

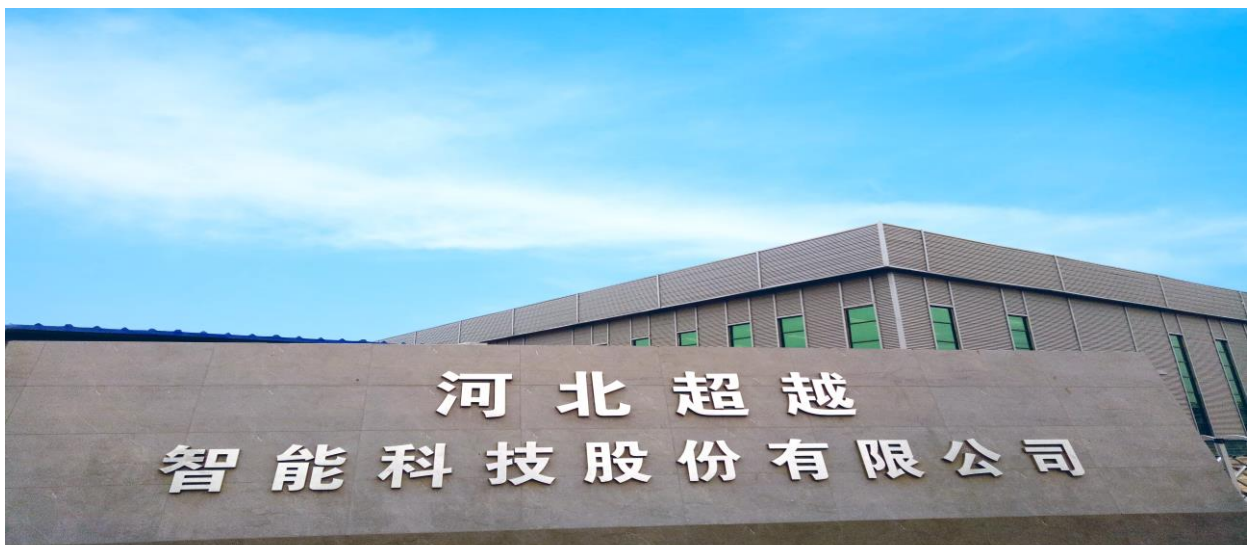
超越<sup>®</sup> safe

超越智能

NEEQ : 872279

河北超越智能科技股份有限公司

( Hebei Transcend Intelligence Technology Co.,Ltd. )



年度报告

2018

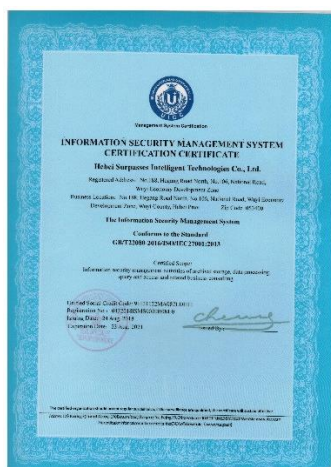
# 公司年度大事记



我公司于 2018 年 3 月 13 日获得质量管理体系认证证书。



我公司于 2018 年 3 月 13 日获得环境管理体系认证证书。



我公司于 2018 年 8 月 24 日获得信息安全认证证书。

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
第九节	行业信息 .....	29
第十节	公司治理及内部控制 .....	30
第十一节	财务报告 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
超越智能、公司	指	河北超越智能科技股份有限公司
超越有限、有限公司	指	河北超越电子保险柜制造有限公司, 系公司前身
主办券商	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京大成(石家庄)律师事务所
公司三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
ATM	指	自动取款机又称ATM, 是 Automatic Teller Machine 的缩写, 是银行在不同地点设置的一种小型机器, 利用一张银行卡让客户透过机器进行提款、存款、转账等银行柜台服务, 大多数客户都把这种自助机器成为自动提款机。经过银行多年的发展, 人们开始适应从ATM 防护舱、ATM 取款机银亭、自助银亭、警银亭上获得服务。
自助银亭	指	一般由自助设备、电子保安等系统组成, 一天24小时都可以完成现有银行柜台作业的交易, 如现金存取款、存折补登、公共服务缴费、金融信息查询、财务保管等方面的自助服务。自助银亭已逐渐成为衡量商业银行现代化水平的重要标志之一, 它的推广必然大促进银行的金融电子化建设步伐。

## 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。

公司负责人王根良、主管会计工作负责人杜明月及会计机构负责人（会计主管人员）杜明月保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1.市场变化风险	受国家整体经济环境的影响,传统安防产品和金融安防产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响。公司面向的客户主要分布在银行业,其发展变化势必会对公司业务产生影响。
2.原材料价格风险	公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用,其中直接材料成本占营业成本总额的比例为80.00%以上,原材料中最主要的部分为钢材,故公司产品主要生产成本受钢材价格波动影响较大。
3.经营风险	公司产品以银柜钢结构骨架、平板、混凝土、钢铁材料等为主要原材料,公司购买原材料需要支付现款。下游客户主要为银行业,货款回笼周期较长。公司客户均处于强势地位,公司业务规模越大,面临的资金压力越大。受到经济环境的影响,安防类产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响。公司面对单一的客户状况势必会对公司业务产生影响。
4.客户集中度较高的风险	存在客户集中度较高的风险。如果客户流失或需求发生不利变动,且公司未能及时拓展新客户或销售渠道,则会对公司的经营业绩产生不利影响。
5.人才流失风险	随着安防行业的发展,技术更新换代的速度加快,更加趋向智能化、信息化和网络化,安防行业对从业技术人员的素质要求也会越来越高。由于公司业务涵盖金融安防领域,要求公司技

	术人员不仅需要全面掌握安全防护的知识,还需要具备通信、电子、材料知识以及通晓银行业务流程、风险环节、管理标准的能力。如果公司无法继续保持一定的人才储备水平,人才流失可能导致公司核心技术泄密、产品结构无法及时升级,进而削弱公司的竞争优势。
6.新技术、新产品研发风险	为保持市场领先优势,提升技术实力和核心竞争力,公司需要不断进行新产品研发、新技术创新,以应对生产对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性,以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险,公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险,从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。
7.实际控制人不当控制风险	王根良直接持有公司 60.00%股份,其子王世健直接持有公司 29.00%股份,二人合计持有公司 89.00%的股份,为公司的共同实际控制人。若公司治理不能得到有效执行和监管,或实际控制人对公司的经营决策及管理得不到有效规范,将存在损害公司及少数股东权益的可能。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

本期新增新技术、新产品研发风险: 公司为适应市场的优胜劣汰,提高产品的竞争力,保持市场领先优势,需要加强新产品的研发力度;同时为提升产品技术水平,需要加大新技术的科研开发,以上措施使公司面临新技术、新产品研发风险。

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	河北超越智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Transcend Intelligence Technology Co.,Ltd.
证券简称	超越智能
证券代码	872279
法定代表人	王根良
办公地址	衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号河钢路北临

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王世健
职务	董事会秘书、董事
电话	0318-5736668
传真	0318-5736668
电子邮箱	hbcyznkjwsj@163.com
公司网址	http://www.cysafe.net/
联系地址及邮政编码	衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号 053400
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	衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号董事会办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 4 月 30 日
挂牌时间	2017 年 11 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C3599 其他专用设备制造
主要产品与服务项目	自助银亭、自助警银亭、ATM 智能安全防护舱、保险箱柜和人民币反假工作站等产品
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王根良
实际控制人及其一致行动人	王根良、王世健

### 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	91131122MA087LDH11	否
注册地址	武邑经济开发区 106 国道 188 号河钢路北临	否
注册资本	20,500,000.00	否

-

## 五、中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王建国、白振华
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

## 六、自愿披露

适用 不适用

## 七、报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,902,397.90	12,300,238.55	-35.75%
毛利率%	26.89%	25.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	589,608.44	281,575.56	109.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,709,069.07	-1,127,241.46	-51.62%
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）	2.50%	1.22%	-
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）	-7.25%	-4.87%	-
基本每股收益	0.03	0.01	200.00%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	31,874,724.50	32,256,102.16	-1.18%
负债总计	8,004,061.37	8,975,047.47	-10.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,870,663.13	23,281,054.69	2.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.14	1.75%
资产负债率%（母公司）	25.11%	27.82%	-
资产负债率%（合并）	25.11%	27.82%	-
流动比率	2.06	2.19	-
利息保障倍数	3.70	96.42	-

#### 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	151,773.74	43,605.35	248.06%
应收账款周转率	1.04	1.90	-
存货周转率	0.74	1.15	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.18%	12.71%	-
营业收入增长率%	-35.75%	10.16%	-
净利润增长率%	109.40%	47.88%	-

#### 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	20,500,000	20,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,704,326.48
<b>非经常性损益合计</b>	2,704,326.48
所得税影响数	405,648.97
少数股东权益影响额(税后)	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	2,298,677.51

## 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

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
1 应收账款	8,087,232.99	-	4,849,922.46	-
2 应收票据及应收账款	-	8,087,232.99	-	4,849,922.46
3 应付账款	5,531,506.03	-	2,479,853.84	-
4 应付票据及应付账款	-	5,531,506.03	-	2,479,853.84
5 管理费用	2,880,551.42	2,457,348.49	1,486,913.88	1,328,676.80
6 研发费用	-	423,202.93	-	158,237.08

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式：

超越智能是一家研发、制造 ATM 安全智能防护设备、多功能智能服务亭以及保险箱柜，并为其安全管理提供整体解决方案的服务提供商。公司主营业务是 ATM 安全防护产品的工业设计、市场开拓、系统集成、产品生产、系统安装和售后服务，以及保险柜等金融安防类产品的生产和销售。公司现为五大银行、城市商业银行、农村商业银行等金融机构提供银亭类安全防护产品及维护服务。公司采用直销模式和经销模式并行的方式进行产品销售，通过自助银亭、多功能服务亭、防护舱等产品销售、维护服务及系统安装等服务获取收入和利润。

