



万马科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主管人员)吴国庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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当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。

本公司存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险、技术研发及技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险、应收账款余额较大的风险、募集资金投资项目风险，可能面临的风险因素的详细情况请关注本报告第四节《经营情况讨论与分析》之九《公司未来发展的展望》之（四）《可能面对的风险》。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 公司业务概要 | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 28 |
| 第五节 重要事项..... | 47 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 53 |
| 第七节 优先股相关情况 | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 54 |
| 第九节 公司治理..... | 63 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 67 |
| 第十一节 财务报告 | 68 |
| 第十二节 备查文件目录 | 170 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|--|
| 万马科技、公司、本公司 | 指 | 万马科技股份有限公司 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所/深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商、保荐人、保荐机构 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《万马科技股份有限公司公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 万马通公司 | 指 | 杭州万马通科技有限公司 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 集采模式 | 指 | 集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采购合同的商务谈判，统一执行采购，统一验收入库，集中结算，然后集采公司将物资内部调拨给各需求公司，并与各需求公司进行内部核算 |
| IDC | 指 | 因特网数据中心（InternetData Center），是基于因特网网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护和相关服务的设施基地 |
| RFID | 指 | 射频识别（RadioFrequencyIdentification）技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 |
| ODN | 指 | 是基于 PON 设备的 FTTX 光缆网络。其作用是为光线路终端（OLT）和光网络单元（ONU）之间提供光传输通道。从功能上分，ODN 从局端到用户端可分为馈线光缆子系统，配线光缆子系统，入户线光缆子系统和光纤终端子系统四个部分 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 万马科技 | 股票代码 | 300698 |
| 公司的中文名称 | 万马科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 万马科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wanma Tech | | |
| 公司的法定代表人 | 张禾阳 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311306 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311306 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.wanma-tech.cn/ | | |
| 电子信箱 | WangLina@wanma-tech.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 冯宇 | 王丽娜 |
| 联系地址 | 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层 | 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层 |
| 电话 | 0571-61065112 | 0571-61065112 |
| 传真 | 0571-63755239 | 0571-63755239 |
| 电子信箱 | icoco8891@126.com | yinuo418@126.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会秘书办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 叶胜平、严卫 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路 689 号 | 徐小明、张辉波 | 2017 年 9 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 298,549,655.05 | 341,204,615.61 | -12.50% | 370,551,428.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,286,326.44 | 27,339,076.36 | -84.32% | 36,915,703.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,272,881.45 | 26,118,952.36 | -116.36% | 34,989,635.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,394,298.12 | -52,533,595.63 | 129.30% | 16,012,106.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.24 | -87.50% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.24 | -87.50% | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.12% | 10.78% | -9.66% | 22.34% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 633,993,023.29 | 568,573,603.49 | 11.51% | 400,051,209.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 380,605,750.98 | 379,525,281.50 | 0.28% | 183,702,591.93 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 64,068,518.51 | 81,661,345.01 | 70,292,180.04 | 82,527,611.49 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,711,208.46 | 6,829,991.48 | 1,086,851.94 | -1,919,308.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,732,023.46 | 4,480,303.01 | -618,952.52 | -3,402,208.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,191,208.76 | 17,050,517.76 | -23,899,835.72 | 48,434,824.84 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,334.24 | -1,549.83 | -117,267.23 | 见附注 62 资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,055,189.42 | 888,192.54 | 2,441,508.58 | 见附注 59 其他收益及附注 63 营业外收入之政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,095,535.55 | 550,125.00 | | 见附注 60 投资收益之银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,622.24 | -1,327.71 | -58,278.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -95.33 | | | |
| 减：所得税影响额 | 1,510,465.27 | 215,316.00 | 339,894.38 | |
| 合计 | 8,559,207.89 | 1,220,124.00 | 1,926,068.15 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

（一）公司主营业务

公司主营业务为通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。公司产品包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品广泛运用于通信网络、云平台 IDC 机房、铁路通信网络和城市轨道交通通信网络等领域，公司的医疗信息化产品主要应用于国内各医院。

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

公司的主要客户为三大通信运营商、中国铁塔、福建广电和铁路通信公司等，三大通信运营商、中国铁塔和福建广电均采用集采招标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府采购办公室统一招标或直接采购。

为配合主要客户的招标流程，公司设有营销中心，各事业部下属也配有产品与市场组，用以收集客户需求，并制作招标文件参与招标，中标后由各销售大区获取具体订单，售后服务部则统一负责售后服务。

2、生产模式

公司的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖生产车间、技术部、管理部、设备部，企业管理部则负责质量及体系管理。

3、采购模式

公司严格执行采购制度，建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给，公司设有供应链管理部，其职能包括：合理安排常用物料备货计划；招标采购生产所需原辅料、设备设施；对采购信息进行审核、归集、处理和分析；负责供应商管理及考核。采购员需在权限范围内对已确定的采购价格和有关入库凭证进行价格复核，超权限范围的则由采购部负责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、规格、价格等方面的审核，核查无误后交由公司财务部门及管理层审核，并最终付款。

（三）公司业绩驱动因素

报告期内，公司的业绩构成仍以通信网络配线、信息化机柜等产品为主，同时承接通信工程设计与施工。受市场行业周期变化和通信运营商集采产品覆盖范围加大、中标价格竞争激烈等因素影响，公司营业收入有所下降，但公司通信网络配线及信息化机柜产品的销售仍保有较大体量。公司的软硬件设施齐全，有一整套先进的加工测试设备，有极强的技术开发和生产能力；公司从设计、生产到售后服务，已具有相

当的规模和水平；公司致力于研究开发，每年都有新产品和专利推出，始终走在同行业的前列；公司在通信网络配线及信息化机柜制造领域积累有大量的通信设备专业技术和产品开发经验，并与众多供应商建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力；公司已形成完善的产品开发、市场销售及服务体系，产品远销美国、意大利、德国、埃及、希腊、肯尼亚等20多个国家和地区。

（四）行业发展

随着5G非独立组网第一版标准的制定，5G各项工作都在逐步推进，三大运营商加快建设，5G和物联网也将不断推进并加速落地。相比4G，5G网络架构发生了较大变化，5G配套主要包括基站电源及蓄电池、温控设备、机柜及防雷等，其中通信机柜包括通信用户外机柜、网络综合柜、电缆交接设备、光缆交接设备等。5G时代，通信机柜将朝着精密化、集成化和绿色化方向发展，持续的更新升级需求创造了更大的市场空间，将极大推动上游光通信行业发展；而万物互联作为5G三大场景中重要的一环，将是5G最具标志性的内容之一。

医疗信息化设备是集无线网络技术、条码、RFID、物联网技术、移动计算技术、数据融合技术于一体的综合医疗信息化设备，广泛应用于各种就医、治疗、护理和药品、医疗器械、医疗设备管理等场景中。医疗信息化设备能够极大地提升医疗诊断的服务效率和服务质量，提升医院的综合管理水平，实现监护工作信息化，提高医疗资源的共享程度，降低公众医疗成本。依靠物联网技术，医院可以对医疗器械、药品等实现智能管理，提高运营效率；依靠数据融合技术和移动计算技术，患者可以实现自助挂号、自助查询、智能结算等一系列智能化操作，降低患者就医过程中的时间成本，提高问诊效率；依靠电子医疗和RFID物联网技术，大量的医疗监护工作可以实现无线化，提高监护效率，缓解医护资源短缺，降低医疗成本。未来，随着5G的推进，远程医疗和自助医疗将被普及，医疗资源的共享程度将大幅提升，资源短缺、分配不均的现状将得到缓解，公众的医疗成本将逐渐降低。

（五）公司所处行业地位

公司作为技术较强的通信与信息化设备供应商，是一家既掌握通信网络配线核心技术，又能将核心技术广泛应用于医疗、高铁、广电等领域的高新技术企业，具有较强的软件和硬件整合能力。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度，多次被中国电信评选为“优秀供应商”。根据报告期内中国电信公布的集采招标数据，公司产品的总体中标情况位居行业前列。未来，公司将持续加大研发投入力度，积极布局物联网、5G通信业务、数据中心和量子通信，使公司处于行业技术领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 本报告期在建工程同比下降 74.06%，系公司 10 号车间完工结入固定资产所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

（一）技术优势

公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业，荣获“浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉，拥有一百三十余项专利技术、十项软件著作权和三项软件产品登记证书。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术（iODN）、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术，这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品。

（二）强大的研发实力

公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并组建了一支高素质的研发团队。经过多年的艰辛跋涉，具备了较强的资金实力和产品研发能力，经营的产品具有较强的市场竞争力，保证了我们推向市场的每件产品都具有可靠的质量、科学的做工和稳定的使用寿命。

（三）专业的销售团队

公司建有一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内的大部分地区。截至报告期末，公司在通信网络配线及信息化机柜产品领域实现了服务本土化，外派人员常驻于客户所在地。公司销售团队稳定，团队成员行业经验丰富，业务骨干都具有多年从业经验。

（四）区位优势

公司位于我国制造业最活跃的长三角地区，地区拥有世界领先的机械、电子配套产业及物流服务，区域内的劳动力市场储备大量技术丰富的人力资源，与国内其他地区的竞争对手相比，公司享有“产业集群效应”。公司的厂区位于浙江省杭州市临安区，隶属于互联网产业发达的杭州市，这一区位优势有助于公司把握通信行业最前沿的发展动向。

（五）制造优势

随着现代通信技术的发展，光通信网络对通信网络配线及信息化机柜产品的精度要求逐步提高。经过多年发展，公司引进了一整套完备的生产、加工和检测设备，具备了高精度的生产和加工能力。作为国内第一批通过工信部“两化融合”的试点企业，公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切割及装配中心，并配置了大量自动化生产设备。

（六）稳定的客户关系

公司始建于1997年，伴随中国信息和通讯技术的崛起而稳步发展，是当时中国邮电部固网传输产品首批入网企业。公司生产的HPX67型MDF总配线架曾荣获全国首家入网证书，被大规模应用于中国电信、中国网通、中国联通的铜缆骨干网。公司和大部分客户保持着良好的合作关系，赢得了良好的产品服务口碑。公司凭借产品技术优势、质量优势和服务理念，常年入围中国电信、中国移动、中国联通集团采购招标，

并与中国铁塔保持着紧密合作关系。

（七）资源整合、业务协同优势

公司在通信网络配线及信息化机柜制造领域积累了大量的通信设备专业技术和产品开发经验，并与众多供应商建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。该优势对于公司拓展医疗信息化设备业务具有显著帮助。首先公司的移动医生、护士工作站产品的重要组成部分为工作台及推车，在设计与生产工艺上与公司通信配线及信息化机柜产品具有一定相似性，生产设备可以共享；其次，公司凭借通信行业的技术积累，保证了医疗信息化设备对于信号的采集与传输的准确性及快捷性；第三，公司与众多原材料供应商建立的长期合作关系有助于降低新产品的原材料采购成本，提高医疗信息化设备的市场竞争力。

（八）产品服务优势

强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。通信网络配线及信息化机柜产品的售中环节包括产品运输、安装和调试，如何将产品顺利移交并正确安装事关通信网络的畅通；售后环节则包括故障排查、产品修理和维护，故障响应及时，产品维护得力的企业才能赢得客户的长期信赖。公司长期以来注重客户服务，建设了专业的客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域，不仅有利于公司维护现有客户，更有助于公司开拓新市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在董事会的正确领导下，在全体员工的积极努力下，公司产业结构持续调整、企业管理持续提升，面对错综复杂的外部环境，广大员工共同努力，克服困难，积极推进各项工作，确保公司正常运营。

报告期内公司实现营业总收入29,854.97万元，较上年同期下降12.50%；归属于上市公司股东的净利润为428.63万元，较上年同期下降84.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为38,060.58万元，较上年同期上涨0.28%。

公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，报告期内受市场行业周期变化和通信运营商集采产品覆盖范围加大、中标价格竞争激烈等因素影响，公司营业收入有所下降。后续，公司将扩大现有产品产能，调整产品结构，力争将原有产业做大做强，同时向数据中心、物联网领域拓展，为公司提供新的稳定利润来源，以前瞻性的战略布局为依托，进一步提升公司的竞争地位。

报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，深入贯彻执行董事会战略部署，主要开展了以下工作：

一、研发先行、质量把关

公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并有一支高素质的研发团队，结合企业自身定位开展研发工作。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术（iODN）、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术。报告期内，为迎合市场发展，公司立足市场和客户需求，通过技术人才的培养和引进，加强研发团队建设和研发投入，提升研发软硬实力。

同时，公司不断提高产品和服务质量，满足市场需求。坚持以客户需求为导向，把控质量标准，下决心有效解决现有的突出质量问题，通过质量提升增加产品附加值，树立产品品牌和增强企业竞争力。

二、全面预算、降本管理

进一步强化预算管理，利用预算对各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

严格把控三项费用，做到合理预算、合理开支、同步考核，预算使用、回款情况都和考核挂钩，区别必要开支和非必要开支，把费用都用在刀刃上。

三、健全内控、提升效率

各部门要不断提升专业素养，增加专业知识，提升全面识别风险的能力，在各个经营业务环节，做好制约、防护、监督，防止出现重大风控漏洞。对发现的内控问题，要及时向上级汇报，合力商讨应对措施，切实提高企业内控水平。

企业的效率，不能随着企业规模的扩大而出现下降。要以组织效率提升为核心，全员参与，改进决策机制、组织架构、业务流程、生产方式、工艺技术等。争取优质订单，提升设备使用率；优化生产工艺，提升人均产能；停止不盈利项目，加大高利润产品销售力度。

四、转型升级、优化结构

在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时，以转型升级为助推器，不断加强营销队伍建设，完善营销网络，创新营销方法，持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网、5G适配产品等，优化产品结构，提升公司在相关领域的竞争力。公司还密切关注物联网、数据中心等领域，积极研讨发展战略，提前做好规划布局。

五、以人为本、兼容并蓄

公司着力健全人力资源管理制度，围绕公司发展目标培养富有竞争力的人才，建立及完善培训、薪酬、绩效和激励机制，发挥人力资源潜力，为公司实体产业发展提供高技能、多技能的人才支持。加大人才培养和储备力度，做好人才梯队建设，为企业下一步发展打好基础。激励和约束并重、外部引进和内部培养共抓，努力为人才营造良好的氛围和健康的土壤。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

是

不同销售模式下的经营情况

| 销售模式 | 销售收入 | 毛利率 |
|------|------|-----|
|------|------|-----|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|--|--------|--------|------|
|--|--------|--------|------|

| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 营业收入合计 | 298,549,655.05 | 100% | 341,204,615.61 | 100% | -12.50% |
| 分行业 | | | | | |
| 通信行业 | 160,975,324.08 | 53.92% | 261,249,679.64 | 76.57% | -38.38% |
| 医疗行业 | 137,574,330.97 | 46.08% | 79,954,935.97 | 23.43% | 72.06% |
| 分产品 | | | | | |
| ODN 产品 | 63,159,548.38 | 21.16% | 166,439,065.07 | 48.79% | -62.05% |
| 光器件 | 13,494,048.07 | 4.52% | 17,063,449.49 | 5.00% | -20.92% |
| 无线 | 21,000,163.82 | 7.03% | 23,586,923.11 | 6.91% | -10.97% |
| 机柜产品 | 34,903,052.48 | 11.69% | 31,195,398.23 | 9.14% | 11.89% |
| 医疗信息化产品 | 42,188,250.43 | 14.13% | 33,521,937.37 | 9.82% | 25.85% |
| 其他 | 123,804,591.87 | 41.47% | 69,397,842.34 | 20.34% | 78.40% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 203,014,193.81 | 68.00% | 165,906,886.68 | 48.62% | 22.37% |
| 东北地区 | 15,959,890.40 | 5.35% | 48,516,861.63 | 14.22% | -67.10% |
| 西北地区 | 13,148,914.84 | 4.40% | 7,135,776.03 | 2.09% | 84.27% |
| 华南地区 | 26,039,943.52 | 8.72% | 60,976,591.77 | 17.87% | -57.30% |
| 华中地区 | 15,579,782.60 | 5.22% | 25,311,510.07 | 7.42% | -38.45% |
| 华北地区 | 9,648,868.37 | 3.23% | 21,308,793.50 | 6.25% | -54.72% |
| 西南地区 | 9,468,004.50 | 3.17% | 8,124,836.04 | 2.38% | 16.53% |
| 其他地区 | 5,690,057.01 | 1.91% | 3,923,359.89 | 1.15% | 45.03% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通信行业 | 160,975,324.08 | 107,664,943.60 | 33.12% | -38.38% | -28.79% | -9.00% |
| 医疗产品行业 | 137,574,330.97 | 95,994,083.79 | 30.22% | 72.06% | 77.96% | -2.32% |
| 分产品 | | | | | | |
| ODN 产品 | 63,159,548.38 | 44,256,524.88 | 29.93% | -62.05% | -53.71% | -12.63% |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 医疗信息化产品 | 42,188,250.43 | 21,682,486.51 | 48.61% | 25.85% | 35.45% | -3.64% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 203,014,193.81 | 143,413,390.72 | 29.36% | 22.37% | 42.53% | -9.99% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------|-----|-------|---------|-----------|---------|
| 光纤活动连接器 | 销售量 | (只/套) | 997,947 | 2,232,232 | -55.29% |
| | 生产量 | (只/套) | 441,983 | 775,321 | 45.64% |
| | 库存量 | (只/套) | 549,468 | 280,649 | 340.63% |
| 钣金箱体 | 销售量 | (只/套) | 220,749 | 356,268 | -38.04% |
| | 生产量 | (只/套) | 24,509 | 20,400 | 20.14% |
| | 库存量 | (只/套) | 55,407 | 26,297 | 369.28% |
| 医疗信息化产品 | 销售量 | (只/套) | 3,355 | 2,596 | 29.24% |
| | 生产量 | (只/套) | 3,311 | 2,727 | 21.42% |
| | 库存量 | (只/套) | 515 | 559 | -7.87% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

