

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券



无锡百川

NEEQ : 836310

无锡市百川科技股份有限公司

Batch Technologies Co.,LTD. Wuxi



年度报告

2018

公司年度大事记



2018 年公司新获得 2 项发明专利，分别为用于弹力丝机的控制方法及控制系统 (ZL201710213346. 3)、铅酸蓄电池内化成母线式充放电测试与老化用蓄电池模拟系统 (ZL201510996900. 0)



2018 年公司完成了 ISO9001:2015 版质量管理体系的升版认证 (AN18Q3094R4M)

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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 | 19 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 21 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 24 |
| 第九节 | 行业信息 | 28 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 29 |
| 第十一节 | 财务报告 | 34 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、百川科技 | 指 | 无锡市百川科技股份有限公司 |
| 百川自控 | 指 | 无锡市百川自控技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 百川海纳 | 指 | 无锡市百川海纳投资企业（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 无锡市百川科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 无锡市百川科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 无锡市百川科技股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2013年修正） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2013年修正） |
| 《公司章程》 | 指 | 《无锡市百川科技股份有限公司公司章程》 |
| 报告期、本期 | 指 | 2018年度 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 国联证券、主办券商 | 指 | 国联证券股份有限公司 |
| 盈科律师、律师 | 指 | 北京市盈科（无锡）律师事务所 |
| 苏亚金诚、会计师 | 指 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| PLC | 指 | 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 |

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。

公司负责人李峰、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人（会计主管人员）李云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

江苏苏亚金诚会计师事务所（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 |
|-----------|--|
| 政策风险 | 目前，公司下游行业以大型工业设备制造业为主，上述行业受宏观经济形势的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。国家产业政策及指导意见和相关法律法规的变化将会对下游行业产生较大的影响。如果行业内企业在经营策略上不能及时调整以顺应国家有关政策方面的变化，将对生产经营产生不利影响。 |
| 市场竞争加剧的风险 | 公司主要从事自动化控制系统、设备的研发、制造和销售业务，经过多年经营，公司已经在自动化控制系统集成的开发业务中形成了多项核心技术，建立了较为稳定的市场地位和客户群体。但是随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对自动化控制系统需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与自动化控制系统行业的竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争能力下降的风险。 |
| 内部控制风险 | 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整 |

| | |
|-----------------|---|
| | 和完善，公司将面临经营管理的风险 |
| 无实际控制人的风险 | 公司股权比较分散，前四大股东的持股比例同为 21.15%，没有单一股东持有公司 50%以上的股权，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在内部人控制而损害股东利益，且挂牌后公司控制权存在发生变动的风险，可能导致公司难以保障决策时效性。 |
| 客户相对集中的风险 | 公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度对前 5 大客户的销售收入占公司收入的比重分别为 51.55%、70.33%、78.20%，即公司对主要客户的销售相对集中。公司依靠自身产品优秀的品质及完善的售后服务，在与主要客户经长期合作中建立了稳定的合作关系，但如果公司主要客户需求下降、或因行业洗牌、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。 |
| 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 | 无锡市百川科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Batch Technologies Co., LTD. Wuxi |
| 证券简称 | 无锡百川 |
| 证券代码 | 836310 |
| 法定代表人 | 李峰 |
| 办公地址 | 江苏省无锡新区菱湖大道 180 号-10 江苏省无锡新区菱湖大道 180 号-10-A2, B2 |

二、 联系方式

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 袁科 |
| 职务 | 董事、董事会秘书 |
| 电话 | 0510-85215999-840 |
| 传真 | 0510-85215999-833 |
| 电子邮箱 | yuanke@bacwx.cn |
| 公司网址 | http://www.batchtech.cn/ |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省无锡新区菱湖大道 180 号-10-A2, B2 214135 |
| 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 | 公司董秘办公室 |

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 | 1999 年 12 月 3 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 5 月 12 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造（C4011） |
| 主要产品与服务项目 | 工业控制产品的设计、制造和销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 5,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 无 |

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 | 91320200718592391U | 否 |
| 注册地址 | 江苏省无锡新区菱湖大道 180 号 -10-A2,B2 | 否 |
| 注册资本（元） | 5,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 主办券商 | 国联证券 |
| 主办券商办公地址 | 无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 朱戟、袁晓华 |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 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 | 24,153,894.68 | 26,230,773.54 | -7.92% |
| 毛利率% | 28.27% | 31.55% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,936,195.04 | 2,381,178.70 | -18.69% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,730,641.66 | 1,740,159.58 | -0.55% |
| 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） | 4.31% | 5.56% | - |
| 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） | 3.85% | 4.07% | - |
| 基本每股收益 | 0.39 | 0.48 | -18.75% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 48,315,497.32 | 48,764,349.78 | -0.92% |
| 负债总计 | 2,386,508.68 | 4,771,556.18 | -49.98% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 45,928,988.64 | 43,992,793.60 | 4.40% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 9.19 | 8.8 | 4.43% |
| 资产负债率%（母公司） | 4.38% | 8.87% | - |
| 资产负债率%（合并） | 4.94% | 9.78% | - |
| 流动比率 | 13.6 | 6.75 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|---------------|-------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,246,531.59 | -351,629.26 | -538.89% |
| 应收账款周转率 | 2.64 | 3.19 | - |
| 存货周转率 | 2.46 | 2.83 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|--------|------|
| 总资产增长率% | -0.92% | 6.64% | - |
| 营业收入增长率% | -7.92% | 31.77% | - |
| 净利润增长率% | -18.69% | 27.88% | - |

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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | 7,869.62 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 252,237.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,963.81 |
| 非经常性损益合计 | 274,071.17 |
| 所得税影响数 | 68,517.79 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 205,553.38 |

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 | 7,749,660.00 | - | | |
| 应收账款 | 9,138,106.22 | - | | |
| 应收票据及应收账款 | - | 16,887,766.22 | | |
| 应收利息 | 0 | - | | |
| 应收股利 | 0 | - | | |
| 其他应收款 | 12,002.62 | 12,002.62 | | |
| 固定资产 | 12,846,100.27 | 12,846,100.27 | | |
| 固定资产清理 | 0 | - | | |
| 应付票据 | 0 | - | | |
| 应付账款 | 1,976,048.24 | - | | |
| 应付票据及应付账款 | - | 1,976,048.24 | | |
| 管理费用 | 5,403,319.79 | 3,152,342.00 | | |
| 研发费用 | - | 2,250,977.79 | | |

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司业务立足于工业自动控制系统行业，利用业内领先的技术研发优势、丰富的行业经验以及规范的管理模式向客户提供控制器、控制柜等工业控制设备。公司主要通过直销的方式将产品出售给空调、纺机、蓄电池等行业多家大型客户。报告期内，公司以其稳健的采购模式、严格的生产模式以及便捷的销售模式形成一套成熟的商业发展模式。

（一）采购模式：

公司所采购的原材料主要包括电阻电容等分立元件、集成电路、钣金以及其他各类电器元件。公司设置了专门的采购部门并制定了相应的内控制度，通过现代化的MRP物料需求运算，产生物料的需求量，经过公司采购部门及总经理审批后，产成采购订单。

公司按照ISO9001:2015的要求，甄选合格供应商。公司对拟进入的新供应商需执行供应商送样、试样、供应商资质核查、现场核查等程序。以确保供应商的供货质量得到保证。

（二）生产模式：

公司根据销售订单组织生产。主要分为软件开发、控制器生产及控制柜、充电柜生产三部分。根据部分客户需求企业要经历从软件开发到硬件生产的流程。整个生产过程符合ISO9001:2008质量管理体系，质量检验部从原材料入库、生产过程及中间步骤、产成品入库各个环节都进行严格的检查确认。

（三）销售模式：

公司的销售产品主要为非标准化的定制产品。客户资源主要由销售部门积极开拓销售渠道及老客户介绍等手段获得。公司采用直销模式，能够快速根据市场变化以及客户需求及时作出应对措施，对价格的可控性较强而且具有渠道短的优势。

（四）盈利模式

公司的收入来源于产品销售。产品销售收入主要为向各空调生产商、蓄电池生产商、纺织机械制造商等提供控制器、控制柜产品。

公司自成立以来，一直致力于控制器、控制柜的研发、生产以及销售服务。通过从创业初期开始十几年的技术与资源积累，公司的客户已经覆盖了全国大大小小的企业，其产品由于安全可靠的性能已经获得市场良好的声誉。

公司在盈利环节所依赖的关键资源要素包括：

- 1、优质的产品性能
- 2、长期的资源积累
- 3、良好的企业声誉

报告期间内，公司的采购模式、销售模式、生产模式及盈利模式没有发生变化。

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

2018 年度，随着市场竞争的加剧和相关客户的转型，公司控制器、控制柜涉及的下游空调、纺机行业市场都出现一定下滑，同时，应主要客户的要求，公司对产品的销售价格进行了下调，造成 2018 年度公司营业收入和净利润较去年均有所下降。为此，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，积极拓展销售渠道，增加和培养多个新客户源；加大新产品开发力度，为公司市场营销提供更多的产品支持。

1、公司财务状况：截至报告期末，公司资产总额 4,831.54 万元，比上年末减少 0.92%；负债总额 238.65 万元，比期初减少了 49.98%；净资产 4,592.90 万元，比期初增长了 4.40%。

2、公司经营成果：2018 年度公司实现营业收入 2415.39 万元，比上年同期减少 7.92%。净利润 193.62 万元，比上年同期减少了 18.69%。

公司 2018 年度营业收入预期目标为 2500 万，实际实现营业收入 2415.39 万元，目标达成率为 96.62%。

(二) 行业情况

公司业务立足于工业自动控制系统行业，其下游行业以大型工业设备制造业为主，上述行业受宏观经济形势的影响较大，随着国家关于一带一路的经济振兴策略和中国制造 2025 的逐步推进等重大利好，给企业带来新的契机。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 2,040,240.38 | 4.22% | 104,582.23 | 0.21% | 1,850.85% |
| 应收票据与应收账款 | 16,515,843.04 | 34.18% | 16,887,766.22 | 34.63% | -2.20% |
| 存货 | 8,443,622.97 | 17.48% | 5,667,876.42 | 11.62% | 48.97% |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 长期股权投资 | | | | | |
| 固定资产 | 12,021,784.50 | 24.88% | 12,846,100.27 | 26.34% | -6.42% |
| 在建工程 | | | | | |
| 短期借款 | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 其他应收款 | 114,870.79 | 0.24% | 12,002.62 | 0.02% | 857.05% |
| 其他流动资产 | 4,203,100.55 | 8.70% | 8,378,045.86 | 17.18% | -49.83% |
| 长期待摊费用 | 116,642.42 | 0.24% | 24,266.67 | 0.05% | 380.67% |
| 预收账款 | 64,256.00 | 0.13% | 297,860.00 | 0.61% | -78.43% |
| 应付职工薪酬 | 46,725.17 | 0.10% | 1,497,544.49 | 3.07% | -96.88% |
| 应交税费 | 418,761.89 | 0.87% | 852,688.19 | 1.75% | -50.89% |
| 资产总计 | 48,315,497.32 | 100% | 48,764,349.78 | 100% | -0.92% |

