



众工机械  
NEEQ : 831849

绵阳众工机械股份有限公司  
( Mianyang Zhonggong Machinery )



年度报告

— 2018 —

## 致投资者的信

尊敬的各位投资者朋友：

你们好！首先感谢你们长期以来对绵阳众工机械股份有限公司的关心与支持。众工机械在各位的悉心培育下正在努力向着我们的目标成长与前行。一路走来，你们所做出的努力与奉献，我们将铭记于心，新的一年，我们也将不忘初心，一起砥砺前行，排除困难，不断进步。

据不完全统计，我国大城市汽车保有量与停车位的平均比例为 1:0.8，中小城市仅为 1:0.5，全国停车位缺口超过 5000 万个，预计到 2020 年，停车泊位短缺在 50% 以上。随着城镇化进程的加快，城市停车问题将愈加严重，立体停车库的建设将成为解决这一问题的最终途径。因此，众工机械对产业的选择是具有前瞻性和发展性的。

在日新月异的今天，城市进程不断加快，立体停车市场虽然遇到了很大的机遇，但也面临着诸多尴尬。一方面，一些小的车库生产厂家采取不正当竞争手段，为牟取暴利而偷工减料，导致立体停车事故时有发生，使得其具有的社会作用大打折扣，车主对车库的质量安全颇为担心，影响了整个行业的声誉和发展进程；另一方面，技术与管理系统的不尽完善，使得用户的体验度降低，与传统的停车市场相比没有便捷性、安全性、价格亲民等优势，阻挡了智慧立体停车市场的发展速度。因此，众工机械为顺应立体车库市场的发展，从 2017 年开始进入到转型升级阶段，开展了一系列的从技术专利、质量安全、互联网应用、服务水平、价格体验等多方面提升品牌实力的工作，并成功取得了塔库 10 层的维修制造的资质。

目前，众工机械已经完成了西昌、成都、西安、贵州等分支机构设置，并且已在去年 6 月份完成西南区域中心的打造，在四川和重庆区域开展服务。公司现有员工 50 余人，大专以上学历比例超 65%，机械、电气行业从业经验人数超过 75%。我们始终相信，专业的人士做最专业的事，众工机械的本质是制造，因此我们相信始终坚持最职业化的态度会赢得大家对众工机械的喝彩。在 2019 年我们将围绕市场，全面完善、提高产品技术，加强员工培训与学习，对外交流与合作，提升企业竞争力，加快企业的快速发展。

# 目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项 .....	24
第六节	股本变动及股东情况 .....	26
第七节	融资及利润分配情况 .....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	30
第九节	行业信息 .....	33
第十节	公司治理及内部控制 .....	34
第十一节	财务报告 .....	42

## 释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/众工机械	指	绵阳众工机械股份有限公司
岷山集团	指	四川绵阳岷山实业集团有限公司
立体车库/机械式停车设备	指	是一种机械式智能立体停车设备，由停车位与升降装置立体组合而成，升降装置的搬运器可横向、垂直或循环移动，停车位设置在升降道和移动道的两侧，通过车盘的升降、横移、循环等操作实现停车取车
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
律师事务所	指	四川道融民舟律师事务所
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	绵阳众工机械股份有限公司股东大会
董事会	指	绵阳众工机械股份有限公司董事会
监事会	指	绵阳众工机械股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
董监高	指	公司的董事、监事和高级管理人员
《公司章程》	指	《绵阳众工机械股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

## 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。

公司负责人马孟庠、主管会计工作负责人马孟庠及会计机构负责人（会计主管人员）郑成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（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
市场竞争风险	国内立体停车库制造企业数量迅速增长，市场竞争日趋激烈。伴随着城市停车位需求的快速增加，大量的企业进入立体停车库行业，尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低生产领域，导致产品生产能力存在过剩风险，价格竞争十分激烈。
市场波动风险	停车设备行业增幅收窄与停车市场巨大需求出现巨大反差，其中主要因素来自房地产市场严重萎缩的影响，长期依赖新建住宅停车配套设备需求而快速发展的机械式停车设备行业也受到影响。
行业政策风险	国家多次强调要加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，从中央政府到地方政府，国家发改委、住建部等有关部委颁布《城市停车场建设专项债券发行指引》、《关于加强城市停车设施建设的指导意见》、《城市停车设施规划导则》、《关于进一步完善机动车停车服务收费政策的指导意见》等一类列政策文件，很明显感知到国家目前是自上而下在推动机械式停车

	<p>库行业的发展。但由于目前市场竞争激烈，机会稍纵即逝，当该项目有效推广后，很多政策将根据宏观环境而有所改变，这必然也会给企业发展带来危机。</p>
<p>持续亏损、资金不足及流动性风险</p>	<p>受市场竞争因素、市场波动因素及公司销售市场开拓不足等影响，公司本年度出现收入及净利润大幅下降的情况。势必对投资者造成影响。</p>
<p>客户集中的风险</p>	<p>公司在报告期内客户集中，前五名客户销售占比 <b>91.49%</b>，其中第一名客户为绵阳富莱特航空科技有限公司，销售金额 <b>2,295,894.36</b> 元，年度销售占比 <b>56.32%</b>。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	绵阳众工机械股份有限公司
英文名称及缩写	Mianyang Zhonggong Machinery Co., Ltd.
证券简称	众工机械
证券代码	831849
法定代表人	马孟庠
办公地址	四川省绵阳市高新区菩提寺村岷山机电园

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	唐振兴
职务	信息披露负责人
电话	0816-2553618
传真	0816-2553618
电子邮箱	253318790@qq.com
公司网址	<a href="http://www.myzgjx.com">http://www.myzgjx.com</a>
联系地址及邮政编码	绵阳市高新区菩提寺村岷山机电园，621000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	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	2009-11-17
挂牌时间	2015-01-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3596 交通安全、管制及类似专用设备制造
主要产品与服务项目	系列立体车库产品的研发、生产、销售、安装，以及路灯的设计、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	50,700,390
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	四川绵阳岷山实业集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	燕泽山

#### 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	915107006969735120	否
注册地址	绵阳市高新区菩提寺村	否
注册资本（元）	50,700,390.00	是

#### 五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	谢宇春、刘拉
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,076,688.26	2,243,000.48	81.75%
毛利率%	14.92%	8.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,062,009.86	-10,721,953.47	24.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,114,543.31	-11,212,240.61	27.63%
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）	-34.88%	-32.98%	-
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）	-35.11%	-34.49%	-
基本每股收益	-0.16	-0.21	23.81%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	63,804,165.11	68,906,205.22	-7.40%
负债总计	44,721,083.75	41,761,114.00	7.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,083,081.36	27,145,091.22	-29.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.38	0.70	-45.71%
资产负债率%（母公司）	70.09%	60.61%	-
资产负债率%（合并）	70.09%	60.61%	-
流动比率	0.59	0.67	-
利息保障倍数	-3.61	-6.39	-

#### 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	-1,359,771.74	-5,234,482.13	74.02%
应收账款周转率	6.40	1.41	-
存货周转率	0.27	0.08	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.40%	-12.96%	-
营业收入增长率%	81.75%	-33.48%	-
净利润增长率%	-24.81%	19.73%	-

#### 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	50,700,390	39,000,300	30.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	24,222.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,310.77
<b>非经常性损益合计</b>	<b>52,533.45</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>52,533.45</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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

应收票据及应收账款		1,615,362.84		
应收账款	1,615,362.84			
应付票据及应付账款		3,749,701.23		
应付票据	744,000			
应付账款	3,005,701.23			
其他应付款	6,294,559.68	6,358,886		
应付利息	64,326.32			
管理费用	8,479,376.48	7,644,020.38		
研发费用		835,356.10		

2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

众工机械是一家从事专用设备制造研发、生产、制造、销售为一体的高新技术企业，拥有智能立体车库、路灯灯杆等专用设备的制造核心技术；具有专业研发、营销的团队；具有知识产权及相关生产、经营资质；公司具有先进的重型机械制造设备，包括大型折弯机、激光切割机等设备，也可以对外承接大型机械加工业务。在公司客户端方面，通过多年来的客户积累和市场开拓，在行业内建立了具有良好发展潜力的客户群体，主要客户为物业公司、停车管理公司、政府、事业机关、医院等。目前也在积极拓展新的客户和新市场，在原有的经销渠道基础上，正积极部署云南、西安等地的经销渠道。公司实行的是以产品制造销售为主，提供大型机械设备加工为辅的收入模式。

1. 采购模式 公司的主要原材料为钢材、电机等。为了保证采购原材料品质稳定，公司建立了供货资格认证制度，并对合格供应商的采购产品进行具体认证，公司实施严格的供应商管理制度。采购部负责组织对供应商的寻找、议价、选择，采购产品的跟催，负责签订订购合约和采购的组织实施；研发部负责产品试样及提供技术支持；生产部负责生产原材料的申购及采购产品周期的核准；仓储部负责采购物资存贮、申购、分发。各部门一起对合格供应商的质量、价格、服务和产品交付能力等方面进行定期综合考评，根据考评结果要求供应商进行相应的整改，剔除不合格供应商。采购部按照原材料采购计划的品质要求，执行采购任务，通过比较多个合格供应商确定最优供应商，再下单采购。

