



缔奇智能

NEEQ:833003

缔奇智能(河南)股份有限公司

Diqee Intelligent (Henan) Corp.,Ltd.



年度报告

2018

致投资者的信

感谢各位股东在过去的一年内对缔奇智能的信任与支持，2018年，公司在河南商丘的厂房建设已经基本完工并在11月份部分投入生产使用，虽然由于新厂区设备安装调试试产，人员培训等原因，导致公司在年中的生产销售有所滞后；但公司新产品的研发、市场测试、客户开拓等均打下了扎实的基础，为公司2019年度做了非常好的铺垫，公司2018年度相比往年，各方面有了较大的好转；整体总利润扭亏为盈。新厂房的投入使用，将为公司节省很大一笔厂租费用，成本将大大降低；同时也增加了固定资产。

2018年，公司调整战略，大力发展自主品牌，加大市场应用、开拓；使公司具有了一定的行业影响力。新产品已经开始进入推广期，市场转化虽然经历了一段时间，产品的认可度越来越高，相信在不久的将来，依托新技术，新产品，缔奇将会有一片更广阔的天空。

我们始终相信：不骄，不躁，方得始终，踏实，突破，才可一路穿云破雾，扶摇直上。

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.....	25
第七节	融资及利润分配情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制.....	34
第十一节	财务报告	42

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、缔奇智能	指	缔奇智能（河南）股份有限公司
股东大会	指	缔奇智能（河南）股份有限公司股东大会
董事会	指	缔奇智能（河南）股份有限公司董事会
监事会	指	缔奇智能（河南）股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《缔奇智能（河南）股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统责任有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
会计师事务所、苏公会所	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
报告期、本期、本年度	指	2018年1月1日至2018年12月31日
期末、报告期末、本期期末	指	2018年12月31日
上年、上年度、上年同期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
期初、报告期初	指	2018年1月1日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

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

公司负责人尚海芝、主管会计工作负责人陈月玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈月玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1. 公司规模较小，抗风险能力较弱	公司 2018 年主营业务为智能扫地机的生产与销售，属于小家电行业中的新型产品。行业内企业以中小企业为主，普遍规模较小。受规模限制，公司获得资金、技术、人才等要素的能力有限，使其抗风险能力相对较弱。新产品空气净化机器人技术已经成熟，在报告年度内并未进行大批量生产。
2. 市场竞争加剧风险	智能扫地机高端市场与中低端市场分别由国内外品牌主导。外资企业的经营实力及技术水平较强，竞争优势明显；国内企业尚处于发展初期，品牌排序还未稳定，后进入品牌仍然有较大的成长空间。如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而新进入该行业，可能会加剧该行业的竞争，从而对公司的盈利能力造成不利影响。
3. 市场需求变化风险	公司所处行业技术更新快、升级快，消费者在功能设计、外观设计、包装设计等方面的需求不断变化，市场新产品层出不穷。如公司不能准确把握消费者需求，正确对市场进行趋势预判，则存在公司产品被市场淘汰的风险，将直接影响公司未来的持续发展与竞争能力。
4. 人才紧缺风险	公司系一家高新技术企业，通过技术持续创新引领企业未来的发展，需要不断研发新技术，设计新外观，投入开发新产品，由此对各类研发人员、设计人员、市场人员的要求较高。如果企业出现研发、设计、市场人员流失或者紧缺情况，将会对企

	业未来的持续经营造成一定的不利风险。
5. 实际控制人不当控制风险	公司实际控制人、控股股东系尚海芝，其持有公司股份为 4,085,000 股，占公司总股本的 64.03%，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营管理拥有决定性的影响力。虽然公司已建立三会议事规则、《公司章程》等内控制度，但如果其利用其控制地位和管理职权对公司经营、人事、财务进行不当控制，会对企业经营和其他股东利益带来不利风险。
6. 公司治理风险	虽然公司制定了完备的公司章程、“三会”议事规则和多个内部控制制度。但由于公司实际控制人及管理层对规范运作的意识仍有待提高，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。
7. 存货周转次数偏低的风险	报告期内，存货周转率为 0.7 次，公司存货周转周期偏长，将来随着业务规模的进一步扩张，原材料采购将会占用日常运营资金，公司将面临资金紧张或运用效率大幅降低的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

本期与 2017 年报相比：

公司剔除了原材料价格上涨风险，受整体大环境影响，报告期内公司原材料的整体价格平稳且部分电子物料的价格有下降趋势。

公司剔除了连续亏损风险，2018 年公司扭亏为赢，河南总公司投入生产使用，厂租减少，且获得河南省商丘市政府的大力支持。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	缔奇智能(河南)股份有限公司
英文名称及缩写	Diqee Intelligent (Henan) Corp., Ltd.
证券简称	缔奇智能
证券代码	833003
法定代表人	尚海芝
办公地址	河南省商丘市民权县高新技术产业开发区工业路 006 号 广东省东莞市横沥镇西城工业区二区 B19 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	周正艺
职务	董事会秘书
电话	0769-85300330
传真	0769-81760172
电子邮箱	gigi@diqee.com
公司网址	www.diqee.com
联系地址及邮政编码	广东省东莞市横沥镇西城工业区二区 B19 号 523460
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	2010 年 7 月 26 日
挂牌时间	2015 年 7 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C385 家用电力器具制造-C3855 家用清洁卫生电器具制造
主要产品与服务项目	机器人扫地机、智能空气净化器，管家机器人及智能家居类产品 研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	6,380,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	尚海芝
实际控制人及其一致行动人	尚海芝

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	91441900559148719L	否
注册地址	河南省商丘市民权县高新技术产业开发区工业路 006 号	否
注册资本（元）	6,380,000	

五、 中介机构

主办券商	华安证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	周建疆、邓熿
会计师事务所办公地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 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	7,736,615.55	13,635,696.78	-43.26%
毛利率%	26.81%	41.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	857,488.44	-503,532.76	270.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,473,268.22	-542,436.17	-355.96%
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）	14.59%	-8.83%	-
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）	-42.08%	-9.51%	-
基本每股收益	0.13	-0.08	270.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	34,504,787.92	30,731,956.08	12.28%
负债总计	28,198,074.33	25,282,730.93	11.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,306,713.59	5,449,225.15	15.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	0.85	15.74%
资产负债率%（母公司）	75.08%	81.24%	-
资产负债率%（合并）	81.72%	82.27%	-
流动比率	0.62	0.68	-
利息保障倍数	3.08	-2.75	-

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	-257,459.41	-3,364,693.65	92.35%
应收账款周转率	1.37	2.72	-
存货周转率	0.7	0.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.28%	14.69%	-
营业收入增长率%	-43.26%	-24.93%	-
净利润增长率%	270.29%	81.14%	-

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	6,380,000	6,380,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	1,691,769.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,250,960.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,192.56
非经常性损益合计	3,918,537.24
所得税影响数	587,780.59
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	3,330,756.65

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
1、应收票据和应收账款合并列示	4,954,573.48	4,954,573.48		
2、应收利息、应收股利并其他应收款列示	744,374.62	744,374.62		
3、固定资产和固定资产清理合并列示	2,703,608.60	2,703,608.60		
4、应付票据和应付账款合并列示	3,438,934.59	3,438,934.59		
5、应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	11,711,736.59	11,736,959.09		
6、管理费用列报调整	4,731,838.07	3,150,100.58		
7、研发费用单独列示		1,581,737.49		

第四节管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

缔奇智能(河南)股份有限公司是一家研发、生产与销售服务型机器人及智能家电系列产品的高新技术企业,公司产品定位以物联网智能机器人、物联网智能家居系列终端设备为载体,打通绑定自主研发“小奇当家”APP平台应用,形成公司产品自繁殖复购体系,并发展人工智能物联网。目前主要产品为:

1: 远程摄像扫地机器人系列

通过手机远程操控机器人,来实现远程摄像,抓拍,监控,报警(人脸识别,防盗,防火等),语音对讲,温度,PM2.5环境检测以及智能家电控制,智能物联网的传输,其主要优势为:可通过手机远程控制+带有移动摄像头,可随时随地向使用者适时传输信息,并让使用者可随时随地进行控制家电设备。

2: 物联插座

只需要简单的更换墙壁插座盖板,就可以实现远程控制家电,监控,对讲功能;此项发明产品大大降低了智能家居的使用成本,并且可实现物联大数据收集;增加了公司未来盈利点。

3: 空气机器人

破解传统空气净化器单台净化速度慢,同时做到空气加湿、加香、移动高效净化,达到一台顶多台的空气管理机器人级别,同时该产品通过搭载空气质量检测、温湿度、可视监控等功能,反馈构建大数据。报告期内,公司除了生产、销售自主品牌智能扫地机器人外,空气净化、物联插座、神灯路由、户外监控设施也已经陆续投入市场。

公司收入来源主要是自主品牌产品销售、配套销售及软件升级服务、自有品牌管理费用,其次为ODM、OBM客户提供高智能、低成本、个性化的扫地机器人及其他服务机器人的销售服务。

1、研发模式,公司目前主要采取自主研发模式,通过不断扩充自身研发队伍,加强公司产品对市场的影响力,并积极增加产品种类,满足市场客户需求,致力于扩大自有品牌影响力。

2、采购模式，公司一般根据合同与订单进行产品组织安排生产，在取得产品订单后，根据合同订单指定采购计划。公司产品主要原材料包括电子元器件、五金件、塑胶件、包材等，物资采购部向合格供应商发出采购订单以及物资要求。采购过程中，工程研发部、品质部配合物资采购部做好采购工作，其中工程研发部负责编制并提供采购物资的技术规范以及相关图纸要求等信息，品质部负责采购物资的进货检验。

