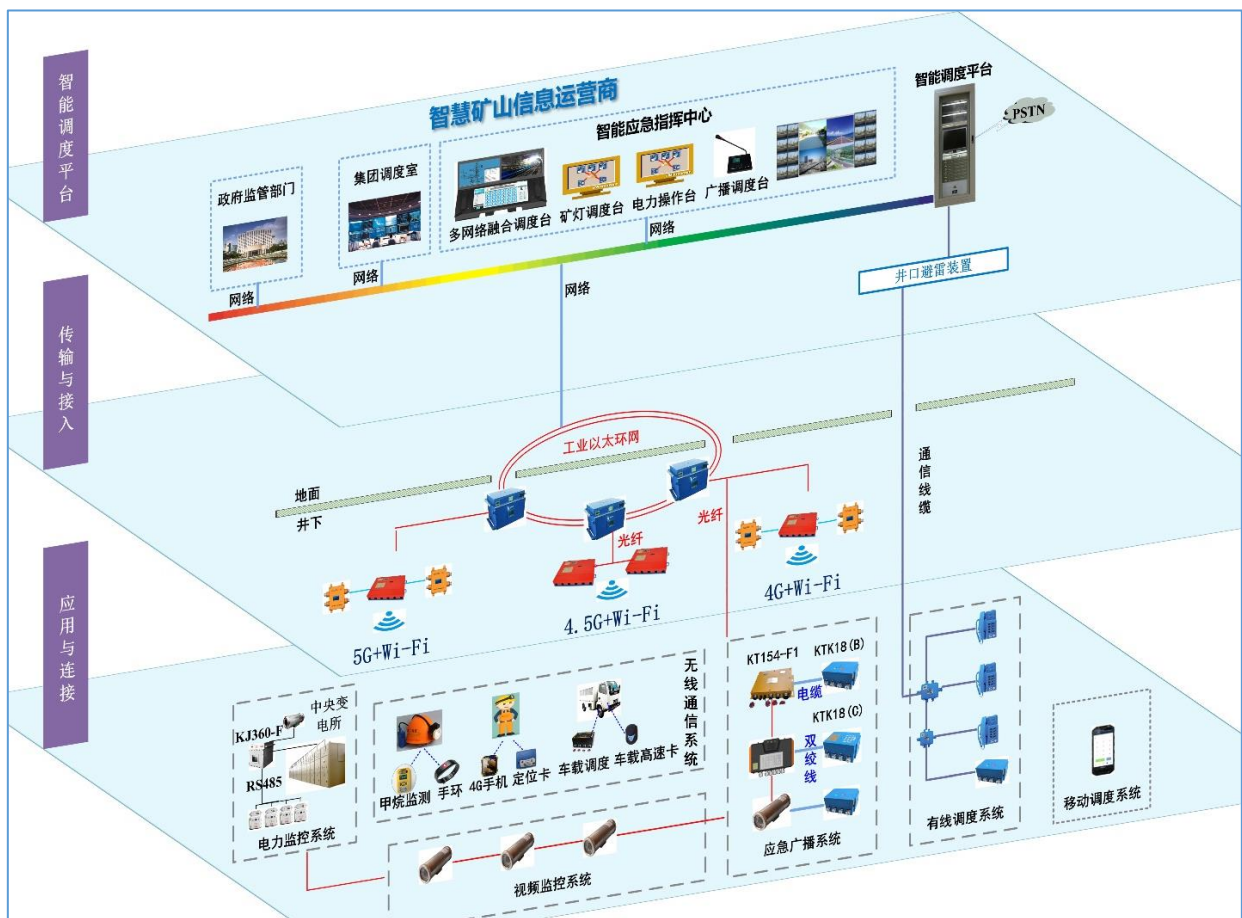




山源科技

NEEQ : 831815

上海山源电子科技股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记

临矿集团和公司签订战略合作协议

临沂矿业集团有限责任公司和公司签订战略合作协议，公司协助临矿集团建设集团下属十个矿井的井下智能电网监控系统，完成对原有电网监控系统的升级改造，改造完成后，系统具有解决供电历史难题的防越级功能、具有选择性漏电保护等功能。该协议的签署，对公司在临矿集团及整个山东省的市场布局具有重要的战略意义。

煤矿智能巡检机器人发布

2018年，公司取得“矿用多参数移动巡检装置”的矿用产品安全标志证书（规格型号：ZDX127，证书编号：MAB190016）。

国家煤矿安监局制定公布了《煤矿机器人重点研发目录》，该目录发布的目的是引导相关科研和制造单位参与研发应用，把握煤矿安全需求重点，鼓励创新创业，力争尽快在煤矿机器人技术上有新的突破。目前，巡检机器人在煤炭行业的应用还处于萌芽期阶段，公司产品的及时推出对公司未来的业绩预期、产品竞争力等方面都有一定的积极影响。

成立云服务及维护中心

2018年，公司成立云服务和维护中心，实现对公司智能电网产品及调度通讯产品的云端维护、远程服务，利用云计算、云存储，对所有系统和产品的配置信息进行综合配置、科学管理，并利用云中心对用户进行培训等工作。

目 录

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第一节 | 声明与提示..... | 5 |
| 第二节 | 公司概况..... | 6 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 26 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 29 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 31 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 33 |
| 第九节 | 行业信息..... | 36 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 45 |
| 第十一节 | 财务报告 | 50 |

释 义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------------|---|------------------------------------|
| 公司、股份公司、山源科技 | 指 | 上海山源电子科技股份有限公司 |
| 迪为双兴、北京迪为 | 指 | 北京迪为双兴通讯技术有限公司 |
| 苑盛、上海苑盛 | 指 | 上海苑盛软件科技有限公司 |
| 携虹、上海携虹 | 指 | 上海携虹电子商务有限公司 |
| 汇家、上海汇家 | 指 | 上海汇家健康管理有限公司 |
| 霍州山源 | 指 | 霍州煤电集团山源电气科技有限公司 |
| 董事会 | 指 | 上海山源电子科技股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 上海山源电子科技股份有限公司股东大会 |
| 监事会 | 指 | 上海山源电子科技股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 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》 |
| 安标、安标证书 | 指 | 安标国家矿用产品安全标志中心颁发的《矿用 产品安全标志证书》 |
| 国泰君安、主办券商 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 股转公司、全国中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、本报告期、报告期内 | 指 | 2018年1月1日 - 2018年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第一节 声明与提示

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

公司负责人景杰、主管会计工作负责人景杰及会计机构负责人（会计主管人员）史浩然保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收账款发生坏账的风险 | 报告期内，煤炭行业虽有回暖，煤炭企业本身经营困难并未得到有效改善，导致应收账款发生坏账的风险。 |
| 软件退税政策调整的风险 | 如果未来有关软件产品的税收优惠政策发生变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化，导致公司无法享受相应的软件退税优惠政策，将会给公司盈利能力带来不利影响。 |
| 公司治理机制不能有效发挥作用的的风险 | 股份公司成立至今，公司的治理机制在逐步完善过程中，但公司及管理层规范运作的意识仍然需要持续提高，若公司治理机制不能有效发挥作用，则会对公司的经营管理带来一定的不利影响。 |
| 煤炭行业持续低迷的风险 | 报告期内，煤炭行业继续回暖，但是前几年的不景气对行业带来的冲击较大，对煤矿在安全生产及信息化方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况都有持续的影响。若煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善，将会给公司的生产经营带来不利影响。 |
| 行业竞争加剧，导致利润率下降的风险 | 前几年煤炭行业的不景气还在影响整个行业，行业内企业的恶性竞争有进一步加剧的趋势，可能会使公司面临竞争加剧以及利润率下降的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|----------------------------------------------|
| 公司中文全称 | 上海山源电子科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Sany Electronics&Technology Co.,Ltd |
| 证券简称 | 山源科技 |
| 证券代码 | 831815 |
| 法定代表人 | 景杰 |
| 办公地址 | 上海市松江区新桥镇民益路 201 号 17 幢 4 层 |

二、 联系方式

| | |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 周云鹏 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 010-65525166 |
| 传真 | 010-82074252 |
| 电子邮箱 | zhouyunpeng@shsany.com |
| 公司网址 | www.shsany.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区安宁庄东路 18 号光华创业园 18 号楼 2 层 (100085) |
| 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 | 公司财务部 |

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 | 2001 年 2 月 20 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 1 月 20 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业—I65 软件和信息技术服务业—I652 信息系统集成服务—I6520 信息系统集成服务 |
| 主要产品与服务项目 | 矿井电网智能保护系统、矿井智能一体化调度通讯系统、云维护融合联动平台及由相关信息化产品组成的智慧矿山自动化系统，为煤矿客户提供信息化相关的全套产品及解决方案。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 55,620,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 景杰、景伟涛 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人：景杰、景伟涛 实际控制人控制的企业：上海汇家健康管理有限公司 |

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 | 91310000703196951W | 否 |
| 注册地址 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 23 幢 505 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 55,620,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------------|
| 主办券商 | 国泰君安 |
| 主办券商办公地址 | 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 严望生、党小安 |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 营业收入 | 99,758,297.40 | 63,393,437.90 | 57.36% |
| 毛利率% | 60.36% | 61.47% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,543,296.42 | 14,108,861.82 | 45.61% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,423,117.60 | 13,915,161.90 | 39.58% |
| 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） | 24.65% | 14.89% | - |
| 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） | 23.30% | 14.69% | - |
| 基本每股收益 | 0.37 | 0.25 | 48.00% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 179,525,194.33 | 155,873,660.71 | 15.17% |
| 负债总计 | 89,407,446.01 | 79,266,469.88 | 12.79% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 90,117,748.32 | 76,582,571.90 | 17.67% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.62 | 1.38 | 17.39% |
| 资产负债率%（母公司） | 56.63% | 56.28% | - |
| 资产负债率%（合并） | 49.80% | 50.85% | - |
| 流动比率 | 1.85 | 1.81 | - |
| 利息保障倍数 | 12.29 | 17.24 | - |

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 | 13,926,506.61 | 2,913,371.56 | 378.02% |
| 应收账款周转率 | 0.94 | 0.65 | - |
| 存货周转率 | 1.30 | 1.34 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|-----------|------|
| 总资产增长率% | 15.17% | 15.76% | - |
| 营业收入增长率% | 57.36% | 41.06% | - |
| 净利润增长率% | 45.44% | 5,852.78% | - |

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 | 55,620,000 | 55,620,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,066,716.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 251,140.87 |
| 非经常性损益合计 | 1,317,857.44 |
| 所得税影响数 | 197,678.62 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,120,178.82 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据 | 21,964,732.20 | 0 | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|--|--|
| 应收账款 | 80,918,435.02 | 0 | | |
| 应收票据及应收账款 | 0 | 102,883,167.22 | | |
| 其他应收款 | 2,289,544.94 | 2,289,544.94 | | |
| 固定资产清理并入固定资产 | 10,118,373.40 | 10,118,373.40 | | |
| 应付票据 | 0 | 0 | | |
| 应付账款 | 16,043,746.49 | 0 | | |
| 应付票据及应付账款 | 0 | 16,043,746.49 | | |
| 其他应付款 | 29,329,319.88 | 34,855,019.49 | | |
| 应付利息 | 456,342.82 | 0 | | |
| 应付股利 | 5,069,356.79 | 0 | | |
| 管理费用 | 14,594,843.27 | 6,503,053.26 | | |
| 研发费用 | 0 | 8,091,790.01 | | |
| 财务费用报表科目下增加 “利息费用” 明细项目 | 0 | 1,008,120.53 | | |
| 财务费用报表科目下增加 “利息收入” 明细项目 | 0 | 13,938.58 | | |
| 营业外收入 | 550,983.09 | 446,981.46 | | |
| 其他收益 | 870,745.54 | 974,747.80 | | |

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

山源公司经过近 20 年的发展，在行业客户中占据了领先地位和先发优势。

公司所处行业是：信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务（I65）。

公司的经营模式是：利用软件、物联网、生产数据分析、信息传输、安全监测等技术，研发、生产和销售矿用信息化类及矿用安全类产品，专注于工业互联网技术在煤炭行业的推广应用，致力于为客户提供成套的井下安全产品和信息化产品，并提供系统级的解决方案。

公司的客户类型包括各类煤矿企业，工业企业等，公司产品在国有大中型煤矿中有着较高的市场占有率。

公司销售及收入模式：1，直销：直接向煤矿、配套厂家等终端客户销售；2，分销代理：借助代理商的客户资源优势，逐步扩大代理商销售的区域范围。

公司营销部门根据区域下设各销售大区，公司总部和各销售大区协作开拓市场、获取订单。公司通过给煤矿及其配套商提供相关领域的系统解决方案，将满足用户需求的软硬件销售给用户，并提供安装、指导等服务。

公司关键资源：1，在煤炭行业的市场占有率，以及积累的市场资源；2，多年专注煤炭行业树立的品牌效应；3，公司产品在市场上的竞争优势强，领先国内同行业的竞争对手；4，具有一支在煤炭行业具有多年经验的研发及销售队伍；5，公司各种经营资质、行业认证资质齐全；6，技术创新优势。

山源公司的企业愿景是：“构建万物互联的矿山世界，共享无处不在的智能服务”。以先进的技术为矿区安全生产保驾护航，以云端互联的理念为煤矿提供易于维护和管理的云端产品服务。

公司产品和服务：

1、 服务定位

以矿井工业互联网为基础，通过对信息的运营实现生产管控、安全管理，工业信息流的智能分发；通过对智能硬件的整合，实现软件定义设备功能；通过基于信息流的大数据分析和云技术的应用及部署，实现对所有用户的设备的调试、管理和监控。公司将自己的运营模式定位为**中国煤矿井下运营商**。

运营商的定位，从更高层次上整合了公司的产品体系，并将给用户产品转变为提供网络通道，信息流管理等服务。

2、 产品定位

公司所有产品遵从“**一网两端，端云结合**”的技术形态。“一网”为煤矿井下井上的融合传输网络，实现各类有线无线、窄带宽带、长距短距等数字信号的统一接入与传输，在提供多种协议接入的同时，实现一网传输、一网管控。“两端”中的一端指的是各种终端子系统和终端设备、末梢传感器、分站等。另一端指的是管理管控本地端+云端，实现不同空间地域，不同操作者，同一时间的无缝管理。

公司有三条产品线体系：

1) 智能调度 —— 矿井调度互联网

山源科技是第一家将 IP 调度机应用于煤矿通讯系统的厂家，用以人为本的设计理念，实现煤矿生产调度的智能化、一体化，现如今 IP 调度机已经升级为第 4 代调度平台——软件定义的调度。调度系统不仅可支持多类型的传统终端设备，如有线调度、无线（Wi-Fi、3G、4G&5G）调度、应急广播、视频通讯、人员精准定位系统、多功能信息化矿灯等，同时采用泛终端技术，对井下所有“传感器”进行软件定义的“可描述”，实现从系统到分站，再到终端的分层调度管理功能。通过各类智能终端实现系统中人与人的连接、人与设备及设备与设备的连接，实现多系统融合联动，其在大幅度提高调度指挥及应急救援效率的同时，为智慧矿山建设与安全生产提供基础平台与决策依据。

公司通讯产品线涵盖了矿井调度互联网的所有终端设备和平台设备。

2) 智能电网 —— 矿井能源互联网

山源电网产品线包含井下智能电网所需的智能保护器终端、电网管理系统、电能计量节能系统，防越级保护系统等。

实现煤矿高低压供电系统防控预警、监测、监控、保护、故障分析、故障定位、故障闭锁、能源管控、安全系统应急联动等一系列智能化功能，彻底解决煤矿井下高低压供电系统无人值守、防越级跳闸、漏电选择性动作问题和自动故障定位保护问题，进而提高矿井供电的安全性和稳定性。井下智能电网的建设是保障煤矿正常生产作业的基本条件，是设备、管控、安全、生命的核心动力，保障电网的安全，就是保障了矿井的安全。在国家倡导“机械化换人、自动化减人”的背景下，智能电网的建设更显得尤为重要。

山源公司作为煤矿电网保护标准的起草单位，在井下电网智能管理方面积累了丰富的宝贵经验。

3) 信息化产品 —— 矿井设备物联网

信息化产品线包括各种功能性设备和系统，如工业千兆万兆环网系统、视频监控系统、后备电源系统、安全监控监测、井下机车管控系统、入井唯一性检测四统一系统、井下激光瓦检仪、井下智能门禁系统，井下智能巡检机器人等，每个系统都具有多种形式的终端设备、监控节点、传感器等，以各种网络形式连接井下所有设备，实现煤矿井下的智能物联网。

报告期内，公司商业模式各要素无明显变化，对公司经营情况无影响。

报告期内变化情况：

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

商业模式是否发生变化

是 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2017年以来,煤炭行业经济效益逐年转好,煤企活力重新显现,煤炭作为我国的支柱能源,在国家政策引领下,对信息化和安全的投入会不遗余力,公司的市场容量十分巨大。

当前产业环境良好,行业竞争有序,公司产品和服务在该领域相比竞争对手有巨大的战略优势。

报告期内,公司经营计划落实到位,业务有序开展、产品及出货质量稳定,售后服务完善,新产品推出及时,公司实现营业收入及利润同比上涨。

报告期内,公司实现营业收入 99,758,297.40 元,同比增长 57.36%,其中电网监控系统实现营业收入 65,263,875.64 元,同比增长 51.24%,调度通讯系统实现营业收入 24,839,233.05 元,同比增长 68.28%。

报告期内主营业务成本为 39,547,435.39 元,同比增长 61.93%,主要是营业收入增加导致的经营成本增加。

报告期内实现净利润 20,541,403.83 元,同比增长 45.44%,每股收益为 0.37 元,同比增长 48%。

报告期内经营活动现金流为正,金额为:13,926,381.41,同比增长 378.02%,主要原因是公司严格落实项目回款制度,加大代理商合作的比重,获得较好的现金流。

报告期末,公司总资产为 179,525,194.33 元,比期初增加 15.17%。

报告期内,公司实现营业收入和净利润的同步增长,是多种因素共同作用的结果,从外部看,行业环境转好带来订单的增加。从内部看,公司治理和经营都得到提升,迈上了一个新的发展阶段。

2019年,公司将继续完善营销策略,扩大产品营销区域,巩固已有的优势市场区域,开拓增量新市场区域,争取对全国规模以上的煤企覆盖率进一步增加。加大经销商渠道的销售比重,以优化公司经营现金流。

2019年,公司将按照产品的定位完善公司产品体系,完善公司治理机制,以品牌战略、精细化营销战略、技术创新和人才战略,信息化战略为支撑,加大科研创新,加大高技术人才的引进,继续加大研发投入。

公司将顺应行业转暖的趋势,抓住机会,力争在财务指标和公司实力上都达到新的高度。

(二) 行业情况

报告期内,煤炭市场供需实现基本平衡,行业进一步回暖,行业情况如下:

1、煤炭消费小幅增长。

2018年全国煤炭消费量同比增长1%。从主要耗煤行业看,据测算,电力行业全年耗煤21亿吨左右,钢铁行业耗煤6.2亿吨,建材行业耗煤5亿吨,化工行业耗煤2.8亿吨,其他行业耗煤减少约6000万吨。

2、煤炭供应能力增加。

一是产量增加。2018年全国原煤产量36.8亿吨,同比增长4.5%。二是进口量增加。2018年全国煤炭进口2.81亿吨,同比增长3.9%;出口493.4万吨,同比下降39%;净进口2.76亿吨,同比增长5.2%,为近四年来最高水平。三是煤炭转运量增加。2018年全国铁路累计煤炭运输量完成23.81亿吨,同比增长10.3%。主要港口发运煤炭8.1亿吨,同比增长7.5%。

3、煤炭库存发生结构性变化。

2018年末,重点煤炭企业存煤5500万吨,同比减少609万吨,下降10%,处于较低水平;全

国统调电厂存煤 1.31 亿吨，同比增加 2395 万吨，增长 22.4%，可用 21 天，存煤由产地向终端用户转移。

4、煤炭价格在合理区间波动。

一是 2018 年动力煤中长期合同价格（5500 大卡下水煤）稳定在绿色区间，全年均价 558.5 元/吨，比上年下降 9.5 元/吨。二是现货价格受市场预期影响波动较大，价格总水平保持平稳，秦皇岛 5500 大卡下水煤市场平仓价年内最高 770 元/吨，最低 570 元/吨；但全年均价比上年仅增加 9 元/吨。三是山西焦肥精煤综合售价全年平均 1528 元/吨，比上年上升 172 元/吨。

5、行业效益持续好转。

2018 年，全国规模以上煤炭企业主营业务收入 2.27 万亿元，同比增长 5.5%；实现利润 2888.2 亿元，同比增长 5.2%。协会统计的 90 家大型企业利润总额（含非煤）1563 亿元，同比增长 26.7%。规模以上煤炭企业应收账款 2403.5 亿元，同比增长 0.6%，协会统计的 90 家大型企业应收账款（含非煤）1754.48 亿元，同比下降 22.7%；企业现金流明显增加。规模以上煤炭企业资产负债率 65.7%，同比下降 2 个百分点。

