

公司代码：603516

公司简称：淳中科技



北京淳中科技股份有限公司

2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人何仕达、主管会计工作负责人程锐及会计机构负责人（会计主管人员）周静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年利润分配方案以总股本130,965,380.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计支付现金股利39,289,614.00元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 17 |
| 第五节 | 重要事项..... | 33 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 48 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 57 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 58 |
| 第九节 | 公司治理..... | 63 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 66 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 67 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 169 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 公司、本公司、淳中科技 | 指 | 北京淳中科技股份有限公司 |
| 淳中视讯 | 指 | 北京淳中视讯科技有限公司 |
| 视界恒通 | 指 | 北京视界恒通科技有限公司，系淳中科技全资子公司 |
| 淳德电子 | 指 | 北京淳德电子有限公司，系淳中科技全资子公司 |
| 盛戊科技 | 指 | 北京盛戊科技有限公司，系淳中科技全资子公司 |
| 美国淳中 | 指 | Tricolor USA, LLC，系淳中科技境外全资子公司 |
| 英国海达 | 指 | Seada Technology LTD.，系淳中科技境外控股子公司 |
| 天津斯豪 | 指 | 天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙），系淳中科技员工持股平台 |
| 天津淳德 | 指 | 天津淳德企业管理咨询中心（有限合伙），系淳中科技员工持股平台 |
| 天津善通 | 指 | 天津善通企业管理咨询中心（有限合伙），系淳中科技员工持股平台 |
| 报告期 | 指 | 2018 年度 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《北京淳中科技股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 北京淳中科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 |
| 高级管理人员 | 指 | 北京淳中科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 《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》 |
| 挂牌 | 指 | 北京淳中科技股份有限公司股票在上海证券交易所公开发行 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 显控系统 | 指 | 显示控制系统的简称，包括显示控制相关的设备、软件、系统 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 北京淳中科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 淳中科技 |
| 公司的外文名称 | Beijing Tricolor Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Tricolor |
| 公司的法定代表人 | 何仕达 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 付国义 | 章喆 |
| 联系地址 | 北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层 | 北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层 |
| 电话 | 010-53563888 | 010-53563888 |
| 传真 | 010-53563999 | 010-53563999 |
| 电子信箱 | security@chinargb.com.cn | security@chinargb.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|----------------------------|
| 公司注册地址 | 北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100194 |
| 公司办公地址 | 北京市昌平区北清路中关村生命科学园博雅CC6号楼6层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 102206 |
| 公司网址 | www.chinargb.com.cn |
| 电子信箱 | security@chinargb.com.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 淳中科技 | 603516 | 无 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院七号楼 |
| | 签字会计师姓名 | 强桂英、孙继伟 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 招商证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 吴虹生、邵华 |
| | 持续督导的期间 | 2018 年 2 月 2 日到 2020 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 275,557,114.93 | 250,326,873.99 | 10.08 | 219,126,946.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,953,654.93 | 90,927,836.12 | -6.57 | 81,339,901.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,096,959.43 | 88,020,551.75 | -15.82 | 79,913,326.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,790,169.99 | 50,370,809.90 | 18.70 | 49,095,809.20 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 756,289,125.31 | 291,625,919.15 | 159.34 | 241,416,441.38 |
| 总资产 | 808,700,769.08 | 331,378,243.09 | 144.04 | 273,550,707.70 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.93 | -29.03 | 0.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.93 | -29.03 | 0.84 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.90 | -35.56 | 0.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.23 | 35.01 | 减少22.78个百分点 | 42.86 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.67 | 33.89 | 减少23.22个百分点 | 42.11 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 70,905,472.92 | 64,817,958.47 | 63,547,028.51 | 76,286,655.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,882,893.52 | 21,543,532.15 | 24,304,742.18 | 16,222,487.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,122,317.26 | 18,257,014.68 | 20,439,210.01 | 13,278,417.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,047,272.90 | 11,851,403.73 | 23,866,389.93 | 27,119,649.23 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 附注（如适用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|--|------------|---------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | -149.95 | | -7,237.94 | -4,511.6 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 892,490.42 | | 1,728,530.35 | 402,086.57 |

| | | | | |
|---|---------------|--|--------------|--------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,882,102.99 | | 1,694,415.62 | 1,660,386.78 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,860.52 | | 4,626.52 | 625,010.92 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|--|--------------|--------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | -921,025.77 |
| 少数股东权益影响额 | | | | |
| 所得税影响额 | -1,915,887.44 | | -513,050.18 | -335,371.58 |
| 合计 | 10,856,695.50 | | 2,907,284.37 | 1,426,575.32 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务

公司是业内领先的显示控制系统设备及解决方案提供商，主要产品分为设备和平台两大类，具体包括图像处理设备、矩阵切换设备、信号传输设备及数字视频综合平台、显控协作平台等。公司产品主要是适用于指挥控制中心、会议室及展览展示等多媒体视讯场景，广泛应用于军事、政治、经济、科教、文化等领域，下游行业主要涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等。



自成立以来，公司一直以显控领域的专业设备为主营业务，公司以行业客户需求为导向不断精研技术，拓展行业市场，积累了大量的优质客户资源，为客户提供可靠、稳定、先进的专业显控产品一直是公司赖以生存和发展的基础。

报告期内，公司主营业务、主营产品均未发生重大变化。



公司通过整体把控终端客户业务链条，将产品融入实际应用场景，为各行业客户提供整体解决方案。公司长期以来深耕于军队、武警、公安、展览展示行业，同时也在不断拓展广电、教育、医疗等行业市场，依托于强大的底层技术，结合不同的应用场景，公司制定相应的行业解决方案，以个别行业为代表，详细示例如下：

1、广电行业



人民日报新媒体中心

行业需求：

1.1 资源通融，打破内容素材孤岛效应

在传统媒体大数据平台的构建中，数据结构存在天然缺陷。一方面，由于传统媒体在日常工作中积累了大量的历史新闻素材和内容产品，所以其内容数据库往往比较丰富。然而，由于不同媒体的内容资源彼此封闭，所以素材和内容库的“孤岛效应”也大量存在，资源共享、互换、协同开发的机制迟迟难以建立。这一短板也决定了传统媒体难以直接对接终端平台、面向多渠道客户进行内容生产。

1.2 采编重构，跨部门跨渠道业务联动

重构采编发网络、再造采编发流程，是媒体深度融合最需要突破的难点。当前，我国传统媒体建设的“中央厨房”或者“融媒中心”存在的最大问题是不能常态化运作。当然，“中央厨房”不是不能常态化运作，而是传统媒体没有做好前期的准备工作，即没有进行采编流程的彻底重构和优化，结果只有依靠传统媒体的主要领导协调才能统一调配各部门协同运作。因此，融媒体指挥中心的建设要首先对采编流程进行制度化重构和优化，使得其能够不依附主要领导的协调而能够自动运作，否则，只能沦为花架子的形象工程。

1.3 指挥调度，中心化扁平化管理决策

“中央厨房”的建设采用采访部门、编辑部门、技术部门的扁平化架构，作为融媒体内容生产的三角支撑，由指挥调度部门负责任务统筹、重大选题策划、采编力量管理。指挥调度部门的媒体负责人依靠这个“超级枢纽”，常态化地调控、指挥“媒体矩阵”，在深度融合过程中，将采访力量、稿件资源方面统一起来调度指挥，提高新媒体一线采写能力、内容原创能力。

1.4 系统兼容，高新技术推进媒体创新

融媒体的内容生产需要紧盯技术前沿，以现有技术为支撑，用最好、最新的技术提升采编能力，拓宽传播领域。充分运用数据抓取、云计算、数据库、大数据分析等技术，整合内容资源，提升数据存储挖掘利用能力；充分运用 4G/5G 传输、流媒体传输、移动直播、无人机采集、全景拍摄等技术，获取充足信息，提升信息传播的效率和稳定性；充分运用虚拟现实、3D、H5 制作等技术，丰富表现形式，增强信息呈现的质量和冲击力。

解决方案：

淳中科技深度调研互联网、融媒体时代的信息传播特点与内容采编新流程，为人民日报新媒体客户端中心提供了一套成熟的多媒体调度显控系统解决方案。系统提供了大规模的丰富的输入接口，为新媒体资源、网络资源、新闻素材等的数据集采集提供了技术支持；同时系统具有极

高的兼容性，兼容 H5 制作、网端小视频制作、VR 直播等新技术服务工作站，使平台成为了真正实用的内容生产利器。同时，系统在显示端凭借淳中科技十余年的图像处理技术积累，图像动态同步技术、无黑场切换技术、4K 超高分显示技术、新一代信号源直控技术帮助新媒体中心内小间距 LED 指挥大屏完成了舆论分析、热点分析、客户端用户分析、传播效果分析、传播渠道跟踪等大数据深度挖掘的可视化显示。

2、武警行业



中国人民解放军武装警察部队总部

行业需求：

2.1 传统系统无法实现信息互联互通。传统武警部队指挥系统中包含计算机信号、视频会议信号、卫星信号、4G 信号、公安厅视频信号、摄像机外部监控等各种各样本地、网络信号，原有的系统无法对如此规模进行同时处理。

2.2 传统系统不能协同办公，安全性也需要时刻注意。原有的武警指挥系统想要进行信息相互调用需要经过繁杂的步骤，还要时刻注意信息的安全性，防止保密信息外泄，在安全和效率的处理上难以达到一个合理的平衡。

2.3 传统系统备份处理相对独立，无法做到第一时间减灾切换。原有的武警指挥系统不同的备份之间完全分离，数据不互通，切换繁琐，不利于工作人员及时有效的处理紧急情况。

解决方案：

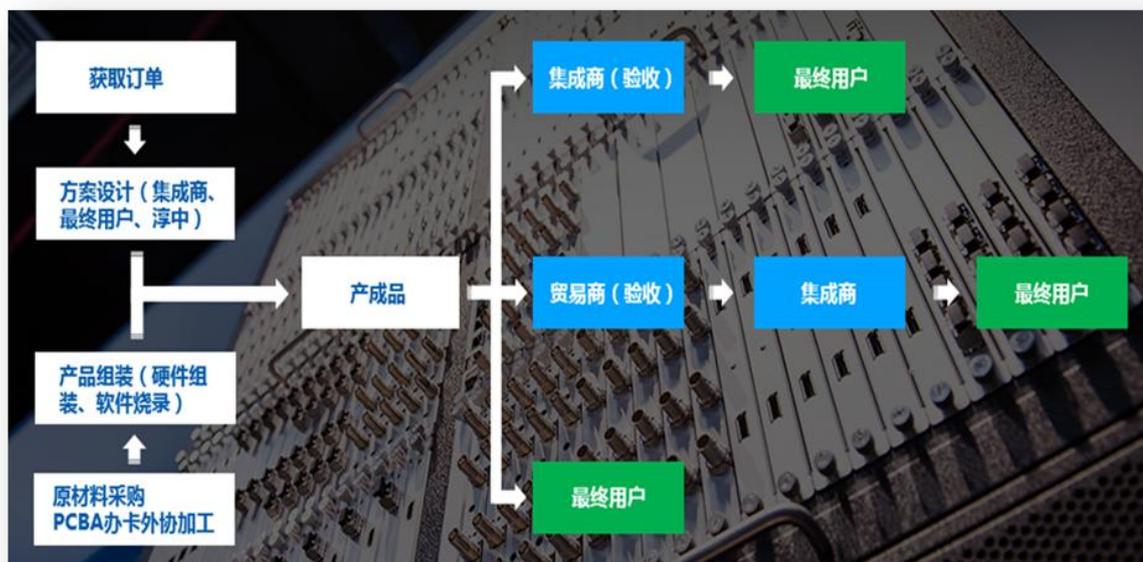
作为国家级指挥中心，中国人民解放军武装警察部队总部（以下简称“武警总部”）需围绕执勤确保安全、处突确保把握、反恐确保制胜、维稳确保平安、救援确保有效的建设目标，转变

战斗力生成模式向信息化要战斗力，向科技进步要保障力，逐步形成水、陆、空兼顾，远、中、近结合，执勤、处突、反恐、救援互补的良好格局，建设与国家和军队现代化建设进程相协调，与使命任务相适应的现代化武警部队。

武警总部指挥中心引入淳中科技现代化显控、坐席协同平台，将所有业务系统有机结合统一调度，实现了信息的互联共通和坐席与坐席、坐席与大屏、领导指挥与工作响应之间的共享推送。同时应用了淳中科技专为重要国家机构打造的光网备份技术，满足武警总部重要信息和普通信息分级别备份、绝密信息和普密信息在同一指挥平台下物理隔离的需求，打造了国家级安全枢纽，也为全国武警部队的现代化信息化建设定下了良好的技术标准。

（二）经营模式

公司的经营主要涉及研发、生产、销售、采购四大环节。通过研发部门自主设计 PCBA 电路，确定电子元器件类别和型号，交由采购部门统一采购。原材料通过外协加工形成半成品板卡和机箱，再经由生产部门将自主研发的算法、程序烧写至板卡中，经过组装测试流程后形成成品。最后经由销售人员提供给系统集成商等渠道完成项目交付。

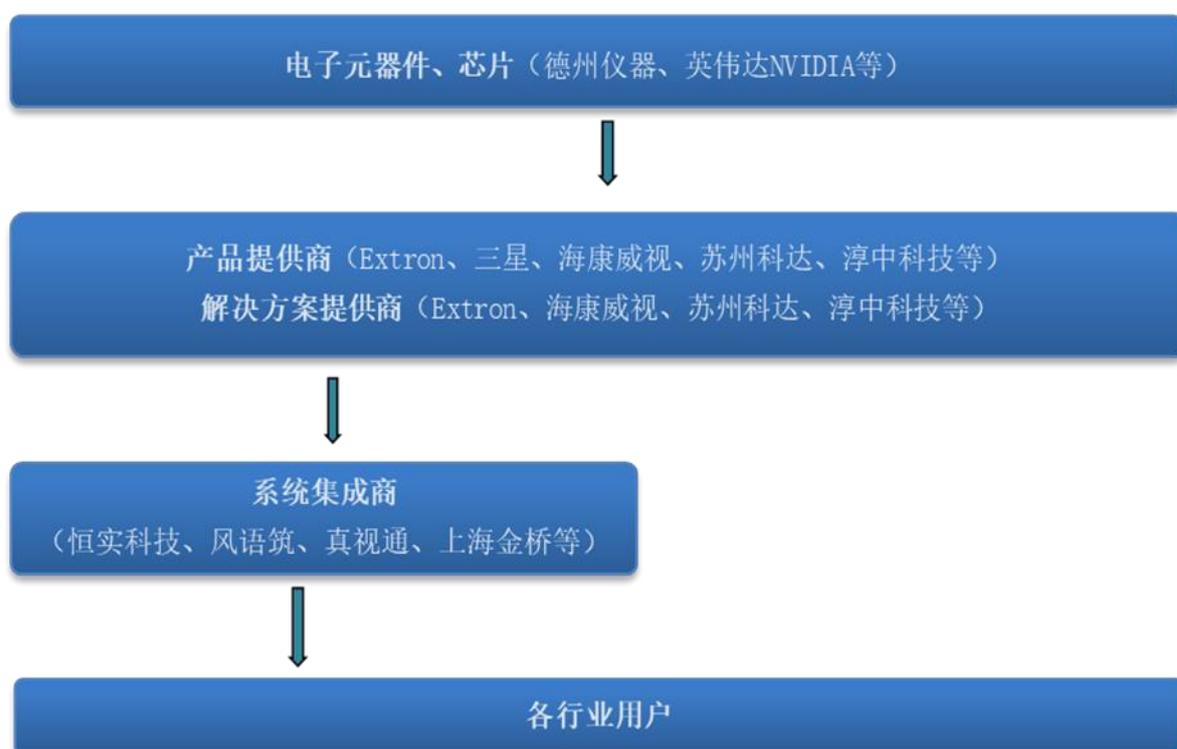


（三）行业情况说明

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的其他电子设备制造业子行业。公司主要从事显控系统产品及解决方案的设计、研发、生产、销售及维护。显控系统行业属于多媒体信息系统行业的一个细分领域：信息呈现系统。

