



图南电子

NEEQ : 839583

杭州图南电子股份有限公司

Hanzhou Tuners Electronics Co.,Ltd

年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



我司参与广电总局 起草的四项技术规范正式颁布

2018年10月，国家广播电视总局科技司正式颁布11项应急广播暂行技术文件，与此前已颁布的3项应急广播标准规范构成我国应急广播标准体系。

在11项应急广播标准规范中，我司作为企业方，参与起草了其中4项技术规范工作，具体如下：

- 1、模拟调频应急广播技术规范GDJ085-2018;
- 2、应急广播大喇叭系统技术规范 GDJ089-2018；
- 3、有线数字电视应急广播技术规范GDJ086-2018；
- 4、应急广播安全保护技术规范数字签名 GDJ081-2018。



全国基层应急广播推进会， 广电总局领导莅临视察我司项目

2018年10月，全国基层应急广播推进会在重庆召开，中宣部副部长、国家广电总局党组书记、局长聂辰席，国家广播电视总局党组成员、副局长范卫平、重庆市委常委、宣传部长张鸣出席会议。

会议深入贯彻落实党的十九大精神、全国宣传思想工作会议精神以及国家“十三五”规划和国家基本公共文化服务指导标准，加大对地方的扶持力度，推进全国深度贫困县应急广播体系建设工程，并根据总局《全国应急广播体系建设工程总体规划》，部署推动全国基层应急广播工作。



我司被列入滨江高新区 第一批境内外上市梯队企业

2018年6月，我司被杭州高新区（滨江）管委会、滨江区人民政府审核认定为滨江区第一批准备在境内外证券交易所上市的梯队企业。



我司应急广播项目—— 洪泽“智慧技防”项目获验收好评

2018年10月，江苏省升级版技防城验收考评工作启动会暨“智慧技防”建设现场会在洪泽召开，启动全省升级版技防城验收考评工作。

我司作为项目中标厂商，极力配合洪泽分局打造“视频监控+智能广播”的村居“应急广播”系统，助力视频监控发出平安好声音。

厅党委委员、副厅长程建东表示智慧技防值得全省推广。

杭州高新开发区（滨江）管委会、政府

关于公布第一批境内外上市梯队企业的通知

杭州雷南电子股份有限公司：
为全面落实省政府“凤凰行动”计划，进一步推动我区企业对接资本市场，鼓励优质企业在境内外上市和参与并购重组，根据杭州高新区（滨江）管委会、政府《关于推进企业上市和并购重组的实施意见》（杭高新〔2017〕68号）文件，经区长办公会审核认定你公司为我区第一批准备在境内外证券交易所上市的梯队企业。

请你公司知悉，并继续扎实推进上市工作，为打造资本市场“滨江板块”做出积极的贡献。

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	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、图南电子有限公司、图南有限	指	杭州图南电子股份有限公司
盛宁资产	指	杭州盛宁资产管理合伙企业（有限合伙）
库车图南	指	库车图南建设有限公司
图南传媒	指	杭州图南传媒有限公司
灵声电子	指	浙江省金华市灵声电子有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
六和律师	指	浙江六和律师事务所
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
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
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2018年1月1日-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。

公司负责人陈宝成、主管会计工作负责人郝辉及会计机构负责人（会计主管人员）吕敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

因“前五大客户及供应商信息”涉及公司重大商业秘密，在第四节 管理层讨论与分析（二）经营情况回顾中 豁免披露“前五大客户及供应商的具体名称”。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1. 公司内部控制的風險	由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
2. 稅收政策的風險	公司经营成果对增值税即征即退有一定的依赖。若国家取消该项稅收优惠政策，将可能对公司经营成果产生不利影响。
3. 季节性的風險	广播系统设备的生产、销售具有一定的季节性，通常情况，受冬季工程施工不便的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。
4. 公司治理及不当控制的風險	公司已建立较为完善的法人治理结构和健全的规章制度。鉴于股份公司成立时间较短，在推行与完善治理机制过程中，公司管理层需要不断提升自身意识以及坚定执行与推行各项规章制度，风险在于该过程初期存在执行力度不足的可能性。
5. 核心技术人才流失的風險	公司的核心竞争力之一体现在技术人才的竞争，虽然目前公司

	<p>研发队伍较为稳定，但不排除人员流失的可能性。人才的流失将使公司的研发和持续创新能力受到直接的影响。一旦出现核心技术人员流失，将会对公司的研发能力不利影响，因此公司存在技术人员流失的风险。</p>
6. 市场竞争风险	<p>2017 年应急广播产业发展迅速，国家又相继出台多项有利政策支持，使得应急广播市场得到越来越多的关注，目前在应急广播行业内，已经有多家新三板挂牌企业，上市公司也开始关注应急广播，使得应急产品和技术的更新换代加速。虽然公司自成立以来，一直专注于应急广播领域，已在行业形成领先地位，但在日益竞争激烈的市场环境下，公司虽已加大力度投入新产品的研发和技术的更新，尽管如此，还是不可避免存在面临市场份额被挤压和被竞争对手侵蚀的风险。</p>
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	杭州图南电子股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Tuners Electronics Co., Ltd
证券简称	图南电子
证券代码	839583
法定代表人	陈宝成
办公地址	浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号二层212室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	郝辉
职务	董事会秘书
电话	0571-85785819
传真	0571-85815210
电子邮箱	haoh@tunerserver.com
公司网址	www.tuners.com.cn
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号二层212室 邮编：310026
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	董事会秘书办公室

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	2016年6月6日
挂牌时间	2016年11月1日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-通信设备制造（392）-通信终端设备制造（3922）
主要产品与服务项目	研发、生产和销售应急广播系统及配套的软硬件产品，主要分为数字广播系统、IP网络广播系统、智能调频广播系统三大系列产品。智慧教育产品。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	陈宝成
实际控制人及其一致行动人	陈宝成

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	91330108589888603M	否
注册地址	浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号二层212室	是
注册资本（元）	30,000,000.00	是

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王涛、李士龙
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦1层

六、 自愿披露

√适用 □不适用

杭州图南电子股份有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司管理层具有二十多年的广电行业经验，注重产品研发投入，公司于2017年被评为杭州市企业技术中心。拥有多条现代化生产装配流水线，年产广播设备50多万台。

公司拥有多项发明专利、90余项软件著作权及专利证书，秉承高度注重人才培养与储备的理念，与浙江传媒学院等多家专业科研院所建立合作关系，引进高校技术型人才。公司自2013年以来参与起草了国家和多个省市的应急广播系统技术规范及承建了多个广电总局牵头的应急广播试点项目，同时参与了多个应急广播国家标准的起草。以“鲲鹏图南”之志，为广播事业的进一步推动和发展贡献自身的力量，致力于成为“中国乃至世界卓越的广播企业”。

公司所获荣誉资质如下：

- 1、有线广播电视工程企业
- 2、信息系统集成及服务三级资质
- 3、高新技术企业
- 4、浙江省科技型中小企业
- 5、杭州市企业技术中心
- 6、浙江省AA级“守合同重信用”企业
- 7、杭州市信用管理示范企业
- 8、中国AAA级信用企业
- 9、杭州名牌产品
- 10、浙江省“创业之星”
- 11、浙江省软件行业协会会员
- 12、中国广播电视设备工业协会团体会员
- 13、中国音像与数字出版协会会员
- 14、浙江省最具成长性科技型百强企业

15、浙江传媒学院产学研实践教学基地

16、杭州市富阳区十佳成长性高新技术企业

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	78,680,001.21	73,949,589.38	6.40%
毛利率%	47.63%	46.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,403,250.83	15,215,291.47	-18.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,765,881.38	13,934,675.15	-8.51%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	24.80%	25.88%	-
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)	25.53%	23.70%	-
基本每股收益	0.41	0.76	-45.65%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	109,748,309.99	101,961,147.01	7.64%
负债总计	65,539,254.93	58,155,342.78	12.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,209,055.06	43,805,804.23	0.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.47	2.19	-32.72%
资产负债率%(母公司)	59.72%	57.04%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	1.62	2.04	-
利息保障倍数	23.69	56.03	-

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	11,471,203.65	8,014,921.30	43.12%
应收账款周转率	2.09	2.10	-
存货周转率	1.84	2.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.64%	9.12%	-
营业收入增长率%	6.40%	-15.52%	-
净利润增长率%	-18.48%	-27.42%	-

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	30,000,000	20,000,000	50%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	-357,597.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,183.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102,306.57
非经常性损益合计	-400,473.98
所得税影响数	-37,843.43
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-362,630.55

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	-	34,254,324.6		
应收票据	995,450.00	-		
应收账款	33,258,874.68	-		
管理费用	13,998,719.93	8,601,970.05		
研发费用	-	5,396,749.88		
应付账款及应付票据	-	19,570,831.75		
应付票据	7,448,120.10	-		
应付账款	12,122,711.65			
应付利息	207,160.86			
应付股利	10,000,000.00			
其他应付款	541,609.97	10,748,770.83		
利息费用		318,434.84		
利息收入		117,666.11		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司致力于应急广播系统产品数字化转型升级与系统解决方案，是智慧广播领域专业供应商。公司自成立以来，专注于应急广播，通过研发、生产和销售、服务为一体化经营，已形成完整的应急广播系统技术方案和各类配套产品，包括多网融合广播系统、可视化应急广播系统、数字广播系统、IP网络广播系统、智能调频广播系统等。