2. 生产模式 公司的产品一部分按照客户需要的规格、供货时间和数量组织生产，另一部分产品按预测需求生产。前者是针对不同客户的要求，为客户量身定做产品，以满足客户的具体需求。后者是结合大众客户需求预测需求制定生产任务，因为是主推产品，实施的可靠性相对较高，而且能满足客户共性化需求、缩短供货期。除此之外，公司根据市场预测生产能力及库存状态，在原材料价格周期性波动至低位时购买原材料和少量已加工成标准规格的材料，以便降低生产成本、提高交货速度。

3. 销售模式 公司以直销为主、代理分销、PPP 模式为辅的销售模式开拓业务，采取设区域销售经理、办事处以及确立区域代理经销商等方式建立了长期稳定的销售渠道，通过多年来的客户积累和市场开拓，在行业内建立了良好发展潜力的客户群体。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
----	-----

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

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内：

1、研发方面：为增强公司的市场核心竞争力，完成了 IS09001，IS014001，IS018001 的车库生产和运维服务增项，取得了垂直升降十层型式试验报告及制造许可资质。

2、市场拓展方面：2018 年公司秉承上年度的经营战略，力求以区域发展为主，扩大了销售队伍，并加强了销售培训工作，并将全年的销售任务具体分配到各个区域团队，目前已经拓展了攀枝花、西昌成都、西安、重庆等地的市场。

3、宣传推广方面：公司加强了市场的推广宣传力度，不仅完成了公司网站的新推产品更替并且完善了公司宣传册对产品的增项。

4、人力资源方面：公司建立了科学的人才培养、选拔和使用机制，吸收了富有管理经验的公司高级管理人员和专业的技术人员，加强员工的培训与学习，促进了员工加强自我学习、自我完善，预防了人才的流失。

5、销售收入方面：2018 年公司加强市场开拓，其中机械加工业务收入增加。但受房地产市场严重萎缩的影响，长期依赖新建住宅停车配套设备需求的机械式停车设备销售也受到影响，造成公司 2018 年无立体车库销售订单。同时，公司将暂未使用的厂房对外出租，增加公司收入来源。

### (二) 行业情况

1、据不完全统计，截止到 2019 年 2 月 28 日，获得机械式停车设备制造资质企业为 637 家，同比增长 9.23%。

2、2018 年全国建设机械式停车库的城市（包括县级城市）328 个，比 2017 年多 27 个城市；在 328 个城市中，有 69 个是首次建设机械式停车库。首建城市机械式停车泊位达到 27,855 个，占到全国新增泊位总数的 3.2%。建设量排名前 10 的省、市、自治区，泊位数共 649,020 个，占新增泊位总数的 75%。

3、2018年，国内新增车库项目2,603个（包括汽车专用升降机），同比增长3.5%；新增泊位865,542个，同比增长6.7%。

4、国内销售总额（包括汽车专用升降机）1,618,336.99万元，同比增长9.4%；出口泊位26,024个，出口泊位同比增加6.5%；出口总额（包括汽车专用升降机）882,28.89万元（人民币），同比增长19.0%。

在行业飞速发展的大前景下，由于众工机械身处四线城市，因此受房地产经济影响较大，地产景气下行，原本地产投资主导的格局不断受到冲击，加之行业技术壁垒较低，很多房产企业进入，行业竞争不断加剧，在此背景下，作为单一主业制造商的众工机械的转型压力也不断增大。除了提升立体车库设备高端制造水平外，还要求具备较强的技术实力、资金实力，因此“产品+运营”全产业链布局将是众工机械提升市场地位、打造核心竞争力的重要途径。

### （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	118,849.75	0.19%	460,786.16	0.67%	-74.21%
应收票据与应收账款	1,040,200.01	1.63%	1,615,362.84	2.34%	-35.61%
存货	22,684,933.09	35.55%	22,759,087.47	33.03%	-0.33%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	19,765,296.10	30.98%	22,750,265.40	33.02%	-13.12%
在建工程					
短期借款	19,950,000.00	31.27%	31,000,000.00	44.99%	-35.65%
长期借款					
资产总计	63,804,165.11	100%	68,906,205.22	100%	-7.40%

#### 资产负债项目重大变动原因：

报告期内，短期借款下降1105万元，主要为公司归还农业银行借款500万元，建设银行借款600万，北川富民银行借款500万元，同时向北川富民银行借款495万元。

#### 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
----	----	------	----------

	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	额变动比例
营业收入	4,076,688.26	-	2,243,000.48	-	81.75%
营业成本	3,468,404.92	85.08%	2,046,998.84	91.26%	69.44%
毛利率%	14.92%	-	8.74%	-	-
管理费用	5,235,135.21	128.42%	7,644,020.38	340.79%	-31.51%
研发费用	371,620.40	9.12%	835,356.10	37.24%	-55.51%
销售费用	371,055.79	9.10%	165,109.74	7.36%	124.73%
财务费用	1,749,722.92	42.92%	1,451,320.42	64.70%	20.56%
资产减值损失	642,476.52	15.76%	487,055.83	21.71%	31.91%
其他收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
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	-8,114,543.31	-199.05%	-10,734,510.47	-478.58%	24.41%
营业外收入	53,253.45	1.31%	14,737.00	0.66%	261.36%
营业外支出	720.00	0.02%	2,180.00	0.10%	-66.97%
净利润	-8,062,009.86	-197.76%	-10,721,953.47	-478.02%	24.81%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入比去年上升 81.75%，系 2018 年公司同绵阳富莱特航空科技有限公司的销售订单增加所致，金额为 2,295,894.36 元，使本年度公司机械加工收入增加。

2、营业成本比去年上升 69.44%，主要原因是受公司 2018 年度营业收入增加影响，营业成本增加。

3、毛利率较去年上升 70.71%，主要原因是 2018 年向绵阳富莱特航空科技有限公司销售的机械加工件为航空器件，该商品的技术含量高于普通机械加工件，且其销售收入占年销售收入的 56.32%。故毛利率较 2017 年有所上升。

4、管理费用比去年下降 31.51%，主要由于 2018 年公司营业收入增加，使公司 2018 年度管理费用-停工损失较 2017 年下降 180 万元。

5、 财务费用比去年上升 20.56%， 主要因为 2017 年公司利息收入 480,549.22 元，2018 年为 1,928.40 元。同比下降 478,620.82 元。使公司 2018 年度财务费用较 2017 年度有所上升。

6、 资产减值损失较去年上升 31.91%，主要是 2018 年对部分存储时间较长的存货进行了存货跌价处理，金额为 567,697.17 元。

7、 营业利润较去年上升 24.41%，主要原因是受 2018 年度营业收入增加，管理费用下降等因素影响，本年度营业利润较 2017 年有所上升。

8、净利润较去年上升 24.81%，主要由于受 2018 年度营业收入增加，管理费用下降等因素影响，本年度营业利润较 2017 年有所上升。

(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	3,521,991.91	1,432,818.55	145.81%
其他业务收入	554,696.35	810,181.93	-31.53%
主营业务成本	2,960,740.92	1,684,356.74	75.78%
其他业务成本	507,664.00	362,642.10	39.99%

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%
其他业务收入	554,696.35	13.61%	810,181.93	36.12%
加工件	3,521,991.91	86.39%	1,040,046.75	46.37%
车库	0	0%	0.00	0.00%
灯杆	0	0%	392,771.80	17.51%
合计	4,076,688.26	100%	2,243,000.48	100%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

2018 年度总体销售情况有所上升，主要是因公司机械加工业务订单增加所致；

其中：其他业务收入下降，其他业务收入主要为公司出租厂房的租金收入，因 2018 年度有租户退租，造成其他业务收入下降。

加工件收入上升 2,481,945.16 元，主要是本年度老客户订单增加，同时新增客户订单所致。

(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	绵阳富莱特航空科技有限公司	2,295,894.36	56.32%	是
2	绵阳昊瑞科技有限公司	532,002.40	13.05%	是
3	四川拣宝科技有限公司	375,908.62	9.22%	否
4	绵阳亿丰达智能装备有限公司	277,323.62	6.80%	否
5	四川环仕达节能环保科技有限公司	248,793.11	6.10%	否
合计		3,729,922.11	91.49%	-



#### (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	厦门信和达电子有限公司	506,297.22	39.36%	否
2	四川长金实业有限公司	161,268.85	12.54%	否
3	绵阳盛川彩钢板有限公司	83,887.58	6.52%	否
4	无锡铭成传动科技有限公司	55,529.30	4.32%	否
5	四川北润商贸有限公司	46,317.97	3.6%	否
合计		853,300.92	66.34%	-

### 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	-1,359,771.74	-5,234,482.13	74.02%
投资活动产生的现金流量净额	-122,070.65	7,889,976.17	-101.55%
筹资活动产生的现金流量净额	1,365,185.13	-3,098,125.19	144.06%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额为-1,359,771.74元，较上年同期上升74.02%，系公司本期营业收入较上期增长1,833,687.78元，销售商品、提供劳务收到的现金增加4,218,563.71元；

投资活动产生的现金流量净额为-122,070.65元，较上年同期下降101.55%，因2017年公司收回绵阳金工机械有限公司700万借款，本年度未对外提供借款；

筹资活动产生的现金流量净额为1,365,185.13元，较上年同期上升144.06%，因公司向岷山集团借款3650.50万元，归还岷山集团2,233万元，归还银行借款1,105万元所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