资产负债项目重大变动原因：

1. 报告期末货币资金为 204.02 万，比去年同期增加了 1850.85%，系公司购买的短期银行低风险理财产品到期赎回，增加了货币资金导致。
2. 报告期末存货 844.36 万，比去年同期增加了 48.97%，系依据公司主要客户阿特拉斯的订单预计提前备货导致。
3. 报告期末其他流动资产减少了 49.83%，系报告末理财产品期末余额较上一年度减少 419 万导致。

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 | 24,153,894.68 | - | 26,230,773.54 | - | -7.92% |
| 营业成本 | 17,326,792.72 | 71.73% | 17,954,351.01 | 68.45% | -3.50% |
| 毛利率% | 28.27% | - | 31.55% | - | - |
| 管理费用 | 2,910,695.23 | 12.05% | 3,152,342.00 | 12.02% | -7.67% |
| 研发费用 | 1,542,157.16 | 6.38% | 2,250,977.79 | 8.58% | -31.49% |
| 销售费用 | 431,921.80 | 1.79% | 544,621.43 | 2.08% | -20.69% |
| 财务费用 | 4,682.49 | 0.02% | 7,432.27 | 0.03% | -37.00% |
| 资产减值损失 | 49,048.77 | 0.20% | 115,066.16 | 0.44% | -57.37% |
| 其他收益 | 214,593.63 | 0.89% | 330,485.32 | 1.26% | -35.07% |
| 投资收益 | 252,237.74 | 1.04% | 246,268.10 | 0.94% | 2.42% |
| 公允价值变动收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 资产处置收益 | 7,869.62 | 0.03% | 0 | 0% | |
| 汇兑收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 营业利润 | 2,045,603.57 | 8.47% | 2,364,279.65 | 9.01% | -13.48% |
| 营业外收入 | 14,243.81 | 0.06% | 608,824.06 | 2.32% | -97.66% |
| 营业外支出 | 280.00 | 0.00% | 300.00 | 0.00% | -6.67% |
| 净利润 | 1,936,195.04 | 8.02% | 2,381,178.70 | 9.08% | -18.69% |

项目重大变动原因：

1. 报告期内研发费用为 154.22 万，比上年同期减少了 31.49%，主要是本报告期内研发人员的工资减少导致。

(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 | 23,345,482.56 | 25,585,017.09 | -8.75% |
| 其他业务收入 | 808,412.12 | 645,756.45 | 25.19% |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 主营业务成本 | 17,001,958.02 | 17,681,121.51 | -3.84% |
| 其他业务成本 | 324,834.70 | 273,229.50 | 18.89% |

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% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|
| 控制器 | 8,545,253.66 | 35.38% | 11,153,309.86 | 42.52% |
| 控制柜 | 13,557,563.01 | 56.13% | 9,872,698.68 | 37.64% |
| 充电柜 | 1,242,665.89 | 5.14% | 4,559,008.55 | 17.38% |
| 合计 | 23,345,482.56 | 96.65% | 25,585,017.09 | 97.54% |

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内主营业务收入 2334.55 万，比上年同期减少了 223.95 万。

其中控制器产品减少 260.81 万，主要为广州成业机电设备制造有限公司因业务转型不再与我司产生业务往来，报告期内业务量减少 67.26 万；约克广州空调冷冻设备有限公司因业务转型减少与我司产生业务往来，业务量减少 53.86 万，无锡市双麦机械有限公司因市场波动，报告期内业务量减少了 44.34 万；浙江越剑机械制造有限公司因产品价格下调，报告期内业务量减少了 34.26 万。

控制柜产品增加了 348.49 万，主要为阿特拉斯*科普柯(无锡)压缩机有限公司业务量增加了 105.03 万，系 2017 年度我司为其开发的新品开始投放市场导致；唐纳森(无锡)过滤器有限公司业务量增加 128.63 万，系其产品主要应用于环保领域，2018 年度其市场需求增加导致。

充电柜产品减少了 321.63 万，系市场需竞争加剧和回款周期较长，我司减少了在该领域的投入导致。

(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 | 唐纳森(无锡)过滤器有限公司 | 6,176,903.60 | 25.57% | 否 |
| 2 | 阿特拉斯*科普柯(无锡)压缩机有限公司 | 5,742,025.94 | 23.77% | 否 |
| 3 | 浙江越剑机械制造有限公司 | 4,749,625.69 | 19.66% | 否 |
| 4 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1,367,886.60 | 5.66% | 否 |
| 5 | 无锡市双麦机械有限公司 | 856,087.72 | 3.54% | 否 |
| | 合计 | 18,892,529.55 | 78.20% | - |

(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 | 西门子(中国)有限公司 | 4,540,672.48 | 29.02% | 否 |
| 2 | 无锡市鹏程金属制品有限公司 | 1,759,778.70 | 11.25% | 否 |
| 3 | 福建中海创自动化科技有限公司 | 736,720.74 | 4.71% | 否 |
| 4 | 上海强茂电子有限公司 | 686,166.48 | 4.39% | 否 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------|---|
| 5 | 广德扬升电子科技有限公司 | 569,348.91 | 3.64% | 否 |
| 合计 | | 8,292,687.31 | 53.01% | - |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,246,531.59 | -351,629.26 | -538.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,182,189.74 | 90,637.68 | 4,514.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 |

现金流量分析：

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-224.65 万，比去年同期增加了 538.89%，主要为 2018 年底提前发放 2018 年度年终奖 81 万多，同时，依据阿特拉斯的订单预计提前采购西门子中国的原料所支付的预付款增加 77 万多导致
2. 投资活动现金流量净额变动主要是由于公司利用闲置资金购买银行短期低风险理财产品及赎回理财产品导致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

主要控股子公司无锡市百川自控有限公司为公司全资子公司，公司办公用地、生产用地及土地皆为向子公司百川自控租赁，百川自控无实际生产经营情况。

2、委托理财及衍生品投资情况

截至报告期末，利用公司闲置资金滚动购买短期银行低风险理财产品余额如下：

- “中银日积月累理财计划之日计划”理财产品 85 万 随时可赎回
- 中银策略理财计划-稳富系列 2018 第 001 期 10 万 到期赎回
- 中银策略-稳富（定期开放）12 个月（2018 年 001 期） 10 万 到期赎回
- 江苏银行聚溢融 B1 机构 48 140 万到期赎回
- 江苏银行聚溢融 B2 机构 48 60 万到期赎回
- 江苏银行聚溢融 B3 机构 48 100 万到期赎回

此利用闲置资金购买理财产品的议案经 2017 年度股东大会审议通过：单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 1000 万元（含 1000 万元）自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。公司董事会授权总经理在上述额度内审批。

(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 2018 年 6 月 15 日发布的《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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利

息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3. 所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

| 调整前 | | 调整后 | |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 应收票据 | 7,749,660.00 | 应收票据及应收账款 | 16,887,766.22 |
| 应收账款 | 9,138,106.22 | | |
| 应收利息 | | 其他应收款 | 12,002.62 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 12,002.62 | | |
| 固定资产 | 12,846,100.27 | 固定资产 | 12,846,100.27 |
| 固定资产清理 | | | |
| 应付票据 | | 应付票据及应付账款 | 1,976,048.24 |
| 应付账款 | 1,976,048.24 | | |
| 管理费用 | 5,403,319.79 | 管理费用 | 3,152,342.00 |
| | | 研发费用 | 2,250,977.79 |

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司本着为股东、员工、客户、为社会创造价值为己任，诚信经营，依法纳税，始终把社会责任、企业责任放在公司发展的重要位置上。

公司领导层一直坚持对重病及家庭直系亲属亡故员工上门慰问，并给予一定慰问金的方式以体现对员工的关怀。

三、持续经营评价

公司是专业研发、制造和销售中央空调专用控制器、电气控制柜、高速加弹设备控制系统、食品烘培用控制器、蓄电池充放电设备用控制柜等工业控制产品并提供配套服务的高新技术企业。

公司在工业自动控制系统行业内具有较强的竞争优势和比较优势。首先，公司拥有较强的自主研发优势以及核心技术优势。公司能够根据客户的需求自主研发控制器，且其开发和生产的控制器具有很强的稳定性和可靠性，符合绿色环保生产理念。其次，公司拥有丰富的行业经验。公司生产的PLC产品在制冷空调行业、铅酸蓄电池行业以及纺织机械行业都得到了一定的运用，拥有十多年丰富的生产经验以及可观的市场占有率。空调、纺机、蓄电池等行业多家大型客户拥有长期的合作经验，建立了稳定的客户群体。再次，公司拥有科学规范的管理模式。公司建立了系统化的生产模式、工作责任分工、薪酬设计、绩效管理、员工生涯规划等体系，有利于企业未来标准化、制度化的长期稳定发展。

综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。

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、政策风险：

目前，公司下游行业以大型工业设备制造业为主，上述行业受宏观经济形势的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。国家产业政策及指导意见和相关法律法规的变化将会对下游行业产生较大的影响。如果行业内企业在经营策略上不能及时调整以顺应国家有关政策方面的变化，将对生产经营产生不利影响。

针对上述风险，公司管理层积极学习国家产业政策，了解产业变化动向。凭借其在行业内多年的经营经验，及时为公司制定合理的战略发展方向。

2、市场竞争加剧的风险：

公司主要从事自动化控制系统、设备的研发、制造和销售业务，经过多年经营，公司已经在自动化控制系统集成的开发业务中形成了多项核心技术，建立了较为稳定的市场地位和客户群体。随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对自动化控制系统需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与自动化控制系统行业的竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争能力下降的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强产品的技术研发与质量管理，进一步丰富产品种类，拓展产品应用的新领域，不断开发新客户，并且使得公司所提供的各项产品及服务能够得到客户的广泛认可，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。