公司产品主要应用于公共治安、气象、水利、学校等公共领域，提供突发事件预警、自然灾害预警等各类应急预警，已取得多项实用新型专利、外观专利、软件著作权等知识产权，并通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、18001:2007 职业健康安全管理体系认证、国家质量认证中心 CCC 强制性认证，国家广播电影电视总局设备器材入网认证等。经过多年深耕细作，公司已形成行业极具知名度的自主品牌，并荣获“杭州市名牌产品”荣誉，随着国家政策的颁布与实施，公司凭借着行业多年深厚积累，通过“直销+代理商+代加工”相结合的销售模式，已在全国各地形成稳固的客户集群，在近 20 个省具有较大的市场影响力。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司的主要经营情况如下：

1、经营成果：

报告期内，公司营业收入 7,868 万元，较上年同期上涨 6.39%，主要原因系 2017 年招标时间推迟，部分项目收入在 2018 年确认。报告期内公司实现净利润 1,240.32 万元，较上年减少 281.2 万元，同比下降 18.48%，主要原因系一方面已经交付项目质保期内售后维护费用增加，另一方面由于公司地址迁移，由杭州市滨江区变更至杭州市富阳区，返还滨江已经享受的财政补助，其次由于应收账款金额报告期末较上年同期上涨 1,119.76 万元，本期计提坏账准备 237.32 万元。

2、资产状况

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 10,974.83 万元，净资产为 4,420.9 万元，净资产较年初增加 40.32 万元，主要原因系公司本年度派息 1,200 万元。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净额 1,147.12 万元，较上期上涨 43.12%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 9%，收到的税费返还较上期增加 17.54%，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 11.97%，支付的各项税费较上期下降 23.98%，购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系本期采购量增加，收到的税费返还较上期增加，支付的各项税费较上期下降，主要系一方面可享受即征即退产品增加，另一方面，受 2018 年增值税税率降低影响。

（二） 行业情况

报告期内，公司所处行业持续得到政策利好与支持。广播影视行业未来发展要继续聚焦“智慧广电”，当前和今后广播影视行业的发展应当将广播电视媒体和传输网络的融合创新、转型升级、新视听作为重点，加快广电监管体系和技术标准自主创新能力的建设，推动广播电视行业高质量发展。

电视广播设备制造行业相关业务发展趋势具体从应急广播体系建设、智慧广电建设、县级融媒体中心建设三个方面，公司处于应急广播领域。

（1）行业概况

应急广播作为“现代公共文化服务体系”的重要组成部分，国家投入大量资源进行国家应急体系建设，用以实施国家和地方应急广播工程，完善应急广播覆盖网络，打造基层政务信息发布、政策宣讲和灾害预警应急指挥平台，助力精准脱贫，保障现代文化传播体系信息传播高效快捷和安全有序。因此，我国应急广播产业随之快速兴起并不断发展壮大，在当下媒体融合发展的大背景下，新的平台和新的技术也给应急广播产业带来了新的发展机遇。

（2）行业发展趋势

2017 年 1 月，国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知，明确到 2020 年，建成与有效应对公共安全风险挑战相匹配、与全面建成小康社会要求相适应、覆盖应急管理全过程、全社会共同参与的突发事件应急体系，完善突发事件监测预警服务体系。其中，国家应急通信保障能力建设，被列为 8 个重点建设项目之一。

2018 年 10 月，国家广播电视总局局长聂辰席在《加快推动广播电视公共服务标准化均等化》一文中强调助力脱贫攻坚，需要围绕提升贫困地区广播电视基础设施和设备水平，推进制播能力建设和应急广播能力建设工程项目，实施贫困县播出机构制播能力建设工程，配合中宣部实施百县万村综合文化服务中心示范工程和贫困地区民族自治县、边境县村综合文化服务中心覆盖工程，为全国 2.85 万个行政村配置了广播器材，深入推进基层应急广播体系建设，西藏、甘肃、内蒙古等地区已经部署 2019 年深度贫困县应急广播建设工作，这将成为应急广播行业新增长点。

国家广播电视总局副局长张宏森在北京国际会议中心举行的第 27 届中国国际广播电视信息网络展览会中提出智慧广电深度媒体融合、实现全媒体，加强县级融媒体中心建设，推进广播电视高质量和创新性发展，2019 年全国广播电视会议中强调应急广播建设纳入智慧广电建设一体推进，在智慧广电、县融媒体中心建设大环境下，对应急广播行业是一个发展机遇。

2018 年 11 月，国家广播电视总局科技司正式颁布 11 项应急广播暂行技术文件，意味着我国应急广播标准体系建设取得重大进展，应急广播行业趋于成熟和规范。

公司凭借着团队丰富的行业经验，具备业内齐全的解决方案和配套产品，通过多年的不断创新与实践，在行业内奠定了较高影响力及知名度的品牌地位。目前在广电多网融合、雪亮工程规模化建设的大环境下，我司的智慧可视化广播系统与多网融合应急广播系统在市场得到了广泛的应用，市场前景非常广阔，行业趋势对公司发展有积极推动作用。

(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	30,057,986.90	27.39%	34,360,069.00	33.7%	-12.52%
应收票据与应收账款	42,083,269.14	38.35%	34,254,324.68	33.6%	22.86%
存货	26,532,246.45	24.18%	18,155,585.34	17.81%	46.14%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	2,209,167.84	2.01%	2,427,796.75	2.38%	-9.01%
在建工程					
短期借款			602,386.13	0.59%	-100%
长期借款					
预收账款	20,959,866.20	19.10%	11,436,845.16	11.22%	83.27%

- 1、报告期内存货较上期增加 46.14%，主要系报告期内，江苏地区承接业务增加，截止报告期末，项目未交付，导致发出商品金额较上期增加 54.34%。
- 2、短期借款变动主要系上期借款在本期归还。
- 3、报告期内预收账款较上期增加 952 万元，较上期增加 83.27%，主要原因系本期下半年在江苏市场中标较多，年底有部分项目未完工验收。

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	78,680,001.21	-	73,949,589.38	-	6.4%
营业成本	41,204,884.26	52.37%	39,857,356.61	53.9%	3.38%
毛利率%	47.63%	-	46.10%	-	-
管理费用	7,778,593.07	9.89%	8,601,970.05	11.63%	-9.57%
研发费用	6,874,861.73	8.74%	5,396,749.88	7.3%	27.39%
销售费用	10,295,116.4	13.08%	7,043,409.02	9.52%	46.17%
财务费用	487,810.19	0.62%	225,802.99	0.31%	116.03%
资产减值损失	2,734,880.18	3.48%	1,041,130.7	1.41%	162.68%
其他收益	5,633,065.09	7.16%	6,785,964.21	9.18%	-16.99%
投资收益	102,306.57	0.13%	149,716.25	0.2%	-31.67%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	36,676.64	0.05%	-100%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%

营业利润	14,060,371.7	17.87%	17,891,414.04	24.19%	-21.41%
营业外收入	3,000.89	0%	2.23	0%	134,469.06%
营业外支出	148,184.44	0.19%	369,065.65	0.5%	-59.85%
净利润	12,403,250.83	15.76%	15,215,291.47	20.58%	-18.09%

项目重大变动原因:

2018年营业收入较上期增加473.5万元,涨幅6.4%,主要原因系2017年招投标推迟,部分项目收入在2018年确认。

2018年销售费用较上期增加325万,涨幅46.17%,主要原因系本期售后维护费用较上期增加189万,职工薪酬增加104万,售后维护费用增加主要系报告期之前完成交付的项目,部分项目进入维保期。职工薪酬增加主要系一方面用工成本增加,另一方面报告期回款增加,业务员提成等有所提高。

2018年财务费用较上年增加26.2万元,涨幅116.03%,主要原因系2017年8月发行双创债1000万,利率6%,2018年8月到期。

2018年资产减值损失较上期增加169.48万元,涨幅162.68%,主要原因系本期应收账款金额增加1119.75万元,计提坏账准备增加237.32万元。

2018年其他收益较上期减少115.29万元,主要原因系公司地址迁移,由杭州市滨江区变更至杭州市富阳区,返还滨江已经享受的财政补助256.84万元。

2018年投资收益较上期减少4.74万元,主要原因系本期减少理财产品持有时间。

2018年资产处置损益较上期减少3.6万元,主要系上期有资产处置。

2018年营业外支出较上期减少22.1万元,主要系上期缴纳以前年度滞纳金。

(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	77,864,086.88	72,604,242.05	7.24%
其他业务收入	815,914.33	1,345,347.33	-39.35%
主营业务成本	40,371,591.42	38,808,142.60	4.03%
其他业务成本	833,292.84	1,049,214.01	-20.58%

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%
应急广播系统	77,864,086.88	98.96%	72,604,242.05	98.18%
其他业务收入	815,914.33	1.04%	1,345,347.33	1.82%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

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%
华东地区	24,884,221.75	31.63%	16,877,632.24	23.25%
西南地区	22,093,604.44	28.08%	14,973,047.53	20.62%

中南地区	15,493,902.42	19.69%	30,015,936.01	41.34%
其他地区	15,392,358.27	19.56%	10,737,626.26	12.88%

收入构成变动的的原因:

报告期内，公司主营业务收入占营业收入比重略有上涨，其他业务收入占营业收入下降 52.94 万元，下降 0.78%，其他业务收入下降主要系代理商业材料销售减少。

报告期内收入区域分布发生变化，主要系华东、西南市场业绩增加，中南市场业绩下降。

(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	客户一	7,039,649.43	8.95%	否
2	客户二	6,875,452.99	8.74%	否
3	客户三	5,181,723.16	6.59%	否
4	客户四	4,032,856.21	5.13%	否
5	客户五	3,076,507.16	3.91%	否
合计		26,206,188.95	33.32%	-