3、销售模式，公司目前的销售模式主要是通过在国外发展 ODM、OBM 模式，国内发展代理、线上入驻电商平台、电商直销、渠道营销模式以及电信业、房地产渠道等开拓业务。在销售业务过程中，公司销售团队根据前一段时间的跟踪、调研和走访，确定有明确需求意向的客户进行重点跟踪，及时获得客户有关计划信息。公司自主开发的软硬件产品，是根据产品的研发投入、复杂程度、技术水平、投资回收期等因素，确定产品销售的基准价格；并结合市场竞争情况、客户的实际情况以及客户或项目对公司产品带来的其他影响等综合因素，对基准价格进行合理调整，确定相应的销售价格。公司已经制定向全国市场进行拓展的计划并实施。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司一直以“品质、创新、高效”为指导思想，不断增强企业核心竞争力，密切注视市场形势变，积极采取应对措施，一方面以市场为导向，专注于高新技术产品的研发；另一方面加大市场区域招商的拓展，扩充销售团队。

本期营业收入下降的主要原因系报告期内公司生产线由东莞租赁厂房搬迁至河南自建厂房，造成年中 6 至 9 月基本上处于生产停滞状态，此外搬迁后因生产线人员绝大部分为新员工，熟练、经验均存不足，需培训后才能上岗，导致公司本年度产品产出较少，最终导致公司本年度营业收入大幅下降，同时由于市场竞争比较激烈，导致本期毛利率也相应下降。净利润增长是因为政府迁移资金、政府贴息的补助到位。

2018 年度公司主要工作和业绩

- (一) 新厂区设备安装调试试产，人员培训
- (二) 公司战略调整，发展自主品牌，压缩对非优质的扩展！
- (三) 公司新产品刚进入推广期，市场转化尚需时间

(二) 行业情况

扫地机器人：

2018 年度智能吸尘器

相比上一年度销售数量逐渐加大，并被大部分人所接受。同时市场能够生产具有带摄像头、安防功能的产品较少，并且我司在此技术上拥有多项专利，公司研发的带摄像头高端扫地机目前被东欧国家普遍接受，也是应生活所需而自主研发的产品，都属于大众生活所需品，所以未来发展前景还是非常可观的。公司继续在技术上保持行业领先地位，在国外市场地位较高，本年度及 2019 年度该类产品将继续作为公司主营业务收入来源之一。

空气机器人：

1. 行业分析-国内外市场空间

近年来，中国空气质量得到一定控制，向优良转化，但人们对生活品质有所提高，对健康观念加强，故国内外对空气净化器仍呈快速增长趋势，市场空间仍巨大。

2. 技术优势

公司为高新技术企业，重视产品技术研发创新及知识产权保护。截至报告期末公司公开专利达 57 项，授权 50 项。专利的拥有数量上公司在同行企业中名列前茅。在报告期内，公司跨界结合互联网及物联网技术，从产品的外观、功能上大大增强了用户体验，公司一直秉承着“让每一个用户都可以轻松享受生活”的宗旨，不断进行产品硬件、软件的更新，通过软件来实现数字化管理和商业模式拓展。

3. 市场优势

目前市场新产品空气机器人占比相对分散，还没有形成一家独大形态，我司历时 2 年半推出全球领先的自移动行走型空气机器人，其主要功能有：自动行走+自动侦测空气质量+空气自动加湿+语音功能+自动充电功能+加香+音乐陪伴功能等。主要解决了：

- (1) 净化速度快，一个家庭不用购买多台设备。
- (2) 自主识别空气质量，优先解房间空气质量差的区域。
- (3) 语音功能和音乐功能，在空气净化同时可让人心情更舒畅。

综上所述，与行业其他竞争对手相比，公司产品在产品特性，性价比方面，市场技术领先都具有一定优势。

(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	70,406.70	0.20%	2,147,469.66	6.99%	-96.72%
应收票据与应收账款	6,319,242.99	18.31%	4,954,573.48	16.12%	27.54%
存货	7,597,610.34	22.02%	8,592,420.71	27.96%	-11.58%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%

产					
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	11,676,447.85	33.80%	2,703,608.60	8.80%	331.88%
在建工程	0	0%	9,625,193.27	31.32%	-100%
短期借款	8,550,000.00	24.78%	9,500,000.00	30.91%	-10.00%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
资产总计	34,504,787.92		30,731,956.08		12.28%

资产负债项目重大变动原因:

资产负债项目重大变动原因:

1. 货币资金: 本年末货币资金为 70,406.70 元, 较上年末 2,147,469.66 元, 减少 2,077,062.96 元, 减少幅度为 96.72%, 主要原因系 (1) 公司本年度支付购入土地使用权款 406 万; (2) 本年度营业收入较上年减少 43.26%, 且公司货款收回并未有明显加快, 从而销售收到的现金流减少; (3) 因为经济市场的影响, 不少材料得现款购进; (4) 本期归还借款 95 万。
2. 固定资产: 在建工程已全部转固定资产, 固原值本年较上年增涨幅度较大, 并已于 2019 年 1 月 10 日取得编号为豫 (2019) 民权县不动产权第 0001040 号不动产证。
3. 在建工程: 为更快的投入自建厂房的使用, 我司于 2018 年 9 月份已初步经验收部份可达使用状态, 故本年在建工程全部转为固定资产。

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	7,736,615.55	-	13,635,696.78	-	-43.26%
营业成本	5,662,699.49	73.19%	7,940,493.31	58.23%	-28.69%
毛利率%	26.81%	-	41.77%	-	-
管理费用	3,022,940.83	39.07%	3,150,100.58	23.10%	-4.04%
研发费用	838,249.57	10.83%	1,581,737.49	11.6%	-47.00%
销售费用	765,983.52	9.90%	1,310,420.65	9.61%	-41.55%
财务费用	216,574.65	2.80%	187,631.33	1.38%	15.43%
资产减值损失	-36,055.03	-0.47%	796,891.72	5.84%	-104.52%
其他收益	2,009,000.00	25.97%	53,520.00	0.39%	3,653.74%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%

资产处置收益	1,691,769.34	21.87%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	952,494.62	-9.56%	-1,335,883.31	-9.80%	171.3%
营业外收入	23,225.73	0.3%	81,792.02	0.60%	-71.6%
营业外支出	47,418.29	0.61%	96,408.61	0.71%	-50.82%
净利润	857,488.44	11.08%	-503,532.76	-3.69%	270.29%

项目重大变动原因:

一、本年度营业收入为 7,736,615.55 元,较上年度 13,635,696.78 元,减少 5,899,081.23,减少幅度为 43.26%,主要原因系报告期内公司生产线由东莞租赁厂房搬迁至河南自建厂房,造成年中 6 至 9 月基本上处于生产停滞状态,此外搬迁后因生产线人员均为新员工,熟练、经验均存不足,需培训后才能上岗,导致公司本年度产品产出较少,最终导致公司本年度营业收入大幅下降

二、本年度营业成本为 5,662,699.49 元,较上年度 7,940,493.31 元,减少 2,277,793.82 元,减少幅度为 28.69%,主要原因随着销售收入的减少而减少,同时因为管理费用、财务费用等变化幅度不大,故营业成本的降幅与营业收入的降幅不一致。

三、本年度管理费用为 3,022,940.83 元,较上年度 3,150,100.58 元,减少 127,157.75 元,减少幅度为 4.04%,因收入减少,也因搬迁产生的费用导致减少的幅度不大。

四、本年度研发费用为 838,249.57 元,较上年度 1,581,737.49 元,减少 743,487.92 元,减少幅度为 47%,因搬厂所致,研发未能按原计划进行。

五、本年度销售费用为 765,983.52 元,较上年度 1,310,420.65 元,减少 544,437.13 元,减少幅度为 41.55%,主要原因本年因收入减少的同时,也改变了销售策略,品牌代理销售公司相关产品,相应的销售佣金及推广服务费用大幅度减少所致。

六、本年度财务费用为 216,574.65 元,较上年度 187,631.33 元,增加 28,943.32 元,增加幅度为 15.43%,上年借款是 7 月份才发生的,利息费用只有半年,而今年是一整年的利息费用,故有所增加。

七、本年度资产减值损失为-36,055.03 元,较上年度 796,891.72 元,减少 832,946.75 元,减少幅度为 104.52%,主要原因为本年会计估计变更:账龄分析法计提坏账准备的比例变动所致。

八、本年度其他收益为 2,009,000.00 元,较上年度 53,520.00 元,增加 1,955,480 元,增加幅度为 3,653.74%,主要原因为本年生产线已迁入河南,当地政府兑现迁移奖励 200 万,故其他收益增加。

九、本年增加资产处置收益 1,691,769.34 元是因为本年度政府因招商引资需求,征收了我司一半的厂房,此增涨为清理资产所致。

十、本年度营业利润为952,494.62元,较上期-1,335,883.31元,增加2,288,377.93 元,增加幅度为171.3%,主要原因系:1. 报告期内,因为使用自建厂房,租赁费减少50多万;2、销售费用减少41.55%,同时因会计政策关于公司会计估计的变更,资产减值损失减83万,3、增加政府补助其他收益224万,故营业利润有所增幅。

十一、本年度营业外收入为 23,225.73 元,较上年度 81,792.02 元,减少-58,566.29 元,减少幅度为-71.6%。主要是减少了供应商的赞助款。

十二、本年度营业外支出为 47,418.29 元,较上年度 96,408.61 元,减少 48,990.32 元,减少幅度为 50.82%,主要是因为上年有发生诉讼费用的支出。

十三、综合上述各种因素，本年度净利润为 857,488.44 元，较上年度-503,532.76 元，增加 1,361,021.20 元，增长幅度为 270.29%。

(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	7,679,607.30	10,595,561.98	-27.52%
其他业务收入	57,008.25	3,040,134.80	-98.12%
主营业务成本	5,622,406.45	7,540,042.02	-25.43%
其他业务成本	40,293.04	400,451.29	-89.94%

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%
吸尘器	7,679,607.30	99.26%	10,595,561.98	77.7%
其他	57,008.25	0.74%	3,040,134.8	22.3%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

本年度主营业务为 7,679,607.30 元，较上年度 10,595,561.98 元，减少 2,915,954.68 元，减少幅度为 27.52%，主要原因为搬迁产出减少导致营业收入减少所致。本年度减少品牌使用费收入 2,971,698.11 元，主要系报告期内公司调整销售重心，将重点放在研发并推广空气净化机器人。