#### （一）采购模式

采购部根据公司库存状况和订单信息制定采购计划，得到确认后，采购部甄选供应商实施采购计划，尽量减少在生产系统中的库存，使库存最小化。目前，公司已经形成了较为稳定的原辅材料进货渠道，与主要原辅料供应商建立了长期良好的合作关系。

#### （二）生产模式

公司坚持以市场为导向，采取“按需定制、以销定产”的生产模式，由市场销售部门争揽订单后，生产技术部门根据客户对自助银亭、多功能信息亭及 ATM 防护设备安全性能、外观的不同要求，按照所收到的客户订单进行结构设计和智能化设计，并按照产能情况安排生产计划，根据生产计划进行分批领用生产原料和安排生产人员。质检部门实时对生产流程和产品质量进行检验把关，合格的产品入库保存。从生产的整个流程来讲，公司以机械生产为主，各主要生产环节均由公司流程作业并独立完成。

#### （三）销售模式

公司在销售过程中始终以客户为中心，坚持“质量优先、差异定制”的产品理念，实行深度营销策略。公司营销部门深入进行市场调查，通过市场分析找到市场开发的重点和突破口，制定有效策略，完善具体的营销管理计划。公司主要通过参加公开招标、竞争性谈判、商务拜访、电话拜访、网络营销等途径获取销售订单。公司采取直销模式和经销模式并行的方式进行产品销售。公司对销售的自助银亭、智能防护舱等产品按销售合同规定提供不定期设备保修和售后服务，在保修期内，公司向客户随时免费提供故障维修和预防性维护服务，通过此项服务来保证设备处于良好的运行状态。保修期后，公司将继续提供优质的有偿服务和技术支持。

报告期内,公司的商业模式未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

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

### 二、经营情况回顾

#### （一）经营计划

报告期内，公司 2018 年 1 月至 12 月营业收入 7,902,397.90 元，相比去年同期减少了 35.75%；净利润 589,608.44 元，相比去年同期增长了 109.40%。主要原因是公司生产受到环保部门的影响，产量有所减少的同时，公司加大产品技术升级和科研开发，减少产品生产成本，加强市场营销力度和产品售后维护保养所致。

报告期内，公司 2018 年 1 月至 12 月营业成本 5,777,121.02 元，相比去年同期减少了 36.72%。主要原因是营业收入的减少导致营业成本的减少。

报告期内，公司 2018 年 1 月至 12 月经营活动产生的现金流量净额 151,773.74 元，相比去年同期增加了 248.06%。主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

公司作为金融智能安防综合运营服务商，致力于银行零售业务模式创新与实践，采用集合信息化技术的自助银亭、多功能亭、ATM 防护舱等产品，布放于客流量较为集中的商圈、医院、社区等位置为广大群众提供便捷服务。加大布放量的同时将售后维护和保养作为公司重要的销售增长点。作为金融智能安防综合运营服务提供商，公司积极响应国家打造“平安城市”、“智慧城市”的号召，将致力于银行零售业务模式创新与实践、搭载金融服务的多功能亭、智慧 e 站、智慧云亭等形态的产品作为公司的重点发展领域。

报告期内，公司为河北省内地区的多个市、县人流量较为集中的商圈、医院、学校、社区周围布放了大量的自助银亭、ATM 防护舱等产品。公司的市场开拓能力和项目研发能力还需进一步提高，公司的整体技术水平在不断提高，市场仍在继续拓展。

## （二）行业情况

随着平安建设进程的稳步推进，我国安防行业保持了快速发展的势头。各级政府及相关行业领域纷纷出台有关政策法规，对金融、教育、医疗、道路交通、文博等重点行业的安防设施建设与应用提出了明确的要求，为促进我国安防产业的快速发展起到了关键性的推动作用。

在公共安全应用方面，许多城市加大了视频监控联网建设力度，基本实现了对重点区域的全覆盖，成为了公安机关侦查破案的重要手段和社会治安防控体系的重要组成部分。

在行业市场方面，一些应用较早的传统安防领域，如金融、文博等，开始了新一轮的产品技术升级换代和深化应用，一些逐步发展起来的新行业市场，如教育、社区等，也结合安全防范和业务需求开始了普及化的发展和快速增长。

各安防领域专业技术全面发展，行业解决方案更加成熟，技术产品的数字化、网络化、集成化、高清化、智能化应用逐步深化，并在核心领域取得重大突破。

公共安全视频监控建设取得重要成果，网络覆盖逐步由局域向省、市、县、基层扩展，安防系统建设与城市网格化管理、平安城市、智慧城市建设等相结合，为公安警务工作提供了强有力的信息化支撑和综合化服务。芯片、传感器等核心技术研发的突破与应用，以及北斗定位、音视频编解码、传输、存储、显示等相关技术的发展，有的还被推荐为国际标准。生物特征识别技术取得了实质性进展，许多技术结合出入口控制等领域产品实现了应用创新。移动互联网技术开始在安防领域普遍应用，促进了安防系统与 IT 系统的融合发展。

## （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	916,384.70	2.87%	1,244,530.77	3.86%	-26.37%
应收票据与应收账款	7,082,627.46	22.22%	8,087,232.99	25.07%	-12.42%
存货	7,334,179.70	23.01%	8,351,051.38	25.89%	-12.18%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	7,140,427.88	22.40%	7,247,637.08	22.47%	-1.48%
在建工程	3,029,697.66	9.51%	324,820.52	1.01%	832.73%
短期借款	4,000,000.00	12.55%	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	31,874,724.50	-	32,256,102.16	-	-1.18%

### 资产负债项目重大变动原因：

在建工程：报告期内，公司在建工程增加了2,704,877.14元，变动幅度为832.73%，主要原因是公司建设省级科技技术中心所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	7,902,397.90	-	12,300,238.55	-	-35.75%
营业成本	5,777,121.02	73.11%	9,130,056.69	74.23%	-36.72%
毛利率	26.89%	-	25.77%	-	-
管理费用	1,644,389.82	20.81%	2,457,348.49	19.98%	-33.08%
研发费用	744,326.48	9.42%	423,202.93	3.44%	75.88%
销售费用	1,091,430.12	13.81%	1,517,053.11	12.33%	-28.06%
财务费用	250,393.07	3.17%	3,283.38	0.03%	7,526.08%
资产减值损失	252,376.57	3.19%	216,597.87	1.76%	16.52%
其他收益	1,204,326.48	15.24%	381,249.09	3.10%	215.89%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-833,691.67	-10.55%	-1,183,869.05	-9.62%	29.58%
营业外收入	1,500,000.00	18.98%	1,500,000.00	12.19%	0.00%
营业外支出	-	-	2,826.39	0.02%	-100.00%
净利润	589,608.44	7.46%	281,575.56	2.29%	109.40%

### 项目重大变动原因：

1. 营业收入：

报告期内，营业收入7,902,397.90元，相比去年同期减少了35.75%，主要原因是公司生产受到环保部门的影响，产量有所减少所致。

#### 2. 管理费用：

报告期内，管理费用1,644,389.82元，相比去年同期减少了33.08%，主要原因是支付给中介机构费用减少所致。

#### 3. 其他收益：

报告期内，其他收益1,204,326.48元，相比去年同期增加了215.89%，主要原因是公司收到政府补助增加所致。

#### 4. 营业利润：

报告期内，营业利润-833,691.67元，相比去年同期增长了29.58%，主要原因是政府补助中的其他收益所致。

#### 5. 营业成本：

报告期内，营业成本5,777,121.02元，相比去年同期减少了36.72%，主要原因是随着公司营业收入的下降造成营业成本的下降。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	7,897,610.23	12,300,238.55	-35.79%
其他业务收入	4,787.67	-	-
主营业务成本	5,774,321.02	9,130,056.69	-36.75%
其他业务成本	2,800.00	-	-

#### 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%
自助银亭	3,863,302.64	48.89%	6,115,315.62	49.72%
保险柜	1,286,406.92	16.28%	1,305,049.20	10.61%
防护舱	1,155,356.76	14.62%	3,095,692.27	25.17%
维护收入	874,793.64	11.07%	257,566.07	2.09%
其他配件	717,750.27	9.08%	1,526,615.39	12.41%

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因：

报告期内，主营业务收入同比减少35.79%，主要是因为公司生产受到环保部门的影响，产量有所减少所致。公司部分产品与去年相比呈现出收入减少的情况，但是随着该行业的竞争力不断加大、市场的饱和率以及产品的优胜劣汰，使得公司产业技术水平大幅提升，在市场竞争力中依然能够稳步前行。

### (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	中国工商银行股份有限公司河北省分行	4,410,585.89	55.81%	否
2	北京维珍创意科技股份有限公司	1,050,795.76	13.30%	否
3	中国工商银行股份有限公司甘肃省分行	617,241.38	7.81%	否
4	青岛兴泰和贸易有限公司	494,137.91	6.25%	否
5	中国建设银行股份有限公司河北省分行	476,365.27	6.03%	否
合计		7,049,126.21	89.20%	-

#### (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	衡水三得利金属有限公司	1,318,433.69	17.10%	否
2	武邑禾嘉照明电器有限公司	301,724.14	3.91%	否
3	天津市盛龙发钢铁贸易有限公司	223,326.45	2.89%	否
4	石家庄市创安公共安全报警服务有限公司	220,636.21	2.86%	否
5	河北昂克电子工程技术有限公司	215,037.93	2.79%	否
合计		2,279,158.42	29.55%	-

### 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	151,773.74	43,605.35	248.06%
投资活动产生的现金流量净额	-3,076,796.12	-1,650,108.18	-86.46%
筹资活动产生的现金流量净额	2,596,876.31	1,026,842.56	152.90%

#### 现金流量分析：

1. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 151,773.74 元，较去年相比增长了 248.06%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
2. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-3,076,796.12 元，较去年相比减少了 86.46%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。
3. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 2,596,876.31 元，较去年相比增长了 152.90%，主要原因是增加了邮政储蓄银行贷款 500 万元，归还邮政储蓄银行贷款 100 万元，偿还关联方借款 1,709,550.84 元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

