

**BOSTEX<sup>®</sup>**

宁波博太科智能科技股份有限公司

NingBo Bostex Technology Co., Ltd.

## 公开转让说明书

主办券商



（湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦）

二零一九年九月

## 声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

### 一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
1、人才储备不足及技术创新风险	<p>公司核心竞争力来自于技术人员的研发能力。技术人员储备不足或者人员流失将直接影响到企业创新能力，同时也可能导致企业赖以生存的商业机密泄露。</p> <p>随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心技术人员流失，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。</p>
2、税收优惠政策变化风险	<p>报告期内，公司取得《高新技术企业证书》，并按照规定享受企业所得税减按 15% 计征的税收优惠，目前正在办理高新技术企业复审，未来如果公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，从而使得公司不能继续享受上述优惠，这将会在一定程度上对公司的盈利水平产生不利影响。</p>
3、境外市场运营风险	<p>公司存在海外销售，由于海外销售毛利较国内销售高的因素，近年来公司大力开拓海外市场，但面向不同国家或者地区的客户，其法律政策、社会文化、客户开拓均与中国市场不同，公司可能因为国际化管理经验不足而导致国际化人才流失、纠纷或者其他潜在损失。</p>
4、汇率变化风险	<p>由于目前中美贸易战的影响，人民币对美元汇率波动较大。而博太科对新加坡子公司的销售、新加坡子公司对海外的销售均用美元结算，若公司不能采取有效方式规避汇率波动风险，公司盈利能力将面临一定的影响。</p>
5、实际控制人控制不当风险	<p>报告期内，公司实际控制人一直为孙开华，其持有公司 52.14% 的股权，若公司实际控制人孙开华利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。</p>
6、公司治理风险	<p>在有限责任公司阶段，公司的法人治理不够健全。股份公司设立以来，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间较短，高管团队的协作机制尚不完善，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。</p>

7、行业竞争风险	近年来不断有新企业尝试介入进出口控制与管理行业市场，新企业为了加入该行业，一般会采取低价竞争策略，甚至可能通过降低产品质量和服务质量的手段参与市场竞争，但主要限于低端市场。公司产品主要定位于中、高端市场，但是，在公司目前营销网络覆盖不足的现状下，尽管部分区域性竞争对手的产品与公司产品相比普遍存在技术含量较低、质量不稳定、品种单一等特点，但凭借其地域性优势仍然占据了一部分市场份额，与公司形成了一定的地区性竞争关系。
----------	--

## 二、挂牌时承诺的事项

√适用□不适用

承诺主体名称	宁波博太科智能科技股份有限公司
承诺主体类型	√申请挂牌公司□实际控制人、控股股东 □其他股东□董监高 □收购人□其他
承诺类别	□同业竞争的承诺√关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺
承诺开始日期	2019年3月15日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>(1) 关联交易的承诺：详见“第三节公司治理”之“六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况”之“(三)为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排”。</p> <p>(2) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响的承诺：宁波博太科智能科技股份有限公司除已披露的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项外，并不存在其他应予披露而未披露的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项。公司已披露的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项，符合法律法规和公司章程，上述事项对公司开展生产、经营不造成不利影响。</p> <p>(3) 公司关于环保和产品质量相关情况的声明和承诺：本公司报告期内没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动保护、人身权等原因产生的侵权之债。</p> <p>(4) 公司关于依法纳税的声明：本公司在生产经营中能够严格遵守国家法律、法规的规定，执行的税种税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。公司自设立以来自觉缴纳各种税款，不存在偷税、漏税和欠税的情形，没有受到有关税务方面的行政处罚。</p> <p>(5) 公司最近两年及一期不存在重大违法违规行为的声</p>

	<p>明：公司合法合规经营，最近两年内不存在重大违法违规行及因违法违规而被处罚的情况；最近两年内公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行及因违法违规而被处罚的情况。</p> <p>(6) 公司关于核心技术的取得及使用不存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权情形的承诺：本公司核心技术的取得及使用均合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形。</p>
--	--

<b>承诺主体名称</b>	孙开华、上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
<b>承诺开始日期</b>	2019年3月15日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	<p>(1) 控股股东、实际控制人关于同业竞争的承诺：本人控制的除宁波博太科智能科技股份有限公司以外的企业目前在中华人民共和国境内或境外未以任何形式直接或间接从事和经营与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务。</p> <p>(2) 博太科董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人就规范关联交易事项作出如下承诺：承诺人将善意地履行义务，不利用控股股东、实际控制人的地位与身份就关联交易采取任何行动，避免公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。承诺人及其所控制的、担任董事/监事/高级管理人员的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如公司必须与上述企业进行关联交易，则承诺人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，交易程序合法、合规，不会要求公司就交易给予与第三人的条件相比更优惠的条件。</p> <p>(3) 控股股东、实际控制人对资金占用事宜的承诺：本人及本人的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。</p> <p>(4) 控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺：如发生政府主管部门或其他有权机构要求公司在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未</p>

及时缴纳五险一金向公司要求补缴、追索相关费用、要求有权追究行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担因此遭受的任何损失。本人将促使公司全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度，为全体在册员工建立社会保险和住房公积金账户，缴存社会保险和住房公积金。

- (5) 无重大违法违规的承诺：公司控股股东、实际控制人、董监高承诺公司及其本人不存在重大违法违规行为。
- (6) 控股股东、实际控制人关于劳务派遣的承诺：公司及其境内子公司目前劳务派遣用工人数及比例符合《劳务派遣暂行规定》相关规定，本人承诺公司及其子公司劳务派遣用工人数及比例将来仍符合《劳务派遣暂行规定》相关规定，如因违反《中华人民共和国劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》等法律法规关于劳务派遣的规定而遭受处罚或承担责任的，本人将全额补偿公司损失。
- (7) 公司控股股东对公司历史沿革确认的承诺：本单位为宁波博太科智能科技股份有限公司控股股东，已披露的公司历史沿革信息真实、准确，本人予以确认。
- (8) 股东资格适格及出资合法承诺：1、本人/本单位用于向公司出资的资金/资产来源合法，不存在违反相关法律法规和公司章程约定的情况。2、本人/本单位对本人/本单位用于向公司出资的资金/资产享有完全的所有权，本人/本单位用于出资的资产之上不存在任何权利负担，不存在任何涉及本次出资的未决或潜在纠纷。3、本人/本单位对公司出资的数额、时间及方式均符合相关法律法规、公司章程及相关出资协议的规定或约定，不存在出资不足、不及时或未履行法定出资程序的情况。4、本人/本单位持有公司的股权不存在委托持股、信托持股以及其他代他人持有股权的情况，亦不存在任何权属纠纷或/和抵押、质押以及其他权利受到限制的情况。5、本人/本单位作为公司股东，系具备完全民事行为能力及民事行为能力的中国籍公民，不存在《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国人民解放军内务条令》等国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。6、本人/本单位最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形，也不存在股权代持的情形，具备法律、法规和规范性文件规定进行出资的资格，股东资格适格。

	<p>(9) 公司股东关于股权不存在股份转让限制的承诺: 本人/本单位所持有的公司股份权属清晰, 本人所持公司股份均为本人真实持有的, 不存在委托持股、信托持股及其他利益安排的情形。除按照《公司法》、《全国中小企业系统业务规则(试行)》及《公司章程》的规定外, 本人所持有股份不存在质押等转让限制等情形, 也不存在股权纠纷或者潜在的股权纠纷。</p> <p>(10) 公司股东关于股改时缴纳个税/企业所得税的承诺: 我承诺承担公司整体变更为股份有限公司的过程中产生的个人所得税; 如有关税务机关向本人追缴公司整体变更为股份有限公司所涉的个人所得税, 本人将无条件地缴纳相关税款, 并依法承担相关责任; 如公司因本人未缴纳相关税款而受到税务部门的处罚并给公司造成经济损失的, 本人将赔偿公司因此遭受的全部经济损失。</p>
--	--

承诺主体名称	马信阳、上海仟彝企业管理合伙企业(有限合伙)
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2019年3月15日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>(1) 股东资格适格及出资合法承诺: 1、本人/本单位用于向公司出资的资金/资产来源合法, 不存在违反相关法律法规和公司章程约定的情况。2、本人/本单位对本人/本单位用于向公司出资的资金/资产享有完全的所有权, 本人/本单位用于出资的资产之上不存在任何权利负担, 不存在任何涉及本次出资的未决或潜在纠纷。3、本人/本单位对公司出资的数额、时间及方式均符合相关法律法规、公司章程及相关出资协议的规定或约定, 不存在出资不足、不及时或未履行法定出资程序的情况。4、本人/本单位持有公司的股权不存在委托持股、信托持股以及其他代他人持有股权的情况, 亦不存在任何权属纠纷或/和抵押、质押以及其他权利受到限制的情况。5、本人/本单位作为公司股东, 系具备完全民事权利能力及民事行为能力之中国籍公民, 不存在《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国人民解放军内务条令》等国家法律、法规、规章及规</p>

	<p>范性文件规定不适宜担任股东的情形。6、本人/本单位最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形，也不存在股权代持的情形，具备法律、法规和规范性文件规定进行出资的资格，股东资格适格。</p> <p>(2) 公司股东关于股权不存在股份转让限制的承诺：本人/本单位所持有的公司股份权属清晰，本人所持公司股份均为本人真实持有的，不存在委托持股、信托持股及其他利益安排的情形。除按照《公司法》、《全国中小企业系统业务规则(试行)》及《公司章程》的规定外，本人所持有股份不存在质押等转让限制等情形，也不存在股权纠纷或者潜在的股权纠纷。</p> <p>(3) 公司股东关于股改时缴纳个税/企业所得税的承诺：我承诺承担公司整体变更为股份有限公司的过程中产生的个人所得税；如有关税务机关向本人追缴公司整体变更为股份有限公司所涉的个人所得税，本人将无条件地缴纳相关税款，并依法承担相关责任；如公司因本人未缴纳相关税款而受到税务部门的处罚并给公司造成经济损失的，本人将赔偿公司因此遭受的全部经济损失。</p>
--	--

<b>承诺主体名称</b>	孙开华、储善忠、景侃侃、雷亚洲、沈华南、谭林、唐冬林、杨菊央、危金满、喻险峰
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺类别</b>	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
<b>承诺开始日期</b>	2019年3月15日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	<p>(1) 博太科董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人就规范关联交易事项作出如下承诺：承诺人将善意地履行义务，不利用控股股东、实际控制人的地位与身份就关联交易采取任何行动，避免公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。承诺人及其所控制的、担任董事/监事/高级管理人员的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如公司必须与上述企业进行关联交易，则承诺人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，交易程序合法、合规，不会要求公司就交易给予与第三人的条件相比更优惠的条件。</p>

- (2) 高级管理人员关于是否在关联企业任职及领薪的承诺：本人为宁波博太科智能科技股份有限公司高级管理人员，本人未在公司股东、实际控制人及其控制的其他公司中担任除董事、监事以外的其他职位，不存在在公司以外的单位任职、领取报酬的情形。
- (3) 董事、监事及高级管理人员兼职情况声明：本人为宁波博太科智能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员，除已披露的对外兼职情况外，本人不存在其他对外兼职情形。
- (4) 管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响的承诺：宁波博太科智能科技股份有限公司除已披露的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项外，并不存在其他应予披露而未披露的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项。公司已披露的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项，符合法律法规和公司章程，上述事项对公司开展生产、经营不造成不利影响。
- (5) 董事、监事及高级管理人员与除公司以外的任职单位无相关知识产权、商业秘密有关的诉讼、仲裁、行政处罚的承诺：本人与除公司外的任职单位无任何相关知识产权、商业秘密有关的未决、已决或可预见的诉讼、仲裁和行政处罚。
- (6) 董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的承诺：本人及本公司对下列事项书面声明如下：  
1、本人及本公司不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；  
2、本人无应对所任职公司最近 24 个月因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；  
3、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；  
4、本人不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近 24 个月受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。
- (7) 公司董事、监事、高级管理人员对公司历史沿革的确认的承诺：本人为宁波博太科智能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员，已披露的公司历史沿革信息真实、准确，本人予以确认。
- (8) 无重大违法违规的承诺：公司控股股东、实际控制人、董监高承诺公司及其本人不存在重大违法违规行为。
- (9) 公司管理层关于公司不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁等情况的承诺：本人及本公司对下列事项书面声明如下：公司、子公司未涉及诉讼及仲裁。

	<p>(10) 董事、监事及高级管理人员与除公司以外的任职单位无相关知识产权、商业秘密有关的诉讼、仲裁、行政处罚的承诺：本人与除公司外的任职单位无任何相关知识产权、商业秘密有关的未决、已决或可预见的诉讼、仲裁和行政处罚。</p>
--	--

## 目录

声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
释义 .....	13
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>20</b>
一、 基本信息 .....	20
二、 股份挂牌情况 .....	20
三、 公司股权结构 .....	23
四、 公司股本形成概况 .....	28
五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	38
六、 重大资产重组情况 .....	40
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	42
八、 公司债券发行及偿还情况 .....	43
九、 与本次挂牌有关的机构 .....	43
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>44</b>
一、 主要业务及产品 .....	44
二、 内部组织结构及业务流程 .....	49
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	55
四、 公司主营业务相关的情况 .....	76
五、 经营合规情况 .....	85
六、 商业模式 .....	88
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 .....	90
八、 公司持续经营能力 .....	100
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>102</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	102
二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....	102
三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况 .....	103
四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 .....	104
五、 公司同业竞争情况 .....	104
六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....	106
七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....	108
八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	112
九、 财务合法合规性 .....	112
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>113</b>
一、 财务报表 .....	113
二、 审计意见 .....	136
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....	136
四、 报告期内的主要财务指标分析 .....	162
五、 报告期利润形成的有关情况 .....	167

六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析.....	181
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析.....	204
八、	报告期内各期末股东权益情况.....	211
九、	关联方、关联关系及关联交易.....	212
十、	重要事项 .....	222
十一、	报告期内资产评估情况.....	223
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策.....	223
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	224
十四、	经营风险因素及管理措施.....	230
十五、	公司经营目标和计划.....	232
<b>第五节</b>	<b>申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 .....</b>	<b>233</b>
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	233
	主办券商声明 .....	234
	律师事务所声明 .....	235
	审计机构声明 .....	236
	评估机构声明 .....	237
<b>第六节</b>	<b>附件 .....</b>	<b>238</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、博太科、宁波博太科	指	宁波博太科智能科技股份有限公司
博太科有限	指	宁波博太科智能科技有限公司，系公司前身
上海仟瑜、仟瑜	指	上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）
上海仟彝、仟彝	指	上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）
新加坡博太科、新加坡子公司、新加坡博士泰科智能科技有限公司	指	Bostex Technologies International Pte. Ltd.
杭州麦狐、麦狐、杭州子公司	指	杭州麦狐信息技术有限公司
博太科上海、上海分公司	指	宁波博太科智能科技股份有限公司上海分公司
博太科深圳、深圳分公司	指	宁波博太科智能科技有限公司深圳分公司
评估机构、华亚正信	指	北京华亚正信资产评估有限公司
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次挂牌	指	博太科股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
法律意见书	指	上海锦天城律师事务所为博太科股票本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌所出具的法律意见书
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股改《审计报告》	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的博太科有限 2017 年度、2018 年度《审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第 304047 号）
申报《审计报告》	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的博太科 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1 至 3 月《审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第 304233 号）
《评估报告》	指	北京华亚正信资产评估有限公司出具的《宁波博太科智能科技有限公司拟变更设立股份有限公司所涉及的其净资产项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2019]第 A16-0004 号）
报告期、最近两年及一期	指	2017 年、2018 年及 2019 年 1 月至 3 月
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行有效的《宁波博太科智能科技股份有限公司章程》
中国法律	指	中国大陆地区的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件
汉川国华	指	汉川国华智能科技有限公司
上海奕芯、奕芯	指	上海奕芯智能设备科技有限公司
IRAS	指	Inland Revenue Authority of Singapore 新加坡国内税务局，负责为政府管理税务、估定税款、征收税款并执行税款的支

		付。此外，IRAS 还就税收事务向政府做出各种建议并在国际上代表新加坡。
ACRA	指	ACRA (Accounting And Corporate Regulatory Authority) 新加坡会计与企业管理局是新加坡企业实体和公共会计的国家监管机构，所有新企业的注册都需要通过 ACRA 进行。
海康	指	海康威视 (HIKVISION)，海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商，致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术，面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。
大华	指	浙江大华技术股份有限公司，是领先的监控产品供应商和解决方案服务商，面向全球提供领先的视频存储、前端、显示控制和智能交通等系列化产品。
Bosch	指	博世创立于 1886 年，总部设在德国南部斯图加特市，是德国的工业企业之一，从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术、博世服务解决方案、安防和通讯系统以及热力技术的产业。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世安保通讯系统覆盖视频监控、会议系统、公共广播和语音疏散、防盗报警、火灾报警、智能家居、可视对讲、门禁系统、专业音响和重要通话系统，一站式整合解决方案。
Genetec	指	Genetec Inc.，Genetec 先锋是安全行业的领导者，一直致力于提供最具创新性的解决方案，提供世界一流的 IP 安全解决方案，包括车牌识别 (LPR)，视频监控和访问控制的平台。
GVD	指	Genius Vision Digital (GVD) 是一家总部位于台北的高科技公司。致力于开发高清晰度 IP 监控系统、安全监控系统和网络影像录像机的开发和创新，尤其是大型监控、多站点监控、以及行动运输监控这些特殊的视讯监控应用。
Milestone	指	麦视通 (Milestone) 于 1998 年在丹麦成立，亚洲区总部位于新加坡，是全球 IP 视频监控软件第一品牌，在全球拥有 2000 多家合作伙伴，与 100 多家制造厂商建立了战略联盟关系。Milestone 系列架构包括网络基础设施、IP 摄像机、模拟摄像机、POS 和 ERP 集成、分析框架集成、访问控制集成、移动设备、电脑服务器和储存器等。
迅达	指	迅达集团 (Schindler)，是一家以生产优质电梯为主业的公司，是世界第一大自动扶梯生产商。
通力	指	通力电梯 (KONE)，通力电梯是世界上最大的电梯公司之一，于 1910 年成立，总部位于芬兰，是一家拥有一百年历史的工业工程公司。电梯和自动扶梯为其主要业务。
巨传、上海巨传	指	上海巨传电子有限公司
<b>专业释义</b>		
BTEPS 智能安防	指	综合安全防范控制管理系统。该平台在 Windows 操作系统下运行，采用符合未来发展趋势的 .net 开发平台、MSMQ 消息队列技术和中间层集中控制数据交换技术。

DAS 门禁管理系统	指	作为 BTEPS 平台的一个基本管理模块，DAS 门禁系统用于管理员工资料、门禁点资料、楼层资料，并给员工分配相应的门禁和楼层权限。
SC 启动中心	指	启动中心 StartCenter，博太科软件启动入口。
WEB 管理软件	指	WEB 管理软件是基于浏览器的一卡通 WEB 管理程序，主要用于员工资料的查看、门禁权限分配、刷卡记录的实时监控、消费充值补贴金额查询、物品保修、意见反馈和各种报表的导出打印。
TC 考勤系统	指	TC 考勤管理系统支持多种考勤模式，可快速设置请假、加班、出差、调休、年假，以及异常情况处理。全面支持多班次、跨天上班、轮班、调班及多班倒等考勤情况，从而实现员工考勤智能化管理，并可根据客户需要，自定义各种考勤报表。
MS 报警监控系统	指	用于监控各个门禁点的状态、显示刷卡记录、刷卡人照片和抓拍照片、远程开门、设置开门计划和 OPC 联动，以及实时显示来自 VS 的录像监控视频影像。通过 BTEPS-DAS 门禁管理系统的操作员设置，可定义每个操作员可监控和控制的门禁点。
iBOS-DA 平台	指	Bostex 打造的面向未来的数据安防开放应用平台软件，平台将提供安防系统数据收集，数据分析，数据呈现，数据服务于第三方管理系统，实现数据相互连接，相互共享。
iBOS-EPS 平台	指	Bostex 提供的智慧安防管理平台软件，配合公司硬件产品实现门禁管理，监控管理，考勤管理等安防管理系统。
DSS 数据同步	指	BOSTEX 为实现各系统之间数据同步研发的一个数据同步服务软件，软件可以从电子表格，文本文件，SQL Server 数据库进行数据读取，并同步数据内容到 IBOS-EPS 安防管理平台，或把 IBOS-EPS 平台导出成电子表格，文本文件，SQL Server 数据库给第三方系统。
CIS 平台对接	指	Bostex 提供的基于 SQL Server 数据库的对接表服务，用于处理第三方系统对接的数据，如：员工数据，卡片数据，权限数据等，服务会自动处理对接表内容，同步到 IBOS-EPS 系统。
DRS 报表动态设计	指	Bostex 基于 IBOS-EPS 安防平台，设计的动态报表平台，该平台可以提供给用户自行编辑和设计报表查询数据和打印数据。
DIS 动态集成服务	指	Bostex 提供的 IBOS-EPS 安防平台的动态服务，采用独立开发，动态加载的方式，可以根据客户需求，随时开发满足客户需求的软件。
.net 开发平台	指	.NET 是 Microsoft XML Web services 平台。XML Web services 允许应用程序通过 Internet 进行通讯和共享数据，而不管所采用的是哪种操作系统、设备或编程语言。Microsoft .NET 平台提供创建 XML Web services 并将这些服务集成在一起之所需。对个人用户的好处是无缝的、吸引人的体验。IBOS-EPS 安防平台就是基于微软.NET 开发框

		架。
MSMQ 消息队列技术	指	Microsoft Message Queuing（微软消息队列）是在多个不同的应用之间实现相互通信的一种异步传输模式，相互通信的应用可以分布于同一台机器上，也可以分布于相连的网络空间中的任一位置。它的实现原理是：消息的发送者把自己想要发送的信息放入一个容器中（一般称之为 Message），然后把它保存至一个系统公用空间的消息队列(Message Queue)中；本地或者是异地的消息接收程序再从该队列中取出发给它的消息进行处理。IBOS-EPS 安防平台就是基于微软消息队列进行客户端和服务端的数据通讯。
OPC 联动	指	OPC（OLE for Process Control），用于过程控制的 OLE，是一个工业标准，管理这个标准的国际组织是 OPC 基金会，OPC 基金会现有会员已超过 220 家，遍布全球，包括世界上所有主要的自动化控制系统、仪器仪表及过程控制系统的公司。基于微软的 OLE（现在的 Active X）、COM（部件对象模型）和 DCOM（分布式部件对象模型）技术。OPC 包括一整套接口、属性和方法的标准集，用于过程控制和制造业自动化系统，IBOS-EPS 支持该协议实现 OPC 火警联动功能。
SQL Server 数据库	指	Microsoft 公司推出的一种关系型数据库系统。SQL Server 是一个可扩展的、高性能的、为分布式客户机/服务器计算所设计的数据库管理系统，实现了与 WindowsNT 的有机结合，提供了基于事务的企业级信息管理系统方案。IBOS-EPS 采用 SQL Server 数据库进行数据存储。
Sedona Framework	指	Sedona Framework 是一个开源的用于嵌入式设备编程和开发的软件平台，该平台可以支持设备和设备之间通讯和传递数据信息。Bostex 门禁控制器采用这个技术，实现控制器和控制器之间的通讯，以及和其他第三方使用 Sedona Framework 的设备进行通讯。
TCP/IP	指	互联网协议（Internet Protocol Suite）是一个网络通信模型，以及整个网络传输协议家族，为互联网的基础通信架构。它常被通称为 TCP/IP 协议族(TCP/IP Protocol Suite, 或 TCP/IP Protocols)，简称 TCP/IP。因为该协议家族的两个核心协议：TCP（传输控制协议）和 IP（网际协议），为该家族中最早通过的标准。由于在网络通讯协议普遍采用分层的结构，当多个层次的协议共同工作时，类似计算机科学中的堆栈，因此又被称为 TCP/IP 协议栈（TCP/IP Protocol Stack）。这些协议最早发源于美国国防部（缩写为 DoD）的 ARPA 网项目，因此也被称作 DoD 模型（DoD Model）。
RS485	指	RS485 是工业通讯里的一个通信标准，两台设备之间通过 RVSP 线进行通信，bostex 控制器和读卡器的通讯采用的是 RS485 通讯。
RS232	指	在串行通讯时，要求通讯双方都采用一个标准接口，使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232 是目前最常

		用的一种串行通讯接口。BOSTEX 设备支持 232 通讯方式和第三方设备进行通讯。
EM、Mifare、HID、TI、CPU 卡	指	EM、Mifare、HID、TI、CPU 卡为实体卡类型，BOSTEX 所有读卡器对以上的卡片类型都能识读。
韦根接口	指	韦根 Wiegand，即韦根协议，一般用于读卡器和控制器之间的信号传输，读卡器读到卡号通过韦根协议发给控制器。
电插锁	指	电插锁是一种电子控制锁具，通过电流的通断驱动“锁舌”的伸出或缩回以达到锁门或开门的功能，用于门禁系统对门的开关控制。
阴极锁	指	一般的阴极锁为通电开门型（如：电控锁）。适用单向开门。安装阴极锁要配备 UPS 电源，因为停电时阴极锁是锁门的。阳极锁：阳极锁是断电开门型，（如：电插锁）符合消防要求。它安装在门框的上部。与电磁锁不同的是阳极锁适用于双向的木门、玻璃门、防火门，而且它本身带有门磁检测器，可随时检测门的安全状态，用于门禁系统对门的开关控制。
PCB 线路板	指	印制电路板，又称印刷电路板，是电子元器件电气连接的提供者。它的设计主要是版图设计；采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。
PLC	指	可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
SMT	指	表面组装技术（Surface Mounting Technology 的缩写），称为表面贴装或表面安装技术，是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。它是一种将无引脚或短引线或球的矩阵排列封装的表面组装元器件（简称 SMC/SMD，中文称片状元器件）安装在印制电路板（Printed Circuit Board，PCB）的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。
ERP、ERP 系统	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。它是从 MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了 MRP 的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，优化了现代企业的运行模式，反映了市场对企业合理调配资源的要求。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。
Jave、Jave 开发	指	Java 软件开发，是由 Sun Microsystems 公司于 1995 年 5 月推出的 Java 程序设计语言和 Java 平台的总称。用 Java 实现的 HotJava 浏览器（支持 Java applet）显示了 Java 的魅力：

		跨平台、动态的 Web、Internet 计算。从此，Java 被广泛接受并推动了 Web 的迅速发展，常用的浏览器均支持 Java applet。
Python	指	是一种计算机程序设计语言。是一种面向对象的动态类型语言，最初被设计用于编写自动化脚本，随着版本的不断更新和语言新功能的添加，越来越多被用于独立的、大型项目的开发。
Linux	指	是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，是一个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。它能运行主要的 UNIX 工具软件、应用程序和网络协议。它支持 32 位和 64 位硬件。Linux 继承了 Unix 以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。
单片机	指	单片机（Microcontrollers）是一种集成电路芯片，是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器 CPU、随机存储器 RAM、只读存储器 ROM、多种 I/O 口和中断系统、定时器/计数器等功能（可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D 转换器等电路）集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统，在工业控制领域广泛应用。从上世纪 80 年代，由当时的 4 位、8 位单片机，发展到现在的 300M 的高速单片机。
Web Service	指	是一个平台独立的，低耦合的，自包含的、基于可编程的 web 的应用程序，可使用开放的 XML（标准通用标记语言下的一个子集）标准来描述、发布、发现、协调和配置这些应用程序，用于开发分布式的互操作的应用程序。
UDP	指	User Datagram Protocol 的简称，中文名是用户数据报协议，是 OSI（Open System Interconnection，开放式系统互联）参考模型中一种无连接的传输层协议，提供面向事务的简单不可靠信息传送服务。
Modbus、Modbus 通讯协议	指	是一种串行通信协议，是 Modicon 公司（现在的施耐德电气 Schneider Electric）于 1979 年为使用可编程逻辑控制器（PLC）通信而发表。Modbus 已经成为工业领域通信协议的业界标准（De facto），并且现在是工业电子设备之间常用的连接方式。
Http	指	是一个简单的请求-响应协议，它通常运行在 TCP 之上。它指定了客户端可能发送给服务器什么样的消息以及得到什么样的响应。请求和响应消息的头以 ASCII 码形式给出；而消息内容则具有一个类似 MIME 的格式。这个简单模型是早期 Web 成功的有功之臣，因为它使得开发和部署是那么的直截了当。
Onvif	指	开放型网络视频接口论坛（Open Network Video Interface Forum），致力于通过全球性的开放接口标准来推进网络视频在安防市场的应用，这一接口标准将确保不同厂商生产的网络视频产品具有互通性，随着视频监控的网络化应用，产

	产业链的分工将越来越细；有些厂商专门做摄像头，有些厂商专门做 DVS，有些厂商则可能专门做平台等，然后通过集成商进行集成，提供给最终客户。这种产业合作模式，已经迫切的需要行业提供越来越标准化的接口平台。
--	---

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

公司名称	宁波博太科智能科技股份有限公司
统一社会信用代码	913302825705011573
注册资本	1500.00 万元
法定代表人	孙开华
有限公司设立日期	2011 年 3 月 7 日
股份公司设立日期	2019 年 3 月 25 日
住所	浙江省慈溪市明州西路 148 号
电话	400-960-0899-822
传真	021-54482570
邮编	315300
电子信箱	tanlin@bostex.net
董事会秘书或者信息披露事务负责人	谭林
所属行业 1	软件和信息技术服务业（I65）
所属行业 2	软件和信息技术服务业下的信息系统集成服务（I6531）
所属行业 3	信息科技咨询和系统集成服务（17101110）
所属行业 4	信息系统集成服务（I6520）
经营范围	射频识别应用设备、生物识别设备、智能控制设备及安防设备研究、开发、制造、安装、维修；软件开发、设计；建筑智能化工程设计、施工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	公司主要从事出入口控制与管理系列产品的研发、生产和销售，包括智能安防平台系统及在系统控制下的各种硬件产品。

### 二、 股份挂牌情况

#### （一） 基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
股份总量	15000000 股
每股面值	1
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价
是否有可流通股	否

## （二） 做市商信息

适用 不适用

## （三） 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

### 1、 相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

#### 《公司法》第一百四十一条

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

#### 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条

挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

#### 《公司章程》第二十五条

发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

## 2、股东所持股份的限售安排

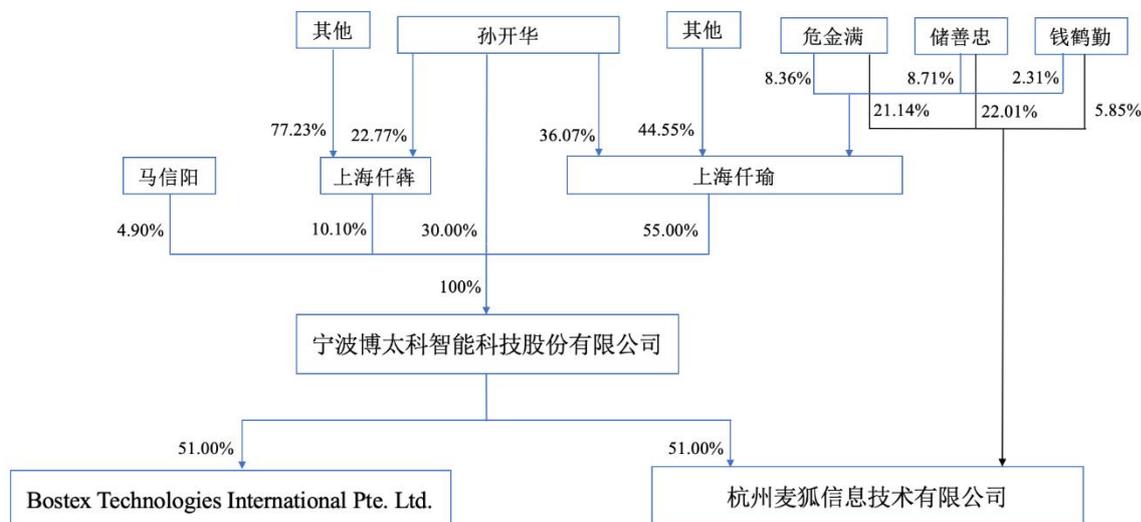
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为 董事、监 事及高 管持股	是否为 控股股 东、实际 控制人、 一致行 动人	是否为 做市商	挂牌前 12个月 内受让 自控股 股东、实 际控制 人的股 份数量	因司法 裁决、继 承等原 因而获 得有限 售条件 股票的 数量	质押股 份数量	司法冻 结股份 数量	本次可 公开转 让股份 数量 (股)
1	上海仟瑜 企业管理 合伙企业 (有限合 伙)	8,250,000.00	55.00	否	是	否	0	0	0	0	0
2	孙开华	4,500,000.00	30.00	是	是	否	0	0	0	0	0
3	上海仟犇 企业管理 合伙企业 (有限合 伙)	1,515,000.00	10.10	否	是	否	0	0	0	0	0
4	马信阳	735,000.00	4.90	否	否	否	0	0	0	0	0
合计	-	15,000,000.00	100.00	-	-	-	0	0	0	0	0

## 3、股东对所持股份自愿锁定承诺

适用 不适用

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

截至公开转让说明书签署日，上海仟瑜为公司控股股东。  
 根据《公司法》第二百一十六条第（二）款、第（三）款的规定：  
 控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。  
 上海仟瑜直接持有公司 825 万股股份，占公司总股本的 55%，为公司控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

企业名称	上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
统一社会信用代码	91310112MA1GBRRRXB
是否属于失信联合惩戒对象	否
执行事务合伙人	孙开华
设立日期	2017年11月20日
实缴出资	838.11 万元
住所	上海市闵行区春东路 508 号 3 幢 4 楼 418 室
邮编	201100
所属国民经济行业	其他专业咨询与调查（7249）
主营业务	企业管理咨询、商务咨询，企业营销策划，市场营销策划。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

## 2、实际控制人

《非上市公众公司收购管理办法》第四十三条及《上市公司收购管理办法（2014 修订）》第八十四条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：

①投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；②投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；③投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；④投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；⑤中国证监会认定的其他情形。

公司股东孙开华，自公司设立至 2018 年 1 月，持有公司 50%的股权。2018 年 1 月为实施股权激励，孙开华将 20%股权转让给上海仟瑜后直接持有公司 30%的股权。孙开华通过上海仟瑜、上海仟霖间接持有公司 22.14%的股份，根据上海仟瑜、上海仟霖合伙协议的约定其间接控制公司 65.10%的表决权。据此，孙开华直接、间接控制 95.10%的表决权。

孙开华自 2016 年 9 月 5 日起至公开转让说明书签署之日，先后担任博太科有限执行董事兼总经理职务、博太科董事长兼总经理职务。孙开华系上海仟瑜、上海仟霖的普通合伙人、执行事务合伙人，根据孙开华所持财产份额及合伙协议的约定，其合计持有公司 52.14%的股份，直接、间接控制 95.10%的表决权。

故公司实际控制人认定为孙开华。

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

序号	1
姓名	孙开华
国籍或地区	中国
性别	男
年龄	52
是否拥有境外居留权	否
学历	本科
任职情况	董事长、总经理
职业经历	1985 年 9 月到 1990 年 7 月，就读于清华大学铸造专业；1990 年 9 月至 1993 年 1 月，任上海柴油机厂铸造分厂职员；1993 年 2 月至 1997 年 6 月，任慈溪纺织器材厂职员；1997 年 7 月至 2002 年 1 月，任慈溪信阳电子有限公司总经理；2002 年 2 月至 2011 年 3 月，任宁波玺玛克智能科技有限公司总经理。2011 年 3 月至 2019 年 3 月任宁波博太科智能科技有限公司总经理。2019 年 3 月至今，任宁波博太科智能科技股份有限公司董事长、总经理。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

适用√不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用√不适用

### 3、实际控制人发生变动的情况

适用√不适用

#### (三) 前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

##### 1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）	8,250,000.00	55.00%	境内有限合伙企业	否
2	孙开华	4,500,000.00	30.00%	自然人	否
3	上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）	1,515,000.00	10.10%	境内有限合伙企业	否
4	马信阳	735,000.00	4.90%	自然人	否

适用√不适用

##### 2、股东之间关联关系

√适用不适用

截至本公开转让说明书签署之日，孙开华持有上海仟瑜企业（有限合伙）管理合伙企业 36.07% 的合伙份额，是上海仟瑜的执行事务合伙人；

孙开华同时持有上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）22.77% 的合伙份额，是上海仟彝的执行事务合伙人；

孙开华通过直接及间接持股方式，合计持有股份公司 52.14% 的股份。

##### 3、机构股东情况

√适用不适用

#### (1) 上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）

##### 1) 基本信息：

名称	上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017 年 11 月 20 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310112MA1GBRRRXB
法定代表人或执行事务合伙人	孙开华
住所或主要经营场所	上海市闵行区春东路 508 号 3 幢 4 楼 418 室
经营范围	企业管理咨询、商务咨询，企业营销策划，市场营销策划。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例（%）
1	孙开华	3,459,303.00	3,459,303.00	36.0727%
2	杨菊央	1,569,240.00	1,569,240.00	16.3636%
3	储善忠	835,184.00	0.00	8.7091%
4	危金满	802,056.00	650,000.00	8.3636%
5	唐冬林	697,440.00	697,440.00	7.2727%
6	沈华南	348,720.00	348,720.00	3.6364%
7	杨国平	261,540.00	261,540.00	2.7273%
8	钱鹤勤	221,437.00	0.00	2.3090%
9	雷亚洲	174,360.00	174,360.00	1.8182%
10	喻险峰	174,360.00	174,360.00	1.8182%
11	景侃侃	174,360.00	174,360.00	1.8182%
12	谭林	174,360.00	174,360.00	1.8182%
13	孙佳川	174,360.00	174,360.00	1.8182%
14	石海平	87,180.00	87,180.00	0.9091%
15	王亚军	87,180.00	87,180.00	0.9091%
16	李淑温	87,180.00	87,180.00	0.9091%
17	周飞	87,180.00	87,180.00	0.9091%
18	郭侃	87,180.00	87,180.00	0.9091%
19	唐水金	87,180.00	87,180.00	0.9091%
合计	-	9,589,800.00	8,381,123.00	100.0000%

注：上海仟瑜为公司设立的员工持股平台。出资人中有 18 人为公司或者子公司员工，不在员工之列的杨国平系公司顾问，为公司实际控制人孙开华之友。根据上海仟瑜合伙协议约定，储善忠、危金满、钱鹤勤出资期限为 2028 年 8 月 30 日前，故其三人尚未缴足认缴出资额。

## (2) 上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）

### 1) 基本信息:

名称	上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2018 年 11 月 26 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310112MA1GC8UP6A
法定代表人或执行事务合伙人	孙开华
住所或主要经营场所	上海市闵行区春东路 508 号 3 幢 418 室
经营范围	企业管理咨询、商务咨询，企业营销策划，市场营销策划。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例（%）
----	---------	------	------	-------------

1	孙开华	419,658.00	50,000.00	22.77%
2	孟玉蓉	121,640.00	121,640.00	6.60%
3	曾小辉	91,230.00	91,230.00	4.95%
4	鞠晓龙	91,230.00	91,230.00	4.95%
5	肖磊	91,230.00	91,230.00	4.95%
6	周代飞	60,820.00	60,820.00	3.30%
7	张耀辉	60,820.00	60,820.00	3.30%
8	沈波	60,820.00	60,820.00	3.30%
9	刘洪徽	60,820.00	60,820.00	3.30%
10	杨占光	60,820.00	60,820.00	3.30%
11	孙玲	48,656.00	48,656.00	2.65%
12	刘景海	42,574.00	42,574.00	2.31%
13	郑凯	36,492.00	36,492.00	1.98%
14	熊甜甜	36,492.00	36,492.00	1.98%
15	吕霞	36,492.00	36,492.00	1.98%
16	胡玉林	36,492.00	36,492.00	1.98%
17	项秀蕙	36,492.00	36,492.00	1.98%
18	宋雨轩	36,492.00	36,492.00	1.98%
19	许建华	36,492.00	36,492.00	1.98%
20	陈泉军	36,492.00	36,492.00	1.98%
21	孙芬	36,492.00	36,492.00	1.98%
22	杨维光	30,410.00	30,410.00	1.65%
23	史姣姣	30,410.00	30,410.00	1.65%
24	滕超	30,410.00	30,410.00	1.65%
25	李亮	30,410.00	30,410.00	1.65%
26	张启刚	30,410.00	30,410.00	1.65%
27	陈婷	30,410.00	30,410.00	1.65%
28	朱华妹	30,410.00	30,410.00	1.65%
29	杨磊	30,410.00	30,410.00	1.65%
30	王宏梅	24,328.00	24,328.00	1.32%
31	陈超峰	12,164.00	12,164.00	0.66%
32	管雪冲	12,164.00	12,164.00	0.66%
33	冯浩	12,164.00	12,164.00	0.66%
合计	-	1,842,846.00	1,473,188.00	100.00%

注：上海仟彝为公司员工持股平台，目前已实缴到位 1,473,188.00 元。上海仟彝系通过受让马信阳股权成为公司股东，上海仟彝合伙人未实缴出资不影响公司注册资本实缴到位。

#### （四） 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）	是	否	否	境内合伙企业
2	孙开华	是	否	否	境内自然人
3	上海仟彝企业管理合伙企业（有限	是	否	否	境内合伙企业