3、内部控制风险：

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

针对上述风险，公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，按照上市公司的要求，制定了《公司章程》和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。

4、无实际控制人的风险：

公司股权比较分散，前四大股东的持股比例同为 21.15%，没有单一股东持有公司 50%以上的股权，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在内部人控制而损害股东利益，且挂牌后公司控制权存在发生变动的风险，可能导致公司难以保障决策时效性。

针对上述风险，公司依法制订了健全的《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》、《对外担保管理制度》等，从而建立健全了内部管理制度以保证公司治理的有效性；公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规并结合自特点，制定了一套包括组织结构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循，从而避免可能的内部人控制而损害股东利益；同时，考虑到挂牌后新股东的利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务

管理制度》，确保公司挂牌后新股东能及时、准确的获取公司对外披露的信息，从而有利于新股东有效的参与公司的治理，保障新股东的利益。

5、客户相对集中的风险：

报告期内对前5大客户的销售收入占公司收入的比重为78.20%，即公司对主要客户的销售相对集中。公司依靠自身产品优秀的品质及完善的售后服务，在与主要客户经长期合作中建立了稳定的合作关系，但如果公司主要客户需求下降、或因行业洗牌、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。

针对上述风险，公司在维护现有客户的基础上，不断开发新的客户及新的产品领域，减少公司对主要客户的依赖程度。

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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) 承诺事项的履行情况

公司主要股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：

一、《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

在直接或间接持有贵公司股份的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与贵公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与贵公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。

如本人违反上述承诺，贵公司及其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿贵公司及其他股东因此遭受的全部损失；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归贵公司所有。

二、《关于避免关联交易的承诺》，主要内容如下：

本人以及本人所实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司及其子公司之间现时不存在任何其他依照法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定应披露而未披露的关联交易。

本人及附属企业将尽量避免、减少与公司及其子公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司和《无锡市百川科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。

报告期内，公司主要股东及董事、监事、高级管理人员如实履行了以上承诺。

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 | 1,689,500 | 33.79% | 0 | 1,689,500 | 33.79% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 1,103,500 | 22.07% | 0 | 1,103,500 | 22.07% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 3,310,500 | 66.21% | 0 | 3,310,500 | 66.21% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 3,310,500 | 66.21% | 0 | 3,310,500 | 66.21% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 5,000,000 | - | 0 | 5,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 9 |

(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 限售股份 数量 | 期末持有无限 售股份数量 |
|----|------|-----------|------|-----------|---------|--------------------|-----------------|
| 1 | 张保平 | 1,010,500 | 0 | 1,010,500 | 20.21% | 757,875 | 252,625 |
| 2 | 范敏莹 | 1,010,500 | 0 | 1,010,500 | 20.21% | 757,875 | 252,625 |
| 3 | 黄胜国 | 1,010,500 | 0 | 1,010,500 | 20.21% | 757,875 | 252,625 |
| 4 | 浦战锋 | 1,010,500 | 0 | 1,010,500 | 20.21% | 757,875 | 252,625 |
| 5 | 百川海纳 | 500,000 | 0 | 500,000 | 10.00% | 0 | 500,000 |
| 合计 | | 4,542,000 | 0 | 4,542,000 | 90.84% | 3,031,500 | 1,510,500 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张保平、范敏莹、黄胜国、浦战锋同时又是百川海纳合伙人，各自持有百川海纳 8.8%的股份，间接持有百川科技 44,000 股。其他股东之间无关系。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内，公司股权比较分散，前四大股东的持股比例相同，没有单一股东持有公司 50%以上的股权，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司股权比较分散，前四大股东的持股比例相同，没有单一股东持有公司 50%以上的股权，公司无实际控制人。

第七节 融资及利润分配情况

一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、 间接融资情况

适用 不适用

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 |
|-----------|----------|----|----------|----|---------------------|-----------|
| 李峰 | 董事长、总经理 | 男 | 1973年2月 | 本科 | 2018/10/8~2021/10/7 | 是 |
| 张保平 | 董事 | 男 | 1962年4月 | 硕士 | 2018/10/8~2021/10/7 | 是 |
| 黄胜国 | 董事 | 男 | 1964年3月 | 本科 | 2018/10/8~2021/10/7 | 是 |
| 浦战锋 | 董事 | 男 | 1968年5月 | 本科 | 2018/10/8~2021/10/7 | 是 |
| 袁科 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1978年4月 | 本科 | 2018/10/8~2021/10/7 | 是 |
| 颜仲宁 | 监事会主席 | 男 | 1983年4月 | 本科 | 2018/10/8~2021/10/7 | 是 |
| 范敏莹 | 监事 | 男 | 1962年3月 | 本科 | 2018/10/8~2021/10/7 | 是 |
| 张国华 | 职工代表监事 | 男 | 1973年12月 | 中技 | 2018/10/8~2021/10/7 | 是 |
| 李云 | 财务负责人 | 女 | 1984年6月 | 本科 | 2018/10/8~2021/10/7 | 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：

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|
| 李峰 | 董事长、总经理 | 274,500 | 0 | 274,500 | 5.49% | 0 |
| 张保平 | 董事 | 1,010,500 | 0 | 1,010,500 | 20.21% | 0 |
| 黄胜国 | 董事 | 1,010,500 | 0 | 1,010,500 | 20.21% | 0 |
| 浦战锋 | 董事 | 1,010,500 | 0 | 1,010,500 | 20.21% | 0 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|---|-----------|--------|---|
| 袁科 | 董事、董事会 秘书 | 45,500 | 0 | 45,500 | 0.91% | 0 |
| 颜仲宁 | 监事会主席 | 52,000 | 0 | 52,000 | 1.04% | 0 |
| 范敏莹 | 监事 | 1,010,500 | 0 | 1,010,500 | 20.21% | 0 |
| 张国华 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 李云 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 4,414,000 | 0 | 4,414,000 | 88.28% | 0 |

注：上表所列示之董事、监事、高管持有的股份数量和比例均为直接持股情况。此外，张保平、李峰、黄胜国、浦战锋、范敏莹通过员工持股平台百川海纳间接持有公司股份数各为 44,000 股。

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|-------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | √是 □否 |
| | 总经理是否发生变动 | √是 □否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 |
| | 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------------|------|---------|------|
| 李峰 | 董事、副总经理、董秘 | 换届 | 董事长、总经理 | 换届选举 |
| 张保平 | 董事长、总经理 | 换届 | 董事 | 换届选举 |
| 袁科 | 董事 | 换届 | 董事、董秘 | 换届选举 |
| 颜仲宁 | 监事 | 换届 | 监事会主席 | 换届选举 |
| 范敏莹 | 监事会主席 | 换届 | 监事 | 换届选举 |
| 张国华 | 无 | 换届 | 职工代表监事 | 换届选举 |
| 蒋庆致 | 职工代表监事 | 换届 | 无 | 换届选举 |
| 李云 | 无 | 换届 | 财务负责人 | 换届选举 |
| 陈丽萍 | 财务总监 | 换届 | 无 | 换届选举 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

| |
|--|
| <p>李峰，男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1995年6月于南京理工大学仪器仪表专业本科毕业。1995年7月至2000年9月工作无锡华光电子工业有限公司，从事可编程控制器的技术开发工作。1997年4月至1997年10月作为“日本海外技术者研修协会（AOTS）”的研修生，在光洋电子工业株式会社学习可编程控制器的硬件开发和控制技术。2000年9月至2003年2月工作于台安科技（无锡）有限公司，从事可编程控制器的研发工作。2003年4月至2015年10月，在公司担任可编程控制器的硬件开发工作。2015年10月起担任公司董事、副总经理及董事会秘书。</p> <p>袁科，男，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2000年于江南大学计算机科学与技术专业本科毕业。2000年7月至2003年9月在无锡市顶峰系统软件有限公司从事嵌入式软件开发，2003年9月至今在无锡市百川科技有限公司从事软件开发工作。2015年10月起担任公司董事。</p> <p>颜仲宁，男，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2005年于扬州大学电子信息工</p> |
|--|

程专业本科毕业，2005年4月至2008年3月在多美（无锡）医疗器械有限公司从事硬件开发工作，2008年3月至今在无锡市百川科技有限公司从事硬件开发工作。2015年10月起担任公司监事。

李云，女，1984年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年2月于南京理工大学成人教育会计学专业毕业。2007年3月至今担任无锡市百川科技股份有限公司财务部会计工作。

张国华，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至1996年工作于无锡市通用机械厂，从事电工。1996年9月至2005年工作于无锡市大仓环宇包装材料有限公司，从事电工。2005年9月至2006年工作于无锡市纽迪西亚制药厂，从事灭菌操作。2006年9月至今工作于无锡市百川科技股份有限公司，历任生产组长、班长、部门长。2018年10月起担任公司监事。

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 |
|-------------|-----------|-----------|
| 生产人员 | 28 | 29 |
| 技术人员 | 9 | 9 |
| 行政管理人员 | 7 | 7 |
| 销售人员 | 7 | 6 |
| 财务人员 | 3 | 4 |
| 员工总计 | 54 | 55 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 11 | 11 |
| 专科 | 14 | 15 |
| 专科以下 | 28 | 28 |
| 员工总计 | 54 | 55 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动、招聘

报告期内公司中层管理队伍与核心团队保持稳定，人员整体情况比去年略有增加。通过社会招聘，吸引符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才，不断补充企业发展需要的新鲜血液，推动企业内部的优胜劣汰。

2. 薪资政策

根据公司自身情况制定员工绩效考核制度和完整的工资体系，并按国家相关规定为员工缴纳五险一金。

3. 员工培训

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求组织新员工入职培训、管理人员专项业务培训、岗位技能培训等多项培训，并进行理论考试、现场操作等考核确认培训效果。不断提高员工的整体素质，实现公司与员工的共同发展、共同进步。

4. 离退休人员

公司尚无需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

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置专门委员会 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置独立董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，逐步制定并完善了《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》等规章制度，在此基础上形成了符合现行法律、法规的公司治理结构，并在实际经营中严格执行，未出现违法、违规及重大缺陷。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东大会、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。公司董事会认为：公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策、重大人事变更都按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则程序严格履行。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未发生修改。