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

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额
		增加+/减少-
1	应收账款	-8,087,232.99
	应收票据及应收账款	8,087,232.99
2	应付账款	-5,531,506.03
	应付票据及应付账款	5,531,506.03
3	管理费用	-423,202.93
	研发费用	423,202.93

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### (八) 企业社会责任

公司在加强业务增长主线的同时，兼顾经济效益与社会责任的使命，以新视野、新高度坚持不懈的向着既定目标迈进。公司始终坚持“以人为本”、“管理就是服务”的理念，把“尊重人、理解人、关心人”落到实处，将人力资源转化为人才资源。同时，公司坚守企业应尽的社会责任，积极为村镇建设出力，为地方百姓造福，努力为社会、股东、客户、企业以及员工创造价值，实现共进共赢。

### 三、持续经营评价

公司管理层对公司的持续经营能力评价如下：

1、公司所处行业发展现状及趋势、自身行业竞争能力方面，未发现可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的情形。公司报告期内具有持续的营运记录，主营业务突出，且主营业务收入稳定。

2、注册会计师对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，未提及可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性等情形。

3、公司不存在解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。

公司的业务、人员、财务等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；管理层、业务人员队伍稳定；主要业务经营指标良好；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。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。

### 四、未来展望

是否自愿披露

是 否



## （一）行业发展趋势

经过多年的发展，安防企业科技创新能力不断提升，随着行业竞争的加剧，行业内的企业并购重组已屡见不鲜。在未来的几年里，“平安建设”、“智慧城市”将依然成为各级政府的长期任务。受益于此，中国安防行业也将继续保持快速发展的趋势。各行业的安防技术应用、智慧城市、城镇化建设，都会为安防市场提供新的增长空间。

在今后一个时期内，在公共安全市场保持稳步增长的同时，行业需求市场、社会家庭居民消费市场份额将会逐步提高。在安防专业市场结构方面，以高清应用引领的视频监控、平台集成市场仍会有较快增长，防爆安检市场将稳步发展，防盗报警、出入口控制等市场仍有较大的发展空间，集成联动是进一步的发展方向。在社会家庭个人应用市场，随着国家鼓励信息消费带动内需发展，随着电信技术特别是移动互联网的发展，会出现一个加速发展的机遇期。

随着针对银行等金融机构的犯罪案件屡屡发生，提升金融安防的必要性迫在眉睫。因此未来在增强传统的人防和物防的基础之上，技防的发展是未来金融安防的核心所在。目前，IT 技术迅速发展的大背景下，越来越多的新技术已经逐步应用到金融安防领域，包括：视音频解码算法、图像处理技术、生物识别技术、视频存储技术、集成电路技术、网络传输技术等，未来随着互联网和大数据的发展，物联网技术、云计算处理也将应用到金融安防领域。未来的金融安防不仅仅停留在一个系统或一个产品应用层面，而是必须要从技术创新、场所应用、运营管理和维护服务等多个维度综合考虑来得出系统化整体解决方案，因此越来越多的金融安防企业正在向整体解决方案运营商转变。目前，随着“社区银行”和自助网点的普及，以及互联网支付系统的冲击，日后的银行网点多会拥有大量的自助设备，金融安防的重心将从依靠人工值守开始转变为系统值守与人工辅助相结合的方式，变被动防范为主动防范，随之而来的对于多功能警银亭和 ATM 防护舱的需求会日渐增加，日后占地面积小，轻便式的银亭会大量应用在运动场、社区、学校、公园等场所，不仅能提供完善的金融服务，还能起到安全防范的功能。

## （二）公司发展战略

公司作为金融智能安防综合运营服务商，以“全行业供应链服务的领先者”为愿景，以“引领行业发展、为客户创造价值”为使命，以“惠风和畅、诚信兴业”为价值观，在现有产业优势的基础上，专心致力于银行零售业务模式创新与实践，采用集合信息化技术的自助银亭、多功能亭、ATM 防护舱等产品，布放于客流量较为集中的商圈、大型社区等位置为广大群众提供便捷服务。加大布放量的同时将售后维护和保养作为公司重要的销售增长点。同时，以国家平安城市、智慧城市为综合大背景，相应国家号召，将搭载金融服务的多功能亭、智慧 e 站、智慧云亭等产品形态将作为公司重点发展的领域。通过跨界融合、技术创新、打造信息消费、文化消费的重要物理载体，将数千万载体点通过网络互联互通，为政府提供数据依据，成为政务前移、政务延伸至社区的触角。让广大百姓出门便有智能载体的线下交互系统，达成百姓、政府、企业多方共赢。

## （三）经营计划或目标

### （1）市场营销计划

公司计划在维持目前销售规模的前提下调整产品结构，压缩低利润业务，加大对竞争力强、利润率高的自助银亭设备的销售占比，提高企业的整体盈利水平。同时依托公司产品良好的性能，积极拓宽产品的应用领域，将销售市场拓展到更广泛的领域。通过公司在行业协会宣导、媒体宣传等方式，加强对公司的宣传推广力度，塑造公司的品牌形象，进一步提高公司的知名度和美誉度，增强新客户对公司的信心。

### （2）行业地位计划

公司已全力投入到金融安防智能防护产品的研发和市场拓展中，公司的目标是在未来成为中国安防行业的大型企业，在国内外市场上与国外企业同场竞技，争夺市场份额。同时加大在研发方面的人员和设备投入，组建省级云银亨技术研发实验室，积极参与国家相关行业标准的起草和制定，显著提升公司在行业内的地位。

### （3）人力资源计划

为贯彻公司人才发展战略规划，使人才培养工作规范化、制度化，保证公司人才储备与开发进入一种有序、稳定、持续发展的局面，提升公司中高级管理、技术人员的培养、开发力度和深度，从而提高公司管理、技术人员素质，培养懂技术、会管理、善经营、德才兼备的管理人才和中高级技术人才，不断提高公司竞争力，以适应企业快速发展的需要。公司制定了完善的人才引进培育和激励计划：

#### 1、人才引进计划

公司将通过市场猎取、面向社会公开招聘、校园招聘、特聘等多种灵活模式引进一批具有硕士及以上学历或取得副高级及以上专业技术职称的高级人才，或者是化学研发、金属材料为专业的大学毕业生，充实到公司技术研发部分的相应岗位上。以目前已有的技术研发骨干为核心，新引进人才为储备，逐步建立一支研发能力强，年龄结构合理的人才队伍。

#### 2、人才培养计划

为提高公司内部人员专业素质和综合管理水平，对于已确定的培养对象，公司将进行轮岗培训。在用人机制上，会提供更多的竞争上岗机会，采取先压担子、后帮带、先试用、后定职的模式，通过挂职、定岗等多种形式在不同的岗位上为员工提供综合能力提升平台。同时通过与石家庄铁道大学等科研院校合作共建多种渠道，为培养对象提供交流的机会，有计划地选送培养人员到其它部门进行交流或进修学习，开阔视野，提升人才的综合素质。

#### 3、人才激励计划

公司根据员工的不同岗位、职责贡献、在职年限等因素，对员工采取适当的激励措施。对于业务能力强，工作贡献大的高管和技术研发人员，公司采取员工持股平台的模式，让公司的收益与核心人员分享，将个人利益和公司利益结合在一起。对于普通员工，公司会提供公平的晋升渠道，还会根据不同的在职年限，提供相应的住房补助和重大疾病互助基金。同时组织篮球、足球、羽毛球、桌球等丰富多样的文体活动，为员工营造一个大家庭的愉快氛围。

## （四）不确定性因素

### 1、行业核心技术人才缺失

安防行业技术发展快、产品门类多、渗透能力强、市场竞争激烈，人才资源尤为重要。安防行业对从业技术人员的素质要求很高，不仅需要有很高的技术水平，针对下游不同行业，还往往需要不同的复合型人才。民用安防市场，随着产品的附加值越来越高，技术人员不仅需要安全防护的知识，还需要有通信、电子和材料知识；金融安防市场，技术人员不仅需要精通工业设计，还必须深入了解金融业特别是银行业务流程、风险环节、管理标准和应用场所等。所以必须有这类复合型人才，才能在各个细分领域保持足够的竞争性。但目前国内这类人才缺失，人才队伍建设落后于行业发展。

### 2、行业集中度低，大多数企业核心竞争力不强

国内安防企业数量多、规模小，缺少大型综合竞争力强的企业集团。在传统实体防护市场竞争主要体现在价格竞争上，尤其是中低端产品，已经出现产能过剩的情形。而多数企业科研投入少，自主创新相对薄弱，尤其缺乏对投入大、周期长的高新技术及管件技术的研究，特别是金融安防行业，目前针对银行业金融机构的作案手段不断翻新，这种行业特性提高了对定制化金融安防产品的需求。只有长期投入技术研发才能满足行业更新换代的需求。

## 五、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

### 1、市场变化风险

受国家整体经济环境的影响,传统安防产品和金融安防产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响。公司面向的客户主要分布在银行业,其发展变化势必会对公司业务产生影响。

应对措施:加快公司各项规章制度的建设,完善公司治理和内部控制体系。

### 2、原材料价格风险

公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用,其中直接材料成本占营业成本总额的比例为 80.00%以上,原材料中最主要的部分为钢材,故公司产品主要生产成本受钢材价格波动影响较大。

应对措施:公司建立了全面预算制度,以应对原材料价格的周期性变化与市场变化对公司产生的影响,各业务部门业务经营严格按计划、预算执行。

### 3、经营风险

公司产品以银柜钢结构骨架、平板、混凝土、钢铁材料等为主要原材料,公司购买原材料需要支付现款。下游客户主要为银行业,货款回笼周期较长。公司客户均处于强势地位,公司业务规模越大,面临的资金压力越大。受到经济环境的影响,安防类产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响。公司面对单一的客户状况势必会对公司业务产生影响。

应对措施:加快市场开拓的脚步,通过公司的优质产品发展优质的新客户。

### 4、客户集中度较高的风险

存在客户集中度较高的风险。如果客户流失或需求发生不利变动,且公司未能及时拓展新客户或销售渠道,则会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施:及时发展优质新客户,拓宽销售渠道。