(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	供应商一	1,974,111.19	4.37%	否
2	供应商二	1,753,667.20	3.88%	否
3	供应商三	1,545,889.67	3.42%	否
4	供应商四	1,335,191.61	2.96%	否
5	供应商五	1,322,815.40	2.93%	否
合计		7,931,675.07	17.56%	-

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	11,471,203.65	8,014,921.30	43.12%
投资活动产生的现金流量净额	5,558,114.70	-7,419,807.25	174.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,215,396.02	-2,309,487.05	-818.62%

现金流量分析:

2018 年 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1147.12 万元，较上期上涨 43.12%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 9%，收到的税费返还较上期增加 17.54%，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 11.97%，支付的各项税费较上期下降 23.98%，购买商品、接受劳务支

付的现金增加主要系本期采购量增加，收到的税费返还较上期增加，支付的各项税费较上期下降，主要系一方面可享受即征即退产品增加，另一方面，受 2018 年增值税税率降低影响。

2018 年投资活动产生现金流量净额 555.8 万元，较上期增加 1297.79 万元，主要原因系上期有大额理财产品在本期到期。

2018 年筹资活动产生的现金流量净额-2121.54 万元，较上期减少 1890.6 万元，主要原因系一方面本期赎回上期发行双创债 1000 万元，另一方面本期进行利润分配，支付现金股利 1000 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内处置子公司库车图南建设有限公司。

2、委托理财及衍生品投资情况

公司在报告期内购买的理财产品如下：

1、中国工商银行工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 25 期 A 款，金额 600 万元，期限为 61 天，年化收益率 3.7%，已于 2018 年 1 月 18 日到期并获得本金和利息。

2、杭州银行理财杭州银行“幸福 99”盈钱包（机构版）（201601 期），保本浮动收益型，金额 1000 万元，期间 2018 年 4 月 28 日---2018 年 6 月 28 日，已于 2018 年 6 月 28 日到期并获得本金及利息。

(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：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行修订，本公司执行上述规定主要影响如下：

（1）资产负债表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。

“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”，期末金额 42,083,269.14 元，期初金额 34,254,324.68 元。

“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”，期末金额 24,376,362.96 元，期初金额 19,570,831.75 元。

“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”，期末金额 12617738.41 元，期初金额 10748770.83 元。

（2）利润表，从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

“管理费用”中分拆出“研发费用”，调减管理费用本期金额 6,874,861.73 元，上期金额 5,396,749.88 元，重分类至研发费用。

利息费用本期金额 607,186.15 元，上期金额 318,434.84 元，利息收入本期金额 138,709.30 元，上期金额 117,666.11 元。

4、会计估计变更

报告期内公司无会计估计变更。

5、重大会计差错更正

报告期内公司无重大会计差错更正。

(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，公司始终以应急广播为公司主营业务，积极响应国家脱贫攻坚号召，承建多个地区贫困自治县应急广播村村响项目，为贫困县区唱响“脱贫攻坚好声音”提供了有利的渠道。

三、持续经营评价

公司主要从事广播系统技术方案设计和设备的研发、生产及销售，主要产品包括多网融合广播系统、可视化广播系统、数字广播系统、调频广播系统等及其配套的终端设备产品。

报告期内，公司实现的营业收入为 7868 万元。公司一方面重视技术研发和产品质量，不断提高公司产品性能，有效降低产品成本，提高公司产品的市场竞争力，满足市场多方位需求；另一方面，我司凭借着团队丰富的行业经验，具备业内齐全的解决方案和配套产品，通过多年的不断创新与实践，在行业内奠定了较高影响力及知名度的品牌地位。

目前在广电多网融合、雪亮工程规模化建设的大环境下，我司的智慧可视化广播系统与多网融合应急广播系统在市场得到了广泛的应用，市场前景非常广阔，预计公司在网络建设发达地区，如江苏，山东地区的市场地位将大幅提升。

报告期内，公司经营管理层、核心业务人员稳定，公司和全体人员没有违法违规行为；公司会计核算、财务管理、风险控制等内控运行良好。

报告期内，未产生可能对持续经营能力产生不利影响的事项。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

(一) 行业发展趋势

公司所处行业为通信设备制造业，主营业务为应急广播系统解决方案及配套产品研发、生产、制造、销售。

应急广播作为公共广播系统的一部分，共经历了定压广播、智能调频广播、数字可寻址广播与 IP 网络广播 4 代产品的发展和升级，在互联网+趋势下，广播智能化应用逐渐在市场普及，广电行业迎来了新机遇。应急广播作为维护社会治安的重要环节，在突发灾害预警、社会治安维护、城市交通疏导等方面起到了不可或缺的作用，近年来更是得到国家的重视和政策的大力支持。

2017 年 1 月，国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知，明确到 2020 年，建成与有效应对公共安全风险挑战相匹配、与全面建成小康社会要求相适应、覆盖应急管理全

过程、全社会共同参与的突发事件应急体系，完善突发事件监测预警服务体系。其中，国家应急通信保障能力建设，被列为 8 个重点建设项目之一。

2018 年 10 月，国家广播电视总局聂辰席在《加快推动广播电视公共服务标准化均等化》一文中强调助力脱贫攻坚，需要围绕提升贫困地区广播电视基础设施和设备水平，推进制播能力建设和应急广播能力建设工程项目，实施贫困县播出机构制播能力建设工程，配合中宣部实施百县万村综合文化服务中心示范工程和贫困地区民族自治县、边境县村综合文化服务中心覆盖工程，为全国 2.85 万个行政村配置了广播器材，深入推进基层应急广播体系建设，西藏、甘肃、内蒙古等地区已经部署 2019 年深度贫困县应急广播建设工作，这将成为应急广播行业新增长点。

2018 年 11 月，国家广播电视总局科技司正式颁布 11 项应急广播暂行技术文件，意味着我国应急广播标准体系建设取得重大进展，应急广播行业趋于成熟和规范。

国家广播电视总局副局长张宏森在北京国际会议中心举行的第 27 届中国国际广播电视信息网络展览会中提出智慧广电深度媒体融合、实现全媒体，加强县级融媒体中心建设，推进广播电视高质量和创新性发展，2019 年全国广播电视会议中强调应急广播建设纳入智慧广电建设一体推进，在智慧广电、县融媒体中心建设大环境下，对应急广播行业是一个发展机遇。

我司凭借着团队丰富的行业经验，具备业内齐全的解决方案和配套产品，通过多年的不断创新与实践，在行业内奠定了较高影响力及知名度的品牌地位。目前在广电多网融合、雪亮工程规模化建设的大环境下，我司的智慧可视化广播系统与多网融合应急广播系统在市场得到了广泛的应用，市场前景非常广阔。

（二） 公司发展战略

公司的发展战略将持续专注于应急广播智能化发展，大力开拓江西、江苏、山东、山西区域市场。同时，公司将结合行业资源，新增公共广播业务，以学校、医院、水利等事业单位为新的利润增长点，扩大公司市场占有率。

（三） 经营计划或目标

公司在 2019 年度的经营目标是实现 1 亿的销售收入，预计成本支出 5000 万元，预计实现 2500 万元的净利润，公司经营资金主要来源于自筹资金。

以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差

（四） 不确定性因素

在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定因素：

1. 政策因素

应急广播产业作为国家应急体系的重要组成部分，在应急管理 with 防灾减灾工作中有着不可或缺的作用，同时也是政府基本公共服务的重要内容。根据国务院办公厅《关于加快应急产业发展的意见》（国办发〔2014〕63 号）、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》等政策文件的要求，明确了国家应急体系和应急产业的地位，制定了促进应急产业发展的导向性政策，因此应急广播近年来凭借着政策东风得到了快速发展，但如果宏观政策发生改变，将对公司经营生产不利影响。

2. 市场变化

随着应急广播得到政策大力支持，吸引了上市公司开始跨行业涉足广电领域，因此行业格局和生态

环境将会发生变革，市场导向的不确定因素，将会对公司经营造成一定影响

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1. 公司内部控制的風險

有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度等规章制度，内控治理体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。2016年5月31日，股份公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的風險。

应对措施：针对上述風險，公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》等规章制度，并严格按照规章制度执行。公司管理层、持股5%以上的股东也承诺将在以后的经营管理中，认真执行公司各项内部管理制度，进一步完善公司治理结构。

2. 稅收政策的風險

公司经营成果对增值税即征即退有一定的依赖。若国家取消该项稅收优惠政策，将可能对公司经营成果产生不利影响。应对措施：针对以上風險，公司将积极开发新产品，提高产品质量的同时提高产品利润率，增强公司的竞争力，同时积极关注国家稅收政策的变化，及时获取稅收政策的最新信息以便及时做出实际可行的应对措施。

3. 季节性的風險

广播系统设备的生产、销售具有一定的季节性，通常情况，受冬季工程施工不便的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。

应对措施：针对以上風險，公司将尽可能根据天气情况提前部署生产，并加强其他季度的销售工作，减少因季节性因素对公司全年的经营业绩造成的不利影响，同时公司在研发视频监控与应急广播平台融合业务，也将对此有所改变。