2018年6月财政部发布财会(2018)15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司对该项会计政策变更采取了追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		1,615,362.84	1,615,362.84
应收账款	1,615,362.84		-1,615,362.84
其他应收款	19,397.08	19,397.08	
固定资产	22,750,265.40	22,750,265.40	
应付票据及应付账款		3,749,701.23	3,719,701.23
应付票据	744,000.00		-744,000.00
应付账款	3,005,701.23		-3,005,701.23
其他应付款	6,294,559.68	6,358,886.00	64,326.32
应付利息	64,326.32		-64,326.32
管理费用	8,479,376.48	7,644,020.38	835,356.10
研发费用		835,356.10	-835,356.10

(2) 本公司本年没有发生重要的会计估计变更及重大会计差错更正。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## （八） 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按章纳税、安全生产、注重节能减排和环保生产、积极吸纳就业和保障员工合法权益，生产出健康、环保、安全和性价比良好的优质产品，尽到了一个企业对员工、对股东、对客户和社会应尽的责任。

## 三、 持续经营评价

报告期内，公司资产、人员、业务、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。

公司连续四年亏损，主要原因是公司的立体车库市场未打开。公司目前库存产品主要是0行旋转立体停车库，该产品主要安装在室外，受城建、规划限制。前两年虽有国家政策扶持解决停车难的政策，但各级政府没有拿出具体解决城市停车难的方案。今年各地政府已经陆续在出台一些停车场的建设方案，室外停车场建设已经提上了政府的工作日程，公司管理层也在积极采取措施，销售目前库存产品。由于立体车库生产是国家鼓励的产业，因此公司还是将立体车库生产确定为公司今后发展的方向，并不断的研究开发新产品。2018年我公司研发情况：持续对塔库、梳叉式车库、14车位循环库进行研发，已取得塔库、梳叉库、14车位循环库的生产资质。2018年公司新开发智能移车系统，该系统可广泛运用于平面移动类、升级横移类车库，适应当前提倡的智能停车、智能城市的概念，该智能移车系统的生产资质正在申请的过程中。现公司的产品已自成体系，可满足不同停车场的需求，并且已具备推向市场和量产的能力，为公司今年参与市场竞争打下了良好的基础。

公司管理层也加强了销售队伍建设，招聘了市场拓展能力强、具有独立开展工作能力的销售人员，目前公司有几家停车项目正在持续跟踪落实过程中，包括凉山州雷波县公共停车场、西昌市疾控中心公共停车项目、凉山州州立医院停车项目、中国五冶乐山公共停车场项目、西昌家俊商贸城停车项目、攀枝花市中心医院停车场改造项目等，同时岷山机电园内已经引进绵阳环仕达产业技术开发有限公司，该公司主要从事环保、污水处理，我公司为其提供机械加工服务。

另外公司股东也积极为公司提供资金支持，包括公司融资担保及直接提供资金等。

因此，公司董事会及管理层认为，公司至少12个月内具备持续经营能力。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

## （一） 行业发展趋势

1. 住宅配建占比趋降，公建配套走势看涨。公建配套是政府政策的最直接受益方，从政府出台的指导意见来看，明确表示未来将大力采用 PPP 模式，引导社会资本进入停车场建设运营领域，并通过企业债融资和政府专项基金结合方式为停车场建设提供资金支持。政府作为社会公共产品的提供者，未来停车场公建配套需求占比将有较大提升，而立体车库行业也将直接受益，同时，由于政府公共产品采购招投标通常设置较高门槛，因此，兼具技术、资金实力并拥有核心客户资源的大型厂商将更多收益。而众工机械是西南地区立体车库市场的主要制造商，公司的立体车库产品在川内独树一帜，在小区、商业区、写字楼、政府、事业机关、医院等消费群体的停车服务方面拥有稳固的市场。2018 年，生产规模居四川第一，市场份额居西南地区前三，产品质量在西南市场经受住了多年的考验，因此众工机械将迎来较大的机遇。

2. 行业集中度先降后升，核心厂商占据市场主导。随着政策催化作用显现，短期立体车库行业集中度或仍将一定程度下降，但随着行业逐步规范、市场竞争不断加剧，丛林法则作用下，小企业出局、核心厂商成为市场主导，行业将呈现高集中度格局。大浪淘金，占据地产商、政府等高端客户资源，并更多获得优惠政策资源倾斜的核心龙头厂商将更多掌握市场话语权。而众工机械身处三四线城市，一直以来产品采取多元化，能够满足不同客户不同地理环境和位置的需求，生产规模在四川也是首屈一指。

3. 高端化、智能化是长期趋势。结合我国当前停车产业化政策引导方向，政策大力引导社会资本以 PPP 模式进行公共停车场建设，空间利用率更高、适宜城市繁华中心地带的高端垂直升降式设备有望迎来较大发展空间，占比将有较大幅度提升。同时，由于目前立体车库在居民小区应用最广，客户以满足基本需求为主，故较为简易的低端产品仍将占据市场主流。而众工机械面对市场的多种需求，在 2017 年度加大了研发方面的投入，不仅完成了 IS09001，IS014001，IS018001 的车库生产和运维服务增项，而且还取得了垂直升降十层型式试验报告及制造许可资质。

## （二） 公司发展战略

### 1、技术发展战略

公司联合国内各大知名院校，积极开展“产学研”合作，勇于创新，以自主知识产权为核心，持续优化产品结构，促使立体车库的自动化程度、安全性能、智能程度、整体设计的进一步提升，通过技术革新，研发适合市场需要的综合性立体车库，2019 年将继续完善智能立体车库项目的研发，力求使公司的产品多元化，满足不同的条件用户使用。

### 2、人才发展战略

公司将扩大对技术岗位、营销岗位人才的招聘，同时将进一步加强部门建设，优化岗位设置，加速人才培养，建立完善的人才培养和晋升机制。

### 3、品牌发展战略

公司将继续将专利申请放在首位，不断完善公司立体车库的质量体系认证，以及完成相关资格证书的取得，强化公司产品生产质量意识，提高产品品质，广泛开拓市场，利用专业的技术服务和贴心的用户体验来提升客户的好感度和满意度。

### 4、市场战略

在 2019 年，公司仍将以多渠道销售方式作为市场运营手段，拓展经营思路，分别根据不同的客户量身打造销售模式，计划采取直销、代理销售、PPP 模式等进行销售。根据局势制定“产品+运营”全产业链布局，将公司打造为有技术核心的厂商，提升市场地位、以及核心竞争力。同时将继续完善北上广深大区、云贵川大区的建设。

## (三) 经营计划或目标

- 1、加强市场开拓，提高公司营业收入；
- 2、流动资金主要以销库存的方式作为资金来源，目前库存约 3000 万元；
- 3、加强人才的招聘和储备，特别是技术岗位及销售岗位，强化培训机制，制定完善的激励机制；
- 4、加强对新产品研发进度，将智能化操控系统与立体车库有机结合，真正满足消费者需求，解决停车难问题。

## (四) 不确定性因素

资金流动性风险为公司到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理资金流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期的债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害，以及股东积极为公司提供资金支持。

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、市场竞争风险

国内立体停车库制造企业数量迅速增长，市场竞争日趋激烈。伴随着城市停车位需求的快速增加，大量的企业进入立体停车库行业，尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低生产领域，导致产品生产

能力存在过剩风险，价格竞争十分激烈。

应对措施：为增强企业的竞争优势，大力宣传自主创新精神，培养创新意识，激发自主创新活力，不断增强企业的自主创造能力，加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业领先优势。使产品走多元化发展道路，不断进行技改，同时增加机电产品维修、货物进出口贸易经营范围，在走产业化道路的同时，强化服务产业的发展。此外，实施合作伙伴策略，通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。

## 2、市场波动风险

停车设备行业增幅收窄与停车市场巨大需求出现巨大反差，其中主要因素来自房地产市场严重萎缩的影响，长期依赖新建住宅停车配套设备需求而快速发展的机械式停车设备行业也受到影响。

应对措施：公司坚持以科技为先导、以市场为依据，不但加大技术研发投入，并积极与大专院校和科研单位合作，对公司原有的产品和服务进行改进，使产品质量和技术档次进一步得到提升。同时，公司根据市场波动的实际情况，及时调整发展战略，加大对具有前瞻性的产品研发投入。以新增住宅小区停车位配套为主转向以解决城市中心城区实际停车需求的市场，采取以满足适宜老旧小区改造的车库类型作为公司生产主导，以高效率、便捷服务为辅，远程监控系统为目标的方式逐步完善公司的产业结构，同时强化机械式立体车库在社会的宣传和推广力度。

## 3、行业政策风险

国家多次强调要加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，从中央政府到地方政府，国家发改委、住建部等有关部委颁布《城市停车场建设专项债券发行指引》、《关于加强城市停车设施建设的指导意见》、《城市停车设施规划导则》、《关于进一步完善机动车停车服务收费政策的指导意见》等一类列政策文件，很明显感知到国家目前是自上而下在推动机械式停车库行业的发展。但由于目前市场竞争激烈，机会稍纵即逝，当该项目有效推广后，很多政策将根据宏观环境而有所改变，这必然也会给企业发展带来危机。

应对措施：众工机械将在公司发展战略的指引下，拟通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，保持已有的产品结构，同时通过在各个城市以案例销售为引导逐步扩大知名度占领当地市场，以应对行业政策潜在变化所带来的不利影响，同时将致力于研发争取产品多元化，尽量以满足适宜老旧小区改造的车库类型作为公司生产主导，以高效率、便捷服务为辅，远程监控系统为研发目标的方式逐步完善公司的产业结构，为适应到 2020 年国家建设智慧城市的规划需要。