光纤活动连接器销量下降，主要系公司 2018 年电信及移动光交没有入围，钣金箱体销量下降系公司移动集团的分纤箱入围材质需求为非金属，所以金属箱体销量减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------|------|---------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 通信行业 | 直接材料 | 88,508,927.56 | 82.21% | 133,654,543.12 | 88.39% | -33.78% |
| 通信行业 | 直接人工 | 8,989,165.34 | 8.35% | 8,116,755.32 | 5.37% | 10.75% |
| 通信行业 | 制造费用 | 10,166,850.70 | 9.44% | 9,430,746.59 | 6.24% | 7.81% |

| | | | | | | |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 小计 | | 107,664,943.60 | 100.00% | 151,202,045.03 | 100.00% | -28.79% |
| 医疗产品行业 | 直接材料 | 94,014,911.00 | 97.93% | 52,634,206.82 | 97.58% | 78.62% |
| 医疗产品行业 | 直接人工 | 292,829.14 | 0.31% | 326,229.17 | 0.60% | -10.24% |
| 医疗产品行业 | 制造费用 | 1,686,343.65 | 1.76% | 979,611.11 | 1.82% | 72.14% |
| 小计 | | 95,994,083.79 | 100.00% | 53,940,047.10 | 100.00% | 77.96% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---------|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| ODN 产品 | 直接材料 | 41,367,831.89 | 93.47% | 88,066,572.42 | 92.12% | -53.03% |
| ODN 产品 | 直接人工 | 1,330,042.21 | 3.01% | 3,413,203.38 | 3.57% | -61.03% |
| ODN 产品 | 制造费用 | 1,558,650.78 | 3.52% | 4,123,062.82 | 4.31% | -62.20% |
| 小计 | | 44,256,524.88 | 100.00% | 95,602,838.62 | 100.00% | -53.71% |
| 医疗信息化产品 | 直接材料 | 19,553,211.15 | 90.18% | 14,536,332.60 | 90.81% | 34.51% |
| 医疗信息化产品 | 直接人工 | 926,391.95 | 4.27% | 658,816.12 | 4.12% | 40.61% |
| 医疗信息化产品 | 制造费用 | 1,202,883.41 | 5.55% | 812,332.59 | 5.07% | 48.08% |
| 小计 | | 21,682,486.51 | 100.00% | 16,007,481.31 | 100.00% | 35.45% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求
生产和采购模式分类

单位：元

| 生产和采购模式分类 | 生产或采购金额 |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

说明

公司已获医疗器械注册证的产品尚处在前期性能优化过程中，尚未形成批量生产和销售。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年4月25日，公司与戚淑云、姜素雅及章恺三位自然人签订《投资合作协议》，共同出资投资合作设立杭州万马通科技有限公司，注册资本人民币500万元，主营业务为信息咨询、系统集成、网络技术、软件开发等服务咨询。本公司以货币出资，认缴出资255万元人民币，占公司注册资本的51%。万马通公司成立于2018年4月28日，现持有杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91330185MA2B2DBR8P。住所：浙江省杭州市拱墅区和睦院18栋A区1701室；法定代表人：戚淑云。

2018年7月20日，公司分别与杭州奇异云资产管理合伙企业（有限合伙）、章恺签订《股权转让协议》。本公司将所持有万马通公司10%股权（实际出资到位10万元）以10万元价款转让给杭州奇异云资产管理合伙企业，将所持有万马通公司31%股权（实际出资到位31万元）以31万元的价款转让给章恺。本次股权转让

让后，公司仍持有万马通公司10%股权。

本公司在2018年5月至2018年6月期间将万马通公司纳入合并财务报表范围，自2018年7月起不再将万马通公司纳入合并财务报表范围内。

因公司控股万马通公司时间很短，其实缴出资额和业务规模也非常之小，所以本次合并范围变动对合并报表几乎没有影响。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 49,485,222.51 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 16.58% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 13,362,567.94 | 4.48% |
| 2 | 客户二 | 12,881,817.48 | 4.31% |
| 3 | 客户三 | 9,694,431.22 | 3.25% |
| 4 | 客户四 | 7,040,517.23 | 2.36% |
| 5 | 客户五 | 6,505,888.64 | 2.18% |
| 合计 | -- | 49,485,222.51 | 16.58% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 65,457,889.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 31.03% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 30,150,495.36 | 14.29% |
| 2 | 供应商二 | 10,184,457.30 | 4.83% |
| 3 | 供应商三 | 9,032,720.88 | 4.28% |

| | | | |
|----|------|---------------|--------|
| 4 | 供应商四 | 8,566,434.61 | 4.06% |
| 5 | 供应商五 | 7,523,780.88 | 3.57% |
| 合计 | -- | 65,457,889.03 | 31.03% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 销售费用 | 54,484,531.17 | 57,943,117.31 | -5.97% | |
| 管理费用 | 21,293,375.47 | 23,421,529.13 | -9.09% | |
| 财务费用 | 4,386,917.47 | 524,913.34 | 735.74% | 系本期贷款金额增大，支付利息多所致。 |
| 研发费用 | 17,227,475.09 | 17,636,552.16 | -2.32% | |

4、研发投入

适用 不适用

公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，本报告期内，公司在数据集成、5G通信技术、医疗信息化项目等方面持续加大研发投入，各项研发项目均按计划开展，进展顺利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 99 | 130 | 96 |
| 研发人员数量占比 | 18.40% | 21.45% | 15.21% |
| 研发投入金额（元） | 17,227,475.09 | 17,636,552.16 | 15,062,998.24 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.77% | 5.17% | 4.07% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司各项研发项目均按计划开展。截至报告期末，公司拥有三类医疗器械注册证1项，尚未形成批量生产和销售。截至报告期末，已获医疗器械注册证产品基本情况如下：

| 注册证号 | 产品名称 | 有效期 | 报告期内是否发生变更 |
|-----------------|----------|-------------------------|------------|
| 国械注准20163151811 | 一次性使用活检针 | 2016年12月13日-2021年12月12日 | 否 |

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 355,066,275.46 | 385,872,822.62 | -7.98% |
| 经营活动现金流出小计 | 339,671,977.34 | 438,406,418.25 | -22.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,394,298.12 | -52,533,595.63 | -129.30% |
| 投资活动现金流入小计 | 757,036,234.79 | 200.00 | 378,518,017.40% |
| 投资活动现金流出小计 | 813,751,185.90 | 151,572,539.80 | 436.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,714,951.11 | -151,572,339.80 | -62.58% |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,776,142.60 | 237,999,519.61 | -47.99% |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,508,125.58 | 38,650,629.25 | 149.69% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,268,017.02 | 199,348,890.36 | -86.32% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,052,635.97 | -4,757,045.07 | 195.41% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生现金净流量差异大系本期购买商品支付及各项税费支付减少所致；投资活动产生净流量差异大系募集资金购买银行理财产品所致；筹资活动产生净流量差异大系上期上市募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

重大差异原因系支付购买商品款及各项税费减少所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|--------------|---------|---------|----------|
| 投资收益 | 6,095,440.22 | 136.14% | 银行理财收益。 | 是 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|---|
| 资产减值 | 1,787,946.85 | 39.93% | 坏账准备及存货跌价准备。 | 是 |
| 营业外收入 | 4,061,892.56 | 90.72% | 财政补贴。 | 否 |
| 营业外支出 | 225,614.80 | 5.04% | 赔偿金及公益捐赠。 | 否 |
| 其他收益 | 1,396,525.14 | 31.19% | 软件退税。 | 是 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | | |
| 货币资金 | 47,566,710.95 | 7.50% | 57,411,071.24 | 10.10% | -2.60% | |
| 应收账款 | 152,785,162.49 | 24.10% | 169,159,151.63 | 29.75% | -5.65% | |
| 存货 | 74,568,400.23 | 11.76% | 61,385,129.36 | 10.80% | 0.96% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 67,531,595.38 | 10.65% | 58,719,578.31 | 10.33% | 0.32% | |
| 在建工程 | 1,035,724.18 | 0.16% | 3,992,451.74 | 0.70% | -0.54% | |
| 短期借款 | 97,500,000.00 | 15.38% | 58,500,000.00 | 10.29% | 5.09% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 10,671,030.02 | 保函和银行承兑汇票保证金。 |
| 固定资产 | 37,175,946.39 | 借款抵押。 |
| 无形资产 | 36,143,613.00 | 借款抵押。 |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用 不适用**5、募集资金使用情况** 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017 | 发行股票 | 16,848.36 | 1,597.95 | 1,927.08 | 0 | 0 | 0.00% | 14,921.28 | 活期及银行保本理财 | 0 |
| 合计 | -- | 16,848.36 | 1,597.95 | 1,927.08 | 0 | 0 | 0.00% | 14,921.28 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 2018年度本公司实际使用募集资金 15,979,461.99 元, 2018 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 91,979.04 元, 2018 年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为 440,000,000.00 元, 赎回理财本金 440,000,000.00 元, 取得理财收益 4,083,424.67 元, 理财产品尚未到期金额为 140,000,000.00 元。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含) | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效 | 截止报告期末累计 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否否发 |
|---------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |

| | 部分 变更) | 总额 | | | 金额 (2) | (3)= (2)/(1) | 期 | 益 | 实现 的效 益 | | 生重 大变 化 |
|---------------------------|-----------|--|-----------|----------|-----------|-----------------|----|---|---------------|-----|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 通信及信息化设备生产建设项目 | 否 | 14,705 | 14,705 | 1,597.95 | 1,927.08 | 13.10% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,143.36 | 2,143.36 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,848.36 | 16,848.36 | 1,597.95 | 1,927.08 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 16,848.36 | 16,848.36 | 1,597.95 | 1,927.08 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 因募集资金投资项目下游市场需求放缓, 5G 网络建设尚未大规模开展, 公司现有产能目前能够满足市场需求, 募集资金投资项目建设进度较为缓慢。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 适用 截止 2017 年 9 月 30 日本公司以自筹资金 712.73 万元投入募集资金投资项目, 本公司于 2018 年 1 月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上表中“本年度投入募集资金” 1,597.95 万元中包括该项置换的金额。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募 | | 不适用 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|--|---|
| 集资金结余的金额及原因 | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 153,675,412.92 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款 13,675,412.92 元，银行理财产品 140,000,000.00 元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

目前，国内通信网络的流量正处于高速增长阶段，流量的快速增长带动数据中心需求的持续提升，也不断推动光模块速率的提升。为支撑持续增长的移动互联网流量需求，我国通信网络基础设施持续扩容和升级，国内运营商不断加大资本开支。而随着高清视频、物联网及VR/AR等大流量、大连接等应用需求的联网，未来通信网络的扩容需求还将持续加大。据IDC预测，到2020年，全球物联网连接数将达到281亿。另一方面，国家推进提速降费的政策，虽对运营商的收入影响偏负面，但提速降费有利于扩大流量需求，

带动下游应用领域创新发展，推动通信网络创新升级，直接利好云计算、工业互联网、流量增值业务等通信板块下游相关板块的发展。而在外部政策“提速降费”指导和竞争加剧的背景下，运营商面临很大的资本开支压力，通信网络的建设周期开始逐渐缩短。基于未来流量需求对无线通信网络的容量要求，5G网络建设已加快推进，有望在2019年实现局部商用，而工业机器人、远程医疗、智慧城市、无人机巡检等应用将因5G到来进一步商业化。作为通信网络建设的重要组成部分，通信网络配线及信息化机柜设备也需要不断更新升级，以适应5G商用需求，为网络技术的提升提供基础支持，同时也为企业创造更大的市场空间。

在医疗卫生体系改革的时代背景下，国内医院正在积极探索深化医药卫生系统改革的途径，而随着互联网技术的快速发展和通信网络流量的扩容，医疗信息化已经成为医院改革的重要方向。医疗信息化主要包括医院信息化和区域卫生信息化，广义的医疗信息化，还包括远程医疗、移动医疗、云医疗、医保信息化、药品流通信息化等。医疗信息化建设对深化医疗改革、提高医疗服务水平、提高医院管理效率等方面能发挥重要价值，而医疗信息化设备及技术则是医疗信息化推广的必要基础。医疗信息化设备是集无线网络技术、条码、RFID、物联网技术、移动计算技术、数据融合技术于一体的综合医疗信息化设备，广泛应用于各种就医、治疗、护理和药品、医疗器械、医疗设备管理等场景中，能够极大地提升医疗诊断的服务效率和服务质量，提升医院的综合管理水平，实现监护工作信息化，提高医疗资源的共享程度，降低公众医疗成本。医疗信息化行业目前竞争较为激烈，具有一定体量和增速，行业集中度低，但后期移动互联网将对传统医疗信息化形成互补，互联网医疗将会高速发展。近年来，在科学研究、健康医疗服务和管理实践中形成无数健康医疗大数据，健康医疗信息化将把医疗服务推向智能化时代，也为临床决策和精准医学研究提供了有力支持。未来，医疗服务模式将向个性化和智能化转变并实现数据开放共享与隐私安全保护的平衡。医疗资源的共享程度将大幅提升，资源短缺、分配不均的现状将得到缓解，公众的医疗成本将逐渐降低。

（二）公司发展战略

公司目前业务主要致力于通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，现已拥有通信网络配线及信息化机柜设备和医疗信息化设备两类产品。未来公司将继续加大研发投入和产品创新，积极开拓全国市场，拓展公司产品的应用领域，提高公司产品的市场占有率，提升公司的综合竞争实力。同时，公司将充分发挥上市公司的平台优势，通过战略投资、并购、参股等方式，与优秀的企业和团队合作共赢。基于在通信及信息化领域的深刻理解和长期的行业经验积累，未来公司将加大IDC数据中心相关产品研发，积极开拓企业级数据中心市场。同时，公司将紧跟第五代移动通信技术、物联网技术的发展，加大在5G网络相关产品、基于NB-IoT等物联网技术的物联网解决方案领域的研发及人力投入。在医疗信息化设备领域，公司将不断丰富产品品种，加大信息化产品在医疗行业的应用拓展；公司将紧跟新增医疗机构的信息化建设和原有医疗机构的信息化建设的升级需求，全面提升公司在医疗信息化领域的服务能力，力争使公司的医疗信息化业务取得更进一步的发展。同时，依托公司信息化产品的广泛应用和长期的客户积累，公司将尝试向医疗、大健康领域积极拓展。

（三）经营计划

1、技术研发计划

公司将继续加大技术研发力度，积极参与行业标准的制定，推动行业技术升级，使公司产品技术处于更加领先的地位。公司技术研发计划具体包括：

（1）加强研发队伍建设，加大引进科技人才的力度。公司计划在未来三年持续引进或培养技术研发、产

品开发等领域的专业人才，以培养技术骨干为重点内容，建设一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，以满足公司快速发展对人才的需求。

(2) 加大研发经费投入，提升现有产品技术含量，建设一个功能完备、技术领先的通信技术研发中心，丰富产品种类，为公司创造新的利润增长点。

2、业务及产品规划

在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时，公司将持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网等相关产品，丰富医疗信息化产品种类，提升公司在医疗信息化领域的竞争力。公司还将密切关注无线通信技术的发展，积极拓展新型无线接入产品业务，提前布局适用于5G通信技术的无线接入产品，力争与中国移动和中国铁塔建立更加紧密的合作关系。

3、市场开拓和营销计划

公司将加强营销队伍建设，完善营销网络，创新营销方法，大力发展技术营销，提升公司方案解决能力和差异化竞争力，在巩固现有市场份额的基础上，进一步加强与中国移动、中国铁塔和广电公司的合作及客户关系维护，扩大产品的市场覆盖率。

4、人力资源发展规划

公司将健全人力资源管理制度，围绕公司未来发展目标制定富有竞争力的人力资源发展计划，建立及完善培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度发挥人力资源潜力，为公司可持续发展提供人力保障。

5、投融资规划

融资方面，公司将积极拓宽融资渠道，采取直接和间接融资相结合的方式获取资金，满足企业发展带来的资金需求。巩固现有银行等金融机构融资渠道，保持现有各家银行授信额度，以流动资金借款、应收账款保理、银行承兑汇票等多种方式开展间接融资并进行募集资金和自有资金的保本理财，优化财务结构，确保股东权益最大化。

