其他投入	5,455.05	72,333.24
折旧与长期摊销	752,898.77	604,333.13
无形资产摊销	15,966.00	14,731.28
研发成果的论证费、鉴定、评审、验收	70,965.88	29,320.15
图书资料及翻译费	100.00	3,508.90
其他研发费用	152,963.71	142,267.23
合计	7,191,381.38	3,831,355.88

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	1,044,895.31	458,318.90
减：利息收入	92,148.02	78,957.52
汇兑损益	65,695.75	29,669.95
手续费	19,150.15	89,983.55
合计	1,037,593.19	499,014.88

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,462,418.59	1,833,082.38
合计	1,462,418.59	1,833,082.38

(三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
客户违约赔偿金	5,622,337.93	8,000,179.24	5,622,337.93
政府补助	2,665,472.00	1,577,113.00	2,665,472.00
非流动资产处理利得	2,312.06		2,312.06
合计	8,290,121.99	9,577,292.24	8,290,121.99

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

新三板挂牌奖励		900,000.00	与收益相关
对外经贸发展专项资金		323,000.00	与收益相关
科技计划项目	39,000.00	245,000.00	与收益相关
专利资助经费		35,300.00	与收益相关
高企高品奖励	110,000.00		与收益相关
研发投入奖励	100,000.00		与收益相关
工业经济考核拟兑现奖励	253,000.00	60,000.00	与收益相关
企业稳定岗位补贴	13,472.00	13,813.00	与收益相关
项目专项奖励	2,150,000.00		与收益相关
合计	2,665,472.00	1,577,113.00	与收益相关

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金支出	221,145.32	65,718.58	221,145.32
违约金支出	33,455.70		33,455.70
非流动资产毁损报废损失	4,974.69		4,974.69
其他		55,688.62	
合计	259,575.71	121,407.20	259,575.71

(三十二) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,721,279.99	2,736,785.79
递延所得税费用	-363,782.34	-309,108.41
合计	3,357,497.65	2,427,677.38

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	25,855,820.82
按法定税率计算的所得税费用	3,878,373.12
子公司适用不同税率的影响	-47,775.94
调整以前期间所得税的影响	-223,260.66
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,112.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-104,990.90
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	635,069.68
研发费用加计扣除	-809,030.41
所得税费用	3,357,497.65

(三十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	20,269,011.57	21,287,323.73
利息收入	92,148.02	78,957.52
政府补助	2,661,321.00	1,577,113.00
合计	23,022,480.59	22,943,394.25

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,448,939.73	18,119,369.53
费用化支出	7388624.73	3,536,328.64
合计	14,837,564.46	21,655,698.17

(三十四) 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	22,498,323.17	11,361,132.16
加：资产减值准备	1,462,418.59	1,833,082.38
固定资产折旧	2,161,897.13	1,757,265.30
无形资产摊销	313,057.81	127,658.67
长期待摊费用摊销	220,150.37	218,067.00
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)	2,662.63	
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)	953,627.18	486,260.87
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)	-252,025.55	-309,108.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-111,756.79	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,027,702.80	-5,964,790.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,748,492.15	-42,572,483.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,618,000.62	21,548,872.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,145,841.03	-11,514,043.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,500,322.55	17,090,067.25
减：现金的期初余额	17,090,067.25	4,687,027.70
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	-13,589,744.70	12,403,039.55

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	3,500,322.55	17,090,067.25
其中：库存现金	10,079.86	18,301.05
可随时用于支付的银行存款	3,490,242.69	17,071,766.20
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,500,322.55	17,090,067.25
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		

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	5,200,000.00	保证金，定期存款
固定资产	19,978,307.29	短期借款抵押
无形资产	12,785,510.99	短期借款抵押
合计	37,963,818.28	

(三十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1.83	6.8632	12.56

六、 合并范围的变更

本公司的合并范围本期未发生变更。

七、 在其他主体中的权益

(一) 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	
南通准信自动化工程有限公司	江苏南通	江苏南通	设备安装 施工	100.00		股权置换
江苏准信环保科技有限公司	江苏南通	江苏南通	设备制造	100.00		设立
准信自动化科技（上海）有限公司	上海市	上海市	设备制造	100.00		设立

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司为自然人和法人投资的主体，本公司最终控制方是：自然人徐锦标

本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七（一）、在子公司中的权益”。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
徐锦标	本公司实际控制人
花泽轩	本公司监事