### 5、人才流失风险

随着安防行业的发展,技术更新换代的速度加快,更加趋向智能化、信息化和网络化,安防行业对从业技术人员的素质要求也会越来越高。由于公司业务涵盖金融安防领域,要求公司技术人员不仅需要全面掌握安全防护的知识,还需要具备通信、电子、材料知识以及通晓银行业务流程、风险环节、管理标准的能力。如果公司无法继续保持一定的人才储备水平,人才流失可能导致公司核心技术泄密、产品结构无法及时升级,进而削弱公司的竞争优势。

应对措施:制订完善的绩效考核制度,根据绩效提升技术人员薪酬;给予技术人员持续培训和学习教育。虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引技术人员,并取得了较好的效果,在激烈的人才竞争下,尽力克服技术人员流失的风险。公司计划施行对核心技术、营销、管理人员相对倾斜的薪酬政策,为其量身定制职业发展规划。公司将于合适的时机推行员工持股计划,增加核心技术人员对企业的归属感,以充实公司的人力资源满足业务发展的需要。

### 6、新技术、新产品研发风险

为保持市场领先优势,提升技术实力和核心竞争力,公司需要不断进行新产品研发、新技术创新,以应对生产对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性,以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险,公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险,从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

应对措施:公司为新技术、新产品的研发提供充足的资金,各部门之间团结共进、积极配合为新技术、新产品提供源源不断的动力,加强企业文化建设,并对员工进行专门的培训。公司逐步扩大技术人才储备,深入市场调研工作,确保技术领先优势。

### 7、实际控制人不当控制风险

王根良直接持有公司 60.00%股份,其子王世健直接持有公司 29.00%股份,二人合计持有公司 89.00%的股份,为公司的共同实际控制人。若公司治理不能得到有效执行和监管,或实际控制人对公司的经营决策及管理得不到有效规范,将存在损害公司及少数股东权益的可能。

应对措施:公司严格按照各项规章制度的要求对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,并严

格按照上市公司法人治理要求进行公司管理。

## （二）报告期内新增的风险因素

### 1、新技术、新产品研发风险

为保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断进行新产品研发、新技术创新，以应对生产对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (三)
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. (四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	5,000,000.00	4,000,000.00

#### （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
王根良	为公司构建固定资产提供借款	545,840.00	已事后补充履行	2019年4月24日	《关于追认偶发性关联交易的公告》（2019-009）

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

关联方为公司购建固定资产和经营提供借款，此交易符合公司需要，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。前述关联交易未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

### （三） 承诺事项的履行情况

#### 1、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争做出的承诺

王根良、王世健作为承诺人（以下简称为“承诺人”）出具书面承诺文件《避免同业竞争的承诺函》，关于避免同业竞争的主要承诺内容如下：

（1）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

（2）在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的的业务构成竞争或可能构成竞争的上述公司或组织、机构。

（3）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（4）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

（5）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。

（6）本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或全国股份转让系统公司的相关规定，本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。

#### 2、公司实际控制人等为规范与减少关联交易做出的承诺为规范与减少关联交易，公司控股股东、实际控制人及其他股东承诺内容如下：

（1）本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

（3）本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人保证将督促本人控制的其他企业保证不利用本人或其其在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

（4）本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或全国股份转让系统公司相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。

截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺，不存在违背承诺的事项。

### （四） 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
----	--------	------	---------	------

土地使用权（冀 2017 武邑县不动产权第 0004831 号）	抵押	5,939,719.58	18.63%	业务发展需要，向银行申 请贷款。
<b>总计</b>	-	5,939,719.58	18.63%	-

## 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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,500,000	100.00%	0	20,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,245,000	89.00%	0	18,245,000	89.00%
	董事、监事、高管	20,500,000	100.00%	0	20,500,000	100.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,500,000	-	0	20,500,000	-
普通股股东人数		5				

#### (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	王根良	12,300,000	0	12,300,000	60.00%	12,300,000	0
2	王世健	5,945,000	0	5,945,000	29.00%	5,945,000	0
3	徐兆辉	1,025,000	0	1,025,000	5.00%	1,025,000	0
4	聂向荣	1,025,000	0	1,025,000	5.00%	1,025,000	0
5	刘玉娥	205,000	0	205,000	1.00%	205,000	0
合计		20,500,000	0	20,500,000	100.00%	20,500,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王根良与王世健为父子关系，两人为公司共同实际控制人和一致行动人。除此之外，上述股东不存在其他关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况



报告期内，公司控股股东未发生变动。

公司的控股股东为王根良先生，持有公司股份 12,300,000 股，占公司股份总额的 60.00%，同时，其担任公司董事长、总经理和法定代表人。

王根良先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985 年 3 月至 1993 年 12 月，担任武邑县棉纺厂生产科职工；1993 年 12 月至 2001 年 12 月，担任河北省武邑县保险柜三厂销售部经理职务；2001 年 12 月至 2007 年 4 月，任河北省武邑县保险柜三厂负责人；2007 年 4 月至 2017 年 3 月，担任有限公司执行董事、总经理职务；2014 年 9 月至 2016 年 2 月，担任河北翔越金融服务外包有限公司执行董事兼经理职务；股份公司成立后，担任股份公司董事长兼总经理职务。

## （二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

2017 年 2 月 25 日，王根良与王世健签订《一致行动协议书》，约定就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权等事项时保持一致。公司股东王根良直接持有公司 60.00% 股权，王世健直接持有公司 29.00% 股权，二人共同直接持有合计 89.00% 的股权。因此，王根良、王世健为公司共同实际控制人，二人为父子关系。

王根良先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985 年 3 月至 1993 年 12 月，担任武邑县棉纺厂生产科职工；1993 年 12 月至 2001 年 12 月，担任河北省武邑县保险柜三厂销售部经理职务；2001 年 12 月至 2007 年 4 月，任河北省武邑县保险柜三厂负责人；2007 年 4 月至 2017 年 3 月，担任有限公司执行董事、总经理职务；2014 年 9 月至 2016 年 2 月，担任河北翔越金融服务外包有限公司执行董事兼经理职务；股份公司成立后，担任股份公司董事长兼总经理职务。

王世健先生，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 9 月至 2017 年 3 月，担任有限公司市场部经理；2014 年 9 月 2016 年 2 月，担任河北翔越金融服务外包有限公司监事职务；股份公司成立后，担任股份公司董事兼董事会秘书职务。

## 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
银行借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司武邑县支行	4,000,000.00	6.74%	2018.1.29-2020.1.28	否
合计	-	4,000,000.00	-	-	-

#### 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

#### 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
王根良	董事长兼总经理	男	1969年9月	高中	2017.3-2020.3	是
侯月青	董事	女	1967年3月	高中	2017.3-2020.3	是
王世健	董事兼董事会秘书	男	1989年9月	本科	2017.3-2020.3	是
徐兆辉	董事	男	1989年9月	本科	2017.3-2020.3	否
李立征	董事	男	1965年7月	专科	2017.3-2020.3	是
刘玉娥	监事会主席	女	1954年4月	初中	2017.3-2020.3	否
聂向荣	监事	男	1974年11月	硕士	2017.3-2020.3	否
史文建	职工代表监事	男	1986年9月	高中	2017.3-2020.3	是
杜明月	财务总监	女	1988年8月	本科	2017.3-2020.3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

王根良与侯月青为夫妻关系，王根良与王世健为父子关系，侯月青与王世健为母子关系。

#### (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
王根良	董事长兼总经理	12,300,000	0	12,300,000	60.00%	0
侯月青	董事	0	0	0	0.00%	0
王世健	董事兼董事会秘书	5,945,000	0	5,945,000	29.00%	0
徐兆辉	董事	1,025,000	0	1,025,000	5.00%	0
李立征	董事	0	0	0	0.00%	0
刘玉娥	监事会主席	205,000	0	205,000	1.00%	0
聂向荣	监事	1,025,000	0	1,025,000	5.00%	0
史文建	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
杜明月	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	20,500,000	0	20,500,000	100.00%	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	4	6
生产人员	25	30
销售人员	5	15
技术人员	5	10
财务人员	3	3
员工总计	42	64

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	4	16
专科	9	14
专科以下	29	34
员工总计	42	64

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：

报告期内，公司人数较去年同期略有上升主要为满足生产研发需要增加技术生产人员所致。公司通过网上招聘、他人举荐等多方式录用岗位要求的称职人员。公司注重对员工能力的培养，按员工承担的职责和工作的绩效支付薪酬。报告期内，没有需公司承担费用的离退休职人员。

### （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

## 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	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

2017年3月24日股份公司成立后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度。股份公司创立大会召开之日制定并审议通过了“三会”议事细则、《关联交易决策制度》、《对外投资决策制度》、《对外担保决策制度》、《投资者关系管理制度》、《重大交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度。

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制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，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。公司不断完善治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

##### 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

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关制度，建立了相对健全的股东权利保障机制。

###### (1) 知情权

股东有权查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿。股东提出查阅有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。公司设董事会办公室接受股东查阅要求。

###### (2) 参与权

股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。

###### (3) 质询权

股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。公司设董事会办公室接受股东质询。股东还可以参加股东大会，就会议议程或提案提出质询。会议主持人应就股东提出的质询作出回答，或指示有关负责人员作出回答。董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明，但解释和说明不得涉及公司商业秘密。

#### (4) 表决权

股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项、仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改《公司章程》、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上方可通过。

公司的治理机制给股东提供了合适的保护，并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营管理决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关公司内控制度规定的程序和规章进行。经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

### 4、公司章程的修改情况

公司于2018年2月1日召开了2018年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的公司章程：第四十二条（八）对发行公司债券作出决议；第四十二条（十）修改本章程。

