



施泰信息

NEEQ : 832755

吉林省施泰信息技术股份有限公司

sTag Information Tech. Co., Ltd.

年度报告

—— 2018 ——

公司年度大事记



2018年7月5日，施泰信息取得了施泰物联防控管理软件与施泰物联防控终端软件的软件著作权。



2018年7月31日，施泰信息取得了施泰智能钥匙嵌入式软件与施泰智能锁嵌入式软件的软件著作权。



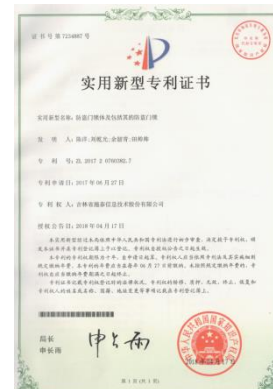
2018年7月31日，施泰信息取得了智能门禁嵌入式软件的软件著作权。



2018年12月4日，施泰信息取得了施泰霍尔传感器嵌入式软件及直流电能计量模块嵌入式软件的软件著作权。



2018年1月5日，施泰信息取得了一种能够通过移动终端执行解锁操作的锁具系统及2018年1月9日，施泰信息取得了锁体及包括其的防盗门锁的专利证书。



2018年4月17日，施泰信息取得了关于手机的图形用户界面实用新型专利证书。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
公司、施泰信息、我公司	指	吉林省施泰信息技术股份有限公司
主办券商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期内、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	吉林省施泰信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林省施泰信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	吉林省施泰信息技术股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	吉林省施泰信息技术股份有限公司章程
物联网	指	物物相联的互联网，即把所有物品通过信息传感设备与互联网连接起来，进行信息交换，即物物相息，以实现智能化识别和管理
智能标签	指	射频识别（RFID），是一种无线通信技术，可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触
智能传感器	指	是具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机，具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理机相结合的产物
智能终端	指	利用移动和联通遍布全国的 GSM 网络，通过短信方式进行数据传输，灵活方便，可以跨市、跨省、甚至跨国传送。用于状态监测，用于火灾、防盗等报警，设备故障上报
无线网关	指	集成有简单路由功能的无线装置，通过不同设备可完成无线网桥和无线路由器的功能，也可以直接连接外部网络
云端软件	指	基于应用虚拟化的技术的软件
光通讯	指	以光纤为载体的通讯方式

第一节 声明与提示

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

公司负责人徐伟、主管会计工作负责人郑亚娟及会计机构负责人郑亚娟，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
技术更新换代风险	物联网行业发展日新月异，技术更新换代速度快，产品易于被模仿和复制，如果公司不能准确把握市场动态、加快技术研发与创新，将丧失现有技术和产品的优势，从而对公司经营产生不利影响。
行业风险	公司主营业务为光通讯基础设施与云智能通讯设备的研发、销售，行业上游属于基础性投资行业，具有较强的政策性和周期性，上游行业的波动将对公司的业务产生较大的影响。
客户集中风险	当前客户行业范围较窄，主要集中于广电和移动、联通、电信、铁塔等运营商。如果客户行业政策发生变化、基础设施建设投入大幅度减少，或者客户自行开发替代产品，将对公司经营产生不利影响。
技术核心人员流失风险	公司处于技术密集型行业，自主产品由公司研发团队长期研发实践而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。
实际控制人不当控制风险	王晓源、李卓尔、徐伟合计持有公司 48.93%的股份，其中王晓源为公司董事，李卓尔为公司董事，徐伟为公司第一大股东、董事长、法定代表人。三人合计所持股份的表决权及其在董事会所占虽未过半数，但是依据三人签署的《一致行动协议》，可共同对公司实施有效控制。因此，公司

	存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离其他股东最佳得益目标的风险。
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	吉林省施泰信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	sTag Information Tech. Co., Ltd.
证券简称	施泰信息
证券代码	832755
法定代表人	徐伟
办公地址	吉林省长春市绿园区绿园经济开发区先进机械制造业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王凯
职务	副总经理兼董事会秘书
电话	0431-81907979
传真	0431-85855222
电子邮箱	peter.wangkai@staginfo.com
公司网址	https://www.staginfo.com
联系地址及邮政编码	吉林省长春市绿园区绿园经济开发区先进机械制造业园区 邮编：130000
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

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 3 月 30 日
挂牌时间	2015 年 7 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务-65 软件和信息技术服务-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	光通讯基础设施产品、智能基础设施产品、基础设施管理软件系统和系统集成产品的研发与销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,000,000
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	王晓源、李卓尔、徐伟

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	91220106571105201P	否
注册地址	吉林省长春市绿园区绿园经济开发区先进机械制造业园区	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华龙证券
主办券商办公地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	罗建平、李军
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

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	29,498,981.12	45,705,496.34	-35.46%
毛利率%	16.83%	20.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,863,674.28	-2,543,105.35	26.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,820,591.13	-1,717,382.69	-6.01%
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）	-5.42%	-6.95%	-
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）	-5.29%	-4.69%	-
基本每股收益	-0.0621	-0.0848	26.77%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	45,239,249.10	59,467,064.30	-23.93%
负债总计	11,776,550.95	24,140,691.87	-51.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,462,698.15	35,326,372.43	-5.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.18	-5.08%
资产负债率%（母公司）	23.85%	38.74%	-
资产负债率%（合并）	26.03%	40.60%	-
流动比率	3.61	2.38	-
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	20,683,173.79	-9,876,587.33	309.42%
应收账款周转率	2.13	1.73	-
存货周转率	5.91	5.55	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-23.93%	134.19%	-
营业收入增长率%	-35.46%	51.99%	-
净利润增长率%	-26.72%	-47.13%	-

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	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外收入和支出	-41,470.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	-41,470.30
所得税影响数	1,612.85
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-43,083.15

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	23,347,777.22			
应收账款	18,125,572.41			
应收票据及应收帐款		41,473,349.63		
应收利息				

应收股利				
其他应收款	1, 802, 172. 71			
其他应收款		1, 802, 172. 71		
应付票据				
应付帐款	21, 267, 677. 43			
应付票据及应付帐款		21, 267, 677. 43		
应付利息				
应付股利				
其他应付款	77, 277. 39			
其他应付款		77, 277. 39		
管理费用	8, 557, 369. 75			
管理费用		4, 514, 200. 65		
研发费用		4, 043, 169. 10		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司业务立足于物联网行业，主要为电信运营商等行业客户的基础设施管理提供物联网化管理产品和解决方案。公司利用智能标签、智能传感器、智能网关、智能终端、无线组网和云端软件等多种技术，将行业客户使用传统人工管理的物体、设施和网络进行智能化、物联化、网络化改造和升级，并通过管理系统和云平台的设计，帮助行业客户实现基础设施的智能化、精细化管理。

公司的销售模式以直接销售为主，通过定向谈判、公开招投标等方式，直接面向广电、电信、移动、联通、铁塔公司进行产品销售。公司实现收入有两种模式：(1)对于通讯基础设施产品，通过产品销售一次性实现收入；(2)对于智能化基础设施产品，可以实现多次收入，即通过产品销售或对原有基础设施的智能化改造实现销售收入，通过对智能化基础设施产品的系统维护获取服务收入，通过对云平台数据的挖掘、分析和利用，实现数据服务收入。

报告期内，由于公司通在 2018 年主要销售智能通讯器材，销售额较 2017 年下降，智能通讯产品的毛利率较 2017 年相比也有所降低。所以营业利润较 2017 年有所下降。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 2949.90 万元，与去年同期相比降低了 35.46%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-186.37 万元，较上年同期上升 26.72%。报告期末，公司资产总额 4561.99 万元，较 2017 年末减少 23.77%。

销售收入降低的原因是客户对通讯设备的需求量大幅度减少。

报告期内，虽然公司依托物联网和云计算方面的技术优势，积极在智能通信基础设施产品的智能门禁和智能门锁领域布局，但是由于智能通讯产品的安装地域的原因，产生了大量的安装费，但是公司还是采取了以下切实可行的措施：

1、重视创新研发：

(1)2018 年公司继续大力控制研发投入，使研发费用占到当期收入比重为 9.17%；

(2)挂牌新三板以后，通过规范的管理和后续股权激励的方式不断吸纳行业内的核心技术人员加盟技术团队，精减不必要的研发人员。

2、通过智能化产品技术上的领先优势，扩大市场覆盖面：

报告期内，公司通过业内独创的反向供电云智能门锁产品，积极布局全国电信运营商市场，迅速拓展一系列的新客户。

3、积极跟进中国铁塔股份有限公司对智能门禁和门锁的新需求，争取在细分市场中取得领先：

报告期内，公司借助云智能门锁产品的技术优势，参与到新成立的中国铁塔股份有限公司的智能门禁和门锁的技术规范讨论当中。中国铁塔独特的运营模式导致对该系列产品有较大的购买需求和特殊的技术要求，公司正在积极跟踪中国铁塔总部的动向以及各省的产品试点中，这将让公司在此细分市场中获得先发优势并有可能在后续取得领先的市场地位，带动公司发展的作用明显。

（二） 行业情况

一、现状：

1、智能锁行业整体向好发展

2018 年，中国智能锁行业及市场需求总体向好发展。据全国制锁行业信息中心的统计数据显示，2015 年全国智能锁产销量为 200 万套，2016 年约为 350 万套，2017 年为 800 万套。从 2015 年-2017 年，这三年，中国智能锁行业每年的复合增长率在 70%左右，相对其行业来说这个发展速度非常可观。进入 2018 年以后，中国智能锁行业再次迎来快速发展，仅上半年的产销量就已高达 830 万套，完成了 2017 年全年的产销量，到 2018 年 11 月份全行业的产销量已经高达 1200 万套，预计 2018 年全年的产销量将在 1300 万套-1500 万套之间，增长率保持在 60%-80%之间，全行业产值突破百亿已成定局。

在企业数量方面，2018 年也实现飞速的发展。据全国制锁信息中心的数据显示，2015 年全国智能锁企业为 600 家左右，2016 年为 800 家左右，2017 年为 1200 家左右，2018 年已超过 2000 家，较上一年增长了 67%。预计 2019 年随着行业洗牌的加速，企业数量或许会急骤下跌，当然也不排除有一些新的入局者。

