



# 通宇泰克

NEEQ:837550

## 北京通宇泰克科技股份有限公司

### Tecocity LTD.

行安然，居也安然

## 安心的家

Safe Household, Smart Kitchen

- UH主动安全超声波智能燃气表
- 人工智能系统守护您的厨房安全
- 燃气生态圈APP
- Time24智慧燃气服务云平台



## 年度报告

### 2018

## 公司年度大事记

### 用户自主快捷开通燃气表

- 1 注册/登录燃气生态圈APP
- 2 点击自主开通燃气表
- 3 输入燃气表号，上传身份证或者护照的照片
- 4 完成首次充值
- 5 充值成功后，先按**提醒键**，看到表端屏幕显示字母“L”进入45秒自检无泄漏后开通成功。
- 6 再按**复位键**，看到表端屏幕显示字母“E”进入45秒自检无泄漏后开通成功。



扫码下载  
燃气生态圈APP

**燃气放心用  
安全我来管**

UH主动安全智能燃气表

报告期内公司智慧燃气云服务平台已经开始上线运行，燃气公司对居民用户的用气情况实现了实时的动态监控，同时公司开发的居民用户 APP 和企业用户 APP 均开始运行及测试，并对通过运行中发现的问题不断进行调整和升级。公司基于 NB-Lot 技术开发的通讯网络可以为用户提供远程开通服务，为城市燃气公司在更新和推广主动安全型超声波燃气表的过程中提供了更为高效便捷的实现手段，为实现“燃气放心用，安全我来管”的公司目标打下了坚实的基础。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 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 .....	19
第六节	股本变动及股东情况 .....	22
第七节	融资及利润分配情况 .....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节	行业信息 .....	29
第十节	公司治理及内部控制 .....	30
第十一节	财务报告 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、通宇泰克	指	北京通宇泰克科技股份有限公司
宇泉泰克	指	北京宇泉泰克科技有限公司
长春通宇	指	长春通宇泰克信息技术有限公司
公司章程	指	北京通宇泰克科技股份有限公司章程
股东大会	指	北京通宇泰克科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京通宇泰克科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京通宇泰克科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
会计师事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

## 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。

公司负责人景晓明、主管会计工作负责人陈爽 及会计机构负责人（会计主管人员）陈爽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

华普天健会计师事务所（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
人才竞争风险	对于科技创新型公司来说，人才是公司最大的资产和财富。公司始终重视人才的引进和培养，挂牌后更是汇集了涵盖软件工程、通讯技术和系统集成方面的一批优秀技术人员。但随着公司的发展，新业务的开拓，公司研发更多新的产品及市场竞争的不断加剧，公司对高素质人才的需求也不断增加，涉及到研发、销售、管理等各个领域。能否持续培养或及时获得公司急需的人才才是公司面临的主要风险。
市场竞争风险	公司主要市场定位于城市燃气行业，为用户提供智能化的产品及相关的软件服务平台。由于我国城市燃气行业的特点，导致公司客户相对集中，扩展客户规模难度较大，造成公司对特定客户存在一定的依赖性，同时随着更多的企业进入这一领域，也导致公司在市场竞争中面临的风险进一步加剧。
盈利能力下降风险	公司受到人力成本增长、竞争对手增加、客户对新产品接受程度低于估计等情况的影响，造成公司的盈利能力低于预期，导致公司存在盈利能力下降的风险。
税收优惠丧失风险	公司 2017 年 12 月被认定为高新技术企业，有效期 3 年，公司企业所得税率减按 15% 执行。未来三年后如果公司不能通过重新认证或相关政策发生变动，公司可能不再享受相关优惠，将按 25% 税率计征企业所得税。
应收账款坏账和存货跌价风险	随着公司业务规模的扩大，新客户不断增加，同时为了扩大销售公司必然对客户给予一定程度的账期优惠，以此促进销售工

	作的开展。这就造成了公司应收账款坏账的风险加大；公司随着市场变化存货的种类和规模也会发生相应的变化，部分存货入库时间较长，造成公司存货跌价风险增加。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人景晓明先生拥有公司总股本的 69.86%，如果其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资和人事任免等方面进行不当控制，可能损害公司和其他相关方的利益。
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	北京通宇泰克科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tecocity LTD.
证券简称	通宇泰克
证券代码	837550
法定代表人	景晓明
办公地址	北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 18 层 1808 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈爽
职务	董事会秘书、财务总监
电话	010-62670099-8041
传真	010-62670209
电子邮箱	chenshuang@tecocity.com
公司网址	www.tecocity.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 18 层 1808 室 100190
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 3 月 31 日
挂牌时间	2016 年 5 月 30 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-I65 软件和信息技术服务-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	软件开发和管理服务、智能化产品研发、制造和销售及代理产品销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	51,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	景晓明
实际控制人及其一致行动人	景晓明

#### 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	911101087003036786	否
注册地址	北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 18 层 1808 室	否
注册资本（元）	51,500,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商	国盛证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 35 号 302
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	占铁华 陈君
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 901-22 至 901-26

#### 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	76,905,022.29	67,076,849.89	14.65%
毛利率%	34.44%	29.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,608,555.52	-13,940,211.57	-59.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,435,409.18	-15,574,434.51	-45.84%
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）	-7.98%	-20.11%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.99%	-22.46%	-
基本每股收益	-0.11	-0.28	-60.71%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	142,264,682.65	128,807,443.02	10.45%
负债总计	73,764,294.30	66,443,782.17	11.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,500,388.35	62,363,660.85	9.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.25	6.40%
资产负债率%（母公司）	32.23%	35.97%	-
资产负债率%（合并）	51.85%	51.58%	-
流动比率	124.75%	116.93%	-
利息保障倍数	-10.70	-14.95	-

#### 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	-10,658,869.55	-13,672,860.50	-22.04%
应收账款周转率	2.32	1.94	-

存货周转率	1.39	1.42	-
-------	------	------	---

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.45%	-1.38%	-
营业收入增长率%	14.65%	-10.29%	-
净利润增长率%	-59.77%	-7,733.34%	-

#### 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	51,500,000	50,000,000	3%
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
非流动资产处置损益	-28,562.44
计入当期损益的政府补助	2,859,738.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,322.38
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,826,853.66</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,826,853.66</b>

#### 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

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司自成立以来，逐步形成一家以专业应用软件开发、技术服务和代理产品销售为核心业务，以城市燃气公司为主要目标客户群的企业。在新三板挂牌以来，公司以“稳定公司原有业务，积极拓展创新业务”为工作重点。逐步将公司创新业务聚焦到向城市燃气领域提供智慧燃气安全服务平台软件及主动安全型超声波智慧燃气终端设备上，以软件平台的开发和应用为核心，以相关主动安全型智能终端设备为依托，专业从事智能燃气表及相关综合计量服务管理系统的研发、生产、应用及保障业务。

1. 创新业务：公司全体员工都始终将持续创新摆在公司持续发展的首要位置，特别是在新三板挂牌以来，明确了以实现城市燃气用户户内主动安全为目标，以互联网+物联网为平台，为城市燃气公司提供准确计量、数据远程采集、监控和传输、安全巡检及结算收费等功能的居民燃气整体解决方案成为公司全新的业务着力点。公司通过为燃气终端用户提供可以实现主动安全功能的超声波燃气表，解决了长期困扰城市燃气行业终端客户用气安全问题，利用公司开发的智能软件平台和手机应用 APP 应用将用户和燃气公司紧密的联系在一起，充分利用 NB-Lot（5G）通讯技术提供智能、互联、互通的各项服务，实现互联网+安全的全新业务模式。对于 5G 业务尚未覆盖的区域，公司配套开发了与 4G 甚至 3G 通讯模式相适应的超级 WIFI 系统，保证公司产品可以适应客户能够提供任何移动通讯方式。公司依托创新业务的成果已经开始向国外拓展业务的探索，目前已经和东南亚和澳洲的公司展开初步合作，预计 2019 年将开始将公司产品向特定地区出口试用，为进一步的合作打下基础。
  2. 软件开发及相关服务业务：公司自创立之初就开始和国内大型城市燃气企业合作（主要是北京燃气集团），为其专业开发地理信息、流量输配、管网辅助规划、应急抢修等各种专业化、信息化、自动化软件，并为客户提供持续的系统维护和版本升级服务。
  3. 代理产品销售业务：公司独家代理美国埃创（ITRON）、意大利阀门等国外知名厂商的工业级流量计、流量计算机和高压管线门站阀门设备，针对国内大型燃气输配企业提供产品。凭借多年在行业内积累的良好信誉，公司拥有覆盖上下游相关领域的信息渠道和销售渠道。
- 公司目前各项业务均顺利开展，已经形成传统业务和创新业务互相扶持、互为支撑的格局。

#### 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

公司作为一家以软件开发、服务和产品销售为核心业务的公司，报告期内公司的经营业绩较去年同期明显改善，营业收入总体规模 7690.05 万元，较去年同期 6707.68 万元，增长 14.65%。

1. 传统的软件开发服务业务：虽然公司的技术开发及服务业务承受到了较大的外部竞争压力，但报告期内由于公司加大工作力度，实现服务性收入 1122.86 万元，较去年同期增长 121.58 万元，增幅 12.14%；
2. 自产产品和代理产品销售收入同样实现增长，实现销售 6512.78 万元，较去年同期增长 806.38，增幅 14.13%，公司上述两种主要业务各自在总体收入中所占的比例与去年同期一致；
3. 公司新的主动安全型超声波燃气表的业务因为事关燃气安全需要较长的试用积累数据，导致对公司业绩贡献较年初预期偏晚；

2018 年度公司总体业绩水平扭转了自去年开始的下滑趋势，实现了 14.65%的正向增长，虽然未能实现一举扭亏为盈，但亏损金额较去年同期下降 59.77%，减亏效果明显。

### (二) 行业情况

报告期内随着技术创新和政策支持不断推进，国家能源战略正在发生一场前所未有的变革，更加多元、清洁、数字化和市场化是改革的方向。作为优质高效、绿色清洁的低碳能源，天然气的推广应用在国家能源转型的大背景下更是备受关注。2016 年底国务院出台天然气发展“十三五”规划，随之各省也密集出台了一批配套政策（河北、山东、河南、四川等省）。2017 年 6 月国家发改委等 13 个部委联合发文，提出“逐步将天然气培养成为我国现代清洁能源体系的主要能源之一”。主体能源的提出，进一步明确了天然气在国家能源布局中的地位。天然气在降低传统燃煤带来的环境和社会成本方面有巨大价值，针对本公司所涉足的城市燃气领域，我国民用天然气普及率和人均消费水平远低于发达国家的水平，本领域存在着充足的市场发展空间。

天然气作为清洁能源有着诸多优点的同时也不可避免的存在易燃易爆的特性，使用过程中如果操作不当存在着一定的风险，一旦发生意外将会对用户的生命财产将造成重大损失。

结合国外的成功经验来看，在城市居民燃气用户群中推广使用具有主动安全功能的智能型燃气表是一个可行的方案，利用超声波替代机械计量模式可以解决传统燃气表随着时间推移计量精度下降的问题，同时利用压力、流量、震动传感器判断用户在燃气使用过程中是否发生燃气泄漏、意外熄灭、管道破损、超压或低压、破坏性地震等危及用户安全的情况，一旦发生这类情况燃气表将通过表内的步进电机瞬间（0.1 秒内）将自闭阀准确闭合，切断燃气供应，避免事故的发生。当用户确认危险情况已经排除可以通过手动复位（也可通过互联网实现远程操作）的方式重新接通燃气表，燃气表在重新接通的过程中将启动自检程序，如果自检过程中判断造成切断的风险仍然存在燃气表将不能重新接通，避免用户发因不了解真实情况或过度自信而引发危险。

从最新的统计数据来看，国内目前存量的城市天然气用户超过 2 亿户，仅北京就超过 650 万户。这些传统燃气用户的计量工具均不具备主动安全功能的，而实际生活中燃气用户因为操作不当或疏忽大意导致的事故也时有发生，对社会的安全稳定造成了重大影响。公司将创新业务聚焦到这一领域，结合国外先进技术与公司自行研发的通讯平台有效匹配，为城市燃气用户提供安全保障，为公司的快速发展赢得了广阔的市场空间。