公司于2018年5月17日召开了股东大会，并审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，修改后的经营范围：智能自助银亭、多功能智能服务亭、ATM防护舱、银行安全整体柜台、银行安防设备、银铁通自动柜员机、智能机器人、ATM大堂机、银行监控设备、银行安防门、联动门、金库门、保险柜、保密柜、枪柜、活动金库、文件柜、密集柜研发、生产、销售、租赁；销售自动柜员机（ATM机），点钞机，清分机，银行专用机器设备，印控仪及纸质档案存储用品，计算机、软件及辅助设备；档案的存储、整理、数据处理、查询调阅及相关业务咨询；智能化安装工程服务；库房租赁。（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）新修订的《公司章程》已依法在登记机关进行备案登记。

## (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	<p>（一）2018年1月15日召开了第一届董事会第四次会议，审议并通过了《公司申请银行贷款的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开河北超越智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>（二）2018年4月24日召开了第一届董事会第五次会议，审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告的议案》、《公司2017年度财务决算报告的议案》、《公司2018年度财务预算报告的议案》、《2017年年度报告及摘要的议案》、《公司2017年度财务审计报告的议案》、《公司2017年度总经理工作报告的议案》、《公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》、《关于召开河</p>

		北超越智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。 (三) 2018 年 8 月 22 日召开了第一届董事会第六次会议, 审议并通过了《河北超越智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。
监事会	2	(一) 2018 年 4 月 24 日召开了第一届监事会第二次会议, 审议并通过了《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《2017 年年度报告及摘要的议案》、《公司 2017 年度财务审计报告的议案》、《公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》。 (二) 2018 年 8 月 22 日召开了第一届监事会第三次会议, 审议并通过了《河北超越智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。
股东大会	2	(一) 2018 年 2 月 1 日召开了 2018 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《公司申请银行贷款的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 (二) 2018 年 5 月 17 日召开了 2017 年年度股东大会, 审议并通过了《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《2017 年年度报告及摘要的议案》、《公司 2017 年度财务审计报告的议案》、《公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

## 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

股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

### (三) 公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求, 并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理。

报告期内, 公司严格执行《新三板挂牌公司信息披露细则(试行)》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定, 信息披露的及时性和关联交易的合规性不断提高, 提升公司规范运作水平。公司股东大会、董事会主要行使决策权, 监事会行使监督权, 经营管理层行使执行权。同时, 各职能部门之间建立了有效的沟通渠道, 确保权力行使的合理性、有效性。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责, 经营管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确、相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

### (四) 投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定, 召开董事会、监事会、股东大会, 充分保障各个股东的知情权、参与权、质疑权和表决权。报告期内, 公司积极通过信息披露、电话、邮件、现场等多



种方式与投资人、潜在投资者进行交流，沟通渠道畅通。

**(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

适用 不适用

**(六) 独立董事履行职责情况**

适用 不适用

**独立董事的意见：**

-

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为，公司董事会及管理层在 2018 年能够按照国家有关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2018 年公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自设立以来严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关规章制度的要求规范运作，建立了健全的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构及业务等方面与公司控股股东、实际控制人完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1、 业务方面：

公司具有独立的业务经营体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。

#### 2、 人员方面：

本公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在其他公司任职领取薪酬的情形。公司财务人员不存在兼职的情形。

#### 3、 资产方面：

公司合法拥有与日常经营有关的经营场所以及商标、域名的所有权或使用权。公司的资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益为股东的债务提供担保的情况。

#### 4、 财务方面：

公司设立了独立的财务部门，按照《企业会计准则》等有关要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，实施严格管理。

#### 5、 机构独立：

公司已建立股东大会、董事会和监事会等议事决策、执行及监督机构，并已聘请总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司已设置与其业务运营和经营管理相适应的内部组织机构并配备必要的人员，其内部组织机构在董事会与总经理的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格遵循《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及《信息披露管理办法》，建立健全的各项内部控制制度。公司在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，完善了符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结构。报告期内，公司法人治理、经营管理、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规和公司各项内控管理制度的规定进行，公司的内部控制是有效的。

#### 1、关于会计核算体系

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

#### 2、关于财务管理体系

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

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度不断完善风险控制体系。

#### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司于2018年4月24日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，且本议案经2017年年度股东大会审议通过。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴财光华审会字（2019）第 214001 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
审计报告日期	2019 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	王建国、白振华
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	
<h2>审计报告</h2>	
中兴财光华审会字(2019)第 214001 号	
河北超越智能科技股份有限公司全体股东：	
<p><b>一、 审计意见</b></p> <p>我们审计了河北超越智能科技股份有限公司（以下简称超越智能）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了超越智能 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。</p>	
<p><b>二、 形成审计意见的基础</b></p> <p>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，我们独立于超越智能，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。</p>	
<p><b>三、 其他信息</b></p> <p>超越智能管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括超越智能 2018 年年度报告中</p>	

涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

超越智能管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估超越智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算超越智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督超越智能的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，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

超越智能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超越智能公司不能持续经营。

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

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

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王建国

中国注册会计师：白振华

中国·北京

2019年4月22日

## 二、财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	916,384.70	1,244,530.77
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	五、2	7,082,627.46	8,087,232.99
预付款项	五、3	16,500.00	10,000.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、4	279,000.00	769,500.00
买入返售金融资产		-	-

存货	五、5	7,334,179.70	8,351,051.38
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、6	950.93	-
<b>流动资产合计</b>		<b>15,629,642.79</b>	<b>18,462,315.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、7	7,140,427.88	7,247,637.08
在建工程	五、8	3,029,697.66	324,820.52
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、9	5,946,830.41	6,070,880.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、10	128,125.76	150,448.79
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,245,081.71</b>	<b>13,793,787.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>31,874,724.50</b>	<b>32,256,102.16</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、11	4,000,000.00	-
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	五、12	1,834,826.10	5,531,506.03
预收款项	五、13	-	35,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、14	360,900.75	679,301.38
应交税费	五、15	645,278.81	868,163.80
其他应付款	五、16	746,868.36	1,300,562.43
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-

代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>7,587,874.02</b>	<b>8,414,533.64</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、17	416,187.35	560,513.83
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>416,187.35</b>	<b>560,513.83</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,004,061.37</b>	<b>8,975,047.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、18	20,500,000.00	20,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、19	2,197,295.73	2,197,295.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、20	106,159.60	47,198.76
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、21	1,067,207.80	536,560.20
归属于母公司所有者权益合计		23,870,663.13	23,281,054.69
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>23,870,663.13</b>	<b>23,281,054.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>31,874,724.50</b>	<b>32,256,102.16</b>

法定代表人：王根良    主管会计工作负责人：杜明月    会计机构负责人：杜明月

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五、22	7,902,397.90	12,300,238.55
其中：营业收入	五、22	7,902,397.90	12,300,238.55
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		9,940,416.05	13,865,356.69
其中：营业成本	五、22	5,777,121.02	9,130,056.69
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、23	180,378.97	117,814.22
销售费用	五、24	1,091,430.12	1,517,053.11
管理费用	五、25	1,644,389.82	2,457,348.49
研发费用	五、26	744,326.48	423,202.93
财务费用	五、27	250,393.07	3,283.38
其中：利息费用		246,475.85	-
利息收入		1,962.74	1,165.82
资产减值损失	五、28	252,376.57	216,597.87
加：其他收益	五、29	1,204,326.48	381,249.09
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-833,691.67	-1,183,869.05
加：营业外收入	五、30	1,500,000.00	1,500,000.00
减：营业外支出	五、31	-	2,826.39
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		666,308.33	313,304.56
减：所得税费用	五、32	76,699.89	31,729.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		589,608.44	281,575.56
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）		589,608.44	281,575.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		589,608.44	281,575.56
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		589,608.44	281,575.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		589,608.44	281,575.56
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.03	0.01
(二) 稀释每股收益		0.03	0.01

法定代表人：王根良      主管会计工作负责人：杜明月      会计机构负责人：杜明月

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,925,593.58	11,003,180.70
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		0.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	5,195,957.60	6,436,389.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,121,551.18</b>	<b>17,439,570.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,127,217.84	10,639,387.42
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-

支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,995,069.64	1,627,545.19
支付的各项税费		609,054.54	362,810.12
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	2,238,435.42	4,766,222.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,969,777.44</b>	<b>17,395,965.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>151,773.74</b>	<b>43,605.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,076,796.12	1,650,108.18
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,076,796.12</b>	<b>1,650,108.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,076,796.12</b>	<b>-1,650,108.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33	552,903.00	1,283,558.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,552,903.00</b>	<b>1,283,558.84</b>
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		246,475.85	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、33	1,709,550.84	256,716.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,956,026.69</b>	<b>256,716.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,596,876.31</b>	<b>1,026,842.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、34	<b>-328,146.07</b>	<b>-579,660.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	五、34	1,244,530.77	1,824,191.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、34	<b>916,384.70</b>	<b>1,244,530.77</b>

法定代表人：王根良      主管会计工作负责人：杜明月      会计机构负责人：杜明月

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	20,500,000.00	-	-	-	2,197,295.73	-	-	-	47,198.76	-	536,560.20	-	23,281,054.69
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	20,500,000.00	-	-	-	2,197,295.73	-	-	-	47,198.76	-	536,560.20	-	23,281,054.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	58,960.84	-	530,647.60	-	589,608.44
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589,608.44	-	589,608.44
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	58,960.84	-	-58,960.84	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	58,960.84	-	-58,960.84	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	20,500,000.00	-	-	-	2,197,295.73	-	-	-	106,159.60	-	1,067,207.80	-	23,870,663.13

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	20,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	189,180.67	-	2,310,298.46	-	22,999,479.13
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	20,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	189,180.67	-	2,310,298.46	-	22,999,479.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	2,197,295.73	-	-	-	-141,981.91	-	-1,773,738.26	-	281,575.56
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,575.56	-	281,575.56
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	28,157.56	-	-28,157.56	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	28,157.56	-	-28,157.56	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	2,197,295.73	-	-	-	-170,139.47	-	-2,027,156.26	-	-
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	-	-	-	-	2,197,295.73	-	-	-	-170,139.47	-	-2,027,156.26	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	20,500,000.00	-	-	-	2,197,295.73	-	-	-	47,198.76	-	536,560.20	-	23,281,054.69