	合伙)				
4	马信阳	是	否	否	境内自然人

公司现有的 4 名股东中 2 名为自然人，另外 2 名为合伙企业，分别为上海仟瑜和上海仟彝。

上海仟瑜系公司设立的员工持股平台，且合伙协议约定合伙目的为投资博太科有限，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产；上海仟彝系公司设立的持股平台，上海仟彝合伙协议约定，普通合伙人担任执行事务合伙人，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产。

### （五）其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

适用 不适用

## 四、 公司股本形成概况

### （一） 历史沿革

#### 1、 有限公司成立

2011 年 3 月，孙开华、马信阳、汪文军共同出资设立宁波博太科智能科技有限公司，公司注册资本为人民币 150 万元，其中孙开华出资 75 万元，占公司注册资本的 50%。马信阳出资 30 万元，占公司注册资本的 20%，汪文军出资 45 万元，占公司注册资本的 30%。

2011 年 3 月 4 日，慈溪正利会计师事务所出具“正利会验（2011）1041 号”《验资报告》，截至 2011 年 3 月 4 日，宁波博太科智能科技有限公司已经收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 150 万元，均为货币资金。

2011 年 3 月 7 日，博太科有限完成公司设立的工商登记手续，并领取慈溪市工商行政管理局核发的注册号为 913302825705011573 的《营业执照》，有限公司注册成立。

有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
孙开华	75.00	75.00	50.00	货币
汪文军	45.00	45.00	30.00	货币
马信阳	30.00	30.00	20.00	货币
合计	150.00	150.00	100.00	-

注：根据马信阳、孙开华和杨菊央访谈、马信阳出具的确认函和杨菊央名下的上海浦东发展银行宁波慈溪支行“账户历史明细清单”、汪文军出具的确认函，汪文军上述出资 45 万元系代马信阳持有相关股权。

## 2、2011年8月，有限公司第一次增资

2011年8月1日，博太科有限召开股东会，同意博太科有限注册资本增加至500万元。其中，新增注册资本350万元由马信阳认缴70万元，孙开华认缴175万元，汪文军认缴105万元。

2011年8月16日，慈溪正利会计师事务所（普通合伙）出具正利会验字（2011）第2044号《验资报告》，经其验证，截至2011年8月16日，公司已收到股东马信阳、孙开华和汪文军缴纳的新增注册资本合计人民币350万元。变更后的累积注册资本人民币500万元，实收资本人民币500万元。

2011年8月17日，慈溪市工商行政管理局核准了该次变更登记。

本次股权转让及增资后，有限公司股东结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
孙开华	250.00	250.00	50.00	货币
汪文军	150.00	150.00	30.00	货币
马信阳	100.00	100.00	20.00	货币
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：根据马信阳、孙开华和杨菊央访谈、马信阳出具的确认函和杨菊央名下的上海浦东发展银行宁波慈溪支行“账户历史明细清单”、汪文军出具的确认函，汪文军本次增资105万元为代马信阳持有相应股权。

## 3、2011年10月，有限公司第一次股权转让及第二次增资

2011年10月19日，有限公司召开股东会并作出决议，同意吸收姚礼为新股东，同意汪文军将其在本公司的30%股权以150万元的价格转让给姚礼。同日，姚礼与汪文军签署《股份转让协议》，约定汪文军将其在宁波博太科智能科技有限公司所持有的30%的股权（对应出资额150万元）转让给姚礼。

2011年10月19日，有限公司召开股东会并作出决议，同意增加注册资本，由原500万元人民币增加至800万元人民币，共计增资300万元人民币；其中，马信阳认缴60万元，姚礼认缴90万元；孙开华认缴150万元。

2011年10月21日，慈溪正利会计师事务所（普通合伙）出具正利会验字（2011）第2053号《验资报告》，经其验证，截至2011年10月21日，公司已收到股东马信阳、孙开华和姚礼缴纳的新增注册资本合计人民币300万元，变更后的累积注册资本人民币800万元，实收资本人民币800万元。

2011年10月24日，慈溪市工商行政管理局核准了该次变更登记。

本次股权转让及增资后，有限公司股东结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
孙开华	400.00	400.00	50.00	货币
姚礼	240.00	240.00	30.00	货币
马信阳	160.00	160.00	20.00	货币
<b>合计</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：根据马信阳、孙开华和杨菊央访谈、马信阳出具的确认函和杨菊央名下的上海浦东发展银

行宁波慈溪支行“账户历史明细清单”、姚礼出具的确认函，姚礼本次增资 90 万元系替马信阳代持相应股权。姚礼为公司实际控制人孙开华之配偶。

#### 4、2013 年 3 月，有限公司第二次股权转让

2012 年 12 月 3 日，宁波博太科召开股东会并作出决议：同意姚礼将其持有的占宁波博太科 30% 的股权（对应出资额 240 万元）以 240 万元人民币转让给马信阳；同日，姚礼与马信阳签订了《股权转让协议》。

2013 年 3 月 11 日，慈溪市工商行政管理局核准了该次变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
马信阳	400.00	400.00	50.00	货币
孙开华	400.00	400.00	50.00	货币
<b>合计</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：姚礼所持股权实际系代马信阳持有，本次股权转让系代持关系解除，故本次股权转让无需支付股权转让款。

#### 5、2013 年 3 月，有限公司第三次股权转让

2013 年 3 月 18 日，为进行股权激励，宁波博太科召开股东会并作出决议：同意马信阳将其所持有的占宁波博太科 12% 的股权（对应出资额 96 万元）以 96 万元人民币转让给陈扬；同意马信阳将其所持有的占宁波博太科 5% 的股权（对应出资额 40 万元）以 40 万元人民币转让给张琦；同意马信阳将其所持有的占宁波博太科 4% 的股权（对应出资额 32 万元）以 32 万元人民币转让给汪文军；同意马信阳将其所持有的占宁波博太科 3% 的股权（对应出资额 24 万元）以 24 万元人民币转让给余振波；同意马信阳将其所持有的占宁波博太科 2% 的股权（对应出资额 16 万元）以 16 万元人民币转让给唐冬林；同意马信阳将其所持有的占宁波博太科 2% 的股权（对应出资额 16 万元）以 16 万元人民币转让给杨菊央；同意马信阳将其所持有的占宁波博太科 2% 的股权（对应出资额 16 万元）以 16 万元人民币转让给沈华南。

同日，马信阳分别与陈扬、张琦、汪文军、余振波、唐冬林、杨菊央、沈华南签订了《股权转让协议》。

2013 年 3 月 28 日，慈溪市工商行政管理局核准了该次变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
孙开华	400.00	400.00	50.00	货币
马信阳	160.00	160.00	20.00	货币
陈扬	96.00	96.00	12.00	货币
张琦	40.00	40.00	5.00	货币
汪文军	32.00	32.00	4.00	货币
余振波	24.00	24.00	3.00	货币
唐冬林	16.00	16.00	2.00	货币
杨菊央	16.00	16.00	2.00	货币
沈华南	16.00	16.00	2.00	货币

合计	800.00	800.00	100.00	-
----	--------	--------	--------	---

注：根据马信阳的访谈、股份证明书，上述股权转让实际系马信阳对上述人员的附条件无偿赠予，用于激励上述人员，故没有支付股权转让款。

#### 6、2017年8月，有限公司第四次股权转让

2017年7月18日，宁波博太科召开股东会并作出决议：同意张琦将其所持有的占宁波博太科5%的股权（对应出资额40万元）以40万元人民币转让给马信阳；同意汪文军将其所持有的占宁波博太科4%的股权（对应出资额32万元）以32万元人民币转让给马信阳；同意余振波将其所持有的占宁波博太科3%的股权（对应出资额24万元）以24万元人民币转让给马信阳。

同日，马信阳分别与张琦、汪文军、余振波签订了《股权转让协议》。

2017年8月4日，慈溪市工商行政管理局核准了该次变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
孙开华	400.00	400.00	50.00	货币
马信阳	256.00	256.00	32.00	货币
陈扬	96.00	96.00	12.00	货币
唐冬林	16.00	16.00	2.00	货币
杨菊央	16.00	16.00	2.00	货币
沈华南	16.00	16.00	2.00	货币
合计	800.00	800.00	100.00	-

注：根据马信阳的访谈、股份证明书和股权转让委托书，上述三人所持股权系马信阳对上述人员的附条件无偿赠予。根据博太科有限和马信阳签署的《股份证明书》，“股份持有者无论何种原因离开公司，所持有全部股份即被公司无条件取消”。本次股权转让系由于上述三人离职，触发股份证明书所设置的股权赠与撤销条件。根据上述三人签署的股权转让委托书，“由于工作变动，本人愿意将宁波博太科智能科技有限公司所持有的股份全部免费转让给马信阳先生，并全权委托唐冬林代表本人处理上述股份转让事宜”。因此，本次股权转让无需支付股权转让款。

#### 7、2017年11月，有限公司第三次增资

2017年11月15日，有限公司召开股东会议并决定增加注册资本，由原800万元人民币增加至1500万元人民币，共计增资700万元人民币。其中，马信阳以其在公司所有的未分配利润增资224万元，孙开华以其在公司所有的未分配利润增资350万元，陈扬以其在公司所有的未分配利润增资84万元，唐冬林以其在公司所有的未分配利润增资14万元，杨菊央以其在公司所有的未分配利润增资14万元，沈华南以其在公司所有的未分配利润增资14万元。

根据公司提供的税收缴款书和金税三期系统“利息股利红利所得明细报表”，博太科有限已于2017年12月15日对本次未分配利润转增股本所需缴纳的个人所得税进行了代扣代缴，应扣缴税额为140万元。

2017年11月29日，慈溪市工商行政管理局核准了该次变更登记。

本次股权转让及增资后，有限公司股东结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
孙开华	750.00	750.00	50.00	货币
马信阳	480.00	480.00	32.00	货币
陈扬	180.00	180.00	12.00	货币
唐冬林	30.00	30.00	2.00	货币
杨菊央	30.00	30.00	2.00	货币
沈华南	30.00	30.00	2.00	货币
<b>合计</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 8、2018年1月，有限公司第五次股权转让

2017年12月15日，宁波博太科召开股东会并作出决议：同意马信阳将其所持有的占宁波博太科17%的股权（255万元）以255万元人民币转让给上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）；同意孙开华将其所持有的占宁波博太科20%的股权（300万元）以300万元人民币转让给上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）；同意陈扬将其所持有的占宁波博太科12%的股权（180万元）以180万元人民币转让给上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）；同意唐冬林将其所持有的占宁波博太科2%的股权（30万元）以30万元人民币转让给上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）；同意杨菊央将其所持有的占宁波博太科2%的股权（30万元）以30万元人民币转让给上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）；同意沈华南将其所持有的占宁波博太科2%的股权（30万元）以30万元人民币转让给上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）。

同日，马信阳、孙开华、陈扬、唐冬林、杨菊央与上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》。相关股权转让款已支付，股权转让相关涉税事宜已办结。

2018年1月10日，慈溪市工商行政管理局核准了该次变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）	825.00	825.00	55.00	货币
孙开华	450.00	450.00	30.00	货币
马信阳	225.00	225.00	15.00	货币
<b>合计</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 9、2018年12月，有限公司第六次股权转让

2018年11月28日，宁波博太科召开股东会并作出决议：同意马信阳将其所持有的占宁波博太科10.1%的股权以151.5万元人民币转让给上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）。同日，马信阳与上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）签订股份转让协议。

2018年12月13日，慈溪市工商行政管理局核准了该次变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例(%)	出资方式
------	-------	-------	---------	------

	(万元)	(万元)		
上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	825.00	825.00	55.00	货币
孙开华	450.00	450.00	30.00	货币
上海仟彝企业管理合伙企业(有限合伙)	151.50	151.50	10.10	货币
马信阳	73.50	73.50	4.90	货币
<b>合计</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：上海仟彝系公司持股平台，全体合伙人按照合伙协议约定期限缴纳出资，并根据股权转让协议向马信阳支付股权转让款。上海仟彝系通过受让马信阳股权成为公司股东，上海仟彝合伙人未实缴出资不影响公司注册资本实缴到位。

### 10、2019年3月25日有限公司整体变更为股份公司

(1) 2019年2月28日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(中兴财光华审会字[2019]第304047号)，确认博太科截至2018年12月31日经审计的净资产为18,245,943.40元。

(2) 2019年3月15日，华亚正信出具《评估报告》(华亚正信评报字(2019)第A16-0004号)，确认博太科截至2018年12月31日净资产评估值为人民币1,983.77万元。

(3) 2019年3月15日，博太科召开股东会，审议通过同意将博太科整体变更为股份有限公司，公司名称暂定为：“宁波博太科智能科技股份有限公司”，同意以公司现有4名股东作为发起人整体变更设立为股份有限公司，将审计后的公司净资产18,245,943.40元按照1.2164:1折合为1,500万股，每股面值为1元，其中15,000,000.00元计入注册资本，其余净资产3,245,943.40元计入资本公积。

(4) 2019年3月16日，全体发起人共同签署了《发起人协议》，一致同意以发起设立方式设立宁波博太科智能科技股份有限公司。

(5) 2019年3月16日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴财光华审验字(2019)第304004号验资报告，对股份公司注册资本予以审验确认。

(6) 2019年3月16日，股份公司召开创立大会暨2019年第一次股东大会，会议通过了：1、《关于以整体变更方式设立股份有限公司的议案》；2、《关于〈宁波博太科智能科技股份有限公司招股方案〉的议案》；3、《关于〈宁波博太科智能科技股份有限公司筹建工作报告〉的议案》；4、《关于提请审核设立宁波博太科智能科技股份有限公司费用的议案》；5、《关于〈宁波博太科智能科技股份有限公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的议案》；6、《关于授权董事会办理股份公司设立事宜的议案》；7、《聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为宁波博太科智能科技股份有限公司审计单位的议案》；8、《关于〈对外担保管理办法〉的议案》；9、《关于〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》；10、《关于〈关联交易管理办法〉的议案》；11、《关于〈对外投资管理制度〉的议案》；12、《关于〈内部控制制度〉的

议案》；13、《选举孙开华为公司第一届董事会董事的议案》；14、《选举杨菊央为公司第一届董事会董事的议案》；15、《选举危金满为公司第一届董事会董事的议案》；16、《选举唐冬林为公司第一届董事会董事的议案》；17、《选举沈华南为公司第一届董事会董事的议案》；18、《选举储善忠为公司第一届董事会董事的议案》；19、《选举喻险峰为公司第一届监事会监事的议案》；20、《选举雷亚洲为公司第一届监事会监事的议案》。21、同日，职工代表大会选举景侃侃为职工代表监事。

(7) 2019年3月25日，公司完成工商登记，并取得由宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913302825705011573的《营业执照》。

(8) 2019年6月14日，股份公司召开第一次临时股东大会，会议审议通过了：1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让并采用集合竞价转让方式的议案》；2、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；3、《关于制定控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度的议案》；4、《关于公司最近两年又一期关联交易的议案》5、《关于制定中小股东利益保护方案的议案》；6、《关于制定公司管理层业绩的评估机制的议案》；7、《关于制定公司战略目标和经营目标的议案》；8、《关于制定对公司治理机制的有效性进行评估的议案》；9、《关于申请公司股份在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》；10、《关于申请公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让聘请中介机构的议案》。

本次工商变更后，股份公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	825.00	825.00	55.00	净资产折股
孙开华	450.00	450.00	30.00	净资产折股
上海仟彝企业管理合伙企业(有限合伙)	151.50	151.50	10.10	净资产折股
马信阳	73.50	73.50	4.90	净资产折股
<b>合计</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>100.00</b>	-

## (二) 批复文件

适用 不适用

## (三) 股权激励情况

适用 不适用

(1) 基本情况：公司目前有两个股权激励平台，上海仟瑜和上海仟彝。

上海仟瑜、上海仟彝具体情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）前十名股东及持股5%以上股份股东情况”。

(2) 激励目的：公司股权激励主要目的是让公司管理层和公司核心技术人员、员工直接持有

公司股份，增强主人翁意识，并与公司形成利益共同体，从而帮助企业实现稳定发展的中长期目标。

(3) 激励对象确定方式：激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员、公司员工，上海仟瑜、上海仟犇股权激励已经实施完毕。

(4) 资金来源：员工自有资金。

(5) 标的股票来源及数量：股权激励的股票来源于公司原有股东转让。

(6) 激励对象与实际控制人的关系：除孙佳川外，激励对象与实际控制人不存在关联关系。

(7) 审议及实施程序：上述股权激励事项均通过股东会、股东大会审议通过后实施，且完成股权转让相关的工商变更登记。

(8) 锁定期限及行权条件：除法定限售要求外，上述股权激励不存在自愿限售情形，也不存在行权条件等特殊股权安排。

(9) 授予价格，若公司发生控制权变更、合并、分立或激励对象发生职务变更、离职等情况下，股权激励计划如何执行

第一次股权激励，孙开华等 19 人按照 2018 年 6 月 30 日母公司报表每股净资产 1.1624 元认购上海仟瑜合伙份额，故股权激励授予价格为 1.1624 元/股。

第二次股权激励，孙开华等 33 名股东按照 2018 年 12 月 31 日博太科报表每股净资产 1.2164 元认购上海仟犇合伙份额，故股权激励授予价格为 1.2164 元/股。

公司两次股权激励计划均已经实施完毕，根据上海仟瑜和上海仟犇的合伙协议，公司股权激励为立即行权类型，未约定后期的锁定与回购，故不涉及未来股权激励计划调整的情形。公司发生控制权变更、合并、分立或激励对象发生职务变更、离职，不影响股权激励的实施。

(10) 是否确认股份支付及原因

公司两次股权激励均未确认股份支付。

上述两次股权激励，行权价格均按照对应时点的净资产确认，公司历史上无外部战略投资者，因此无可参考价格，股权激励价格按照每股净资产定价。

公司与新三板已挂牌软件与信息技术服务-信息系统集成服务行业的企业进行对比，行业均值 PE 为 9.35。根据 MPI 对受限股票流动性的研究，缺乏流动性折扣的平均值通常在 27%，缺乏流动性折扣的中位数为 25%。公司选取中位数 25%作为流动性的折扣率，市盈率行业中值 9.25，计算的可参考市盈率为 7.0125，按照两次股权激励对应的 2017 年度及 2018 年度盈利情况计算出的公司的估值作为公允价值的参考。

公司作为非上市及挂牌公司，如果按照 7.0125 倍 PE 确定公允价值，分别对应 2017、2018 年度利润对应的估值均低于当年度净资产，因此确认按照净资产转让可以作为可参考的公允价值。由于上述 2 次股权激励人员实缴时以公允价值取得相应股份，未获取任何利益，故未确认股份支付。

#### (四) 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

**（五）非货币资产出资情况**

□适用√不适用

**（六）其他情况**

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	是
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

√适用□不适用

根据马信阳、杨菊央、孙开华的访谈，汪文军、姚礼、陈春玲出具确认函，公司设立及办理历次工商变更人员杨菊央提供的浦发银行《个人凭证项下指定活期账户历史明细清单》，股权代持情况如下：

## 1、股权代持的形成及原因如下：

## （1）股权代持的形成

博太科历史上共存在两次股权代持行为，代持人为汪文军、姚礼，被代持人均均为马信阳。

## A、汪文军的代持

2011年3月，博太科有限设立时，汪文军代马信阳持有30%股份。

根据公司设立及办理历次工商变更人员杨菊央提供的浦发银行《个人凭证项下指定活期账户历史明细清单》、孙开华、马信阳的访谈记录，工商登记的汪文军持有的45万元出资为代马信阳持有。孙开华和马信阳、汪文军对此均进行了确认，不存在相关争议。

根据公司设立及办理历次工商变更人员杨菊央提供的浦发银行《个人凭证项下指定活期账户历史明细清单》、孙开华、马信阳的访谈记录，2011年8月1日，博太科有限增加注册资本到500万，仍由汪文军代马信阳持有30%股份，实际出资人为马信阳，汪文军为代马信阳持有。孙开华和马信阳、陈春玲、汪文军对此均进行了确认，不存在相关争议。

## B、姚礼的代持

2011年10月19日，汪文军将其代马信阳持有的博太科有限30%股权（出资额150万元）转让给姚礼。本次股权转让系基于马信阳代持人变更安排，姚礼（姚礼为公司实际控制人孙开华之配偶）继续为马信阳代持。

2011年10月19日，博太科有限增加注册资本到800万后，仍由姚礼代马信阳持有30%股权，姚礼的增资款90万元来自马信阳。

根据公司设立及办理历次工商变更人员杨菊央提供的浦发银行《个人凭证项下指定活期账户历史明细清单》、孙开华、马信阳的访谈记录，姚礼为代马信阳持有增资款90万元，孙开华和马信阳、陈春玲、姚礼对此均进行了确认，不存在相关争议。

## （2）股权代持形成原因

根据对马信阳、公司实际控制人孙开华和当时设立公司及办理公司历次工商变更人员杨菊央的访谈记录，汪文军和姚礼代马信阳持股，原因是为未来股权激励预留股权。由于公司设立之初，激励对象不确定，故而暂时由汪文军以其名义代持。

### 2、股权代持的变动：

因汪文军的工作存在不稳定因素，所以马信阳决定，将汪文军所代持的股权转由姚礼代持，于2011年10月进行了变更登记。

2011年10月19日，有限公司召开股东会并作出决议，汪文军将其在宁波博太科智能科技股份有限公司所持有的30%的股权（对应出资额150万元）转让给姚礼，二者签署了股权转让协议，并完成工商变更登记。因二者均为代马信阳持有股权，故而此次股权转让未支付转让款。

### 3、股权代持的还原及原因

2012年12月3日，宁波博太科召开股东会并作出决议：同意姚礼将其持有的占宁波博太科30%的股权（对应出资额240万元）以240万元人民币转让给马信阳；同日，姚礼与马信阳签订了《股权转让协议》，并完成了工商变更手续。

根据对马信阳、孙开华和杨菊央的访谈记录及姚礼、汪文军出具的确认函，姚礼所持股权实际系代马信阳持有。由于本次股权转让系代持关系解除，故本次股权转让无需支付股权转让款。

股权代持解除的原因为，马信阳认为此时公司的经营已经走上正轨，核心员工基本确定，股权激励时机基本成熟。马信阳决定将姚礼代持的股权收回后，再赠与给核心技术员工和管理骨干。

## 五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国籍或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	孙开华	董事长、总经理	2019-03-16	2022-03-15	中国	无	男	1967年11月	本科	高级工程师
2	杨菊央	董事、财务总监	2019-03-16	2022-03-15	中国	无	女	1980年12月	大专	初级会计师
3	危金满	董事	2019-03-16	2022-03-15	中国	无	男	1976年8月	研究生	-
4	唐冬林	董事、副总经理	2019-03-16	2022-03-15	中国	无	男	1984年12月	本科	-
5	沈华南	董事、副总经理	2019-03-16	2022-03-15	中国	无	男	1977年12月	本科	中级工程师
6	谭林	副总经理、董事会秘书	2019-03-16	2022-03-15	中国	无	男	1985年1月	本科	-
7	喻险峰	监事会主席、硬件开发部经理	2019-03-16	2022-03-15	中国	无	男	1977年3月	大专	中级工程师
8	雷亚洲	监事、软件开发经理	2019-03-16	2022-03-15	中国	无	男	1977年5月	本科	-
9	景侃侃	职工代表监事、硬件工程师	2019-03-16	2022-03-15	中国	无	男	1986年11月	本科	中级工程师
10	储善忠	董事	2019-03-16	2022-03-15	中国	无	男	1974年11月	研究生	中级工程师

续:

序号	姓名	职业经历
1	孙开华	男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年9月至1993年1月，任上海柴油机厂铸造分厂职员；1993年2月至1997年6月，任慈溪纺织器材厂职员；1997年7月至2002年1月，任慈溪信阳电子有限公司总经理；2002年2月至2011年3月，任宁波玺玛克智能科技有限公司总经理；2011年3月至2019年3月，任宁波博太科智能科技有限公司总经理；2019年3月股份公司成立至今，担任宁波博太科智能科技股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

2	杨菊央	女，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月至2011年2月在宁波玺马克智能科技有限公司财务部工作；2011年3月至2019年3月，在宁波博太科智能科技有限公司财务部工作，历任公司财务经理、财务总监；2019年3月股份公司成立至今，担任宁波博太科智能科技股份有限公司董事、财务总监，任期三年。
3	危金满	男，中国国籍，无境外永久居留权，1998年2月至2006年6月，任浙江正元智慧科技有限公司项目主管、研发总监；2006年7月至2009年6月，任杭州西拓网络科技有限公司首席技术官；2009年7月至今，任杭州麦狐信息技术有限公司首席架构师、总经理；2019年3月股份公司成立至今，担任宁波博太科智能科技股份有限公司董事，任期三年。
4	唐冬林	男，中国国籍，无境外永久居留权，2005年4月至2011年3月，任宁波玺玛克智能科技有限公司技术经理；2011年3月至2019年3月，任宁波博太科智能科技有限公司技术总监；2019年3月股份公司成立至今，担任宁波博太科智能科技股份有限公司董事、副总经理，任期3年。
5	沈华南	男，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月20日至2001年12月，任慈溪二轻企业集团技术员；2001年1月至2002年2月，任慈溪伊科电子有限公司技术员；2003年3月至2011年3月，任宁波玺玛克智能科技有限公司部门经理；2011年3月至2019年，任宁波博太科智能科技有限公司生产计划部经理；2019年3月股份公司成立至今，担任宁波博太科智能科技股份有限公司董事、副总经理，任期3年。
6	谭林	男，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月至11月，任武汉启瑞药业有限公司人力资源；2009年11月至2012年3月，任武汉格瑞林建材科技股份有限公司人力资源；2012年3月至2018年3月，任湖北盛天网络技术股份有限公司项目申报专员、政府事务经理、监事；2018年4月至2019年3月，任宁波博太科智能科技有限公司运营总监；2019年3月股份公司成立至今，担任宁波博太科智能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，任期3年。
7	喻险峰	男，中国国籍，无境外永久居留权，2001年8月至2002年5月，任上海任氏电子有限公司电子工程师；2002年6月至2003年7月，任上海巴德电子电器有限公司电子工程师；2003年8月至2011年3月，任宁波玺玛克智能科技有限公司硬件开发工程师；2011年3月至2019年3月，任宁波博太科智能科技有限公司上海分公司硬件开发部经理；2019年3月股份公司成立至今，担任宁波博太科智能科技股份有限公司监事会主席，任期3年。
8	雷亚洲	男，中国国籍，无境外永久居留权，2001年至2003年，任浙江正元智慧有限公司软件开发员；2003年至2005年任浙江大学网络信息系统有限公司软件开发员；2005年至2011年3月，任宁波玺玛克智能科技有限公司软件开发员；2011年3月至2019年3月，任宁波博太科智能科技有限公司软件开发经理；2019年3月股份公司成立至今，担任宁波博太科智能科技股份有限公司监事，任期3年。
9	景侃侃	男，中国国籍，无境外永久居留权，2010年4月至2011年3月，任宁波玺玛克智能科技有限公司硬件工程师；2011年3月至2019年3月，任宁波博太科智能科技有限公司硬件工程师；2019年3月股份公司成立至今，担任宁波博太科智能科技股份有限公司职工代表监事，任期3年。
10	储善忠	男，中国国籍，无境外永久居住权，1998年7月至1999年2月，任杭州蓝晶计算机系统工程技术有限公司软件工程师；1999年2月至2011年2月，在浙江正元智慧科技股份有限公司担任部长；2011年2月至今，担任杭州麦狐信息技术有限公司常务副总经理。2019年3月股份公司成立至今，担任宁波博太科智能科技股份有限公司董事，任期3年。

## 六、 重大资产重组情况

√适用□不适用

序号	交易时间	类型	标的	交易对手	交易价格	履行的程序及对公司生产经营的影响
1	2018年7月16日	现金收购	Bostex Technologies International Pte. Ltd.	YapLee Nah	57.55193万美元	<p><b>(1) 履行程序:</b> 2018年5月21日博太科与 Bostex Technologies International Pte. Ltd. 签订投资协议, 按新加坡博太科 2017 年 12 月 31 日的净资产价值作为估值, 收购其 51% 的股权。2017 年 12 月 31 日的新加坡博太科净资产经 FooKonTanLLPPublicAccountantsandCharteredAccountants 出具审计报告审定确认。</p> <p>2018 年 5 月 24 日, 宁波市商务局对本次收购出具了企业境外投资证书 (境外投资证第 N3302201800108 号); 2018 年 7 月 9 日, 宁波市发展和改革委员会对本次收购出具了项目备案通知书 (甬发改办备【2018】88 号); 2018 年 7 月 16 日, Bostex Technologies International Pte. Ltd. 完成股权变更。博太科于 2018 年 7 月 31 日支付 300,000 元美金, 2018 年 12 月 3 日支付 275,519.3 元美金, 合计支付折算人民币 3,884,608.44 元。</p> <p><b>(2) 对公司生产经营影响:</b> 利用新加坡在国际市场上的地位, 有利于提升公司品牌知名度, 为后续国际化的推广提供海外窗口, 一方面有利于业务拓展, 人才及团队建设, 另一方面有利于公司后期资本运作。</p>
2	2018年4月4日	现金收购、增资	杭州麦狐信息技术有限公司	孙开华	325.362万元	<p><b>(1) 履行程序:</b> 2018 年 4 月 4 日, 孙开华与博太科签订《股权转让协议》, 约定: 孙开华将持有的杭州麦狐 16.2% 股权 (对应出资额 16.362 万元) 以 16.362 万元转让给博太科。</p> <p>2018 年 4 月 4 日, 杭州麦狐召开股东会, 同意上述股权转让, 同意公司增资至 172.7307 万元, 新增 71.7307 万元均由博太科认缴。</p> <p>博太科本次增资对价为 309 万元, 其中 71.7307 万元计入实收资本, 237.2693 万元计入杭州麦狐资本公积, 博太科本次增资取得杭州麦狐 34.8% 的股权, 增资价格为每股 4.3078 元。</p> <p>2018 年 4 月 4 日, 完成本次收购工商变更。</p> <p>公司聘请了上海申威资产评估有限公司, 对杭州麦狐信息技术有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的净资产进行追溯评估, 出具了编号为沪申威评报字 (2019) 第 1308 号的《资产评估报告》。经评估, 资产基础法评估以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日, 总资产评估值为 224.17 万元, 负债评估值为 95.9 万元, 净资产评估值为 128.27 万元, 增值率为 152.01%; 经收益法评估, 以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日, 杭州麦狐信息技术有限公司股东全部</p>

					<p>权益价值评估值为 900.00 万元，增值率 1,668.17%，取收益法的评估结果为最终评估结果。据此，截至 2018 年 3 月 31 日，杭州麦狐经评估的每股净资产为 8.9109 元。</p> <p><b>(2) 对公司生产经营影响：</b></p> <p>杭州麦狐业务重点在于智慧校园建设，目前业务聚焦于安防大数据应用、移动互联网安防，与国内智慧校园建设领先企业有较多合作。</p> <p>博太科主营出入口控制与管理系列产品的研发、生产和销售，业务聚焦于智能安防平台系统及在系统控制下的各种硬件产品，属于比较传统的安防产品系列。</p> <p>在经营过程中，宁波博太科面临产品转型，试图在安防大数据层面有着更为深入的布局，而杭州麦狐在校园安防数据方面的积累恰好满足了博太科的需要，故双方在这一层面达成了合作需求。</p>
--	--	--	--	--	--

## 其他事项披露

√ 适用 □ 不适用

### 1、收购新加坡博太科的背景

新加坡博太科成立于 2010 年 11 月 1 日，主营业务为开发、生产、贸易和安装楼宇智能集成系统和设备。新加坡博太科提供的产品和服务基于物联网应用，可以不断满足客户在安全防范、智能化控制和管理、自动识别跟踪、系统集成联动等方面的需求。公司主要客户分布于新加坡、马来西亚等地，产品应用于新加坡机场 T4 航站楼、新加坡国际刑警总部、新加坡最高法院、新加坡圣港医院等大中型项目。

经过多年的业务拓展，新加坡博太科在新加坡当地安防市场占有率逐步扩大。新加坡销售渠道资源均由新加坡博太科创始人 Yap Lee Nah、Sing Seng Chong 夫妇控制，为稳定新加坡渠道资源及开拓海外市场，从而决定收购新加坡博太科。新加坡博太科也对于博太科的产品存在一定依赖，因为经过长期合作，新加坡博太科的主要产品均向博太科采购，终端客户对博太科的安防系统产品也有较高评价，新加坡博太科需要保持稳定的货源供应，所以二者的并购具有较合理的商业合作基础。

### 2、收购新加坡博太科的定价依据

以新加坡博太科 2017 年 12 月 31 日的净资产 1,504,024.00 新加坡元作为估值，以 575,519.30 美元收购其 51% 的股权。2017 年 12 月 31 日的新加坡博太科净资产经 Foo Kon Tan LLP Public Accountants and Chartered Accountants 出具审计报告审定确认。因新加坡博太科无机器设备、无形资产等可以增值的长期资产，且双方基于谈判，博太科免费向新加坡方提供远程培训及技术支持等，双方同意以净资产作价进行转让。

### 3、收购杭州麦狐的背景

杭州麦狐的创始人危金满、储善忠长期深耕智慧安防行业，杭州麦狐业务重点是智慧校园建设，在高校后勤大数据管理有一定的优势。目前公司业务聚焦于安防大数据应用、移动互联网安防，已经与全国 200 余所院校达成合作，客户广泛分布于全国多个省市。杭州麦狐自主研发的“校易付”和“微后勤”软件系统凭借线上线下连接能力，将校园卡、微信和支付宝等纳入统一认证、统一管理和统一支付，可随时随地满足校园移动支付场景的需求，可以实现与各种高校、企业平台服务器接口无缝对接，全面支持公众号、生活号、小程序和电子校园卡，目前已应用在腾讯微校和支付宝未来校园。

博太科作为一家主营出入口控制与管理系列产品的研发、生产和销售的公司，业务长项在于智能安防平台系统及在系统控制下的各种硬件产品，着重于 PC 端的平台研发及应用。随着移动互联网的普及，宁波博太科面临产品转型，试图在安防大数据以及移动互联网安防层面有着更为深入的布局，而杭州麦狐在手机端的移动应用恰好满足了博太科的需要，故双方达成收购意向。

### 4、收购及增资价格与评估价格差异较大的原因

孙开华转让股份价格低于同一天博太科增资收购杭州麦狐的价格，主要是由于 1) 杭州麦狐主

要从事高校微后勤软件服务，在手机端的应用有一定的技术优势，与博太科自主研发的电脑端平台技术可以互补，双方的合作能够增强彼此的技术研发能力，合作共赢；2) 为支持博太科业务发展，减少支付对价；所以基于上述考虑，博太科实际控制人孙开华以 1 元每股的成本价格转让给博太科，未有溢价。

博太科增资时的价格低于评估基准日收益法下评估的每股净资产价格，高于资产成本法下评估的每股净资产价格主要由于杭州麦狐规模较小，公司收购时仍处于亏损状态，存在一定风险，但公司已有成熟的盈利模式，稳定的客户资源，故增资价格相较收益法的评估价格有一定的折让。因此，此次增资价格合理，未损害公司及股东利益。

## 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计（万元）	3,029.81	3,062.30	2,103.34
股东权益合计（万元）	2,610.78	2,644.23	1,831.42
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,896.34	1,935.64	1,831.42
每股净资产（元）	1.74	1.76	1.22
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.26	1.29	1.22
资产负债率（母公司）（%）	15.47	13.09	12.93
流动比率（倍）	6.18	6.28	7.09
速动比率（倍）	3.92	4.27	3.59
项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
营业收入（万元）	575.07	2,633.45	2,211.99
净利润（万元）	-24.73	261.63	152.24
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-34.86	226.56	152.24
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-24.84	187.30	118.39
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-34.97	152.23	118.39
毛利率（%）	62.34	60.76	56.84
加权净资产收益率（%）	-1.82	12.32	8.55
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-1.82	8.27	6.65
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.15	0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.15	0.18
应收账款周转率（次）	1.73	11.38	9.60
存货周转率（次）	0.26	1.28	1.08
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-93.55	458.10	689.42
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.31	0.80

(元/股)			
-------	--	--	--

**注：计算公式**

- 1、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算。
- 2、净资产收益、基本每股收益按照《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)有关要求计算。
- 3、每股净资产按照“当期末净资产/期末股本(实收资本)”计算。
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权股本”计算。其中，分母-当期加权股本计算方法按照《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)中第五条基本每股收益有关要求计算。
- 5、资产负债率按照母公司“期末负债/期末资产”计算。
- 6、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。
- 7、速动比率按照“(期末流动资产-期末存货-期末预付账款-期末其他流动资产)/期末流动负债”计算。
- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。

**八、 公司债券发行及偿还情况**

□适用√不适用

**九、 与本次挂牌有关的机构****(一) 主办券商**

机构名称	长江证券
法定代表人	李新华
住所	湖北省武汉市新华路特8号
联系电话	027-65799866
传真	027-65799576
项目负责人	张忱悦
项目组成员	宋光亚、张忱悦

**(二) 律师事务所**

机构名称	上海市锦天城律师事务所
律师事务所负责人	顾耘
住所	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
联系电话	021-20511000
传真	021-20511999
经办律师	吴旭日、杨继伟

**(三) 会计师事务所**

机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	姚庚春
住所	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
联系电话	010-52805600
传真	010-52805601
经办注册会计师	许洪磊、胡杏雨

#### （四）资产评估机构

适用 不适用

机构名称	北京华亚正信资产评估有限公司
法定代表人	姜波
住所	北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔10层
联系电话	010-85867570
传真	010-85867012
经办注册评估师	邵嫣妮、吴富玉

#### （五）证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文贵
住所	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

#### （六）证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

#### （七）做市商

适用 不适用

## 第二节 公司业务

### 一、主要业务及产品

## （一） 主营业务

一卡通安防管理平台	iBOS-EPS 平台
	iBOS-DA 平台
	BTEPS 智能安防
	DAS 门禁管理系统
	SC 启动中心
	WEB 管理软件
	TC 考勤系统
	MS 报警监控系统
终端硬件设施	门禁控制器
	读卡器
	指纹机
	考勤机
	消费机
	通道设备

公司主要从事出入口控制与管理系列产品的研发、生产和销售，包括智能安防平台系统及在系统控制下的各种硬件产品。

报告期内公司的主营业务未发生变更。

## （二） 主要产品或服务

公司主要产品为出入口控制与管理系列产品，包括智能安防平台系统及在系统控制下的各种硬件产品，其主要功能是通过物体或个体生物特征等数据进行储存、统计、分析，进行身份识别，以实现对个体的出入限制和管理，从而保证社会安全。

公司核心产品为 i•BOS 集约化一卡通智能安防管理平台，目前主要包括 IBOS-EPS 和 IBOS-DA 平台。该类平台集成了射频识别、指纹识别、掌纹识别和静脉识别等现代高科技感应卡识别技术和生物识别技术，采用了 DSS 数据同步服务、CIS 平台对接服务、DRS 报表动态设计服务以及 DIS 动态集成服务，配套公司相应的硬件设备，实现客户的最终目标。

### 公司主要产品介绍

#### 1)BTEPS 企业智能安防管理平台

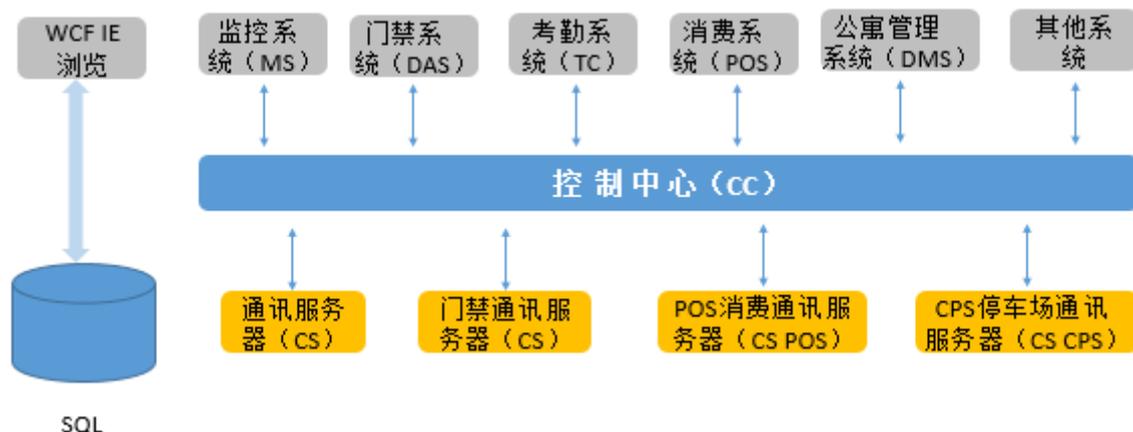
##### ①产品概述

BTEPS 企业智能安防管理平台是在 Windows 操作系统下运行的，采用了 .net 开发平台、MSMQ 消息队列技术和中间层集中控制数据交换技术的综合性管理平台。该平台涵盖了门禁控制、报警监控、考勤管理、就餐消费、电梯控制、车辆出入、人员跟踪、访客管理、公寓管理、在线巡更、视频录像、会议报道、消息中心、日志查询、数据备份、OPC 联动等二十多个系统，是目前市场上系统比较全面、应用广泛的安防管理平台。

##### ②系统架构

BTEPS 支持单机版和网络版，各个应用客户端可安装在不同的计算机上。通过局域网或广域网

以及 MSMQ 消息队列，实现与控制中心(CommandCentre,简称 CC)的通讯,采用 SQL 数据库，方便与采用同样数据库的第三方系统的数据对接和集成。控制中心和数据库可安装在不同的计算机。下图为 BTEPS 平台的系统架构图：