投资方面，公司将充分利用上市公司的平台优势，借助对行业的深刻理解和长期经验积累，通过战略投资、并购、参股等方式，吸引优秀的企业和团队进入上市公司平台。在具体的投资领域方面，未来公司将加大IDC数据中心相关产品、第五代移动通信技术、物联网技术的物联网解决方案等领域的投入。同时将密切关注量子通信、区块链等新技术在通信信息化和医疗信息化领域的应用和发展。

(四) 可能面对的风险

1、市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险

公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，报告期内业绩受到通信运营商投资周期及投资规模影响非常明显，而通信运营商的投资周期及规模主要又受到信息产业升级的进程及国际贸易环境、国家产业政策、技术发展等因素的影响。如果未来信息产业升级进程减缓，国家产业政策或者网络技术发展发生变化，导致通信运营商网络建设投资下滑，公司的经营业绩将受到不利影响。通信设备制造行业是一个竞争相对充分的行业，且公司下游客户比较集中，公司的经营业绩对三大通信运营商的依赖程度较高，通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行，在招标中，通信设备制造商的产品价格、质量、供货能力和后续服务是客户考虑的重要因素。通信设备制造行业内企业数量较多，公司在市场开拓中面临较大的竞争压力。

2、技术研发及技术人才流失风险

通信和信息化设备制造行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务

的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业优势地位，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断，对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能及时适应通信运营商基础设施升级及投资建设的变化，则公司可能无法及时把握市场机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。随着公司生产经营规模的进一步扩张，公司对专业技术人员的需求将大幅增长。因此能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。

3、原材料及产品价格波动的风险

公司的主要原材料为光器件、SMC箱体、钣金箱体、板材、塑料件、电子元器件和五金件等，原材料占营业成本的比例较高。公司产品的销售价格主要是通过参加通信运营商一年一次或两年一次的招投标确定，确定之后一年或两年内销售价格基本不会调整，因此如果在此期间，原材料价格发生波动，会直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩产生影响。公司通信设备主要产品包括通信网络配线及信息化机柜领域里的ODN产品、光器件产品、无线接入产品、信息化机柜产品；此外，在信息化设备领域，公司还生产医疗信息化产品。公司主要产品价格会受市场竞争加剧、原材料价格变动、运营商招投标政策变化等因素的影响。原材料及产品价格的变动，将会直接影响公司产品的毛利进而影响公司的盈利能力。

4、应收账款余额较大的风险

近几年，公司应收账款账面余额较高且随着公司营业收入的增长而持续增长，给公司在营运资金方面带来较大压力。公司应收账款账面余额较高，主要是由通信设备行业的特点导致，该行业的客户主要为通信运营商，主要客户规模庞大，一般付款审批周期长，导致各期末应收账款余额较大。目前，公司客户资金实力雄厚且资信良好，报告期内，账龄在一年以内的应收账款占比平均达到80%以上，应收账款发生坏账的风险较小。但随着公司销售收入的增加，应收账款余额将会继续上升，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，给公司经营带来不利影响。

5、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金主要用于“通信及信息化设备生产项目”、“研发中心建设项目”以及补充流动资金。公司虽在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性论证评估，确认项目具有良好的市场前景和经济效益，但由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。且募集资金到位后，公司净资产大幅增长，而募集资金投资项目尚需要一定的建设期，项目达产、达效也需要一定的周期。在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度，从而导致短期内净资产收益率下降。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--------------------|
| 2018 年 01 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况，未提供资料 |
| 2018 年 03 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况，未提供资料 |
| 2018 年 04 月 17 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司年报披露时间，未提供资料 |
| 2018 年 05 月 7 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司分红情况，未提供资料 |
| 2018 年 07 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况，未提供资料 |
| 2018 年 09 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况，未提供资料 |
| 2018 年 09 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况，未提供资料 |
| 2018 年 12 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩快报披露时间，未提供资料 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）利润分配政策的宗旨和原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则：

- 1、按法定顺序分配；
- 2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润；
- 3、同股同权、同股同利；
- 4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润；
- 5、优先采取现金分红的利润分配方式；
- 6、充分听取和考虑中小股东的意见和要求。

（二）利润分配政策

1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

2、分配前提：利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、中期利润分配：在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

4、现金利润分配：公司主要采取现金分红的股利分配政策，即公司当年度实现盈利，除股东大会批准的其他重大特殊情况外，在依法提取法定公积金、任意公积金后应当进行现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司现金分红在本次利润分配中所占比例的最低比例：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。

重大资金支出安排指以下情形之一：

- （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审

计净资产的50%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

5、股票利润分配：公司在实施以现金方式分配利润的同时，可以以股票方式分配利润。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(三) 利润分配应履行的审议程序

公司利润分配预案由董事会提出，并应事先征求独立董事和监事会的意见。董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络形式的投票平台，为中小股东参加股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

如符合利润分配的前提且公司上年度盈利，但公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明具体的原因和考虑因素以及未用于现金分红的利润留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见，监事会应当对此发表意见。

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个月内完成股利（或红股）的派发事项。

(四) 利润分配政策的调整

公司将严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境、自身经营状况、发展战略和筹融资规划发生较大变化而需要调整利润分配政策，尤其是现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--|-------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 134,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 拟定 2018 年利润分配方案如下： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

无

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|--------|--|--|--------------|--------|
| 2018 年 | 0.00 | 4,286,326.44 | 0.00% | | | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 4,422,000.00 | 27,339,076.36 | 16.17% | | | 4,422,000.00 | 16.17% |
| 2016 年 | 0.00 | 36,915,703.52 | 0.00% | | | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|--|--|
| <p>鉴于近年来通讯医疗行业竞争日益激烈，人工成本、财务费用等日益上涨，为提升战略竞争力，公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳运营，对营运资金的需求较高且公司在未来十二个月内可能有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。</p> | <p>结合公司 2018 年的经营情况，从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，留存未分配利润主要用于公司继续提升产品竞争力和开拓新市场新业务，为完善在大化工板块的产业布局做好相应的资金储备。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p> |

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------------------|--------|---|------------------|------------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张德生、张珊珊、浙江万马智能科技有限公司（原为浙江万马投资集团有限公司） | 股份限售承诺 | 发行人控股股东张德生及其女儿张珊珊、关联方浙江万马投资集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如本人/本公司直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价 | 2017 年 08 月 31 日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|--|-------------|-----------------|-------|
| | 盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑、姜燕军、邵国江、郭峰、江国强、钱军、乔爱军、裘吉华、徐长鑫、余美娟、岳志田 | | 董事及高级管理人员的股东盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价。担任发行人监事的股东姜燕军、邵国江承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2017年08月31日 | 自公司股票上市之日起十二个月内 | 已履行完毕 |
| | 张德生、浙江万马智能科技集团有限公司（原为浙江万马投资集团有限公司） | 股份减持承诺 | 1、发行人控股股东张德生及关联方浙江万马投资集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如本人/本公司直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价。 | 2017年08月31日 | 锁定期满后两年内 | 正常履行中 |
| | 盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑 | 股份减持承诺 | 担任发行人董事及高级管理人员的股东盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价。 | 2017年08月31日 | 锁定期满后两年内 | 正常履行中 |
| 张德生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 为避免在以后的经营中产生同业竞争，最大限度地维护公司及中小股东的利益，保证公司的正常经营，公司控股股东、实际控制人张德生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他企业未从事与万马科技及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。2、本人将不以任何直接或间接的方式从事与万马科技及其下属企业的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与万马科技及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。3、如万马科技进一步拓展其业务范围，本人控制的其他企业将不与万马科技拓展后的业务相竞争；可能与万马科技拓展后的业务产生竞争的，本人控制的其他企业将按照如下方式退出与万马科技的竞争：A、停止与万马科技构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到万马科技来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给万 | 2017年08月31日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---|------------|--|---|-----------------------|-------|--|
| | | | 马科技造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本人作为万马科技控股股东、实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤消。 | | | |
| 张德生、浙江万马智能科技集团有限公司（原为浙江万马投资集团有限公司）、张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽 | IPO 稳定股价承诺 | <p>发行人及其控股股东、董事、高级管理人员承诺将严格遵守下列公司稳定股价预案：（一）启动股价稳定预案的条件、实施主体及措施 为维护广大股东利益、增强投资者信心、维护公司股价稳定，如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内，连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，在符合国家相关法律法规的前提下，公司将启动股价稳定措施。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1）公司回购股票；2）建议公司控股股东增持公司股票；3）建议公司董事、高级管理人员增持公司股票；4）其他证券监管部门认可的方式。本预案中应采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、公司控股股东以及公司的董事和高级管理人员。本预案中规定的应采取稳定公司股价措施的董事特指公司的非独立董事。本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的一个月内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。（二）稳定公司股价的具体安排 1、公司回购公司股票的具体安排 公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。一个会计年度内，公司回购的股份数量不低于本次回购前公司股本总额的 0.5%，且不超过本次回购前公司股本总额的 5%，具体回购股票的数量等</p> | 2017年08月31日 | 公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内 | 正常履行中 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>事项将在启动股价稳定措施时提前公告。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在公司出现应启动稳定股价措施的情形时，公司应在 2 个工作日内启动决策程序，经股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行必要的备案程序。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>2、公司控股股东增持公司股票的具体安排 公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以合法方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。一个会计年度内，控股股东累计增持的股份数量不低于本次股价稳定方案公告前公司总股本的 0.1%，且不超过本次股价稳定方案公告前公司总股本的 2%，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在公司出现应启动股价稳定措施的情形时，公司控股股东应在 2 个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。</p> <p>3、公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排 公司董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。一个会计年度内，公司董事、高级管理人员累计用于增持股票的金额不低于上年度从公司取得的分红和上年度从公司领取的薪酬合计值的 15%，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在公司出现应启动股价稳定措施的情形时，公司董事及高级管理人员应在 2 个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|----|--|--------|----|----|
| | | | <p>数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。（三）稳定股价方案的终止情形 自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形（就公司回购措施而言仅指如下第 1、第 2 所述情形），则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；3、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续增持公司股份将导致其和/或其一致行动人（依上市公司收购相关管理规则项下所界定）触发要约收购且不符合法定的免于发出要约申请情形或豁免要约方式增持股份情形的。（四）稳定公司股价承诺的约束措施 当触发启动股价稳定措施的具体条件时，公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关稳定股价预案的内容，严格执行有关股份回购稳定股价事项。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如控股股东未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对该控股股东的现金分红（如有）予以扣留，直至其履行增持义务。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的薪酬和应取得的分红（如有）予以扣留，直至其履行增持义务。（五）稳定股价的具体承诺 公司控股股东张德生承诺：发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在发行人启动稳定股价预案时，张德生将严格按照《稳定股价预案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：将根据《稳定股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护发行人股价稳定，保护中小投资者利益。</p> | | | |
| | 张德生、张珊珊、盛涛、张 | 其他 | <p>招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 （一）发行人承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市</p> | 2017 年 | 长期 | 正常 |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|----|-------|
| | 丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽、海通证券股份有限公司、姜燕军、刘金华、邵国江、万马科技股份有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、张禾阳、浙江天册律师事务所 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。3、若公司在招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。4、上述承诺为发行人真实意思表示，若违反上述承诺发行人将依法承担相应责任。（二）控股股东、实际控制人张德生先生承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且本人将购回已转让的原限售股份。3、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。4、上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。（三）其他董事、监事、高级管理人员承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。（四）各中介机构的承诺 1、保荐机构的先行赔付承诺：如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，海通证券承诺将先行赔偿投资者损失。2、发行人律师的承诺：如因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。3、发行人会计师的承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，本所将依法赔偿投资者损失。 | 08 月 31 日 | | 履行中 |
| | 张德生、张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽、张禾阳 | 其他承诺 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将采取以下措施：1、加强募集资金的管理，提升募集资金使用效率 公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将采取以下措施：法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》；同时，公司对募集资金投资项目进行了充分论证。本次募集资金使用紧密围绕公司主营业务进行，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。在募集资金到位前，公司将根据实际情况，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生效益；在募集资金到位后，公 | 201 7年 08 月 31 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|---|-------------|----|-------|
| | | | <p>司将根据相关规定，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。2、积极提升公司核心竞争力，强化内部控制 公司将致力于进一步巩固和提升竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，提高企业管控效能，提升公司经营效率和盈利能力。3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。4、严格执行公司的利润分配和现金分红政策，保证公司股东收益回报 为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，规定了公司的利润分配政策和调整机制，以及股东的分红回报规划。同时，该草案进一步明确了公司现金分红的具体条件、比例、分配形式，明确了现金分红优先于股利分红；同时审议通过了《关于公司上市后未来三年股东回报规划的议案》。未来，公司将严格执行公司利润分配及现金分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对公司即期回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> | | | |
| | 张德生 | 其他承诺 | <p>关于社保、住房公积金缴纳事项承诺 就发行人报告期内员工社保及住房公积金缴纳，发行人实际控制人张德生出具承诺：“若万马科技因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，而被任何行政机关、主管机构给予处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿或补偿责任的，则就万马科技依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均将由本人承担。”</p> | 2017年08月31日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 张德生 | 其他承诺 | <p>关于整体变更未股份公司所涉个人所得税缴纳事项承诺 就发行人整体变更过程中股东个人所得税的缴纳，发行人实际控制人张德生出具承诺：“若因万马科技整体变更设立股份有限公司时的税务缴纳安排被主管税务机关要求补缴或万马科技被</p> | 2017年08月 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---|------|--|--|-------------|----|-------|
| | | | 处以行政处罚并给万马科技造成损失的,本人将无条件以现金方式补足万马科技因为该事件而受到的全部损失。” | 31日 | | 中 |
| 万马科技股份有限公司 | 其他承诺 | | 自 2016 年 6 月 1 日起 12 个月内,公司将逐步在自产产品上使用自有商标, 12 个月后, 公司将不再在自产产品上使用万马集团许可使用的商标。 | 2017年08月31日 | 长期 | 正常履行中 |
| 张德生、张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽、张禾阳、姜燕军、刘金华、邵国江、万马科技股份有限公司 | 其他承诺 | | 对于未能履行承诺的约束措施 公司将严格履行招股说明书披露的承诺,公司如果未履行招股说明书披露的承诺事项,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的,公司向投资者赔偿相关损失。公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行招股说明书披露的承诺,如果未履行招股说明书披露的承诺事项,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的,所得收益归公司所有,并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户;如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2017年08月31日 | 长期 | 正常履行中 |
| 万马科技股份有限公司 | 其他承诺 | | (一) 利润分配政策的宗旨和原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展, 并坚持如下原则: 1、按法定顺序分配; 2、存在未弥补亏损, 不得向股东分配利润; 3、同股同权、同股同利; 4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润; 5、优先采取现金分红的利润分配方式; 6、充分听取和考虑中小股东的意见和要求。(二) 利润分配政策 1、利润分配形式: 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在具备现金分红条件下, 应当优先采用现金分红进行利润分配; 若公司营收增长快速, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上述现金股利分配之余, 提出并实施股票股利分配预案。2、分配前提: 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。3、中期利润分配: 在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。4、现金利润分配: 公司主要采取现金分红的股利分配政策, 即公司当年度实现盈利, 除股东大会批准的其他重大特殊情况外, 在依法提取法定公积金、任意公积金后应当进行现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下, 如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化, 公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 15%。公 | 2017年08月31日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司现金分红在本次利润分配中所占比例的最低比例：(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例应达到 40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。重大资金支出安排指以下情形之一：(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>5、股票利润分配：公司在实施以现金方式分配利润的同时，可以以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p> <p>(三)利润分配应履行的审议程序 公司利润分配预案由董事会提出，并应事先征求独立董事和监事会的意见。董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络形式的投票平台，为中小股东参加股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。如符合利润分配的前提且公司上年度盈利，但公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明具体的原因</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------|--|---|-------------|----------------------|-------|
| | | | 和考虑因素以及未用于现金分红的利润留存公司的用途,公司独立董事应对此发表独立意见,监事会应当对此发表意见。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 个月内完成股利(或红股)的派发事项。(四)利润分配政策的调整 公司将严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境、自身经营状况、发展战略和筹融资规划发生较大变化而需要调整利润分配政策,尤其是现金分红政策的,应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应当对该议案发表独立意见,股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,股东大会进行审议时,除现场会议外,还应当向股东提供网络形式的投票平台,通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 | | | |
| 张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽、张禾阳、姜燕军、刘金华、邵国江 | 其他承诺 | | 万马科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺:本公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读本次申请公开发行股票的全部文件,确信申请文件真实、准确、完整和及时,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此依法承担个别和连带的责任。 | 2017年08月31日 | 长期 | 正常履行中 |
| 张德生、张珊珊、浙江万马智能科技集团有限公司(原为浙江万马投资集团有限公司) | | | 发行人控股股东张德生及其女儿张珊珊、关联方浙江万马投资集团有限公司承诺:发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整,下同),本人/本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。 | 2017年08月31日 | 发生特定事项的锁定期限自动延长 6 个月 | 已履行完毕 |
| 盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅 | 其他承诺 | | 担任发行人董事及高级管理人员的股东盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑承诺:发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整),本人直接或间接持有的发 | 2017年08月31日 | 发生特定事项的锁定期 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|---|-------------|------------|-------|
| | 军、白剑 | | 行人股票锁定期限自动延长 6 个月；该项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。 | 日 | 限自动延长 6 个月 | |
| | 盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑、姜燕军、邵国江 | 其他承诺 | 除了控股股东张德生的关联方张珊珊以外，其他担任发行人董事、监事及高级管理人员的股东还承诺：如本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 | 2017年08月31日 | 申报离职后的特定期间 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| | | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2018年6月15日，财政部发布了一则《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要

