



金政科技

NEEQ : 430381

上海金政科技股份有限公司
(Bif Technology co.Ltd)



年度报告

2018

公司年度大事记

金融、科技、智能
让生活更美好



2018年1月17日，公司董事会第十六次会议选举李金龙为公司董事会董事长。

2018年6月，公司向江西三星阿兰德科技有限公司借款1263万元，该部分借款以公司2017年12月31日所有应收账款（包括应收账款和其他应收款）作为偿还该部分借款的担保，公司收回该部分应收账款后优先偿还所借款项。

2018年5月，公司以150万元转让全资子公司江西三星阿兰德科技有限公司全部股权，其中60%的股权以90万元的价格转让给江西三星气龙创业投资管理有限公司，剩余40%的股权以60万元的价格转让给南昌恒鑫商务咨询合伙企业（有限合伙）。

2018年12月，公司购入“桀新幸福一号一期私募基金”理财产品，共计1300万元整。截止2018年12月31日，该理财产品公允价值为1,3054,782.44元。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	41

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、金政科技	指	上海金政科技股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
高级高级管理人员	指	总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《上海金政科技股份有限公司章程》
《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》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
控制器、防火控制器	指	防火卷帘门控制器
防火卷门机、电机	指	防火卷帘门卷门机
智能卷帘用卷门机	指	专用于卷帘门产品,并通过电动系统进行控制和操作的电动装置
软件著作权	指	中华人民共和国国家版权局版本的《计算机软件著作权登记证书》
版权局	指	中华人民共和国国家版权局
阿兰德科技	指	江西三星阿兰德科技有限公司
南昌恒鑫	指	南昌恒鑫商务咨询合伙企业(有限合伙)
律师事务所	指	北京盈科(上海)律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

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

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

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争的风险	公司原属智能卷帘用卷门机及控制器制造行业是一个小细分行业,市场处于自由竞争的阶段。2018年5月公司商业模式发生重大变化,公司主营业务由原来的销售消防用品转变为销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务。软件行业也是竞争激烈的行业,公司2018年度开始转型,必将面临市场竞争的巨大风险。
人才短缺和流失风险	公司的发展需要各种高素质人才,包括技术、生产、销售、管理等方面的专业人才。公司2018年5月前的生产经营主体位于江西南昌,原有的风险基于地区生活环境导致公司人才短缺及流失。2018年5月公司出售了全资子公司“阿兰德科技”,公司生产经营主体变为上海。目前公司主营业务以销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务为主,软件行业是新兴行业,需要更多的专业人才,同时行业内人才流动频率较高,公司同样面临着人才短缺和流失风险。如公司不能维持队伍的稳定,并不断吸收优秀人才加盟,将对公司的战略管理、技术研发、管理层次提升等产生不利影响。

应收账款坏账风险	报告期末,公司应收票据及应收账款余额为 3,614,866.80 元,占总资产的比重为 19.17%,较上年变动比例减少了 82.19%,应收账款余额占比减少幅度明细。报告期内,公司尚未发生大额的坏账损失。但是如果公司应收账款不能得到有效的管理,公司可能面临一定的坏账损失风险。
控股股东不当控制风险	董事长李金龙目前持有公司 51%的股份,为公司的控股股东、实际控制人。虽然公司目前已建立控股股东行为规范、关联交易决策制度等内控制度,若公司实际控制人凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产和经营决策等进行不当控制,可能损害公司及公司中小股东的利益。
公司商业模式变化风险	公司于 2018 年 5 月出售了全资子公司阿兰德科技,至此公司不在消防细分领域中继续经营,改为信息技术领域。公司拟向市场推出多个自主研发的新产品(“基金数据库,基金数据的大数据 3D 三维立体可视化”、“基金综合管理平台”等),目前,该产品仍然处于推广阶段,销售额较小。未来,如果市场环境发生重大变化或公司的产品创新不能满足市场的需求,将会对公司未来的销售及盈利产生不利影响。
营业收入大幅下滑的风险	2018 年,公司营业收入减少了 79.28%,营业成本减少了 79.02%。2018 年 5 月公司商业模式发生重大变化,公司主营业务由原来的销售消防用品转变为销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务,导致营业收入大幅下滑,目前公司新业务开展较为缓慢,对公司经营产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海金政科技股份有限公司
英文名称及缩写	Bif Technology co.Ltd
证券简称	金政科技
证券代码	430381
法定代表人	李金龙
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	徐琢
职务	董事会秘书兼财务总监
电话	021-56426085
传真	021-56426085
电子邮箱	xuzhuo@bif-tech.com
公司网址	http://www.bif-tech.com/
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 2 月 24 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	从事智能卷帘用卷门机及控制器产品的研发、生产与销售业务，应用软件的研发、生产与销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	14,166,755
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李金龙
实际控制人及其一致行动人	李金龙

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91360106769794102G	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 114 室	否

注册资本	14,166,755.00	否
注册资本与总股本一致		

五、中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	沈富明、李俊
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 室

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 2 月 7 日，公司向南昌高新技术产业开发区人民法院递交了提请关于与盛志勇民事诉状，要求其支付货款 1,596,553.20 元，违约金 115,936.00 元。2018 年 3 月 14 日，南昌高新技术产业开发区人民法院已受理该案，截止到报告出具日该案尚未判决并于 2019 年 4 月 2 日判决盛志勇支付货款 1,596,553.20 元，同时支付逾期违约金。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,299,052.37	49,701,133.43	-79.28%
毛利率%	13.51%	14.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-265,268.24	-2,901,146.91	90.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,604,470.28	-2,742,578.75	41.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.93%	-18.93%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.67%	-17.90%	-
基本每股收益	-0.02	-0.20	90.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	18,853,941.30	31,465,790.81	-40.08%
负债总计	5,243,461.71	17,590,042.98	-70.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,610,479.59	13,875,747.83	-1.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	0.98	-1.91%
资产负债率%（母公司）	27.81%	22.35%	-
资产负债率%（合并）	27.81%	55.90%	-
流动比率	334.83%	170.39%	-
利息保障倍数	-	-21.97	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,193,859.36	4,110,620.29	99.33%
应收账款周转率	61.62%	263.56%	-
存货周转率	375.97%	731.30%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-40.08%	-27.47%	-
营业收入增长率%	-79.28%	-29.48%	-
净利润增长率%	90.86%	-182.45%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	14,166,755	14,166,755	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00
2、越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00
3、计入当期损益的政府补助	100,000.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
5、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	0.00
6、非货币性资产交换损益	0.00
7、委托他人投资或管理资产的损益	0.00
8、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	0.00
9、债务重组收益	0.00
10、企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00
11、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	0.00
12、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	0.00
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
14、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	54,782.44
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
16、对外委托贷款取得的损益	0.00
17、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	0.00
18、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	0.00
19、受托经营取得的托管费收入	0.00
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399.01
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,184,020.59
非经常性损益合计	1,339,202.04

所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,339,202.04

七、补充财务指标

适用 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表，并对2017年度财务报表比较数据调整列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	期初（上期）影响金额
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据	-
	应收账款	-20,291,813.45
	应收票据及应收账款	20,291,813.45
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据	-
	应付账款	-14,375,203.75
	应付票据及应付账款	14,375,203.75
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用	研发费用	2,438,549.67
	管理费用	-2,438,549.67
本公司在财务费用项目下增加利息费用和利息收入项目	利息费用	165,598.13
	利息收入	6,667.06

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

本公司是信息传输、软件和信息技术服务行业的服务提供商。以自主研发的系统软件为基础，互联网为工具，为金融公司包括信托、证券、期货、公募基金、私募基金、基金销售机构等，提供合规、高效的综合管理平台及服务；为投资者提供及时，专业的软件产品及信息服务。公司拥有成熟的研发与产品团队。截止本报告披露日，共享有 2 项计算机软件著作权。公司通过互联网，品牌宣传等营销活动及商务洽谈等方式开拓业务。公司的收入来源主要是产品销售及服务收费。

报告期内变化情况：

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

具体变化情况说明：

报告期内，公司的经营发生了重大变化。

公司主营业务由原来的销售消防用品转变为销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务。

公司主要产品也将由销售消防用品转变为销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务，报告期内软件产品销售及技术服务的占比仍较小。

公司客户类型由消防产品使用者和经销商变为软件产品的使用者，报告期内客户仍然以消防产品使用者和经销商为主。

公司的关键资源原为消防产品的技术积累和成熟的生产线，现在转变为软件技术的自主研发能力。

公司的销售模式原本为通过“直销+经销商”的营销模式开拓业务，公司现在通过互联网、品牌宣传等营销活动及商务洽谈等方式开拓业务。

公司原收入来源为消防产品销售，公司现在的收入来源为软件产品的销售，报告期内公司仍以销售消防产品为主。

公司商业模式也发生了重大变化，公司原属消防细分领域，是国内防火卷帘控制器、电机产业最具有影响力的生产企业之一，公司原有的消防产品相比于同类产品其性能及可靠性更高，在市场上极具竞争。公司现在以自主研发系统软件为主，通过提供专业的技术和自主研发产品，定制化服务来形成竞争力。

本公司原属消防细分领域，主要生产销售消防产品，2018 年 5 月公司主营业务和商业模式变成现在的情况。2018 年，公司营业收入减少了 79.28%，营业成本减少了 79.02%，公司营业利润减少了 89.07%，净利润增加了 90.86%。公司转型使营业收入和成本大幅度降低，但公司净利润大幅度增加。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

1、公司 2018 年经营情况回顾

报告期末，公司总资产为 18,853,941.30 元，较本期期初减少了 40.08%；负债总额为 5,243,461.71 元，较本期期初减少了 70.19%；归属公司股东的净资产为 13,610,479.59 元，较本期期初减少了 1.91%。

报告期内，公司实现营业收入 10,299,052.37 元，较本期期初减少了 79.28%；营业成本 8,907,383.82 元，较本期期初减少了 79.02%；营业利润-399,000.96 元，较本期期初增加了 89.07%；净利润-265,268.24 元，较本期期初增加了 90.86%。

公司报告期内未获得利润，2017 年及 2018 年公司由于迁址和商业模式变化导致公司经营能力的下降，且连续两年公司持续亏损。商业模式的变化虽然导致公司资产和营业收入降低，但是由于公司转让自主研发软件，也使公司负债大幅度降低，营业利润和净利润有所增值。2018 年公司有明显的减少亏损的势头。

2、公司 2019 年经营情况计划

2019 年公司目标是经营上达到扭亏为盈。2019 年公司首先将延用 2018 年较为成功的应收账款催讨方式，减少公司的未收回的欠款；其次，公司成本支出上基于“有的放矢”的策略，在签署项目意向书等合同的前提下，合理的估算所产生的费用，从而投入研发成本；最后，公司将强化互联网宣传为主体的销售策略，进一步开拓公司业务。

公司管理层将密切围绕经营上扭亏为盈的目标，乘着创新机制，将研发成功转化为公司的经济效益，加强内部管理和研发制度，拓展销售规模和销售的产品项目，有力的提高总体利润。

（二）行业情况

公司原属消防细分领域，该行业由于由于宏观调控及产业升级，导致行业应收账款回款周期变长，同时原材料成本增加。

公司 2018 年商业模式发生了重大变化，公司主营业务由原来的销售消防用品转变为销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务。软件产业是国家战略新兴产业。目前软件产业呈现出网络化、服务化、平台化、融合化新趋势。新一代信息技术正在转向软件主导，软件在信息产业中的贡献不断增加。《中国制造 2025》、《积极推进“互联网+”行动的指导意见》和《加快推进网络信息技术自主创新》等国策的深入推进和落实，将会对产业变革产生深远影响，国民经济各个领域对软件产业的需求将更加强劲，尤其是对操作系统、数据库等基础软件、行业应用软件、大数据软件产生更高、更广泛的需求。“互联网+”所形成的大众创业、万众创新以及国民经济各个领域对大数据、云计算、物联网和数据传输、获取、存储、信息安全的巨大需求都建立在强大的基础信息平台之上，拥有强大的基础信息平台，“互联网+”的能量才能充分发挥出来。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	246,791.10	1.31%	3,929,530.08	12.49%	-93.72%
应收票据与应收账款	3,614,866.80	19.17%	20,291,813.45	64.49%	-82.19%
存货	0.00	0.00%	4,738,308.40	15.06%	-100.00%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