(三) 关联交易情况

本公司本期未发生与合并范围外关联方的关联交易

(四) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					

		63,936.06			
	花泽轩	63,936.06			

九、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

无

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
新三板挂牌奖励			900,000.00	营业外收入
对外经贸发展专项资金			323,000.00	营业外收入
科技计划项目	39,000.00	39,000.00	245,000.00	营业外收入
专利资助经费			35,300.00	营业外收入
高企高品奖励	110,000.00	110,000.00		营业外收入
研发投入奖励	100,000.00	100,000.00		营业外收入
工业经济考核拟兑现奖励	253,000.00	253,000.00	60,000.00	营业外收入
企业稳定岗位补贴	13,472.00	13,472.00	13,813.00	营业外收入
项目专项奖励	2,150,000.00	2,150,000.00		营业外收入

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，公司没有需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，公司没有需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报告签发日止，本公司无需说明的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,775,077.44	100,000.00
应收账款	61,118,632.29	40,741,851.63
合计	62,893,709.73	40,841,851.63

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票	1,775,077.44	100,000.00
合计	1,775,077.44	100,000.00

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,940,356.03	100.00	3,821,723.74	5.88	61,118,632.29	43,427,784.47	100.00	2,685,932.84	6.18	40,741,851.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	64,940,356.03	100.00	3,821,723.74	5.88	61,118,632.29	43,427,784.47	100.00	2,685,932.84	6.18	40,741,851.63

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	62,521,532.25	3,126,076.61	5.00
1 至 2 年	150,000.00	15,000.00	10.00
2 至 3 年	2,268,823.78	680,647.13	20.00
合计	64,940,356.03	3,821,723.74	5.88

确定该组合依据的说明：

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 1,35,790.90 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
渤海江森自控电池有限公司	42,832,884.65	65.96	2,141,644.23
江森自控渤海电池(滨州)有限公司	15,954,285.39	24.57	797,714.27
广州埃姆哈特紧固系统有限公司	1,643,056.94	2.53	82,152.85

南通十建集团有限公司	1,289,683.78	1.99	356,905.13
南通长江电器实业有限公司	1,147,905.53	1.77	57,395.28
合计	62,867,816.29	96.81	3,435,811.76

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,305,369.20	4,393,611.22
合计	24,305,369.20	4,393,611.22

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	24,305,369.20	100.00			24,305,369.20	4,393,611.22	100.00			4,393,611.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	24,305,369.20	100.00			24,305,369.20	4,393,611.22	100.00			4,393,611.22

组合中，采用信用风险特征组合方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	24,305,369.20		
合计	24,305,369.20		

该组合主要为应收备用金、押金保证金及应收全资子公司款项。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金保证金	362,616.00	523,800.00
备用金	135,224.71	35,273.00
子公司往来款	23,762,625.10	3,804,258.92
代收代付	44,903.39	30,279.30
合计	24,305,369.20	4,393,611.22

(3) 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	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通准信自动化工程有	往来款	14,165,001.40	1年以内	58.28	

限公司					
准信自动化科技（上海）有限公司	往来款	9,597,623.70	1年以内	39.49	
南通市通州区财政局	押金保证金	225,000.00	1年以内	0.93	
南通高新技术产业开发区财政局	押金保证金	118,000.00	1年以内	0.49	
花泽轩	备用金	63,936.06	1年以内	0.26	
合计		24,169,561.16		99.44	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,253,949.05		21,253,949.05	11,253,949.05		11,253,949.05
				5		5
合计	21,253,949.05		21,253,949.05	11,253,949.05		11,253,949.05
				5		5

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通准信自动	2,648,093.86	1,000,000.00		3,648,093.86		

化工程有限公 司					
江苏准信环保 科技有限公司	7,605,855.19			7,605,855.19	
准信自动化科 技（上海）有 限公司	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00	
合计	11,253,949.05	10,000,000.00		21,253,949.05	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	92,013,958.83	55,311,848.92	52,910,554.57	32,413,977.54
其他业务	39,512.63	31,566.53	2,576,817.42	2,542,876.55
合计	92,053,471.46	55,343,415.45	55,487,371.99	34,956,854.09

其他说明：

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,283.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,660,349.00	
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		
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	5,371,480.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,201,065.08	

少数股东权益影响额		
合计	6,828,481.20	

重要的非经常性损益项目的说明：

项目	涉及金额	原因
客户违约赔偿	5,620,000.00	客户解除合同赔偿

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		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	20.73	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	14.45	0.32	0.32

江苏准信自动化科技股份有限公司公司
（加盖公章）
二〇一九年四月二十二日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董秘办公室