### (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	5,251,522.75	3.69%	3,963,973.05	3.08%	32.48%
应收票据与应收账款	38,809,916.62	27.28%	33,433,964.14	25.96%	16.08%
存货	39,106,023.50	27.49%	33,261,580.50	25.82%	17.57%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	41,541,418.85	29.20%	42,645,207.77	33.11%	-2.59%
在建工程					
短期借款	12,000,000.00	8.43%	8,360,000.00	6.49%	43.54%
长期借款					

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 报告期内公司总体资产规模增长 10.45%，主要是公司于报告期内完成以下股票发行工作，共募集资金 1200 万元，造成公司总体资产规模增长；
2. 货币资金本期末较去年同期增长 32.48%，主要是公司报告期内营业收入总体水平上升，同时加大支出控制力度所致；
3. 应收票据和应收账款较去年同期增加 16.08%，主要是受到行业和客户特点（下半年业务明显超过上半年）的影响，公司四季度部分实现的销售未能在资产负债表日前收回，造成期末应收款金额上升；
4. 存货较去年同期增长 17.57%，主要是公司为了及时向客户交货造成备货增加，另外创新业务的销售速度低于预期也导致期末存货数量增加；
5. 短期借款增加主要是报告期内公司归还部分实际控制人提供的财务资助，同时随着公司业务规模的扩大，对资金的需求也在增加，公司重新加强与银行的贷款业务合作。

#### 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	76,905,022.29	-	67,076,849.89	-	14.65%
营业成本	50,417,970.60	65.56%	47,113,518.40	70.24%	7.01%
毛利率%	34.44%	-	29.76%	-	-
管理费用	11,797,917.71	15.34%	14,827,717.29	22.11%	-20.43%
研发费用	6,073,440.05	7.90%	6,413,302.52	9.56%	-5.30%
销售费用	13,548,282.39	17.62%	12,514,301.85	18.66%	8.26%
财务费用	1,101,866.67	1.43%	1,285,350.75	1.92%	-14.28%

资产减值损失	1,590,527.48	2.07%	1,823,102.04	2.72%	-12.76%
其他收益	2,340,600.00	3.04%	1,904,600.00	2.84%	22.89%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
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	-6,167,101.31	-8.02%	-15,742,236.71	-23.47%	-60.82%
营业外收入	5,000.00	0.01%	29,885.31	0.04%	-83.27%
营业外支出	32,884.82	0.04%	11,870.09	0.02%	177.04%
净利润	-5,608,555.52	-7.29%	-13,940,211.57	-20.78%	-59.77%

### 项目重大变动原因:

1. 报告期内公司总体营业收入规模较去年同期增长 14.65%，达到 7690.50 万元；
2. 报告期内由于公司新增的燃气表销售业务毛利率高于常规产品毛利率及宇泉泰克公司代理产品销售价格有所提高，共同造成本年公司的综合毛利率达到的 34.44%，较去年同期有所上升；
3. 报告期内销售费用较去年同期增长 103.40 万元，增幅为 8.26%。主要受到销售员工资的增长、为客户提供的检测服务费用增加和交通费用增加的影响；
4. 报告期内管理费用较去年同期下降 302.98 万元，降幅为 20.43%。主要本期未发生存货盘亏损失所致（去年同期存货盘亏损失 279.72 万元）；
5. 营业利润受到销售收入和毛利率上升、管理费用和财务费用下降的综合影响，较上年同期减亏效果明显；
6. 营业外收入和支出的数额较小，在此不做专门讨论；
7. 净利润受到销售收入和毛利率上升、管理费用和财务费用下降的综合影响，较上年同期减亏效果明显；本报告期内公司经营业绩明显好转，虽然未能实现扭亏为盈但亏损幅度明显下降，财务状况逐步好转。

### (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	76,356,412.76	67,076,849.89	13.83%
其他业务收入	548,609.53	0.00	
主营业务成本	50,417,970.60	47,113,518.72	7.01%
其他业务成本	0.00	0.00	

### 按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
销售商品	65,127,756.11	84.69%	57,063,984.35	85.07%
软件开发和服务	11,228,656.65	14.60%	10,012,865.54	14.93%
租赁收入	548,609.53	0.71%		

### 按区域分类分析:

□适用 √不适用

**收入构成变动的原因:**

报告期公司收入构成情况与去年同期保持一致。

**(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	北京广域汇能科技有限公司	10,108,771.87	13.15%	否
2	河北安信燃气设备有限公司	9,151,044.01	11.90%	否
3	长春高新技术产业开发区基本建设投资管理中心	8,639,839.62	11.23%	否
4	北京鼎新新技术有限责任公司	4,356,189.81	5.66%	否
5	北京燃气集团有限责任公司	4,188,143.48	5.45%	否
合计		36,443,988.79	47.39%	-

**(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	ITRON Global Trading	10,488,269.24	19.92%	否
2	矢崎能源系统有限公司	7,946,979.33	15.09%	否
3	Itron Metering System Singapore Pte Ltd	7,650,847.44	14.53%	否
4	西克麦哈克（北京）仪器有限公司	7,177,700.94	13.63%	否
5	Valvitalia S.P.A-Systems Division	4,724,213.43	8.97%	否
合计		37,988,010.38	72.14%	-

**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	-10,658,869.55	-13,672,860.50	-22.04%
投资活动产生的现金流量净额	-702,298.94	-1,666,851.62	-57.87%
筹资活动产生的现金流量净额	12,648,718.19	10,209,225.00	23.89%

**现金流量分析:**

1. 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供服务和其他相关活动收到的现金较去年增加 913.34 万元，而购买商品、支付给职工及支付税费和其他支出较去年增加 611.94 万元，虽然净流入仍小于净流出，但经营现金流量的总体情况较去年同期有所改善；
2. 投资活动产生的现金净流量下降比例较大，主要是投资构建固定资产的投资额下降所致；
3. 筹资活动产生的现金流量中报告期内公司完成一次股票发行，募集资金 1200 万元；同时公司的银行贷款有所增加，同时实际控制人对公司的借款有所下降。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

1. 公司全资子公司—北京宇泉泰克科技有限公司，注册资本 200 万元，公司持有 100%股权，宇泉泰克公司主要从事代理进口商品销售业务。

(1) 报告期内，宇泉泰克公司营业收入为 4927.64 万元，与去年同期基本持平；

(2) 报告期内，受到国外供应商停止涨价和国内采购成本下降的有利影响，宇泉泰克公司营业成本为 3477.42 万元，较去年同期下降 8.06%。毛利率从去年同期的 23.81%，上升到本期的 29.43%；

(3) 报告期内，宇泉泰克公司销售费用为 1250.20 万元，较去年同期增长 107.09 万元，增幅 9.37%，主要是销售人员工资增长，为客户提供的检测服务费用增加和售后服务的交通费用增加造成的；

(4) 报告期内，宇泉泰克公司管理费用为 446.28 万元，较去年同期下降 175.54 万元，降幅 28.23%，主要是本期未发生存货盘亏的情况（去年同期发生盘亏 200.22 万元）；

(5) 报告期内，宇泉泰克公司净利润-264.00 万元，与去年同期净利润-601.39 万元相比减亏 337.39 万元，减亏比例 56.10%，减亏效果明显。

2. 公司全资子公司—长春通宇泰克信息技术有限公司，注册资本 2100 万元，公司持有 100%股权，长春通宇主要从事技术服务及系统集成服务业务。

(1) 报告期内，长春通宇公司营业收入 986.25 万元，较去年同期 540.29 万元增长 445.96 万元，增幅 82.54%，主要是长春公司签订新的大额合同本期开始执行所致；

(2) 报告期内，长春通宇公司营业成本 699.63 万元，较去年同期 329.23 万元增长 370.40 万元，增幅 112.50%，主要是受到市场竞争的影响，中标合同的利润空间被压缩，导致长春公司的毛利率水平下降；

(3) 报告期内，长春通宇公司管理费用 246.21 万元，较去年同期 292.86 万元下降 15.93%，主要是公司加大费用控制力度，及部分和项目直接相关的费用计入制造费用不再由管理费用核算所致；

(4) 报告期内，长春通宇公司其他收益 234.06 万元，较去年同期 130.46 万元增长 79.41%，主要是公司取得长春市工业发展专项资金 200 万元所致；

(5) 报告期内，长春通宇公司净利润-218.42 万元，较去年同期净利润-384.59 万元减亏 166.17 万元，减亏比例 43.21%，减亏效果明显。

3. 公司全资子公司—深圳安然宝科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司持有 100%股份，主要从事销售公司开发的智能化产品及提供相关技术服务工作。报告期内公司刚刚注册完毕，尚未开展任何业务活动。

##### 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

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

与去年同期相比，报告期内合并报表范围增加深圳市安然宝科技有限公司，该公司为北京通宇泰克科技股份有限公司的全资子公司。



## （八） 企业社会责任

公司从事的主要业务是针对燃气行业，是和广大公众生活密切相关的市政公共配套领域，城市燃气的安全使用关系到每个参与者的人身和财产的安全。公司始终将确保燃气安全的社会责任摆在公司发展的重要位置，致力于通过技术手段提高国内城市燃气用户的用气安全水平，通过主动安全型燃气表和智能安全服务平台从根本上解决城市燃气用户的用气安全问题。

## 三、 持续经营评价

公司自从 1999 年成立以来，早已度过了初创期，公司拥有成熟稳定的研发和销售团队及稳定的供应商和客户群体。虽然报告期内公司盈利情况未能实现扭亏为盈，但公司减亏效果明显。主要原因是公司新的主动安全型智能燃气表及智慧燃气安全服务平台的推广速度较预期缓慢，新业务的盈利潜力没有得到充分释放所致，同时公司原有业务受到同业竞争和公司向新业务投入更多的资源的影响导致业务规模和盈利能力有所下降。目前制约新业务发展的主要因素已经得到解决（主动安全型智能燃气表和智慧燃气安全服务平台软件配合使用的实验即将完成），预计 2019 年度新业务将全面推广，公司盈利情况也将得到根本性的扭转。报告期内公司不存在对持续经营产生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

天然气作为较燃煤更为清洁和低排放的能源，在未来相当长的一段时间内必然在国家能源消耗总量中占据更大、更重要的地位（预计 2020 年达到国家一次能源消耗的 10%），这是国家能源及环保大的战略布局所决定的，燃气行业也将以此为契机得到持续性的发展。同时，燃气本身存在易燃易爆的特性，所以在日常的使用过程中如何确保用气安全是整个燃气行业所关心的头等大事。受到历史和现实条件的限制，城市居民燃气用户数量很大，覆盖面很广，但安全防范措施却不可能向工业用户那么健全完善，所以燃气安全事故造成的人身和财产损害主要发生居民用户的领域，这一直是困扰整个城市燃气行业发展的难题。我公司作为国内唯一提供主动安全型超声波智能燃气表及其配套的通讯系统和智慧燃气安全服务平台软件的供应商，可以从根本上解决居民在使用燃气过程中因为各种人为或燃气用具原因造成的安全隐患，将危险消灭在萌芽状态。同时新型智能燃气表采用与传统燃气表不同的计量计算模式，不存在随着时间的推移计量精度下降的问题，从而解决城市燃气公司对居民用户收费存在气差的问题。随着新产品及服务平台逐步推广，必将得到广大燃气公司和广大普通用户的认可。

### （二） 公司发展战略

2018 年是公司主动安全型超声波燃气表及相关平台全面发力推广的一年，凭借公司完成的在北京的实验工作，在充分总结主动安全型智能燃气表和服务平台运行的初步经验的基础上，2019 年以北京为根据地以和深圳和上海为发力点，在这三个中国经济最活跃、城市化水平最高的城市率先进行落地和推广，并以这三个城市为依托向京津冀、长三角、珠三角这三个中国经济的核心区域扩展业务。2020 年争取在中国所有一线城市推广，2021 年覆盖中国所有年度 GDP 总值超过万亿规模的城市。同时，借助公司产品的独有优势，公司于本报告期内开始探索向海外市场拓展，目前已经和东南亚和澳洲的公司开始了初步合