目前看来，深圳电子产业比较发达，再加上周围有完善的配套产业，近年来在智能锁领域增长速度高于全国；中山、佛山、金华、温州等地都是传统的五金及机械锁生产基地。杭州凭借在电子商务、电子等方面的优势，今年来取得了不错的发展；上海、昆山、南京、无锡、扬州等地由于具有自身的区域优势，也聚集了不少企业；此外，深居西南的四川、重庆、贵州也有零散产业分布。

在市场普及方面，全国的智能锁渗透率目前的预估值为 5%左右。上海、深圳、广州、北京、南京、杭州等一线或新一线城市的智能锁普及率已接近 10%；二三四线城市的发展空间较大。从地产工程商的采购方面来看，2018 年智能锁已占到了整个锁具采购的 30%左右，这主要得益于了全国多个省市在精装修政策方面的落地，以及各大地产出于提高房产附加值的考量，同时智能家居的发展也带动了智能锁市场需求量的提升。未来几年，智能锁在工程项目领域的采购比例还将会进一步提升。

此外，在门配市场的需求量也在不断的提升。这主要得益于防盗门企业对智能化升级的需求，门与锁自古以来就是不可分割的组成部分，防盗门企业为提升产品力及附加值，智能锁自然不可或缺。

从渠道上来看，智能锁主要集中在零售、房地产工程项目、安防市场、门配四大渠道。其中，零售包含了线上的京东、天猫、苏宁、土巴兔等电商平台，以及线下的建材城、家电大卖场、家居市场等。据全国制锁行业信息中心的数据显示，目前房地产市场是智能锁行业出货量最大的渠道，占到了整个行业的 37%左右，排在第二的是零售市场，占到整个行业的 31%左右，门配市场也不容小觑，占到了行业的 26%左右，安防市场虽然占比最低，但也占到了整个行业的 6%左右。

2、赛道：跨界品牌不断挤进智能锁行业

近年来，在智能锁行业这条赛道上不断有参与者的加入。除了传统及专业的智能锁企业之外，机械锁方面已有 90%以上的企业已转型到了智能锁领域，以及家电、安防、互联网、电商、电气、智能家居等各行业巨头均以完成了对智能锁领域的布局。特别是进入 2018 年以后，智能锁这条赛道上比

往年更拥挤。

3、产品：新技术、新产品层出不穷

2018 年，中国智能锁行业可以用“全自动、推拉、把手指纹、屏下识别、NB-IoT”这几个词来总结。

目前，从市场和销量来看，滑盖及直板式的执手智能锁仍是市场销售的主力，但由于全自动及推拉式的智能锁在结构、外观、使用体验等方面有独特的优势，因此越来越多的企业纷纷看好这个品类。目前，除了三星、凯迪仕、智家人、因特、飞利浦、六孚等企业之外，90%以上的智能锁企业均已推出了全自动及推拉式智能锁。金指码这家一握开智能锁发明者，据悉也将推出全新的推拉智能锁，德施曼何时推出推拉式或全自动智能锁还不得而知。

但值得注意的是，虽然目前市场上的全自动智能锁并不等于推拉式智能锁，二者只是在外观上比较相近而已，在结构上却有着本质上的区别。全自动智能锁均为全程电机驱动，把手是固定的；而推拉式智能锁把手可以活动，不仅可以全自动开锁、上锁，也可以通过推和拉的动作完成开门，在结构上更为复杂，所以目前拥有生产和研发推拉式智能锁的企业并不多，大多为韩国品牌，国内仅有凯迪仕、智家人、因特、飞利浦等几家企业。

在指纹模块安装位置方面，2005 年金指码推出了全球第一把把手式指纹开始，一握即开的便捷性就已逐渐得到市场的认可。特别是 2016 年以后，把手指纹智能锁便如雨后春笋般拔地而起。如今把手式指纹智能锁的份额以在不断的提高，80%的企业均已在研发或已推出了把手指纹智能锁。但从目前的市场表现来看，屏下指纹识别智能锁由于价格较高并未获得普遍的认可。有的企业只是对外发布了自己有屏下指纹智能锁，但并未真正的量产，有的企业还处于设计、研发阶段。

在联网防，目前智能锁行业采用最多的是 WiFi、zigbee、Z-Wave 等方式，但随着 NB-IoT 联网方式的成熟及普及，越来越多的智能锁企业以逐渐加入到 NB-IoT 家族，未来可以预见这将成为物联网的主流。

此外，越来越多的企业在外观设计上下得功夫和本钱也越来越多，外观颜值已成为他们走差异化道路的利器之一。

4、品牌：推广大战再度升级

无论哪个行业到最后的竞争归根结底就是产品和品牌的竞争。2018 年对于智能锁企业来说，除了把产品做好之外，品牌推广也成为它们争相布局的板块。

对于企业来说，要做好品牌推广，找个与自己定位相匹配的代言人是首要任务。近日 2018 年之后，智能锁行业明星签约大赛进一步升级。签约了明星之后，央视推广也成了各大品牌争相作为提升品牌形象的一个重要阵地。有的企业虽然已投放了央视广告，但并未在黄金时段，毕竟好广告位价格太贵，对于许多还未盈利的智能锁企业来说还是有些力不从心。除了央视之外，高铁企业号冠名及火车站 LED 广告也成了各大智能锁企业推广的重要阵地。2018 年 3 月，凯迪仕相继登陆机场、高铁、新媒体、线下等渠道，打造行业领先品牌；2018 年 5 月，因特在上海、北京、深圳、成都、武汉、长沙、杭州、宁波、哈尔滨等全国三十余地的高铁站，高频次全天候滚动播放广告；

2018 年 7 月 6 日起亚太天能在广州南站投放第二波品牌广告，全方位霸屏 LED 旅客信息大屏；2018 年 9 月，雅洁广告席卷北京、上海、广州、深圳、南京、厦门、长沙、等高铁站点；2018 年 12 月 21 日 15 时，德施曼云智能锁冠名的 G7545 次列车正式启程；2018 年 12 月 20 日，名门智能锁震撼亮相全国五大高铁站，上海虹桥站、广州南站、长沙南站、郑州东站、沈阳站高铁广告已全部上线……

除了，高铁、央视等渠道之外，小区电梯屏幕广告、高速公路广告、小媒体、门户网站、搜索引擎以及地方电视台等也成了智能锁企业投放广告的有效渠道。进入 2019 年之后，推广大战随着竞争的日趋激烈也将跟随着升级。

5、问题：前景无限，问题也不少

2018 年，中国智能锁行业迎来突飞猛进的同时，也存在不少问题，比如同质化、抄袭、模仿、

以次充好、恶意价格战、跟风全自动等。

山寨、抄袭是许多专注于研发和原创的企业最头痛的问题之一，比如凯迪仕 KX 刚发布还没上市，山寨的产品就已出货了；三星 808 发布之后也成为国内企业争相模仿的对象；六孚大拉手式的结构也被不少企业抄袭和模仿；甚至不少企业直接采用公模生产，除了 LOGO 之外几乎看不出自己的特色；智家人也曾被山寨……

以次充好、恶意价格战对行业的打击也是致命的。在 2018 年 5 月的永康门博会上，有的厂家已经把价格压到了两百元以内，重要的是如此低的价格，居然指纹、密码、刷卡等功能一应俱全，三到四百元的智能锁再次展会上更是比比皆是；在拼多多上，两三百、三四百的智能锁同样非常泛滥。当然价廉对于用户量说是好事，但没有物美作为支撑，价格再低对于用户来说也得不到多少优惠。因为大多几百元的智能锁在品质和服务上根本没有做好。

2018 年，跟风全自动也成为全行业的一个软肋。在广州建博会、上海锁具展、永康门博会等行业重大展会上，全自动智能锁已成各大企业参展的主打产品。全自动智能锁概念对于用户来说，自动上锁、自动解锁满足了不少现代懒人的需求，但在功耗、稳定性等方面要求比传统更高。

据了解，目前有些小品牌的全自动智能锁在反锁定位方面仍存在定位误差，导致假锁的现象仍不少；有些全自动智能锁在门发生变形的时候也很难完成自动反锁；此外，由于全程需要电机驱动，在功耗方面很多智能锁并未做得很好，有些充一次电仅能用三个月左右，与上提反锁的智能锁 8-12 个月的巡航能力还有很大的差距。

此外，渠道建设、售后服务对于许多小企业、下品牌来说，仍是一个抹不掉的痛点。因此，在即将到来的 2019 年，智能锁企业除了做好产品研发、生产，品牌形象塑造与推广之外，渠道建设及售后服务也非常重要。。

二、我国智能锁具产业未来发展趋势分析

1、智能锁产业将会跳跃式发展，企业规模进一步壮大

随着行业规模的进一步壮大，企业的规模也将会取得长足发展，特别是当前我国智能锁具的主流企业都是以产品和品牌为驱动的发展模式，品牌化、精细化运营趋于主流地位，发展的潜力与动力同比传统锁具具备先天的发展优势，依据行业及企业发展现状，我们可以预计未来的智能锁企业规模将会超过经过多年积累的传统锁具企业，3 亿元传统企业发展瓶颈将会很快被打破，未来 10 亿元级的锁具生产企业将会首先在智能锁具生产企业当中诞生。我们预计：虽然未来的智能锁具企业的数量将不会增加太多，甚至会有所减少，但产、销量增长幅度将会超过企业数量的增长。产业格局将向着集中化、品牌化的方向高速发展。

2、技术的发展多样化，产品日趋稳定 and 专业化

由于智能化的技术特别是相关互联网技术演进的速度非常快，每年都会出现一些新兴的技术应用取代原有的技术应用，智能锁具由于使用了大量的新兴的电子、智能化的技术，也会出现与互联网、智能化等技术演进速度相似的发展路径。未来的生物识别技术应用在智能锁具行业一家独大的局面将会被打破，大量的互联网、智能化的技术将会被引入到智能锁具行业当中来。特别是互联网、移动互联网等新兴技术将会被大量的引入到智能锁具当中来。

在产品方面，稳定将会成为行业的基础性的趋势，不再成为核心的趋势，产品的稳定将会成为企业和行业的基础性的追求，智能锁具产品将会有稳定的基础上寻求专业化的发展路径。在未来的五到十年内，家居智能门锁将会仍然以生物识别技术为核心，通过不断的补充其它的新技术来实现更多的专业功能，如智能家居的管理和应用、云平台的搭建实现智能锁具的智能家居入口及互联网化等；另一方面专业用途的门锁及其它类别锁具将会随着网络的高速发展更专注于互联网化的应用，特别是移动互联网化的应用。APP 管理、开锁和支付等都会被引入到智能锁产业当中来。