4. 公司治理及不当控制的風險

公司已建立较为完善的法人治理结构和健全的规章制度。鉴于股份公司成立时间较短，在推行与完善治理机制过程中，公司管理层需要不断提升自身意识以及坚定执行与推行各项规章制度，風險在于该过程初期存在执行力度不足的可能性。公司控股股东、实际控制人陈宝成直接持有公司46.06%的股份，并通过担任盛宁资产执行事务合伙人控制其持有公司的6.05%的股份，合计控制公司52.11%的股份，与此同时陈宝成为公司的第一大股东兼董事长、法定代表人，其妻子郝辉任公司董事会秘书，其兄弟陈宝丰和侄子陈良均任公司监事，能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策可以产生重大影响。因此，公司存在治理不规范和实际控制人不当控制的風險。

应对措施：针对以上風險，公司将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则等内部管理制度，细化规范控股股东、实际控制人与公司中小股东、公司高级管理层在日常经营管理和重大事项表决中的程序和规则，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，避免公司被实际控制人不当控制。

5. 人才流失風險

公司主要从事应急广播系统的研发、生产及销售业务，属于技术密集型企业，对技术人员的综合素质要求较高，具备专业技能以外，还需较强的学习能力和创新能力，研发人才的培养需要一个较长的过

程。公司的核心竞争力之一体现在技术人才的竞争，虽然目前公司研发队伍较为稳定，但不排除人员流失的可能性。人才的流失将使公司的研发和持续创新能力受到直接的影响。一旦出现核心技术人员流失，将会对公司的研发能力不利影响，因此公司存在技术人员流失的风险。

应对措施：对于优秀的技术人才引进，公司采取外部引进和内部培养相结合选拔任用的模式，一方面公司将加强公司价值观与文化建设，增强员工与公司在愿景、价值观、发展目标方面的一致性，帮助员工进行职业规划，逐步完善薪酬与福利制度，重视并完善人才培养体系和人才激励机制。同时，公司重视人才的招聘和育留，每年会有计划地进行人员招聘和培训工作，以便在人才出现空缺时能够及时补位，减少因人员流失造成的损失。

6. 市场竞争风险

2017 年应急产业发展迅速，国家又相继出台多项有利政策支持，使得应急市场得到越来越多的关注，目前在应急广播行业内，已经有多家新三板挂牌企业，越来越多的企业投资布局应急产业，使得应急产品和技术的更新换代加速，这对公司发展产生了一定影响，一方面加大了公司研发工作的难度，另一方面加剧了行业内的市场竞争，使得公司所服务的重点行业的市场竞争更加激烈，对公司的市场地位造成一定威胁。如果公司未来产品和技术在行业内不能保持领先地位，面对激烈的市场竞争，公司将面临市场份额被挤压和被竞争对手侵蚀的风险。

应对措施：以用户需求为抓手，全面加强从产品设计、产品生产、产品包装以及销售各个环节质量体系，同时加大对关键产品和技术的研发投入，做深品牌知名度，在维护好已有客户的同时积极开发新的客户，扩大横向目标客户的覆盖面，加强布局行业纵深，逐步形成供、研、产、销、服一体的生态闭环，应对日渐竞争加剧的市场格局。

(二) 报告期内新增的风险因素

-

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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） 承诺事项的履行情况

1. 规范关联交易承诺函

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及管理层于 2016 年 6 月出具了《规范关联交易承诺函》，该承诺在报告期内得到履行。

2. 规范资金使用承诺函

公司严格遵守《公司章程》中对外担保的相关规定，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外担保，并出具了《规范资金使用承诺函》，该承诺在报告期内得到履行

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	5,225,785	26.13%	2,612,893	7,838,678	26.13%
	其中：控股股东、实际控制人	2,303,100	11.52%	1,151,550	3,454,650	11.52%
	董事、监事、高管	4,655,965	23.28%	2,327,983	6,983,948	23.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,774,215	73.87%	7,387,107	22,161,322	73.87%
	其中：控股股东、实际控制人	6,909,300	34.55%	3,454,650	10,363,950	34.55%
	董事、监事、高管	13,967,895	69.84%	6,983,947	20,951,842	69.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	10,000,000	30,000,000	-
普通股股东人数						8

(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	陈宝成	9,212,400	4,606,200	13,818,600	46.06%	10,363,950	3,454,650
2	赵震	2,632,100	1,316,050	3,948,150	13.16%	2,961,112	987,038
3	陈龙斌	1,809,580	904,791	2,714,371	9.05%	2,035,778	678,593
4	欧阳明标	1,809,580	904,789	2,714,369	9.05%	2,035,777	678,592
5	章惠来	1,316,060	658,031	1,974,091	6.58%	1,480,568	493,523
6	陈丹	1,251,920	625,960	1,877,880	6.26%	1,408,410	469,470
7	陈宝丰	592,220	296,109	888,329	2.96%	666,247	222,082
8	董超	166,660	83,330	249,990	0.83%		249,990
9	杭州盛宁资产管理合伙企业（有限合伙）	1,209,480	604,740	1,814,220	6.05%	1,209,480	604,740
合计		20,000,000	10,000,000	30,000,000	100%	22,161,322	7,838,678

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东陈宝成与陈宝丰之间系兄弟关系，陈宝成同时系盛宁资产的普通合伙人；公司股东赵震系盛宁资产的有限合伙人。除以上情况外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司股东陈宝成直接持有公司 46.062%的股份，能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，因此，陈宝成系公司的控股股东及实际控制人。

陈宝成，男，1959 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985 年 5 月至 1997 年 9 月，任东阳广播电视局工程师；1997 年 10 月至 2011 年 8 月，历任浙江省金华市灵声电子有限公司总经理、法定代表人等职；2011 年 9 月至 2012 年 2 月，筹划设立杭州图南电子有限公司；2012 年 3 月至 2016 年 5 月，任杭州图南电子有限公司董事、董事长等职；2016 年 6 月至今，任杭州图南电子股份有限公司董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
145755	17 图南 01	公司债券（大 公募、小公 募、非公开）	10,000,000	6.0%	2017.8.28-2019.8.27	否
合计	-	-	10,000,000	-	-	-

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	工商银行钱江支 行	602,386.13	4.785%	2017.9.29- 2018.3.28	否
合计	-	602,386.13	-	-	-

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 22 日			5
2019 年 1 月 22 日	4		
合计	4		5

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
陈宝成	董事长	男	1959. 12. 29	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
赵 震	董事、总经理	男	1981. 1. 8	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
欧阳明标	董事、副总经理	男	1975. 9. 13	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
陈龙斌	董事、副总经理	男	1979. 12. 1	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
陈 丹	董事	女	1981. 8. 29	硕士	2016.06.06 至 2019.06.05	否
章惠来	监事会主席	男	1979. 10. 19	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
陈宝丰	监事	男	1953. 4. 21	高中	2016.06.06 至 2019.06.05	否
陈 良	监事	男	1982. 8. 10	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
卢逸人	副总经理	男	1981. 7. 23	本科	2016.06.06 至 2019.06.05	是
郝辉	董事会秘书、财务 总监	女	1969. 3. 20	硕士	2016.06.06 至 2019.06.05	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人为陈宝成，陈宝成担任公司董事长，与董事会秘书兼财务总监郝辉系夫妻关系，同时陈宝成与监事陈宝丰系兄弟关系，与监事陈良系叔侄关系，陈宝丰与陈良系父子关系，公司董事陈丹与公司副总经理卢逸人系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈宝成	董事长	9,212,400	4,606,200	13,818,600	46.062%	-
赵 震	董事、总经理	2,632,100	1,316,050	3,948,150	13.1605%	-
欧阳明标	董事、副总经理	1,809,580	904,789	2,714,369	9.0479%	-
陈龙斌	董事、副总经理	1,809,580	904,791	2,714,371	9.0479%	-
陈 丹	董事	1,251,920	625,960	1,877,880	6.2596%	-
章惠来	监事会主席	1,316,060	658,031	1,974,091	6.5803%	-
陈宝丰	监事	592,220	296,109	888,329	2.9611%	-
陈 良	监事	-	-	-	-	-
卢逸人	副总经理	-	-	-	-	-

郝辉	董事会秘书、财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	18,623,860	9,311,930	27,935,790	93.1193%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
胡雄伟	财务总监	离任	-	个人原因
郝辉	董事会秘书	新任	董事会秘书兼财务总监	董事会任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	18
生产人员	47	38
销售人员	27	34
技术人员	46	61
财务人员	6	7
员工总计	141	158

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	52	54
专科	46	61
专科以下	41	41
员工总计	141	158

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

公司参照行业水平制定了具有吸引力和竞争力的薪资制度，本公司雇员的薪酬包括基本薪资、绩效考核等，同时依据相关法规参与相关政府机构推行的社会保险计划。

2. 培训计划

公司 2019 年计划做 46 项培训，其中包括生产部门的 5s 管理培训、专业知识培训，研发中心各小组专业知识培训，财务部税务、预算管理培训，工程部施工管理、安全作业培训及面向中高层职业能力培训，公司全员企业文化培训、职业素养培训等。

3. 公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	5	3

核心人员的变动情况

报告期内，公司有核心技术人员 1 名，核心业务人员 1 名，核心财务人员 1 人，包括朱段强、刘浩文、金英昕。报告期内核心技术人员减少 1 名，核心业务人员减少 1 名，核心财务人员增加 1 名，核心业务人员李磊、核心技术人员朱红彪由于个人原因离职。

1. 核心技术人员基本情况如下：

段强，男，1988 年 4 月出生，本科学历，毕业于湖北大学电子信息工程专业。2013 年 7 月至今，一直担任图南电子技术研发员职务，主要从事 IP 广播终端及播出设备嵌入式程序开发以及数字播出设备嵌入式程序开发及数字终端设备的需求添加和维护。