## 4、收入、净利润大幅下降的风险

受市场竞争因素、市场波动因素及公司销售市场开拓不足等影响，公司本年度出现收入及净利润大

幅下降的情况。势必对投资者造成影响。

应对措施：针对连续亏损的现状，公司已着手加快新产品研发进度，将智能化操控系统与立体车库有机结合，加强人才的招聘和销售队伍建设工作，加强市场的推广宣传力度，同时公司股东积极为公司提供资金支持，包括资产投入、公司融资担保及直接提供资金，采取多项措施进而改善盈利能力。

#### 5、客户集中的风险

公司在报告期内客户集中，前五名客户销售占比 91.49%，其中第一名客户为绵阳富莱特航空科技有限公司，销售金额 2,295,894.36 元，年度销售占比 56.32%。

应对措施：造成客户集中风险的主要原因是公司市场开拓不足，有效客户数量较少，公司将加大市场开拓力度，多渠道开发潜在客户，增加公司收入来源。

## (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 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） 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	5,000,000.00	3,290,815.97
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）	40,000,000.00	36,505,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	1,600,000.00	1,562,765.60

其他关联交易为公司 2018 年支付给四川绵阳岷山实业集团有限公司的厂房租金，金额为



1,562,765.60元，本次关联交易在年初预计范围之内。详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《2018年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-022）

**(三) 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
绵阳昊瑞科技有限公司	采购商品	30,000.00	已事前及时履行	2018年8月29日	2018-038
四川绵阳岷山实业集团有限公司	接受担保	4,950,000.00	已事前及时履行	2018年1月19日	2018-003
燕泽山	接受担保	4,950,000.00	已事前及时履行	2018年1月19日	2018-003
赵安秀	接受担保	4,950,000.00	已事前及时履行	2018年1月19日	2018-003

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述接受关联方担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的稳健经营，为公司的良好发展提供支持。

上述关联采购是公司业务发展及经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

以上关联交易不存在损害挂牌公司与其他股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

**(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	抵押	1,250.37	0.00%	票据保证金
存货	抵押	17,611,729.87	27.60%	为本公司借款提供担保
固定资产	抵押	12,902,960.80	20.22%	为本公司借款提供担保
无形资产	抵押	11,816,978.64	18.52%	为本公司借款提供担保
<b>总计</b>	-	42,332,919.68	66.34%	-

## 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	35,250,300	90.38%	10,575,090	45,825,390	90.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,000,300	87.18%	10,200,090	44,200,390	87.18%	
	董事、监事、高管	1,250,000	3.20%	375,000	1,625,000	3.20%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,750,000	9.62%	1,125,000	4,875,000	9.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	3,750,000	9.62%	1,125,000	4,875,000	9.62%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		39,000,300	-	11,700,090	50,700,390	-	
普通股股东人数							3

#### (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	四川绵阳岷山实业集团有限公司	34,000,300	10,200,090	44,200,390	87.18%	0	44,200,390
2	何永斌	3,000,000	900,000	3,900,000	7.69%	2,925,000	975,000
3	马孟庠	2,000,000	600,000	2,600,000	5.13%	1,950,000	650,000
合计		39,000,300	11,700,090	50,700,390	100%	4,875,000	45,825,390

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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

## (一) 控股股东情况

岷山集团持有公司 87.18%的股份，为公司控股股东

岷山集团，成立于 2001 年 2 月 22 日，注册资本：10,000 万元，实收资本：10,000 万元；股东：燕泽山（6000 万元）、赵安秀（4000 万元）；住所：绵阳市高新区菩提寺村岷山机电工业园；经营范围：电子产品、灯具产品、专业音响产品的研制、销售，公共安全防范工程、专业音响工程的设计、安装，机电设备、电视机、建筑材料、百货、副食品、饮料的销售，货物、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营），健身服务，房屋、场地租赁，机械设备、电子设备租赁，商务咨询服务，信息技术咨询服务，工程技术服务，房地产开发。注册号：510706000006043；法定代表人：燕泽山；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；营业期限：2012 年 5 月 24 日至长期。岷山集团的主营业务为对外投资及管理。

报告期内控股股东未发生变动。

## (二) 实际控制人情况

燕泽山为岷山集团法定代表人，同时担任董事长兼总经理，并持有岷山集团 60%股份，为岷山集团控股股东，因此燕泽山为公司之实际控制人。

燕泽山，男，1959 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级工程师职称。1979 年至 1992 年就职于绵阳市无线电厂，任副厂长；1992 年至 2000 年就职于四川绵阳岷山实业集团有限公司的前身绵阳市岷山电子有限公司、绵阳市岷山音响有限公司，任总经理；2001 年至今就职于四川绵阳岷山实业集团有限公司，任董事长兼总经理，同时兼任“中国演艺设备技术协会”常务理事、绵阳市工商联副会长。

众工机械自 2009 年设立至今，实际控制人为燕泽山。

报告期内无变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
保证借款	北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司	4,950,000.00	9.00%	2018年01月26日至2019年01月24日	否
抵押借款	绵阳市涪城区农村信用合作联社	7,000,000.00	7.395%	2018年10月9日至2019年10月8日	否
抵押借款	绵阳市涪城区农村信用合作联社	8,000,000.00	7.395%	2018年12月4日至2019年12月3日	否
<b>合计</b>	-	19,950,000.00	-	-	-

#### 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

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年6月20日	0	0	3
<b>合计</b>	0	0	3

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
燕泽山	董事长	男	1959年12月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	否
赵安秀	董事	女	1957年12月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	否
马孟庠	董事兼总经理	男	1975年6月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	是
林阳	董事	男	1972年11月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	否
何永斌	董事	男	1968年6月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	否
郑南华	监事长	男	1973年8月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	是
唐永弟	监事	男	1974年1月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	是
邹润	监事	男	1978年4月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	是
郑成	财务部经理	男	1984年10月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	是
王丕军	生产部经理	男	1976年4月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	是
雷商伟	市场部经理	男	1985年4月	大专及其他	2018-04-01至2021-03-31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (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
马孟庠	董事兼总经理	2,000,000	5.13%	2,600,000	5.13%	0

何永斌	董事	3,000,000	7.69%	3,900,000	7.69%	0
合计	-	5,000,000	12.82%	6,500,000	12.82%	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
唐洪刚	生产部经理	离任	无	离任
黎守能	市场部经理	离任	销售人员	离任
王丕军	车间主任	新任	生产部经理	新任
雷商伟	区域经理	新任	市场部经理	新任

#### 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

王丕军，2002年-2008年，于绵阳启林实业有限公司，任模具钳工；2008年-2011年，于绵阳新洋电子科技有限公司，任模具钳工；2012年-2018年3月，于本公司任车间主管；2018年4月1日至今，任本公司生产部经理。

雷商伟，2011年-2013年，于广东建华管桩有限公司，任市场部区域经理；2014年-2016年，于深圳怡丰自动化科技有限公司，任市场部区域经理；2017年4月-2018年3月，任本公司市场部区域经理；2018年4月1日至今，任本公司市场部经理。

## 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	7	7
技术人员	5	6
财务人员	3	3
销售人员	4	3
生产人员	40	25
员工总计	59	44

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	8
专科	10	7
专科以下	44	29
员工总计	59	44

**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. 员工薪酬政策

公司实行劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规，与员工签订《劳动合同书》。按国家有关法律、法规，参与政府机构推行的社会保险计划，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。公司根据市场水平、业绩绩效和各个岗位的生产效益等情况进行考核，并对相关优秀员工加薪奖励。

2. 员工培训

公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，包括：新员工入职培训、公司企业文化培训、岗位技能培训、业务与管理技能培训等，以支撑公司业务的持续发展。

3. 报告期内不存在需公司承担费用的离退休职工情况。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用



## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<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，公司根据《公司法》、《公司章程》相关规定，及相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的变化，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

##### 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

经公司三会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

##### 4、 公司章程的修改情况

股东持股数量和持股比例变化如下：

原股东出资情况：

发起人名称	持股数量（万股）	出资方式	股份比例
四川绵阳岷山实业集团有限公司	3400.03	货币	87.18%
		实物	
马孟庠	200	货币	5.13%
何永斌	300	货币	7.69%

现股东出资情况：

发起人名称	持股数量（万股）	出资方式	股份比例
四川绵阳岷山实业集团有限公司	4420.039	货币	87.18%
		实物	
马孟庠	260	货币	5.13%
何永斌	390	货币	7.69%

2018年6月，公司完成权益分派，公司以2017年12月31日总股本39,000,300股为基数，以资本公积向全体在册股东每10股转增3股，共计11,700,090股（公告号：2018-031）。

（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	7	<p>第一届董事会第二十三次会议： 《关于绵阳岷山实业集团有限公司、燕泽山、赵安秀对公司贷款提供担保暨构成关联交易》的议案。 《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案。</p> <p>第一届董事会第二十四次次会议： 《关于公司对四川绵阳岷山实业集团有限公司提供抵押担保暨构成关联交易》的议案。 《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案。</p> <p>第一届董事会第二十五次会议： 《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案。 《关于召开2018年第三次临时股东大会》的议案。</p>