求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该要求编制2018年9月及以后期间财务报表（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）。而在2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）同时废止。

本次会计政策变更后，公司已按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求编制2018年9月及以后期间的财务报表（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）。

除上述披露的会计政策变更外，本公司本年度无其他重要会计政策变更事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括杭州万马通科技有限公司。与上年相比，本年公司于2018年4月28日新设增加万马通公司，持股比例为51%；2018年6月30日处置减少万马通公司，持股比例为10%。合并范围包括成立日至处置日的利润表和现金流量表。

因公司控股万马通公司时间很短，其实缴出资额和业务规模也非常之小，所以本次合并范围变动对合并报表几乎没有影响。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 叶胜平、严卫 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司向杭州创联智安软件有限公司、杭州富翔物业管理有限公司、中国电子科技集团公司第三十六研究所、研祥智能科技股份有限公司租赁写字楼用于办公，上述租赁房屋的租赁价格系基于写字楼出租市场价格并考虑所处位置、装修状况、租赁时间等因素确定，定价公允，不存在偏离市场可比价格的情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 44,000 | 14,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 36,180 | 4,950 | 0 |

| | | | |
|----|--------|--------|---|
| 合计 | 80,180 | 18,950 | 0 |
|----|--------|--------|---|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，始终坚持“正人 正事 正品”为原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，充分尊重和维持所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益。

2、公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，并不断提高信息披露质量，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱、互动易等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

3、公司一直秉持“以人为本”的人才理念，具有较为完善的薪酬体系，针对不同岗位和层级采取不同的激励措施，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

4、公司积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系，遵循自愿、平等、互利的原则，注重与各相关方的沟通与协调，切实履行公司相应的社会责任。履约良好，保护各方应有的权益。公司严守质量管理体系的要求，为客户提供合格优质的产品。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司环保设施完善，手续基本齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规受到处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 100,500,000 | 75.00% | | | | -11,951,400 | -11,951,400 | 88,548,600 | 66.08% |
| 3、其他内资持股 | 100,500,000 | 75.00% | | | | -11,951,400 | -11,951,400 | 88,548,600 | 66.08% |
| 其中：境内法人持股 | 2,010,000 | 1.50% | | | | | | 2,010,000 | 1.50% |
| 境内自然人持股 | 98,490,000 | 73.50% | | | | | | 86,538,600 | 64.58% |
| 二、无限售条件股份 | 33,500,000 | 25.00% | | | | 11,951,400 | 11,951,400 | 45,451,400 | 33.92% |
| 1、人民币普通股 | 33,500,000 | 25.00% | | | | 11,951,400 | 11,951,400 | 45,451,400 | 33.92% |
| 三、股份总数 | 134,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 134,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1495号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年8月31日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，首发前股份10,050万股被锁定。2018年8月31日，公司部分首发前限售股解除限售，持有该部分股份的公司董事、监事及高级管理人员的股份又按照相关规定进行锁定，具体详见限售股份变动情况表。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 张德生 | 41,205,000 | 0 | 0 | 41,205,000 | 首发前限售股 | 2020年8月31日 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 2,010,000 | 0 | 0 | 2,010,000 | 首发前限售股 | 2020年8月31日 |
| 张珊珊 | 1,543,910 | 0 | 0 | 1,543,910 | 首发前限售股 | 2020年8月31日 |
| 盛涛 | 33,875,200 | 33,875,200 | 25,406,400 | 25,406,400 | 高管锁定股 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25% |
| 杨义谦 | 8,040,000 | 8,040,000 | 6,030,000 | 6,030,000 | 高管锁定股 | 同上 |
| 翁林炜 | 600,598 | 600,598 | 450,448 | 450,448 | 高管锁定股 | 同上 |
| 徐亚国 | 502,500 | 502,500 | 376,875 | 376,875 | 高管锁定股 | 同上 |
| 马雅军 | 502,500 | 502,500 | 376,875 | 376,875 | 高管锁定股 | 同上 |
| 姜燕军 | 400,398 | 400,398 | 300,298 | 300,298 | 高管锁定股 | 同上 |
| 邵国江 | 400,398 | 400,398 | 300,298 | 300,298 | 高管锁定股 | 同上 |
| 张丹凤 | 9,045,000 | 9,045,000 | 9,045,000 | 9,045,000 | 高管锁定股 | 根据其做出的相关承诺,在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份 |
| 赵红华 | 502,500 | 502,500 | 502,500 | 502,500 | 高管锁定股 | 同上 |
| 白剑 | 400,398 | 400,398 | 400,398 | 400,398 | 高管锁定股 | 同上 |
| 胡英明 | 600,598 | 600,598 | 600,598 | 600,598 | 高管锁定股 | 根据其做出的相关承诺,在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|------------|------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | | | 职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份 |
| 徐长鑫 | 167,500 | 167,500 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2018年8月31日解限售 |
| 江国强 | 167,500 | 167,500 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2018年8月31日解限售 |
| 乔爱军 | 167,500 | 167,500 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2018年8月31日解限售 |
| 岳志田 | 167,500 | 167,500 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2018年8月31日解限售 |
| 钱军 | 50,250 | 50,250 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2018年8月31日解限售 |
| 余美娟 | 50,250 | 50,250 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2018年8月31日解限售 |
| 裘吉华 | 50,250 | 50,250 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2018年8月31日解限售 |
| 郭峰 | 50,250 | 50,250 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2018年8月31日解限售 |
| 合计 | 100,500,000 | 55,741,090 | 43,789,690 | 88,548,600 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------------|------|-------------------------------------|---------|
| 报告期末普通股股东总数 | 20,873 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 16,519 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 |
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 报告期末 | 报告期内 | 持有有限 | 持有无 | 质押或冻结情况 |

| | | 例 | 持股数量 | 增减变动情况 | 售条件的股份数量 | 限售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|----------------|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|----|
| 张德生 | 境内自然人 | 30.75% | 41,205,000 | | 41,205,000 | 0 | | |
| 盛涛 | 境内自然人 | 24.28% | 32,535,200 | -1,340,000 | 25,406,400 | 7,128,800 | | |
| 张丹凤 | 境内自然人 | 6.75% | 9,045,000 | | 9,045,000 | 0 | | |
| 杨义谦 | 境内自然人 | 5.00% | 6,700,000 | -1,340,000 | 6,030,000 | 670,000 | | |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 2,010,000 | | 2,010,000 | 0 | | |
| 张珊珊 | 境内自然人 | 1.15% | 1,543,910 | | 1,543,910 | 0 | | |
| 胡英明 | 境内自然人 | 0.45% | 600,598 | | 600,598 | 0 | | |
| 赵红华 | 境内自然人 | 0.38% | 502,500 | | 502,500 | 0 | | |
| 翁林炜 | 境内自然人 | 0.34% | 450,448 | -150,150 | 450,448 | 0 | | |
| 白剑 | 境内自然人 | 0.30% | 400,398 | | 400,398 | 0 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明 张德生与张珊珊系父女关系；张德生系浙江万马投资集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|------|-----------------|--------|-----------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 盛涛 | 7,128,800 | 人民币普通股 | 7,128,800 |
| 杨义谦 | 670,000 | 人民币普通股 | 670,000 |
| 杨旭峰 | 190,900 | 人民币普通股 | 39,200 |
| | | 其他 | 151,700 |
| 陈强 | 185,300 | 其他 | 185,300 |
| 杨晶 | 170,700 | 人民币普通股 | 170,700 |
| 梁丽红 | 157,000 | 其他 | 157,000 |
| 倪晓芳 | 147,900 | 人民币普通股 | 147,900 |
| 王静 | 105,000 | 人民币普通股 | 105,000 |
| 赵莉 | 103,600 | 人民币普通股 | 103,600 |

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| | | 股 | |
| 王建娟 | 100,300 | 人民币普通股 | 100,300 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5) | 杨旭峰通过普通证券账户持有公司股票 39,200 股,通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 151,700 股;陈强通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 185,300 股;梁丽红通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 157,000 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 张德生 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 就职于万马集团,任董事长一职。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 张德生先生持有浙江万马股份有限公司(简称“万马股份”,代码 002276) 6.13%股权。 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

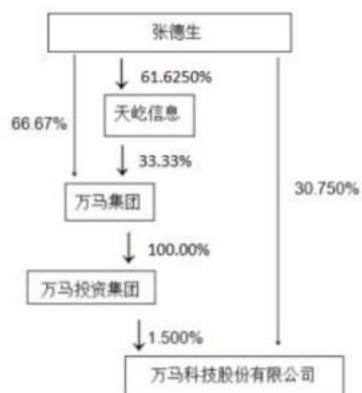
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 张德生 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 就职于万马集团,任董事长一职。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 张德生先生持有浙江万马股份有限公司(简称“万马股份”,代码 002276) 6.13%股权。 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份 数量 (股) | 本期减持股份 数量 (股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持 股数 (股) |
|-----|--------------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 张禾阳 | 董事长 | 现任 | 女 | 33 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | | | | | |
| 杨义谦 | 副董事长兼 总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | 8,040,0 00 | | 1,340,0 00 | | 6,700,0 00 |
| 盛涛 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | 33,875, 200 | | 1,340,0 00 | | 32,535, 200 |
| 姚伟国 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | | | | | |
| 张珊珊 | 董事 | 现任 | 女 | 40 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | 1,543,9 10 | | | | 1,543,9 10 |
| 陈文涛 | 董事 | 现任 | 男 | 35 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | | | | | |
| 韩灵丽 | 独立董 事 | 现任 | 女 | 55 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | | | | | |
| 金心宇 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 60 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | | | | | |
| 车磊 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 48 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | | | | | |
| 刘金华 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 56 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|-----------|---|------------|
| 邵国江 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | 400,398 | | 100,100 | | 300,298 |
| 姜燕军 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | 400,398 | | 100,100 | | 300,298 |
| 翁林炜 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | 600,598 | | 150,150 | | 450,448 |
| 徐亚国 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | 502,500 | | 125,625 | | 376,875 |
| 马雅军 | 副总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2018年 07月 20日 | 2021年 07月 19日 | 502,500 | | 125,625 | | 376,875 |
| 冯宇 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 33 | 2018年 10月 25日 | 2021年 07月 19日 | | | | | |
| 吴锡群 | 财务总监 | 现任 | 女 | 33 | 2018年 04月 03日 | 2021年 07月 19日 | | | | | |
| 张丹凤 | 董事 | 离任 | 女 | 53 | 2015年 07月 20日 | 2018年 07月 19日 | 9,045,000 | | | | 9,045,000 |
| 赵红华 | 副总经理 | 离任 | 男 | 49 | 2015年 07月 20日 | 2018年 07月 19日 | 502,500 | | | | 502,500 |
| 白剑 | 财务总监兼 董事会秘书 | 离任 | 男 | 39 | 2015年 07月 20日 | 2018年 07月 19日 | 400,398 | | | | 400,398 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,813,402 | 0 | 3,281,600 | 0 | 52,531,802 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|------|
| 张丹凤 | 董事 | 任期满离任 | 2018年07月19日 | 期满离任 |

| | | | | |
|-----|----------------|-------|-------------|---------|
| 赵红华 | 副总经理 | 任期满离任 | 2018年07月19日 | 期满离任 |
| 白剑 | 财务总监兼董 事会秘书 | 解聘 | 2018年03月07日 | 因个人原因辞职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事情况

1、张禾阳女士，本科学历。2008年8月-2010年9月在浙江万马房地产集团有限公司任总经理助理；2011年-2014年在上海洋文贸易有限公司任董事总经理；2014年至今在浙江万马联合控股集团有限公司任副总裁；2016年3月-2018年7月任公司董事，现任本公司董事长。

2、杨义谦先生，本科学历。2006年4月至2010年8月在杭州唯新食品有限公司任执行总经理；2010年9月至2012年8月在浙江万马集团有限公司任投资副总裁；2012年8月至2014年4月在万马集团任总裁；现任本公司副董事长、总经理。

3、盛涛先生，硕士研究生学历，高级经济师。2004年2月至2007年8月在浙江万马集团电缆有限公司任总经理；2007年8月-2018年7月历任公司总经理、副董事长、董事长，现任本公司董事。

4、姚伟国先生，硕士研究生学历、注册会计师。2004年10月至今在万马联合控股集团有限公司任副总裁；现任本公司董事。

5、张珊珊女士，本科学历。2003年2月至2007年7月在浙江万马房地产集团有限公司任成本控制中心主任；2007年7月至今任职于万马联合控股集团有限公司，历任投资总监、副总裁、副董事长兼常务副总裁。现任本公司董事。

6、陈文涛先生，硕士研究生学历。2014年6月至今就职于浙江万马联合控股集团有限公司任副总裁；2015年6月至今就职于万马融资租赁（上海）有限公司任总经理，现任本公司董事。

7、韩灵丽女士，本科学历，具有律师资格；曾任浙江财经学院法学院副院长、院长，浙江财经大学经济与社会发展研究院院长。现任浙江财经大学教授，浙江省法学会城乡一体化法治研究中心主任，浙江省法学会财税法研究会会长，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

8、金心宇先生，硕士研究生学历，教授，博士生导师。现任浙江大学信息与电子工程学院电子电路与信息系统研究所副所长，浙大工程电子设计基地主任，高速铁路无线网络通信研究中心主任，移动智慧医疗研究中心主任，本公司独立董事。

9、车磊先生，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任浙江耀信会计师事务所副总经理，杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监，现任浙江维科创业投资有限公司副总经理兼投资总监，浙江东日股份有限公司独立董事，百合花集团股份有限公司监事，湖北仰帆控股股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）监事情况

1、刘金华先生，本科学历、高级会计师、注册会计师。2002年12月至2008年7月在浙江万马房地产集团有限公司任财务总监；2008年8月至2012年11月任职于浙江鑫富药业股份有限公司，历任审计总监、财务总监；2012年12月至2013年2月在浙江扬帆新材料股份有限公司任财务总监；2013年3月至2013年5月在浙江万马智能科技集团有限公司任审计总监；2013年6月至2015年6月在浙江万马股份有限公司任审计总监、监

事会主席；2015年7月-2016年12月在浙江万马智能科技集团有限公司任基建工程部总监、万马股份监事会主席，2017年在江苏无锡会通轻质材料股份有限公司任财务总监、万马股份监事会主席，2018年在江苏无锡会通轻质材料股份有限公司任财务总监，现任浙江万马智能科技集团有限公司审计负责人，本公司监事会主席。

2、姜燕军先生，本科学历、工程师、高级经济师。1998年7月至2000年7月就职于浙江万马通信设备厂，2000年7月至今就职于万马科技，其中自2007年3月起历任市场部经理、总经理助理。现任本公司监事。

3、邵国江先生，大专学历。1995年5月至2000年7月就职于浙江万马通信设备厂，2000年7月至今任职于万马科技，其中自2003年5月起历任钣金制造车间班长、车间主任、制造中心总经理助理、生产部经理、制造中心总经理。现任本公司监事。

（三）其他高级管理人员情况

1、翁林炜先生，本科学历。2004年7月至今就职于万马科技，其中自2006年9月起历任客服部经理、销售中心总经理助理兼销售总监、总经理、通信类产品经营管理总负责人、副总经理；现任本公司副总经理。

2、徐亚国先生，本科学历，高级经济师、高级工程师。2000年7月至今就职于万马科技，历任销售部大区经理、总经理助理兼市场部经理、外贸与发展事业部总经理、通信类产品制造部门负责人、副总经理；现任本公司副总经理。

3、马雅军女士，大专学历。2007年3月至2013年2月在万马电缆股份有限公司任副总经理；2013年3月至2014年2月在浙江万马农业开发有限公司任总经理；2014年3月至今在万马科技任医疗信息化产品销售部门负责人、副总经理；现任本公司副总经理。

4、冯宇，硕士研究生学历，注册会计师、能源管理师、保荐人代表资格，证券从业资格，深交所董事会秘书资格证。2008年起历任国信证券、天能集团、邦讯技术股份有限公司、宝塔实业股份有限公司高级投资经理、战略与投资管理中心总监、战略投资部总经理、董事会秘书兼财务总监及副总经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。