法定代表人：王根良

主管会计工作负责人：杜明月

会计机构负责人：杜明月

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

河北超越智能科技股份有限公司（前身河北超越电子保险柜制造有限公司，以下称“公司”或“超越公司”）成立于2007年4月30日，现持有衡水市工商行政管理局于2017年3月24日核发的统一社会信用代码号为91131122MA087LDH11的《营业执照》，公司住所为衡水市武邑县武邑经济开发区106国道188号河钢路北临，法定代表人为王根良，注册资本为2,050万元。

#### 1、历史沿革

河北超越电子保险柜制造有限公司成立时系由股东王根良出资设立的（自然人）独资公司。2007年4月27日由衡水开元会计师事务所有限责任公司对股东出资情况进行审验，并出具了衡开会事设验字（2007）第26号验资报告。于2007年4月30日取得由武邑县工商行政管理局颁发的1311222000519号企业法人营业执照。公司成立时注册资本、实收资本为人民币300万元，全部为货币出资，公司股权结构情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
王根良	300.00	100.00	货币
<b>合计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	

根据2011年5月14日《河北超越电子保险柜制造有限公司关于增加注册资本、实收资本的股东决议》和《河北超越电子保险柜制造有限公司章程修正案》之规定，“将注册资本、实收资本由原来的300万元增加到1,050万元，并由股东王根良于2011年5月16日增加货币出资750万元。”本次增资由衡水正则会计师事务所审验，并于2011年5月16日出具衡正事变验字（2011）第150号验资报告。2011年5月17日取得武邑县工商行政管理局换发的131122000003360号企业法人营业执照。本次增资后公司股权结构情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
王根良	1,050.00	100.00	货币
<b>合计</b>	<b>1,050.00</b>	<b>100.00</b>	

根据2014年10月8日《河北超越电子保险柜制造有限公司关于增加注册资本的股东决议》和《河北超越电子保险柜制造有限公司章程修正案》之规定，将注册资本由原来的1,050万元增加至5,100万元。由股东王根良认缴出资额5,100万元，出资比例100%，出资方式为货币出资；所认缴的出资额于2017年4月1日前缴足。新增出资并未缴纳，实收资本仍为1,050万元，公司股权结构情况如下：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
王根良	1,050.00	100.00	货币
<b>合计</b>	<b>1,050.00</b>	<b>100.00</b>	

根据 2015 年 8 月 25 日《河北超越电子保险柜制造有限公司关于变更前的股东决议》规定，股东王根良同意将其在河北超越电子保险柜制造有限公司持有的股份中的 2,040 万元，占注册资本的 40%，转让给王世健。2015 年 8 月 25 日，转让方和受让方签定《股权转让协议书》，股东王根良将其在河北超越电子保险柜制造有限公司持有的股份中的 2,040 万元，占注册资本的 40%，转让给王世健。2015 年 8 月 25 日《河北超越电子保险柜制造有限公司关于变更后的股东会决议》规定，由全体股东一致同意委托王根良办理公司股东变更登记事宜，并已于 2015 年 8 月 26 日完成工商变更登记。本次转让完成后，公司股权结构情况如下：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
王根良	630.00	60.00	货币
王世健	420.00	40.00	货币
<b>合计</b>	<b>1,050.00</b>	<b>100.00</b>	

2016 年 1 月，股东王根良缴纳实际出资 600 万元，王世健缴纳实际出资 400 万元，本次增资由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 1 月 22 日出具中兴财光华审验字（2016）第 205002 号验资报告。本次增资完成后，公司股权结构情况如下：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
王根良	1,230.00	60.00	货币
王世健	820.00	40.00	货币
<b>合计</b>	<b>2,050.00</b>	<b>100.00</b>	

根据 2016 年 9 月 9 日《河北超越电子保险柜制造有限公司关于减少注册资本的股东会决议》规定，全体股东一致同意将公司的注册资本人民币 5,100 万元减少为 2,050 万元。2016 年 9 月 9 日《河北超越电子保险柜制造有限公司关于减少注册资本的股东会决议》规定，全体股东一致同意委托张金花办理公司变更登记事宜，并已于 2016 年 9 月 9 日完成工商变更登记。本次变更登记完成后，注册资本、实收资本均为 2,050.00 万元，公司股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
王根良	1,230.00	60.00	货币
王世健	820.00	40.00	货币
<b>合计</b>	<b>2,050.00</b>	<b>100.00</b>	

根据 2016 年 9 月 30 日《河北超越电子保险柜制造有限公司关于股权转让前的股东会

决议》规定，全体股东一致同意公司股东王世健，将其在河北超越电子保险柜制造有限公司所持有的股份 225.50 万元人民币，将其中 102.5 万元人民币转让给聂向荣，其中 102.50 万元人民币转让给徐兆辉，其中 20.5 万元人民币转让给刘玉娥。本次转让完成后王世健持有公司股份 594.50 万元人民币，占注册资本的 29%；聂向荣持有公司股份 102.50 万元人民币，占注册资本的 5%；徐兆辉持有公司股份 102.5 万元人民币，占注册资本的 5%；刘玉娥持有公司股份 20.5 万元，占注册资本的 1%。王根良作为公司股东，放弃优先购买权。2016 年 9 月 30 日，转让方和受让方签定《股权转让协议书》，股东王世健将其在河北超越电子保险柜制造有限公司持有的股份中的 225.50 万元人民币转让。根据 2016 年 9 月 30 日《河北超越电子保险柜制造有限公司关于股权转让后的股东会决议》规定，全体股东一致同意委托张金花办理公司变更登记事宜，并已于 2016 年 9 月 30 日完成工商变更登记。本次变更登记完成后，注册资本、实收资本均为 2,050.00 万元，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
王根良	1,230.00	60.00	货币
刘玉娥	20.50	1.00	货币
徐兆辉	102.50	5.00	货币
聂向荣	102.50	5.00	货币
王世健	594.50	29.00	货币
<b>合计</b>	<b>2,050.00</b>	<b>100.00</b>	

2017 年 2 月 10 日，经河北超越电子保险柜制造有限公司股东会决议通过，有限公司整体变更设立为股份有限公司，以 2016 年 9 月 30 日经审计后的有限公司净资产折为股份有限公司股本，整体股改后公司股权结构如下：

股东名称	认缴股本（万元）	实缴股本（万元）	持股比例（%）
王根良	1,230.00	1,230.00	60.00
王世健	594.50	594.50	29.00
徐兆辉	102.50	102.50	5.00
聂向荣	102.50	102.50	5.00
刘玉娥	20.50	20.50	1.00
<b>合计</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>100.00</b>

上述出资业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2017）第 214002 号《验资报告》验证。

## 2、经营范围

公司经营范围：智能自助银亭、多功能智能服务亭、ATM 防护舱、银行安全整体柜台、银行安防设备、银铁通自动柜员机、智能机器人、ATM 大堂机、银行监控设备、银行安防门、联动门、金库门、保险柜、保密柜、枪柜、活动金库、文件柜、密集柜研发、生产、销售、



---

租赁；销售自动柜员机(ATM机),点钞机,清分机,银行专用机器设备,印控仪及纸质档案存储用品,计算机、软件及辅助设备；档案的存储、整理、数据处理、查询调阅及相关业务咨询；智能化安装工程服务；库房租赁。(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、财务报表的批准和报出

本财务报表业经公司董事会于2019年4月22日批准和报出。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

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

## 三、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况以及2018年的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

---

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 6、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币交易的折算方法

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

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

#### 7、金融工具

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

##### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

### ②持有至到期投资

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

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

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

---

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

### ③贷款和应收款项

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

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

### ④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

## (3) 金融资产减值

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

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

在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收

到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ②其他金融负债

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

##### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

## （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

## （8）金融资产和金融负债的抵销

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

## （9）权益工具

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

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

## 8、应收票据及应收账款

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项, 按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力, 并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
账龄组合	除无风险组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外, 其余应收款项按账龄划分组合
无风险组合	有确凿证据表明应收款项不存在回收风险, 如: 保证金款、职工借款、关联方借款等。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

a. 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

b. 组合中, 采用无风险组合不计提坏账准备。



### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到 100 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

### (4) 坏账准备的转回

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

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、周转材料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价；个别定制的产品按个别计价法计价。

### (3) 存货跌价准备计提方法

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

### (4) 存货可变现净值的确认方法

---

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

## 10、持有待售的资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 11、长期股权投资

---

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、7“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

---

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

## ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

## ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## ④处置长期股权投资

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被

投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 12、固定资产及其累计折旧

### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧政策

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

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3-5	5	19-31.67
其他设备	5-10	5	19.00-9.5

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

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

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### （3）大修理费用

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

## 13、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额

计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 15、无形资产

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

使用寿命有限的无形资产寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地用途

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

## 16、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

## 17、长期待摊费用摊销方法

---

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

## 18、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利。其中：

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

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



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

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

## 20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

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

## 21、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的

---

数量应当与实际可行权数量一致。

## 22、优先股、永续债等其他金融工具

### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注13“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 23、收入的确认原则

### (1) 销售商品

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

对于销售产品的收入具体原则：需要安装和检验的自助银亭，待自助银亭安装和检验

---

完毕，经客户验收合格后确认销售收入，并同时结转相应成本。对于不需安装的产品，取得客户产品签收回单时确认销售收入，并同时结转相应成本。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售产品并提供安装劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （2）提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 24、政府补助

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

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

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

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

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

## 26、所得税

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

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在

---

以下交易中产生的：

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

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

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

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

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

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

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

## 27、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

#### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格

式的通知》(财会〔2018〕15号)。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-
1	应收账款	-8,087,232.99
	应收票据及应收账款	8,087,232.99
2	应付账款	-5,531,506.03
	应付票据及应付账款	5,531,506.03
3	管理费用	-423,202.93
	研发费用	423,202.93

②公司无需要披露的其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

公司无需要披露的其他会计估计变更。

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	增值税应税销售额	17 或 16
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5
教育费附加	实际缴纳的流转税	3
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2
企业所得税	应纳税所得额	15