		<p>第二届董事会第一次会议：  《关于燕泽山先生担任公司第二届董事会董事长》的议案。  《关于聘用公司总经理》的议案。  《关于聘用公司生产部经理》的议案。  《关于聘用公司市场部经理》的议案。  《关于聘用公司财务部经理》的议案。</p> <p>第二届董事会第二次会议：  《2017 年度总经理工作报告的议案》。  《2017 年度董事会工作报告的议案》。  《2017 年年度审计报告的议案》。  《2017 年年度报告及摘要的议案》。  《2017 年财务决算报告的议案》。  《2018 年财务预算报告的议案》。  《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。</p> <p>第二届董事会第三次会议：  《关于资本公积转增股本的议案》《关于修改公司章程的议案》。  《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》。  《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案。</p> <p>第二届董事会第四次会议：  《公司 2018 年半年度报告》的议案。  《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计额度》的议案。  《关于公司向关联方绵阳昊瑞科技有限公司采购液晶电视、向关联方四川环仕达节能环保科技有限公司提供环保项目电气工程配套》的议案。  《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案。</p>
监事会	4	<p>第一届监事会第八次会议：  《关于提名郑南华、唐永第为公司第二届监事会股东代表监事》的议案。</p> <p>第二届监事会第一次会议：  《关于推举郑南华先生担任第二届监事会主席》的议案。</p> <p>第二届监事会第一次会议：  《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案。  《2017 年度监事会工作报告》。  《2017 年度财务决算报告》。</p>

		<p>《2018 年度财务预算报告》。</p> <p>第二届监事会第二次会议： 《公司 2018 年半年度报告》的议案。</p>
股东大会	6	<p>2018 年第一次临时股东大会： 《关于绵阳岷山实业集团有限公司、燕泽山、赵安秀对公司贷款提供担保暨构成关联交易》的议案。</p> <p>2018 年第二次临时股东大会： 《关于绵阳岷山实业集团有限公司、燕泽山、赵安秀对公司贷款提供担保暨构成关联交易》的议案。</p> <p>2018 年第三次临时股东大会： 《关于公司董事会换届选举的议案》。 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。</p> <p>2017 年年度股东大会： 《公司 2017 年度董事会工作报告》。 《公司 2017 年度监事会工作报告》。 《公司 2017 年年度审计报告的议案》。 《公司 2017 年年度报告及摘要》。 《公司 2017 年度财务决算报告》。 《公司 2018 年度财务预算报告》。 《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。 《关于对关联交易予以确认的议案》。</p> <p>2018 年第四次临时股东大会： 《关于资本公积转增股本的议案》。 《关于修改公司章程的议案》。 《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》。</p> <p>2018 年第五次临时股东大会： 《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计额度》的议案。 《关于公司向关联方绵阳昊瑞科技有限公司采购液晶电视、向关联方四川环仕达节能环保科技有限公司提供环保项目电气工程配套》的议案。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决等程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

### (三) 公司治理改进情况

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

公司治理改进情况：

一、公司在中介机构协助进一步规范公司内部治理机制，并按如下情况执行：

1、公司依据有关法律法规和《公司章程》发布通知并按期召开三会；

2、公司会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存；

3、董事会参与制订公司的战略目标，经董事会参与制订并审议通过的战略目标都能正常执行；公司有专门的管理团队年薪及激励细则用于董事会对管理层业绩的评估和考核；

4、公司会议记录正常签署；

5、涉及关联董事、关联股东或者其他利益相关者应当回避的，公司相关人员回避表决；

6、公司监事正常发挥作用，具备切实的监督手段；

7、公司无未能执行的会议决议。

二、股东权利的保护情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

1、股东享有的权利

A. 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

B. 依法请求、召集、主持、参加或者委托股东代理人参加股东大会、并行使相应的表决权；

C. 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

D. 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

E. 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、会议决议及记录、财务会计报告；

F. 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

G. 对股东大会作出的合并分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

H. 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

## 2、对股东权利的保护

### A. 对获取公司信息的保护

《公司章程》第 26 条规定：股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

### B. 对股东投资收益权利的保护

《公司章程》第 147 条规定：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内实施完成利润分配方案。

### C. 对股东参与重大决策权利的保护

《公司章程》规定：1、公司召开股东大会，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案；2、股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；3、公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以采用网络、视频或其他方式为股东参加股东大会提供便利。

## 三、内部管理制度建设改进情况

### 1、投资者关系管理机制建设

《投资者关系管理制度》规定：（1）、投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、互动沟通原则；（2）、投资者关系管理工作的主要内容包括公司的发展战略、法定信息披露及其说明、依法可以披露的经营管理信息、依法可以披露的重大事项；（3）、公司与投资者沟通的方式：股东大会、网站、分析师会议、业绩说明会、一对一沟通、现场参观、电话咨询等。

### 2、纠纷解决机制建设

《公司章程》第 187 条规定：公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商方式解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

### 3、累积投票制建设

《公司章程》第 75 条规定：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事或监事时，股东所持每一股份都拥有与应选董事或监事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事或监事当选的表决制度。

#### 4、关联股东、董事回避制度建设

《公司章程》第 73 条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

《关联交易管理办法》规定：公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决；公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

#### 5、财务管理及风险控制机制建设

《公司章程》第 143 条及第 150 条规定了公司的财务会计制度：1、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储；2、公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，维护好公司内控管理体系，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司以《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件为指导，构建完善的投资者关系管理和沟通体系，及时编制公司各项定期报告和临时报告，做好信息披露管理工作，促使公司与投资者之间形成长期、稳定、和谐的良性互动关系。

### (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

监事会对本年度监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健全了法人治



理结构，在资产、业务、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### **(三) 对重大内部管理制度的评价**

报告期内，董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司没有建立年度报告重大差错责任追究制度。

公司将会于 2019 年建立一套较为健全和完善的年度报告差错责任追究的内部控制管理制度，并将能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

## 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"/> 其他事项段 <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 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	XYZH/2019CDA10208
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2019-04-27
注册会计师姓名	谢宇春、刘拉
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审计报告

XYZH/2019CDA10208

绵阳众工机械股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了绵阳众工机械股份有限公司（以下简称绵阳众工公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了绵阳众工公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### 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，我们独立于绵阳众工公司，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**

绵阳众工公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括绵阳众工公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，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**

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，管理层负责评估绵阳众工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绵阳众工公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督绵阳众工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，就可能导致对绵阳众工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绵阳众工公司不能持续经营。

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢宇春

中国注册会计师：刘拉

中国 北京

二〇一九年四月二十七日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	118,849.75	460,786.16
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	1,040,200.01	1,615,362.84
其中：应收票据			
应收账款	五、2	1,040,200.01	1,615,362.84
预付款项	五、3	101,456.33	715,075.13
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	25,449.68	19,397.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	22,684,933.09	22,759,087.47
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	2,227,432.82	2,533,960.82
<b>流动资产合计</b>		<b>26,198,321.68</b>	<b>28,103,669.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	19,765,296.10	22,750,265.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	11,816,978.64	12,098,770.32
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	五、9	70,068.69	
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、10	5,953,500.00	5,953,500.00
<b>非流动资产合计</b>		37,605,843.43	40,802,535.72
<b>资产总计</b>		63,804,165.11	68,906,205.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、11	19,950,000.00	31,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、12	2,792,720.98	3,749,701.23
其中：应付票据			
应付账款	五、12	2,792,720.98	3,749,701.23
预收款项	五、13	941,686.32	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、14	485,773.00	651,364.36
应交税费	五、15	201.70	1,162.41
其他应付款	五、16	20,550,701.75	6,358,886.00
其中：应付利息		47,506.25	64,326.32
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>		44,721,083.75	41,761,114.00
<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			

非流动负债合计			
负债合计		44,721,083.75	41,761,114.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	50,700,390.00	39,000,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、18	4,075,887.46	15,775,977.46
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	五、19	-35,693,196.10	-27,631,186.24
归属于母公司所有者权益合计		19,083,081.36	27,145,091.22
少数股东权益			
所有者权益合计		19,083,081.36	27,145,091.22
负债和所有者权益总计		63,804,165.11	68,906,205.22

法定代表人：马孟庠

主管会计工作负责人：马孟庠

会计机构负责人：郑成

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,076,688.26	2,243,000.48
其中：营业收入	五、20	4,076,688.26	2,243,000.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,191,231.57	12,977,510.95
其中：营业成本	五、20	3,468,404.92	2,046,998.84
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	352,815.81	347,649.64
销售费用	五、22	371,055.79	165,109.74

管理费用	五、23	5,235,135.21	7,644,020.38
研发费用	五、24	371,620.40	835,356.10
财务费用	五、25	1,749,722.92	1,451,320.42
其中：利息费用		1,742,994.80	1,923,796.80
利息收入		1,928.40	480,549.22
资产减值损失	五、26	642,476.52	487,055.83
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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>		-8,114,543.31	-10,734,510.47
加：营业外收入	五、27	53,253.45	14,737.00
减：营业外支出	五、28	720.00	2,180.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>			
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,062,009.86	-10,721,953.47
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）		-8,062,009.86	-10,721,953.47
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		-8,062,009.86	-10,721,953.47
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		-0.16	-0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.16	-0.21

法定代表人：马孟庠

主管会计工作负责人：马孟庠

会计机构负责人：郑成

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,284,144.47	2,065,580.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、29	8,141.78	17,556.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,292,286.25</b>	<b>2,083,136.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,767,298.30	2,872,673.18
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		2,896,099.04	3,206,734.04
支付的各项税费		352,815.81	364,512.00
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	635,844.84	873,699.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,652,057.99</b>	<b>7,317,618.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,359,771.74</b>	<b>-5,234,482.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、29		7,889,976.17
<b>投资活动现金流入小计</b>			7,889,976.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,070.65	
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>		122,070.65	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-122,070.65	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,950,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、29	36,505,000.00	39,176,800.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		56,455,000.00	70,176,800.00
偿还债务支付的现金		31,000,000.00	32,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,759,814.87	1,900,020.19
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、29	22,330,000.00	39,174,905.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		55,089,814.87	73,274,925.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,365,185.13	-3,098,125.19
<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>		-116,657.26	-442,631.15
加：期初现金及现金等价物余额		234,256.64	676,887.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		117,599.38	234,256.64