(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	北京众诚天鸣科技有限公司	1,524,079.10	19.70%	否
2	东莞市缔造者智能科技有限公司	1,171,665.93	15.14%	否
3	东莞市智科智能科技有限公司	833,333.34	10.77%	否
4	徐国永	747,961.89	9.67%	否
5	天津龙工场大龙电子商务有限公司	942,393.15	12.18%	否
	合计	5,219,433.41	67.46%	-

(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	华友新能源(东莞)有限公司	163,000.00	6.58%	否
2	东莞市光年电子有限公司	106,172.49	4.29%	否
3	东莞市轩盟电子科技有限公司	139,261.94	5.62%	否
4	深圳市揽胜科技有限公司	292,773.85	11.82%	否
5	广东力科新能源有限公司	254,274.99	10.26%	否
合计		955,483.27	38.57%	-

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	-257,459.41	-3,364,693.65	92.35%
投资活动产生的现金流量净额	3,996.24	-9,906,218.87	100.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,825,725.19	8,379,091.18	-121.79%

现金流量分析：

一、经营活动产生的现金流量净额：公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额为 -257,459.41 元，上年度金额为 -3,364,393.65 元，较上年度增加 3,107,234.24 元，增加幅度为 92.35%，主要原因系：本年收入减少，公司自行申报出口退税，收到财政补助资金、退回的保证金较多。

二、投资活动产生的现金流量净额：公司 2018 年投资活动产生的现金流量净额为 3,996.24 元，上年度为 -9,906,218.87 元，较上年增加 9,910,215.11 元，增加幅度为 100.04%，主要原因系政府招商引资需要，征收我司已建部份厂房收到的现款。

三、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2018 年筹资活动产生的现金流量净额为 -1,825,725.19 元，上年度 8,379,091.18 元，较上年减少 10,204,816.37 元，减少幅度为 121.79%，主要原因系上年有发生银行借款，而本期未发生借款且归还公司借款本金及利息费用。

(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

报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。

(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

1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。除执行新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化之外，本公司在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应收利息”、“应收股利”重分类至“其他应收款”中；将“固定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独拆出来。在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

执行财会(2018)15号文对当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

会计政策变更内容及原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1、应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款		4,954,573.48	应收账款： 4,954,573.48
2、应收利息、应收股利并其他应收款列示	其他应收款		744,374.62	其他应收款： 744,374.62
3、固定资产和固定资产清理合并列示	固定资产		2,703,608.60	固定资产： 2,703,608.60
4、应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款		3,438,934.59	应付账款： 3,438,934.59
5、应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款		11,736,959.09	其他应付款： 11,711,736.59 应付利息 25,222.50
6、管理费用列报调整	管理费用		3,150,100.58	管理费用 4,731,838.07

7、研发费用单独列示	研发费用		1,581,737.49	
------------	------	--	--------------	--

2、本报告期内公司主要会计估计变更：公司原账龄分析法计提坏账准备的比例为1年以内账龄计提10%，1-2年账龄计提30%，2-3年账龄计提50%，3年以上账龄计提100%，调整为1年以内账龄计提5%，1-2年账龄计提10%，2-3年账龄计提30%，3年以上账龄计提100%。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

为积极响应国家“十三五”规划，公司把总部河南省商丘市民权县高新技术产业开发区工业路006号。民权县属于国家级贫困县。目前，公司工厂已经投入生产，为当地增加了就业职位和带来税收。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、人员、财务、采购、生产等机构完全独立，具有良好的独立经营能力，且财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好。实际控制人、管理层及业务团队稳定，公司及全体员工无发生违法、违规行为。无拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况；主要生产及经营资质都正常运行；报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营情况良好。后期会加大新产品的推广，同时严格控制采购成本，保证稳定的利润点。公司已经引进技术型和管理型人才提高公司管理水平，预计在下一年度营业收入会得到更有效提高。

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. 公司规模较小，抗风险能力较弱
 风险：公司2018年主营业务为智能扫地机的生产与销售，属于小家电行业中的新型产品。行业内企业以中小企业为主，普遍规模较小。受规模限制，公司获得资金、技术、人才等要素的能力有限，使其抗风险能力相对较弱。
 对策：
 公司空气机器人，物联插座等产品的研发成功并走入市场，自有品牌在市场的曝光度和知名度大大增加。另外公司在河南自建厂房，厂房规模也大大增大，租金及其它管理费下降。

2. 市场竞争加剧风险

风险：智能扫地机高端市场与中低端市场分别由国内外品牌主导。外资企业的经营实力及技术水平较强，竞争优势明显；国内企业尚处于发展初期，品牌排序还未稳定，后进入品牌仍然有较大的成长空间。如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而新进入该行业，可能会加剧该行业的竞争，从而对公司的盈利能力造成不利影响。

对策：

加强对自有品牌的管理和发展，以市场为导向，不断完善新产品的品质及性能。公司将提供外出学习交流机会，让研发与市场接轨，同时对骨干人员进行股权激励，留住人才与公司共同发展。

3. 市场需求变化风险

公司所处行业技术更新快、升级快，消费者在功能设计、外观设计、包装设计等方面的需求不断变化，市场新产品层出不穷。如公司不能准确把握消费者需求，正确对市场进行趋势预判，则存在公司产品被市场淘汰的风险，将直接影响公司未来的持续发展与竞争能力。

对策：

加强研发人员和市场的接轨，新产品的开发做好市场调查和预测，新产品将以预售的方式进行从而获取市场信息。同时公司提供看展、与同行交流的多渠道学习机会，不断提升研发人员实力。

4. 人才紧缺风险

风险：

公司系一家高新技术企业，通常技术持续创新引领企业未来的发展，基于本行业市场需要不断变化的情况公司对各类研发人员、设计人员、市场人员的要求较高。如果企业出现研发、设计、市场人员流失或者紧缺情况，将会对企业未来的持续经营造成一定的风险。

对策：

公司将提高工作及居住环境，提高员工福利，增强员工归属感。对于优秀骨干、技术人才等核心人员实行股权激励制度，充分发挥主人翁精神。

5. 实际控制人不当控制风险

风险：

公司实际控制人及控股股东系尚海芝，其持有公司股份为 4,085,000 股，占公司总股本的 64.03%，虽公司已完善三会议事规则、《公司章程》，如果其利用表决权对公司经营、人事、财务进行不当控制，对企业未来的发展有风险。

对策：

公司严格依据《公司法》、《公司章程》，等法律法规文件要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》等制度的规定，保障中小股东权益，避免公司被实际控制人不当控制。公司将定期对管理层进行培训，不断增加控股股东及管理层的规范和责任意识，对公司尽忠尽职，督促其遵照相关法律法规经营公司。

6. 公司治理风险

风险：

公司由有限公司整体变更为股份公司。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，特别是公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，未来可能存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

对策：

公司将严格执行三会议事规则及《公司法》、《公司章程》规定，同时加强实际控制人、董监高及信息披露负责人培训，对《公司法》、股转系统法律、法规、制度进行剖析并根据企业现况调整内部管理制度，做到企业管理的及时、合规。

7. 存货周转次数偏低的风险

风险：

报告期内，存货周转率为 0.7 次，公司存货周转周期偏长，将来随着业务规模的进一步扩张，原材料采购将会占用日常运营资金，公司将面临资金紧张或运用效率大幅降低的风险。

对策：

完善采购、仓库管理流程，利用财务管理软件设置安全库存，避免盲目采购。清理呆滞物料，仓库管理做到先进先出，并及时反馈异常库存情况。提高采购及仓储管理团队的专业素养，做合理采购和库存管理。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (三)
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. (四)
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）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	2,000,000	878,501.01
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他		

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
尚海芝	关联方为公司提供无息借款	878,501.01	已事前及时履行	2018年2月2日	2018-009
广州市鬼谷子文化传播有限公司	关联方为公司提供无息借款	125,000.00	已事后补充履行	2019年4月29日	2019-013
尚海芝、尚建家、陈涛	为公司银行贷款提供关联担保	8,550,000.00	已事前及时履行	2018年6月28日	2018-033

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、关联方广州鬼谷子文化传播有限公司向公司提供临时性借款事项的关联交易已经于2019年4月29日召开第二届董事会第八次会议，补充审议了《关于补充确认2018年度偶发性关

联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议，并补发相关公告。
2、关联方向公司提供临时性借款可以为公司提供必需的营运现金，有助于公司的持续发展，且不会对公司及其他股东的利益造成损害。

(四) 承诺事项的履行情况

为保护公司及债权人的合法权益，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺，截至本报告期末，相关人员均履行了承诺。

承诺人：董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺事项：避免同业竞争承诺

履行情况：截至本报告期末，相关人员履行了承诺。

第五节 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	2,427,083	38.04%	0	2,427,083	38.04%
	其中：控股股东、实际控制人	571,250	8.95%	0	571,250	8.95%
	董事、监事、高管	602,750	9.45%	402,083	1,004,833	15.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,952,917	61.96%	0	3,952,917	61.96%
	其中：控股股东、实际控制人	3,513,750	55.07%	0	3,513,750	55.07%
	董事、监事、高管	3,671,250	57.54%	237,917	3,909,167	61.27%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		6,380,000	-	0	6,380,000	-
普通股股东人数						20

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	尚海芝	4,085,000	0	4,085,000	64.028%	3,513,750	571,250
5	尚陈芝	625,000	0	625,000	9.796%	271,667	353,333
3	深圳兴和鼎投资有限公司	611,000	0	611,000	9.577%	0	611,000
4	诸葛剑锋	230,000	0	230,000	3.605%	0	230,000
5	陶芳华	200,000	0	200,000	3.135%	0	200,000
合计		5,751,000	0	5,751,000	90.141%	3,785,417	1,965,583

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东尚海芝与尚陈芝系姐弟关系,其他前五名股东间不存在关系。截至报告期末,各股东持股情况未发生变动。