3、工程及门配渠道将会带动零售市场的大发展

随着我国房地产调控政策的不断加深，房地产市场日趋开始精细化运营，竞争和去库存压力的增大，对我国智能锁具市场的影响将会是非常积极的，一方面，直接的房地产工程配套商对于能够提高其地产

项目格局和附加值的智能锁具的需求越来越大，另一方面由于门配同样面临着房地产项目的压力，也将智能锁具作为其打开房地产工程或市场渠道的首要的产品，这将会对智能锁具在地产工程及配套的渠道的发展将会是非常积极的，甚至是向上拉动的趋势非常明显。而纯配套市场当中如智能单车、智能民宿，airbnb 共享租房模式等新经济模式的出现，将会提高智能锁具应用的广度，直接带动智能锁的大幅增量，预计未来的两到三年内，房地产市场将会经历一个高速增长期后趋缓，而配套市场则会有很大几率出现大的增长，这与当前大环境的发展和经济发展的阶段应该是相符合的。

随着两个工程配套市场销量的爆发，将会推动市场的保有量的增加，也将会带动智能锁具在消费市场当中的普及，这将直接会影响未来市场消费者当中购买智能锁具的欲望。特别是近年来，大量以终端市场为主的智能锁生产企业对渠道市场不断教育，进一步提升了智能锁具产品在消费市场当中的知名度，相信未来的三年内，智能锁具的零售市场将会一举扭转行业热、市场冷的不利局面，形成市场、行业两头热的大好局面。未来的更长时间内，零售市场销量超过工程配套渠道的销量将会成为定局。

当前的智能锁具的发展是经过了近二十年企业的风风雨雨才得来的大好局面，作为锁具行业的一个新兴的品类发展之路虽然局面看好，但仍然存在着很多的不足，特别是如下几点：

发展要稳中快而不要快中稳

我国智能锁具近两年迎来了大发展时间节点，预计未来的三年也将会是高速发展的时期，企业规模、产、销量都将会取得长足的发展，但我们要切记，在发展的过程中不要为了快而快，而是先立足于稳，在保障产品、企业、现金流稳定当中寻求发展速度的突破，只有这样才能真正的将企业做强，将行业做稳。

市场竞争要以理性的价值竞争为主。

智能锁具天生具备发展的品牌基因和价值基因，其内生的就具备着高科技、高附加值的属性，因此，我们行业一定要牢牢把握住这“两高”属性做文章，不要背离回到低层次的价格竞争的轨道上去，否则我国智能锁具行业的未来之路将会越来越窄。

产品是基础，不要被外在的东西迷惑

当前的智能锁具市场技术、产品、功能等百花齐放，各种品牌营销手段层出不穷，而且都取得了很不错的成绩，但从智能锁具发展的角度来看，在接近二十年的发展历程当中，真正能走到今天，并走的很好的企业和品牌都是在产品为基础，技术为核心才能走到今天并取得很好成绩的。因此我们一定要以产品为基础，坚定的围绕产品来打造品牌、营销和发展策略！

技术是核心，发展应以技术为导向

智能锁具在属性上天然与电子信息技术、互联网技术密切相关，技术的发展非常迅速，因此技术的发展速度是我国智能锁具行业发展的核心命脉所在。我们只有牢牢把握住技术发展的趋势，才能真正的把智能锁具的产品做好，才能真正的打造出真正的具备高技术、高附加值、高品牌知名度的产品。

做好服务工作才是保证品牌优势的决定因素

智能锁有别于传统机械锁具，是严重依赖于服务的产品类别，服务（包括安装、售后）是决定企业品牌优势的决定因素之一，如果不能做好服务工作，那么所有累积出来的品牌优势将会化为乌有。只有针对智能锁行业及产品的特点，做好相应的服务工作才能保证行业健康发展，品牌进步，才能真正的让智能锁产业迈上一个新的台阶，走向全球。

（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	28,630,280.88	63.29%	7,871,404.84	28.60%	263.73%
应收票据与应收账款	8,858,361.06	19.58%	41,473,349.63	69.74%	-78.64%
存货	2,846,774.88	6.29%	5,461,562.98	9.18%	-47.88%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	747,896.03	1.65%	750,701.37	1.29%	-0.37%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

资产负债项目重大变动原因:

一、货币资金本年度较上年末增加 263.73%，主要原因是 2018 年末部分应收票据到期，收到款项并存入银行；

二、应收帐款本年度比上年末减少 78.64%，主要原因为 2018 年度部分销售合同执行期结束，公司加大催款力度，收回部分应收款，且部分应收票据到期，收回款项。

三、存货本年度较上年末减少 47.88%，主要原因为 2018 年度公司严格合理控制原材料的采购量，且部分合同利用以前年度剩余的原材料及委托加工物资等，造成存货余额减少。

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	29,498,981.12	-	45,705,496.34	-	-35.46%
营业成本	24,533,869.36	83.17%	36,328,312.72	79.48%	-32.47%
毛利率%	16.83%	-	20.52%	-	-
管理费用	4,253,394.13	14.42%	4,514,200.65	18.72%	-5.78%
研发费用	2,706,147.24	9.17%	4,043,169.10	8.85%	-33.07%
销售费用	2,050,613.44	6.95%	2,364,973.85	5.17%	13.29%
财务费用	-10,172.58	-0.03%	-15,284.22	-0.03%	33.44%
资产减值损失	397,611.20	1.35%	-21,129.12	0.04%	1,981.82%
其他收益	2,084,653.66	7.07%	0.00	0.00%	0.00%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-2,588,911.58	8.78%	-1,878,913.59	-4.11%	-37.79%
营业外收入	7,277.72	0.02%	311,895.38	0.68%	-97.66%
营业外支出	48,748.02	0.17%	1,207,935.68	2.64%	-95.96%
净利润	-1,863,674.28	6.32%	-2,543,105.35	-5.56%	26.72%

项目重大变动原因:

一、营业收入较上一年减少的主要原因是公司的客户的采购需求量大幅度减少，使我公司的收入降低；
 二、营业成本较上一年减少的主要原因是营业收入较上一年大幅度下降，至使成本较前一年所下降；
 三、研发费用较上一年减少的原因是公司精减了一部分研发人员并减少了出差费用；
 四、资产减值损失较上一年增加的主要原因是应收账款与其他应收款计提坏账准备增多；
 五、营业利润较上一年减少的原因是销售收入较上一年减少，毛利率较上一年度降低，管理费用占收入的比重的增加以及资产减值损失的提高；
 六、营业外收入较上一年减少是因为 2017 年退回了多缴纳的增值税；
 七、营业外支出较上一年减少是因为 2017 年产生债务重组费用，2018 年未发生债务重组。

(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	29,498,981.12	45,705,496.34	-35.46%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	24,533,869.36	36,328,312.72	-32.47%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

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%
产品销售	26,888,364.51	91.15%	42,870,592.23	93.80%
安装及技术服务	2,610,616.61	8.85%	2,834,904.11	6.20%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
吉林省内	1,678,568.14	5.69%	3,243,818.75	7.10%
吉林省外	27,820,412.98	94.31%	42,461,677.59	92.90%

收入构成变动的原因：

报告期内收入构成未发生重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京智胜环宇科技有限公司	2,068,962.78	7.01%	否
2	中国铁塔股份有限公司台州市分公司	1,845,274.00	6.26%	否
3	深圳市科信通信技术股份有限公司	1,800,217.10	6.10%	否
4	中国铁塔股份有限公司宁波市分公司	1,763,751.00	5.98%	否
5	中国铁塔股份有限公司十堰市分公司	1,426,747.87	4.84%	否
合计		8,904,952.75	30.19%	-

(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	浙江创力电子股份有限公司	6,560,870.48	31.84%	否
2	杭州优倍人力资源管理有限公司	4,480,056.00	21.74%	否
3	长春市千雅技术有限公司	1,069,127.03	5.19%	否
4	四川青润劳务有限公司	1,000,000.00	4.85%	否
5	东莞市锁圣五金电子有限公司	611,668.74	2.97%	否
合计		13,721,722.25	66.59%	-

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	20,683,173.79	-9,876,587.33	309.42%
投资活动产生的现金流量净额	-171,037.75	-160,891.47	6.31%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00%

现金流量分析：

一、经营活动产生的现金流量净额较 2017 年度增加 309.42%，原因是应收票据到期，至使货币资金增加。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2018 年度发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），此项会计政策变更采用追溯调整法，本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表，2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	23,347,777.22	应收票据及应收账款	41,473,349.63
应收账款	18,125,572.41		

应收利息		其他应收款	1,802,172.71
应收股利			
其他应收款	1,802,172.71		
应付票据		应付票据及应付账款	21,267,677.43
应付账款	21,267,677.43		
应付利息		其他应付款	77,277.39
应付股利			
其他应付款	77,277.39		
管理费用	8,557,369.75	管理费用	4,514,200.65
		研发费用	4,043,169.10

(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，公司守法经营，按实纳税，积极吸纳劳动就业人员，为劳动就业人员提供劳动保障，保障员工的合法权益，尽到一个企业对社会的责任。

三、持续经营评价

公司定位于通讯基础设施智能化解决方案提供商。随着中国人口老龄化加剧、劳动力成本上升以及中国城市管理越发严格，运营商不再轻易投建新的通讯基础设施，而是要向老的通讯基础设施要效益，所以公司的管理团队始终坚持并不加大对通讯基础设施智能化领域的投入。

公司将以“面向基础设施智能化管理的云平台”为核心，不断 公司将以“面向基础设施智能化管理的云平台”为核心，不断增强各种功能的物联网硬件、加强云平台功能和运行维护能力，帮助运营商快速提升管理维护效率。

报告期内，由于客户对光基础通讯设备产品的需要的减少，使收入降低，虽然增加了智能通讯设备的销售，但是由于安装成本的增加，使公司的毛利降低。公司将会在新的一年里积极参加投标活动，增加收入，努力控制物料成本及安装成本，做到成本最低化，从而使销售利润增加，严格把控销售费用与管理费用的支出，降低研发费用支出，使营业利润增加。