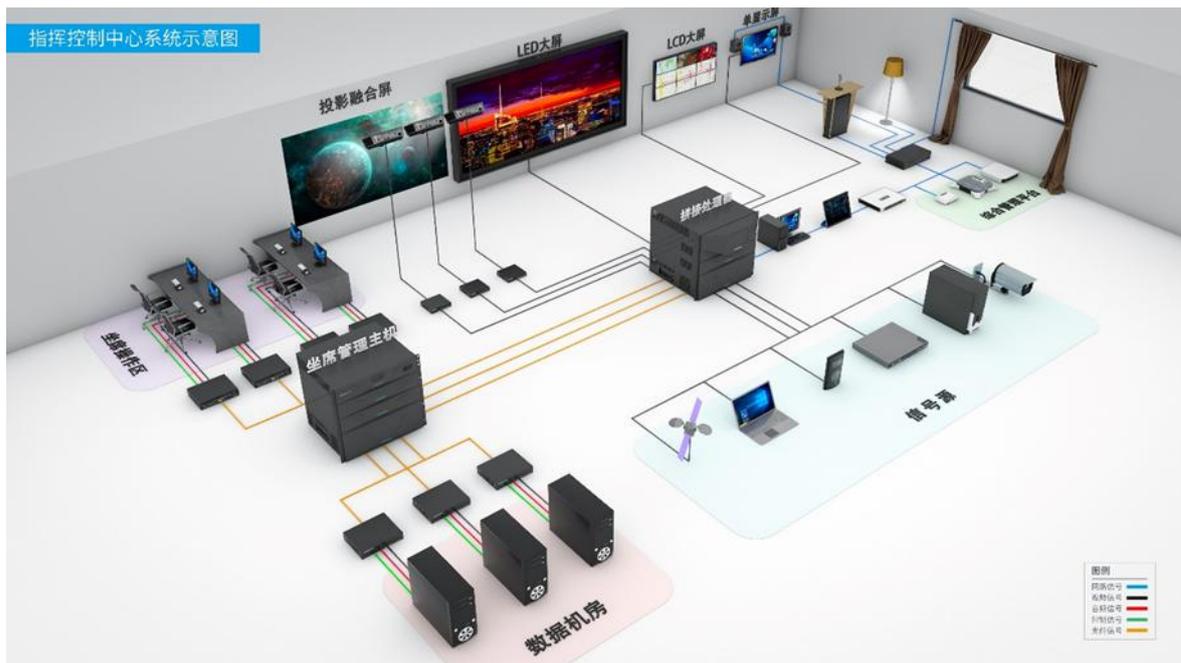
近年来，随着视音频编解码技术、数据传输技术、控制技术的不断发展，显控系统的应用功能从实现会议、培训等基础功能，扩展到与监控、管理、调度等系统进行融合，实现监控、联动、指挥等多领域的应用。多媒体信息系统的应用也已经从早期主要面向政府机关行政会议的简单应用，逐步发展到涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等行业。

1. 从产品上下游关系来划分，显控系统的产业链上主要有电子元器件、芯片、视音频外设厂商，产品提供商和解决方案提供商，系统集成商，用户。目前，用户构建视音频系统的目的、需求呈现出显著的专业化、精细化、个性化和复杂化趋势，解决方案提供商成为市场的主角。



2. 从显控系统的应用场景上来划分，公司的显控系统主要应用于指挥控制中心、会议室及展示等多媒体视讯场景。各场所的应用情况为：

①指挥控制中心：指挥控制中心开始向跨区域、跨部门和跨系统的应急联动方向发展，要求充分利用计算机技术、网络编解码技术、图像技术和通信技术达到合成作战、数据可视化、智能控制目标。对指挥控制系统提出了前端音视频信号传输实时无延迟，后端显示屏超高动态分辨率实时图像显示的需求。



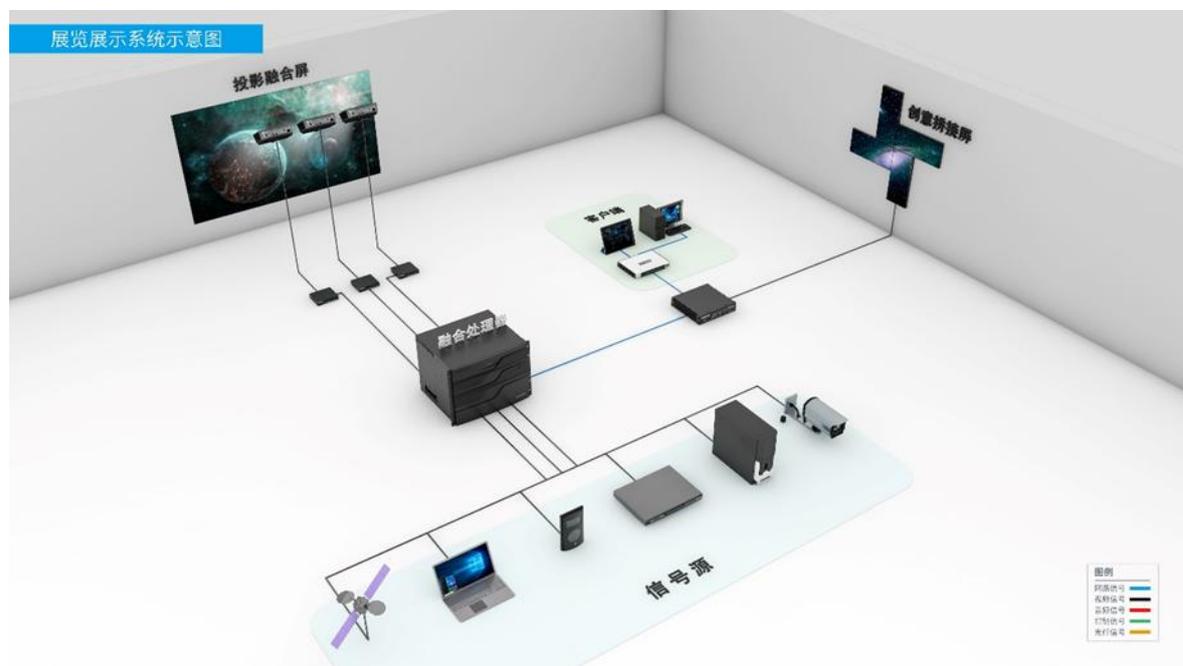
指挥中心显控系统拓扑图

②会议室：会议市场开始向电信网、广播电视网和计算机通信网融合方向发展，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，实现即时互动沟通。要求会议室系统能够处理前端信号源类型和格式多样化，甚至要求视频会议调度或会商系统和控制室指挥调度中心融合应用。



会议室显控系统拓扑图

③展览展示：近年来开始以多媒体技术来增加参观人员的观赏性和参与性，将声、光、电技术大量应用到内容的呈现。在展示现场通常需要根据不同的呈现效果采用不同的显示介质（如拼接、小间距 LED 或投影融合），这对显控系统信号源的传输要求也趋于多元化。



展览展示显控系统拓扑图

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期末，其他流动资产 41,719.88 万元，同比增长 95,040.45%，主要为理财产品增加了 41,256.89 万元所致；其他非流动资产 10,954.23 万元，同比增长 801.76%，主要为预付购房款增加了 9,363.42 万元所致。

具体详见“第四节 经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 5,797,514.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.72%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

在日益激烈市场竞争环境下，公司经过多年的经验积累，已经形成一套成熟的核心竞争力体系，以保障公司能够在未来保持良好稳定的增长态势。具体如下：

1、专业的研发团队

公司自成立以来一直从事显控系统设备及解决方案的提供，一直处于行业技术领先地位，为一系列重大活动或标志性项目提供了设备及解决方案。报告期内，公司新增专利申请 19 项，截至 2018 年底，公司已获授权专利 29 项，其中发明专利 13 项，在显控领域有多项处于国内领先的技术，如数据预处理、数据后处理、图像融合处理、码流接入等技术。

2、响应及时的营销、运维网络

公司建立了一支覆盖范围较广、素质优秀的营销和运维队伍，确保了与集成商及行业客户面对面的直接沟通和快速响应，具备为客户提供标准响应、7*24 响应和定期主动巡检的能力。公司制定了科学灵活的销售政策，持续激发营销人员的积极性；并通过采取具有竞争力的薪酬等方法，确保销售骨干人员的稳定性。公司依靠多年的业务积累，在显控系统设备及解决方案的设计、研发、生产、销售及维护环节，均可较好满足客户的使用体验，在行业内树立了良好的品牌和信誉。

3、长期积累的客户资源

在长期业务发展和市场拓展中，公司的技术水平及服务能力得到了市场及客户的高度认可，使公司积累了大量优质客户资源。公司的客户主要以多媒体集成商为主，最终应用于国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等行业，这些行业通常具有长期稳定的显控系统采购需求。

4、成熟的管理团队

公司的高级管理人员具备资深的专业背景和丰富的管理经验。同时，公司根据自身发展战略，不断引入高素质的职业管理人才，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队。此外，公司建立了科学的规章制度体系，保证了管理团队的高效、稳定。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司上市的第一年，公司面临了不少新的机遇和全新的挑战。资本市场悲观情绪密布、中美贸易争端等不确定因素，虽未对公司日常经营产生重大影响，但却对公司股价表现造成了很大的冲击。另外，国家去产能、环保力度加大、社保规范化等政策的推出，与国内企业息息相关，企业整体都面临经营成本上升的压力。2018 年企业外部环境非常严峻，公司作为新上市公司无论在管理、营销还是研发方面，重点都在不断适应市场变化和优化内部结构，以增强公司在未来的竞争力和抗风险能力。

1、站在新平台，迎接新挑战。公司自上市以来，以公司整体发展战略为导向，在建立高水平管理队伍、完善营销网络布局、提升研发技术实力等方面不断加大投入，以满足公司未来快速发展的需求。随着募投项目的落实推进，公司研发的新产品将会推进到更多行业和区域。

2、公司业务保持稳定增长。2018 年度公司营业收入为 27,555.71 万元，同比增长 10.08%。在日趋激烈的市场竞争环境下，公司不断推出行业内高端新产品，如结合了高/低带宽、低延时编解码压缩方案的分布式节点处理系统，涉及光和网络传输的 KVM 坐席控制系统等新一代显示控制处理设备，新产品的订单占比逐步提升，也较好的维持了公司的毛利率水平。2018 年度归属于母公司股东的净利润为 8,495.37 万元，同比下降 6.57%，主要是因为公司基于对未来发展的信心加大了人员和信息化建设等方面的投入，公司在报告期内增加了研发、销售及信息化人才的招聘，投资千万构建了公司 SAP、OA 及 CRM 等信息化系统，此外，公司上市活动等也增加了公司的一次性费用支出。这些必要的投入虽然短期内对公司利润造成了一定的影响，但长远来看更有利于公司未来的发展，也是公司利用上市契机把公司做大做强的必经阶段。

3、公司研发投入达历史新高。2018 年度公司研发支出总额为 4,716.78 万元，占公司营业收入的 17.12%，同比增长 58.46%。公司所处的显示控制领域涉及行业广泛，产品形态多样，不同应用领域有不同的要求。持续大量的研发投入能够保证公司在高水平研发质量的基础上，扩大产品种类，软硬件深度融合，Audio & Visual+ IT 等多技术融合，从而整体提升用户体验，多方位齐头并进，确保公司产品及服务能切实满足客户业务需求，以先进的方式引导和培养客户习惯。公司的产品和服务能够应用在航天发射指挥中心、G20 峰会、APEC 会议安保等高规格的应用场景中，公司产品的可靠性和安全性得到了客户的认可。得益于“自主可控”和“进口替代”等相关政策的推动，公司未来会有更多不同类别的产品推向市场。与此同时，在知识产权保护方面，公司通过对关键技术申请发明专利（共 40 项，新增 19 项）、著作权（共 34 项）、资质认证等方式保护自有知识产权的利益。

4、营销网络不断优化。2018 年公司加大了销售人员的招聘力度，主要是为了弥补销售人员短缺的短板，公司虽然在全国省会城市设置了办事处，但各省区营销网点人均不足 5 人，对于营销网络的覆盖远远不够。公司业务涉及的都是专业类设备，公司正在逐渐完善营销管理体系，从行业和区域的两个方向上搭建矩阵式销售架构，都是为了能够将公司的产品更便捷地提供给客户。经过多年的经营和维护，目前公司积累了一大批各行业的优质客户，其中不乏上市公司、知名企业以及科研院所等，公司未来将为客户提供更多样化的显控产品，从而让双方合作更为紧密和全面，同时也能确保公司的产品持续在一线使用场所保持用户粘性。

5、持续提升内部管理水平。除了严格遵守上市公司相关规章制度，2018年度公司在高端人才引进、人才梯队建设、薪酬体系优化等方面进行了全方位的梳理。作为专业设备及解决方案的供应商，高素质人才和与之匹配的制度缺一不可。基于对显示控制行业及公司发展的信心，未来几年公司将会持续加大在人才招聘方面的投入，各个业务部门的规章制度也会根据公司发展阶段持续优化。

二、报告期内主要经营情况

2018年度，公司实现营业收入27,555.71万元，同比增长10.08%；实现净利润8,481.99万元，同比下降6.79%；实现归属母公司股东的净利润8,495.37万元，同比下降6.57%；实现基本每股收益0.66元，同比下降29.03%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 275,557,114.93 | 250,326,873.99 | 10.08 |
| 营业成本 | 76,020,329.88 | 66,243,446.28 | 14.76 |
| 销售费用 | 54,905,632.01 | 37,317,053.91 | 47.13 |
| 管理费用 | 35,047,761.77 | 23,129,168.34 | 51.53 |
| 研发费用 | 47,167,799.04 | 29,765,731.76 | 58.46 |
| 财务费用 | -1,543,249.26 | 830,863.10 | -285.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,790,169.99 | 50,370,809.90 | 18.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,836,124.4 | -21,604,661.89 | -2,306.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 382,108,930.89 | -40,692,800.00 | 1,039.01 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入27,555.71万元，较上年同期增长10.08%；公司营业成本7,602.03万元，较去年同期增长14.76%。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 显示控制行业 | 275,557,114.93 | 76,020,329.88 | 72.41 | 10.08 | 14.76 | 减少1.13个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 显示控制产品 | 275,557,114.93 | 76,020,329.88 | 72.41 | 10.08 | 14.76 | 减少1.13个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 境内 | 263,143,305.69 | 74,331,812.07 | 71.75 | 10.28 | 16.88 | 减少1.60个百分点 |
| 境外 | 12,413,809.24 | 1,688,517.81 | 86.40 | 5.90 | -36.18 | 增加8.97个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司产品均属于显示控制产品。

