



泰富股份

NEEQ : 839171

泰融创富（深圳）股份有限公司

Tai Fortune Holding(Shenzhen)Co.,Ltd

半年度报告

——2019——

公司半年度大事记

2019 年 5 月 15 日，公司年度股东大会审议通过董事会、监事会换届议案，李莉女士辞去董事、财务负责人职务、韩心洋女士辞去董事职务，刘谦先生、韩律凡先生辞去监事职务，选举 HAN SIN HAI 先生、纪经纬先生、李桦先生、沙永强先生、徐少平先生担任公司第二届董事会董事，选举江鸿先生、曹丽女士、黄成甲先生担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会、监事会任期届满之日

2019 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第一次会议通过，选举 HAN SIN HAI 先生为董事长，任命纪经纬先生为总经理、邓晓蓉女士为财务总监及董事会秘书，任期三年，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日止。

2019 年 5 月 15 日，公司第二届监事会第一次会议通过，选举黄成甲先生为监事会主席，任期三年，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日止。

公司实际控制人、控股股东发生变化。2019 年 6 月 18 日，优利科技公司通过盘后协议转让的方式，转让 266,000 股给沙永强。此次转让前，HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦因签有《一致行动人协议》，为公司实际控制人，合计持股比例为 45.59%。此次转让后，HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦合计持股比例由 45.59%降至 40.60%，低于股东纪经纬持有 44.97%的持股比例，使得纪经纬先生被动成为挂牌公司的控股股

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	29
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	31
第七节 财务报告	35
第八节 财务报表附注	48

释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份公司/泰富股份	指	泰融创富（深圳）股份有限公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
律师事务所	指	广东瀚宇律师事务所
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	泰融创富（深圳）股份有限公司股东大会
董事会	指	泰融创富（深圳）股份有限公司董事会
监事会	指	泰融创富（深圳）股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
北京大江	指	北京大江信通科技发展有限公司，系公司原股东
华昇泰	指	深圳华昇泰投资有限公司，系公司股东
同梦鼎	指	深圳同梦鼎投资有限公司，系公司原股东
超亮商显	指	超亮商显传媒（深圳）有限公司，为公司持股95%的子公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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HAN SIN HAI、主管会计工作负责人邓晓蓉及会计机构负责人（会计主管人员）邓晓蓉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	泰融创富（深圳）股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
	2. 泰融创富（深圳）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
	3. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务 报表。
	4. 本次在指定信息披露平台上披露的公司文件的正本及公司原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	泰融创富（深圳）股份有限公司
英文名称及缩写	Tai Fortune Holding (Shenzhen) Co., Ltd
证券简称	泰富股份
证券代码	839171
法定代表人	HAN SIN HAI
办公地址	深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邓晓蓉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-29810022
传真	0755-29810033
电子邮箱	dxr@maxbright.com.cn
公司网址	www.maxbright.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层 518000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2005-5-20
挂牌时间	2016-9-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C399 其他电子 设备制造-C3990 其他电子设备制造
主要产品与服务项目	液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组及液晶显示配件的研发、生产和销售，养老设备的技术开发及管理服务、网络技术开发，文化活动策划、信息咨询
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,330,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	纪经纬
实际控制人及其一致行动人	纪经纬

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	9144030077160358X6	否
注册地址	深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层	否
注册资本（元）	5,330,000	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 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	5,247,526.41	5,704,199.67	-8.01%
毛利率%	16.91%	15.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-969,798.04	-760,910.93	25.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-970,145.65	-827,673.77	15.40%
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）	-342.86%	-52.70%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	-342.99%	-57.32%	-
基本每股收益	-0.18	-0.14	28.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,945,562.38	3,970,413.22	-25.81%
负债总计	3,153,682.08	3,191,825.44	-1.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	-202,046.48	767,751.56	-130.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.04	0.14	-128.57%
资产负债率%（母公司）	77.13%	65.45%	-
资产负债率%（合并）	107.07%	80.39%	-
流动比率	0.73	0.91	-
利息保障倍数	-102.58	-401.97	-

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	11,904.57	41,237.02	71.13%
应收账款周转率	211.64	2,639.31	-
存货周转率	1.86	1.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-25.81%	-10.54%	-
营业收入增长率%	-8.01%	28.64%	-
净利润增长率%	27.47%	566.59%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	5,330,000	5,330,000.00	-
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
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)	463.48
非经常性损益合计	463.48
所得税影响数	115.87
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	347.61

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 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司的主营业务是液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组及液晶显示配件的研发、生产和销售，属于高亮 LCD 行业，其中养老服务、社区居家养老、养老旅居服务、养老产品提供服务，养老服务产品的技术开发、网络技术开发等项目，是为将来进行多元化发展做基础。公司作为国家高新技术企业，自成立以来一直专注于高亮液晶显示领域产品的开发，现已形成了包含研发、生产、销售在内的一体化经营模式。公司的商业模式可以概括为：公司以自身技术优势为基础，设计高亮液晶显示设备的标准化生产方案，向行业内知名供应商采购原材料，自行进行生产与检测，之后以内销和外销两种方式销售产品、获取收入、赢得利润。

1、研发模式

公司的研发主要面向生产高亮 LCD 屏的 LED 高亮背光设计制造技术以及相关配套的 LED 高亮背光的大功率驱动电源技术、多媒体广告系统集成技术、户外高亮 LCD 广告机通风散热和结构设计等。公司设立了有专业技术人员组成的研发部，全面负责产品研发的相关工作，其中产品研发分为自主研发模式，即公司研发部人员针对市场产品热点、技术发展和市场产品空缺等因素进行独立的产品研发；客户需求研发模式，即公司在接到客户订单之后，按照客户需求有针对性的开发适合客户自身特点的产品。

2、采购模式

公司市场部负责采购工作，对提供相关原材料的供应商进行资质管理以及组织公司相关部门对供应商进行评审。公司所需原材料品种较多，每类原材料一般选取至少两家供应商，以保证供货的稳定性。公司主要实行按需采购模式，即公司根据客户订单需求，市场部核准销售订单后下达订单评审表，品质部及生产部据此制定物料申请单，市场部制作采购订单向供应商采购物料。采取该模式有利于减少公司原材料库存规模，有效降低资金占用量，提高资金使用效率。

3、生产模式

生产部负责公司的生产工作。公司实行按订单自主生产的模式，即根据下游客户的订单要求，进行技术可行性研究、打样，然后采购原材料并组织量产，力争使公司达到无库存生产模式。

4、销售模式

根据各销售市场的特点，公司销售模式主要包括国外销售模式和国内销售模式。在国外市场，公司主要采取代理销售模式，即公司产品通过 ODM 或 OEM 方式由区域经销商销售给终端客户，其中模组类产品为 ODM 模式，整机类产品为 OEM 模式；在国内市场，公司主要采用直销模式，以自主品牌直接参与政府项目、系统集成商、传媒企业等目标客户的竞价。

5、盈利模式

公司的盈利主要来自于液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组和液晶显示配件的销售所产生的利润。公司凭借与行业上下游的良好合作关系、优良的商业信誉、上乘的产品质量、不断创新的技术，获得客户的订单。公司主要采用“订单式”销售模式，根据客户订单和对产品的要求，自行采购原料进行生产，并向客户销售液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组和液晶显示配件取得收入主营业务收入。新增经营的养老等项目，目前还处于相关显示产品研发阶段，未正式推广上市，但在国家大力发展养老事业的基础上，公司研发的新产品将来会有广阔市场。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司于 2016 年 9 月 27 日成功挂牌新三板，严格遵守新三板各项管理规则，不断完善规范公司治理结构，报告期间，积极应对市场环境变化，与现有客户建立长期稳定的合作关系，2018 年公司经营业绩基本延续往年同期的水平。