##### 2、税收优惠及批文

2016 年 11 月 21 日取得了高新技术企业证书，证书编号为 GR201613000684，有效期为三年，截止日为 2019 年 11 月 20 日。

#### 五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 12 月 31 日，本期指 2018 年度，上期指 2017 年度。

##### 1、货币资金

项目	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	160.45	73,713.46
银行存款	916,224.25	1,170,817.31
合计	<b>916,384.70</b>	<b>1,244,530.77</b>

## 2、应收票据及应收账款

种类	2018.12.31	2017.12.31
应收票据		
应收账款	7,082,627.46	8,087,232.99
合计	<b>7,082,627.46</b>	<b>8,087,232.99</b>

### (1) 应收账款情况

#### ① 应收账款按风险分类

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,905,799.18	100.00	823,171.72	10.41	7,082,627.46
其中：账龄分析组合	7,905,799.18	100.00	823,171.72	10.41	7,082,627.46
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>7,905,799.18</b>	<b>100.00</b>	<b>823,171.72</b>	<b>10.41</b>	<b>7,082,627.46</b>

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,648,528.14	100.00	561,295.15	6.49	8,087,232.99
其中：账龄分析组合	8,648,528.14	100.00	561,295.15	6.49	8,087,232.99
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	8,648,528.14	100.00	561,295.15	6.49	8,087,232.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	3,045,472.90	38.52	152,273.65	5.00%
1-2年	3,099,310.90	39.20	309,931.09	10.00
2-3年	1,733,886.38	21.93	346,777.28	20.00
3-4年	25,045.00	0.32	12,522.50	50.00
4-5年	2,084.00	0.03	1,667.20	80.00
合计	7,905,799.18	100.00	823,171.72	—

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,572,315.26	75.99	328,615.76	5.00
1-2年	1,994,783.88	23.07	199,478.39	10.00
2-3年	25,045.00	0.29	5,009.00	20.00
3-4年	56,384.00	0.65	28,192.00	50.00
合计	8,648,528.14	100.00	561,295.15	—

②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	561,295.15	261,876.57			823,171.72

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,562,976.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 725,354.25 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北环美环卫设备制造 有限公司	2,386,000.00	1-2年、	30.18	407,200.00



单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
		2-3 年		
河北万博广告有限公司	2,089,150.00	1-2 年	26.43	208,915.00
中国工商银行股份有限公司河北省分行	1,218,368.53	1 年以内	15.41	60,918.43
青岛市四方区超越办公用品商行	670,158.22	1 年以内、1-2 年	8.48	38,355.82
中国农业银行股份有限公司唐山分行	199,300.00	1 年以内	2.52	9,965.00
<b>合 计</b>	<b>6,562,976.75</b>	<b>——</b>	<b>83.01</b>	<b>725,354.25</b>

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	16,500.00	100.00		
1 至 2 年			10,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>16,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的年末余额较大的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
石家庄和言环保科技有限公司	非关联方	10,500.00	63.64	1 年以内	未到结算期
中国石化销售有限公司河北衡水石油分公司	非关联方	6,000.00	36.36	1 年以内	未到结算期
<b>合 计</b>	<b>——</b>	<b>16,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>——</b>	<b>——</b>

### 4、其他应收款

项 目	2018.12.31	2017.12.31
其他应收款	279,000.00	769,500.00

#### (1) 其他应收款情况

##### ①其他应收款按风险分类

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	310,000.00	100.00	31,000.00	10.00	279,000.00
其中：账龄分析组合	310,000.00	100.00	31,000.00	10.00	279,000.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	310,000.00	100.00	31,000.00	10.00	279,000.00

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	810,000.00	100.00	40,500.00	5.00	769,500.00
其中：账龄分析组合	810,000.00	100.00	40,500.00	5.00	769,500.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	810,000.00	100.00	40,500.00	5.00	769,500.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.12.31				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内					810,000.00	100.00	40,500.00	5.00
1-2年	310,000.00	100.00	31,000.00	10.00				
合计	310,000.00	100.00	31,000.00	10.00	810,000.00	100.00	40,500.00	5.00

②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	40,500.00		9,500.00		31,000.00

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
借款	300,000.00	800,000.00
电费押金	10,000.00	10,000.00
合计	310,000.00	810,000.00

④其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武邑县木村卫浴经销处	否	借款	300,000.00	1-2年	96.77	30,000.00
国网河北省电力有限公司武邑县供电分公司	否	电费押金	10,000.00	1-2年	3.23	1,000.00
合计			310,000.00		100.00	31,000.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,186,301.54		3,186,301.54
库存商品	4,146,486.03		4,146,486.03
周转材料	1,392.13		1,392.13
合计	7,334,179.70		7,334,179.70

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,356,958.36		3,356,958.36
库存商品	4,991,116.15		4,991,116.15
周转材料	2,976.87		2,976.87

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	8,351,051.38		8,351,051.38

#### 6、其他流动资产

项目	2018.12.31	2017.12.31
待抵扣进项税		950.93

#### 7、固定资产及累计折旧

##### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	6,584,908.81	2,165,515.38	174,128.22	3,247.86	8,927,800.27
2、本年增加金额		337,976.52	30,380.30		368,356.82
(1) 购置		13,156.00	30,380.30		43,536.30
(2) 在建工程转入		324,820.52			324,820.52
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	6,584,908.81	2,503,491.90	204,508.52	3,247.86	9,296,157.09
二、累计折旧					
1、年初余额	234,587.38	1,335,313.56	110,005.13	257.12	1,680,163.19
2、本年增加金额	312,783.12	122,163.11	40,311.27	308.52	475,566.02
(1) 计提	312,783.12	122,163.11	40,311.27	308.52	475,566.02
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	547,370.50	1,457,476.67	150,316.40	565.64	2,155,729.21
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	合计
1、年末账面价值	6,037,538.31	1,046,015.23	54,192.12	2,682.22	7,140,427.88
2、年初账面价值	6,350,321.43	830,201.82	64,123.09	2,990.74	7,247,637.08

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
1号车间	5,066,239.97	产权证正在办理中
库房	871,644.08	产权证正在办理中
警卫室	99,654.26	产权证正在办理中
合计	6,037,538.31	——

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发电设备				324,820.52		324,820.52
研发办公楼	3,029,697.66		3,029,697.66			
合计	3,029,697.66	-	3,029,697.66	324,820.52		324,820.52

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
研发办公楼	5,812,235.80	自有资金	52	52

续：

工程名称	2018.01.01	本期增加		本期减少		2018.12.31	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
发电设备	324,820.52			324,820.52			
研发办公楼		3,029,697.66				3,029,697.66	
合计	324,820.52	3,029,697.66		324,820.52		3,029,697.66	

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			

项目	土地使用权	专利权	合计
1、年初余额	6,162,261.00	8,050.00	6,170,311.00
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 失效且终止确认的部分	-	-	-
4、年末余额	6,162,261.00	8,050.00	6,170,311.00
二、累计摊销			-
1、年初余额	99,296.20	134.17	99,430.37
2、本年增加金额	123,245.22	805.00	124,050.22
(1) 摊销	123,245.22	805.00	124,050.22
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	222,541.42	939.17	223,480.59
三、减值准备			-
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值			-
1、年末账面价值	5,939,719.58	7,110.83	5,946,830.41
2、年初账面价值	6,062,964.80	7,915.83	6,070,880.63

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	3,860,817.73	公司厂区占地部分已办妥土地使用权证书，已办证面积 18,060.05 平方米，其余 34,173.54 平方米土地使用权证书尚在办理之中。

10、递延所得税资产

项目	2018.12.31		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	128,125.76	854,171.73	150,448.79	601,795.15

#### 11、短期借款

##### (1) 短期借款分类：

借款类别	2018.12.31	2017.12.31
抵押借款	4,000,000.00	

注：2018年1月30日从中国邮政储蓄银行股份有限公司武邑县支行贷款 4,000,000.00 元，抵押资产为土地证-冀（2017）武邑县不动产权第 0004831 号

##### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

#### 12、应付票据及应付账款

种类	2018.12.31	2017.12.31
应付账款	1,834,826.10	5,531,506.03

##### (1) 应付账款情况

###### ①应付账款列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	684,940.48	4,581,271.47
1-2 年	833,269.72	950,234.56
2-3 年	316,615.90	
合计	1,834,826.10	5,531,506.03

###### ②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2018.12.31	未偿还或结转的原因
石家庄市宏建商贸有限公司	495,000.00	资金紧张
河北贵和建材有限公司	210,000.00	资金紧张
廊坊市瑞宁加华钢铁贸易有限公司	96,818.18	资金紧张
任丘市华铝铝业有限公司	76,225.00	资金紧张
衡水科宇电子工程有限公司	45,000.00	资金紧张

项目	2018.12.31	未偿还或结转的原因
合计	923,043.18	——

### 13、预收款项

#### (1) 预收款项列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
1年以内		35,000.00
合计		35,000.00

#### (2) 账龄超过1年的重要预收账款。

无

### 14、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	603,832.49	2,638,934.61	2,995,069.64	247,697.46
二、离职后福利-设定提存计划	75,468.89	37,734.40		113,203.29
合计	679,301.38	2,676,669.01	2,995,069.64	360,900.75

#### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	552,262.21	2,613,149.41	2,995,069.64	170,341.98
2、职工福利费				
3、社会保险费	51,570.28	25,785.20		77,355.48
其中：医疗保险费	30,187.66	15,093.88		45,281.54
工伤保险费	21,382.62	10,691.32		32,073.94
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	603,832.49	2,638,934.61	2,995,069.64	247,697.46

#### (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	75,468.89	37,734.40		113,203.29
2、失业保险费				-
<b>合计</b>	<b>75,468.89</b>	<b>37,734.40</b>		<b>113,203.29</b>

#### 15、应交税费

项目	2018.12.31	2017.12.31
增值税	201,805.45	397,270.24
企业所得税	419,749.18	434,744.95
城市维护建设税	1,188.27	8,200.72
个人所得税	9,237.01	9,354.23
教育费附加	4,679.65	11,692.10
应交印花税	4,419.25	6,901.56
环境保护税	4,200.00	
<b>合计</b>	<b>645,278.81</b>	<b>868,163.80</b>