固定资产	75,275.40	0.40%	304,580.32	0.97%	-75.29%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	13,054,782.44	69.24%	0.00	0.00%	100.00%
资产总计	18,853,941.30	-	31,465,790.81	-	-40.08%

资产负债项目重大变动原因：

报告期末，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较年初增加了100%，主要是公司购买了1300万理财产品，至期末公允价值为13,54,82.44元。

报告期末，应收票据与应收账款降幅为82.19%，主要是公司采用积极的方式回收应收账款。

报告期末，资产总计较上年减少了40.08%，主要是公司出售了子公司“阿兰德科技”，该公司2017年总资产为14,993,973.91元，占当时总资产的47.65%。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	10,299,052.37	-	49,701,133.43	-	-79.28%
营业成本	8,907,383.82	86.49%	42,456,977.24	85.42%	-79.02%
毛利率	13.51%	-	14.58%	-	-
管理费用	1,321,508.16	12.83%	2,632,321.30	5.30%	-49.80%
研发费用	985,368.74	9.57%	2,438,549.67	4.91%	-59.59%
销售费用	602,512.09	5.85%	1,731,130.55	3.48%	-65.20%
财务费用	-20,196.36	-0.20%	164,374.84	0.33%	-112.29%
资产减值损失	133,334.84	1.29%	3,636,091.57	7.32%	-96.33%
其他收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
投资收益	1,184,020.59	11.50%	0.00	0.00%	100.00%
公允价值变动收益	54,782.44	0.53%	0.00	0.00%	100.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-399,000.96	-3.87%	-3,649,462.80	-7.34%	89.07%
营业外收入	100,499.01	0.98%	18,977.60	0.04%	429.57%
营业外支出	100.00	0.00%	172,801.36	0.35%	-99.94%
净利润	-265,268.24	-2.58%	-2,901,146.91	-5.84%	90.86%

项目重大变动原因：

报告期内，营业收入较年初减少了79.28%，主要因为公司商业模式发生重大变化，公司于2018年5月出售了原有的生产并销售消防用品的全资子公司阿兰德科技100%股权，公司主营业务由原来的销售消防用品转变为销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务。

报告期内，营业成本较年初减少了79.02%，主要因为公司商业模式发生重大变化，公司减少了销售消防用品故同步减少了成本。

报告期内，管理费用较年初减少了49.80%，主要因为公司出售了原有的生产并销售消防用品的全资子公司阿兰德科技100%股权，阿兰德科技的员工离职，对应的管理费用中的人工成本较少。

报告期内，投资收益增加了1,184,020.59元，主要因为公司2018年5月出售了全资子公司阿兰德科技100%股权，导致投资收益增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	10,266,249.61	49,681,778.22	-79.34%
其他业务收入	32,802.76	19,355.21	69.48%
主营业务成本	8,907,383.82	42,456,977.24	-79.02%
其他业务成本	0.00	0.00	

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
防火卷帘控制器	8,529,598.32	82.66%	24,357,568.80	49.01%
防火卷帘用卷门机	1,194,068.38	11.57%	24,970,427.05	50.24%
软件技术服务费	542,582.91	5.26%	0.00	0.00%
其他	32,802.76	0.32%	353,782.37	0.71%
出售材料及废品	0.00	0.00%	19,355.21	0.04%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

2017年公司以销售消防用品为主要收入来源。2018年公司商业模式发生重大变化，公司于2018年5月出售了原有的生产并销售消防用品的全资子公司阿兰德科技100%股权，公司主营业务由原来的销售消防用品转变为现在的销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	任丘市康速机电设备有限公司	1,674,652.99	16.26%	否
2	广西莱恩特机电设备有限公司	1,252,264.96	12.16%	否

3	李建珍	1,234,487.18	11.99%	否
4	刘勇	1,172,974.36	11.39%	否
5	张江波	613,991.45	5.96%	否
合计		5,948,370.94	57.76%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	高安市南卓五金铸造有限公司	490,156.67	5.50%	否
2	富阳新星齿轴厂	378,200.00	4.25%	否
3	新余世和精密机械制造有限公司	177,237.00	1.99%	否
4	温州扬升电路板有限公司	122,093.50	1.37%	否
5	欣灵电气股份有限公司	117,865.20	1.32%	否
合计		1,285,552.37	14.43%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	8,193,859.36	4,110,620.29	99.33%
投资活动产生的现金流量净额	-12,522,361.91	-22,404.28	-55,792.72%
筹资活动产生的现金流量净额	645,763.57	-4,811,361.70	113.42%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年变动比例为 99.33%，主要因为公司 2018 年增加了应收账款催讨力度，应收账款较上年减少了约 1,668 万元。

投资活动产生的现金流量净额较上年变动比例为-55,792.72%，主要是公司购买了 1300 万理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额较上年变动比例为 113.61%，主要是公司在 2017 年归还了 400 万短期借款，2018 年公司没有向银行借款。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2016 年 10 月 31 日，本公司注册成立全资子公司“江西三星阿兰德科技有限公司”（以下简称“阿兰德科技”）。根据公司第二届董事会第十九次会议决议（公告号：2018-030）及股权转让协议，公司将持有的江西三星阿兰德科技有限公司 100.00% 股权分别转让给江西三星气龙创业投资管理有限公司、南昌恒鑫商务咨询合伙企业（有限合伙），处置日（工商变更日）为 2018 年 5 月 15 日。

处置后公司无子公司。

2、委托理财及衍生品投资情况

根据公司第三届董事会第三次会议决议（公告号：2018-057），公司管理层觉得将闲置自有资金 1300 万元用于购买理财产品。公司于 2018 年 12 月 21 日购入“桀新幸福一号一期私募基金”理财产品，共计 1300 万元整。截止 2018 年 12 月 31 日，该部分理财产品价值 13,054,782.44 元。

（五）非标准审计意见说明

□适用 √不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

（七）合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2016年10月31日，本公司注册成立全资子公司“江西三星阿兰德科技有限公司”（以下简称“阿兰德科技”）。截止2018年4月公司持有阿兰德科技100%股权。根据公司第二届董事会第十九次会议决议（公告号：2018-030）及股权转让协议，公司将持有的江西三星阿兰德科技有限公司100.00%股权分别转让给江西三星气龙创业投资管理有限公司、南昌恒鑫商务咨询合伙企业（有限合伙），处置日（工商变更日）为2018年5月15日。

（八）企业社会责任

公司高度重视企业的社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，积极参与环境保护事业。

三、持续经营评价

本公司是信息传输、软件和信息技术服务行业的服务提供商。以自主研发的系统软件为基础，互联网为工具，为金融公司包括信托、证券、期货、公私募基金、私募基金、基金销售机构等，提供合规、高效的综合管理平台及服务；为投资者提供及时，专业的软件产品及信息服务。公司拥有成熟的研发与产品团队。

2018年公司的商业模式发生重大变化，公司主营业务由原来的销售消防用品转变为销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务。虽然公司主营业务收入下降了79.28%，但公司营业利润较去年增加了89.08%，净利润较去年增加了90.86%。截止报告披露日，公司已与客户签订了5个项目意向书，这些项目预计创造400万元收入，公司业绩有明显上升势头。虽然公司2018年仍处于亏损状态，但是公司有信心在明年能扭亏为盈。

四、未来展望

是否自愿披露

□是 √否

五、风险因素**（一）持续到本年度的风险因素****1、市场竞争的风险**

公司原属智能卷帘用卷门机及控制器制造行业是一个小细分行业，市场处于自由竞争的阶段。2018年5月公司商业模式发生重大变化，公司主营业务由原来的销售消防用品转变为销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务。软件行业也是竞争激烈的行业，公司2018年度开始转型，必将面临市场竞争的巨大风险。

应对措施：公司首先致力于定制软件的开发和销售，2019年1月至4月已与多家企业达成合作意向，预计获得400万元以上订单。同时公司将积极开拓市场，提升公司的整体竞争实力。

2、产品被仿制的风险

公司原以智能卷门机及控制器等为主要收入来源，该行业处于自由竞争阶段，竞争风险激烈。2018年5月公司出售了阿兰德科技，公司以销售自主研发软件为主要收入来源，该市场以创新和研发为内容，市场竞争风险低于原消防用品的自由竞争市场。因此可以认为该风险被消除。

3、人才短缺和流失风险

公司的发展需要各种高素质人才，包括技术、生产、销售、管理等方面的专业人才。公司2018年5月前的生产经营主体位于江西南昌，原有的风险基于地区生活环境导致公司人才短缺及流失。2018年5月公司出售了全资子公司“阿兰德科技”，公司生产经营主体变为上海。目前公司主营业务以销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务为主，软件行业是新兴行业，需要更多的专业人才，同时行业内人才流动频率较高，公司同样面临着人才短缺和流失风险。如公司不能维持队伍的稳定，并不断吸收优秀人才加盟，将对公司的战略管理、技术研发、管理层次提升等产生不利影响。

应对措施：2017年以来，公司建立了富有竞争力的绩效考核体系；公司长期坚持“以人为本”，高度重视人才的引进工作，并为引进人才创造了良好的生活和工作条件。

4、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收票据及应收账款余额为3,614,866.80元，占总资产的比重为19.17%，较上年变动比例减少了82.19%，应收账款余额占比减少幅度明细。报告期内，公司尚未发生大额的坏账损失。但是如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。但是如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。

应对措施：2018年公司应收账款催讨措施卓有成效，公司将继续使用原有措施，将应收账款控制在合适的比例中。

（二）报告期内新增的风险因素

1、控股股东不当控制风险

董事长李金龙目前持有公司51%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。虽然公司目前已建立控股股东行为规范、关联交易决策制度等内控制度，若公司实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，可能损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施：针对该风险，公司将不断完善公司各种制度，严格按照“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度及公司章程的规定进行规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、人事、财务等方面给公司带来的不利影响。

2、公司商业模式变化风险

公司于2018年5月出售了全资子公司阿兰德科技，至此公司不在消防细分领域中继续经营，改为信息技术领域。公司拟向市场推出多个自主研发的新产品（“基金数据库，基金数据的大数据3D三维立体可视化”、“基金综合管理平台”等），目前，该产品仍然处于推广阶段，销售额较小。未来，如果市场环境发生重大变化或公司的产品创新不能满足市场的需求，将会对公司未来的销售及盈利产生不利影响。

应对措施：针对该风险，公司应该顺应市场环境的变化，加强随机应变能力，不断提高产品的品质 and 创新能力去满足市场的需求，并加强新产品的推广力度。

3. 营业收入大幅下滑的风险

2018年，公司营业收入减少了79.28%，营业成本减少了79.02%。由于2018年5月公司商业模式发生重大变化，公司主营业务由原来的销售消防用品转变为销售自主研发信息技术产品和提供信息技术服务，导致营业收入大幅下滑，目前公司新业务开展较为缓慢，对公司经营产生不利影响。

应对措施：针对该风险，公司积极的开展业务，截止2019年4月公司已与客户签订了5个项目意向书，预计获得400万收入。公司将保持这个销售势头，在2019年内扭亏为盈。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,712,489.20		1,712,489.20	12.58%

2018年2月7日，公司向南昌高新技术产业开发区人民法院递交了关于与盛志勇民事诉状，要求其支付货款 1,596,553.20 元，违约金 115,936.00 元。2018年3月14日，南昌高新技术产业开发区人民法院已受理该案，2019年4月2日由江西省南昌高新技术产业开发区人民法院出具的民事判决书，判决盛志勇支付本公司货款 1,596,553.20 元及逾期违约金。