5、吴锡群女士，本科学历。2007年7月至2009年4月任职于浙江万马集团电子有限公司财务部，2009年4月至2012年2月在浙江万马电缆股份有限公司任主办会计，2012年2月-2018年4月历任公司财务部副经理，财务部经理，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张珊珊 | 浙江万马投资集团有限公司 | 董事 | 2006年12月28日 | | |
| 姚伟国 | 浙江万马投资集团有限公司 | 董事 | 2012年06月18日 | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张禾阳 | 万马联合控股集团有限公司 | 董事、副总裁 | 2014年01月01日 | | |
| 张禾阳 | 杭州骐骥投资管理有限公司 | 董事 | 2016年08月02日 | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|-------------|--|--|
| 张禾阳 | 浙江万马融创投资有限公司 | 董事 | 2016年12月21日 | | |
| 张禾阳 | 上海灏竑投资管理有限公司 | 董事 | 2016年02月19日 | | |
| 张禾阳 | 浙江万马股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2017年05月27日 | | |
| 张禾阳 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 董事 | 2000年10月20日 | | |
| 张禾阳 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 董事 | 2017年03月02日 | | |
| 盛涛 | 临安辰峻农业开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年03月17日 | | |
| 盛涛 | 杭州万马通科技有限公司 | 董事 | 2018年04月28日 | | |
| 盛涛 | 浙江万马集团电缆有限公司 | 总经理 | 1996年12月30日 | | |
| 姚伟国 | 万马联合控股集团有限公司 | 副总裁 | 2011年11月08日 | | |
| 姚伟国 | 临安万马蓝翔置业有限公司 | 监事 | 2006年12月01日 | | |
| 姚伟国 | 浙江万马股份有限公司 | 董事 | 2013年05月09日 | | |
| 姚伟国 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 董事 | 2011年08月23日 | | |
| 姚伟国 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 董事 | 2012年06月14日 | | |
| 姚伟国 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 董事 | 2013年05月08日 | | |
| 姚伟国 | 浙江万马奔腾新能源产业有限公司 | 董事兼总经理 | 2016年11月09日 | | |
| 姚伟国 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 董事 | 2014年05月06日 | | |
| 姚伟国 | 上海骥驰实业发展有限公司 | 董事 | 2010年12月10日 | | |
| 姚伟国 | 宁波多盛万马新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年04月01日 | | |
| 姚伟国 | 万马联合新能源投资有限公司 | 董事 | 2014年04月11日 | | |
| 姚伟国 | 江苏万充新能源科技有限公司 | 执行董事 | 2016年03月04日 | | |
| 姚伟国 | 苏州万充新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年05月11日 | | |
| 姚伟国 | 武汉万爱新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年04月18日 | | |
| 姚伟国 | 宁波万爱新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年04月08日 | | |
| 姚伟国 | 上海万遥新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年04月20日 | | |
| 姚伟国 | 福州万充新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年03月28日 | | |
| 姚伟国 | 深圳万充新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年06月13日 | | |
| 姚伟国 | 北京万京新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年05月11日 | | |
| 姚伟国 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 董事 | 2015年12月04日 | | |
| 姚伟国 | 杭州骥骥投资管理有限公司 | 董事长兼总经理 | 2016年08月02日 | | |
| 姚伟国 | 杭州临安万马网络技术有限公司 | 监事 | 2014年04月09日 | | |
| 姚伟国 | 杭州万充电力工程有限公司 | 执行董事 | 2016年08月26日 | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|---------|-------------|--|--|
| 姚伟国 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 董事 | 2017年03月02日 | | |
| 姚伟国 | 无锡万充新能源科技有限公司 | 董事 | 2017年03月16日 | | |
| 姚伟国 | 浙江万马股权投资基金管理有限公司 | 经理 | 2017年05月27日 | | |
| 姚伟国 | 万马融资租赁(上海)有限公司 | 董事 | 2015年05月29日 | | |
| 杨义谦 | 杭州麦粒文化创意有限公司 | 监事 | 2014年09月01日 | | |
| 张珊珊 | 万马联合控股集团有限公司 | 董事兼总经理 | 2007年07月01日 | | |
| 张珊珊 | 临安万马蓝翔置业有限公司 | 董事兼总经理 | 2006年12月01日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马房地产集团有限公司 | 董事 | 2006年05月09日 | | |
| 张珊珊 | 上海骥驰实业有限公司 | 董事长 | 2010年12月10日 | | |
| 张珊珊 | 浙江天屹信息房地产开发有限公司 | 董事 | 2006年02月27日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马光伏有限公司 | 董事 | 2014年03月28日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 董事 | 2010年02月03日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 董事长 | 2007年10月08日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 副董事长 | 2011年06月13日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马新能源有限公司 | 董事 | 2010年12月22日 | | |
| 张珊珊 | 曼拓伯科资源有限公司 | 董事 | 2012年04月05日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 董事长 | 2013年10月17日 | | |
| 张珊珊 | 香港骥国际发展有限公司 | 董事 | 2013年06月28日 | | |
| 张珊珊 | 万马(香港)有限公司 | 董事 | 2015年07月02日 | | |
| 张珊珊 | 杭州瑞正科技有限公司 | 董事 | 2016年05月16日 | | |
| 张珊珊 | 杭州临安万马网络技术有限公司 | 董事 | 2014年04月09日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马融创投资有限公司 | 董事长兼总经理 | 2016年12月21日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2017年05月27日 | | |
| 张珊珊 | 上海灏竑投资管理有限公司 | 董事 | 2016年02月19日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 董事 | 2000年10月20日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马家装有限公司 | 董事长 | 2016年04月19日 | | |
| 张珊珊 | 万马融资租赁(上海)有限公司 | 董事长 | 2015年05月29日 | | |
| 张珊珊 | 浙江万马集团电缆有限公司 | 董事 | 1996年12月30日 | | |
| 韩灵丽 | 浙江财经大学 | 教授 | | | |
| 韩灵丽 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 独立董事 | 2014年03月23日 | | |
| 韩灵丽 | 浙江新和成股份有限公司 | 独立董事 | 2014年04月25日 | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|-------------|--|--|
| 韩灵丽 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月03日 | | |
| 车磊 | 浙江维科创业投资有限公司 | 副总经理 | 2009年10月01日 | | |
| 车磊 | 浙江东日股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月14日 | | |
| 车磊 | 湖北仰帆控股股份有限公司 | 独立董事 | 2019年01月01日 | | |
| 车磊 | 百合花集团股份有限公司 | 监事 | 2018年09月28日 | | |
| 金心宇 | 浙江大学 | 教授 | | | |
| 刘金华 | 万马联合控股集团有限公司 | 监事会主席 | 2014年07月21日 | | |
| 刘金华 | 浙江万马股份有限公司 | 监事 | 2013年05月09日 | | |
| 刘金华 | 山东万恩新能源科技有限公司 | 监事 | 2015年06月25日 | | |
| 刘金华 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 监事 | 2014年05月06日 | | |
| 刘金华 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 监事会主席 | 2014年08月07日 | | |
| 刘金华 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 监事会主席 | 2014年07月28日 | | |
| 刘金华 | 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 监事 | 2014年06月18日 | | |
| 陈文涛 | 杭州骐骥投资管理有限公司 | 监事 | 2016年08月02日 | | |
| 陈文涛 | 浙江万马融创投资有限公司 | 监事 | 2016年12月21日 | | |
| 陈文涛 | 万马供应链管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016年09月13日 | | |
| 陈文涛 | 上海骥云实业有限公司 | 执行董事 | 2014年05月27日 | | |
| 陈文涛 | 杭州小马哥生态农业有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年01月26日 | | |
| 陈文涛 | 上海骥驰实业有限公司 | 董事长 | 2010年12月10日 | | |
| 陈文涛 | 浙江天屹信息房地产开发有限公司 | 总经理 | 2006年02月27日 | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司有部分董事、监事未在公司担任经营性职务，不从本公司领取薪酬，除此之外公司的其他董事、监事高级管理人员以及核心技术人员均在公司领薪。其中，董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬主要由公司董事会按绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式。独立董事则按年从公司领取固定津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 张禾阳 | 董事长 | 女 | 33 | 现任 | | 是 |
| 杨义谦 | 副董事长兼总经理 | 男 | 46 | 现任 | 31.9 | 否 |
| 盛涛 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 21.6 | 否 |
| 姚伟国 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | | 是 |
| 张珊珊 | 董事 | 女 | 40 | 现任 | | 是 |
| 陈文涛 | 董事 | 男 | 35 | 现任 | | 是 |
| 韩灵丽 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 5.95 | 否 |
| 金心宇 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 5.95 | 否 |
| 车磊 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 5.95 | 否 |
| 刘金华 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | | 否 |
| 邵国江 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | | 否 |
| 姜燕军 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | | 否 |
| 翁林炜 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 23 | 否 |
| 徐亚国 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 20 | 否 |
| 马雅军 | 副总经理 | 女 | 46 | 现任 | 23.4 | 否 |
| 冯宇 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 33 | 现任 | 12.17 | 否 |
| 吴锡群 | 财务总监 | 女 | 33 | 现任 | 12.9 | 否 |
| 张丹凤 | 董事 | 女 | 53 | 离任 | | 否 |
| 赵红华 | 副总经理 | 男 | 49 | 离任 | 31.01 | 否 |
| 白剑 | 财务总监兼董事会秘书 | 男 | 39 | 离任 | 2.66 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 196.49 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----|
| 母公司在职员工的数量（人） | 538 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 0 |
| 在职员工的数量合计（人） | 538 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 538 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 18 |

| 专业构成 | |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 252 |
| 销售人员 | 100 |
| 技术人员 | 99 |
| 财务人员 | 9 |
| 行政人员 | 78 |
| 合计 | 538 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 2 |
| 本科 | 114 |
| 专科 | 132 |
| 专科以下 | 290 |
| 合计 | 538 |

2、薪酬政策

公司员工薪酬包括两部分构成，一部分是基本薪酬，按月发放；另一部分是年终奖，在次年年初发放。公司基本薪酬的变动与公司所在地区经济发展水平密切相关，公司年终奖的变动与公司经营业绩实现情况密切相关。

(1) 基本薪酬变动计划和安排，变动幅度以及变动条件基本薪酬的变动计划和安排为：员工基本薪酬保持自然增长。

基本薪酬的变动幅度：预计增长比例约为5%。

(2) 年终奖变动计划和安排，变动幅度以及变动条件年终奖的变动计划和安排为：员工年终奖采取绩效考核。

年终奖的变动幅度：年终奖与公司当年经营业绩的实现情况正相关，公司初步预计员工年终奖的变动幅度与公司当年实现的利润总额的变动幅度一致。

年终奖的变动条件：年终奖与公司利润总额实现情况正相关

3、培训计划

公司以“正人 正事 正品”为宗旨，重视人才队伍建设，致力于人才培养，人力资源部根据公司经营发展的需要，通过定期与不定期、内培与外培相结合的培训方式，组织员工岗位知识、职业技能、安全生产、制度文化、经营管理等各方面培训，提升员工的业务水平和工作能力，促使员工和公司共同成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会。公司平等对待所有股东，特别是中小股东、公众股东享有平等地位，使其充分行使自己的权利。不存在损害股东利益的情形。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）董事与董事会

公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，全体董事能够按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，独立董事由会计、法律、公司所处行业专业人士担任，在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥指导作用，保证了董事会决策的质量，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用。根据有关规定的要求，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，分工明确，权责分明。

（四）监事与监事会

公司第二届监事会设监事3名，全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效考核与激励机制

公司建立高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

（六）信息披露与透明度

严格按照《公司信息事务披露管理制度》和《公司投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定。真实、准确、完整、及时地披露有关信息，所有投资者有平等机会获取公司信息，确保信息披露透明，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

（七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 73.23% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.98% | 2018 年 07 月 20 日 | 2018 年 07 月 20 日 | 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 韩灵丽 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 金星宇 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 车磊 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权力，履行职责。公司独立董事对完善公司治理、内部控制和决策机制等方面提出了积极的建议，公司均已采纳。公司独立董事基于本身的行业和专业背景，给予公司发展提供了很多积极的建议。同时为了保护中小股东的利益，独立董事对于控股股东及实际控制人的所有提议都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、提名委员会：共组织召开了3次会议，审议并通过了提名新一届董事会成员及高管的相关议案及因财务总监和董事会秘书离职而提名新任高管。
- 2、薪酬与考核委员会：共组织召开了1次会议，审议并通过了2018年公司董事、高级管理人员工资薪酬以及2018年独立董事津贴的相关议案。
- 3、审计委员会：共组织召开了4次会议，分别审议并通过了公司2017年度财务情况、2017年度利润分配方案、2018年度预计关联交易、聘请审计机构、2018年第一季度财务情况、2018年半年度财务情况和2018年前三季度财务情况等相关议案。
- 4、战略委员会：共组织召开了1次会议，审议并通过了公司2018年战略规划的相关议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制，采用定量与定性相结合的方式进行年度考评，并根据考评情况发放绩效工资，同时明确其年度任务目标，将其收入与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月25日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。2、重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 1、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。2、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。3、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：潜在错报 \geq 利润总额*5%；2、重要缺陷：利润总额*2% \leq 潜在错报 $<$ 利润总额*5%；3、一般缺陷：潜在错报 $<$ 利润总额*2% | 1、重大缺陷：直接财产损失金额 \geq 利润总额*5%；2、重要缺陷：利润总额*2% \leq 直接财产损失金额 $<$ 利润总额*5%；3、一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 利润总额*2% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2019SHA10116 |
| 注册会计师姓名 | 叶胜平、严卫 |

审计报告正文

审计报告

XYZH/2019SHA10116

万马科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了万马科技股份有限公司（以下简称万马科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了万马科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万马科技公司，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 1. 应收账款坏账准备事项 | |
|---|---|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 截至 2018 年 12 月 31 日，万马科技公司的应收账款余额为 158,799,517.49 元，坏账准备余额为 6,014,355.00 元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下： --审阅万马科技公司应收账款计提的内控流程，评估关键假设及数据的合理性。 --审阅万马科技公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用坏账准备计提会计政策的合理性。 --分析及比较万马科技公司本年度及过去应收账款的坏账准备的合理及一致性。 --与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。 --选取样本检查期后回款情况。 |
| 2. 存货跌价准备事项 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 截至 2018 年 12 月 31 日，万马科技公司存货余额 78,107,157.35 元，存货跌价准备金额 3,538,757.12 元，账面价值较高；2018 年万马科技公司对存货计提跌价准备 2,125,571.57 元，存货跌价准备的增加对财务报表影响较为重大，且存货减值的计提涉及管理层的判断和估计，为此我们将存货的跌价准备列为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下： --评估万马科技公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行情况； --执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等； --我们检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况； --查询本年度原材料价格变动情况，了解 2018 年原材料价格的走势，我们检查分析管理层考虑这些因素对万马科技公司存货可能产生存货跌价的风险； --取得万马科技公司存货的跌价准备计算表，执行存货减值程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提的准确性； |

四、其他信息

万马科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括万马科技公司 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。

五、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，管理层负责评估万马科技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万马科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万马科技公司的财务报告过程。

六、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，就可能导致对万马科技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万马科技公司不能持续经营。

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

(6) 就万马科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：万马科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 47,566,710.95 | 57,411,071.24 |
| 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 | 162,552,256.38 | 170,341,196.58 |
| 其中：应收票据 | 9,767,093.89 | 1,182,044.95 |
| 应收账款 | 152,785,162.49 | 169,159,151.63 |
| 预付款项 | 25,010,202.80 | 18,106,057.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,373,574.15 | 9,598,199.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 74,568,400.23 | 61,385,129.36 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 194,448,198.43 | 141,570,389.87 |
| 流动资产合计 | 517,519,342.94 | 458,412,044.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 67,531,595.38 | 58,719,578.31 |
| 在建工程 | 1,035,724.18 | 3,992,451.74 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 43,838,059.94 | 44,274,802.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,088,873.30 | 498,606.50 |
| 递延所得税资产 | 1,879,427.55 | 1,676,119.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 116,473,680.35 | 110,161,559.08 |
| 资产总计 | 633,993,023.29 | 568,573,603.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 97,500,000.00 | 58,500,000.00 |
| 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 | 124,836,953.43 | 97,045,841.96 |
| 预收款项 | 9,418,690.85 | 4,310,615.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,930,902.35 | 7,120,554.79 |
| 应交税费 | 1,756,535.40 | 977,395.81 |
| 其他应付款 | 12,888,214.84 | 21,093,914.08 |
| 其中：应付利息 | 146,891.61 | 63,770.13 |
| 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 | 1,055,975.44 | |
| 流动负债合计 | 253,387,272.31 | 189,048,321.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 253,387,272.31 | 189,048,321.99 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 160,600,303.01 | 159,384,160.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,374,624.20 | 9,945,991.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 75,630,823.77 | 76,195,129.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 380,605,750.98 | 379,525,281.50 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 380,605,750.98 | 379,525,281.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 633,993,023.29 | 568,573,603.49 |