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

公司控股股东系尚海芝，持有公司股份 4,085,000 股，持股比例为 64.03%。
尚海芝，男，1977 年 3 月 13 日 出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2001.07-2003.08 在塘厦快联达有限公司任研发专员；
2003.09-2006.05 在亚伦国际实业有限公司任项目经理；
2006.8-2010.03 在东莞市华亚塑胶五金有限公司任总经理特助；
2010 年至今创办和发展缔奇智能（河南）股份有限公司。
报告期内，控股股东未发生变动。
报告期后至报告披露日，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人系尚海芝，持有公司股份 4,085,000 股，持股比例为 64.03%。
尚海芝，男，1977 年 3 月 13 日 出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2001.07-2003.08 在塘厦快联达有限公司任研发专员；
2003.09-2006.05 在亚伦国际实业有限公司任项目经理；
2006.8-2010.03 在东莞市华亚塑胶五金有限公司任总经理特助；
2010 年至今创办和发展缔奇智能（河南）股份有限公司。
报告期内，实际控制人未发生变动。
报告期后至报告披露日，实际控制人未发生变动。

第六节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	河南民权商业银行股份有限公司	8,550,000	0.7965	2018-7-21 至 2019-7-21	否
合计	-	8,550,000	-	-	-

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

第七节 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
尚海芝	董事长、总经理	男	1977年3月	中专	2018.02.10-2021.02.09	是
尚晓东	董事	男	1986年11月	大专	2018.02.10-2021.02.09	是
尚建家	董事	男	1979年7月	中专	2018.02.10-2021.02.09	是
闵文杰	董事	男	1975年8月	高中	2018.02.10-2021.02.09	否
尚陈芝	董事	女	1975年12月	高中	2018.09.25-2021.02.09	否
胡炜	副总经理	男	1979年1月	大专	2018.02.10-2021.02.09	是
陈月玲	副总经理	女	1981年9月	大专	2018.09.04-2021.02.09	是
熊艳莲	财务负责人	女	1990年5月	大专	2018.02.10-2021.02.09	是
周正艺	董事会秘书	女	1983年12月	本科	2018.02.10-2021.02.09	是
张勇	监事会主席	男	1979年1月	高中	2018.10.14-2021.02.09	是
刘莉	监事	女	1988年12月	大专	2018.9.25-2021.02.09	是
梁利有	监事	男	1985年11月	中专	2018.02.10-2021.02.09	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事尚陈芝是公司控股股东、实际控制人尚海芝姐姐，闵文杰是公司控股股东、实际控制人尚海芝姐姐即尚陈芝的丈夫，公司董事会秘书是公司控股股东、实际控制人尚海芝的妻子。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
尚海芝	董事长、总经理	4,085,000	0	4,085,000	64.0282%	0
尚晓东	董事	80,000	0	80,000	1.2539%	0
尚建家	董事	60,000	0	60,000	0.9404%	0
闵文杰	董事	64,000	0	64,000	1.0031%	0
尚陈芝	董事	625,000	0	625,000	9.7962%	0
合计	-	4,914,000	0	4,914,000	77.0218%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
尚陈芝	无	新任	董事	董事王庆隆离任后新任
王庆隆	董事	离任	无	个人原因，于2018年8月30日提交辞职报告。
陈月玲	无	新任	副总经理	因表现突出，提拔上任。
周正艺	无	换届	董事会秘书	换届选举上任。
熊艳莲	无	换届	财务负责人	换届选举上任。
张勇	无	新任	监事会主席	监事会主席陈涛离任后新任。
陈涛	监事会主席	离任	无	个人原因，于2018年9月27日提交辞职报告。
刘莉	无	新任	监事	监事袁志广离任后新任。
袁志广	监事	离任	无	个人原因，于2018年8月30日提交辞职报告。

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

尚陈芝 2018-9-25 至今,在缔奇智能(河南)股份有限公司董事会任董事,负责公司的日常运作

和管理工作，负责董事职责。

1992-2-1 至今个体工商户，经营啤酒等快消品。

陈月玲

2019-04-29 至今，任缔奇智能（河南）股份有限公司副总经理兼财务负责人。

2018-09-04 至 2019-04-28，缔奇智能（河南）股份有限公司董事会任副总经理财务总监，负责公司日常运营及管理工作，做好统筹及规划。

2018-5-14 至 2018-09-04，缔奇智能（河南）股份有限公司财务部任财务经理。

2017-3-10 至 2018-4-30 东莞市睿泰涂布科技有限公司财务部任财务经理，完善财务核算体系及内控体系，做好 IPO 前期的账务规范，财务管理金碟系统的建立及维护，公司内部管理报表分析，协同公司各业务部门完善部门间配合流程，做好资金规划，参与公司投融资业务，做好融资及担保机构、银行、税务、券商、会计师事务所、律师事务所、证券管理机构等外协单位的沟通；政府项目申报：1、高新技术企业涉及政府各部门的数据申报；2、倍增企业涉及政府各部门的数据申报；3、统计办数据申报；4、各政府补助项目的资料准备。

2014-7-28 至 2017-1-20 广东石竹教育投资有限公司财务部任主办会计，编制集团合并报表与各类财务数据分析、完善各项内控制度、协调集团期下五家单位的财务工作，准备公司上市的前期各类财务报表、财务的指标分析及各项行规文件，配合 IPO 上市团队如律师、审计、保荐人 等的各类要求提供相关文件及数据。

2002-9-13 至 2013-12-31 Carlisle 集团财务部任会计，全盘账务处理、税务筹划、资金规划；成功办理并购公司的三来一补就地转型政府相关变更事项，完善账务处理事宜。

周正艺

2018-2-26 至今缔奇智能（河南）股份有限公司董事会任董事会秘书，其对外负责公司信息披露、投资者关系管理；对内负责股权事务管理、公司治理、股权投资、筹备董事会和股东大会，保障公司规范化运作等事宜。

2010-7-18 至今缔奇智能（河南）股份有限公司任业务部外贸经理，约访，面谈，达成合作，团队培训，管理。

2007-3-1 至 2010-7-15 深圳永升制衣有限公司总经办任董事长秘书兼翻译，负责国外客户来访接待，董事长事务传达及工厂协调，文件翻译。

熊艳莲

2017-3-6 至今缔奇智能（河南）股份有限公司财务部任主办会计兼 2018-2-10 至 2021-2-9 缔奇智能（河南）股份有限公司任财务负责人， 账务处理，税务策划及供应商和业务往来账目核查。

2015-2-1 至 2017-1-1 东莞市速普得电子科技有限公司财务部任会计主管，负责供应商月账审核，负责外账核查。

2012-11-3 至 2014-10-1 东莞市大为精密组件有限公司财务部任会计，负责供应商月账审核，负责外账核查。

张勇

2018-10-14 至今缔奇智能（河南）股份有限公司监事会任监事会主席，就有关问题听取公司高级管理人员报告；向公司员工调查；了解经营情况。

2018-4-7 至今缔奇智能（河南）股份有限公司资材部任资材主管，负责仓库流程和管理制度，及整体工作控制，相关部门协调沟通。

2012-4-29 至 2018-4-6 自由职业者。

1999-3-15 至 2012-4-28 惠阳钰原工业有限公司品管课任课长，负责公司质量管理各种制度制定与实施，组织实施对原材料自制成品的检验等。

刘莉

2018-9-25 至今缔奇智能（河南）股份有限公司监事会任监事，就有关问题听取公司高级管理人员报告；向公司员工调查；了解经营情况。

2018-6-27 至今缔奇智能（河南）股份有限公司财务部任财务主管，业务流程以及成本费用的监控；税务、审计以及内部各部门的沟通协调等。

2014-3-18 至 2018-4-30 河南冰熊制冷设备有限公司财务部任财务部长，主要负责外部税务、政府以及审计等部门的沟通协调；公司内部经营分析以及成本费用的把控；组织项目小组创收等

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	3
生产人员	33	39
销售人员	5	6
技术人员	7	8
财务人员	3	5
员工总计	53	61

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	5	6
专科	9	12
专科以下	39	43
员工总计	53	61

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、人员变动情况：报告期内，公司新产品已经投入批量生产，且短期内无计划开发新的产品，故研发人员减少。销售以激励制无底薪，不和公司签订正式劳动合同，差额制实施奖励，故销售人员在期末也减少。

2、人才引进及培训情况：公司并定期组织各个部门的员工参与专业知识及岗位专业技术的培训，培养在职员工的主人翁意识。

3、薪酬政策：报告期内，公司继续完善公司薪酬体系，并按国家政策法规缴纳社会保险费及代缴个税。

4、离退休职工情况：报告期内，公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。

公司不断完善公司的规章制度以及内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司出现未规范履行决策程序且未及时履行信息披露义务的情况，具体为：（1）挂牌公司未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第五十一条第（四）款及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，股转公司做出如下决定：对挂牌公司采取责令改正的自律监管措施。对挂牌公司时任董事长尚海芝、董事会秘书周正艺采取责令改正的自律监管措施。（2）2018 年 6 月 28 日，公司更正披露了 2016 年年度报告，对定期报告中涉及的会计差错更正事项作出说明并披露。违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.5《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四条的规定，构成信息披露违规。对于缔奇智能的上述行为，时任董事长尚海芝、时任财务负责人熊艳莲负有主要责任。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对时任董事长尚海芝、时任财务负责人熊艳莲出具监管意见函。

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件要求及其它相关法律、法规要求，能够保障所有股东的合法、平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大经营决策、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，上述机构人员均依法运作，未出现违法和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。报告期内，公司出现未规范履行决策程序且未及时履行信息披露义务的情况，具体为：（1）挂牌公司未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第五十一条第（四）款及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，股转公司做出如下决定：对挂牌公司采取责令改正的自律监管措施。对挂牌公司时任董事长尚海芝、董事会秘书周正艺采取责令改正的自律监管措施。（2）2018 年 6 月 28 日，缔奇智能(河南)股份有限公司(以下简称“缔奇智能”)更正披露了 2016 年年度报告，对定期报告中涉及的会计差错更正事项作出说明并披露。违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.5《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四条的规定，构成信息披露违规。对于缔奇智能的上述行为，时任董事长尚海芝、时任财务负责人熊艳莲负有主要责任。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对时任董事长尚海芝、时任财务负责人熊艳莲出具监管意见函。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司没有修改过公司章程。