### ③控制中心

控制中心(CC)作为 BTEPS 平台的心脏，利用 MSMQ 消息队列与各个应用程序和通讯服务器之间进行安全的数据通讯。通过设置优先级，CC 能够优先处理重要的消息数据。CC 将实时刷卡数据分发给每个应用客户端，以提高系统的工作效率。在 CC 监控界面上可看到每个客户端的登录情况以及各个客户端应用程序的版本号。

控制中心通过一个许可证文件来控制是否允许应用客户端登录以及登录客户端之后所能使用的功能，可以自动将数据库的任何修改同步到各个控制器设备，提高了 BTEPS 系统的智能化程度。下图是系统示意图：



自动同步控制器数据：自动下发姓名、卡号、指纹、密码和权限数据，为管理人员减少繁冗的操作步骤。

支持可编程逻辑：采用 PLC 可编程逻辑实现远程控制和监控任何设备。

便携的第三方集成：专有的 DSS 数据同步功能和对接服务功能，可与第三方数据无缝对接，实现人员权限、卡片等资料与第三方软件同步。通过 OPC 协议与第三方 BMS 控制系统数据共享和集成，通过 SedonaFramework 实现与环境监控设备的集成。

## 2)硬件设备

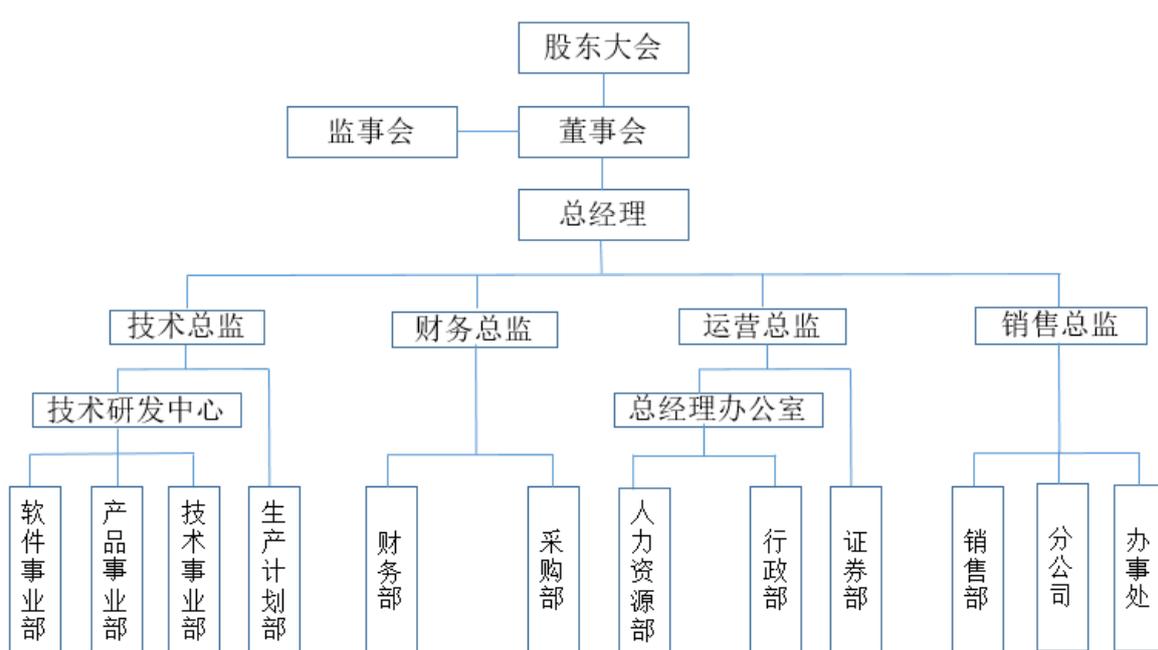
产品类别	产品用途	产品特点	产品图片
BS791系列人脸识别终端	终端支持人脸识别，适用于通道、门禁、身份识别等	1、依托深度学习算法，采用 Cortex-A17 四核处理器，进行人脸智能检测比对； 2、具备自动补光和检测功能；配合 BS 系列控制器使用，实现通道、门禁等场景的人脸开门。	
BS73 系列读卡器	用于指纹开门、刷卡+指纹开门、刷卡开门等	1、每人可登记 10 枚指纹，共 9500 枚指纹容量； 2、可设置安全级别等级，出错率可调至一亿分之一； 3、支持防撬报警、开门超时报警、无效卡报警、无效指纹报警。	
BS737 扫码读卡器	采用二维码扫描，适用于通道、门禁等身份识别场景	1、具有 LED 显示功能，刷卡或扫码后显示相应信息； 2、支持刷卡+密码、二维码感应扫描等功能；配合 BS610PQ 系列控制器，现场可直接提升至扫码开门。	
BS610PQ 系列控制器	通过系统互联，实现对门禁或通道闸的开关门控制	1、采用 ARM9 芯片和嵌入式 LINUX 操作系统； 2、支持多种开门条件； 3、支持 Sedona,通过 TCP/IP 或 RS485 与 PC 机联网； 4、物理接口：TCP/P,RS485 5、韦根、门磁、报警输入输出、防撬、开门按钮、开门继电器、报警继电器。	
翼闸 BS901	控制通道进出管制的通道系统设备	1、光电感应，步进电机驱动，调节器限位； 2、断电自动开闸；满足消防通道需求； 3、预留感应读卡器位置，根据需要也可预留 LED 指示灯位置；有效防止在通道一段刷卡，而非人员从另一端闯入。	

<p>BS36T 系列 485 考勤机</p>	<p>用于采集、存储、处理考勤信息</p>	<p>1、通过读卡、通讯和历史记录恢复进行三重保护，保留考勤记录； 2、可通过 232、485 与 PC 机联网，考勤记录实时上传； 3、可通过蜂鸣器的不同声音辨别卡片是否有效； 4、支持多种卡片：EM、Mifare、HID、TI、CPU 卡。</p>	
<p>BSPOS 网络收费机</p>	<p>支持多种消费方式，并可通过键盘切换消费方式</p>	<p>1、支持多种消费方式：金额消费、定值消费和计次消费； 2、具有同卡延时功能。在设置时间内，同一张卡片只能刷卡一次，防止误操作； 3、可通过韦根接口，外接感应读卡器或指纹读卡器；每个消费场所安装一台服务器，每台服务器可挂接 3 2 台网络收费机。</p>	

公司周边设备产品主要包括集线器、智能导轨电源、指纹采集仪、USB 转换器、无线转换器、发卡器、TCP/IP 转换器、电插锁、阴极锁等设备，用于辅助实现主要设备功能，但是此类产品占公司销售收入的比例较小。

## 二、 内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构



1、公司按照《公司法》和《公司章程》要求设立了公司股东大会、监事会、董事会，在公司

内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，共设置 10 个部门，部门之间及内部都建立了适当的职责分工与报告关系。

各部门职责分别为：

<b>软件事业部</b>	主要负责公司云平台、物联网架构设计、开发；公司现有安防平台及 iBOS 平台的研发和架构设计。
<b>产品事业部</b>	负责公司硬件产品功能规划，通讯协议规划及标准，下位机产品程序开发；产品工业设计和模具设计质量管理；现有产品改版、新的元器件评估测试、产品重大质量问题、产品认证体系、新产品管理跟踪等工作。
<b>技术事业部</b>	主要负责产品测试及售后技术服务；产品规划、标准制定，产品架构整理、输送。
<b>生产计划部</b>	主要负责产品生产、计划、仓库管理、产品质量管理。
<b>财务部</b>	主要负责公司日常财务核算，资金管理、税务申报、报表编制、会计凭证、账簿档案管理。
<b>采购部</b>	负责公司生产所需原材料、零部件采购、供应商管理等。
<b>证券部</b>	负责公司资本运作，包括公司股份管理、对外投资、引进风投等。
<b>人力资源部</b>	负责公司人力资源规划、员工招聘、培训与开发、绩效考核、薪资福利、劳动关系管理等。
<b>行政部</b>	负责公司后勤保障、企业宣传，做好沟通协调、对外联络等。
<b>销售部</b>	负责各分公司、办事处、代理商的销售管理工作，以及开发客户、合同签订、发货、回款等日常销售工作。

2、公司上海分公司基本情况和业务定位情况如下：

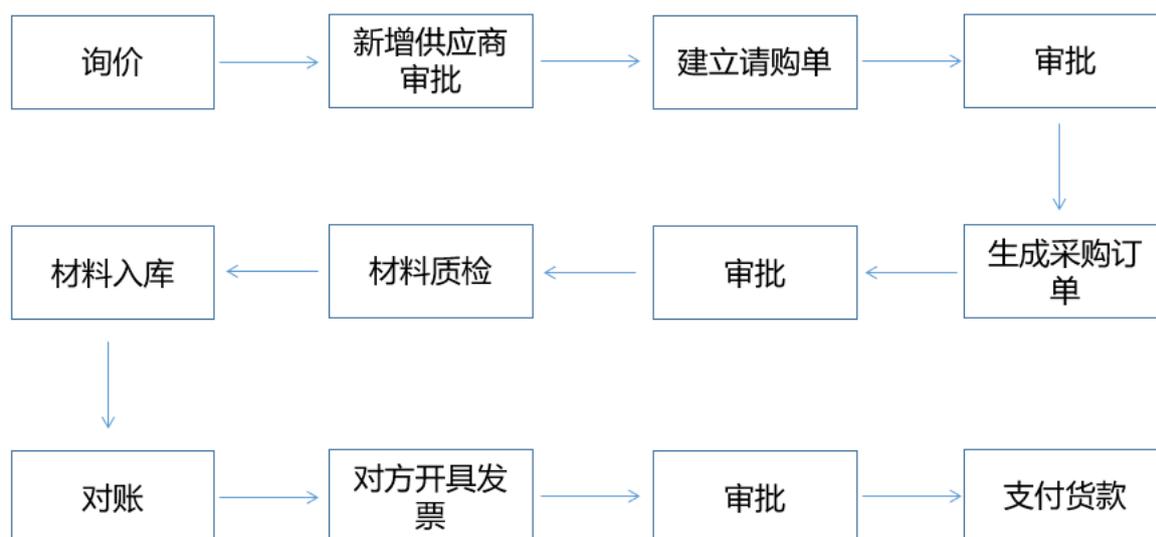
<b>公司名称</b>	宁波博太科智能科技有限公司上海分公司
<b>统一社会信用代码</b>	913101125727108687
<b>公司类型</b>	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
<b>成立日期</b>	2011 年 4 月 18 日
<b>营业期限</b>	2011 年 4 月 18 日——2021 年 3 月 6 日
<b>住所</b>	上海市闵行区春东路 508 号 3 幢 4 楼 410 室
<b>法定代表人</b>	孙开华
<b>注册资本</b>	-
<b>经营范围</b>	从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能化设备、安防设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

业务分工	公司技术研发中心集中在上海分公司办公，公司软件事业部、产品事业部、技术事业部均隶属于技术研发中心，依托上海地区强大的安防产业信息和强大人才、人力资本，重点负责公司的研发工作。
定位	上海分公司是公司研发中心以及证券部办公所在地。

## （二）主要业务流程

### 1、采购流程

公司所有原材料、辅助材料等均由公司采购部门统一进行采购，采购的主要材料包括集成电路、线路板、连接线、芯片、电容、三极管、插座、线圈等。为确保采购物料满足生产所需，保证生产得以顺利进行，公司制定了规范的采购作业流程，具体如下：



### 2、研发流程

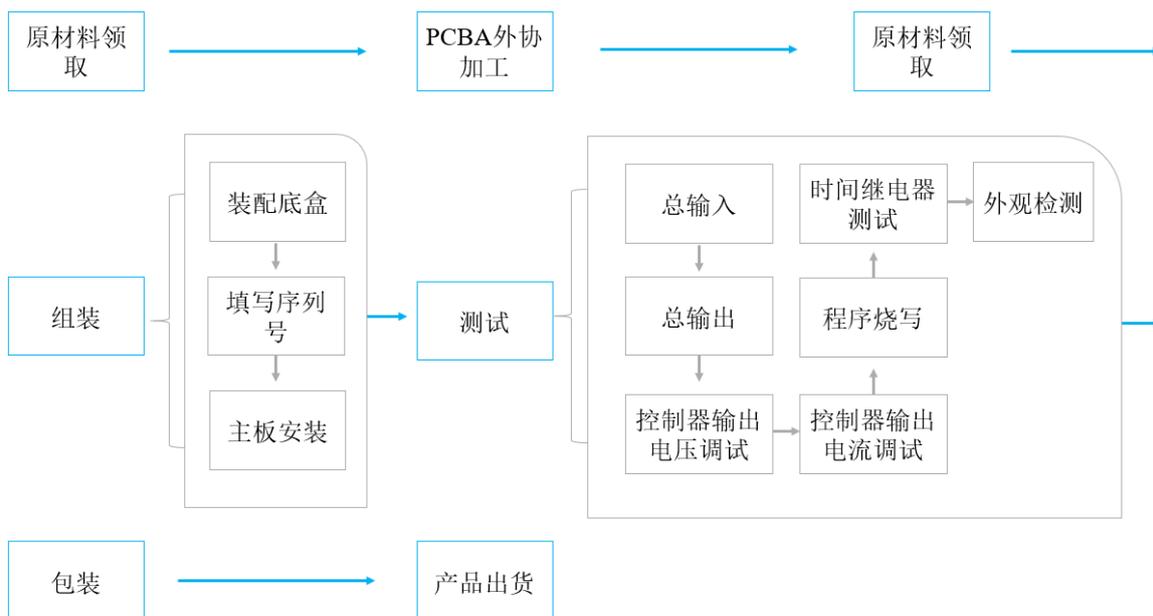
技术研发中心根据公司要求进行新产品和新技术研发。首先进行市场调研，了解竞品、用户情况，进行数据分析，制作初步的产品规划和产品方案。而后根据形成的产品方案，制定需求文档，进而进行评审和跟进，最后进行产品的设计、研发和测试。测试通过后方能投入市场。具体流程如下：



### 3、生产流程

生产计划部按公司要求进行新产品生产。首先由销售部负责提供订单，采购部和生产计划部提供所需原材料，外协厂商拿到原材料后，通过 SMT 或者插件加工在 PCB 板上焊接所需的电子元器件，由公司进行后续其他加工工序，公司现有两条生产线，其中一条生产线制作公司自主品牌的产品，另一条为 EASYIOHoldingsPte. Ltd.生产定制化产品。生产计划完成后，由产品事业部和技术事业部对产品质量进行检测，质检合格后方可出货。

生产流程图：

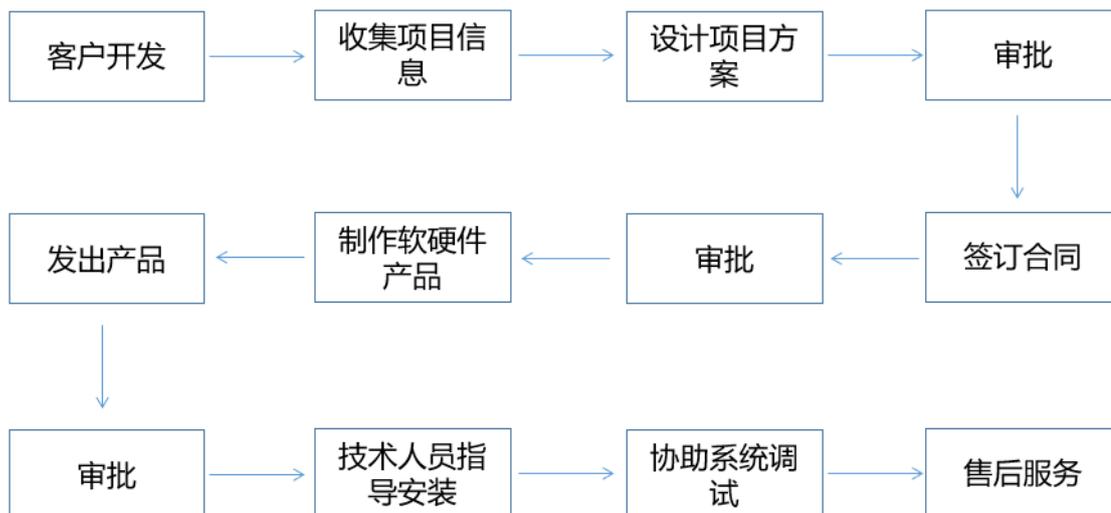


### 4、销售模式及流程

公司采用直销和经销商代理相结合的销售模式，最终用户为集成商、代理商和工程商等。

公司建立了完善的市场营销与技术服务体系，在上海、北京、青岛、兰州、深圳等地设有销售办事处，新加坡子公司负责海外销售。销售部负责公司产品的市场营销及品牌形象的推广，并设立专职销售岗位负责公司产品的销售工作，与客户和经销商深化合作，构建公司产品的销售渠道，以及售后产品的后续质量服务工作。

销售流程图：



### 5、外协或外包情况

√适用□不适用

序号	外协(或外包)厂商名称	外协(或外包)厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协(或外包)定价机制	外协(或外包)成本及其占同类业务环节成本比重		对外协(或外包)的质量控制措施	是否对外协(或外包)厂商存在依赖
				金额(万元)	占比(%)		
1	上海巨传电子有限公司	不存在关联关系	协商定价	60.47	18.07%	公司对外协加工厂商及产品质量建立管控措施,公司依据相应标准选择资质合格的外协厂商,并签订合同明确产品质量和技术指标要求;公司定期会考察外协厂的生产环境、生产设备及生产人员,对不符合规定的情况予以纠正;外协供应商与博太科签署的《供应商质量管控协议》中规定:供应商进料批次检验合格率需要达到98.5%以上,并且供应商每批出货检验合格率应当100%全检后完成供货。因此,外协部件加工完成后交付公司前,公司会对外协部件进行检验,在检验合格后方可入库。	否

2	慈溪嘉捷电子科技有限公司	不存在关联关系	协商定价	31.46	9.40%	同上	否
3	汉川国华智能科技有限公司	报告期内孙开华之兄弟孙开红的女儿孙芬担任执行董事兼总经理持股99.9%，孙开华之兄弟孙开红担任监事持股0.1%，孙开红、孙芬已于2019年2月19日转让所有股权，但公司仍由孙开华所控制。	协商定价	216.61	64.74%	同上	否
4	宁波健君电子科技有限公司	不存在关联关系	协商定价	26.05	7.79%	同上	否

#### (1) 公司外协基本情况

公司核心生产均在自身工厂完成，包括装配、检测、出厂包装等重要生产环节，部分零部件组装和PCBA线路板加工由外协厂商利用公司提供的生产用零部件装配完成。

报告期内公司主要有四家外协加工单位：汉川国华智能科技有限公司、上海巨传电子有限公司、慈溪嘉捷电子科技有限公司、宁波健君电子科技有限公司。

#### (2) 外协厂商选择及原因

汉川国华智能科技有限公司负责组装零部件，上海巨传电子有限公司和慈溪嘉捷电子科技有限公司主要负责PCBA线路板加工。公司与汉川国华合作的主要原因是汉川国华加工成本相对较低；公司与上海巨传合作的原因是上海巨传在PCBA线路板加工上具有明显优势，所加工产品性能稳定；选择宁波健君电子科技有限公司的主要原因是该公司从事主板加工，成本较低。选择慈溪嘉捷电子科技有限公司主要原因是该公司的加工成本低且距离工厂近，可以减少运输成本。

#### (3) 对外协加工不存在依赖性

外协加工的技术含量低，成本低，且各外协厂商的替代性较强，因此公司不存在对外协加工厂商的过度依赖问题。

## 6、其他披露事项

适用 不适用

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用□不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	二维码识别技术	从二维码发行、加密、交互、实现用户二维码门禁功能	自主开发	从 2017 年 12 月开始，配合腾讯完成腾讯微校二维码门禁场景，通道场景，物品柜场景和图书馆场景应用，截止目前已在北京大学、深圳大学、西安建筑大学等 50 多所高校投入应用，同时海信集团也采用二维码识别技术完成门禁系统改造，二维码识别技术已成为博太科智慧安防解决方案的核心部分产品及解决方案。并得到客户的一致认可。	是
2	生物集成技术	平台实现指纹、指静脉、虹膜、人脸的采集、管理和识别	自主开发	公司从事生物识别集成技术开发，涉及指纹读卡器、指纹控制器、指静脉读卡器、指静脉控制器、人脸读卡器、人脸一体机、虹膜读卡器集成应用多年，目前生产的生物识别产品分别在新加坡机场、新加坡国际刑警总部、新加坡法院、上海环球金融中心、中广核、航天等应用，博太科以其高安全，高可靠，高性能的产品和平台综合解决方案，为客户提供安防保障。	是
3	NET/JAVE/Python/Linux/Sedona/单片机开发	主流开发语言和平台	自主开发	公司智慧安防平台和智能硬件产品涉及多种开发语言和技术，对产品的嵌入式系统具备很深的应用。公司智慧安防平台和智能硬件从公司设立之初即投入市场应用。公司一直以稳定的产品和平台，为用户提供综合安防解决方案，并且在项目集成上面，已经和各大视频厂家（海康，大华，Bosch，Genetec，GVD,Milestone）集成，与智慧电梯（迅达，通力等）深度集成，与机场航班系统深度集成。相关技术和应用已得到项目的验证并完成交付使用。	是
4	TCP/Http/UDP/WebService/Modbus/OPC	平台涉及多种协议	自主开发	公司智慧安防平台和智能硬件已支持多协议方式的通讯和集成，并在各系列产品及项目上大量投入使用。	是
5	视频集成技术	能集成海康威视、大华、BOSCH、GENETEC、GVD、Milestone、Onvif 等多种视频服务器和视频终端集成能力	自主开发	公司智慧安防平台把门禁技术和视频技术融为一体，在平台可实现报警及事件的视频联动功能，并与市面上的多家视频厂家或视频服务器厂家集成，目前已投入使用的项目有新加坡机场、新加坡最高大楼、新加坡财政部、新加坡盛港医院、上海环球金融中心等诸多中大型项目。	是

其他事项披露

适用 不适用

## (二) 主要无形资产

### 1、专利

公司正在申请的专利情况：

适用 不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开(公告)日	状态	备注
1	201811499166.7	一种信息状态处理方法	发明	2018年12月8日	初步审查合格	-
2	201811499150.6	一种收记录处理方法	发明	2018年12月8日	初步审查合格	-
3	201811499164.8	一种客户端与服务端之间的信息传输方法	发明	2018年12月8日	初步审查合格	-

公司已取得的专利情况：

适用 不适用

### 2、著作权

适用 不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	博太科 BS737iQ 智慧扫码读卡器软件	2018SR788648	2018年9月28日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	因公司整体变更, 著作权人名称于 2019 年 5 月 30 日发生变更。
2	博太科 BS767iQ 智慧扫码读卡器软件	2018SR785122	2018年9月27日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
3	博太科 BTEPS-W DAS 网页版门禁软件	2018SR788645	2018年9月28日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
4	博太科 BTEPS-D SS 数据同步服务软件	2018SR788269	2018年9月28日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
5	博太科 BS73 指纹读卡器软件	2018SR096775	2018年2月7日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
6	博太科 BS75 门禁读卡器软件	2018SR096443	2018年2月7日	原始取得	宁波博太科智能科	同上。

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
				取得	技股份有 限公司	
7	博太科 BS-FLM M 监控模块软件	2018SR096384	2018 年 2 月 7 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
8	博太科 BS76 门 禁按键读卡器软 件	2018SR096394	2018 年 2 月 7 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
9	博太科 BSPT-HI D1 协议转换器软 件	2018SR096406	2018 年 2 月 7 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
10	博太科 BS373 可 视网络控制器软 件	2017SR061310	2017 年 2 月 28 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
11	博太科 BSPT 协 议转换控制器软 件	2017SR060908	2017 年 2 月 28 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
12	博太科 BS605 网 络门禁控制器软 件	2017SR061313	2017 年 2 月 28 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
13	博太科 BS7 DES 加密读卡器软件	2017SR060913	2017 年 2 月 28 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
14	博太科 BS605-D C 门端控制器软 件	2017SR061318	2017 年 2 月 28 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
15	博太科 BS37CK 指纹读卡器软件	2017SR054721	2017 年 2 月 24 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
16	BS610P 智能控制 器软件	2016SR230640	2016 年 8 月 23 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
17	博太科 BS371CK 防水型门禁读卡 器软件	2016SR054311	2016 年 3 月 16 日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
18	博太科 BS352 控制器软件	2016SR054612	2016年3月16日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
19	博太科 BS368 指静脉控制器软件	2015SR253536	2015年12月10日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
20	博太科 BTEPS-MA S 会议报到管理软件	2015SR251295	2015年12月9日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
21	博太科 BS36NK IP 读卡器软件	2015SR250008	2015年12月8日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
22	博太科 BS605-PS C 电源控制器软件	2015SR250213	2015年12月8日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
23	博太科 BS72CK 加密读卡器软件	2014SR188519	2014年12月5日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
24	博太科 BS365 触摸彩屏智能控制器软件	2014SR188785	2014年12月5日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
25	博太科 BS56 感应卡手持机软件	2014SR188749	2014年12月5日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
26	博太科 BTEPS-VMS 访客管理软件	2014SR188752	2014年12月5日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
27	博太科 FG-20 Sedona 控制器软件	2013SR064045	2013年7月9日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
28	博太科 FG-LCD-MMI Sedona 显示操作终端软件	2013SR063884	2013年7月8日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
29	博太科 BTEPS-KBM 钥匙箱管理	2013SR063814	2013年7月8日	原始	宁波博太科智能科	同上。

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	系统软件			取得	技股份有 限公司	
30	博太科 FG-32 Se dona 控制器软件	2013SR063882	2013年7月8日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
31	博太科 BTEPS-V AS 派车管理系统 软件	2012SR118079	2012年12月3日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
32	博太科 BTEPS-W CF WEB 安防管 理系统软件	2012SR118076	2012年12月3日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
33	博太科 BSPOS 网 络收费机软件	2012SR118153	2012年12月3日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
34	博太科 BTEPS-D MS 公寓管理系 统软件	2012SR118263	2012年12月3日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
35	博太科 BS37K 指 纹读卡器软件	2011SR090458	2011年12月5日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
36	博太科 BS364 指 纹网络控制器软 件	2011SR089867	2011年12月2日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
37	博太科 BS363 网 络控制器软件	2011SR089847	2011年12月2日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
38	博太科 BS511 网 络控制器软件	2011SR055677	2011年8月8日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
39	博太科 BTEPS-P OS 消费软件	2011SR055258	2011年8月6日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。
40	博太科 BS501 控 制器软件	2011SR036833	2011年6月13日	原始 取得	宁波博太 科智能科 技股份有 限公司	同上。

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
41	博太科 BS362 指纹控制器软件	2011SR034854	2011年6月4日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
42	博太科 BTEPS-TC 考勤软件	2011SR034715	2011年6月4日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
43	博太科 BTEPS-DAS 门禁软件	2011SR034714	2011年6月4日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
44	博太科 BS1000 控制器软件	2011SR034878	2011年6月4日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
45	博太科 BTEPS-MS 监控软件	2011SR034924	2011年6月4日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
46	博太科 BS 读卡器软件	2011SR034528	2011年6月3日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
47	博太科 BS610 网络控制器软件	2011SR033988	2011年6月2日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
48	博太科 BS36 控制器软件	2011SR034250	2011年6月2日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
49	博太科 BS600 控制器软件	2011SR034092	2011年6月2日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	同上。
50	麦狐公寓服务管理系统软件	2018SR850101	2018年10月24日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
51	麦狐迎新服务管理系统软件	2018SR849931	2018年10月24日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
52	麦狐扫码支付管理系统软件	2018SR849924	2018年10月24日	原始	杭州麦狐信息技术有限公司	

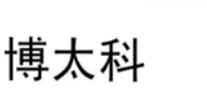
序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
				取得	有限公司	
53	麦狐服务大厅管理系统软件	2018SR850108	2018年10月24日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
54	麦狐 iBOS 身份码管理系统软件	2018SR849920	2018年10月24日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
55	麦狐支付网关管理系统软件	2018SR814794	2018年10月12日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
56	麦狐报修服务管理系统软件	2018SR814505	2018年10月12日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
57	麦狐缴费大厅管理系统软件	2018SR814801	2018年10月12日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
58	麦狐商户结算管理系统软件	2018SR811108	2018年10月11日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
59	麦狐微后勤服务管理平台软件	2014SR090582	2014年7月3日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
60	麦狐 iBOS 终端嵌入软件	2018SR811258	2018年10月11日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
61	麦狐在线订餐管理系统软件	2018SR811242	2018年10月11日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
62	麦狐电子餐券管理系统软件	2018SR812843	2018年10月11日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
63	麦狐电子校园卡管理系统软件	2018SR811231	2018年10月11日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
64	麦狐党群志愿服务平台软件	2017SR330049	2017年6月30日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
65	麦狐校园易付管理平台软件	2016SR279319	2016年9月28日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
66	麦狐微后勤服务管理平台软件	2018SR811239	2018年10月11日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
67	麦狐一卡通管理系统软件	2014SR029000	2014年3月11日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
68	麦狐停车场管理系统软件	2013SR163186	2013年12月31日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
69	麦狐即时通讯平台软件	2012SR114424	2012年11月27日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
70	麦狐家校互动平台软件	2012SR085423	2012年9月10日	原始取得	杭州麦狐信息技术有限公司	
71	博太科 BS727iQ 智慧扫码读卡器软件	2019SR0146790	2019年2月18日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	因公司整体变更, 著作权人名称于 2019年5月30日发生变更。
72	博太科 BS757iQ 智慧扫码读卡器软件	2019SR0146998	2019年2月18日	原始取得	宁波博太科智能科技股份有限公司	因公司整体变更, 著作权人名称于 2019年5月30日发生变更。

### 3、商标权

√适用□不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
----	------	------	-----	--------	-----	------	------	----

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		博太科	9277105	9	2012-06-07 至 2022-06-06	原始取得	正常	因公司整体变更，商标注册人名义于2019年5月24日变更为宁波博太科智能科技股份有限公司。
2		BOSTEX	8374994	9	2011-07-14 至 2021-07-13	受让取得	正常	因公司整体变更，商标注册人名义于2019年5月24日变更为宁波博太科智能科技股份有限公司。
3		校易付	27955093	9	2018年11月 14日至2028年 11月13日	原始取得	正常	-
4		校易付	21249717	42	2017年11月 07日至2027年 11月06日	原始取得	正常	-
5		微后勤	14284861	42	2016年3月21 日至2026年3 月20日	原始取得	正常	-
6		WARESOON	13315954	9	2015年1月14 至2025年1月 13	原始取得	正常	-
7		WARESOON	13315927	42	2015年1月14 至2025年1月 13	原始取得	正常	-
8		图形	13315912	42	2015年3月28 至2025年3月 27日	原始取得	正常	-

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
9		威尔顺	13315896	42	2015年1月14至2025年1月13	原始取得	正常	-

#### 4、域名

适用 不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	bostex.net	www.bostex.net	浙 ICP 备 12024115 号-1	2017-05-09	-
2	weihouqin.cn	www.weihouqin.cn	浙 ICP 备 10202495 号-2	2015-01-05	-
3	mai hu.net	www.mai hu.net	浙 ICP 备 10202495 号-3	2015-01-05	-

#### 5、土地使用权

适用 不适用

#### 6、软件产品

适用 不适用

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
1	博太科 BS36 控制器软件 V169	甬 RC-2018-0023	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
2	博太科 BS362 指纹控制器软件 V150	甬 RC-2018-0027	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
3	博太科 BS501 控制器软件 V156	甬 RC-2018-0030	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
4	博太科 BS511 网络控制器软件 V524	甬 RC-2018-0031	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
5	博太科 BS600 控制器软件 V192	甬 RC-2018-0032	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
						技有限公司
6	博太科 BS610 网络控制器软件 V519	甬 RC-2018-0033	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
7	博太科 BS1000 控制器软件 V520	甬 RC-2018-0034	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
8	博太科 BS 读卡器软件 V1.1	甬 RC-2018-0036	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
9	博太科 BTEPS-DAS 门禁软件 V603	甬 RC-2018-0014	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
10	博太科 BTEPS-MS 监控软件 V602	甬 RC-2018-0016	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
11	博太科 BTEPS-POS 消费软件 V616	甬 RC-2018-0017	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
12	博太科 BTEPS-TC 考勤软件 V605	甬 RC-2018-0018	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
13	博太科 BS37K 指纹读卡器软件 V1.07	甬 RC-2018-0024	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
14	博太科 BS363 网络控制器软件 V5.24	甬 RC-2018-0028	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
15	博太科 BS364 指纹网络控制器软件 V5.30	甬 RC-2018-0029	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
16	博太科 BTEPS-VAS 派车管理系统软件 V624	甬 RC-2018-0019	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
17	博太科 BSPOS 网络收费机软件	甬 RC-2018-0035	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
	V551					技有限公司
18	博太科 BTEPS-WCFWEB 安防管理系统软件 V878	甬 RC-2018-0021	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
19	博太科 BTEPS-DMS 公寓管理系统软件 V626	甬 RC-2018-0015	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
20	博太科 BS56 感应卡手持机软件 V538	甬 RC-2018-0025	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
21	博太科 BS365 触摸彩屏智能控制器软件 V109	甬 RC-2018-0022	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
22	博太科 BTEPS-VMS 访客管理软件 V610	甬 RC-2018-0020	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
23	博太科 BS72CK 加密读卡器软件 V395	甬 RC-2018-0026	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
24	博太科 BS36NKIP 读卡器软件 V091	甬 RC-2018-0039	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
25	博太科 BTEPS-MAS 会议报到管理软件 V617	甬 RC-2018-0037	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
26	博太科 BS368 指静脉控制器软件 V085	甬 RC-2018-0044	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
27	博太科 BS605-PSC 电源控制器软件 V084	甬 RC-2018-0047	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
28	博太科 BS371CK 防水型门禁读卡器软件 V398	甬 RC-2018-0045	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
29	博太科 BS352 控制器软件 V183	甬 RC-2018-0043	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
						技有限公司
30	BS610P 智能控制器软件 V127	甬 RC-2018-0049	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
31	博太科 BS605-DC 门端控制器软件 V1.0	甬 RC-2018-0046	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
32	博太科 BSPT 协议转换控制器软件 V164	甬 RC-2018-0051	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
33	博太科 BS605 网络门禁控制器软件 V055	甬 RC-2018-0048	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
34	博太科 BS7DES 加密读卡器软件 V1.0	甬 RC-2018-0038	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
35	博太科 BS76 门禁按键读卡器软件 V1.1	甬 RC-2018-0042	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
36	博太科 BSPT-HID1 协议转换器软件 V165	甬 RC-2018-0050	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
37	博太科 BS73 指纹读卡器软件 V206	甬 RC-2018-0040	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
38	博太科 BS75 门禁读卡器软件 V1.1	甬 RC-2018-0041	2018 年 8 月 21 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
39	博太科 BS737iQ 智慧扫码读卡器软件 V411	甬 RC-2018-0058	2018 年 11 月 22 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
40	博太科 BS767iQ 智慧扫码读卡器软件 V416	甬 RC-2018-0059	2018 年 11 月 22 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
41	博太科 BTEPS-DSS 数据	甬 RC-2018-0060	2018 年 11 月 22 日	五年	自主开发	宁波博太科智能科

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
	同步服务软件 V613					技有限公司
42	博太科 BTEPS-WDAS 网页版门禁软件 V870	甬 RC-2018-0061	2018年11月22日	五年	自主开发	宁波博太科智能科技有限公司
43	麦狐微后勤服务管理平台软件 V3.0	浙 DGY-2015-0698	2015年5月25日	五年	自主开发	杭州麦狐信息技术有限公司
44	麦狐校园易付管理平台软件 V3.0	浙 RC-2016-0855	2016年12月5日	五年	自主开发	杭州麦狐信息技术有限公司

## 7、账面无形资产情况

√适用□不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	ERP 软件系统	345,578.28	175,353.42	正在使用	购买
2	软件著作权、商标	770,000.00	513,333.33	正在使用	合并取得
	<b>合计</b>	<b>1,115,578.28</b>	<b>688,686.75</b>	-	-

## 8、报告期内研发投入情况

### （1）基本情况

√适用□不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
BTEPS-DSS 数据同步服务软件	自主研发		370,989.11	680,671.00
BTEPS-WDAS 网页版门禁软件	自主研发		367,044.15	689,688.11
BS747iQ 智慧扫码一体机	自主研发	210,903.70	156,173.32	660,896.87
BS767iQ 扫码读卡器	自主研发	5,172.41	297,268.89	200,996.12
BS727iQ 智慧扫码读卡器	自主研发	1,293.10	456,241.49	676,259.21
BS757iQ 智慧扫码读卡器	自主研发		365,582.01	686,617.80
BS 手持机	自主研发	252,206.59	989,899.65	222,025.73
BS737iQ 智慧扫	自主研发	431.03	189,310.84	73,155.60

码读卡器				
博太科 BS 人脸识别终端软件	自主研发	115,244.50	330,125.57	
博太科区域人员跟踪管理软件	自主研发	175,007.51	380,266.21	
博太科 BS 人脸识别门禁控制器软件	自主研发	221,762.68	474,570.15	
麦狐后勤服务软件	自主研发	346,537.62	1,327,467.38	
其中：资本化金额	-			
当期研发投入占收入的比重（%）	-	23.10%	21.66%	17.59%
<b>合计</b>	-	1,328,559.14	5,704,938.77	3,890,310.44

## (2) 合作研发及外包研发情况

□适用√不适用

## 9、其他事项披露

□适用√不适用

## (三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用□不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	GR201633100272	宁波博太科智能科技有限公司	宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局	2016年11月30日	三年
2	宁波市企业工程技术中心	甬科高[2017]12号	宁波博太科智能科技有限公司	宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市经济和信息化委员会、宁波市发展和改革委员会	2017年1月1日	-
3	全国工业产品生产许可证	XK09-008-00285	宁波博太科智能科技有限公司	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	2017年11月24日	五年
4	质量管理体系认证	SW18Q20555R1M	宁波博太科智能科技有限公司	上海赛威认证有限公司	2018年6月21日	三年
5	海关报关单位注册登记证书	3320961942	宁波博太科智能科技有限公司	宁波海关	2014年10月8日	长期

6	对外贸易经营者备案登记表	03468813	宁波博太科智能科技股份有限公司	对外贸易经营者备案登记（宁波慈溪）	2019年3月28日	-
7	杭州市高新技术企业证书	杭高新[2015]230号	杭州麦狐信息技术有限公司	杭州市科学技术委员会	2015年12月1日	-
8	浙江省科技型中小企业证书	20153301000405	杭州麦狐信息技术有限公司	浙江省科学技术厅	2015年1月1日	-
9	软件企业认定证书	浙RQ-2016-0042	杭州麦狐信息技术有限公司	浙江省软件行业协会	2016年5月20日	-
是否具备经营业务所需的全部资质		是	证书类别	证书名称	类别	证书编号
			公安部认证	门禁控制器	BS600	公沪检 111687
				门禁控制器	BS36	公沪检 111688
				门禁控制器	BS501	公沪检 111689
				网络门禁控制器	BS610	公沪检 111690
				网络门禁控制器	BS511	公沪检 111691
			欧盟 CE 认证	BS36 DoorController	BS36	ACI-2011179
				BS362 FingerprintController	BS362	ACI-2011191
				BS364/BS363 NetworkDoorController	BS364、BS363	ACI-2013075
				BS501 DoorController	BS501	ACI-2011213
				BS511 NetworkDoorController	BS511	ACI-2011193
				BS600 DoorController	BS600	ACI-2011180
				BS605NetworkDoorController	BS605	C1D1706096
				BS610 NetworkDoorController	BS610	ACI-2011192
				BS610PNetworkDoorController	BS610P	ACI-2016630A1
				BS737 Network Door Controller, BS737 Door Controller	BS737	C1D1807053
				BSReader	BS	ACI-2011181
				EasyIOFG-32	FG-32	ACI-2013119
			美国 FCC 认证	EasyIO FG-32	FG-32	ACI-2013118
			美国 UL 认证	Open-type Energy Management Equipment	FG-32+	E351550

是否存在超越资质、经营范围的情况	否	
------------------	---	--

其他情况披露：

适用 不适用

《质量管理体系认证证书》（证书编号：SW18Q20555R1M）于 2019 年 4 月 8 日持有人变更为宁波博太科智能科技股份有限公司。

#### （四） 特许经营权情况

适用 不适用

#### （五） 主要固定资产

##### 1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
电子及办公设备	1,262,152.11	965,672.57	296,479.54	23.49%
机器设备	477,970.40	456,577.99	21,392.41	4.48%
运输工具	1,089,722.12	512,759.32	576,962.80	52.95%
合计	2,829,844.63	1,935,009.88	894,834.75	31.62%

##### 2、 主要生产设备情况

适用 不适用

##### 3、 房屋建筑物情况

适用 不适用

##### 4、 租赁

适用 不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平方米）	租赁期限	租赁用途
宁波博太科智能科技有限公司	慈溪新高电子科技有限公司	慈溪市明州西路 148 号楼上部分	2,845.47	2017.1.1-2017.12.31	厂房
宁波博太科智能科技有限公司	上海莘欣投资发展有限公司	上海市沪闵路 5600 弄 94 号-108 号	625.28	2015.8.1-2018.7.31	办公