法定代表人：马孟庠

主管会计工作负责人：马孟庠

会计机构负责人：郑成

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
	优先 股	永 续 债	其他										
一、上年期末余额	39,000,300.00				15,775,977.46						-27,631,186.24		27,145,091.22
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	39,000,300.00				15,775,977.46						-27,631,186.24		27,145,091.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,700,090.00				-11,700,090.00						-8,062,009.86		-8,062,009.86
（一）综合收益总额											-8,062,009.86		-8,062,009.86
（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	11,700,090.00				-11,700,090.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	11,700,090.00				-11,700,090.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>50,700,390.00</b>				<b>4,075,887.46</b>						<b>-35,693,196.10</b>		<b>19,083,081.36</b>

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	25,000,000.00				29,776,277.46						-16,909,232.77		37,867,044.69
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	25,000,000.00				29,776,277.46						-16,909,232.77		37,867,044.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,300.00				-14,000,300.00						-10,721,953.47		-10,721,953.47
（一）综合收益总额											-10,721,953.47		-10,721,953.47
（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	14,000,300.00				-14,000,300.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他	14,000,300.00				-14,000,300.00								
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>39,000,300.00</b>				<b>15,775,977.46</b>						<b>-27,631,186.24</b>		<b>27,145,091.22</b>

法定代表人：马孟庠

主管会计工作负责人：马孟庠

会计机构负责人：郑成

# 绵阳众工机械股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司的基本情况

绵阳众工机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）统一社会信用代码：915107006969735120。

注册资本：人民币5070.039万元。

注册地址：绵阳高新区菩提寺村。

法定代表人：马孟庠。

公司类型：其他股份有限公司（非上市）。

经营范围：模具、钢结构件、机械产品、立体车库、自动化立体仓库、道路灯杆的设计、生产、销售及安装，照明工程设计、安装，机电产品维修，货物进出口贸易（国家禁止品种除外，限制品种凭许可证经营），起重机械安装、改造、维修。

本公司属其他专用设备制造行业，主要业务为立体车库、灯具产品以及机械加工件产品的生产和销售。

### 二、财务报表的编制基础

#### (1) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### (2) 持续经营

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

### 三、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 5. 外币业务和外币财务报表折算

##### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。



## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 6. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而

收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新

金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务，其他确凿证据表明确实无法收回或收回可能性不大的情况。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项同单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合的划分依据
交易对象	以应收款项的交易对象为信用风险特征划分组合，为纳入合并报表范围内公司之间的应收款、关联方往来。
款项性质组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合，为未逾期押金、有抵押及担保的款项、工作备用金。

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
交易对象关系组合	个别认定，若不能回款风险极低，不计提坏账准备。
款项性质组合	个别认定，若不能回款风险极低，不计提坏账准备。

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 8. 存货

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 9. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同

的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：



序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20 年	5	4.75
2	机器设备	10 年	5	9.50
3	运输设备	5 年	5	19.00
4	办公及其他设备	3 年-5 年	5	19.00-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

#### 11. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 12. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

### 13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### 14. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 15. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 16. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

#### 17. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 18. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

#### 19. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）劳务收入：本公司在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的

经济利益很可能流入本公司、劳务已实际提供时确认劳务收入的实现。

(4) 让渡资产使用权收入：本公司在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

收入的具体确认方法为：对立体车库、灯具产品、机械产品的销售，若合同附有验收条件的，经购买方验收后确认收入；若合同未附验收条件的，在购买方收货后确认收入。

## 20. 政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补助本公司以后期间的相关成本费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，则直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

## 22. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方, 在租赁开始日, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为融资租入固定资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益, 本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 23. 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》, 对企业财务报表格式进行调整, 将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”; 将原“应付利息”、“应

付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		1,615,362.84	1,615,362.84
应收账款	1,615,362.84		-1,615,362.84
其他应收款	19,397.08	19,397.08	
固定资产	22,750,265.40	22,750,265.40	
应付票据及应付账款		3,749,701.23	3,749,701.23
应付票据	744,000.00		-744,000.00
应付账款	3,005,701.23		-3,005,701.23
其他应付款	6,294,559.68	6,358,886.00	64,326.32
应付利息	64,326.32		-64,326.32
管理费用	8,479,376.48	7,644,020.38	-835,356.10
研发费用		835,356.10	835,356.10

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

(2) 本公司本年没有发生重要的会计估计变更。

#### 四、 税项

##### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、11%、10%
城市维护建设税	应缴增值税额	7%
教育费附加	应缴增值税额	3%

地方教育费附加	应缴增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 五、 财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日，“年末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	12,677.97	17,580.53
银行存款	104,921.41	216,676.11
其他货币资金	1,250.37	226,529.52
<b>合计</b>	<b>118,849.75</b>	<b>460,786.16</b>

注：年末其他货币资金系票据保证金，其使用受到限制。

### 2. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	1,040,200.01	1,615,362.84
<b>合计</b>	<b>1,040,200.01</b>	<b>1,615,362.84</b>

#### 2.1 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	年末余额				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应收账款					
按信用风险特征组合					



计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,260,478.4 9	89.97	220,278.4 8	17.48	1,040,200.0 1
交易对象组合					
组合小计	1,260,478.4 9	89.97	220,278.4 8	17.48	1,040,200.0 1
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	140,508.19	10.03	140,508.1 9	100.00	
合计	1,400,986.6 8	100.00	360,786.6 7	25.75	1,040,200.0 1

(续)

类别	年初余额				
	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					
账龄组合	1,738,695.2 3	90.87	123,332.3 9	7.09	1,615,362.8 4
交易对象组合					
组合小计	1,738,695.2 3	90.87	123,332.3 9	7.09	1,615,362.8 4
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	174,631.63	9.13	174,631.6 3	100.00	
合计	1,913,326.8 6	100.00	297,964.0 2	15.57	1,615,362.8 4

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	629,599.35	31,479.97	5.00
1-2 年	2,326.17	232.62	10.00
2-3 年	628,552.97	188,565.89	30.00
<b>合计</b>	<b>1,260,478.49</b>	<b>220,278.48</b>	<b>—</b>

(2) 本年度计提坏账准备金额 62,822.65 元，无转回（或收回）的坏账准备情况。

(3) 本年度无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,366,313.65 元，占应收账款年末余额合计数的比例 97.53%，相应计提的坏账准备金额 217,236.016 元。

### 3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	100,442.09	99.00	701,668.69	98.13
1-2 年	1,014.24	1.00	13,406.44	1.87
<b>合计</b>	<b>101,456.33</b>	<b>100.00</b>	<b>715,075.13</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项金额 101,456.33 元，占预付款项年末余额合计数的比例 100.00%。

### 4. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,449.68	19,397.08

合计	25,449.68	19,397.08
----	-----------	-----------

#### 4.1 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类

类别	年末余额				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					
账龄组合	269,967.24	100.00	244,517.56	90.57	25,449.68
组合小计	269,967.24	100.00	244,517.56	90.57	25,449.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>269,967.24</b>	<b>100.00</b>	<b>244,517.56</b>	<b>90.57</b>	<b>25,449.68</b>

(续)

类别	年初余额				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					
账龄组合	251,957.94	100.00	232,560.86	92.30	19,397.08
组合小计	251,957.94	100.00	232,560.86	92.30	19,397.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>251,957.94</b>	<b>100.00</b>	<b>232,560.86</b>	<b>92.30</b>	<b>19,397.08</b>

##### 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	20,009.30	1,000.47	5.00
1-2年	7,156.50	715.65	10.00
2-3年			30.00
3-4年			50.00
4-5年			80.00
5年以上	242,801.44	242,801.44	100.00
<b>合计</b>	<b>269,967.24</b>	<b>244,517.56</b>	

(2) 本年度计提坏账准备金额 11,956.70 元，无转回（或收回）坏账准备情况。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	10,000.00	7,000.00
保证金及押金	234,114.44	234,114.44
代垫款	8,687.00	8,687.00
其他	17,165.80	2,156.50
<b>合计</b>	<b>269,967.24</b>	<b>251,957.94</b>

(5) 按欠款方归集的年末余额大额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
四川天新燃气有限责任公司	保证金	190,000.00	5年以上	70.38	190,000.00
四川九州光电科技股份有限公司	保证金	40,000.00	5年以上	14.82	40,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>230,000.00</b>		<b>85.20</b>	<b>230,000.00</b>

## 5. 存货

## (1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,239,160.79		1,239,160.79
在产品	2,236,304.51	595,697.00	1,640,607.51
半成品	23,057,611.54	3,252,446.75	19,805,164.79
<b>合计</b>	<b>26,533,076.84</b>	<b>3,848,143.75</b>	<b>22,684,933.09</b>

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,901,503.85		1,901,503.85
在产品	1,108,838.82		1,108,838.82
半成品	23,029,191.38	3,280,446.58	19,748,744.80
<b>合计</b>	<b>26,039,534.05</b>	<b>3,280,446.58</b>	<b>22,759,087.47</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
在产品		595,697.00				595,697.00
半成品	3,280,446.58			27,999.83		3,252,446.75
<b>合计</b>	<b>3,280,446.58</b>	<b>595,697.00</b>		<b>27,999.83</b>		<b>3,848,143.75</b>