（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		2018-005 第一届董事会第二十四次 1. 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 2. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 3. 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。 4. 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 2018-013 第二届董事会第一次会议 1. 审议通过《关于选举尚海芝先生为公司第二届董事会董事长的议案》。 2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

		<p>2018-026 第二届董事会第二次会议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。 2. 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。 3. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。 4. 审议通过《关于缔奇智能(河南)股份有限公司前期差错更正的专项说明》。 5. 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》。 6. 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》。 7. 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。 8. 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。 9. 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》。 10. 通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》 11. 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 12. 审议通过《关于公司拟向河南民权农村商业银行股份有限公司申请续贷的议案》。 13. 审议通过《关于关联方拟为公司向河南民权农村商业银行股份有限公司申请续贷提供担保的议案》。 14. 审议通过《关于公司拟向中原银行民权支
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>行、邮政银行民权支行申请不超过人民币 1000 万元流动资金贷款的议案》。</p> <p>15. 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。</p> <p>16. 审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。</p> <p>2018-040 第二届董事会第三次会议</p> <p>1. 审议通过《关于〈缔奇智能（河南）股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》</p> <p>2018-044 第二届董事会第四次会议</p> <p>1. 审议通过《关于提名尚陈芝女士为公司新任的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于聘任陈月玲女士担任公司副总经理兼财务总监的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>2018-053 第二届董事会第五次会议</p> <p>1. 审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于公司与承接主办券商华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》</p>
监事会		<p>2018-006 第一届监事会第九次</p> <p>1. 审议通过《关于提名第二届监事会股东代</p>

		<p>表监事候选人的议案》。</p> <p>2018-014 第二届监事会第一次会议</p> <p>1. 审议通过《关于选举陈涛先生为公司第二届监事会主席的议案》。</p> <p>2018-027 第二届监事会第二次会议</p> <p>1. 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。</p> <p>2. 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。</p> <p>3. 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。</p> <p>4. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。</p> <p>5. 审议通过《关于缔奇智能(河南)股份有限公司前期差错更正的专项说明》。</p> <p>6. 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》。</p> <p>7. 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》。</p> <p>8. 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。</p> <p>9. 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。</p> <p>2018-041 第二届监事会第三次会议</p> <p>1. 审议通过《关于〈缔奇智能（河南）股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》</p> <p>2018-045 第二届监事会第四次会议</p> <p>1. 审议通过《关于提名刘莉女士为公司新任监事的议案》</p> <p>2018-056 第二届监事会第五次会议</p> <p>1. 审议通过《关于提名张勇先生为公司新任监事的议案》</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2018-059 第二届监事会第六次会议</p> <p>1. 审议通过《关于选举张勇先生为公司新任监事会主席的议案》</p>
<p>股东大会</p>	<p>2018-12 2018 年第一次临时股东大会</p> <p>1. 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。</p> <p>2. 审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>2018-036 2017 年度股东大会</p> <p>1. 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。</p> <p>2. 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。</p> <p>3. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。</p> <p>4. 审议通过《关于缔奇智能(河南)股份有限公司前期差错更正的专项说明》。</p> <p>5. 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》。</p> <p>6. 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》。</p> <p>7. 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。</p> <p>8. 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。</p> <p>9. 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》。</p> <p>10. 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。</p> <p>11. 审议通过《关于公司拟向河南民权农村商业银行股份有限公司申请续贷的议案》。</p> <p>12. 审议通过《关于关联方拟为公司向河南民权农村商业银行股份有限公司申请续贷提供担保的议案》。</p> <p>13. 审议通过《关于公司拟向中原银行民权支行、邮政银行民权支行申请不超过人民币 1000 万元流动资金贷款的议案》。</p>

		<p>14. 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。</p> <p>15. 审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。</p> <p>2018-050 2018 年第二次临时股东大会</p> <p>1. 审议通过《关于提名尚陈芝女士为公司新任董事的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于提名刘莉女士为公司新任监事的议案》</p> <p>2018-058 2018 年第三次临时股东大会</p> <p>1. 审议通过《关于提名张勇先生为公司新任监事的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案</p> <p>4. 审议通过《关于公司与承接主办券商华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》</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

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。公司加强了董事、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

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，注重保护所有股东的表决权、知情权、质询权及参与权。《公司章程》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格做出明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。且通过全国股转系统信息披露平台及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时公司公布了董秘对外联系方式，随时接受、接听所有投资者的咨询，及时解疑释惑。

(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

公司监事会对本年度的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司控投股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性和自主经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度健全，本年度内未发生管理制度重大缺陷的情况。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2017 年公司建立了《信息披露管理制度（修订稿）》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并按照相关规定制度的规定对以前的会计差错进行追溯重述。

第十节 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 □强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定段落 □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	苏公 W[2019]A902 号
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
审计报告日期	2019 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	周建疆、邓燊
会计师事务所是否变更	是
审计报告正文：	

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	70,406.70	2,147,469.66
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	六、2	6,319,242.99	4,954,573.48
预付款项	六、3	550,615.30	462,530.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	2,991,891.85	744,374.62
买入返售金融资产			
存货	六、5	7,597,610.34	8,592,420.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	88,177.78	205,304.76

流动资产合计		17,617,944.96	17,106,673.84
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		0	0
投资性房地产			
固定资产	六、7	11,676,447.85	2,703,608.60
在建工程	六、8	0	9,625,193.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、9	4,334,993.30	310,325.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、10	99,248.29	139,187.37
递延所得税资产	六、11	776,153.52	846,967.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,886,842.96	13,625,282.24
资产总计		34,504,787.92	30,731,956.08
流动负债：			
短期借款	六、12	8,550,000.00	9,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、13	4,991,006.98	3,438,934.59
预收款项	六、14	547,634.46	29,154.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、15	409,746.25	201,951.74
应交税费	六、16	315,023.91	375,731.51

其他应付款	六、17	13,384,662.73	11,736,959.09
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		28,198,074.33	25,282,730.93
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		28,198,074.33	25,282,730.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、18	6,380,000.00	6,380,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、19	4,046,750.84	4,046,750.84
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	六、20	-4,120,037.25	-4,977,525.69
归属于母公司所有者权益合计		6,306,713.59	5,449,225.15

少数股东权益			
所有者权益合计		6,306,713.59	5,449,225.15
负债和所有者权益总计		34,504,787.92	30,731,956.08

法定代表人：尚海芝主管会计工作负责人：陈月玲会计机构负责人：陈月玲

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,736,615.55	13,635,696.78
其中：营业收入	六、21	7,736,615.55	13,635,696.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,484,890.27	15,025,100.09
其中：营业成本	六、21	5,662,699.49	7,940,493.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、22	14,497.23	57,825.01
销售费用	六、23	765,983.52	1,310,420.65
管理费用	六、24	3,022,940.83	3,150,100.58
研发费用	六、25	838,249.57	1,581,737.49
财务费用	六、26	216,574.65	187,631.33
其中：利息费用		209,324.14	177,964.52
利息收入		-1,827.61	-9,503.15
资产减值损失	六、27	-36,055.03	796,891.72
加：其他收益	六、28	2,009,000.00	53,520.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投			

资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、29	1,691,769.34	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		952,494.62	-1,335,883.31
加：营业外收入	六、30	23,225.73	81,792.02
减：营业外支出	六、31	47,418.29	96,408.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		928,302.06	-1,350,499.90
减：所得税费用	六、32	70,813.62	-846,967.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		857,488.44	-503,532.76
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）		857,488.44	-503,532.76
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		857,488.44	-503,532.76
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		857,488.44	-503,532.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		857,488.44	-503,532.76
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	十、2)	0.13	-0.08
（二）稀释每股收益	十、2)		

法定代表人：尚海芝主管会计工作负责人：陈月玲会计机构负责人：陈月玲

（三） 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		7,701,707.75	14,303,892.85
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		126,413.75	
收到其他与经营活动有关的现金	六、33(1)	6,784,042.66	2,706,133.84
经营活动现金流入小计		14,612,164.16	17,010,026.69
购买商品、接受劳务支付的现金		5,077,252.68	12,690,390.57
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		2,667,445.74	4,662,784.85
支付的各项税费		285,269.59	758,819.15
支付其他与经营活动有关的现金	六、33(2)	6,839,655.56	2,262,725.77
经营活动现金流出小计		14,869,623.57	20,374,720.34
经营活动产生的现金流量净额		-257,459.41	-3,364,693.65
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		7,135,000.00	
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		914,315.63	
投资活动现金流入小计		8,049,315.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,045,319.39	9,906,218.87
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		8,045,319.39	9,906,218.87
投资活动产生的现金流量净额		3,996.24	-9,906,218.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			9,500,000.00
偿还债务支付的现金		950,000.00	720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		875,725.19	400,908.82
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		1,825,725.19	1,120,908.82
筹资活动产生的现金流量净额		-1,825,725.19	8,379,091.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,125.40	-3,167.37
五、现金及现金等价物净增加额		-2,077,062.96	-4,894,988.71
加：期初现金及现金等价物余额		2,147,469.66	7,042,458.37
六、期末现金及现金等价物余额		70,406.70	2,147,469.66

法定代表人：尚海芝主管会计工作负责人：陈月玲会计机构负责人：陈月玲

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	6,380,000				4,046,750.84						-4,977,525.69		5,449,225.15
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	6,380,000				4,046,750.84						-4,977,525.69		5,449,225.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											857,488.44		857,488.44
（一）综合收益总额											857,488.44		857,488.44
（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													
(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	6,380,000				4,046,750.84						-4,120,037.25		6,306,713.59

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	6,380,000				4,046,750.84						-2,345,479.25		8,081,271.59
加：会计政策变更													

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	6,380,000				4,046,750.84						-4,977,525.69		5,449,225.15

法定代表人：尚海芝主管会计工作负责人：陈月玲会计机构负责人：陈月玲

缔奇智能(河南)股份有限公司

2018 年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

缔奇智能(河南)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由东莞市万锦电子科技有限公司(以下简称“原公司”)于 2015 年 1 月 20 日经东莞市工商局“粤莞名称变核内字[2015]粤 1500041421 号”文件批准,整体变更为东莞缔奇智能股份有限公司;2016 年 3 月 11 日,公司经东莞市工商行政管理局批准取得统一社会信用代码为 91441900559148719L 的营业执照。2016 年 11 月 23 日,公司迁出东莞市并经河南省商丘市工商行政管理局批准公司名称变更为:缔奇智能(河南)股份有限公司。