(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 | 5 | 1. 第一届董事会第七次会议审议通过关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案、关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案、关 |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>于公司 2017 年度财务决算报告的议案、关于公司 2018 年度财务预算报告的议案、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案、关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案、关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案、关于预计 2018 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案、关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案、关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案</p> <p>2. 第一届董事会第八次会议审议通过关于终止实施公司 2017 年度利润分配方案的议案、关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案</p> <p>3. 第一届董事会第九次会议审议通过公司 2018 年半年度报告</p> <p>4. 第一届董事会第十次会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案、关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案</p> <p>5. 第二届董事会第一次会议审议通过关于选举李峰先生为公司第二届董事会董事长、关于聘任李峰先生为公司总经理、关于聘任李云女士为公司财务负责人、关于聘任袁科先生为公司董事会秘书的议案</p> |
| 监事会 | 4 | <p>1. 第一届监事会第六次会议审议通过关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案、关于公司 2018 年度财务预算报告的议案、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案、关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案、关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案、关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案</p> <p>2. 第一届监事会第七次会议审议通过公司 2018 年半年度报告</p> <p>3. 第一届监事会第八次会议审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案</p> <p>4. 第二届监事会第一次会议审议通过关于选举颜仲宁先生为公司第二届监事会监事会主席的议案</p> |
| 股东大会 | 3 | <p>1. 2017 年年度股东大会审议通过关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案、关于公司</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>2017 年度董事会工作报告的议案、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案、关于公司 2018 年度财务预算报告的议案、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案、关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案、关于预计 2018 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案、关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案</p> <p>2. 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于终止实施公司 2017 年度利润分配方案的议案</p> <p>3. 2018 年第二次临时股东大会审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人、审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案</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、表决和决议等严格按《公司法》、《公司章程》和股东大会、董事会、监事会议事规格规则的规定执行，符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

公司治理结构和内部控制体系逐步建立和完善，其良好运行尚需在实践中不断的检验。公司根据自身的实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应的公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司相关人员将在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。

(四) 投资者关系管理情况

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于信息披露的有关要求，认真履行信息披露义务。依据《公司章程》中有关信息披露和投资者关系的制度，公司将通过定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、电话咨询、现场参观和路演等多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并且以充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、高效低耗和互动沟通等原则，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

报告期内公司未聘请职业经理人。

(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**

监事会报告期间的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期间的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**1. 业务独立情况**

公司的经营范围是工业控制产品的设计、制造、销售；计算机软件开发；仪器仪表、IC卡及相关产品、计算机及配件、通信产品（不含发射装置）、电子元器件、汽车电子产品的销售；计算机网络工程、自动化楼宇工程、灯光音响工程的安装服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务，公司拥有完整的研发、集成、市场及销售等业务部门和清晰合理的业务系统，具有独立面向市场经营的能力。公司经营的业务未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，也不存在因与公司股东及其他关联方的关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响的情形。

2. 资产独立情况

公司拥有独立、完整、清晰的资产结构，与公司业务经营相关主要资产（包括生产设备、房屋及土地）所有权或使用权均归属于公司。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

3. 人员独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事以及总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与全体员工均签订了劳动合同。

4. 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税情形。

5. 机构独立情况

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和

各项规章制度行使职权。公司机构完全独立运作，公司的办公经营场所与控股股东、实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，拥有完全的机构设置自主权。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续性地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行和监督，促进公司稳健的发展。

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

2016年4月27日公司第一届董事会第三次会议审议通过《年度报告差错责任追究制度》。

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，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|---|--|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 苏亚锡审（2019）71号 |
| 审计机构名称 | 江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层 |
| 审计报告日期 | 2019-4-23 |
| 注册会计师姓名 | 朱戟、袁晓华 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| <p>审计报告正文：</p> <p>无锡市百川科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了无锡市百川科技股份有限公司（以下简称百川科技）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了百川科技2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>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，我们独立于百川科技，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。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>百川科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括百川科技2018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。</p> | |

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，管理层负责评估百川科技的持续经营能力，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百川科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督百川科技的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对百川科技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百川科技不能持续经营。

(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) 就百川科技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。

江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇一九年四月二十三日

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 |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 2,040,240.38 | 104,582.23 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 五、2 | 16,515,843.04 | 16,887,766.22 |
| 预付款项 | 五、3 | 1,145,332.15 | 1,158,593.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、4 | 114,870.79 | 12,002.62 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、5 | 8,443,622.97 | 5,667,876.42 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、6 | 4,203,100.55 | 8,378,045.86 |
| 流动资产合计 | | 32,463,009.88 | 32,208,866.53 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、7 | 12,021,784.50 | 12,846,100.27 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、8 | 3,568,678.48 | 3,551,996.46 |
| 开发支出 | 五、9 | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、10 | 116,642.42 | 24,266.67 |
| 递延所得税资产 | 五、11 | 145,382.04 | 133,119.85 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 15,852,487.44 | 16,555,483.25 |
| 资产总计 | | 48,315,497.32 | 48,764,349.78 |

| | | | |
|------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 五、12 | 1,856,765.62 | 1,976,048.24 |
| 预收款项 | 五、13 | 64,256.00 | 297,860.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、14 | 46,725.17 | 1,497,544.49 |
| 应交税费 | 五、15 | 418,761.89 | 852,688.19 |
| 其他应付款 | 五、16 | | 147,415.26 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,386,508.68 | 4,771,556.18 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 2,386,508.68 | 4,771,556.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、17 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、18 | 38,329,792.96 | 38,329,792.96 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、19 | 710,528.03 | 499,681.25 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、20 | 1,888,667.65 | 163,319.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 45,928,988.64 | 43,992,793.60 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 45,928,988.64 | 43,992,793.60 |
| 负债和所有者权益总计 | | 48,315,497.32 | 48,764,349.78 |

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：李云

会计机构负责人：李云

(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 | | 1,609,484.01 | 44,231.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 十、1 | 16,515,843.04 | 16,887,766.22 |
| 预付款项 | | 1,101,787.51 | 1,090,636.05 |
| 其他应收款 | 十、2 | 2,261,127.41 | 2,398,610.31 |
| 存货 | | 8,443,622.97 | 5,667,876.42 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 4,050,000.00 | 8,240,000.00 |
| 流动资产合计 | | 33,981,864.94 | 34,329,120.17 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十、3 | 18,150,000.00 | 18,150,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 332,474.95 | 380,482.85 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 117,518.90 | 15,973.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 19,066.67 | 24,266.67 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | | 145,382.04 | 133,119.85 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 18,764,442.56 | 18,703,842.73 |
| 资产总计 | | 52,746,307.50 | 53,032,962.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,846,765.62 | 1,976,048.24 |
| 预收款项 | | 64,256.00 | 297,860.00 |
| 应付职工薪酬 | | 46,725.17 | 1,497,544.49 |
| 应交税费 | | 353,487.49 | 787,489.48 |
| 其他应付款 | | | 147,415.26 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,311,234.28 | 4,706,357.47 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 2,311,234.28 | 4,706,357.47 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 38,329,792.96 | 38,329,792.96 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 710,528.03 | 499,681.25 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 6,394,752.23 | 4,497,131.22 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| 所有者权益合计 | | 50,435,073.22 | 48,326,605.43 |
| 负债和所有者权益合计 | | 52,746,307.50 | 53,032,962.90 |

(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 | | 24,153,894.68 | 26,230,773.54 |
| 其中：营业收入 | 五、21 | 24,153,894.68 | 26,230,773.54 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 22,582,992.10 | 24,443,247.31 |
| 其中：营业成本 | 五、21 | 17,326,792.72 | 17,954,351.01 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、22 | 317,693.93 | 418,456.65 |
| 销售费用 | 五、23 | 431,921.80 | 544,621.43 |
| 管理费用 | 五、24 | 2,910,695.23 | 3,152,342.00 |
| 研发费用 | 五、25 | 1,542,157.16 | 2,250,977.79 |
| 财务费用 | 五、26 | 4,682.49 | 7,432.27 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 3,955.61 | 2,977.03 |
| 资产减值损失 | 五、27 | 49,048.77 | 115,066.16 |
| 加：其他收益 | 五、28 | 214,593.63 | 330,485.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、29 | 252,237.74 | 246,268.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、30 | 7,869.62 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,045,603.57 | 2,364,279.65 |
| 加：营业外收入 | 五、31 | 14,243.81 | 608,824.06 |
| 减：营业外支出 | 五、32 | 280.00 | 300.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,059,567.38 | 2,972,803.71 |
| 减：所得税费用 | 五、33 | 123,372.34 | 591,625.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,936,195.04 | 2,381,178.70 |

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|
| 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） | | 1,936,195.04 | 2,381,178.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 1,936,195.04 | 2,381,178.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1,936,195.04 | 2,381,178.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,936,195.04 | 2,381,178.70 |
| 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 | | 0.39 | 0.48 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.39 | 0.48 |

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：李云

会计机构负责人：李云

(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 | 十、4 | 23,345,482.56 | 25,585,017.09 |
| 减：营业成本 | 十、4 | 17,001,958.02 | 17,681,121.51 |
| 税金及附加 | | 122,693.09 | 224,110.48 |
| 销售费用 | | 431,921.80 | 544,621.43 |
| 管理费用 | | 2,449,486.08 | 2,620,422.42 |
| 研发费用 | | 1,542,157.16 | 2,250,977.79 |
| 财务费用 | | 5,042.31 | 7,067.31 |
| 其中：利息费用 | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----|--------------|--------------|
| 利息收入 | | 3,175.19 | 2,671.99 |
| 资产减值损失 | | 49,048.77 | 115,066.16 |
| 加：其他收益 | | 214,593.63 | 330,485.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十、5 | 252,237.74 | 246,268.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 7,869.62 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 2,217,876.32 | 2,718,383.41 |
| 加：营业外收入 | | 14,243.81 | 608,824.06 |
| 减：营业外支出 | | 280.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 2,231,840.13 | 3,327,207.47 |
| 减：所得税费用 | | 123,372.34 | 591,625.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 2,108,467.79 | 2,735,582.46 |
| （一）持续经营净利润 | | 2,108,467.79 | 2,735,582.46 |
| （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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 2,108,467.79 | 2,735,582.46 |
| 七、每股收益： | | | |
| （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 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 26,984,283.03 | 23,857,812.14 |
| 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 | | 376,376.68 | 330,485.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、34(1) | 15,955.61 | 731,801.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,376,615.32 | 24,920,098.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 18,937,722.16 | 15,997,470.06 |
| 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 | | 7,041,833.12 | 5,356,833.67 |
| 支付的各项税费 | | 1,997,091.38 | 2,413,090.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、34(2) | 1,646,500.25 | 1,504,333.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 29,623,146.91 | 25,271,727.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,246,531.59 | -351,629.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 72,960,000.00 | 50,830,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 252,237.74 | 246,268.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 73,230,237.74 | 51,076,268.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 278,048.00 | 55,630.42 |
| 投资支付的现金 | | 68,770,000.00 | 50,930,000.00 |
| 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 | | 69,048,048.00 | 50,985,630.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,182,189.74 | 90,637.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|-------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 0 | 0 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,935,658.15 | -260,991.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 104,582.23 | 365,573.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,040,240.38 | 104,582.23 |