宁波博太科智能科技有限公司	上海晟禾水润文化投资有限公司	上海市闵行区春东路508号3幢410单元	499.00	2017.2.25-2020.2.24(为增加租赁面积,双方于2017年12月31日解除此合同,重新签署新合同)	办公
宁波博太科智能科技有限公司	上海晟禾水润文化投资有限公司	上海市闵行区春东路508号3幢410单元	610.00	2018.1.1-2020.2.24	办公
宁波博太科智能科技有限公司	牟庆平	青岛市李沧区枣园路11号银座华府3号楼2单元702室	96.32	2018.3.20-2019.3.19	员工宿舍
宁波博太科智能科技有限公司	尹申	深圳万科时代广场1栋19层	66.50	2018.5.20-2019.5.19	办公
宁波博太科智能科技有限公司	深圳市创兆投资发展有限公司	深圳市龙岗区新屯中路50号新屯大厦综合楼5楼04单元	125.00	2015.6.1-2018.5.31	办公
宁波博太科智能科技有限公司	浙江天坤资产管理有限公司	杭州市西湖区西城纪商务大厦2号楼1310室	84.35	2018.8.1-2019.7.31	办公
宁波博太科智能科技有限公司	北京恒洋我家房地产经纪有限公司	北京市朝阳区8号8层1单元803	49.90	2017.2.10-2018.2.9	办公
宁波博太科智能科技有限公司	吴赟博	北京市朝阳区8号8层1单元803	49.90	2018.2.10-2019.2.9	办公
宁波博太科智能科技有限公司	田健勇	昆明市城市新宸A栋401室	71.43	2018.1.5-2019.1.5	办公
宁波博太科智能科技有限公司	慈溪新高电子科技有限公司	慈溪市明州西路148号楼上部分	2,845.50	2018.1.1-2018.12.31	厂房
宁波博太科智能科技有限公司	孙誉轩、罗凌	兰州市星河区敦煌路街道敦煌路274号	86.68	2016.9.5-2019.9.5	办公
宁波博太科智能科技有限公司	文必昭(代理人:雷小帆)	北京市朝阳区管庄街道办事处朝阳路8号7层2单元711	99.57	2016.8.15-2017.8.15	办公
宁波博太科智能科技有限公司	孙开华	闵行区都市路3635弄80号601室	148.50	2018.5.16-2019.5.15	员工宿舍
宁波博太科智能科技有限公司	孙开华	闵行区都市路3635弄80号601室	148.50	2019.5.16-2020.12.31	员工宿舍

宁波博太科智能科技有限公司	胡桂萍	北京市朝阳区建国路15号院1号楼3门501室	-	2017.7.10-2018.7.10	员工宿舍
宁波博太科智能科技有限公司	慈溪新高电子科技有限公司	慈溪市明州西路148号楼上部分	2,845.50	2019.1.1-2019.12.31	厂房
宁波博太科智能科技有限公司	上海晟禾水润文化投资有限公司	上海市闵行区春东路508号3幢418单元	135.00	2017.7.21-2020.2.24	办公
宁波博太科智能科技有限公司	牟庆平	青岛市李沧区枣园路11号银座华府3号楼2单元702室	96.32	2019.3.23-2020.3.22	员工宿舍
宁波博太科智能科技有限公司	吴赟博	北京市朝阳区朝阳路8号8层1单元803	49.9	2019.2.10-2020.2.09	办公
宁波博太科智能科技股份有限公司	尹申	深圳市龙岗区龙城街道龙城大道万科时代广场一期1栋1902室	-	2019.5.20-2021.9.12.31	办公
宁波博太科智能科技股份有限公司	尹申	深圳市龙岗区龙城街道龙城大道万科时代广场一期1栋1902室	-	2020.1.1-2020.12.31	办公
杭州麦狐信息技术有限公司	杭州滨鸿资产管理有限公司	杭州市西湖区西城纪商务大厦2号楼1414室	71.95	2017.04.21-2018.04.20	办公
杭州麦狐信息技术有限公司	浙江天坤资产管理有限公司	杭州市西湖区西城纪商务大厦2号楼1414室	71.95	2018.04.21-2019.04.20	办公
杭州麦狐信息技术有限公司	骆燕红	杭州市西湖区西城纪商务大厦2号楼1414室	71.95	2019.04.21-2020.07.31	办公
Bostex Technologies International Pte. Ltd.	C&L Interbuild Pte. Ltd.	NO.231 Kaki Bukit Ave 1, #03-02 Shun Li Industrial Park Singapore 416050	131.18	2017.09.01-2018.08.31	办公
Bostex Technologies International Pte. Ltd.	C&L Interbuild Pte. Ltd.	NO.231 Kaki Bukit Ave 1, #03-02 Shun Li Industrial Park Singapore 416050	131.18	2018.09.01-2020.08.31	办公

## 5、其他情况披露

□适用√不适用

### (六) 公司员工及核心技术人员情况

#### 1、员工情况

##### (1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比 (%)
50 岁以上	7	7.78
41-50 岁	12	13.33
31-40 岁	38	42.22

21-30 岁	31	34.45
21 岁以下	2	2.22
合计	90	100.00

## (2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0.00
硕士	1	1.11
本科	24	26.67
专科及以下	65	72.22
合计	90	100.00

## (3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
总经理室	1	1.11
运营中心	10	11.11
财务部	6	6.67
采购部	1	1.11
销售部	6	6.67
北京办	2	2.22
青岛办	4	4.44
深圳办	3	3.33
兰州办	1	1.12
技术研发中心	26	28.89
生产计划部	30	33.33
合计	90	100.00

## 2、核心技术人员情况

√适用□不适用

## (1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国籍或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果(与公司业务相关)
1	孙开华	总经理兼董事长	中国	无	男	52	本科	高级工程师	BS7 DES 加密读卡器、BS 手持机
2	唐冬林	董事、副总经理	中国	无	男	35	本科	-	BS605-DC 门端控制器、BS76 门禁按键读卡器、BTEPS-DSS 数据同步服务软件、博太科区域人员跟踪管理软件、博太科 iBOSAPP-HTS 区域人员跟踪管理软件、博太科 IBOS-DA

									数据开放应用平台
3	危金满	董事、首席架构师	中国	无	男	43	研究生	-	-

续:

序号	姓名	职业经历
1	孙开华	基本情况见第一节之“五、公司董事、监事、高级管理人员”
2	唐冬林	基本情况见第一节之“五、公司董事、监事、高级管理人员”
3	危金满	基本情况见第一节之“五、公司董事、监事、高级管理人员”

## (2) 核心技术人员变动情况

适用 不适用

## (3) 核心技术人员持股情况

适用 不适用

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
孙开华	总经理兼董事长	7,821,000.00	52.14%
唐冬林	董事、副总经理	600,000.00	4.00%
危金满	董事、子公司首席架构师	690,000.00	4.60%
合计		9,111,000.00	60.74%

## (4) 其他情况披露:

适用 不适用

公司研发人员按照学历、年龄披露情况如下:

### 1、按照年龄划分

年龄	人数	占比(%)
50岁以上	1	3.85
41-50岁	2	7.69
31-40岁	9	34.62
21-30岁	14	53.85
21岁以下	0	0.00
合计	26	100.00

### 2、按照学历划分

学历	人数	占比(%)
博士	0	0.00
硕士	1	3.85
本科	13	50.00
专科及以下	12	46.15
合计	26	100.00

## (七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露：

□适用√不适用

## (八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用√不适用

## 四、 公司主营业务相关的情况

## (一) 收入构成情况

## 1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
安防产品	4,934,525.82	85.81%	23,147,416.47	87.90%	20,825,789.97	94.15%
软件产品	565,935.16	9.84%	2,096,216.86	7.96%		
其他收入	250,268.79	4.35%	1,090,906.17	4.14%	1,294,118.32	5.85%
合计	5,750,729.77	100.00%	26,334,539.50	100.00%	22,119,908.29	100.00%

## 2、 其他情况

□适用√不适用

## (二) 产品或服务的主要消费群体

公司主要从事门禁通道控制、报警监控、考勤管理、食堂消费、电梯控制、访客管理等大型一卡通安防管理平台软件及其相关硬件设施的研发、生产、销售。目前公司的主要客户为安防产品代理商、系统集成商以及安防工程商，产品的最终用户为企事业单位、学校、医院、机场等。

## 1、 报告期内前五名客户情况

## 2019年1月—3月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		安防产品与软件销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例(%)
1	EASYIOHoldingsPte. Ltd.	否	控制器	1,099,066.66	19.11
2	浙江正元智慧科技股份有	否	门禁控制系	951,730.49	16.55

	限公司		统		
3	青岛通软网络科技有限公司	否	门禁控制系统	443,827.59	7.72
4	UberGARDPte. Ltd.	否	读卡器、控制器	417,746.85	7.26
5	StanleySecuritySingaporePte. Ltd.	否	门禁控制系统	367,756.86	6.39
合计		-	-	3,280,128.45	57.03

注：StanleySecuritySingaporePte. Ltd.、EASYIOHoldingsPte. Ltd.、UberGARDPte. Ltd.销售收入汇率按照 2019 年 1-3 月平均汇率折算。

### 2018 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		安防产品与软件销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	浙江正元智慧科技股份有限公司	否	门禁控制系统	5,116,810.83	19.43
2	Bostex Technologies International Pte. Ltd.	是	门禁控制系统	4,984,225.41	18.93
3	EASYIOHoldingsPte. Ltd.	否	门禁控制系统	2,197,080.06	8.34
4	昆山旭兴通电子科技有限公司	否	门禁控制系统	1,556,287.61	5.91
5	StanleySecuritySingaporePte. Ltd.	否	门禁控制系统	1,551,947.46	5.89
合计		-	-	15,406,351.37	58.50

注：StanleySecuritySingaporePte. Ltd.、EASYIOHoldingsPte. Ltd.销售收入汇率按照 2018 年 7-12 月平均汇率折算。Bostex Technologies International Pte. Ltd.销售收入为 2018 年 1-6 月非同一控制下合并前的销售金额。

### 2017 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		安防产品与软件销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	BostexTechnologiesInternationalPte.Ltd.	否	门禁控制系统	8,224,965.62	37.18
2	浙江正元智慧科技股份有限公司	否	门禁控制系统	4,610,670.43	20.84
3	上海奕芯智能设备科技有限公司	是	门禁控制系统	2,169,582.05	9.81
4	青岛颐杰鸿利科技有限公司	否	门禁控制系统	1,628,670.94	7.36

5	青岛信联达网络技术有限公司	否	门禁控制系统	1,294,201.71	5.85
合计		-	-	17,928,090.75	81.04

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益客户	权益内容
1	孙开华	公司实际控制人	上海奕芯智能设备科技有限公司	孙开华之配偶的妹妹姚羽担任法定代表人、执行董事，持有 99% 股份

注：上海奕芯智能设备科技有限公司已经于 2019 年 5 月 23 日取得准予注销登记通知书。

## 2、客户集中度较高

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

浙江正元智慧科技股份有限公司同一控制企业收入明细如下：

同一控制下客户明细	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度
浙江正元智慧科技股份有限公司	756,827.04	4,289,968.31	3,699,761.54
青岛天高智慧科技有限公司	17,393.97	75,047.17	192,998.29
广西筑波智慧科技有限公司	7,911.21	265,413.24	484,286.32
南昌正元智慧科技有限公司	-	128,299.55	113,805.98
浙江云马智慧科技有限公司	18,103.46	-	-
福建正元智慧信息科技有限公司	151,494.82	358,082.56	119,818.29
合计	951,730.49	5,116,810.83	4,610,670.43

## (三) 供应商情况

### 1、报告期内前五名供应商情况：

报告期内，公司对外采购材料主要包括芯片、线路板、插座、片状电阻等，需要选择不同规格型号的材料，采购种类比较多样。该等原材料在市场上供应量较为充分，公司对原材料供应商不存在依赖性。

### 2019 年 1 月—3 月前五名供应商情况

单位：元

业务类别		采购和加工			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	汉川国华智能科技有限公司	是	加工费	246,120.03	9.05
2	武汉力源信息技术股份有限公司	否	采购原材料	219,355.17	8.07
3	上海日升昌电子科技有限公司	否	采购原材料	218,878.10	8.05
4	上海巨传电子有限公司	否	加工费、采购原材料	186,690.57	6.87
5	上海云从企业发展有限公司	否	采购原材料	146,551.72	5.39
合计		-	-	1,017,595.59	37.43

## 2018 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		采购和加工			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	汉川国华智能科技有限公司	是	加工费	816,091.59	8.14
2	上海巨传电子有限公司	否	采购原材料、加工费	571,784.67	5.70
3	上海日升昌电子科技有限公司	否	采购原材料	429,938.55	4.29
4	武汉力源信息技术股份有限公司	否	采购原材料	422,719.83	4.22
5	南京南山半导体有限公司	否	采购原材料	365,242.58	3.64
合计		-	-	2,605,777.22	25.99

## 2017 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		采购和加工			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	汉川国华智能科技有限公司	是	加工费	1,103,881.50	14.21
2	上海巨传电子有限公司	否	采购原材料、加工费	341,480.77	4.40
3	上海佰恩智电子科技有限公司	否	采购原材料	312,991.45	4.03
4	深圳善润半导体有限公司	否	采购原材料	282,883.76	3.64

5	深圳秋田微电子有限公司	否	采购原材料	273,162.39	3.52
合计		-	-	2,314,399.87	29.80

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益供应商	权益内容
1	孙开华	公司实际控制人	汉川国华智能科技有限公司	报告期内孙开华之兄弟孙开红的女儿孙芬担任执行董事兼总经理持股 99.9%，孙开华之兄弟孙开红担任监事持股 0.1%，孙开红、孙芬已于 2019 年 2 月 19 日转让所有股权，但该公司仍由孙开华所控制。

## 2、 供应商集中度较高

适用 不适用

## 3、 其他情况披露

适用 不适用

### （四） 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

### （五） 收付款方式

#### 1. 现金或个人卡收款

适用 不适用

#### 2. 现金付款或个人卡付款

适用 不适用

### （六） 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

#### 1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	2019 年 2 月 15 日深圳航天销售合同	深圳市航天华拓科技有限公司	无关联	购买读卡器模块、指纹采集仪、密码读卡器模块等	14.193	履行完

			关系			毕
2	2019年3月18日青岛通软销售合同	青岛通软网络科技有限公司	无关联关系	购买网络控制器和读卡器	11.744	履行完毕
3	2019年3月14日浙江正元销售合同	浙江正元智慧科技股份有限公司	无关联关系	购买网络电梯控制器、I/O控制器、IQ读卡器	12.996	履行完毕
4	2019年4月4日成都东瑞家茂销售合同	成都东瑞家茂信息工程有限公司	无关联关系	购买读卡器、双门磁力锁、单门磁力锁、双门磁力锁支架	10.4979	履行完毕
5	2018年12月26日杭州麦狐信息技术有限公司销售合同	浙江正元智慧科技股份有限公司	无关联关系	购买电子校园卡技术服务	61.90	正在履行
6	邯郸电信(固网)2018河北工程大学智慧校园项目购销合同	中国电信集团有限公司邯郸分公司	无关联关系	购买“2017年河北接工程大学智慧校园”项目	39.40	履行完毕
7	P980 2018年9月20日新加坡博太科销售合同	Bostex Technologies International Pte. Ltd.	公司子公司	购买 EASYIOFG-32+	16.52	履行完毕
8	P894 2018年4月17日新加坡博太科销售合同	Bostex Technologies International Pte. Ltd.	公司子公司	购买 EASYIOFG-20+	14.84	履行完毕
9	P939 2018年7月23日新加坡博太科销售合同	Bostex Technologies International Pte. Ltd.	公司子公司	购买 KSR	14.00	履行完毕
10	2018年浙江正元ZYZH201807300销售合同	浙江正元智慧科技股份有限公司	无关联关系	购买网络控制器、网络电梯控制器、按键读卡器、网络门禁控制器、定制有机玻璃板	63.459	履行完毕
11	CP1332SSMCack-2018	TycoFire, Security&ServicesPte. Ltd.	无关联	购买 siliconemanufacture	12.84	履行完

			关系			毕
1 2	CP1391UGPO1807113 - Bostex_KSR-2018	UbergardPte. Ltd.	无关联关系	购买 KEYBOXSLOTRE LAY	15.20	履行完毕
1 3	CP1445R1EASYIOFG32+-2018	EASYIOHOLDINGS Pte. Ltd.	无关联关系	购买 EasyIOFG-32+	38.28	履行完毕
1 4	CP1446EASYIOPOEHPO-00912 - BOSTEX(FG20+ )2018	EASYIOHOLDINGS Pte. Ltd.	无关联关系	购买 EasyIOFG-20+	17.17	履行完毕
1 5	P786R12017年10月9日新加坡博太科销售合同	Bostex Technologies International Pte. Ltd.	无关联关系	购买 EASYIOFG-32+	31.66	履行完毕
1 6	2017年青岛信联达销售合同	青岛信联达网络技术有限公司	无关联关系	购买标准门禁管理软件、网络控制器和门禁读卡器	150.939	履行完毕
1 7	2017年青岛颐杰销售合同	青岛颐杰鸿利科技有限公司	无关联关系	购买阿曼益贝利安防和卡西姆安防	63.398	履行完毕
1 8	CP1311POEHPO-00549BOSTEX-2017	EASYIOHOLDINGS Pte. Ltd.	无关联关系	购买 EasyIOFG-20+	17.17	履行完毕
1 9	P369R2 2015年11月19日新加坡博太科销售合同	Bostex Technologies International Pte. Ltd.	公司子公司	购买 EASYIOFG-32+、EasyIOFG-20+	161.32	履行完毕

注：销售合同新加坡博太科选取 12 万新加坡元以上金额，博太科 2017 年、2018 年选取 60 万元以上合同，2019 年 1-3 月选取 10 万元以上合同，杭州麦狐选取 30 万元以上合同。

第 7、8、9、12、13、14、15、18、19 号合同单位为：万美元。

第 11 号合同单位为：万新加坡元。

其余所有未批注合同单位皆为万元。

## 2、采购合同

序号	合同名称	供应商名	关联关	合同内容	合同金	履行情
----	------	------	-----	------	-----	-----

		称	系		额(万元)	况
1	2019年1月3日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	上海日升昌电子科技有限公司	无关联关系	采购集成电路	7.37	履行完毕
2	2019年3月14日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	苏州朗维识别技术有限公司	无关联关系	采购二维码扫码头	5.16	履行完毕
3	2019年3月14日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	武汉力源信息技术股份有限公司	无关联关系	采购集成电路	6.88	履行完毕
4	2019年3月28日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	肇庆市金鹏实业有限公司	无关联关系	采购液晶显示模块	7.80	履行完毕
5	2019年4月12日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	深圳秋田微电子有限公司	无关联关系	采购液晶显示模块	5.55	履行完毕
6	2019年汉川国华代加工框架协议	汉川国华智能科技有限公司	公司实际控制人孙开华所控制的公司	购买加工服务	-	履行完毕
7	2018年汉川国华代加工框架协议	汉川国华智能科技有限公司	公司实际控制人孙开华所控制的公司	购买加工服务	-	履行完毕
8	2018年9月4日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	上海巨传电子有限公司	无关联关系	采购线路板	6.61	履行完毕
9	2018年9月10日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	南京南山半导体有限公司	无关联关系	采购片状电阻、压敏电阻、片状电容、钽电容、贴片铝电解电容、贴片电感	6.43	履行完毕
10	2018年9月10日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	宁波凯锋海德智能科技有限公司	无关联关系	采购继电器、拨码开关、插头	5.49	履行完毕
11	2018年10月15日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	上海日升昌电子科技有限公司	无关联关系	采购三极管、集成电路、集成块	9.21	履行完毕

12	2018年11月13日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	上海日升昌电子科技有限公司	无关联关系	采购三极管、集成电路	5.21	履行完毕
13	2017年6月5日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	深圳秋田微电子有限公司	无关联关系	采购液晶显示模块	8.70	履行完毕
14	2017年7月25日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	武汉力源信息技术股份有限公司	无关联关系	采购集成电路	11.91	履行完毕
15	2017年11月10日宁波博太科智能科技有限公司采购订单	上海佰恩智电子科技有限公司	无关联关系	采购指纹模块	8.00	履行完毕
16	2017年汉川国华采购合同	汉川国华智能科技有限公司	公司实际控制人孙开华所控制的公司	购买加工服务	-	履行完毕

注：博太科采购合同选取金额为5万元以上。

### 3、借款合同

√适用□不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额(万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	借款合同	孙开华	孙开华为公司的实际控制人	70.00	2019.05.01-2024.04.30	无担保	正在履行
2	借款合同	孙开华	孙开华为公司的实际控制人	140.00	2019.06.01-2021.05.31	无担保	正在履行

### 4、担保合同

□适用√不适用

### 5、抵押/质押合同

□适用√不适用

### 6、其他情况

√适用□不适用

公司国内销售，大部分采用直销模式，公司及各地销售办事处获取客户的方式包括与客户主动

接洽、参加展会、加入安防生态圈，依托校园安防平台获取合同订单。

公司在海外市场及国内部分地区建立经销商模式，境外发展客户的方法为参加安防行业展会、直接拜访客户及与设计院合作。

公司与政府和学校合作的项目一般分为两种：

博太科为政府、学校部门提供安防产品包括安防平台软件及相关配套硬件设施，这种模式下博太科并不直接与终端客户进行交易，由集成商或者工程商参与政府或者学校项目招投标，公司直接对手方为集成商及工程方，所以不需要经过招投标流程。子公司杭州麦狐主要销售软件和少量硬件产品给智慧校园集成商、工程商，由集成商、工程商参加政府或者学校项目招标。

杭州麦狐少量业务为直接与学校和政府签订合同，为其提供智慧校园软件或少量硬件产品。杭州麦狐与学校和政府直接签订的合同均执行询价采购，尚未达到公开招标采购的标准。

综上所述，公司为政府、学校提供的项目符合法律法规规定，无违法违规行为。

## 五、 经营合规情况

### （一） 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	无需取得
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

#### 1、公司及子公司均不属于重污染行业

根据环境保护部《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函【2008】（373号）的规定，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革行业。

公司主要从事出入口控制与管理系列产品的研发、生产和销售，子公司主要从事软件和信息技术服务。

据此，博太科和杭州麦狐所处行业不属于重污染行业。

#### 2、公司及子公司排污许可证的办理情况

根据国务院办公厅于2016年11月10日下发的《关于印发<控制污染物排放许可制实施方案>的通知》（国办发〔2016〕81号）所附《控制污染物排放许可制实施方案》的规定：排污许可证管理内容主要包括大气污染物、水污染物，并依法逐步纳入其他污染物。

博太科及杭州麦狐的经营活动不涉及排放大气污染物和水污染物，博太科及杭州麦狐均不需要

办理排污许可证。

### 3、公司及子公司环评批复及环保验收

博太科相关产品生产主要通过外协加工厂完成，博太科的经营场所内主要从事产品测试、装配及包装。根据《建设项目环境影响登记表》（备案号：201833028200000629），“公司申请的控制器、读卡器及软件的开发、生产项目已完成备案，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第78‘电气机械及器材制造项中仅组装的’。生产工人23人，生产面积1400平米，仓库面积800平米，办公室面积300平米。生产车间主要是产品测试，装配及包装。”公司项目不涉及废水、废气、噪声排放、危废处置等环保问题，无需取得环评批复和通过环保验收。

2019年5月15日，宁波市生态环境局慈溪分局出具了情况说明：“经我局核查，宁波博太科智能科技股份有限公司自2017年至今无因环境违法行为受到我局行政处罚。”

公司子公司杭州麦狐主要从事二维码相关应用、后勤软件开发，不涉及任何生产，不会产生废水、废气、固废等。杭州麦狐所从事的业务无需取得环评批复和环保验收。

## （二）安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

依据《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。公司及子公司从事的业务不属于《安全生产许可证条例》规定的需要实行安全生产许可制度的企业，无需取得安全生产许可证。

公司已经制定了一系列的安全生产规章制度。日常经营活动中，公司按照安全生产管理制度的要求注重安全防护，做好风险防控。

截至本公开转让说明书签署之日，公司未发生安全生产、消防方面的事故，也不存在因安全生产、消防而产生的纠纷或对公司造成严重损害的情形。

根据博太科、博太科上海分公司及杭州麦狐所租用经营场所相关的建设工程消防验收意见书、建设工程竣工验收消防备案受理凭证等材料，公司、博太科上海分公司及杭州麦狐所租用的经营场所均已取得消防验收/备案。

2019年5月16日，慈溪市应急管理局与慈溪市宗汉街道安全生产监督管理所共同出具了《证明》，证明宁波博太科智能科技股份有限公司于2011年3月注册运行以来，认真遵守安全生产相关规定，从2017年1月1日至今，未发生较大安全生产事故。

**（三）质量监督情况**

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司产品符合有关产品质量及技术标准，上海赛威认证有限公司对公司自动识别控制系统设备（控制器、指纹机）的研发、生产和服务等进行认证，确认公司产品符合质量管理体系标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015。

公司未因违反国家产品质量监督管理有关法律法规的规定而受到产品质量及技术监督部门的处罚，2019年5月22日，宁波市市场监督管理局出具了《证明函》，“证明宁波博太科2017年1月1日至2019年5月21日，无股权出质和行政处罚的记录。”

杭州市西湖区市场监督管理局已于2019年5月17日出具了《企业无违法违规证明》（西市监信证（2019）185号），“经查询本局案件系统数据库，申请人杭州麦狐信息技术有限公司（统一社会信用代码：91330106697066308M）自2017年1月1日至2019年5月14日止无被本局行政处罚的记录”。公司产品质量事项合法合规。

**（四）其他经营合规情况**

√适用□不适用

**1、依法纳税**

2019年5月15日，国家税务总局慈溪市税务局对博太科依法纳税情况出具《证明》：“自2017年1月1日至本证明出具之日，该公司已完成其所有必须的税务申报，并履行了其所有的纳税责任，纳税状况良好，不存在因偷税、漏税等违法行为而遭受本局及本局下属机关处罚的情形，亦不存在可能被本局及本局下属机关追究欠税的情况。”

2019年5月13日，国家税务总局杭州市西湖区税务局出具《纳税资信证明》：“纳税人杭州麦狐信息技术有限公司，该企业在2017年1月1日至2019年5月13日无税收违法违规记录。”

**2、劳动、社保、公积金**

截至2019年5月31日，博太科（母公司）共有员工90人，公司已为79人缴纳社会保险，已为56人缴纳住房公积金。未缴纳社保员工人数为11人，上述人员未缴纳社保的情况和原因如下：其中4人为退休返聘人员，4人为新入职人员尚在试用期，其余3人申请不缴纳社保。

截至2019年5月31日，杭州麦狐共有员工15人。杭州麦狐合计为15位员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险并按时缴纳了社会保险费，社会保险缴纳比例符合国家标准。其为15名员工缴纳住房公积金，住房公积金缴纳比例符合国家标准。

截至2019年5月31日，新加坡博太科共有员工8人，均按照当地社保、公积金法律法规规定缴纳了相应社保公积金。

博太科实际控制人作出承诺：“如发生政府主管部门或其他有权机构，要求博太科在报告期内因未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金和住房公积金而向公司要求补缴、追索相关费用、要求有权追究行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担因此遭受的任何损失。本人将促使公司全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度，为全体在册员工建立社会保险金和住房公积金账户，缴存社会保险金和住房公积金。”

2019年5月14日，慈溪市劳动保障监察大队出具了《证明》：“证明博太科自2017年1月1日至证明出具之日，严格遵守国家、浙江省、宁波市有关劳动及社会保障管理的法律、法规和规范性文件的规定。公司与员工签订的劳动合同合法有效，劳动合同登记情况符合相关法律、法规的规定，为全体员工足额缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、事业保险费、工伤保险费、生育保险费，不存在拖欠应缴纳各项费用的情形，不存在由于违反国家劳动及社会保障法律、法规和规范性文件而遭受本局及本局下属机关处罚的情形，亦不存在正在进行的因劳动纠纷或争议引发的劳动仲裁事宜。”

2019年5月14日，慈溪市劳动人事争议仲裁委员会出具了《证明》：“经查浙江省劳动人事争议调解仲裁信息管理系统，宁波博太科智能科技股份有限公司2017年1月1日至2019年5月14日期间在慈溪境内无仲裁案件记录。”

2019年5月21日，宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心出具了《证明》：“证明博太科自2012年10月09日至2019年5月21日期间没有因违反住房公积金法律法规被该中心处罚。”

2019年5月15日，杭州市西湖区人力资源与社会保障局出具《证明》：“杭州麦狐信息技术有限公司自2017年1月1日至2019年5月15日，无重大劳动纠纷，社会保险已开户参保，未受到我局行政处罚。”

2019年5月20日，杭州住房公积金管理中心出具《证明》：“杭州麦狐信息技术有限公司至2019年5月在本中心缴纳住房公积金15人，至今无住房公积金行政处罚记录。”

## 六、 商业模式

公司是集生产、经营、研发、销售为一体，基于物联网应用的安防企业。公司长期坚持技术创新和差异化发展，具有完全自主知识产权，可以持续满足客户在安全防范、智能化控制和管理、自动识别跟踪、系统集成联动等方面的需求。公司凭借多年的行业经验，不断为标杆项目提供优质的解决方案，例如上海环球金融中心和新加坡樟宜机场第四航站楼等，在业内获得了较好的业绩。

### 1、采购模式

公司的采购部门主要负责供应商的管理和采购管理。

供应商的管理：公司新增供应商主要根据需要的原材料品种、资质、品牌、质量、价格等要求对供应商进行筛选。如符合初步要求，采购人员将联合财务经理、生产经理进行价格审核，技术负

责人进行产品审核，公司总经理进行总体审核。通过审核后，公司会向供应商索取样品进行试装并要求小批量供货。合格者将认定为新增供应商，审批通过后，将新增供应商名单录入公司的 ERP 系统，并建立供应商名录。

采购管理：公司的采购部根据销售订单、生产计划及公司运营情况制定采购计划，对各供应商进行询价，并结合材料品质、数量等因素确定供应商。公司根据采购订单的金额实行分级审批，3 万以下的采购由财务经理、生产经理审批，3 万元以上的采购由总经理审批。公司一般以采购订单的方式进行下单，通常在公司 ERP 系统中建立请购单并生成采购订单，发给供应商盖章后回传，对有特殊要求的供应商则签订采购合同。材料入库前均需要进行材料质量检测，质量合格的材料正式填单入库，不合格的物料换货或者退货。

## 2、研发模式

公司为国家级高新技术企业，高度重视新产品和新技术的研发工作，建立了一支稳定的研发团队。公司重点项目的核心技术均来源于自主研发，所得的成果均保留在公司内部，不易被竞争者利用，有利于知识产权的保护。目前公司有 26 人组成的研发团队，负责研发工作的具体开展，其研发的切入点主要来源于对市场需求、技术发展、生产能力和经济效益的全方位分析，选择符合市场未来趋势、技术可行、经济效益较好的产品进行研发立项，产品研发立项后，根据研发项目成立研发小组，编制研发计划，研发人员根据研发计划推进研发工作。

## 3、生产模式

### 1) 自主生产

公司以销定产并且根据市场情况留有一定量的备货。在生产过程中，公司一般按照客户的要求定制产品，出厂前进行检验，质检合格后方可出货。为保证产品质量，公司设有产品事业部和技术事业部，建立了严格的技术规范和质量检测标准，部分核心产品通过了公安部认证、欧盟 CE 认证、美国 FCC 认证或美国 UL 认证。

### 2) 外协加工

为了提高公司运营效率，降低生产成本，公司在 PCBA 线路板加工及装配采用外协加工方式生产，由公司提供原材料及部分技术，双方签订合同，支付一定的加工费用，定价遵循市场化原则。公司对外协加工厂商及产品质量建立管控措施，明确产品质量和技术指标要求，外协部件加工完成后交付公司前，公司会对外协部件进行检验，在检验合格后可以入库。

外协加工的技术含量较低，且各外协厂商的替代性较强，故外协加工环节在公司整个业务的重要性较低。

## 4、销售模式

### 1) 直销模式

国内销售大部分采用直销模式，在上海设有分公司，北京、青岛、兰州、深圳等地设有销售办事处，公司及各地销售办事处获取客户的方式包括：①获取市场信息，与客户主动接洽，进行商务谈判获得订单；②公司积极参加北京、上海、深圳等各地安防行业展会，提高产品在市场上的知名

度，吸引客户主动在项目方案中使用公司产品；③加入“安防生态圈”：即公司与较大的校园安防平台建立合作关系，平台承包各高校或企业的安防项目工程建设，由平台牵头，公司向与平台合作的各高校或企业提供服务。④各个销售办事处利用现有客户资源，由现有客户转介绍新客户。

公司直销模式下的销售对象主要为集成商、工程商，包括浙江正元智慧科技股份有限公司、青岛信联达网络技术有限公司、青岛颐杰鸿利科技有限公司等。通过渠道销售，公司可以更好的利用现有资源，充分发挥技术和服务两项核心竞争力，得以持续获得盈利。

公司销售与客户签订合同，销售价格通常按照销售数量、给公司带来的收益情况和客户重要程度来制定。同时，公司内部制定了量化的产品定价标准：综合考虑产品特征、客户类型、销售区域、市场竞争及售后服务等因素确定具体的价格，由管理层和市场人员根据市场需求和行业状况对报价表进行调整。

## 2) 经销商模式

企业在海外市场及国内部分地区建立经销商模式，公司最大的经销商为新加坡博太科，负责公司新加坡及亚太地区的销售，国内主要经销商为昆山旭兴通电子科技有限公司，负责昆山江浙地区的销售，经销商业务与公司独立，新加坡博太科和昆山旭兴通电子科技有限公司主要销售公司产品，公司其他经销商在销售公司产品的同时也代销其他品牌产品。

由于海外市场发展前景好，市场规模大，公司依靠在国内积累的品牌优势进驻海外市场，出口高端定制产品。一般境外发展客户的方法包括：①参加迪拜、新加坡等地的国外安防行业展览会；②主动获取市场需求信息，直接拜访客户；③高管、销售人员的个人资源；④设计院：经销商与设计院达成合作，促使设计院在为终端用户制作项目方案中使用公司的产品。

公司的外销为经销模式，通过新加坡博太科销往国外，主要出口国为马来西亚、新加坡。新加坡地区的主要客户为 Stanley Security Singapore Pte. Ltd.、UberGARD Pte. Ltd.、Tyco Fire, Security & Services Pte. Ltd.，马来西亚地区的主要客户为 EASYIO Holdings Pte. Ltd.，上述客户均为新加坡博太科的直接客户，不存在关联关系。一般外销新加坡地区的销售以新加坡币结算，马来西亚及其他国家以美元进行结算，交易均通过银行转账方式支付。

公司销售给新加坡博太科一般采用 CIF 贸易方式。客户通过邮件下订单，公司确认后发货，并出具形式发票，上面载明具体货物贸易方式及付款方式，物流由公司承担。境外定价一般综合考虑成本加一定毛利率、客户类型、销售区域及销售数量等因素。

公司销售给境外的产品分为两个部分：一是销售自有品牌，除 EASYIO Holdings Pte. Ltd.外，均销售博太科自有品牌的产品，包括门禁系统软件平台及控制器、读卡器等硬件设备；二是专为 EASYIO Holdings Pte. Ltd.生产的定制化 FG 产品（控制器、读卡器），一般为 OEM 模式，该模式下公司会与该公司进行技术交流，以满足对方需求。

## 七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

### （一） 公司所处行业的基本情况

## 1、行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	公安部及各省市级公安机关	对行业的管理主要包括指导行业结构调整；实行业管理；参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作，对安防产品及安防设计、施工、维修进行备案。
2	工业和信息化部及其下属各行政机构	对电子信息行业实行业管理和监督，拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。
3	国家质量监督检验检疫总局等部门和机构	负责对本行业的企业进行产品质量及标准化的管理和规范。
4	国家交通运输部	负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况等。各政府部门和行业主管部门也具有相应的监督与管理职责。
5	中国安全防范产品行业协会	主要负责开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围。

## 2、主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国发[2005]44号	国务院	2006年2月	将“个体生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证实技术以及模拟预测技术，远程定位追踪、实时监控”列为国家科技战略发展的重点领域，重点研究全方位无障碍危险源探测检测、精确定位和信息获取技术，多尺度动态信息分析处理和优化决策技术，国家一体化公共安全应急决策指挥平台集成技术等，构建国家公共安全早期检测、快速预警与高效处置一体化应急决策指挥。
2	《2006～2020年国家信息化发展战略纲要》	-	国务院	2006年5月	应用信息技术改造传统产业不断取得新的进展，能源、交通运输、冶金、机械和化工等行业的信息化水平逐步提高。
3	《电子信息产业调整和振兴规划》	-	国务院	2009年4月	加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济和社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增。
4	《国家认监委关于发布强制性产品认证实施规则的公告》	2014年第23号公告	国家认证认可监督管理委员会	2014年7月	该文实施分级管理，给予认证机构更多的自主权，开展分类管理，采取“扶优限劣”管理模式，简化认证变更，降低企业认证成本，突出安防企业第一责任人地位，充分利用自有检测资源，便利企业检测。
5	《关于加强	-	中共中央	2015	加快公共安全视频监控建设，高起点

	社会治安防控体系建设的意见》		办公厅、国务院	年4月	规划、有重点有步骤地推进公共安全视频监控建设、联网和应用工作，加强公共区域视频监控系统建设力度，逐步实现城乡视频监控一体化。完善技术标准，实现系统联网，分级有效整合各类视频图像资源，逐步拓展应用领域。加强企事业单位安防技术系统建设，实施“技防入户”工程和物联网安防小区试点，推进技防新设备向农村地区延伸。
6	《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》	发改高技[2015]996号	国家发改委、中央综治办、科技部、公安部	2015年5月	意见指出“到2020年，基本实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”安全视频监控建设联网应用的目标，即“重点公共区域视频图像资源联网率达到100%，重点公共领域安装的视频监控系统联网应用到的分层安全体系基本建成，实现中央视频图像信息不失控，敏感图片视频信息不泄露”。
7	《公安部关于大力推进基础信息化建设的意见》	-	公安部	2015年6月	基础信息化是提升公安基础工作水平的基本途径，是全面深化公安改革、实现警务转型升级的重要载体。
8	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	-	国务院	2016年3月	以产业升级、市场深耕为主线，持续引导产业向价值链高端延伸，深入拓展市场应用，促进安防产业健康和可持续发展，为构建立体化社会治安防控体系，确保人民安居乐业、社会安定有序提供支撑和有力保障。
9	《中国安防行业“十三五”发展规划》	-	中国安全防范产品行业协会	2016年9月	为贯彻落实全面推进平安中国建设的战略部署，把握“中国制造2025”、“互联网+”行动计划和智慧城市建设等历史机遇，不断提升安防各专业领域的科技创新和行业应用能力，推动安防行业在未来五年进一步健康发展，制定该规划进行指导。
11	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》	-	国家发改委	2017年1月	数字视频监控系统。包括网络摄像设备，视频监控存储、处理及智能控制设备，以及监控后端系统等。
12	《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系（2017年版）》	中综秘[2017]3号	中央综治办、发改委、国家标准委	2017年10月	GB/T28181,GB/T25724, GB35114是具有我国自主知识产权并且安全可控的国家标准，在公共安全视频监控建设联网应用中处于核心地位。
13	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》	GB35114-2017	国家质量监督检验检疫总局、国家标准	2017年11月	明确要求视音频数据的可信编码及验证方法、视音频数据加密采用SVAC国家标准，确保视频监控联网信息安全，该标准于2018年11月1日执行。

			委		
14	《关于推进城市安全发展的意见》	-	中共中央办公厅、国务院办公厅	2018年1月	要求加大城市安全运行设施资金投入, 积极推广先进生产工艺和安全技术, 提高安全自动监测和防控能力。加强城市安全监管信息化建设, 建立完善安全生产监管与市场监管、应急保障、环境保护、治安防控、消防安全、道路交通、信用管理等部门公共数据资源开放共享机制, 加快实现城市安全管理的系统化、智能化。

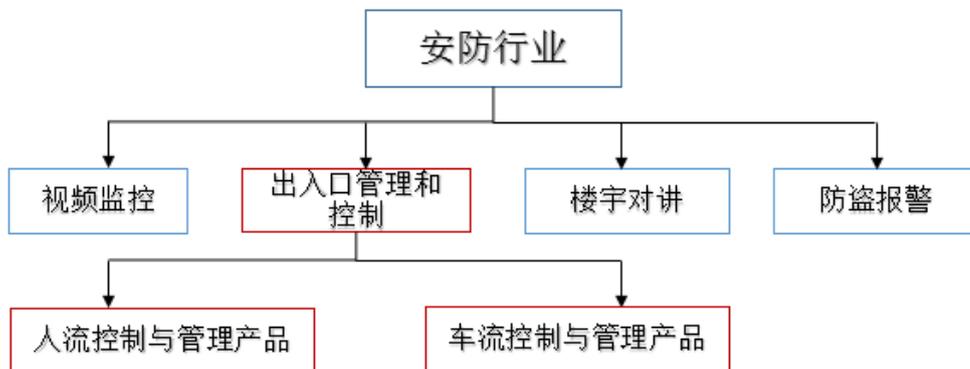
### 3、行业发展概况和趋势

公司所属行业为出入口控制与管理行业, 出入口控制与管理行业是安防行业的一个重要的子行业。

#### 1) 我国安防行业发展概况:

安防系统, 全称安全技术防范系统。根据中华人民共和国公共安全国家标准 GB50348-2018《安全防范工程技术规范》, 安防系统是指用于安全防范系统综合运用实体防护、电子防护等技术构成的防范系统。安防行业是在综合计算机、多媒体、网络通讯、自动控制、电子仪表、传感、机电一体化等技术的基础上发展起来, 行业范围非常广泛, 其中视频监控、出入口控制与管理、防盗报警、楼宇对讲是安防行业中最主要的四个子行业。产品包括与防盗、防抢、防劫、防事故等有关的产品, 如智能停车场管理系统、闭路视频监控产品、楼宇对讲系统、保安巡更系统、防盗报警系统及产品、防盗门、防盗锁、消防器材等, 广泛应用于住宅小区、智能建筑、监狱、政府机构、学校、道路交通、商场超市、机场、海关、核电站等场所。