按照煤炭工业科技发展“十三五”指导意见提出的重点任务，煤炭行业将深入推动重大工程示范和装备研制，推广应用先进技术，推动“两化”深度融合，着力在煤炭安全高效绿色智能化开采和清洁高效低碳集约化利用等方面取得突破，以科技创新支撑行业高质量发展。

国家煤矿安监局制定公布了《煤矿机器人重点研发目录》，重点研发应用掘进、采煤、运输、安控和救援 5 类、38 种煤矿机器人，并对每种机器人的功能提出了具体要求。该目录发布的目的是，引导煤炭企业、科研机构、机器人制造企业和全社会参与研发应用，把握煤矿安全需求重点，鼓励创新创业，力争尽快在煤矿机器人技术上有新的突破。

国家政策和行业趋势对公司经营有着利好的影响，公司将针对行业发展因素，建立符合行业特征的发展战略，强化内功，借力外势，争取更大的发展。

（注：相关数据摘自中国煤炭工业协会《2018 煤炭行业发展年度报告》）。

（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 | 7,533,819.51 | 4.20% | 7,030,673.37 | 4.51% | 7.16% |
| 应收票据与应收账款 | 114,198,425.02 | 63.61% | 102,883,167.22 | 66.00% | 11.00% |
| 存货 | 37,630,740.35 | 20.96% | 23,259,319.24 | 14.92% | 61.79% |
| 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 | 10,808,362.66 | 6.02% | 10,118,373.40 | 6.49% | 6.82% |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 短期借款 | 8,280,000.00 | 4.61% | 9,910,000.00 | 6.36% | -16.45% |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 预付款项 | 3,207,247.24 | 1.79% | 7,694,903.36 | 4.94% | -58.32% |

| | | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|------------|
| 其他应收款 | 2,458,883.51 | 1.37% | 2,289,544.94 | 1.47% | 7.40% |
| 其他流动资产 | 516,402.69 | 0.29% | 4,084.95 | 0.00% | 12,541.59% |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00% | 6,593.57 | 0.00% | -100.00% |
| 递延所得税资产 | 3,171,313.35 | 1.77% | 2,587,000.66 | 1.66% | 22.59% |
| 应付账款 | 17,622,976.36 | 9.82% | 16,043,746.49 | 10.29% | 9.84% |
| 预收款项 | 11,977,551.37 | 6.67% | 4,430,862.16 | 2.84% | 170.32% |
| 应付职工薪酬 | 4,318,462.75 | 2.41% | 3,647,088.21 | 2.34% | 18.41% |
| 应交税费 | 13,374,144.65 | 7.45% | 10,379,753.53 | 6.66% | 28.85% |
| 其他应付款 | 33,669,310.88 | 18.75% | 34,855,019.49 | 22.36% | -3.40% |
| 其他流动负债 | 165,000.00 | 0.09% | 0.00 | 0.00% | |

资产负债项目重大变动原因：

公司报告期末发生重大变动项目的理由如下：

(1) 货币资金期末数较期初数增长7.16%，主要原因系：报告期内，煤炭企业经营情况良好回转，公司经营情况良好，带来了本期销售回款增加及应收票据承兑到期解付所致。

(2) 应收票据及应收账款期末数较期初数增长11.00%，其中应收账款增长15.21%，应收票据减少4.52%，主要原因是由于本期销售订单同比增多、收入同比增长所致。报告期内，应收账款占公司总资产的比重较大，针对应收账款比例较高，公司将继续加大对销售部门的回款考核，并针对新项目新客户进行甄别，确保客户有按期履行合同付款义务的能力。

(3) 存货期末数较期初数增长61.79%，主要原因系：一方面，随着本期销售订单增加，公司期末存货余额有所增加；另一方面，公司为缓解交付电力监控系统、通信广播等产品交付压力进行适当备货生产所致。

(4) 固定资产期末数较期初数增加6.82%，主要原因系：报告期内新增研发设备、车辆等使得固定资产期末数增加所致。

(5) 预付账款期末数较期初数减少58.32%，主要原因系：报告期内加强厂商预付款管理及考核力度以及货物及时验收入库预付款减少所致。

(6) 其他应收款期末数较期初数增长7.40%，主要原因系：报告期营销中心参与招投标项目增加，如山西潞安工程项目管理有限责任公司、山西辉腾国际招标有限公司、鹤壁阳光物资招标有限公司等投标保证金增加所致；

(7) 其他流动资产期末数较期初数增加12541.59%，主要原因系：母公司待抵扣进项税增加所致。

(8) 长期待摊费用期末数较期初数减少100%，主要原因系：主要原因是公司按照会计准则的要求将房屋装修费摊销，正常摊销后，长期待摊费用已摊销完毕所致。

(9) 递延所得税资产期末数较期初增加22.59%，主要原因系：报告期确认应收款坏账损失递延所得税增加所致。

(10) 短期借款期末数比期初数减少16.45%，主要原因系：报告期偿还工商银行借款后，短期借

款减少所致。

(11) 应付账款期末数较期初数增长9.84%，主要原因系：报告期销售订单增加，本期材料量如广播板、磷酸铁锂电池组、磁盘阵列、分站液晶、液晶模块等增加，导致应付账款期末增长所致。

(12) 预收账款期末数较期初数增长170.32%，主要原因系：报告期随着销售订单增加，预收客户货款增加所致；如预收上海瑾毓商贸中心，KT154矿用无线通信系统项目167.67万，西安当代科技发展有限公司，稳压电源信息化产品项目129万，山西谦合机电设备有限公司广播、电力监控系统项目142万，西安蔚蓝光通讯项目150万，公司已预收款项，但尚未达到收入确认条件，进而导致公司报告期末预收款项的增加。

(13) 应交税费期末数较期初数增加28.85%，主要原因系：报告期销售收入增加，增值税等各项税费增加所致。

(14) 其他应付款期末数较期初数减少 3.40%，主要原因是报告期偿还股东景杰借款 400 万使得其他应付款减少所致。

(15) 其他流动负债期末数为16.50万，主要原因是报告期商业承兑汇票背书转让相关的继续涉入负债增加所致。

报告期内，公司资产负债率（合并）49.80%，母公司资产负债率 56.63%；流动比率 1.85。公司客户多为国有大中型煤矿企业集团，负债均为流动性负债，公司的经营风险低。报告期内公司负债未对企业现金流产生不利影响。

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 | 99,758,297.40 | - | 63,393,437.90 | - | 57.36% |
| 营业成本 | 39,547,435.39 | 69.64% | 24,423,236.38 | 38.53% | 61.93% |
| 毛利率% | 60.36% | - | 61.47% | - | - |
| 管理费用 | 5,838,662.69 | 5.85% | 6,503,053.26 | 10.26% | -10.22% |
| 研发费用 | 9,161,109.18 | 9.18% | 8,091,790.01 | 12.76% | 13.21% |
| 销售费用 | 17,512,771.77 | 17.55% | 11,172,163.85 | 17.62% | 56.75% |
| 财务费用 | 2,241,891.93 | 2.25% | 1,026,468.93 | 1.62% | 118.41% |
| 资产减值损失 | 4,599,518.76 | 4.62% | -627,693.65 | -0.99% | 832.76% |
| 其他收益 | 3,129,067.88 | 3.14% | 974,747.80 | 1.54% | 221.01% |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00% | -356,947.02 | -0.56% | 100.00% |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 资产处置收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 营业利润 | 22,423,405.71 | 22.48% | 12,533,713.09 | 19.77% | 78.90% |
| 营业外收入 | 664,578.94 | 0.67% | 446,981.46 | 0.71% | 48.68% |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|----------|
| 营业外支出 | 0.00 | 0.00% | 79,309.09 | 0.13% | -100.00% |
| 净利润 | 20,541,403.83 | 20.59% | 14,123,555.42 | 22.28% | 45.44% |

项目重大变动原因:

(1) 营业收入变动: 报告期内, 营业收入同比增加57.36%; 主要原因是: 报告期内, 一方面, 煤炭市场供需实现基本平衡, 行业进一步回暖; 另一方面, 公司完善营销策略, 扩大产品、代理商的营销区域, 巩固已有的优势市场区域, 开拓增量新市场区域, 使得报告期营业收入同比增加57.36%。

(2) 营业成本变动: 报告期内, 营业成本同比增加61.93%, 主要是因为, 营业收入增长的同时, 营业成本随之上升, 其中电网监控保护系统成本同比增加50.41%, 调度通信系统成本同比增加72.38%, 信息化产品成本同比增加140.09%, 其他产品线成本同比增加101.43%, 另一方面报告期内订单激增, 项目施工成本随之增加, 综合影响使得营业成本增长略高于营业收入增长。

(3) 税金及附加变动: 税金及附加同比增长75.86%, 主要原因系: 报告期内营业收入同比增长57.36%, 进而导致各项与之相关的税金及附加的增加所致。

(4) 管理费用变动: 报告期管理费用同比增加66.44万, 降幅10.22%, 主要原因如下:

第一, 管理费用职工薪酬同比减少69.28万, 降幅21.37%, 主要是因为社保费率降低, 公司承担的五险一金费用下降所致;

第二, 管理费用折旧及摊销费用同比减少11.34万, 降幅20.92%, 主要是因为报告期公司内房屋装修费用摊销完毕同比减少所致;

综上因素综合导致报告期内管理费用的增加。

(5) 研发费用变动, 报告期内研发费用同比增加106.93万元, 增幅13.21%, 主要原因如下:

第一, 报告期内持续加大研发投入力度, 研发人员增加, 职工薪酬同比增加117.07万, 增幅21.19%;

第二, 报告期内研发产品专项服务费用如检验检测、安标服务等费用, 同比增加19.07万, 增幅21.84%;

第三, 报告期内新增研发设备, 使得研发折旧费用同比增加6.14万, 增幅45.22%。

综上因素综合导致报告期内研发费用的增加。

(6) 销售费用变动: 报告期销售费用同比增加634.06万, 增幅56.75%, 主要原因如下:

第一, 销售费用职工薪酬增加319.37万, 增幅69.09%, 主要是因为销售部门增加人员, 调增薪资, 所对应的工资、奖金及社保费用增加所致;

第二, 销售费用差旅费用增加130.84万, 增幅53.59%, 主要是因为报告期内行业回暖, 业务量激增, 销售人员的旅差费用随之增加所致。

第三, 办公及其他行政费用同比增加92.84万, 增幅47.85%, 主要是因为报告期内销售订单增加导

致日常办公及其他行政费用增加所致；

第四，公司报告期内服务费同比增加82.98万，增幅87.84%，主要是报告期内售后安装服务费用增加所致；

综上四个因素综合导致公司报告期内销售费用的提升。

(7) 财务费用变动：报告期内，财务费用同比增加121.54万，增幅118.41%，主要原因是：本期财务费用利息支出主要指向股东景杰，工商银行所借资金的利息，报告期利息支出与内与上期比较，利息支出增加所致，财务费用手续费增加17.78万，主要系本期与深圳前海联捷商业保理有限公司签订公开型无追索应收账款转让业务，转让对大同煤矿集团有限责任公司应收账款，并支付120,825.60元的保理费所致；

(8) 资产减值损失变动：报告期内坏账准备增加522.72万，主要原因是：一方面，报告期公司营业收入大幅增加，计提坏账准备金增加。另一方面，报告期内与太原东山东昇煤业有限公司及山西盈泰科技有限公司买卖合同纠纷，本公司向法院提起诉讼，出于谨慎性原则，本公司全额计提两家公司坏账；

(9) 其他收益变动：报告期内，其他收益为312.91万元，同比增加221.01%主要系报告期内收入大幅增加，公司即征即退增值税款增加所致；

(10) 投资收益变动：报告期内，投资收益同比变动100%，主要原因是同期处置联营企业亏损-35.69万元所致；

(11) 营业外收入变动：报告期内，营业外收入同比增加48.68%，主要原因是报告期内确认已注销公司（山西东森电力设备有限公司）的应付款项25.11万所致；

(12) 营业外支出变动：报告期内，营业外支出同比变动-100%，主要是因为上年同期发生债务重组损失7.93万，而报告期内未发生；

(13) 营业利润、净利润变动：报告期内，营业利润同比增加988.97万，净利润同比增加641.78万元，增幅45.44%，主要原因是：第一，公司报告期内营业收入大幅增加，增幅57.36%，营业成本增幅61.93%，综合毛利率60.36%；第二，报告期内由于各类成本的控制，管理费用同比降低10.22%，研发费用同比增加13.21%，销售费用同比增加56.75%，在营业收入大幅增加的同时，期间费用并未大幅增加；第三，加上增值税即增即退等其他收益同比大幅增加，综合影响使得报告期公司营业利润及净利润同比均有所增加。

(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 | 99,673,497.40 | 63,333,780.76 | 57.38% |
| 其他业务收入 | 84,800.00 | 59,657.14 | 42.15% |
| 主营业务成本 | 39,547,435.39 | 24,423,236.38 | 61.93% |
| 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

按产品分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 电网监控保护系统 | 65,263,875.64 | 65.42% | 43,152,681.15 | 68.07% |
| 调度通信系统 | 24,839,233.05 | 24.90% | 14,761,052.17 | 23.28% |
| 信息化产品 | 7,749,205.80 | 7.77% | 1,646,320.95 | 2.60% |
| 养老项目 | 0.00 | 0.00% | 1,096,597.31 | 1.73% |
| 其他产品线 | 1,821,182.91 | 1.83% | 2,677,129.18 | 4.22% |
| 其他业务收入 | 84,800.00 | 0.09% | 59,657.14 | 0.10% |
| 合计 | 99,758,297.40 | 100.00% | 63,393,437.90 | 100.00% |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

营业收入变动：报告期内，由于行业回暖及安全投入需求增加，公司营业总收入大幅增加，同比增加 57.36%；其中：公司电网监控保护系统实现销售收入 6,526.39 万，占营业收入比例 65.42%，同比增加 68.07%，主要原因是：公司电网监控保护系统属于公司最早推向市场的主打产品线，具有较强的核心竞争力及市场占有率；2,483.92 万，占营业收入比例 24.90%，与同期比较增长 23.28%。主要是因为公司在通信系统方面的持续投入，与竞争对手相比，技术储备和产品优势显著。

信息化产品实现收入 774.92 万，占营业收入比例 7.77%，同比增长 370.70%，主要原因是报告期内研发中心持续加大对信息化产品的研发投入，信息化矿灯、稳压电源、红外摄像机等新产品，获得了良好的市场口碑，营业收入同比大幅增加。

其他产品线包括矿用饮水机、电源类产品、综合自动化及技术开发服务等业务，报告期实现收入 182.12 万，占营业收入比例 1.83%，主要原因是公司的产品线丰富，在市场竞争中具有较高的性价比优势。

(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 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 6,157,198.28 | 6.17% | 否 |
| 2 | 铁法煤业（集团）有限责任公司 | 5,436,198.22 | 5.45% | 否 |
| 3 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 4,342,076.73 | 4.35% | 否 |
| 4 | 山西鑫通山源科技有限公司 | 3,472,854.41 | 3.48% | 否 |
| 5 | 宁夏新能源研究院（有限公司） | 3,333,333.33 | 3.35% | 否 |
| 合计 | | 22,741,660.97 | 22.80% | - |

(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 | 天津市万博线缆有限公司 | 3,665,034.59 | 7.49% | 否 |
| 2 | 盖泰柯通信系统（上海）有限公司 | 3,009,089.70 | 6.15% | 否 |

| | | | | |
|----|------------------|---------------|--------|---|
| 3 | 郑州海豚电子科技有限公司 | 2,478,572.94 | 5.06% | 否 |
| 4 | 环亚众通(武汉)智能科技有限公司 | 2,246,140.07 | 4.59% | 否 |
| 5 | 扬州市远通电缆有限公司 | 1,910,854.30 | 3.90% | 否 |
| 合计 | | 13,309,691.60 | 27.19% | - |

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 | 13,926,506.61 | 2,913,371.56 | 378.02% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,832,668.38 | 4,143,271.36 | -144.23% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,513,092.09 | -6,649,779.08 | 73.14% |

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期经营活动现金流为正，金额为1392.65万元，主要原因系：报告期内，煤炭企业经营情况好转，带来了本期销售回款增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2292.73万元，进而带来了经营活动现金流入金额的增加；同时，由于本期材料采购量增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金同比增加156.33万元，报告期研发及销售人员的薪资增加使得支付给职工以及为职工支付的现金同比增加436.45万元，营业收入增加同时，支付的各项税费同比增加，增加552.60万元，因此，整体上使得报告期经营活动现金流量为正的1392.65万元。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期投资活动现金流同比减少597.60万元，主要是因为报告期内新增研发设备及购置车辆，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加174.02万元，而报告期同期收到处置霍州山源关联公司及中矿能安投资款426.64万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期筹资活动现金流量净额为-1151.31万元，主要原因是报告期内，分配股利786.04万元，偿还银行短期借款及股东借款所致。

公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要原因如下：第一，非付现成本的影响，主要系资产减值损失计提、资产摊销及折旧计提，非付现成本会影响净利润数值，不影响经营性现金流；第二，存货、经营性应收应付款项变动的的影响，主要系存货现金采购部分、应付款项及应收款项等因素影响经营性现金流量的高低，但是并不影响净利润数值；第三，利息支出、投资损失的影响，在计算净利润时，需要将其扣减，但是并不影响经营性现金流高低。综上所述，由于上述各类因素的差异，导致报告期内经营性现金流量净额与净利润具有一定的差异。

具体而言，报告期公司存货同比增加1437.14万、资产减值损失459.95万，计提折旧113.64万，发生财务费用159.32万，再加上经营性应收应付项目及投资收益影响，将净利润2054.14万调节为经营活动现金流量金额为1392.65万，导致报告期内经营性现金流量净额与净利润具有一定的差异。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1. 主要控股子公司情况：

上海苑盛软件科技有限公司注册资本50万人民币，为我司100%控股子公司，公司经营范围：计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子电气设备集成设备集成系统的研发、销售；计算机、网络领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络工程。报告期实现营业收入5,832,771.86元，营业总成本2,219,012.39元，净利润3,993,742.31元；

北京迪为双兴通讯技术有限公司注册资本200万人民币，为我司在北京设立的100%控股子公司，

公司经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。报告期实现营业总收入 19,834,190.52 元，营业总成本 11,571,924.61 元，净利润 9,009,238.31 元。

上海携虹电子商务有限公司是公司 2015 年 2 月 3 日设立的，总部设在上海，公司持股比例为 70%。主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕。

2、委托理财及衍生品投资情况

无。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。

会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 应收票据和应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示。 | 期初应收票据及应收账款列示 102,883,167.22 元； |
| | 期末应收票据及应收账款列示金额 114,198,425.02 元。 |
| 应收利息、应收股利、其他应收款合并为“其他应收款”列示。 | 期初其他应收款列示金额 2,289,544.94 元； |
| | 期末其他应收款列示金额 2,458,883.51 元。 |
| 固定资产清理并入固定资产列示。 | 期初固定资产列示金额 10,118,373.40 元； |
| | 期末固定资产列示金额 10,808,362.66 元。 |
| 在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示。 | 对期初和期末无影响。 |
| 应付票据和应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示。 | 期初应付票据及应付账款列示金额 16,043,746.49 元； |
| | 期末应付票据及应付账款列示金额 17,622,976.36 元。 |
| 应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付款”列示。 | 期初其他应付款列示金额 34,855,019.49 元； |
| | 期末其他应付款列示金额 33,669,310.88 元。 |
| 长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示。 | 对期初和期末无影响。 |
| 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算。 | 上期增加研发费用 8,091,790.01 元，减少管理费用 8,091,790.01 元； |
| | 本期增加研发费用 9,161,109.18 元，减少管理费用 9,161,109.18 元。 |
| 新增“其中：利息费用”项目，财务费用报表科目下增加“利息费用”明细项目。 | 上期利息费用列示金额 1,008,120.53 元，本期利息费用列示金额 2,044,236.16 元。 |
| 新增“利息收入”项目，财务费用报表科目下增加“利息收入”明细项目。 | 上期利息收入列示金额 13,938.58 元，本期利息收入列示金额 12,480.67 元。 |

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 新增资产处置收益报表项目，资产处置收益不再在营业外收入、营业外支出科目核算。 | 对本期及上期均无影响。 |
| 将营业外收入中收到的“个税手续费返还”重分类至其他收益中披露。 | 增加上期其他收益 104,002.26 元；减少上期营业外收入 104,002.26 元。 |

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

上海携虹电子商务有限公司是公司 2015 年 2 月 3 日设立的，总部设在上海，公司持股比例为 70%。主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕，于 2018 年 11 月完成清算。