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 47,566,710.95 | 57,411,071.24 |
| 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 | 162,552,256.38 | 170,341,196.58 |
| 其中：应收票据 | 9,767,093.89 | 1,182,044.95 |
| 应收账款 | 152,785,162.49 | 169,159,151.63 |
| 预付款项 | 25,010,202.80 | 18,106,057.63 |
| 其他应收款 | 13,373,574.15 | 9,598,199.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 74,568,400.23 | 61,385,129.36 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 194,448,198.43 | 141,570,389.87 |
| 流动资产合计 | 517,519,342.94 | 458,412,044.41 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 67,531,595.38 | 58,719,578.31 |
| 在建工程 | 1,035,724.18 | 3,992,451.74 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 43,838,059.94 | 44,274,802.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,088,873.30 | 498,606.50 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 1,879,427.55 | 1,676,119.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 116,473,680.35 | 110,161,559.08 |
| 资产总计 | 633,993,023.29 | 568,573,603.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 97,500,000.00 | 58,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 124,836,953.43 | 97,045,841.96 |
| 预收款项 | 9,418,690.85 | 4,310,615.35 |
| 应付职工薪酬 | 5,930,902.35 | 7,120,554.79 |
| 应交税费 | 1,756,535.40 | 977,395.81 |
| 其他应付款 | 12,888,214.84 | 21,093,914.08 |
| 其中：应付利息 | 146,891.61 | 63,770.13 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,055,975.44 | |
| 流动负债合计 | 253,387,272.31 | 189,048,321.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 253,387,272.31 | 189,048,321.99 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 股本 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 160,600,303.01 | 159,384,160.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,374,624.20 | 9,945,991.56 |
| 未分配利润 | 75,630,823.77 | 76,195,129.53 |
| 所有者权益合计 | 380,605,750.98 | 379,525,281.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 633,993,023.29 | 568,573,603.49 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 298,549,655.05 | 341,204,615.61 |
| 其中：营业收入 | 298,549,655.05 | 341,204,615.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 305,399,350.70 | 312,226,981.00 |
| 其中：营业成本 | 203,659,027.39 | 205,142,092.13 |
| 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 | 2,560,077.26 | 4,070,192.22 |
| 销售费用 | 54,484,531.17 | 57,943,117.31 |
| 管理费用 | 21,293,375.47 | 23,421,529.13 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 17,227,475.09 | 17,636,552.16 |
| 财务费用 | 4,386,917.47 | 524,913.34 |
| 其中：利息费用 | 4,460,943.51 | 1,402,057.24 |
| 利息收入 | 226,773.96 | 992,924.21 |
| 资产减值损失 | 1,787,946.85 | 3,488,584.71 |
| 加：其他收益 | 1,396,525.14 | 2,084,370.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,095,440.22 | 550,125.00 |
| 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） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,334.24 | -1,549.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 640,935.47 | 31,610,580.32 |
| 加：营业外收入 | 4,061,892.56 | 412,456.00 |
| 减：营业外支出 | 225,614.80 | 1,327.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,477,213.23 | 32,021,708.61 |
| 减：所得税费用 | 190,875.57 | 4,682,632.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,286,337.66 | 27,339,076.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,286,337.66 | 27,339,076.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,286,326.44 | 27,339,076.36 |
| 少数股东损益 | 11.22 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属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 | 4,286,337.66 | 27,339,076.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,286,326.44 | 27,339,076.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11.22 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | 0.24 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 298,549,655.05 | 341,204,615.61 |
| 减：营业成本 | 203,659,027.39 | 205,142,092.13 |
| 税金及附加 | 2,560,077.26 | 4,070,192.22 |
| 销售费用 | 54,484,531.17 | 57,943,117.31 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 21,293,375.47 | 23,421,529.13 |
| 研发费用 | 17,227,475.09 | 17,636,552.16 |
| 财务费用 | 4,387,058.98 | 524,913.34 |
| 其中：利息费用 | 4,460,943.51 | 1,402,057.24 |
| 利息收入 | 226,632.45 | 992,924.21 |
| 资产减值损失 | 1,787,946.85 | 3,488,584.71 |
| 加：其他收益 | 1,396,525.14 | 2,084,370.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,095,535.55 | 550,125.00 |
| 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） | -1,334.24 | -1,549.83 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 640,889.29 | 31,610,580.32 |
| 加：营业外收入 | 4,061,892.00 | 412,456.00 |
| 减：营业外支出 | 225,614.80 | 1,327.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,477,166.49 | 32,021,708.61 |
| 减：所得税费用 | 190,840.05 | 4,682,632.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,286,326.44 | 27,339,076.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,286,326.44 | 27,339,076.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 4,286,326.44 | 27,339,076.36 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 348,381,281.89 | 381,978,071.87 |
| 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 | 1,462,094.99 | 2,084,370.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,222,898.58 | 1,810,380.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,066,275.46 | 385,872,822.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,953,483.53 | 279,894,541.50 |
| 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 | 49,272,512.22 | 46,020,711.36 |
| 支付的各项税费 | 13,853,118.29 | 45,399,076.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,592,863.30 | 67,092,088.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,671,977.34 | 438,406,418.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,394,298.12 | -52,533,595.63 |
| 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 | 4,705,181.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,353.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 752,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 757,036,234.79 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,951,185.90 | 10,572,539.80 |
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 |
| 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 | 801,800,000.00 | 140,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 813,751,185.90 | 151,572,539.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,714,951.11 | -151,572,339.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 178,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 122,500,000.00 | 58,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,216,142.60 | 999,519.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,776,142.60 | 237,999,519.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,500,000.00 | 29,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,799,849.90 | 1,379,525.50 |
| 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 | 4,208,275.68 | 8,271,103.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,508,125.58 | 38,650,629.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,268,017.02 | 199,348,890.36 |
| 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 | -14,052,635.97 | -4,757,045.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,948,316.90 | 55,705,361.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,895,680.93 | 50,948,316.90 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 348,381,281.89 | 381,978,071.87 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 1,462,094.99 | 2,084,370.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,222,756.51 | 1,810,380.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,066,133.39 | 385,872,822.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,774,648.56 | 279,894,541.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,272,512.22 | 46,020,711.36 |
| 支付的各项税费 | 13,853,118.29 | 45,399,076.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,581,202.50 | 67,092,088.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,481,481.57 | 438,406,418.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,584,651.82 | -52,533,595.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 410,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,705,181.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | 200.00 |
| 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 | 752,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 757,415,881.09 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,951,185.90 | 10,572,539.80 |
| 投资支付的现金 | 510,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 801,800,000.00 | 140,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 814,261,185.90 | 151,572,539.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,845,304.81 | -151,572,339.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 178,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 122,500,000.00 | 58,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,216,142.60 | 999,519.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,716,142.60 | 237,999,519.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,500,000.00 | 29,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,799,849.90 | 1,379,525.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,208,275.68 | 8,271,103.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,508,125.58 | 38,650,629.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,208,017.02 | 199,348,890.36 |
| 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 | -14,052,635.97 | -4,757,045.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,948,316.90 | 55,705,361.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,895,680.93 | 50,948,316.90 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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 益合 计 |
| | 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 | 134,000,000.00 | | | | 159,384,160.41 | | | | 9,945,991.56 | | 76,195,129.53 | | 379,525,281.50 |
| 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 | 134,000,000.00 | | | | 159,384,160.41 | | | | 9,945,991.56 | | 76,195,129.53 | | 379,525,281.50 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 1,216,142.60 | | | | 428,632.64 | | -564,305.76 | | 1,080,469.48 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 4,286,326.44 | 11.22 | 4,286,337.66 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 1,216,142.60 | | | | | | | | 1,216,142.60 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1,216,142.60 | | | | | | | | 1,216,142.60 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 428,632.64 | | -4,850,632.20 | | -4,421,999.56 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 428,632.64 | | -428,632.64 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -4,421,999.56 | | -4,421,999.56 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -11.22 | -11.22 |
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | | | | 160,600,303.01 | | | 10,374,624.20 | | 75,630,823.77 | | | 380,605,750.98 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | 100,500,000.00 | | | | 24,400,547.20 | | | | 7,212,083.92 | | 51,589,960.81 | | 183,702,591.93 |
| 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 | 100,500,000.00 | | | | 24,400,547.20 | | | 7,212,083.92 | | 51,589,960.81 | | 183,702,591.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,500,000.00 | | | | 134,983,613.21 | | | 2,733,907.64 | | 24,605,168.72 | | 195,822,689.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,339,076.36 | | 27,339,076.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,500,000.00 | | | | 134,983,613.21 | | | | | | | 168,483,613.21 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 33,500,000.00 | | | | 134,983,613.21 | | | | | | | 168,483,613.21 |
| 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 | | | | | | | | 2,733,907.64 | | -2,733,907.64 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,733,907.64 | | -2,733,907.64 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | | | | 159,384,160.41 | | | | 9,945,991.56 | | 76,195,129.53 | | 379,525,281.50 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 134,000,000.00 | | | | 159,384,160.41 | | | | 9,945,991.56 | 76,195,129.53 | 379,525,281.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 134,000,000.00 | | | | 159,384,160.41 | | | | 9,945,991.56 | 76,195,129.53 | 379,525,281.50 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--|--------------|--|--|------------|---------------|---------------|
| | 0.00 | | | | 1 | | | | 53 | 0 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 1,216,142.60 | | | 428,632.64 | -564,305.76 | 1,080,469.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 4,286,326.44 | 4,286,326.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,216,142.60 | | | | | 1,216,142.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1,216,142.60 | | | | | 1,216,142.60 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 428,632.64 | -4,850,632.20 | -4,421,999.56 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 428,632.64 | -428,632.64 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -4,421,999.56 | -4,421,999.56 |
| 3. 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、本期期末余额 | 134,000,000.00 | | | | 160,600,303.01 | | | | 10,374,624.20 | 75,630,823.77 | 380,605,750.98 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,500,000.00 | | | | 24,400,547.20 | | | | 7,212,083.92 | 51,589,960.81 | 183,702,591.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,500,000.00 | | | | 24,400,547.20 | | | | 7,212,083.92 | 51,589,960.81 | 183,702,591.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 33,500,000.00 | | | | 134,983,613.21 | | | | 2,733,907.64 | 24,605,168.72 | 195,822,689.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,339,076.36 | 27,339,076.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,500,000.00 | | | | 134,983,613.21 | | | | | | 168,483,613.21 |
| 1. 所有者投入 | 33,500,000.00 | | | | 134,983,613.21 | | | | | | 168,483,613.21 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 的普通股 | 0,000.00 | | | | 3,613.21 | | | | | | 3,613.21 |
| 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 | | | | | | | | | 2,733,907.64 | -2,733,907.64 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,733,907.64 | -2,733,907.64 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 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、本期期末余额 | 134,000,000.00 | | | | 159,384,160.41 | | | | 9,945,991.56 | 76,195,129.53 | 379,525,281.50 |

三、公司基本情况

万马科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是以浙江万马电气电缆集团有限公司（公司名称于2018年1月变更为浙江万马智能科技集团有限公司）和张德生等21名自然人为发起人，由万马电子医疗有限公司整体变更设立的股份有限公司。整体变更设立时，本公司的股份总额为10,050万股，股本为100,500,000.00元。

2017年8月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495号”《中国证券监督管理委员会关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票批复》文的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股（每股面值为人民币1元），增加股本人民币33,500,000.00元，变更后的股本总额为人民币134,000,000.00元。

截止2018年12月31日，本公司股份总额为13,400万股，其中有限售条件股份8,854.86万股，占股份总额的66.08%；无限售条件股份4,545.14万股，占股份总额的33.92%。

本公司现持有浙江省杭州市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91330100143779306C。公司住所：临安市太湖源镇青云村，公司法定代表人：张禾阳。

本公司所处行业为通信设备制造业。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于“C39计算机、通信及其他电子设备制造业”。

本公司的经营范围主要包括：生产、维修：邮电通信器材、网络产品、系列通信电源、电力器材、防雷保护系统、电子通讯设备、光通信器件、光纤连接器，移动式 and 整体工作台，普通病床、智能病床（金属制）；第三类6815注射穿刺器械，第三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；服务：计算机应用软件的设计开发、技术服务、技术转让、技术咨询，通信工程设计、施工，承接钢结构工程，机电工程的设计、施工，计算机信息系统集成；批发、零售、售后服务：第一类、第二类、第三类医疗器械，日用百货，化妆品，邮电通信器材，网络产品，系列通信电源，电力器材，防雷保护系统，电子通讯设备，光通信器件，光纤连接器，移动式、整体工作台，普通病床，智能病床（金属制），第一类医疗器械，医疗信息化软件，通信信息化软件；电容器及其配套设备、变压器、整流器、电感器、配电开关控制设备的制造，电气设备的修理、安装，计算机、软件及辅助设备、节能设备的销售，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理服务，数据库服务，铅蓄电池、制冷设备、空调设备的研发、生产、销售，节能工程、机电设备安装工程、电力工程的设计、施工，建设工程勘察、设计，从事进出口业务。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）。本公司的主要产品包括：通信配线及信息化机柜产品、医疗信息化产品。

本公司最终控制人为张德生先生。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能部门包括制造中心（包括：采购部、生产车间、技术部、企管部、质量部、设备科、生产计划部等）、客户服务部、市场部、销售大区、外贸部、钣金销售部、总经办、人力资源部、财务部、法务部、证券部等。

本公司合并财务报表范围包括杭州万马通科技有限公司（以下简称“万马通公司”。与上年相比，本年于2018年4月28日因新设增加万马通公司，持股比例为51%；2018年6月30日因处置减少万马通公司，持股比例为10%。合并范围包括成立日至处置日的利润表和现金流量表。

详见本附注“七、合并范围的变化”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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“四、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

持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：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营业周期、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及本公司的财务状况、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、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产

份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

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。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）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。

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（或实际情况）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（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

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应收款项及可供出售金融资产。

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。

应根据公司的实际情况，明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准，其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、年末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

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其他金融负债。

其他金融负债，(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。

11、应收票据及应收账款

(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 100 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 基本确定能收回的应收款项 | 其他方法 |

| | |
|--------|------|
| 款项性质组合 | 其他方法 |
|--------|------|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 25.00% | 25.00% |
| 3—4 年 | 45.00% | 45.00% |
| 4—5 年 | 65.00% | 65.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独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 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

本公司存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和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。

13、持有待售资产

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

14、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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：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。不属于一览交易的，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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：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。不属于一览交易的，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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物及附属设施 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3-5 | 9.5-9.7 |

| | | | | |
|---------|-------|-----|-----|-------------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19.00-23.75 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3-5 | 19.40-31.67 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出于发生时直接确认为当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

22、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、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。

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。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括装修费，模具费等。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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，劳务用工薪酬，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

本公司的营业收入主要包括销售通信网络配线、信息化机柜产品以及医疗信息化产品，以内销为主，还存在少量出口收入。

(1) 收入确认政策

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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) 收入确认具体政策

1) 国内销售业务

通信网络配线及信息化机柜产品销售以产品经客户签收并获得结算确认时作为收入确认时点；医疗信息化产品销售以产品经客户签收并取得验收确认文件时作为收入确认时点；

2) 出口销售业务

对于出口销售，公司将货物运至出口口岸报关装运，以海关核准的报关单作为出口销售收入的确认时点。

29、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关和与收益相关两类。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，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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。

30、递延所得税资产/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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

公司除上述会计政策和会计估计披露外，如有其他相关业务，则应增加标题项目进行披露，如采用套期会计的依据、会计处理方法；与回购公司股份相关的会计处理方法；资产证券化业务的会计处理方法等。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

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），公司对一般企业财务报表格式进行了修订，根据财会 15 号文件规定，并经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，已按要求对比较财务报表格式进行调整，相关比较财务报表影响说明如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|-------------|----------------|
| 应收票据 | 1,182,044.95 | 应收票据及应收账款 | 170,341,196.58 |
| 应收账款 | 169,159,151.63 | | |
| 应付票据 | 1,500,000.00 | 应付票据及应付账款 | 97,045,841.96 |
| 应付账款 | 95,545,841.96 | | |
| 管理费用 | 41,058,081.29 | 管理费用 | 23,421,529.13 |
| | | 研发费用 | 17,636,552.16 |
| 不适用 | 不适用 | 财务费用行项目下增加： | |
| | | 其中：利息费用 | 1,402,057.24 |
| | | 利息收入 | 992,924.21 |

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--------------|------|---------|----|
|--------------|------|---------|----|

本公司本年度无重要会计估计变更。

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|---------|
| 增值税 | 商品销售 | 17%、16% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |
| 土地使用税 | 土地使用面积 | 6 元/平方米 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------|-------|
| 杭州万马通科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1) 本公司于2008年9月首次通过高新技术企业认证，证书有效期三年。到期后经重新认定于2017年11月13日取得高新技术企业证书，有效期三年。根据税法规定，本公司报告期内享受15%的企业所得税税率优惠。

2) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）以及财政部、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）的有关规定，报告期本公司取得认证软件相应的软件销售产品增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。

3) 根据《浙江省人民政府办公厅关于浙江省人民政府办公厅关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发（2018）99号）号有关规定，经过主管税务机关审核批复，本公司已缴纳城镇土地使用税可享受全部退还优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 12,893.96 | 9,428.23 |
| 银行存款 | 36,882,786.97 | 50,746,382.73 |
| 其他货币资金 | 10,671,030.02 | 6,655,260.28 |
| 合计 | 47,566,710.95 | 57,411,071.24 |