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

(一)技术更新换代风险

物联网行业发展日新月异，技术更新换代速度快，产品易于被模仿和复制，如果公司不能准确把握市场动态、加快技术研发与创新，将丧失现有技术和产品的优势，从而是对公司经营产生不利影响。对于此处产生的风险，公司将会加强对研发的投入和新技术热点的追踪。

(二) 行业风险

公司主营业务为光通讯基础设施的研发与销售，行业上游属于基础性投资行业，具有较强的政策性和周期性，上游行业的波动将会对公司业务产生较大的影响。对于行业产生的风险，公司将会通过新技术的研发与新产品的推出，拓展其他行业的产品。例如非运营商市场，在 2017 年度我公司已经在电力小额的推出。同时在研发面向商业市场的产品。

(三) 客户集中风险

当前客户行业范围较窄，主要集中于广电和移动、联通、电信、铁塔等运营商。如果客户行业政策发生变动、基础设施建设投入大幅减少，或者客户自行开发替代产品，将对公司经营产生不利影响。此风险的应对措施是通过新产品的研发突破了电力市场，分散了一些风险。同时也在研究发展在商业领域的产品。

(四) 核心技术人员流失风险

公司处于技术密集型行业，自主产品由公司研发团队长期研发实践而在，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如果出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。在过去的两年里，公司加强了知识产权的建设，申请了相关专利的保护，相关软件申请了知识产权的保护。

(五) 实际控制人不当控制风险

王晓源、李卓尔、徐伟合计持有公司 48.93%的股份，其中徐伟为公司董事长、法定代表人，李卓尔为公司董事、总经理，王晓源为公司董事。三人合计所持股份的表决权及其在董事会所占席位虽未过半数，但是三人合计所持股份为公司最多股份，依据三人签署的《一致行动协议》，可共同对公司实施有效控制。因此，公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离其他股东最佳利益目标的风险。

在此风险上，在经营上坚持三会一成，有独立的经营管理团队，对经营目标的负责。经营管理团队和股东的团队是相对分开的。严格了三会一成的建设，同时控制了实际控制人不当的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,125,000	17.08%	0	5,125,000	17.08%
	其中：控股股东、实际控制人	2,105,000	7.02%	0	2,105,000	7.02%
	董事、监事、高管	4,125,000	13.75%	0	4,125,000	13.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,875,000	82.92%	0	24,875,000	82.92%
	其中：控股股东、实际控制人	12,575,000	41.92%	0	12,575,000	41.92%
	董事、监事、高管	24,875,000	82.92%	0	24,875,000	82.92%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	—	0	30,000,000	—
普通股股东人数		8				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐伟	6,590,000	0	6,590,000	21.97%	5,467,500	1,122,500
2	王晓源	4,370,000	0	4,370,000	14.57%	3,797,500	572,500
3	李卓尔	3,720,000	0	3,720,000	12.40%	3,310,000	410,000
4	俱占武	5,720,000	0	5,720,000	19.07%	4,810,000	910,000
5	刘运泽	6,520,000	0	6,520,000	21.73%	5,410,000	1,110,000
合计		26,920,000	0	26,920,000	89.74%	22,795,000	4,125,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王晓源、李卓尔、徐伟为一致行动人，共同为公司的实际控制人，除此之外，股东之间无其他关系。

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

公司股东共 8 人，具体持股情况为：徐伟持股比例为：21.9667%，王晓源持股比例为：14.5666%、李卓尔持股比例为：12.4000%、俱占武持股比例为：19.0667%、刘运泽持股比例为：21.7333%、游华芳持股比例为：6.9333%、周悦持股比例为：1.6667%、北京云信大成投资有限公司持股比例为：1.6667%。公司股东均不能对公司实现控股，因此，公司无控股股东。

（二） 实际控制人情况

公司股东王晓源、李卓尔、徐伟等三人于 2014 年 6 月签署《一致行动协议》（2015 年 1 月 5 日，三人将共同签署的《一致行动协议》交由北京市中信公证处公证）约定：三人在董事会、股东（大）会审议有关公司重大事项前均需充分沟通协商并按照一致意见行使表决权。三人在历次董事会、股东（大）会表决时均保持了一致行动，对公司进行了实际控制。王晓源、李卓尔、徐伟等三人合计持有公司 48.9334%的股份，其中徐伟为公司董事长、法定代表人，王晓源、李卓尔为公司董事。三人可共同对公司实施有效控制。因此，王晓源、李卓尔、徐伟等三人为公司的共同实际控制人。

王晓源，董事，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于英国密得萨斯大学商务信息工程专业。2007 年 8 月至 2008 年 10 月，任职于国际商业机器（中国）有限公司全球服务招待中心（深圳），担任高级系统管理专员；2008 年 11 月至 2013 年 6 月任职深圳讯威恒达科技有限公司，担任产品经理；2013 年 6 月至 2014 年 5 月，自由职业；2014 年 6 月至 2014 年 10 月，任职于有限公司，担任执行董事。2014 年 10 月起，担任公司董事长，任期三年，2017 年 9 月起担任公司董事，任期三年。

李卓尔，董事，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于武汉汽车工业大学电气工程专业。1997 年 10 月至 1999 年 6 月，任职于深圳市同洲电子技术有限公司，担任技术员；1999 年 7 月至 2002 年 3 月，自由职业；2002 年 4 月至 2010 年 6 月，任职于深圳日海通讯技术股份有限公司，担任销售经理；2010 年 7 月至 2014 年 6 月，任职于深圳日海通讯技术股份有限公司，担任营销总监；2014 年 8 月至 2014 年 10 月，任职于有限公司，担任总经理。2014 年 10 月起，担任公司董事、总经理，任期三年，2017 年 9 月起，担任公司董事，任期三年。

徐伟，董事长，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于武汉测绘科技大学计算机专业。2001 年 7 月至 2005 年 10 月，任职于深圳日海通讯技术股份有限公司，担任职员工作；2005 年 10 月 2014 年 9 月，任职于深圳日海通讯技术股份有限公司，担任办事处主任。2014 年 10 月起，担任公司董事，任期三年，2017 年 9 月担任公司董事长，任期三年。

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
徐伟	董事长	男	1980-08	大专	2017.09-2020.09	是
李卓尔	董事	男	1975-03	大专	2017.09-2020.09	是
王晓源	董事	男	1983-02	本科	2017.09-2020.09	否
俱占武	董事	男	1979-02	本科	2017.09-2020.09	是
游华芳	董事	女	1976-01	初中	2017.09-2020.09	否
刘运泽	监事会主席	男	1973-10	本科	2017.09-2020.09	否
边广武	职工监事	男	1971-09	大专	2017.09-2020.09	是
宋贺	职工监事	女	1990-04	本科	2017.09-2020.09	是
陈洋	总经理	男	1978-05	本科	2017.09-2020.09	是
王凯	董事会秘书、副总经理	男	1975-11	本科	2017.09-2020.09	是
郑亚娟	财务总监	女	1978-04	本科	2017.09-2020.09	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:

董事徐伟、李卓尔、王晓源为一致行动人，共同为公司的实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人之间无任何关系。

(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
徐伟	董事长	6,590,000	0	6,590,000	21.97%	0
王晓源	董事	4,370,000	0	4,370,000	14.57%	0
李卓尔	董事	3,720,000	0	3,720,000	12.40%	0
俱占武	董事	5,720,000	0	5,720,000	19.07%	0
刘运泽	监事会主席	6,520,000	0	6,520,000	21.73%	0
游华芳	董事	2,080,000	0	2,080,000	6.93%	0
边广武	职工监事	0	0	0	0%	0
宋贺	职工监事	0	0	0	0%	0
陈洋	总经理	0	0	0	0%	0
王凯	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0%	0
郑亚娟	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	29,000,000	0	29,000,000	96.67%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发(硬件开发/软件开发/产品技术)	37	16
供应链	5	3
市场销售	5	7
职能部门（总经办/行政/财务/商务）	19	14
员工总计	66	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	37	22
专科	24	15
专科以下	5	3
员工总计	66	40

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与引进人才

从 2018 年期初员工人数 66 人，到 2018 年期末员工人数为 40 人。离职人数 26 人。公司已建立培训体系，就员工的入职培训、在岗专业技能持续培训。公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬，吸纳优秀人才，在行业内保持富有竞争力的薪酬水平，与公司在各地的市场薪酬水平保持一致。公司截止至 2018 年 12 月底，公司按照劳务合同约定按月支付劳务报酬。

2、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪金、绩效工资、岗位工资、保密工资、司龄薪金和年底奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律法规，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育和住房公积金；另外，为了更好地给予员工保障，公司为每位员工提供带薪休假、节日慰问等福利政策。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况

公司无核心员工，目前有核心技术人员 3 人，原核心技术人员余韶青、周小军离职，具体情况如下：
朱显赫，研发部测试经理，男，于 1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳工业大学计算机科学与技术系。2009 年 10 月至 2012 年 6 月：比亚迪股份有限公司，担任软件工程师，负责管理软件的研发与实施。

2012 年 6 月 2015 年 4 月：深圳市日海傲迈光测技术有限公司，担任产品经理，负责智能光配线设备的技术支撑，负责产品实施与售后服务。

2015 年 4 月至今：吉林省施泰信息技术股份有限公司，担任测试经理，负责公司产品的测试及测试团队管理工作。

李炜，产品部经理，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆大学机械工程及自动化专业。2002 年 6 月至 2002 年 11 月，任职于美科国际有限公司，担任研发工程师；2002 年 11 月至 2004 年 2 月，任职于深圳市创造机电国际有限公司，担任开发工程师；2004 年 2 月至 2014 年 11 月，任职于深圳日海通讯技术股份有限公司，历任开发工程师、开发主管、开发部经理、营销中心副总监，曾主持光通讯基础设施、光纤到户基础设施产品研发，协助运营商制定光纤到户建设方案规范。2014 年 11 月起，担任公司产品经理

张赫伦，产品部工程师，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆邮电大学光信息科学与技术专业。2009 年 7 月至 2012 年 5 月，任职于国家无线电监测中心检测中心，担任测试工程师；2012 年 8 月至 2013 年 2 月，任职于北京恩海德电力电子有限公司，担任项目经理；2013 年 3 月至 2013 年 10 月，任职于达迪通信设备有限公司，担任销售工程师；2014 年 5 月至 2014 年 10 月，任职于有限公司，担任产品工程师。2014 年 10 月起，担任公司产品工程师。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会和监事会良好运行，能够按照相关法律、法规以及议事规则的规定规范召开“三会”并作出有效决议；公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权力、履行职责。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