报告期内公司的营业收入 524.75 万元，对比去年同期 570.42 万元有小幅下降，毛利率比去年同期的 15.43% 上升至 16.91%，净利润比去年同期的-76.09 万元下降至-96.97 万元，经营活动产生的现金流量净额为 11,904.57 元，对比去年同期 41,237.02 元下降。

一、行业发展对公司经营情况的影响

行业的发展趋势将会影响公司的发展。我们的终端客户大多是国外企业，他们受国际经济环境以及外汇汇率波动的影响较大，如果国内外需求不能持续有效地改善，势必影响公司新老客户的采购投入，进而对公司的业绩产生不利影响。

目前公司在商显行业深耕细作多年，技术处于行业内领先地位，以国外客户为主，这

些客户的盈利能力及抗风险能力强，并且国外客户一直是商显产品需求的主体，所以公司的业绩较为稳定。

二、周期波动对公司经营情况的影响

经济发展具有一定的周期性，如果国际国内经济步入放缓周期段，势必影响公司客户的采购需求，对公司发展形成一定的障碍。

目前公司的技术处于行业领先地位，技术创新程度较高，公司也十分注重产品开发的广度和深度，从多年来公司发展和经济周期的对比来看，经济周期性波动对公司有一定的影响，但影响程度不大。

三、企业季节性因素对公司经营情况的影响

由于产品生产进度、客户采购周期等因素的影响，公司营业收入的季节性明显。公司2014年-2018年上半年营业收入占全年的比例分别为：31%、35%、55%、46%、36%。可见营业收入的确认集中在下半年。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人纪经纬直接持有公司2,397,132股，占公司总股本的44.97%，系公司控股股东、董事、总经理，有能力对股东大会、董事会施加重大影响。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度，但实际控制人可能利用控制地位，通过行使表决权或运用其他方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司在实际经营中严格遵守《公司法》、《公司章程》，降低此风险。

2、市场竞争加剧的风险

未来随着高亮LCD的广泛运用和普及，将有越来越多的企业加入公司所属行业，行业竞争格局越发激烈，若公司不能在新产品研发、新工艺改进，以及快速扩大产能等各方面缩短与国内外领先制造商的差距，将会面临的较大的市场竞争风险。

应对措施：公司重视产品研发，增强市场竞争力。2019年公司已立项研发三项实用新型专利，待设计完成后向国家知识产权局申请新专利。

3、质量控制的风险

高亮 LCD 产品具有高技术含量、超精细加工的特征，其制造需要高精密的生产设备及超洁净的生产环境，制造过程复杂，制造技术直接影响到产品的质量和合格率。如果质量管理出现偏差，将可能导致客户的流失，带公司经营带来相关风险。

应对措施：公司在品质管理方面完善了检测工艺，增设了品质管理部添加 IQC 检测人员，做到分部位、分工艺的层层检测，在设备上又添加具有更高洁净设备的超净生产车间。

4、汇率波动的风险

公司大部分产品外销到美国、欧洲等地，国际汇率的波动对公司产品毛利率和收益有直接的影响。公司已经通过与银行签订远期合同等方式降低汇率不利波动对公司造成的不利影响，但是仍不能排除人民币汇率波动过大对公司营业带来风险的可能性。

应对措施：公司已经通过与银行签订远期合同等方式降低汇率不利波动对公司造成的不利影响。

5、客户集中风险

报告期内公司向前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 99.21%，公司存在主要客户集中度过高的风险。

应对措施：公司管理层积极调整并扩大主营业务，通过多种线下+线上的销售渠道，推广公司产品，发展更多新客户。

6、公司无自有土地及房屋建筑物的风险

公司现生产、办公所使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用，且租赁合同租赁期限较短，公司无自有土地及房屋建筑物，上述情况导致生产经营场所存在一定的不稳定性，如日后租赁合同到期或出现租赁调整或纠纷，公司将面临搬迁的问题，在一定程度上会给公司的正常生产经营带来不利影响。

应对措施：公司与现租赁方合作时间长，双方关系融洽，租赁的房屋不存在纠纷以及面临搬迁问题，同时公司周边替代房源较多，无自有土地及房屋对公司持续经营不会产生较大不利影响。

7、跨行业竞争风险

2017 年公司在经营范围中新增了养老产品的设计研发，养老相关的配套及服务的经营项目，这是公司之前所未接触的新型行业。

应对措施：公司管理层决定在与养老相关的显示设备产品中，研发设计新产品，预计

2019年下半年样机生产完毕，向本市内养老院、医疗机构推广，以获得产品反馈并改进。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

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	☐ 是 ☒ 否	
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、资产及其他资源的情况	☐ 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	四.二.(一)
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、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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 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

(一) 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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,000,000	542,000

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号 2019-005）；2019 年 5 月 15 日公司 2019 年度股

东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号 2019-010）；为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据本公司经营情况及业务发展需要，2019 年度预计公司向关联方李莉借款 100.00 万元，关联方超亮商显向公司借款 50.00 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/3/12		任职	董监高 就职承 诺)	1、公司全体董事监事以及高级管理人员在任职时，向全国股份转让系统公司承诺： (1) 本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。 (2) 本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并	正在履行中

				促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。 （3）本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。 （4）本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人	
--	--	--	--	--	--

					遵守公司《章程》。 (5) 本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出	
--	--	--	--	--	---	--

					席本人被要求出席的会议。 (6) 本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。 (7) 本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。 (8) 本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。 (9) 本人因履行挂牌公司董事的职责或者本承诺而	
--	--	--	--	--	---	--

					与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。	
实际控制人或控股股东	2016/3/12		挂牌	同业竞争承诺	本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与泰富股份目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害泰富股份利益的其他竞争行为。本人及本人控制的其他企业不会谋取属于泰富股份的商业机会，自营或者为他人经营与泰富股份同类业	正在履行中

					务；保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。 如违反上述承诺和保证，将依法承担由此给泰富股份造成的一切经济损失。	
实际控制人或控股股东	2016/3/12		挂牌	规范关联交易	本人控制的其他企业将尽可能的避免和减少本人及本人控制的其他企业与被收购企业之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人控制的其他企业将严格按照法律、法规、《公司章程》及公司内部制度中有关关联交易	正在履行中

				的审批流程，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与泰富股份签订关联交易协议，保证关联交易公平合理，以维护泰富股份及其他股东的利益。 本人保证不利用在泰富股份的地位和影响，通过关联交易损害泰富股份其他股东的合法权益。本人保证不利用泰富股份中的地位和影响，违规占用或转移泰富股份的资金、资产及其他资源，或要求泰富股份违规提供担保。若违	
--	--	--	--	--	--

					反上述承诺， 本人将承担相应的法律 责任，包括但不限于由此给泰 富股份造成的 全部损失承担 赔偿责任。	
实际控制 人或控股 股东	2016/3/12		挂牌	资金占 用承诺	本人承诺将按照《公司法》、 《证券法》、 《非上市公众 公司监督管理 办法》和其他 有关法律法规 对公众公司的 要求，对泰富 股份进行规范 化管理，合法 合规地行使股 东权利并履行 相应的义务， 并保证泰富股 份在业务、资 产、财务、人 员、机构等方 面的独立性， 不利用泰富股	正在履行中