2. 核心业务人员基本情况如下：

刘浩文，男，1985 年 6 月出生，本科学历，毕业于西北工业大学生物医学工程专业。2015 年 7 月至今，任图南电子销售经理。

3. 核心财务人员基本情况如下：

金英昕，女，1993 年 3 月出生，专科学历，毕业于浙江商业职业技术学院数字媒体专业，2016 年 2 月至今，任图南电子财务。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定了《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，本年度建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。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，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

—

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》进行了如下修改：

1、《公司章程》第十三条

原为：生产：电子设备（音、视频）（地址：杭州市滨江区长河街道江虹南路 256 号南楼厂房五楼 503 室）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；承接：计算机网络工程、通信工程（凭资质经营）；服务：工业产品设计；批发、销售：电子产品。（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）

现拟修订为：研发、设计、生产、销售、施工及安装广播电视设备及系统、智能应急广播设备及系统、广播村村响设备及系统、智慧教育设备及系统、无线广播电视发射设备及配件、卫星电视广播地面

接收设备、无线图像传输设备及系统、软件产品；技术设计开发、技术服务、技术咨询、成果转化；电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；承接：计算机网络工程、通信工程（凭资质经营）；服务：

工业产品设计；批发、零售：电子产品。（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）

《公司章程》第五条

原为：公司住所：杭州市滨江区江虹南路 316 号 3 号楼 16 层；生产地址：杭州市滨江区长河街道江虹南路 256 号南楼厂房五楼 503 室；

现拟修订为：公司住所：杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号楼 212 室；生产地址：杭州市滨江区长河街道江虹南路 256 号南楼厂房五楼 503 室

《公司章程》第五条

原为：公司住所：杭州市滨江区江虹南路 316 号 3 号楼 16 层；生产地址：杭州市滨江区长河街道江虹南路 256 号南楼厂房五楼 503 室；

现拟修订为：公司住所：杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号楼 212 室；生产地址：杭州市富阳区场口镇百丈村（创业路 1 号）1211 室

《公司章程》第十三条

原为：生产：电子设备（音、视频）（地址：杭州市滨江区长河街道江虹南路 256 号南楼厂房五楼 503 室）；研发、设计、生产、销售、施工及安装：广播电视设备及系统、智能应急广播设备及系统、无线广播电视发射设备及配件，无线图像传输设备及系统（除卫星电视广播地面接收设施安装，凭有效许可资质证书经营），教育设备及系统；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化；电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；承接：计算机网络工程、通信工程（凭资质经营）；服务：工业产品设计；批发、销售：电子产品。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

现拟修订为：生产：电子设备（音、视频）（地址：杭州市富阳区场口镇百丈村（创业路 1 号）1211 室）；研发、设计、生产、销售、施工及安装：广播电视设备及系统、智能应急广播设备及系统、无线广播电视发射设备及配件，无线图像传输设备及系统（除卫星电视广播地面接收设施安装，凭有效许可资质证书经营），教育设备及系统；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化；电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；承接：计算机网络工程、通信工程（凭资质经营）；服务：工业产品设计；批发、销售：电子产品。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

《公司章程》第六条

原为：公司注册资本为人民币 2000 万元（贰仟万元）。

现拟修订为：公司注册资本为人民币 3000 万元（叁仟万元）

（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	8	1、审议通过《关于任命郝辉女士为公司财务总监的议案》 2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》 3、审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

		<ul style="list-style-type: none"> 4、审议通过《2017 年度总经理工作报告》 5、审议通过《2017 年度财务决算报告》 6、审议通过《2018 年度财务预算报告》 7、审议通过《2017 年度利润分配方案》 8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9、审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》 10、审议通过《关于公司变更经营范围的议案》 11、审议通过《关于修改公司章程的议案》 12、审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》 13、审议通过《2017 年年度权益分派方案》 14、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》 15、审议通过《关于注销子公司的议案》 16、审议通过《2018 年半年度报告》 17、审议通过《关于公司变更住所的议案》 18、审议通过《关于修改公司章程的议案》 19、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》 20、审议通过《关于公司变更住所的议案》 21、审议通过《关于修改公司章程的议案》 22、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》 23、审议通过《2018 年半年度利润分配方案》 24、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》 审议通过《关于设立全资子公司杭州书僮信息技术有限公司的议案》
监事会	2	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》 2、审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》 3、审议通过《2017 年度财务决算报告》 4、审议通过《2018 年度财务预算报告》 5、审议通过《2017 年度利润分配方案》 6、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 审议通过《2018 年半年度报告》
股东大会	5	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》 3、审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

		4、审议通过《2017 年度财务决算报告》 5、审议通过《2018 年度财务预算报告》 6、审议通过《2017 年度利润分配方案》 7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 8、审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》 9、审议通过《关于公司变更经营范围的议案》 10、审议通过《关于修改公司章程的议案》 11、审议通过《2017 年年度权益分派方案》 12、审议通过《关于公司变更住所的议案》 13、审议通过《关于修改公司章程的议案》 14、审议通过《关于公司变更住所的议案》 15、审议通过《关于修改公司章程的议案》 16、审议通过《2018 年半年度利润分配方案》
--	--	--

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，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

（三） 公司治理改进情况

报告期内，公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况，公司管理层未引入职业经理人。

（四） 投资者关系管理情况

公司针对投资者关系制订了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利做出原则性安排，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排。

报告期内，公司根据《投资者关系管理制度》，在公司网站中设立投资者关系专栏，公告公司法定信息披露资料等相关信息，以便投资者查询。

公司与股东及潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。

（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

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

(一) 内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。

(二) 董事会关于内部控制的说明

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》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等

的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司已建立《年报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"/> 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	致同审字（2019）第 330ZA2200 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市江干区城星路 111 号钱江国际时代广场 2 幢 3308 室
审计报告日期	2019 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	王涛、李士龙
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2019）第 330ZA2200 号

杭州图南电子股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了杭州图南电子股份有限公司（以下简称图南电子公司）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，公允反映了图南电子公司 2018 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2018 年度的公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于图南电子公司，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

图南电子公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括图南电子公司 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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估图南电子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图南电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督图南电子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，根据所获取的审计证据，就可能导致对图南电子公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报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图南电子公司不能持续经营。

(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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王涛

中国注册会计师：李士龙

中国·北京

二〇一九年 四 月二十六日

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
流动资产：			
货币资金	五、1	30,057,986.90	34,360,069.00
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	42,083,269.14	34,254,324.68

预付款项	五、3	1,430,566.95	1,481,683.99
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	5,022,070.65	4,162,578.75
买入返售金融资产			
存货	五、5	26,532,246.45	18,155,585.34
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	885,693.95	6,000,000.00
流动资产合计		106,011,834.04	98,414,241.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	2,209,167.84	2,427,796.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、8	589,935.79	591,968.20
递延所得税资产	五、9	937,372.32	527,140.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,736,475.95	3,546,905.25
资产总计		109,748,309.99	101,961,147.01
流动负债：			
短期借款	五、10		602,386.13
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、11	24,376,362.96	19,570,831.75
预收款项	五、12	20,959,866.20	11,436,845.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、13	3,932,628.94	3,165,023.96

应交税费	五、14	3,402,560.05	2,828,684.15
其他应付款	五、15	12,617,738.41	10,748,770.83
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	五、16	112,607.64	
其他流动负债			
流动负债合计		65,401,764.20	48,352,541.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	五、17	0	9,802,800.80
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、18	137,490.73	
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		137,490.73	9,802,800.80
负债合计		65,539,254.93	58,155,342.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	30,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	1,555,017.15	11,555,017.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、21	4,725,743.79	3,485,418.71
一般风险准备			
未分配利润	五、22	7,928,294.12	8,765,368.37
归属于母公司所有者权益合计		44,209,055.06	43,805,804.23
少数股东权益			
所有者权益合计		44,209,055.06	43,805,804.23
负债和所有者权益总计		109,748,309.99	101,961,147.01

法定代表人：陈宝成

主管会计工作负责人：郝辉

会计机构负责人：吕敏

(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		78,680,001.21	73,949,589.38
其中：营业收入	五、23	78,680,001.21	73,949,589.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		70,355,001.17	63,030,532.44
其中：营业成本	五、23	41,204,884.26	39,857,356.61
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、24	978,855.34	864,113.19
销售费用	五、25	10,295,116.40	7,043,409.02
管理费用	五、26	7,778,593.07	8,601,970.05
研发费用	五、27	6,874,861.73	5,396,749.88
财务费用	五、28	487,810.19	225,802.99
其中：利息费用		607,186.15	318,434.84
利息收入		138,709.30	117,666.11
资产减值损失	五、29	2,734,880.18	1,041,130.70
加：其他收益	五、30	5,633,065.09	6,785,964.21
投资收益（损失以“-”号填列）	五、31	102,306.57	149,716.25
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）	五、32	0	36,676.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,060,371.70	17,891,414.04
加：营业外收入	五、33	3,000.89	2.23
减：营业外支出	五、34	148,184.44	369,065.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,915,188.15	17,522,350.62
减：所得税费用	五、35	1,511,937.32	2,307,059.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,403,250.83	15,215,291.47
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）		12,403,250.83	15,215,291.47
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			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,403,250.83	15,215,291.47
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			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.41	0.76
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陈宝成