董事会经过评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，能够保障所有股东的合法及平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构与人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司无章程修改情况。

(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	2	2018年度我公司董事会共计召开了2次会议，具体情况如下：

		一、2018年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议； 5、《关于〈吉林省施泰信息技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》； 6、《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》； 7、《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》； 8、《关于聘请2018年度审计机构的议案》； 9、《关于补充确认公司债务重组的议案》； 10、《关于提议召开2017年年度股东大会〉的议案》。 二、2018年8月22日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2018年半年度报告〉的议案》。
监事会	2	2018年度我公司监事会共计召开了2次会议，具体情况如下： 一、2018年4月23日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》； 3、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》； 4、《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》； 5、《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。 二、2018年8月22日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2018年半年度报告〉的议案》。
股东大会	1	公司股东大会2018年度共召开1次会议，具体如下： 2018年5月20日召开2017年度股东大会，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》； 5、《关于〈吉林省施泰信息技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》； 6、《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》； 7、《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》； 8、《关于聘请2018年度审计机构的议案》； 9、《关于补充确认公司债务重组的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，且均严格依法履行各自的

权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

(三) 公司治理改进情况

1、公司管理机制的建立健全情况

报告期内，公司按照《公司法》等相关法律法规要求，在由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构的有效管理下，建立健全了股东大会、董事会、监事会、关联交易、投资管理、对外担保管理等制度、公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。

2、公司治理机制的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次董事会会议、2 次监事会会议、1 次股东大会，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

3、公司治理机制的改进和完善措施

报告期内，公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，制定并完善了公司章程及部分内部控制制度。未来公司将加强董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理和管理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过丰富和有效的投资者关系管理手段，广泛深入地与投资者进行沟通，在符合法律法规的前提下，客观介绍公司情况，虚心听取意见建议，提高沟通效率。

1、确保投资者专线电话 0431-81907878 畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的宝贵意见和建议，并及时上报领导，回应投资者的质疑。

2、公司根据实际情况，在保证符合信息披露规定的前提下，及时通过信箱回复或解答投资者的相关问题。

3、公司对投资者、投资机构等特定对象到公司现场参观调研，由公司董秘办统一妥善安排。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法

人治理结构。具体如下：

1、业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，独立开展生产经营活动，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，公司业务独立。

2、资产独立

公司的固定资产、无形资产等均为公司所有，公司的其他应收、其他应付及预收账款与预付账款均符合公司日常生产经营活动需要，不存在损害公司资产的情况。为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制订了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批程序进行了规定。因此，公司资产独立。

3、人员独立

公司总经理、副总经理、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报酬，目前并无在关联企业领取报酬。公司已与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立，公司人员独立。

4、财务独立

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，公司财务独立。

5、机构独立

公司各级管理部门和各机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业运作，依法行使各自职权，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的研发、营销、运营、及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部管理制度建设情况

依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定并完善了一批内部管理制度，如《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，公司董事会严格按照内部管理制度进行内部管理及运行。

（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财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到规范工作、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，公司在正确分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取有效措施，从公司规范的角度继续完善风险控制体系。

2、董事会关于内部管理控制的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。报告期内公司未建立年度报告差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 其他事项段 ☐ 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	亚会 B 审字（2019）0512 号
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庆大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
审计报告日期	2018 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	罗建平、李军
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

亚会 B 审字（2018）1327 号

吉林省施泰信息技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了吉林省施泰信息技术股份有限公司（以下简称“施泰信息公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了施泰信息公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于施泰信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

施泰信息公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括施泰信息公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估施泰信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算施泰信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督施泰信息公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，

就可能导致对施泰信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致施泰信息公司不能持续经营。

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

（六）就施泰信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗建平

中国注册会计师：李军

中国·北京

二〇一九年四月二十二日

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	（一）1	28,630,280.88	7,871,404.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	（一）2	8,858,361.06	41,473,349.63
其中：应收票据		85,882.30	23,347,777.22
应收账款		8,772,478.76	18,125,572.41
预付款项	（一）3	159,369.46	542,073.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（一）4	1,860,523.23	1,802,172.71
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) 5	2,846,774.88	5,461,562.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一) 6	140,964.33	337,432.45
流动资产合计		42,496,273.84	57,487,996.30
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一) 7	747,896.03	750,701.37
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一) 8	1,995,079.23	1,228,366.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,742,975.26	1,979,068.00
资产总计		45,239,249.10	59,467,064.30
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(一) 9	10,027,435.58	21,267,677.43
其中: 应付票据			
应付账款		10,027,435.58	21,267,677.43
预收款项	(一) 10	341,974.41	270,682.90
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	(一) 11	366,119.01	763,755.76
应交税费	(一) 12	6,003.95	1,761,298.39
其他应付款	(一) 13	1,035,018	77,277.39
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,776,550.95	24,140,691.87
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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		11,776,550.95	24,140,691.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 14	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 15	85,692.82	85,692.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 16	914,839.54	914,839.54
一般风险准备			
未分配利润	(一) 17	2,462,165.79	4,325,840.07
归属于母公司所有者权益合计		33,462,698.15	35,326,372.43
少数股东权益			
所有者权益合计		33,462,698.15	35,326,372.43
负债和所有者权益总计		45,239,249.10	59,467,064.30

法定代表人：徐伟

主管会计工作负责人：郑亚娟

会计机构负责人：郑亚娟，

(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		28,615,575.17	7,846,888.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(十三) 1	8,858,361.06	41,473,349.63
其中：应收票据		85,882.30	23,347,777.22
应收账款		8,772,478.76	18,125,572.41
预付款项	(十三) 2	159,369.46	541,413.69
其他应收款		1,750,153.71	1,744,122.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,846,774.88	5,458,977.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		94,696.95	294,855.27
流动资产合计		42,324,931.23	57,359,607.34
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三) 3	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		711,174.91	682,814.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,583,842.02	803,022.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,295,016.93	2,485,836.40
资产总计		45,619,948.16	59,845,443.74

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		9,188,941.38	20,429,183.23
其中：应付票据			
应付账款		9,188,941.38	20,429,183.23
预收款项		341,974.41	269,296.40
合同负债			
应付职工薪酬		310,872.12	652,458.23
应交税费		5,992.18	1,755,410.46
其他应付款		1,033,177.32	77,277.39
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,880,957.41	23,183,625.71
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		10,880,957.41	23,183,625.71
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		85,692.82	85,692.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		914,839.54	914,839.54
一般风险准备			
未分配利润		3,738,458.39	5,661,285.67

所有者权益合计		34,738,990.75	36,661,818.03
负债和所有者权益合计		45,619,948.16	59,845,443.74

(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		29,498,981.12	45,705,496.34
其中：营业收入	(二) 1	29,498,981.12	45,705,496.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,172,546.36	47,584,409.93
其中：营业成本	(二) 1	24,533,869.36	36,328,312.72
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	(二) 2	241,083.57	370,166.95
销售费用	(二) 3	2,050,613.44	2,364,973.85
管理费用	(二) 4	4,253,394.13	4,514,200.65
研发费用	(二) 5	2,706,147.24	4,043,169.10
财务费用		-10,172.58	-15,284.22
其中：利息费用			
利息收入		-20,261.31	-28,601.32
资产减值损失	(二) 7	397,611.20	-21,129.12
信用减值损失			
加：其他收益	(二) 8	2,084,653.66	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,588,911.58	-1,878,913.59
加：营业外收入	(二) 9	7,277.72	311,895.38
减：营业外支出	(二) 10	48,748.02	1,207,935.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,630,381.88	-2,774,953.89

减：所得税费用	(二) 11	-766,707.60	-231,848.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,863,674.28	-2,543,105.35
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）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,863,674.28	-2,543,105.35
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,863,674.28	-2,543,105.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,863,674.28	-2,543,105.35
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.0621	-0.0848
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.0621	-0.0848

法定代表人：徐伟

主管会计工作负责人：郑亚娟

会计机构负责人：郑亚娟，

(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	(十三) 4	29,487,010.00	45,674,422.65
减：营业成本	(十三) 4	23,880,412.89	35,567,698.24
税金及附加		241,653.41	441,730.72
销售费用		2,050,613.44	2,360,969.85

管理费用		7,668,322.02	8,930,136.64
研发费用			
财务费用		-11,190.74	-16,757.75
其中：利息费用			
利息收入		-19,968.47	-23,177.85
资产减值损失		397,082.72	-26,922.70
信用减值损失			
加：其他收益		2,084,653.66	
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,655,230.08	-1,582,432.35
加：营业外收入		335.93	669.24
减：营业外支出		48,748.02	1,207,935.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,703,642.17	-2,789,698.79
减：所得税费用		-780,814.89	-241,921.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,922,827.28	-2,547,777.25
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-1,922,827.28	-2,547,777.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(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		66,597,639.33	45,914,918.12
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		934,653.66	
收到其他与经营活动有关的现金	(三)1	1,929,332.96	985,524.62
经营活动现金流入小计		69,461,625.95	46,900,442.74
购买商品、接受劳务支付的现金		34,746,383.34	38,286,569.02
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		5,473,126.87	6,784,382.09
支付的各项税费		3,764,230.42	4,107,799.41
支付其他与经营活动有关的现金	(三)2	4,794,711.53	7,598,279.55
经营活动现金流出小计		48,778,452.16	56,777,030.07
经营活动产生的现金流量净额		20,683,173.79	-9,876,587.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,037.75	160,891.47
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		171,037.75	160,891.47
投资活动产生的现金流量净额		-171,037.75	-160,891.47
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	39(3)		
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	39(4)		
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		20,512,136.04	-10,037,478.80
加：期初现金及现金等价物余额		7,871,404.84	17,908,883.64
六、期末现金及现金等价物余额		28,383,540.88	7,871,404.84