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

报告期内不存在结案的重大诉讼、仲裁事项执行情况。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
李金龙先生	财务资助	638,000.00	已事后补充履行	2018年8月10日	2018-038
上海雷根资产管理有限公司	房屋租赁	120,000.00	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-004
上海雷根资产管理有限公司	固定资产	71,631.37	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-004

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司董事长李金龙先生于2018年3月5日至2018年8月10日累计向公司提供638,000.00元的无偿财务资助。截止到2018年12月31日，公司已将638,000.00元全部归还。由于公司日常经营存在短期资金财务需求，李金龙先生为保障公司正常运行，提供短期的财务资助。本次关联交易未及时履行决策程序，属于不规范行为，但该关联交易对公司及其他股东不存在利益损害。公司已于第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于确认关联方李金龙先生为公司提供财务资助的议案》（公告编号：2018-038）。本次议案涉及关联交易，议案获表决通过，关联董事李金龙先生、李海龙先生回避表决。根据《公司章程》及《董事会议事规则》，本议案无需提请股东大会审议。

公司向关联方上海雷根资产管理有限公司租赁了办公场所，2018年全年租赁费为120,000.00元。截止报告披露日，公司尚未支该部分租赁费。本次关联交易未及时履行决策程序，属于不规范行为，但该关联交易对公司及其他股东不存在利益损害。公司已于第三届董事会第四次会议审议通过《关于追认公司2018年与关联方上海雷根资产管理有限公司交易》的议案（公告编号：2019-004）。本次议案涉及关联交易，议案获表决通过，关联董事李金龙先生、李海龙先生回避表决。根据《公司章程》及《董事会议事规则》，本议案无需提请股东大会审议。

公司于2018年11月20日向关联方上海雷根资产管理有限公司采购了一批固定资产，该批资产价值71,631.37元。2018年12月公司已支付该笔货款。本次关联交易未及时履行决策程序，属于不规范行为，但该关联交易对公司及其他股东不存在利益损害。公司已于第三届董事会第四次会议审议通过《关于追认公司2018年与关联方上海雷根资产管理有限公司交易》的议案（公告编号：2019-004）。本次议案涉及关联交易，议案获表决通过，关联董事李金龙先生、李海龙先生回避表决。根据《公司章程》及《董事会议事规则》，本议案无需提请股东大会审议。

公司将不断规范公司治理，避免不规范行为的再次发生。”

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

公司于2018年5月13日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于转让全资子公司江西三星阿兰德科技有限公司股权的议案》（公告编号：2018-033），并于2018年5月16日将江西三星阿兰德科技有限公司60%股权以90万元转让给江西三星气龙投资管理有限公司，将阿兰德科技40%股权以60万元转让给南昌恒鑫商务咨询合伙企业（有限合伙）。本次出售事项不构成重大资产重组。根据中证天通会计师事务所出具的《2017年度审计报告》（中证天通（2018）证审字第1601003号），截至2017年12月31日，公司总资产为31,465,790.81元，净资产为13,875,747.83元。截至2017年12月31

日，江西三星阿兰德科技有限公司经审计的财务数据如下：资产总额为 14,993,973.91 元，净资产为 1,247,687.30 元。出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权，本次对外出售资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 47.65%，不足 50%；对外出售净资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产总额的比例为 9.00%，不足 50%。公司在 12 个月内未对同一或者相关资产进行购买或出售，故本次交易事项未触及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的标准，不构成重大资产重组。

公司出售阿兰德科技后，公司主营业务由销售消防用品变为销售自主研发软件产品，目前自主研发软件处于市场培育状态。该事项对公司管理层稳定性无重大影响。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	14,166,755	100.00%	-7,225,000	6,941,755	49.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,225,000	51.00%	-7,225,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	7,225,000	7,225,000	51.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	7,225,000	7,225,000	51.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	7,225,000	7,225,000	51.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		14,166,755	-	0	14,166,755	-
普通股股东人数		4				

注：李金龙先生于 2017 年 12 月 12 日收购公司 51% 股份，该部分股份为有限售条件股份，中国证券登记结算有限公司于 2018 年 3 月 20 日办理完结有限售条件股份的登记手续。

(二) 普通股前五名或持股 10% 及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李金龙	7,225,000	0	7,225,000	50.9997%	7,225,000	0
2	上海超辰文化传播有限公司	3,054,179	3,328,576	6,382,755	45.0545%	0	6,382,755
3	上海普休特企业管理有限公司	1,400,000	-1,300,000	100,000	0.7059%	0	100,000
4	上海逊德企业管理有限公司	1,400,000	-941,000	459,000	3.24%	0	459,000
5	上海谦琰企业管理有限公司	1,087,576	-1,087,576	0	0.00%	0	0
合计		14,166,755	0	14,166,755	100.00%	7,225,000	6,941,755
普通股前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明： 普通股全体股东不存在关联关系							

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

本公司控股股东及实际控制人为李金龙先生。

李金龙，男，身份证号码：23090319880104****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学金融工程专业，硕士学位。曾任香港大新金融集团有限公司私人银行部 CTP 财资管理师。2013 年 4 月至今，任雷根实业集团有限公司监事； 2014 年 8 月至今，任上海雷根资产管理有限公司监事；2015 年 12 月至今，任上海雷根金融信息服务有限公司监事； 2016 年 3 月至今，任上海雷根企业信用征信有限公司监事；2016 年 12 月至今，任上海中鹏保险经纪有限公司监事；2018 年 1 月 8 日至今，任本公司董事；2018 年 2 月至今，任本公司董事长。

李金龙先生于 2017 年 12 月收购了本公司 51% 股权，因此李金龙先生从 2017 年 12 月至今是公司控股股东及实际控制人，并且截止报告披露日未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况：

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李金龙	董事长、总经理	男	1988.1	硕士	2018.2-2021.8	是
李海龙	董事	男	1982.5	硕士	2018.2-2021.8	否
温安平	董事	男	1988.5	本科	2018.2-2021.8	否
吴媛	董事	女	1983.7	硕士	2018.2-2021.8	否
胡立华	董事	女	1971.8	本科	2018.4-2021.8	否
张莹	监事会主席	女	1981.2	本科	2018.2-2021.8	否
梁艳敏	监事	女	1990.2	硕士	2018.2-2021.8	是
黄青梅	职工监事	女	1991.3	本科	2018.9-2021.8	是
徐琢	财务总监兼董事会主席	男	1983.10	本科	2017.12-2021.8	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长李金龙先生与公司董事李海龙先生系兄弟关系，其他的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李金龙	董事长、总经理	7,225,000	0	7,225,000	51.00%	7,225,000
李海龙	董事	0	0	0	0.00%	0
温安平	董事	0	0	0	0.00%	0
吴媛	董事	0	0	0	0.00%	0
胡立华	董事	0	0	0	0.00%	0
张莹	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
梁艳敏	监事	0	0	0	0.00%	0
黄青梅	职工监事	0	0	0	0.00%	0
徐琢	财务总监兼董事会主席	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,225,000	0	7,225,000	51.00%	7,225,000

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否

	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，选举李金龙先生、翟雷先生为新任董事、张莹女士为新任监事。2018 年 1 月 15 日，张刚先生因个人原因辞去董事长职务、贾强先生因个人原因辞去副董事长兼总经理职务、周群先生因个人原因辞去董事职务、顾跃平先生因个人原因辞去监事会主席职务、徐德律先生因个人原因辞去职工监事职务；公司于 2018 年 1 月 17 日召开 2018 年第一次职工代表大会，选举姚禹卿先生为新任职工监事；公司于 2018 年 1 月 17 日召开 2018 年第二届董事会第十六次会议任命李金龙先生为新任总经理；公司于 2018 年 2 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会，选举李海龙先生、温安平先生、吴媛女士为新任董事、梁艳敏女士为新任监事，李金龙先生为新任董事长；公司于 2018 年 2 月 6 日召开的第二届监事会第九次会议，选举张莹女士为新任监事会主席；2018 年 3 月 21 日董事翟雷先生因个人原因辞去董事职务；公司于 2018 年 4 月 9 日召开第三届临时股东大会，选举胡立华女士为新任董事；2018 年 9 月 26 日职工监事姚禹卿先生因个人原因辞去职工监事职务；公司于 2018 年 9 月 28 日召开第三次职工代表大会，选举黄青梅女士为新增职工监事。

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张刚	董事长	离任	-	个人原因
贾强	副董事兼总经理	离任	-	个人原因
胡志强	董事	离任	-	个人原因
张才德	董事	离任	-	个人原因
周群	董事	离任	-	个人原因
顾跃平	监事会主席	离任	-	个人原因
李晓霞	监事	离任	-	个人原因
徐德律	职工监事	离任	-	个人原因
李金龙	-	新任	董事长兼总经理	股东选举、公司聘任
李海龙	-	新任	董事	股东选举
温安平	-	新任	董事	股东选举
吴媛	-	新任	董事	股东选举
翟雷	-	新任	-	股东选举
翟雷	-	离任	-	个人原因
胡立华	-	新任	董事	股东选举
张莹	-	新任	监事会主席	股东选举
梁艳敏	-	新任	监事	股东选举
姚禹卿	-	新任	-	职工选举
姚禹卿	-	离任	-	个人原因
黄青梅	-	新任	职工监事	职工选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

李金龙：男，身份证号码：23090319880104****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学金融工程专业，硕士学位。曾任香港大新金融集团有限公司私人银行部 CTP 财资管理师。2013 年 4 月至今，任雷根实业集团有限公司监事；2014 年 8 月至今，任上海雷根资产管理有限公司监事；2015 年 12 月至今，任上海雷根金融信息服务有限公司监事；2016 年 3 月至今，任上海雷根企业信用征信有限公司监事；2016 年 12 月至今，任上海中鹏保险经纪有限公司监事；2018 年 1 月 8 日至今，任本公司董事；2018 年 2 月至今，任本公司董事长。

李海龙：男，身份证号码：2301031982052****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学商学院，硕士学位。2012 年 1 月至今，任雷根实业集团有限公司董事长；2013 年 3 月至今，任上海雷根资产管理有限公司总经理，2018 年 2 月至今，任上海金政科技股份有限公司董事。

温安平：男，身份证号码：3425011988050****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于安徽科技学院工商管理专业，学士学位，国家注册会计师。曾任上海天一会计师事务所项目经理；2015 年 3 月至今任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理；2018 年 2 月至今，任上海金政科技股份有限公司董事。

吴媛：女，身份证号码：61240119830727****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法律硕士专业，硕士学位。曾任展育企业发展（上海）有限公司法务专员；劲霸男装（上海）有限公司法务主管；浙江森马服饰股份有限公司高级法务；2017 年 7 月至今，任上海康斐信息技术有限公司法务经理；2018 年 2 月至今，任上海金政科技股份有限公司董事。

胡立华：女，身份证号码：23090419710815****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于黑龙江省建筑材料工程学院 物管理专业。1994 年至 2012 年 4 月任黑龙江第二建筑工程有限公司材料员，2012 年 5 月至今担任上海基石置地有限公司副总经理；2018 年 4 月至今，任上海金政科技股份有限公司董事。

翟雷：男，身份证号码：32038219800704****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，计算机科学与技术专业。曾任任东南融通 JAVA 软件开发工程师、项目经理；2012 年 5 月至 2016 年 12 月任恒生电子股份有限公司银行事业部开发工程师、项目经理、区域主管；2017 年 1 月至 2018 年 1 月任上海雷根资产管理有限公司项目经理；2018 年 1 月至 2018 年 3 月任上海金政科技股份有限公司董事及研发部门总设计师，翟雷先生于 2018 年 3 月 21 日从上海金政科技股份有限公司中离职。