					份违规提供担保，不以任何形式占用泰富股份的资金，不以任何方式影响公司的独立经营。	
实际控制人或控股股东	2017/8/2		收购	股份增减持承诺	本人收购泰富股份成为第一大股东或者实际控制人时，本人持有的泰富股份的股份，在收购完成后 12 个月内不进行转让。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/2		收购	不注入金融资产的承诺	本人或本人控制的其他企业保证不向泰富股份注入金融类企业、金融类资产房地产行业的资产或业务。上述金融类企业或金融类资产包括但不限于	正在履行中

					下列企业或相关资产：（一）中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业； （二）私募基金管理机构； （三）小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业； （四）其他具有金融属性的企业或资产”。	
--	--	--	--	--	---	--

承诺事项详细情况：

1、公司全体董事监事以及高级管理人员在任职时，向全国股份转让系统公司承诺：

（1）本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国

家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。

（2）本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。

（3）本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。

（4）本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司《章程》。

（5）本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。

（6）本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。

（7）本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。

（8）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。

（9）本人因履行挂牌公司董事的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

报告期内未有违反承诺。

2、为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人及持股 5.00%以上的股东已出具了避免同业竞争承诺函，具体内容如下：

本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与泰富股份目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害泰富股份利益的其他竞争行为。本人及本人控制的其他企业不会谋取属于泰富股份的商业机会，自营或者为他人经营与泰富股份同类业务；保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。

如违反上述承诺和保证，将依法承担由此给泰富股份造成的一切经济损失。

报告期内未有违反承诺。

3、为规范关联交易，公司控股股东、实际控制人出具了规范关联交易承诺函，具体内容如下：

本人控制的其他企业将尽可能的避免和减少本人及本人控制的其他企业与被收购企业之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人控制的其他企业将严格按照法律、法规、《公司章程》及公司内部制度中有关关联交易的审批流程，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与泰富股份签订关联交易协议，保证关联交易公平合理，以维护泰富股份及其他股东的利益。

本人保证不利用在泰富股份的地位和影响，通过关联交易损害泰富股份其他股东的合法权益。本人保证不利用泰富股份中的地位和影响，违规占用或转移泰富股份的资金、资产及其他资源，或要求泰富股份违规提供担保。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给泰富股份造成的全部损失承担赔偿责任。

报告期内未有违反承诺。

4、保持公司独立、不占用资金，公司控股股东、实际控制人出具了以下的承诺：

本人承诺将按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对泰富股份进行规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，并保证泰富股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不利用泰富股份违规提供担保，不以任何形式占用泰富股份的资金，不以任何方式影响公司的独立经营。

报告期内未有违反承诺。

5、公司控股股东、实际控制人关于收购股份 12 个月内不进行转让的承诺

本人收购泰富股份成为第一大股东或者实际控制人时，本人持有的泰富股份的股份，在收购完成后 12 个月内不进行转让。

报告期内未有违反承诺。

6、公司控股股东、实际控制人关于不注入金融资产的承诺：

本人或本人控制的其他企业保证不向泰富股份注入金融类企业、金融类资产房地产行业的资产或业务。上述金融类企业或金融类资产包括但不限于下列企业或相关资产：（一）中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业；（二）私募基金管理机构；（三）小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业；

（四）其他具有金融属性的企业或资产”。

报告期内未有违反承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	4,130,000	77.49%	0	4,130,000	77.49%
	其中：控股股东、实际控制人	147,000	2.76%	2,250,132	2,397,132	44.97%
	董事、监事、高管	2,397,132	44.97%	-1,629,132	768,000	14.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,200,000	22.51%	0	1,200,000	22.51%
	其中：控股股东、实际控制人	1,200,000	22.51%	-1,200,000	0	0%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,330,000	-	0	5,330,000	-
普通股股东人数		7				

2019年6月19日纪经纬通过其他方式，使得挂牌公司控股股东、实际控制人发生变更，由无控股股东变更为纪经纬，公司实际控制人为纪经纬。

(二) 报告期期末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	纪经纬	2,397,132	0	2,397,132	44.97%	0	2,397,132
2	优利科技公司	1,314,100	-515,000	799,100	14.99%	0	799,100
3	李莉	1,066,900	0	1,066,900	20.02%	989,925	76,975
4	韩心洋	280,100	0	280,100	5.26%	210,075	70,025
5	沙永强	253,000	515,000	768,000	14.41%	0	768,000
合计		5,311,232	0	5,311,232	99.65%	1,200,000	4,111,232

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

股东优利科技公司的实际控制人 HAN SIN HAI 和股东李莉系夫妻关系，HAN SIN HAI 和股东韩心洋系兄妹关系，股东深圳华昇泰投资有限公司的实际控制人李桦和股东李莉系姐弟关系，除此之外其余股东间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐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

纪经纬 男 1972 年 11 月 26 日出生，中国国籍，专科学历，无其他国家或地区居留权，2011 年 11 月至今，任深圳前海泰富汇金股权投资基金管理有限公司总经理；2018 年 1 月至今，任泰融创富（深圳）股份有限公司董事；2019 年 5 月至今，任泰融创富（深圳）股份有限公司总经理。纪经纬先生持有公司的持股比例为 44.97%，高于其他股东持有公司的持股比例，为公司第一大股东、控股股东及实际控制人。

报告期内，公司实际控制人、控股股东发生变化。2019 年 6 月 18 日，优利科技公司通过盘后协议转让的方式，转让 266,000 股给沙永强。此次转让前，HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦因签有《一致行动人协议》，为公司实际控制人，合计持股比例为 45.59%。此次转让后，HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦合计持股比例由 45.59%降至 40.60%，低于股东纪经纬持有 44.97%的持股比例，使得纪经纬先生被动成为挂牌公司的控股股东、实际控制人。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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
HAN SIN HAI	董事长	男	1952 年 2 月	本科	2019. 5. 15-2022. 5. 14	是
纪经纬	董事、总经理	男	1972 年 11 月	专科	2019. 5. 15-2022. 5. 14	否
沙永强	董事	男	1982 年 2 月	专科	2019. 5. 15-2022. 5. 14	否
李桦	董事	男	1976 年 12 月	本科	2019. 5. 15-2022. 5. 14	是
徐少平	董事	男	1971 年 12 月	本科	2019. 5. 15-2022. 5. 14	否
黄成甲	监事主席	男	1984 年 6 月	本科	2019. 5. 15-2022. 5. 14	是
江鸿	监事	男	1950 年 5 月	本科	2019. 5. 15-2022. 5. 14	否
曹丽	监事	女	1974 年 9 月	专科	2019. 5. 15-2022. 5. 14	否
邓晓蓉	财务负责人、 董事会秘书	女	1977 年 8 月	专科	2019. 5. 15-2022. 5. 14	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

本报告期末, HAN SIN HAI 与李莉为夫妻关系, 李莉与李桦为姐弟关系, 李桦与邓晓蓉为夫妻关系, 除上述情况外, 公司董事、监事和高级管理人员之间、及与实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
纪经纬	董事、总经理	2, 397, 132	0	2, 397, 132	44. 97%	0
沙永强	董事	253, 000	515, 000	768, 000	14. 41%	0