(八) 企业社会责任

公司遵章守纪，合法经营，依法纳税，公司凭借良好的纳税信用记录，经中国煤炭工业协会 2012 年评为“企业信用评价 AAA 级企业”。2012 年被上海市合同信用促进会评为“上海市守合同重信用企业”等荣誉称号。公司多年来一直被授予高新技术企业、双软件企业、上海市科技小巨人企业、上海市科技成果转化示范单位等荣誉。

公司充分的尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工购买商业险、组织工会活动、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。山源科技公司致力于向客户提供负责任的产品和服务。2010 年取得 ISO9001 质量管理体系认证，2013 年完成体系复审；2012、2013 年度委托国家安标中心防爆站监督检验的多类产品总体合格率 100%；公司是煤炭工业协会电气分会标委会成员单位之一。

公司以“追求卓越、成就客户”为使命，以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。山源公司向客户公开服务承诺，组建专业队伍，设立了北京、郑州两个工程服务中心，全国设有 8 个驻地办事处，受理和处置各类服务投诉和产品建议，并提供信息咨询。

公司积极参与社会公益活动，积极参与上海市 G60 科创走廊的开发建设。

三、持续经营评价

报告期内，公司实现营业收入 99,758,297.40 元，同比增长 57.36%，实现净利润 20,543,296.42 元，同比增长 45.61%，每股收益为 0.37 元，同比增长 48%。

报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司生产能力稳定，产品质量优异，售后服务优质高效，与客户关系紧密良好。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

2019 年煤炭行业发展形势分析：

从需求看，一方面，我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变，经济增长正在向高质量发展转变，将进一步拉动能源需求，电力在终端能源消费中的比重越来越高，电煤需求预计还将有所增加；另一方面，国内外经济发展的不确定因素增加，同时，科技进步、国家治理大气环境、节能减排，非化石能源对煤炭的替代作用不断增强，煤炭消费增速将有所下降。

从供应看，当前煤炭产能仍然较大，但结构性问题依然突出，总体产能相对过剩将成为今后一个时期的常态。随着煤炭新增产能的不断释放，煤炭产量将进一步增加，根据煤炭工业协会预测数据，2019 年企业排产新增煤炭产量 1 亿吨左右；铁路部门积极落实“调整运输结构”的要求，今年煤炭铁路运力将进一步增加；与此同时，随着煤矿安全生产设施不断完善、环保措施逐步到位，产能利用率提高，煤炭有效供给质量不断提升。

总体分析，预计 2019 年煤炭消费将保持基本平稳，增量不大；国内煤炭产能释放加快，主要煤炭铁路运输通道能力增加，煤炭供应能力进一步增加，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

上述发展趋势下，行业环境进一步好转，煤炭企业对安全产品和信息化产品的采购会保持增长态势，对公司未来业绩和盈利能力的影响是利好的。

(二) 公司发展战略

2019 年，工业互联网和物联网时代的全面到来，山源公司提出了公司新的企业愿景：“构建万物互联的矿山世界，共享无处不在的智能服务”，新的使命：“聚焦行业，做连接的引领者”，新的价值观：“追求卓越，成就客户”，以先进的技术和产品为矿区安全生产保驾护航，以云端互联的理念为煤矿提供易于维护和管理云端产品服务。

为了紧跟公司的发展战略，公司的科技研发方向调整为：平台、互联、协同、联动。

山源科技致力于打造工业互联网领域的煤炭行业级应用，引领能源产业向高端化、智能化、绿色化、服务化发展。

公司以品牌战略、精细化营销战略和人才战略为支撑，加强技术创新，加大科研投入，进一步做大做强。

(三) 经营计划或目标

报告期内，公司实现了营业收入和利润的双增长，各项财务指标健康稳定。

报告期内，公司实现营业收入 99,758,297.40 元，同比增长 57.36%，实现净利润 20,543,296.42 元，同比增长 45.61%，每股收益为 0.37 元，同比增长 48%。

公司将紧跟行业趋势，结合公司的发展战略和竞争地位，保持业务和经营模式的稳定性，探讨更优化的营销模式，进一步增加公司的业绩，使公司具有更强的盈利能力和抗风险能力。

通过内部信息化建设来完善公司各部门、各产品线的信息采集，做到精确的成本核算；对资金做科学调配，保障各流程工作的有序展开；通过财务分析，对公司的战略决策提出指导性意见，对公司各项绩效考核提供决策依据。

公司计划依靠资本市场，为公司发展持续注入资金活力，保障公司的持续快速发展。

注：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，在此提示投资者注意投资风险，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

无。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、应收账款发生坏账的风险

公司报告期末应收票据及应收账款中的应收账款原值为 114,189,306.48 元，计提的坏账准备为 20,962,503.05 元，应收账款账面价值为 93,226,803.43 元，占总资产的比重为 51.93%。

应对措施：(1) 公司继续加大对销售部门的回款考核指标权重，对于销售人员来说，建立业绩和回款的双重考核指标，把催收欠款放在重要工作位置；(2) 对新项目新客户进行甄别和分析，确保客户有按期履行合同付款义务的能力；(3) 公司将积极开拓更多融资渠道，引入行业战略投资者，扩充资本实力；(4) 引入加盟商机制，加大代理商合作，保证公司经营的现金流持续稳定。

2、软件退税政策调整风险

根据 2011 年财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。如果未来有关软件产品的税收优惠政策发生变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化，导致公司无法享受相应的软件退税优惠政策，将会给公司盈利能力带来不利影响。

应对措施：针对这一风险，公司将严格遵守财务管理制度和相关内部控制制度，保证产品质量、研发、生产、管理、经营等各方面持续满足税收优惠政策的条件。提前考虑因国家税收优惠政策取消带来的风险，提高风险应对的能力。

3、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

股份公司成立至今，公司的治理机制在逐步完善过程中，但公司及管理层规范运作的意识仍然需要持续提高，若公司治理机制不能有效发挥作用，则会对公司的经营管理带来一定的不利影响。

应对措施：加强各种法律法规的学习，规范和健全公司管理制度，严格遵守股份公司的运作机制，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

4、煤炭行业持续低迷的风险

报告期内，煤炭行业继续回暖，但是前几年的不景气对行业带来的冲击较大，对煤矿在安全生产及信息化方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况都有持续的影响。若煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善，将会给公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：(1) 提高产品质量，建立品牌优势，进一步提高公司的售后服务水平，提升公司的品牌形象和客户认可度；(2) 加大研发投入，保证公司产品行业内的技术领先，以优质的产品建立竞争优势；(3) 积极探讨公司新业务发展方向。

5、行业竞争加剧，导致利润率下降的风险

前几年煤炭行业的不景气还在影响整个行业，行业内企业的恶性竞争有进一步加剧的趋势，可能会使公司面临竞争加剧以及利润率下降的风险。

应对措施：(1) 公司会严把产品质量关，进一步加强品牌优势，加大售后服务的力度和客户满意度，在竞争中保持优势地位。(2) 加大研发投入，保持产品的技术领先性，在竞争中保持技术优势，提供性价比高的产品给用户。(3) 提高产品的定位，在产品概念、产品线战略上领先竞争对手。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(五) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(六) |

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告披露时间 |
|----------------|----------------------------|--------|--------------|-----------|----------|-------------|
| 上海山源电子科技股份有限公司 | 山西盈泰科技有限公司 | 合同欠款追缴 | 700,002.00 | 0.7768% | 否 | 2018年10月23日 |
| 北京迪为双兴通讯技术有限公司 | 山西盈泰科技有限公司 | 合同欠款追缴 | 783,830.90 | 0.8698% | 否 | 2018年10月23日 |
| 上海山源电子科技股份有限公司 | 太原东山东昇煤业有限公司, 太原东山煤矿有限责任公司 | 合同欠款追缴 | 688,086.00 | 0.7635% | 否 | 2018年10月31日 |
| 总计 | - | - | 2,171,918.90 | 2.4101% | - | - |

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

被告太原东山煤矿有限责任公司、太原东山东昇煤业有限公司一案进展情况:

2018年11月27日,开庭审理此案。庭审中,法官进行调解,达成如下调解协议:

1, 被告太原东山煤矿有限责任公司、太原东山东昇煤业有限公司于2019年1月31日前付给原告上海山源电子科技股份有限公司欠款本金688086元。

2, 被告太原东山煤矿有限责任公司、太原东山东昇煤业有限公司逾期没有偿还,原告有权申请按年利率6%自2015年5月15日起计算利息,至被告实际结清为止。

3, 双方再无其他争议。

案件受理费11181元,减半收取5590元,原被告各负担一般,各负担2795元。

被告山西盈泰科技有限公司的两个案件报告期内无进展。

上述案由均属于催讨欠款,诉讼相关对公司经营方面无影响。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 500,000.00 | 315,285.28 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 | 0 | 0 |
| 3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) | 0 | 0 |
| 4. 财务资助(挂牌公司接受的) | 0 | 0 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6. 其他 | 40,150,000.00 | 17,033,371.42 |

报告期内,根据公司业务发展及生产经营需要,公司拟向上海汇家健康管理有限公司采购商品,预计2018年度日常关联交易总额为人民币50万元,本期发生额315,285.28元。

本公司作为出租方,上海汇家健康管理有限公司作为承租方,预计关联租赁金额不超过15万,本期确认的租赁收入33,371.42元。

报告期内,根据公司业务发展及生产经营需要,公司实际控制人景杰以及景伟涛拟为公司提供融资担保,额度合计2000万元,实际担保金额1500万;景杰、景伟涛个人借款给公司,额度合计2000万,2018年实际为公司提供个人借款200万元。

详见公司公告2018-006。

(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

上海携虹电子商务有限公司是公司2015年2月3日设立的,总部设在上海,公司持股比例为70%。主营煤矿类专用电气设备,实行线上线下相结合的经营策略,致力于打破商品流通障碍,重组商品通路,培育和帮助经销商、配套商及终端用户,全面提升服务能力,让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中,促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。由于经营不善,经第二届董事会第二次会议决议,决定注销上海携虹,报告期内已注销完毕,于2018年11月完成清

算。

(四) 承诺事项的履行情况

挂牌前，承诺如下：

公司高管就未在公司关联企业双重任职或领取报酬的事宜签署了书面承诺。

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

为进一步规范关联交易，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》。

公司第一次定向增发股票时，承诺如下：

公司在册股东全部自愿放弃本次股票发行的优先认购，并签署了《放弃优先认购承诺函》。

报告期内，上述承诺人均严格执行，未发生违反承诺的事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------------------|--------|--------------|---------|------|
| 民益路201号17幢401室房产 | 抵押 | 4,944,385.86 | 2.75% | 抵押融资 |
| 民益路201号6幢501室房产 | 抵押 | 3,027,287.58 | 1.69% | 抵押融资 |
| 总计 | - | 7,971,673.44 | 4.44% | - |

(六) 自愿披露其他重要事项

合并报表企业范围变化：

上海携虹电子商务有限公司是公司2015年2月3日设立的，总部设在上海，公司持股比例为70%。主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕，于2018年11月完成清算。

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 | 15,120,000 | 27.18% | 0 | 15,120,000 | 27.18% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,016,600 | 14.41% | 0 | 8,016,600 | 14.41% |
| | 董事、监事、高管 | 13,497,600 | 24.27% | 0 | 13,497,600 | 24.27% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,500,000 | 72.82% | 0 | 40,500,000 | 72.82% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,057,000 | 43.25% | 0 | 24,057,000 | 43.25% |
| | 董事、监事、高管 | 40,500,000 | 72.82% | 0 | 40,500,000 | 72.82% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0% |
| 总股本 | | 55,620,000 | - | 0 | 55,620,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 6 | | | | |

(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 | 景杰 | 29,643,600 | 0 | 29,643,600 | 53.30% | 22,234,500 | 7,409,100 |
| 2 | 张朝平 | 13,122,000 | 0 | 13,122,000 | 23.59% | 9,841,500 | 3,280,500 |
| 3 | 李秀文 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 9.71% | 4,050,000 | 1,350,000 |
| 4 | 卜海滨 | 3,402,000 | 0 | 3,402,000 | 6.12% | 2,551,500 | 850,500 |
| 5 | 景伟涛 | 2,430,000 | 0 | 2,430,000 | 4.37% | 1,822,500 | 607,500 |
| 合计 | | 53,997,600 | 0 | 53,997,600 | 97.09% | 40,500,000 | 13,497,600 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人为自然人景杰、景伟涛，景杰、景伟涛系夫妻关系。公司其他股东之间不存在亲属关系。

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：

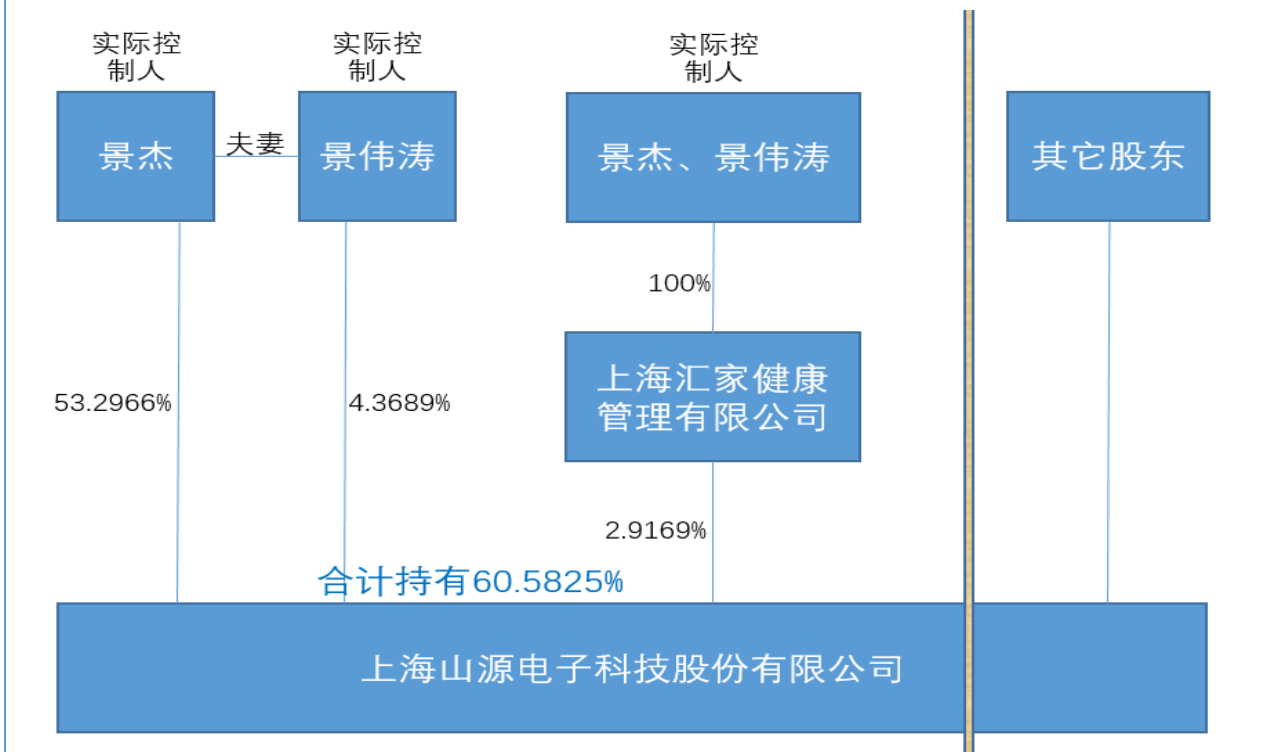
是 否

公司控股股东和公司实际控制人为自然人景杰、景伟涛，景杰、景伟涛系夫妻关系。

景杰，中国国籍，无境外居留权，男，1967年4月出生，毕业于山东科技大学（原：山东矿业学院）和长江商学院，研究生学历，1990年9月至2000年12月先后担任晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿机电主任工程师、电厂厂长，2001年1月创立公司，历任公司执行董事、总经理、财务负责人，2014年8月6日被选举为公司董事长、总经理、财务负责人，任期三年。2017年8月5日，换届选举，景杰连任董事长、总经理、财务负责人，任期三年。

景伟涛，中国国籍，无境外居留权，女，1966年12月出生，毕业于中国矿业大学，研究生学历，1990年9月至2000年7月担任晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿工程师，2000年9月至2003年3月担任上海启明软件有限公司软件工程师，2003年4月加入山源科技，现为公司工程师，2014年8月6日被选举为公司董事，任期三年。2017年8月5日，换届选举，景伟涛连任董事，任期三年。

报告期内，公司控股股东和公司实际控制人没有发生变化。



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

单位：元

| 融资方式 | 融资方 | 融资金额 | 利息率% | 存续时间 | 是否违约 |
|-----------|-------------|---------------|-------|-----------------------|------|
| 厂房抵押 | 工商银行上海市松江支行 | 7,900,000.00 | 4.41% | 2018.08.06-2019.08.31 | 否 |
| 承兑汇票质押 | 工商银行上海市松江支行 | 380,000.00 | 4.35% | 2018.11.30-2019.01.28 | 否 |
| 股东提供个人借款 | 景杰 | 335,136.00 | 4.35% | 2017.06.05-2019.09.08 | 否 |
| 股东提供个人借款 | 景杰 | 800,000.00 | 4.35% | 2017.06.05-2019.09.18 | 否 |
| 股东提供个人借款 | 景杰 | 24,000,000.00 | 4.35% | 2017.06.05-2019.09.23 | 否 |
| 股东提供个人借款 | 景杰 | 2,000,000.00 | 4.35% | 2018.07.06-2019.07.05 | 否 |
| 合计 | - | 35,415,136.00 | - | - | - |

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

单位：元/股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2018 年 6 月 28 日 | 1.26 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.26 | 0 | 0 |

根据 2018 年 5 月 3 日召开的股东大会决议，2017 年度权益分派方案如下：

根据《公司章程》规定：“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分

配”。据公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年度报告》（公告编号：2018-001），公司（母公司）累计未分配利润为 8,069,533.77 元。以公司现有总股本 55,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.26 元人民币现金，合计派发现金股利 7,008,120.00 元，本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 27 日，除权除息日为：2018 年 6 月 28 日。本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2018 年 6 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。本次权益分派已实施完毕。

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 |
|-----------|---------------|----|----------|-------|-------------------|---------------|
| 景杰 | 董事长、总经理、财务负责人 | 男 | 1967年4月 | 研究生学历 | 2017.8.6-2020.8.5 | 是 |
| 张朝平 | 董事、副总经理 | 男 | 1967年4月 | 本科学历 | 2017.8.6-2020.8.5 | 是 |
| 李秀文 | 董事、副总经理 | 男 | 1980年3月 | 本科学历 | 2017.8.6-2020.8.5 | 是 |
| 卜海滨 | 董事、副总经理 | 男 | 1975年2月 | 大专学历 | 2017.8.6-2020.8.5 | 是 |
| 景伟涛 | 董事 | 女 | 1966年12月 | 研究生学历 | 2017.8.6-2020.8.5 | 是 |
| 付志勇 | 监事会主席 | 男 | 1974年4月 | 本科学历 | 2017.8.6-2020.8.5 | 是 |
| 唐玉妹 | 监事 | 女 | 1953年7月 | 大专学历 | 2017.8.6-2020.8.5 | 是 |
| 许俊兰 | 职工监事 | 女 | 1982年12月 | 大专学历 | 2017.8.6-2020.8.5 | 是 |
| 周云鹏 | 董事会秘书 | 男 | 1978年2月 | 本科学历 | 2017.8.6-2020.8.5 | 是 |
| 曾剑文 | 副总经理 | 男 | 1977年10月 | 本科学历 | 2017.8.6-2020.8.5 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 6 |

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:

公司控股股东、实际控制人为自然人景杰、景伟涛，景杰、景伟涛系夫妻关系。
公司其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 景杰 | 董事长、总经理、财务负责人 | 29,643,600 | 0 | 29,643,600 | 53.30% | 0 |
| 张朝平 | 董事、副总经理 | 13,122,000 | 0 | 13,122,000 | 23.59% | 0 |
| 李秀文 | 董事、副总经理 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 9.71% | 0 |
| 卜海滨 | 董事、副总经理 | 3,402,000 | 0 | 3,402,000 | 6.12% | 0 |
| 景伟涛 | 董事 | 2,430,000 | 0 | 2,430,000 | 4.37% | 0 |
| 付志勇 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 唐玉妹 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 许俊兰 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 周云鹏 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 曾剑文 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计 | - | 53,997,600 | 0 | 53,997,600 | 97.09% | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 19 | 18 |
| 生产人员 | 19 | 22 |
| 销售人员 | 26 | 25 |
| 技术人员 | 68 | 80 |
| 财务人员 | 5 | 6 |
| 员工总计 | 137 | 151 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 1 |
| 硕士 | 6 | 6 |
| 本科 | 37 | 40 |
| 专科 | 66 | 74 |
| 专科以下 | 28 | 30 |
| 员工总计 | 137 | 151 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：