作，预计 2019 年将有明显进展，为公司产品的出口打下坚实的基础。随着主动安全型超声波燃气表的推广和普及，更大的需求量将使公司在和国外供货商的谈判中更为主动，争取进一步压低采购成本，反过来推动在国内的普及工作，并为最终实现国内合资生产和国产化替代打下基础。

### **(三) 经营计划或目标，**

1. 对公司的传统业务（软件开发及服务及代理产品销售）：公司将以稳步推进为主，积极利用自身的优势，争取更多的市场份额，对于竞争过于激烈的领域逐步退出，转而开发新的业务，避免因竞争耗费公司过多的资源。
2. 对于公司的创新业务，预计于 2019 年年初完成在北京的主动安全型智能燃气表和智慧燃气安全服务平台的实验工作，取得主动安全型智能燃气表和智慧燃气安全服务平台运行的初步经验，并得到燃气公司的认可。从 2019 年下半年开始在北京进行大规模的推广，同时做好在上海和深圳推广的前期准备工作。公司正积极筹划第二次定向增发的融资工作，为创新业务的推进做好资金准备。

### **(四) 不确定性因素**

目前国内尚未出现和我公司引进的主动安全型超声波燃气表水平相当的产品，但国内也有厂家生产超声波燃气表，同时随着通讯技术的发展，国内部分厂家正将远程通讯技术和传统的机械燃气表进行嫁接，从而使传统机械表实现远程通讯能力。这些产品虽然在计量精度、传感器灵敏度、电池寿命、不具备主动安全功能等方面存在一定的缺陷，但这些产品的生产厂家也有销售价格低、销售渠道便利、企业规模大、是主板上市公司等优势，会对我公司的主动安全型智能产品推广形成一定的竞争，成为影响公司未来发展的不确定性因素。

## **五、 风险因素**

### **(一) 持续到本年度的风险因素**

1. 人才竞争风险：公司始终重视人才的引进和培养，挂牌后更是汇集了信息工程、通讯技术和系统集成方面的一批优秀技术人员。但随着公司的发展，公司研发更多新的产品和市场竞争的加剧，公司对高素质人才的需求也不断增加，无论是研发还是销售、管理领域。能否持续培养或及时获得公司急需的人才是公司面临的主要风险。
2. 市场竞争风险：公司主要市场定位于城市燃气行业，为用户提供智能化的产品及相关的软件服务平台。由于我国城市燃气行业的特点，导致公司客户相对集中，扩展客户规模难度较大，造成公司对特定客户存在一定的依赖性，同时随着更多的企业进入这一领域，也造成公司在市场竞争中面临的风险进一步加剧。
3. 盈利能力下降风险：公司受到上游供应商提价、外币采购汇率上涨、竞争对手增加、客户对新产品接受程度限制等情况的影响，造成公司的盈利能力低于预期，导致公司存在盈利能力下降的风险。
4. 税收优惠丧失风险：公司 2017 年 12 月被认定为高新技术企业，有效期 3 年，公司企业所得税率减按 15% 执行。未来三年后如果公司不能通过重新认证或相关政策发生变动，公司可能不再享受相关优惠，按 25% 税率计征企业所得税。
5. 应收账款坏账和存货跌价风险：随着公司业务规模的扩大新客户不断增加，同时为了扩大销售公司必然对客户给予账期优惠，这就造成了公司出现应收账款坏账的风险加大；公司随着市场变化存货的种类和规模也会发生相应的变化，部分存货入库时间较长，造成公司存货跌价风险增加。
6. 实际控制人不当控制风险：公司实际控制人景晓明先生拥有公司总股本的 69.86%，如果其利用实际

控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资和人事任免等方面进行不当控制，可能损害公司和其他相关方的利益。

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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.(四)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
景晓明	15,000,000	2018年5月16日至2021年5月16日	保证	连带	已事前及时履行	是
总计	15,000,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	15,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

无

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
北京安然宝科技有限公司上海分公司	是	资金	0.00	49,874.03	0.00	49,874.03	已事后补充履行
总计	-	-	0.00	49,874.03	0.00	49,874.03	-

占用原因、归还及整改情况：

北京安然宝科技有限公司上海分公司报告期内刚刚成立，资金紧张，公司为其垫付了员工社保费用，公司已经追认了偶发性关联交易。预计2019年上半年上述款项将归还公司。

(四) 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）	15,000,000.00	15,947,240.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	250,000.00	466,019.42
6. 其他	800,000.00	600,000.00

(五) 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
一路安然咨询中心	借入资金	7,690,000.00	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-013
北京安然宝科技有限公司上海分公司	往来款	49,874.03	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-013

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

与一路安然咨询中心发生的借入资金交易是为了公司的正常发展而发生的，对公司发展起到促进作用，不会造成公司或其他股东的损失，也不会对公司的独立性产生不利影响；对北京安然宝科技有限公司上海分公司往来款为代垫社保费用只是临时性代垫，且金额很少，也不会对公司及其股东产生不利影响。上述偶发性关联交易已经公司第一届董事会第十一会议补充确认，并提交2018年年度股东大会批准。

## 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			750,000	750,000	1.46%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管			250,000	250,000	0.49%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	750,000	50,750,000	98.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,977,500	71.96%		35,977,500	69.86%	
	董事、监事、高管	43,242,500	86.49%	750,000	45,492,500	87.36%	
	核心员工						
总股本		50,000,000	-	1,500,000	51,500,000	-	
普通股股东人数							22

#### (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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	景晓明	35,977,500		35,977,500	69.86%	35,977,500	
2	高备	5,000,000		5,000,000	9.71%	5,000,000	
3	孙喜丰	1,500,000	1,000,000	2,500,000	4.85%	2,250,000	250,000
4	北京明泽诚泰投资管理中心（有限合伙）	2,492,500		2,492,500	4.84%	2,492,500	
5	高博	1,500,000		1,500,000	2.91%	1,500,000	
合计		46,470,000	1,000,000	47,470,000	92.17%	47,220,000	250,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前 5 名或持股 10%以上的股东之间无关联关系。							

### 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

公司控股股东及实际控制人为景晓明先生。景晓明，男，1957年8月29日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1982年8月至1985年就职于黑龙江省电力研究院热能自动化研究室；1985年8月至1988年5月就职于深圳传感技术开发公司，任公司总工程师；1988年6月至1993年5月就职于深圳罗湖研究所任副所长兼总工程师；1993年8月创建深圳通宇天达仪器设备有限公司，任总经理；1994年8月创建香港通宇有限公司，任董事长；1996年1月创建通宇东方控制工程（北京）有限公司，任总经理；1999年3月创建北京通宇泰克科技有限公司，任董事长至今。

## 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

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年12月28日	2018年3月6日	8.00	1,500,000	12,000,000	0	0	0	0	0	是

#### 募集资金使用情况：

截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集的资金 12,000,000.00 元已经全部使用完毕，余额为 0。公司 2018 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于追认变更募集资金用途的议案》并报请 2018 年 9 月 12 日召开的第二次临时股东大会审议通过（公告编号 2018-020、2018-021、2018-025）。为了提高公司资金使用效率，结合公司目前的经营情况，公司将募集资金的用途由补充流动资金变更为归还控股股东对挂牌公司的借款。到 2018 年年末共计归还控股股东对挂牌公司借款 11,999,000.00 元，支付其他货款 3,927.15 元，银行利息收入 3,509.14 元，手续费 581.99 元。（详细情况参见公司公告 2019-010 号）公司不存在提前使用募集资金的情况；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情况；不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主业的公司等情况。

### 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
银行贷款	华夏银行魏公村支行	2,000,000	5.655%	1年	否
银行贷款	华夏银行魏公村支行	1,000,000	5.655%	1年	否
银行贷款	北京银行双秀支行	4,000,000	5.22%	1年	否
银行贷款	长春净月榆银村镇银行股份有限公司	5,000,000	6.96%	1年	否
<b>合计</b>	-	12,000,000.00	-	-	-

**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
景晓明	董事长	男	1957年8月	本科	2016年1月10日至2019年1月10日	是
高备	董事兼总经理	男	1966年3月4日	本科	2016年1月10日至2019年1月10日	是
孙喜丰	董事	男	1966年1月19日	本科	2016年1月10日至2019年1月10日	否
高博	董事	男	1984年8月30日	本科	2016年1月10日至2019年1月10日	否
吴连宇	董事	男	1971年10月10日	本科	2016年1月10日至2019年1月10日	是
陈爽	董事兼财务总监兼董事会秘书	男	1975年1月10日	本科	2016年1月10日至2019年1月10日	是
LEE PENG ANN	董事	男	1956年10月29日	本科	2016年1月10日至2019年1月10日	否
王文娟	监事会主席	女	1977年8月13日	本科	2016年1月10日至2019年1月10日	是
杜志刚	监事	男	1975年6月30日	本科	2016年1月10日至2019年1月10日	是
张浩	职工代表监事	男	1983年6月5日	研究生	2016年1月10日至2019年1月10日	是
孙鹏	副总经理	男	1987年1月12日	研究生	2016年1月10日至2019年1月10日	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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：**

董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东和实际控制人之间均不存在关联关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
景晓明	董事长	35,977,500	0	35,977,500	69.86%	0
高备	董事兼总经理	5,000,000	0	5,000,000	9.71%	0
孙喜丰	董事		2,500,000	2,500,000	4.85%	0
高博	董事	1,500,000	0	1,500,000	2.91%	0
吴连宇	董事	500,000	0	500,000	0.97%	0
陈爽	董事兼财务总监兼董事会秘书	50,000	0	50,000	0.10%	0
王文娟	监事会主要	80,000	0	80,000	0.16%	0
杜志刚	监事	50,000	0	50,000	0.10%	0
孙鹏	副总经理	85,000	0	85,000	0.17%	0
合计	-	43,242,500	2,500,000	45,742,500	88.83%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孙喜丰		新任	董事	增加
LEE PENG ANN		新任	董事	增加

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

适用 不适用

## 1. 孙喜丰先生简历：

1997年任职于北京富泰投资有限公司，任董事长至今；  
2002年任职于北京富泰安日用品批发市场有限公司，任董事长至今；  
2003年任职于北京银河安泰物业管理有限责任公司，任董事长至今；  
2006年任职于北京富泰安达投资有限责任公司，任董事长至今。

2. LEE PENG ANN 先生简历：  
 1992-1997 年 Keystone 公司，任中国大陆及台湾地区总经理；  
 1997-2007 年 Tyco 公司，任中国大陆及台湾地区总经理；  
 2007-2010 年 CCI 公司，任亚太区副主管；  
 2011-2015 年 Weir 公司，任中国区总经理；  
 2015-2017 年 Procontorl 公司，任亚洲区总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	19	10
销售人员	27	17
技术人员	80	80
财务人员	7	7
<b>员工总计</b>	<b>133</b>	<b>114</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	3	3
本科	106	95
专科	12	7
专科以下	12	9
<b>员工总计</b>	<b>133</b>	<b>114</b>

### 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. 薪酬政策：报告期内公司员工薪酬包括基本工资、职务工资和绩效工资，公司薪酬水平在行业内是有竞争力的，可以保证公司员工团队的稳定；
2. 培训计划：报告期内公司对员工进行了有针对性的培训，以确保员工的能力可以持续满足岗位要求；
3. 报告期内公司为全体员工办理了五险一金，目前公司没有需要承担的离退休人员费用。

### (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

2017年初国务院颁布了天然气发展“十三五”规划，为国内天然气行业发展指明了方向。天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，可与核能及其他可再生能源形成良性互补，是实现能源供应清洁化的最现实选择。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消耗中的比例，是我国加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路，也是解决环境约束、改善大气质量，实现绿色低碳发展的有效途径，同时对推动节能减排有重大意义。随着国内城乡逐步淘汰燃煤燃油供暖方式，天然气在城市中的普及程度进一步提高。由此可见在未来国内天然气产业必然迎来一个高速发展的窗口期，其中国内城市燃气业务也必然得到长足的发展。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规范的要求，不断完善法人治理结构，建立起行之有效的内部控制体系，保证公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决等程序均依照相关法律、法规的要求执行。股东大会、董事会、监事会按照法律法规及公司章程的规定履行各自的权利和义务。公司各项重大决策均依照公司章程的规定履行相关决策程序，并依据相关决议执行。截止报告期末，上述机构依法运行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的责任和义务。公司为配合定向发行股票制定了《募集资金管理制度》。