合计	-	2,650,132	515,000	3,165,132	59.38%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李莉	董事、财务负责人	换届	无	换届
韩心洋	董事	换届	无	换届
HAN SIN HAI	董事长、总经理	换届	董事长	换届
纪经纬	董事	换届	董事、总经理	换届
沙永强	无	新任	董事	新任
徐少平	无	新任	董事	新任
黄成甲	监事	换届	监事会主席	换届
江鸿	无	新任	监事	新任
曹丽	无	新任	监事	新任
邓晓蓉	董事会秘书	换届	财务负责人、董事会秘书	换届

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

1、新任董事

徐少平，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于中国政法大学，本科学历；1991 年 7 月至 1994 年 2 月在江西省农业厅红壤研究所任会计；1994 年 2 月至 1997 年 1 月在吉安市乡镇企业管理局任科员；1997 年 2 月至 2008 年 5 月在平安保险吉安中支任营业部经理；2008 年 6 月至 2009 年 4 月任太平洋人寿鹰潭中支副总经理；2009 年 5 月至 2010 年 6 月任新华人寿抚州中支副总经理；2010 年 8 月至 2013 年 3 月任生命人寿抚州中支总经理；2019 年 5 月至今，任泰融创富（深圳）股份有限公司董事。

沙永强，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于浙江大学，本科学历；2011 年 1 月至 2013 年 6 月任华康保险代理有限公司杭州分公司督训；

2013 年 6 月至今任杭州尚富投资咨询管理有限公司经理；2015 年 5 月至今任深圳前海泰富汇金股权投资基金管理有限公司经理；2019 年 5 月至今，任泰融创富（深圳）股份有限公司董事。

2、新任监事

江鸿，男，1950 年出生，中国香港籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月毕业于北京工业大学，本科学历；1982 年 3 月至 1985 年 5 月年任北京工业大学教师；1985 年 5 月至 1991 年 3 月任北京石化工程公司工程师；1991 年 3 月至 2016 年 10 月任香港艺高工程有限公司工程师；2019 年 5 月至今，任泰融创富（深圳）股份有限公司监事。

曹丽，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 6 月毕业于东北财经大学，本科学历；1997 年 9 月至 2001 年 6 月任广州宝洁有限公司营销员；2001 年 6 月至 2005 年 10 月任英达国际（香港）有限公司营销策划；2005 年 10 月至 2007 年 1 月任平安保险珠海中心支公司讲师；2007 年 1 月至 2011 年 11 月任北京宏润基金营销策划有限公司企划；2011 年 11 月至今任杭州尚富投资管理有限公司、深圳前海泰富汇金股权投资基金管理有限公司风控经理；2019 年 5 月至今，任泰融创富（深圳）股份有限公司监事。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	5
技术人员	4	4
财务人员	3	3
销售人员	6	4
生产人员	19	16
员工总计	36	32

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	9	9
专科	5	5
专科以下	22	18
员工总计	36	32

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

专业技术及核心人员稳定，报告期内，公司核心技术人员没有发生变动，整体人员变化不大。

2、人才引进

改进绩效考核管理制度及加强专业化的选材招聘机制，完成技术人员优化配置。

3、培训、招聘与薪酬政策

公司已初步建立适应泰融创富未来发展的人才选拔、培养、淘汰机制，并重新梳理公司各单元的职能配置及薪酬激励机制。

4、离退休职工

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	72,833.94	60,929.37
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	24,795.00	24,795.00
其中：应收票据		-	-
应收账款		24,795.00	24,795.00
应收款项融资		-	-
预付款项	五、3	84,076.49	76,191.50
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、4	35,509.04	137,064.28
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	2,091,724.28	2,596,033.94
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		-	-
流动资产合计		2,308,938.75	2,895,014.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、6	267,960.45	291,365.85
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	五、7	78,281.62	87,143.68
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、8	223,873.80	630,381.84
递延所得税资产	五、9	66,507.76	66,507.76
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		636,623.63	1,075,399.13
资产总计		2,945,562.38	3,970,413.22
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、10	639,594.50	726,650.19
其中：应付票据		-	-
应付账款		639,594.50	726,650.19
预收款项	五、11	626,568.23	729,320.61
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	五、12	1,040,877.06	1,012,540.47
应交税费	五、13	80,262.37	121,707.25
其他应付款	五、14	766,379.92	601,606.92
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
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		3,153,682.08	3,191,825.44
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
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		3,153,682.08	3,191,825.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、15	5,330,000.00	5,330,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、16	693,594.36	693,594.36
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	五、17	-6,225,640.84	-5,255,842.80
归属于母公司所有者权益合计		-202,046.48	767,751.56
少数股东权益		-6,073.22	10,836.22
所有者权益合计		-208,119.70	778,587.78
负债和所有者权益总计		2,945,562.38	3,970,413.22

法定代表人：HAN SIN HAI
 责人：邓晓蓉

主管会计工作负责人：邓晓蓉

会计机构负

(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		15,525.05	39,522.35
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十二、1	4,322.50	4,322.50
应收款项融资		-	-
预付款项		55,838.00	62,302.18
其他应收款	十二、2	378,310.40	39,415.86
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		1,735,206.09	2,335,326.30
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		-	-
流动资产合计		2,189,202.04	2,480,889.19
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、3	950,000.00	820,000.00
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		267,960.45	291,365.85
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		78,281.62	87,143.68
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		223,873.80	630,381.84
递延所得税资产		66,238.38	66,238.38
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,586,354.25	1,895,129.75
资产总计		3,775,556.29	4,376,018.94

流动负债：			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		—	—
衍生金融负债		—	—
应付票据		—	—
应付账款		612,953.50	692,794.46
预收款项		563,544.23	617,775.61
卖出回购金融资产款		—	—
应付职工薪酬		898,671.86	841,648.94
应交税费		70,662.31	118,329.78
其他应付款		766,379.92	593,606.92
其中：应付利息		—	—
应付股利		—	—
合同负债		—	—
持有待售负债		—	—
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债		—	—
流动负债合计		2,912,211.82	2,864,155.71
非流动负债：			
长期借款		—	—
应付债券		—	—
其中：优先股		—	—
永续债		—	—
租赁负债		—	—
长期应付款		—	—
长期应付职工薪酬		—	—
预计负债		—	—
递延收益		—	—
递延所得税负债		—	—
其他非流动负债		—	—
非流动负债合计		—	—
负债合计		2,912,211.82	2,864,155.71
所有者权益：			
股本		5,330,000.00	5,330,000.00
其他权益工具		—	—
其中：优先股		—	—
永续债		—	—
资本公积		693,594.36	693,594.36
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		-5,160,249.89	-4,511,731.13
所有者权益合计		863,344.47	1,511,863.23
负债和所有者权益合计		3,775,556.29	4,376,018.94

法定代表人：HAN SIN HAI
 责人：邓晓蓉

主管会计工作负责人：邓晓蓉

会计机构负

(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		5,247,526.41	5,704,199.67
其中：营业收入	五、18	5,247,526.41	5,704,199.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,234,697.37	6,567,270.66
其中：营业成本	五、18	4,360,229.57	4,824,158.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、19	42,976.80	47,304.58
销售费用	五、20	175,581.75	196,704.47
管理费用	五、21	1,146,207.39	832,419.02
研发费用	五、22	500,175.94	665,053.06
财务费用	五、23	9,525.92	1,403.54
其中：利息费用		-	-
利息收入		-106.86	-142.20
信用减值损失		-	-
资产减值损失	五、24		227.50
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产		-	-