安防行业是公共安全领域的重要组成部分, 近年来在党和政府及主管部门的大力推动下, 通过“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”建设, 安防产品得到了广泛的普及, 在打击犯罪、治安防范、社会治理、安全监管、服务民生等方面发挥了十分重要的作用。目前我国安防行业已成为集产品开发、生产、销售、工程与系统集成为一体的国民经济朝阳产业, 保持中高速增长态势, 行业规模持续扩大, 技术更迭日新月异。



出入口控制与管理行业是指通过使用资格鉴定装置或识别方法来控制人或车辆进出某区域或建筑物的行为，可以设立出入建筑物或特定区域的人或车辆的权限并跟踪其出入信息。主要产品包括智能停车场管理系统、智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统、智能收费管理系统、智能考勤管理系统、智能巡更管理系统、道闸、折叠门、岗亭、路障机、感应门等。出入口控制与管理产品通过集合信息管理、机械、电子等专业技术对人流、车流进行管理，从而达到安全防范、提高管理效率的效果。随着技术的进步，出入口控制系统操作应用更加灵活便捷。门禁系统载体也发生着巨大变化：

(1) 随着智能手机的快速普及和功能的不断增强，电话通讯仅仅是智能手机的小部分功能，通过利用手机的网络通讯、蓝牙、NFC 等功能，手机正逐步成为门禁系统的新载体，可广泛应用于门禁、考勤、访客、停车场、寻车、交通一卡通、门票支付、交费等多种场景。

(2) 生物识别技术的深入开发及推广普及，使得指纹、虹膜、面部、声音等生物特征广泛应用于门禁系统，从生物学角度对进出人员的特征进行定位分析，极大提高了判定的准确度，从而使门禁系统变得更加安全、可靠、便捷易用。未来多重生物识别技术的综合应用将大大增强门禁系统的安全性、准确性和研判性。借助生物识别技术门禁系统不仅能完成对人员进出权限的管理，更主要的是可以实现对人的行为特征管理，比如可以提供人员密度统计、频次统计、轨迹追踪分析等数据信息。

近年来在安防行业强劲拉动和各地大型基建项目的扩大投入刺激下，出入口控制系统市场蓬勃发展，石油石化、智能交通、校园安防等行业对出入口控制系统的需求愈加旺盛，保持年 40% 的市场增长率。说明出入口控制与管理行业潜力巨大，前景广阔。（数据来源：2018 年-2023 年中国门禁系统行业市场深度分析与投资战略咨询研究报告）

## 2) 行业的上下游产业链

出入口控制和管理行业中又细分为门禁系统，车辆管理系统，通道管理系统等，其中门禁管理系统已发展为现代化、功能齐全的管理系统，它能够时刻自动记录人员的出入情况，限制内部人员的出入区域、出入时间，礼貌地拒绝不速之客，是安全防范系统中极其重要的一部分。

门禁管理系统的上游行业是原材料、机电、电子设备制造业、机箱和钣金行业，以及软件和信息技术行业等，主要电子设备包括处理器芯片、传感器芯片、读卡器等零部件，但上游设备的零部件制造商，并不单独具有后期的研发装备功能，上游零部件的供给商较多，公司议价能力较强。

行业的下游行业为终端用户，如：企业、学校、机场、监狱等政府部门。公司主要产品为门禁系统和高精度的通道闸。行业的增长受到社会固定资产投资增长以及国内物业管理行业发展的影响。随着我国城镇化率、居民对生活质量要求的提高以及国家对公共安全秩序的规范化，出入口控制与管理产品市场需求不断增加，为出入口控制与管理行业提供了一个长期的、良好的发展空间。

## 4、行业竞争格局

出入口控制与管理行业是市场化行业，国内出入口控制与管理行业市场竞争格局具有如下特

点:

20 世纪 90 年代中期以前, 以台企、日企为代表的国外厂商占较大优势, 并占据了国内市场较大份额, 带动了安防行业, 特别是一卡通行业的发展。从 20 世纪 90 年代中期始到金融危机前, 随着我国房地产行业的迅速发展, 以及厂商研究开发能力的逐步增强, 国内安防产品的技术和生产工艺水平逐步提高, 部分国内企业的技术水平、产品质量和服务能力已经达到或超过国外同行。但这一阶段属于安防行业的粗放式发展阶段, 客户要求低, 产品功能相对简单, 市场上涌现出大量厂商, 以“价格战”的形式争夺市场, 国外产品占据的市场份额逐步降低。金融危机后, 国内安防行业从传统粗放式发展过渡到精细化发展, 客户对系统、产品要求变高, 倒逼国内企业在技术研发和创新上的不断进步。国产的智能停车场管理系统、道闸、折叠门等产品已逐渐占据国内的绝大部分市场份额, 国外产品的优势也在逐步减弱。

国内出入口控制与管理行业的企业主要集中在经济较发达的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区。长江三角洲地区作为中国改革开放的窗口, 充分利用经济特区的政策优势和沿海地区的经济实力, 最先引进、吸收国外先进技术和管理经验, 使出入口控制与管理行业从无到有, 从小到大, 从弱到强, 并逐渐形成了自己独特的优势。

出入口控制与管理行业市场潜力巨大、需求旺盛并且具有较大的利润空间, 吸引了大量企业进入该行业。但由于行业发展时间较短, 主管部门对行业的管理还需完善, 市场竞争激烈, 出现产品质量和服务质量参差不齐等现象。

## 5、行业壁垒

公司所处行业存在的壁垒有:

### 1) 技术壁垒

出入口控制与管理行业对技术的专业性要求较高, 涉及机械、电子、软件、材料、通讯等多学科, 且用户的需求个性化程度高。这就要求行业公司在技术上具有一定实力, 能综合多种学科、多种高新技术成果。另外, 出入口控制与管理行业目前正处于高速发展期, 需要大量具有一定行业经验的研发人员、销售人员及复合型的管理人才。新设小型公司由于在技术及人才方面缺乏基础, 难以与行业内的优势公司进行竞争。

### 2) 服务网络局限性壁垒

用户需要出入口控制与管理产品供应商提供产品安装、调试及售后软件升级、维护保养、维修等服务。但提供售后综合服务特别是异地服务的成本相对较高, 一般中小企业受制于客户服务网络的地域性局限, 不具备提供售后综合服务能力, 难以实现长期发展。

### 3) 营运能力壁垒

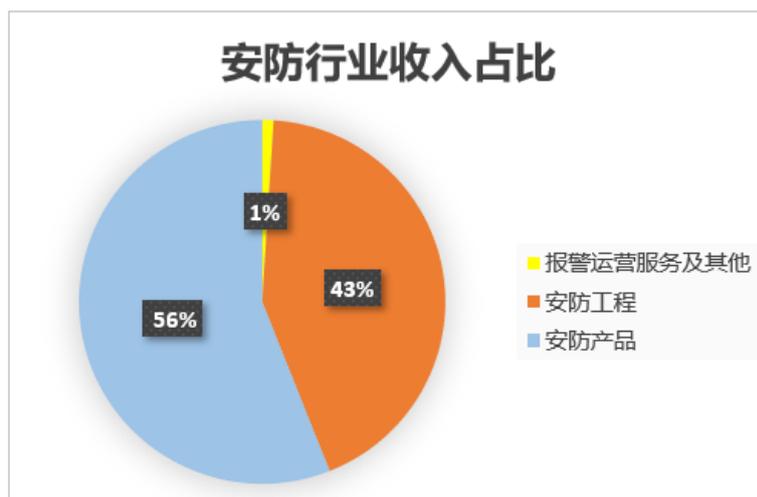
客户需求多样化、个性化是出入口控制与管理行业市场需求的最大特点。企业要满足客户需求, 必须具备较强的产品开发能力、个性化定制能力、完善的技术服务能力等。若无法满足客户在产品的性能、功能及质量等方面的需求, 企业难以实现销售。

#### 4) 客户壁垒

出入口控制和管理往往在复杂的系统中起着非常关键的作用，行业内的客户从稳定、安全、可靠的角度出发，已经对市面上的品牌形成了基于时间考验的信赖度，并一定程度上基于习惯和品牌认知进行选择。此外，该行业的沉没成本和转换成本较高，理性消费者在既定品牌可以满足基本需求时很难选择新品牌，这种由在位品牌带来的消费者的心理认知就构成了壁垒。新进入者短时间内无法培育强大的品牌或迅速占据市场。

## （二） 市场规模

《中国安全防范行业年鉴（2017版）》显示，据不完全统计，截至2017年年底，中国安防企业约为3万家，从业人员达到160万人，安防企业年总收入达到6016亿元左右，年均增长15.7%；2017年全行业实现增加值1960亿元，年均增长12.7%。以产业结构划分，2017年，安防产品总收入约为3369亿元，占比56%；安防工程总收入为2587亿元，占比43%；报警运营服务及其他约为60亿元，占比1%。



随着国内外市场需求的不断增加，视频监控、安检排爆、入侵报警、出入口控制和实体防护等各个安防领域实现了全面发展，其中视频监控发展最快。2017年市场总规模达到3369亿元，占安防行业的56%。

此外，出入口控制系统中的人脸识别潜力巨大，随着人脸识别技术的发展，人脸识别技术在出入口控制领域也正广泛的运用，如延伸出不少以人脸识别的人行、车行、物检为入口的场景化应用，目前视频流人脸识别门禁控制管理系统，主要应用于机关单位、高端商业体等，同时有大量的人证合一身份识别应用，在酒店登记、交通枢纽、公共场所开始部署，如刷脸安检、刷脸过闸等。

## （三） 行业基本风险特征

### 1、人才储备不足及技术创新风险

公司核心竞争力来自于技术人员的研发能力。技术人员储备不足或者人员流失将直接影响到企

业创新能力，同时也可能导致企业赖以生存的商业机密泄露。

随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心技术人员流失，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

## 2、税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司取得《高新技术企业证书》，并按照规定享受企业所得税减按 15%计征的税收优惠，目前正在办理高新技术企业复审，未来如果公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，从而使得公司不能继续享受上述优惠，这将会在一定程度上对公司的盈利水平产生不利影响。

## 3、境外市场运营风险

公司存在海外销售，由于海外销售毛利较国内销售高，近年来公司大力开拓海外市场，但面向不同国家或者地区的客户，其法律政策、社会文化、客户开拓均与中国市场不同，公司可能因为国际化管理经验不足而导致国际化人才流失、纠纷或者其他潜在损失。

## 4、汇率变化风险

由于目前中美贸易战的影响，人民币对美元汇率波动较大，而博太科对新加坡子公司的销售、新加坡子公司对海外的销售均用美元结算，若公司不能采取有效方式规避汇率波动风险，公司盈利能力将面临一定的影响。

## 5、市场风险

近年来不断有新企业尝试介入出入口控制与管理行业市场，新企业为了加入该行业，一般会采取低价竞争策略，甚至可能通过降低产品质量和服务质量的手段参与市场竞争，但主要限于低端市场。公司产品主要定位于中、高端市场，但是，在公司目前营销网络覆盖不足的现状下，尽管部分区域性竞争对手的产品与公司产品相比普遍存在技术含量较低、质量不稳定、品种单一等特点，但凭借其地域性优势仍然占据了一部分市场份额，与公司形成了一定的地区性竞争关系。

## 6、政策风险

高新技术行业是国家鼓励发展的产业，国家制订了税收、金融、技术、出口和知识产权保护等一系列的扶持政策，在良好的政策背景下，高新技术行业获得了快速的发展。但是，若宏观经济环境、安全形势以及互联网技术等发生变化，国家会适时调整高新技术行业方面的产业政策，这将对该行业的产业结构、产业组织、产业技术和产业布局等产生影响。如果上述因素发生重大不利变化，或是行业内的企业不能及时调整自己的发展战略、技术研发、产品开发和市场开拓策略，将会给相关企业的发展造成一定的不利影响。

为应对风险，公司采取了以下几种措施：

### 1) 股权激励

公司对核心技术人员、管理人员和在司工作年限长的“老员工”实施持股计划，充分发挥员工的“主人翁意识”，从而促使员工与企业形成利益共同体。

## 2) 薪酬激励制度

公司设有丰厚的奖励机制，定期组织团建，加强员工的团结协作意识，增强团队凝聚力。

## 3) 分散管理模式

在岗位设置上，公司采取分散管理的模式，不会将核心技术下放于某个人。此外，赋予团队负责人足够的话语权，指导和带领团队的研究推进。

## （四）公司面临的主要竞争状况

### 1、竞争优势

#### （1）技术优势

公司现为高新技术企业，拥有宁波市企业工程技术中心的称号，是中国安全防范协会的会员。公司总经理孙开华毕业于清华大学，负责研发的多个软件项目获得宁波市专项基金、本人三次获得“慈溪市优秀中青年专业技术人员”的称号。公司获得多个著作权、软件证书，有三项正在申请的专利。公司在生产中不断采用新材料、新技术、新工艺，开发新产品，提高了产品的附加值。

#### （2）产品优势

公司产品种类丰富，能够满足用户的各种需求。此外，公司产品质量稳定，公司通过研发管理、产品测试及质量控制等环节，充分保证了产品质量的稳定性和可靠性。公司自成立以来积累了丰富的产品开发、系统方案设计、产品安装调试和售后维护服务等行业经验。公司丰富的产品类别和稳定的质量是客户对公司产品认同的重要原因之一。

#### （3）案例优势

公司提供多种出入口管理解决方案。在机场领域，上海浦东机场、新加坡樟宜机场 T4 航站楼等吞吐量较大的机场使用公司产品和相关软件系统。在高校领域，上海财经大学、清华大学、上海复旦大学、中央美术学院、山东大学等高校使用公司产品。在政府领域，国家铁道部总部、南宁工商局等政府机关和公检机关使用公司产品。此外，公司产品的运用范围还涉及到展览馆、军队、医院、写字楼、航天核电等领域。公司已经完成的案例对于公司未来的市场开拓起到了重要作用。

#### （4）渠道优势

公司建立了覆盖全国，辐射东南亚的营销网络，新加坡子公司负责开拓海外市场，公司在北京、青岛、兰州、深圳等地设有办事处，负责开拓国内市场。公司的营销体系保证了公司产品销售的持续稳定增长。

### 2、竞争劣势

由于公司一直以盈利再投资的方式滚动发展，缺乏融资渠道和持续充足的资金支持，下一步扩大生产规模、新产品生产等还需要进一步加大研发、固定资产投资。资金成为制约企业未来扩大规模的原因之一。

## （五）其他情况

## 一、在本行业中，影响行业发展的重要因素：

### 1、影响行业发展的有利因素

#### （1）政策扶持

近年来，智慧城市建设已经正式纳入国家级产业发展战略。从中央到地方都在兴起智慧城市建设的规划和实施，涉及到的软硬件建设和改造市场空间巨大。基于国情的特殊背景条件下，社会公众安防和信息采集体系的需求更是潜力无限。伴随城镇化趋势的推进，“平安城市”无疑是智慧城市的一个极其重要的组成部分，正在并持续催生在智能设备添置和互联互通、信息采集、云服务及数据分析服务等各种前所未有的市场机会。同时“雪亮工程”也为安防行业提供了巨量市场，使得安防行业保持了较快的发展速度，产业规模继续扩大。

出入口控制与管理产品涉及到硬件和软件设施，国家对软件企业及软件产品实施优惠政策，鼓励企业开发具有自主知识产权的产品，使企业有更多的资金、人员投入到技术含量高的产品研发上，使产品更具竞争能力。

#### （2）出口需求增加

近年来，国际恐怖事件频发，各主要国家对安防技术产品需求持续增加，加上中国企业产品品质的快速提升，使我国安防产品出口贸易呈现稳定发展的态势。

一是产品出口总量稳定增加。目前，我国安防行业有上千家企业从事出口业务，年出口交货值近 300 亿元人民币。出口的安防产品分布在世界各地。二是中高端及品牌产品出口增加，中低端及 OEM 产品逐步减少。

#### （3）行业技术水平不断提高

我国安防企业始终对科技创新保持较高的投入，全行业科研投入占销售总收入的 5%以上，有的甚至超过 10%，在全国各行业中处于领先水平，从而使行业保持了强大的技术创新能力和竞争力。近年来，我国安防行业围绕人工智能、大数据与云计算、芯片等面向未来的核心技术，出入口控制系统从单一的密码式门禁系统、射频卡门禁系统等逐步向生物识别门禁系统或多因素身份验证发展，进一步提高安全性、便利性和精确性。

### 2、影响行业发展的不利因素

#### （1）宏观调控政策的不确定性

当前，国家正处于经济体制改革期，逐步转变经济发展方式，国家对与公司相关行业的宏观经济调控政策尚存在不确定性。特别对于房地产行业，由于新建楼盘或商业地产项目对门禁管理、物业管理有直接的消费需求，因此，如果国内地产楼盘竣工面积继续萎缩，将会对公司主营业务发展产生不利影响。

#### （2）人才匮乏

出入口控制与管理行业正处于高速发展期，需要大量具有一定行业经验的研发人员、销售人员和服务人员。但是，由于行业技术性较强，专业人才需要企业自身培养，短期内对口人才缺乏。

### (3) 地域发展不均衡

出入口控制与管理行业存在一定的地区不平衡现象，经济落后地区在行业市场规模、资金投入、技术力量、工程项目水平、管理效率等与经济发达的地区相比存在明显差距。并且，行业内企业跨区域解决客户实际问题的难度较大，因此经济欠发达地区的智能化水平有待进一步提高。

## 二、公司与子公司业务协同情况

### (一) 公司与子公司杭州麦狐业务分工、业务联系及互补等情况：

#### 1、公司与杭州麦狐业务分工

杭州麦狐业务重点在于智慧校园建设，在高校后勤大数据管理有着较为明显优势。其目前业务聚焦于安防大数据应用、移动互联网安防，与国内智慧校园建设领先企业有较多合作，积累较多的实践经验和业务数据。

博太科作为一家主营出入口控制与管理系列产品的研发、生产和销售的公司，业务长项在于智能安防平台系统及在系统控制下的各种硬件产品，属于比较传统的安防产品系列。

#### 2、业务联系及业务互补情况

在经营过程中，宁波博太科面临产品转型，试图在安防大数据层面有着更为深入的布局，而麦狐在校园安防数据方面的积累恰好满足了博太科的需要。杭州麦狐侧重于移动端的智慧平台建设，而博太科侧重于 PC 端的智慧安防平台应用，双方技术互补，故双方在这一层面达成了合作需求，进而收购了杭州麦狐。

### (二) 公司与新加坡博太科业务分工、业务联系及互补等情况

#### 1、公司与新加坡博太科业务分工

公司业务重点在于产品研发、生产，客户更多集中于国内市场，对接国内安防工程商、系统集成厂商。

新加坡博太科主要侧重于海外市场，以销售见长，更多将销售集中于高端定制产品和大中型项目，主要负责海外市场拓展及海外技术支持。

#### 2、二者业务联系及互补情况

公司产品以可拓展性强和稳定性高见长，在新加坡拥有良好的口碑，为新加坡博太科打开海外市场提供了稳定的货源。

新加坡博太科在新加坡当地已完成了多个标杆性的安防项目，如新加坡机场、盛港医院等，为公司开发新产品、积累高端项目经验提供了案例参考，也促使公司产品质量的不断提高。

## 八、公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入	否

累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

公司不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司不存在《中国注册会计师审计准则 1324 号——持续经营》应用指南可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项。公司具有可持续经营能力。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

公司整体变更后，公司股东大会基本能够按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，决议内容和程序未违反法律法规及《公司章程》的规定，会议资料规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。

有限公司阶段，公司仅有一名执行董事，未设立董事会，治理结构简单。公司整体变更后，董事会能够按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规范运行，决议程序和内容均未违反上述制度的规范，会议记录、会议决议等文件规范完整，公司董事均符合《公司法》的任职要求，能够尽职尽责地履行董事忠实勤勉的义务，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。

有限公司阶段，公司仅设有一名监事，公司未设立职工代表监事，治理结构简单。公司整体变更后，公司选举出2名股东代表监事和1名职工代表监事，共同组成监事会。监事会能够按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规范运行，决议程序和内容均未违反上述制度的规范，会议记录、会议决议等文件规范完整，公司监事均符合《公司法》的任职要求，能够尽职尽责地履行检查监督义务，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。

公司整体变更后，公司召开第一届职工代表大会，选举景侃侃担任职工代表监事。职工代表监事能够按照《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，履行职工代表监事的职责，广泛听取职工的意见，为职工的切身利益而提出建议。

#### 二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》第29条、《股东大会议事规则》
投资者关系管理	是	《公司章程》第165、166、167、168条、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》第26、31、32、33、182、184、188、189、190条
累计投票制	是	《公司章程》第54、80、81条、《股东大会累计投

		票制度实施细则》
独立董事制度	否	无
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》第36、77、116条、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《内部控制制度》、《重大信息内部报告制度》、《财务管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	<p>有限公司阶段，公司规模较小，治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形，但未对有限公司的有序运行造成实质影响。</p> <p>股份公司成立后，公司制定了《公司章程》，依法建立了股东大会、董事会、监事会，聘请了高级管理人员，明确了“三会一层”的职责和权限，形成了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。同时，《公司章程》还规定了股东的知情权、参与权、表决权、收益权等权利；此外，公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《重大信息内部报告制度》等内部管理制度。</p> <p>公司董事会认为，公司“三会一层”各司其职，勤勉尽责，内部管理制度完善，能有效保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权益，并促进公司进一步加强规范化经营。</p>	

### 三、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

#### （一）最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

#### （二）失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否

实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
--------------------	---

具体情况：

适用 不适用

### （三）其他情况

适用 不适用

## 四、公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司主要从事出入口控制与管理系列产品的研发、生产和销售，包括智能安防平台系统及在系统控制下的各种硬件产品。公司具有健全的组织架构，具有完整的业务流程、独立的经营场所和业务渠道，取得了开展各项业务所需的资质、资产、设施及技术，能够独立对外开展业务，具备面向市场自主经营的能力，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司业务具有独立性。
资产	是	公司拥有独立、完整、清晰的资产结构，与公司业务经营相关主要资产所有权或使用权均归属于公司。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产混同的情形，不存在资产或资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷的情形，公司资产具有独立性。
人员	是	公司设有人力资源和薪酬管理体系，独立招聘和录用员工，并与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订了《劳动合同》和《保密协议》。公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情形，公司人员具有独立性。
财务	是	公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，具有健全的财务管理制度和独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策。公司在银行开设独立资金账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号，能够独立支配公司自有的资金和其他资产。公司依法独立进行纳税申报，及时履行纳税义务，公司财务具有独立性。
机构	是	公司建立了完善的内部组织架构，除股东大会、董事会、监事会外，设有总经理 1 名、副总经理 3 名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名。职能部门有软件事业部、产品事业部、技术事业部、生产计划部、财务部、采购部、人力资源部、行政部、证券部、销售部、分公司、办事处。公司各部门均制定了具体的制度性文件，就部门职能权限、内部控制程序进行了严格规定，在机制上保障了各部门相互协同、相互制衡。上述各部门独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，公司机构具有独立性。

## 五、公司同业竞争情况

**(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的**

√适用□不适用

序号	公司名称	公司业务	是否构成同业竞争	规范措施/不构成同业竞争判定理由
1	汉川国华智能科技有限公司	电子产品的研发、生产销售、安装、维护;经营企业产品及技术进出口业务(国家禁止及限制的产品及技术除外), 房屋出租。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)	是	已停产, 不再为公司加工产品。

注: 汉川国华为公司实际控制人孙开华控制企业。

**(二) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的**

√适用□不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例(%)
1	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	企业管理咨询、商务咨询, 企业营销策划, 市场营销策划。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	企业管理咨询、商务咨询, 企业营销策划, 市场营销策划。	36.07
2	上海仟彝企业管理合伙企业(有限合伙)	企业管理咨询、商务咨询, 企业营销策划, 市场营销策划。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	企业管理咨询、商务咨询, 企业营销策划, 市场营销策划。	22.77

注: 以上披露为公司实际控制人孙开华实际控制企业。

**(三) 避免同业竞争采取的措施**

汉川国华智能科技有限公司已停产, 不再为公司加工产品。为避免和消除同业竞争, 汉川国华已经于 2019 年 6 月 15 日完成生产线停产、拆除, 人员辞退工作, 相应操作台及办公用品将作为废品处置, 目前公司场地仅用作租赁用途。

1、博太科控股股东及实际控制人及董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承

诺函》，其中控股股东、实际控制人承诺如下：

“一、本人控制的除博太科以外的企业目前在中华人民共和国境内或境外未以任何形式直接或间接从事和经营与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务。

二、于直接及间接持有公司股份期间、或担任公司董事期间、或担任公司监事期间、或担任公司高管期间、或作为公司核心技术人员期间，本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）将不在中华人民共和国境内，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有其他任何公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。

三、如因国家政策调整等不可抗力或因意外事件发生致使本人控制的企业与公司同业竞争不可避免时，公司有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由公司以市场价格购买本人持有的相关企业的股权等。

四、自本承诺函出具之日起，本人将严格履行上述承诺，如有违反，将承担赔偿责任。”

2、公司全体董事、监事和高级管理人员承诺如下：

“本人确认目前未从事或参与宁波博太科智能科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”

#### （四）其他情况

适用 不适用

汉川国华成立于 2010 年 12 月 22 日，由公司实际控制人孙开华持股 99.9%、孙开红持股 0.1%；2016 年 9 月 5 日，孙开华将所持汉川国华股权全部转让给孙芬；2019 年 2 月 19 日，孙芬、孙开红分别将所持全部股权分别转让给肖小双、吕又先。

2019 年 5 月 30 日孙开华出具关于汉川国华的《声明函》确认：

汉川国华智能科技有限公司系本人实际控制的企业，汉川国华智能科技有限公司历史上所发生的股权转让均系基于本人的授意和安排，截至本声明函出具之日，本人仍系汉川国华智能科技有限公司的控股股东、实际控制人。

2019 年 5 月 30 日，经孙开红、孙芬、肖小双、吕又先出具声明确认，汉川国华为孙开华实际控制企业。

根据上述声明，汉川国华仍系孙开华实际控制的企业。

#### 六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

**（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况**

√适用□不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2019年 3月31日	2018年 12月31日	2017年12 月31日	报告期后是否发生资金占用	是否在申报前归还或规范
孙开华	实际控制人	资金	-	-	700,000.00	否	是
<b>总计</b>	-	-	-	-	700,000.00	-	-

**（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况**

□适用√不适用

**（三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排**

2019年3月16日，股份公司创立大会暨第一届股东大会审议通过了《关联交易管理办法》，就关联人、关联交易、关联交易的基本原则、关联交易的决策等方面做出了明确规定。

公司管理层将严格按照《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

此外，《公司章程》第三十六条规定：公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产和其他资源。

公司不得无偿向股东或得实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。

《公司章程》第三十七条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定、给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人

的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高管出具的《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“承诺人将善意地履行义务，不利用控股股东、实际控制人的地位与身份就关联交易采取任何行动，避免公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。承诺人及其所控制的、担任董事/监事/高级管理人员的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如公司必须与上述企业进行关联交易，则承诺人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，交易程序合法、合规，不会要求公司就交易给予与第三人的条件相比更优惠的条件。”

#### （四）其他情况

适用 不适用

#### 七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

##### （一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量（股）	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
1	孙开华	董事长、总经理	公司实际控制人	7,821,000.00	30.00	22.14
2	杨菊央	董事、财务总监	无	1,350,000.00	0.00	9.00
3	唐冬林	董事、副总经理	无	600,000.00	0.00	4.00
4	沈华南	董事、副总经理	无	300,000.00	0.00	2.00
5	危金满	董事	无	690,000.00	0.00	4.60
6	储善忠	董事	无	718,500.00	0.00	4.79
7	谭林	副总经理、董事会秘书	无	150,000.00	0.00	1.00
8	喻险峰	监事会主席	无	150,000.00	0.00	1.00
9	雷亚洲	监事	无	150,000.00	0.00	1.00
10	景侃侃	职工监事	无	150,000.00	0.00	1.00
11	孙佳川	无	公司实际控制人孙开华之子	150,000.00	0.00	1.00

##### （二）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：

√适用□不适用

董事长孙开华为公司实际控制人，是控股股东的执行事务合伙人，董事杨菊央、唐冬林、沈华南、危金满、储善忠，监事喻险峰、雷亚洲、景侃侃，董事会秘书谭林均为控股股东的出资人。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

√适用□不适用

#### 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》。

#### 2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

- （1）公司董事、监事、高级管理人员均作出了《避免同业竞争的承诺函》。
- （2）公司董事、监事、高级管理人员均作出了《关于减少和规范关联交易的承诺》。
- （3）公司董事、监事、高级管理人员均作出了《董事、监事及高级管理人员兼职情况声明》。
- （4）高级管理人员作出了《高级管理人员关于是否在关联企业任职及领薪的书面声明》。

### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用□不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
孙开华	董事长、总经理	上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
孙开华	董事长、总经理	上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
危金满	董事	杭州麦狐信息技术有限公司	执行董事兼总经理	否	否
危金满	董事	浙江康通科技有限公司	无	否	否

危金满任职公司浙江康通科技有限公司成立于2014年9月17日，为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91330108765480747H，注册资本为500万元人民币，郑军华持股65%、危金满持股10%，杨伟琪持股10%，金裕配持股10%，肖强持股5%，法定代表人为郑军华，企业住所为杭州市西湖区教工路1号22幢201室，经营范围为“计算机软硬件、通信设备及器材的技术开发；电子产品、计算机及配件、办公用品的销售；其他无需报经审批的一切合法项目。”该企业经营范围与公司经营范围显著不同，不存在同业竞争关系。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他企业兼职的情形。

### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用□不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例(%)	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
孙开华	董事长、总经理	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	36.0727	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
杨菊央	董事、财务总监	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	16.3636	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
唐冬林	董事、副总经理	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	7.2727	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
沈华南	董事、副总经理	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	3.6364	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
危金满	董事	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	8.3636	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
储善忠	董事	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	8.7091	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
谭林	副总经理、董事会秘书	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	1.8182	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
喻险峰	监事会主席	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	1.8182	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
雷亚洲	监事	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	1.8182	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
景侃侃	职工监事	上海仟瑜企业管理合伙企业(有限合伙)	1.8182	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
危金满	董事	浙江康通科技有限公司	10.0000	计算机软硬件、通信设备及器材的技术开发;电子产	否	否

				品、计算机及配件、办公用品的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。		
孙开华	董事长、总经理	上海仟彝企业管理合伙企业(有限合伙)	22.77	企业管理咨询、商务咨询,企业营销策划,市场营销策划。	否	否
孙开华	董事长、总经理	汉川国华智能科技有限公司	100.0000	电子产品的研发、生产销售、安装、维护;经营企业产品及技术进出口业务(国家禁止及限制的产品及技术除外),房屋租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	否	否

注:汉川国华智能科技有限公司为公司实际控制人孙开华实际控制企业,目前由他人代持股份。报告期内存在同业竞争情况,目前已经解除。详细情况见公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、公司同业竞争情况”。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见	否

具体情况:

适用 不适用

#### (七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况:

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况:

适用 不适用

**(八) 其他情况**

□适用√不适用

**八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

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

□适用√不适用

**九、 财务合法合规性**

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

□适用√不适用

## 第四节 公司财务

### 一、 财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	13,375,852.19	13,553,120.46	5,569,491.03
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	2,831,168.63	3,974,970.18	2,310,786.29
预付款项	519,465.59	390,143.48	1,299,485.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	228,963.92	306,247.33	1,868,678.26
买入返售金融资产			
存货	8,859,571.69	8,026,299.21	8,169,836.15
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	69,439.26	12,885.20	55,287.30
<b>流动资产合计</b>	<b>25,884,461.28</b>	<b>26,263,665.86</b>	<b>19,273,564.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	894,834.75	945,719.43	756,259.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	688,686.75	761,477.34	218,473.02
开发支出			
商誉	1,023,558.10	1,023,558.10	

长期待摊费用	396,647.57	476,712.71	695,435.82
递延所得税资产	1,409,960.04	1,151,898.54	89,634.18
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,413,687.21</b>	<b>4,359,366.12</b>	<b>1,759,802.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>30,298,148.49</b>	<b>30,623,031.98</b>	<b>21,033,367.45</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,651,845.39	865,630.22	553,665.22
预收款项	247,850.03	357,914.30	426,997.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	746,359.83	2,027,262.59	1,048,413.28
应交税费	437,610.04	509,110.60	298,046.13
其他应付款	1,106,643.99	420,789.91	392,052.00
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			
<b>流动负债合计</b>	<b>4,190,309.28</b>	<b>4,180,707.62</b>	<b>2,719,173.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>4,190,309.28</b>	<b>4,180,707.62</b>	<b>2,719,173.63</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,245,943.40		
减：库存股			

其他综合收益	132,151.16	176,610.39	
专项储备			
盈余公积		1,214,594.34	1,081,419.38
一般风险准备			
未分配利润	585,267.54	2,965,241.17	2,232,774.44
归属于母公司所有者权益合计	18,963,362.10	19,356,445.90	18,314,193.82
少数股东权益	7,144,477.11	7,085,878.46	
<b>所有者权益合计</b>	<b>26,107,839.21</b>	<b>26,442,324.36</b>	<b>18,314,193.82</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>30,298,148.49</b>	<b>30,623,031.98</b>	<b>21,033,367.45</b>

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>5,750,729.77</b>	<b>26,334,539.50</b>	<b>22,119,908.29</b>
其中：营业收入	5,750,729.77	26,334,539.50	22,119,908.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>6,502,855.28</b>	<b>25,824,707.26</b>	<b>21,200,685.32</b>
其中：营业成本	2,165,821.75	10,332,630.95	9,547,593.12
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	54,769.71	270,882.23	352,983.52
销售费用	450,343.04	1,818,336.36	1,808,735.96
管理费用	2,531,649.94	7,890,315.25	5,433,668.59
研发费用	1,328,559.14	5,704,938.77	3,890,310.44
财务费用	-1,828.77	-121,816.12	186,339.05
其中：利息收入	3,639.46	11,441.36	7,336.47
利息费用			
资产减值损失		-70,580.18	-18,945.36
信用减值损失	-26,459.53		
加：其他收益	244,498.94	830,075.06	127,593.08
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			
汇兑收益（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）	200.00	11,291.54	24,741.89

列)			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-507,426.57	1,351,198.84	1,071,557.94
加：营业外收入	2,054.89	757,538.21	456,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		20,891.01	80,573.52
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-505,371.68	2,087,846.04	1,446,984.42
减：所得税费用	-258,061.50	-528,474.48	-75,433.29
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-247,310.18	2,616,320.52	1,522,417.71
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：	-247,310.18	2,616,320.52	1,522,417.71
1.持续经营净利润	-247,310.18	2,616,320.52	1,522,417.71
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-247,310.18	2,616,320.52	1,522,417.71
1.少数股东损益	101,314.39	350,678.83	
2.归属于母公司所有者的净利润	-348,624.57	2,265,641.69	1,522,417.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-87,174.97	331,564.31	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,459.23	169,097.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-44,459.23	169,097.80	
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.现金流量套期损益的有效部分			
8.外币财务报表折算差额	-44,459.23	169,097.80	
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,715.74	162,466.51	
<b>七、综合收益总额</b>	-334,485.15	2,947,884.83	1,522,417.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-393,083.80	2,434,739.49	1,522,417.71
归属于少数股东的综合收益总额	58,598.65	513,145.34	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-0.02	0.15	0.18
（二）稀释每股收益	-0.02	0.15	0.18

## 3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,382,681.61	30,859,195.99	27,681,068.93
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	312,521.11	1,013,392.53	161,539.43
收到其他与经营活动有关的现金	12,693.38	165,910.32	857,943.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,707,896.10</b>	<b>32,038,498.84</b>	<b>28,700,551.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,402,640.98	10,201,213.06	8,247,873.15
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	4,193,354.59	10,984,926.66	8,425,567.90
支付的各项税费	451,398.24	2,019,249.75	1,214,383.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,596,042.52	4,252,120.50	3,918,540.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>8,643,436.33</b>	<b>27,457,509.97</b>	<b>21,806,365.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-935,540.23</b>	<b>4,580,988.87</b>	<b>6,894,186.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	200.00	11,291.54	40,411.89
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	100,000.00	12,870,767.46	2,900,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>100,200.00</b>	<b>12,882,059.00</b>	<b>2,940,411.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,632.75	503,500.64	1,654,348.93
投资支付的现金		4,048,228.44	
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		3,670,620.00	4,320,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,632.75</b>	<b>8,222,349.08</b>	<b>5,974,348.93</b>

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	52,567.25	4,659,709.92	-3,033,937.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	700,000.00		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	700,000.00		
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		1,400,000.00	500,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	0.00	1,400,000.00	500,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	700,000.00	-1,400,000.00	-500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,704.71	142,930.64	-186,766.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-177,268.27	7,983,629.43	3,173,483.07
加：期初现金及现金等价物余额	13,553,120.46	5,569,491.03	2,396,007.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,375,852.19	13,553,120.46	5,569,491.03

## 4. 合并所有者权益变动表

2019年1月—3月合并所有者权益变动表

单位：元

	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	15,000,000.00						176,610.39		1,214,594.34		2,965,241.17	7,085,878.46	26,442,324.36
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	15,000,000.00						176,610.39		1,214,594.34		2,965,241.17	7,085,878.46	26,442,324.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					3,245,943.40		-44,459.23		-1,214,594.34		-2,379,973.63	58,598.65	-334,485.15
（一）综合收益总额							-44,459.23				-348,624.57	58,598.65	-334,485.15
（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					3,245,943.40				-1,214,594.34		-2,031,349.06		0.00
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. 设定收益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他综合收益 结转留存收益													
6. 其他					3,245,943.40				-1,214,594.34		-2,031,349.06		-
(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	15,000,000.00				3,245,943.40		132,151.16				585,267.54	7,144,477.11	26,107,839.21
----------	---------------	--	--	--	--------------	--	------------	--	--	--	------------	--------------	---------------

2018 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	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	15,000,000.00								1,081,419.38		2,232,774.44		18,314,193.82
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	15,000,000.00								1,081,419.38		2,232,774.44		18,314,193.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
						176,610.39			133,174.96		732,466.73	7,085,878.46	8,128,130.54
						169,097.80					2,265,641.69	513,145.34	2,947,884.83

4. 其他													
(三) 利润分配								133,174.96		-1,533,174.96		-1,400,000.00	
1. 提取盈余公积								133,174.96		-133,174.96		-	
2. 提取一般风险准备												-	
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,400,000.00		-1,400,000.00	
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. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他							7,512.59				6,572,733.12	6,580,245.71	
四、本年期末余额	15,000,000.00						176,610.39		1,214,594.34		2,965,241.17	7,085,878.46	26,442,324.36

2017 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	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：	其他综合收	专	盈余公积	一般	未分配利润		

		优先股	永续债	其他		库存股	益	项储备		风险准备		
一、上年期末余额	8,000,000.00								929,177.61		8,362,598.50	17,291,776.11
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	8,000,000.00								929,177.61		8,362,598.50	17,291,776.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,000,000.00								152,241.77		-6,129,824.06	1,022,417.71
（一）综合收益总额											1,522,417.71	1,522,417.71
（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									152,241.77		-652,241.77	-500,000.00
1. 提取盈余公积									152,241.77		-152,241.77	0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-500,000.00	-500,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	7,000,000.00										-7,000,000.00	0.00
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. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	7,000,000.00									-7,000,000.00		0.00
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>15,000,000.00</b>							<b>1,081,419.38</b>		<b>2,232,774.44</b>		<b>18,314,193.82</b>

## (二) 母公司财务报表

## 1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,166,429.33	1,775,921.17	5,569,491.03
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	1,621,184.47	1,916,049.57	2,310,786.29
预付款项	505,387.75	346,095.32	1,299,485.48
其他应收款	139,029.56	236,418.23	1,868,678.26
存货	8,609,225.35	7,823,578.64	8,169,836.15
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	69,439.26	8,054.51	55,287.30
<b>流动资产合计</b>	<b>12,110,695.72</b>	<b>12,106,117.44</b>	<b>19,273,564.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
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	7,138,228.44	7,138,228.44	
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	690,319.30	738,184.66	756,259.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	175,353.42	183,977.34	218,473.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	330,530.37	403,511.46	695,435.82
递延所得税资产	624,001.07	423,909.32	89,634.18
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,958,432.60</b>	<b>8,887,811.22</b>	<b>1,759,802.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>21,069,128.32</b>	<b>20,993,928.66</b>	<b>21,033,367.45</b>
<b>流动负债：</b>			
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			
应付票据及应付账款	1,544,414.96	663,010.77	553,665.22
预收款项	7,526.00	191,083.50	426,997.00
合同负债			
应付职工薪酬	555,183.05	1,330,069.01	1,048,413.28
应交税费	46,393.92	143,032.07	298,046.13
其他应付款	1,106,410.00	420,789.91	392,052.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>3,259,927.93</b>	<b>2,747,985.26</b>	<b>2,719,173.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>3,259,927.93</b>	<b>2,747,985.26</b>	<b>2,719,173.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,245,943.40		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,214,594.34	1,081,419.38
一般风险准备			
未分配利润	-436,743.01	2,031,349.06	2,232,774.44
<b>所有者权益合计</b>	<b>17,809,200.39</b>	<b>18,245,943.40</b>	<b>18,314,193.82</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>21,069,128.32</b>	<b>20,993,928.66</b>	<b>21,033,367.45</b>