##### 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《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在股东大会召开前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代表在接到通知后按期出席股东大会，并对大会的各项议案进行了审议和表决。通过参加公司的股东大会，全体投资者均充分行使了股东权利，履行了股东义务。公司现有的治理机制注重保护全体股东的权益，能够给予全体股东特别是小股东适当的保护。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立了以股东大会、董事会、监事会和管理层为核心的公司治理构架，所有重大决策均依照《公司法》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规范及公司章程的规定执行，履行了各自的权利和义务。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内公司完成一次股票发行工作，增加一名股东（深圳前海互由投资管理有限公司）；注册资本由5000万元，增加到5150万元；增补两名董事（LEE PENG ANN 和孙喜丰）。

#### (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	2	<p>2018年4月24日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过：1. 2017年董事会工作报告 2. 2017年年度报告及其摘要 3. 2017年总经理工作报告 4. 2017年决算报告 5. 2018年预算报告 6. 2017年利润分配预案的议案 7. 预计2018年度日常性关联交易的议案 8. 关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案 9. 关于补充确认2017年度日常性关联交易的议案 10. 关于召开公司2017年股东大会的议案；</p> <p>2018年8月27日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过：1. 关于公司2018年半年度报告的议案 2. 公司关于追认变更募集资金使用用途的议案 3. 关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案；</p>
监事会	2	<p>2018年4月24日公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过：1. 2017年监事会工作报告 2. 2017年年度报告及其摘要 3. 2017年度决算 4. 2018年度预算的报告 5. 2017年度利润分配的预案 6. 关于预计2017年度日常性关联交易的议案 7. 预计2018年度日常性关联交易的议案 8. 关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案 9. 关于会计政策变更的议案；</p> <p>2019年8月27日公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过 1. 关于2018半年度报告的议案 2. 关于追认变更募集资金用途的议案。</p>
股东大会	3	<p>2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过：1. 关于股票发行方案的议案 2. 关于公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案 3. 关于建立《募集资金管理制度》的议案 4. 关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行相关事宜的议案 5. 关于修改公司章程的议案 6. 关于设立公司募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》的议案 7. 关于增补LEE PENG ANN和孙喜丰为公司董事的议案。</p> <p>2018年5月14日召开公司2017年年度股东大会，审议通过：1. 2017年度董事会工作报告 2. 2017年监事会工作报告 3. 2017年年度报告及摘要 4. 2017年财务决算 5. 2018年财务预算的报告 6. 2017年利润分配的议案 7. 关于补充确认2017年度日常性关联交易的议案 8. 关于预计2018年日常性关联交易的议案 9. 关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案；</p> <p>2018年9月12日公司召开2018第二次临时股</p>

		东大会，审议通过：1. 关于变更募集资金用途议案。
--	--	---------------------------

## 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

报告期内公司召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》、《公司章程》及三会规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。公司三会成员严格依照《公司法》、《公司章程》的要求履行自身的职责，能够勤勉尽职的完成自身的职责。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及其他有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和内部控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。公司已经形成股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、互相配合同时互相监督的工作机制。报告期内公司上述机构和人员依法履行职责，公司治理情况良好。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司按照持续信息披露的规定和要求自觉履行信息披露义务，按照相关要求编制并披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议及其他重要的临时性公告，保证股东及潜在投资者及时、准确的了解公司的经营情况，确保投资者特别是小股东的利益。公司除在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台进行日常信息披露工作外，还通过公司官网、电话、现场接待等方式保持和股权或债权投资者之间沟通和交流。

### (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

监事会在报告期内执行各项监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，在业务、资产、机构、人员和财务方面均做到完全独立，具有完全独立的业务及自主经营能力，并承担相应的责任和风险。

1. 业务独立性：报告期内公司所开展的业务与公司《营业执照》所记载的经营范围相符，公司拥有从事相关业务的全部资质。公司拥有独立的经营场所、完整的业务流程及独立的经营渠道，业务完全独



立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对公司控股股东、实际控制人或第三方的重大依赖的情况。报告期内公司与持股 5%以上的股东所控制的公司不存在同业竞争的情况。

2. 资产独立性：报告期内公司资产独立完整、产权清晰明确。公司对与经营相关的各类生产、研发设备及商标、专利和其他知识产权拥有完整、独立、无瑕疵的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他公司之间产权关系明确，公司各项资产的独立性、完整性不存在争议；报告期内控股股东和实际控制人有向公司提供财务资助及租赁办公室的情况，不存在控股股东和实际控制人占用公司资金和其他资源的情况。

3. 机构独立性：公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构；公司以“三会一层”为核心独立行使经营管理权。报告期内公司各职能部门运行平稳有序，公司不存在和控股股东、实际控制人及其控制的企业合署办公或混合经营的情况。

4. 人员独立性：公司依法和全体员工签订劳动合同，员工的劳动、人事、工资及社保关系完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的任免均严格依照《公司法》、《公司章程》的程序进行，不存在控股股东、实际控制人直接干预的情况；公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书不存在在控股股东、实际控制人及其控制的公司中担任除董事、监事外职务的情况，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的公司领取薪酬的情况，公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的公司中兼职的情况。

5. 财务独立性：公司设置独立的财务部门，并配置专职的财务人员，公司所有财务人员均在本公司领取薪酬，不存在兼职情况；公司根据法律、法规和自身实际情况建立了独立的财务核算体系和符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的财务制度，公司财务部门独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况，公司独立开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况。综上所述，公司在业务、资产、机构、人员和财务上完全独立。

### **(三) 对重大内部管理制度的评价**

1. 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，从自身工作实际出发，制定会计核算的具体规定，并按照要求独立核算，保证公司会计核算业务正常开展。

2. 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，在国家相关政策和法规制度的指导下，做到有序工作、严格管理，持续改善财务管理体系。

3. 风险控制体系：报告期内公司紧密围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范，事中控制，事后分析评估等措施，从企业规范运营的角度持续完善风险控制体系。

### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况，并且公司持续提高信息披露质量和透明度。截止报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

## 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	会审字[2019]3716号
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 901-22 至 901-26
审计报告日期	2019 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	占铁华 陈君
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

会审字[2019]3716号

### 审 计 报 告

北京通宇泰克科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了北京通宇泰克科技股份有限公司（以下简称通宇泰克公司）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、合并及母公司所有者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，公允反映了通宇泰克公司 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，我们独立于通宇泰克公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### **三、其他信息**

通宇泰克公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括通宇泰克公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，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**

通宇泰克公司管理层（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，管理层负责评估通宇泰克公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通宇泰克公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通宇泰克公司的财务报告过程。

### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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；

6.就通宇泰克公司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。

华普天健会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：占铁华

中国·北京

中国注册会计师：陈君

2019年4月23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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	5,251,522.75	3,963,973.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	38,809,916.62	33,433,964.14
其中：应收票据		3,100,000.00	2,797,000.00
应收账款		35,709,916.62	30,636,964.14
预付款项	五、3	6,985,099.23	3,779,821.57
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	1,536,678.58	1,584,277.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	39,106,023.50	33,261,580.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	334,065.49	1,671,424.21
<b>流动资产合计</b>		<b>92,023,306.17</b>	<b>77,695,040.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、7	41,541,418.85	42,645,207.77
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	五、8	6,110,519.32	6,464,187.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	2,589,438.31	2,003,007.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		50,241,376.48	51,112,402.47
<b>资产总计</b>		142,264,682.65	128,807,443.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、10	12,000,000.00	8,360,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、11	5,342,793.35	5,362,890.15
其中：应付票据			
应付账款		5,342,793.35	5,362,890.15
预收款项	五、12	3,852,752.15	2,862,079.07
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、13	1,428,822.99	1,390,957.39
应交税费	五、14	2,768,517.30	2,027,823.18
其他应付款	五、15	48,371,408.51	46,440,032.38
其中：应付利息			137,616.44
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		73,764,294.30	66,443,782.17
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		73,764,294.30	66,443,782.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、16	51,500,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、17	31,042,641.66	20,797,358.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、18	544,952.67	544,952.67
一般风险准备			
未分配利润	五、19	-14,587,205.98	-8,978,650.46
归属于母公司所有者权益合计		68,500,388.35	62,363,660.85
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		68,500,388.35	62,363,660.85
<b>负债和所有者权益总计</b>		142,264,682.65	128,807,443.02

法定代表人：景晓明

主管会计工作负责人：陈爽 会计机构负责人：陈爽

## （二） 母公司资产负债表

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		3,929,522.58	1,965,465.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、1	14,172,396.82	8,519,533.24
其中：应收票据			
应收账款		14,172,396.82	8,519,533.24
预付款项		3,122,900.25	370,676.49
其他应收款	十二、2	54,609,420.95	59,664,033.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		20,020,010.18	15,007,589.31
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		195,666.12	162,496.85
<b>流动资产合计</b>		96,049,916.90	85,689,794.36
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	24,064,405.16	24,064,405.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		343,014.79	419,473.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,574,251.00	1,820,351.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		637,659.37	713,049.23
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		26,619,330.32	27,017,279.60
<b>资产总计</b>		122,669,247.22	112,707,073.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,000,000.00	2,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,079,082.02	6,726,031.63
其中：应付票据			
应付账款		8,079,082.02	6,726,031.63
预收款项		175,642.79	7,557.00
合同负债			
应付职工薪酬		434,242.22	461,199.85
应交税费		983,882.15	350,202.17
其他应付款		27,868,964.07	30,490,818.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		39,541,813.25	40,535,808.65
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		39,541,813.25	40,535,808.65
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,500,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,042,641.66	20,797,358.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		544,952.67	544,952.67
一般风险准备			
未分配利润		39,839.64	828,954.00
<b>所有者权益合计</b>		83,127,433.97	72,171,265.31
<b>负债和所有者权益合计</b>		122,669,247.22	112,707,073.96

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		76,905,022.29	67,076,849.89
其中：营业收入	五、20	76,905,022.29	67,076,849.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		85,412,723.60	84,723,686.60
其中：营业成本	五、20	50,417,970.60	47,113,518.40
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、21	882,718.70	746,393.75
销售费用	五、22	13,548,282.39	12,514,301.85
管理费用	五、23	11,797,917.71	14,827,717.29
研发费用	五、24	6,073,440.05	6,413,302.52
财务费用	五、25	1,101,866.67	1,285,350.75
其中：利息费用		529,483.33	985,675.00
利息收入		13,099.09	8,128.34
资产减值损失	五、26	1,590,527.48	1,823,102.04
信用减值损失			
加：其他收益	五、27	2,340,600.00	1,904,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-6,167,101.31	-15,742,236.71
加：营业外收入	五、28	5,000.00	29,885.31
减：营业外支出	五、29	32,884.82	11,870.09
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,194,986.13	-15,724,221.49
减：所得税费用	五、30	-586,430.61	-1,784,009.92
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,608,555.52	-13,940,211.57
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）		-5,608,555.52	-13,940,211.57
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		-5,608,555.52	-13,940,211.57
<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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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>		-5,608,555.52	-13,940,211.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,608,555.52	-13,940,211.57
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（元/股）		-0.11	-0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.28

法定代表人：景晓明

主管会计工作负责人：陈爽 会计机构负责人：陈爽

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、4	17,892,098.01	13,033,325.85
减：营业成本	十二、4	8,773,413.59	7,002,509.40
税金及附加		12,033.98	31,697.10
销售费用		371,064.02	512,329.80
管理费用		4,872,981.06	5,806,214.08
研发费用		3,764,138.04	3,484,720.54
财务费用		122,989.60	438,216.58
其中：利息费用		116,967.99	430,136.45
利息收入		5,491.83	1,484.30
资产减值损失		694,202.22	1,274,465.79
信用减值损失			
加：其他收益			600,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-718,724.50	-4,916,827.44
加：营业外收入		5,000.00	29,885.31
减：营业外支出			11,850.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-713,724.50	-4,898,792.13
减：所得税费用		75,389.86	-823,172.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-789,114.36	-4,075,619.99