报告期末在职员工人数 151 人，相比 2017 年底增加 14 人。报告期内，市场形势好转，业务激增，公司加大人员投入力度，使得报告期人数较期初有所增加。

2、人才引进、培训、招聘

公司人力资源部门对年度人员的变动与引进提前做出计划，实行内部晋升调配与外部招聘相结合的方式实施招聘，很好地补充了各类人才。对所聘人才及时安排工作职位，加强岗前试用管理和培训，有效防止核心骨干人才的流失。

公司严格履行对新员工的入职培训，让员工能尽快适应工作岗位，掌握所需的知识和技巧。

公司积极组织对全员、尤其是销售岗位人员的培训工作，提升团队合作意识，提高销售技巧等。

3、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

公司从上至下设立考核机制，层层分解 KPI 指标，公司对业绩的考核、对考核目标的设定、对考核标准的选择都直接体现公司的经营理念和管理思想，并直接作用于企业对员工的激励。公司考核为定期考核，包括月度考核和年度考核。为了实现公司业绩目标，公司将总的业绩目标分解到销售及各个部门。销售考核指标逐一分解到每个销售人员，销售人员需签订绩效合同，承诺完成业绩指标，并且与业务提成挂钩，按完成比例发放奖金，每季度进行考核。公司实行了项目考核制度，对项目实行全流程管控，从工期、资金、质量、交期、回款等各个环节进行网上实时管控，及时在薪资中兑现考核结果，加大了管理力度，提升了工作效率。

4、离退休职工情况

公司目前需要承担费用的离退休职工人数为零。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

一、报告期内风险因素及防范措施:

1、应收账款发生坏账的风险

公司报告期末应收票据及应收账款中的应收账款原值为 114,189,306.48 元,计提的坏账准备为 20,962,503.05 元,应收账款账面价值为 93,226,803.43 元,占总资产的比重为 51.93%。

应对措施:(1)公司继续加大对销售部门的回款考核指标权重,对于销售人员来说,建立业绩和回款的双重考核指标,把催收欠款放在重要工作位置;(2)对新项目新客户进行甄别和分析,确保客户有按期履行合同付款义务的能力;(3)公司将积极开拓更多融资渠道,引入行业战略投资者,扩充资本实力;(4)引入加盟商机制,加大代理商合作,保证公司经营的现金流持续稳定。

2、软件退税政策调整风险

根据 2011 年财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果未来有关软件产品的税收优惠政策发生变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化,导致公司无法享受相应的软件退税优惠政策,将会给公司盈利能力带来不利影响。

应对措施:针对这一风险,公司将严格遵守财务管理制度和相关内部控制制度,保证产品质量、研发、生产、管理、经营等各方面持续满足税收优惠政策的条件。提前考虑因国家税收优惠政策取消带来的风险,提高风险应对的能力。

3、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

股份公司成立至今,公司的治理机制在逐步完善过程中,但公司及管理层规范运作的意识仍然需要持续提高,若公司治理机制不能有效发挥作用,则会对公司的经营管理带来一定的不利影响。

应对措施:加强各种法律法规的学习,规范和健全公司管理制度,严格遵守股份公司的运作机制,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

4、煤炭行业持续低迷的风险

报告期内,煤炭行业继续回暖,但是前几年的不景气对行业带来的冲击较大,对煤矿在安全生产及信息化方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况都有持续的影响。若煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善,将会给公司的生产经营带来不利影响。

应对措施:(1)提高产品质量,建立品牌优势,进一步提高公司的售后服务水平,提升公司的品牌形象和客户认可度;(2)加大研发投入,保证公司产品行业内的技术领先,以优质的产品建立竞争优势;(3)积极探讨公司新业务发展方向。

5、行业竞争加剧,导致利润率下降的风险

前几年煤炭行业的不景气还在影响整个行业,行业内企业的恶性竞争有进一步加剧的趋势,可能会使公司面临竞争加剧以及利润率下降的风险。

应对措施:(1)公司会严把产品质量关,进一步加强品牌优势,加大售后服务的力度和客户满意度,在竞争中保持优势地位。(2)加大研发投入,保持产品的技术领先性,在竞争中保持技术优势,提供性价比高的产品给用户。(3)提高产品的定位,在产品概念、产品线战略上领先竞争对手。

二、报告期内相关业务许可资格、资质、知识产权的变动情况及保护措施：

报告期末公司拥有 103 项软件著作权，58 项专利，其中 6 项发明专利，6 项外观专利（以上数据均含子公司）。

截止到报告期末，公司共持有安标证 78 个，其中煤安证 67 个，矿安证 11 个。

1、软件著作权

| 编号 | 软件名称 | 登记号 |
|----|----------------------------|--------------|
| 1 | 山源高开综合保护器软件 6.0 | 2009SR029065 |
| 2 | 山源矿用电力监控分站软件 1.0 | 2009SR029341 |
| 3 | 山源矿用网络交换机 1.0 | 2009SR029064 |
| 4 | 山源矿用电力监控系统控制软件 4.0 | 2009SR029346 |
| 5 | 山源矿用综合保护装置软件 3.0 | 2009SR029348 |
| 6 | 山源多媒体生产调度系统应用软件 1.0 | 2009SR029067 |
| 7 | 山源 UPS 在线监控软件 V1.0 | 2011SR090052 |
| 8 | 山源钢丝绳芯输送带横向断裂监测系统控制软件 V2.0 | 2012SR059085 |
| 9 | 山源级联纵差综合保护器软件 V4.0 | 2010SR032399 |
| 10 | 山源矿用扩播分站控制软件 V1.0 | 2011SR090051 |
| 11 | 山源矿用无线通信系统控制软件 V2.0 | 2012SR059121 |
| 12 | 山源漏电保护装置控制软件 V1.0 | 2012SR059340 |
| 13 | 山源煤矿扩音通信广播系统调度软件 V1.0 | 2010SR032417 |
| 14 | 山源数字调度机控制软件 V2.0 | 2012SR060661 |
| 15 | 山源信号发生装置控制软件 V1.0 | 2012SR059094 |
| 16 | 山源信息矿灯调度通信软件 V1.0 | 2013SR139100 |
| 17 | 山源信息矿灯控制软件 V1.0 | 2013SR139109 |
| 18 | 山源煤矿智能综合自动化系统软件 V1.0 | 2015SR035822 |
| 19 | 山源定位系统读卡器升级软件 V1.0 | 2017SR741172 |
| 20 | 山源气体传感器软件 V1.0 | 2017SR741475 |
| 21 | 山源 61850 保护器软件 V1.0 | 2017SR743435 |
| 22 | 山源科技一体化调度通信软件 V2.0 | 2017SR741178 |
| 23 | 山源科技矿用计量管理软件 V1.0 | 2018SR029257 |
| 24 | 山源本安矿灯智能充电管理软件 V1.0 | 2018SR028341 |
| 25 | 山源科技矿用胶轮车调度管理软件 V1.0 | 2018SR029521 |
| 26 | 山源剩余电流式电气火灾探测器控制软件 V1.0 | 2018SR029043 |
| 27 | 山源电气火灾云监控软件 VV1.0 | 2018SR029266 |
| 28 | 山源矿用电机综合保护器控制软件 V1.0 | 2018SR031849 |
| 29 | 苑盛钢丝绳芯皮带探伤分析软件 | 2012SR108248 |
| 30 | 苑盛高开综合保护器软件 V1.0 | 2012SR107787 |
| 31 | 苑盛级联纵差综合保护器软件 V1.0 | 2012SR106777 |
| 32 | 苑盛胶轮车调度系统控制软件 V1.0 | 2014SR131375 |
| 33 | 苑盛矿用备用电源监控软件 V1.0 | 2012SR106842 |
| 34 | 苑盛矿用本安型扩音电话控制软件 V1.0 | 2013SR107857 |
| 35 | 苑盛矿用电力监控分站软件 V1.0 | 2012SR106852 |
| 36 | 苑盛矿用电力监控系统调度软件 V1.0 | 2012SR106847 |

| | | |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 37 | 苑盛矿用对讲机控制软件 | 2014SR134036 |
| 38 | 苑盛矿用高压综合保护器（430平台）软件 V1.0 | 2013SR018347 |
| 39 | 苑盛矿用扩播分站控制软件 V1.0 | 2012SR106857 |
| 40 | 苑盛矿用数字调度机控制软件 V1.0 | 2012SR107121 |
| 41 | 苑盛矿用随钻轨迹测量仪控制软件 | 2014SR116346 |
| 42 | 苑盛矿用网络电话交换机软件 V1.0 | 2012SR106775 |
| 43 | 苑盛矿用无线基站控制软件 | 2014SR131371 |
| 44 | 苑盛矿用综合保护装置软件 V1.0 | 2012SR106861 |
| 45 | 苑盛扩音通信广播系统调度软件 V1.0 | 2012SR106868 |
| 46 | 苑盛信息矿灯调度通信软件 V1.0 | 2013SR116082 |
| 47 | 苑盛信息矿灯控制软件 V1.0 | 2013SR116084 |
| 48 | 苑盛智能扩音电话控制软件 | 2014SR130308 |
| 49 | 苑盛 SYXL-01 限流保护器控制软件 | 2016SR361802 |
| 50 | 苑盛矿用数字调度机控制软件 V2.0 | 2017SR304533 |
| 51 | 苑盛矿用低压综合保护器控制软件 V1.0 | 2017SR307927 |
| 52 | 苑盛矿用高压综合保护器（430平台）软件 V2.0 | 2017SR311904 |
| 53 | 苑盛扩音通信广播系统调度软件 V2.0 | 2017SR311915 |
| 54 | 苑盛矿用扩播分站控制软件 V2.0 | 2017SR304067 |
| 55 | 苑盛矿用读卡分站软件 V1.0 | 2017SR302949 |
| 56 | 苑盛矿用电力监控系统调度软件 V2.0 | 2017SR305644 |
| 57 | 苑盛矿用电力监控分站软件 V2.0 | 2017SR305637 |
| 58 | 苑盛矿用本安型扩音电话控制软件 V2.0 | 2017SR304519 |
| 59 | 苑盛矿用备用电源监控软件 V2.0 | 2017SR305641 |
| 60 | 苑盛甲烷气体传感器软件 V1.0 | 2017SR304691 |
| 61 | 苑盛基于 GIS 的综合调度管理软件 V1.0 | 2017SR304686 |
| 62 | 苑盛高开综合保护器软件 V2.0 | 2017SR304346 |
| 63 | 苑盛防越级综合保护器控制软件 V1.0 | 2017SR302750 |
| 64 | 苑盛 CO 传感器控制软件 V1.0 | 2017SR306811 |
| 65 | 双兴统一调度系统[简称：CI-UDS]V1.0 | 软著登字第 0590060 号 |
| 66 | 双兴统一调度录音系统[简称：CI-UDRS]V1.0 | 软著登字第 0601464 号 |
| 67 | 双兴统一调度台系统[简称：CI-UDDS]V1.0 | 软著登字第 0510205 号 |
| 68 | 双兴网络电话交换软件[简称：CI-NPSS]V1.0 | 软著登字第 0602945 号 |
| 69 | 双兴网络统一管理系统[简称：CI-NUMS]V1.0 | 软著登字第 0601458 号 |
| 70 | 双兴视频调度系统服务器端软件[简称：CI-VDS]V1.0 | 软著登字第 0823043 号 |
| 71 | 双兴广播调度台软件[简称：CI-BDS]V1.0 | 软著登字第 0601271 号 |
| 72 | 双兴视频调度系统客户端软件[简称：CI-VDCS]V1.0 | 软著登字第 0822205 号 |
| 73 | 双兴 i 矿山智能管理系统[简称：CI-IMINE]V1.0 | 软著登字第 0822200 号 |
| 74 | 双兴可视对讲监控摄像机软件[简称：CI-VDMC]V1.0 | 软著登字第 0822300 号 |
| 75 | 双兴高压开关保护器监控软件[简称：CI-GKBH]V2.0 | 软著登字第 1043144 号 |
| 76 | 双兴矿用供电分站监测软件[简称：CI-GDFZ]V2.0 | 软著登字第 1042855 号 |
| 77 | 双兴矿用一体化保护装置监控软件[简称：CI-UPM]V2.0 | 软著登字第 1042851 号 |
| 78 | 双兴矿用供电监测系统软件[简称：CI-GDJC]V2.0 | 软著登字第 1042861 号 |

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 79 | 双兴矿用广播分站监控软件[简称: CI-GBJC]V2.0 | 软著登字第 1042865 号 |
| 80 | 慧家综合服务平台软件[简称: HJ-ICSP]V1.0 | 软著变补字第 201515447 号 |
| 81 | 慧家综合后台管理软件[简称: HJ-IBSP]V1.0 | 软著登字第 1288589 号 |
| 82 | 双兴智能调度台系统[简称: CI-SDDS]V1.0 | 软著登字第 1288554 号 |
| 83 | 慧家网络电话软件[简称: HJ-NPP]V1.0 | 软著登字第 1291318 号 |
| 84 | 迪为多级智能控制保护器软件[简称: CI-MSICP]V1.0 | 软著登字第 2005122 号 |
| 85 | 迪为煤矿后备电源监控软件[简称: CI-UPSMS]V1.0 | 软著登字第 2005136 号 |
| 86 | 慧家智能手环管理软件[简称: HJ-SBSP]V1.0 | 软著登字第 1291421 号 |
| 87 | 慧家智能网络摄像头管理软件[简称: HJ-NCSP]V1.0 | 软著登字第 1290622 号 |
| 88 | 慧家健康商城后台管理软件[简称: HJ-HMSP]V1.0 | 软著登字第 2005114 号 |
| 89 | 慧家健康资讯后台管理软件[简称: HJ-HNSP]V1.0 | 软著登字第 2005148 号 |
| 90 | 迪为弧光一号监控软件[简称: CI-HGONE]V1.0 | 软著登字第 2005305 号 |
| 91 | 慧家健康商城商户版客户端软件[简称: HJ-HMTCP]V1.0 | 软著登字第 2005504 号 |
| 92 | 慧家定位系统服务平台[简称: HJ-GPSSP]V1.0 | 软著登字第 2006140 号 |
| 93 | 慧家呼叫中心后台管理软件[简称: HJ-CCSP]V1.0 | 软著登字第 2006217 号 |
| 94 | 慧家健康数据客户端软件[简称: HJ-HDCP]V1.0 | 软著登字第 2045767 号 |
| 95 | 双兴广播终端通信控制软件[简称: CI-KTKC]V1.0 | 软著登字第 3222625 号 |
| 96 | 双兴无线基站通信控制软件[简称: CI-WCCU]V1.0 | 软著登字第 3222611 号 |
| 97 | 双兴多功能信息矿灯调度台软件[简称: CI-ILDS]V1.0 | 软著登字第 3222599 号 |
| 98 | 双兴矿用机车管理系统[简称: CI-MPSS]V1.0 | 软著登字第 3222603 号 |
| 99 | 双兴多功能信息矿灯系统[简称: CI-ILSS]V1.0 | 软著登字第 3151728 号 |
| 100 | 双兴矿用网络交换机软件[简称: CI-MNSS]V1.0 | 软著登字第 3151711 号 |
| 101 | 双兴多功能信息矿灯通信控制软件[简称: CI-ILTS]V1.0 | 软著登字第 3151717 号 |
| 102 | 双兴多业务宽带集群指挥调度系统[简称: CI-DTCS]V1.0 | 软著登字第 3222615 号 |
| 103 | 双兴多业务宽带集群调度台软件[简称: CI-DTCD]V1.0 | 软著登字第 3222606 号 |

2、专利证书

| 序号 | 发明名称 | 专利号 | 备注 |
|----|--------------------------|---------------------|----------|
| 1 | 用于煤矿井下对高压供电采用红外遥控操作的高压开关 | ZL 2007 1 0039619.3 | 发明专利证书 |
| 2 | 机械式矿用井下饮水机防干烧保护装置 | ZL 2010 2 0156280.2 | 实用新型专利证书 |
| 3 | 一种井下灾难逃生引导系统 | ZL 2010 2 0197894.5 | 实用新型专利证书 |
| 4 | 一种矿用井下热水器的铸铝导热结构 | ZL 2010 2 0156291.0 | 实用新型专利证书 |
| 5 | 矿用井下饮食加热器 | ZL 2010 2 0156302.5 | 实用新型专利证书 |
| 6 | 一种用于煤矿电网的越级跳闸保护系统 | ZL 2012 2 0050959.2 | 实用新型专利证书 |
| 7 | 井下应急广播系统 | ZL 2012 2 0050963.9 | 实用新型专利证书 |
| 8 | 用于矿井应急通讯设备的供电系统 | ZL 2012 2 0050953.5 | 实用新型专利证书 |
| 9 | 一种矿井应急指挥通信系统 | ZL 2012 2 0050979.X | 实用新型专利证书 |
| 10 | 一种基于 WIFI 通讯的矿灯终端 | ZL 2012 2 0513088.3 | 实用新型专利证书 |
| 11 | 一种带有摄像头的便携矿灯 | ZL 2012 2 0513186.7 | 实用新型专利证书 |
| 12 | 一种供电网的防越级跳闸的系统 | ZL 2012 2 0448235.3 | 实用新型专利证书 |
| 13 | 一种信息化便携矿灯终端 | ZL 2012 2 0513087.9 | 实用新型专利证书 |

| | | | |
|----|--------------------------|---------------------|----------|
| 14 | 一种用于矿井的下矿人员定位系统 | ZL 2012 2 0513086.4 | 实用新型专利证书 |
| 15 | 外观设计专利证书（矿灯电池盒） | ZL 2013 3 0238339.1 | 外观设计专利证书 |
| 16 | 一种煤矿配电网智能保护系统 | ZL 2013 2 0043454.8 | 实用新型专利证书 |
| 17 | 一种矿用隔爆兼本安型高压真空配电装置 | ZL 2013 2 0307172.4 | 实用新型专利证书 |
| 18 | 一种 ZigBee 对讲基站设备 | ZL 2013 2 0365745.9 | 实用新型专利证书 |
| 19 | 一种 ZigBee 对讲基站网络系统结构 | ZL 2013 2 0364897.7 | 实用新型专利证书 |
| 20 | 一种矿井配电网漏电保护系统 | ZL 2013 2 0364331.4 | 实用新型专利证书 |
| 21 | WIFI 对讲基站网络系统 | ZL 2013 2 0364899.6 | 实用新型专利证书 |
| 22 | 一种供电网的防越级跳闸的方法（发明证书） | ZL 2012 1 0324226.8 | 发明专利证书 |
| 23 | 矿用广播调度系统 | ZL 2014 2 0400167.2 | 实用新型专利证书 |
| 24 | 矿用红外高清摄像机 | ZL 2014 2 0400169.1 | 实用新型专利证书 |
| 25 | 矿用摄像机 | ZL 2014 2 0513257.2 | 实用新型专利证书 |
| 26 | 一种用于煤矿的配电网保护方法 | ZL 2013 1 0029893.8 | 发明专利证书 |
| 27 | 用于矿井低压供配电系统低压开关的低压综合保护器 | ZL 2014 2 0622884.X | 实用新型专利证书 |
| 28 | 复合信号法选择性漏电保护系统 | ZL 2015 2 0245407.0 | 实用新型专利证书 |
| 29 | 带手咪的定位矿灯 | ZL 2015 2 1079890.6 | 实用新型专利证书 |
| 30 | 矿用 WIFI 巷道灯 | ZL 2015 2 1083941.2 | 实用新型专利证书 |
| 31 | 自适应扩音电话 | ZL 2016 2 0007975.1 | 实用新型专利证书 |
| 32 | 一种能够气体监测的矿灯终端 | ZL 2016 2 0546653.4 | 实用新型专利证书 |
| 33 | 具有对讲功能的矿灯头 | ZL 2016 2 0546654.9 | 实用新型专利证书 |
| 34 | 一种具备 wifi 功能的矿用隔爆开关综合保护器 | ZL 2016 2 0544877.1 | 实用新型专利证书 |
| 35 | 具有气体感测功能的矿用灯头 | ZL 2016 2 0546742.9 | 实用新型专利证书 |
| 36 | 一种带手咪的矿灯 | ZL 2016 2 0546644.5 | 实用新型专利证书 |
| 37 | 一种手持矿用手咪 | ZL 2016 2 0546642.6 | 实用新型专利证书 |
| 38 | 对讲蓝牙矿灯头 | ZL 2016 2 0546678.4 | 实用新型专利证书 |
| 39 | 气体感测蓝牙矿用灯头 | ZL 2016 2 0546863.3 | 实用新型专利证书 |
| 40 | 具有对讲功能的矿灯终端 | ZL 2016 2 0546876.0 | 实用新型专利证书 |
| 41 | 一种具有语音报警功能的矿用电力分站装置 | ZL 2016 2 0545773.2 | 实用新型专利证书 |
| 42 | 用于煤矿低压配电保护器的相敏保护方法及其保护系统 | ZL 2014 1 0576875.6 | 发明专利证书 |
| 43 | 电气火灾限流式保护器 | ZL 2016 3 0611671.1 | 外观设计专利证书 |
| 44 | 一种大功率快速电气火灾限流式保护器 | ZL 2016 2 1348817.9 | 实用新型专利证书 |
| 45 | 一种大功率电气火灾限流式保护器的散热系统 | ZL 2016 2 1307002.6 | 实用新型专利证书 |
| 46 | 智能型无压释放线圈控制器 | ZL 2016 2 1339246.2 | 实用新型专利证书 |
| 47 | 一种复合信号法选择性漏电保护方法和系统 | ZL 2015 1 0188901.2 | 发明专利证书 |
| 48 | 本安矿灯充电装置 | ZL 2017 2 0979529.1 | 实用新型专利证书 |
| 49 | 矿灯 | ZL 2017 2 1539211.8 | 实用新型专利证书 |
| 50 | 矿井综合一体化调度通信系统 | ZL 2014 1 0428078.3 | 发明专利证书 |
| 51 | 矿井广播、视频一体化调度通信系统 | ZL 2014 2 0487773.2 | 实用新型专利证书 |
| 52 | 矿井无线、广播一体化调度通信系统 | ZL 2014 2 0487772.8 | 实用新型专利证书 |
| 53 | 矿井有线、无线一体化调度通信系统 | ZL 2014 2 0487810.X | 实用新型专利证书 |

| | | | |
|----|------------------|----------------------|----------|
| 54 | 矿井有线、广播一体化调度通信系统 | ZL 2014 2 0487843.4 | 实用新型专利证书 |
| 55 | 矿井综合一体化调度通信系统 | ZL 2014 2 04879117.6 | 实用新型专利证书 |
| 56 | 调度控制台 | ZL 2017 3 0569473.8 | 外观设计专利证书 |
| 57 | 调度控制台 | ZL 2017 3 0570297.X | 外观设计专利证书 |
| 58 | 调度控制台 | ZL 2017 3 0569457.9 | 外观设计专利证书 |