## 2. 母公司利润表

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
一、营业收入	4,305,809.89	21,560,917.18	22,119,908.29
减：营业成本	2,019,627.60	9,645,209.86	9,547,593.12
税金及附加	42,436.95	230,153.70	352,983.52
销售费用	323,143.89	1,551,827.93	1,808,735.96

管理费用	1,743,386.50	5,517,305.69	5,433,668.59
研发费用	982,021.52	4,377,471.39	3,890,310.44
财务费用	-4,150.90	-146,226.58	186,339.05
其中：利息收入	1,007.26	7,310.99	7,336.47
利息费用			
资产减值损失		-37,682.57	-18,945.36
信用减值损失	-17,442.66		
加：其他收益	146,177.28	566,216.15	127,593.08
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	200.00	11,291.54	24,741.89
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-636,835.73</b>	<b>1,000,365.45</b>	<b>1,071,557.94</b>
加：营业外收入	0.97	18,000.00	456,000.00
减：营业外支出		20,891.01	80,573.52
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-636,834.76</b>	<b>997,474.44</b>	<b>1,446,984.42</b>
减：所得税费用	-200,091.75	-334,275.14	-75,433.29
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-436,743.01</b>	<b>1,331,749.58</b>	<b>1,522,417.71</b>
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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.现金流量套期损益的有效部分			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-436,743.01</b>	<b>1,331,749.58</b>	<b>1,522,417.71</b>
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益	-0.03	0.09	0.18
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.09	0.18

### 3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,842,737.28	23,780,598.72	27,681,068.93
收到的税费返还	214,580.35	749,900.80	161,539.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,007.26	156,398.57	857,943.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,058,324.89</b>	<b>24,686,898.09</b>	<b>28,700,551.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,106,152.40	7,904,984.25	8,247,873.15
支付给职工以及为职工支付的现金	2,816,682.96	9,193,906.89	8,425,567.90
支付的各项税费	258,587.10	1,210,388.52	1,214,383.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,270,619.04	2,898,111.49	3,918,540.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,452,041.50</b>	<b>21,207,391.15</b>	<b>21,806,365.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,393,716.61</b>	<b>3,479,506.94</b>	<b>6,894,186.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	200.00	11,291.54	40,411.89
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	100,000.00	4,393,620.00	2,900,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>100,200.00</b>	<b>4,404,911.54</b>	<b>2,940,411.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,000.00	315,906.62	1,654,348.93
投资支付的现金		7,138,228.44	
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		2,973,620.00	4,320,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21,000.00</b>	<b>10,427,755.06</b>	<b>5,974,348.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>79,200.00</b>	<b>-6,022,843.52</b>	<b>-3,033,937.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	700,000.00		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>700,000.00</b>		
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		1,400,000.00	500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-1,400,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,024.77	149,766.72	-186,766.33
五、现金及现金等价物净增加额	-609,491.84	-3,793,569.86	3,173,483.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,921.17	5,569,491.03	2,396,007.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,166,429.33	1,775,921.17	5,569,491.03

## 4. 母公司所有者权益变动表

2019年1月—3月母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	15,000,000.00							1,214,594.34			2,031,349.06	18,245,943.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,000,000.00							1,214,594.34			2,031,349.06	18,245,943.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,245,943.40			-1,214,594.34			-2,468,092.07	-436,743.01
(一) 综合收益总额											-436,743.01	-436,743.01
(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					3,245,943.40			-1,214,594.34			-2,031,349.06	0.00

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. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他					3,245,943.40				-1,214,594.34		-2,031,349.06	0.00
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	15,000,000.00				3,245,943.40						-436,743.01	17,809,200.39

2018 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	15,000,000.00								1,081,419.38		2,232,774.44	18,314,193.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,000,000.00								1,081,419.38		2,232,774.44	18,314,193.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									133,174.96		-201,425.38	-68,250.42
(一) 综合收益总额											1,331,749.58	1,331,749.58
(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								133,174.96		-1,533,174.96		-1,400,000.00
1. 提取盈余公积								133,174.96		-133,174.96		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,400,000.00		-1,400,000.00
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. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>15,000,000.00</b>							<b>1,214,594.34</b>		<b>2,031,349.06</b>		<b>18,245,943.40</b>

2017 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,000,000.00								929,177.61		8,362,598.50	17,291,776.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,000,000.00								929,177.61		8,362,598.50	17,291,776.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,000,000.00								152,241.77		-6,129,824.06	1,022,417.71
（一）综合收益总额											1,522,417.71	1,522,417.71
（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									152,241.77		-652,241.77	-500,000.00
1. 提取盈余公积									152,241.77		-152,241.77	0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-500,000.00	-500,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	7,000,000.00										-7,000,000.00	0.00
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. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	7,000,000.00										-7,000,000.00	0.00
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	<b>15,000,000.00</b>								<b>1,081,419.38</b>		<b>2,232,774.44</b>	<b>18,314,193.82</b>

### （三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### 1. 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”），并参照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

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 2. 合并财务报表范围及变化情况

##### （1） 合并财务报表范围

√适用□不适用

序号	名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	至最近一期期末实际投资额(万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	杭州麦狐信息技术有限公司	51%	51%	325.36	2018.4	控股合并	现金收购
2	BostexTechnologiesInternationalPte. Ltd.	51%	51%	388.46	2018.7	控股合并	现金收购

根据公司与子公司的《投资协议之补充协议》，杭州麦狐信息技术有限公司2018年4月当月的损益根据变更后的股东比例分配，确认杭州麦狐信息技术有限公司的合并时点为2018年4月1日。BostexTechnologiesInternationalPte. Ltd. 2018年7月当月的损益根据变更后的股东比例分配，确认BostexTechnologiesInternationalPte. Ltd.的合并时点为2018年7月1日。

##### （2） 民办非企业法人

□适用√不适用

##### （3） 合并范围发生变更的原因说明

√适用□不适用

根据孙开华与博太科的股权转让协议，2018年4月4日孙开华将持有的杭州麦狐16.2%的16.362万股以163,620.00元的价格转让给博太科。博太科取得杭州麦狐16.2%的股份。根据投资协

议，博太科投资杭州麦狐 309 万元，其中 71.7307 万元计入实收资本，237.2693 万元计入麦狐资本公积（估值根据评估报告及双方协商认同的估值确定），博太科投资 309 万元取得杭州麦狐 34.8% 的股权，至此博太科合计持有杭州麦狐 51% 的股权。2018 年 4 月 4 日，杭州麦狐完成工商变更。

根据博太科与新加坡博太科签订的协议，博太科以 575,519.30 美元的价格收购新加坡博太科 51% 的股权。双方以 2017 年 12 月 31 日新加坡博太科审计报告确定的净资产金额为收购依据。2018 年 7 月 16 日，BostexTechnologiesInternationalPte. Ltd.完成股权变更。博太科已于 2018 年 7 月 31 日支付 300,000 元美金，2018 年 12 月 3 日支付 275,519.30 元美金，合计支付折算人民币 3,884,608.44 元。

## 二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了编号为中兴财光华审会字（2019）第 304233 号标准无保留意见的《审计报告》。

## 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了合并及公司 2019 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况以及合并及公司 2019 年 1-3 月、2018 年度、2017 年度的经营成果和现金流量。

### （二） 会计期间

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

### （三） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并

分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（五）合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本公开转让说明书“第四节

公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十四）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## （五）合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1.合并报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### 2.合并报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十四）长期股权投资”或“（九）金融工具（原金融工具准则）”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十四）长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### （六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### （七） 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### 2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

#### 3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## （八） 金融工具（新金融工具准则）

√适用□不适用

### （1） 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### （2） 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### ④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### ① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，

按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

① 合同付款是否发生逾期超过(含)60日。如果逾期超过60日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限60天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

② 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑤ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑥ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项——账龄组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收款项——低风险组合 (关联方款项、押金保证)	客户类型	按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经测试未发生减值的，不计提坏账准备。

金)

## ② 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	3.00	3.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

## (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; 2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## (九) 金融工具 (原金融工具准则)

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债, 相关的交易费用直接计入损益, 对于其他类别的金融资产和金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额。

## 1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值, 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的, 本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格, 且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的, 本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产, 按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

## ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### 3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产

已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

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

#### 6、金融负债的终止确认

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现

金融资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 7、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

#### 8、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### (十) 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用□不适用

#### 1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

详见公开转让说明书“第四节 公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“ (八) 金融工具 (新金融工具准则) ”。

#### 2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额 200 万以上。单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外,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。	账龄分析法
无风险组合	关联方往来款,以及收回没有困难的其他应收款	不计提坏账准备

	中的押金、保证金、应收利息、应收股利。	
--	---------------------	--

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，下同）	3.00	3.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (十一) 存货

适用不适用

### 1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

原材料、半成品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### 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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### (2) 包装物

包装物领用时采用一次转销法摊销。

## (十二) 持有待售资产

适用 不适用

## (十三) 投资性房地产

适用 不适用

## (十四) 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 本部分所指长期股权投资的范围

本部分所指的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，其会计政策详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（九）金融工具（原金融工具准则）”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 2. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不

行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按公开转让说明书“第四节公司财务”之“（五）合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益

法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## （十五） 固定资产

√适用□不适用

### 1. 固定资产确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

### 2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### 3. 各类固定资产的折旧方法

## (1) 固定资产折旧计提方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率。

## (2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备	3-5		20.00-33.33
电子设备	3-5		20.00-33.33
运输设备	4		25.00
其他设备			
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

## 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

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

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数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。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## (十六) 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (十七) 借款费用

适用 不适用

### (十八) 生物资产

适用 不适用

### (十九) 无形资产与开发支出

适用 不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，除探矿及采矿权之摊销采用产量法外，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	10.00	软件的使用年限
软件著作权、商标	3.00	预计使用年限

本公司收购杭州麦狐增加的软件著作权、商标预计使用年限 3 年，采用直线法摊销。

#### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

#### 4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该

无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## 5. 开发阶段研发支出资本化的条件

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 6. 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段的支出，若不满足资本化条件的，于发生时计入当期损益。满足资本化条件的，确认为无形资产。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (二十) 长期待摊费用

√适用□不适用

#### 1. 长期待摊费用的确认标准

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，其摊余价值全部计入当期损益。

#### 2. 长期待摊费用摊销年限

摊销年限视该长期待摊费用的受益期而定。

## （二十一） 职工薪酬

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。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。

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。

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。

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）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## （二十二） 预计负债

适用 不适用

## （二十三） 股份支付

适用 不适用

## （二十四） 收入（新收入准则适用）

适用 不适用

## （二十五） 收入（原收入准则适用）

### 1) 收入的确认基本原则

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

### 2) 收入确认具体原则

公司主营业务为销售安防设备及软件等。公司根据合同约定在所有权发生转移时点确认产品收入。

国内销售为货物发出、按合同约定不需要验收的商品，以商品送达作为收入确认时点，按合同约定需要验收的商品，以取得客户验收回单或收到全款作为收入确认时点。软件产品随设备销售的，以设备确认收入的时点作为软件收入确认时点，不随设备销售的，以取得客户验收报告或系统上线作为收入确认时点。

本公司国外销售以取得报关单作为确认收入的时点。

子公司 BostexTechnologiesInternationalPte.Ltd.对马来西亚客户 EASYIOHoldingsPte. Ltd.以本公司在中国货代提货作为收入确认时点，子公司在新加坡境内的客户以 EXW 出厂作为收入确认时点，在新加坡境外的客户以新加坡货代提货作为收入确认时点。

EXW(ExWorks)是指当卖方在其所在地或其他指定的地点（如工厂或仓库）将货物交给买方处置时，即完成交货，卖方不办理出口清关手续或将货物装上任何运输工具。

## （二十六） 合同资产与合同负责（新收入准则适用）

适用√不适用

## （二十七） 政府补助

√适用不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## （二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用不适用

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。

## （二十九） 经营租赁、融资租赁

适用√不适用

## （三十） 所得税

√适用不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易

中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

### （三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

√适用□不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更如下：

2018年6月15日，财政部发布了《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）。

根据财政部2017年印发了《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）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融准则），公司自2019年1月1日起执行。

本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下表所示：

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2017年度	根据（财会〔2018〕15号）文件研发费用	管理费用	9,323,979.03	-3,890,310.44	5,433,668.59

	单独列示				
2017 年度	根据（财会{2018}15 号）文件研发费用单独列示	研发费用	0	3,890,310.44	3,890,310.44

## 2. 会计估计变更

适用√不适用

### （三十二） 前期会计差错更正

适用√不适用

### （三十三） 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用√不适用

## 四、 报告期内的主要财务指标分析

### （一） 盈利能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 1 月—3 月	2018 年度	2017 年度
营业收入（元）	5,750,729.77	26,334,539.50	22,119,908.29
净利润（元）	-247,310.18	2,616,320.52	1,522,417.71
毛利率（%）	62.34%	60.76%	56.84%
期间费用率（%）	74.92%	58.06%	51.17%
净利率（%）	-4.30%	9.93%	6.88%
加权平均净资产收益率（%）	-1.82%	12.32%	8.55%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	-1.82%	8.27%	6.65%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.15	0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.15	0.18

#### 2. 波动原因分析

2019 年 1-3 月、2018 年度及 2017 年度，公司综合毛利率分别为 62.34%、60.76%、56.84%，综合毛利率逐年上升主要是由于公司合并 2 家子公司，其中新加坡博太科为公司的海外经销商，产品大多销往马来西亚及新加坡本地，新加坡子公司单体毛利率一般在 40%左右，由于新加坡子公司的产品主要从博太科采购，只有个别订单代销其他厂商产品，所以销售其他厂商的毛利几乎可以忽略，新加坡子公司的采购成本与博太科母公司的收入合并抵消后，从而导致合并口径拉高了公司的

毛利率，杭州麦狐为高校提供后勤软件云服务，毛利率较公司销售软件和硬件结合的方式更高，所以公司毛利率逐年上升。

毛利率与同行业对比情况如下：

证券代码	证券简称	2019年1月—3月 毛利率	2018年度毛利率	2017年度毛利率
872106	爱克信		60.27%	57.89%
832966	道尔智控		50.11%	52.78%
<b>平均值</b>		-	<b>55.19%</b>	<b>55.34%</b>
	博太科	62.34%	60.76%	56.84%

公司2019年1-3月加权平均净资产收益率为负数主要是因为公司2019年1-3月一般处于销售淡季，但备货均在此期间进行，所以致使公司净利润为负数。2018年加权平均净资产收益率较2017年上升主要是由于合并新加坡子公司所致，新加坡子公司盈利能力强并且为轻资产公司，从而拉高了2018年的加权平均净资产收益率。

加权平均净资产收益率与同行业比对如下：

证券代码	证券简称	2019年1月—3月 加权平均净资产 收益率	2018年度加权平均净 资产收益率	2017年度加权 平均净资产收益 率
872106	爱克信		14.20%	19.71%
832966	道尔智控		13.40%	20.97%
<b>平均值</b>		-	<b>13.80%</b>	<b>20.34%</b>
	博太科	-1.82%	12.32%	8.55%

## （二）偿债能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产负债率（%）	13.83%	13.65%	12.93%
母公司的资产负债率（%）	15.47%	13.09%	12.93%
流动比率（倍）	6.18	6.28	7.09
速动比率（倍）	3.92	4.27	3.59

### 2. 波动原因分析

报告期内，由于公司生产运营已经能够为企业提供利润，并且应收账款账期较短为公司提供稳定现金流，所以公司资产负债率较行业偏低。

资产负债率与同行业对比情况如下：

证券代码	证券简称	2019年1月—3月 资产负债率	2018年度资产负债率	2017年度资产负债率
872106	爱克信		25.26%	13.62%
832966	道尔智控		20.51%	20.11%
<b>平均值</b>		-	<b>22.89%</b>	<b>16.87%</b>
	博太科	13.83%	13.65%	12.93%

公司2019年1-3月、2018年度、2017年度的流动比率分别为6.18、6.28、7.09，速动比率分别为3.92、4.27、3.59，短期偿债能力较强。公司流动比率与速动比率变动趋势与行业基本一致。

流动比率、速动比率与同行业对比情况如下：

证券代码	证券简称	2019年1月—3月 流动比率（倍）	2018年度流动比率 （倍）	2017年度流动比率（倍）
872106	爱克信		4.12	8.04
832966	道尔智控		4.85	4.92
<b>平均值</b>		-	<b>4.49</b>	<b>6.48</b>
	博太科	6.18	6.28	7.09

证券代码	证券简称	2019年1月—3月 速动比率（倍）	2018年度速动比率 （倍）	2017年度速动比率 （倍）
872106	爱克信		7.44	3.58
832966	道尔智控		3.69	3.81
<b>平均值</b>		-	<b>5.57</b>	<b>3.70</b>
	博太科	3.92	4.27	3.59

### （三） 营运能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
应收账款周转率(次/年)	1.73	11.38	9.60
存货周转率（次/年）	0.26	1.28	1.08
总资产周转率（次/年）	0.19	1.02	1.09

#### 2. 波动原因分析

2019年1-3月、2018年度及2017年度，公司应收账款平均余额分别为3,322,857.73元、2,314,303.74元、2,305,203.89元。公司已建立客户授信体系，并加大对于应收账款的催款力度，给与客户的账期一般为30天-60天不等，应收账款周转率基本与客户账期相符。

2019年1-3月、2018年度及2017年度，公司存货周转率分别为0.26次、1.28次、1.08次。报告期内，公司存货平均余额变化不大，2018年的营业成本较高，导致2018年度存货周转率较2017

年度周转快。公司 2018 年度及 2017 年度较同行业企业存货周转率低，主要是由于 1) 公司产品型号多样，单一品种销售少，但每种产品均有半成品备货；2) 公司从采购到生产备货期一般在 3 个月左右，为了及时交货公司采用三级备货制度，原材料备货，主板半成品备货，ASP 半成品（产品包装之前）的备货。综上，公司存货周转率较慢。

应收账款周转率、存货周转率与同行业对比情况如下：

证券代码	证券简称	2019 年 1 月—3 月应收账款周转率（次/年）	2018 年度应收账款周转率（次/年）	2017 年度应收账款周转率（次/年）
872106	爱克信		1.24	1.80
832966	道尔智控		1.89	2.14
<b>平均值</b>		-	<b>1.56</b>	<b>1.97</b>
	博太科	1.73	11.38	9.60

证券代码	证券简称	2019 年 1 月—3 月存货周转率（次/年）	2018 年度存货周转率（次/年）	2017 年度存货周转率（次/年）
872106	爱克信		2.73	3.67
832966	道尔智控		1.93	1.63
<b>平均值</b>		-	<b>2.33</b>	<b>2.65</b>
	博太科	0.26	1.28	1.08

#### （四）现金流量分析

##### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 1 月—3 月	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-935,540.23	4,580,988.87	6,894,186.44
投资活动产生的现金流量净额（元）	52,567.25	4,659,709.92	-3,033,937.04
筹资活动产生的现金流量净额（元）	700,000.00	-1,400,000.00	-500,000.00
现金及现金等价物净增加额（元）	-177,268.27	7,983,629.43	3,173,483.07

##### 2. 现金流量分析

###### （1）经营活动产生的现金流量净额

公司 2019 年 1-3 月、2018 年度及 2017 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-93.55 万元、458.10 万元、689.42 万元。2019 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为负数主要是由于 2019 年

1-3月销售收入少，并且每年公司年终奖金均为次年年初支付，致使2019年1-3月经营活动产生的现金流量净额为负数。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

公司2019年1-3月、2018年度及2017年度投资活动产生的现金流量净额分别为5.26万元、465.97万元和-303.39万元。2018年度公司投资活动的现金流净额主要是合并产生3,731,919.02元。2017年度公司投资活动的现金流净额为负主要是公司装修上海办公室及购置车辆等固定资产支出1,654,348.93元，支付关联方款项净额1,420,000.00元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

公司2019年1-3月、2018年度及2017年度筹资活动产生的现金流量净额分别为70万元、-140万元和-50万元。2019年度1-3月收到其他与筹资活动有关的现金为向关联方孙开华借款70万元。2018年度、2017年度发生额为2018年度分配股利140万元，2017年度分配股利50万元。

(4) 公司净利润与经营活动产生现金流量净额差异较大的原因如下表所示：

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-247,310.18	2,616,320.52	1,522,417.71
加：资产减值准备	-26,459.53	-70,580.18	-18,945.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,620.88	393,860.38	209,709.32
无形资产摊销	72,790.59	226,995.68	34,951.05
长期待摊费用摊销	80,065.14	303,731.11	180,337.16
资产处置损失(收益以“-”号填列)	-200.00	-11,291.54	-24,741.89
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)	-5,704.71	-142,930.64	186,766.33
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)	-258,061.50	-685,018.42	-75,433.29
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)	-833,272.48	143,536.94	1,348,352.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,018,222.38	511,558.48	2,275,210.40
经营性应付项目的增	-831,230.82	1,294,806.54	1,255,562.18

加(减少以“—”号填列)			
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-935,540.23	4,580,988.87	6,894,186.44
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	13,375,852.19	13,553,120.46	5,569,491.03
减: 现金的期初余额	13,553,120.46	5,569,491.03	2,396,007.96
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	-177,268.27	7,983,629.43	3,173,483.07

## (五) 其他分析

适用 不适用

## 五、 报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入分析

#### 1. 各类收入的具体确认方法

公司主营业务为出入口控制与管理系列产品的研发、生产和销售,包括智能安防平台系统及在系统控制下的各种硬件产品。公司根据合同约定在所有权发生转移时点确认产品收入。

国内销售为货物发出、按合同约定不需要验收的商品,以商品送达作为收入确认时点,按合同约定需要验收的商品,以取得客户验收回单或收到全款作为收入确认时点。软件产品随设备销售的,以设备确认收入的时点作为软件收入确认时点,不随设备销售的,以取得客户验收报告或系统上线作为收入确认时点。

本公司国外销售以取得报关单作为确认收入的时点。

子公司 BostexTechnologiesInternationalPte. Ltd.对马来西亚客户 EASYIOHoldingsPte. Ltd.以本公司在中国货代提货作为收入确认时点,子公司在新加坡境内的客户以 EXW 出厂作为收入确认时点,在新加坡境外的客户以新加坡货代提货作为收入确认时点。

EXW(ExWorks)是指当卖方在其所在地或其他指定的地点(如工厂或仓库)将货物交给买方处置时,即完成交货,卖方不办理出口清关手续或将货物装上任何运输工具。

## 2. 营业收入的主要构成

## (1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
安防产品	4,934,525.82	85.81%	23,147,416.47	87.90%	20,825,789.97	94.15%
软件产品	565,935.16	9.84%	2,096,216.86	7.96%		
其他收入	250,268.79	4.35%	1,090,906.17	4.14%	1,294,118.32	5.85%
合计	5,750,729.77	100.00%	26,334,539.50	100.00%	22,119,908.29	100.00%
波动分析	公司主营业务为出入口控制与管理系列产品的研发、生产和销售，包括智能安防平台系统及在系统控制下的各种硬件产品。公司主营业务各期占比均在90%以上，公司主营业务明确。公司其他业务收入为销售磁力锁、开关电源等配件收入。公司2018年度较2017年度收入增加主要是由于合并2家子公司所致。2019年1-3月收入较小主要是由于1-3月为销售淡季，公司已持续获取订单，报告期内，公司收入平稳。					

## (2) 按地区分类

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
国外	2,614,748.62	45.47%	11,658,879.97	44.27%	8,224,965.62	37.18%
国内	3,135,981.15	54.53%	14,675,659.53	55.73%	13,894,942.67	62.82%
合计	5,750,729.77	100.00%	26,334,539.50	100.00%	22,119,908.29	100.00%
原因分析	报告期内，公司主要客户较为稳定，销售区域无重大变化。公司内销地区主要为山东青岛、浙江杭州、深圳等，外销地区主要为新加坡及马来西亚。公司2018年度外销比例上升主要是由于公司合并新加坡博太科，新加坡博太科销售价格较国内销售价格高，所以增加了合并外销收入，使得外销收入占比上升。					

## (3) 按生产方式分类

□适用√不适用

## (4) 按销售方式分类

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
经销	303,957.76	5.29%	7,702,822.16	29.25%	11,022,807.55	49.83%
直销	5,446,772.01	94.71%	18,631,717.34	70.75%	11,097,100.74	50.17%
合计	5,750,729.77	100.00%	26,334,539.50	100.00%	22,119,908.29	100.00%
原因分析	报告期内，公司主要经销商为 Bostex Technologies International Pte. Ltd.、上海奕芯智能设备科技有限公司、昆山旭兴通电子科技有限公司等，由于2018年7月公司收购了新加坡博太科，致使新加坡博太科经销收入减少了324.07万元。2019年1-3月					

上海奕芯智能设备科技有限公司正在办理工商注销，2019年1-3月对新加坡博太科收入合并抵消，所以2019年1-3月的经销收入大幅减少。

(5) 其他分类

适用 不适用

3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

公司通过经销商模式，可以降低销售成本，通过渠道的布局增强产品推广能力，利用经销商的资源优势扩大客户群体。公司通过海外经销商新加坡博太科销售，主要是考虑新加坡博太科对海外的法律法规、经济环境、安防行业的现状更为熟悉，并且有一定的大客户资源，所以建立了经销商模式的销售体系。公司与经销商的交易均为买断式销售，经销商销售博太科产品同时也代销其他公司产品。目前，公司与现有经销商已达成长期稳定的合作关系，公司销售给所有经销商的价格保持一致，一般定价为成本加成一定毛利率并参照市场水平进行定价，公司给予不同经销商30天至60天的账期，款项均通过银行转账支付，物流由公司承担，售后服务与直接客户保持一致，质保期为1年。

报告期内公司对经销商的销售情况如下：

单元：元

客户	2019年1-3月	2018年	2017年
上海奕芯智能设备科技有限公司		775,581.02	2,169,582.05
新加坡博士泰科智能科技有限公司		4,984,225.41	8,224,965.62
昆山旭兴通电子科技有限公司	193,856.03	1,556,287.61	581,176.10
泰州博思太科智能科技有限公司	8,155.17	308,883.30	47,083.78
武汉博太科智慧科技有限公司	21,314.66	77,844.83	
博太科技(云南)有限公司	80,631.90		
合计	303,957.76	5,285,440.98	11,022,807.55

公司经销商分布于新加坡、江浙、武汉、云南，公司经销商与公司业务独立，公司不参与经销商的经营，未建立统一的进销存系统。公司制定了经销商管理制度，销售区域有一定的区分，对于经销商的选择，主要考虑其经营规模、营销能力、从业经验，公司对经销商提供一定的技术支持，定期对重要经销商进行回访了解其市场开发情况及需求。

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司的成本由 ERP 和人工结合进行计算，根据系统内设定的 BOM 清单，从仓库领用半成品及材料、辅料，通过 BOM 表计算在制品的单位成本。

半成品成本计算：

由于总账与存货使用不同的系统，人工费用和制造费用没有录入存货核算 ERP，所以 ERP 中只核算原材料和包装物的金额，半成品和产成品的领用入库手工计算。本月入库金额=半成品生产入库金额+半成品委外加工入库金额。半成品入库单价=半成品 BOM 表清单对应的单位成本（材料定额单价）+定额人工费用+定额制造费用。半成品直接人工=定额人工\*数量，半成品制造费用=定额费用\*数量，半成品按定额单价入库，不分摊差额。

产成品计算：

成品入库成本=直接材料+直接人工+制造费用，其中 1) 本期产成品入库的直接材料实际金额=本期原材料包装物领用+半成品领用+购入的不直接销售的辅料-半成品入库金额先按材料定额计算产成品定额成本，定额金额比例分摊差异，计算单个产品的实际直接材料成本。2) 本期分摊到产成品的实际人工费用=本期直接人工-半成品入库分摊的定额人工费按产品的定额工时比例分摊。3) 本期分摊到产成品的实际制造费用=本期制造费用-半成品入库分摊的定额制造费用按产品的定额工时比例分摊。

## 2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2019 年 1 月—3 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
安防产品	1,905,575.04	87.98%	9,192,760.86	88.97%	8,887,171.38	93.08%
软件产品	123,577.55	5.71%	542,204.62	5.25%		
其他成本	136,669.16	6.31%	597,665.47	5.78%	660,421.74	6.92%
合计	2,165,821.75	100.00%	10,332,630.95	100.00%	9,547,593.12	100.00%
原因分析	公司主营业务明确，主营业务成本占总成本比重大，且波动极小。					

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2019 年 1 月—3 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	1,874,994.75	86.57%	8,934,313.22	86.47%	8,523,492.83	89.27%
直接人工	153,326.43	7.08%	841,287.08	8.14%	575,825.77	6.03%
制造费用	137,500.57	6.35%	557,030.65	5.39%	448,274.52	4.70%
合计	2,165,821.75	100.00%	10,332,630.95	100.00%	9,547,593.12	100.00%

<b>原因分析</b>	报告期内公司主营业务成本中直接材料的占比在 85%以上，主营业务成本的构成未出现大幅变动。公司直接材料主要为芯片、线路板、插座、片状电阻等；直接人工为各车间发生的人工成本；制造费用为直接可归属于各个产品的费用。
-------------	---

## (3) 其他分类

□适用√不适用

## 3. 其他事项

□适用√不适用

## (三) 毛利率分析

## 1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2019 年 1 月—3 月			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
安防产品	4,934,525.82	1,905,575.04	61.38%
软件产品	565,935.16	123,577.55	78.16%
其他业务	250,268.79	136,669.16	45.39%
<b>合计</b>	<b>5,750,729.77</b>	<b>2,165,821.75</b>	<b>62.34%</b>
<b>原因分析</b>	公司主营业务明确，毛利较高。综合毛利主要受主营业务影响。		
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
安防产品	23,147,416.47	9,192,760.86	60.29%
软件产品	2,096,216.86	542,204.62	74.13%
其他业务	1,090,906.17	597,665.47	45.21%
<b>合计</b>	<b>26,334,539.50</b>	<b>10,332,630.95</b>	<b>60.76%</b>
<b>原因分析</b>	公司主营业务明确，毛利较高。综合毛利主要受主营业务影响。		
2017 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
安防产品	20,825,789.97	8,887,171.38	57.33%
软件产品			
其他业务	1,294,118.32	660,421.74	48.97%
<b>合计</b>	<b>22,119,908.29</b>	<b>9,547,593.12</b>	<b>56.84%</b>
<b>原因分析</b>	公司主营业务明确，毛利较高。综合毛利主要受主营业务影响。		

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2019 年 1 月—3 月	2018 年度	2017 年度
申请挂牌公司	62.34%	60.76%	56.84%
爱克信（872106）		60.27%	57.89%

道尔智控（832966）	50.11%	52.78%
原因分析	<p>2019年1-3月、2018年度及2017年度，公司综合毛利率分别为62.34%、60.76%、56.84%，综合毛利率逐年上升主要是由于公司合并2家子公司，其中新加坡博太科为公司的海外经销商，产品大多销往马来西亚及新加坡本地，新加坡子公司单体毛利率一般在40%左右，由于新加坡子公司的产品主要从博太科采购，只有个别订单代销其他厂商产品，所以销售其他厂商的毛利几乎可以忽略，新加坡子公司的采购成本与博太科母公司的收入合并抵消后，从而导致合并口径拉高了公司的毛利率，杭州麦狐为高校提供后勤软件云服务，毛利率较公司销售软件和硬件结合的方式更高，所以公司毛利率逐年上升。爱克信主营业务、收入规模与公司相似，主要客户为系统集成商，从事智能出入口控制与管理系统设计、研发及服务，毛利率较公司稍低主要是由于公司有外销业务，毛利率较高。</p>	

### 3. 其他分类

√适用□不适用

单位：元

其他分类方式	按地区分类		
<b>2019年1月—3月</b>			
项目	收入	成本	毛利率（%）
国外	2,614,748.62	786,620.40	69.92%
国内	3,135,981.15	1,379,201.35	56.02%
合计	5,750,729.77	2,165,821.75	62.34%
原因分析	公司外销毛利率持续增长主要是由于合并新加坡博太科后，新加坡博太科毛利率拉高了整体毛利率，而2018年仅合并半年数据，故2019年1-3月外销毛利率持续增长。		
<b>2018年度</b>			
项目	收入	成本	毛利率（%）
国外	11,658,879.97	4,067,298.90	65.11%
国内	14,675,659.53	6,265,332.05	57.31%
合计	26,334,539.50	10,332,630.95	60.76%
原因分析	公司2018年度外销毛利率较2017年度大幅增加主要是由于公司合并了新加坡博太科所致，新加坡博太科自身毛利率约40%，而大部分产品从博太科采购，合并抵消后拉高了外销的毛利率。		
<b>2017年度</b>			
项目	收入	成本	毛利率（%）
国外	8,224,965.62	3,989,068.00	51.50%
国内	13,894,942.67	5,558,525.12	60.00%
合计	22,119,908.29	9,547,593.12	56.84%

<b>原因分析</b>	公司 2017 年度外销毛利率低于国内销售的毛利率主要是由于公司销售给新加坡博太科的价格为 CIF 价，与国内的经销商价格一致，所以外销毛利率偏低。
-------------	--

#### 4. 其他事项

√适用□不适用

报告期内按销售模式分类毛利率如下表所示：			
2019 年 1 月—3 月			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
经销	303,957.76	168,817.28	44.46%
直销	5,446,772.01	1,997,004.47	63.34%
合计	5,750,729.77	2,165,821.75	62.34%
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
经销	7,702,822.16	4,682,638.57	39.21%
直销	18,631,717.34	5,649,992.38	69.68%
合计	26,334,539.50	10,332,630.95	60.76%
2017 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
经销	11,022,807.55	5,883,002.51	46.63%
直销	11,097,100.74	3,664,590.61	66.98%
合计	22,119,908.29	9,547,593.12	56.84%

目前，公司与现有经销商已达成长期稳定的合作关系，公司销售给所有经销商的价格保持一致，一般定价为成本加成一定毛利率根据采购数量、销售区域等因素进行定价。报告期内经销商毛利率较直销低主要是由于经销商采购量大并且可以为公司提供稳定的收入来源，所以毛利率偏低。

#### (四) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

##### 1. 期间费用分析

项目	2019 年 1 月—3 月	2018 年度	2017 年度
营业收入 (元)	5,750,729.77	26,334,539.50	22,119,908.29
销售费用 (元)	450,343.04	1,818,336.36	1,808,735.96
管理费用 (元)	2,531,649.94	7,890,315.25	5,433,668.59
研发费用 (元)	1,328,559.14	5,704,938.77	3,890,310.44
财务费用 (元)	-1,828.77	-121,816.12	186,339.05
<b>期间费用总计 (元)</b>	<b>4,308,723.35</b>	<b>15,291,774.26</b>	<b>11,319,054.04</b>
销售费用占营业收入的比重 (%)	7.83%	6.90%	8.18%
管理费用占营业收入的比重 (%)	44.02%	29.96%	24.56%
研发费用占营业收入的比重 (%)	23.10%	21.66%	17.59%
财务费用占营业收入的比重 (%)	-0.03%	-0.46%	0.84%
<b>期间费用占营业收入的比重总计</b>	<b>74.92%</b>	<b>58.06%</b>	<b>51.17%</b>

(%)			
原因分析	报告期内期间费用占营业收入比例逐年增加，主要是由于合并子公司杭州麦狐费用支出占收入比大，并且支付挂牌中介费用导致费用大幅增加。		

## 2. 期间费用主要明细项目

### (1) 销售费用

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
房屋租赁费	104,298.18	428,297.95	483,626.29
职工薪酬	65,291.39	459,711.61	577,676.94
展览费	63,162.27	330,386.73	232,075.47
差旅费	76,741.35	164,367.55	81,434.53
折旧费	4,409.10	113,903.99	160,527.74
运输费	30,088.36	110,494.88	94,812.69
修理和物料消耗	687.94	83,617.24	260.24
广告费		8,750.00	54,170.47
业务费	15,323.61	30,953.63	24,653.00
车辆费	4,085.29	20,030.53	13,756.14
物业费	12,038.85	46,829.21	24,281.63
其他	74,216.70	20,993.04	61,460.82
<b>合计</b>	<b>450,343.04</b>	<b>1,818,336.36</b>	<b>1,808,735.96</b>
<b>原因分析</b>	报告期内，公司销售费用主要由销售人员薪酬、租金及展览费构成，发生额无重大变化。		

### (2) 管理费用

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
工资薪酬	1,358,905.28	5,329,096.14	3,428,181.26
中介机构咨询	561,146.03	243,135.71	345,582.16
办公费	37,576.75	358,709.64	395,644.72
房屋租赁费	161,888.42	504,289.31	244,867.79
长期待摊费用摊销	80,065.14	303,731.11	180,337.16
差旅费	40,240.19	198,696.05	179,655.00
业务招待费	79,669.94	200,685.35	261,715.46
水电费	42,967.74	171,764.02	79,109.03
折旧费	67,993.82	217,884.32	28,123.64
无形资产摊销	72,790.59	226,995.68	34,951.05

修理费和物料消耗	10,313.73	37,629.55	78,338.82
快递费	20.00	2,849.44	2,892.12
电信费	8,055.42	51,151.99	90,855.94
物业费	5,754.71	23,283.57	47,814.00
保险	2,755.85	3,390.55	5,152.18
其他	1,506.33	17,022.82	30,448.26
<b>合计</b>	<b>2,531,649.94</b>	<b>7,890,315.25</b>	<b>5,433,668.59</b>
<b>原因分析</b>	报告期内，公司管理费用主要由管理人员薪酬、折旧摊销、房租、中介机构咨询费构成。2019年1-3月、2018年度及2017年度公司的管理费用占营业收入比重分别为44.02%、29.96%及24.56%。2019年1-3月占比增加主要是由于公司为挂牌而聘请中介机构发生支出。2018年度管理费用大幅增加主要是由于合并2家子公司所致。		

## (3) 研发费用

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度														
职工薪酬	1,173,584.07	4,767,818.01	2,963,016.79														
折旧费	21,862.14	57,261.57	14,039.95														
直接投入	46,284.54	169,867.11	200,902.78														
中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发费	10,775.85	70,303.54	110,328.60														
研发成果论证、鉴定、评审、验收费用		5,825.25															
测试费	3,707.59	155,644.43															
房屋租赁费	53,305.09	212,049.54	240,552.72														
差旅费	18,350.46	130,431.50	67,913.54														
其他费用	689.40	12,196.30	293,556.06														
<b>合计</b>	<b>1,328,559.14</b>	<b>5,704,938.77</b>	<b>3,890,310.44</b>														
<b>原因分析</b>	<p>报告期内，公司研发费用主要由研发人员薪酬、房租、测试费用、技术开发费用组成。2019年1-3月、2018年度及2017年度公司的研发费用占营业收入比重分别为23.10%、21.66%及17.59%，比重逐年上升，主要是由于公司合并了子公司杭州麦狐，杭州麦狐作为软件开发公司，研发费用是其主要成本。公司报告期内研发项目如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>公司</th> <th>项目名称</th> <th>项目起止日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">博太科</td> <td>BS-FLMM 监控模块项目</td> <td>2017.1-2017.11</td> </tr> <tr> <td>BS76 门禁按键读卡器项目</td> <td>2017.1-2017.12</td> </tr> <tr> <td>BSPT-HID1 协议转换器项目</td> <td>2017.1-2017.3</td> </tr> <tr> <td>BS73 指纹读卡器项目</td> <td>2017.1-2017.12</td> </tr> <tr> <td>BS75 门禁读卡器项目</td> <td>2017.4-2017.12</td> </tr> </tbody> </table>			公司	项目名称	项目起止日期	博太科	BS-FLMM 监控模块项目	2017.1-2017.11	BS76 门禁按键读卡器项目	2017.1-2017.12	BSPT-HID1 协议转换器项目	2017.1-2017.3	BS73 指纹读卡器项目	2017.1-2017.12	BS75 门禁读卡器项目	2017.4-2017.12
公司	项目名称	项目起止日期															
博太科	BS-FLMM 监控模块项目	2017.1-2017.11															
	BS76 门禁按键读卡器项目	2017.1-2017.12															
	BSPT-HID1 协议转换器项目	2017.1-2017.3															
	BS73 指纹读卡器项目	2017.1-2017.12															
	BS75 门禁读卡器项目	2017.4-2017.12															