(一) 持续经营净利润		-789,114.36	-4,075,619.99
(二) 终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-789,114.36	-4,075,619.99
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		/	/
(二) 稀释每股收益（元/股）		/	/

#### (五) 合并现金流量表

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	五、31(1)	83,540,678.29	79,957,189.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,407,662.03	1,857,735.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>90,948,340.32</b>	<b>81,814,925.36</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		66,691,786.26	57,827,631.18
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		17,672,312.97	16,952,129.47
支付的各项税费		2,563,081.20	5,542,093.37
支付其他与经营活动有关的现金	五、31(2)	14,680,029.44	15,165,931.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		101,607,209.87	95,487,785.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-10,658,869.55	-13,672,860.50
<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		500.00	
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>		500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		702,798.94	1,666,851.62
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>		702,798.94	1,666,851.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-702,298.94	-1,666,851.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	
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		17,000,000.00	8,360,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、31(3)	8,995,000.00	26,874,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		37,995,000.00	35,234,900.00
偿还债务支付的现金		13,360,000.00	24,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,043,621.81	985,675.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、31(4)	10,942,660.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		25,346,281.81	25,025,675.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		12,648,718.19	10,209,225.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,287,549.70	-5,130,487.12
加：期初现金及现金等价物余额		3,963,973.05	9,094,460.17

六、期末现金及现金等价物余额	五、32(2)	5,251,522.75	3,963,973.05
----------------	---------	--------------	--------------

法定代表人：景晓明

主管会计工作负责人：陈爽 会计机构负责人：陈爽

## (六) 母公司现金流量表

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		14,051,570.62	14,020,753.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		117,810.55	1,842,970.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		14,169,381.17	15,863,724.66
购买商品、接受劳务支付的现金		16,237,727.90	9,047,221.62
支付给职工以及为职工支付的现金		6,956,087.80	7,751,719.10
支付的各项税费		1,825.70	1,049,336.38
支付其他与经营活动有关的现金		2,268,312.02	2,976,943.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		25,463,953.42	20,825,220.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-11,294,572.25	-4,961,495.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			200,000.00
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>			200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			253,981.94
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			253,981.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-53,981.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,340,000.00	21,204,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		26,340,000.00	23,704,900.00
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,710.64	430,136.45
支付其他与筹资活动有关的现金		10,442,660.00	3,500,000.00

筹资活动现金流出小计		13,081,370.64	17,930,136.45
筹资活动产生的现金流量净额		13,258,629.36	5,774,763.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,964,057.11	759,286.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,965,465.47	1,206,179.30
六、期末现金及现金等价物余额		3,929,522.58	1,965,465.47

## (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	50,000,000.00				20,797,358.64				544,952.67		-8,978,650.46		62,363,660.85
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	50,000,000.00				20,797,358.64				544,952.67		-8,978,650.46		62,363,660.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,500,000.00				10,245,283.02						-5,608,555.52		6,136,727.50
(一)综合收益总额											-5,608,555.52		-5,608,555.52
(二)所有者投入和减少资本	1,500,000.00				10,245,283.02								11,745,283.02
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00				10,245,283.02								11,745,283.02
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													



的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分 配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收 益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		-14,587,205.98	68,500,388.35

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	50,000,000.0				20,797,358.64				544,952.67		4,961,561.11		76,303,872.42
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	50,000,000.00				20,797,358.64				544,952.67		4,961,561.11		76,303,872.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-13,940,211.57		-13,940,211.57
（一）综合收益总额											-13,940,211.57		-13,940,211.57
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	50,000,000.00				20,797,358.64				544,952.67		-8,978,650.46	62,363,660.85

法定代表人：景晓明

主管会计工作负责人：陈爽 会计机构负责人：陈爽

## (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	50,000,000.00				20,797,358.64				544,952.67		828,954.00	72,171,265.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00				20,797,358.64				544,952.67		828,954.00	72,171,265.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000.00				10,245,283.02						-789,114.36	10,956,168.66
（一）综合收益总额											-789,114.36	-789,114.36
（二）所有者投入和减少资本	1,500,000.00				10,245,283.02							11,745,283.02
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00				10,245,283.02							11,745,283.02
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	51,500,000.00				31,042,641.66				544,952.67		39,839.64	83,127,433.97

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	50,000,000.00				20,797,358.64				544,952.67		4,904,573.99	76,246,885.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00				20,797,358.64				544,952.67		4,904,573.99	76,246,885.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-4,075,619.99	-4,075,619.99
（一）综合收益总额											-4,075,619.99	-4,075,619.99
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年年末余额</b>	50,000,000.00				20,797,358.64				544,952.67		828,954.00	72,171,265.31

# 北京通宇泰克科技股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### 1. 公司概况

北京通宇泰克科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为北京通宇泰克科技有限公司, 2016年1月, 公司整体变更为股份有限公司。

本公司系由股东景晓明、蔡维亮、马亚全于1999年3月共同出资组建的有限公司。公司成立时注册资本50.00万元人民币, 其中股东景晓明出资40.00万元, 占公司实收资本的80.00%; 股东蔡维亮出资9.50万元, 占公司实收资本的19.00%; 股东马亚全出资0.50万元, 占公司实收资本的1.00%, 上述均为货币资金出资, 并由北京中之光会计师事务所有限责任公司出具(99)京之验字第231号验资报告验证。初始设立时公司股权结构如下:

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
景晓明	40.00	80.00	40.00	80.00
蔡维亮	9.50	19.00	9.50	19.00
马亚全	0.50	1.00	0.50	1.00
合计	50.00	100.00	50.00	100.00

1999年9月, 根据股东会决议, 公司将注册资本由50.00万元增加至200.00万元, 分别由蔡维亮增资28.50万元, 景晓明增资120.00万元, 马亚全增资1.50万元, 变更后公司的实收资本为200.00万元人民币。本次增资均以货币资金出资, 业经北京华京会计师事务所有限责任公司出具[99]华京验D字第1908号验资报告验证。本次增资后公司股权结构如下:

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
景晓明	160.00	80.00	160.00	80.00
蔡维亮	38.00	19.00	38.00	19.00
马亚全	2.00	1.00	2.00	1.00



合 计	200.00	100.00	200.00	100.00
-----	--------	--------	--------	--------

2001年12月，根据股东会决议，公司将注册资本由200.00万元增至500.00万元。本次增资分别以未分配利润、货币资金出资，其中未分配利润转增资本120万元，货币资金出资部分分别由股东景晓明出资144.00万元，股东蔡维出资34.20万元，股东马亚全出资1.80万元。本次增资业经北京三乾会计师事务所出具的(2001)乾会验字第017号验资报告验证。本次增资后公司股权结构如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
景晓明	400.00	80.00	400.00	80.00
蔡维亮	95.00	19.00	95.00	19.00
马亚全	5.00	1.00	5.00	1.00
合 计	500.00	100.00	500.00	100.00

2004年4月，根据股东会决议，股东马亚全将其持有的本公司全部股权转让给自然人刘勋，股权转让后股东刘勋持有本公司1.00%股权。

2005年12月，根据股东会决议，股东蔡维亮将其持有的本公司全部股权转让给股东景晓明，股权转让后股东景晓明持有本公司99.00%股权。

上述两次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
景晓明	495.00	99.00	495.00	99.00
刘勋	5.00	1.00	5.00	1.00
合 计	500.00	100.00	500.00	100.00

2010年12月，根据股东会决议，股东刘勋将其持有的本公司全部股权转让给股东景晓明，公司将注册资本由500.00万元增至1,000.00万元。增资部分分别由股东景晓明、高备认缴，其中景晓明出资450.00万元，高备出资50.00万元。本次增资均以货币资金出资，业经北京伯仲行会计师事务所有限公司出具的京仲变验字[2010]1208Z-X号验资报告验证。本次股权转让及增资后公司股权结构情况如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
景晓明	950.00	95.00	950.00	95.00
高备	50.00	5.00	50.00	5.00
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

2011年12月，根据股东会决议，公司将注册资本由1,000.00万元增至1,500.00万元，增资部分分别由股东景晓明出资400.00万元，股东高备出资100.00万元。本次增资均以货币资金出资，业经北京东财会计师事务所（普通合伙）出具的东财[2011]验字第 DC2080号验资报告验证。

2012年9月，根据股东会决议，公司将注册资本由1,500.00万元增至1,950.00万元，增资部分分别由股东景晓明出资405.00万元，股东高备出资45.00万元。本次增资均以货币资金出资，业经北京东财会计师事务所（普通合伙）出具的东财[2012]验字第 DC1084号验资报告验证。

2012年12月，根据股东会决议，公司将注册资本由1,950.00万元增至2,100.00万元，增资部分分别由股东景晓明出资135.00万元，股东高备出资15.00万元。本次增资均以货币资金出资，业经北京东财会计师事务所（普通合伙）出具的东财[2012]验字第 DC1421号验资报告验证。

上述三次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
景晓明	1,890.00	90.00	1,890.00	90.00
高备	210.00	10.00	210.00	10.00
合计	2,100.00	100.00	2,100.00	100.00

2014年12月，根据股东会决议，公司注册资本由2,100.00万元增至5,000.00万元，增资部分分别由股东景晓明认缴出资2,610.00万元，实缴出资1,782.75万元，股东高备认缴出资290.00万元，实缴出资290.00万元。本次增资均以货币资金出资，本次增资后，景晓明尚有827.25万元出资未足额缴纳。2015年5月，根据股东会决议，景晓明将其未足额缴纳的出资额转让给高博、孙喜丰等32名自然人，由受让出资额的32名自然人直接以货币资金向本公司缴纳出资款项。本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
景晓明	3,672.75	73.45	3,672.75	73.45
高备	500.00	10.00	500.00	10.00
高博、孙喜丰等32位自然人	827.25	16.55	827.25	16.55
合计	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00

2015年9月，根据股东会决议，股东景深、景晓明、郑光利、王莹、李鹏、时敬敬、孔维贵、刘艳华、崔国宾、宋子章、王宪奎、杜建泽、王芦、王永明、刘英分别将其持有的公司3.00%、1.50%、0.08%、0.06%、0.05%、0.05%、0.05%、0.04%、0.03%、0.03%、0.03%、0.025%、0.02%、0.01%、0.01%的出资额转让给股东北京明泽诚泰投资管理中心（有限合伙）。

2016年1月11日，根据股东会决议、发起人协议及章程的规定，北京通宇泰克科技有限公司整体变更为股份有限公司，公司申请登记的注册资本为人民币5,000.00万元，由北京通宇泰克科技有限公司全体股东作为北京通宇泰克科技股份有限公司的发起人，以其拥有的北京通宇泰克科技有限公司截至2015年11月30日止的净资产70,797,358.64元缴纳，每股面值1元，其余计入股份有限公司的资本公积。本次变更的注册资本业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字[2016]0111号”验资报告验证。2016年1月11日，公司取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的统一社会信用代码为911101087003036786《企业法人营业执照》，注册资本为5,000.00万元。

2018年1月，根据股东会决议，公司将注册资本由5,000.00万元增至5,150.00万元，增资部分分别由自然人孙喜丰出资100.00万元、深圳前海互由投资管理有限公司出资50.00万元。本次增资均以货币资金出资，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2018]0367号验资报告验证。

截止2018年12月31日，公司股权结构如下：

股东名称	股本	
	金额（万元）	比例（%）
景晓明	3,597.75	69.86
高备	500.00	9.71
北京明泽诚泰投资管理中心（有限合伙）	249.25	4.84
深圳前海互由投资管理有限公司	50.00	0.97
高博等18位自然人	753.00	14.62
合计	5,150.00	100.00

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号2号楼18层1808室

法定代表人：景晓明

经营范围：销售定型包装食品、饮料、酒；技术开发、转让、培训、咨询、

服务；信息咨询（除中介服务）；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机及外围设备、机械电子设备、办公设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子元器件、五金交电；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年4月23日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	北京宇泉泰克科技有限公司	宇泉泰克	100.00	-
2	长春通宇泰克信息技术有限公司	长春通宇	100.00	-