终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-987,170.96	-863,070.99
加：营业外收入	五、25	463.48	90,000.00
减：营业外支出	五、26	-	982.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-986,707.48	-774,053.88
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-986,707.48	-774,053.88
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）		-986,707.48	-774,053.88
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		-16,909.44	-13,142.95
2.归属于母公司所有者的净利润		-969,798.04	-760,910.93
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		-	-
5.其他		-	-
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-

6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 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		-986,707.48	-774,053.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-969,798.04	-760,910.93
归属于少数股东的综合收益总额		-16,909.44	-13,142.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.18	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.18	-0.14

法定代表人：HAN SIN HAI
人：邓晓蓉

主管会计工作负责人：邓晓蓉

会计机构负责

(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	十二、3	4,731,490.66	5,244,883.18
减：营业成本	十二、3	3,887,216.93	4,284,115.53
税金及附加		38,840.37	46,568.34
销售费用		160,304.26	193,780.27
管理费用		957,155.27	755,628.63
研发费用		327,934.37	563,801.29
财务费用		8,558.22	973.68
其中：利息费用		-	-
利息收入		-74.76	-90.87
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-227.50
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）		-648,518.76	-600,212.06
加：营业外收入		-	90,000.00
减：营业外支出		-	982.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-648,518.76	-511,194.95
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-648,518.76	-511,194.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
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		-	-
5. 其他		-	-
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		-648,518.76	-511,194.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.18	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.18	-0.14

法定代表人：HAN SIN HAI
人：邓晓蓉

主管会计工作负责人：邓晓蓉

会计机构负责

(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		5,905,745.74	6,905,589.82
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、27	2,896,850.48	1,175,269.35
经营活动现金流入小计		8,802,596.22	8,080,859.17
购买商品、接受劳务支付的现金		3,508,226.70	3,849,741.61
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		1,454,855.02	1,572,651.07
支付的各项税费		398,938.25	428,512.52
支付其他与经营活动有关的现金	五、27	3,428,671.68	2,188,716.95
经营活动现金流出小计		8,790,691.65	8,039,622.15
经营活动产生的现金流量净额		11,904.57	41,237.02
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		-	7,399.00
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		-	7,399.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-7,399.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		11,904.57	33,838.02
加：期初现金及现金等价物余额		60,929.37	109,938.74
六、期末现金及现金等价物余额		72,833.94	143,776.76

法定代表人：HAN SIN HAI
 责人：邓晓蓉

主管会计工作负责人：邓晓蓉

会计机构负

(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		5,362,746.74	6,319,107.74
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		2,124,354.90	826,306.85
经营活动现金流入小计		7,487,101.64	7,145,414.59

购买商品、接受劳务支付的现金		3,115,999.87	3,615,541.36
支付给职工以及为职工支付的现金		830,984.20	1,134,425.30
支付的各项税费		360,010.24	421,640.93
支付其他与经营活动有关的现金		3,074,104.63	1,930,201.88
经营活动现金流出小计		7,381,098.94	7,101,809.47
经营活动产生的现金流量净额		106,002.70	43,605.12
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		-	7,399.00
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		130,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		130,000.00	7,399.00
投资活动产生的现金流量净额		-130,000.00	-7,399.00
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		-23,997.30	36,206.12
加：期初现金及现金等价物余额		39,522.35	53,172.64
六、期末现金及现金等价物余额		15,525.05	89,378.76

法定代表人：HAN SIN HAI
 责人：邓晓蓉

主管会计工作负责人：邓晓蓉

会计机构负

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、 会计政策变更

1、重要会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日修订印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕 7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕 8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕 9 号），于 2017 年 5 月 2 日修订印发了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财 63 会〔2017〕 14 号）（上述 4 项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据财政部 2017 年发布的新金融工具准则要求，公司新金融工具准则修订内容主要包括：将金融资产由“四分类”（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）变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损

失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

新准则的执行，对资产负债表期初（2018 年 12 月 31 日）留存收益及其他综合收益科目无影响。

二、 报表项目注释

泰融创富（深圳）股份有限公司

二〇一九年度

财务报表附注

一、 公司基本情况

泰融创富（深圳）股份有限公司(以下简称“本公司”)是由超亮显示系统（深圳）有限公司整体变更的股份有限公司，于 2016 年 3 月 2 日在深圳市市场监督管理局办理了公司变更手续，营业执照注册号为 440301503314022，统一社会信用代码为 9144030077160358X6。法定代表人：HANSINHAI；注册资本人民币 533 万元；类型为股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）；经营期限为永续经营。

公司地址：深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层。

经营范围：从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发及销售自行研发的技术成果；从事货物、技术的进出口业务（不含分销业务）。生产高亮液晶模组（在许可有效期内生产）。

公司属于显示设备生产企业，主要产品：液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组及液晶显示配件等。

公司类型：非上市股份有限公司。2016 年 8 月 16 日，经全国中小企业股份转让系统公司股转系统函[2016]6485 号《关于同意深圳市超亮显示系统（深圳）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：超亮显示，证券代码：839171。

报告期内，公司的股权结构如下：

单位：人民币万元

股 东	股份	比例(%)
纪经纬	239.71	44.97
李莉	106.69	20.02
优利科技公司	79.91	14.99
沙永强	76.80	14.41
韩心洋	28.01	5.26
深圳华昇泰投资有限公司	1.78	0.33
其他股东	0.10	0.02
合 计	533.00	100.00

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和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，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

3. 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 6 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。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以

购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

①增加子公司或业务

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

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

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

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

②处置子公司或业务

I 一般处理方法

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

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

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

II 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （I）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （II）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （III）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （IV）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

b.持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

c.应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

d.可供出售金融资产

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

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

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

e.其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

a.所转移金融资产的账面价值；

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

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

a.终止确认部分的账面价值；

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

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

(4)金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

a.可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

- b.持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

- 单项金额重大的判断依据或金额标准：
单项金额超过 100 万元（含 100 万元）的应收款项。
- 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，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	按账龄分析法计提坏账准备	
组合 2：无风险组合	除存在客观证据表明无法收回外，不对应收内部款项计提坏账准备	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

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，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按月末一次加权平均计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法；

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

③后续计量及损益确认方法

I 成本法核算的长期股权投资

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

II 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后

确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三 6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具

确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15. 投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量

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

16. 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00
办公家具	年限平均法	5	10.00	18.00
电子设备	年限平均法	5	10.00	18.00
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

a.租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；b.公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；c.租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；d.租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17.在建工程

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

18.借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

b.借款费用已经发生；

c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19.无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1 无形资产的计价方法

a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

b.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命
软件	按预计使用年限平均摊销

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，年末无使用寿命不确定的无形资产。

2 内部研究开发支出会计政策

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

a. 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；

b. 其他费用按受益年限分 3-5 年平均摊销。

22. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

23. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

24. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之

后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25.收入

1、销售商品收入的确认：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司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本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、本公司收入确认的具体方法：

国内销售收入确认：本公司发出货物运送至交货地点，销售客户收到货物并验收合格后，本公司确认相关收入。

国外销售收入确认：本公司通过深圳市一达通企业服务公司（以下简称“一达通公司”）提供的报关、收汇、退税等服务进行国外销售。一达通公司提供出口产品报关，并收取境外买家全额外汇款，扣除相关服务费后，将余款支付给本公司后，本公司确认相关收入。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，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）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法，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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