张莹：女，身份证号码：31011519810203****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，工商管理专业，本科学历，学士学位，国家高级人力资源管理师。曾任安特精密机械（上海）有限公司人事；上海那亚进出口有限公司人事经理、总经理助理；镭驰金控集团人力资源中心总监、风控经理；2015 年 5 月至 2017 年 6 月任上海雷根资产管理有限公司综合管理部负责人；2017 年 6 月至今，任上海雷根投资中心（有限合伙）风控负责人；2018 年 1 月至今，任上海金政科技股份有限公司监事，2018 年 2 月至今，任上海金政科技股份有限公司监事会主席。

梁艳敏：女，身份证号码：41272119900209****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于河南理工大学，软件工程专业，硕士研究生学历，硕士学位。2013 年 7 月至 2017 年 4 月任普华诚信信息技术有限公司应用研发部数据挖掘工程师兼部门经理；2017 年 4 月至今任上海雷根资产管理有限

公司 IT 创新科技部大数据架构师；2018 年 1 月 3 日至今，任上海金政科技股份有限公司研发部大数据架构师；2018 年 2 月至今，任上海金政科技股份有限公司监事。

姚禹卿：男，身份证号码：31011219910305****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，过程装备与控制工程专业，本科学历，学士学位。2015 年 3 月至 2016 年 6 月任华腾系统软件公司银行事业部软件工程师；2016 年 7 月至 2017 年 4 月任中钢银通信息技术服务有限公司软件工程师；2017 年 5 月至 2018 年 1 月 2 日任上海雷根资产管理有限公司创新科技部 JAVA 工程师；2018 年 1 月 3 日任上海金政科技股份有限公司研发部 JAVA 工程师；2018 年 1 月至 2018 年 9 月任上海金政科技股份有限公司职工监事。姚禹卿先生于 2018 年 9 月 26 日从上海金政科技股份有限公司中离职。

黄青梅，女，身份证号码：3208291992110****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学，软件工程专业。2015 年 12 月 1 日至 2017 年 3 月 4 日任上海安硕信息股份有限公司的前端工程师；2017 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 25 日任上海雷根资产管理有限公司的产品助理；2018 年 6 月 26 日至今任上海金政科技股份有限公司产品助理。

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	1
生产人员	47	0
销售人员	6	0
技术人员	22	8
财务人员	4	2
其他	4	0
员工总计	86	11

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	15	8
专科	18	1
专科以下	51	0
员工总计	86	11

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司重视人才的稳定与发展，通过建立科学合理的绩效考核体系和股权激励制度，吸引人才、稳定人才，致力于员工与公司的共同成长与发展。

1、人员变动：报告期内，2018 年 5 月公司出售阿兰德科技，该公司的相关员工 82 人此后不属于本公司的员工。截至报告期末，公司员工 11 人，且截至报告披露日未发生新的变化。公司目前主要经营方式由原来的消防设备转为自主研发软件的销售，故由于属于消防设备销售的相关人员较少，同时增加了软件研发的销售人员和计算服务人员。人员变更后，公司人员的人员素质大幅度提高，其中本科及本科以上人员占总体员工的 90.9%，比期初增加了 71.13%。高素质人才保障了公司的运行，故人

员的变动不对公司日常经营产生影响。

2、人才引进：报告期内，公司注重专业人才的引进，针对某些专业性强的岗位，公司坚持用专业的人做专业的事的理念，引进外部人才。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司尚未认定核心员工。

由于 2018 年 5 月阿兰德科技出售，原核心人员万志文和万素杰属阿兰德科技员工，故万志文和万素杰已不是本公司核心人员。

黄青梅，女，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学，软件工程专业。2015 年 12 月至 2017 年 3 月任上海安硕信息技术股份有限公司互联网金融部的前端工程师；2017 年 3 月任上海雷根资产管理有限公司创新科技部产品经理，2018 年 6 月至今任上海金政科技股份有限公司研发部产品经理。

2018 年 6 月至 2018 年 8 月属于其他对公司有重大影响的人员。2018 年 9 月 28 日黄青梅女士在 2018 年第三次职工代表大会被选举为职工代表监事（公告 2018-047）。故 2018 年 9 月 28 日之后黄青梅女士不再是其他对公司有重大影响的人员。

截止报告期末，万志文和万素杰已不是本公司核心人员。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司已建立起包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等在内的一系列管理制度，并新建立了《年报重大差错责任追究制度》。公司股东大会、董事会、监事会均按照有关法律、法规和《公司章程》、议事规则及各项管理制度规定的职权独立有效地运作。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会基本上按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大事项基本上按照公司章程及各项制度相关规定进行决策，履行了相应的法律程序。

报告期内，公司未履行规定程序如下：

(1) 公司董事长李金龙先生于2018年3月5日至2018年8月10日累计向公司提供638,000.00元的无偿财务资助。截止到2018年12月31日，公司已将638,000.00元全部归还。由于公司日常经营存在短期资金财务需求，李金龙先生为保障公司正常运行，提供短期的财务资助。本次关联交易未及时履行决策程序，属于不规范行为，但该关联交易对公司及其他股东不存在利益损害。公司已于第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于确认关联方李金龙先生为公司提供财务资助的议案》（公告编号：2018-038）。本次议案涉及关联交易，议案获表决通过，关联董事李金龙先生、李海龙先生回避表决。根据《公司章程》及《董事会议事规则》，本议案无需提请股东大会审议。

(2) 公司向关联方上海雷根资产管理有限公司租赁了办公场所，2018年全年租赁费为120,000.00

元。截止报告披露日，公司尚未支该部分租赁费。本次关联交易未及时履行决策程序，属于不规范行为，但该关联交易对公司及其他股东不存在利益损害。公司已于第三届董事会第四次会议审议通过《关于追认公司与关联方上海雷根资产管理有限公司交易》的议案（公告编号：2019-004）。本次议案涉及关联交易，议案获表决通过，关联董事李金龙先生、李海龙先生回避表决。根据《公司章程》及《董事会议事规则》，本议案无需提请股东大会审议。

（3）公司于2018年11月20日向关联方上海雷根资产管理有限公司采购了一批固定资产，该批资产价值71,631.37元。2018年12月公司已支付该笔货款。本次关联交易未及时履行决策程序，属于不规范行为，但该关联交易对公司及其他股东不存在利益损害。公司已于第三届董事会第四次会议审议通过《关于追认公司与关联方上海雷根资产管理有限公司交易》的议案（公告编号：2019-004）。本次议案涉及关联交易，议案获表决通过，关联董事李金龙先生、李海龙先生回避表决。根据《公司章程》及《董事会议事规则》，本议案无需提请股东大会审议。

公司将不断规范公司治理，避免不规范行为的再次发生。

4、公司章程的修改情况

公司于2018年5月1日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。公司于2018年5月13日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》。修改内容如下：（1）原章程第一章第八条

原章程内容为：董事长张刚为公司的法定代表人。公司法定代表人代表公司签署有关文件。任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。

现修订内容为：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人代表公司签署有关文件。董事长任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。

（2）原章程第四章第二节第四十一条

原章程内容为：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

现修订内容为：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的40%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（3）原章程第四章第二节第四十四条

原章程内容为：本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

现修订内容为：本公司召开股东大会的地点为公司住所地或实际经营地等地点。

（4）原章程第四章第六节第七十六条

原章程内容为：下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

(四) 公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

(五) 发行公司债券或其他证券及上市方案；

(六) 股权激励计划；

(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

现修订内容为：下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一) 公司增加或者减少注册资本；

(二) 公司的分立、合并、解散和清算；

(三) 本章程的修改；

(四) 公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 40%的；

(五) 发行公司债券或其他证券及上市方案；

(六) 股权激励计划；

(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

(5) 原章程第五章第一节第九十五条

原章程内容为：董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，以及职工代表董事的总计不得超过公司董事总数的 1/2。

现修订内容为：董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

(6) 原章程第五章第二节第一百零五条

原章程内容为：董事会由 5 名以上董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

现修订内容为：董事会由 5 名以上董事组成，设董事长 1 人。

(7) 原章程第五章第二节第一百零九条

原章程内容为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会授权董事会在 12 个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 20%以下、且绝对金额不超过 200 万元的范围内对交易有审核的权限。

本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

现修订内容为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会授权董事会在 12 个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 40%以下、且绝对金额不超过 4000 万元的范围内对交易有审核的权限。

本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

（8）原章程第五章第二节第一百一十条

原章程内容为：董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修订内容为：董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

（9）原章程第五章第二节第一百一十二条

原章程内容为：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修订内容为：公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

（10）原章程第七章第二节第一百四十三条

原章程内容为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。职工代表监事由职工民主选举产生。

现修订内容为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不少于1/3。职工代表监事由职工民主选举产生。

（11）原章程第十三章第一百九十七条

原章程内容为：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可向南昌市高新技术开发区的人民法院提起诉讼。

现修订内容为：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权向上海市有管辖权的人民法院提起诉讼。

（12）原章程第十三章第二百零一条

原章程内容为：本章程自股东大会审议通过、公司取得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后，于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之日起适用。

现修订内容为：本章程自股东大会审议通过之日起生效。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	1. 第二届董事会第十六次会议：（1）审议通过《关于选举李金龙第二届董事会董事长的议案》；（2）审议通过《关于提名李海龙为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；（3）审议通过《关于提名温安平为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；（4）审议通过《关

		<p>于提名吴媛为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；（5）审议通过《关于聘任李金龙为公司总经理的议案》；（6）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审；（7）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>2. 第二届董事会第十七次会议：（1）审议通过《关于提名胡立华为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；（2）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>3. 第二届董事会第十八次会议：（1）审议通过《2017 年度总经理工作报告》；（2）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；（3）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。（五）审议通过《2018 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。（八）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并提交股东大会审议。（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>4. 第二届董事会第十九次会议：（1）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；（2）审议通过《关于转让全资子公司江西三星阿兰德科技有限公司股权的议案》，并提交股东大会审议。</p> <p>5. 第二届董事会第二十次会议：（1）审议通过《关于江西三星阿兰德科技有限公司向公司提供借款的议案》，并提请股东大会审议；（2）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>6. 2018 年第二届董事会第二十一次会议：（一）《2018 年半年度报告》（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》（三）审议通过《关于确认关联方李金龙先生为公司提供财务资助的议案》（四）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大</p>
--	--	--

	<p>会的议案》(一)《2018年半年度报告》(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》(三)审议通过《关于确认关联方李金龙先生为公司提供财务资助的议案》(四)审议通过《关于公司主营业务变更的议案》(五)审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>7. 2018年第三届董事会第一次会议：(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。</p> <p>8. 2018年第三届董事会第二次会议：(一)审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品》议案(二)审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》议案。</p> <p>9. 2018年第三届董事会第三次会议：(一)审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品》议案(二)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	<p>1. 第二届监事会第八次会议：(1)审议通过《关于提名梁艳敏为公司第二届监事会监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>2. 第二届监事会第九次会议：(1)审议通过《关于选举张莹为公司第二届监事会主席的议案》。</p> <p>3. 第二届监事会第十次会议：(1)审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；(2)审议通过《2017年年度报告及其摘要》；(3)审议通过《2017年度财务决算报告》；(4)审议通过《2018年度财务预算方案》；(5)审议通过《2017年度利润分配方案》；(6)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；(7)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并提交股东大会审议。</p> <p>4. 2018年第二届监事会第十一次会议：(1)《2018年半年度报告》；(2)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>5. 第三届监事会第一次会议：(1)审议通过《选举张莹为公司第三届监事会主席的议</p>