主管会计工作负责人：郝辉

会计机构负责人：吕敏

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		90,162,356.31	82,712,217.66
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		5,990,662.09	5,096,686.24
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	2,575,676.77	2,152,507.88
经营活动现金流入小计		98,728,695.17	89,961,411.78
购买商品、接受劳务支付的现金		46,808,832.31	41,803,026.19
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		14,693,477.58	13,744,106.89
支付的各项税费		9,927,237.67	13,058,234.71
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	15,827,943.96	13,341,122.69
经营活动现金流出小计		87,257,491.52	81,946,490.48
经营活动产生的现金流量净额		11,471,203.65	8,014,921.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		102,306.57	149,716.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			250,000.00
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	五、36	16,000,000.00	
投资活动现金流入小计		16,102,306.57	399,716.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		544,191.87	1,819,523.50
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	五、36	10,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计		10,544,191.87	7,819,523.50
投资活动产生的现金流量净额		5,558,114.70	-7,419,807.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		309,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		309,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,911,386.13	397,613.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,613,009.89	12,637,533.56
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、36		274,339.62
筹资活动现金流出小计		21,524,396.02	13,309,487.05
筹资活动产生的现金流量净额		-21,215,396.02	-2,309,487.05

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		-4,186,077.67	-1,714,373.00
加：期初现金及现金等价物余额		32,071,040.71	33,785,413.71
六、期末现金及现金等价物余额		27,884,963.04	32,071,040.71

法定代表人：陈宝成

主管会计工作负责人：郝辉

会计机构负责人：吕敏

4. 其他													
(三) 利润分配									1,521,529.15		-24,124,929.15		-22,603,400.00
1. 提取盈余公积									1,521,529.15		-1,521,529.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,603,400.00		-22,603,400.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	20,000,000.00					11,555,017.15			3,485,418.71		8,765,368.37		43,805,804.23

法定代表人：陈宝成

主管会计工作负责人：郝辉

会计机构负责人：吕敏

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

杭州图南电子股份有限公司（以下简称 本公司）是一家在浙江省注册的股份有限公司，于 2012 年 3 月 12 日由陈宝成、陈雅萱、章惠来、陈宝丰、赵震、欧阳明标、陈龙斌共同发起设立，并经杭州市市场监督管理局核准登记，统一社会信用代码：91330108589888603M。本公司总部位于浙江省杭州市。

本公司前身为原杭州图南电子有限公司（以下简称图南电子公司），2016 年 3 月 31 日在图南电子公司基础上改组为股份有限公司。

本公司原注册资本为人民币 528 万元，2016 年 5 月 16 日，图南电子公司召开股东会，全体股东一致同意，以 2016 年 3 月 31 日为改制基准日，以有限公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产值 31,555,017.15 元（天健审[2016]6415 号《审计报告》），按照 1.57775058:1 的比例折合为股份 2,000 万股（每股面值人民币 1 元），整体变更为股份公司，股份公司注册资本为 2,000 万元。

根据本公司 2018 年度第一次临时股东大会决议，本公司以 2018 年 6 月 22 日股本 2,000 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 10,000,000 股，并于 2018 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 3,000 万元。

根据本公司 2018 年度第三次临时股东大会决议，将公司住所由杭州市滨江区江虹南路 316 号 3 号楼 16 层变更为杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号楼二层 212 室；将公司生产地址由杭州市滨江区长河街道江虹南路 256 号南楼厂房五楼 503 室变更为杭州市富阳区场口镇百丈村(创业路 1 号)1211 室。已于 2018 年 11 月 2 日完成工商变更。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设综合办公室、行政部、财务部、技术部、销售部、研发部、生产部、品质部、测试部和装配部等部门。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。本公司及子公司主要经营活动为广播系统设备的研发、生产和销售。产品主要有：广播系统设备。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 26 日批准。

2、合并财务报表范围

本期本公司下属 1 家子公司于 2018 年 10 月注销，详见本“附注六、合并范围的变动”。截至 2018 年 12 月 31 日无需编制合并财务报表。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、10 和附注三、16。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，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，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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、7。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②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；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥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，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦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；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
- 低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产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，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

7、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

8、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

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，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
应收票据组合	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备

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

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	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

9、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

10、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	3-5	5	19.00-31.67
生产设备	5	5	19.00

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、12。

11、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

12、资产减值

对采用成本模式进行后续计量的固定资产等（存货、递延所得税资产、金融资产

除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

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,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,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、长期待摊费用

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

14、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬,是指企业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。企业提供给职工配偶、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。

根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住

房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

(4) 辞退福利

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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

15、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

确认负债的账面价值。

16、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

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

(2) 具体方法

本公司销售广播系统设备等产品收入确认的具体方法如下：

公司根据合同约定将产品运至购货方指定的地点，如果用于合同中约定的各独立产品或项目能够区分且能够单独计量的，则在各独立产品验收或安装验收后分别确认收入，否则在全部产品送达并验收或安装验收后一并确认收入。

17、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

(1) 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；

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

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

偿负债方式的所得税影响。

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

19、经营租赁与融资租赁

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

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

20、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

21、重要会计政策、会计估计的变更

重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），经董事会第一届第二十次决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	本期影响金额	上期影响金额
财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”	① 应收票据及应收账款	42,083,269.14	34,254,324.68
	② 应收票据	--	-995,450.00
	③ 应收账款	-42,083,269.14	-33,258,874.68
财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），将原“管理费用”中分拆出“研发费用”	① 管理费用	-6,874,861.73	-5,396,749.88
	② 研发费用	6,874,861.73	5,396,749.88
财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目	① 应付票据及应付账款	24,376,362.96	19,570,831.75
	② 应付账款	-17,912,116.75	-12,122,711.65
	③ 应付票据	-6,464,246.21	-7,448,120.10
财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”	① 应付利息	--	-207,160.86
	② 应付股利	-12,000,000.00	-10,000,000.00
	③ 其他应付款	12,000,000.00	10,207,160.86
财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财	① 利息费用	607,186.15	318,434.84
	② 利息收入	138,709.30	117,666.11

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	本期影响金额	上期影响金额
会[2018]15号)，在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目			
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。			

(2) 重要会计估计变更

无

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	销售货物或提供应税劳务	6、16、17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

(1) 本公司 2018 年 11 月 30 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833000545），享受 15% 的企业所得税优惠税率，有效期三年。故公司 2018 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(2) 根据财政部《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(3) 根据《财政部 税务总局 科技部 关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）文件规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	64,707.56	3,046.83

银行存款	27,820,255.48	32,067,993.88
其他货币资金	2,173,023.86	2,289,028.29
合 计	30,057,986.90	34,360,069.00

① 期末，其他货币资金 1,939,273.86 元系银行承兑汇票保证金；

② 期末，其他货币资金 233,750.00 元系履约保证金；

③ 期末，本公司除银行承兑汇票保证金和履约保证金外，不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	--	995,450.00
应收账款	42,083,269.14	33,258,874.68
合 计	42,083,269.14	34,254,324.68

(1) 应收票据

种 类	期末数	期初数
	--	995,450.00

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

① 期末本公司不存在已质押的应收票据；

② 期末本公司不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据；

③ 期末本公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

① 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	47,525,886.09	100.00	5,442,616.95	11.45	42,083,269.14
其中：账龄组合	47,525,886.09	100.00	5,442,616.95	11.45	42,083,269.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--

合 计	47,525,886.09	100.00	5,442,616.95	11.45	42,083,269.14
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

应收账款按种类披露 (续)

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	36,328,288.29	100.00	3,069,413.61	8.45	33,258,874.68
其中：账龄组合	36,328,288.29	100.00	3,069,413.61	8.45	33,258,874.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	36,328,288.29	100.00	3,069,413.61	8.45	33,258,874.68

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	29,448,823.46	61.96	1,472,441.17	5.00	27,976,382.29
1 至 2 年	9,498,051.70	19.99	949,805.17	10.00	8,548,246.53
2 至 3 年	7,420,939.81	15.61	2,226,281.94	30.00	5,194,657.87
3 至 4 年	691,747.43	1.46	345,873.72	50.00	345,873.71
4 至 5 年	90,543.69	0.19	72,434.95	80.00	18,108.74
5 年以上	375,780.00	0.79	375,780.00	100.00	--
合 计	47,525,886.09	100.00	5,442,616.95	11.45	42,083,269.14

续

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	24,458,468.05	67.33	1,222,923.40	5.00	23,235,544.65
1 至 2 年	9,656,342.06	26.58	965,634.21	10.00	8,690,707.85
2 至 3 年	1,723,085.49	4.74	516,925.65	30.00	1,206,159.84
3 至 4 年	114,612.69	0.32	57,306.35	50.00	57,306.34
4 至 5 年	345,780.00	0.95	276,624.00	80.00	69,156.00
5 年以上	30,000.00	0.08	30,000.00	100.00	--
合 计	36,328,288.29	100.00	3,069,413.61	8.45	33,258,874.68

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 2,373,203.34 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比	坏账准备 期末余额
仪征市广播电视台	5,755,680.00	12.11	287,784.00
蕲春县广播电影电视局	2,516,420.00	5.29	462,621.00
江苏有线网络发展有限责任公司盐都 八八二	2,444,240.00	5.14	122,212.00
莘县广播电视中心	2,051,361.00	4.32	110,310.80
浙江融创信息产业有限公司	2,044,860.00	4.30	102,243.00
合 计	14,812,561.00	31.16	1,085,170.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,330,930.96	93.04	1,446,987.86	97.66
1 至 2 年	65,069.78	4.55	20,748.24	1.40
2 至 3 年	20,618.32	1.44	5,973.99	0.40
3 年以上	13,947.89	0.97	7,973.90	0.54
合 计	1,430,566.95	100.00	1,481,683.99	100.00