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：李云

会计机构负责人：李云

(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 | | 26,129,459.83 | 23,154,930.90 |
| 收到的税费返还 | | 376,376.68 | 330,485.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 215,175.19 | 911,496.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 26,721,011.70 | 24,396,912.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,190,301.48 | 16,277,643.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,041,833.12 | 5,356,833.66 |
| 支付的各项税费 | | 1,744,016.32 | 2,161,346.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,466,797.68 | 922,415.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 29,442,948.60 | 24,718,238.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,721,936.90 | -321,326.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 72,960,000.00 | 50,830,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 252,237.74 | 246,268.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 73,230,237.74 | 51,076,268.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 173,048.00 | 55,630.42 |
| 投资支付的现金 | | 68,770,000.00 | 50,930,000.00 |
| 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 | | 68,943,048.00 | 50,985,630.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,287,189.74 | 90,637.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,565,252.84 | -230,688.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 44,231.17 | 274,919.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,609,484.01 | 44,231.17 |

(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 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 499,681.25 | | 163,319.39 | | 43,992,793.60 |
| 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 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 499,681.25 | | 163,319.39 | | 43,992,793.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 210,846.78 | | | 1,725,348.26 | | 1,936,195.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,936,195.04 | | 1,936,195.04 |
| （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 | | | | | | | | 210,846.78 | | | -210,846.78 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|--------------|--|---------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 210,846.78 | | -210,846.78 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 710,528.03 | | 1,888,667.65 | | 45,928,988.64 |

| 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 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 226,123.00 | | -1,944,301.06 | | 41,611,614.90 |
| 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 | 5,000,000.00 | | | 38,329,792.96 | | | 226,123.00 | | -1,944,301.06 | | | 41,611,614.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 273,558.25 | | 2,107,620.45 | | | 2,381,178.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 2,381,178.70 | | | 2,381,178.70 |
| （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 | | | | | | | 273,558.25 | | -273,558.25 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 273,558.25 | | -273,558.25 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|------------|---------------|
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 499,681.25 | | 163,319.39 | 43,992,793.60 |

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：李云

会计机构负责人：李云

(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 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 499,681.25 | | 4,497,131.22 | 48,326,605.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 499,681.25 | | 4,497,131.22 | 48,326,605.43 |
| 三、本期增减变动金额（减） | | | | | | | | | 210,846.78 | | 1,897,621.01 | 2,108,467.79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--------------|--------------|
| 少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 2,108,467.79 | 2,108,467.79 |
| (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 | | | | | | | | | 210,846.78 | | -210,846.78 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 210,846.78 | | -210,846.78 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|--------------|---------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 710,528.03 | | 6,394,752.23 | 50,435,073.22 |

| 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 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 226,123.00 | | 2,035,107.01 | 45,591,022.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 226,123.00 | | 2,035,107.01 | 45,591,022.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 273,558.25 | | 2,462,024.21 | 2,735,582.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 2,735,582.46 | 2,735,582.46 |
| （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 | | | | | | | | | 273,558.25 | | -273,558.25 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 273,558.25 | | -273,558.25 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 5,000,000.00 | | | | 38,329,792.96 | | | | 499,681.25 | | 4,497,131.22 | 48,326,605.43 |

无锡市百川科技股份有限公司

2018 年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

一、公司概况

无锡市百川科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）由张保平、范敏莹、浦战锋、黄胜国、李峰、王留都、袁科、颜仲宁和无锡市百川海纳股权投资企业（有限合伙）共同发起设立，2015 年 11 月 4 日取得无锡工商行政管理局换发的注册号为 9132000718592391U 企业法人营业执照。公司注册地：无锡市；法定代表人：李峰；注册资本（股本）：人民币 500 万元；业务性质：生产与销售。

2016 年 2 月 17 日，股转系统函[2016]1202 号关于同意无锡市百川科技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，公司股份于 2016 年 5 月 12 日正式挂牌，股份代码 836310。

主要经营活动：工业控制产品的设计、制造（限分公司经营）、销售；计算机软件开发；仪器仪表、IC 卡及相关产品、计算机及配件、通信产品（不含发射装置）、电子元器件、汽车电子产品的销售；计算机网络工程、自动化楼宇工程、灯光音响工程的安装服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

总部地址：无锡新区菱湖大道 180 号-10-A2、B2。

二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注六之1在子公司中的权益”。

附注二、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《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

附注三、重要会计政策和会计估计

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、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

四、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买

方原已确认的资产)，其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 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。

(2) 公司对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，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括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等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

五、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；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的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司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，将该子公司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。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

六、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自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，确定为现金等价物。

七、应收款项

（一）单项金额重大的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法

1. 单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。

2. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计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；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1. 确定组合的依据

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

其他组合

其他组合为应收的关联方款项组合。

2. 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

| 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 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

其他组合为关联方组合，公司不计提坏账准备。

（三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，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。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

八、存货

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用移动加权平均法核算，发出库存商品采用个别认定法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）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。

（2）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。

（3）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；公司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。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）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。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

九、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有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情况下，公司以换出资产的公允价值为基础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；不满足上述条件的，公司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。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业,采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资,对于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初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后,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,分别确认投资损益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,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,对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是,公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的,直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时,对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销,并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的,全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益,也按照上述原则进行抵销,并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,按照下列顺序进行处理:首先冲减长期股权投资的账面价值;如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收款的账面价值;经过上述处理,按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的,按照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盈利的,公司扣除未确认的亏损分担额后,按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营,而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

十、固定资产

（一）固定资产的确认条件

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公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（二）固定资产折旧

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|---------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 生产设备 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
| 运输设备 | 4-5 | 5.00 | 19.00-23.75 |
| 办公设备 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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

（三）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。

十一、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产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，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照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，再按照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。

十二、无形资产

（一）无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后继计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
|--------|----------------|-----------|---------|
| 土地使用权 | 土地证登记的使用年限 50年 | 0.00 | 2.00 |
| 专利著作权 | 10年 | 0.00 | 10.00 |

资产负债表日，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。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后继计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指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。

2. 开发阶段

开发阶段是指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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

（六）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

十三、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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，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。

十四、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

十五、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

十六、收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

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

（二）提供劳务收入的确认原则

1. 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司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提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，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时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2. 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

（三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（四）公司的收入确认原则

1、销售商品收入

公司销售商品时，经对方验收之后确认收入。

2、提供劳务收入

公司提供加工劳务时，经对方确认后确认收入。

3、让渡资产使用权收入

公司对外提供租赁服务时，按有关合同或协议约定的租赁时间和金额按月确认收入。

十七、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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，是指企业取得的、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。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

十八、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

十九、经营租赁与融资租赁的会计处理方法

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(一) 经营租赁的会计处理

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二）融资租赁的会计处理

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

二十、重要会计政策和会计估计的变更

根据财政部2018年6月15日发布的《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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3. 所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

| 调整前 | | 调整后 | |
|------|--------------|-----------|---------------|
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 应收票据 | 7,749,660.00 | 应收票据及应收账款 | 16,887,766.22 |
| 应收账款 | 9,138,106.22 | | |
| 应收利息 | | 其他应收款 | 12,002.62 |
| 应收股利 | | | |

| 调整前 | | 调整后 | |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 其他应收款 | 12,002.62 | | |
| 固定资产 | 12,846,100.27 | 固定资产 | 12,846,100.27 |
| 固定资产清理 | | | |
| 应付票据 | | 应付票据及应付账款 | 1,976,048.24 |
| 应付账款 | 1,976,048.24 | | |
| 管理费用 | 5,403,319.79 | 管理费用 | 3,152,342.00 |
| | | 研发费用 | 2,250,977.79 |

（一）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

附注四、税项

一、主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 销项税额－可抵扣进项税额 | 17%、16%（销项税额） |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 4元/平方米 |
| 房产税 | 房租收入 | 12% |
| | 房产原值 70% | 1.2% |

二、税收优惠及批文

（1）增值税优惠

| 优惠项目 | 具体优惠政策规定 | 税务机关批准文件 |
|-----------|--|--|
| 软件产品增值税优惠 | 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策 | 财政部、国家税务总局关于软件企业产品增值税政策通知，财税【2011】100号 |

（2）研发费用加计扣除税收优惠

根据财政部、国家税务总局、科技部 2018 年 9 月 20 日发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照

无形资产成本的 175%在税前摊销。

附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 库存现金 | 768.91 | 2,035.21 |
| 银行存款 | 2,039,471.47 | 102,547.02 |
| 合计 | 2,040,240.38 | 104,582.23 |

2. 应收票据及应收账款

（1）分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 7,333,908.06 | 7,749,660.00 |
| 应收账款 | 9,181,934.98 | 9,138,106.22 |
| 合计 | 16,515,843.04 | 16,887,766.22 |

（2）应收票据

①应收票据分类列示

| 票据类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,333,908.06 | 7,749,660.00 |
| 合计 | 7,333,908.06 | 7,749,660.00 |

②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 | 363,198.00 | |
| 合计 | 363,198.00 | |

（3）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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,727,417.30 | 100.00 | 545,482.32 | 5.61 | 9,181,934.98 |
| 其中：账龄组合 | 9,727,417.30 | 100.00 | 545,482.32 | 5.61 | 9,181,934.98 |

| 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 (%) | |
| 其他组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 9,727,417.30 | / | 545,482.32 | / | 9,181,934.98 |