		案》
股东大会	7	<p>1. 2018 年第一次临时股东大会：(1) 审议通过《关于提名李金龙为公司第二届董事会董事候选人的议案》；(2) 审议通过《关于提名翟雷为公司第二届董事会董事候选人的议案》；(3) 审议通过《关于提名张莹为公司第二届监事会监事候选人的议案》。</p> <p>2. 2018 年第二次临时股东大会：(1) 审议《关于提名李海龙为公司第二届董事会董事候选人的议案》；(2) 审议《关于提名温安平为公司第二届董事会董事候选人的议案》；(3) 审议《关于提名吴媛为公司第二届董事会董事候选人的议案》；(4) 《关于提名梁艳敏为公司第二届监事会监事候选人的议案》；(5) 审议《关于变更会计师事务所的议案》。</p> <p>3. 2018 年第三次临时股东大会：(1) 审议通过《关于提名胡立华为公司第二届董事会董事候选人的议案》。</p> <p>4. 2017 年年度股东大会：(1) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》(2) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》(3) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》(4) 审议通过《2017 年度财务决算报告》(5) 审议通过《2018 年度财务预算方案》(6) 审议通过《2017 年度利润分配方案》(7) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(8) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》(9) 审议通过《关于修改公司章程的议案》(10) 审议通过《关于转让全资子公司江西三星阿兰德科技有限公司股权的议案》。</p> <p>5. 2018 年第四次临时股东大会：(1) 审议通过《关于江西三星阿兰德科技有限公司向公司提供借款的议案》。</p> <p>6. 2018 年第五次临时股东大会：(1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》(3) 审议《关于公司主营业务变更的议案》。</p> <p>7. 2018 年第六次临时股东大会：(1) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品》议案。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司严格按着有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等的有关规定发出会议通知，合法投票表决，三会的召集、召开、

表决程序均符合法律法规的要求。

（三）公司治理改进情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。公司在报告期截止日内，暂时还未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司严格依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关文件的要求进行充分的信息披露，依法保障股东（投资者）对公司重大事务依法享有的知情权。公司通过当面沟通、电话、邮件等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见：

公司没有设立独立董事。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东互相独立，报告期内控股股东和实际控制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主经营能力。

业务独立情况：公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。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的业务，未发生过显失公平的关联交易。

人员独立情况：公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等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担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员均只在公司任职并领薪，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

资产独立情况：公司资产产权关系清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务体系、生产体系和市场营销体系，核心技术和产品均具有自主知识产权。

财务独立情况：公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

机构独立情况：公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股

东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（三）对重大内部管理制度的评价

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

1. 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2. 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3. 关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

公司已建立年度报告重大差错责任追究制度，经第一届董事会十一次会议审议通过后生效。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中证天通（2019）证审字第 1601001 号
审计机构名称	北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 室
审计报告日期	2019 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	沈富明、李俊
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

上海金政科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海金政科技股份有限公司（以下简称金政科技公司）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金政科技公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括金政科技公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估金政科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金政科技公司、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金政科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金政科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金政科技公司不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈富明

中国·北京

中国注册会计师：李俊

2018年4月22日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	246,791.10	3,929,530.08
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五（二）	13,054,782.44	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（三）	3,614,866.80	20,291,813.45
其中：应收票据			
应收账款		3,614,866.80	20,291,813.45
预付款项	五（四）		22,377.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	640,272.30	810,057.58

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	0.00	4,738,308.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）		179,307.79
流动资产合计		17,556,712.64	29,971,394.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五（八）	75,275.40	304,580.32
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（九）	1,694.95	2,891.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）	1,220,258.31	1,186,924.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,297,228.66	1,494,396.51
资产总计		18,853,941.30	31,465,790.81
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十一）	120,000.00	14,375,203.75
其中：应付票据			
应付账款		120,000.00	14,375,203.75
预收款项	五（十二）		88,788.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十三）		960,051.28

应交税费	五（十四）	398,277.02	405,128.22
其他应付款	五（十五）	4,725,184.69	1,760,871.43
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,243,461.71	17,590,042.98
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,243,461.71	17,590,042.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十六）	14,166,755.00	14,166,755.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十七）	2,253,066.97	2,253,066.97
一般风险准备			
未分配利润	五（十八）	-2,809,342.38	-2,544,074.14
归属于母公司所有者权益合计		13,610,479.59	13,875,747.83
少数股东权益			
所有者权益合计		13,610,479.59	13,875,747.83
负债和所有者权益总计		18,853,941.30	31,465,790.81

法定代表人：李金龙

主管会计工作负责人：李金龙

会计机构负责人：徐琢

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		246,791.10	2,061,767.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,054,782.44	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二（一）	3,614,866.80	12,222,636.03
其中：应收票据			
应收账款		3,614,866.80	12,222,636.03
预付款项			1,500.00
其他应收款	十二（二）	640,272.30	895,504.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			18,279.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			13,599.97
流动资产合计		17,556,712.64	15,213,286.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）		1,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		75,275.40	292,126.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,694.95	2,891.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,220,258.31	1,186,924.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,297,228.66	2,981,942.62
资产总计		18,853,941.30	18,195,229.61
流动负债：			
短期借款			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		120,000.00	2,245,526.10
其中：应付票据			
应付账款		120,000.00	2,245,526.10
预收款项			23,098.30
应付职工薪酬			
应交税费		398,277.02	395,980.90
其他应付款		4,725,184.69	1,402,563.78
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,243,461.71	4,067,169.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,243,461.71	4,067,169.08
所有者权益：			
股本		14,166,755.00	14,166,755.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,253,066.97	2,253,066.97
一般风险准备			
未分配利润		-2,809,342.38	-2,291,761.44
所有者权益合计		13,610,479.59	14,128,060.53
负债和所有者权益合计		18,853,941.30	18,195,229.61

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（十九）	10,299,052.37	49,701,133.43
其中：营业收入		10,299,052.37	49,701,133.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,936,856.36	53,350,596.23
其中：营业成本	五（十九）	8,907,383.82	42,456,977.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十）	6,945.07	291,151.06
销售费用	五（二十一）	602,512.09	1,731,130.55
管理费用	五（二十二）	1,321,508.16	2,632,321.30
研发费用	五（二十三）	985,368.74	2,438,549.67
财务费用	五（二十四）	-20,196.36	164,374.84
其中：利息费用			165,598.13
利息收入		23,230.57	6,667.06
资产减值损失	五（二十五）	133,334.84	3,636,091.57
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十六）	1,184,020.59	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（二十七）	54,782.44	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-399,000.96	-3,649,462.80
加：营业外收入	五（二十八）	100,499.01	18,977.60
减：营业外支出	五（二十九）	100.00	172,801.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-298,601.95	-3,803,286.56
减：所得税费用	五（三十）	-33,333.71	-902,139.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-265,268.24	-2,901,146.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-265,268.24	-2,901,146.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-265,268.24	-2,901,146.91
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-265,268.24	-2,901,146.91
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
		-0.02	-0.20
(二) 稀释每股收益			
		-0.02	-0.20

法定代表人：李金龙

主管会计工作负责人：李金龙

会计机构负责人：徐琢

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	575,385.67	32,040,728.47
减：营业成本			26,896,118.89
税金及附加		1,428.28	281,124.02
销售费用		60,938.41	1,031,564.75
管理费用		890,718.15	1,719,289.84
研发费用		214,846.43	1,713,371.41
财务费用		-19,784.34	166,024.87
其中：利息费用			165,598.13
利息收入		21,687.56	3,246.23

资产减值损失		133,334.84	3,636,091.57
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	54,782.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-651,313.66	-3,402,856.88
加：营业外收入		100,499.01	18,971.60
减：营业外支出		100.00	171,293.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-550,914.65	-3,555,178.33
减：所得税费用		-33,333.71	-906,344.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-517,580.94	-2,648,834.21
（一）持续经营净利润		-517,580.94	-2,648,834.21
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-517,580.94	-2,648,834.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,685,954.63	65,314,252.89
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十一）	16,230,834.95	29,715.88
经营活动现金流入小计		21,916,789.58	65,343,968.77
购买商品、接受劳务支付的现金		9,629,359.36	47,508,406.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,584,985.57	6,352,687.27
支付的各项税费		16,736.95	2,910,942.52
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十一）	1,491,848.34	4,461,312.14
经营活动现金流出小计		13,722,930.22	61,233,348.48
经营活动产生的现金流量净额		8,193,859.36	4,110,620.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		555,168.46	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		555,168.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,530.37	22,404.28
投资支付的现金		13,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,077,530.37	22,404.28
投资活动产生的现金流量净额		-12,522,361.91	-22,404.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十一）	7,741,132.57	6,400,000.00

筹资活动现金流入小计		7,741,132.57	10,400,000.00
偿还债务支付的现金			9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			165,598.13
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	五(三十一)	7,095,369.00	6,045,763.57
筹资活动现金流出小计		7,095,369.00	15,211,361.70
筹资活动产生的现金流量净额		645,763.57	-4,811,361.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五(三十一)	-3,682,738.98	-723,145.69
加：期初现金及现金等价物余额	五(三十一)	3,929,530.08	4,652,675.77
六、期末现金及现金等价物余额	五(三十一)	246,791.10	3,929,530.08

法定代表人：李金龙 主管会计工作负责人：李金龙 会计机构负责人：徐琢

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		387,430.43	52,655,066.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,492,731.20	22,217.83
经营活动现金流入小计		10,880,161.63	52,677,284.56
购买商品、接受劳务支付的现金			37,578,559.38
支付给职工以及为职工支付的现金		497,423.84	4,565,082.62
支付的各项税费		10,947.35	2,889,141.37
支付其他与经营活动有关的现金		609,236.71	3,560,418.78
经营活动现金流出小计		1,117,607.90	48,593,202.15
经营活动产生的现金流量净额		9,762,553.73	4,084,082.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,530.37	9,392.31
投资支付的现金		13,000,000.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,077,530.37	1,509,392.31

投资活动产生的现金流量净额		- 11,577,530.37	-1,509,392.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		638,000.00	
筹资活动现金流入小计		638,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金			9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			165,598.13
支付其他与筹资活动有关的现金		638,000.00	
筹资活动现金流出小计		638,000.00	9,165,598.13
筹资活动产生的现金流量净额			-5,165,598.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,814,976.64	-2,590,908.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,061,767.74	4,652,675.77
六、期末现金及现金等价物余额		246,791.10	2,061,767.74

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	14,166,775.00								2,253,066.97		-2,544,074.14		13,875,747.83
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	14,166,775.00								2,253,066.97		-2,544,074.14		13,875,747.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-265,268.24		-265,268.24
(一) 综合收益总额											-265,268.24		-265,268.24
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	14,166,775.00							2,253,066.97		-2,809,342.38		13,610,479.59	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	11,000,000.00							2,253,066.97		3,523,827.77		16,776,894.74	
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	11,000,000.00							2,253,066.97		3,523,827.77		16,776,894.74	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,166,755.00									-6,067,901.91		-2,901,146.91	
（一）综合收益总额										-2,901,146.91		-2,901,146.91	
（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	3,166,755.00											-3,166,755.00	
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	3,166,755.00											-3,166,755.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	14,166,775.00								2,253,066.97			-2,544,074.14	13,875,747.83

法定代表人：李金龙

主管会计工作负责人：李金龙

会计机构负责人：徐琢

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	14,166,755.00								2,253,066.97		-2,291,761.44	14,128,060.53
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	14,166,755.00							2,253,066.97		-2,291,761.44	14,128,060.53	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额										-517,580.94	-517,580.94	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	14,166,755.00							2,253,066.97		-2,809,342.38	13,610,479.59	

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,000,000.00							2,253,066.97		3,523,827.77	16,766,894.74	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,000,000.00							2,253,066.97		3,523,827.77	16,766,894.74	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,166,755.00									-5,815,589.21	-2,648,834.21	
（一）综合收益总额										-2,648,834.21	-2,648,834.21	
（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	3,166,755.00									-3,166,755.00		
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	3,166,755.00									-3,166,755.00		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	14,166,755.00								2,253,066.97		-2,291,761.44	14,128,060.53