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|--------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 显示控制产品 | 21,374.00 | 23,241.00 | 6,545.00 | -12.95% | 19.06% | -22.19% |

产销量情况说明

报告期内，公司产品的生产量、库存量下降主要是由于本期生产及库存的单台大规模的产品占比增加。

(3) 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 显示控制行业 | 直接材料、直接人工、制造费用 | 76,020,329.88 | 100.00 | 66,243,446.28 | 100.00 | 14.76 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成 | 本期金额 | 本期占总 | 上年同期金额 | 上年同期 | 本期金额 | 情况 |

| | 项目 | | 成本比例 (%) | | 占总成本 比例 (%) | 较上年同 期变动比 例 (%) | 说明 |
|--------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|----|
| 显示控制产品 | 直接材料、 直接人工、 制造费用 | 76,020,329.88 | 100.00 | 66,243,446.28 | 100.00 | 14.76 | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

公司前五名客户销售额 7,102.41 万元，占年度销售总额 25.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名供应商采购额 4,805.05 万元，占年度采购总额 61.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用 5,490.56 万元，比上年同期增长 47.13%，主要为销售人员薪酬、业务费、差旅费等费用增加所致；管理费用 3,504.78 万元，比上年同期增长 51.53%，主要为管理人员薪酬、信息化投入及会务费等增加所致；研发费用 4,716.78 万元，比上年同期增长 58.46%，主要为研发人员薪酬、房租物业费及技术服务费等增加所致；财务费用-154.32 万元，主要为利息收入增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 47,167,799.04 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 47,167,799.04 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 17.12 |
| 公司研发人员的数量 | 121 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 30 |

| | |
|----------------|---|
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |
|----------------|---|

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额 59,790,169.99 元, 较上年同期增长 18.70%, 主要是由于报告期内销售回款增加。

2) 投资活动产生的现金流量净额-519,836,124.40 元, 较上年同期降低 2,306.13%, 主要是由于报告期用闲置资金购买的理财产品和结构性存款至报告期末尚未到期。

3) 筹资活动产生的现金流量净额 382,108,930.89 元, 较上年同期增加 1,039.01%, 主要是由于报告期内收到上市发行新股募集资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 货币资金 | 27,792,823.55 | 3.44 | 104,681,826.52 | 31.59 | -73.45 | 主要系购买的理财产品和结构性存款在期末尚未到期 |
| 预付款项 | 2,757,018.43 | 0.34 | 5,652,111.47 | 1.71 | -51.22 | 主要系期初预付款项在本期大部分得以结算清账 |
| 其他应收款 | 412,588.68 | 0.05 | 280,448.50 | 0.08 | 47.12 | 主要系投标保证金增加 |
| 其他流动资产 | 417,198,787.65 | 51.59 | 438,508.31 | 0.13 | 95,040.45 | 主要系期末未到期的理财产品和结构性存款增加 |
| 投资性房地产 | 10,376,166.20 | 1.28 | 5,123,732.08 | 1.55 | 102.51 | 主要系暂时闲置用于出租的房屋增加 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|-----------------------|
| 其他非流动资产 | 109,542,295.49 | 13.55 | 12,147,597.17 | 3.67 | 801.76 | 主要系期末未到期的理财产品和结构性存款增加 |
| 应付账款 | 19,612,205.80 | 2.43 | 13,347,473.31 | 4.03 | 46.94 | 主要系原材料采购增加 |
| 其他应付款 | 4,269,920.50 | 0.53 | 1,174,154.25 | 0.35 | 263.66 | 主要系期末尚未支付的委托研发服务费增加 |
| 股本 | 130,965,380.00 | 16.19 | 70,160,000.00 | 21.17 | 86.67 | 主要系发行新股及资本公积转增 |
| 资本公积 | 463,366,853.43 | 57.30 | 107,146,531.83 | 32.33 | 332.46 | 主要系发行新股产生的股本溢价 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2019年3月1日，工业与信息化部、国家广电总局、中央广播电台联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》（以下简称《行动计划》），制定了“4K先行，兼顾8K”的总体技术路线，以大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。《行动计划》分为两步，到2020年，4K摄像机、监视器、切换台等采编播专用设备形成产业化能力；到2022年，4K频道供给能力大幅提升，有线电视网络升级改造和监测监管系统建设不断完善，在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。

随着《行动计划》相关措施的落地，公司作为业内领先的专业显控产品及解决方案提供商，在该计划的项目系统中，发挥着连接显示单元和信号资源之间的核心传输、处理、控制的重要作用，尤其是其传统优势领域安防监控与智能交通是《行动计划》要求重点发展的产业。

不仅如此，近些年，国家还出台了多项支持显控行业发展的产业政策。在显控系统具体应用领域，国家也制定了相应的政策和中长期发展规划。2016年12月，国务院发布《“十三五”国家信息化规划》，要求统筹实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动，整合集中资源力量，紧密结合大众创业万众创新、“中国制造2025”，着力在引领创新驱动、促进均衡协调、支

撑绿色低碳、深化开放合作、推动共建共享、主动防范风险等方面取得突破，为深化改革开放、推进国家治理体系和治理能力现代化提供数字动力引擎。

显控行业的下游行业主要涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等。随着我国经济的发展、人民生活水平的提高，这些行业亦在持续发展，其对显控系统设备及解决方案的需求不断增长，为显控行业提供了广阔的市场空间。

制约行业发展方面，显示控制系统行业涉及行业面广，产品和技术种类多，相关的技术标准还未制定，各厂商产品技术标准的不同制约了行业发展。同时，显控系统相关的上游核心芯片技术主要集中在国外企业手里，如显控设备的 FPGA 芯片、DSP 芯片等。这些不利因素有可能导致行业技术发展受到制约的风险。

（五） 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

（1）重大的股权投资

适用 不适用

（2）重大的非股权投资

适用 不适用

公司于2018年6月与绿地集团北京京浩置业有限公司签订《海淀绿地中央广场房屋认购合同》，购买其开发及建设的位于北京市海淀区绿地中央广场5号楼的部分房产及车位，交易价格总金额为19,896.81万元人民币。具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《北京淳中科技股份有限公司关于购买房产的公告》（公告编号：2018-029）。截至报告期末，公司已向绿地集团北京京浩置业有限公司支付购房款9,948.45万元，相关网签备案手续尚未办理。

（3）以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

（六） 重大资产和股权出售

适用 不适用

（七） 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 (万元) | 净资产(万 元) | 净利润(万 元) |
|--------|---------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 北京视界恒通 | 技术开发、技术 | 500 万元 | 100.00% | 9,290 | 8,878 | 6,307 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------|---------|-------|-------|------|
| 科技有限公司 | 服务,销售电子产品 | | | | | |
| 北京淳德电子有限公司 | 显控产品组装及销售 | 1,000 万元 | 100.00% | 5,322 | 1,824 | 206 |
| 北京盛戊科技有限公司 | 技术开发、技术服务,销售电子产品 | 500 万元 | 100.00% | 235 | 235 | -121 |
| Seada Technology LTD | 销售电子产品 | 10 万英镑 | 70.00% | 389 | 75 | -45 |
| Tricolor USA LLC | 销售电子产品 | 50 万美元 | 100.00% | 191 | 177 | 63 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司主要从事显控系统产品及解决方案的设计、研发、生产、销售及维护。显控系统行业属于多媒体信息系统行业的一个细分领域：信息呈现系统。多媒体信息系统主要包括：信息采集系统、信息呈现系统、信息分析处理系统、信息存储管理系统、信息传输系统、设备管理控制系统及应用软件系统等，各系统组成及发展方向如下：

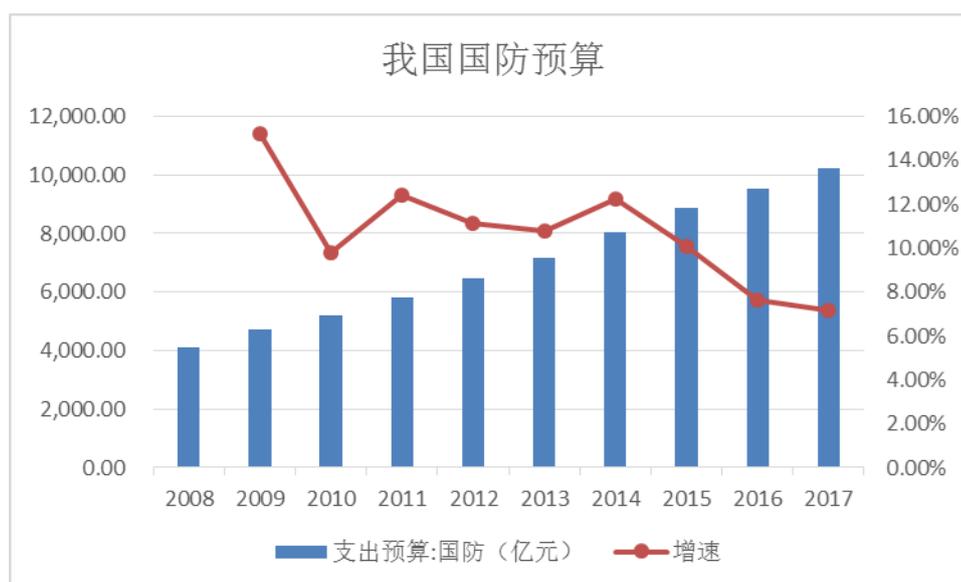
| 类别 | 组成 | 发展方向 |
|----------|--|--|
| 信息采集系统 | 由计算机、摄像机、话筒、传感器、音视频编解码器等各类信息的采集终端和采集软件等组成 | 向全面实现数字化、高清化和 IP 化方向发展 |
| 信息呈现系统 | 由投影机、显示器、图像处理设备、矩阵切换设备、数字视频综合平台、显控协作平台等显示设备和信息呈现软件等组成 | 向数据信息的可视化、图形化、音视频信息的高清晰化、高真实化、高实时化方向发展 |
| 信息分析处理系统 | 由计算机及信息分析加工处理软件等组成，通过对信息的加工处理，使信息可供于查询、分析、统计、存储、管理及呈现等用途 | 向大数据化、智能分析化、云计算方向发展 |
| 信息存储管理系统 | 由服务器、数据库、数据存储设备及信息管理软件组成 | 向服务虚拟化、云存储化、管理一体化方向发展 |
| 信息传输系统 | 由 IP 网络及 IP 网络传输交换设备组成 | 向高速、无线、安全、融合方向发展 |

| | | |
|----------|--|------------------------------|
| 设备管理控制系统 | 由设备自带或外接的检查、管理、通讯功能或传感设备、中央控制设备及设备管理控制服务器组成 | 向集中控制化、集中管理化、监控智能化、信息可视化方向发展 |
| 应用软件系统 | 为满足不同行业及不同用户的不同业务需求、业务流程、管控方式等而制作的特定应用软件，通过该应用软件帮助用户更好地使用该系统来实现客户的需求 | 向着量身定制化、业务导向化、人机友好化方向发展 |

近年来，随着视音频编解码技术、数据传输技术、控制技术的不断发展，显控系统的应用功能从实现会议、培训等基础功能，扩展到与监控、管理、调度等系统进行融合，实现监控、联动、指挥等多领域的应用。多媒体信息系统的应用也已经从早期主要面向政府机关行政会议的简单应用，逐步发展到涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等行业。

(1) 国防信息化指挥控制中心

2017 年两会期间，我国公布了国防预算，预计支出为 10,443.97 亿元，相较 2016 年增幅 7.15% 仍保持稳健，虽增速有所下降，但仍高于 GDP 增速；从绝对量来看，经历 20 年持续较高增长后，我国已跻身全球军费开支第二大国，并在 2017 年首次突破万亿大关。



数据来源: wind

《2015 国防白皮书》强调，“增强基于信息系统作战能力”，“着眼建设信息化军队、打赢信息化战争”。军工信息化建设是“十三五”期间我国国防投入的重要方向。中央军委颁发的《军队建设发展“十三五”规划纲要》提出到 2020 年，军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标，信息化建设取得重大进展；随着规划纲要的发布，预计未来军费结构中武器装备的占比，特别是信息化武器装备的占比，将会持续提升，军工信息化在未来相当长时间内都将是我国国防投入的重点。2017 年中央军委装备发展部制定了《推进装备领域军民融合深度发展的思路举措》，围绕创新制度机制、降低准入门槛、完善信息交互、培育竞争环境、强

化监督管理等五个方面，提出 12 条举措和 45 项任务，推动武器装备建设军民融合在更广范围、更高层次、更深程度上发展。

军队指挥系统是军事信息化的首要表现形式。指挥系统需要将多媒体通讯平台、桌面会议系统、作战仿真系统、摄录系统和桌面协作系统进行计算机或视频处理系统传输至各个显示大屏幕及显示终端上。整套系统通常需要采用最新一代的音视频同步处理技术，所有设备均采用模块化的设计，具备良好的稳定性、可靠性、安全性，并具备良好的显示信号数量的扩展能力。

公司推出的 Poseidon (波塞冬) 系统从功能上整合了混合矩阵、图像拼接、音视频同步传输、大屏幕图像时钟同步输出、中央控制系统、KVM 系统、网路编解码、OSD 字幕滚动等、远程基于 IP 或者高分辨率图像传输、4K 或更高分辨率图像处理等各类功能，满足了军队对图像信息一体化的要求。公司先后参与完成了某军事科学院、某空军机场调度指挥中心、某战时指挥部、某军分区指挥中心等大量国防项目的建设，为我国的国防信息化建设贡献了自己的力量。

(2) 公安指挥监控中心

近年来，社会公共安全领域的发展受到越来越多的关注。特别是巴黎暴恐事件、云南昆明暴恐事件、上海外滩踩踏事件以及全球反 ISIS 的严峻形势，让社会公共安全领域的主要责任主体之一的国家公安部门面临着巨大压力。公安部门迫切需要信息技术为其深化改革提供强力支撑，同时单一、片面的数据信息已无法满足公安系统办公需求。作为一个城市的治安维护和交通管理部门，必须涵盖整个辖区内的视频监控信息，同时要确保对视频监控信息的实时监控、调用、管理。作为统筹全局的指挥控制室亦对显控系统提出了更高的要求，需要能够收集各类信息指标，并能够引导系统做出判断。

习近平主席提出加快建设立体化、信息化社会治安防控体系的要求，这对公安行业传统的业务处理提出了很高的要求。公安系统内的国保、治安、刑侦、经侦、交巡警、网络、禁毒、监管、水警、边防、警卫、消防，需要其他行政或企事业单位如工商、电信运营商、环保、质检等的配合。在突发性重大案件或者事件发生时，各个原本独立的业务职能部门能够无缝的对接，信息互通，在碎片化信息汇总情况下通过大数据分析，做出及时趋势研判并且采取有效行动。面对海量信息和信号源，如何采集、传输并且能够互相推送，这是未来公安或者应急指挥系统必须解决的。