26. 政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

29. 重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

1、 重要会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日修订印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕 7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕 8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕 9 号），于 2017 年 5 月 2 日修订印发了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕 14 号）（上述 4 项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据财政部 2017 年发布的新金融工具准则要求，公司新金融工具准则修订内容主要包括：将金融资产由“四分类”（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）变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

新准则的执行，对资产负债表期初（2018年12月31日）留存收益及其他综合收益科目无影响。

资产负债表科目	追述调整前	追述调整后
留存收益		
其他综合收益		

(2)重要会计估计变更

本报告期公司无主要会计估计变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
		2019 年度
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计征	16.00%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税税额计征	7.00%
教育费附加	按实际缴纳流转税税额计征	3.00%
地方教育附加	按实际缴纳流转税税额计征	2.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25.00%

2. 税收优惠

无。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1. 货币资金

项 目	2019.6.30	2018.12.31
现金	11,879.42	39,644.42
银行存款	60,954.52	21,284.95
合 计	72,833.94	60,929.37

2. 应收票据及应收账款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	24,795.00	24,795.00
合 计	24,795.00	24,795.00

(1) 应收账款

①应收账款按种类披露

种类	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	26,100.00	8.97	1,305.00	5.00	24,795.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	264,726.00	91.03	264,726.00	100.00	
合 计	290,826.00	100.00	266,031.00	91.47	24,795.00

种类	2018.12.31
----	------------

	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	26,100.00	8.97	1,305.00	5.00	24,795.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	264,726.00	91.03	264,726.00	100.00	
合 计	290,826.00	100.00	266,031.00	91.47	24,795.00

应收账款分类的说明：

组合中，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2019.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
郑州市丹尼斯百货有限公司	264,726.00	264,726.00	100.00	无法收回
合计	264,726.00	264,726.00	100.00	

单位名称	2018.12.31			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
郑州市丹尼斯百货有限公司	264,726.00	264,726.00	100.00	无法收回
合计	264,726.00	264,726.00	100.00	

（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019.6.30				
	金额	比例 (%)	坏账准 备	计提比例 (%)	净额
1 年以内（含 1 年）	26,100.00	1.69	1,305.00	5.00	24,795.00
合 计	26,100.00	1.69	1,305.00	5.00	24,795.00

账 龄	2018.12.31				
	金额	比例 (%)	坏账准 备	计提比例 (%)	净额
1 年以内（含 1 年）	26,100.00	1.69	1,305.00	5.00	24,795.00
合 计	26,100.00	1.69	1,305.00	5.00	24,795.00

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备未计提；本期无收回或转回坏账准备情况。

（3）本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
郑州市丹尼斯百货有限公司	客户	264,726.00	3 年以上	91.03	264,726.00
合 计		264,726.00		91.03	264,726.00

（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3. 预付账款

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比 例(%)
1 年以内 (含 1 年)	71,081.37	84.54	76,191.50	100.00
1 至 2 年(含 2 年)	12,995.12	15.46	-	-
合 计	84,076.49	100.00	76,191.50	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额的 比例 (%)
深圳市鹏联峰科技有限公司	非关联方	41,600.00	1 年以内	49.48
深圳市永宏光电科技有限公司	非关联方	12,995.12	1 至 2 年	15.46
东莞市志诚玻璃制品有限公司	非关联方	4,950.35	1 年以内	5.89
深圳市弘泰科电子有限公司	非关联方	3,410.00	1 年以内	4.06
深圳市晟宇科技有限公司	非关联方	1,840.00	1 年以内	2.19
合 计		64,795.47		77.08

4.其他应收款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,509.04	137,064.28
合 计	35,509.04	137,064.28

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

种类	2019.6.30				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项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	35,509.04	100.00			
其中：账龄组合					
无风险组合	35,509.04	100.00			
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	35,509.04	100.00			

种类	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	137,064.28	100.00			
其中：账龄组合					
无风险组合	137,064.28	100.00			
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	137,064.28	100.00			

其他应收款分类的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2019.6.30			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)

无风险组合	35,509.04	100.00		-
合计	35,509.04	100.00	-	-

组合名称	2018.12.31			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
无风险组合	137,064.28	100.00		-
合计	137,064.28	100.00	-	-

确定该组合依据的说明：

根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金等。

②本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备情况。

③本期无实际核销的其他应收款情况。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.12.31	2018.12.31
往来款	-	18,000.00
代垫费用	9,659.04	18,492.78
保证金及押金	25,850.00	100,571.50
合计	35,509.04	137,064.28

⑤按欠款方归集的期末余额金额较大的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
廖春华	押金	22,000.00	1年以内	61.96		否
代缴社保金	代缴社保费	6,579.04	1年以内	18.53		否
代缴公积金	代缴公积金	3,080.00	1年以内	8.67		否

合计		31,659.04		89.16	
----	--	-----------	--	-------	--

5. 存货

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	166,656.81		166,656.81
原材料	1,474,465.96		1,474,465.96
发出商品	206,687.69		206,687.69
在产品	51,329.85		51,329.85
低值易耗品	192,583.97		192,583.97
合计	2,091,724.28		2,091,724.28

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	166,656.81		166,656.81
原材料	1,557,519.20		1,557,519.20
发出商品	615,768.74		615,768.74
在产品	51,334.82		51,334.82
低值易耗品	204,754.37		204,754.37
合计	2,596,033.94		2,596,033.94

6. 固定资产

期末固定资产分类情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	346,160.68	79,389.69	60,000.00	165,219.66	650,770.03
2.本期增加金额					

(1) 购置					
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置或报 废					
(2) 资产改造 计入在建工程					
4.期末余额	346,160.68	79,389.69	60,000.00	165,219.66	650,770.03
二、累计折旧					
1.期初余额	117,474.83	41,985.38	54,000.00	145,943.97	359,404.18
2.本期增加金 额	15,577.18	7,144.94	-	683.28	23,405.40
(1) 计提	15,577.18	7,144.94		683.28	23,405.40
(2) 企业合并 增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	133,052.01	42,668.66	54,000.00	153,088.91	382,809.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	213,108.67	36,721.03	6,000.00	12130.75	267,960.45
2.期初账面价 值	228,685.85	37,404.31	6,000.00	19,275.69	291,365.85

说明：公司固定资产中的运输设备已取得相关产权权属证明文件。

7.无形资产

项目	软件	合计
1. 账面原值		
（1）年初余额	88,620.69	88,620.69
（2）本期增加金额		
—购置		
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	88,620.69	88,620.69
2. 累计摊销		
（1）年初余额	1,477.01	1,477.01
（2）本期增加金额	8,862.06	8,862.06
—计提	8,862.06	8,862.06
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	10,339.07	10,339.07
3. 减值准备		
（1）年初余额		
（2）期末余额		
4. 账面价值		
（1）期末账面价值	78,281.62	78,281.62
（2）年初账面价值	87,143.68	87,143.68

8.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	630,381.84		406,508.04		223,873.80
合计	630,381.84		406,508.04		223,873.80

9.递延所得税资产

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	266,031.00	66,507.76	266,031.00	66,507.76
合计	266,031.00	66,507.76	266,031.00	66,507.76