上海金政科技股份有限公司

2018年度财务报表附注

编制单位：上海金政科技股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

（一）基本情况

上海金政科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为江西三星阿兰德电器股份有限公司。本公司于2012年6月，由江西三星气龙消防安全股份有限公司（2016年更名为江西三星气龙消防安全有限公司，以下简称“三星气龙有限公司”）以及罗光明、涂国平、凌文刚、张暑冰、刘冬蕾、张艳军六位自然人共同发起设立的股份有限公司，注册地址江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街75号。

2017年7月，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司名称变更为上海金政科技股份有限公司（以下简称“金政科技”），公司注册地址变更为中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层114室。

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层114室，法定代表人：李金龙。

本公司及子公司（以下合称“本公司”）主要经营从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发，消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门及电动卷门及其附件设备的销售，货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门及电动卷门机及其附件设备的生产、销售。【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】。

本公司的营业期限为不约定期限，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

本财务报表由本公司董事会于2019年4月22日批准报出。

（二）合并财务报表范围

本公司报告期合并财务报表纳入合并范围包括江西三星阿兰德科技有限公司（简称阿兰德科技公司）。报告期内减少一家子公司。

详见本附注六“合并范围的变更”相关内容。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的

一般规定》（2014年修订）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六） 合并财务报表

1、合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、合并报表编制的原则、程序及方法

（1）合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

（2）报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（七） 现金及现金等价物

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

（八） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融资产的分类、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。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，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、其他应收款、发放贷款及垫款等。

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的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形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

2、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。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若

该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

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。

3、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。

4、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。

③ 财务担保合同

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

5、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（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、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。

7、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。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

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

8、公允价值的确定方法

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。存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市

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

（九） 应收款项

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款等，采用备抵法核算坏账损失。

1、应收款项坏账准备的确认标准：

资产负债表日，本公司对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。出现下述情况之一时，表明应收款项存在减值迹象：债务人发生严重的财务困难；债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；其他表明应收款项发生减值的客观证据。

2、坏账的确认标准：

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

3、坏账准备的计提方法：

（1）对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当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。

单项金额 50 万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

（2）对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据信用风险划分为若干组合，根据以前年度与之有类似风险特征应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提的坏账准备。

不同组合的确定依据及计提方法：

组合名称	依据	计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

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）	0	0
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50

4—5年	80	80
5年以上	100	100

(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	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的, 如: 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	单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计提坏账准备。

4、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(十) 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时, 采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时, 产品更新换代等原因, 使存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

（十一） 持有待售及终止经营

1、持有待售

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，公司在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，公司应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能

够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被公司处置或划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

3、列报

公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

(十二) 长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

1、长期股权投资的投资成本确定

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；(2) 以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；(3) 以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；(4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；(5) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；(6) 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；(7) 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

采用权益法时，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，不调整初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分

得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

（十三） 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

2、固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造

固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产的分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法，固定资产预计残值为资产原值的5%。固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
机器设备	3-5	19.00-31.67
运输设备	4-5	19.00-23.75
办公及电子设备	5	19.00

4、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

5、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

7、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十四) 无形资产及开发支出

1、无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：(1) 符合无形资产的定义；(2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；(3) 该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

3、自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

4、无形资产的后继计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

5、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

（1）无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；

（4）无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（5）本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（6）其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，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。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形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资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

(十五) 长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 职工薪酬

1、职工薪酬内容

职工薪酬为企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 短期带薪缺勤；7) 短期利润分享计划；8) 其他短期薪酬。

离职后福利主要包括：设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。

辞退福利主要包括：1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

2、 职工薪酬的确认和计量

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利的，应当确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十七） 收入

1、销售商品

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

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

2. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等，在同时满足以下条件时确认收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

（十八） 政府补助

1、政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用 或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据 该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对 该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作 一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

3、政府补助的计量

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，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（1元）计量。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分别情况处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值（净额法）；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

4、政府补助会计处理

本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（2）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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

(1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；

(2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，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；

(2) 对于子公司、联营公司及合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。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，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；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：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。

本公司于资产负债表日，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。

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

(二十) 租赁

1、经营租赁的会计处理

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

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

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

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

2、融资租赁会计处理

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

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

(二十一) 重要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2018 年度的财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	期初（上期）影响金额
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据	-
	应收账款	-20,291,813.45
	应收票据及应收账款	20,291,813.45
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据	-
	应付账款	-14,375,203.75
	应付票据及应付账款	14,375,203.75
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用	研发费用	2,438,549.67
	管理费用	- 2,438,549.67
本公司在财务费用项目下增加利息费用和利息收入项目	利息费用	165,598.13
	利息收入	6,667.06

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 本公司的主要税项及其税率列示如下：

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
----	---------	-------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，16%，6%	注
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	1%	
企业所得税	应纳税所得额	20%	

注：根据财政部、国家税务总局 2018 年 4 月 4 日发布的财税[2018]32 号《关于调整增值税税率的通知》的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

（三）税收优惠及批文

根据财税〔2018〕77 号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 12 月 31 日；上期指 2017 年度，本期指 2018 年度。

（一）货币资金

1、货币资金分类

项 目	期末余额	期初余额
现金	-	1,914.20
银行存款	246,791.10	3,927,615.88
其他货币资金	-	-
合 计	246,791.10	3,929,530.08

2、截止到 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	期初余额
开放式私募基金	13,054,782.44	-
合 计	13,054,782.44	-

（三）应收票据及应收账款

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	--
应收账款	3,614,866.80	20,291,813.45
合计	3,614,866.80	20,291,813.45

2、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下

类别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,397,707.20	28.45	2,397,707.20	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,418,541.02	64.29	1,803,674.22	3,614,866.80
其中：账龄组合	5,418,541.02	64.29	1,803,674.22	3,614,866.80
关联方组合	-	-	-	-
保证金及押金组合	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	612,300.60	7.26	612,300.60	-
合计	8,428,548.82	100.00	4,813,682.02	3,614,866.80
类别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,941,962.84	11.77	2,941,962.84	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,571,879.05	86.29	1,280,065.60	20,291,813.45
其中：账龄组合	21,571,879.05	86.29	1,280,065.60	20,291,813.45
关联方组合	-	-	-	-
保证金及押金组合	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	485,848.80	1.94	485,848.80	-
合计	24,999,690.69	100.00	4,707,877.24	20,291,813.45

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据或原因
盛志勇	1,596,553.20	1,596,553.20	100.00	注 1
余良新	801,154.00	801,154.00	100.00	注 1
合计	2,397,707.20	2,397,707.20		

注 1：由于上述债务人目前经营困难，无法偿还公司货款，我们判断收回的可能性较小，故全额计提坏账。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	743,579.16	-	0.00
1-2 年 (含 2 年)	1,176,811.65	117,681.17	10.00
2-3 年 (含 3 年)	1,792,823.32	537,847.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	918,198.89	459,099.45	50.00
4-5 年 (含 5 年)	490,407.00	392,325.60	80.00
5 年以上	296,721.00	296,721.00	100.00
合 计	5,418,541.02	1,803,674.22	33.29
账 龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	16,624,015.76	-	0.00
1-2 年 (含 2 年)	2,591,561.40	259,156.13	10.00
2-3 年 (含 3 年)	1,355,168.89	406,550.67	30.00
3-4 年 (含 4 年)	676,604.00	338,302.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	242,361.00	193,888.80	80.00
5 年以上	82,168.00	82,168.00	100.00
合 计	21,571,879.05	1,280,065.60	5.93

(4) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据或原因
方跃煌	132,072.80	132,072.80	100.00	已无法联系当事人, 预计无法收回
重庆娅鑫防火材料有限公司	20,751.00	20,751.00	100.00	已无法联系当事人, 预计无法收回
何永明	190,000.00	190,000.00	100.00	已无法联系当事人, 预计无法收回
马飞	143,025.00	143,025.00	100.00	已无法联系当事人, 预计无法收回
广东粤盾门业有限公司	126,451.80	126,451.80	100.00	注 1
合 计	612,300.60	612,300.60		

注 1: 广东粤盾门业有限公司曾用名深圳市粤盾门业有限公司, 该公司实际控制人为盛志勇。由于债务人目前经营困难, 无法偿还公司货款, 我们判断收回的可能性较小, 故全额计提坏账。

(5) 本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额	2,941,962.84	1,280,065.60	485,848.80
2. 本期增加金额	-	523,608.62	126,4551.80
(1) 计提金额	-	523,608.62	126,451.80
(2) 其它	-	-	-
3. 本期减少金额	417,803.84	-	-
(1) 转回或回收金额	417,803.84	-	-
(2) 其它	126,451.80	-	-
4. 期末余额	2,397,707.20	1,803,674.22	612,300.60

(6) 本期重要的坏账准备转回或收回情况

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回金额	转回或收回方式
广东粤盾门业有限公司	收到法院执行款	注 1	417,803.84	现金收回

注 1: 由于上述债务人目前经营困难, 无法偿还公司货款, 我们判断收回的可能性较小, 故全额计提坏账。

(7) 期末余额前 5 名的客户列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例 (%)
盛志勇	非关联方	1,723,005.00	1,723,005.00	20.44
刘振亮	非关联方	1,678,391.32	296,070.80	19.91
余良新	非关联方	801,154.00	801,154.00	9.51
新疆王丽门业有限公司	非关联方	761,170.00	258,701.00	9.03
江西三星阿兰德科技有限公司	非关联方	473,579.16	-	5.62
合 计		5,437,299.48	3,078,930.80	64.51

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-	22,377.00	100.00
合 计	-	-	22,377.00	100.00

(五) 其他应收款

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	640,272.30	810,057.58
合计	640,272.30	810,057.58

2、其他应收款按类别列示如下

类别	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	707,623.50	100.00	67,351.20	640,272.30
其中：账龄组合	707,623.50	100.00	67,351.20	640,272.30
关联方组合	-	-	-	-
保证金及押金组合	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	707,623.50	100.00	67,351.20	640,272.30

类别	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	849,878.72	100.00	39,821.14	810,057.58
其中：账龄组合	849,878.72	100.00	39,821.14	810,057.58
关联方组合	-	-	-	-
保证金及押金组合	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	849,878.72	100.00	39,821.14	810,057.58

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	34,111.54	-	0.00
1-2年(含2年)	673,511.96	67,351.20	10.00
2-3年(含3年)	-	-	30.00
3-4年(含4年)	-	-	50.00
4-5年(含5年)	-	-	80.00
5年以上	-	-	100.00

合计	707,623.50	67,351.20	9.52
账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	774,067.32	-	0.00
1-2年(含2年)	38,711.40	3,871.14	10.00
2-3年(含3年)	-	-	30.00
3-4年(含4年)	2,300.00	1,150.00	50.00
4-5年(含5年)	-	-	80.00
5年以上	34,800.00	34,800.00	100.00
合计	849,878.72	39,821.14	4.69

3、其他应收款按款项性质分类情况

性质	期末余额	期初余额
保证金押金	34,111.54	37,100.00
员工备用金	-	37,350.00
往来款	673,511.96	775,428.72
合计	707,623.50	849,878.72

4、本期坏账准备的变动情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额	-	39,821.14	-
2. 本期增加金额	-	27,530.06	-
(1) 计提金额	-	27,530.06	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 转回或回收金额	-	-	-
(2) 核销金额	-	-	-
4. 期末余额	-	67,351.20	-

5、其他应收款期末余额前5名单位列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占其他应收账款总额比例(%)	款项性质
罗光明	非关联方	426,497.36	42,649.74	60.27	往来款
刘冬蕾	非关联方	113,429.54	11,342.95	16.03	往来款
张暑冰	非关联方	113,429.54	11,342.95	16.03	往来款
张艳军	非关联方	20,155.52	2,015.56	2.85	往来款
上海工程技术大学	非关联方	34,000.00	-	4.80	质保金
合计		707,511.96	67,351.20	99.98	