公司推出的显控系统设备，包括编解码系统、KVM 矩阵、高清数字混合矩阵、录播系统等，能够满足公安领域的不同需求。公司已经参与完成了全国数百个公安监控指挥中心的建设。

(3) 展览展示馆

近年来，展览展示馆在数量增多的同时，呈现出展馆空间与展示内容的高度融合、展示手段不断更新、展馆类型不断丰富等特点，其中以数字展示手段的兴起最为突出。数字展示灵活使用声、光、电、影视等技术，多层次多维度的展示内容，逐步代替了传统展览展示以文字、图片、模型的静态展示，具有直观、形象、生动、趣味等特点；数字展示相比传统展示具有以下特征：①数字展示更能节省物理空间，展示更有效率。数字展示将重点内容高效地传播至参观者，不仅节省空间，也使参观者在较短时间内理解展览并留下深刻印象。②数字展示以高清影像为主，内容更丰富。比如，利用数字沙盘可以将复杂的城市规划展现在巨幅屏幕上，并且可以放大需要详细了解的区域。③数字展示具有互动性，使展示更有体验性。

下图为公司完成的案例图片：



山东日照海洋馆

数字展示在展览展示中占据越来越重要的位置，其在内容和效果上都大大超越传统展示，应用领域也超越了传统展示，数字展示是未来展览展示馆中不可缺少的展示技术。数字展示通常都以大屏幕、大投影墙为显示终端并配以一定的声光效果，公司的显控系统在数字展馆中发挥着重要作用。数字展示目前主要应用于城市馆及园区馆、博物馆、旅游景区、会展、主题馆、科技馆、企业馆、商业体验馆等，这些展馆市场前景非常广阔。

（4）能源行业指挥监控系统

能源企业因分支机构布局较为分散、偏远，近年来在多媒体视音频技术、IP 网络技术和数字交换技术广泛应用的背景下，利用信息化技术提高能源企业生产监控保障能力的应用需求得到了较好满足。特别是近年来，多发的能源安全生产事故以及社会对能源安全生产的关注更加使能源行业对生产监控、应急指挥系统的需求愈加旺盛。

公司先后参与完成了北京热力集团指挥控制中心、中国石油昆仑燃气指挥控制中心等多个能源类项目的指挥控制中心建设。

（5）轨道交通指挥监控中心

轨道交通包括铁路（火车、高铁、动车）和城市轨道交通（地铁、轻轨、现代有轨电车、单轨、市域快轨、磁浮交通、旅客自动捷运系统七种）。铁路信息化包括列车运行控制系统、运输调度管理系统、铁路运输管理系统、防灾报警系统、安全监控系统、自动售检票系统、电力监控系统等；城市轨道交通信息化则涵盖乘客资讯系统、综合安防系统、自动售检票系统、综合监控系统、信号系统及通信系统。

公司先后参与完成了北京市道路监控中心、北京西城区交通支队指挥中心、上海嘉定沪嘉高速管理中心、中山市交通运输局等数百个轨道交通项目指挥控制中心建设。

下图为公司完成的交通控制中心案例图片：



南京玄武湖隧道控制中心

（6）其他

除此以外，公司的显控系统产品及解决方案还广泛应用于智慧城市、安防系统、金融、广电、气象等领域，公司已为多家上市公司及知名公司提供了显控产品及系统解决方案。迄今为止，公司参与完成了上海民防、上海人防、广州人防、北京气象局、天津气象局、湖南省气象局、北京市东城区中国电信大厦、上海市中国电信信息园等多项显示控制系统项目。

下图为公司完成的智慧城市项目案例图片：



连云港智慧城市运营中心

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1. 公司总体发展战略

公司秉承“淳德忠信”的发展理念，以成为世界一流企业为使命，面向行业客户，依托自主知识产权，坚持走以技术创新带动服务创新之路，保持核心竞争优势，力争成为“全球有影响力的专业视音频产品及解决方案供应商”。

2. 业务发展目标

公司将以上市筹资为契机，整合公司资源，继续专注于显示控制行业，建立以客户需求为导向，以技术型营销体系为驱动，以数字化、网络化、智能化产品为基础的专业化业务体系，未来力争新增多个系列的产品。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

根据公司的战略目标和发展战略，公司制定了主要业务策略，具体如下：

1、加强产品研发和市场开拓

(1) 现有产品继续保持市场领先

公司现有产品可在复杂苛刻环境下稳定且不间断运行，具有良好的市场口碑和较为稳定的客户群。公司将继续加大现有优势产品的研发投入，积极推动相关产品的升级换代，提高用户的操控体验，加大产品附加值，保持产品优势，深挖用户潜力。

（2）丰富产品线扩大收入规模

公司现有产品线比较单一，相对于国际标杆企业而言差距还很大，产品线不足很大程度上限制了公司的收入规模。上市之前公司只能利用自有资金滚动发展，产品方向重点在突破该领域内“高、精、尖”类产品的研发，公司上市以后将利用资金和平台优势不断丰富公司产品线。

（3）深耕优势领域，开拓潜在行业

公司在军队、公检法、交通、气象、电力等领域一直有积累和沉淀，但对于整个行业的渗透率来说还远远不够，在这些优势行业公司将继续做专做深。同时，在公司业务拓展的过程中，也涉及到医疗、广电、商业、教育等行业，但这些行业目前收入占比还很低，公司未来将加大对这些行业的投入。以医疗行业为例，随着医疗系统科技水平的高速发展，数字化手术室的需求越来越强烈，为了满足远程会诊、远程示教、手术影像资料存档等需求，基于高分辨率、高集成度、高端化需求的 PACS（影像归档与通信系统）逐渐发展起来，在内窥镜、数字化手术室等领域，PACS 具有极大的发展空间。

（4）积极拓展海外市场

目前公司业务基本都来源于国内市场，海外市场占比还非常低。通过参加一些国际性展会以及前期市场开拓，可以看到海外市场也有着巨大的显控产品需求，公司目前已有部分产品应用在发达国家的机场、商业显示、军队指挥作战室等项目中。但与 Extron/Barco 等行业巨头相比，公司的国际销售经验及人才还非常欠缺，未来公司将逐步加大海外市场投入，力争海外市场也能形成一定的收入规模。

2、打造有竞争力的员工队伍

首先，公司会制定具有激励效果的股权激励方案，打造员工与公司利益分配共享的利益共同体。其次，公司会通过不断提高员工的薪酬、福利和办公环境等，引进更多技术、销售和管理等方面的优秀人才，提高公司人员的整体素质。

3、管理创新规划

公司将根据业务和市场发展的需要，适时对组织架构、业务流程、运行方式进行调整，进一步完善法人治理结构，实现公司管理的专业化、精细化和高效化。公司将在现有业务模式的基础

上，以公司发展战略为核心，细化业务流程，全面提升公司的核心竞争力。公司将通过制度建设、文化建设和市场化的分配机制有效地激励员工，最大限度地挖掘员工潜力，提高运作效率。

4、收购兼并与对外扩张规划

本着股东价值最大化的基本原则，在条件具备时，公司将寻求与主业相关的企业或资源作为收购、兼并对象，以整合市场资源，达到低成本扩张、丰富产品种类、提高市场占有率、延长产业链、降低运营成本和提高服务质量等目标。在未有明确合适的投资标的情况下，公司将继续保持以内生业务增长为主。

5、积极实施募投项目

通过募投项目的实施，公司拟达到以下目标：完善产品结构，拓展产品线，提高公司显控解决方案附加值；保持公司的技术领先地位；提高公司在全国范围内的服务覆盖率；引领客户的使用需求，巩固并提高公司的行业地位。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济波动风险

公司产品主要应用于指挥控制中心、会议室及展示等多媒体视讯场景，广泛应用于军事、政治、经济、科教、文化等领域，下游行业主要涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等，不同行业的客户需求与我国宏观经济环境有着密切联系。目前我国经济增长面临下行压力，如果我国宏观经济环境发生较大的不利变化，经济增长持续放缓，将导致公司产品下游行业与客户的需求发生变化，从而对公司经营产生不利影响。

2. 技术风险

公司所处的显控行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司所有产品涉及到信号切换技术、信号处理技术、流媒体编解码技术和软件控制技术，具有技术含量高、涉及领域广的特点，产品技术的多样性加大了技术更新换代的风险。同时，公司产品下游客户需求的多样性也将导致公司产品的技术更新换代周期缩短。如果公司在技术开发方向上发生决策失误，不能持续创新以适应下游市场需求的变化，不能开发出符合市场需要的产品，或者所研发的产品不能得到客户的充分认可，则将对公司业务的市场前景造成较大的不利影响。

3. 公司规模扩大后的管理风险

公司自设立以来业务规模不断扩大，经营业绩快速提升，积累了丰富的管理经验。随着募集资金项目的实施，公司资产规模将大幅提高，人员规模也将大幅增长，组织结构和管理体系日益

复杂，这些都对公司的管理层提出了更高的要求，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、财务管理、内部控制等多方面进行升级调整，对各部门工作的协调性也提出了更高要求。如果公司管理层不能快速适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度未能及时调整完善，将会削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 24 日召开了公司二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

2018 年利润分配方案以总股本 130,965,380.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计支付现金股利 39,289,614.00 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（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 | 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 | 3.0 | 0 | 39,289,614.00 | 84,953,654.93 | 46.25 |
| 2017 年 | 0 | 4.0 | 4 | 37,418,680.00 | 90,927,836.12 | 41.15 |
| 2016 年 | 0 | 5.8 | 10 | 40,692,800.00 | 81,339,901.63 | 50.03 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--|------|-------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人何仕达 | 注一 | 2018.2.2-2021.2.1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人何仕达控制的企业天津斯豪 | 注二 | 2018.2.2-2021.2.1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 张峻峰、黄秀瑜、余绵梓、付国义、张培昌、佟悦、陈建庆、北京汇智易成投资管理有限公司、上海腾辉创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市德威佳兴投资合伙企业（有限合伙） | 注三 | 2018.2.2-2019.2.1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡沉、傅磊明、孙超、孔令术 | 注四 | 2018.2.2-2019.2.1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡沉、傅磊明、孙超、孔令术 | 注五 | 在承诺期限届满后的任职期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股 | 公司控股股东、实际 | 注六 | 在承诺期限届满后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-----|-------------------|---|---|-----|-----|
| 份限售 | 控制人何仕达 | | 的任职期内 | | | | 用 |
| 股份限售 | 何仕达、张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡沉 | 注七 | 2018.2.2-2018.8.1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 持有公司股份 5%以上的重要股东何仕达、张峻峰、黄秀瑜、余绵梓 | 注八 | 在首发限售期满后 2 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 何仕达、张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡沉 | 注九 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | 注十 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人何仕达 | 注十一 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 注十二 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 保荐机构招商证券 | 注十三 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 注十四 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 北京市金杜律师事务所 | 注十五 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 注十六 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 注十七 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 发行人 | 注十八 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人何仕达 | 注十九 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事和高级管理人员 | 注二十 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注一：

本人对于所直接持有或间接控制之淳中科技的所有股份，将自淳中科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由淳中科技回购本人直接持有或间接控制的股份。

注二：

自淳中科技的股票在证券交易所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企业已持有的淳中科技的股份，也不由淳中科技收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

注三：

自淳中科技的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的淳中科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由淳中科技收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

注四：

本人自淳中科技的股票在证券交易所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持有的淳中科技的股份，也不由淳中科技收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

注五：

淳中科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在淳中科技担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向淳中科技申报所直接和间接持有的淳中科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有淳中科技股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的淳中科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售淳中科技股票数量占本人所持有淳中科技股票总数的比例不超过百分之五十。

注六：

淳中科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在淳中科技担任董事、高级管理人员职务期间，将向淳中科技申报所直接和间接持有的淳中科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有淳中科技股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的淳中科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售淳中科技股票数量占所持有淳中科技股票总数的比例不超过百分之五十。

注七：

淳中科技上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

注八：

本人在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持淳中科技股份。锁定期满后两年内，本人减持淳中科技股份应符合以下条件：

- 1) 减持方式：本人减持淳中科技股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
- 2) 减持价格：减持价格不低于发行价（指淳中科技首次公开发行股票的发行价格，若上述期间淳中科技发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；
- 3) 减持数量：锁定期（包括延长的锁定期）届满后，第一年减持股份数量累计不超过上一年末持有淳中科技股份数量的 20%；第二年减持股份数量累计不超过上一年末持有淳中科技股份数量的 40%；

4) 减持期限：本人减持淳中科技股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，并在六个月内完成股份减持；

5) 若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

注九：

1) 触发本稳定淳中科技股价的预案的条件

淳中科技上市后三年内，如淳中科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于淳中科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致淳中科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在满足法律、法规和规范性文件关于增持或回购相关规定的情形下，淳中科技及相关主体将根据下述“2、稳定股价的具体措施”稳定淳中科技股价。

2) 稳定股价的具体措施

淳中科技董事会将在淳中科技股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个工作日内制订或要求淳中科技控股股东提出稳定淳中科技股价具体方案，可采取以下一项或多项措施，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。

(1) 淳中科技回购股票的具体安排

淳中科技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集中竞价的方式回购淳中科技社会公众股份，回购价格不高于淳中科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致淳中科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于回购股份的资金总额累计不超过本次公开发行股票所募集资金的总额。回购后淳中科技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。

淳中科技全体董事承诺，在淳中科技就回购股份事宜召开的董事会上，对淳中科技承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

淳中科技控股股东承诺，在淳中科技就回购股份事宜召开的股东大会上，对淳中科技承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

(2) 淳中科技控股股东增持淳中科技股票的具体安排

淳中科技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集中竞价交易方式增持淳中科技社会公众股份，增持价格不高于淳中科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致淳中科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持股份的资金额不高于公司控股股东上一年度从公司领取分红和薪酬的合计值。增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持后淳中科技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。

(3) 淳中科技董事（独立董事除外）、高级管理人员增持淳中科技股票的具体安排

淳中科技董事（独立董事除外）、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集中竞价交易方式增持淳中科技社会公众股份，增持价格不高于淳中科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致淳中科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持淳中科技股份的资金额不高于淳中科技董事（独立董事除外）、高级管理人员上一年度从淳中科技领取收入的 50%。增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持后

淳中科技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。

对于未来新选举或聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，淳中科技将在其作出承诺履行淳中科技发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可选举或聘任。

（4）其他稳定股价的措施

单独或者合计持有淳中科技百分之三以上股份的股东，可以向董事会提交淳中科技股份回购计划的议案，并由股东大会审议通过。

（5）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，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淳中科技股票连续 10 个交易日的收盘价均高于淳中科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致淳中科技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继续回购或增持淳中科技股份将导致淳中科技股权分布不符合上市条件。

淳中科技稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 2 个交易日内，淳中科技应将稳定股价措施实施情况予以公告。淳中科技稳定股价的措施实施完毕及承诺履行完毕后，如淳中科技股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则淳中科技、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照本预案及相关承诺履行相关义务。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，则淳中科技董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，淳中科技、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；或者淳中科技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。