3、安标证书

| 序号 | 登记号 | 名称 | 型号 |
|----|-----------|----------------|----------------------|
| 1 | MHA130114 | 矿用本安型手机 | KT154-S2 |
| 2 | MFA190006 | 矿用多参数移动巡检装置主机 | ZDX127-Z |
| 3 | MAB190016 | 矿用多参数移动巡检装置 | ZDX127 |
| 4 | MAA100015 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW660/12B |
| 5 | MAB180650 | 矿用门禁控制装置 | ZKM12 |
| 6 | MAB180609 | 矿用本安型电动锁 | SH12 |
| 7 | MAB180608 | 矿用本安型门禁控制器 | ZKM12-K |
| 8 | MHC130133 | 矿用本安型无线基站 | KT154-F3 |
| 9 | MHC130159 | 矿用本安型无线基站 | KT154-F5 |
| 10 | MHA130115 | 矿用本安型手机 | KT154-S3 |
| 11 | MAB180489 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW127/12B (A) |
| 12 | MAA130057 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW127/12B |
| 13 | MHC130174 | 矿用无线通信系统 | KT305 |
| 14 | MAF130153 | 本安电路用接线盒 | JHH5 |
| 15 | MAF130152 | 本安电路用接线盒 | JHH4 |
| 16 | MAF130151 | 矿用光纤分线盒 | FHG9 |
| 17 | MAF130150 | 矿用光纤分线盒 | FHG4 |
| 18 | MHC180034 | 矿用本安型无线基站 | KT154-F8 |
| 19 | MAF130109 | 矿用隔爆型电池箱 | DXBN127/127 |
| 20 | MAK130051 | 矿用本安型红外摄像机 | KBA12 (C) |
| 21 | MAK130050 | 矿用本安型光纤摄像机 | KBA12 (A) |
| 22 | MHC100008 | 矿用本安型网络交换机 | KJJ156 |
| 23 | MHA100007 | 矿用本安型通讯转发器 | KJJ157 |
| 24 | MHA120149 | 矿用本安型扩音电话 | KTK18 (A) |
| 25 | MFB180022 | 煤矿用激光甲烷传感器 | GJG100J |
| 26 | MFD120078 | 煤矿人员管理系统 | KJ681 |
| 27 | MAB120719 | 矿用隔爆兼本安型低压电度表箱 | DBJ-400/1140 (660) T |
| 28 | MHA120148 | 矿用本安型扩音电话 | KTK18 (B) |
| 29 | MFD120077 | 标识卡 | KJ681-K |
| 30 | MFD120075 | 矿用本安型读卡分站 | KJ681-F |
| 31 | MFC120098 | 矿用本安型广播分站 | KT154-F1 |
| 32 | MAA120115 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW127/12 |
| 33 | MAA120066 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW127/18 |
| 34 | MFA170127 | 煤矿用激光甲烷检测报警仪 | JJB10 (B) |

| | | | |
|----|-----------|------------------|---------------|
| 35 | MFC090002 | 矿用电力监控系统 | KJ360 |
| 36 | MAG170013 | 本安型信息矿灯 | KLX6LM(A) |
| 37 | MHC120030 | 矿用通信系统 | KT154 |
| 38 | MHE170007 | 矿灯用多参数气体报警器 | FKB3 |
| 39 | MHA170009 | 车载对讲器 | KTW3.7 |
| 40 | MFC090001 | 矿用隔爆兼本安型电力监控分站 | KJ360-F |
| 41 | MAJ110157 | 矿用隔爆兼本安型隔离栅 | KJA108 |
| 42 | MAK160081 | 矿用本安型摄像机 | KBA12Q |
| 43 | MHC160061 | 矿用隔爆兼本安型无线基站 | KT154-F7 |
| 44 | MHA160080 | 矿用本安型手机 | KT154-S5 |
| 45 | MFA160075 | 矿用本安型振动传感器 | GBD160 |
| 46 | MAJ110051 | 矿用隔爆型摄像机 | KBA127 |
| 47 | MHA110020 | 地面输出本安型数字调度机 | KTJ115 |
| 48 | MHC160001 | 矿用隔爆兼本安型网络交换机 | KJJ127 |
| 49 | MAA100088 | 矿用隔爆兼本安型直流多路稳压电源 | KDW660/18(5) |
| 50 | MHA150081 | 一般兼矿用本安型电话耦合器 | KTA137 |
| 51 | MHC080004 | 矿用网络电话交换机 | KTJ105 |
| 52 | MHC070035 | 隔爆型网络视频服务器 | KJF212 |
| 53 | MHC070034 | 隔爆兼本安型网络交换机 | KJJ120 |
| 54 | MFA150161 | 矿用本安型遥控发送器 | FYF1 |
| 55 | MHA150059 | 矿用本安型自组网对讲机 | KTW172-S(W) |
| 56 | MAA090002 | 矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源 | DXJL2160/127J |
| 57 | MAK150048 | 矿用隔爆型红外摄像机 | KBA127H |
| 58 | MHC100026 | 煤矿扩音通信广播系统 | KTK125 |
| 59 | MHA100026 | 矿用本质安全型扩音电话 | KTK125-DH |
| 60 | MHC150008 | 矿用本安型手持终端 | KJD3.7 |
| 61 | MAG140041 | 本安型信息矿灯 | KLX4LM(A) |
| 62 | MHC140134 | 矿用本安型无线基站 | KT154-F9 |
| 63 | MHC140133 | 矿用本安型无线基站 | KT154-F6 |
| 64 | MHA140083 | 矿用本安型扩音电话 | KTK18(C) |
| 65 | MAK140099 | 矿用本安型红外摄像机 | KBA12(D) |
| 66 | MFA140166 | 矿用本安型中继器 | KJZ12 |
| 67 | MHA140045 | 矿用本安型手机 | KT154-S4 |
| 68 | KHA130007 | 矿用本安型扩音电话 | KTK18(A) |
| 69 | KHA170001 | 车载对讲器 | KTW3.7 |
| 70 | KHA160007 | 矿用本安型手机 | KT154-S5 |
| 71 | KFC090015 | 矿用隔爆兼本安型电力监控分站 | KJ360-F |
| 72 | KFC090014 | 矿用电力监控系统 | KJ360 |
| 73 | KAK160010 | 矿用本安型摄像机 | KBA12Q |
| 74 | KAG170003 | 本安型信息矿灯 | KLX6LM(A) |
| 75 | KHC120021 | 煤矿扩音通信广播系统 | KTK125 |
| 76 | KHA120014 | 矿用本质安全型扩音电话 | KTK125-DH |

| | | | |
|----|-----------|----------|----------|
| 77 | KFA140029 | 矿用本安型中继器 | KJZ12 |
| 78 | KHA140017 | 矿用本安型手机 | KT154-S4 |

3、知识产权保护措施

公司有专门的岗位进行知识产权相关权益的保护和管理，对公司业务活动中可能涉及到的不同形式知识产权进行规划和保护，包括但不限于专利权、计算机软件著作权、商标权、商业秘密、行业准入资质、域名及网站安全等，以及相关开发合同涉及到的技术成果拥有权、保密权等。

知识产权保护措施在报告期内无重大变化。

公司在报告期内无其他知识产权变动情况，不存在涉及的知识产权诉讼或仲裁。

三、报告期内公司研发情况：

报告期内公司研发情况：

- 1、研发模式：山源科技通过在矿山产品营销与售后服务领域多年的经验积累，已凭借优质的产品和服务在激烈竞争的市场环境中取得了领先的地位。
- 2、山源公司一直坚持自主研发的道路，具备充分的技术能力、相关产品研发的专业基础，作为行业内专业的整套解决方案提供商，公司多年来持续的保持一定比例的研发投入，并逐年增加。
- 3、为避免知识产权风险，保护自己的研发成果，公司会及时申请相关产品的知识产权保护，包括但不限于专利、商标、软件著作权等。
- 4、研发组织设计及研发支出情况：公司设有独立的研发中心，上海、北京和郑州设有研发中心分部，研发立项及业务上统一规划，各地分中心具有不同的产品研发方向。每年会根据公司业务规划和产品研发需求，确定研发项目的立项和组织研发。

5、2018 年研发情况如下：

研发支出情况：

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|-------------|--------------|--------------|
| 研发支出金额 | 9,161,109.18 | 8,091,790.01 |
| 研发支出占营业收入比例 | 9.18% | 12.76% |
| 研发支出中资本化的比例 | 0% | 0% |

其中，研发支出前五名研发项目：

| 项目名称 | 项目起始时间 | 项目终止时间 | 项目总预算（万） | 本年度预算（万） | 实际研发费（万） |
|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 本安型综合分站 | 2018年1月 | 2018年12月 | 150 | 150 | 124.26 |
| 隔爆兼本安型多路后备电源 | 2018年1月 | 2018年12月 | 110 | 110 | 101.69 |
| 智慧矿灯集群调度系统 | 2018年1月 | 2018年12月 | 110 | 110 | 126.09 |
| 扩播终端升级改造 | 2018年1月 | 2018年12月 | 90 | 90 | 85.87 |
| 煤矿无人值守调度系统 | 2018年1月 | 2018年11月 | 125 | 125 | 133.89 |
| 高低压漏电保护系统升级改造 | 2018年1月 | 2018年12月 | 65 | 65 | 64.73 |
| 合计 | | | 650 | 650 | 636.53 |

四、报告期内业务模式及经营情况分析：

报告期内，公司业务模式无显著变化，对公司生产经营活动无影响。

报告期内，煤炭经济形势转为良好，开始平稳运行，煤价保持在合理范围内并有上涨趋势，对报告期内公司的营业收入造成了积极的影响。

报告期内，公司实现营业收入 99,758,297.40 元，同比增长 57.36%，实现净利润 20,543,296.42 元，同比增长 45.61%，每股收益为 0.37 元，同比增长 48%。

五、报告期内产品迭代情况：

公司一直坚持研发投入，研制新产品的同时，对各产品线的主力产品进行不断的优化升级，保证产品在一定周期内具有比较大的竞争优势。

报告期内，主要产品迭代情况如下：

1、智能信息矿灯

公司是国内首家研发智能信息矿灯的行业内公司，第一家取得信息矿灯的煤安认证，为了技术上和功能上适应更高层次的需求，公司决定对该产品进行研发升级，推出第三代矿灯，从外观设计，功能定义，模块化结构等方面进行了重大升级。

2、智能调度系统平台及智慧矿灯集群调度系统

智能调度系统平台及其调度台终端软件是公司通讯产品线的核心平台，是实现智能调度的基础平台，第一个版本已经有约 10 年的历史，为适应新形势、新技术、兼容更多的硬件和多系统融合性，公司对其进行全面升级和移植。

公司成立以来，一直专注于研发煤炭行业的自动化产品和系统解决方案，努力进行技术创新，基于煤炭行业客户的新需要、新功能进行产品升级换代，及时满足客户业务需求，提高了客户满意度，增强了客户粘性，对公司的品牌形象及公司业绩增长都有积极影响。

使用过公司产品的用户，会对公司的产品有依赖性和习惯性，用好的产品培养用户用山源产品的习惯，这是产品在市场上具有战略地位的体现。

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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，认真完善法人治理结构，建立内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司严格遵守公司相关各项治理制度，没有违反治理制度的情况发生。

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

报告期内，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。

公司严格遵守法律法规，规范召集、召开股东大会，历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司发生的重要事项，严格按照相关法律法规及《公司章程》要求的程序进行，按照规定程序召开股东大会、董事会、监事会等会议，进行合法和科学的决策。

报告期内，公司重大决策运作情况良好，均履行了规定程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程没有修改。

(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 | 3 | 第二届董事会第六次会议 |

| | | |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>1) 审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告》;</p> <p>2) 审议通过《公司总经理 2017 年度工作报告》;</p> <p>3) 审议通过《公司 2017 年审计报告、年度报告及摘要》;</p> <p>4) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》;</p> <p>5) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》;</p> <p>6) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案;</p> <p>7) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构》的议案;</p> <p>8) 审议通过《关于补充确认 2017 年关联交易》的议案;</p> <p>9) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》;</p> <p>10) 审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会》的议案。</p> <p>第二届董事会第七次会议</p> <p>1) 审议通过《关于向银行申请综合授信贷款额度的议案》;</p> <p>2) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。</p> <p>第二届董事会第八次会议</p> <p>审议通过《上海山源电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案。</p> |
| 监事会 | 2 | <p>第二届监事会第三次会议</p> <p>1) 审议通过《公司 2017 年审计报告、年度报告及摘要》的议案;</p> <p>2) 审议通过《公司监事会 2017 年度工作报告》的议案;</p> <p>3) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案;</p> <p>4) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》的议案;</p> <p>5) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案;</p> <p>6) 审议通过《关于补充确认 2017 年关联交易》的议案;</p> <p>7) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》。</p> <p>第二届监事会第四次会议</p> <p>审议通过《上海山源电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案。</p> |
| 股东大会 | 2 | 2017 年度股东大会 |

| | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1) 审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告》; 2) 审议通过《公司监事会 2017 年度工作报告》; 3) 审议通过《公司 2017 年审计报告、年度报告及摘要》; 4) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》; 5) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》; 6) 审议通过《预计 2018 年度日常关联交易的议案》; 7) 审议通过《关于补充确认 2017 年关联交易》; 8) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》; 9) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构》。 <p style="text-align: center;">2018 年第一次临时股东大会</p> <p style="text-align: center;">审议通过《关于向银行申请综合授信贷款额度的议案》。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》及公司章程的规定，历次股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求，并形成完整的会议决议及会议记录。

三会的召开未出现不符合法律、法规的情况。

(三) 公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、股转公司发布的相关业务规则以及公司章程建立健全公司治理制度并严格执行，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行，三会决议能够有效执行。

公司除控股股东及实际控制人外的股东有 3 人参与公司治理：

张朝平，副总经理，公司产品技术及研发总负责人。

李秀文，营销总监，负责公司市场营销及销售管理；同时兼任子公司北京迪为总经理。

卜海滨，副总经理，负责公司煤矿智能电网相关产品线的售前支持及售后服务。

报告期内，公司管理层没有引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按规则编制并披露相关报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等真实情况。

公司董事会秘书负责投资者关系管理，公司所有联系方式均保持畅通，为投资者和公司之间建立良好的沟通渠道，促进企业规范运作，提高信息披露水平。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，公司有自主经营的能力，公司管理层和谐稳定、独立承担经营风险，公司经营情况良好，具体情况如下：

(一) 业务独立

公司的主营业务为矿用信息化产品的研发、生产及销售。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司相关产品的行业资质均独立申请。

(二) 资产独立

公司具备与生产经营有关的生产系统和相关配套设施，拥有与生产经营有关的资产的所有权或使用权。公司主要财产权属关系清晰，不存在权属纠纷及可预见的潜在权属纠纷。

(三) 人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。公司总经理、副总经理等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

(四) 财务独立

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，公司依法独立纳税，公司能够独立作出财务决策，根据公司自己的决策进行资金使用。

(五) 机构独立

公司机构设置独立完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。其股东大会、董事会及监事会能够独立自主的依法行使职权，不受控股股东及其他关联方干涉。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，独立行使经营管理职权，公司拥有独立的办公和生产场所。

综上所述，报告期内，公司各项业务及经营活动均保持独立性，具有良好的自主经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司治理机制执行状况良好，股东大会、董事会、监事会严格依照《公司章程》及三会议事规则的规定召开，未发生损害债权人及中小股东的情况。

公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度的建立和执行方面不存在重大缺

陷，严格按照《会计法》和《企业会计制度》以及股转公司相关规则进行公司治理，严格执行内控管理制度，防范各种管理风险。

报告期内未发现重大内部管理制度的缺陷。

(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、重大信息遗漏等情况，年度报告披露真实、准确、完整、及时。

公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关信息披露制度，执行情况良好。

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 | 天职业字[2019]17468号 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层 |
| 审计报告日期 | 2019-04-12 |
| 注册会计师姓名 | 严望生、党小安 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |

审计报告正文： 天职业字[2019]17468号

上海山源电子科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“山源科技”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

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，我们独立于山源科技，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

山源科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括山源科技2018年年度报告中除财务报表和本审计报告以外涵盖的信息。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。基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估山源科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山源科技的财务报告过程。

审计报告（续）

天职业字[2019]17468号

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（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。

（6）就山源科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审

计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

中国注册会计师：党小安、严望生

中国·北京

二〇一九年四月十二日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、(一) | 7,533,819.51 | 7,030,673.37 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 六、(二) | 114,198,425.02 | 102,883,167.22 |
| 预付款项 | 六、(三) | 3,207,247.24 | 7,694,903.36 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 六、(四) | 2,458,883.51 | 2,289,544.94 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、(五) | 37,630,740.35 | 23,259,319.24 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 六、(六) | 516,402.69 | 4,084.95 |
| 流动资产合计 | | 165,545,518.32 | 143,161,693.08 |
| 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 | | | |
| 固定资产 | 六、(七) | 10,808,362.66 | 10,118,373.40 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六、(八) | | 6,593.57 |
| 递延所得税资产 | 六、(九) | 3,171,313.35 | 2,587,000.66 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 13,979,676.01 | 12,711,967.63 |
| 资产总计 | | 179,525,194.33 | 155,873,660.71 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六、(十) | 8,280,000.00 | 9,910,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 六、(十一) | 17,622,976.36 | 16,043,746.49 |
| 预收款项 | 六、(十二) | 11,977,551.37 | 4,430,862.16 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六、(十三) | 4,318,462.75 | 3,647,088.21 |
| 应交税费 | 六、(十四) | 13,374,144.65 | 10,379,753.53 |
| 其他应付款 | 六、(十五) | 33,669,310.88 | 34,855,019.49 |
| 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 | 六、(十六) | 165,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 89,407,446.01 | 79,266,469.88 |
| 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 | | 89,407,446.01 | 79,266,469.88 |

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 六、（十七） | 55,620,000.00 | 55,620,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、（十八） | 1,349,817.18 | 1,349,817.18 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、（十九） | 7,356,167.35 | 5,971,391.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、（二十） | 25,791,763.79 | 13,641,363.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 90,117,748.32 | 76,582,571.90 |
| 少数股东权益 | | | 24,618.93 |
| 所有者权益合计 | | 90,117,748.32 | 76,607,190.83 |
| 负债和所有者权益总计 | | 179,525,194.33 | 155,873,660.71 |