法定代表人：徐伟

主管会计工作负责人：郑亚娟

会计机构负责人：郑亚娟，

(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		66,587,054.71	45,914,918.12
收到的税费返还		934,653.66	
收到其他与经营活动有关的现金		1,643,812.64	972,223.20
经营活动现金流入小计		69,165,521.01	46,887,141.32
购买商品、接受劳务支付的现金		34,735,405.97	38,286,569.02
支付给职工以及为职工支付的现金		3,771,464.45	4,932,279.21
支付的各项税费		3,764,230.42	4,107,799.41
支付其他与经营活动有关的现金		6,201,435.78	9,451,196.14
经营活动现金流出小计		48,472,536.62	56,777,843.78
经营活动产生的现金流量净额		20,692,984.39	-9,890,702.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,037.75	160,891.47
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		171,037.75	160,891.47
投资活动产生的现金流量净额		-171,037.75	-160,891.47
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		20,521,946.64	-10,051,593.93
加：期初现金及现金等价物余额		7,846,888.53	17,898,482.46
六、期末现金及现金等价物余额		28,368,835.17	7,846,888.53

(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
	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	
一、上年期末余额	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		4,325,840.07	
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	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		4,325,840.07	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-1,863,674.28	
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		2,462,165.79		33,462,698.15

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	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		6,868,945.42		37,869,477.78

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		6,868,945.42	37,869,477.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,543,105.35	-2,543,105.35
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												

4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		4,325,840.07	35,326,372.43

法定代表人：徐伟

主管会计工作负责人：郑亚娟

会计机构负责人：郑亚娟，

(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	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		5,661,285.67	36,661,818.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		5,661,285.67	36,661,818.03
三、本期增减变动金额（减											-1,922,827.28	-1,922,827.28

少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		3,738,458.39	34,738,990.75

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	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		8,209,062.92	39,209,595.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		8,209,062.92	39,209,595.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,547,777.25	-2,547,777.25
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	30,000,000.00				85,692.82				914,839.54		5,661,285.67	36,661,818.03

吉林省施泰信息技术股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

（一）公司历史沿革

吉林省施泰信息技术股份有限公司(以下简称本公司或公司)于 2011 年 3 月由张世起、郑亚娟共同出资设立，设立时注册资本为 50 万元，其中：张世起出资 22.5 万元，占注册资本的 45%；郑亚娟出资 27.5 万元，占注册资本的 55%。注册时公司原名吉林省坤瑞通信技术有限公司。上述出资业经吉林恒予会计师事务所于 2011 年 3 月 29 日出具的吉予会所验字[2011]第 293 号《验资报告》验证。

2014 年 3 月本公司进行股东变更并增资 600 万元，公司名称由吉林省坤瑞通信技术有限公司变更为吉林省施泰信息技术有限公司。股东变更及增资完成后，注册资本 650 万元，实收资本 650 万元，其中：许丑出资 110 万元，占注册资本的 16.90%；刘运泽出资 108 万元，占注册资本的 16.62%；王晓源出资 108 万元，占注册资本的 16.62%；杨帮贵出资 108 万元，占注册资本的 16.62%；周英出资 108 万元，占注册资本的 16.62%；游华芳出资 108 万元，占注册资本的 16.62%。上述增资业经吉林中信华诚会计师事务所有限责任公司于 2014 年 3 月 27 日出具的中信华诚验字[2014]第 019 号《验资报告》验证。

2014 年 6 月本公司增加注册资本 4750 万元，实收资本不变。

2014 年 8 月本公司进行股权变更并增加实收资本 600 万元，股权变更及增加实收资本完成后，注册资本 5400 万元，实收资本 1250 万元，其中：刘运泽出资 208 万元，占注册资本的 3.85%；王晓源出资 208 万元，占注册资本的 3.85%；游华芳出资 208 万元，占注册资本的 3.85%；徐伟出资 210 万元，占注册资本的 3.89%；俱占武出资 208 万元，占注册资本的 3.85%；李卓尔出资 208 万元，占注册资本的 3.85%。上述增资业经吉林中信华诚会计师事务所有限责任公司于 2014 年 8 月 15 日出具的中信华诚验字[2014]第 020 号《验资报告》验证。

2014 年 9 月 1 日本公司减少注册资本 4150 万元，变更后的注册资本为 1250 万元，实收资本不变。

2014 年 9 月经公司创立大会批准，以本公司截至 2014 年 8 月 31 日经审计的净资产人民币 12,585,692.82 元中的 12,500,000.00 元折合股本 12,500,000.00 股，余额 85,692.82 元计入资本公积，折股比例为 1: 0.99319125，整体变更设立股份有限公司。2014 年 9 月 15 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 B 验字【2014】063 号《验资报告》，本次整体变更后，公司的股本结构如下：刘运泽出资 208 万元，占注册资本的 16.64%；王晓源出资 208 万元，占注册资本的 16.64%；游华芳出资 208 万元，占注册资本的 16.64%；

徐伟出资 210 万元，占注册资本的 16.80%；俱占武出资 208 万元，占注册资本的 16.64%；李卓尔出资 208 万元，占注册资本的 16.64%。

2015 年 1 月 5 日，徐伟、李卓尔、王晓源 3 人共同签署了《一致行动协议》，并由北京市中信公证处进行了公证。对历史上的一致行动行为进行了确认并对今后 3 人在公司董事会、股东大会表决时的一致行动进行了安排。王晓源等 3 人具备对公司进行有效控制的能力，且具备一致行动的意愿，为公司的共同实际控制人。

2015 年 7 月 15 日，公司正式在全国股份转让系统挂牌，证券简称：施泰信息，证券代码：832755。

2017 年 5 月本公司进行股东变更并增资 1750 万元，股权变更及增加股本后，注册资本 3000 万元，股本 3000 万元，其中：刘运泽出资 652 万元，占注册资本的 21.73%；游华芳出资 208 万元，占注册资本的 6.93%；王晓源出资 437 万元，占注册资本的 14.57%；李卓尔出资 372 万元，占注册资本的 12.40%；徐伟出资 659 万元，占注册资本的 21.97%；俱占武出资 572 万元，占注册资本的 19.07%；周悦出资 50 万元，占注册资本的 1.67%；北京云信大成投资有限公司出资 50 万元，占注册资本的 1.67%。上述增资业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 25 日出具的中兴华验字（2017）第 JX-0007《验资报告》验证。

（二）企业注册地及组织形式

公司注册地址：长春市绿园区绿园经济开发区先进机械制造业园区

公司组织形式：股份有限公司

统一社会信用代码：91220106571105201P

公司法定代表人：徐伟

（三）经营范围

智能电子产品的研发、生产、销售、咨询、工程服务和技术服务，通讯器材、通信设备的生产和组装，经销通讯器材、五金、建材（危险品除外）、计算机产品及耗材、电线、电缆，网络工程施工及维护，机械设备维修，安全防范工程、计算机网络工程的设计、施工，系统集成，智能电子产品、通讯器材、通信设备的租赁。

（四）公司业务性质和主要经营活动

公司属于信息技术服务业，主要产品为箱体智能锁。

（五）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 22 日决议批准报出。

二、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被

本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
深圳施泰信息技术有限公司	全资	深圳	生产和销售	100	注 1	有限	李卓尔	311835662	100	

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额	注释
深圳施泰信息技术有限公司	100	100	是				注 2

注 1： 智能传感器、智能电子标签/卡、智能监测仪表、物联网感知设备、物联网网关、物联网智能终端及相关管理系统和软件产品的研发、销售、咨询、工程服务和技术服务，进出口业务，通讯器材的销售。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)^智能传感器、智能电子标签/卡、智能监测仪表、物联网感知设备、物联网网关、物联网智能终端及相关管理系统和软件产品、通讯器材、通讯设备的生产。

注 2： 本公司于 2014 年 8 月 15 日在深圳设立登记了深圳施泰信息技术有限公司，统一社会信用代码 914403003118356627。

三、财务报表的编制基础

1、报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

四、公司重要会计政策、会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

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

(二)会计期间

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

(三)营业周期

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

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始

确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之

和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(八) 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①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资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

符合以下条件之一，金融资产或金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债：

A、该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

B、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

C、该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③贷款和应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止

确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（5）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

③以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额 500 万元以上且占应收款项账面余额 20%以上的款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	70	70
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	有证据表明该项应收款项确定能够收回或者确定不能收回。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	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。

(十) 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

（十一）长期股权投资

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

②权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对

被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

③长期股权投资的处置

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

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

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

（3）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

(十二) 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3-5	5	31.67-19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准

备。

（十三） 在建工程

（1） 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2） 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3） 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

（十四） 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2） 资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五） 无形资产

（1） 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2） 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3） 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4） 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

（5） 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 辞退福利

辞退福利，是指本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，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(3) 离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划主要为设定提存计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(十八) 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十九） 收入

（1）销售商品

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

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

本公司收入确认的具体方法，合同约定销售产品需要进行验收则在取得验收单据时确认收入，如合同约定销售产品为买方提货或未约定交货方式的则在购货方签收无误后确认收入。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

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

（二十） 政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（3）政策性优惠贷款贴息的会计处理。

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

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益，属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十二）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(二十三) 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(二十四) 重大会计判断和估计

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

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

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（6）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（8）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(9) 折旧和摊销

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

(10) 所得税

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

(11) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(二十五) 主要会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

财政部于 2018 年度发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，此项会计政策变更采用追溯调整法，本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表，2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	23,347,777.22	应收票据及应收账款	41,473,349.63
应收账款	18,125,572.41		
应收利息		其他应收款	1,802,172.71
应收股利			
其他应收款	1,802,172.71		
应付票据		应付票据及应付账款	21,267,677.43
应付账款	21,267,677.43		
应付利息		其他应付款	77,277.39
应付股利			
其他应付款	77,277.39		
管理费用	8,557,369.75	管理费用	4,514,200.65
		研发费用	4,043,169.10

(2) 会计估计变更

无

(二十六) 前期差错更正

本报告期无重大会计差错更正事项。

五、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%, 16%, 6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%, 15%

六、合并财务报表主要项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2018 年 12 月 31 日财务报表数。

（一）资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
库存现金：						
人民币						
小 计						
银行存款：						
人民币	28,383,540.88		28,383,540.88	7,770,157.24		7,770,157.24
小 计	28,383,540.88		28,383,540.88	7,770,157.24		7,770,157.24
其他货币资金：						
人民币	246,740.00		246,740.00	101,247.60		101,247.60
小 计	246,740.00		246,740.00	101,247.60		101,247.60
合 计	28,630,280.88		28,630,280.88	7,871,404.84		7,871,404.84

注：其他货币资金为保函保证金

（2）期末货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

项 目	期末数	年初数
应收票据	85,882.30	23,347,777.22
应收账款	8,772,478.76	18,125,572.41
合 计	8,858,361.06	41,473,349.63