3) 未履行稳定淳中科技股价措施的约束措施

若淳中科技已根据内部决策程序，通过了回购股份的具体议案，且具备实施条件，但无合理正当理由由未能实际履行，且淳中科技控股股东未能积极履行督促义务的，则淳中科技将有权将与拟回购股份所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至淳中科技严格履行回购义务。

若淳中科技董事会制订的稳定淳中科技股价措施涉及淳中科技控股股东增持淳中科技股票，如淳中科技控股股东未能履行稳定淳中科技股价的承诺，则淳中科技有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对淳中科技控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

若淳中科技董事会制订的稳定淳中科技股价措施涉及淳中科技董事、高级管理人员增持淳中科技股票，如董事、高级管理人员未能履行稳定淳中科技股价的承诺，则淳中科技有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后对其从淳中科技领取的薪酬、津贴中予以扣留，直至其履行增持义务。

注十：

1) 《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形，且淳中科技对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2) 若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何重大信息披露违法之情形，且该等情形对判断淳中科技是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则淳中科技承诺将按如下方式依法回购淳中科技首次公开发行的全部新股：

(1) 若上述情形发生于淳中科技首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则淳中科技将公开发行募集资金于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者；

(2) 若上述情形发生于淳中科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，淳中科技董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证监会对淳中科技《招股说明书》存在重大信息披露违法问题进行立案稽查之日前 30 个交易日淳中科技股票的每日加权平均价格的算术平均值（淳中科技如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整），或中国证监会认可的其他价格，通过证券交易所交易系统回购淳中科技首次公开发行的全部新股。

3) 若《招股说明书》所载之内容存在重大信息披露违法，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则淳中科技将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对淳中科技因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，淳中科技自愿无条件地遵从该等规定。

注十一：

1) 《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法之情形，且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2) 若《招股说明书》有重大信息披露违法，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

注十二：

《北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）》及其摘要不存在重大信息披露违法，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因招股说明书存在重大信息披露违法，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出最终判决的，将依法赔偿投资者损失。

注十三：

本公司作为北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，就公司公开募集及上市文件公开承诺如下：

“本公司为北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司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，本公司将先行赔偿投资者损失。

上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

注十四：

立信为公司本次发行股票并上市出具了财务报表审计报告、内部控制鉴证报告、原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告、主要纳税情况的专项审核报告及非经常性损益的鉴证报告，承诺如下：

“如果因我们出具上述文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后执行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于该等文件的合理信赖而将其用于北京淳中科技股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的，我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。”

注十五：

本所作为北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的发行人律师，就公司公开募集及上市文件公开承诺如下：

“如因本所为北京淳中科技股份有限公司本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。”

注十六：

该评估机构出具了《北京淳中视讯科技有限公司拟进行股份制改制项目资产评估报告》（中天华资评报字[2015]第1306号），该评估机构承诺：

“如因本公司未能勤勉尽责，导致上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司将承担相应法律责任。

该承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

注十七：

“（一）本人承诺不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。

（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（四）本人承诺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。

（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

注十八：

为明确北京淳中科技股份有限公司未能履行首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施，保护投资者的权益，现根据相关监管要求，就淳中科技对首次公开发行股票作出的所有公开承诺的履行事宜，特承诺如下：

1) 如淳中科技承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等淳中科技无法控制的客观原因导致的除外），淳中科技将采取以下措施：

（1）及时、充分披露淳中科技承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向淳中科技投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。

2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等淳中科技无法控制的客观原因导致淳中科技承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，淳中科技将采取以下措施：

（1）及时、充分披露淳中科技承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向淳中科技的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护淳中科技投资者的权益。

3) 如因淳中科技未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的，淳中科技将依法赔偿投资者损失。

注十九：

1) 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

(1) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；

(3) 本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

①将本人应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；

②若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。

2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本承诺人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

(1) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

注二十：

1) 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

(1) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；

(3) 本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，将依法对该等实际损失进行赔偿。

2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

(1) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|-------------------|---|
| <p>（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会 审批</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 112,664,297.88 元，上期金额 90,739,489.80 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 19,612,205.80 元，上期金额 13,347,473.31 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p> |
| <p>（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会 审批</p> | <p>调减“管理费用”本期金额 47,167,799.04 元，上期金额 29,765,731.76 元，重分类至“研发费用”。</p> |
| <p>（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会 审批</p> | <p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p> |

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------|------------------|
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 600,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5年 |
| 境外会计师事务所名称 | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬 | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计年限 | 不适用 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 无 | 不适用 |
| 财务顾问 | 无 | 不适用 |
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018年4月9日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------------|------|------------------|----------------|---------|
| 银行理财产品及结构性存款 | 募集资金 | 1,064,730,000.00 | 132,400,000.00 | 0 |
| 银行理财产品及结构性存款 | 自有资金 | 1,126,858,000.00 | 280,168,926.16 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 | 70,160,000 | 100.00 | 0 | 0 | 28,064,000 | 0 | 28,064,000 | 98,224,000 | 75.00 |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3、其他内资持股 | 70,160,000 | 100.00 | 0 | 0 | 28,064,000 | 0 | 28,064,000 | 98,224,000 | 75.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 8,254,000 | 11.76 | 0 | 0 | 3,301,600 | 0 | 3,301,600 | 11,555,600 | 8.82 |
| 境内自然人持股 | 61,906,000 | 88.24 | 0 | 0 | 24,762,400 | 0 | 24,762,400 | 86,668,400 | 66.18 |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股份 | 0 | 0.00 | 23,386,700 | | 9,354,680 | 0 | 32,741,380 | 32,741,380 | 25.00 |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00 | 23,386,700 | | 9,354,680 | 0 | 32,741,380 | 32,741,380 | 25.00 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、普通股股份总数 | 70,160,000 | 100 | 23,386,700 | | 37,418,680 | 0 | 60,805,380 | 130,965,380 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票批复》

（证监许可[2018]124号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,338.67

万股，并于 2018 年 2 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票前总股本为 7,016 万股，首次公开发行 A 股股票后总股本为 9,354.67 万股。

公司于 2018 年 5 月 18 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权登记手续，以公司总股本 93,546,700 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，资本公积金转增股本实施完成后，总股本增加 37,418,680 股，总股本变为 130,965,380 股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行新股 2,338.67 万股，资本公积金转增股本 3,741.87 万股，总股本由 7,016 万股增加至 13,096.54 万股。公司本年度每股收益 0.66 元/股，比上年同期下降 29.03%，每股净资产 5.78 元/股，比上年增长 38.80%。因首次公开发行新股使得普通股股本增加，而相关募集资金投资项目并不能马上同步带来效益，因此，公司股本规模增加摊薄了报告期的每股收益指标。由于发行新股产生了较大的股本溢价，提升了每股净资产指标。

4、 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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 何仕达 | 27,152,000 | 0 | 10,860,800 | 38,012,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2021/2/2 |
| 张峻峰 | 14,002,000 | 0 | 5,600,800 | 19,602,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 黄秀瑜 | 8,630,000 | 0 | 3,452,000 | 12,082,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 余绵梓 | 5,880,000 | 0 | 2,352,000 | 8,232,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙） | 3,340,000 | 0 | 1,336,000 | 4,676,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2021/2/2 |
| 付国义 | 1,226,000 | 0 | 490,400 | 1,716,400 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 张培昌 | 1,050,000 | 0 | 420,000 | 1,470,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 佟悦 | 1,000,000 | 0 | 400,000 | 1,400,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---|---------|---------|------------|-----------|
| 陈建庆 | 702,000 | 0 | 280,800 | 982,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 北京汇智易成投资管理有限公司 | 702,000 | 0 | 280,800 | 982,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 上海腾辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 702,000 | 0 | 280,800 | 982,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 深圳市德威佳兴投资合伙企业(有限合伙) | 702,000 | 0 | 280,800 | 982,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 仝岩 | 622,000 | 0 | 248,800 | 870,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 天津淳德企业管理咨询中心(有限合伙) | 434,000 | 0 | 173,600 | 607,600 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 天津善通企业管理咨询中心(有限合伙) | 424,000 | 0 | 169,600 | 593,600 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 太证资本管理有限责任公司 | 400,000 | 0 | 160,000 | 560,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 章喆 | 398,000 | 0 | 159,200 | 557,200 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 谭宇斌 | 340,000 | 0 | 136,000 | 476,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 302,000 | 0 | 120,800 | 422,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 王颖 | 300,000 | 0 | 120,000 | 420,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙) | 234,000 | 0 | 93,600 | 327,600 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙) | 233,000 | 0 | 93,200 | 326,200 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---|--------|---------|------------|-----------|
| 平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙) | 233,000 | 0 | 93,200 | 326,200 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 黄秀瑞 | 228,000 | 0 | 91,200 | 319,200 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 深圳市晟大投资有限公司 | 220,000 | 0 | 88,000 | 308,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 广东百德投资有限公司 | 200,000 | 0 | 80,000 | 280,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 王燕 | 120,000 | 0 | 48,000 | 168,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 股中融资产管理(北京)有限公司 | 98,000 | 0 | 39,200 | 137,200 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 马海 | 63,000 | 0 | 25,200 | 88,200 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 罗书键 | 50,000 | 0 | 20,000 | 70,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 阚啸 | 44,000 | 0 | 17,600 | 61,600 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 唐军伟 | 26,000 | 0 | 10,400 | 36,400 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 郑州华筑科技有限公司 | 20,000 | 0 | 8,000 | 28,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 陈丽清 | 13,000 | 0 | 5,200 | 18,200 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 杨华 | 12,000 | 0 | 4,800 | 16,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 朱益民 | 10,000 | 0 | 4,000 | 14,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 宁波晋尚博银投资管理中心(有限合伙) | 10,000 | 0 | 4,000 | 14,000 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 李莉 | 8,000 | 0 | 3,200 | 11,200 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 王建明 | 7,000 | 0 | 2,800 | 9,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 黄山 | 6,000 | 0 | 2,400 | 8,400 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 邱伟斌 | 3,000 | 0 | 1,200 | 4,200 | 首发上市股 | 2019/2/11 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 份锁定承诺 | |
| 朱华茂 | 2,000 | 0 | 800 | 2,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 赵后银 | 2,000 | 0 | 800 | 2,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 江广超 | 2,000 | 0 | 800 | 2,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 吴佳奇 | 2,000 | 0 | 800 | 2,800 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 张晁辰 | 1,000 | 0 | 400 | 1,400 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 张博 | 1,000 | 0 | 400 | 1,400 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 袁伟琴 | 1,000 | 0 | 400 | 1,400 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 杨凯 | 1,000 | 0 | 400 | 1,400 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 陆军 | 1,000 | 0 | 400 | 1,400 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 纪三艳 | 1,000 | 0 | 400 | 1,400 | 首发上市股份锁定承诺 | 2019/2/11 |
| 合计 | 70,160,000 | 0 | 28,064,000 | 98,224,000 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------------|-----------|------------|----------------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2018 年 1 月 23 日 | 19.64 | 23,386,700 | 2018 年 2 月 2 日 | 23,386,700 | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票批复》

（证监许可[2018]124号）核准，淳中科技获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,338.67

万股，并于 2018 年 2 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票前总股本为 7,016 万股，首次公开发行 A 股股票后总股本为 9,354.67 万股。

2018 年 5 月 18 日公司以总股本 93,546,700 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，资本公积金转增股本实施完成后，总股本增加 37,418,680 股，总股本变为 130,965,380 股。

(三) 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

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 17,502 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,473 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 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(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 何仕达 | 10,860,800 | 38,012,800 | 29.03 | 38,012,800 | 无 | | 境内自然人 |
| 张峻峰 | 5,600,800 | 19,602,800 | 14.97 | 19,602,800 | 无 | | 境内自然人 |
| 黄秀瑜 | 3,452,000 | 12,082,000 | 9.23 | 12,082,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 余绵梓 | 2,352,000 | 8,232,000 | 6.29 | 8,232,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 天津斯豪企业管理咨询中心 (有限合伙) | 1,336,000 | 4,676,000 | 3.57 | 4,676,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 付国义 | 490,400 | 1,716,400 | 1.31 | 1,716,400 | 无 | | 境内自然人 |
| 张培昌 | 420,000 | 1,470,000 | 1.12 | 1,470,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 佟悦 | 400,000 | 1,400,000 | 1.07 | 1,400,000 | 质押 | 910,000 | 境内自然人 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|------|---------|----|---------|---------|
| 陈建庆 | 280,800 | 982,800 | 0.75 | 982,800 | 无 | | 境内自然人 |
| 北京汇智易成投资管理有限公司 | 280,800 | 982,800 | 0.75 | 982,800 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海腾辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 280,800 | 982,800 | 0.75 | 982,800 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 深圳市德威佳兴投资合伙企业(有限合伙) | 280,800 | 982,800 | 0.75 | 982,800 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 全岩 | 248,800 | 870,800 | 0.66 | 870,800 | 质押 | 870,800 | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------------|--|---------|---------|
| | | 种类 | 数量 |
| 周小美 | 540,000 | 人民币普通股 | 540,000 |
| 光大永明人寿保险有限公司一分红险 | 299,980 | 人民币普通股 | 299,980 |
| 杨光荣 | 271,140 | 人民币普通股 | 271,140 |
| 谢劭庄 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 |
| 谌高翔 | 159,100 | 人民币普通股 | 159,100 |
| 朱恒 | 153,968 | 人民币普通股 | 153,968 |
| 陈振宇 | 138,800 | 人民币普通股 | 138,800 |
| 路梦 | 135,000 | 人民币普通股 | 135,000 |
| 上海星鸿资产经营有限公司一星鸿资产星耀成长1号基金 | 123,800 | 人民币普通股 | 123,800 |
| 雷婉恩 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙)为淳中科技员工持股平台,何仕达先生为其执行事务合伙人,与其存在一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 何仕达 | 38,012,800 | 2021年2月2日 | 38,012,800 | 36个月 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--|------------|------------|------|
| 2 | 张峻峰 | 19,602,800 | 2019年2月11日 | 19,602,800 | 12个月 |
| 3 | 黄秀瑜 | 12,082,000 | 2019年2月11日 | 12,082,000 | 12个月 |
| 4 | 余绵梓 | 8,232,000 | 2019年2月11日 | 8,232,000 | 12个月 |
| 5 | 天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙) | 4,676,000 | 2021年2月2日 | 4,676,000 | 36个月 |
| 6 | 付国义 | 1,716,400 | 2019年2月11日 | 1,716,400 | 12个月 |
| 7 | 张培昌 | 1,470,000 | 2019年2月11日 | 1,470,000 | 12个月 |
| 8 | 佟悦 | 1,400,000 | 2019年2月11日 | 1,400,000 | 12个月 |
| 9 | 陈建庆 | 982,800 | 2019年2月11日 | 982,800 | 12个月 |
| 10 | 北京汇智易成投资管理有限公司 | 982,800 | 2019年2月11日 | 982,800 | 12个月 |
| 11 | 上海腾辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 982,800 | 2019年2月11日 | 982,800 | 12个月 |
| 12 | 深圳市德威佳兴投资合伙企业(有限合伙) | 982,800 | 2019年2月11日 | 982,800 | 12个月 |
| 13 | 仝岩 | 870,800 | 2019年2月11日 | 870,800 | 12个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙)为淳中科技员工持股平台,何仕达先生为其执行事务合伙人,与其存在一致行动关系。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|-----------|
| 姓名 | 何仕达 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总经理 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