法定代表人：景杰

主管会计工作负责人：景杰

会计机构负责人：史浩然

（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 | | 2,701,479.97 | 5,919,426.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 十六、（一） | 111,097,649.90 | 99,836,535.58 |
| 预付款项 | | 3,278,924.24 | 13,374,823.36 |
| 其他应收款 | 十六、（二） | 2,419,937.91 | 2,238,332.43 |
| 存货 | | 43,453,049.23 | 25,783,355.71 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 516,402.69 | |
| 流动资产合计 | | 163,467,443.94 | 147,152,473.85 |
| 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 | 十六、（三） | 2,500,000.00 | 2,850,000.00 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 10,716,726.32 | 9,915,761.98 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,821,053.96 | 2,514,941.78 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 16,037,780.28 | 15,280,703.76 |
| 资产总计 | | 179,505,224.22 | 162,433,177.61 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 8,280,000.00 | 9,900,000.00 |
| 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 | | 26,569,799.22 | 18,498,411.35 |
| 预收款项 | | 14,308,517.03 | 8,630,365.88 |
| 应付职工薪酬 | | 3,802,677.86 | 2,905,483.27 |
| 应交税费 | | 10,980,624.66 | 9,568,748.22 |
| 其他应付款 | | 37,548,223.18 | 41,919,426.59 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 165,000 | |
| 流动负债合计 | | 101,654,841.95 | 91,422,435.31 |
| 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 | | 101,654,841.95 | 91,422,435.31 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 55,620,000.00 | 55,620,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,349,817.18 | 1,349,817.18 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,356,167.35 | 5,971,391.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 13,524,397.74 | 8,069,533.77 |
| 所有者权益合计 | | 77,850,382.27 | 71,010,742.30 |
| 负债和所有者权益合计 | | 179,505,224.22 | 162,433,177.61 |

(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 | | 99,758,297.40 | 63,393,437.90 |
| 其中：营业收入 | 六、(二十一) | 99,758,297.40 | 63,393,437.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 80,463,959.57 | 51,477,525.59 |
| 其中：营业成本 | 六、(二十一) | 39,547,435.39 | 24,423,236.38 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 六、(二十二) | 1,562,569.85 | 888,506.81 |
| 销售费用 | 六、(二十三) | 17,512,771.77 | 11,172,163.85 |
| 管理费用 | 六、(二十四) | 5,838,662.69 | 6,503,053.26 |
| 研发费用 | 六、(二十五) | 9,161,109.18 | 8,091,790.01 |

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 六、(二十六) | 2,241,891.93 | 1,026,468.93 |
| 其中：利息费用 | 六、(二十六) | 2,044,236.16 | 1,008,120.53 |
| 利息收入 | 六、(二十六) | 12,480.67 | 13,938.58 |
| 资产减值损失 | 六、(二十七) | 4,599,518.76 | -627,693.65 |
| 加：其他收益 | 六、(二十八) | 3,129,067.88 | 974,747.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、(二十九) | | -356,947.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 六、(二十九) | | -32,316.95 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 22,423,405.71 | 12,533,713.09 |
| 加：营业外收入 | 六、(三十) | 664,578.94 | 446,981.46 |
| 减：营业外支出 | 六、(三十一) | 0.00 | 79,309.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 23,087,984.65 | 12,901,385.46 |
| 减：所得税费用 | 六、(三十二) | 2,546,580.82 | -1,222,169.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 20,541,403.83 | 14,123,555.42 |
| 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） | | 20,545,819.88 | 14,135,500.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,416.05 | -11,945.14 |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | -1,892.59 | 14,693.60 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 20,543,296.42 | 14,108,861.82 |
| 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 | | 20,541,403.83 | 14,123,555.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,543,296.42 | 14,108,861.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,892.59 | 14,693.60 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.37 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.37 | 0.25 |

法定代表人：景杰

主管会计工作负责人：景杰

会计机构负责人：史浩然

（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 | 十六、 （四） | 93,268,682.51 | 61,119,814.67 |
| 减：营业成本 | 十六、 （四） | 53,909,950.11 | 30,929,308.56 |
| 税金及附加 | | 1,109,465.90 | 702,463.68 |
| 销售费用 | | 14,456,655.85 | 9,054,091.04 |
| 管理费用 | | 3,826,422.53 | 3,852,470.67 |
| 研发费用 | | 6,365,292.60 | 5,163,539.51 |
| 财务费用 | | 2,185,850.63 | 1,005,106.19 |
| 其中：利息费用 | | 1,997,683.17 | 994,170.83 |
| 利息收入 | | 8,958.35 | 11,006.24 |
| 资产减值损失 | | 3,990,423.80 | -922,294.84 |
| 加：其他收益 | | 653,278.50 | 174,560.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十六、 （五） | 6,303,028.12 | 19,512,268.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -32,316.95 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,380,927.71 | 31,021,958.12 |
| 加：营业外收入 | | 624,578.94 | 305,000.00 |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | | | 79,309.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 15,005,506.65 | 31,247,649.03 |
| 减：所得税费用 | | 1,157,746.68 | -1,370,879.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 13,847,759.97 | 32,618,528.70 |
| （一）持续经营净利润 | | 13,847,759.97 | 32,630,473.84 |
| （二）终止经营净利润 | | | -11,945.14 |
| 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 | | 13,847,759.97 | 32,618,528.70 |
| 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 | | 112,584,164.84 | 89,656,894.62 |
| 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 | | 2,475,789.38 | 797,687.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、(三十三) | 1,079,197.24 | 1,328,393.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 116,139,151.46 | 91,782,975.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 56,332,444.13 | 54,769,167.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 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 | | 18,961,169.73 | 13,497,068.65 |
| 支付的各项税费 | | 12,036,630.56 | 6,510,636.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、(三十三) | 14,882,400.43 | 14,092,731.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 102,212,644.85 | 88,869,603.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,926,506.61 | 2,913,371.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 4,248,841.00 |
| 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 | | 235.47 | 15,524.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 235.47 | 4,264,365.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,832,903.85 | 92,549.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、(三十三) | | 28,545.43 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,832,903.85 | 121,094.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,832,668.38 | 4,143,271.36 |
| 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 | | 8,280,000.00 | 12,910,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、(三十三) | 2,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,280,000.00 | 66,910,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,910,000.00 | 8,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,860,365.75 | 40,559,779.08 |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|---------------|
| 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 | 六、(三十三) | 4,022,726.34 | 24,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,793,092.09 | 73,559,779.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -11,513,092.09 | -6,649,779.08 |
| 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 | 六、(三十四) | 580,746.14 | 406,863.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 六、(三十四) | 6,953,073.37 | 6,546,209.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、(三十四) | 7,533,819.51 | 6,953,073.37 |

法定代表人：景杰

主管会计工作负责人：景杰

会计机构负责人：史浩然

(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 | | 100,650,517.48 | 94,073,295.14 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,035,674.92 | 505,809.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 101,686,192.40 | 94,579,104.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 61,238,479.96 | 64,733,614.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,897,759.60 | 9,322,115.60 |
| 支付的各项税费 | | 7,865,148.11 | 4,719,395.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 12,130,893.9 | 10,398,779.19 |
| 经营活动现金流出小计 | | 95,132,281.57 | 89,173,904.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,553,910.83 | 5,405,199.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 53,028.12 | 4,248,841.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 235.47 | 6,693.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 15,280,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 21,933,263.59 | 4,255,534.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,800,345.85 | 28,100.00 |
| 投资支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 18,346,936.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,147,282.35 | 28,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,785,981.24 | 4,227,434.70 |
| 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 | | 8,280,000.00 | 12,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,280,000.00 | 66,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,900,000.00 | 8,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,860,238.87 | 40,559,779.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,000,000.00 | 24,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,760,238.87 | 73,559,779.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -11,480,238.87 | -6,659,779.08 |
| 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 | | -3,140,346.80 | 2,972,855.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,841,826.77 | 2,868,971.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,701,479.97 | 5,841,826.77 |

(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 | 55,620,000.00 | | | | 1,349,817.18 | | | | 5,971,391.35 | | 13,641,363.37 | 24,618.93 | 76,607,190.83 |
| 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 | 55,620,000.00 | | | | 1,349,817.18 | | | | 5,971,391.35 | | 13,641,363.37 | 24,618.93 | 76,607,190.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 1,384,776.00 | | 12,150,400.42 | | -24,618.93 | 13,510,557.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 20,543,296.42 | | -1,892.59 | 20,541,403.83 |
| （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 | | | | | | | 1,384,776.00 | -8,392,896.00 | - | 22,726.34 | -7,030,846.34 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 1,384,776.00 | -1,384,776.00 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -7,008,120.00 | | | -7,008,120.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | - | 22,726.34 | -22,726.34 | |
| (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 | 55,620,000.00 | | | | 1,349,817.18 | | 7,356,167.35 | 25,791,763.79 | 0.00 | | 90,117,748.32 | |

| 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 | 46,350,000.00 | | | | 10,619,817.18 | | | | 2,709,538.48 | | 40,615,954.42 | 9,925.33 | 100,305,235.41 |
| 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 | 46,350,000.00 | | | | 10,619,817.18 | | | | 2,709,538.48 | | 40,615,954.42 | 9,925.33 | 100,305,235.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 9,270,000.00 | | | | -9,270,000.00 | | | | 3,261,852.87 | | -26,974,591.05 | 14,693.60 | -23,698,044.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 14,108,861.82 | 14,693.60 | 14,123,555.42 |
| （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 | | | | | | | | 3,261,852.87 | | - | | -37,821,600.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,261,852.87 | | -3,261,852.87 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | | -37,821,600.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 37,821,600.00 | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 9,270,000.00 | | | | -9,270,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 9,270,000.00 | | | | -9,270,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 55,620,000.00 | | | | 1,349,817.18 | | | 5,971,391.35 | | 13,641,363.37 | 24,618.93 | 76,607,190.83 |
| | | | | | | | | | | | | |

法定代表人：景杰

主管会计工作负责人：景杰

会计机构负责人：史浩然

(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 | 55,620,000.00 | | | | 1,349,817.18 | | | | 5,971,391.35 | | 8,069,533.77 | 71,010,742.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 55,620,000.00 | | | | 1,349,817.18 | | | | 5,971,391.35 | | 8,069,533.77 | 71,010,742.30 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 1,384,776.00 | | 5,454,863.97 | 6,839,639.97 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 13,847,759.97 | 13,847,759.97 |
| (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 | | | | | | | | | 1,384,776.00 | | -8,392,896.00 | -7,008,120.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,384,776.00 | | -1,384,776.00 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -7,008,120.00 | -7,008,120.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 55,620,000.00 | | | | 1,349,817.18 | | | | 7,356,167.35 | | 13,524,397.74 | 77,850,382.27 |
| | 上期 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 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 | 46,350,000.00 | | | | 10,619,817.18 | | | | 2,709,538.48 | | 16,534,457.94 | 76,213,813.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 46,350,000.00 | | | | 10,619,817.18 | | | | 2,709,538.48 | | 16,534,457.94 | 76,213,813.60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 9,270,000.00 | | | | -9,270,000.00 | | | | 3,261,852.87 | | -8,464,924.17 | -5,203,071.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 32,618,528.70 | 32,618,528.70 |
| (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 | | | | | | | | | 3,261,852.87 | | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,261,852.87 | | -3,261,852.87 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | - | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 37,821,600.00 | 37,821,600.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 9,270,000.00 | | | | -9,270,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 9,270,000.00 | | | | -9,270,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 55,620,000.00 | | | | 1,349,817.18 | | | | 5,971,391.35 | | 8,069,533.77 | 71,010,742.30 |

上海山源电子科技股份有限公司

2018 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

上海山源电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为上海山源电子电气科技发展有限公司(以下简称“山源科技”),成立于2001年2月20日,取得由上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91310000703196951W的企业法人营业执照,公司注册资本及实收资本均为5,562.00万元,法定代表人为景杰,公司注册地址:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号23幢505室。

2. 公司的业务性质和主要经营活动

从事电子科技、工业自动化科技、电气科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件开发,电子电器配件制造、加工,数字程控调度机的生产(以上限分支机构经营),计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、家用电器、普通机械、电气机械及器材批发、零售,计算机信息系统集成,通信建设工程施工,建筑智能化建设工程设计与施工,城市及道路照明建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 营业期限

2001年2月20日至2021年2月19日。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报告已经公司董事会批准,报出日为二〇一九年四月十二日。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

公司自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大疑虑。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据《企业会计准则》的具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司本期无计量属性发生变化的报表项目。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而

产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债(包括交易性金融负债和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)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)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。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)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,按照成本计量;(3)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,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转

移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期未发生可供出售金融资产重分类情况。

（十）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额超过 100 万元人民币的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未减值单项金额重大的的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

2. 单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额小于 100 万元人民币的应收款项认定为单项金额不重大的应收款项。年末如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对其他的不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

3. 按类似的信用风险特征划分组合的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司以账龄和款项性质作为划分信用风险组合的标准。

划分组合后该组合的风险较大的应收账款一般情况下依据以下比例分账龄计提坏账准备，计入当期损益：

| 应收款项账龄 | 计提比例 (%) |
|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 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 |

已单项确认减值损失的应收款项，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。

4. 本公司对于应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，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。

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（十一）存货

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、半成品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品，按成本与可变现净值孰低列示。

存货发出时的成本按月末一次加权平均法核算。

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

存货盘存制度采用永续盘存制。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；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；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（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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,归入长期股权投资的初始投资成本;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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，采用与本公司固定资产相同的折旧政策。出租土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十四）固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、办公设备。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，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；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 运输工具 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 办公设备 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

融资租入固定资产的认定依据、计价方法：

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人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[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定

可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（十七）无形资产

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，以实际成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。经复核本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

无法预见无形资产为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。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本期公司无使用寿命不确定的无形资产。

（十八）长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）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）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及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，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如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；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当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。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

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，本公司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。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十一）收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

1. 产品销售收入

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

本公司销售模式分为直销与经销。

①直销：对于需要提供安装服务的客户，在客户矿井内安装调试完毕后，客户进行验收，并调试运行一段时间，验收结束后确认收入。对于无需提供安装服务的客户，当业务发生时，由公司向对方发货，货物经对方签收后确认收入。

②经销：公司与经销商签订经销协议，当业务发生时，由公司向对方发货，货物经对方签收后确认收入。公司同时负责在客户矿井内指导安装。

2. 提供劳务收入

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，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

4. 股息收入

股息收入于收取股息权利确立时确认。

（二十二）成本

本公司按照实际成本法进行核算。

成本项目包括直接材料、直接人工、制造费用。

(1) 直接材料，是指生产所需直接材料，按产品生产任务单领用，原材料领用采用月末一次加权平均法计算。

(2) 直接人工，是指直接从事组装焊接的生产人员的职工薪酬。该部分职工薪酬包括基本工资、计件工资等。其中，计件工资按完工量计算，由车间核算员负责统计。

(3) 制造费用，是指生产领用辅料、车间折旧费、水电费、委托加工成本等。

当期直接人工及制造费用按当月总完工产品数量进行分摊。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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，本公司按照下列方法进行会计处理：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。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

负债。

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

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

四、税项

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------------------------------|------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、6% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 20%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 流转税税额 | 1%、5% |
| 教育费附加 | 流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税税额 | 2%、1% |
| 河道维护费 | 流转税税额 | 1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 土地使用税 | 土地使用面积 | 6.0 元/平方米 |

（二）重要税收优惠政策及其依据

（1）根据 2011 年财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司子公司上海苑盛软件科技有限公司（以下简称“苑盛软件”）、北京迪为双兴通讯技术有限公司（以下简称“北京迪为”）享受“增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退”的政策。

（2）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）的有关规定，公司于 2018 年 11 月 27 日继续被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201831002682 的《高新技术企业证书》，有效期三年。按照《企业所得税法》，公司自 2018 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税税率。

子公司苑盛软件于 2017 年 11 月 23 日继续被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201731003100 的《高新技术企业证书》，有效期三年。按照《企业所得税法》，自 2017 年

1月1日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

子公司北京迪为于2016年12月1日继续被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201611000690的《高新技术企业证书》，有效期三年。按照《企业所得税法》，自2016年1月1日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司自2018年1月1日采用财政部《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）相关规定。

会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收票据和应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示。 | 期初应收票据及应收账款列示102,883,167.22元； 期末应收票据及应收账款列示金额114,198,425.02元。 |
| 应收利息、应收股利、其他应收款合并为“其他应收款”列示。 | 期初其他应收款列示金额2,289,544.94元； 期末其他应收款列示金额2,458,883.51元。 |
| 固定资产清理并入固定资产列示。 | 期初固定资产列示金额10,118,373.40元； 期末固定资产列示金额10,808,362.66元。 |
| 在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示。 | 对期初和期末无影响。 |
| 应付票据和应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示。 | 期初应付票据及应付账款列示金额16,043,746.49元； 期末应付票据及应付账款列示金额17,622,976.36元。 |
| 应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付款”列示。 | 期初其他应付款列示金额34,855,019.49元； 期末其他应付款列示金额33,669,310.88元。 |
| 长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示。 | 对期初和期末无影响。 |
| 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算。 | 上期增加研发费用8,091,790.01元，减少管理费用8,091,790.01元； 本期增加研发费用9,161,109.18元，减少管理费用9,161,109.18元。 |
| 新增“其中：利息费用”项目，财务费用报表科目下增加“利息费用”明细项目。 | 上期利息费用列示金额1,008,120.53元，本期利息费用列示金额2,044,236.16元。 |
| 新增“利息收入”项目，财务费用报表科目下增加“利息收入”明细项目。 | 上期利息收入列示金额13,938.58元，本期利息收入列示金额12,480.67元。 |
| 新增资产处置收益报表项目，资产处置收益不再在营业外收入、营业外支出科目核算。 | 对本期及上期均无影响。 |
| 将营业外收入中收到的“个税手续费返还”重分类至其他收益中披露。 | 增加上期其他收益104,002.26元；减少上期营业外收入104,002.26元。 |

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、财务报表主要项目注释

说明：期初指2017年12月31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. 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 现金 | 26,694.71 | 52,929.13 |
| 银行存款 | 7,507,124.80 | 6,900,144.24 |
| 其他货币资金 | | 77,600.00 |
| 合计 | <u>7,533,819.51</u> | <u>7,030,673.37</u> |

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末无使用权受限的货币资金。

3. 期末无存放在境外的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 20,971,621.59 | 21,964,732.20 |
| 应收账款 | 93,226,803.43 | 80,918,435.02 |
| 合计 | <u>114,198,425.02</u> | <u>102,883,167.22</u> |

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 15,024,503.25 | 18,420,732.20 |
| 商业承兑汇票 | 5,947,118.34 | 3,544,000.00 |
| 合计 | <u>20,971,621.59</u> | <u>21,964,732.20</u> |

(2) 期末已质押的应收票据

| 项目 | 期末已质押金额 | 备注 |
|--------|-------------------|----|
| 银行承兑汇票 | 400,000.00 | |
| 合计 | <u>400,000.00</u> | |

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 备注 |
|--------|---------------|------------|----|
| 银行承兑汇票 | 25,239,361.38 | | |
| 商业承兑汇票 | | 165,000.00 | |

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 备注 |
|----|----------------------|-------------------|----|
| 合计 | <u>25,239,361.38</u> | <u>165,000.00</u> | |

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
| | 账面余额 | | 计提比例 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,483,822.90 | 1.30 | 1,483,822.90 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 111,687,397.58 | 97.81 | 18,460,594.15 | 16.53 | 93,226,803.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,018,086.00 | 0.89 | 1,018,086.00 | 100.00 | |
| 合计 | <u>114,189,306.48</u> | <u>100.00</u> | <u>20,962,503.05</u> | | <u>93,226,803.43</u> |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------|----------------------|
| | 账面余额 | | 计提比例 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 97,316,818.64 | 100.00 | 16,398,383.62 | 16.85 | 80,918,435.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | <u>97,316,818.64</u> | <u>100.00</u> | <u>16,398,383.62</u> | | <u>80,918,435.02</u> |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------|---------------------|---------------------|----------|--------|
| 山西盈泰科技有限公司 | 1,483,822.90 | 1,483,822.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | <u>1,483,822.90</u> | <u>1,483,822.90</u> | | |

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 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|-----------|---------------|--------------|----------|
| 1年以内(含1年) | 68,984,605.39 | 3,449,230.27 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 17,728,261.30 | 1,772,826.13 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 11,326,501.49 | 3,397,950.45 | 30.00 |
| 3-4年(含4年) | 5,662,020.95 | 2,831,010.48 | 50.00 |
| 4-5年(含5年) | 4,882,158.16 | 3,905,726.53 | 80.00 |
| 5年以上 | 3,103,850.29 | 3,103,850.29 | 100.00 |

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|----|-----------------------|----------------------|----------|
| 合计 | <u>111,687,397.58</u> | <u>18,460,594.15</u> | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|--------------|
| 本期计提的应收账款坏账准备 | 4,564,119.43 |
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 | |

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|--------|----------------------|-----------|----------------|---------------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 非关联方 | 7,737,270.00 | 2年以内(含2年) | 6.78 | 404,062.49 |
| 山西鑫通山源科技有限公司 | 非关联方 | 6,989,786.84 | 1年以内(含1年) | 6.12 | 349,489.34 |
| 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 非关联方 | 6,739,391.57 | 2年以内(含2年) | 5.90 | 371,345.42 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 非关联方 | 5,918,263.17 | 1年以内(含1年) | 5.18 | 295,913.16 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 非关联方 | 5,684,638.79 | 3年以内(含3年) | 4.98 | 740,299.14 |
| 合计 | | <u>33,069,350.37</u> | | <u>28.96</u> | <u>2,161,109.55</u> |