公司于 2010 年 7 月 26 日换取了《营业执照》,统一社会信用代码为 91441900559148719L(2-4)。法定代表人为尚海芝。截至 2018 年 12 月 31 日,本公司注册资本为人民币 638 万元,实收资本为人民币 638 万元,实收资本(股本)情况详见附注(六)18。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司

本公司注册地址:河南省商丘市民权县高新技术产业开发区工业路 006 号

本公司总部办公地址:东莞市横沥镇西城工业二区 B19 号

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司所处的行业是家电行业,主要销售吸尘器,空气净化器,分公司主要是为总公司加工和销售吸尘器,空气净化器。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 2019 年 4 月 29 日经公司董事会批准报出

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度，会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、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。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相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。

7、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。

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：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，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益(但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量)；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，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。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响(即在重大影响以下)，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司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为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该

全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于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，但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。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

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《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

8、应收款项

(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

单项金额重大的判断依据或金额标准：

以期末应收款项余额前五名为确认标准。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项，将其归入相应组合，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项

	组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2: 特殊风险组合	应收关联方、政府补偿款、未到期租赁押金、员工备用金、为员工垫付的社保费、公积金
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 特殊风险组合	个别认定法

组合 1 中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由: 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法: 根据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。

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 存货发出的计价及摊销

存货取得时按实际成本计价, 存货发出时采用先进先出法计价;

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销; 周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量; 期末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。产成品及主要原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货, 其可变现净值按该等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; 用于生产而持有的材料等存货, 其可变现净值按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; 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; 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、7“金融工具”。除上述以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- ① 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- ④ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值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；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 长期股权投资的后续计量

- ① 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。
- ② 对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公

公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

(3) 长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、16 “长期资产减值”。

11、固定资产

(1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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) 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

固定资产的后续支出：与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	年限平均法	30	5	3.2
交通工具	年限平均法	5	5	19
机器设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19
办公设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(4) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、16 “长期资产减值”。

12、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 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。

(3) 在建工程减值测试方法和减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、16 “长期资产减值”。

13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上(含 1 年)时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

费用，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、无形资产

(1) 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。

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

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

以同一控制下企业吸收合并的方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 无形资产的后续计量

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续计量

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	50	0	2

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续计量

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，但于每年年度终了进行减值测试。

(3) 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。

(4) 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、16“长期资产减值”。

15、研究与开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

16、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，

公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

内容	摊销年限	年摊销率(%)
建筑装饰材料	5	20
研发中心装修费用	3	33.33

18、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬的会计处理方法

本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4) 辞退福利的会计处理方法

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提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(5) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入的确认原则

(1) 商品销售收入

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

公司具体确认收入的标准：销售中分线下销售和线上销售，线下销售在本公司将产品交付给购货方，并取得客户确认的单据作为收入确认时点；线上销售即网上销售业务，根据各个网络平台无条件退换货期满之次日起作为收入确认时点，视为产品风险报酬转移给客户确认销售收入

(2) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1、利息收入，按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2、使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司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企业时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

(1) 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

(3) 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。其中，对期末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，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

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)。

(4) 政府补助的会计处理方法

- ①与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额冲减相关资产成本，并在相关资产使用

寿命内平均分配，计入当期损益。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：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接冲减相关的成本费用。

与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

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。

不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1、企业合并；
- 2、直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

四、会计估计变更及差错更正

1、重要会计政策变更

①因执行企业会计准则导致会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)以及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。除执行新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化之外，本公司在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应收

利息”、“应收股利”重分类至“其他应收款”中；将“固定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

②执行财会(2018)15号文对当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

会计政策变更内容及原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1、应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款		4,954,573.48	应收账款： 4,954,573.48
2、应收利息、应收股利并其他应收款列示	其他应收款		744,374.62	其他应收款： 744,374.62
3、固定资产和固定资产清理合并列示	固定资产		2,703,608.60	固定资产： 2,703,608.60
4、应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款		3,438,934.59	应付账款： 3,438,934.59
5、应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款		11,736,959.09	其他应付款： 11,711,736.59 应付利息 25,222.50
6、管理费用列报调整	管理费用		3,150,100.58	管理费用 4,731,838.07
7、研发费用单独列示	研发费用		1,581,737.49	

2、重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计变更：公司原账龄分析法计提坏账准备的比例为1年以内账龄计提10%，1-2年账龄计提30%，2-3年账龄计提50%，3年以上账龄计提100%，调整为1年以内账龄计提5%，1-2年账龄计提10%，2-3年账龄计提30%，3年以上账龄计提100%。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)		其他应收款计提比例(%)	
	变更前	变更后	变更前	变更后
1年以内	10	5	10	5
1-2年	30	10	30	10

2—3 年	50	30	50	30
3 年以上	100	100	100	100

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供服务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%/16%/17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税	2%
房产税	房产计税余值	1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	15% (高新技术企业)

六、财务报表项目附注(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
现金：	4,626.50	18,095.45
其中：人民币	4,626.50	18,095.45
银行存款：	13,011.53	2,057,512.30
其中：人民币	13,011.53	2,057,512.30
其他货币资金：	52,768.67	71,861.91
其中：人民币	52,768.67	71,861.91
合计	70,406.70	2,147,469.66

2、应收票据及应收账款

1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据			
应收账款	7,525,577.40	1,206,334.41	6,319,242.99
合计	7,525,577.40	1,206,334.41	6,319,242.99

续:

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据			
应收账款	6,251,626.14	1,297,052.66	4,954,573.48
合计	6,251,626.14	1,297,052.66	4,954,573.48

2) 应收票据

(1) 应收票据分类列示: 无

(2) 期末公司已质押的应收票据: 无。

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据: 无。

3) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	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					
其中: 账龄组合	7,525,577.40	100.00	1,206,334.41	16.03	6,319,242.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,525,577.40	100.00	1,206,334.41	16.03	6,319,242.99

续:

种类	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					
其中：账龄组合	6,251,626.14	100.00	1,297,052.66	20.75	4,954,573.48
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,251,626.14	100.00	1,297,052.66	20.75	4,954,573.48

(2)按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内(含 1 年)	3,801,643.09	190,082.15	5.00	3,611,560.94
1 年至 2 年(含 2 年)	504,640.17	50,464.02	10.00	454,176.15
2 年至 3 年(含 3 年)	3,219,294.14	965,788.24	30.00	2,253,505.90
3 年以上				
合计:	7,525,577.40	1,206,334.41	16.03	6,319,242.99

账龄	期初余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内(含 1 年)	2,892,175.96	289,217.60	10	2,602,958.36
1 年至 2 年(含 2 年)	3,359,450.18	1,007,835.06	30	2,351,615.12
2 年至 3 年(含 3 年)				-
3 年以上				
合计:	6,251,626.14	1,297,052.66	20.75	4,954,573.48

(3)组合中，按单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无

(4)转回或收回的坏账准备情况：本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期应收账款结余应计提坏账 1,206,334.41 元，期初已计提 1,297,052.66, 本期应冲减多计提坏账准备金额 68,106.25 元。

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
北京众诚天鸣科技有限公司	4,122,345.38	54.78	781,306.43
天津龙工场大龙电子商务有限责任公司	1,067,602.82	14.19	53,380.14
东莞市缔造者智能科技有限公司	681,306.39	9.05	16,608.67

东莞市宇盟电子科技有限公司	599,820.20	7.97	179,946.06
惠州市创嘉工艺制品有限公司	377,599.01	5.02	113,279.70
合计	6,848,673.80	91.01	1,144,521.00

(6) 由金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(7) 应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(8) 本报告期实际核销的应收账款情况：

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
京东商城		22,072.00	确认无法收回		否
达达屋		340.00	确认无法收回		否
高伟昌		200.00	确认无法收回		否
合计		22,612.00			

(9) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(10) 转移应收账款且继续涉入形成的无形资产、负债金额：无

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	273,543.90	49.68	242,809.87	52.50
1 至 2 年	246,946.40	44.85	219,720.74	47.50
2-3 年	30,125.00	5.47		
合计：	550,615.30	100.00	462,530.61	100.00

(2) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	
	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
新河县终贾商贸有限公司	91,324.00	16.59
深圳市合凯智能科技有限公司	78,000.00	14.17
深圳市无涯物联科技有限公司	68,317.50	12.41
深圳市揽胜科技有限公司	53,543.00	9.72
广东力科新能源有限公司	32,858.98	5.97
合计	324,043.48	58.85

4、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	3,030,826.47	38,934.62	2,991,891.85
应收利息			
应收股利			
合计	3,030,826.47	38,934.62	2,991,891.85

续:

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	751,258.02	6,883.40	744,374.62
应收利息			
应收股利			
合计	751,258.02	6,883.40	744,374.62

(2) 其他应收款

(1) 其他应收账款分类披露

种类	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					
其中：账龄分析法	709,858.41	23.42	38,934.62	5.48	670,923.79
其中：特殊风险组合	2,320,968.06	76.58			2,320,968.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,030,826.47	100.00	38,934.62		2,991,891.85

续:

种类	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					
其中: 账龄分析法	68,834.00	9.16	6,883.4	10.00	61,950.60
其中: 特殊风险组合	682,424.02	90.84			682,424.02
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	751,258.02	100.00	6,883.40		744,374.62

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例(%)	净额
1 年以内	641,024.41	32,051.22	5	608,973.19
1 至 2 年	68,834.00	6,883.40	10	61,950.6
2 至 3 年				
3 年以上				
合计:	709,858.41	38,934.62		670,923.79

续:

账龄	期初余额			
	金额	坏账准备	计提比例(%)	净额
1 年以内	68,834.00	6,883.40	10	61,950.60
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计:	68,834.00	6,883.40		61,950.60