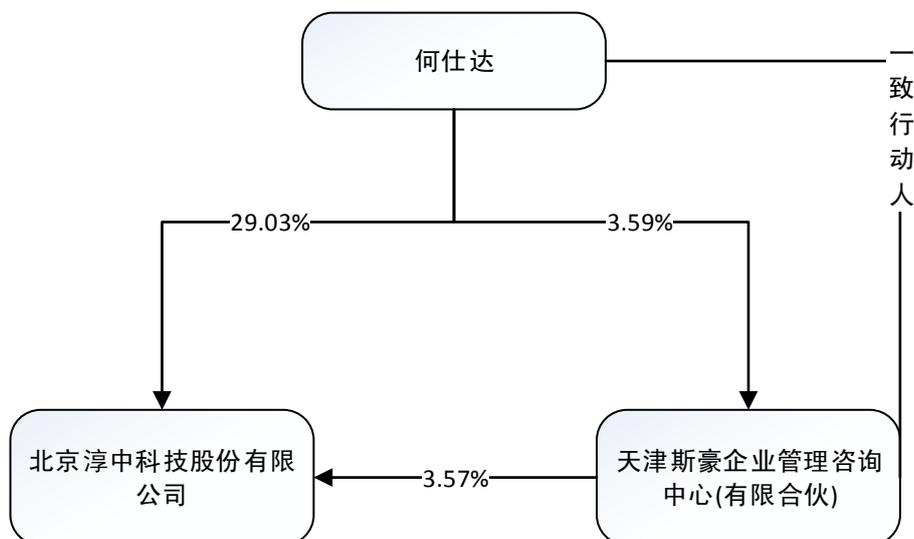
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|-----------|
| 姓名 | 何仕达 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

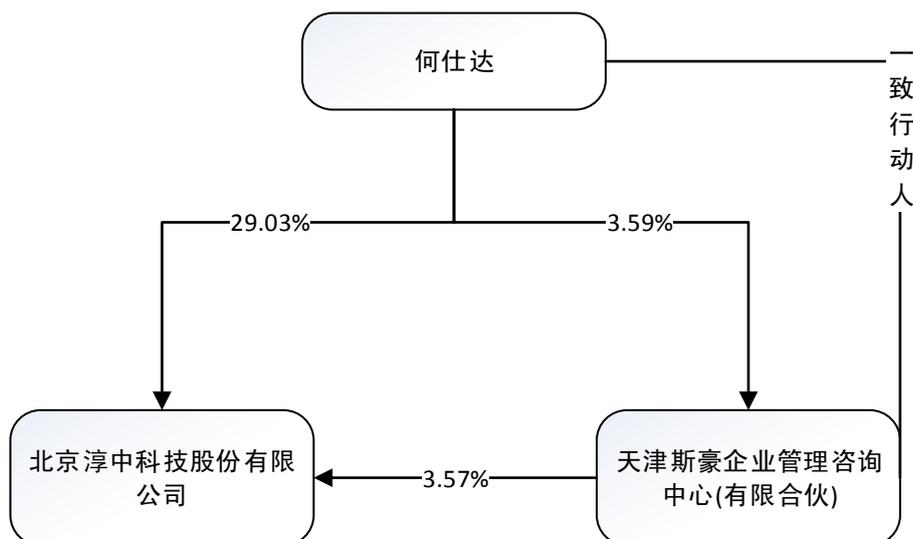
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 何仕达 | 董事长、总经理 | 男 | 39 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | 27,152,000 | 38,012,800 | 10,860,800 | 资本公积转股 | 39.11 | 否 |
| 张峻峰 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | 14,002,000 | 19,602,800 | 5,600,800 | 资本公积转股 | 47.12 | 否 |
| 黄秀瑜 | 董事 | 男 | 39 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | 8,630,000 | 12,082,000 | 3,452,000 | 资本公积转股 | 23.11 | 否 |
| 付国义 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 38 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | 1,226,000 | 1,716,400 | 490,400 | 资本公积转股 | 43.15 | 否 |
| 王志涛 | 董事、研发总监 | 男 | 36 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | - | - | 0 | 无 | 65.50 | 否 |
| 胡沉 | 董事、营销总监 | 男 | 48 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | - | - | 0 | 无 | 59.00 | 否 |
| 邢国光 | 独立董事 | 男 | 39 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | - | - | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 赵仲杰 | 独立董事 | 男 | 50 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | - | - | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 何青 | 独立董事 | 男 | 43 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | - | - | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 傅磊明 | 监事会主席、营销总监 | 男 | 43 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | - | - | 0 | 无 | 40.96 | 否 |
| 孙超 | 监事、信息部经理 | 男 | 34 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | - | - | 0 | 无 | 35.26 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------|---|
| 孔令术 | 职工代表监事、研发部项目经理 | 男 | 36 | 2018.08.20 | 2021.8.19 | - | - | 0 | 无 | 50.89 | 否 |
| 程锐 | 财务总监 | 男 | 37 | 2019.02.15 | 2021.8.19 | - | - | 0 | 无 | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 51,010,000 | 71,414,000 | 20,404,000 | / | 434.10 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 何仕达 | 历任北京亨达麦海科技发展有限公司技术支持、北京博睿联创科技发展有限公司销售经理、北京淳中科技发展有限责任公司总经理、北京铭软云视科技有限公司监事，2011年5月至2015年8月担任淳中视讯执行董事，2015年8月至今任公司董事长、总经理。 |
| 张峻峰 | 曾任职北京博睿联创科技发展有限责任公司，北京淳中科技发展有限责任公司生产部经理、采购部经理，淳中视讯生产部经理、采购部经理；2015年8月至今任公司董事、副总经理。 |
| 黄秀瑜 | 历任北京市博汇科技有限公司硬件设计工程师、华为海思半导体有限公司 IC 设计工程师、晶宝利(北京)微电子科技有限公司 IC 设计工程师、北京淳中科技发展有限责任公司研发部经理、淳中视讯副总经理；2015年8月至2018年8月任公司副总经理，2015年8月至今任公司董事。 |
| 付国义 | 历任新华联集团会计、财务部经理，北京吉野家快餐有限公司财务部副经理，淳中发展财务部经理，淳中视讯财务部经理；2015年8月至2018年8月任公司董事、财务总监、董事会秘书；2018年8月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 王志涛 | 历任北京智趣科技有限公司工程师、普天信息技术研究院有限公司高级工程师、淳中视讯研发项目组组长；2015年8月至今任公司董事、研发部总监。 |
| 胡沉 | 曾就职于马鞍山外贸、北京易事利科技有限公司，后历任上海仁置光电设备有限公司北京办事处区域经理、北京华控软件技术有限公司销售部副经理、淳中视讯华北区大区经理；2015年8月至今，任公司华北区大区经理；2017年1月至今任公司董事、营销总监。 |
| 邢国光 | 历任北京市海淀区劳动和社会保障局监察科监察员、北京市恩洋律师事务所律师；2010年10月至今，任北京市汉鼎联合律师事务所律师，2017年1月至今任公司独立董事。 |
| 赵仲杰 | 历任北京四环制药厂财务处处长、新华联控股有限公司财务总监、北京同道兴会计师事务所有限公司高级经理；2010年1月至今任北京融智天管理软件有限公司执行董事，2010年8月至今任北京同道鑫会计事务所（普通合伙）高级经理，2015年5月至今担任新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事，2017年1月至今任公司独立董事。 |
| 何青 | 历任南开大学经济学院金融系副教授，现任南开大学金融学院应用金融系主任、院长助理，2016年11月至今任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事，2017年1月至今任公司独立董事，2018年5月至今任天津普林电路股份有限公司独立董事。 |

| | |
|-----|--|
| 傅磊明 | 历任上海计算机技术服务有限公司副经理、上海获得科技有限公司工程师、宁波 GQY 视讯股份有限公司区域经理、上海幻影显示技术有限公司大客户经理、中达电通股份有限公司中南区销售经理、上海仁置光电设备有限公司总经理助理、赛丽电子（上海）有限公司副总经理、淳中视讯市场部总监；2015 年 8 月至今任公司监事会主席、营销总监。 |
| 孙超 | 历任北京汇视源科技有限公司技术支持工程师、美国泰来瑞迪公司技术支持工程师、淳中视讯技术部经理；2015 年 8 月至今任公司产品技术部经理，2017 年 1 月至今任公司监事、信息部经理。 |
| 孔令术 | 历任北京数码视讯科技股份有限公司工程师、北京博研新创数码科技有限公司项目经理、北京博雅华录视听技术研究院有限公司工程师、淳中视讯工程师、项目组长；2015 年 8 月至今任公司工程师、项目经理，2016 年 12 月至今任公司职工代表监事。 |
| 程锐 | 历任北京通达耐火技术股份有限公司财务部经理助理、北京全路通信信号研究设计院有限公司资产财务部副部长、东方网力科技股份有限公司财务部经理、中非发展基金有限公司外派财务总监；2019 年 2 月起任公司财务总监。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------|
| 黄秀瑜 | 北京亿视芯科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2018 年 8 月 | |
| 付国义 | 北京亿视芯科技有限公司 | 监事 | 2018 年 8 月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。股东大会授权公司董事会对董事、监事及高级管理人员进行年度薪酬的审议确认。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | （一）公司董事长及担任管理职务的董事，实行年薪制，年薪按照职务与岗位等级确定年薪。（二）公司独立董事：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，每年度给予每位独立董事发放津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。（三）公司担任管理职务的监事，实行年薪制，年薪按照职务与岗位责任等级确定年薪。（四）高级管理人员的薪酬标准实行年薪制，年薪按照职务与岗位等级确定。在公司担任多项职务的高级管理人员，只能按单项职务领取薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据公司绩效考核制度，公司在履行考核程序后足额发放了董事、监事及高级管理人员的报酬。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 434.10 万元 |

四、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 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--------|
| 黄秀瑜 | 副总经理 | 离任 | 个人工作调整 |
| 程锐 | 财务总监 | 聘任 | 董事会任命 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 287 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 121 |
| 在职员工的数量合计 | 408 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 61 |
| 销售人员 | 130 |
| 技术人员 | 181 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 24 |
| 合计 | 408 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及硕士以上 | 43 |
| 本科 | 224 |
| 大专 | 68 |
| 大专以下 | 73 |
| 合计 | 408 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以内部公平和外部竞争相结合的方式，以市场、岗位、能力、绩效四个维度为基础，为公司未来持续增长和发展提供人才保障制定了有利于团队和个人发展的有竞争力薪酬体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为了适应公司持续健康发展，公司按照战略发展规划、员工职业发展和部门业务需求制定相匹配的培训计划，由人力资源部组织实施。

初步建立内部培训师团队，鼓励业务骨干担任内部讲师，开发更加密切联系实际工作的内部课程，形成公司特色知识库，并通过建立内部课程共享库，实际线上线下交互式学习。

不断创新学习方式，有针对性地采用外派培训和内部培训相结合，并将在线学习、课堂教学、案例分析、外出观摩、拓展培训、集中讨论、沙龙分享等形式有机结合，以达到良好的培训效果。

加强课程开发并丰富课程体系，坚持专业培养和综合培养同步，培训类型覆盖管理类、技能类、专业知识类、思想教育类、新员工培训等各个方面，旨在提升员工的整体素质；并通过现场演练、书面测试、实地操作等多种方式进行考核，确保培训效果。

建立学习转化机制,组建培训推进小组,开展以岗位培训与绩效改进相结合的学习转化活动,通过课上引导和课后支持主动推动学习转化并监控整个过程,提高学习转化率。

着力推进人才梯队建设项目,建立 内部人才梯队,扩充智力资本,在提升员工能力的同时,为公司打造人才供应链,储备人才梯队。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,结合本公司的实际情况,努力完善公司法人治理结构和内部管理制度,并根据上述制度规范公司日常决策、管理、经营等活动,提升规范运作水平。作为上市公众公司,公司严格遵守上市地和国内的法律、法规及规范性文件的要求,依法合规运作,始终致力维护和提升公司良好的社会形象。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及监管规定,形成了股东大会、董事会、监事会、管理层之间分权制衡、各司其职的公司治理结构,确保了公司的规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的会议召集召开程序、表决程序合法有效,公司信息披露真实、准确、及时、完整,投资者关系管理高效务实,公司治理科学、严谨、规范。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 1 月 12 日 | http://www.neeq.com.cn | 2018 年 1 月 12 日 |
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 3 日 | http://www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 4 日 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 7 月 16 日 | http://www.sse.com.cn | 2018 年 7 月 17 日 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 2018 年 8 月 17 日 | http://www.sse.com.cn | 2018 年 8 月 18 日 |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 2018 年 12 月 17 日 | http://www.sse.com.cn | 2018 年 12 月 18 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

经证监会核准公司 2018 年 2 月 2 日正式在上海证券交易所挂牌上市，公司 2018 年第一次临时股东大会为上市前召开，披露渠道为新三板公司信息披露官网。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 何仕达 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 张峻峰 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 黄秀瑜 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 付国义 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王志涛 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 胡沉 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 何青 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 赵仲杰 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 邢国光 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 10 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

董事会下辖薪酬与绩效考核委员会，薪酬与绩效考核委员会根据《高级管理人员工作细则》规定，对高级管理人员进行绩效考核，制定薪酬计划或方案。薪酬与绩效考核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。考评标准主要包括：主要财务指标和经营目标完成情况，分管工作主要工作任务和目标，岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，业务创新能力和创利能力的经营绩效情况。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

注：①经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕124号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,338.67万股，其中公司发行新股2,338.67万股，并于2018年2月2日在上交所上市。②根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第一号—年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015年12月修订）》的相关规定，作为第一年新上市的公司，上市当年应开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制评价报告和内控审计报告。因此，报告期内公司无需披露内部控制评价报告，以及尚未实施内部控制审计。③公司根据上交所公告编制软件，编制了《北京淳中科技股份有限公司关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》，上述说明于2019年4月25日报备上交所。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZB10630 号

北京淳中科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京淳中科技股份有限公司（以下简称淳中科技）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，公允反映了淳中科技 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，我们独立于淳中科技，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| （一）收入确认 | |
| <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十五）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（二十五）”。</p> <p>公司本期营业收入 275,557,114.93 元，同比增长 10.08%，对财务报表影响较为重大。</p> <p>收入是淳中科技的关键业绩指标之一，会对淳中科技的经营成果产生很大影响，从而存在管理层为了</p> | <p>针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计</p> |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| <p>达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，故我们将收入真实性以及完整性识别为关键审计事项。</p> | <p>准则的要求；</p> <p>③对本年度记录的收入交易选取样本，核对销售合同、订单、发票、出库单、签收确认单（验收单）等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>④结合应收账款函证程序，抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性；</p> <p>⑤对营业收入进行截止性测试，选取样本，核对销售合同、出库单、签收确认单（验收单），评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |
| (二) 应收账款坏账准备 | |
| <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十一）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（二）”。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日，淳中科技应收账款余额 108,876,269.51 元，坏账准备金额 7,290,432.63 元，账面价值 101,585,836.88 元，占财务报表资产总额的比例为 12.56%。</p> <p>淳中科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于淳中科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将应收账款的可收回性确认为关键审计事项。</p> | <p>针对应收账款的可收回性，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>①了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；②取得了 2018 年 12 月 31 日应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、销售合同、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性；</p> <p>③对于超过信用期的应收账款，与管理层、销售人员进行了访谈，了解了主要债务人的信息以及管理层对于其可收回性的评估。</p> <p>④选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司记录的金额进行了核对；</p> <p>⑤获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。</p> |