注：上述子公司具体情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

### （2）本报告期内合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	深圳市安然宝科技有限公司	深圳安然宝	新设

本期新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### **1. 遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### **2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **3. 营业周期**

本公司正常营业周期为一年。

### **4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

### **5. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **(1) 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### **(2) 非同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业

合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c)编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

##### B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c)编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有

者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

## **7. 现金及现金等价物的确定标准**

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司持有的期限短、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。

## **8. 外币业务**

### **(1) 外币交易时折算汇率的确定方法**

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### **(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法**



在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

## 9. 金融工具

### (1) 金融资产的分类

#### 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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息,单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

应收款项主要包括应收票据及应收账款、其他应收款等。应收票据及应收账款是指资产负债表日以摊余成本计量的、本公司因销售商品或提供服务等经营活动应收取的款项,以及收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收票据及应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### (2) 金融负债的分类

①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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (3) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

#### ①金融资产发生减值的客观证据：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A.持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公

允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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

## **10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法**

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### **(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

①单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末单项余额 100 万元及以上的应收账款或其他应收款作为单项金额重大的应收款项。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

### **(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收账款一起按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，结合现时情况确定应计提的坏账准备。确定信用风险组合的依据如下：

组合 1: 合并范围内各单位之间的应收款项

组合 2: 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

按信用风险组合计提坏账准备的计提方法如下:

组合 1 除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款项外, 不对合并范围内各公司的应收款项计提坏账准备。

组合 2 账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法的计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	40%	40%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

### (3) 单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

## 11. 存货

### (1) 存货的分类

存货包括了在日常活动中持有以备出售的库存商品、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。本公司存货包括库存商品、发出商品、项目成本等。

发出商品核算内容主要系企业商品销售不满足收入确认条件但已发出商品的实际成本。

在产品核算内容主要系未完工的项目所发生的成本, 包括已发生的硬件成本和软件成本、直接人工、间接费用以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。

## （2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

## （3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

## （4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，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。

计提存货跌价准备时一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

## （5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 12. 持有待售的非流动资产或处置组

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

#### （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

②可收回金额。

#### （3）列报

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

### 13. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司联营企业。

## （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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；

B.同一控制下的企业合并，合并方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；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并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。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括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；

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

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）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采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；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。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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；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。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，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，应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等。本公司与联营企业及合营企业之间发生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。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，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。

#### **14. 固定资产**

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

过一年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	净残值率 (%)	使用年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5	20-50	1.90-4.75
运输设备	5	4-8	11.875-23.75
办公设备及其他设备	5	3-5	19.00-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，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。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注三、18。

## 15. 在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、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为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程

安装或建设完成达到预定可使用状态时将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，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提折旧额。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注三、18。

## 16. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率

根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	使用寿命
土地使用权	50年
软件	5年-10年

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本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。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

#### (4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注三、18。

### **18. 长期资产减值**

#### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

#### (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计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，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### （4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计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，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### （5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### (6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

### 19. 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各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、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) 短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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。

##### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费



本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业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；
- B.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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 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。根据设定提存计划，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，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），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

##### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服

务成本。

#### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。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，均计入当期损益。

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a)精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b)计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c)资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本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企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现

后的金额计量应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

##### ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：**A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。**

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20. 预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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：

①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 21. 收入确认原则和计量方法

### 1) 收入确认的一般原则

#### ①提供劳务收入的确认和计量方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当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，应当分别下列情况处理：

A.已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本。

B.已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当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。

②销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2) 本公司收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入

公司销售的商品主要系流量计、调压器、校正仪、色谱分析仪及其他智能化产品；公司不同销售方式下收入的确认方法：

A.商品零售：在收到货款或收取货款的凭证并将商品交付给购买人时确认销售收入；

B.大客户销售：公司向大客户销售商品，与其签订年度框架协议，按照订单发货，在商品交付给客户并由客户签署收货单据时确认销售收入；

(2) 软件开发和服务

软件开发和服务分为软件开发、技术服务与维护，其中软件开发主要系根据客户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性；技术服务与维护主要是指根据合同规定向用户提供的服务，包括系统维护、产品升级等。具体收入确认原则及方法为：

①软件开发

A.在同一会计年度内开始并完成的，根据项目验收单在项目完工时确认收入，确认的金额为结算单或合同总金额；

B.项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成

程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量且能够取得客户或其他外部第三方确认的完工进度表时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件收入。若无法取得可靠的外部证据支持完工进度，则在软件上线运行并经客户初验验收合格后确认收入。

## ②技术服务与维护收入

公司在提供劳务的结果能够可靠估计，与交易相关的价款能够流入企业时，根据合同规定的技术服务与维护期间及合同总金额，按提供技术服务与维护的进度确认收入。

## 22. 政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

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，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵

扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.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；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负



债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

## 24. 经营租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## 25. 重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

#### 2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	2,797,000.00	-	-	-
应收账款	30,636,964.14	-	8,519,533.24	-
应收票据及应收账款	-	33,433,964.14	-	8,519,533.24
应付账款	5,362,890.15	-	6,726,031.63	-
应付票据及应付账款	-	5,362,890.15	-	6,726,031.63
应付利息	137,616.44	-	-	-
其他应付款	46,302,415.94	46,440,032.38	30,490,818.00	30,490,818.00

#### 2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表：

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	21,241,019.81	14,827,717.29	9,290,934.62	5,806,214.08
研发费用	-	6,413,302.52	-	3,484,720.54

## (2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## 四、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率或征收率
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%*
增值税	销售商品和提供应税劳务、应税服务的增值额	17%、16%、11%、10%、6%

本公司 2014 年 10 月被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201411002346），并于 2017 年 12 月 6 日通过高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格（证书编号：GR201711006540），享受国家高新技术企业所得税的优惠政策，本公司报告期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司子公司长春通宇泰克信息技术有限公司 2013 年 9 月被吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201322000054），并于 2016 年 11 月 1 日通过高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格（证书编号：GR201622000045），享受国家高新技术企业所得税的优惠政策，长春通宇报告期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

### 2. 其他

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,617.78	147,373.88
银行存款	5,152,904.97	3,816,599.17
合计	5,251,522.75	3,963,973.05

期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2. 应收票据及应收账款

## (1) 应收票据及应收账款明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	3,100,000.00	-	3,100,000.00	2,797,000.00	-	2,797,000.00
应收账款	40,031,427.73	4,321,511.11	35,709,916.62	33,344,287.00	2,707,322.86	30,636,964.14
合计	43,131,427.73	4,321,511.11	38,809,916.62	36,141,287.00	2,707,322.86	33,433,964.14

## (2) 应收票据明细披露

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,100,000.00	-	3,100,000.00	2,797,000.00	-	2,797,000.00
合计	3,100,000.00	-	3,100,000.00	2,797,000.00	-	2,797,000.00

## ① 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日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
银行承兑汇票	2,180,200.00	-
合计	2,180,200.00	-

## (3) 应收账款分类披露

项目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1*	-	-	-	-	-
组合 2*	40,031,427.73	100.00	4,321,511.11	10.80	35,709,916.62
小计	40,031,427.73	100.00	4,321,511.11	10.80	35,709,916.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	40,031,427.73	100.00	4,321,511.11	10.80	35,709,916.62

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	33,344,287.00	100.00	2,707,322.86	8.12	30,636,964.14
小 计	33,344,287.00	100.00	2,707,322.86	8.12	30,636,964.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	33,344,287.00	100.00	2,707,322.86	8.12	30,636,964.14

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	27,352,834.10	1,367,641.71	5.00
1 至 2 年	3,011,426.00	301,142.60	10.00
2 至 3 年	7,662,532.49	1,532,506.50	20.00
3 至 4 年	1,341,207.58	536,483.03	40.00
4 至 5 年	398,451.46	318,761.17	80.00
5 年以上	264,976.10	264,976.10	100.00
合 计	40,031,427.73	4,321,511.11	10.80

(续上表)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	22,186,948.14	1,109,347.40	5.00
1 至 2 年	9,080,994.72	908,099.47	10.00
2 至 3 年	1,373,071.58	274,614.31	20.00
3 至 4 年	398,451.46	159,380.58	40.00
4 至 5 年	244,700.00	195,760.00	80.00
5 年以上	60,121.10	60,121.10	100.00
合 计	33,344,287.00	2,707,322.86	8.12

(4) 本期计提坏账准备金额 1,614,188.25 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	6,369,590.16	15.91	1,273,918.03
第二名	6,222,112.86	15.54	393,605.64

第三名	4,681,225.00	11.69	234,061.25
第四名	3,973,726.45	9.93	198,686.32
第五名	2,525,196.72	6.31	126,259.84
合 计	23,771,851.19	59.38	2,226,531.08

### 3. 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	6,595,380.54	94.42	3,058,214.07	80.91
1至2年	63,646.69	0.91	242,735.50	6.42
2至3年	150,000.00	2.15	424,400.00	11.23
3年以上	176,072.00	2.52	54,472.00	1.44
合 计	6,985,099.23	100.00	3,779,821.57	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
日本矢崎能源系统公司	2,910,541.25	41.67
Valvitalia S.P.A.–Systems Division	1,648,329.02	23.59
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	795,960.00	11.40
吉林省一诺信息技术有限公司	500,000.00	7.16
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院	326,480.00	4.67
合 计	6,181,310.27	88.49

(3) 期末预付账款较期初相比上升 84.80%，主要系预付货款所致。

### 4. 其他应收款

#### (1) 分类列示

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	1,734,554.08	197,875.50	1,536,678.58	1,805,813.35	221,536.27	1,584,277.08
合 计	1,734,554.08	197,875.50	1,536,678.58	1,805,813.35	221,536.27	1,584,277.08

注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(2) 其他应收款

①分类披露

项 目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	1,734,554.08	100.00	197,875.50	11.41	1,536,678.58
小 计	1,734,554.08	100.00	197,875.50	11.41	1,536,678.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,734,554.08	100.00	197,875.50	11.41	1,536,678.58

(续上表)

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	1,805,813.35	100.00	221,536.27	12.27	1,584,277.08
小计	1,805,813.35	100.00	221,536.27	12.27	1,584,277.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,805,813.35	100.00	221,536.27	12.27	1,584,277.08

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	1,226,178.08	61,308.90	5.00
1 至 2 年	177,800.00	17,780.00	10.00
2 至 3 年	115,600.00	23,120.00	20.00
3 至 4 年	198,849.00	79,539.60	40.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	16,127.00	16,127.00	100.00
合 计	1,734,554.08	197,875.50	11.41

(续上表)

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	969,885.35	48,494.27	5.00
1 至 2 年	437,452.00	43,745.20	10.00
2 至 3 年	198,849.00	39,769.80	20.00
3 至 4 年	183,500.00	73,400.00	40.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	16,127.00	16,127.00	100.00
合 计	1,805,813.35	221,536.27	12.27

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-23,660.77 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款及备用金	57,500.00	413,922.55
押金及保证金	1,568,876.00	1,335,571.00
代扣社保及公积金	56,694.05	56,279.80
单位往来款	49,874.03	-
其他	1,610.00	40.00
合 计	1,734,554.08	1,805,813.35

(3) 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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
吉林省众信科技信用担保有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	57.65	50,000.00	否
长春市建设工程质量监督站	保证金	178,400.00	3 年以内	10.28	29,400.00	否
长春高新技术产业开发区财政局	保证金	150,000.00	3-4 年	8.65	60,000.00	否
北京国际贸易公司	保证金	53,000.00	1 年以内	3.06	2,650.00	否
李星	备用金	50,000.00	1-2 年	2.88	5,000.00	否
合 计		1,431,400.00		82.52	147,050.00	

## 5. 存货

(1) 存货明细情况

项 目	期末余额
-----	------



	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	7,163.35	-	7,163.35
在产品	4,922,395.03	-	4,922,395.03
库存商品	32,115,161.58	125,283.38	31,989,878.20
发出商品	2,186,586.92	-	2,186,586.92
合计	39,231,306.88	125,283.38	39,106,023.50

(续上表)