(1) 应收票据

①应收票据分类列示

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票	85,882.30	23,347,777.22
商业承兑汇票		
合 计	85,882.30	23,347,777.22

②期末公司不存在已质押及已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的的应收票据

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备	9,290,490.98	100.00	518,012.22	5.58
账龄分析法组合	9,290,490.98	100.00	518,012.22	5.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	9,290,490.98	100.00	518,012.22	5.58

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备	18,404,032.23	100.00	278,459.82	1.51
账龄分析法组合	18,404,032.23	100.00	278,459.82	1.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	18,404,032.23	100.00	278,459.82	1.51

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,058,278.00	54.44	50,582.78	17,354,926.78	94.30	173,549.27
1-2 年	3,790,131.53	40.80	379,013.15	1,049,105.45	5.70	104,910.55
2-3 年	442,081.45	4.76	88,416.29			
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
小 计	9,290,490.98	100.00	518,012.22	18,404,032.23	100.00	278,459.82

③ 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

④本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 239,552.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

⑤ 期末，应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占余额比例%
中国铁塔股份有限公司吉林省分公司	非关联方	货款	2,059,420.00	1-2 年	26.33
			386,310.00	2-3 年	
中国铁塔股份有限公司宁波市分公司	非关联方	货款	1,455,933.56	1 年以内	15.67
北京智胜环宇科技有限公司	非关联方	货款	533,927.55	1 年以内	5.75
中国铁塔股份有限公司阜阳市分公司	非关联方	货款	517,379.85	1-2 年	5.57
中国铁塔股份有限公司亳州市分公司	非关联方	货款	454,942.22	1-2 年	4.90
小 计			5,407,913.18		58.21

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	156,025.64	97.90	526,433.69	97.11
1-2 年	3,343.82	2.10	15,640.00	2.89
2-3 年				
3 年以上				
小 计	159,369.46	100.00	542,073.69	100.00

(2) 期末, 预付款项金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
深圳市普瑞盛精密塑胶有限公司	70,000.00	1 年以内	43.92
阿里云计算有限公司	17,000.00	1 年以内	12.77
	3,343.82	1-2 年	
深圳市康利电子科技有限公司	15,652.00	1 年以内	9.82
浙江九重门业有限公司	8,800.00	1 年以内	5.52
华为软件技术有限公司	8,000.00	1 年以内	5.02
小 计	122,795.82		77.05

(3) 预付账款期末余额中无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4. 其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	1,860,523.23	1,802,172.71
应收利息		
应收股利		
合 计	1,860,523.23	1,802,172.71

(1) 其他应收款明细情况

①其他应收款分类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备	2,097,940.79	100.00	237,417.56	11.32
账龄分析法组合	2,097,940.79	100.00	237,417.56	11.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,097,940.79	100.00	237,417.56	11.32

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备	1,881,531.47	100.00	79,358.76	4.22
账龄分析法组合	1,881,531.47	100.00	79,358.76	4.22

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,881,531.47	100.00	79,358.76	4.22

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	366,855.79	17.49	3,668.56	1,208,826.47	64.25	12,088.26
1-2 年	1,124,680.00	53.61	112,468.00	672,705.00	35.75	67,270.50
2-3 年	606,405.00	28.90	121,281.00			
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
小 计	2,097,940.79	100.00	237,417.56	1,881,531.47	100.00	79,358.76

③ 其他应收款期末余额中应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东俱占武余额为 75,000.00 元

④本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 158,058.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

⑤本期末，其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占余额比例%
中国铁塔股份有限公司云南省分公司	非关联方	质保金	570,000.00	2—3 年	27.17
中国铁塔股份有限公司河南省分公司	非关联方	质保金	500,000.00	1—2 年	23.83
中国铁塔股份有限公司西安市分公司	非关联方	质保金	154,000.00	1—2 年	7.34
中国铁塔股份有限公司台州市分公司	非关联方	质保金	105,804.34	1 年以内	5.04
中国铁塔股份有限公司安徽省分公司	非关联方	质保金	100,000.00	1—2 年	4.77
小 计			1,429,804.34		68.15

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,851,079.15		1,851,079.15	3,471,519.21		3,471,519.21

委托加工物资				203,355.05		203,355.05
库存商品	995,695.73		995,695.73	1,786,688.72		1,786,688.72
合 计	2,846,774.88		2,846,774.88	5,461,562.98		5,461,562.98

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
房屋租赁费	94,696.95	99,206.35
税金	46,267.38	238,226.10
合计	140,964.33	337,432.45

7. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值合计						
1. 期初余额				941,583.64	686,442.33	1,628,025.97
2. 本期增加金额				100,357.26	70,680.49	171,037.75
购置				100,357.26	70,680.49	171,037.75
企业合并增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额				1,041,940.90	757,122.82	1,799,063.72
二、累计折旧						
1. 期初余额				671,409.24	205,915.36	877,324.60
2. 本期增加金额				67,310.66	106,532.43	173,843.09
计提				67,310.66	106,532.43	173,843.09
企业合并增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额				738,719.90	312,447.79	1,051,167.69
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提						
企业合并增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值合计						
1. 期末账面价值				303,221.00	444,675.03	747,896.03
2. 期初账面价值				270,174.40	480,526.97	750,701.37

(2) 报告期末无暂时闲置固定资产情况

(3) 报告期末无通过融资租赁入的固定产情况

8. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	114,012.32	54,317.79
未实现的内部销售利润		
可抵扣亏损	1,881,066.91	1,174,048.84
合 计	1,995,079.23	1,228,366.63

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	755,429.78	378,947.70
未实现的内部销售利润		
可抵扣亏损	11,448,465.86	1,741,013.59
合 计	12,203,895.64	2,119,961.29

9. 应付票据和应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	10,027,435.58	21,267,677.43
合 计	10,027,435.58	21,267,677.43

(1) 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	6,446,341.38	13,159,855.15
1 年至 2 年（含 2 年）	396,737.42	5,742,453.08
2 年至 3 年（含 3 年）	818,987.58	2,365,369.20
3 年以上	2,365,369.20	
合 计	10,027,435.58	21,267,677.43

(2) 应付账款期末数中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(3) 期末，账龄超过 1 年的重要应付账款如下：

单位名称	期末余额	账龄	占应付款项总额的比例 (%)
深圳市瑞海英实业有限公司	2,365,369.20	3-4 年	23.59
深圳市鑫语江科技有限公司	489,800.00	2-3 年	4.88
小 计	2,855,169.20		28.47

10. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	266,248.01	224,720.00
1 年至 2 年（含 2 年）	64,950.00	45,962.90
2 年至 3 年（含 3 年）	10,776.40	
3 年以上		
合 计	341,974.41	270,682.90

(2) 预收款项期末数中无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(3) 期末，账龄超过 1 年的重要预收款项如下：

单位名称	期末余额	账龄	占预收款项总额的比例 (%)
成都盛鼎汇信息技术有限公司	33,650.00	1-2 年	9.84
成都雷迪通讯设备有限公司	29,480.00	1-2 年	8.62
中国电信股份有限公司中卫分公司	10,776.40	2-3 年	3.15
小 计	73,906.40		21.61

11. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	763,755.76	4,772,311.51	5,169,948.26	366,119.01
离职后福利-设定提存计划		303,178.61	303,178.61	
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	763,755.76	5,075,490.12	5,473,126.87	366,119.01

(2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	763,755.76	4,304,222.92	4,701,859.67	366,119.01
(2) 职工福利费		122,492.99	122,492.99	
(3) 社会保险费		181,893.60	181,893.60	
其中：①医疗保险费		167,286.07	167,286.07	
②工伤保险费		4,921.65	4,921.65	
③生育保险费		9,685.88	9,685.88	
(4) 住房公积金		163,702.00	163,702.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				

(8) 其他短期薪酬				
合 计	763,755.76	4,772,311.51	5,169,948.26	366,119.01

(3) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		290,318.00	290,318.00	
失业保险费		12,860.61	12,860.61	
企业年金缴费				
合 计		303,178.61	303,178.61	

12. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-56,066.22	1,557,734.39
企业所得税	-5,351.45	
城市维护建设税	36,262.23	109,046.82
教育费附加	15,540.94	46,734.35
地方教育费附加	10,360.66	31,156.23
个人所得税	5,257.79	16,626.60
合 计	6,003.95	1,761,298.39

13. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,035,018.00	77,277.39
合 计	1,035,018.00	77,277.39

(1) 其他应付款明细情况

① 其他应付款分类列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,035,017.99	77,277.39
1 年至 2 年（含 2 年）	0.01	
2 年至 3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合 计	1,035,018.00	77,277.39

② 其他应付款期末数中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东情况

③ 其他应付款期末数中无账龄超过 1 年的重要其他应付款

14. 股本

(1) 股本变动情况

出资人	期初数	本期增加	本期减少	期末数	出资比例
刘运泽	6,520,000.00			6,520,000.00	21.73%
游华芳	2,080,000.00			2,080,000.00	6.93%
王晓源	4,370,000.00			4,370,000.00	14.57%
李卓尔	3,720,000.00			3,720,000.00	12.40%
徐伟	6,590,000.00			6,590,000.00	21.97%
俱占武	5,720,000.00			5,720,000.00	19.07%
周悦	500,000.00			500,000.00	1.67%
北京云信大成投资有限公司	500,000.00			500,000.00	1.67%
合 计	30,000,000.00			30,000,000.00	100.00%

上述股本变更详见附注一、公司基本情况公司历史沿革部分。

15. 资本公积

资本公积变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	85,692.82			85,692.82
合 计	85,692.82			85,692.82

16. 盈余公积

盈余公积变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	914,839.54			914,839.54
合 计	914,839.54			914,839.54

17. 未分配利润

项 目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	4,325,840.07	6,868,945.42
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	4,325,840.07	6,868,945.42
加：本期净利润	-1,863,674.28	-2,543,105.35
减：提取法定盈余公积		
减：对所有者（股东）的分配		
期末未分配利润	2,462,165.79	4,325,840.07

（二）利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2018 年度	2017 年度
主营业务收入	29,498,981.12	45,705,496.34
其他业务收入		
营业收入合计	29,498,981.12	45,705,496.34
主营业务成本	24,533,869.36	36,328,312.72
其他业务成本		
营业成本合计	24,533,869.36	36,328,312.72