10.应付账款

(1) 期末应付账款列示情况如下：

项目	2019.6.30	2018.12.31
1 年以内(含 1 年)	613,594.50	700,650.19
1 至 2 年(含 2 年)	-	26,000.00
3 年以上	26,000.00	-
合 计	639,594.50	726,650.19

(2) 期末无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末无应付关联方款项的情况。

(4) 公司期末应付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占总额的比例(%)
深圳市美昌五金制品有限公司	非关联方	481,763.71	75.32
深圳市宏盛兴业科技有限公司	非关联方	48,592.58	7.60
深圳市创诺新电子科技有限公司	非关联方	9,272.00	1.45
深圳市恩泽精工技术有限公司	非关联方	6,900.00	1.08
深圳市金富森科技有限公司	非关联方	6,454.00	1.01
合计		552,982.29	86.46

11.预收账款

(1) 预收账款明细

项目	2019.6.30	2018.12.31
1 年以内(含 1 年)	571,768.23	674,520.61
1 至 2 年(含 2 年)	-	-
2 至 3 年 (含 3 年)	54,800.00	54,800.00
合计	626,568.23	729,320.61

(2) 本报告期无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期无预收关联方款项的情况。

12.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示如下：

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
一、短期薪酬	1,012,540.47	1,483,191.61	1,454,855.02	1,040,877.06
二、离职后福利-设定提存计划		55,871.70	55,871.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,012,540.47	1,539,063.31	1,510,726.72	1,040,877.06

(2) 短期薪酬列示如下：

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,012,540.47	1,427,909.30	1,399,572.71	1,040,877.06
(2) 职工福利费	-	3,000.00	3,000.00	-
(3) 社会保险费	-	30,482.31	30,482.31	-
其中：医疗保险费	-	18,092.61	18,092.61	-

工伤保险费	-	1,013.35	1,013.35	-
生育保险费	-	1,846.35	1,846.35	-
(4) 住房公积金	-	21,800.00	21,800.00	
合 计	1,012,540.47	1,483,191.61	1,454,855.02	1,040,877.06

(3) 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
一、基本养老保险费		53,939.00	53,939.00	
二、失业保险费		1,932.70	1,932.70	
三、企业年金缴纳		-	-	
合 计		55,871.70	55,871.70	

13. 应交税费

项目	2019.6.30	2018.12.31
增值税	71,427.05	108,654.71
城建税	5,176.44	7,613.98
教育费附加	2,179.90	3,263.14
地方教育费附加	1,478.98	2,175.42
企业所得税		
合 计	80,262.37	121,707.25

14. 其他应付款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
应付股利		
应付利息		
其他应付款	766,379.92	601,606.92
合 计	766,379.92	601,606.92

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付费用	224,379.92	161,606.92
往来款	542,000.00	440,000.00
合计	766,379.92	601,606.92

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原因
李莉	542,000.00	尚未结算
合计	542,000.00	

(3) 期末其他应付款中付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位详见附注八、6。

(4) 公司期末其他应付款金额较大情况：

单位名称	与本公司关系	金额	项目性质	占总额的比例(%)	账龄
李莉	关联方	542,000.00	向股东借款	70.72	1-2 年
安信证券股份有限公司	非关联方	150,000.00	应付费用	19.57	1 年以内
租赁费-廖春华	非关联方	45,108.00	应付费用	5.89	1 年以内
水电费-廖春华	非关联方	11,302.00	应付费用	1.47	1 年以内
深圳市恒丰智能门窗有限公司	非关联方	17,969.92	应付费用	2.35	1-2 年
合 计		766,379.92		100.00	

15.实收资本（股本）

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

股份 总额	5,330,000.00					5,330,000. 00
----------	--------------	--	--	--	--	------------------

16.资本公积（股本溢价）

期末资本公积变动列示如下：

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
资本溢价	693,594.36			693,594.36
合计	693,594.36			693,594.36

说明：

2015年，公司收到新增股东及原股东的货币资金港币增资，其中超出实收资本部分，按缴款日汇率折算人民币转入资本公积-资本溢价，如下：股东北京大江信通科技发展有限公司资本溢价港币 2,552,474.15 元（折算为人民币 2,013,800.00 元）、股东深圳同梦鼎投资有限公司资本溢价港币 255,348.65 元（折算为人民币 201,406.25 元）、股东深圳华昇泰投资有限公司资本溢价港币 127,674.32 元（折算为人民币 100,703.12 元）、股东优利科技公司资本溢价港币 895,200.00 元（折算为人民币 734,511.88 元）、股东李莉资本溢价港币 1,457,700.00 元（折算为人民币 1,171,407.72 元）、股东韩心洋资本溢价港币 122,600.00 元（折算为人民币 98,525.68 元），按缴款日汇率折算资本溢价合计人民币为 4,320,354.65 元转入资本公积。

上述增资业经深圳鹏盛会计师事务所审验，验资报告号为：深鹏盛外验字[2015]063 号、深鹏盛外验字[2015]075 号和深鹏盛外验字[2015]078 号。

公司以 2015 年 11 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，以其拥有的超亮显示系统（深圳）有限公司的净资产 6,023,594.36 元折合股本 5,330,000.00 股，每股面值人民币 1 元，其余净资产 693,594.36 转入资本公积。上述整体变更验资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，验资报告号为：亚会 B 验字(2016)0158 号。

17.未分配利润

期末公司未分配利润列示如下：

项目	2019 年度	
	金额	提取或分配比例
上年年末余额	-5,255,842.80	
加：年初数调整		
本期年初余额	-5,255,842.80	
加：本期归属于母公司的净利润	-969,798.04	
减：提取法定盈余公积		按母公司净利润的 10.00%提取
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
加：其他转入	-	
加：盈余公积弥补亏损	-	
本期年末余额	-6,225,640.84	

18. 营业收入和营业成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,079,217.51	4,188,208.14	5,590,941.32	4,713,883.76
其他业务	168,308.90	172,021.43	113,258.35	110,274.73
合计	5,247,526.41	4,360,229.57	5,704,199.67	4,824,158.49

19.税金及附加

项目	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	24,917.32	26,334.22
教育费附加	10,640.27	11,286.10
地方教育费附加	7,119.21	7,524.06
车船税	300.00	
印花税		2,160.20
合计	42,976.80	47,304.58

20. 销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	139,527.87	159,486.24
业务宣传费	5,683.30	
运杂费	30,370.58	30,196.23
业务招待费		
差旅费		2,962.00
其他		4,060.00
合计	175,581.75	196,704.47

21. 管理费用

项目	2019 年度	2018 年度
办公费	6,799.20	26,287.89
差旅费	5,216.00	-
车辆费	20,892.58	27,082.56
工资	406,158.10	372,195.11
快递费	4,553.00	1,032.20
水电费	15,977.70	13,726.00
业务招待费	26,557.49	16,673.96
折旧费	4,422.60	17,763.96
专利费	-	-
租赁费	88,751.40	84,012.00
办公区装修费摊销	61,859.52	61,859.52
中介费	333,449.35	192,915.39
其它	176,786.45	18,870.43
合计	1,146,207.39	832,419.02

22.研发费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	427,675.77	411,356.34
水电费	7,457.80	7,560.00
折旧费	1,606.08	1,328.10
租赁费	54,129.60	50,808.00
材料	188.80	188,752.01
办公费	255.83	5,248.61
无形资产摊销费	8,862.06	-
合计	500,175.94	665,053.06