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末无转移且继续涉入的资产、负债的应收账款。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 余额 | 比例 (%) | 余额 | 比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 3,178,098.04 | 99.09 | 7,345,218.46 | 95.46 |
| 1-2年(含2年) | 15,458.00 | 0.48 | 246,887.40 | 3.21 |
| 2-3年(含3年) | 3,808.00 | 0.12 | 101,962.50 | 1.32 |
| 3年以上 | 9,883.20 | 0.31 | 835.00 | 0.01 |
| 合计 | <u>3,207,247.24</u> | <u>100.00</u> | <u>7,694,903.36</u> | <u>100.00</u> |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付账款 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款总额比例 (%) | 未结算原因 |
|-----------------|------------|-----------|---------------|-------|
| 淮南市鑫发科贸有限公司 | 300,000.00 | 1年以内(含1年) | 9.35 | 未到结算期 |
| 盖泰柯通信系统(上海)有限公司 | 244,759.00 | 1年以内(含1年) | 7.63 | 未到结算期 |
| 深圳讯华通技术有限公司 | 241,860.00 | 1年以内(含1年) | 7.54 | 未到结算期 |
| 淮北星光照明科技有限公司 | 226,300.00 | 1年以内(含1年) | 7.06 | 未到结算期 |

| 预付账款 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项的 总额比例 (%) | 未结算原因 |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|-------|
| 江苏三恒科技股份有限公司 | 226,200.00 | 1年以内(含1年) | 7.05 | 未到结算期 |
| 合计 | <u>1,239,119.00</u> | | <u>38.63</u> | |

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(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 | 2,458,883.51 | 2,289,544.94 |
| 合计 | <u>2,458,883.51</u> | <u>2,289,544.94</u> |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,638,469.42 | 100.00 | 179,585.91 | 6.81 | 2,458,883.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | <u>2,638,469.42</u> | <u>100.00</u> | <u>179,585.91</u> | | <u>2,458,883.51</u> |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,433,731.52 | 100.00 | 144,186.58 | 5.92 | 2,289,544.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | <u>2,433,731.52</u> | <u>100.00</u> | <u>144,186.58</u> | | <u>2,289,544.94</u> |

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 | | |
|---------------|---------------------|-------------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,585,220.62 | 129,261.03 | 5.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 3,248.80 | 324.88 | 10.00 |
| 5 年以上 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 合计 | <u>2,638,469.42</u> | <u>179,585.91</u> | |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------------|---------------------|
| 保证金 | 1,499,634.05 | 1,636,375.50 |
| 备用金 | 918,651.94 | 650,309.54 |
| 代垫款 | 31,495.37 | |
| 房屋押金 | 116,740.00 | 56,948.80 |
| 其他 | 71,948.06 | 90,097.68 |
| 合计 | <u>2,638,469.42</u> | <u>2,433,731.52</u> |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------|-----------|
| 本期计提其他应收款坏账准备 | 35,399.33 |
| 本期收回或转回的其他应收款坏账准备 | |

(4) 本期无实际核销的其他应收款的情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的 比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 山西潞安工程项目管理有限责任公司 | 保证金 | 284,000.00 | 1 年以内 (含 1 年) | 10.76 | 14,200.00 |
| 焦作煤业 (集团) 有限责任公司 | 保证金 | 267,800.00 | 1 年以内 (含 1 年) | 10.15 | 13,390.00 |
| 赵先卿 | 备用金 | 223,488.50 | 1 年以内 (含 1 年) | 8.47 | 11,174.43 |
| 无锡市龙军电力电器设备有限公司 | 保证金 | 160,228.00 | 1 年以内 (含 1 年) | 6.07 | 8,011.40 |
| 刘彬 | 备用金 | 153,938.92 | 1 年以内 (含 1 年) | 5.83 | 7,696.95 |
| 合计 | | <u>1,089,455.42</u> | | <u>41.28</u> | <u>54,472.78</u> |

(6) 期末无应收政府补助情况。

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(五) 存货

1. 分类列示

| 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 | 17,113,852.02 | | 17,113,852.02 | 10,965,014.52 | | 10,965,014.52 |
| 库存商品 | 3,276,597.19 | | 3,276,597.19 | 2,951,952.52 | | 2,951,952.52 |
| 发出商品 | 13,308,136.76 | | 13,308,136.76 | 6,907,235.39 | | 6,907,235.39 |
| 半成品 | 3,932,154.38 | | 3,932,154.38 | 2,435,116.81 | | 2,435,116.81 |
| 合计 | <u>37,630,740.35</u> | | <u>37,630,740.35</u> | <u>23,259,319.24</u> | | <u>23,259,319.24</u> |

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-----------------|
| 待抵扣进项税 | 516,402.69 | 4,084.95 |
| 合计 | <u>516,402.69</u> | <u>4,084.95</u> |

(七) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 10,808,362.66 | 10,118,373.40 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | <u>10,808,362.66</u> | <u>10,118,373.40</u> |

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,482,663.56 | 1,458,486.89 | 2,801,350.62 | 612,074.81 | 550,147.67 | 18,904,723.55 |
| 2. 本期增加金额 | | <u>1,405,124.67</u> | <u>319,239.28</u> | <u>63,599.94</u> | <u>38,802.48</u> | <u>1,826,766.37</u> |
| 购置 | | 1,405,124.67 | 319,239.28 | 63,599.94 | 38,802.48 | <u>1,826,766.37</u> |
| 3. 本期减少金额 | | | | | <u>4,059.83</u> | <u>4,059.83</u> |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 处置或报废 | | | | | 4,059.83 | <u>4,059.83</u> |
| 4. 期末余额 | <u>13,482,663.56</u> | <u>2,863,611.56</u> | <u>3,120,589.90</u> | <u>675,674.75</u> | <u>584,890.32</u> | <u>20,727,430.09</u> |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,855,869.92 | 651,777.76 | 2,305,321.15 | 502,916.13 | 470,465.19 | 8,786,350.15 |
| 2. 本期增加金额 | <u>655,120.20</u> | <u>130,035.66</u> | <u>270,336.48</u> | <u>52,991.90</u> | <u>28,089.88</u> | <u>1,136,574.12</u> |
| 计提 | 655,120.20 | 130,035.66 | 270,336.48 | 52,991.90 | 28,089.88 | <u>1,136,574.12</u> |
| 3. 本期减少金额 | | | | | <u>3,856.84</u> | <u>3,856.84</u> |
| 处置或报废 | | | | | 3,856.84 | <u>3,856.84</u> |
| 4. 期末余额 | <u>5,510,990.12</u> | <u>781,813.42</u> | <u>2,575,657.63</u> | <u>555,908.03</u> | <u>494,698.23</u> | <u>9,919,067.43</u> |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | <u>7,971,673.44</u> | <u>2,081,798.14</u> | <u>544,932.27</u> | <u>119,766.72</u> | <u>90,192.09</u> | <u>10,808,362.66</u> |
| 2. 期初账面价值 | <u>8,626,793.64</u> | <u>806,709.13</u> | <u>496,029.47</u> | <u>109,158.68</u> | <u>79,682.48</u> | <u>10,118,373.40</u> |

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期无未办妥产权证的固定资产。

(八) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|------|
| 房屋装修费 | 6,593.57 | | 6,593.57 | | |
| 合计 | <u>6,593.57</u> | | <u>6,593.57</u> | | |

(九) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 21,142,088.96 | 3,171,313.35 | 15,296,995.08 | 2,294,549.27 |
| 职工教育经费及工会经费 | | | 1,949,675.95 | 292,451.39 |
| 合计 | <u>21,142,088.96</u> | <u>3,171,313.35</u> | <u>17,246,671.03</u> | <u>2,587,000.66</u> |

2. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,394,077.22 | 1,245,575.12 |
| 可抵扣亏损 | | 1,101,283.71 |
| 合计 | <u>2,394,077.22</u> | <u>2,346,858.83</u> |

(十) 短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------------|---------------------|
| 抵押借款 | 8,280,000.00 | 9,900,000.00 |
| 信用借款 | | 10,000.00 |
| 合计 | <u>8,280,000.00</u> | <u>9,910,000.00</u> |

2. 本期无已逾期未偿还的短期借款。

(十一) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------------|----------------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 17,622,976.36 | 16,043,746.49 |
| 合计 | <u>17,622,976.36</u> | <u>16,043,746.49</u> |

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应付材料及加工款 | 16,120,972.29 | 15,724,379.36 |
| 应付软件款 | 1,497,804.07 | 319,367.13 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 应付技术服务款 | 4,200.00 | |
| 合计 | <u>17,622,976.36</u> | <u>16,043,746.49</u> |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|---------------------|-----------|
| 天津市万博线缆有限公司 | 1,340,496.63 | 未到结算期 |
| 华荣科技股份有限公司 | 1,263,732.04 | 未到结算期 |
| 合计 | <u>2,604,228.67</u> | |

(十二) 预收款项

1. 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------------|---------------------|
| 预收货款 | 11,977,551.37 | 4,430,862.16 |
| 合计 | <u>11,977,551.37</u> | <u>4,430,862.16</u> |

2. 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬 | 3,527,071.69 | 17,604,096.98 | 16,909,107.59 | 4,222,061.08 |
| 二、离职后福利中-设定提存计划负债 | 120,016.52 | 2,071,289.43 | 2,094,904.28 | 96,401.67 |
| 合计 | <u>3,647,088.21</u> | <u>19,675,386.41</u> | <u>19,004,011.87</u> | <u>4,318,462.75</u> |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,500,515.44 | 14,327,918.54 | 14,081,753.13 | 1,746,680.85 |
| 二、职工福利费 | | 43,953.49 | 43,953.49 | |
| 三、社会保险费 | <u>64,265.30</u> | <u>1,064,617.94</u> | <u>1,060,282.62</u> | <u>68,600.62</u> |
| 其中：医疗保险费 | 57,108.60 | 936,815.79 | 932,352.04 | 61,572.35 |
| 工伤保险费 | 3,004.60 | 30,909.89 | 30,046.45 | 3,868.04 |
| 生育保险费 | 4,152.10 | 96,892.26 | 97,884.13 | 3,160.23 |
| 四、住房公积金 | 12,615.00 | 823,464.40 | 823,377.00 | 12,702.40 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,949,675.95 | 504,355.66 | 59,954.40 | 2,394,077.21 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 839,786.95 | 839,786.95 | |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 合计 | <u>3,527,071.69</u> | <u>17,604,096.98</u> | <u>16,909,107.59</u> | <u>4,222,061.08</u> |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1. 基本养老保险 | 115,166.70 | 2,009,744.35 | 2,033,679.27 | 91,231.78 |
| 2. 失业保险费 | 4,849.82 | 61,545.08 | 61,225.01 | 5,169.89 |
| 合计 | <u>120,016.52</u> | <u>2,071,289.43</u> | <u>2,094,904.28</u> | <u>96,401.67</u> |

(十四) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1. 增值税 | 10,766,972.45 | 9,530,120.80 |
| 2. 企业所得税 | 1,982,294.09 | 496,080.04 |
| 3. 房产税 | | 64,055.20 |
| 4. 城市维护建设税 | 458,254.90 | 128,275.94 |
| 5. 教育费附加 | 127,396.58 | 72,637.89 |
| 6. 地方教育费附加 | 11,978.68 | 48,425.25 |
| 7. 代扣代缴个人所得税 | 25,936.05 | 39,568.31 |
| 8. 印花税 | 1,311.90 | 590.10 |
| 合计 | <u>13,374,144.65</u> | <u>10,379,753.53</u> |

(十五) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 应付利息 | 1,197,261.21 | 456,342.82 |
| 应付股利 | 5,069,356.79 | 5,069,356.79 |
| 其他应付款 | 27,402,692.88 | 29,329,319.88 |
| 合计 | <u>33,669,310.88</u> | <u>34,855,019.49</u> |

2. 应付利息

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 短期借款应付利息 | 11,150.33 | 13,310.00 |
| 关联方借款应付利息 | 1,186,110.88 | 443,032.82 |
| 合计 | <u>1,197,261.21</u> | <u>456,342.82</u> |

(2) 本期无重要的已逾期未支付的利息。

3. 应付股利

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过1年未支付原因 |
|-------|---------------------|---------------------|-----------|
| 普通股股利 | 5,069,356.79 | 5,069,356.79 | 资金紧张 |
| 合计 | <u>5,069,356.79</u> | <u>5,069,356.79</u> | |

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 关联方资金拆借 | 27,135,136.00 | 29,135,136.00 |
| 日常性费用 | 235,738.70 | |
| 专业服务费 | 31,818.18 | |
| 代扣代缴社保及其他 | | 126,499.19 |
| 运输费 | | 67,684.69 |
| 合计 | <u>27,402,692.88</u> | <u>29,329,319.88</u> |

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十六) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|-------------------|------|
| 商业承兑汇票背书转让相关的继续涉入负债 | 165,000.00 | |
| 合计 | <u>165,000.00</u> | |

(十七) 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动(+、-) | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------------|-------------|----|-------|----|----|----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 合计 | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 1. 国家持股 | | | | | | | |
| 2. 国有法人持股 | | | | | | | |
| 3. 其他内资持股 | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | |
| 4. 境外持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | <u>55,620,000.00</u> | | | | | | <u>55,620,000.00</u> |

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 (+、-) | | | | 合计 | 期末余额 |
|-------------|----------------------|--------------|----|-------|----|----|----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 1. 人民币普通股 | 55,620,000.00 | | | | | | 55,620,000.00 |
| 2. 境内上市外资股 | | | | | | | |
| 3. 境外上市外资股 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 股份合计 | 55,620,000.00 | | | | | | 55,620,000.00 |

(十八) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------------|------|------|---------------------|
| 股本溢价 | 1,349,817.18 | | | 1,349,817.18 |
| 合计 | <u>1,349,817.18</u> | | | <u>1,349,817.18</u> |

(十九) 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 | 5,971,391.35 | 1,384,776.00 | | 7,356,167.35 |
| 合计 | <u>5,971,391.35</u> | <u>1,384,776.00</u> | | <u>7,356,167.35</u> |

本期盈余公积增加系按照母公司本期净利润的10.00%提取法定盈余公积。

(二十) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 调整前上期期末未分配利润 | 13,641,363.37 | 40,615,954.42 |
| 调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | <u>13,641,363.37</u> | <u>40,615,954.42</u> |
| 加: 本期归属于母公司股东的净利润 | 20,543,296.42 | 14,108,861.82 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 1,384,776.00 | 3,261,852.87 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 7,008,120.00 | 37,821,600.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | <u>25,791,763.79</u> | <u>13,641,363.37</u> |

(二十一) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 主营业务 | 99,673,497.40 | 39,547,435.39 | 63,333,780.76 | 24,423,236.38 |
| 其他业务 | 84,800.00 | | 59,657.14 | |
| 合计 | <u>99,758,297.40</u> | <u>39,547,435.39</u> | <u>63,393,437.90</u> | <u>24,423,236.38</u> |

(二十二) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 城市维护建设税 | 811,260.86 | 351,380.47 | 本期缴纳流转税合计金额的5%、1% |
| 教育费附加(含地方) | 449,952.62 | 331,650.41 | 本期缴纳流转税合计金额的3%、2%、1% |
| 房产税 | 118,532.86 | 132,484.54 | 房产原值*(1-20%)*1.2%; 房屋租金*12% |
| 印花税 | 43,232.80 | 19,313.30 | 合同金额*0.03%、0.1%的比例税率 |
| 河道维护费 | | 23,752.79 | 本期缴纳流转税合计金额的1% |
| 土地使用税 | 22,920.30 | 22,920.30 | 土地使用面积*6.0元/平方米 |
| 车船使用税 | 7,195.00 | 7,005.00 | 2.0升以上至2.5升(含), 每年720元, 2.5升以上至3.0升(含), 每年1500元 |
| 残疾人保障金 | 109,475.41 | | 年平均工资*((在职职工总数*1.7%-实际安排残疾人就业人数)) |
| 合计 | <u>1,562,569.85</u> | <u>888,506.81</u> | |

(二十三) 销售费用

| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 7,816,563.10 | 4,622,822.53 |
| 差旅费 | 3,749,918.34 | 2,441,547.31 |
| 办公费等日常性费用 | 2,868,583.78 | 1,940,156.07 |
| 服务费 | 1,774,365.10 | 944,605.33 |
| 运杂费 | 275,493.50 | 337,216.71 |
| 折旧及摊销 | 39,163.67 | 67,768.79 |
| 其他 | 988,684.28 | 818,047.11 |
| 合计 | <u>17,512,771.77</u> | <u>11,172,163.85</u> |

(二十四) 管理费用

| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 2,549,267.30 | 3,242,022.97 |
| 办公及其他行政费用 | 1,658,502.51 | 1,579,012.72 |
| 折旧与摊销 | 428,645.42 | 542,010.24 |
| 信息披露及相关费用 | 580,479.01 | 596,397.43 |
| 运杂费 | 394,955.88 | 267,252.13 |
| 其他 | 226,812.57 | 276,357.77 |
| 合计 | <u>5,838,662.69</u> | <u>6,503,053.26</u> |

(二十五) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 6,696,461.78 | 5,525,716.32 |
| 专项服务费 | 1,064,206.98 | 873,477.70 |
| 材料费 | 481,630.83 | 539,172.70 |
| 差旅费 | 487,120.95 | 411,816.10 |
| 折旧费用 | 197,078.77 | 135,706.51 |
| 房屋租赁费 | 43,697.16 | 42,078.10 |
| 办公费 | 58,154.81 | 18,625.60 |
| 委外开发费 | 83,788.24 | 503,235.28 |
| 其他 | 48,969.66 | 41,961.70 |
| 合计 | <u>9,161,109.18</u> | <u>8,091,790.01</u> |

(二十六) 财务费用

| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 利息支出 | 2,044,236.16 | 794,526.04 |
| 减：利息收入 | 12,480.67 | 13,938.58 |
| 贴现利息支出 | | 213,594.49 |
| 手续费 | 210,136.44 | 32,286.98 |
| 合计 | <u>2,241,891.93</u> | <u>1,026,468.93</u> |

(二十七) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------------|--------------------|
| 坏账损失 | 4,599,518.76 | -627,693.65 |
| 合计 | <u>4,599,518.76</u> | <u>-627,693.65</u> |

(二十八) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|------------|
| 增值税即征即退 | 2,475,789.38 | 797,687.54 |
| 专利资助及知识产权 | 104,000.00 | 5,500.00 |
| 自主创新示范区专项发展资金 | 420,000.00 | |
| 科技创新奖 | 40,000.00 | |
| 研发公共服务平台大型科学仪器设施共享补贴资金 | 31,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 23,046.00 | |
| 高新技术成果转化财政扶持资金 | 28,000.00 | 13,000.00 |
| 上海市知识产权局 | 5,232.50 | 9,558.00 |
| 临港知识产权奖励 | 2,000.00 | |
| 专利资助金 | | 2,500.00 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 个税手续费返还 | | 104,002.26 |
| 科技创业专项资金 | | 40,500.00 |
| 漕河泾园区知识产权专项奖励 | | 2,000.00 |
| 合计 | <u>3,129,067.88</u> | <u>974,747.80</u> |

(二十九) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|--------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -32,316.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -324,630.07 |
| 合计 | | <u>-356,947.02</u> |

(三十) 营业外收入

1. 分类列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 政府补助 | 413,438.07 | 425,000.00 | 413,438.07 |
| 其他 | 251,140.87 | 21,981.46 | 251,140.87 |
| 合计 | <u>664,578.94</u> | <u>446,981.46</u> | <u>664,578.94</u> |

2. 计入当期损益的政府补助

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 漕河泾园区扶持资金 | 410,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 优秀企业奖 | | 25,000.00 | 与收益相关 |
| 大学生实习实践补贴 | 3,438.07 | | 与收益相关 |
| 合计 | <u>413,438.07</u> | <u>425,000.00</u> | |

(三十一) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|-------|------------------|---------------|
| 债务重组损失 | | 79,309.09 | |
| 合计 | | <u>79,309.09</u> | |

(三十二) 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 | 3,130,893.51 | 1,364,830.70 |
| 递延所得税费用 | -584,312.69 | -2,587,000.66 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 利润总额 | 23,087,984.65 | 12,901,385.46 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 3,463,197.71 | 1,935,207.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | | -40,567.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -35,223.76 | |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | | 4,847.54 |
| 非应税收入的影响 | -43,599.49 | -146,629.34 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 144,097.54 | 124,398.21 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | | |
| 已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -186,836.27 | -2,587,000.66 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -83,266.46 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 359,111.58 | 45,228.41 |
| 加计扣除的研发费用 | -1,070,900.03 | -557,654.46 |
| 所得税费用合计 | <u>2,546,580.82</u> | <u>-1,222,169.96</u> |