其他说明：期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金及保函保证金，不作为现金流量表中现金及现金等价物列示。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 9,767,093.89 | 1,182,044.95 |
| 应收账款 | 152,785,162.49 | 169,159,151.63 |
| 合计 | 162,552,256.38 | 170,341,196.58 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,609,928.03 | 1,182,044.95 |
| 商业承兑票据 | 157,165.86 | |
| 合计 | 9,767,093.89 | 1,182,044.95 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 14,344,412.71 | |
| 合计 | 14,344,412.71 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 158,799,517.49 | 100.00% | 6,014,355.00 | 3.79% | 152,783,162.49 | 176,115,566.42 | 100.00% | 6,956,414.79 | 3.95% | 169,159,151.63 |
| 合计 | 158,799,517.49 | 100.00% | 6,014,355.00 | - | 152,783,162.49 | 176,115,566.42 | 100.00% | 6,956,414.79 | - | 169,159,151.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内 | 77,491,089.97 | 0.00 | |
| 7-12 个月 | 33,753,736.62 | 1,687,686.83 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| 1 年以内小计 | 111,244,826.59 | 1,687,686.83 | |
| 1 至 2 年 | 21,296,535.65 | 2,129,653.57 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,461,495.50 | 1,615,373.88 | 25.00% |
| 3 年以上 | 1,233,443.83 | 581,640.72 | |
| 3 至 4 年 | 1,138,743.83 | 512,434.72 | 45.00% |
| 4 至 5 年 | 72,840.00 | 47,346.00 | 65.00% |
| 5 年以上 | 21,860.00 | 21,860.00 | 100.00% |
| 合计 | 140,236,301.57 | 6,014,355.00 | |

确定该组合依据的说明：

该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，基本确定能收回组合的应收账款是由期后已收回款项的应收账款组成经个别认定后无需计提坏账准备。

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 942,059.79 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|------|---------------|------------------|---------------------|------------|
| 客户一 | 13,418,929.14 | 6个月以内/ 7-12个月 | 8.45 | 550,481.15 |

| | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 客户二 | 4,526,581.95 | 6个月以内 | 2.85 | 0.00 |
| 客户三 | 3,960,518.90 | 1-2年 2-3年 | 2.49 | 462,313.27 |
| 客户四 | 3,960,000.00 | 6个月以内 | 2.49 | 0.00 |
| 客户五 | 3,480,000.00 | 6个月以内 | 2.19 | 0.00 |
| 合计 | 29,346,029.99 | | 18.47 | 1,012,794.42 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 24,810,202.80 | 99.20% | 17,989,348.54 | 99.36% |
| 1至2年 | 200,000.00 | 0.80% | 116,709.09 | 0.64% |
| 合计 | 25,010,202.80 | -- | 18,106,057.63 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|-----------|----------------------|------|--------------------|
| 供应商一 | 5,405,997.87 | 1年以内 | 21.62 |
| 供应商二 | 5,325,000.00 | 1年以内 | 21.29 |
| 供应商三 | 2,658,085.00 | 1年以内 | 10.63 |
| 供应商四 | 1,903,968.00 | 1年以内 | 7.61 |
| 供应商五 | 1,754,806.67 | 1年以内 | 7.02 |
| 合计 | 17,047,857.54 | | 68.17 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 13,373,574.15 | 9,598,199.73 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 13,373,574.15 | 9,598,199.73 |
|----|---------------|--------------|

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,294,003.59 | 100.00% | 1,920,429.44 | 12.56% | 13,373,574.15 | 10,914,194.10 | 100.00% | 1,315,994.37 | 12.06% | 9,598,199.73 |
| 合计 | 15,294,003.59 | 100.00% | 1,920,429.44 | - | 13,373,574.15 | 10,914,194.10 | 100.00% | 1,315,994.37 | - | 9,598,199.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内 | 5,277,463.32 | 0.00 | |
| 7-12 个月 | 4,312,318.81 | 215,615.94 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 9,589,782.13 | 215,615.94 | |
| 1 至 2 年 | 2,869,348.61 | 286,934.86 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,479,191.09 | 369,797.77 | 25.00% |
| 3 年以上 | 1,355,681.76 | 1,048,080.87 | |
| 3 至 4 年 | 204,677.25 | 92,104.76 | 45.00% |
| 4 至 5 年 | 557,224.00 | 362,195.60 | 65.00% |
| 5 年以上 | 593,780.51 | 593,780.51 | 100.00% |
| 合计 | 15,294,003.59 | 1,920,429.44 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 604,435.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金 | 11,219,684.23 | 8,890,517.14 |
| 备用金 | 2,953,655.82 | 323,609.02 |
| 外部单位业务往来 | 1,120,663.54 | 1,700,067.94 |
| 合计 | 15,294,003.59 | 10,914,194.10 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|---------------------|------------------|------------|
| 客户一 | 保证金 | 1,400,000.00 | 6个月以内/1-2年 /2-3年 | 9.15% | 130,000.00 |
| 客户二 | 保证金 | 1,000,000.00 | 7-12个月 | 6.54% | 50,000.00 |
| 客户三 | 保证金 | 677,435.40 | 6个月以内 7-12个月 | 4.43% | 8,000.00 |
| 客户四 | 保证金 | 403,174.00 | 6个月以内 1-2年 | 2.64% | 8,530.00 |
| 客户五 | 保证金 | 400,000.00 | 2-3年 | 2.62% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 3,880,609.40 | -- | 25.38% | 296,530.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,322,094.87 | 2,040,710.35 | 12,281,384.52 | 17,741,017.07 | 1,868,596.97 | 15,872,420.10 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 在产品 | 15,533,252.35 | 382,272.72 | 15,150,979.63 | 10,117,619.36 | 229,805.89 | 9,887,813.47 |
| 库存商品 | 48,203,759.82 | 1,115,774.05 | 47,087,985.77 | 36,418,822.03 | 803,319.98 | 35,615,502.05 |
| 周转材料 | 48,050.31 | 0.00 | 48,050.31 | 9,393.74 | 0.00 | 9,393.74 |
| 合计 | 78,107,157.35 | 3,538,757.12 | 74,568,400.23 | 64,286,852.20 | 2,901,722.84 | 61,385,129.36 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,868,596.97 | 817,779.54 | 0.00 | 645,666.16 | 0.00 | 2,040,710.35 |
| 在产品 | 229,805.89 | 382,272.72 | 0.00 | 229,805.89 | 0.00 | 382,272.72 |
| 库存商品 | 803,319.98 | 925,519.31 | 0.00 | 613,065.24 | 0.00 | 1,115,774.05 |
| 周转材料 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 合计 | 2,901,722.84 | 2,125,571.57 | - | 1,488,537.29 | - | 3,538,757.12 |

存货跌价准备计提:

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回或转销原因 |
|------|--------------|-----------|
| 原材料 | 可变现净值低于账面余额 | 相关的存货销售 |
| 在产品 | 可变现净值低于账面余额 | 相关的存货销售 |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面余额 | 相关的存货销售 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明:

8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 191,440,479.46 | 140,550,125.00 |
| 待摊费用 | 2,043,754.80 | |
| 预缴所得税 | 718,767.36 | 705,735.81 |
| 待抵扣进项税 | 245,196.81 | 314,529.06 |
| 合计 | 194,448,198.43 | 141,570,389.87 |

其他说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分 类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|----------------|----------|----------|--|----|
|----------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 浙江浙商健投资管理有限 公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55% | 0.00 |
| 杭州万马通科 技有限 公司 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分 类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|----------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益 工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对 于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金 额 | 未计提减值原 因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

15、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 67,531,595.38 | 58,719,578.31 |
| 合计 | 67,531,595.38 | 58,719,578.31 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物及附属设施 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 54,509,400.33 | 34,223,519.06 | 1,717,464.25 | 7,861,028.82 | 98,311,412.46 |
| 2.本期增加金额 | 10,683,940.21 | 3,920,320.59 | 246,362.07 | 295,998.81 | 15,146,621.68 |
| (1) 购置 | 0.00 | 3,920,320.59 | 246,362.07 | 295,998.81 | 4,462,681.47 |
| (2) 在建工程转入 | 10,683,940.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,683,940.21 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,340.18 | 42,340.18 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,340.18 | 42,340.18 |
| 4.期末余额 | 65,193,340.54 | 38,143,839.65 | 1,963,826.32 | 8,114,687.45 | 113,415,693.96 |
| 二、累计折旧 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.期初余额 | 12,142,302.05 | 20,340,510.75 | 1,241,435.42 | 5,867,585.93 | 39,591,834.15 |
| 2.本期增加金额 | 2,860,963.69 | 2,651,167.32 | 171,201.39 | 649,344.18 | 6,332,676.58 |
| (1) 计提 | 2,860,963.69 | 2,651,167.32 | 171,201.39 | 649,344.18 | 6,332,676.58 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,412.15 | 40,412.15 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,412.15 | 40,412.15 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 15,003,265.74 | 22,991,678.07 | 1,412,636.81 | 6,476,517.96 | 45,884,098.58 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 50,190,074.80 | 15,152,161.58 | 551,189.51 | 1,638,169.49 | 67,531,595.38 |
| 2.期初账面价值 | 42,367,098.28 | 13,883,008.31 | 476,028.83 | 1,993,442.89 | 58,719,578.31 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------|---------------|------------|
| 二期厂房 | 10,683,940.21 | 办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 1,035,724.18 | 3,992,451.74 |
| 合计 | 1,035,724.18 | 3,992,451.74 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 生产设备 | | | | 530,413.36 | 0.00 | 530,413.36 |
| 停车场 | 1,035,724.18 | | 1,035,724.18 | 50,676.00 | 0.00 | 50,676.00 |
| 二期厂房 | | | | 3,411,362.38 | 0.00 | 3,411,362.38 |
| 合计 | 1,035,724.18 | | 1,035,724.18 | 3,992,451.74 | | 3,992,451.74 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目 | 预算 | 期初 | 本期增加 | 本期转入固定 | 本期其他 | 期末 | 工程累计 | 工程 | 利息资本 | 其中：本期 | 本期利息 | 资金 |
|----|----|----|------|--------|------|----|------|----|------|-------|------|----|
|----|----|----|------|--------|------|----|------|----|------|-------|------|----|

| 名称 | 数 | 余额 | 金额 | 资产金 额 | 减少 金额 | 余额 | 投入 占预 算比 例 | 进度 | 化累 计金 额 | 利息 资本 化金 额 | 资本 化率 | 来源 |
|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|------|---------------------|---------|---------------|---------------------|----------|----------|
| 二期 厂房 | 8,330, 000.00 | 3,411, 362.38 | 7,272, 577.83 | 10,683, 940.21 | 0.00 | 0.00 | 128.26 % | 已完 工 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 募股 资金 |
| 合计 | 8,330, 000.00 | 3,411, 362.38 | 7,272, 577.83 | 10,683, 940.21 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他说明： | | | | | | |

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 49,431,562.38 | | | 772,218.42 | 50,203,780.80 |
| 2.本期增加金额 | | | | 783,018.86 | 783,018.86 |
| (1) 购置 | | | | 783,018.86 | 783,018.86 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 49,431,562.38 | | | 1,555,237.28 | 50,986,799.66 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,326,069.46 | | | 602,908.61 | 5,928,978.07 |
| 2.本期增加金额 | 1,015,334.52 | | | 204,427.13 | 1,219,761.65 |
| (1) 计提 | 1,015,334.52 | | | 204,427.13 | 1,219,761.65 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,341,403.98 | | | 807,335.74 | 7,148,739.72 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 43,090,158.40 | | | 747,901.54 | 43,838,059.94 |
| 2.期初账面价值 | 44,105,492.92 | | | 169,309.81 | 44,274,802.73 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

21、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 模具及装修等 | 498,606.50 | 1,700,593.98 | 1,110,327.18 | | 1,088,873.30 |
| 合计 | 498,606.50 | 1,700,593.98 | 1,110,327.18 | | 1,088,873.30 |

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 11,473,541.56 | 1,721,031.24 | 11,174,132.00 | 1,676,119.80 |
| 分期确认收入维修费 | 1,055,975.44 | 158,396.31 | | |
| 合计 | 12,529,517.00 | 1,879,427.55 | 11,174,132.00 | 1,676,119.80 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 1,879,427.55 | | 1,676,119.80 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

26、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 47,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 保证借款 | 45,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 97,500,000.00 | 58,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 短期借款期末较期初增加较多，主要因为本公司经营业务资金需求增加。

注1：截止2018年12月31日，抵押借款余额4,750.00万元，抵押物为本公司房屋建筑物和土地使用权，已抵押房屋建筑物账面净值3,717.59万元、土地使用权账面净值3,614.36万元。

注2：截止2018年12月31日，保证借款期末余额为4,500.00万元，其中3,500.00万元由浙江万马智能科技集团有限公司与张德生提供担保，1000.00万元由浙江万马智能科技集团有限公司提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

28、衍生金融负债 适用 不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应付票据 | 15,910,318.66 | 1,500,000.00 |
| 应付账款 | 108,926,634.77 | 95,545,841.96 |
| 合计 | 124,836,953.43 | 97,045,841.96 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 15,910,318.66 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 15,910,318.66 | 1,500,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 108,926,634.77 | 95,545,841.96 |
| 合计 | 108,926,634.77 | 95,545,841.96 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 供应商一 | 4,411,720.43 | 尚未结算 |
| 供应商二 | 3,946,460.60 | 尚未结算 |

| | | |
|------|---------------|------|
| 供应商三 | 2,220,540.54 | 尚未结算 |
| 供应商四 | 1,724,916.68 | 尚未结算 |
| 合计 | 12,303,638.25 | -- |

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,418,690.85 | 4,310,615.35 |
| 合计 | 9,418,690.85 | 4,310,615.35 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 6,890,473.17 | 44,236,987.82 | 45,434,868.77 | 5,692,592.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 230,081.62 | 2,874,329.74 | 2,866,101.23 | 238,310.13 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 512,604.87 | 512,604.87 | 0.00 |
| 合计 | 7,120,554.79 | 47,623,922.43 | 48,813,574.87 | 5,930,902.35 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,093,743.79 | 39,752,547.32 | 41,047,729.21 | 4,798,561.90 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 358,819.76 | 358,819.76 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 159,005.46 | 2,436,592.63 | 2,402,189.78 | 193,408.31 |
| 其中：医疗保险费 | 95,213.01 | 1,851,676.73 | 1,840,240.86 | 106,648.88 |
| 工伤保险费 | 55,858.60 | 448,992.63 | 427,559.82 | 77,291.41 |
| 生育保险费 | 7,933.85 | 135,923.27 | 134,389.10 | 9,468.02 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 832,396.29 | 832,396.29 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 637,723.92 | 856,631.82 | 793,733.73 | 700,622.01 |
| 合计 | 6,890,473.17 | 44,236,987.82 | 45,434,868.77 | 5,692,592.22 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 222,147.77 | 2,673,731.94 | 2,665,789.48 | 230,090.23 |
| 2、失业保险费 | 7,933.85 | 200,597.80 | 200,311.75 | 8,219.90 |
| 合计 | 230,081.62 | 2,874,329.74 | 2,866,101.23 | 238,310.13 |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 增值税 | 1,060,462.56 | 232,598.97 |
| 个人所得税 | 184,840.94 | 319,833.65 |
| 城市维护建设税 | 62,550.51 | 12,747.06 |
| 房产税 | 379,518.18 | 377,466.27 |
| 其他 | 69,163.21 | 34,749.86 |
| 合计 | 1,756,535.40 | 977,395.81 |

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 146,891.61 | 63,770.13 |
| 其他应付款 | 12,741,323.23 | 21,030,143.95 |
| 合计 | 12,888,214.84 | 21,093,914.08 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 146,891.61 | 63,770.13 |
| 合计 | 146,891.61 | 63,770.13 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应付运费 | 3,162,730.20 | 1,782,190.20 |
| 保证金 | 4,260,757.95 | 4,170,899.71 |
| 应付服务费 | 3,634,083.44 | 7,129,496.66 |
| 应付业务费 | 998,834.04 | 1,807,987.37 |
| 外部单位业务往来 | 684,917.60 | 6,139,570.01 |
| 合计 | 12,741,323.23 | 21,030,143.95 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 分期确认收入的维修费 | 1,055,975.44 | 0.00 |
| 合计 | 1,055,975.44 | 0.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|------|-------|------|------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 134,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000,000.00 |

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 159,384,160.41 | 1,216,142.60 | | 160,600,303.01 |
| 合计 | 159,384,160.41 | 1,216,142.60 | | 160,600,303.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加额为本公司副董事长兼总经理杨义谦先生将其违规减持股票所得款项上交公司。

47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 9,945,991.56 | 428,632.64 | | 10,374,624.20 |
| 合计 | 9,945,991.56 | 428,632.64 | | 10,374,624.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 76,195,129.53 | 51,589,960.81 |
| 调整后期初未分配利润 | 76,195,129.53 | 51,589,960.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,286,326.44 | 27,339,076.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | 428,632.64 | 2,733,907.64 |
| 应付普通股股利 | 4,421,999.56 | 0.00 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 期末未分配利润 | 75,630,823.77 | 76,195,129.53 |
|---------|---------------|---------------|

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 292,842,380.09 | 200,092,352.62 | 340,445,767.80 | 205,142,092.13 |
| 其他业务 | 5,707,274.96 | 3,566,674.77 | 758,847.81 | 0.00 |
| 合计 | 298,549,655.05 | 203,659,027.39 | 341,204,615.61 | 205,142,092.13 |