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	53,374.31	-	53,374.31
在产品	3,517,977.03	-	3,517,977.03
库存商品	29,751,725.32	1,169,775.01	28,581,950.31
发出商品	1,108,278.85	-	1,108,278.85
合计	34,431,355.51	1,169,775.01	33,261,580.50

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,169,775.01	-	-	1,044,491.63	-	125,283.38
合计	1,169,775.01	-	-	1,044,491.63	-	125,283.38

(3) 公司期末存货无用于抵押、担保的情况。

## 6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	172,476.60	598,195.93
预缴税费	161,588.89	1,073,228.28
合计	334,065.49	1,671,424.21

其他流动资产期末余额较期初相比下降 80.01%，主要系本期收到以前年度预缴的企业所得税所致。

## 7. 固定资产

### (1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	41,387,009.15	-	3,305,386.75	2,496,248.12	47,188,644.02
2.本期增加金额	-	-	512,827.59	6,998.94	519,826.53

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	其他设备	合计
(1)购置	-	-	512,827.59	6,998.94	519,826.53
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	581,248.80	-	581,248.80
(1)处置或报废	-	-	581,248.80	-	581,248.80
4.期末余额	41,387,009.15	-	3,236,965.54	2,503,247.06	47,127,221.75
二、累计折旧					
1.期初余额	1,252,487.27	-	2,096,363.92	1,194,585.06	4,543,436.25
2.本期增加金额	822,303.48	-	335,693.00	436,556.53	1,594,553.01
(1)计提	822,303.48	-	335,693.00	436,556.53	1,594,553.01
3.本期减少金额	-	-	552,186.36	-	552,186.36
(1)处置或报废	-	-	552,186.36	-	552,186.36
4.期末余额	2,074,790.75	-	1,879,870.56	1,631,141.59	5,585,802.90
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
(2)其他	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	39,312,218.40	-	1,357,094.98	872,105.47	41,541,418.85
2.期初账面价值	40,134,521.88	-	1,209,022.83	1,301,663.06	42,645,207.77

(2) 本期计提累计折旧额为 1,594,553.01 元。

(3) 期末固定资产未发生减值情形，故未计提固定资产减值准备。

## 8. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专有技术	软件及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,200,368.95	2,387,617.29	172,337.72	7,760,323.96
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)购置	-	-	-	-
(2)企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-

项 目	土地使用权	专有技术	软件及其他	合计
(2)其他	-	-	-	-
4.期末余额	5,200,368.95	2,387,617.29	172,337.72	7,760,323.96
二、累计摊销				
1.期初余额	570,573.21	616,801.10	108,762.65	1,296,136.96
2.本期增加金额	96,807.36	238,761.72	18,098.60	353,667.68
(1)计提	96,807.36	238,761.72	18,098.60	353,667.68
(2)企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
(2)其他	-	-	-	-
4.期末余额	667,380.57	855,562.82	126,861.25	1,649,804.64
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-
(2)企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
(2)其他	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,532,988.38	1,532,054.47	45,476.47	6,110,519.32
2.期初账面价值	4,629,795.74	1,770,816.19	63,575.07	6,464,187.00

(2) 期末无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

## 9. 递延所得税资产

(1) 已经确认的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	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
坏账准备	528,993.89	2,737,797.21	546,375.26	2,928,859.13
存货跌价准备	27,913.04	125,283.38	184,586.79	1,169,775.01
可抵扣亏损	2,032,531.38	9,195,097.65	1,272,045.65	6,214,078.56
合 计	2,589,438.31	12,058,178.24	2,003,007.70	10,312,712.70

(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	1,781,589.40	-

可抵扣亏损	6,956,218.49	5,762,452.30
合 计	8,737,807.89	5,762,452.30

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	2,201,378.35	2,201,378.35	
2022	3,561,073.95	3,561,073.95	
2023	1,193,766.19	-	
合计	6,956,218.49	5,762,452.30	

## 10. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	12,000,000.00	8,360,000.00
合 计	12,000,000.00	8,360,000.00

(1) 期末保证借款 1,200.00 万元，其中 200.00 万元系由北京国华文创融资担保有限公司提供保证担保；500.00 万元系由吉林省众信科技信用担保有限公司提供保证担保，并将子公司长春通宇的房产研发中心和土地抵押给吉林省众信科技信用担保有限公司；500.00 万元系由实际控制人景晓明先生提供个人抵押和保证担保，具体见“八、2.（2）关联担保情况”；

(2) 短期借款期末余额较期初余额相比上升 43.54%，主要原因系本期子公司长春通宇新增借款。

## 11. 应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款明细

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	5,342,793.35	5,362,890.15
合计	5,342,793.35	5,362,890.15

(2) 应付票据及应付账款明细

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	4,969,378.01	4,233,935.81
应付工程款	22,234.34	465,234.34
其他	351,181.00	663,720.00
合 计	5,342,793.35	5,362,890.15

## 12. 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	3,852,752.15	2,862,079.07
合 计	3,852,752.15	2,862,079.07

(2) 预收款项期末余额较期初上升 34.61%，主要原因系预收货款增加所致。

## 13. 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	1,390,957.39	16,193,486.33	16,155,620.73	1,428,822.99
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,243,950.56	1,243,950.56	-
合 计	1,390,957.39	17,437,436.89	17,399,571.29	1,428,822.99

### (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	1,390,957.39	14,515,342.89	14,477,477.29	1,428,822.99
二、职工福利费	-	416,873.06	416,873.06	-
三、社会保险费	-	603,766.67	603,766.67	-
其中：1、医疗保险费	-	532,890.92	532,890.92	-
2、工伤保险费	-	25,210.81	25,210.81	-
3、生育保险费	-	45,664.94	45,664.94	-
四、住房公积金	-	546,888.00	546,888.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	110,615.71	110,615.71	-
六、其他	-	-	-	-
合 计	1,390,957.39	16,193,486.33	16,155,620.73	1,428,822.99

### (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
基本养老保险	-	1,194,541.62	1,194,541.62	-
失业保险费	-	49,408.94	49,408.94	-
合 计	-	1,243,950.56	1,243,950.56	-

## 14. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,428,433.19	1,742,991.50
城市维护建设税	152,132.34	97,960.43
教育费附加	68,399.30	45,182.77

项 目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	32,321.19	16,843.50
个人所得税	87,231.28	124,844.98
合 计	2,768,517.30	2,027,823.18

应交税费期末余额较期初上升 36.53%，主要原因系期末应交增值税增加。

## 15. 其他应付款

### (1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	137,616.44	137,616.44
其他应付款	48,233,792.07	46,302,415.94
合 计	48,371,408.51	46,440,032.38

注：上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

### (2) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
借款利息	137,616.44	137,616.44
合 计	137,616.44	137,616.44

### (3) 其他应付款

#### ①按款项性质其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	3,100,000.00	100,000.00
个人借款	36,957,140.00	45,744,800.00
往来款	8,044,724.07	85,000.00
其他	131,928.00	372,615.94
合 计	48,233,792.07	46,302,415.94

## 16. 股本

项目	期初余额	本次增减变动（+、-）				期末余额
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	51,500,000.00

报告期内股本变动情况详见附注一、公司基本情况。

## 17. 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	20,797,358.64	10,245,283.02	-	31,042,641.66
合 计	20,797,358.64	10,245,283.02	-	31,042,641.66

### 18. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	544,952.67	-	-	544,952.67
合 计	544,952.67	-	-	544,952.67

### 19. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-8,978,650.46	4,961,561.11
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	-8,978,650.46	4,961,561.11
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-5,608,555.52	-13,940,211.57
减: 提取法定盈余公积金	-	-
转增资本公积	-	-
期末未分配利润	-14,587,205.98	-8,978,650.46

### 20. 营业收入及营业成本

#### (1) 分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,356,412.76	50,417,970.60	67,076,849.89	47,113,518.40
其他业务	548,609.53	-	-	-
合 计	76,905,022.29	50,417,970.60	67,076,849.89	47,113,518.40

#### (2) 主营业务(分产品)

产品分类	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	65,127,756.11	43,975,097.43	57,063,984.35	41,931,855.61
软件开发和服务	11,228,656.65	6,442,873.17	10,012,865.54	5,181,662.79
合 计	76,356,412.76	50,417,970.60	67,076,849.89	47,113,518.40

#### (3) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	本期发生额	占公司本期全部营业收入的比例(%)
第一名	10,108,771.87	13.15
第二名	9,151,044.01	11.90
第三名	8,639,839.62	11.23

第四名	4,356,189.81	5.66
第五名	4,188,143.48	5.45
合 计	36,443,988.79	47.39

## 21. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	178,297.93	173,546.71
教育费附加	76,413.39	74,365.51
地方教育费附加	50,942.26	49,577.01
房产税	437,573.16	271,046.60
土地使用税	114,282.00	114,282.00
水利建设专项基金	3,241.76	11,595.63
印花税	21,968.20	13,570.20
残保金	-	38,410.09
合 计	882,718.70	746,393.75

## 22. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,558,448.68	4,034,915.27
差旅费	1,850,857.65	2,191,947.11
运输费	2,304,438.50	2,543,887.11
检测及服务费	2,199,406.67	1,626,235.03
交通费	1,511,180.98	892,526.19
咨询费	-	119,953.77
招待费	522,817.96	594,436.09
折旧费	-	29,209.88
办公费	9,496.34	28,463.05
维护费	384,468.07	260,506.32
其他	207,167.54	192,222.03
合 计	13,548,282.39	12,514,301.85

## 23. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,572,150.71	5,936,435.46
办公费	2,120,955.64	2,616,121.15
车辆费	288,499.26	177,432.88
租赁费	1,251,938.71	961,941.48
固定资产折旧费	893,120.76	777,214.26
无形资产摊销	322,465.52	332,255.92
中介费用	232,739.63	429,854.73



项 目	本期发生额	上期发生额
存货盘亏	-	2,797,154.22
其他	1,116,047.48	799,307.19
合 计	11,797,917.71	14,827,717.29

#### 24. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,100,220.27	5,111,388.92
固定资产折旧费	286,392.96	223,449.65
无形资产摊销	31,202.16	31,202.16
直接材料	322,760.88	300,316.78
委托开发费用		353,284.84
其他	332,863.78	393,660.17
合 计	6,073,440.05	6,413,302.52

#### 25. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	529,483.33	985,675.00
减：利息收入	13,099.09	8,128.34
汇兑损失	210,527.20	265,450.37
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	210,527.20	265,450.37
银行手续费	374,955.23	42,353.72
合 计	1,101,866.67	1,285,350.75

本期发生贷款利息支出 1,043,621.81 元，收到贷款贴息合计金额 514,138.48 元，冲减当期利息支出，本期冲减财务费用的政府补助情况详见附注“九、政府补助”。

#### 26. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,590,527.48	687,405.11
存货跌价损失	-	1,135,696.93
合 计	1,590,527.48	1,823,102.04

#### 27. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,340,600.00	1,904,600.00	与收益相关
合 计	2,340,600.00	1,904,600.00	

政府补助具体明细详见附注“九、政府补助”。

## 28. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废收益	-	7,829.84
与企业日常活动无关的政府补助	5,000.00	-
其他	-	22,055.47
合 计	5,000.00	29,885.31

### (2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村信用促进会补助	5,000.00	-	与收益相关
合 计	5,000.00	-	

## 29. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	28,562.44	11,850.00
罚款支出	4,322.38	-
其他	-	20.09
合 计	32,884.82	11,870.09

## 30. 所得税费用

### (1) 所得税费用的组成

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-209,791.28
递延所得税费用	-586,430.61	-1,574,218.64
合 计	-586,430.61	-1,784,009.92

### (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	-6,194,986.13
按 15%税率计算的所得税费用	-929,247.92
子公司适用不同税率的影响	-344,675.15
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	241,189.12
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	446,303.34
所得税费用	-586,430.61

## 31. 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
往来款	349,724.07	85,000.00
收回押金及保证金	2,991,950.00	-
政府补助	2,859,738.48	1,726,655.47
利息收入	13,099.09	8,128.34
备用金及借款	356,422.55	24,700.00
收回预缴税款	835,027.84	-
其他	1,700.00	13,252.00
合 计	7,407,662.03	1,857,735.81