## (3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据
在产品	按在产品成本加上在产品生产成产成品时估计将要发生的成本费用，再加上产品销售需要的安装成本、销售费用，其成本费用合计金额高于产品估计售价的差额计提半成品跌价准备。
半成品	按半成品成本加上半成品生产成产成品时估计将要发生的成本费用，再加上产品销售需要的安装成本、销售费用，其成本费用合计金额高于产品估计售价的差额计提半成品跌价准备。

## 6. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额	2,226,432.82	2,532,960.82
预计所得税	1,000.00	1,000.00
合计	2,227,432.82	2,533,960.82

## 7. 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	19,765,296.10	22,750,265.40
固定资产清理		
合计	19,765,296.10	22,750,265.40

### 7.1 固定资产

#### (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1.年初余额	14,988,493.64	22,739,454.41	1,655,456.78	1,707,993.70	41,091,398.53
2.本年增加金额			90,769.22	25,862.07	116,631.29
(1) 购置			90,769.22	25,862.07	116,631.29
3.本年减少金额					
4.年末余额	14,988,493.64	22,739,454.41	1,746,226.00	1,733,855.77	41,208,029.82
二、累计折旧					
1.年初余额	1,305,247.90	14,570,395.72	1,569,559.07	895,930.44	18,341,133.13
2.本年增加金额	780,284.94	2,184,529.02	26,876.04	109,910.59	3,101,600.59
(1) 计提	780,284.94	2,184,529.02	26,876.04	109,910.59	3,101,600.59
3.本年减少金额					
4.年末余额	2,085,532.84	16,754,924.74	1,596,435.11	1,005,841.03	21,442,733.72
三、减值准备					
1.年初余额					
2.本年增加金额					
3.本年减少金额					

4.年末余额					
四、账面价值					
1.年初账面价值	13,683,245.74	8,169,058.69	85,897.71	812,063.26	22,750,265.40
2.年末账面价值	12,902,960.80	5,984,529.67	149,790.89	728,014.74	19,765,296.10

#### 8. 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.年初余额	12,520,767.90	12,520,767.90
2.本年增加金额		
(1) 股东投入		
3.本年减少金额		
4.年末余额	12,520,767.90	12,520,767.90
二、累计摊销		
1.年初余额	421,997.58	421,997.58
2.本年增加金额	281,791.68	281,791.68
(1) 本年摊销	281,791.68	281,791.68
3.本年减少金额		
4.年末余额	703,789.26	703,789.26
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本年增加金额		
3.本年减少金额		
4.年末余额		
四、账面价值		
1.年末账面价值	11,816,978.64	11,816,978.64
2.年初账面价值	12,098,770.32	12,098,770.32

#### 9. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
岷山机电园 9 号 厂房侧道路		72,070.65	2,001.96		70,068.69

合计		72,070.65	2,001.96		70,068.69
----	--	-----------	----------	--	-----------

#### 10. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
抵债商品房	5,953,500.00	5,953,500.00
合计	5,953,500.00	5,953,500.00

注：2014年5月本公司与遂宁市中元房地产开发有限公司（以下简称中元地产）签订“中元广场”《机械式停车设备供货及安装合同》和2014年6月签订《机械式立体停车设备供货补充合同》（以下统称车库供货合同），本公司向中元地产“中元广场”项目提供地下一层和地下二层机械式停车设备供货及安装，中元地产以该项目商业用房抵付本合同设备及安装款。2015年度本公司已完成合同收入5,953,500.00（含税），中元地产以其“中元广场”项目1幢1层2号商业用房，建筑面积共115.82平方米，抵付设备及安装款，截止目前尚未交房。

#### 11. 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押、保证借款	19,950,000.00	31,000,000.00
合计	19,950,000.00	31,000,000.00

注1：2018年1月，本公司向四川北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司借款495万元，以本公司存货作抵押和自然人燕泽山、赵安秀以及四川绵阳岷山实业集团有限公司作保证担保。

注2：2018年10月，本公司向绵阳市涪城区农村信用合作联社借款700万元，2018年12月，本公司向其借款800万元，上述两笔借款均以本公司的房屋建筑物及土地使用权作抵押担保。

#### 12. 应付票据及应付账款

类别	年末余额	年初余额
应付票据		744,000.00
应付账款	2,792,720.98	3,005,701.23
合计	2,792,720.98	3,749,701.23

##### 12.1 应付票据



票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		744,000.00
合计		744,000.00

#### 12.2 应付账款

项目	年末余额	年初余额
合计	2,792,720.98	3,005,701.23
其中：1年以上	792,516.75	756,153.17

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
四川长金实业有限公司	513,776.40	对方未开票结算
合计	513,776.40	

#### 13. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
合计	941,686.32	
其中：1年以上		

#### 14. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	609,967.16	2,442,020.34	2,566,214.50	485,773.00
离职后福利-设定提存计划	41,397.20	253,487.34	294,884.54	
辞退福利		35,000.00	35,000.00	
合计	651,364.36	2,730,507.68	2,896,099.04	485,773.00

##### (2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	579,023.76	2,268,204.94	2,361,455.70	485,773.00
职工福利费		6,293.00	6,293.00	
社会保险费	30,943.40	167,522.40	198,465.80	

其中：医疗保险费	28,072.50	151,743.24	179,815.74	
工伤保险	1,359.45	7,474.59	8,834.04	
生育保险费	1,511.45	8,304.57	9,816.02	
工会经费和职工教育经费				
<b>合计</b>	<b>609,967.16</b>	<b>2,442,020.34</b>	<b>2,566,214.50</b>	<b>485,773.00</b>

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	39,583.65	243,522.81	283,106.46	
失业保险费	1,813.55	9,964.53	11,778.08	
<b>合计</b>	<b>41,397.20</b>	<b>253,487.34</b>	<b>294,884.54</b>	

15. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
个人所得税	201.70	1,162.41
<b>合计</b>	<b>201.70</b>	<b>1,162.41</b>

16. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	47,506.25	64,326.32
应付股利		
其他应付款	20,503,195.50	6,294,559.68
<b>合计</b>	<b>20,550,701.75</b>	<b>6,358,886.00</b>

16.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
应付利息	47,506.25	64,326.32
<b>合计</b>	<b>47,506.25</b>	<b>64,326.32</b>

16.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
房屋租金及其他往来款	20,379,800.00	6,164,800.00
运输费	116,000.00	116,000.00
物管费及其他	7,395.50	13,759.68
<b>合计</b>	<b>20,503,195.50</b>	<b>6,294,559.68</b>

#### 17. 股本

股东名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
四川绵阳岷山实业集团有限公司	34,000,300.00	10,200,090.00		44,200,390.00
何永斌	3,000,000.00	900,000.00		3,900,000.00
马孟庠	2,000,000.00	600,000.00		2,600,000.00
<b>合计</b>	<b>39,000,300.00</b>	<b>11,700,090.00</b>		<b>50,700,390.00</b>

注：本年股本增加，系资本公积转增股本，根据2018年5月25日第四次临时股东大会决议，公司以2017年12月31日总股本39,000,300股为基数，向全体在册股东每10股转增资本公积金3股，共计转增11,700,090股。

#### 18. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	15,775,977.46		11,700,090.00	4,075,887.46
<b>合计</b>	<b>15,775,977.46</b>		<b>11,700,090.00</b>	<b>4,075,887.46</b>

#### 19. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	-27,631,186.24	-16,909,232.77
本年年初余额	-27,631,186.24	-16,909,232.77
加：本年的净利润	-8,062,009.86	-10,721,953.47
减：提取法定盈余公积		
<b>本年年末余额</b>	<b>-35,693,196.10</b>	<b>-27,631,186.24</b>

#### 20. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,521,991.91	2,960,740.92	1,432,818.55	1,684,356.74
其他业务	554,696.35	507,664.00	810,181.93	362,642.10
<b>合计</b>	<b>4,076,688.26</b>	<b>3,468,404.92</b>	<b>2,243,000.48</b>	<b>2,046,998.84</b>

#### 21. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
车船税	5,691.00	4,500.00
房产税	198,084.96	195,247.33
土地使用税	141,601.10	141,601.10
印花税	7,438.75	6,301.21
<b>合计</b>	<b>352,815.81</b>	<b>347,649.64</b>

#### 22. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	279,065.68	109,790.75
其他费用	91,990.11	55,318.99
<b>合计</b>	<b>371,055.79</b>	<b>165,109.74</b>

#### 23. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	937,075.43	1,071,863.68
固定资产折旧	146,008.88	291,127.50
无形资产摊销	281,791.68	281,366.75
停工损失	3,272,242.48	5,431,405.05
其他	598,016.74	568,257.40
<b>合计</b>	<b>5,235,135.21</b>	<b>7,644,020.38</b>

#### 24. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
材料费	58,350.66	247,445.20
人工费	12,289.49	108,393.50
其他费用	300,980.25	479,517.40
<b>合计</b>	<b>371,620.40</b>	<b>835,356.10</b>

## 25. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,742,994.80	1,923,796.80
减：利息收入	1,928.40	480,549.22
加：其他支出	8,656.52	8,072.84
<b>合计</b>	<b>1,749,722.92</b>	<b>1,451,320.42</b>

## 26. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	74,779.35	-174,027.74
存货跌价准备	567,697.17	661,083.57
<b>合计</b>	<b>642,476.52</b>	<b>487,055.83</b>