四、其他信息

淳中科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括淳中科技 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，管理层负责评估淳中科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督淳中科技的财务报告过程。

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，就可能导致对淳中科技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淳中科技不能持续经营。

(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) 就淳中科技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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：强桂英
(项目合伙人)

中国注册会计师：孙继伟

中国·上海

二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京淳中科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 27,792,823.55 | 104,681,826.52 |
| 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 | (二) | 112,664,297.88 | 90,739,489.80 |
| 其中：应收票据 | | 11,078,461.00 | 11,200,211.05 |
| 应收账款 | | 101,585,836.88 | 79,539,278.75 |
| 预付款项 | (三) | 2,757,018.43 | 5,652,111.47 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (四) | 412,588.68 | 280,448.50 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (五) | 46,236,343.12 | 39,623,758.05 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (六) | 417,198,787.65 | 438,508.31 |
| 流动资产合计 | | 607,061,859.31 | 241,416,142.65 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | (七) | 10,376,166.20 | 5,123,732.08 |
| 固定资产 | (八) | 78,322,675.97 | 69,190,707.03 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (九) | 250,609.79 | 290,987.50 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (十) | 1,850,253.87 | 2,208,939.12 |
| 递延所得税资产 | (十一) | 1,296,908.45 | 1,000,137.54 |
| 其他非流动资产 | (十二) | 109,542,295.49 | 12,147,597.17 |
| 非流动资产合计 | | 201,638,909.77 | 89,962,100.44 |
| 资产总计 | | 808,700,769.08 | 331,378,243.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | (十三) | 19,612,205.80 | 13,347,473.31 |
| 预收款项 | (十四) | 4,902,250.35 | 3,776,392.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (十五) | 15,708,875.59 | 14,466,101.26 |
| 应交税费 | (十六) | 5,952,116.34 | 4,891,093.79 |
| 其他应付款 | (十七) | 4,269,920.50 | 1,174,154.25 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | | 50,445,368.58 | 37,655,215.31 |
| 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 | (十八) | 1,347,921.15 | 1,229,947.59 |
| 递延收益 | (十九) | 394,359.83 | 506,463.86 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,742,280.98 | 1,736,411.45 |
| 负债合计 | | 52,187,649.56 | 39,391,626.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (二十) | 130,965,380.00 | 70,160,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (二十一) | 463,366,853.43 | 107,146,531.83 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | (二十二) | 197,606.40 | 95,076.77 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (二十三) | 19,776,083.52 | 17,424,914.48 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (二十四) | 141,983,201.96 | 96,799,396.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 756,289,125.31 | 291,625,919.15 |
| 少数股东权益 | | 223,994.21 | 360,697.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 756,513,119.52 | 291,986,616.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | | 808,700,769.08 | 331,378,243.09 |
| 总计 | | | |

法定代表人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：北京淳中科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 16,059,864.23 | 95,417,876.47 |
| 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 | (一) | 123,651,559.30 | 92,682,544.46 |
| 其中：应收票据 | | 11,078,461.00 | 11,200,211.05 |
| 应收账款 | | 112,573,098.30 | 81,482,333.41 |
| 预付款项 | | 2,068,658.49 | 5,270,598.08 |

| | | | |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 其他应收款 | (二) | 261,640.34 | 12,247,388.94 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 20,621,728.01 | 33,144,313.95 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 413,136,867.88 | 346,495.80 |
| 流动资产合计 | | 575,800,318.25 | 239,109,217.70 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 23,802,688.45 | 23,802,688.45 |
| 投资性房地产 | | 10,376,166.20 | 5,123,732.08 |
| 固定资产 | | 43,313,994.28 | 32,414,740.53 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 240,656.42 | 286,289.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,813,517.56 | 2,208,939.12 |
| 递延所得税资产 | | 1,293,783.60 | 998,745.01 |
| 其他非流动资产 | | 109,542,295.49 | 12,147,597.17 |
| 非流动资产合计 | | 190,383,102.00 | 76,982,732.02 |
| 资产总计 | | 766,183,420.25 | 316,091,949.72 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 63,097,855.47 | 22,008,515.82 |
| 预收款项 | | 4,891,472.69 | 3,776,392.70 |
| 应付职工薪酬 | | 12,337,726.65 | 11,673,594.90 |
| 应交税费 | | 4,343,204.81 | 3,900,561.63 |
| 其他应付款 | | 4,804,604.55 | 1,148,910.09 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 89,474,864.17 | 42,507,975.14 |
| 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 | | 1,347,921.15 | 1,229,947.59 |
| 递延收益 | | 394,359.83 | 506,463.86 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,742,280.98 | 1,736,411.45 |
| 负债合计 | | 91,217,145.15 | 44,244,386.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 130,965,380.00 | 70,160,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 463,366,853.43 | 107,146,531.83 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 19,776,083.52 | 17,424,914.48 |
| 未分配利润 | | 60,857,958.15 | 77,116,116.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 674,966,275.10 | 271,847,563.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 766,183,420.25 | 316,091,949.72 |

法定代表人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 275,557,114.93 | 250,326,873.99 |
| 其中：营业收入 | (二十五) | 275,557,114.93 | 250,326,873.99 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 217,643,874.37 | 164,660,216.70 |
| 其中：营业成本 | (二十五) | 76,020,329.88 | 66,243,446.28 |
| 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 | (二十六) | 4,142,881.99 | 3,987,539.76 |
| 销售费用 | (二十七) | 54,905,632.01 | 37,317,053.91 |
| 管理费用 | (二十八) | 35,047,761.77 | 23,129,168.34 |
| 研发费用 | (二十九) | 47,167,799.04 | 29,765,731.76 |
| 财务费用 | (三十) | -1,543,249.26 | 830,863.10 |
| 其中：利息费用 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------|----------------|
| 利息收入 | | 609,544.82 | 118,163.26 |
| 资产减值损失 | (三十一) | 1,902,718.94 | 3,386,413.55 |
| 加：其他收益 | (三十二) | 16,490,243.86 | 15,644,787.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (三十三) | 11,882,102.99 | 1,694,415.62 |
| 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） | (三十四) | -149.95 | -7,237.94 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 86,285,437.46 | 102,998,622.69 |
| 加：营业外收入 | (三十五) | 4,154.13 | 5,036.00 |
| 减：营业外支出 | (三十六) | 6,014.65 | 409.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 86,283,576.94 | 103,003,249.21 |
| 减：所得税费用 | (三十七) | 1,463,627.76 | 12,004,149.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 84,819,949.18 | 90,999,100.02 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 84,819,949.18 | 90,999,100.02 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | | 84,953,654.93 | 90,927,836.12 |
| 2. 少数股东损益 | | -133,705.75 | 71,263.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 99,532.41 | -22,507.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 102,529.63 | -25,558.35 |
| （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 | | 102,529.63 | -25,558.35 |
| 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 | | 102,529.63 | -25,558.35 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -2,997.22 | 3,050.88 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | | 84,919,481.59 | 90,976,592.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 85,056,184.56 | 90,902,277.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -136,702.97 | 74,314.78 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.66 | 0.93 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.66 | 0.93 |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | (四) | 286,252,240.19 | 257,297,259.72 |
| 减：营业成本 | (四) | 172,848,623.10 | 123,420,002.38 |
| 税金及附加 | | 2,552,517.71 | 2,950,984.04 |
| 销售费用 | | 53,257,508.69 | 36,222,535.51 |
| 管理费用 | | 26,481,668.87 | 16,012,153.53 |
| 研发费用 | | 24,939,906.81 | 15,477,704.13 |
| 财务费用 | | -1,572,436.65 | 812,532.94 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 599,088.01 | 106,572.20 |
| 资产减值损失 | | 1,848,950.41 | 3,370,348.89 |
| 加：其他收益 | | 7,106,612.65 | 11,255,666.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (五) | 11,869,105.74 | 1,530,686.85 |
| 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） | | -149.95 | -4,817.88 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 24,871,069.69 | 71,812,533.44 |
| 加：营业外收入 | | 400.00 | 3,846.00 |
| 减：营业外支出 | | 6,014.65 | 409.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 24,865,455.04 | 71,815,969.96 |
| 减：所得税费用 | | 1,353,764.67 | 9,903,389.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 23,511,690.37 | 61,912,580.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 23,511,690.37 | 61,912,580.18 |
| （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 | | 23,511,690.37 | 61,912,580.18 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 282,251,865.14 | 233,641,221.64 |
| 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 | | 16,112,789.39 | 14,416,284.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (三十八) | 3,367,499.49 | 3,165,824.16 |
| 经营活动现金流入小计 | | 301,732,154.02 | 251,223,330.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 78,624,654.82 | 68,525,438.59 |
| 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 | | 80,640,026.19 | 54,935,873.78 |
| 支付的各项税费 | | 35,589,887.43 | 43,805,445.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (三十八) | 47,087,415.59 | 33,585,762.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 241,941,984.03 | 200,852,520.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 59,790,169.99 | 50,370,809.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | 1,778,979,073.84 | 421,670,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,882,102.99 | 1,694,415.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 270.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,790,861,176.83 | 423,364,685.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 119,109,301.23 | 23,299,347.51 |
| 投资支付的现金 | | 2,191,588,000.00 | 421,670,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,310,697,301.23 | 444,969,347.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -519,836,124.40 | -21,604,661.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 427,239,316.30 | |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 427,239,316.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 37,418,680.00 | 40,692,800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (三十八) | 7,711,705.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 45,130,385.41 | 40,692,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 382,108,930.89 | -40,692,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,048,020.55 | -862,354.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -76,889,002.97 | -12,789,006.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 104,681,826.52 | 117,470,833.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 27,792,823.55 | 104,681,826.52 |

法定代表人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 276,805,703.88 | 230,174,156.85 |
| 收到的税费返还 | | 6,944,490.76 | 9,955,063.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,119,044.43 | 3,089,707.82 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 285,869,239.07 | 243,218,927.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 110,164,216.78 | 82,414,253.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 56,674,303.74 | 37,379,129.95 |
| 支付的各项税费 | | 22,351,962.55 | 35,036,915.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 42,103,911.24 | 29,002,128.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 231,294,394.31 | 183,832,427.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 54,574,844.76 | 59,386,500.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,777,949,073.84 | 385,070,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,869,105.74 | 1,530,686.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 270.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,789,818,179.58 | 386,600,956.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 118,509,616.52 | 21,837,920.38 |
| 投资支付的现金 | | 2,188,288,000.00 | 385,070,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,306,797,616.52 | 406,907,920.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -516,979,436.94 | -20,306,963.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 427,239,316.30 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 427,239,316.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 37,418,680.00 | 40,692,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,711,705.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 45,130,385.41 | 40,692,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 382,108,930.89 | -40,692,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 937,649.05 | -769,822.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -79,358,012.24 | -2,383,085.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 95,417,876.47 | 97,800,962.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 16,059,864.23 | 95,417,876.47 |

法定代表人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 70,160,000.00 | | | | 107,146,531.83 | | 95,076.77 | | 17,424,914.48 | | 96,799,396.07 | 360,697.18 | 291,986,616.33 |
| 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 | 70,160,000.00 | | | | 107,146,531.83 | | 95,076.77 | | 17,424,914.48 | | 96,799,396.07 | 360,697.18 | 291,986,616.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,805,380.00 | | | | 356,220,321.60 | | 102,529.63 | | 2,351,169.04 | | 45,183,805.89 | -136,702.97 | 464,526,503.19 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 102,529.63 | | | | 84,953,654.93 | -136,702.97 | 84,919,481.59 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 23,386,700.00 | | | | 393,639,001.60 | | | | | | | | 417,025,701.60 |
| 1.所有者投入的普通股 | 23,386,700.00 | | | | 393,639,001.60 | | | | | | | | 417,025,701.60 |
| 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 | | | | | | | | | 2,351,169.04 | | -39,769,849.04 | | -37,418,680.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,351,169.04 | | -2,351,169.04 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -37,418,680.00 | | -37,418,680.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 37,418,680.00 | | | | -37,418,680.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 37,418,680.00 | | | | -37,418,680.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 130,965,380.00 | | | | 463,366,853.43 | | 197,606.40 | | 19,776,083.52 | | 141,983,201.96 | 223,994.21 | 756,513,119.52 |

| 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 | 70,160,000.00 | | | | 107,146,531.83 | | 120,635.12 | | 11,233,656.46 | | 52,755,617.97 | 286,382.40 | 241,702,823.78 |
| 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 | 70,160,000.00 | | | 107,146,531.83 | 120,635.12 | 11,233,656.46 | 52,755,617.97 | 286,382.40 | 241,702,823.78 | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -25,558.35 | 6,191,258.02 | 44,043,778.10 | 74,314.78 | 50,283,792.55 | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | -25,558.35 | | 90,927,836.12 | 74,314.78 | 90,976,592.55 | | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | 6,191,258.02 | -46,884,058.02 | | -40,692,800.00 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | 6,191,258.02 | -6,191,258.02 | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -40,692,800.00 | | -40,692,800.00 | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|--|---------------|------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 70,160,000.00 | | | 107,146,531.83 | | 95,076.77 | | 17,424,914.48 | | 96,799,396.07 | 360,697.18 | 291,986,616.33 |

法定代表人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 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 | 70,160,000.00 | | | | 107,146,531.83 | | | | 17,424,914.48 | 77,116,116.82 | 271,847,563.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 70,160,000.00 | | | | 107,146,531.83 | | | | 17,424,914.48 | 77,116,116.82 | 271,847,563.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,805,380.00 | | | | 356,220,321.60 | | | | 2,351,169.04 | -16,258,158.67 | 403,118,711.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 23,511,690.37 | 23,511,690.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,386,700.00 | | | | 393,639,001.60 | | | | | | 417,025,701.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 23,386,700.00 | | | | 393,639,001.60 | | | | | | 417,025,701.60 |
| 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 | | | | | | | | | 2,351,169.04 | -39,769,849.04 | -37,418,680.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,351,169.04 | -2,351,169.04 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -37,418,680.00 | -37,418,680.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 37,418,680.00 | | | | -37,418,680.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 37,418,680.00 | | | | -37,418,680.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 130,965,380.00 | | | | 463,366,853.43 | | | | 19,776,083.52 | 60,857,958.15 | 674,966,275.10 |

| 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 | 70,160,000.00 | | | | 107,146,531.83 | | | | 11,233,656.46 | 62,087,594.66 | 250,627,782.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 70,160,000.00 | | | | 107,146,531.83 | | | | 11,233,656.46 | 62,087,594.66 | 250,627,782.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 6,191,258.02 | 15,028,522.16 | 21,219,780.18 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 61,912,580.18 | 61,912,580.18 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 6,191,258.02 | -46,884,058.02 | -40,692,800.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,191,258.02 | -6,191,258.02 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -40,692,800.00 | -40,692,800.00 | |
| 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 | 70,160,000.00 | | | | 107,146,531.83 | | | | 17,424,914.48 | 77,116,116.82 | 271,847,563.13 |