		BS737iQ 智慧扫码读卡器项目	2017.12-2018.3
		BS 手持机项目	2017.11-2019.4
		BTEPS-DSS 数据同步服务软件项目	2018.1-2018.7
		BTEPS-WDAS 网页版门禁软件项目	2018.1-2018.6
		BS747iQ 扫码读卡器项目	2018.12-2019.4
		BS757iQ 扫码读卡器项目	2018.7-2018.11
		BS767iQ 扫码读卡器项目	2018.4-2018.7
		BS727iQ 扫码读卡器项目	2018.1-2018.7
		博太科 BS 人脸识别终端软件项目	2018.8-2019.4
		博太科区域人员跟踪管理软件项目	2018.8-2019.4
		博太科 BS 人脸识别门禁控制器软件项目	2018.8-2019.4
	杭州麦狐	麦狐扫码支付管理系统软件	2018.4-2018.7
		麦狐电子餐券管理系统软件	2018.4-2018.7
		麦狐访客服务管理系统软件	2018.8-2019.3
		麦狐智慧校园服务平台软件	2018.8-2019.3

(4) 财务费用

单位：元

项目	2019 年 1 月—3 月	2018 年度	2017 年度
利息支出			
减：利息收入	3,639.46	11,441.36	7,336.47
银行手续费	7,515.40	32,555.88	6,909.19
汇兑损益	-5,704.71	-142,930.64	186,766.33
<b>合计</b>	<b>-1,828.77</b>	<b>-121,816.12</b>	<b>186,339.05</b>
<b>原因分析</b>	报告期内，公司的财务费用主要为汇兑损益。公司与新加坡博太科之间的销售以美元结算，收汇时间影响公司汇兑损益。2017 年度人民币兑美元汇率呈上涨趋势，2018 年度人民币兑美元汇率先涨后跌，公司汇兑损益情况符合汇率变化趋势。 公司人民币兑美元实际交易汇率如下：		
	月份	2018 年度	2017 年度

	1月	美元:6.50790	美元:6.94980
	2月	美元:6.30450	美元:6.85560
	3月	美元:6.33520	美元:6.87980
	4月	美元:6.27640	美元:6.89060
	5月	美元:6.36700	美元:6.89560
	6月	美元:6.40780	美元:6.80900
	7月	美元:6.61570	美元:6.77720
	8月	美元:6.82930	美元:6.71480
	9月	美元:6.83470	美元:6.59090
	10月	美元:6.89570	美元:6.64930
	11月	美元:6.96700	美元:6.63000
	12月	美元:6.94310	美元:6.60670

## 3. 其他事项

□适用√不适用

## (五) 其他收益

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
软件退税	244,118.04	827,066.30	125,038.13
增值税附加税减免	380.90	367.18	
个税手续费返还		2,641.58	2,554.95
合计	244,498.94	830,075.06	127,593.08

具体情况披露

不适用

## (六) 重大投资收益情况

□适用√不适用

## (七) 公允价值变动损益情况

□适用√不适用

## (八) 其他利润表科目

□适用√不适用

## (九) 非经常性损益情况

## 1、非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	200.00	11,291.54	24,741.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,053.92	23,381.38	456,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		734,156.83	
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			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
其他符合非经常性损益定义的	0.97	-20,891.01	-80,573.52

损益项目			
非经常性损益总额	2,254.89	747,938.74	400,168.37
减：非经常性损益的所得税影响数	379.31	2,619.62	61,611.28
少数股东权益影响额（税后）	835.33	2,023.97	
非经常性损益净额	1,040.25	743,295.15	338,557.09

非经常性损益占利润总额比例及非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响如下：

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
非经常性损益金额（税前）	2,254.89	747,938.74	400,168.37
利润总额	-505,371.68	2,087,846.04	1,446,984.42
非经常损益占利润总额的比重（%）	-0.45%	35.82%	27.66%

2018年度由于企业合并形成的负商誉致使非经常性损益占利润总额比例上升，但对公司财务状况影响不大，公司盈利能力对政府补贴等非经常性损益不存在依赖。

## 2、报告期内政府补助明细表

√适用□不适用

单位：元

补助项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度	与资产相关/与收益相关	是否为企业日常活动相关的政府补助	备注
工资信贷计划	2,053.92			与收益相关	否	
海外人才引进及创新技术补贴		16,000.00		与收益相关	否	
商务促进专项基金		2,000.00		与收益相关	否	
软件著作权登记补助		4,200.00		与收益相关	否	
培训补助		1,181.38		与收益相关	否	
科技创新奖励、专利补助			56,000.00	与收益相关	否	

科技局工程技术中心经费			400,000.00	与收益相关	否	
-------------	--	--	------------	-------	---	--

## （十）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物	2019年1-3月16%、2018年17%和16%、2017年17%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
消费税（GST）	应税收入	7%

注：子公司新加坡博太科报告期所得税税率为17%，子公司杭州麦狐报告期所得税税率为25%。

消费税为新加坡子公司每月根据应税收入缴纳，与国内增值税计算方式相似。

### 2、税收优惠政策

博太科：2016年11月30日公司获得宁波市科学技术厅、宁波市财政厅、宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201633100272，有效期3年），本公司被认定为高新技术企业。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2016年1月1日至2018年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

根据《国家税务总局关于印发〈出口货物退（免）税管理办法〉的通知》（国税发[1994]031号），公司系有进出口经营权的生产企业，享受出口退税优惠。

博太科、杭州麦狐：根据《财政部、国家税务总局关于〈软件产品增值税政策〉的通知》（财税[2011]100号），公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%或16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

新加坡博太科：根据IRAS的有关规定，自2010年至2019年企业可享受企业所得税减免如下：  
 应纳税所得额的第一笔1万新加坡元，其中75%可以抵减应纳税所得额；  
 应纳税所得额的下一笔29万新加坡元，其中50%可以抵减应纳税所得额；

2020 年之后可享受的企业所得税减免如下：

应纳税所得额的第一笔 1 万新加坡元，其中 75% 可以抵减应纳税所得额；

应纳税所得额的下一笔 19 万新加坡元，其中 50% 可以抵减应纳税所得额；

关于所得税退税的规定如下：

2019 年企业所得税退税率为 20%，上限为 10,000.00 新加坡元，2018 年企业所得税退税率为 40%，上限为 15,000.00 新加坡元。

### 3、其他事项

适用 不适用

## 六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

### （一）货币资金

#### 1、期末货币资金情况

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	18,729.27	11,758.98	12,859.84
银行存款	13,357,122.92	13,541,361.48	5,556,631.19
其他货币资金			
合计	13,375,852.19	13,553,120.46	5,569,491.03
其中：存放在境外的款项总额	9,273,673.61	9,033,438.05	

#### 2、其他货币资金

适用 不适用

#### 3、其他情况

适用 不适用

### （二）交易性金融资产

适用 不适用

### （三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### （四）应收票据及应收账款

适用 不适用

#### 1、分类

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据		424,060.00	1,395,242.00

应收账款	2,831,168.63	3,550,910.18	915,544.29
合计	2,831,168.63	3,974,970.18	2,310,786.29

## 2、应收票据情况

√适用□不适用

## (1) 应收票据分类

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票		424,060.00	1,395,242.00
商业承兑汇票			
合计	-	424,060.00	1,395,242.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

□适用√不适用

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用√不适用

## (4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

√适用□不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
青岛亿联信息科技股份有限公司	2018年11月26日	2019年5月26日	100,000.00
合计	-	-	100,000.00

## (5) 其他事项

□适用√不适用

## 3、应收账款情况

√适用□不适用

## (1) 应收账款按种类披露

√适用□不适用

单位：元

种类	2019年3月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例	

				(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,959,711.08	100.00	128,542.45	4.34	2,831,168.63
<b>合计</b>	<b>2,959,711.08</b>	<b>100.00</b>	<b>128,542.45</b>	<b>4.34</b>	<b>2,831,168.63</b>

续:

种类	2018年12月31日				
	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	-	-	-	-	-
其中: 账龄组合	3,686,004.37	100.00	135,094.19	3.67	3,550,910.18
无风险组合					
组合小计	3,686,004.37	100.00	135,094.19	3.67	3,550,910.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>3,686,004.37</b>	<b>100.00</b>	<b>135,094.19</b>	<b>3.67</b>	<b>3,550,910.18</b>

续:

种类	2017年12月31日				
	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	-	-	-	-	-
其中: 账龄组合	856,959.90	90.91	27,058.81	3.16	829,901.09
无风险组合	85,643.20	9.09			85,643.20
组合小计	942,603.10	100.00	27,058.81	2.87	915,544.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>942,603.10</b>	<b>100.00</b>	<b>27,058.81</b>	<b>2.87</b>	<b>915,544.29</b>

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年3月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	2,875,134.25	97.14	86,254.04	3.00	2,788,880.21
4至5年	84,576.83	2.86	42,288.41	50.00	42,288.42
合计	2,959,711.08	100.00	128,542.45	4.34	2,831,168.63

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	3,595,211.38	97.54	107,856.29	3.00	3,487,355.09
3至4年	90,792.99	2.46	27,237.90	30.00	63,555.09
合计	3,686,004.37	100.00	135,094.19	3.67	3,550,910.18

注：账龄为3至4年的应收账款为合并杭州麦狐所形成。

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	851,959.90	99.42	25,558.81	3.00	826,401.09
3至4年	5,000.00	0.58	1,500.00	30.00	3,500.00
合计	856,959.90	100.00	27,058.81	3.16	829,901.09

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用√不适用

（2）本报告期实际核销的应收账款情况

适用√不适用

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

√适用□不适用

单位名称	2019年3月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
UberGARDPte. Ltd.	非关联方	789,060.12	1年以内	26.66
EASYIOHoldingsPte. Ltd.	非关联方	722,832.92	1年以内	24.42
StanleySecuritySingaporePte. Ltd.	非关联方	278,400.33	1年以内	9.41
深圳市航天华拓科技有限公司	非关联方	244,056.00	1年以内	8.25
TycoFire, Security&ServicesPte. Ltd.	非关联方	194,368.83	1年以内	6.57
合计	-	2,228,718.20	-	75.31

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
StanleySecuritySingaporePte. Ltd.	非关联方	1,034,703.89	1年以内	28.07
UberGARDPte. Ltd.	非关联方	650,985.62	1年以内	17.66
浙江正元智慧科技股份有限公司	非关联方	524,778.57	1年以内	14.24
EASYIOHoldingsPte. Ltd.	非关联方	394,274.65	1年以内	10.70
青岛通软网络科技有限公司	非关联方	285,236.00	1年以内	7.74
合计	-	2,889,978.73	-	78.41

注: 应收浙江正元智慧科技股份有限公司的账款包括浙江正元智慧科技股份有限公司 422,519.95 元及其同一控制下企业福建正元智慧信息科技有限公司 102,258.62 元。

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
BostexTechnologiesInternationalPte.Ltd.	非关联方	517,538.70	1年以内	54.91
昆山旭兴通电子科技有限公司	非关联方	229,894.00	1年以内	24.39
深圳市深海湾科技有限公司	非关联方	67,495.00	1年以内	7.16
宁波太阳电子科技有限公司	关联方	63,582.20	1年以内	6.75
慈溪市万达技术防范工程有限公司	非关联方	36,745.00	1年以内	3.90

合计	-	915,254.90	-	97.11
----	---	------------	---	-------

#### (4) 各期应收账款余额分析

##### ①应收账款余额波动分析

截至 2019 年 3 月 31 日应收账款余额较 2018 年 12 月 31 日应收账款余额减少 72.63 万元，主要是由于子公司应收 StanleySecuritySingaporePte. Ltd.2019 年 1 月回款 101,631.07 新加坡元所致。截至 2018 年 12 月 31 日应收账款余额较 2017 年 12 月 31 日应收账款余额增加 274.34 万元，主要是由于 2018 年收入增长及合并增加应收账款所致。

##### ②公司期末余额合理性分析

截至 2019 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额占当期营业收入的比重分别为 51.47%、14.00%、4.26%，公司根据合同给予客户应收账款信用期不等，截至 2019 年 3 月 31 日，应收账款余额占收入高，主要是由于公司 2019 年 1-3 月收入较少而应收账款回款比例不高所致，公司已加大催款力度。公司应收账款余额水平与公司所处行业及公司实际经营状况相适应，相对合理。

#### (5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司坏账准备计提比例与同行业对比情况如下：

账龄	博太科坏账计提比例 (%)	爱克信坏账计提比例 (%)	道尔智控坏账计提比例 (%)
1 年以内	3.00	3.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00	30.00
3-4 年	30.00	30.00	40.00
4-5 年	50.00	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

公司坏账准备计提比例结合行业情况与客户信用期确定，具有谨慎性。

#### (6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

报告期各期末，应收账款中应收持本单位 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联方交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”。

#### (7) 其他事项

适用 不适用

#### (五) 预付款项

适用 不适用

## 1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	519,465.59	100.00	390,143.48	100.00	1,299,485.48	100.00
<b>合计</b>	<b>519,465.59</b>	<b>100.00</b>	<b>390,143.48</b>	<b>100.00</b>	<b>1,299,485.48</b>	<b>100.00</b>

## 2、预付款项金额前五名单位情况

√适用□不适用

2019年3月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
慈溪新高电子科技有限公司	非关联方	100,462.50	19.34	1年以内	预付房租
上海昇禾水润文化投资有限公司	非关联方	55,662.85	10.72	1年以内	预付房租
吴赞博	非关联方	50,400.00	9.70	1年以内	预付房租
印记(深圳)网络技术有限公司	非关联方	44,593.37	8.58	1年以内	预付货款
北京众合天下管理咨询有限公司	非关联方	43,254.64	8.33	1年以内	预付社保
<b>合计</b>	-	<b>294,373.36</b>	<b>56.67</b>	-	-

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
上海昇禾水润文化投资有限公司	非关联方	104,252.39	26.72	1年以内	预付房租
深圳秋田微电子股份有限公司	非关联方	56,087.00	14.38	1年以内	预付货款
上海莘欣投资发展有限公司	非关联方	40,000.00	10.25	1年以内	预付房租
中原地产代理(深圳)有限公司	非关联方	18,000.00	4.61	1年以内	预付房租
浙江天坤资产	非关联方	21,725.45	5.57	1年以内	预付房租

管理有限公司					
<b>合计</b>	-	240,064.84	61.53	-	-

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
上海日升昌电子科技有限公司	非关联方	489,055.56	37.63	1年以内	预付货款
宁波凯锋海德智能科技有限公司	非关联方	486,596.92	37.45	1年以内	预付货款
上海莘欣投资发展有限公司	非关联方	106,024.76	8.16	1年以内	预付房租
雷小帆	非关联方	62,400.00	4.80	1年以内	预付房租
孙开华	关联方	30,000.00	2.31	1年以内	预付房租
<b>合计</b>	-	1,174,077.24	90.35	-	-

### 3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

适用√不适用

### 4、其他事项

适用√不适用

#### （六）其他应收款

√适用不适用

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应收款	228,963.92	306,247.33	1,868,678.26
应收利息			
应收股利			
<b>合计</b>	228,963.92	306,247.33	1,868,678.26

### 1、其他应收款情况

#### （1）其他应收款按种类披露

√适用不适用

单位：元

坏账准备	2019年3月31日			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月预期	整个存续期预	整个存续期预	

	信用损失		期信用损失(未发生信用减值)		期信用损失(已发生信用减值)		账面金额	坏账准备
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备		
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	229,875.48	911.56					229,875.48	911.56
<b>合计</b>	229,875.48	911.56					229,875.48	911.56

续:

种类	2018年12月31日				
	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	-	-	-	-	-
其中: 账龄组合	127,311.58	38.93	20,819.35	16.35	106,492.23
无风险组合	199,755.10	61.07			199,755.10
组合小计	327,066.68	100.00	20,819.35	6.37	306,247.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	327,066.68	100.00	20,819.35	6.37	306,247.33

续:

种类	2017年12月31日				
	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	-	-	-	-	-
其中: 账龄组合	321,714.70	16.78	48,668.44	15.13	273,046.26
无风险组合	1,595,632.00	83.22			1,595,632.00
组合小计	1,917,346.70	100.00	48,668.44	2.54	1,868,678.26

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	1,917,346.70	100.00	48,668.44	2.54	1,868,678.26

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年3月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	30,385.12	100.00	911.56	3.00	29,473.56
<b>合计</b>	30,385.12	100.00	911.56	3.00	29,473.56

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	27,311.58	21.45	819.35	3.00	26,492.23
2至3年	100,000.00	78.55	20,000.00	20.00	80,000.00
<b>合计</b>	127,311.58	100.00	20,819.35	16.35	106,492.23

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	238,614.70	74.17	7,158.44	3.00	231,456.26
1至2年	100.00	0.03	10.00	10.00	90.00
4至5年	83,000.00	25.80	41,500.00	50.00	41,500.00
<b>合计</b>	321,714.70	100.00	48,668.44	15.13	273,046.26

注：截止 2018 年 12 月 31 日，账龄为 2 至 3 年的 100,000.00 元系长沙湘浙智能科技有限公司借款，2018 年 12 月 4 日变为非关联方，按账龄对其余额计提坏账准备。

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金保证金	199,490.36		199,490.36
备用金	30,385.12	911.56	29,473.56
出口退税			
非关联方借款			
关联方往来款			
<b>合计</b>	<b>229,875.48</b>	<b>911.56</b>	<b>228,963.92</b>

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金保证金	199,755.10		199,755.10
备用金	2,087.14	62.62	2,024.52
出口退税	25,224.44	756.73	24,467.71
非关联方借款	100,000.00	20,000.00	80,000.00
关联方往来款			-
<b>合计</b>	<b>327,066.68</b>	<b>20,819.35</b>	<b>306,247.33</b>

续：

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金保证金	243,632.00		243,632.00
备用金	153,714.70	43,628.44	110,086.26
出口退税			-
非关联方借款	168,000.00	5,040.00	162,960.00
关联方往来款	1,352,000.00		1,352,000.00
<b>合计</b>	<b>1,917,346.70</b>	<b>48,668.44</b>	<b>1,868,678.26</b>

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

√适用□不适用

单位名称	2019年3月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海昇禾水润文化投资有限公司	非关联方	111,326.00	1-2年	48.43
C&LInterbuildPte.Ltd.	非关联方	24,315.14	1年以下 14,386.54元、1-2 年9,928.60元	10.58
杭州城投房产经营有限公司	非关联方	20,000.00	1-2年	8.7
杭州科技职业技术学院	非关联方	10,425.00	3-4年7,450.00 元、4-5年 2,975.00元	4.54
浙江天坤资产管理有 限公司	非关联方	20,000.00	1-2年10,000.00 元、2-3年 10,000.00元	8.7
<b>合计</b>	-	186,066.14	-	80.95

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海昇禾水润文化投资有限公司	非关联方	111,326.00	1年以内	34.04
长沙湘浙智能科技有限公司	非关联方	100,000.00	2-3年	30.57
国家税务总局慈溪市税务局	非关联方	25,224.44	1年以内	7.71
C&LInterbuildPte.Ltd.	非关联方	24,520.37	1年以内 14,507.97元、1-2 年10,012.40元	7.50
杭州城投房产经营有 限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	6.11
<b>合计</b>	-	281,070.81	-	85.93

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
孙开华	关联方	700,000.00	1年以内	36.51
马信阳	关联方	448,000.00	1年以内	23.37

上海昇禾水润文化投资有限公司	非关联方	227,032.00	1年以内	11.84
陈扬	非关联方	168,000.00	1年以内	8.76
长沙湘浙智能科技有限公司	关联方	100,000.00	1-2年	5.22
<b>合计</b>	-	1,643,032.00	-	85.70

## (5) 其他应收关联方账款情况

√适用□不适用

报告期各期末，其他应收款中应收持本单位 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联方交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”。

## (6) 其他事项

□适用√不适用

## 2、应收利息情况

□适用√不适用

## 3、应收股利情况

□适用√不适用

## (七) 存货

√适用□不适用

## 1、存货分类

单位：元

项目	2019年3月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,578,074.53		3,578,074.53
在产品	701,683.16		701,683.16
库存商品	725,889.31		725,889.31
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工物资	1,302,739.81		1,302,739.81
发出商品			
半成品	2,551,184.88		2,551,184.88
<b>合计</b>	8,859,571.69		8,859,571.69

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,008,755.48		3,008,755.48
在产品	558,095.97		558,095.97

库存商品	707,353.74		707,353.74
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工物资	1,154,725.58		1,154,725.58
发出商品	83,454.03		83,454.03
半成品	2,513,914.41		2,513,914.41
<b>合计</b>	<b>8,026,299.21</b>		<b>8,026,299.21</b>

续：

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,307,946.34		3,307,946.34
在产品	538,435.02		538,435.02
库存商品	594,933.73		594,933.73
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工物资	659,352.31		659,352.31
发出商品	95,753.10		95,753.10
半成品	2,973,415.65		2,973,415.65
<b>合计</b>	<b>8,169,836.15</b>		<b>8,169,836.15</b>

## 2、存货项目分析

截至2019年3月31日的存货余额较2018年12月31日存货余额增加83.33万元，增加比例为10.38%，主要由于公司销售高峰期一般在下半年，上半年处于备货阶段，故存货余额小幅上升。截至2018年12月31日存货余额较2017年12月31日存货余额变化不大，虽然公司合并了2家子公司，但基于子公司的业务性质，杭州麦狐的主营业务为软件销售、新加坡博太科为经销博太科产品，备货少，所以对期末余额影响有限。

报告期内，2019年3月31日、2018年12月31日、2017年12月31日，占期末存货比例较大的是原材料及半成品，公司原材料占存货余额比例分别为40.39%、33.96%、37.34%，半成品占存货余额比例分别为28.8%、28.38%、33.56%。公司半成品为APC结合件，AB主板，ASP装配件，LMI天线板，端子组件。公司领用部分材料制成半成品，组装半成品及直接材料制成产成品，由于公司产品型号多样，半成品及直接材料均可组成不同产成品，公司采取三级备货制度，所以半成品及原材料在存货结构中占比较高，公司存货结构符合生产模式，结构合理。

报告期内，公司存货无利息资本化情形，无用于抵押、担保或其他所有权受限的情况。

公司存货均为公司正常生产经营所需，不存在呆滞积压现象，不存在需要计提跌价准备的情形。

## 3、建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

### (八) 合同资产

适用√不适用

(九) 持有待售资产

适用√不适用

(十) 一年内到期的非流动资产

适用√不适用

(十一) 其他流动资产

√适用不适用

1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
预缴所得税	69,439.26	8,054.51	43,171.39
待抵扣进项税		4,830.69	12,115.91
合计	69,439.26	12,885.20	55,287.30

2、其他情况

适用√不适用

(十二) 债权投资

适用√不适用

(十三) 可供出售金融资产

适用√不适用

(十四) 其他债权投资

适用√不适用

(十五) 长期股权投资

适用√不适用

(十六) 其他权益工具投资

适用√不适用

(十七) 其他非流动金融资产

适用√不适用

(十八) 固定资产

√适用不适用

1、固定资产变动表

√适用不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
一、账面原值合计：	3,047,382.58	44,736.20	262,274.15	2,829,844.63
电子及办公设备	1,239,669.51	26,632.75	4,150.15	1,262,152.11

机器设备	459,866.95	18,103.45		477,970.40
运输工具	1,347,846.12		258,124.00	1,089,722.12
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>2,101,663.15</b>	<b>95,620.88</b>	<b>262,274.15</b>	<b>1,935,009.88</b>
电子及办公设备	934,614.67	35,208.05	4,150.15	965,672.57
机器设备	456,128.92	449.07	0	456,577.99
运输工具	710,919.56	59,963.76	258,124.00	512,759.32
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>945,719.43</b>	<b>-50,884.68</b>	<b>0.00</b>	<b>894,834.75</b>
电子及办公设备	305,054.84	-8,575.30	0.00	296,479.54
机器设备	3,738.03	17,654.38	0.00	21,392.41
运输工具	636,926.56	-59,963.76	0.00	576,962.80
<b>四、减值准备合计</b>				
电子及办公设备				
机器设备				
运输工具				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>945,719.43</b>	<b>-50,884.68</b>	<b>0.00</b>	<b>894,834.75</b>
电子及办公设备	305,054.84	-8,575.30	0.00	296,479.54
机器设备	3,738.03	17,654.38	0.00	21,392.41
运输工具	636,926.56	-59,963.76	0.00	576,962.80

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>2,496,881.52</b>	<b>709,798.02</b>	<b>159,296.96</b>	<b>3,047,382.58</b>
电子及办公设备	804,725.72	446,618.53	11,674.74	1,239,669.51
机器设备	460,309.68	5,384.62	5,827.35	459,866.95
运输工具	1,231,846.12	257,794.87	141,794.87	1,347,846.12
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>1,740,621.60</b>	<b>520,338.51</b>	<b>159,296.96</b>	<b>2,101,663.15</b>
电子及办公设备	724,932.08	221,357.33	11,674.74	934,614.67
机器设备	456,939.74	5,016.53	5,827.35	456,128.92
运输工具	558,749.78	293,964.65	141,794.87	710,919.56
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>756,259.92</b>	<b>189,459.51</b>	<b>0.00</b>	<b>945,719.43</b>
电子及办公设备	79,793.64	225,261.20	0.00	305,054.84
机器设备	3,369.94	368.09	0.00	3,738.03
运输工具	673,096.34	-36,169.78	0.00	636,926.56

<b>四、减值准备合计</b>				
电子及办公设备				
机器设备				
运输工具				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	756,259.92	189,459.51	0.00	945,719.43
电子及办公设备	79,793.64	225,261.20	0.00	305,054.84
机器设备	3,369.94	368.09	0.00	3,738.03
运输工具	673,096.34	-36,169.78	0.00	636,926.56

## 2、变动明细情况

√适用□不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
电子及办公设备	2019年1-3月	26,632.75	购置
机器设备	2019年1-3月	18,103.45	购置
电子及办公设备	2019年1-3月	4,150.15	处置
运输设备	2019年1-3月	258,124.00	处置
电子及办公设备	2018年度	155,313.15	购置
机器设备	2018年度	5,384.62	购置
运输设备	2018年度	257,794.87	购置
电子及办公设备	2018年度	291,305.38	合并增加
电子及办公设备	2018年度	11,674.74	处置
机器设备	2018年度	5,827.35	处置
运输设备	2018年度	141,794.87	处置

## 3、其他情况

□适用√不适用

## （十九） 在建工程

□适用√不适用

## （二十） 无形资产

√适用□不适用

## 1、无形资产变动表

√适用□不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
一、账面原值合计	1,115,578.28	-	-	1,115,578.28

软件	345,578.28			345,578.28
软件著作权、商标	770,000.00			770,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	354,100.94	72,790.59		426,891.53
软件	161,600.94	8,623.92		170,224.86
软件著作权、商标	192,500.00	64,166.67		256,666.67
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	761,477.34	-72,790.59		688,686.75
软件	183,977.34	-8,623.92		175,353.42
软件著作权、商标	577,500.00	-64,166.67		513,333.33
<b>四、减值准备合计</b>				
软件				
软件著作权、商标				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	761,477.34	-72,790.59	-	688,686.75
软件	183,977.34	-8,623.92	-	175,353.42
软件著作权、商标	577,500.00	-64,166.67	-	513,333.33

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	345,578.28	770,000.00	-	1,115,578.28
软件	345,578.28			345,578.28
软件著作权、商标		770,000.00		770,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	127,105.26	226,995.68	-	354,100.94
软件	127,105.26	34,495.68		161,600.94
软件著作权、商标		192,500.00		192,500.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	218,473.02	543,004.32	-	761,477.34
软件	218,473.02	-34,495.68	-	183,977.34
软件著作权、商标	0.00	577,500.00		577,500.00
<b>四、减值准备合计</b>				
软件				
软件著作权、商标				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	218,473.02	543,004.32	-	761,477.34
软件	218,473.02	-34,495.68	-	183,977.34
软件著作权、商标	-	577,500.00	-	577,500.00

## 2、变动明细情况

√适用□不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
软件著作权、商标	2018 年度	770,000.00	合并增加

## 3、其他情况

□适用√不适用

## （二十一）生产性生物资产

□适用√不适用

## （二十二）资产减值准备

√适用□不适用

## 1、资产减值准备变动表

√适用□不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2019 年 3 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	135,094.19		6,551.74			128,542.45
其他应收款坏账准备	20,819.35		19,907.79			911.56
合计	155,913.54	-	26,459.53	-	-	129,454.01

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2018 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	27,058.81	150,766.47	42,731.09			135,094.19
其他应收款坏账准备	48,668.44		27,849.09			20,819.35
合计	75,727.25	150,766.47	70,580.18	-	-	155,913.54

注：2018 年坏账准备增加为合并增加所致。

## 2、其他情况

□适用√不适用

## （二十三）长期待摊费用

√适用□不适用

## 1、长期待摊费用变动表

√适用□不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2019 年 3 月 31 日
			摊销	其他减少	
上海办公室装修费	403,511.46		72,981.09		330,530.37

杭州办公室装修	73,201.25		7,084.05		66,117.20
<b>合计</b>	<b>476,712.71</b>		<b>80,065.14</b>		<b>396,647.57</b>

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年12月31日
			摊销	其他减少	
上海办公室装修费	695,435.82		291,924.36		403,511.46
杭州办公室装修		85,008.00	11,806.75		73,201.25
<b>合计</b>	<b>695,435.82</b>	<b>85,008.00</b>	<b>303,731.11</b>		<b>476,712.71</b>

## 2、其他情况

□适用√不适用

## (二十四) 递延所得税资产

√适用□不适用

## 1、递延所得税资产余额

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年3月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	62,976.91	14,305.84
可抵扣亏损	7,238,378.83	1,395,654.20
<b>合计</b>	<b>7,301,355.74</b>	<b>1,409,960.04</b>

续:

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	80,781.77	16,390.98
可抵扣亏损	5,657,237.20	1,135,507.56
<b>合计</b>	<b>5,738,018.97</b>	<b>1,151,898.54</b>

续:

项目	2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	75,727.25	11,359.09
可抵扣亏损	521,833.90	78,275.09
<b>合计</b>	<b>597,561.15</b>	<b>89,634.18</b>

## 2、其他情况

□适用√不适用

## （二十五）其他主要资产

√适用□不适用

### 1、其他主要资产余额表

单位：元

商誉			
项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
杭州麦狐信息技术有限公司	1,023,558.10	1,023,558.10	
<b>合计</b>	<b>1,023,558.10</b>	<b>1,023,558.10</b>	

注：1）杭州麦狐合并成本、商誉形成如下：

2018年4月4日，孙开华与博太科签订《股权转让协议》，约定：孙开华将持有的杭州麦狐16.2%股权（对应出资额16.362万元）以16.362万元转让给博太科。

2018年4月4日，杭州麦狐召开股东会，同意上述股权转让，同意公司注册资本由101万元增加至172.7307万元，新增71.7307万元均由博太科认缴。博太科本次增资对价为309万元，其中71.7307万元计入实收资本，237.2693万元计入杭州麦狐资本公积，博太科本次增资取得杭州麦狐34.8%的股权。至此，博太科合计持有杭州麦狐51%股权。2018年4月4日，完成本次收购工商变更。

2018年4月4日为购买日。根据公司与杭州麦狐的《投资协议之补充协议》，杭州麦狐信息技术有限公司2018年4月当月的损益根据变更后的股东比例分配，确认杭州麦狐的合并时点为2018年3月31日。

合并日杭州麦狐的财务数据如下表所示：

项目	购买日可辨认净资产的公允价值	购买日账面价值
资产：	5,331,717.53	4,558,032.21
货币资金	4,136,285.65	4,136,285.65
应收账款净额	259,945.98	259,945.98
其他应收款净额	29,201.00	29,201.00
存货		
其他流动资产		
固定资产	136,284.90	132,599.58
无形资产	770,000.00	
负债：	959,047.14	959,047.14
应付账款	-115,024.02	-115,024.02
预收账款		
应交税费	-16,155.30	-16,155.30
其他应付款	1,090,226.46	1,090,226.46
净资产	4,372,670.39	3,598,985.07
减：少数股东权益	2,142,608.49	1,763,502.68
取得的净资产	<b>2,230,061.90</b>	<b>1,835,482.39</b>

杭州麦狐为通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。两次交易均根据双方协商一致的估值通过现金支付合并对价，共计 3,253,620.00 元，即博太科为在购买日取得杭州麦狐控制权而付出的公允对价为 3,253,620.00 元。

杭州麦狐信息技术有限公司合并成本为 3,253,620.00 元，购买日取得的可辨认净资产公允价值份额 2,230,061.90 元，差额为商誉。购买日可辨认净资产的公允价值以经上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字（2019）第 1308 号评估报告中资产基础法确定的 2018 年 3 月 31 日评估价值 1,282,670.39 元为基础，加上 2018 年 4 月 4 日博太科对杭州麦狐进行的增资，增加杭州麦狐实收资本 717,307.00 元，增加资本公积 2,372,693.00 元，故购买日可辨认净资产公允价值为 4,372,670.39 元。

## 2) 新加坡博太科合并成本、合并产生的营业外收入形成如下：

2018 年 5 月 21 日博太科与 Bostex Technologies International Pte. Ltd. 签订投资协议，按新加坡博太科 2017 年 12 月 31 日的净资产 1,504,024.00 新加坡元作为估值，以 575,519.30 美元收购其 51% 的股权。2017 年 12 月 31 日的新加坡博太科净资产经 Foo Kon Tan LLP Public Accountants and Chartered Accountants 出具审计报告审定确认。2018 年 5 月 24 日，宁波市商务局对本次收购出具了企业境外投资证书（境外投资证第 N3302201800108 号）。2018 年 7 月 9 日，宁波市发展和改革委员会对本次收购出具了项目备案通知书（甬发改办备【2018】88 号）。2018 年 7 月 16 日，Bostex Technologies International Pte. Ltd. 完成股权变更。博太科于 2018 年 7 月 31 日支付 300,000 元美金，2018 年 12 月 3 日支付 275,519.30 元美金，合计支付折算人民币 3,884,608.44 元。

2018年7月16日为购买日。根据公司与新加坡博太科的《投资协议之补充协议》，Bostex Technologies International Pte. Ltd. 2018年7月当月的损益根据变更后的股东比例分配，确认新加坡博太科的合并时点为2018年6月30日。

合并日新加坡博太科的财务数据如下表所示：

项目	购买日可辨认净资产的公允价值	购买日账面价值
资产：	11,000,447.26	11,000,447.26
货币资金	6,733,861.81	6,733,861.81
应收账款净额	3,742,815.71	3,742,815.71
其他应收款净额	9,919.13	9,919.13
存货	486,263.82	486,263.82
其他流动资产		
固定资产	27,586.79	27,586.79
无形资产		
负债：	1,944,044.77	1,944,044.77
应付账款	1,512,448.04	1,512,448.04
预收账款		
应交税费	363,621.66	363,621.66
其他应付款	67,975.07	67,975.07
净资产	9,056,402.49	9,056,402.49
减：少数股东权益	4,437,637.22	4,437,637.22
取得的净资产	<b>4,618,765.27</b>	<b>4,618,765.27</b>

新加坡博太科为一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。本次交易博太科通过现金支付的方式根据双方协商一致的估值，支付合并对价为 3,884,608.44 元，即博太科为在购买日取得新加坡博太科控制权而付出的公允对价为 3,884,608.44 元。

Bostex Technologies International Pte. Ltd. 合并成本为 3,884,608.44 元，因新加坡博太科无机器设备、无形资产等可以增值的长期资产，故购买日的公允价值按账面价值确认。购买日取得的可辨认净资产公允价值份额 4,618,765.27 元，合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 734,156.83 元确认为营业外收入。

## 2、其他情况

√适用 □不适用

本公司以主营业务的类别作为确定资产组的依据。为减值测试的目的，本公司将商誉分摊至 1 个资产组，即进行高校后勤应用研发的杭州麦狐作为一个包含商誉的资产组。

杭州麦狐资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批

准的 2019 年至 2023 年的财务预算确定，并采用 15.2% 的税前折现率。杭州麦狐资产组超过 5 年的现金流量按照第五年数据为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致包含商誉的资产组账面价值超过其可收回金额，故与杭州麦狐资产组相关的商誉未发生减值。

因此，公司认为商誉不存在减值迹象，上述交易对公司净利润的影响如下表所示：

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度
母公司净利润	-436,743.01	1,331,749.58	1,522,417.71
合并后净利润	-247,310.18	2,616,320.52	1,522,417.71
合并影响净利润比率	-43.37%	96.46%	0.00%

公司合并杭州麦狐及新加坡博太科提升了公司的盈利能力及净利润水平。

## 七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

### （一） 短期借款

适用 不适用

### （二） 应付票据及应付账款

适用 不适用

#### 1、 分类

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付票据			
应付账款	1,651,845.39	865,630.22	553,665.22
合计	1,651,845.39	865,630.22	553,665.22

#### 2、 应付票据情况

##### （1） 应付票据余额表

适用 不适用

##### （2） 无真实交易背景的票据融资

适用 不适用

##### （3） 其他情况

适用 不适用

#### 3、 应付账款情况

适用 不适用

## (1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,620,687.66	98.11	834,472.09	96.40	553,606.22	99.99
1-2年	31,157.73	1.89	31,158.13	3.60	18.00	0.00
5年以上					41.00	0.01
合计	1,651,845.39	100.00	865,630.22	100.00	553,665.22	100.00

## (2) 应付账款金额前五名单位情况

√适用□不适用

2019年3月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
汉川国华智能科技有限公司	关联方	加工费	285,499.23	1年以内	17.28
上海巨传电子有限公司	非关联方	材料款	179,658.13	1年以内	10.88
武汉力源信息技术股份有限公司	非关联方	材料款	155,332.00	1年以内	9.4
深圳市意林电锁器材有限公司	非关联方	暂估材料款	110,470.14	1年以内	6.69
上海日升昌电子科技有限公司	非关联方	材料款	119,859.66	1年以内	7.26
合计	-	-	850,819.16	-	51.51

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
杭州石鼓文信息科技有限公司	非关联方	应付货款	94,900.00	1年以内	10.96
C&LInterbuildPte.Ltd.	非关联方	水电费	65,080.60	1年以内	7.52
苏州朗维识别技术有限公司	非关联方	材料款	133,500.00	1年以内	15.42
上海巨传电子有限公司	非关联方	材料款	122,594.93	1年以内	14.16
广州市健翼电子有限公司	非关联方	暂估材料款	108,559.05	1年以内	12.54
合计	-	-	524,634.58	-	60.60

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
上海巨传电子有限公司	非关联方	材料款	65,257.21	1年以内	11.79
深圳市龙岗区玺深安防信息咨询服务部	非关联方	咨询费	27,000.00	1年以内	4.88
深圳市意林电锁器材有限公司	非关联方	暂估材料款	167,096.61	1年以内	30.18
慈溪市荣达塑料电器厂	非关联方	暂估材料款	53,942.73	1年以内	9.74
北京恒洋我家房地产经纪有限公司	非关联方	房租	46,200.00	1年以内	8.34
<b>合计</b>	-	-	359,496.55	-	64.93

## (3) 其他情况

□适用√不适用

## (三) 预收款项

√适用□不适用

## 1、预收款项账龄情况

√适用□不适用

单位:元

账龄	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以下	247,850.03	100.00	357,914.30	100.00	416,642.00	97.57
1-2年					6,775.00	1.59
2-3年					3,580.00	0.84
<b>合计</b>	247,850.03	100.00	357,914.30	100.00	426,997.00	100.00

## 2、预收款项金额前五名单位情况

√适用□不适用

2019年3月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
中国共产党宜良县委员会组织部	非关联方	货款	24,559.75	1年以内	9.91

杭州城投房产经营有限公司	非关联方	货款	127,392.45	1年以内	51.40
浙江正元智慧科技股份有限公司	非关联方	货款	78,177.88	1年以内	31.54
NetPacificInc.	非关联方	货款	10,393.95	1年以内	4.19
博太科技（云南）有限公司	非关联方	货款	7,000.00	1年以内	2.82
<b>合计</b>	-	-	247,524.03	-	99.86

注：预收浙江正元智慧科技股份有限公司金额包括预收浙江正元智慧科技股份有限公司 77,977.88 元及预收南昌正元智慧科技有限公司 200 元。

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
浙江正元智慧科技股份有限公司	非关联方	货款	12,994.72	1年以内	3.63
杭州城投房产经营有限公司	非关联方	货款	127,392.45	1年以内	35.59
NetPacificInc.	非关联方	货款	30,386.63	1年以内	8.49
山东诚海电子科技有限公司	非关联方	货款	129,000.00	1年以内	36.04
北京润和华创科技有限公司	非关联方	货款	46,115.00	1年以内	12.88
<b>合计</b>	-	-	345,888.80	-	96.63

注：预收浙江正元智慧科技股份有限公司金额包括预收浙江云马智慧科技有限公司 9,051.72 元及预收广西筑波智慧科技有限公司 3,943.00 元。

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
浙江正元智慧科技有限公司	非关联方	货款	414,729.00	1年以内	97.13
北京万古汇力科技有限公司	非关联方	货款	1,680.00	1年以内	0.39
上海建桦出口贸易有限公司	非关联方	货款	3,400.00	2-3年	0.80
潍坊声艺音响工程有限公司	非关联方	货款	3,080.00	1-2年	0.72
基成联创（北京）科技有限公司	非关联方	货款	2,200.00	1-2年	0.52
<b>合计</b>	-	-	425,089.00	-	99.56

注：预收浙江正元智慧科技有限公司款项包括预收浙江正元智慧科技有限公司 355,428.00 元、预收广西筑波智慧科技有限公司 58,851.00 元、预收青岛天高智慧科技有限公司 450 元。

### 3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

适用√不适用

#### 4、其他情况

适用√不适用

#### (四) 合同负债

适用√不适用

#### (五) 其他应付款

√适用不适用

#### 1、其他应付款情况

(1) 其他应付款账龄情况单位：元

账龄	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	702,633.99	63.49	8,997.91	2.14		
5年以上	404,010.00	36.51	411,792.00	97.86	392,052.00	100.00
合计	1,106,643.99	100.00	420,789.91	100.00	392,052.00	100.00