(六) 存货

1、存货分项列示如下

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	2,263,473.17	-	2,263,473.17
在产品	-	-	-	457,904.77	-	457,904.77
库存商品	-	-	-	1,993,542.61	-	1,993,542.61
低值易耗品	-	-	-	23,387.85	-	23,387.85
合计	-	-	-	4,738,308.40	-	4,738,308.40

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税额	-	179,307.79
合计	-	179,307.79

(八) 固定资产

1、固定资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	75,275.40	304,580.32
固定资产清理	-	-
合计	75,275.40	304,580.32

(2) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	机器设备	办公设备及电子设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	845,167.85	285,602.82	867,893.25	1,998,663.92
2. 本期增加金额	-	77,530.37	-	77,530.37
(1) 购置	-	77,530.37	-	77,530.37
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
3. 本期减少金额	845,167.85	285,602.82	867,893.25	1,998,663.92
(1) 处置或报废	839,355.88	278,402.82	867,893.25	1,985,651.95
(2) 其他减少	5,811.97	7,200.00	-	13,011.97
4. 期末余额	-	77,530.37	-	77,530.37
二、累计折旧				
1. 期初余额	633,390.44	220,646.27	840,046.89	1,694,083.60

2.本期增加金额	38,880.72	12,371.82	17,123.10	68,375.64
(1) 计提	38,880.72	12,371.82	17,123.10	68,375.64
3.本期减少金额	672,271.16	230,763.12	857,169.99	1,760,204.27
(1) 处置或报废	671,535.00	230,117.12	857,169.99	1,758,822.11
(2) 其他减少	736.16	646.00	-	1,382.16
4. 期末余额	-	2,254.97	-	2,254.97
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	-	75,275.40	-	75,275.40
2. 期初账面价值	211,777.41	64,956.55	27,846.36	304,580.32

(2) 本年计提折旧金额为 68,375.64 元。

(3) 注：其他减少额系本期转让江西三星阿兰德科技有限公司全部股权导致对其不再构成控制后，不合并财务报表的转出数。

(九) 无形资产

1、无形资产情况：

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,982.91	5,982.91
2.本期增加金额	-	-
(1)购置	-	-
(2)内部研发	-	-
(3)企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4. 期末余额	5,982.91	5,982.91
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,091.32	3,091.32
2.本期增加金额	1,196.64	1,196.64
(1)计提	1,196.64	1,196.64
3.本期减少金额	-	-

(1)处置	-	-
4. 期末余额	4,287.96	4,287.96
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1)计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,694.95	1,694.95
2. 期初账面价值	2,891.59	2,891.59

(十) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,881,033.22	1,220,258.31	4,747,698.38	1,186,924.60
合 计	4,881,033.22	1,220,258.31	4,747,698.38	1,186,924.60

(十一) 应付票据及应付账款

1、分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	120,000.00	14,375,203.75
合 计	120,000.00	14,375,203.75

2、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	120,000.00	14,042,582.16
1—2 年 (含 2 年)	-	100,000.05
2—3 年 (含 3 年)	-	74,483.00
3 年以上	-	158,138.54
合 计	120,000.00	14,375,203.75

(十二) 预收款项

1、预收账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	-	82,490.00

1-2年(含2年)	-	6,298.30
合计	-	88,788.30

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期末余额	期初余额
短期薪酬	-	960,051.28
离职后福利-设定提存计划	-	-
辞退福利	-	-
一年内到期的其他长期福利	-	-
合计	-	960,051.28

2、短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	960,051.28	1,634,597.18	2,148,887.70	445,760.76	-
2、职工福利费	-	42,915.93	42,915.93	-	-
3、社会保险费	-	103,102.90	103,102.90	-	-
其中：基本医疗保险费	-	91,317.70	91,317.70	-	-
工伤保险费	-	4,028.36	4,028.36	-	-
生育保险费	-	7,756.84	7,756.84	-	-
4、住房公积金	-	63,270.00	63,270.00	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-	-
合计	960,051.28	1,843,886.01	2,358,176.53	445,760.76	-

3、离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
1、基本养老保险费	-	220,780.44	220,780.44	-	-
2、失业保险费	-	5,833.72	5,833.72	-	-
3、年金缴费	-	-	-	-	-
合计	-	226,614.16	226,614.16	-	-

注：其他减少额系本期转让江西三星阿兰德科技有限公司全部股权导致对其不再构成控制后，不合并财务报表的转出数。

(十四) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
企业所得税	395,012.60	395,012.60
增值税	2,940.92	-
城市维护建设税	205.86	-
教育费附加	88.23	-
个人所得税	-	8,408.14
印花税	-	1,707.48
合 计	398,277.02	405,128.22

(十五) 其他应付款

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	4,725,184.69	1,760,871.43
合 计	4,725,184.69	1,760,871.43

2、其他应付款按款项性质分类情况：

项 目	期末余额	期初余额
产品质量质保金	-	1,203,300.00
往来款项	4,725,184.69	557,571.43
合 计	4,725,184.69	1,760,871.43

(十六) 股本

项目	期初余额		本年增减变动 (+ -)					期末余额	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
有限售条件股份	7,225,000.00	51.00%	-	-	-	-	-	7,225,000.00	51.00%
无限售条件股份	6,941,755.00	49.00%	-	-	-	-	-	6,941,755.00	49.00%
股份总数	14,166,755.00	100.00%	-	-	-	-	-	14,166,755.00	100.00%

(十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,253,066.97	-	-	2,253,066.97
合计	2,253,066.97	-	-	2,253,066.97

(十八) 未分配利润

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前期末未分配利润	-2,544,074.14	3,523,827.77	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	
调整后期末未分配利润	-2,544,074.14	3,523,827.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-265,268.24	-2,901,146.91	
减：提取法定盈余公积	-	-	
提取任意盈余公积	-	-	
应付普通股股利	-	-	
转作股本的普通股股利	-	3,166,755.00	
期末未分配利润	-2,809,342.38	-2,544,074.14	

（十九） 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	10,299,052.37	49,701,133.43
其中：主营业务收入	10,266,249.61	49,681,778.22
其他业务收入	32,802.76	19,355.21
营业成本	8,907,383.82	42,456,977.24
其中：主营业务成本	8,907,383.82	42,456,977.24
其他业务成本	-	-

2、主营业务（分业务大类）：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	10,266,249.61	8,907,383.82	49,681,778.22	42,456,977.24
防火卷帘控制器	8,529,598.32	7,813,555.15	24,357,568.80	20,418,103.44
防火卷帘用卷门机	1,194,068.38	1,093,828.67	24,970,427.05	21,750,117.63
软件技术服务费	542,582.91	-	-	-
2、其他业务小计	32,802.76	-	373,137.58	-
设备租赁收入	32,802.76	-	353,782.37	-
出售材料及废品	-	-	19,355.21	-
合计	10,299,052.37	8,907,383.82	24,357,568.80	42,456,977.24

3、公司前五名客户的营业收入情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占公司全部营业收入的比例（%）
任丘市康速机电设备有限公司	非关联方	1,674,652.99	16.26
广西莱恩特机电设备有限公司	非关联方	1,252,264.96	12.16
李建珍	非关联方	1,234,487.18	11.99
刘勇	非关联方	1,172,974.36	11.39

张江波	非关联方	613,991.45	5.96
合计		5,948,370.94	57.76

(二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
车船使用税	4,316.79	2,880.00
印花税	1,298.80	40,206.72
城市维护建设税	894.84	144,704.19
教育费附加	278.43	62,016.08
地方教育费附加	156.21	41,344.07
合 计	6,945.07	291,151.06

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	131,410.35	191,757.79
运费	119,177.39	511,014.93
职工薪酬	110,106.41	410,211.42
会务费	81,829.15	66,855.97
折旧费	54,154.19	77,930.89
差旅费	45,944.13	176,723.28
社会保险费等	18,351.40	50,250.34
房租水电	17,708.00	26,562.00
招待费	11,027.47	92,003.60
汽车使用费	5,425.00	35,110.01
维修费	2,900.00	40,075.12
办公费	2,840.42	47,684.74
通讯费	1,638.18	4,950.46
合 计	602,512.09	1,731,130.55

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	647,398.71	1,603,180.71
咨询费	254,520.60	160,605.99
房租	138,640.00	175,113.57
中介机构费用	133,207.55	144,983.48
汽车费	16,685.87	60,406.96
差旅费	16,570.53	24,458.70
折旧费	13,701.37	14,043.71
办公费	11,223.93	111,000.64
招待费	8,683.00	84,858.20

无形资产摊销	1,196.64	1,196.70
其它	79,679.96	252,472.64
合计	1,321,508.16	2,632,321.30

(二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	624,260.72	1,128,594.21
物料消耗	151,427.88	1,087,291.12
房租费	42,432.00	63,648.00
检测维修费	32,309.88	66,704.34
其它	134,938.26	92,312.00
合计	985,368.74	2,438,549.67

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	-	165,598.13
减：利息收入	23,230.57	6,667.06
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费支出	3,034.21	5,443.77
其它	-	-
合计	-20,196.36	164,374.84

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	133,334.84	3,636,091.57
合计	133,334.84	3,636,091.57

(二十六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收益	1,184,020.59	-
合计	1,184,020.59	-

(二十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
开放式私募基金	54,782.44	-
合计	54,782.44	-

(二十八) 营业外收入

1、分类情况：

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	100,000.00	-
固定资产处置	499.01	
其他	-	18,977.60
合计	100,499.01	18,977.60

续

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
政府补助	100,000.00	-
其他	-	18,977.60
合计	100,000.00	18,977.60

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	100.00	170,783.05
其他	-	2,018.31
合计	100.00	172,801.36

续

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
滞纳金	100.00	170,783.05
其他	-	2,018.31
合计	100.00	172,801.36

(三十) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	118,043.92
递延所得税费用	-33,333.71	-1,020,183.57
合计	-33,333.71	-902,139.65

(三十一) 现金流量表项目注释

1、现金流量表其他项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入中的收现金额	-	18,977.60
银行利息收入	23,230.57	6,667.06

政府补助	100,000.00	-
往来款项中收到其它的金額	16,107,604.38	4,071.22
合 计	16,230,834.95	29,715.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现的相关费用	1,439,699.47	3,514,188.77
财务费用的银行手续费	3,034.21	5,443.77
营业外支出中的支出金額	100.00	172,801.36
往来款项中支付其它的金額	49,014.66	768,878.24
合 计	1,491,848.34	4,461,312.14

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到江西三星气龙创业投资管理有限公司资助	7,103,132.57	6,400,000.00
收到李金龙资金资助	638,000.00	-
合 计	7,741,132.57	6,400,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付江西三星气龙创业投资管理有限公司资助	6,457,369.00	6,045,763.57
支付李金龙资金资助	638,000.00	-
合 计	7,095,369.00	6,045,763.57

2、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金額	上期金額
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-265,268.24	-2,901,146.91
加：资产减值准备	133,334.84	3,636,091.57
固定资产折旧	68,375.64	180,591.64
无形资产摊销	1,196.64	1,196.70
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-499.01	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-54,782.44	-
财务费用	-	165,598.13
投资损失	-1,184,020.59	-
递延所得税资产减少	-	-1,020,183.57
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	1,497.15	2,134,762.07

经营性应收项目的减少	413,097.09	6,253,770.13
经营性应付项目的增加	9,080,928.28	-4,340,059.47
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,193,859.36	4,110,620.29
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的年末余额	246,791.10	3,929,530.08
减：现金的年初余额	3,929,530.08	4,652,675.77
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,682,738.98	-723,145.69

3、现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	246,791.10	3,929,530.08
其中：库存现金		1,914.20
可随时用于支付的银行存款	246,791.10	3,927,615.88
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	246,791.10	3,929,530.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

4、报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,500,000.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	944,831.54	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	555,168.46	-

六、合并范围的变更

(一) 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例
江西三星阿兰德科技有限公司	1,500,000.00	100.00	协议转让	2018/5/15	注 1	1,184,020.59	0.00