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	期末余额		
	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
民权县人民政府	2,293,200.00	75.66	
东莞市缔造者智能科技有限公司	641,024.41	21.15	32,051.22
东莞市金金碧电子有限公司	25,500.00	0.84	
东莞市横沥科时办公设备经营部	1,500.00	0.05	
东莞市万千贸易有限公司	68,834.00	2.27	6,883.40
合计	3,030,058.41	99.97	38,934.62

(4) 转回或收回的坏账准备情况：无

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
迁移保证金		500,000.00
押金	27,350.00	176,532.00
往来款	3,003,058.41	68,834.00
备用金		3,000.00
社保、住房公积金	418.06	2,892.02
合计	3,030,826.47	751,258.02

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(7) 由金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 其他应收款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额：无

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	3,230,300.02	-	3,230,300.02
半成品	2,211,453.26	33,931.81	2,177,521.45
原材料	1,991,385.16	10,093.35	1,981,291.81
库存商品	202,222.65	-	202,222.65
委托加工物资	4,571.83	-	4,571.83
低值易耗品	1,702.58	-	1,702.58
合计：	7,641,635.50	44,025.16	7,597,610.34

续：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	3,341,793.80	-	3,341,793.80
半成品	2,568,043.14	33,931.81	2,534,111.33
原材料	2,227,090.03	10,093.35	2,216,996.68
库存商品	499,518.90		499,518.90
合计:	8,636,445.87	44,025.16	8,592,420.71

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提		转回	转出	
自制半成品	33,931.81					33,931.81
库存商品	10,093.35					10,093.35
合计	44,025.16					44,025.16

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	81,515.70	
支付宝充值	4,451.15	
规范化管理咨询费		112,500.00
待认证进项税	2,210.93	92,804.76
合计	88,177.78	205,304.76

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑 物	运输设备	办公设备	机械设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1、 期初余额		351,200.0 0	280,074.9 8	712,666.66	5,514,915.2 7	6,858,856.91
2、 本期增加金额	8,160,608.00		13,016.62	1,869,856.6 2	23,953.95	10,077,578.22
购置			13,016.62	3,620.48	24,262.80	40,899.90
在建工程转入	8,160,608.00			1,866,236.1 4	9834.18	10,036,678.32
企业合并增加						
股东投入						
融资租入						
其他转入						
3、 本期减少金额						
处置或报废						
融资租出						
其他转出						
4、 期末余额	8,160,608.00	351,200.0 0	303,234.6 3	2,582,523.2 8	5,538,869.2 2	16,936,435.13
二. 累计折旧						
1、 期初余额		177,566.7 2	83,562.88	266,666.42	3,627,452.2 9	4,155,248.31
2、 本期增加金额	64,604.82	66,587.52	122,160.4 9	105,091.22	746,294.92	1,104,738.97
计提	64,604.82	66,587.52	122,160.4 9	105,091.22	746,294.92	1,104,738.97
企业合并增加						
其他转入						
3、 本期减少金额						
处置或报废						
融资租出						
其他转出						
4、 期末余额	64,604.82	244,154.2 4	205,723.3 7	371,757.64	4,373,747.2 1	5,259,987.28
三. 减值准备						
1、 期初余额						
2、 本期增加金额						

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	机械设备	其他设备	合计
计提						
企业合并增加						
其他转入						
3、本期减少金额						
处置或报废						
融资租出						
其他转出						
4、期末余额						
四. 账面价值						
1、期初余额		173,633.28	196,512.10	446,000.24	1,887,462.98	2,703,608.60
2、期末余额	8,096,003.18	107,045.76	97,511.26	2,210,765.64	1,165,122.01	11,676,447.85

注：公司小型轿车-比亚迪系在 2015 年 12 月 30 日由尚海芝转让入账，截至报告日转让发票已开具为东莞缔奇智能股份有限公司，该车行驶证上所有人仍为尚海芝，权属行驶证尚在办理中。

(2) 报告期内通过融资租赁租入的固定资产：无

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	8,160,608.00	审批期内，已于 2019 年 1 月 10 日取得编号为豫(2019)民权县不动产权第 0001040 号不动产证。

(3) 报告期内未办妥产权证书的固定资产

截止 2018 年 12 月 31 日，不存在抵押、担保的情况。

(4) 暂时闲置的固定资产情况：无

8、在建工程

(1) 在建工程情况

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
模具				626,863.22		626,863.22
在建厂房				8,998,330.05		8,998,330.05
合计				9,625,193.27		9,625,193.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况。

	固定设备	在建厂房	合计
资金来源	自有资金	银行借款	

年初余额	626,863.22	8,998,330.05	9,625,193.27
本期增加额	1,249,502.44	6,898,708.61	8,148,211.05
本期转入固定资产金额	1,876,365.66	8,160,608.00	10,036,678.32
本期其他减少金额		7,736,430.66	7,736,726.00
期末余额			

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	著作权	软件使用权	商标权	合计
1. 账面原值						
(1) 期初余额		14,420.87	8,737.86	315,737.86	14,425.25	353,321.84
(2) 本期增加金额	4,060,000.00					4,060,000.00
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额	4,060,000.00	14,420.87	8,737.86	315,737.86	14,425.25	4,413,321.84
2. 累计摊销						
(1) 期初余额		4,117.04	2,912.62	33,440.45	2,525.87	42,995.98
(2) 本期增加金额		1,442.52	873.84	31,573.68	1,442.52	35,332.56
—计提		1,442.52	873.84	31,573.68	1,442.52	35,332.56
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额		5,559.56	3,786.46	65,014.13	3,968.39	78,328.54
3. 减值准备						
(1) 期初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
期末账面价值	4,060,000.00	8,861.31	4,951.40	250,723.73	10,456.86	4,334,993.30
期初账面价值	-	10,303.83	5,825.24	282,297.41	11,899.38	310,325.86

(2) 期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产：无

(3) 未办妥产权证书的土地使用权：无

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
办公室装修费	139,187.37		39,939.08	99,248.29

合计:	139,187.37	39,939.08	99,248.29
-----	------------	-----------	-----------

11、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

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
坏账准备	1,245,269.03	186,790.35	1,303,936.06	195,590.41
存货跌价准备	44,025.16	6,603.77	44,025.16	6,603.77
可抵扣亏损	3,885,062.65	582,759.40	4,298,486.40	644,772.96
合计	5,174,356.84	776,153.52	5,646,447.62	846,967.14

12、短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,550,000.00	9,500,000.00
合计	8,550,000.00	9,500,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况: 无

注: (1) 本公司期末贷款 855 万元, 系公司 2018 年 7 月 21 日向河南民权农村商业银行股份有限公司业务部归还期贷款本金 95 万元展期一年形成的贷款, 自 2018 年 7 月 21 日起至 2019 年 7 月 21 日. 贷款为固定利率, 月利率为 0.7965%, 贷款用途为扩大生产经营规模. 还本方式为利随本清. 该贷款由尚海芝、尚建家、陈涛、张景山、张天亮、民权县发展投资有限公司提供保证担保; 由缔奇智能(河南)股份有限公司用其名下专利、股票及实际控制人尚海芝的相关财产共同为民权县发展投资有限公司的担保提供担保。

(3) 本公司年初贷款余额 950 万元, 于 2018 年 6 月 26 日已归还 95 万元。

13、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,991,006.98	3,438,934.59
合计	4,991,006.98	3,438,934.59

(2) 应付票据

本期无应付票据业务发生。

(3) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	4,274,679.84	85.65	2,995,187.16	87.10
1 至 2 年	647,800.40	12.98	443,747.43	12.90
2 至 3 年	68,526.74	1.37		
3 年以上				
合 计:	4,991,006.98	100.00	3,438,934.59	100.00

账龄超过 1 年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
深圳市朗泰通电子有限公司	438,490.14	尚未结算
合 计	438,490.14	

14、预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	540,134.46	98.63	29,154.00	100.00
1 至 2 年	7,500.00	1.37		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计:	547,634.46	100.00	29,154.00	

账龄超过 1 年的大额预收账款: 无

15、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
短期薪酬	201,951.74	2,772,474.27	2,564,679.76	409,746.25
离职后福利-设定提存计划		102,765.98	102,765.98	
合 计	201,951.74	2,875,240.25	2,667,445.74	409,746.25

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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	201,951.74	2,535,584.51	2,330,620.00	406,916.25
(2) 职工福利费		211,765.79	208,935.79	2,830.00
(3) 社会保险费		25,123.97	25,123.97	
其中: 医疗保险费		13,820.72	13,820.72	
工伤保险费		6,966.57	6,966.57	
生育保险费		4,336.68	4,336.68	

(4) 住房公积金				
(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				
合计	201,951.74	2,772,474.27	2,564,679.76	409,746.25

2) 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
基本养老保险		99,668.12	99,668.12	
失业保险费		3,097.86	3,097.86	
合计		102,765.98	102,765.98	

16、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	262,531.23	311,607.62
个人所得税	2,531.75	10,848.40
城市维护建设税	24,973.86	26,631.14
教育费附加(含地方教育费附加)	24,987.07	26,644.35
合计	315,023.91	375,731.51

17、其他应付款

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	13,359,692.45	11,711,736.59
应付利息	24,970.28	25,222.50
应付股利		
合计	13,384,662.73	11,736,959.09

2) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
借款	10,000,000.00	10,000,000.00
关联方往来	1,225,000.00	1,023,682.00
一般往来款	1,120,000.00	520,000.00
员工及其他个人借款	936,472.51	87,238.73
诉讼赔偿款利息		47,258.00

其他	78,219.94	33,557.86
合计	13,359,692.45	11,711,736.59

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款。

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
东莞市金鸿盛电器有限公司	1,000,000.00	关联方支持本公司发展资金
民权县金联投融资有限公司	10,000,000.00	计划债转股款项
尚海芝	878,501.01	股东往来
广东明冠律师事务所	320,000.00	
合计	12,198,501.01	

(3) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
民权农村商业银行	24,970.28	25,222.50
合计	24,970.28	25,222.50

18、实收资本(或股本)