## 27. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	24,222.68	14,737.00	24,222.68
其他	29,030.77		29,030.77
<b>合计</b>	<b>53,253.45</b>	<b>14,737.00</b>	<b>53,253.45</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	9,034.00	13,737.00	绵阳高新技术产业开发区劳动和社会保障中心	与收益相关
科技局奖励资金		1,000.00	国家知识产权局颁发的实用新型专利证书（证书号第 5461647 号）	与收益相关
中央外经贸发展专项资金	15,188.68		绵阳市高新区财政局；绵高经发[2018]33 号	与收益相关

<b>合计</b>	<b>24, 222. 68</b>	<b>14, 737. 00</b>		

28. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年 非经常性损益的金额
其他	720. 00	2, 180. 00	720. 00
<b>合计</b>	<b>720. 00</b>	<b>2, 180. 00</b>	<b>720. 00</b>

29. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	24, 222. 68	14, 737. 00
利息收入	1, 928. 40	2, 819. 08
往来及其他	-18, 009. 30	
<b>合计</b>	<b>8, 141. 78</b>	<b>17, 556. 08</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
办公及差旅费	68, 933. 57	55, 763. 11
车辆及运输费用	85, 362. 62	52, 478. 62
中介及其他服务费	328, 514. 97	361, 853. 23
业务招待费	44, 930. 09	9, 549. 91
保险费	36, 400. 04	41, 965. 06
往来及其他	71, 703. 55	352, 089. 82
<b>合计</b>	<b>635, 844. 84</b>	<b>873, 699. 75</b>

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
企业间资金拆借及利息		7, 889, 976. 17
<b>合计</b>		<b>7, 889, 976. 17</b>

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
企业间资金拆借	36,505,000.00	39,176,800.00
<b>合计</b>	<b>36,505,000.00</b>	<b>39,176,800.00</b>

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
企业间资金拆借	22,330,000.00	39,174,905.00
<b>合计</b>	<b>22,330,000.00</b>	<b>39,174,905.00</b>

(2) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-8,062,009.86	-10,721,953.47
加: 资产减值准备	642,476.52	487,055.83
固定资产折旧	3,101,600.59	3,325,141.61
无形资产摊销	281,791.68	281,366.75
长期待摊费用摊销	2,001.96	2,198.12
财务费用(收益以“-”填列)	1,742,994.80	1,446,066.66
投资损失(减: 收益)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-493,542.79	-297,186.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	1,347,995.61	-1,308,936.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	77,068.97	1,551,764.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,359,771.74	-5,234,482.13
<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>		
现金的年末余额	117,599.38	234,256.64
减: 现金的年初余额	234,256.64	676,887.79

加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-116,657.27	-442,631.15

#### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,250.37	票据保证金
存货	17,611,729.87	为本公司借款提供担保
固定资产	12,902,960.80	为本公司借款提供担保
无形资产	11,816,978.64	为本公司借款提供担保

## 六、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五，与这些金融工具有关的风险如下所述。

#### 1. 信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，除应收账款、其他应收款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。本公司应收账款前五名汇总金额1,366,313.65元，占应收账款年末余额合计数的比例97.53%，其他应收款前五名汇总金额258,696.30元，占其他应收款年末余额合计数的比例95.83%。

#### 2. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下

2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	118,849.75				118,849.75



应收账款	629,599.35	2,326.17	628,552.97	140,508.19	1,400,986.68
其它应收款	20,009.30	7,156.50		242,801.44	269,967.24
<b>金融负债</b>					
短期借款	19,950,000.00				19,950,000.00
应付账款	2,000,204.23	85,894.35	518,278.40	188,344.00	2,792,720.98
预收账款	941,686.32				941,686.32
其它应付款	20,332,195.50	55,000.00	116,000.00	-	20,503,195.50
应付利息	47,506.25				47,506.25
应付职工薪酬	485,773.00				485,773.00

## 七、 关联方及关联交易

### （一）关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### （1）控股股东及最终控制方

本公司控股股东为四川绵阳岷山实业集团有限公司，实际控制人为自然人燕泽山。

##### （2）控股股东所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
四川绵阳岷山实业集团有限公司	4,420.039	3,400.03	87.17	87.17

#### 2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系	主要交易内容	统一社会信用代码
绵阳昊瑞科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品、资金往来	915107066695935229

绵阳富莱特航空科技有限 公司	受同一控股股东及最终 控制方投资的其他企业	销售商品、资金 往来	91510700592768805 C
-------------------	--------------------------	---------------	------------------------

## (二) 关联交易

### 1. 采购商品

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
绵阳昊瑞科技有限公司	采购商品	30,000.00	
<b>合计</b>		<b>30,000.00</b>	

### 2. 销售商品

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
四川绵阳岷山实业集团有限公司	销售商品	5,136.61	460,063.95
绵阳昊瑞科技有限公司	委托加工	622,441.91	459,115.58
绵阳富莱特航空科技有限公司	委托加工	2,663,237.45	270,045.93
<b>合计</b>		<b>3,290,815.97</b>	<b>1,189,225.46</b>

注：交易为含税金额。

### 3. 承租情况

#### (1) 承租资产情况

出租方名称	租赁 资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据
四川绵阳岷山实 业集团有限公司	生产用房	2018年1月1日	2018年12月31日	协议定价

#### (2) 支付租赁费用

出租方名称	本年度	上年度
四川绵阳岷山实业集团有限公司	1,562,765.60	1,549,460.00

### 4. 关联担保情况

担保方名称	被担保 方名称	担保金额 (万元)	起始日	到期日	担保是否已 经履行完毕
四川绵阳岷山实	本公司	495.00	2018年1月24日	2021年1月24日	未履行完

业集团有限公司					毕
燕泽山	本公司				
赵安秀	本公司				
	本公司	1,148.00	2016年3月18日	2019年3月17日	履行完毕
四川绵阳岷山实业集团有限公司	本公司	1,156.71	2017年6月20日	2020年6月20日	履行完毕
	本公司				
燕泽山	本公司	500.00	2017年1月20日	2020年1月20日	履行完毕
赵安秀	本公司				
燕黎荣	本公司				

#### 5. 关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日
四川绵阳岷山实业集团有限公司	拆入	4,360,000.00	2018-01	2018-10
	拆入	100,000.00	2018-01	2018-10
	拆入	1,700,000.00	2018-02	2018-10
	拆入	6,475,000.00	2018-03	2018-12
	拆入	3,585,200.00	2018-05	2018-12
	拆入	2,724,800.00	2018-05	尚未归还
	拆入	370,000.00	2018-06	尚未归还
	拆入	200,000.00	2018-07	尚未归还
	拆入	230,000.00	2018-08	尚未归还
	拆入	510,000.00	2018-09	尚未归还
	拆入	6,150,000.00	2018-10	尚未归还
	拆入	1,700,000.00	2018-10	尚未归还
	拆入	8,400,000.00	2018-12	尚未归还
<b>合计</b>		<b>36,505,000.00</b>		

注：以上借款均未计息。

#### (三) 关联方往来及余额

关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
-------	------	------	------	------

<b>关联方应收账款</b>				
四川绵阳岷山实业集团有限公司	960.93	5,136.61	960.93	5,136.61
绵阳昊瑞科技有限公司	473,155.58	622,441.91	1,095,493.10	104.39
绵阳富莱特航空科技有限公司	267,532.80	2,663,237.45	2,352,942.80	577,827.45
<b>合计</b>	<b>741,649.31</b>	<b>3,290,815.97</b>	<b>3,449,396.83</b>	<b>583,068.45</b>
<b>关联方应付账款</b>				
四川绵阳岷山实业集团有限公司	1,549,460.00	1,562,765.60	1,549,460.00	1,562,765.60
绵阳昊瑞科技有限公司		30,000.00		30,000.00
<b>合计</b>	<b>1,549,460.00</b>	<b>1,592,765.60</b>	<b>1,549,460.00</b>	<b>1,592,765.60</b>
<b>关联方其他应付款</b>				
四川绵阳岷山实业集团有限公司	6,109,800.00	36,505,000.00	22,330,000.00	20,284,800.00
<b>合计</b>	<b>6,109,800.00</b>	<b>36,505,000.00</b>	<b>22,330,000.00</b>	<b>20,284,800.00</b>

## 八、或有事项

本公司无重大承诺事项。

## 九、承诺事项

本公司无重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

本公司于2019年1月25日与四川北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司签定借款合同期限为1年（自2019年1月25日至2020年1月25日）、借款金额为人民币490万元的流动资金借款合同，由四川绵阳岷山实业集团有限公司和自然人燕泽山、赵安秀提供连带责任保证，并将本公司账面金额为13,344,477.63元的半成品和产成品作抵押，为借款提供抵押担保。

除上述事项外，截至报告日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他事项

本公司因立体车库的产品市场销售未打开导致存货积压，主营业务收入持续下滑，近年连续亏损，资产流动性不足，公司管理层正在积极采取措施，销售目前库存产品，并不断的研究开发新产品。公司股东也积极为公司提供资金支持和融资担保。

公司管理层认为，本公司至少 12 个月内具备持续经营能力。

## 财务报表补充资料

### 1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2018 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
计入当期损益的政府补助	24,222.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,310.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	52,533.45	
所得税影响额		
<b>合计</b>	<b>52,533.45</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2018 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于股东的净利润	-34.88%	-0.1590	-0.1590
扣除非经常性损益后归属于股东的净利润	-35.11%	-0.1600	-0.1600

绵阳众工机械股份有限公司

二〇一九年四月二十七日

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室