(续表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单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 | 9,639,953.88 | 100.00 | 501,847.66 | 5.21 | 9,138,106.22 |
| 其中：账龄组合 | 9,639,953.88 | 100.00 | 501,847.66 | 5.21 | 9,138,106.22 |
| 其他组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 9,639,953.88 | / | 501,847.66 | / | 9,138,106.22 |

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 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| | 1年以内 | 9,162,785.90 | 458,139.30 | 5.00 | 9,242,954.48 | 462,147.72 |
| 1~2年 | 410,232.00 | 41,023.20 | 10.00 | 396,999.40 | 39,699.94 | 10.00 |
| 2~3年 | 154,399.40 | 46,319.82 | 30.00 | | | |
| 合计 | 9,727,417.30 | 545,482.32 | / | 9,639,953.88 | 501,847.66 | / |

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 43,634.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备金额 |
|-----------------|--------------|------|---------------------|------------|
| 阿特拉斯·科普柯(无锡)压缩机 | 3,708,762.14 | 1年以内 | 38.13 | 185,438.11 |

| 债务人名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末 余额合计数的比 例(%) | 坏账准备金额 |
|----------------|--------------|------|----------------------------|------------|
| 有限公司 | | | | |
| 唐纳森(无锡)过滤器有限公司 | 2,330,231.53 | 1年以内 | 23.96 | 116,511.58 |
| 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 850,335.56 | 1年以内 | 8.74 | 42,516.78 |
| 无锡市双麦机械有限公司 | 698,625.00 | 1年以内 | 7.18 | 34,931.25 |
| 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 417,321.54 | 1年以内 | 4.29 | 20,866.08 |
| 合计 | 8,005,275.77 | | 82.30 | 400,263.80 |

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|---------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,136,760.15 | 99.25 | 1,132,590.20 | 97.76 |
| 1~2年 | 900.00 | 0.08 | 19,562.98 | 1.69 |
| 2~3年 | 7,672.00 | 0.67 | 6,440.00 | 0.55 |
| 合计 | 1,145,332.15 | 100.00% | 1,158,593.18 | 100.00 |

(2) 公司无账龄超过1年的重要预付款项

(3) 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 | 占预付款项期末余额合计数的比 例(%) |
|-----------------|------------|------------------------|
| 西门子(中国)有限公司 | 611,249.35 | 53.37 |
| 无锡昆态科技有限公司 | 93,600.00 | 8.17 |
| 山东三元工业控制自动化有限公司 | 75,290.20 | 6.57 |
| 中石油石油卡 | 62,971.80 | 5.50 |
| 江苏省电力公司 | 43,544.64 | 3.80 |
| 合计 | 886,655.99 | 77.41 |

4. 其他应收款

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 其他应收款 | 114,870.79 | 12,002.62 |
| 合计 | 114,870.79 | 12,002.62 |

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

| 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(%) | |
| 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 | 150,916.62 | 100.00 | 36,045.83 | 23.88 | 114,870.79 |
| 其中：账龄组合 | 150,916.62 | 100.00 | 36,045.83 | 23.88 | 114,870.79 |
| 其他组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 150,916.62 | / | 36,045.83 | / | 114,870.79 |

(续表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单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 | 42,634.34 | 100.00 | 30,631.72 | 71.85 | 12,002.62 |
| 其中：账龄组合 | 42,634.34 | 100.00 | 30,631.72 | 71.85 | 12,002.62 |
| 其他组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 42,634.34 | / | 30,631.72 | / | 12,002.62 |

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 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 120,916.62 | 6,045.83 | 5.00 | 12,634.34 | 631.72 | 5.00 |
| 5年以上 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 150,916.62 | 36,045.83 | / | 42,634.34 | 30,631.72 | / |

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 5,414.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 | 期初账面余额 |
|------|------------|-----------|
| 代缴费用 | 103,015.51 | 4,141.37 |
| 备用金 | 17,901.11 | 8,492.97 |
| 保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 150,916.62 | 42,634.34 |

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 |
|----------------|------|------------|------|-----------------------------|--------------|
| 社保、代扣个税 | 代缴费用 | 103,015.51 | 1年以内 | 68.26 | 5,150.77 |
| 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 保证金 | 30,000.00 | 5年以上 | 19.88 | 30,000.00 |
| 张微 | 备用金 | 15,563.61 | 1年以内 | 10.31 | 778.18 |
| 张科 | 备用金 | 2,337.50 | 1年以内 | 1.55 | 116.88 |
| 合计 | / | 150,916.62 | / | 100.00 | 36,045.83 |

5. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,846,307.91 | | 3,846,307.91 | 2,753,024.58 | | 2,753,024.58 |
| 在产品 | 2,042,227.78 | | 2,042,227.78 | 683,802.70 | | 683,802.70 |
| 库存商品 | 1,997,568.62 | | 1,997,568.62 | 1,613,236.04 | | 1,613,236.04 |
| 发出商品 | 557,518.66 | | 557,518.66 | 617,813.10 | | 617,813.10 |
| 合计 | 8,443,622.97 | | 8,443,622.97 | 5,667,876.42 | | 5,667,876.42 |

6. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 135,250.55 | 120,195.86 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预缴城建税 | 17,850.00 | 17,850.00 |
| 理财产品 | 4,050,000.00 | 8,240,000.00 |
| 合计 | 4,203,100.55 | 8,378,045.86 |

其他说明：理财产品如下

| 产品名称 | 银行 | 到期日 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| “中银日积月累理财计划之日计划”理财产品 | 中国银行股份有限公司 | 随时可赎回 | 850,000.00 | 1,890,000.00 |
| 中银策略理财计划-稳富系列2018第001期 | 中国银行股份有限公司 | 到期赎回 | 100,000.00 | |
| 中银策略-稳富（定期开放）12个月（2018年001期） | 中国银行股份有限公司 | 到期赎回 | 100,000.00 | |
| 季季丰同享 1739 | 江苏银行无锡新区支行 | 到期赎回 | | 500,000.00 |
| 聚溢融 A2 同享 46 | 江苏银行无锡新区支行 | 到期赎回 | | 1,000,000.00 |
| 聚溢融 A2 同享 47 | 江苏银行无锡新区支行 | 到期赎回 | | 1,800,000.00 |
| 聚溢融 A3 同享 44 | 江苏银行无锡新区支行 | 到期赎回 | | 1,550,000.00 |
| 聚溢融 A3 同享 50 | 江苏银行无锡新区支行 | 到期赎回 | | 1,500,000.00 |
| 聚溢融 B1 机构 48 | 江苏银行无锡新区支行 | 到期赎回 | 1,400,000.00 | |
| 宝溢融 B2 机构 48 | 江苏银行无锡新区支行 | 到期赎回 | 600,000.00 | |
| 宝溢融 B3 机构 51 | 江苏银行无锡新区支行 | 到期赎回 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | | | 4,050,000.00 | 8,240,000.00 |

7. 固定资产

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 12,021,784.50 | 12,846,100.27 |
| 合计 | 12,021,784.50 | 12,846,100.27 |

(2) 固定资产

① 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,235,785.58 | 1,118,949.24 | 1,414,964.85 | 917,533.73 | 19,687,233.40 |
| 2. 本期增加金额 | | 36,355.90 | | 5,297.44 | 41,653.34 |
| (1)购置 | | 36,355.90 | | 5,297.44 | 41,653.34 |
| (2)在建工程转入 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 150,300.00 | | 150,300.00 |
| (1)处置或报废 | | | 150,300.00 | | 150,300.00 |
| (2)企业合并减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,235,785.58 | 1,155,305.14 | 1,264,664.85 | 922,831.17 | 19,578,586.74 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,791,732.35 | 973,864.14 | 1,281,525.00 | 794,011.64 | 6,841,133.13 |
| 2. 本期增加金额 | 771,199.80 | 36,618.81 | 39,996.83 | 10,638.67 | 858,454.11 |
| (1)计提 | 771,199.80 | 36,618.81 | 39,996.83 | 10,638.67 | 858,454.11 |
| (2)企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 142,785.00 | | 142,785.00 |
| (1)处置或报废 | | | 142,785.00 | | 142,785.00 |
| (2)企业合并减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,562,932.15 | 1,010,482.95 | 1,178,736.83 | 804,650.31 | 7,556,802.24 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| (2)企业合并增加 | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| (2)企业合并减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 11,672,853.43 | 144,822.19 | 85,928.02 | 118,180.86 | 12,021,784.50 |
| 2. 期初账面价值 | 12,444,053.23 | 145,085.10 | 133,439.85 | 123,522.09 | 12,846,100.27 |

8. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利著作权 | 合计 |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 4,241,420.70 | 17,231.42 | 4,258,652.12 |
| 2. 本期增加金额 | | 107,758.62 | 107,758.62 |
| (1)购置 | | 107,758.62 | 107,758.62 |
| (2)内部研发 | | | |
| (3)企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)企业合并减少 | | | |
| 4. 期末余额 | 4,241,420.70 | 124,990.04 | 4,366,410.74 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 705,397.60 | 1,258.06 | 706,655.66 |
| 2. 本期增加金额 | 84,863.52 | 6,213.08 | 91,076.60 |
| (1)计提 | 84,863.52 | 6,213.08 | 91,076.60 |
| (2)企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)企业合并减少 | | | |
| 4. 期末余额 | 790,261.12 | 7,471.14 | 797,732.26 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利著作权 | 合计 |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| (2)企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)企业合并减少 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,451,159.58 | 117,518.90 | 3,568,678.48 |
| 2. 期初账面价值 | 3,536,023.10 | 15,973.36 | 3,551,996.46 |

9. 开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|------|--------------|----|---------|--------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 高功率逆变型充电机 | | 393,096.22 | | | 393,096.22 | |
| 多路温度控制器 | | 411,635.39 | | | 411,635.39 | |
| 除尘控制柜 | | 165,466.44 | | | 165,466.44 | |
| 物联网型空压机控制器 | | 283,489.11 | | | 283,489.11 | |
| 基于物联网的窨井管网雨污水智能监测系统 | | 288,470.00 | | | 288,470.00 | |
| 合计 | | 1,542,157.16 | | | 1,542,157.16 | |