说明：期末无账龄超过 1 年的金额重要预付账款。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 741,278.42 元，占预付款项期末余额合计数的比例 51.82%。

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	5,022,070.65	4,162,578.75
合 计	5,022,070.65	4,162,578.75

其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	期末数
-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,828,602.53	100.00	806,531.88	13.84	5,022,070.65
其中：账龄组合	5,828,602.53	100.00	806,531.88	13.84	5,022,070.65
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	5,828,602.53	100.00	806,531.88	13.84	5,022,070.65

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,607,433.79	100.00	444,855.04	9.66	4,162,578.75
其中：账龄组合	4,607,433.79	100.00	444,855.04	9.66	4,162,578.75
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	4,607,433.79	100.00	444,855.04	9.66	4,162,578.75

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	3,535,635.47	60.66	176,781.77	5.00	3,358,853.70
1 至 2 年	995,200.06	17.07	99,520.01	10.00	895,680.05
2 至 3 年	1,015,967.00	17.43	304,790.10	30.00	711,176.90
4 至 5 年	281,800.00	4.84	225,440.00	80.00	56,360.00
合 计	5,828,602.53	100.00	806,531.88	13.84	5,022,070.65

续

账 龄	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	3,154,166.79	68.45	157,708.34	5.00	2,996,458.45
1 至 2 年	1,055,967.00	22.92	105,596.70	10.00	950,370.30
2 至 3 年	85,500.00	1.86	25,650.00	30.00	59,850.00

3至4年	311,800.00	6.77	155,900.00	50.00	155,900.00
合计	4,607,433.79	100.00	444,855.04	9.66	4,162,578.75

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 361,676.84 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

③其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,553,630.38	4,109,298.06
备用金	156,849.00	357,026.93
其他	118,123.15	141,108.80
合计	5,828,602.53	4,607,433.79

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
广西壮族自治区新闻出版广电局	保证金	529,919.42	1年以内	9.09	26,495.97
祁东县国库集中收付	保证金	500,000.00	2-3年	8.58	150,000.00
内蒙古自治区广播电	保证金	449,967.00	2-3年	7.72	134,990.10
郎西县财政局财政专户	保证金	298,552.00	1年以内、 1-2年	5.12	17,355.20
云南省广播电视局	保证金	243,586.56	1-2年	4.18	24,358.66
合计		2,022,024.98		34.69	353,199.93

5、存货

存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,405,281.63	--	4,405,281.63	4,376,195.96	--	4,376,195.96
在产品	10,036,043.85	--	10,036,043.85	5,503,730.17	--	5,503,730.17
库存商品	1,609,016.21	--	1,609,016.21	1,478,666.46	--	1,478,666.46
发出商品	10,481,904.76	--	10,481,904.76	6,796,992.75	--	6,796,992.75
合计	26,532,246.45	--	26,532,246.45	18,155,585.34	--	18,155,585.34

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	--	6,000,000.00
待抵扣进项税	885,693.95	--
合 计	885,693.95	6,000,000.00

7、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	2,209,167.84	2,427,796.75
固定资产清理	--	--
合 计	2,209,167.84	2,427,796.75

固定资产

①固定资产情况

项 目	生产设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值：				
1.期初余额	105,853.85	3,897,566.92	823,939.18	4,827,359.95
2.本期增加金额	25,390.32	525,611.19	130,267.52	681,269.03
其中：购置	25,390.32	525,611.19	130,267.52	681,269.03
3.本期减少金额	--	--	--	--
4.期末余额	131,244.17	4,423,178.11	954,206.70	5,508,628.98
二、累计折旧				
1.期初余额	46,838.52	1,659,305.35	693,419.33	2,399,563.20
2.本期增加金额	25,539.63	765,801.85	108,556.46	899,897.94
其中：计提	25,539.63	765,801.85	108,556.46	899,897.94
3.本期减少金额	--	--	--	--
4.期末余额	72,378.15	2,425,107.20	801,975.79	3,299,461.14
三、减值准备				
1.期初余额	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1.期末账面价值	58,866.02	1,998,070.91	152,230.91	2,209,167.84
2.期初账面价值	59,015.33	2,238,261.57	130,519.85	2,427,796.75

说明：期末无抵押、担保的固定资产情况。

②通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	283,944.52	59,943.84	--	224,000.68

8、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
房屋装修款	591,968.20	257,649.09	259,681.50	--	589,935.79

9、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
资产减值准备	6,249,148.80	937,372.32	3,514,268.65	527,140.30

10、短期借款

短期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	--	602,386.13

11、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	6,464,246.21	7,448,120.10
应付账款	17,912,116.75	12,122,711.65
合 计	24,376,362.96	19,570,831.75

(1) 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,464,246.21	7,448,120.10

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

货款	17,824,969.63	12,035,575.46
其他	87,147.12	87,136.19
合计	17,912,116.75	12,122,711.65

12、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	20,959,866.20	11,436,845.16

说明：期末无账龄超过1年的重要预收款项

13、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,111,472.29	14,813,293.24	14,055,038.33	3,869,727.20
离职后福利-设定提存计	53,551.67	649,082.67	639,732.60	62,901.74
合计	3,165,023.96	15,462,375.91	14,694,770.93	3,932,628.94

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,061,557.4	13,313,071.74	12,556,525.35	3,818,103.8
职工福利费	--	447,499.48	447,499.48	--
社会保险费	49,914.88	522,462.02	520,753.50	51,623.40
其中：1. 医疗保险费	45,483.02	454,307.26	454,240.22	45,550.06
2. 工伤保险费	738.64	10,834.30	10,705.32	867.62
3. 生育保险费	3,693.22	57,320.46	55,807.96	5,205.72
住房公积金	--	530,260.00	530,260.00	--
合计	3,111,472.2	14,813,293.24	14,055,038.33	3,869,727.2

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	51,705.06	624,032.91	615,004.57	60,733.40
2. 失业保险费	1,846.61	25,049.76	24,728.03	2,168.34
合计	53,551.67	649,082.67	639,732.60	62,901.74

14、应交税费

税项	期末数	期初数
企业所得税	1,443,699.31	1,270,009.36

增值税	1,734,478.42	1,390,998.62
城市维护建设税	116,720.75	86,142.77
教育费附加	50,023.20	36,918.35
地方教育费附加	33,348.81	24,612.19
其他	24,289.56	20,002.86
合 计	3,402,560.05	2,828,684.15

15、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息	--	207,160.86
应付股利	12,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	617,738.41	541,609.97
合 计	12,617,738.41	10,748,770.83

(1) 应付利息

项 目	期末数	期初数
企业债券利息	--	205,479.45
短期借款应付利息	--	1,681.41
合 计	--	207,160.86

(2) 应付股利

项目	期末数	期初数
普通股股利	12,000,000.00	10,000,000.00

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付代垫款	595,699.64	494,123.07
往来款及其他	22,038.77	47,486.90
合 计	617,738.41	541,609.97

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

16、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	112,607.64	--

一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	112,607.64	--

17、应付债券

项 目	期末数	期初数
创新创业公司债券	--	9,802,800.80

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
创新创业公司债券	10,000,000.00	2017/8/28	2 年	9,725,660.38

应付债券（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
创新创业公司债券	9,802,800.80	--	30,000.00	197,199.20	10,000,000.00	--

说明：创新创业公司债券期限为 2 年，本年提前归还。

18、长期应付款

项 目	期末数	期初数
长期应付款	137,490.73	--
专项应付款	--	--
合 计	137,490.73	--

长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	250,098.37	--
小 计	250,098.37	--
减：一年内到期长期应付款	112,607.64	--
合 计	137,490.73	--

19、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	2,000.00	--	--	1,000.00	--	1,000.00	3,000.00	

说明：

根据本公司 2018 年度第一次临时股东大会决议，本公司以 2018 年 6 月 6 日股本 2,000 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 10,000,000 股，转增后，股本变更为 3,000 万股。

20、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	11,555,017.15	--	10,000,000.00	1,555,017.15

说明：详见附注五、19 之说明

21、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,485,418.71	1,240,325.08	--	4,725,743.79

说明：法定盈余公积增加 1,240,325.08 元，系按本期净利润的 10.00% 计提。

22、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	8,765,368.37	17,675,006.05
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	8,765,368.37	17,675,006.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,403,250.83	15,215,291.47
减：提取法定盈余公积	1,240,325.08	1,521,529.15
应付普通股股利	12,000,000.00	22,603,400.00
期末未分配利润	7,928,294.12	8,765,368.37

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,864,086.88	40,371,591.42	72,604,242.05	38,808,142.60
其他业务	815,914.33	833,292.84	1,345,347.33	1,049,214.01

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
应急广播系统	77,864,086.88	40,371,591.42	72,604,242.05	38,808,142.60

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	77,864,086.88	40,371,591.42	72,604,242.05	38,808,142.60

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设费	537,822.91	485,286.99
教育费附加	230,495.51	207,980.14
地方教育费附加	153,663.71	138,653.42
其他	56,873.21	32,192.64
合计	978,855.34	864,113.19

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,612,205.84	2,574,759.51
售后维护费	1,995,880.67	101,773.50
差旅费	1,827,257.25	1,896,464.33
业务招待费	1,114,094.99	838,750.33
运费	671,714.11	611,357.62
投标费	636,354.62	660,347.69
展会费	164,526.37	118,356.82
办公费	123,222.46	118,530.80
业务宣传费	83,691.42	38,685.92
其他	66,168.67	84,382.50
合计	10,295,116.40	7,043,409.02