续

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江西三星阿兰德科技有限公司	-	-	-	审计确认	-

其他说明

注 1: 根据公司第二届董事会第十九次会议决议及股权转让协议, 公司将持有的江西三星阿兰德科技有限公司 100.00% 股权分别转让给江西三星气龙创业投资管理有限公司、南昌恒鑫商务咨询合伙企业(有限合伙), 处置日(工商变更日)为 2018 年 5 月 15 日。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、本企业的最终控制方情况

本公司最终控制方为本公司自然人股东李金龙。

2、本公司的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注六。

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李金龙	董事长兼总经理
李海龙	董事
温安平	董事

吴媛	董事
胡立华	董事
张莹	监事会主席
梁艳敏	监事
姚禹卿	职工监事
徐琢	财务总监兼董事会秘书
上海超辰文化传播有限公司	公司股东
上海普休特企业管理有限公司	公司股东
上海逊德企业管理咨询有限公司	公司股东
上海雷根资产管理有限公司	实际控制人持股 5%以上的公司

(二) 关联方交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价政策	本期交易额	上期交易额
上海雷根资产管理有限公司	采购固定资产	市场价格	71,631.37	-

2、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租人

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海金政科技股份有限公司	上海雷根资产管理有限公司	房屋租赁	2018/1/1	2018/12/31	市场价格	120,000.00	-

3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
李金龙	638,000.00	-	-	注 1
拆出：				
李金龙	638,000.00	-	-	注 1

其他说明：

注 1：公司实际控制人李金龙为支持公司业务发展，解决日常经营资金需求，于 2018 年 3 月 5 日至 2018 年 8 月 10 日累计向公司提供 638,000.00 元的无偿财务资助，截止到 2018 年 12 月 31 日，公司已将 638,000.00 元全部归还。

八、政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本的金额
----	----	------------------

		本期发生额	上期发生额	计入当期损益或冲减相关成本的项目
商标补助	100,000.00	100,000.00	-	营业外收入

九、或诉讼情况

(一) 有事项

1、2018年11月1日，公司向南昌市青山湖区人民法院提请关于与张暑冰民事诉状，要求其支付由公司先行垫付的股权转让所得个人所得税税金 113,429.54 元，税款滞纳金 33,359.40 元。2018年11月1日，南昌市青山湖区人民法院已受理该案，截止到报告出具日该案尚未判决。

2、2018年10月9日，公司向南昌市东湖区人民法院提请关于与罗光明、刘冬蕾财产损害赔偿纠纷上诉书，目前该案已受理该案，截止到报告出具日该案尚未判决。

十、资产负债表日后事项

2018年2月7日，公司向南昌高新技术产业开发区人民法院递交了关于与盛志勇民事诉状，要求其支付货款 1,596,553.20 元，违约金 115,936.00 元。2018年3月14日，南昌高新技术产业开发区人民法院已受理该案，并于2019年4月2日判决盛志勇支付货款 1,596,553.20 元，同时支付逾期违约金。

十一、其他重要事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	
应收账款	3,614,866.80	12,222,636.03
合计	3,614,866.80	12,222,636.03

2、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下

类别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,397,707.20	28.45	2,397,707.20	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,418,541.02	64.29	1,803,674.22	3,614,866.80
其中：账龄组合	5,418,541.02	64.29	1,803,674.22	3,614,866.80
关联方组合	-	-	-	-
保证金及押金组合	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	612,300.60	7.26	612,300.60	-
合计	8,428,548.82	100.00	4,813,682.02	3,614,866.80

类别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,941,962.84	17.38	2,941,962.84	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,502,701.63	79.75	1,280,065.60	12,222,636.03
其中：账龄组合	13,464,322.40	79.53	1,280,065.60	12,184,256.80
关联方组合	38,379.23	0.22	-	38,379.23
保证金及押金组合	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	485,848.80	2.87	485,848.80	-
合计	16,930,513.27	100.00	4,707,877.24	12,222,636.03

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据或原因
盛志勇	1,596,553.20	1,596,553.20	100.00	注 1
余良新	801,154.00	801,154.00	100.00	注 1
合计	2,397,707.20	2,397,707.20		

注 1：由于上述债务人目前经营困难，无法偿还公司货款，我们判断收回的可能性较小，故全额计提坏账。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	743,579.16	-	0.00
1—2 年 (含 2 年)	1,176,811.65	117,681.17	10.00
2—3 年 (含 3 年)	1,792,823.32	537,847.00	30.00
3—4 年 (含 4 年)	918,198.89	459,099.45	50.00

4-5年(含5年)	490,407.00	392,325.60	80.00
5年以上	296,721.00	296,721.00	100.00
合计	5,418,541.02	1,803,674.22	35.03
账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	8,516,459.11	-	0.00
1-2年(含2年)	2,591,561.40	259,156.14	10.00
2-3年(含3年)	1,355,168.89	406,550.67	30.00
3-4年(含4年)	676,604.00	338,302.00	50.00
4-5年(含5年)	242,361.00	193,888.80	80.00
5年以上	82,168.00	82,168.00	100.00
合计	13,464,322.40	1,280,065.60	9.51

(4) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据或原因
方跃煌	132,072.80	132,072.80	100.00	已无法联系当事人, 预计无法收回
重庆娅鑫防火材料有限公司	20,751.00	20,751.00	100.00	已无法联系当事人, 预计无法收回
何永明	190,000.00	190,000.00	100.00	已无法联系当事人, 预计无法收回
马飞	143,025.00	143,025.00	100.00	已无法联系当事人, 预计无法收回
广东粤盾门业有限公司	126,451.80	126,451.80	100.00	注1
合计	612,300.60	612,300.60		

注1: 广东粤盾门业有限公司曾用名深圳市粤盾门业有限公司, 该公司实际控制人为盛志勇。由于债务人目前经营困难, 无法偿还公司贷款, 我们判断收回的可能性较小, 故全额计提坏账。

(5) 本期坏账准备的变动情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额	2,941,962.84	1,280,065.60	485,848.80
2. 本期增加金额	-	523,608.62	-
(1) 计提金额	-	523,608.62	126,451.80
(2) 其它	-	-	-
3. 本期减少金额	417,803.84	-	-
(1) 转回或回收金额	417,803.84	-	-
(2) 其它	126,451.80	-	-

4. 期末余额	2,397,707.20	1,803,674.22	612,300.60
---------	--------------	--------------	------------

(6) 本期重要的坏账准备转回或收回情况

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回金额	转回或收回方式
广东粤盾门业有限公司	收到法院执行款	注 1	417,803.84	现金收回
合 计				

注 1: 由于上述债务人目前经营困难, 无法偿还公司货款, 我们判断收回的可能性较小, 故全额计提坏账。

(7) 期末余额前 5 名的客户列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例 (%)
盛志勇	非关联方	1,723,005.00	1,723,005.00	20.44
刘振亮	非关联方	1,678,391.32	296,070.80	19.91
余良新	非关联方	801,154.00	801,154.00	9.51
新疆王丽门业有限公司	非关联方	761,170.00	258,701.00	9.03
江西三星阿兰德科技有限公司	非关联方	473,579.16	-	5.62
合 计		5,437,299.48	3,078,930.80	64.51

(二) 其他应收款

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	640,272.30	895,504.00
合 计	640,272.30	895,504.00

2、其他应收款按类别列示如下

类 别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	707,623.50	100.00	67,351.20	640,272.30
其中: 账龄组合	707,623.50	100.00	67,351.20	640,272.30
关联方组合	-	-	-	-
保证金及押金组合	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

合 计	707,623.50	100.00	67,351.20	640,272.30
类 别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	935,325.14	100.00	39,821.14	895,504.00
其中：账龄组合	935,325.14	100.00	39,821.14	895,504.00
关联方组合	-	-	-	-
保证金及押金组合	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	935,325.14	100.00	39,821.14	895,504.00

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	34,111.54	-	0.00
1—2年 (含2年)	673,511.96	67,351.20	10.00
2—3年 (含3年)	-	-	30.00
3—4年 (含4年)	-	-	50.00
4—5年 (含5年)	-	-	80.00
5年以上	-	-	100.00
合 计	707,623.50	67,351.20	9.52
账 龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	859,513.74	-	0.00
1—2年 (含2年)	38,711.40	3,871.14	10.00
2—3年 (含3年)	-	-	30.00
3—4年 (含4年)	2,300.00	1,150.00	50.00
4—5年 (含5年)	-	-	80.00
5年以上	34,800.00	34,800.00	100.00
合 计	935,325.14	39,821.14	4.69

3、其他应收款按款项性质分类情况

性质	期末余额	期初余额
保证金押金	34,111.54	37,100.00
员工备用金	-	37,350.00
往来款	673,511.96	860,875.14
合 计	707,623.50	935,325.14

4、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额	-	39,821.14	-
2. 本期增加金额	-	27,530.06	-
(1) 计提金额	-	27,530.06	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 转回或回收金额	-	-	-
(2) 核销金额	-	-	-
4. 期末余额	-	67,351.20	-

5、其他应收款期末余额前 5 名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占其他应收账款总额比例（%）
罗光明	非关联方	426,497.36	42,649.74	60.27
刘冬蕾	非关联方	113,429.54	11,342.95	16.03
张暑冰	非关联方	113,429.54	11,342.95	16.03
张艳军	非关联方	20,155.52	2,015.56	2.85
上海工程技术大学	非关联方	34,000.00	-	4.80
合 计		707,511.96	67,351.20	99.98

(三)长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	期末余额	期初余额
子公司投资	-	1,500,000.00
对合营企业投资	-	-
对联营企业投资	-	-
小 计	-	1,500,000.00
减：长期股权投资减值准备	-	-
合 计	-	1,500,000.00

2、长期股权投资明细

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加或减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
江西三星阿兰德科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	-	-	-

合 计	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	-	-	-
-----	--------------	--------------	---------------	---	---	---

续：

被投资单位	期末余额	减值准备期末余额	本期计提减值准备	期末净额	备注
江西三星阿兰德科技有限公司	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	575,385.67	32,040,728.47
其中：主营业务收入	542,582.91	31,988,570.50
其他业务收入	32,802.76	52,157.97
营业成本	-	26,896,118.89
其中：主营业务成本	-	26,896,118.89
其他业务成本	-	-

2、主营业务（分业务大类）：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	542,582.91	-	31,988,570.50	26,896,118.89
防火卷帘控制器	-	-	16,236,050.15	13,367,622.20
防火卷帘用卷门机	-	-	15,521,942.33	13,330,544.64
软件技术服务费	542,582.91	-	230,578.02	197,952.05
2、其他业务小计	32,802.76	-	52,157.97	-
出售材料及废品	-	-	19,355.21	-
设备租赁收入	32,802.76	-	32,802.76	-
合 计	575,385.67	-	32,040,728.47	26,896,118.89

3、公司 客户的营业收入情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海峰泛广告传媒有限公司	非关联方	330,188.68	57.39
江西三星阿兰德科技有限公司	非关联方	186,576.30	32.43
上海工程技术大学	非关联方	58,620.69	10.18
合 计		575,385.67	100.00

(五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

开放式私募基金	54,782.44	-
合 计	54,782.44	-

十三、 补充资料

(一) 非经常性损益

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
3、计入当期损益的政府补助	100,000.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5、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	-
6、非货币性资产交换损益	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-
8、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	-
9、债务重组收益	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
11、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	-
12、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	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
14、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	54,782.44
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
16、对外委托贷款取得的损益	-
17、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	-
18、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	-
19、受托经营取得的托管费收入	-
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399.01
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,184,020.59
小 计	1,339,202.04
减：所得税影响额	-
少数股东权益影响额（税后）	-
合 计	1,339,202.04

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-1.93%	-18.93%	-0.02	-0.20	-0.02	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.67%	-17.90%	-0.03	-0.20	-0.11	-0.20

上海金政科技股份有限公司

2019年4月22日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室