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
尚海芝	4,085,000.00	64.028			4,085,000.00	64.028
尚陈芝	625,000.00	9.796			625,000.00	9.796
深圳兴和鼎投资有限公司	611,000.00	9.577			611,000.00	9.577
诸葛剑锋	230,000.00	3.605			230,000.00	3.605
陶芳华	200,000.00	3.135			200,000.00	3.135
何超	160,000.00	2.508			160,000.00	2.508
东莞市金鸿盛电器有限公司	100,000.00	1.567			100,000.00	1.567
尚晓东	80,000.00	1.254			80,000.00	1.254
闵文杰	64,000.00	1.003			64,000.00	1.003
尚建家	60,000.00	0.940			60,000.00	0.940
王进辉	44,000.00	0.690			44,000.00	0.690
刘建环	30,000.00	0.470			30,000.00	0.470
李春龙	20,000.00	0.313			20,000.00	0.313
张程	20,000.00	0.313			20,000.00	0.313
陈涛	15,000.00	0.235			15,000.00	0.235

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
王庆隆	10,000.00	0.157			10,000.00	0.157
傅廷祥	10,000.00	0.157			10,000.00	0.157
东莞市皖星五金塑胶制品有限公司	10,000.00	0.157			10,000.00	0.157
宋兵	3,000.00	0.047			3,000.00	0.047
刘宇	3,000.00	0.047			3,000.00	0.047
合计	6,380,000.00	100.00			6,380,000.00	100.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	4,046,750.84			4,046,750.84
二、其他资本公积				
合计	4,046,750.84			4,046,750.84

20、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-4,977,525.69	-2,345,479.25
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-2,128,513.68
调整后年初未分配利润	-4,977,525.69	-4,473,992.93
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	857,488.44	-503,532.76
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-4,120,037.25	-4,977,525.69

21、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,679,607.30	5,622,406.45	10,595,561.98	7,540,042.02

其他业务	57,008.25	40,293.04	3,040,134.80	400,451.29
合计	7,736,615.55	5,662,699.49	13,635,696.78	7,940,493.31

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	7,736,615.55	5,662,699.49	13,635,696.78	7,940,493.31
合计	7,736,615.55	5,662,699.49	13,635,696.78	7,940,493.31

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京众诚天鸣科技有限公司	1,524,079.10	19.70
东莞市缔造者智能科技有限公司	1,171,665.93	15.14
东莞市智科智能科技有限公司	833,333.34	10.77
徐国永	747,961.89	9.67
天津龙工场大龙电子商务有限公司	942,393.15	12.18
合计	5,219,433.41	67.46

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	5,709.41	28,551.58
教育费附加	5,709.42	28,551.58
印花税	3,078.40	721.85
合计	14,497.23	57,825.01

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,601.80	1,445.00
参展费用	6,946.17	26,571.14
差旅费	30,462.27	8,826.20
服务费	193,431.84	417,797.24
工资	300,476.22	202,636.41
广告费	49,506.75	89,561.39
社保费	0	11,860.03
通讯费	2,348.94	146.00
销售佣金	55,743.54	349,326.10
小奇店铺样品费	7,167.00	12,300.09

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	3,515.75	1,296.00
运杂费	96,834.34	171,265.55
折旧费	12,076.08	10,885.57
福利费	1,796.50	0
其他	4,076.33	6,503.93
合计	765,983.53	1,310,420.65

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	27,959.13	68,864.78
差旅费	158,952.61	211,460.62
福利费	201,771.18	380,711.55
工资	718,446.12	811,702.72
会议费		88,690.89
培训费	11,233.96	2,980.00
社保费	128,470.90	200,683.21
水电费	101,971.73	29,490.34
通讯费	7,167.31	16,354.00
无形资产摊销	35,332.56	31,975.34
物料消耗	5,809.00	9,668.00
修理费	1,773.00	11,798.50
业务招待费	43,702.09	36,496.20
运输费	40,700.25	3,024.50
长期待摊费用摊销	39,939.08	35,537.20
招聘费	3,887.58	4,043.08
折旧费	89,947.94	84,846.64
中介服务费	645,889.34	538,279.86
中小企业会费		200,000.00
住房公积金		4,290.00
专利费	7,680.00	13,430.00
租赁费	231,167.15	255,321.38
其他	521,139.90	110,451.77
合计	3,022,940.83	3,150,100.58

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	196,619.18	360,268.33
直接人工	537,234.28	1,009,269.01
折旧与摊销	48,622.92	47,135.58
其他费用	55,773.19	165,064.57
合计	838,249.57	1,581,737.49

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	209,324.14	177,964.52
减：利息收入	1,827.61	9,584.48
汇兑损益	-4,316.61	3,167.37
其他	13,394.73	16,083.92
合计	216,574.65	187,631.33

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-36,055.03	752,866.56
二、存货跌价损失		44,025.16
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他减值损失		
合计	-36,055.03	796,891.72

28、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,009,000.00	53,520.00

合计	2,009,000.00	53,520.00
----	--------------	-----------

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
迁移奖励	2,000,000.00		与收益相关
专利补助	9,000.00	53,520.00	与收益相关
合计	2,009,000.00	53,520.00	与收益相关

29、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
政府征收厂房	1,691,769.34		1691769.34
合计	1691769.34		1691769.34

30、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
无需支付的款项		60,203.00	
供应商支付的年会赞助款		13,519.20	
其他	23,225.73	8,069.82	23,225.73
合计	23,225.73	81,792.02	23,225.73

31、营业外支出

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
格瑞普诉讼贷款利息支出		47,258.00	
捐赠	10,016.18		10,016.18
罚款、滞纳金	20,473.82	25,451.64	20,473.82
其他	16,928.29	23,698.97	16,928.29
合计	47,418.29	96,408.61	47,418.29

32、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	70,813.62	-846,967.14
合计:	70,813.62	-846,967.14

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	928,302.06

按法定[或适用]税率计算的所得税费用	139,245.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,871.38
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	
研发费用加计扣除	-94,303.08
所得税费用	70,813.62

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,827.61	9,584.48
财政补助资金	2,009,000.00	53,520.00
押金、保证金	1,576,826.00	
往来款、代垫款	3,147,789.00	2,622,732.72
其他	48,600.05	20,296.64
合计	6,784,042.66	2,706,133.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款及其他	3,936,746.54	715,300.48
期间费用	2,902,909.02	1,547,425.29
合计	6,839,655.56	2,262,725.77

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府贴息		
股东借款		
合计		

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	857,488.44	-503,532.76

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	-36,055.03	796,891.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,104,738.97	1,206,515.43
无形资产摊销	35,332.56	31,975.34
长期待摊费用摊销	39,939.08	35,537.20
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)	-1,691,769.34	
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)	209,324.14	152,742.02
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)	70,813.62	-846,967.14
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)	994,810.37	182,667.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,583,144.45	-290,475.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,741,062.23	-4,130,046.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-257,459.41	-3,364,693.65
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	70,406.70	2,147,469.66
减：现金的年初余额	2,147,469.66	7,042,458.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,077,062.96	-4,894,988.71
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	70,406.70	2,147,469.66
其中：库存现金	4,626.5	18,095.45

可随时用于支付的银行存款	13,011.53	2,057,512.30
可随时用于支付的其他货币资金	52,768.67	71,861.91
二、现金等价物		
其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	70,406.7	2,147,469.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

七、关联方及关联方交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司无母公司，本公司实际控制人为尚海芝。

(二) 本公司的子公司情况

本公司无子公司。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
尚海芝	本公司控股股东、实际控制人
尚陈芝	实际控制人之姐
深圳兴和鼎投资有限公司	本公司股东
诸葛剑锋	本公司股东
东莞市金鸿盛电器有限公司	本公司股东
尚晓东	董事
闵文杰	尚陈芝之配偶、董事
尚建家	实际控制人之堂弟
东莞市皖星五金塑胶制品有限公司	本公司股东
广州鬼谷子文化传播有限公司	其前股东同为本公司股东深圳兴和鼎投资有限公司之股东

(四) 关联交易情况

(1) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
尚海芝、尚建家、陈涛	8,550,000.00	2018/07/21	2019/07/21	未履行完毕

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆入/拆出	金额	说明
尚海芝	拆入	878,501.01	
广州市鬼谷子文化传播有限公司	拆入	125,000.00	净额计算

(五) 关联方往来款项余额

(1) 其他应收款

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
尚晓东			3,000.00	
合计			3,000.00	

(2) 其他应付款

关联方	期末余额	期初余额
东莞市皖星五金塑胶制品有限公司	100,000.00	100,000.00
广州市鬼谷子文化传播有限公司	125,000.00	
东莞市金鸿盛电器有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
尚海芝	878,501.01	23,682.00

(六) 关联方往来款项余额

关联方商品和劳务

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	交易内容	本年发生额	上年发生额
东莞市皖星五金塑胶制品有限公司	采购模具		269,150.00
合计			269,150.00

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	交易内容	本年发生额	上年发生额
广州鬼谷子文化传播有限公司	品牌使用费		3,150,000.00
合计			3,150,000.00

(七) 关联方承诺

1、重要承诺事。

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

2、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、其他重要事项

截至报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
政府贴息建设厂房	914,315.63	241,960.46	利息支出/管理费用/制

			造费用/销售费用
合 计	914,315.63	241,960.46	

(2) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
专利补助	9,000.00	9,000.00	研发补助
企业搬迁奖励	2,000,000.00	2,000,000.00	企业搬迁到当地奖励
合 计	2,009,000.00	2,009,000.00	

九、资产负债表日后事项

(一) 企业以自有厂房为抵押于 2019 年 3 月 25 日与民权县农商行签订 3 年 1700 万元借款，借款期限为 2019 年年 3 月 25 日到 2022 年 3 月 25 日，尚海芝个人为借款签订无限连带责任保证。

(二) 资产负债表日后，企业利润分配方案中无拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润。

(三) 其他

公司除上述以外无其他需要说明的日后事项。

十、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	1,691,769.34	政府征收已建厂房
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,250,960.46	专利补助、企业搬迁奖励、政府贴息补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,192.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	- 587,780.59	
少数股东权益影响额		
合计	3,330,756.65	

(2) 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求计算净资产收益率、每股收益：

本期发生额	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.59	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-42.08	-0.39	-0.39

法定代表人：尚海芝

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

缔奇智能(河南)股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董秘办公室