注：5年以上款项系 EASYIOHoldingsPte. Ltd. 货物保证金 6 万美元，每年期末根据期末汇率进行调整。

(2) 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
保证金	404,010.00	36.51	411,792.00	97.86	392,052.00	100.00
员工报销款	2,633.99	0.24	8,997.91	2.14		
关联方借款	700,000.00	63.25				
合计	1,106,643.99	100.00	420,789.91	100.00	392,052.00	100.00

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用不适用

2019年3月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
危金满	关联方	报销款	233.99	1年以内	0.02
孙开华	关联方	关联方借款	700,000.00	1年以内	63.25
陈超锋	非关联方	报销款	2,400.00	1年以内	0.22
EASYIOHoldingsPte. Ltd.	非关联方	保证金	404,010.00	5年以上	36.51
合计	-	-	1,106,643.99	-	100.00

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
肖磊	非关联方	报销款	7,200.00	1年以内	1.71
杨菊央	关联方	代扣社保	4.00	1年以内	-
朱华妹	非关联方	报销款	1,793.91	1年以内	0.43
EASYIOHoldingsPte.Ltd.	非关联方	保证金	411,792.00	5年以上	97.86
合计	-	-	420,789.91	-	100.00

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
EASYIOHoldingsPte.Ltd.	非关联方	保证金	392,052.00	5年以上	100.00
合计	-	-	392,052.00	-	100.00

## 2、应付利息情况

适用 不适用

## 3、应付股利情况

适用 不适用

## 4、其他情况

适用 不适用

## (六) 应付职工薪酬项目

适用 不适用

### 1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
一、短期薪酬	2,027,262.59	2,744,216.36	4,025,119.12	746,359.83
二、离职后福利-设定提存计划		168,235.47	168,235.47	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	2,027,262.59	2,912,451.83	4,193,354.59	746,359.83

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、短期薪酬	1,048,413.28	11,649,513.01	10,670,663.70	2,027,262.59
二、离职后福利-设定提存计划		314,262.96	314,262.96	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	1,048,413.28	11,963,775.97	10,984,926.66	2,027,262.59

## 2、短期薪酬

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,951,673.98	2,440,546.00	3,670,574.61	721,645.37
2、职工福利费		101,022.97	101,022.97	-
3、社会保险费	-	91,871.00	91,871.00	-
其中：医疗保险费		80,724.11	80,724.11	-
工伤保险费		3,183.24	3,183.24	-
生育保险费		7,963.65	7,963.65	-
4、住房公积金		49,090.00	49,090.00	-
5、工会经费和职工教育经费	390.48	923.36	982.93	330.91
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
8、其他短期薪酬	75,198.13	60,763.03	111,577.61	24,383.55
合计	2,027,262.59	2,744,216.36	4,025,119.12	746,359.83

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,048,413.28	10,112,164.17	9,208,903.47	1,951,673.98
2、职工福利费		573,737.68	573,737.68	0.00
3、社会保险费	-	202,968.94	202,968.94	-
其中：医疗保险		179,411.48	179,411.48	0.00

费				
工伤保险费		7,672.64	7,672.64	0.00
生育保险费		15,884.82	15,884.82	0.00
4、住房公积金		76,889.34	76,889.34	0.00
5、工会经费和职工教育经费		525,722.15	525,331.67	390.48
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
8、其他短期薪酬		158,030.73	82,832.60	75,198.13
<b>合计</b>	1,048,413.28	11,649,513.01	10,670,663.70	2,027,262.59

### （七） 应交税费

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	61,249.65	88,151.84	227,874.24
消费税	15,509.22	25,018.38	
企业所得税	335,842.74	338,677.34	
个人所得税	5,422.60	39,090.66	28,653.76
城市维护建设税	11,132.44	10,196.88	23,830.35
印花税	518.00	708.36	666.10
教育费附加	7,935.39	7,267.14	17,021.68
<b>合计</b>	437,610.04	509,110.60	298,046.13

### （八） 其他主要负债

□适用√不适用

## 八、 报告期内各期末股东权益情况

### （一） 所有者权益余额表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
股本/实收资本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	3,245,943.40	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	132,151.16	176,610.39	-
盈余公积	-	1,214,594.34	1,081,419.38

未分配利润	585,267.54	2,965,241.17	2,232,774.44
专项储备	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	18,963,362.10	19,356,445.90	18,314,193.82
少数股东权益	7,144,477.11	7,085,878.46	-
所有者权益合计	26,107,839.21	26,442,324.36	18,314,193.82

## （二）其他情况

√适用□不适用

根据 2019 年 3 月 15 日的股东会决议，以 2018 年 12 月 31 日为公司整体变更为宁波博太科智能科技股份有限公司的审计基准日及评估基准日，股东以其拥有的 2018 年 12 月 31 日有限公司经审计净资产人民币 18,245,943.40 元出资（实收资本为 15,000,000.00 元，盈余公积为 1,214,594.34 元，未分配利润为 2,031,349.06 元），其中人民币 15,000,000.00 元折合为本公司的股本，溢价 3,245,943.40 元转增资本公积。

## 九、 关联方、关联关系及关联交易

### （一） 关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

下列各方构成公司的关联方：

公司的母公司；公司的子公司；与公司受同一母公司控制的其他企业；对公司实施共同控制的投资方；对公司施加重大影响的投资方；公司的合营企业；公司的联营企业；公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

### （二） 关联方信息

#### 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
孙开华	实际控制人、股东、董事长、总经理	30%	22.14%

#### 2. 关联法人及其他机构

√适用□不适用

关联方名称	与公司关系
-------	-------

上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）	公司控股股东、直接持有公司 55% 股份
上海仟彝企业管理合伙企业（有限合伙）	公司股东,直接持有公司 10.1% 股份
上海奕芯智能设备科技有限公司	孙开华之配偶的妹妹姚羽担任法定代表人、执行董事, 持有 99% 股份
长沙湘浙智能科技有限公司	报告期内 2018 年 12 月 4 日前孙开华担任监事, 持有 40% 股份
汉川国华智能科技有限公司	报告期内 2019 年 2 月 19 日前孙开华侄女孙芬持股 99.9%, 兄弟孙开红持股 0.1%, 孙开红、孙芬已于 2019 年 2 月 19 日转让所有股份, 但该公司仍由孙开华所控制
宁波太阳电子科技有限公司	马信阳担任法定代表人、执行董事、总经理, 宁波太阳实业有限公司持股 69.81%
慈溪太阳洲纺织科技有限公司	马信阳担任副董事长, 持股 60%
慈溪新高电子科技有限公司	马信阳之兄弟马信棣担任法定代表人、执行董事、总经理, 持股 75%, 马信棣配偶李建娣持股 25%
广东宝力顿钢索有限公司	孙开华之兄弟的配偶汪文芳担任法定代表人、执行董事、总经理, 通过东莞市中德钢绳有限公司间接持有公司 48% 股份, 孙开华之兄弟孙开春通过东莞市中德钢绳有限公司间接持有公司 48% 股份
东莞市中德钢绳有限公司	孙开华之兄弟孙开春担任法定代表人、执行董事, 总经理、持有 50% 股份, 孙开春的配偶汪文芳担任监事、持有 50% 股份
肇庆市大力士钢绳有限公司	东莞市中德钢绳有限公司持有 40% 股份
汕头市固顿钢绳索具有限公司	东莞市中德钢绳有限公司持有 70% 股份
惠州市宝力顿钢绳索具有限公司	东莞市中德钢绳有限公司持有 40% 股份
湛江市力士起重索具有限公司	孙开华之兄弟孙开春担任法定代表人、执行董事, 持股 90%
上海数码通系统集成有限公司	报告期内 2018 年 12 月 19 日前孙开华担任董事, 持有 33.3% 股份
上海威可赛丽电子实业有限公司	报告期内 2018 年 12 月 19 日前孙开华通过上海数码通系统集成有限公司间接持有 33.3% 股份
深圳市万游网络科技有限公司	博太科曾经的股东陈扬（担任股东时间至 2017 年 12 月 15 日）持股 25%
武汉网兜兜科技有限公司	博太科曾经的股东陈扬（担任股东时间至 2017 年 12 月 15 日）持股 100%
上海潮拓智能科技有限公司	董事唐冬林之兄弟唐仁杰担任法定代表人、执行董事持有 80% 股份、唐仁杰的配偶秦丽丽担任监事、持有 20% 股份
慈溪市腾溪旅行社有限公司	董事沈华南及其配偶持股 100%
慈溪高骏纺织电气科技有限公司	马信阳及其配偶陈春玲持股 100%
宁波太阳实业有限公司	马信阳担任法定代表人、执行董事、总经理, 持股 50%, 马信阳配偶陈春玲持股 50%
慈溪高尔斯纺织电气科技有限公司	马信阳担任法定代表人、执行董事、总经理, 持股 50%, 马信阳配偶陈春玲持股 50%
慈溪市宗汉华林电子有限公司	马信阳之兄弟马信棣担任法定代表人、执行董事、总经理, 持股 75%, 马信棣配偶李建娣持股 25%

注：上海奕芯智能设备科技有限公司已经于 2019 年 5 月 23 日取得准予注销登记通知书。截至 2018

年 12 月 31 日长沙湘浙智能科技有限公司、上海数码通系统集成有限公司、上海威可赛丽电子实业有限公司、宁波太阳电子科技有限公司、慈溪太阳洲纺织科技有限公司、慈溪新高电子科技有限公司、慈溪高骏纺织电气科技有限公司、宁波太阳实业有限公司、慈溪高尔斯纺织电气科技有限公司、慈溪市宗汉华林电子有限公司，不再为公司关联方。截至 2017 年 12 月 31 日深圳市万游网络科技有限公司、武汉网兜兜科技有限公司不再为公司关联方。

### 3. 其他关联方

√适用□不适用

关联方名称	与公司关系
马信阳	报告期内 2018 年 11 月 28 日前为公司持股 5% 以上的股东
陈扬	报告期内 2017 年 12 月 15 日前为公司股东,持有公司 12% 股份
唐冬林	董事兼副总经理
沈华南	董事兼副总经理
杨菊央	董事兼财务总监
危金满	董事
储善忠	董事
谭林	副总经理兼董事会秘书
喻险峰	监事会主席
雷亚洲	监事
景侃侃	职工代表监事

注：截至 2017 年 12 月 31 日，陈扬不再为公司关联方。截至 2018 年 12 月 31 日，马信阳不再为公司关联方。

### （三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

#### 1. 经常性关联交易

√适用□不适用

##### （1）采购商品/服务

√适用□不适用

关联方名称	2019 年 1 月—3 月		2018 年度		2017 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
汉川国华智能科技有限公司	246,120.03	19.95%	816,091.59	6.22%	1,103,881.50	14.84%
宁波太阳电子科技有限公司			33,859.42	0.26%	28,512.82	0.38%
<b>小计</b>	<b>246,120.03</b>	<b>19.95%</b>	<b>849,951.01</b>	<b>6.48%</b>	<b>1,132,394.32</b>	<b>15.22%</b>
交易内容、关联交易必要性及	汉川国华智能科技有限公司为公司的外协厂商，主要为公司进行主板组装及测试的环节，公司每月将材料等交付汉川国华智能科技有限公司进行加工,由于公司慈溪工厂的产能有限,并且汉川国华加工价格加上运费与慈溪当地的外协厂商报价基本持					

公允性分析	平,公司急单响应需求快,所以委托汉川国华智能科技有限公司为公司进行外协加工具有合理性。公司每月与汉川国华进行加工结算,双方交易签订合同,开具增值税发票。公司与汉川国华的交易定价参照第三方询价价格,价格公允,不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情形。为减少关联方交易,公司自2019年5月起不再委托汉川国华进行加工。
-------	--

## (2) 销售商品/服务

√适用□不适用

关联方名称	2019年1月—3月		2018年度		2017年度	
	金额(元)	占同类交易金额比例(%)	金额(元)	占同类交易金额比例(%)	金额(元)	占同类交易金额比例(%)
上海奕芯智能设备科技有限公司			775,581.02	2.95%	2,169,582.05	9.81%
宁波太阳电子科技有限公司			31,142.66	0.12%	53,451.71	0.24%
慈溪太阳洲纺织科技有限公司			653.45	0.00%	3,935.90	0.02%
<b>小计</b>			<b>807,377.13</b>	<b>3.07%</b>	<b>2,226,969.66</b>	<b>10.07%</b>
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	上海奕芯智能设备科技有限公司为公司经销商,在销售渠道方面有优势,公司销售给上海奕芯智能设备科技有限公司的产品为门禁控制系统包括读卡器、控制器等,交易具有合理性。公司销售给上海奕芯智能设备科技有限公司的价格与各经销商的销售价格一致,关联交易销售价格公允,不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情形。					

注:宁波太阳电子科技有限公司、慈溪太阳洲纺织科技有限公司于2018年11月28日变为非关联方,2018年关联方交易数据统计1-11月发生额。

## (3) 关联方租赁情况

√适用□不适用

单位:元

关联方	关联交易内容	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
慈溪新高电子科技有限公司	房租和水电费		456,270.27	475,041.61
孙开华	房租	24,000.00	86,000.00	97,000.00
<b>合计</b>	-	<b>24,000.00</b>	<b>542,270.27</b>	<b>572,041.61</b>
关联交易必要性及公允性分析	报告期内,公司因业务需要向慈溪新高电子科技有限公司租赁厂房,双方每年签订租赁合同,租金参照市场公允租赁价格确定,定价公允,不存在关联			

	<p>交易显失公允或存在其他利益安排的情形。</p> <p>报告期内，公司为方便外地员工驻上海办公，向孙开华租赁公司周边的房屋作为员工宿舍，双方签订租赁合同，租金参照市场公允租赁价格确定，定价公允，不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情形。</p>
--	---

注：慈溪新高电子科技有限公司于 2018 年 11 月 28 日变为非关联方，2018 年关联方交易数据统计 1-11 月发生额。

(4) 关联担保

适用 不适用

(5) 其他事项

适用 不适用

2. 偶发性关联交易

适用 不适用

(1) 采购商品/服务

适用 不适用

关联方名称	2019 年 1 月—3 月		2018 年度		2017 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
上海奕芯智能设备科技有限公司					150,000.00	19.27%
<b>小计</b>					150,000.00	19.27%
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	公司因业务需要向上海奕芯智能设备科技有限公司采购二手车，交易双方签订合同，销售汽车价格参照市场价格，价格公允，不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情形。					

(2) 销售商品/服务

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保

适用 不适用

(5) 其他事项

适用 不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用□不适用

## A.报告期内向关联方拆出资金

√适用□不适用

单位：元

关联方名称	2019年1月—3月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
长沙湘浙智能科技有限公司	100,000.00		100,000.00	
<b>合计</b>	100,000.00		100,000.00	

续：

关联方名称	2018年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
长沙湘浙智能科技有限公司	100,000.00			100,000.00
喻险峰	20,000.00	20,000.00	40,000.00	
孙开华	700,000.00	2,953,620.00	3,653,620.00	
唐冬林	28,000.00		28,000.00	
杨菊央	28,000.00		28,000.00	
陈扬	168,000.00		168,000.00	
马信阳	448,000.00		448,000.00	
沈华南	28,000.00		28,000.00	
危金满		398,000.00	398,000.00	
储善忠		299,000.00	299,000.00	
<b>合计</b>	1,520,000.00	3,670,620.00	5,090,620.00	100,000.00

注：长沙湘浙智能科技有限公司截至2018年12月31日为非关联方，拆出资金已于2019年2月收回。

续：

关联方名称	2017年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
长沙湘浙智能科技有限公司	100,000.00			100,000.00
喻险峰		20,000.00		20,000.00
孙开华		3,600,000.00	2,900,000.00	700,000.00
唐冬林		28,000.00		28,000.00
杨菊央		28,000.00		28,000.00
陈扬		168,000.00		168,000.00
马信阳		448,000.00		448,000.00
沈华南		28,000.00		28,000.00
<b>合计</b>	100,000.00	4,320,000.00	2,900,000.00	1,520,000.00

注：陈扬截至2017年12月31日为非关联方，拆出资金已于2018年收回。

## B.报告期内向关联方拆入资金

√适用□不适用

单位：元

关联方名称	2019年1月—3月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
孙开华		700,000.00		700,000.00
合计		700,000.00		700,000.00

续：

关联方名称	2018年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
不适用				
合计				

续：

关联方名称	2017年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
不适用				
合计				

## (2) 应收关联方款项

√适用□不适用

单位：元

单位名称	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
上海奕芯智能设备科技有限公司			22,061.00	货款
宁波太阳电子科技有限公司			63,582.20	货款
慈溪太阳洲纺织科技有限公司		16,648.00		货款
长沙湘浙智能科技有限公司	3,289.00			货款
小计	3,289.00	16,648.00	85,643.20	-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
长沙湘浙智能科技有限公司		100,000.00	100,000.00	借款
喻险峰			20,000.00	借款
孙开华			700,000.00	借款
唐冬林			28,000.00	借款

杨菊央			28,000.00	借款
陈扬			168,000.00	借款
马信阳			448,000.00	借款
沈华南			28,000.00	借款
<b>小计</b>		100,000.00	1,520,000.00	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
慈溪新高电子科技有限公司	100,462.50			预付房租
孙开华	16,000.00	40,000.00	30,000.00	预付房租
<b>小计</b>	116,462.50	40,000.00	30,000.00	-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
<b>小计</b>				-

注：陈扬于报告期内 2017 年 12 月 15 日前为公司原股东，2017 年末为非关联方，按账龄计提坏账准备。宁波太阳电子科技有限公司、慈溪太阳洲纺织科技有限公司、长沙湘浙智能科技有限公司 2017 年末为关联方，不计提坏账准备，2018 年末为非关联方，期末按账龄计提坏账准备。

### (3) 应付关联方款项

√适用□不适用

单位：元

单位名称	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
宁波太阳电子科技有限公司	4,521.00	15,376.00		应付材料款
汉川国华智能科技有限公司	285,499.23			应付加工费
<b>小计</b>	290,020.23	15,376.00		-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
孙开华	700,000.00			借款
<b>小计</b>	700,000.00			-
(3) 预收款项	-	-	-	-
长沙湘浙智能科技有限公司		3,875.50		货款
<b>小计</b>		3,875.50		-

### (4) 其他事项

□适用√不适用

#### 4. 其他关联交易

√适用□不适用

2018年4月4日，孙开华与博太科签订《股权转让协议》，约定：孙开华将持有的杭州麦狐16.2%股权（对应出资额16.362万元）以16.362万元转让给博太科。2018年4月4日，由博太科增资71.7307万元注册资本，本次增资对价为309万元，其中71.7307万元计入实收资本，237.2693万元计入杭州麦狐资本公积，博太科本次增资取得杭州麦狐34.8%的股权，至此博太科合计取得杭州麦狐51%股份。孙开华转让股份价格低于同一天博太科增资收购杭州麦狐的价格，主要是由于1）杭州麦狐主要从事高校微后勤软件服务，在手机端的应用有一定的技术优势，与博太科自主研发的电脑端平台技术可以互补，双方的合作能够增强彼此的技术研发能力，合作共赢；2）支持博太科业务发展，减少支付对价；所以基于上述考虑，博太科实际控制人孙开华以1元每股的成本价格转让给博太科，未有溢价。上述转让及增资收购均履行了相应的程序。

#### （四） 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理办法的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

博太科股份第一次临时股东大会作出决议，通过了《关于公司最近两年又一期关联交易的议案》，确认公司最近两年又一期与各关联方所发生的关联交易内容真实、必要、定价公允，决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会的授权，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

#### （五） 减少和规范关联交易的具体安排

为规范关联交易行为，保证公司与关联方之间的关联交易公平、公允，公司根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定了《股份公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度，对关联交易的决策权限和决策程序等做出了具体的安排。

##### 1、回避表决制度

公司相应制订了《关联交易管理办法》，其中对关联交易涉及的股东、董事回避表决做出如下规定：

第十六条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。

第十七条董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。

第十八条公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

第十九条对于不需要提交股东大会审议由董事会审议的议案，召开董事会时，有关联关系的董事应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度，并在对相关议案进行审议时回避表决。

本条所称有关联关系的董事系指发生以下情形之一的董事：

- （一）审议董事个人与公司的关联交易；
- （二）审议董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控制权，该关联企业与公司的关联交易；
- （三）按法律、法规和本章程的规定应当回避的。

第二十条董事会在审议本案所述关联事项时，有关联关系的董事应自行回避，董事会也有权通知其回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

应予回避的关联董事可以参加涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向董事会作出解释和说明，但该董事无权就该事项参与表决。

该董事会会议由过半数的无关联关系的董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第二十一条除非有关联关系的董事按照本办法第二十条的规定向董事会做作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数且该董事亦未参加表决的会议上批准了该等事项，公司有权撤销合同、交易或者安排，但法律另有规定的除外。

由于董事故意或重大过失未向董事会作出真实、适当的披露，而造成公司损失的，公司有权依照法定程序解除其职务，并要求其承担公司的一切损失。

第二十二条如果公司董事在公司首次考虑订立的有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会。声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了前条规定的披露。

## 2、对关联交易决策权限的规定

公司制定的《关联交易管理办法》对关联交易决策权限做出了如下规定：

第十五条所有提交股东大会审议的议案，应当先由董事会进行关联交易的审查。

董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定以及本办法第二章的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。

如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

第十条对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在

年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

第十一条如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据以下程序审议批准并披露。

1、公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额低于最近一期经审计净资产值的 10% 的，经公司董事长批准后实施。如董事长与该关联交易存在利害关系的，则该项关联交易应提交董事会表决。

2、公司拟与关联人达成的同一会计年度单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额高于最近一期经审计净资产值的 10%，而低于公司最近一期经审计净资产值的 40% 的，关联交易经公司董事会批准后实施。

3、公司拟于关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额最近一期经审计净资产值的 40%，关联交易在公司股东大会决议通过后方可实施。

第十二条除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

第十三条公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

1、一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

3、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

4、公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

第十四条关联交易的定价方式以市场独立第三方的价格为准。

## 十、重要事项

### （一）提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无

### （二）提请投资者关注的或有事项

#### 1、诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
无			

#### 2、其他或有事项

无

### （三）提请投资者关注的承诺事项

无

#### （四） 提请投资者关注的其他重要事项

无

### 十一、 报告期内资产评估情况

因公司整体变更设立股份有限公司的需要，公司聘请了北京华亚正信资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了编号为华亚正信评报字【2019】第 A16-0004 号《资产评估报告》。经评估，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，总资产评估值为 2258.57 万元，负债评估值为 274.80 万元，净资产评估值为 1983.77 万元。增值率为 8.72%。

因收购子公司的需要，公司聘请了上海申威资产评估有限公司，对杭州麦狐信息技术有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的净资产进行追溯评估，出具了编号为沪申威评报字（2019）第 1308 号的《资产评估报告》。经评估，资产基础法评估以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日，总资产评估值为 224.17 万元，负债评估值为 95.9 万元，净资产评估值为 128.27 万元，增值率为 152.01%；经收益法评估，以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日，杭州麦狐信息技术有限公司股东全部权益价值评估值为 900.00 万元，评估增值 849.10 万元，增值率 1,668.17%，取收益法的评估结果为最终评估结果。

公司上述资产评估活动履行了相应的决策程序，评估报告与相应的经济活动一致。

### 十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

#### （一） 报告期内股利分配政策

根据《公司章程》第一百四十八条的相关约定，报告期内公司的股利分配政策如下：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10.00% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50.00% 以上的，可以不再提取；
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外；
- 5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；
- 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

#### （二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期	金额（元）	是否发放	是否符合《公司	是否超额分
------	-------	-------	------	---------	-------

	间			法》等相关规定	配股利
2017/1/3	2016年及以前	500,000.00	是	是	否
2018/2/9	2017年及以前	1,400,000.00	是	是	否

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用《股份公司章程》中规定的股利分配制度。

### （四）其他情况

无

## 十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用□不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股 (%)	间接持股 (%)	
1	杭州麦狐信息技术有限公司	浙江省杭州市西湖区西城纪商务大厦2号楼1414室	服务：计算机软硬件、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化，企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介）；批发、零售：电子产品（除专控），计算机及配件，办公用品；其他无需报经审批的一切合法项目。	51%	0%	股权收购
2	Bostex Technologies International Pte. Ltd.	231Kaki Bukit Avenue 1 #03-02, Shun Li Industrial Park, Singapore 416050	开发、生产、贸易和安装楼宇智能集成系统和设备；安防服务。	51%	0%	股权收购

### （一）杭州麦狐信息技术有限公司

#### 1、基本情况

成立日期	2009年11月23日
注册资本	172.7307万人民币
实收资本	172.7307万人民币
法定代表人	危金满
住所	浙江省杭州市西湖区西城纪商务大厦2号楼1414室

经营范围	服务：计算机软硬件、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介）；批发、零售：电子产品（除专控），计算机及配件，办公用品；其他无需报经审批的一切合法项目。
------	--

## 2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
宁波博太科智能科技股份有限公司	88.0927	88.0927	51.00%	货币
储善忠	38.0164	38.0164	22.01%	货币
危金满	36.5216	36.5216	21.14%	货币
钱鹤勤	10.1000	10.1000	5.85%	货币

## 3、子公司历史沿革及合法合规性

### 1) 杭州麦狐的设立

2009年11月，危金满、储善忠出资设立杭州麦狐信息技术有限公司，公司注册资本为人民币10万元，其中危金满、储善忠各出资5万元人民币，各占公司注册资本的50%。2009年11月23日，有限公司取得杭州市西湖区工商行政管理局核发的注册号为91330106697066308M的《营业执照》，有限公司注册成立。股权结构如下：

股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
危金满	5.00	5.00	50%	货币
储善忠	5.00	5.00	50%	货币
合计	10.00	10.00	100%	-

### 2) 2013年3月，有限公司第一次增资

2013年3月15日，有限公司召开股东会并作出决议，同意增加注册资本，由原10万元人民币增加至101万元人民币，共计增资91万元人民币。其中，储善忠认缴46.51万元，危金满认缴44.49万元。

2013年3月21日，浙江中恒正一会计师事务所出具中正验字（2013）第48号《验资报告》，经其验证，截至2013年3月21日，公司已收到股东危金满、储善忠缴纳的新增注册资本合计人民币91万元。变更后的累积注册资本人民币101万元，实收资本人民币101万元。

2013年3月22日，杭州市工商行政管理局核准了该次变更登记。

本次股权转让及增资后，有限公司股东结构如下：

股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
----	-----------	-----------	----------	------

危金满	49.49	49.49	49%	货币
储善忠	51.51	51.51	51%	货币
<b>合计</b>	<b>101.00</b>	<b>101.00</b>	<b>100%</b>	-

### 3) 2015年8月，有限公司第一次股权变更

2015年8月18日，有限公司召开股东会并作出决议，同意吸收孙开华为新股东，同意储善忠将拥有的9.18%的股权以9.2718万元的价格转让给孙开华，危金满将持有的8.82%的股份以8.9082万元的价格转让给孙开华。同日，孙开华与储善忠、危金满签署《股份转让协议》。

本次股权转让后，有限公司股东结构如下：

股东	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
储善忠	42.2382	42.2382	41.82%	货币
危金满	40.5818	40.5818	40.18%	货币
孙开华	18.1800	18.1800	18.00%	货币
<b>合计</b>	<b>101.0000</b>	<b>101.0000</b>	<b>100.00%</b>	-

### 4) 2018年4月，有限公司第二次股权变更及第二次增加注册资本

2018年4月4日，有限公司召开股东会并作出决议，同意吸收钱鹤勤、宁波博太科智能科技有限公司为新股东。同意储善忠将持有的4.18%以4.22118万元转让给钱鹤勤，危金满持有的4.02%的股份以4.0602万元转让给钱鹤勤，同意孙开华将持有的1.8%的股份以1.818万元的价格转让给钱鹤勤；同意孙开华将持有的16.2%的股份以16.362万元的价格转让给宁波博太科智能科技有限公司。同日，储善忠、危金满、孙开华与钱鹤勤签订《股份转让协议》，孙开华与宁波博太科智能科技有限公司签订《股份转让协议》。

同日，有限公司召开股东会并作出决议，同意增加注册资本，由原101万人民币增加至172.7307万人民币，共计增资71.7307万元，其中，宁波博太科智能科技有限公司认缴71.7307万元。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
宁波博太科智能科技有限公司	88.0927	88.0927	51.00%	货币
储善忠	38.0160	38.0160	22.01%	货币
危金满	36.5216	36.5216	21.14%	货币
钱鹤勤	10.1000	10.1000	5.85%	货币
<b>合计</b>	<b>172.7307</b>	<b>172.7307</b>	<b>100.00%</b>	-

## 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	4,339,049.15	4,420,466.67	
净资产	3,723,492.81	3,656,202.28	
项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
营业收入	565,935.16	2,096,216.86	
净利润	67,290.53	-105,824.93	

注：2018年度的营业收入及净利润为2018年4-12月数据。

## 5、子公司业务、与公司业务关系

杭州麦狐信息技术有限公司是一家专业从事高校后勤应用研发的技术企业。公司在创立初期主要从事一卡通软件的开发，随着我国软件技术的应用和发展，产品形态和类型发生较大变化，逐渐转型向“云服务”和“无卡化”方向发展，至今成长为一家专门开发二维码相关应用、后勤软件的技术型企业。

杭州麦狐在校园安防及安防大数据有较为成熟的技术水平，可以与博太科形成较为良性的互补，提升博太科在校园安防及大数据服务手机端的技术。

杭州麦狐信息技术有限公司业务、人员、财务、资产独立于公司。

## 6、子公司业务的合规性

截至本公开转让说明书签署之日，公司未发生安全生产、消防方面的事故，也不存在因安全生产、消防而产生的纠纷或对公司造成严重损害的情形，杭州麦狐已经取得消防验收合格意见书。

杭州市西湖区市场监督管理局已于2019年5月17日出具了《企业无违法违规证明》（西市监信证（2019）185号），经查询本局案件系统数据库，申请人杭州麦狐信息技术有限公司（统一社会信用代码：91330106697066308M）自2017年1月1日至2019年5月14日止无被本局行政处罚的记录。公司产品质量事项合法合规。

2019年5月13日，国家税务总局杭州市西湖区税务局出具《纳税资信证明》：纳税人杭州麦狐信息技术有限公司，该企业在2017年1月1日至2019年5月13日无税收违法记录。

杭州麦狐合计为15位员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险并按时缴纳了社会保险费，社会保险缴纳比例符合国家标准。其为15名员工缴纳住房公积金，住房公积金缴纳比例符合国家标准。

2019年5月15日，杭州市西湖区人力资源与社会保障局出具《证明》：杭州麦狐信息技术有限公司自2017年1月1日至2019年5月15日，无重大劳动纠纷，社会保险已开户参保，未受到我局行政处罚。

2019年5月20日，杭州住房公积金管理中心出具《证明》：杭州麦狐信息技术有限公司至2019

年5月在本中心缴纳住房公积金15人，至今无住房公积金行政处罚记录。

## 7、其他情况

□适用√不适用

### (二) BostexTechnologiesInternationalPte. Ltd.

#### 1、基本情况

成立日期	2010年11月1日
注册资本	20.00万新加坡元
实收资本	20.00万新加坡元
法定代表人	YAPLEENAH
住所	231KAKIBUKITAVENUE1#03-02SHUNLIINDUSTRIALPARKSINGAPORE (416050)
经营范围	开发、生产、贸易和安装楼宇智能集成系统和设备；安防服务。

#### 2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
宁波博太科智能科技股份有限公司	10.20万新加坡元	10.20万新加坡元	51.00%	货币
YAPLEENAH	9.80万新加坡元	9.80万新加坡元	49.00%	货币

#### 3、子公司历史沿革及合法合规性

##### 1) 公司设立

2010年11月，YAPLEENAH出资设立BostexTechnologiesInternationalPte. Ltd.，注册资本为100新加坡元，由YAPLEENAH全部出资，占公司注册资本的100%。其股权结构如下：

股东	认缴出资(新加坡元)	实缴出资(新加坡元)	持股比例 (%)	出资方式
YAPLEENAH	100.00	100.00	100.00%	货币

##### 2) 有限公司历次增资

在境外法律尽职调查中，根据ACRA提供的股份分配回馈的相关资料，所有四次增加股份详情如下：

股份增加日期	股东名称	增股前数量	增股数量	增股后数量
2010.11.01	YAPLEENAH	0.00	100.00	100.00
2010.11.25	YAPLEENAH	100.00	9900.00	10000.00
2012.05.10	YAPLEENAH	10000.00	80000.00	90000.00
2015.04.16	YAPLEENAH	90000.00	110000.00	200000.00

**3) 2018年7月，有限公司第一次股权变更**

2018年5月21日，博太科与新加坡博太科签订《投资协议》，约定：博太科拟以575,519.30美元（现金）收购新加坡博太科51%的股份。新加坡博太科估值约1,128,469.21美元，双方拟在2018年9月30日完成投资并购计划。新加坡博太科股东YapLeeNah与博太科签订股权转让协议，约定：YapLeeNah将持有的新加坡博太科10.2万股股份转让给博太科（新加坡博太科全部股份合计20万股），作价575,519.30美元。

2018年5月24日，宁波市商务委员会核发了《企业境外投资证书》（境外投资证第N3302201800108号）。2018年7月9日，宁波市发展和改革委员会出具《项目备案通知书》（甬发改办备[2018]88号），对博太科收购新加坡博太科51%股权项目予以备案。

2018年7月16日，新加坡博太科完成了股权转让变更登记手续。

根据境外汇款申请书，2018年7月31日，博太科向YapLeeNah支付股权转让款300,000.00美元。2018年12月3日，博太科向YapLeeNah支付股权转让款275,519.30美元。

本次股权转让后，有限公司股东结构如下：

股东	认缴出资(新加坡元)	实缴出资(新加坡元)	持股比例(%)	出资方式
宁波博太科智能科技有限公司	102,000.00	102,000.00	51.00%	货币
YAPLEENAH	98,000.00	98,000.00	49.00%	货币
合计	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

**4、最近两年及一期的主要财务数据**

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	11,845,321.64	11,846,100.91	
净资产	10,359,071.23	10,242,605.99	
项目	2019年1月—3月	2018年度	2017年度
营业收入	2,614,748.62	6,840,949.21	
净利润	203,640.21	854,639.19	

注：2018年度的营业收入及净利润为2018年7-12月数据。

**5、子公司业务、与公司业务关系**

公司的主营业务范围为开发、生产、贸易和安装楼宇智能集成系统和设备；安防服务。

新加坡子公司为公司的经销商，负责公司在海外的销售，新加坡子公司从公司采购商品销往海外，其业务、人员、财务、资产独立于公司。

## 6. 子公司业务的合规性

新加坡博太科不存在因环保违规而被行政处罚的情形，新加坡博太科不存在因劳动用工而被行政处罚、涉及仲裁、诉讼的情形。新加坡博太科不存在纳税违法和被处罚的情形，新加坡博太科不存在被企业注册管理部门、产品质量部门行政处罚的情形。

## 7、其他情况

适用 不适用

## 十四、 经营风险因素及管理措施

### （一） 核心技术人员流失风险

#### 1、 基本情况

公司核心竞争力来自于技术人员的研发能力。技术人员储备不足或者人员流失将直接影响到企业创新能力，同时也可能导致企业赖以生存的商业机密泄露。

随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心技术人员流失，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

#### 2、 管理措施

公司非常重视内部企业文化建设，同时关注员工在工作中的自我提升与职业满足感，对在工作中表现优异、业绩突出的员工给予员工持股。除此之外，公司组织员工开展拓展训练等活动，丰富员工工作之余的生活之外，对凝聚团队起到积极推进作用。

### （二） 行业竞争风险

#### 1、 基本情况

近年来不断有新企业尝试介入出入口控制与管理行业市场，新企业为了加入该行业，一般会采取低价竞争策略，甚至可能通过降低产品质量和服务质量的手段参与市场竞争，但主要限于低端市场。公司产品主要定位于中、高端市场，但是，在公司目前营销网络覆盖不足的现状下，尽管部分区域性竞争对手的产品与公司产品相比普遍存在技术含量较低、质量不稳定、品种单一等特点，但凭借其地域性优势仍然占据了一部分市场份额，与公司形成了一定的地区性竞争关系。

#### 2、 管理措施

公司通过深耕行业，在研发、销售等环节已经形成一定的资源优势，公司在海外的业务有大量的案例，包括新加坡机场、医院等重大项目。公司正加大市场推广，加强海外业务，提升公司的市场竞争力。

### （三） 境外市场运营风险

#### 1、 基本情况

公司存在海外销售，由于海外销售毛利较国内销售高，近年来公司大力开拓海外市场，但面向不同国家或者地区的客户，其法律政策、社会文化、客户开拓均与中国市场不同，公司可能因为国际化管理经验不足而导致国际化人才流失、纠纷或者其他潜在损失。

## 2、管理措施

公司外销地区目前集中在新加坡及马来西亚，少数涉及菲律宾及印度尼西亚，客户较为集中。

报告期内新加坡、马来西亚的政局较为稳定，重大的对外政策未发生明显变化。中国与这些国家的政治经贸关系稳定，无可预见的政策变动风险。

随着中国国际地位的不断提高，中国与发达国家等国家和地区的经济合作不断深入，双方互助，关系和谐。同时，伴随国际化分工的逐步深入，全球各国家与地区已然形成一个密不可分的整体。公司的产品在价格、技术上在出口国均具有一定优势，有利于公司产品的销售。

公司将在海外业务拓展中，积极深入学习不同国家的政策、文化，并通过与客户充分的交流获取当地业务信息，及时适应海外市场的变化。

## （四）税收优惠政策变化风险

### 1、基本情况

报告期内，公司取得《高新技术企业证书》，并按照规定享受企业所得税减按 15%计征的税收优惠，目前正在办理高新技术企业复审，未来如果公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，从而使得公司不能继续享受上述优惠，这将会在一定程度上对公司的盈利水平产生不利影响。

### 2、管理措施

2016年11月30日公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201633100272，有效期3年），本公司被认定为高新技术企业。公司基于业务的需要和行业发展的要求，不断加强自身的研发能力，研发投入也具有必然性，正常情况下能够通过高新技术企业复审。

## （五）汇率变化风险

### 1、基本情况

由于目前中美贸易战的影响，人民币对美元汇率波动较大，而博太科对新加坡子公司的销售、新加坡子公司对海外的销售均用美元结算，若公司不能采取有效方式规避汇率波动风险，公司盈利能力将面临一定的影响。

### 2、管理措施

由于公司存在大量海外业务，国际局势变化及汇率变化对公司的盈利存在一定影响，公司已经制定了相应的应对措施：**1）选择币种相对稳定的外币进行结算，防止因为所持外汇超预期的汇率贬值，而对公司收益和运营造成影响。公司目前的外销业务以美元及新加坡元结算。****2）建立汇率预警风险机制，研判汇率走势，选择汇率对公司有利的时点进行结汇、换汇。****3）加强对外销应收**

款的催收，减少外销业务信用期，减少不确定因素。

#### （六）实际控制人控制不当风险

##### 1、基本情况

报告期内，公司实际控制人一直为孙开华，其持有公司 52.14%的股权，若公司实际控制人孙开华利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。

##### 2、管理措施

（1）公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及《关联交易管理办法》、《对外投资和对外担保管理制度》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资和对外担保管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

（2）股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。

## 十五、 公司经营目标和计划

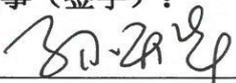
无

### 第五节 有关声明

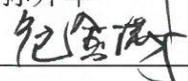
#### 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

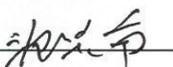
全体董事（签字）：



孙开华



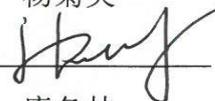
危金满



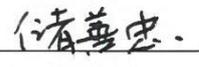
沈华南



杨菊央

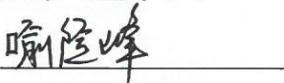


唐冬林

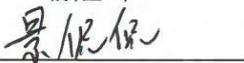


储善忠

全体监事（签字）：



喻险峰

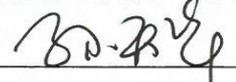


景侃侃

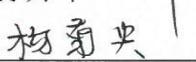


雷亚洲

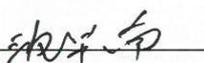
全体高级管理人员（签字）：



孙开华



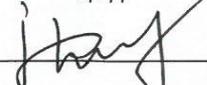
杨菊央



沈华南



谭林



唐冬林

宁波博太科智能科技股份有限公司（盖章）



2019 年 9 月 24 日

## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人： 张忱悦  
张忱悦

项目小组成员： 宋光亚  
宋光亚

张忱悦  
张忱悦

法定代表人： 李新华  
李新华

主办券商：长江证券股份有限公司



### 三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读宁波博太科智能科技股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对宁波博太科智能科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：



顾功耘

经办律师：



吴旭日



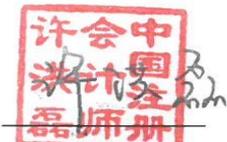
杨继伟



#### 四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：  
姚庚春

签字注册会计师：  
许洪磊

  
胡杏雨

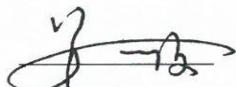
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



## 五、评估师事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：

  
姜波

签字注册资产评估师：



邵嫣妮



吴富玉

资产评估机构：北京华亚正信资产评估有限公司



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件