(2) 主营业务（分业务）

项 目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	26,888,364.51	11,711,977.31	42,870,592.23	24,286,550.61
安装及技术服务	2,610,616.61	12,821,892.05	2,834,904.11	12,041,762.11
合计	29,498,981.12	24,533,869.36	45,705,496.34	36,328,312.72

(3) 报告期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京智胜环宇科技有限公司	2,068,962.78	7.01
中国铁塔股份有限公司台州市分公司	1,845,274.00	6.26
深圳市科信通信技术股份有限公司	1,800,217.10	6.10
中国铁塔股份有限公司宁波市分公司	1,763,751.00	5.98
中国铁塔股份有限公司十堰市分公司	1,426,747.87	4.84
小 计	8,904,952.75	30.19

2. 税金及附加

项 目	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	140,632.08	209,092.89
教育费附加	60,175.92	89,611.24
地方教育费附加	40,275.57	59,740.82
价调基金		11,722.00
合 计	241,083.57	370,166.95

3. 销售费用

项 目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	547,406.27	499,653.37
差旅费	188,135.08	130,212.18
中标服务费	125,588.65	295,232.44

折旧		57,719.28
办公与通讯费	21,942.94	50,836.30
包装费	66,429.68	150,958.60
业务招待费	178,966.68	45,473.00
云服务费	458,841.07	251,786.67
运输费	335,219.00	832,269.10
交通费	6,499.40	3,099.50
其他	121,584.67	47,733.41
合计	2,050,613.44	2,364,973.85

4. 管理费用

项 目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	1,614,760.05	2,199,360.29
租赁费	648,949.91	703,072.62
咨询费	779,859.26	556,734.10
办公水电	50,823.28	126,721.48
业务招待费	60,226.76	232,509.60
差旅费	794,020.26	203,939.34
折旧费与摊销	56,460.09	130,795.80
会议费	760.00	136,951.53
车辆及交通费	8,895.01	12,752.72
通讯费	16,414.78	13,328.45
其他	222,224.73	198,034.72
合计	4,253,394.13	4,514,200.65

5. 研发费用

项 目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	2,065,383.50	2,976,908.93
直接材料和设备	253,057.51	42,015.91
其他费用	387,706.23	1,024,244.26
合 计	2,706,147.24	4,043,169.10

6. 财务费用

项 目	2018 年度	2017 年度
利息支出		
减：利息收入	20,261.31	28,601.32
汇兑损益		
其他	10,088.73	13,317.10
合 计	-10,172.58	-15,284.22

7. 资产减值损失

项 目	2018 年度	2017 年度
-----	---------	---------

坏账损失	397,611.20	-21,129.12
合 计	397,611.20	-21,129.12

8. 其他收益

项 目	2018 年度	2017 年度
科技小巨人和高新认定补助	1,150,000.00	
增值税计征即退	934,653.66	
合 计	2,084,653.66	

9. 营业外收入

项 目	2018 年度	2017 年度
其他	7,277.72	311,895.38
合 计	7,277.72	311,895.38

10. 营业外支出

项 目	2018 年度	2017 年度
债务重组损失		970,740.72
税收滞纳金	47,594.75	219,771.92
其他	1,153.27	17,423.04
合 计	48,748.02	1,207,935.68

11. 所得税费用

项 目	2018 年度	2017 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税		466,527.77
递延所得税调整	-766,707.60	-698,376.31
合 计	-766,707.60	-231,848.54

(三) 现金流量表主要项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年度	2017 年度
利息收入	20,261.31	28,601.32
往来款项及其他	759,071.65	956,923.30
政府补助	1,150,000.00	
合 计	1,929,332.96	985,524.62

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年度	2017 年度
往来款项等	58,542.30	3,494,536.20

付现的销售费用	1, 503, 207. 17	1, 776, 201. 20
付现的管理费用	3, 174, 120. 31	2, 094, 453. 13
支付的手续费	10, 093. 73	13, 317. 10
支付的其他费用	48, 748. 02	219, 771. 92
合 计	4, 794, 711. 53	7, 598, 279. 55

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年度	2017 年度
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1, 863, 674. 28	-2, 543, 105. 35
加: 资产减值准备	397, 611. 20	-21, 129. 12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173, 843. 09	272, 055. 89
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	253, 467. 84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-766, 712. 60	-698, 376. 31
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, 614, 788. 10	2, 166, 295. 11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	32, 226, 388. 16	-8, 293, 379. 29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12, 352, 537. 72	-758, 948. 26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20, 683, 173. 79	-9, 876, 587. 33
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	28, 383, 540. 88	7, 871, 404. 84
减: 现金的期初余额	7, 871, 404. 84	17, 908, 883. 64

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	20,512,136.04	-10,037,478.80

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018 年度	2017 年度
1) 现金	28,383,540.88	7,871,404.84
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	28,383,540.88	7,770,157.24
可随时用于支付的其他货币资金		101,247.60
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	28,383,540.88	7,871,404.84

七、合并范围的变更

本期合并范围无变更。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营 营地	注册 地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳施泰信息技术有限公司	深圳	深圳	生产和销售	100		设立

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司控股股东及实际控制人情况

2015 年 1 月 5 日，徐伟、李卓尔、王晓源 3 人共同签署了《一致行动协议》，并由北京市中信公证处进行了公证。对历史上的一致行动行为进行了确认并对今后 3 人在公司董事会、股东大会表决时的一致行动进行了安排。王晓源等 3 人具备对公司进行有效控制的能力，且具备一致行动的意愿，为公司的共同实际控制人。

2. 本公司的子公司

详见附注二、1、子公司情况。

3. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘运泽	本公司股东及监事
游华芳	本公司股东及董事
俱占武	本公司股东及董事
周悦	本公司股东
北京云信大成投资有限公司	本公司股东
王凯	副总经理、董事会秘书
陈洋	总经理
郑亚娟	财务负责人
边广武、任阳洋	监事

(二) 关联交易情况

无。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

无

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	徐伟		3,430.00
其他应收款	俱占武	75,000.00	
其他应付款	俱占武		7,981.50
小 计		75,000.00	11,411.50

十、承诺及或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 22 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无应披露的其他重大事项。

十三、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项 目	期末数	年初数
应收票据	85,882.30	23,347,777.22

项 目	期末数	年初数
应收账款	8,772,478.76	18,125,572.41
合 计	8,858,361.06	41,473,349.63

(1) 应收票据

①应收票据分类列示

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票	85,882.30	23,347,777.22
商业承兑汇票		
合 计	85,882.30	23,347,777.22

②期末公司不存在已质押及已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的的应收票据应收账款

(2) 应收账款

① 应收账款分类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备	9,290,490.98	100.00	518,012.22	5.58
账龄分析法组合	9,290,490.98	100.00	518,012.22	5.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	9,290,490.98	100.00	518,012.22	5.58

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备	18,404,032.23	100.00	278,459.82	1.51
账龄分析法组合	18,404,032.23	100.00	278,459.82	1.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	18,404,032.23	100.00	278,459.82	1.51

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,058,278.00	54.44	50,582.78	17,354,926.78	94.30	173,549.27
1-2 年	3,790,131.53	40.80	379,013.15	1,049,105.45	5.70	104,910.55
2-3 年	442,081.45	4.76	88,416.29			
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
小 计	9,290,490.98	100.00	518,012.22	18,404,032.23	100.00	278,459.82

② 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

③本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 239,552.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

④期末，应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占余额比例%
中国铁塔股份有限公司吉林省分公司	非关联方	货款	2,059,420.00	1-2 年	26.33
			386,310.00	2-3 年	
中国铁塔股份有限公司宁波市分公司	非关联方	货款	1,455,933.56	1 年以内	15.67
北京智胜环宇科技有限公司	非关联方	货款	533,927.55	1 年以内	5.75
中国铁塔股份有限公司阜阳市分公司	非关联方	货款	517,379.85	1-2 年	5.57
中国铁塔股份有限公司亳州市分公司	非关联方	货款	454,942.22	1-2 年	4.90
小 计			5,407,913.18		58.21

2. 其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	1,750,153.71	1,744,122.71
应收利息		
应收股利		
合 计	1,750,153.71	1,744,122.71

(1) 其他应收款

①其他应收款分类列示

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备	1,980,592.79	100.00	230,439.08	11.63
账龄分析法组合	1,980,592.79	100.00	230,439.08	11.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,980,592.79	100.00	230,439.08	11.63

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备	1,817,031.47	100.00	72,908.76	4.01
账龄分析法组合	1,817,031.47	100.00	72,908.76	4.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,817,031.47	100.00	72,908.76	4.01

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	314,007.79	15.85	3,140.08	1,208,826.47	66.53	12,088.26
1-2 年	1,060,180.00	53.53	106,018.00	608,205.00	33.47	60,820.50
2-3 年	606,405.00	30.62	121,281.00			
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
小 计	1,980,592.79	100.00	230,439.08	1,817,031.47	100.00	72,908.76

② 其他应收款期末余额中持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东俱占武 75,000.00 元。

③本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 157,530.32 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

④本期末，其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占余额比例%
中国铁塔股份有限公司云南省分公司	非关联方	质保金	570,000.00	2—3年	28.78
中国铁塔股份有限公司河南省分公司	非关联方	质保金	500,000.00	1—2年	25.24
中国铁塔股份有限公司西安市分公司	非关联方	质保金	154,000.00	1—2年	7.78
中国铁塔股份有限公司台州市分公司	非关联方	质保金	105,804.34	1年以内	5.34
中国铁塔股份有限公司安徽省分公司	非关联方	质保金	100,000.00	1—2年	5.05
小计			1,429,804.34		72.19

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	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
深圳施泰信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

4. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	2018年度	2017年度
主营业务收入	29,487,010.00	45,674,422.65
其他业务收入		
营业收入合计	29,487,010.00	45,674,422.65
主营业务成本	23,880,412.89	35,567,698.24
其他业务成本		
营业成本合计	23,880,412.89	35,567,698.24

十四、其他补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2018 年度	2017 年度
债务重组损益		-970,740.72
计入当期损益的政府补助,(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,470.30	74,700.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-41,470.30	-896,040.30
减: 所得税影响额	1,612.85	-70,317.64
合 计	-43,083.15	-825,722.66

注: 非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.42	-0.0621	-0.0621
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.29	-0.0607	-0.0607

吉林省施泰信息技术股份有限公司

二〇一九年四月二十二日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

吉林省施泰信息技术股份有限公司董事会办公室。