#### 16、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
关联方借款	126,911.00	1,283,558.84
其他	619,957.36	17,003.59
<b>合计</b>	<b>746,868.36</b>	<b>1,300,562.43</b>

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
侯月青	125,461.00	资金紧张
<b>合计</b>	<b>125,461.00</b>	

#### 17、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	560,513.83	500,000.00	644,326.48	416,187.35	技术中心项目

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字化智能银行服务亭项目	560,513.83			560,513.83				与收益相关
技术中心项目		500,000.00		83,812.65			416,187.35	与收益相关
<b>合计</b>	<b>560,513.83</b>	<b>500,000.00</b>		<b>644,326.48</b>			<b>416,187.35</b>	

#### 18、股本

项目	本期增减					小计	2018.12.31
	2018.01.01	发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	20,500,000.00						20,500,000.00

#### 19、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
股本溢价	2,197,295.73			2,197,295.73

#### 20、盈余公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	47,198.76	58,960.84		106,159.60

#### 21、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	536,560.20	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	536,560.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	589,608.44	
减：提取法定盈余公积	58,960.84	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
<b>期末未分配利润</b>	<b>1,067,207.80</b>	

## 22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018年度		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,897,610.23	5,774,321.02	12,300,238.55	9,130,056.69
其他业务	4,787.67	2,800.00		
<b>合计</b>	<b>7,902,397.90</b>	<b>5,777,121.02</b>	<b>12,300,238.55</b>	<b>9,130,056.69</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

行业名称	2018年度		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
自助银亭	3,863,302.64	2,958,873.83	6,115,315.62	4,847,784.49
保险柜	1,286,406.92	940,251.34	1,305,049.20	942,790.31
防护舱	1,155,356.76	880,748.16	3,095,692.27	2,472,210.71
维护收入	874,793.64	566,821.53	257,566.07	201,039.86
其他配件	717,750.27	427,626.16	1,526,615.39	666,231.32
<b>合计</b>	<b>7,897,610.23</b>	<b>5,774,321.02</b>	<b>12,300,238.55</b>	<b>9,130,056.69</b>

## 23、税金及附加

项目	2018年度	2017年度
城市建设维护税	12,426.75	15,139.74
教育费附加	7,456.05	9,083.84
地方教育费附加	4,970.71	6,055.89
房产税	43,874.40	5,254.28
土地使用税	72,240.20	78,744.22
印花税	12,924.66	3,536.25
环境保护税	26,486.20	
<b>合计</b>	<b>180,378.97</b>	<b>117,814.22</b>

## 24、销售费用

项目	2018年度	2017年度
职工薪酬	629,813.47	730,685.66
差旅费	304,008.07	218,922.54
运杂费	9,000.00	80,266.00

项目	2018 年度	2017 年度
汽车汽油费	84,338.43	65,075.41
其他	64,270.15	422,103.50
<b>合 计</b>	<b>1,091,430.12</b>	<b>1,517,053.11</b>

#### 25、管理费用

项目	2018 年度	2017 年度
中介机构服务费	533,332.20	1,271,681.71
职工薪酬	332,891.26	375,796.03
办公费	172,209.54	152,537.12
交通费	4,873.78	25,476.94
差旅费	35,610.49	40,178.84
折旧费	352,785.85	271,183.38
检测费	8,737.86	75,511.58
招待费	5,180.90	3,524.00
电费	6,450.08	2,700.00
其他费用	142,803.30	77,217.13
劳保用品		161,541.76
装修费	49,514.56	
<b>合计</b>	<b>1,644,389.82</b>	<b>2,457,348.49</b>

#### 26、研发费用

项目	2018 年度	2017 年度
人工费	369,124.96	82,597.57
材料费	200,511.08	41,052.96
折旧费	114,311.52	114,290.74
专家咨询费	4,800.00	147,572.84
其他	55,578.92	37,688.82
<b>合 计</b>	<b>744,326.48</b>	<b>423,202.93</b>

#### 27、财务费用

项目	2018 年度	2017 年度
利息支出	246,475.85	
减：利息收入	1,962.74	1,165.82

项目	2018 年度	2017 年度
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	5,879.96	4,449.20
<b>合计</b>	<b>250,393.07</b>	<b>3,283.38</b>

## 28、资产减值损失

项目	2018年度	2017年度
坏账损失	252,376.57	216,597.87

## 29、其他收益

项目	2018年度	2017年度
数字化智能银行服务亭项目	660,513.83	381,249.09
2017 年度支持企业发展资金	460,000.00	
河北省战略性新兴产业资金补助项目	83,812.65	
<b>合 计</b>	<b>1,204,326.48</b>	<b>381,249.09</b>

## 30、营业外收入

项目	2018年度	2017年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
计入当期损益的政府补助：			
	补助项目	2018年度	2017年度
与收益相关	新三板挂牌奖励资金	1,500,000.00	1,500,000.00

## 31、营业外支出

项目	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益
税收罚款滞纳金		2,826.39	

## 32、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2018年度	2017年度
当期所得税费用	54,376.86	85,878.47
递延所得税费用	22,323.03	-54,149.47
<b>合计</b>	<b>76,699.89</b>	<b>31,729.00</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	666,308.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,946.25
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	310.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	60,179.52
研发支出加计扣除	-83,736.73
所得税费用	76,699.89

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度
往来款	2,633,994.86	4,435,223.91
政府补助	2,560,000.00	2,000,000.00
利息收入	1,962.74	1,165.82
<b>合计</b>	<b>5,195,957.60</b>	<b>6,436,389.73</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度
以现金支付的管理费用	958,712.71	1,966,407.39
以现金支付的销售费用	461,616.65	786,367.45
以现金支付的研发费用	260,890.00	226,314.62
银行手续费	5,879.96	4,449.20

项目	2018年度	2017年度
营业外支出		2,826.39
往来款	551,336.10	1,779,857.30
<b>合计</b>	<b>2,238,435.42</b>	<b>4,766,222.35</b>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度
关联方借款	552,903.00	1,283,558.84

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度
偿还关联方借款	1,709,550.84	256,716.28

### 34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年度	2017年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	589,608.44	281,575.56
加：资产减值准备	252,376.57	216,597.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	475,566.02	414,649.32
无形资产摊销	124,050.22	42,702.37
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	246,475.85	
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,323.03	-54,149.47
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）	1,016,871.68	-885,434.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,199,739.16	-780,813.56

补充资料	2018年度	2017年度
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,775,237.23	808,477.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	151,773.74	43,605.35
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	916,384.70	1,244,530.77
减: 现金的期初余额	1,244,530.77	1,824,191.04
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	-328,146.07	-579,660.27

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年度	2017年度
一、现金	916,384.70	1,244,530.77
其中: 库存现金	160.45	73,713.46
可随时用于支付的银行存款	916,224.25	1,170,817.31
可随时用于支付的其他货币资金	-	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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	916,384.70	1,244,530.77

35、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-房屋	6,037,538.31	产权证书尚在办理之中
土地使用权	5,939,719.58	部分未办理产权证书, 另外部分已抵押给银行。
合计	11,977,257.89	

36、政府补助



(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关		是否实际收到 冲减成本费用
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	
数字化智能银行服务亭项目	100,000.00				100,000.00	是
2017 年度支持企业发展资金	460,000.00				460,000.00	是
河北省战略性新兴产业补助资金	500,000.00			416,187.35	83,812.65	是
新三板挂牌奖励资金	1,500,000.00					1,500,000.00 是
<b>合计</b>	<b>2,560,000.00</b>			<b>416,187.35</b>	<b>643,812.65</b>	<b>1,500,000.00</b>

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
数字化智能银行服务亭项目	与收益相关	660,513.83		
2017 年度支持企业发展资金	与收益相关	460,000.00		
河北省战略性新兴产业补助资金	与收益相关	83,812.65		
新三板挂牌奖励资金	与收益相关		1,500,000.00	
<b>合计</b>		<b>1,204,326.48</b>	<b>1,500,000.00</b>	

## 六、关联方及其交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为王根良。

## 2、其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
王根良	控股股东、董事长
刘玉娥	股东、监事会主席
徐兆辉	股东、董事
聂向荣	股东、监事
王世健	股东、董事、董事会秘书、董事长之子
侯月青	董事、董事长之妻
李立征	董事
史文建	监事
王世康	董事长之子
河北翔越金融服务外包有限公司	同一控股股东

## 3、关联方交易情况

### (1) 2018年1-12月关联方资金拆借情况

#### ①拆出情况：

无

#### ②拆入情况：

项目	王根良	侯月青	王世健	李立征
2017年12月31日资金拆入余额	1,048,220.84	229,841.00	5,000.00	497.00
2018年1-12月资金拆入金额	545,840.00	1,450.00	5,613.00	
2018年1-12月归还金额	1,594,060.84	104,380.00	10,613.00	497.00
2018年12月31日资金拆入余额	-	126,911.00		

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

无

### (2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应付款	王根良		1,048,220.84

其他应付款	侯月青	126,911.00	229,841.00
其他应付款	王世健		5,000.00
其他应付款	李立征		497.00

## 5、关联担保情况

### (1) 公司作为担保方

无

### (2) 公司作为被担保方

担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王根良、侯月青、王世健	4,000,000.00	2018年1月29日	2020年1月28日	否

## 七、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险，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。截止报告期末，本公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

(2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本年度及以前年度无银行贷款事项，利率风险影响较小。

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 八、股份支付

无

### 九、承诺及或有事项

无

### 十、资产负债表日后事项

无

### 十一、其他重要事项

无

### 十二、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2018 年度	说明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,704,326.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-	

项目	2018 年度	说明
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	2,704,326.48	
减：非经常性损益的所得税影响数	405,648.97	
非经常性损益净额	2,298,677.51	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,298,677.51	

## 2、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	2.50	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.25	-0.08	-0.08

河北超越智能科技股份有限公司

2019 年 4 月 22 日

---

附：

### 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号董事会办公室

河北超越智能科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 4 月 24 日