53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 509,217.74 | 1,298,503.51 |
| 教育费附加 | 305,530.63 | 779,102.11 |
| 房产税 | 762,535.50 | 754,932.54 |
| 土地使用税 | 79,289.42 | 264,298.08 |
| 地方教育费附加 | 203,687.08 | 519,401.40 |
| 其他 | 699,816.89 | 453,954.58 |
| 合计 | 2,560,077.26 | 4,070,192.22 |

其他说明：

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 服务费 | 11,578,224.77 | 18,166,788.42 |
| 职工薪酬 | 14,994,658.08 | 12,798,548.22 |
| 运输费 | 8,840,801.28 | 8,923,666.39 |
| 业务费 | 3,619,990.74 | 5,338,001.75 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 4,426,287.24 | 4,349,684.87 |
| 业务招待费 | 6,289,434.01 | 3,418,171.36 |
| 其他 | 4,735,135.05 | 4,948,256.30 |
| 合计 | 54,484,531.17 | 57,943,117.31 |

其他说明：

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,874,767.42 | 12,663,870.00 |
| 折旧及摊销 | 2,517,389.43 | 2,312,363.56 |
| 业务招待费 | 1,022,243.25 | 1,326,410.31 |
| 租赁及装修 | 1,108,163.29 | 1,069,297.33 |
| 差旅费 | 708,648.19 | 852,629.33 |
| 车辆费用 | 742,142.05 | 806,292.70 |
| 办公费 | 448,535.25 | 491,276.76 |
| 其他费用 | 2,871,486.59 | 3,899,389.14 |
| 合计 | 21,293,375.47 | 23,421,529.13 |

其他说明：

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,277,495.31 | 8,786,250.52 |
| 研发领料 | 6,530,401.58 | 7,004,895.64 |
| 模具费 | 861,812.57 | 842,714.67 |
| 折旧及摊销 | 367,067.63 | 332,051.52 |
| 咨询费 | 330,188.68 | |
| 其他费用 | 860,509.32 | 670,639.81 |
| 合计 | 17,227,475.09 | 17,636,552.16 |

其他说明：

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,460,943.51 | 1,402,057.24 |
| 减：利息收入 | 226,773.96 | 992,924.21 |
| 加：汇兑损失 | 21,695.41 | 26,172.26 |
| 加：其他支出 | 131,052.51 | 89,608.05 |
| 合计 | 4,386,917.47 | 524,913.34 |

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -337,624.72 | 1,781,973.64 |
| 二、存货跌价损失 | 2,125,571.57 | 1,706,611.07 |
| 合计 | 1,787,946.85 | 3,488,584.71 |

其他说明：

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 软件产品增值税即征即退 | 1,257,235.72 | 1,608,634.00 |
| 城镇土地使用税部分返还 | 79,289.42 | 475,736.54 |
| 创新项目奖励 | 60,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,396,525.14 | 2,084,370.54 |

60、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|------------|
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 6,095,535.55 | 550,125.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -95.33 | 0.00 |
| 合计 | 6,095,440.22 | 550,125.00 |

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | -1,334.24 | -1,549.83 |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -1,334.24 | -1,549.83 |
| 其中:固定资产处置收益 | -1,334.24 | -1,549.83 |
| 无形资产处置收益 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -1,334.24 | -1,549.83 |

63、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 3,915,900.00 | 412,456.00 | 3,915,900.00 |
| 其他 | 145,992.56 | | 145,992.56 |
| 合计 | 4,061,892.56 | 412,456.00 | 4,061,892.56 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|-----------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 资本市场扶持奖励资金 | 临安区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 3,503,900.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 资本市场扶持资金 | 杭州市临安区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 250,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----|---------------------------------------|---|---|-----------|------------|-------|
| 知识产权贯标认证奖励 | 杭州市临安区科学技术局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 80,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 工业资助奖励项目 | 临安区经济和信息化局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 整治彩钢瓦环境补贴 | 太湖源镇党委政府 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 其他零星补助 | 临安市商务局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 82,000.00 | 92,456.00 | 与收益相关 |

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

| 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 |
|----------|------------|----------|---------------|
| 违约金及赔偿支出 | 220,614.80 | 0.00 | 220,614.80 |
| 其他 | 5,000.00 | 1,327.71 | 5,000.00 |
| 合计 | 225,614.80 | 1,327.71 | 225,614.80 |

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 394,183.32 | 4,615,607.72 |
| 递延所得税费用 | -203,307.75 | 67,024.53 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 190,875.57 | 4,682,632.25 |
|----|------------|--------------|

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 4,477,213.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 671,581.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 14.21 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | 14.30 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,046,291.57 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,527,026.49 |
| 所得税费用 | 190,875.57 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 226,765.52 | 992,924.21 |
| 政府补助 | 3,975,900.00 | 412,456.00 |
| 保证金 | 1,020,233.06 | 405,000.00 |
| 合计 | 5,222,898.58 | 1,810,380.21 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 40,461,720.29 | 52,279,386.04 |
| 管理费用 | 6,327,262.10 | 4,968,654.12 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 外部单位业务往来 | 9,667,702.65 | 9,753,112.80 |
| 营业外支出 | 5,000.00 | 1,327.71 |
| 银行手续费 | 131,178.26 | 89,608.05 |
| 合计 | 56,592,863.30 | 67,092,088.72 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 银行理财产品赎回 | 752,300,000.00 | |
| 合计 | 752,300,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 银行理财产品申购 | 801,800,000.00 | 140,000,000.00 |
| 合计 | 801,800,000.00 | 140,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|------------|
| 三个月以上到期的保证金减少额 | | 999,519.61 |
| 违规减持股票罚没款 | 1,216,142.60 | |
| 合计 | 1,216,142.60 | 999,519.61 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 股份发行费用 | | 8,271,103.75 |
| 期末未到期的银行保证金增加额 | 4,208,275.68 | |
| 合计 | 4,208,275.68 | 8,271,103.75 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 4,286,337.66 | 27,339,076.36 |
| 加：资产减值准备 | 1,787,946.85 | 3,488,584.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,332,676.58 | 5,938,029.68 |
| 无形资产摊销 | 1,219,761.65 | 1,105,560.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,110,327.18 | 696,173.14 |
| 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） | 1,334.24 | 1,549.83 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,460,943.51 | 1,402,057.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,095,440.22 | -550,125.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -203,307.75 | 67,024.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -15,308,842.44 | 5,721,180.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,730,904.54 | -41,860,269.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 22,533,465.40 | -55,882,437.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,394,298.12 | -52,533,595.63 |
| 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 | 36,895,680.93 | 50,948,316.90 |
| 减：现金的期初余额 | 50,948,316.90 | 55,705,361.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,052,635.97 | -4,757,045.07 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 510,000.00 |
| 其中： | -- |
| 杭州万马通科技有限公司 | 510,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 510,000.00 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 410,000.00 |
| 其中： | -- |
| 杭州万马通科技有限公司 | 410,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 379,646.30 |
| 其中： | -- |
| 杭州万马通科技有限公司 | 379,646.30 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 30,353.70 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 36,895,680.93 | 50,948,316.90 |
| 其中：库存现金 | 12,893.96 | 9,428.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 36,882,786.97 | 50,746,382.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 192,505.94 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 36,895,680.93 | 50,948,316.90 |

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------------|
| 货币资金 | 10,671,030.02 | 保函和银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 37,175,946.39 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 36,143,613.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 83,990,589.41 | -- |

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 86,418.34 | 6.8632 | 593,106.35 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 336.37 | 6.8632 | 2,308.57 |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 港币 | | | |
|----|--|--|--|

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 5,312,425.14 | 其他收益、营业外收入 | 5,312,425.14 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------------|------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 杭州万马通科技有限公司 | 410,000.00 | 41.00% | 转让 | 2018年07月20日 | 股权比例下降 | | 10.00% | | | | | |

其他说明：

2018年4月25日，万马科技股份有限公司与戚淑云、姜素雅及章恺三位自然人签订《投资合作协议》，共同出资投资合作设立杭州万马通科技有限公司，注册资本人民币500万元，主营业务为信息咨询、系统集成、网络技术、软件开发等服务咨询。本公司以货币出资，认缴出资255万元人民币，占公司注册资本的51%。万马通公司成立于2018年4月28日，现持有杭

州市拱墅区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91330185MA2B2DBR8P。住所：浙江省杭州市拱墅区和睦院18栋A区1701室；法定代表人：戚淑云。

2018年7月20日，本公司分别与杭州奇异云资产管理合伙企业（有限合伙）、章恺签订《股权转让协议》。本公司将所持有万马通公司10%股权（实际出资到位10万元）以10万元价款转让给杭州奇异云资产管理合伙企业，将所持有万马通公司31%股权（实际出资到位31万元）以31万元的价款转让给章恺。本次股权转让后，本公司仍持有万马通公司10%股权。

本公司在2018年5月至2018年6月期间将万马通公司纳入合并财务报表范围，自2018年7月起不再将万马通公司纳入合并财务报表范围内。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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六。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. 各类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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

汇率风险

如附注“五、40. 外币货币性项目”所示，本公司资产及负债为人民币余额及零星美元余额。该等外币的资产和负债产生的汇率风险对本公司不具有重大影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款带息债务。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。于2018年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币的固定利率合同，金额为97,500,000.00元（2017年12月31日：58,500,000.00元）

3) 价格风险

本公司以市场价格采购钢材、板材等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于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以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：29,346,029.99元。

(3) 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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币228,920,000.00元，均为短期银行借款额度。（2017年12月31日：234,920,000.00元）。

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 | 45,851,143.57 | 1,630,667.38 | 84,900.00 | | 47,566,710.95 |
| 应收票据 | 9,767,093.89 | | | | 9,767,093.89 |
| 应收账款 | 152,785,162.49 | | | | 152,785,162.49 |
| 其它应收款 | 13,373,574.15 | | | | 13,373,574.15 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 97,500,000.00 | | | | 97,500,000.00 |
| 应付票据 | 15,910,318.66 | | | | 15,910,318.66 |
| 应付账款 | 108,926,634.77 | | | | 108,926,634.77 |
| 其它应付款 | 15,795,098.17 | | | | 15,795,098.17 |
| 应付职工薪酬 | 5,930,902.35 | | | | 5,930,902.35 |

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

本公司资产及负债为人民币余额及零星美元余额。该等外币的资产和负债产生的汇率风险对本公司不具有重大影响。

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用

现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

报告期内，本公司的带息债务全部为人民币计价的固定利率借款合同；在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对未来损益和权益无额外影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|--------------|
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 浙江万马新能源有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 实际控制人参股公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 浙江万马新能源有限公司 | 销售商品 | 442,756.41 | 570,329.91 |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 销售商品 | 227,063.21 | 128,034.19 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 销售商品 | 1,982.76 | 1,504.27 |
| 万马融资租赁（上海）有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 5,005.12 |
| 合计 | | 671,802.38 | 704,873.49 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 71,420,000.00 | 2018年06月21日 | 2019年06月21日 | 否 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 75,000,000.00 | 2017年11月06日 | 2019年01月12日 | 否 |
| 浙江万马智能科技集 | 50,000,000.00 | 2017年11月06日 | 2019年01月12日 | 否 |

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 团有限公司 | | | | |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年08月20日 | 2019年08月20日 | 否 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2018年02月27日 | 2019年02月26日 | 否 |
| 张德生 | 50,000,000.00 | 2018年08月20日 | 2019年08月19日 | 否 |
| | | | | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 1,964,914.30 | 3,008,571.40 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|-----------|----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江万马集团电气有限公司 | 95,310.00 | 5,399.60 | 132,296.00 | 4,625.50 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

- 截至2018年12月31日，本公司已开立尚未到期的保函金额为10,924,456.45元。
- 除存在上述或有事项披露事项外，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

注：本公司 2018 年度利润分配预案为：按本公司本年净利润的 10% 提取法定盈余公积。不进行股利分配。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 9,767,093.89 | 1,182,044.95 |
| 应收账款 | 152,785,162.49 | 169,159,151.63 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 162,552,256.38 | 170,341,196.58 |
|----|----------------|----------------|

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,609,928.03 | 1,182,044.95 |
| 商业承兑票据 | 157,165.86 | |
| 合计 | 9,767,093.89 | 1,182,044.95 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 14,344,412.71 | |
| 合计 | 14,344,412.71 | |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 158,799,517.49 | 100.00% | 6,014,355.00 | 3.79% | 152,785,162.49 | 176,115,566.42 | 100.00% | 6,956,414.79 | 3.95% | 169,159,151.63 |
| 合计 | 158,799,517.49 | 100.00% | 6,014,355.00 | - | 152,785,162.49 | 176,115,566.42 | 100.00% | 6,956,414.79 | - | 169,159,151.63 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|------|--|--|--|--|
| | 9 | | | | 9 | 6.42 | | | | |
|--|---|--|--|--|---|------|--|--|--|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内 | 77,491,089.97 | 0.00 | |
| 7-12 个月 | 33,753,736.62 | 1,687,686.83 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 111,244,826.59 | 1,687,686.83 | |
| 1 至 2 年 | 21,296,535.65 | 2,129,653.57 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,461,495.50 | 1,615,373.88 | 25.00% |
| 3 年以上 | 1,233,443.83 | 581,640.72 | |
| 3 至 4 年 | 1,138,743.83 | 512,434.72 | 45.00% |
| 4 至 5 年 | 72,840.00 | 47,346.00 | 65.00% |
| 5 年以上 | 21,860.00 | 21,860.00 | 100.00% |
| 合计 | 140,236,301.57 | 6,014,355.00 | |

确定该组合依据的说明：

该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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元；本期收回或转回坏账准备金额 942,059.79 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额 合计数比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|-----------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 客户一 | 13,418,929.14 | 6个月以内/ 7-12个月 | 8.45 | 550,481.15 |
| 客户二 | 4,526,581.95 | 6个月以内 | 2.85 | 0.00 |
| 客户三 | 3,960,518.90 | 1-2年 2-3年 | 2.49 | 462,313.27 |
| 客户四 | 3,960,000.00 | 6个月以内 | 2.49 | 0.00 |
| 客户五 | 3,480,000.00 | 6个月以内 | 2.19 | 0.00 |
| 合计 | 29,346,029.99 | | 18.47 | 1,012,794.42 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 13,373,574.15 | 9,598,199.73 |
| 合计 | 13,373,574.15 | 9,598,199.73 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,294,003.59 | 100.00% | 1,920,429.44 | 12.56% | 13,373,574.15 | 10,914,194.10 | 100.00% | 1,315,994.37 | 12.06% | 9,598,199.73 |
| 合计 | 15,294,003.59 | 100.00% | 1,920,429.44 | - | 13,373,574.15 | 10,914,194.10 | 100.00% | 1,315,994.37 | - | 9,598,199.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内 | 5,277,463.32 | 0.00 | |
| 7-12 个月 | 4,312,318.81 | 215,615.94 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 9,589,782.13 | 215,615.94 | |
| 1 至 2 年 | 2,869,348.61 | 286,934.86 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,479,191.09 | 369,797.77 | 25.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 3 年以上 | 1,355,681.76 | 1,048,080.87 | |
| 3 至 4 年 | 204,677.25 | 92,104.76 | 45.00% |
| 4 至 5 年 | 557,224.00 | 362,195.60 | 65.00% |
| 5 年以上 | 593,780.51 | 593,780.51 | 100.00% |
| 合计 | 15,294,003.59 | 1,920,429.44 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 604,435.07 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金 | 11,219,684.23 | 8,890,517.14 |
| 备用金 | 2,953,655.82 | 323,609.02 |
| 外部单位业务往来 | 1,120,663.54 | 1,700,067.94 |
| 合计 | 15,294,003.59 | 10,914,194.10 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|------------------------|------------------|------------|
| 供应商一 | 保证金 | 1,400,000.00 | 6 个月以内/1-2 年 /2-3 年 | 9.15% | 130,000.00 |

| | | | | | |
|------|-----|--------------|-------------------|--------|------------|
| 供应商二 | 保证金 | 1,000,000.00 | 7-12 个月 | 6.54% | 50,000.00 |
| 供应商三 | 保证金 | 677,435.40 | 6 个月以内 7-12 个月 | 4.43% | 8,000.00 |
| 供应商四 | 保证金 | 403,174.00 | 6 个月以内 1-2 年 | 2.64% | 8,530.00 |
| 供应商五 | 保证金 | 400,000.00 | 2-3 年 | 2.62% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 3,880,609.40 | -- | 25.38% | 296,530.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
|-------|------|------|------|------|----------|----------|

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 292,842,380.09 | 200,092,352.62 | 340,445,767.80 | 205,142,092.13 |
| 其他业务 | 5,707,274.96 | 3,566,674.77 | 758,847.81 | 0.00 |
| 合计 | 298,549,655.05 | 203,659,027.39 | 341,204,615.61 | 205,142,092.13 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|------------|
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 6,095,535.55 | 550,125.00 |
| 合计 | 6,095,535.55 | 550,125.00 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,334.24 | 见附注 62 资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,055,189.42 | 见附注 59 其他收益及附注 63 营业外收入之政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,095,535.55 | 见附注 60 投资收益之银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,622.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -95.33 | |
| 减：所得税影响额 | 1,510,465.27 | |
| 合计 | 8,559,207.89 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.12% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.12% | -0.03 | -0.03 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所。