10. 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------|-----------|------------|-----------|------|------------|
| | | | 摊销额 | 其他减少 | |
| 外墙修补费 | 24,266.67 | | 5,200.00 | | 19,066.67 |
| 雨污维修分摊费 | | 104,545.45 | 6,969.70 | | 97,575.75 |
| 合计 | 24,266.67 | 104,545.45 | 12,169.70 | | 116,642.42 |

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 可抵扣暂时 性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时 性差异 | 递延所得税 资产 |
|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 资产减值准备 | 581,528.15 | 145,382.04 | 532,479.38 | 133,119.85 |
| 合计 | 581,528.15 | 145,382.04 | 532,479.38 | 133,119.85 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 3,085,112.77 | 3,819,590.25 |
| 合计 | 3,085,112.77 | 3,819,590.25 |

(3) 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 | 期初余额 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----|
| 2018年 | | 906,750.23 | |
| 2019年 | 1,022,407.31 | 1,022,407.31 | |
| 2020年 | 834,054.55 | 834,054.55 | |
| 2021年 | 701,974.40 | 701,974.40 | |
| 2022年 | 354,403.76 | 354,403.76 | |
| 2023年 | 172,272.75 | | |
| 合计 | 3,085,112.77 | 3,819,590.25 | / |

12. 应付票据及应付账款

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 1,856,765.62 | 1,976,048.24 |
| 合计 | 1,856,765.62 | 1,976,048.24 |

(2) 公司无账龄超过1年的重要应付账款

13. 预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------------|
| 预收货款 | 64,256.00 | 297,860.00 |
| 合计 | 64,256.00 | 297,860.00 |

(2) 公司无账龄超过1年的重要预收款项

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初 余额 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 一、短期薪酬 | 1,497,544.49 | 4,979,245.75 | 6,430,065.07 | 46,725.17 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | | 611,768.06 | 611,768.06 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,497,544.49 | 5,591,013.81 | 7,041,833.13 | 46,725.17 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初 余额 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 余额 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,497,544.49 | 4,322,525.41 | 5,773,344.73 | 46,725.17 |
| 二、职工福利费 | | 123,360.00 | 123,360.00 | |
| 三、社会保险费 | | 286,744.34 | 286,744.34 | |
| 其中：1. 医疗保险费 | | 247,844.50 | 247,844.50 | |
| 2. 工伤保险费 | | 13,801.66 | 13,801.66 | |
| 3. 生育保险费 | | 25,098.18 | 25,098.18 | |
| 四、住房公积金 | | 246,616.00 | 246,616.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 1,497,544.49 | 4,979,245.75 | 6,430,065.07 | 46,725.17 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险费 | | 596,081.70 | 596,081.70 | |
| 2、失业保险费 | | 15,686.36 | 15,686.36 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 611,768.06 | 611,768.06 | |

15. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 企业所得税 | 172,999.50 | 330,949.29 |
| 增值税 | 151,192.06 | 406,957.21 |
| 房产税 | 57,335.30 | 57,259.61 |
| 土地使用税 | 7,939.10 | 7,939.10 |
| 城市维护建设税 | 16,652.90 | 28,486.99 |
| 教育费附加 | 11,894.93 | 20,347.89 |
| 印花税 | 748.10 | 748.10 |
| 合计 | 418,761.89 | 852,688.19 |

16. 其他应付款

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 代扣税款 | | 147,415.26 |
| 合计 | | 147,415.26 |

17. 股本

| 项目 | 期初余额 | | 本期增减变动（+、-） | | | | | 期末余额 | |
|-------------------|--------------|--------|-------------|----|-------|----|----|--------------|--------|
| | 投资金额 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 投资金额 | 比例（%） |
| 张保平 | 1,010,500.00 | 20.21 | | | | | | 1,010,500.00 | 20.21 |
| 范敏莹 | 1,010,500.00 | 20.21 | | | | | | 1,010,500.00 | 20.21 |
| 黄胜国 | 1,010,500.00 | 20.21 | | | | | | 1,010,500.00 | 20.21 |
| 浦战锋 | 1,010,500.00 | 20.21 | | | | | | 1,010,500.00 | 20.21 |
| 无锡市百川海纳投资企业（有限合伙） | 500,000.00 | 10.00 | | | | | | 500,000.00 | 10.00 |
| 李峰 | 274,500.00 | 5.49 | | | | | | 274,500.00 | 5.49 |
| 王留都 | 86,000.00 | 1.72 | | | | | | 86,000.00 | 1.72 |
| 袁科 | 45,500.00 | 0.91 | | | | | | 45,500.00 | 0.91 |
| 颜仲宁 | 52,000.00 | 1.04 | | | | | | 52,000.00 | 1.04 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 100.00 | | | | | | 5,000,000.00 | 100.00 |

18. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 38,329,792.96 | | | 38,329,792.96 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|---------------|------|------|---------------|
| 合计 | 38,329,792.96 | | | 38,329,792.96 |

19. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 499,681.25 | 210,846.78 | | 710,528.03 |
| 合计 | 499,681.25 | 210,846.78 | | 710,528.03 |

20. 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 163,319.39 | -1,944,301.06 |
| 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 | 163,319.39 | -1,944,301.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,936,195.04 | 2,381,178.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | 210,846.78 | 273,558.25 |
| 期末未分配利润 | 1,888,667.65 | 163,319.39 |

21. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入与营业成本基本情况**

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 23,345,482.56 | 17,001,958.02 | 25,585,017.09 | 17,681,121.51 |
| 其他业务 | 808,412.12 | 324,834.70 | 645,756.45 | 273,229.50 |
| 合计 | 24,153,894.68 | 17,326,792.72 | 26,230,773.54 | 17,954,351.01 |

(2) 主营业务收入分产品

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 控制器 | 8,545,253.66 | 5,827,862.99 | 11,153,309.86 | 7,216,191.48 |
| 控制柜 | 13,557,563.01 | 10,177,476.99 | 9,872,698.68 | 6,919,389.08 |
| 充电柜 | 1,242,665.89 | 996,618.04 | 4,559,008.55 | 3,545,540.95 |
| 合计 | 23,345,482.56 | 17,001,958.02 | 25,585,017.09 | 17,681,121.51 |

(3) 报告期内公司营业收入前五名的客户情况

| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|---------------------|--------------|-----------------|
| 唐纳森（无锡）过滤器有限公司 | 6,176,903.60 | 25.57 |
| 阿特拉斯.科普柯(无锡)压缩机有限公司 | 5,742,025.94 | 23.77 |
| 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 4,749,625.69 | 19.66 |

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1,367,886.60 | 5.66 |
| 无锡市双麦机械有限公司 | 856,087.72 | 3.54 |
| 合计 | 18,892,529.55 | 78.20 |

22. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 71,379.37 | 129,965.76 |
| 教育费附加 | 50,985.27 | 92,832.69 |
| 房产税 | 157,781.82 | 157,630.44 |
| 土地使用税 | 31,756.40 | 31,756.40 |
| 印花税 | 5,791.07 | 6,271.36 |
| 合计 | 317,693.93 | 418,456.65 |

23. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 工资 | 268,056.14 | 277,679.20 |
| 运费 | 88,035.47 | 148,064.02 |
| 出差费 | 67,619.93 | 67,824.59 |
| 业务宣传费 | | 39,730.23 |
| 其他 | 8,210.26 | 11,323.39 |
| 合计 | 431,921.80 | 544,621.43 |

24. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,613,065.36 | 1,604,660.01 |
| 办公费 | 246,678.02 | 269,390.54 |
| 电话费 | 8,223.52 | 7,845.25 |
| 差旅费 | 24,458.05 | 32,953.27 |
| 交通费 | 109,872.93 | 160,459.41 |
| 业务招待费 | 43,141.93 | 149,608.04 |
| 审计、咨询 | 282,295.83 | 273,874.17 |
| 折旧及各类摊销 | 548,061.64 | 616,439.23 |
| 其他 | 34,897.95 | 37,112.08 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,910,695.23 | 3,152,342.00 |

25. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,239,835.33 | 2,108,029.05 |
| 材料费 | 84,222.53 | 56,151.79 |
| 技术开发费 | 200,000.00 | |
| 研发设备折旧 | 1,580.74 | 3,621.31 |
| 其他 | 16,518.56 | 83,175.64 |
| 合计 | 1,542,157.16 | 2,250,977.79 |

26. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------|-----------|
| 减：利息收入 | 3,955.61 | 2,977.03 |
| 加：手续费支出 | 8,638.10 | 10,409.30 |
| 合计 | 4,682.49 | 7,432.27 |

27. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|------------|
| 坏账损失 | 49,048.77 | 115,066.16 |
| 合计 | 49,048.77 | 115,066.16 |

28. 其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 政府补助计入 | 214,593.63 | 330,485.32 | |
| 合计 | 214,593.63 | 330,485.32 | |

注：明细情况详见附注五-36.政府补助。

29. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 其他投资收益 | 252,237.74 | 246,268.10 |
| 合计 | 252,237.74 | 246,268.10 |

其他说明：其他投资收益为理财产品收益。

30. 资产处置收益

| 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 |
|----------|----------|-------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 7,869.62 | | 7,869.62 |
| 合计 | 7,869.62 | | 7,869.62 |

31. 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 |
|----------|-----------|------------|---------------|
| (1) 政府补助 | 11,000.00 | 607,990.00 | 11,000.00 |
| (2) 其他 | 3,243.81 | 834.06 | 3,243.81 |
| 合计 | 14,243.81 | 608,824.06 | 14,243.81 |

注：政府补助明细情况详见附注五-36.政府补助。

32. 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 |
|------|--------|--------|---------------|
| 罚款支出 | 280.00 | 300.00 | 280.00 |
| 合计 | 280.00 | 300.00 | 280.00 |

33. 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 | 135,634.53 | 662,132.88 |
| 递延所得税费用 | -12,262.19 | -70,507.87 |
| 合计 | 123,372.34 | 591,625.01 |

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额 | 2,059,567.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 514,891.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -161,783.05 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,049.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 43,068.19 |
| 本期所得税税率的调整影响前期确认递延所得税资产的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -278,854.20 |

| | |
|-------|------------|
| 所得税费用 | 123,372.34 |
|-------|------------|

34. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 本期发生额 |
|----------|-----------|------------|
| 政府补助 | 11,000.00 | 607,990.00 |
| 利息收入 | 3,955.61 | 2,977.03 |
| 收到往来款及其他 | 1,000.00 | 120,834.06 |
| 合计 | 15,955.61 | 731,801.09 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 本期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 支付的管理费用 | 749,568.23 | 931,242.76 |
| 支付的研发费用 | 300,741.09 | 139,327.43 |
| 支付的银行手续费 | 8,638.10 | 10,409.30 |
| 支付的销售费用 | 163,865.66 | 266,942.23 |
| 支付往来款及其他 | 423,687.17 | 156,411.75 |
| 合计 | 1,646,500.25 | 1,504,333.47 |

35. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 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 | 1,936,195.04 | 2,381,178.70 |
| 加：资产减值准备 | 49,048.77 | 115,066.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 858,454.11 | 960,223.63 |
| 无形资产摊销 | 91,076.60 | 86,121.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,169.70 | 21,320.18 |
| 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) | -7,869.62 | |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | | |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -252,237.74 | -246,268.10 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -12,262.19 | -70,507.87 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -2,775,746.55 | 1,363,958.30 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 218,212.58 | -5,605,647.16 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -2,363,572.29 | 642,925.32 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,246,531.59 | -351,629.26 |
| 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 | 2,040,240.38 | 104,582.23 |
| 减：现金的期初余额 | 104,582.23 | 365,573.81 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,935,658.15 | -260,991.58 |

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为1,123,295.36元

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|------------|
| 一、现金 | 2,040,240.38 | 104,582.23 |
| 其中：库存现金 | 768.91 | 2,035.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,039,471.47 | 102,547.02 |
| 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 | 2,040,240.38 | 104,582.23 |
| 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 | | |

36. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

| 补助项目 | 种类(与资产相关/与收益相关) | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------|-----------------|----|------|-----------|
|------|-----------------|----|------|-----------|

| | | | | |
|---------------|-------|------------|-------|-----------|
| 无锡高新区管委会专利资助费 | 与收益相关 | 11,000.00 | 营业外收入 | 11,000.00 |
| 增值税退税 | 与收益相关 | 214,593.63 | 其他收益 | |
| 合计 | | 225,593.63 | | 11,000.00 |

附注六、关联方及关联交易

1. 本公司的子公司情况

| 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 | |
| 无锡市百川自控技术有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 自动化控制产品的设计、研发、销售；计算机软件开发；仪器仪表、IC卡、计算机及配件、通信产品（不含发射装置及卫星电视广播地面接收设施）、电子元器件、汽车电子产品的销售；计算机网络工程；自动化楼宇工程；灯光音响设备的安装服务。 | 100.00 | | 直接投资 |

2. 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-------------------|-------------|
| 张保平 | 股东 |
| 范敏莹 | 股东 |
| 黄胜国 | 股东 |
| 浦战锋 | 股东 |
| 无锡市百川海纳投资企业（有限合伙） | 股东 |
| 李峰 | 股东 |
| 王留都 | 股东 |
| 袁科 | 股东 |
| 颜仲宁 | 股东 |
| 李云 | 公司高管 |

附注七、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2018年12月31日，公司不存在需要披露的重大对外承诺事项。

2. 或有事项

截止2018年12月31日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

附注八、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注九、其他重要事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

附注十、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收票据及应收账款

（1）分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 7,333,908.06 | 7,749,660.00 |
| 应收账款 | 9,181,934.98 | 9,138,106.22 |
| 合计 | 16,515,843.04 | 16,887,766.22 |

（2）应收票据

①应收票据分类列示

| 票据类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,333,908.06 | 7,749,660.00 |
| 合计 | 7,333,908.06 | 7,749,660.00 |

②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 | 363,198.00 | |
| 合计 | 363,198.00 | |

（3）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(%) | |
| 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 | 9,727,417.30 | 100.00 | 545,482.32 | 5.61 | 9,181,934.98 |
| 其中：账龄组合 | 9,727,417.30 | 100.00 | 545,482.32 | 5.61 | 9,181,934.98 |

| 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 (%) | |
| 其他组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 9,727,417.30 | / | 545,482.32 | / | 9,181,934.98 |

(续表)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,639,953.88 | 100.00 | 501,847.66 | 5.21 | 9,138,106.22 |
| 其中：账龄组合 | 9,639,953.88 | 100.00 | 501,847.66 | 5.21 | 9,138,106.22 |
| 其他组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 9,639,953.88 | / | 501,847.66 | / | 9,138,106.22 |

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 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 9,162,785.90 | 458,139.30 | 5.00 | 9,242,954.48 | 462,147.72 | 5.00 |
| 1~2年 | 410,232.00 | 41,023.20 | 10.00 | 396,999.40 | 39,699.94 | 10.00 |
| 2~3年 | 154,399.40 | 46,319.82 | 30.00 | | | |
| 3~4年 | | | | | | |
| 4~5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 9,727,417.30 | 545,482.32 | / | 9,639,953.88 | 501,847.66 | / |

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 43,634.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末 余额合计数的比 例(%) | 坏账准备金额 |
|---------------------|--------------|------|----------------------------|------------|
| 阿特拉斯.科普柯(无锡)压缩机有限公司 | 3,708,762.14 | 1年以内 | 38.13 | 185,438.11 |
| 唐纳森(无锡)过滤器有限公司 | 2,330,231.53 | 1年以内 | 23.96 | 116,511.58 |
| 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 850,335.56 | 1年以内 | 8.74 | 42,516.78 |
| 无锡市双麦机械有限公司 | 698,625.00 | 1年以内 | 7.18 | 34,931.25 |
| 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 417,321.54 | 1年以内 | 4.29 | 20,866.08 |
| 合计 | 8,005,275.77 | | 82.30 | 400,263.80 |

2. 其他应收款

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,261,127.41 | 2,398,610.31 |
| 合计 | 2,261,127.41 | 2,398,610.31 |

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

| 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(%) | |
| 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 | 2,297,173.24 | 100.00 | 36,045.83 | 1.57 | 2,261,127.41 |
| 其中：账龄组合 | 150,916.62 | 6.57 | 36,045.83 | 23.88 | 114,870.79 |
| 其他组合 | 2,146,256.62 | 93.43 | | | 2,146,256.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 2,297,173.24 | / | 36,045.83 | / | 2,261,127.41 |

(续表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,429,242.03 | 100.00 | 30,631.72 | 1.26 | 2,398,610.31 |
| 其中：账龄组合 | 42,634.34 | 1.76 | 30,631.72 | 71.85 | 12,002.62 |
| 其他组合 | 2,386,607.69 | 98.24 | | | 2,386,607.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 2,429,242.03 | / | 30,631.72 | / | 2,398,610.31 |

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 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 120,916.62 | 6,045.83 | 5.00 | 12,634.34 | 631.72 | 5.00 |
| 5年以上 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 150,916.62 | 36,045.83 | | 42,634.34 | 30,631.72 | |

其他组合

| 其他组合 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 2,146,256.62 | | |
| 合计 | 2,146,256.62 | | |

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 5,414.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 代缴费用 | 103,015.51 | 4,141.37 |
| 备用金 | 17,901.11 | 8,492.97 |
| 保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 往来款 | 2,146,256.62 | 2,386,607.69 |
| 合计 | 2,297,173.24 | 2,429,242.03 |

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 |
|----------------|-------|--------------|--|---------------------|-----------|
| 无锡市百川自控技术有限公司 | 关联方往来 | 2,146,256.62 | 1年以内 425,837.00; 1-2年 182,013.84; 2-3年 438,155.00; 3-4年 390,614.00; 4-5年 546,284.00; 5年以上 163,352.78 | 93.43 | |
| 社保、代扣个税 | 代缴费用 | 103,015.51 | 1年以内 | 4.48 | 5,150.77 |
| 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 保证金 | 30,000.00 | 5年以上 | 1.31 | 30,000.00 |
| 张微 | 备用金 | 15,563.61 | 1年以内 | 0.68 | 778.18 |
| 张科 | 备用金 | 2,337.50 | 1年以内 | 0.10 | 116.88 |
| 合计 | / | 2,297,173.24 | / | 100.00 | 36,045.83 |

3. 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 18,150,000.00 | | 18,150,000.00 | 18,150,000.00 | | 18,150,000.00 |
| 合计 | 18,150,000.00 | | 18,150,000.00 | 18,150,000.00 | | 18,150,000.00 |

(1) 对子公司投资

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 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 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 无锡市百川自控技术有限公司 | 18,150,000.00 | | | 18,150,000.00 | | |
| 合计 | 18,150,000.00 | | | 18,150,000.00 | | |

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 23,345,482.56 | 17,001,958.02 | 25,585,017.09 | 17,681,121.51 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 23,345,482.56 | 17,001,958.02 | 25,585,017.09 | 17,681,121.51 |

(2) 主营业务收入分产品

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 控制器 | 8,545,253.66 | 5,827,862.99 | 11,153,309.86 | 7,216,191.48 |
| 控制柜 | 13,557,563.01 | 10,177,476.99 | 9,872,698.68 | 6,919,389.08 |
| 充电柜 | 1,242,665.89 | 996,618.04 | 4,559,008.55 | 3,545,540.95 |
| 合计 | 23,345,482.56 | 17,001,958.02 | 25,585,017.09 | 17,681,121.51 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------------------|---------------|------------------|
| 唐纳森(无锡)过滤器有限公司 | 6,176,903.60 | 26.46 |
| 阿特拉斯.科普柯(无锡)压缩机有限公司 | 5,742,025.94 | 24.60 |
| 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 4,749,625.69 | 20.34 |
| 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1,367,886.60 | 5.86 |
| 无锡市双麦机械有限公司 | 856,087.72 | 3.67 |
| 合计 | 18,892,529.55 | 80.93 |

5. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 其他投资收益 | 252,237.74 | 246,268.10 |
| 合计 | 252,237.74 | 246,268.10 |

附注十一、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | 7,869.62 | |
| 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(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 11,000.00 | |
| 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 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 252,237.74 | |
| 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 | 2,963.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 274,071.17 | |
| 减：所得税影响数 | 68,517.79 | |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 205,553.38 | |
| 其中：影响少数股东损益 | | |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润合计 | 205,553.38 | |

2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
|-------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.31 | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.85 | 0.35 | 0.35 |

附注十二、财务报表之批准

公司本年度财务报表已经董事会批准。

董事长：李峰

无锡市百川科技股份有限公司

二〇一九年四月二十三日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董秘办公室