### (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
销售费用支付现金	8,989,833.71	8,450,176.70
管理费用及研发费用支付现金	5,555,189.67	5,839,775.78
财务费用支付现金	74,955.23	42,353.72
往来款支付现金净额	129,711.03	-
保证金、押金	225,255.00	669,045.00
营业外支出	4,322.38	20.09
备用金	-	164,520.55
其他	4,444.21	40.00
合 计	14,983,711.23	15,165,931.84

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到个人借款	1,305,000.00	26,814,900.00
收到关联方往来款	7,690,000.00	-
与资产相关的政府补助	-	60,000.00
合 计	8,995,000.00	26,874,900.00

### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
还个人借款	10,372,660.00	-
短期借款担保费	300,000.00	-
为发行证券支付的审计费等	270,000.00	-
合 计	10,942,660.00	-

## 32. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-5,608,555.52	-13,940,211.57
加：资产减值准备	1,590,527.48	1,823,102.04
固定资产折旧	1,594,553.01	1,335,878.84
无形资产摊销	353,667.68	363,458.08
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失	28,562.44	4,020.16
公允价值变动损失	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,343,621.81	985,675.00
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）	-586,430.61	-1,574,218.64
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,844,443.00	-1,171,110.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,786,800.40	-2,948,874.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,256,427.56	1,649,420.89
其他		-200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,658,869.55	-13,672,860.50
<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	5,251,522.75	3,963,973.05
减：现金的期初余额	3,963,973.05	9,094,460.17
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	1,287,549.70	-5,130,487.12

## （2）现金和现金等价物构成情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,251,522.75	3,963,973.05
其中：库存现金	98,617.78	147,373.88
可随时用于支付的银行存款	5,152,904.97	3,816,599.17
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,251,522.75	3,963,973.05

## 32. 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	27,973,152.50	抵押用于银行贷款
无形资产	2,489,609.46	抵押用于银行贷款
合 计	30,462,761.96	

报告期内受限制的固定资产和无形资产系子公司长春通宇将房产研发中心和土地抵押给吉林省众信科技信用担保有限公司，用于取得其对银行贷款的保证担保。

## 六、合并范围的变更

2018年1月31日，本公司出资设立深圳市安然宝科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司以货币资金认缴出资1,000.00万元，截止2018年12月31日，本公司尚未实际出资。本公司自深圳安然宝成立之日起纳入合并财务报表的范围。

## 七、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
宇泉泰克	北京市	北京市	商品销售	100.00	-	同一控制下购买100%股权
长春通宇	吉林长春	吉林长春	商品销售及技术服务	100.00	-	设立
深圳安然宝	深圳市	深圳市	商品销售及技术服务	100.00		设立

### 2. 在合营安排或联营企业中的权益

本公司无其他合营及联营企业。

## 八、关联方及关联交易

### 1. 关联方关系

#### (1) 本公司的实际控制人

景晓明直接持有本公司69.86%的股份，为本公司的实际控制人。

#### (2) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

### (3) 本公司的其他关联方情况

企业名称	与本企业关系
北京通宇澳美酒业有限公司	同受实际控制人控制
通宇有限公司（香港）	同受实际控制人控制
成都通宇安捷机电设备有限公司	同受实际控制人控制
深圳联合中睿投资有限公司	同受实际控制人控制
深圳市通宇天达仪器设备有限公司	实际控制人之子 100%持股
北京安然宝科技有限公司上海分公司	同受实际控制人控制
北京一路安然咨询中心（有限合伙）	实际控制人担任执行事务合伙人
高备	公司股东
景深	实际控制人之子

## 2. 关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市通宇天达仪器设备有限公司	检测维护费	466,019.42	137,475.73

### (2) 关联担保情况

#### 本公司作为担保方

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
景晓明	15,000,000.00	2018/5/16	2021/5/16	否

#### 本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
景晓明	宇泉泰克	2,100,000.00	2018/8/29	2019/8/29	否
景晓明	宇泉泰克	1,900,000.00	2018/9/18	2019/9/18	否
景晓明	宇泉泰克	1,000,000.00	2018/8/31	2019/8/31	否

#### 关联担保情况说明：

①本公司为实际控制人景晓明个人经营贷款 1,500.00 万元提供连带责任保证担保。

②本公司实际控制人景晓明为本公司的子公司宇泉泰克 400.00 万元银行贷款提供最高额抵押和最高额保证担保，对其 100 万元银行贷款提供法人存单质押担保。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单

位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
景晓明	办公楼	600,000.00	400,000.00
合 计		600,000.00	400,000.00

关联租赁情况说明：通宇泰克实际控制人景晓明将自有房屋 374.14 平方米租赁给通宇泰克作为办公场所。

#### (4) 关联方资金拆借

##### 借入款项

关联方	期初余额	本期借入	本期偿还	期末余额
景晓明	34,584,800.00	15,947,240.00	26,039,900.00	24,492,140.00
北京一路安然咨询中心（有限合伙）	-	7,690,000.00	-	7,690,000.00

##### 借出款项

关联方	期初余额	本期借出	本期收回	期末余额
北京安然宝科技有限公司上海分公司	-	49,874.03	-	49,874.03

#### (5) 关键管理人员报酬

项 目	期末金额	期初金额
关键管理人员报酬	2,642,114.46	2,400,906.29

### 3. 关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应收款	北京安然宝科技有限公司上海分公司	49,874.03	-
其他应付款	景晓明	24,492,140.00	34,584,800.00
其他应付款	北京一路安然咨询中心（有限合伙）	7,690,000.00	-

## 九、政府补助

### (一) 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
2018 年长春市工业发展专项资金	财政拨款	2,000,000.00	其他收益
2017 年度科技政策兑现资金	财政拨款	256,000.00	其他收益
2017 年服务业发展专项资金	财政拨款	80,000.00	其他收益
专利保险	财政拨款	4,600.00	其他收益

2018 年度贷款贴息	财政拨款	187,895.83	冲减财务费用
2017 年度科技政策兑现资金-贷款贴息	财政拨款	304,500.00	冲减财务费用
中关村企业科技信贷资金	财政拨款	21,742.65	冲减财务费用
中关村信用促进会补助	财政拨款	5,000.00	营业外收入
合 计		2,859,738.48	

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 23 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收票据及应收账款明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	-	-	-	-	-	-
应收账款	15,698,454.97	1,526,058.15	14,172,396.82	9,346,747.67	827,214.43	8,519,533.24
合计	15,698,454.97	1,526,058.15	14,172,396.82	9,346,747.67	827,214.43	8,519,533.24

#### (2) 应收账款分类披露

项 目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1*	-	-	-	-	-
组合 2*	15,698,454.97	100.00	1,526,058.15	9.72	14,172,396.82



小 计	15,698,454.97	100.00	1,526,058.15	9.72	14,172,396.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	15,698,454.97	100.00	1,526,058.15	9.72	14,172,396.82

(续上表)

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	890,778.99	9.53	-	-	890,778.99
组合 2	8,455,968.68	90.47	827,214.43	9.78	7,628,754.25
小 计	9,346,747.67	100.00	827,214.43	9.78	8,519,533.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	9,346,747.67	100.00	827,214.43	9.78	8,519,533.24

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	11,466,466.97	573,323.35	5.00
1 至 2 年	2,292,748.00	229,274.80	10.00
2 至 3 年	1,000,000.00	200,000.00	20.00
3 至 4 年	689,000.00	275,600.00	40.00
4 至 5 年	11,900.00	9,520.00	80.00
5 年以上	238,340.00	238,340.00	100.00
合 计	15,698,454.97	1,526,058.15	9.72

(续上表)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	5,727,168.68	286,358.43	5.00
1 至 2 年	1,759,560.00	175,956.00	10.00
2 至 3 年	689,000.00	137,800.00	20.00
3 至 4 年	11,900.00	4,760.00	40.00
4 至 5 年	230,000.00	184,000.00	80.00
5 年以上	38,340.00	38,340.00	100.00
合 计	8,455,968.68	827,214.43	9.78

(3) 本期计提坏账准备金额 698,843.72 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	3,973,726.45	25.31	198,686.32
第二名	3,803,229.00	24.23	272,661.45
第三名	2,525,196.72	16.09	126,259.84
第四名	1,220,000.00	7.77	61,000.00
第五名	1,080,400.00	6.88	61,520.00
合 计	12,602,552.17	80.28	720,127.61

## 2. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	54,637,916.89	28,495.94	54,609,420.95	59,697,170.44	33,137.44	59,664,033.00
合 计	54,637,916.89	28,495.94	54,609,420.95	59,697,170.44	33,137.44	59,664,033.00

注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

项 目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1*	54,458,966.06	99.67	-	-	54,458,966.06
组合 2*	178,950.83	0.33	28,495.94	15.92	150,454.89
小 计	54,637,916.89	100.00	28,495.94	0.05	54,609,420.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	54,637,916.89	100.00	28,495.94	0.05	54,609,420.95

(续上表)

项 目	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	59,496,781.68	99.66	-	-	59,496,781.68
组合 2	200,388.76	0.34	33,137.44	16.54	167,251.32
小 计	59,697,170.44	100.00	33,137.44	0.06	59,664,033.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	59,697,170.44	100.00	33,137.44	0.06	59,664,033.00

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	146,458.83	7,322.94	5.00
1 至 2 年	5,000.00	500.00	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 至 4 年	11,365.00	4,546.00	40.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	16,127.00	16,127.00	100.00
合 计	178,950.83	28,495.94	15.92

(续上表)

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	51,044.76	2,552.24	5.00
1 至 2 年	121,852.00	12,185.20	10.00
2 至 3 年	11,365.00	2,273.00	20.00
3 至 4 年	-	-	40.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	16,127.00	16,127.00	100.00
合 计	200,388.76	33,137.44	16.54

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,641.50 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	54,508,840.09	59,496,781.68
借款及备用金	7,500.00	19,402.00
押金及保证金	77,992.00	134,942.00
社保	43,584.80	46,044.76
合 计	54,637,916.89	59,697,170.44

(3) 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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
长春通宇泰克信息技术有限公司	往来款	31,312,000.00	4 年以内	57.31	-	是
北京宇泉泰克科技有限公司	往来款	23,146,966.06	1 年以内	42.37	-	是
北京国际贸易公司	保证金	53,000.00	1 年以内	0.10	2,650.00	否
北京安然宝科技有限公司上海分公司	往来款	49,874.03	1 年以内	0.09	2,493.70	是
王宪奎	备用金	7,500.00	1 年以内	0.01	1,500.00	否
合 计		54,569,340.09		99.87	6,643.70	

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	期末余额		
	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,064,405.16	-	24,064,405.16
合 计	24,064,405.16	-	24,064,405.16

(续上表)

被投资单位	期初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,064,405.16	-	24,064,405.16
合 计	24,064,405.16	-	24,064,405.16

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宇泉泰克	8,564,405.16	8,564,405.16	-	8,564,405.16	-	-

长春通宇	15,500,000.00	15,500,000.00	-	15,500,000.00	-	-
合 计	24,064,405.16	24,064,405.16	-	24,064,405.16	-	-

#### 4. 营业收入及营业成本

##### (1) 分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,892,098.01	8,773,413.59	13,033,325.85	7,002,509.40
合 计	17,892,098.01	8,773,413.59	13,033,325.85	7,002,509.40

##### (2) 主营业务（分产品）

产品分类	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	12,428,104.44	7,041,722.26	7,523,709.30	4,400,289.94
软件开发和服务	5,463,993.57	1,731,691.33	5,509,616.55	2,602,219.46
合 计	17,892,098.01	8,773,413.59	13,033,325.85	7,002,509.40

#### 十四、补充资料

##### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额
非流动资产报废处置损益	-28,562.44
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）	2,859,738.48
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	-
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,322.38
小 计	2,826,853.66
所得税影响额	-
合 计	2,826,853.66

##### 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	-7.98	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.99	-0.16	-0.16

公司名称：北京通宇泰克科技股份有限公司

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

2019年4月23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：

北京通宇泰克科技股份有限公司董事会办公室