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,741,225.68	4,291,876.91
折旧及摊销	1,072,893.64	959,187.24
办公费	901,313.63	1,105,104.28
房租及水电费	819,358.16	733,147.30
中介机构服务费	343,238.22	430,864.22
交通费	317,172.02	473,695.37

差旅费	314,510.41	258,609.53
业务招待费	151,774.11	243,096.82
其他	117,107.20	106,388.38
合 计	7,778,593.07	8,601,970.05

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	5,033,499.16	4,216,474.01
委外开发费	693,034.92	201,448.54
材料费	218,461.98	676,874.12
折旧费	18,341.49	12,902.13
其他	911,524.18	289,051.08
合 计	6,874,861.73	5,396,749.88

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	607,186.15	318,434.84
减：利息收入	138,709.30	117,666.11
手续费及其他	19,333.34	25,034.26
合 计	487,810.19	225,802.99

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,734,880.18	1,041,130.70

30、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退补贴收入	5,990,662.09	5,096,686.24	与收益相关
退还滨江区政府补助	-2,568,400.00	--	与收益相关
租房补助	1,000,000.00	--	与收益相关
长河街道 2017 年度企业创新创业财政贡献奖励	677,700.00	--	与收益相关
富阳区 2019 年工业科技项目（奖励类）财政补助资金	500,000.00	--	与收益相关
瞪羚企业政府补助	--	662,900.00	与收益相关

杭州市滨江区工业工程物联网和工业互联网补助	--	426,600.00	与收益相关
资本市场扶持金	--	250,000.00	与收益相关
企业技术中心补助	--	200,000.00	与收益相关
滨江区杭州名牌企业补助	--	75,000.00	与收益相关
其他	33,103.00	74,777.97	与收益相关
合 计		5,633,065.09	6,785,964.21

说明：

(1) 政府补助的具体信息，详见附注十一、1、政府补助。

(2) 增值税即征即退补贴收入作为经常性损益的政府补助，其他均作为非经常性损益的政府补助。

31、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品	102,306.57	149,716.25

32、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	--	36,676.64

33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,000.89	2.23	3,000.89

34、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
经营罚款支出	59,082.08	--	59,082.08
公益性捐赠支出	50,000.00	--	--
滞纳金	39,102.36	369,063.81	39,102.36
其他	--	1.84	--
合 计	148,184.44	369,065.65	98,184.44

35、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当 递延所得税费用	1,922,169.34 -410,232.02	2,108,388.41 198,670.74
合 计	1,511,937.32	2,307,059.15

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	13,915,188.15	17,522,350.62
按适用税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	2,087,278.22	2,628,352.59
对以前期间当期所得税的调整	1,418.92	--
不可抵扣的成本、费用和损失	153,098.04	277,346.58
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-729,857.86	-598,640.02
所得税费用	1,511,937.32	2,307,059.15

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,210,803.00	1,689,280.20
往来款	223,163.58	345,561.57
利息收入	138,709.30	117,666.11
其他	3,000.89	--
合 计	2,575,676.77	2,152,507.88

(2) 支付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	6,682,910.56	4,468,649.41
管理费用	3,027,790.20	3,350,905.90
退还政府补助	2,568,400.00	--
研发费用	1,823,021.08	1,724,646.55
财务费用	19,333.34	25,034.36
营业外支出	148,184.44	369,065.65
质保及保证金	1,444,332.32	1,790,361.06
往来款	--	283,146.12
其他	113,972.02	1,329,313.64

合 计	15,827,943.96	13,341,122.69
-----	---------------	---------------

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	16,000,000.00	

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	10,000,000.00	6,000,000.00

(5) 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
发行债券承销费	--	274,339.62

37、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,403,250.83	15,215,291.47
加：资产减值准备	2,734,880.18	1,041,130.70
固定资产折旧	899,897.94	866,867.97
长期待摊费用摊销	259,681.50	136,615.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	-36,676.64
财务费用（收益以“-”号填列）	607,186.15	318,434.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-102,306.57	-149,716.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-410,232.02	198,670.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,376,661.11	1,089,146.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,257,893.45	-5,114,530.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,713,400.20	-5,550,312.34
经营活动产生的现金流量净额	11,471,203.65	8,014,921.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	27,884,963.04	32,071,040.71
减：现金的期初余额	32,071,040.71	33,785,413.71

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	-4,186,077.67	-1,714,373.00

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	27,884,963.04	32,071,040.71
其中：库存现金	64,707.56	3,046.83
可随时用于支付的银行存款	27,820,255.48	32,067,993.88
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	27,884,963.04	32,071,040.71

38、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
货币资金	2,173,023.86	票据保证金和保函保证金

六、合并范围的变动

子公司库车图南建设有限公司于 2018 年 10 月 15 年注销，自成立至注销日，未开展实际经营，注册资本也未缴纳。

七、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 31.16%（2017 年：31.82%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 34.69%（2017 年：42.98%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数	
	一年以内	合计
应付票据	646.42	646.42
应付账款	1,791.21	1,791.21
其他应付款	61.77	61.77
合计	2,499.41	2,499.41

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数
-----	-----

	一年以内	合计
短期借款	60.24	60.24
应付票据	744.81	744.81
应付账款	1,212.27	1,212.27
应付利息	20.72	20.72
其他应付款	54.16	54.16
合计	2,092.20	2,092.20

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于应付债券长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，不影响本公司的净利润及股东权益(2017 年 12 月 31 日：3,011.93 元)。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为59.72%（2017年12月31日：57.04%）。

八、关联方及关联交易

1、本公司最终控制方是陈宝成。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
赵震	股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员10人，上期关键管理人员11人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,333,611.06	1,362,308.05

3、关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	陈宝成	--	14,256.90
其他应付款	赵震	--	9,730.00

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资本承诺

2018年12月28日，本公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司杭州书僮信息技术有限公司的议案》，杭州书僮信息技术有限公司注册资本500万，本公司持股比例为100%，将在2038年12月27日前足额缴纳；截至2018年12月31日止，杭州书僮信息技术有限公司尚未成立。

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的可撤销的经营租赁合同情况如下：

可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	761,349.12	--
资产负债表日后第 2 年	761,349.12	761,349.12
资产负债表日后第 3 年	799,416.56	761,349.12
以后年度	799,416.56	799,416.56
合 计	3,121,531.36	2,322,114.80

说明：

2017 年 3 月 1 日，本公司与杭州京安交通工程设施有限公司签订房屋租赁合同，租赁期限为 2017 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日。合同约定甲方或乙方因有特殊原因，经双方协商一致，同意变更合同或提前终止合同。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2019 年 1 月 2 日全资子公司杭州书僮信息技术有限公司正式成立，截至 2019 年 4 月 26 日止，杭州书僮信息技术有限公司尚未开展实际经营，注册资本尚未缴纳

截至 2019 年 4 月 26 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退补贴收入	财政拨款	5,096,686.24	5,990,662.09	其他收益	与收益相关
总部企业办公用房补助	财政拨款	--	1,000,000.00	其他收益	与收益相关
长河街道 2017 年度企业创新创业财政贡献奖励	财政拨款	--	677,700.00	其他收益	与收益相关
富阳区 2019 年工业科技项目（奖励类）财政补助资金	财政拨款	--	500,000.00	其他收益	与收益相关
瞪羚企业政府补助	财政拨款	662,900.00	--	其他收益	与收益相关
杭州市滨江区工业工程物联网和工业互联网补助	财政拨款	426,600.00	--	其他收益	与收益相关
资本市场扶持金	财政拨款	250,000.00	--	其他收益	与收益相关
企业技术中心补助	财政拨款	200,000.00	--	其他收益	与收益相关
滨江区杭州名牌企业补助	财政拨款	75,000.00	--	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	74,777.97	33,103.00	其他收益	与收益相关

合计	6,785,964.21	8,201,465.09
----	--------------	--------------

说明：

- ①根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；
- ②根据《杭州市富阳区人民政府关于加快现代服务业发展的若干意见（试行）》（富政【2018】5号）文件，租赁办公用房自用的，3年内每年按照房屋租金的20%予以补助，3年补助总额不超过200万元，本期收到财政补助100万元；
- ③根据《关于兑现2017年度创新创业转型发展激励政策的决定》（长党【2018】46号）文件，收到长河街道2017年度企业创新创业财政贡献奖励667,700.00元；
- ④根据《关于提前下达富阳区2019年工业科技项目（奖励类）财政补助资金的通知》（富科〔2018〕56号、富财企〔2018〕号）文件，本公司属于2018年新引进国家高新技术企业，收到奖励金50万元。

（3）本年返还政府补助情况

项目	金额	原因
瞪羚企业政府补助	1,162,900.00	
股改挂牌上市奖励	1,000,000.00	
区技术中心补助	200,000.00	公司因经营及发展需要，将公司住所由杭州市滨江区江虹南路316号3号楼16层，变更为地址为：杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号楼212室。故需退还滨江区政府补助款项。
高新企业财政补助	100,000.00	
“小升归”企业财政补助	50,000.00	
市名牌补助	50,000.00	
软著财政补贴	3,500.00	
国内发明专利	2,000.00	
合计	2,568,400.00	

2、其他

2017年8月28日，本公司发行创新创业公司债券，债券面值1,000.00万元。原计划2年偿还，本期提前归还。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	--

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	-357,597.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,183.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102,306.57
非经常性损益总额	-400,473.98
减:非经常性损益的所得税影响数	-37,843.43
非经常性损益净额	-362,630.55
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-362,630.55

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.80	0.41	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.53	0.43	--

杭州图南电子股份有限公司

2019年4月26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：

董事会秘书办公室