(三十三) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 收到政府补助有关的现金 | 1,066,716.57 | 1,295,745.54 |
| 收到保证金及其他有关现金 | | 32,647.68 |
| 利息收入 | 12,480.67 | |
| 合计 | <u>1,079,197.24</u> | <u>1,328,393.22</u> |

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 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 支付销售费用有关的现金 | 9,657,045.00 | 6,481,572.53 |
| 支付与管理费用、研发费用有关的现金 | 5,015,218.99 | 6,778,697.83 |
| 银行手续费 | 210,136.44 | 32,286.98 |
| 支付的往来款 | | 800,173.97 |
| 合计 | <u>14,882,400.43</u> | <u>14,092,731.31</u> |

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|------------------|
| 处置子公司收到的现金净额 | | 28,545.43 |
| 合计 | | <u>28,545.43</u> |

4. 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 |
|---------|---------------------|----------------------|
| 收到关联方借款 | 2,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 收到其他借款 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | <u>2,000,000.00</u> | <u>54,000,000.00</u> |

5. 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 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 向关联方偿还的借款 | 4,000,000.00 | 24,500,000.00 |
| 清算子公司分配的现金 | 22,726.34 | |
| 合计 | <u>4,022,726.34</u> | <u>24,500,000.00</u> |

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 20,541,403.83 | 14,123,555.42 |
| 加：资产减值准备 | 4,599,518.76 | -627,693.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 | 1,136,574.12 | 1,165,606.39 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,593.57 | 79,121.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,593,164.14 | 794,526.04 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | 356,947.02 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -584,312.69 | -2,587,000.66 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -14,371,421.11 | -9,983,318.91 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -12,031,176.75 | -13,386,106.76 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 13,036,162.74 | 12,977,735.51 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>13,926,506.61</u> | <u>2,913,371.56</u> |

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 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增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 7,533,819.51 | 6,953,073.37 |
| 减：现金的期初余额 | 6,953,073.37 | 6,546,209.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>580,746.14</u> | <u>406,863.84</u> |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 一、现金 | <u>7,533,819.51</u> | <u>6,953,073.37</u> |
| 其中：1. 库存现金 | 26,694.71 | 52,929.13 |
| 2. 可随时用于支付的银行存款 | 7,507,124.80 | 6,900,144.24 |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 4. 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 5. 存放同业款项 | | |
| 6. 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | <u>7,533,819.51</u> | <u>6,953,073.37</u> |

其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物

（三十五）所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------------|------|
| 固定资产 | 7,971,673.44 | 融资抵押 |
| 应收票据 | 400,000.00 | 融资质押 |
| 合计 | <u>8,371,673.44</u> | |

（三十六）政府补助

1. 政府补助基本情况

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| 增值税即征即退 | 2,475,789.38 | 其他收益 | 2,475,789.38 |
| 自主创新示范区专项发展资金 | 420,000.00 | 其他收益 | 420,000.00 |
| 研发公共服务平台大型科学仪器设施共享补贴资金 | 31,000.00 | 其他收益 | 31,000.00 |
| 稳岗补贴 | 23,046.00 | 其他收益 | 23,046.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 高新技术成果转化财政扶持资金 | 28,000.00 | 其他收益 | 28,000.00 |
| 上海市知识产权局 | 5,232.50 | 其他收益 | 5,232.50 |
| 专利资助及知识产权 | 104,000.00 | 其他收益 | 104,000.00 |
| 临港知识产权奖励 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 科技创新奖 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 漕河泾园区扶持资金 | 410,000.00 | 营业外收入 | 410,000.00 |
| 大学生实习实践补贴 | 3,438.07 | 营业外收入 | 3,438.07 |
| 合计 | <u>3,542,505.95</u> | | <u>3,542,505.95</u> |

2. 本期无政府补助退回情况。

七、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

2017年9月1日,上海携虹电子商务有限公司股东决议清算,于2018年11月完成清算。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|-----------------|---------|----|----------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 上海苑盛软件科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 北京迪为双兴通讯技术有限公司 | 北京 | 北京 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |

(二) 本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易。

九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具,除衍生工具外,包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | 合计 |
|--------|------------------------|---------|---------------|----------------------|
| | 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 | |
| 货币资金 | | | 7,533,819.51 | <u>7,533,819.51</u> |
| 应收票据 | | | 20,971,621.59 | <u>20,971,621.59</u> |
| 应收账款 | | | 93,226,803.43 | <u>93,226,803.43</u> |
| 其他应收款 | | | 2,458,883.51 | <u>2,458,883.51</u> |

接上表：

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | 合计 |
|--------|------------------------|---------|---------------|----------------------|
| | 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 | |
| 货币资金 | | | 7,030,673.37 | <u>7,030,673.37</u> |
| 应收票据 | | | 21,964,732.20 | <u>21,964,732.20</u> |
| 应收账款 | | | 80,918,435.02 | <u>80,918,435.02</u> |
| 其他应收款 | | | 2,289,544.94 | <u>2,289,544.94</u> |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|--------|------------------------|---------------|----------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 短期借款 | | 8,280,000.00 | <u>8,280,000.00</u> |
| 应付账款 | | 17,622,976.36 | <u>17,622,976.36</u> |
| 其他应付款 | | 27,402,692.88 | <u>27,402,692.88</u> |
| 应付利息 | | 1,197,261.21 | <u>1,197,261.21</u> |
| 其他流动负债 | | 165,000.00 | <u>165,000.00</u> |

接上表：

| 金融负债项目 | 期初余额 | | 合计 |
|--------|------------------------|---------------|----------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 短期借款 | | 9,910,000.00 | <u>9,910,000.00</u> |
| 应付账款 | | 16,043,746.49 | <u>16,043,746.49</u> |
| 其他应付款 | | 29,329,319.88 | <u>29,329,319.88</u> |
| 应付利息 | | 456,342.82 | <u>456,342.82</u> |

2. 信用风险

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保

公司不致面临重大坏账风险。

公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、应收票据，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。由于本公司的应收账款客户群分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故信用风险较低。

公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------|----------------------|---------------|--------|----------|----------|
| | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | |
| | | | 1 个月以内 | 1 至 3 个月 | 或其他适当时间段 |
| 货币资金 | <u>7,533,819.51</u> | 7,533,819.51 | | | |
| 应收账款 | <u>93,226,803.43</u> | 93,226,803.43 | | | |
| 其他应收款 | <u>2,458,883.51</u> | 2,458,883.51 | | | |
| 应收票据 | <u>20,971,621.59</u> | 20,971,621.59 | | | |

续上表：

| 项目 | 期初余额 | | | | |
|-------|----------------------|---------------|--------|----------|----------|
| | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | |
| | | | 1 个月以内 | 1 至 3 个月 | 或其他适当时间段 |
| 货币资金 | <u>7,030,673.37</u> | 7,030,673.37 | | | |
| 应收账款 | <u>80,918,435.02</u> | 80,918,435.02 | | | |
| 其他应收款 | <u>2,289,544.94</u> | 2,289,544.94 | | | |
| 应收票据 | <u>21,964,732.20</u> | 21,964,732.20 | | | |

截止2018年12月31日，不存在尚未逾期但发生减值的应收账款的情况。

截止2018年12月31日，不存在已逾期但未减值的应收账款的情况。

3. 流动风险

公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑公司运营产生的预计现金流量。

公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 期末余额 | | | | 合计 |
|--------|---------------|--------------|------------|------|----------------------|
| | 1年以内 | 1到2年 | 2到3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 8,280,000.00 | | | | <u>8,280,000.00</u> |
| 应付账款 | 13,779,901.39 | 3,404,642.89 | 438,432.08 | | <u>17,622,976.36</u> |
| 其他应付款 | 27,402,692.88 | | | | <u>27,402,692.88</u> |
| 应付利息 | 1,197,261.21 | | | | <u>1,197,261.21</u> |
| 其他流动负债 | 165,000.00 | | | | <u>165,000.00</u> |

接上表：

| 项目 | 期初余额 | | | | 合计 |
|-------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| | 1年以内 | 1到2年 | 2到3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 9,910,000.00 | | | | <u>9,910,000.00</u> |
| 应付账款 | 12,975,487.51 | 1,585,115.56 | 1,342,541.27 | 140,602.15 | <u>16,043,746.49</u> |
| 其他应付款 | 29,329,319.88 | | | | <u>29,329,319.88</u> |
| 应付利息 | 456,342.82 | | | | <u>456,342.82</u> |

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

公司面临的市场利率变动的风险主要与公司银行存款及银行短期借款相关，利率影响较小，故利率风险较低。

(2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司未面临外汇变动风险。

十、公允价值的披露

1. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值：

(1) 货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

(2) 非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率

作为折现率。

(3) 上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

本公司截至2018年12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的子公司情况

本集团子公司的情况详见附注八。

(三) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|-------------------------|
| 上海携虹电子商务有限公司 | 本年已清算注销的子公司 |
| 上海汇家健康管理咨询有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 景杰 | 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 |
| 景伟涛 | 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 |
| 张朝平 | 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 |
| 李秀文 | 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 |
| 卜海滨 | 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 |
| 景磊 | 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 |
| 景战伟 | 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------------------|
| 景战红 | 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 |
| 景龙 | 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 |
| 阴庆辉 | 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 |
| 曾剑文 | 本公司的关键管理人员 |
| 周云鹏 | 本公司的关键管理人员 |
| 付志勇 | 本公司的监事 |
| 唐玉妹 | 本公司的监事 |
| 许俊兰 | 本公司的监事 |

(四) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

| 公司名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 上海汇家健康管理有限公司 | 采购商品 | 315,285.28 | |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无。

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方：

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------------|--------|----------|------------|----------|------------------|-----------------|
| 本公司 | 上海汇家健康管理有限公司 | 房屋 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | 参考市价 | 33,371.42 | 8,640.00 |
| 合计 | | | | | | <u>33,371.42</u> | <u>8,640.00</u> |

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 景杰、景伟涛 | 上海山源电子科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2017-8-29 | 2020-8-28 | 否 |

4. 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|--------------|------------|-----------|----|
| 景杰 | 1,700,000.00 | 2017年9月10日 | 2018年2月9日 | 归还 |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|--------------|------------|------------|----|
| 景杰 | 300,000.00 | 2017年9月13日 | 2018年9月9日 | 归还 |
| 景杰 | 1,000,000.00 | 2017年9月20日 | 2018年3月29日 | 归还 |
| 景杰 | 1,000,000.00 | 2017年9月20日 | 2018年9月17日 | 归还 |
| 景杰 | 2,000,000.00 | 2018年7月6日 | 2019年7月5日 | 拆入 |

5. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

6. 关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,946,937.10 | 1,804,958.66 |

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

无。

2. 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 景杰 | 27,135,136.00 | 29,135,136.00 |
| 应付利息 | 景杰 | 1,186,110.88 | 443,032.82 |
| 应付股利 | 景杰 | 2,783,076.88 | 2,783,076.88 |
| 应付股利 | 张朝平 | 1,231,853.70 | 1,231,853.70 |
| 应付股利 | 李秀文 | 506,935.68 | 506,935.68 |
| 应付股利 | 卜海滨 | 319,369.48 | 319,369.48 |
| 应付股利 | 景伟涛 | 228,121.05 | 228,121.05 |

(六) 关联方承诺事项

无。

十二、股份支付

无。

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

1. 太原东山东昇煤业有限公司（以下简称“东山东昇”）买卖合同纠纷案

因东山东昇拖欠公司货款688,086.00元，本公司向太原市杏花岭区人民法院提起诉讼，并要求太原东山煤矿有限责任公司（东山东昇的控股股东）对东山东昇的付款及逾期责任承担连带责任。2018年11月27日庭审达成调解协议，被告东山东昇及太原东山煤矿有限责任公司应于2019年1月31日前付给本公司欠款本金688,086.00元，但东山东昇并未按调解协议履行付款义务。出于谨慎性原则，本公司已全额计提坏账688,086.00元。

2. 山西盈泰科技有限公司（以下简称“山西盈泰”）买卖合同纠纷案

因山西盈泰拖欠公司货款600,002.00元及100,000.00元质保金，本公司向法院太原市小店区人民法院诉讼，截至2018年12月31日，本案尚未开庭。出于谨慎性原则，本公司已全额计提坏账700,002.00元。

因山西盈泰拖欠货款783,820.90元，子公司北京迪为于2018年10月31日向山西省太原市高新区人民法院提起诉讼。截至2018年12月31日，本案件尚未开庭。出于谨慎性原则，北京迪为已全额计提坏账783,820.90元。

十四、资产负债表日后事项

本公司2019年4月12日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于2018年度利润分配预案》。截止2018年12月31日母公司未分配利润为13,524,397.74元，公司决定以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10.00股派发现金股利人民币2.00元（含税），实际分派结果以中国结算核算的结果为准。

除上述事项，截至本财务报告批准报出日止，公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十五、其他重要事项

（一）债务重组

无。

（二）资产置换

无。

（三）年金计划

无。

（四）终止经营

| 项 目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|--------------|----------|-----------|------|-------|-----------|------------------|
| 上海携虹电子商务有限公司 | 6,308.64 | -6,308.64 | | | -6,308.64 | -4,416.05 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|------------|
| 1. 终止经营收入 | | 56,079.54 |
| 减：终止经营费用 | 6,308.64 | 68,024.68 |
| 2. 终止经营利润总额 | -6,308.64 | -11,945.14 |
| 减：终止经营所得税费用 | | |
| 3. 终止经营净利润 | -6,308.64 | -11,945.14 |
| 4. 归属于母公司所有者的终止经营净利润 | -4,416.05 | -11,945.14 |

(五) 分部信息

无。

(六) 借款费用

无。

(七) 外币折算

无。

(八) 租赁

1. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------|---------------------|
| 1年以内(含1年) | 304,300.00 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 300,000.00 |
| 2年以上3年以内(含3年) | 300,000.00 |
| 3年以上 | 325,000.00 |
| 合计 | <u>1,229,300.00</u> |

十六、母公司财务报表项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|----------------------|
| 应收票据 | 18,862,909.16 | 21,614,732.20 |
| 应收账款 | 92,234,740.74 | 78,221,803.38 |
| 合计 | <u>111,097,649.90</u> | <u>99,836,535.58</u> |

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 13,510,639.05 | 18,070,732.20 |
| 商业承兑汇票 | 5,352,270.11 | 3,544,000.00 |
| 合计 | <u>18,862,909.16</u> | <u>21,614,732.20</u> |

(2) 期末已质押的应收票据

| 项目 | 期末已质押金额 | 备注 |
|--------|-------------------|----|
| 银行承兑汇票 | 400,000.00 | |
| 合计 | <u>400,000.00</u> | |

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 备注 |
|--------|----------------------|-------------------|----|
| 银行承兑汇票 | 25,239,361.38 | | |
| 商业承兑汇票 | | 165,000.00 | |
| 合计 | <u>25,239,361.38</u> | <u>165,000.00</u> | |

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 期末余额 | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 109,196,142.98 | 98.45 | 16,961,402.24 | 15.53 | 92,234,740.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,718,088.00 | 1.55 | 1,718,088.00 | 100.00 | |
| 合计 | <u>110,914,230.98</u> | <u>100.00</u> | <u>18,679,490.24</u> | | <u>92,234,740.74</u> |

(续上表)

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 期初余额 | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 92,923,156.88 | 100.00 | 14,701,353.50 | 15.82 | 78,221,803.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | <u>92,923,156.88</u> | <u>100.00</u> | <u>14,701,353.50</u> | | <u>78,221,803.38</u> |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 1年以内 (含1年) | 68,809,426.75 | 3,440,471.34 | 5.00 |
| 1-2年 (含2年) | 17,719,461.30 | 1,771,946.13 | 10.00 |
| 2-3年 (含3年) | 11,326,501.49 | 3,397,950.45 | 30.00 |
| 3-4年 (含4年) | 4,040,094.99 | 2,020,047.50 | 50.00 |
| 4-5年 (含5年) | 4,848,358.16 | 3,878,686.53 | 80.00 |
| 5年以上 | 2,452,300.29 | 2,452,300.29 | 100.00 |
| 合计 | <u>109,196,142.98</u> | <u>16,961,402.24</u> | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|--------------|
| 本期计提的应收账款坏账准备 | 3,978,136.74 |
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|--------|----------------------|------------|----------------|---------------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 非关联方 | 7,737,270.00 | 2年以内 (含2年) | 6.98 | 404,062.49 |
| 山西鑫通山源科技有限公司 | 非关联方 | 6,989,786.84 | 1年以内 (含1年) | 6.30 | 349,489.34 |
| 铁法煤业 (集团) 有限责任公司 | 非关联方 | 6,739,391.57 | 2年以内 (含2年) | 6.08 | 371,345.42 |
| 淮南矿业 (集团) 有限责任公司 | 非关联方 | 5,918,263.17 | 1年以内 (含1年) | 5.34 | 295,913.16 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 非关联方 | 5,684,638.79 | 3年以内 (含3年) | 5.13 | 740,299.14 |
| 合计 | | <u>33,069,350.37</u> | | <u>29.83</u> | <u>2,161,109.55</u> |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(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 | 2,419,937.91 | 2,238,332.43 |
| 合计 | <u>2,419,937.91</u> | <u>2,238,332.43</u> |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,547,474.05 | 100.00 | 127,536.14 | 5.01 | 2,419,937.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | <u>2,547,474.05</u> | <u>100.00</u> | <u>127,536.14</u> | | <u>2,419,937.91</u> |

(续上表)

| 类别 | 期末余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,304,981.51 | 97.94 | 115,249.08 | 5.00 | 2,189,732.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 48,600.00 | 2.06 | | | 48,600.00 |
| 合计 | <u>2,353,581.51</u> | <u>100.00</u> | <u>115,249.08</u> | | <u>2,238,332.43</u> |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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 | | |
|-----------|---------------------|-------------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 2,544,225.25 | 127,211.26 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 3,248.80 | 324.88 | 10.00 |
| 合计 | <u>2,547,474.05</u> | <u>127,536.14</u> | |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 保证金 | 1,499,634.05 | 1,636,375.50 |
| 备用金 | 918,651.94 | 600,309.54 |
| 工资代垫款 | | 28,703.74 |
| 房屋押金 | 57,240.00 | 3,248.80 |
| 其他 | 71,948.06 | 84,943.93 |
| 合计 | <u>2,547,474.05</u> | <u>2,353,581.51</u> |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|-----------|
| 本期计提其他应收款坏账准备 | 12,287.06 |
| 本期收回或转回其他应收款坏账准备 | |

本期无坏账准备转回或收回金额重要的情况。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 | |
|------------------|------|---------------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | 总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
| 山西潞安工程项目管理有限责任公司 | 保证金 | 284,000.00 | 1年以内(含1年) | 11.15 | 14,200.00 |
| 焦作煤业(集团)有限责任公司 | 保证金 | 267,800.00 | 1年以内(含1年) | 10.51 | 13,390.00 |
| 赵先卿 | 备用金 | 223,488.50 | 1年以内(含1年) | 8.77 | 11,174.43 |
| 无锡市龙军电力电器设备有限公司 | 保证金 | 160,228.00 | 1年以内(含1年) | 6.29 | 8,011.40 |
| 刘彬 | 备用金 | 153,938.92 | 1年以内(含1年) | 6.04 | 7,696.95 |
| 合计 | | <u>1,089,455.42</u> | | <u>42.76</u> | <u>54,472.78</u> |

(6) 本期无应收政府补助情况。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------------|------|---------------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 对子公司投资 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | |
| 合计 | <u>2,500,000.00</u> | | <u>2,500,000.00</u> | |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
|----------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 北京迪为双兴通讯技术有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 上海苑盛软件科技有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 上海携虹电子商务有限公司 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | | |
| 合计 | <u>2,850,000.00</u> | | <u>350,000.00</u> | <u>2,500,000.00</u> | | |

(四) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 93,122,168.23 | 53,909,950.11 | 60,997,414.68 | 30,929,308.56 |
| 其他业务 | 146,514.28 | | 122,399.99 | |
| 合计 | <u>93,268,682.51</u> | <u>53,909,950.11</u> | <u>61,119,814.67</u> | <u>30,929,308.56</u> |

(五) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -32,316.95 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,303,028.12 | 20,000,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -455,415.05 |
| 合计 | <u>6,303,028.12</u> | <u>19,512,268.00</u> |

十七、补充资料

(一)按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
|----------------------------------------------------------|--------------|----|
| (1) 非流动性资产处置损益 | | |
| (2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| (3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,066,716.57 | |
| (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 | | |

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| (9) 债务重组损益 | | |
| (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 | | |
| (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 | 251,140.87 | |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计 | <u>1,317,857.44</u> | |
| 减：所得税影响金额 | 197,678.62 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | <u>1,120,178.82</u> | |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 1,120,178.82 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | 基本每股收 益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 24.64 | 0.37 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.29 | 0.35 | 0.35 |

上海山源电子科技股份有限公司
2019年4月15日

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：

上海山源电子科技股份有限公司财务部。