23.财务费用

项目	2019 年度	2018 年度
利息支出		-
减：利息收入	106.86	142.20
银行手续费	9,632.78	1,545.74
合计	9,525.92	1,403.54

24. 资产减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失	-	227.50
合 计	-	227.50

25.营业外收入

项目	2019 年度	2018 年度	计入当期非经常性损益的金 额
政府补贴收入	-	90,000.00	-
其他	463.48	-	463.48
合 计	463.48	90,000.00	463.48

26. 营业外支出

项目	2019 年度	2018 年度
罚款滞纳金	-	982.89
合 计	-	982.89

27. 现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
利息	106.86	142.20
往来款	2,896,280.14	1,085,127.15
政府补助	-	90,000.00
其他	463.48	-
合 计	2,896,850.48	1,175,269.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
银行手续费	2,965.82	4,668.00
管理费用、销售费用	481,270.00	1,128,951.66
往来款	2,947,401.68	1,057,236.66
其他	-	982.89
合 计	3,428,671.68	2,188,716.95

31. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年度	2018 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-969,798.04	-760,910.93
加：少数股东损益（亏损以“－”填列）	-16,909.44	-13,142.95

计提的资产减值准备		227.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,405.40	35,834.34
无形资产摊销	8,862.06	
长期待摊费用及长期资产摊销	406,508.04	406,508.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：收益）		
财务费用		
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产减少（减：增加）		
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	504,309.66	192,856.27
经营性应收项目的减少（减：增加）	-243,329.75	146,767.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	298,856.64	33,097.53
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	11,904.57	41,237.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况：		
现金的期末余额	72,833.94	143,776.76
减：现金的期初余额	60,929.37	109,938.74
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	11,904.57	33,838.02

（3）现金和现金等价物的构成：

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、现金	72,833.94	143,776.76
其中：库存现金	11,879.42	77,560.62
可随时用于支付的银行存款	60,954.52	66,216.14
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	72,833.94	143,776.76

六、合并范围的变更

1.非同一控制下企业合并

无。

2.同一控制下企业合并

无。

3.处置子公司

无。

4.其他原因的合并范围变动

无。

七、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
超亮商显传媒（深圳）有限公司	深圳	深圳	从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发、技术转让；从事进出口	95.00		投资

		业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售；信息系统设计、集成、技术维护；信息技术咨询。		
--	--	--	--	--

2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3.在合营企业或联营企业中的权益

无。

4.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

八、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

存在控制关系的关联方

股东名称	关联关系	类型	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
韩心洋	股东	自然人	5.26 %	7.00%
李莉	股东	自然人	20.02 %	33.00%
优利科技公司	股东	港澳台投资者	15.00%	37.00%

HANSINHAI	董事长	自然人		
李桦	董事	自然人	-	-

备注：HANSINHAI 持有优利科技公司 100.00%股权，李桦持有华昇泰投资 100.00%股权，HANSINHAI 与李莉为夫妻关系，HANSINHAI 与韩心洋为兄妹关系，李莉与李桦为姐弟关系。

2、其他关联方

其他关联方名称	关联方与本公司关系	经济性质或类型
深圳华昇泰投资有限公司	股东	有限责任公司
锦州优利果业发展有限公司	优利科技持有该公司 75.00%股权	有限责任公司
北京明兆科技发展有限公司	刘谦持有该公司 31.00%股权	有限责任公司
韩心洋	直接持股 5.26%	自然人
刘谦	监事	自然人
邓晓蓉	董事会秘书	自然人
黄成甲	监事	自然人
韩律凡	职工监事	自然人

3、本公司的子公司情况

截至报告期末，本公司有一家子公司超亮商显传媒（深圳）有限公司，具体情况详见附注七。

4、本公司投资的其他公司情况

无。

5、本公司的合营企业和联营企业情况

无。

6、关联方交易

（1）购销商品、提供劳务和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联担保情况

无。

（3）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2019.6.30	2018.12.31
其他应付款	李莉	542,000.00	410,000.00

九、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、母公司财务报表的主要项目附注

1. 应收票据及应收账款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	4,322.50	4,322.50
合 计	4,322.50	4,322.50

（1）应收账款

①应收账款按种类披露

种类	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	4,550.00	1.69	227.50	5.00	4,322.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	264,726.00	98.31	264,726.00	100.00	
合 计	269,276.00	100.00	264,953.50	98.39	4,322.50

种类	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	4,550.00	1.69	227.50	5.00	4,322.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	264,726.00	98.31	264,726.00	100.00	
合 计	269,276.00	100.00	264,953.50	98.39	4,322.50

应收账款分类的说明：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2019.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由

郑州市丹尼斯百货有限公司	264,726.00	264,726.00	100.00	无法收回
合计	264,726.00	264,726.00	100.00	

单位名称	2018.12.31			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
郑州市丹尼斯百货有限公司	264,726.00	264,726.00	100.00	无法收回
合计	264,726.00	264,726.00	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019.6.30				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年（含 1 年）	4,550.00	100.00	227.50	5.00	4,322.50
合 计	4,550.00	100.00	227.50	5.00	4,322.50

②本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备情况。

③本期无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
郑州市丹尼斯百货有限公司	客户	264,726.00	3 年以上	100.00	264,726.00
合 计		264,726.00		100.00	264,726.00

⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2.其他应收款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	378,310.40	39,415.86
合 计	378,310.40	39,415.86

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

种类	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	378,310.40				378,310.40
其中：账龄组合					
无风险组合	378,310.40				378,310.40
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	378,310.40				378,310.40

种类	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	39,415.86				39,415.86
其中：账龄组合					
无风险组合	39,415.86				39,415.86
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	39,415.86				39,415.86

其他应收款分类的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2019.6.30			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
无风险组合	378,310.40	100.00		-
合计	378,310.40	100.00	-	-

组合名称	2018.12.31			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
无风险组合	39,415.86	100.00		-
合计	39,415.86	100.00	-	-

确定该组合依据的说明：

根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收政府部门的款项、公司往来款、保证金及押金等。

②本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备情况。

③本期无实际核销的其他应收款情况。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
------	-----------	------------

代垫费用	4,310.40	6,415.86
押金	22,000.00	-
往来款	352,000.00	33,000.00
合计	378,310.40	39,415.86

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
超亮商显传媒（深圳）有限公司	往来款	352,000.00	1年以内	93.05		是
厂房保证金	押金	22,000.00	1年以内	5.82		否
代缴社保金	代缴费	3,010.40	1年以内	0.79		否
代缴公积金	代缴费	1,300.00	1年以内	0.34		否
合计		378,310.40		100.00		

3.长期股权投资

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	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	950,000.00		950,000.00	820,000.00		820,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	950,000.00		950,000.00	820,000.00		820,000.00

其中：对子公司投资

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
超亮商显传媒（深圳）有限公司	820,000.00	130,000.00		950,000.00		
合计	820,000.00	130,000.00		950,000.00		

4.营业收入和营业成本

项目	2018 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,731,490.66	3,887,216.93	5,237,105.40	4,278,264.37
其他业务	-	-	7,777.78	5,851.16
合计	4,731,490.66	3,887,216.93	5,244,883.18	4,284,115.53

十三、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	463.48	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
减：所得税影响额	115.87	

少数股东权益影响额	-	
合计	347.61	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-342.86%	-0.182	-0.182
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-342.99%	-0.182	-0.182

泰融创富（深圳）股份有限公司

（加盖公章）

2019 年 7 月 31 日