法定代表人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由何仕达、黄秀瑜、余绵梓、张峻峰出资成立，于 2015 年 8 月经由北京淳中视讯科技有限公司改制而来，2011 年 5 月在北京市海淀区注册登记。公司企业法人营业执照注册号：91110108575204274E。公司于 2018 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 13,096.538 万股，注册资本为 13,096.538 万元。

注册地：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 808 室

总部地址：北京市昌平区北清路中关村生命科学园生命园路 4 号院 6 号楼 6-7 层。

主要经营活动为：公司是显控系统设备、解决方案提供商，主要产品包括图像处理类设备、矩阵切换类设备、数字视频综合平台、显控协作平台、信号传输设备等。产品主要应用于控制室、监控室、会议室及展览展示场馆等多媒体场景，主要涉及到政府机关、教育科研、能源电力、国防军队、展览展示、交通、人防工程等行业。

本公司的实际控制人为何仕达。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|----------------------|
| 北京视界恒通科技有限公司 |
| 北京淳德电子有限公司 |
| 北京盛戎科技有限公司 |
| Seada Technology LTD |
| Tricolor USA LLC |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司报告期内无对合营企业投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按报告期内的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额 300 万元以上的款项；其他应收款余额 100 万元以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|---------|------------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 组合 1 | 除已单独计提减值准备以及组合2以外的应收款项 |

| | |
|----------------|----------------------------|
| 组合 2 | 母公司与下属控股公司之间及下属控股公司之间的应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 个别认定法 |

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 | 30.00 | 30.00 |
| 3—4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4—5 年 | 70.00 | 70.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

组合中，采用个别认定方法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 方法说明 |
|------|--|
| 组合 2 | 单独进行减值测试，有证据表明下属控股公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的，不计提坏账准备。 |

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

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 公司对于单项金额不重大但有证据表明收回难度大，存在明显减值迹象的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。否则，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

12. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、半成品、委托加工物资、在产品。

2、 发出存货的计价方法

通用存货发出时按加权平均法计价，定制存货发出时按批次结转法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用加权平均法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现

金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5.00 | 4.75-1.90 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5.00 | 31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 31.67-9.50 |
| 办公家具 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 31.67-9.50 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|---------|
| 软件 | 3-10 年 | 预计可使用年限 |
| 其他 | 10 年 | 预计可使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

i. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

ii. 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

本报告期内无受益计划。

详见本附注“五、(十五) 应付职工薪酬”。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司预计负债主要是三包（包退、包换、包修）费用，按照营业收入的千分之五计提。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股

本溢价)，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；

- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 境内收入

① 产品销售：

公司在货物发出并经对方验收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量后确认收入。

② 安装服务：

公司在安装调试完毕验收后，且安装服务收入金额已确定，已经收回服务费或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量后确认收入。

③ 延保费服务：

公司销售产品提供延保服务所收取的服务费，按延保服务期间分摊确认收入。

(2) 境外收入：

① 淳中科技对外产品销售：

公司已根据合同约定将产品报关，取得报关单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

② 境外英国、美国子公司对外产品销售：

对于先收款后发货的，按发出商品时确认收入；对于未收款发货的，公司在货物发出并经对方验收后确认收入。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

实际收到时或有足够证据表明确认可收到时确认为政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------|--|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利” | 董事会审批 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额为 112,664,297.88 元，上期金额为 90,739,489.80 元；“应付票据”和“应 |

| | | |
|--|--------------|---|
| <p>并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | | <p>付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 19,612,205.80 元，上期金额 13,347,473.31 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会审批</p> | <p>调减“管理费用”本期金额 47,167,799.04 元，上期金额 29,765,731.76 元，重分类至“研发费用”。</p> |
| <p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会审批</p> | <p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p> |

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、11%、10%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25%、15-39%、0% |
| 教育税附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|----------------------|------------|
| 北京淳中科技股份有限公司 | 15 |
| 北京视界恒通科技有限公司 | 0 |
| 北京淳德电子有限公司 | 25 |
| 北京盛戊科技有限公司 | 25 |
| Seada Technology LTD | 20 |
| Tricolor USA LLC | 15-39 阶梯税率 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、所得税

根据 2018 年 9 月 10 日北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR201811003389 号高新技术企业证书（有效期为三年），根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定及主管税务机关的认定，公司在高新技术企业证书有效期内以 15% 的所得税税率缴纳当年的企业所得税，所以公司 2018 年度以 15% 的所得税税率缴纳所得税。

本公司之子公司北京视界恒通科技有限公司（以下简称“视界恒通”）根据财税[2012]27 号《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展所得税政策的通知》第三条，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度计算优惠期，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。2018 年度视界恒通被认定为软件企业的第二获利年度，故视界恒通报告期内适用 0% 的所得税税率。

2、增值税

根据财税[2011]100 号《财政部、国家税务总局关于软件企业产品增值税政策的通知》，从 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售嵌入式软件产品也与单独销售软件产品一样，就其增值税实际税负超过 3% 部分享受即征即退优惠政策。公司及其子公司软件产品具体如下：

| 序号 | 名称 | 执行时间 |
|----|------------------------------|----------------|
| 1 | 《矩阵切换系统 V1.0》 | 2011 年 1 月 1 日 |
| 2 | 《混合矩阵切换系统 V1.0》 | 2011 年 1 月 1 日 |
| 3 | 《网络矩阵切换系统 V1.0》 | 2011 年 1 月 1 日 |
| 4 | 《大屏幕拼接显示系统 V1.0》 | 2011 年 1 月 1 日 |
| 5 | 《拼接融合处理系统 V1.0》 | 2011 年 1 月 1 日 |
| 6 | 《画面分割显示系统 V1.0》 | 2011 年 1 月 1 日 |
| 7 | 《光纤处理系统 V1.0》 | 2011 年 1 月 1 日 |
| 8 | 《高清数字视频综合平台 V1.0》 | 2014 年 8 月 1 日 |
| 9 | 《大屏拼接处理系统[简称:HADES 处理器]V1.0》 | 2015 年 2 月 1 日 |
| 10 | 《矩阵切换系统[简称:MUSE 矩阵]V2.0》 | 2015 年 2 月 1 日 |

| 序号 | 名称 | 执行时间 |
|----|--------------------------------|-------------|
| 11 | 《可视化控制系统[简称:CROSSMEDIA]V1.0》 | 2015年2月1日 |
| 12 | 《图像边缘融合系统[简称:VMARS 融合器]V1.0》 | 2015年2月1日 |
| 13 | 《专业拼接处理系统[简称:MOBIUS 处理器]V1.0》 | 2015年2月1日 |
| 14 | 《专业矩阵切换系统[简称:TITANS 专业矩阵]V1.0》 | 2015年2月1日 |
| 15 | 《拼接控制处理系统[简称:APOLLO 处理器]V1.0》 | 2015年2月1日 |
| 16 | 《Titans 混合矩阵系统 V1.0》 | 2016年11月16日 |
| 17 | 《Hades 拼接处理系统 V1.0》 | 2016年11月16日 |
| 18 | 《SmartKake 创意多屏拼接处理系统 V1.0》 | 2016年11月16日 |
| 19 | 《备份传输管理系统 V1.0》 | 2017年7月4日 |
| 20 | 《多功能综合信号处理平台 V1.0》 | 2017年7月4日 |
| 21 | 《可视化运维综合管理平台 V1.0》 | 2017年7月4日 |
| 22 | 《网络音视频编解码系统 V1.0》 | 2017年7月6日 |
| 23 | 《数字视频综合管理平台 V1.0》 | 2017年7月6日 |
| 24 | 《音视频网络运维管理系统 V1.0》 | 2017年7月6日 |
| 25 | 《显示控制管理系统 V1.0》 | 2017年7月6日 |
| 26 | 《指挥控制综合系统 V1.0》 | 2017年7月6日 |
| 27 | 《备份传输系统 V1.0》 | 2017年7月6日 |
| 28 | 《数字视频综合处理平台 V1.0》 | 2017年7月27日 |
| 29 | 《混合矩阵处理系统 V1.0》 | 2017年7月27日 |
| 30 | 《指挥调度综合平台 V1.0》 | 2017年7月27日 |
| 31 | 《专业大屏拼接处理系统 V1.0》 | 2017年7月27日 |
| 32 | 《音视频可视化运维管理平台 V1.0》 | 2017年7月27日 |
| 33 | 《备份管理系统 V1.0》 | 2017年7月27日 |
| 34 | 《网络编解码控制系统 V1.0》 | 2017年9月4日 |

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 7,112.92 | 19,296.53 |
| 银行存款 | 27,785,710.63 | 104,662,529.99 |
| 其他货币资金 | | |

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| 合计 | 27,792,823.55 | 104,681,826.52 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 3,678,308.00 | 2,675,309.82 |

其他说明

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 11,078,461.00 | 11,200,211.05 |
| 应收账款 | 101,585,836.88 | 79,539,278.75 |
| 合计 | 112,664,297.88 | 90,739,489.80 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 11,078,461.00 | 11,200,211.05 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 11,078,461.00 | 11,200,211.05 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,110,304.00 | |
| 商业承兑票据 | | |

| | | |
|----|--------------|--|
| 合计 | 3,110,304.00 | |
|----|--------------|--|

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 108,876,269.51 | 100.00 | 7,290,432.63 | 6.70 | 101,585,836.88 | 84,962,561.39 | 100.00 | 5,423,282.64 | 6.38 | 79,539,278.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 108,876,269.51 | 100.00 | 7,290,432.63 | 6.70 | 101,585,836.88 | 84,962,561.39 | 100.00 | 5,423,282.64 | 6.38 | 79,539,278.75 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 99,325,556.18 | 4,966,277.79 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 5,665,902.92 | 566,590.29 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,462,070.60 | 438,621.18 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 2,044,029.98 | 1,022,014.99 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 272,604.83 | 190,823.38 | 70.00 |
| 5 年以上 | 106,105.00 | 106,105.00 | 100.00 |
| 合计 | 108,876,269.51 | 7,290,432.63 | |

确定该组合依据的说明：

无

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

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 1,867,149.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 29,936,685.00 | 27.50 | 1,496,834.25 |
| 第二名 | 5,023,808.38 | 4.61 | 251,190.42 |
| 第三名 | 4,713,795.25 | 4.33 | 235,689.76 |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第四名 | 3,863,664.23 | 3.55 | 193,183.21 |
| 第五名 | 3,772,200.00 | 3.46 | 188,610.00 |
| 合计 | 47,310,152.86 | 43.45 | 2,365,507.64 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,646,126.27 | 95.98 | 5,560,657.58 | 98.38 |
| 1 至 2 年 | 20,511.23 | 0.74 | | |
| 2 至 3 年 | | | 91,453.89 | 1.62 |
| 3 年以上 | 90,380.93 | 3.28 | | |
| 合计 | 2,757,018.43 | 100.00 | 5,652,111.47 | 100.00 |

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

 适用 不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 第一名 | 1,075,471.68 | 39.01 |
| 第二名 | 214,200.00 | 7.77 |
| 第三名 | 147,800.00 | 5.36 |

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 第四名 | 100,000.00 | 3.63 |
| 第五名 | 98,086.90 | 3.56 |
| 合计 | 1,635,558.58 | 59.33 |

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 412,588.68 | 280,448.50 |
| 合计 | 412,588.68 | 280,448.50 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

适用 不适用

(1). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 473,805.92 | 100.00 | 61,217.24 | 12.92 | 412,588.68 | 306,096.79 | 100.00 | 25,648.29 | 8.38 | 280,448.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 473,805.92 | 100.00 | 61,217.24 | 12.92 | 412,588.68 | 306,096.79 | 100.00 | 25,648.29 | 8.38 | 280,448.50 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 242,406.00 | 12,120.30 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 121,615.19 | 12,161.52 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 89,784.74 | 26,935.42 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00 |
| 合计 | 473,805.93 | 61,217.24 | |

确定该组合依据的说明：

无

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 473,805.92 | 306,096.79 |
| 合计 | 473,805.92 | 306,096.79 |

(3). 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 35,568.95 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：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|-------|------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|
| 第一名 | 押金保证金 | 131,886.00 | 1 年以内：27,284.00； 1-2 年：104,602.00 | 27.84 | 11,824.40 |

| | | | | | |
|-----|-------|------------|--------------------------------------|-------|-----------|
| 第二名 | 押金保证金 | 100,023.00 | 1 年以内 | 21.11 | 5,001.15 |
| 第三名 | 押金保证金 | 58,842.00 | 2-3 年 | 12.42 | 17,652.60 |
| 第四名 | 押金保证金 | 35,000.00 | 1 年以内 | 7.39 | 1,750.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 31,944.76 | 1-2 年: 1,002.02; 2-3 年: 30,942.74 | 6.74 | 9,383.02 |
| 合计 | / | 357,695.76 | / | 75.50 | 45,611.17 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 5,988,666.26 | | 5,988,666.26 | 5,675,953.61 | | 5,675,953.61 |
| 在产品 | 2,454,091.37 | | 2,454,091.37 | 3,062,729.48 | | 3,062,729.48 |
| 库存商品 | 8,879,513.92 | | 8,879,513.92 | 7,062,980.62 | | 7,062,980.62 |
| 委托加工物资 | 3,495,348.72 | | 3,495,348.72 | 1,536,599.34 | | 1,536,599.34 |
| 半成品 | 19,592,784.06 | | 19,592,784.06 | 14,723,763.10 | | 14,723,763.10 |
| 发出商品 | 5,825,938.79 | | 5,825,938.79 | 7,561,731.90 | | 7,561,731.90 |
| 合计 | 46,236,343.12 | | 46,236,343.12 | 39,623,758.05 | | 39,623,758.05 |

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------|
| 待抵扣和预缴税费 | 4,629,861.49 | 438,508.31 |
| 理财产品 | 412,568,926.16 | |
| 合计 | 417,198,787.65 | 438,508.31 |

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 5,493,391.47 | 5,493,391.47 |
| 2. 本期增加金额 | 5,670,490.06 | 5,670,490.06 |
| (1) 外购 | 5,670,490.06 | 5,670,490.06 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 11,163,881.53 | 11,163,881.53 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 369,659.39 | 369,659.39 |
| 2. 本期增加金额 | 418,055.94 | 418,055.94 |
| (1) 计提或摊销 | 418,055.94 | 418,055.94 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 787,715.33 | 787,715.33 |
| 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 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 10,376,166.20 | 10,376,166.20 |
| 2. 期初账面价值 | 5,123,732.08 | 5,123,732.08 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 78,322,675.97 | 69,190,707.03 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 78,322,675.97 | 69,190,707.03 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 办公家具 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 72,385,520.64 | 2,935,205.74 | 3,379,868.40 | 1,545,229.93 | 1,747,684.51 | 81,993,509.22 |
| 2. 本期增加金额 | 12,400,066.08 | 160,239.10 | 1,466,342.33 | 557,318.46 | 554,415.77 | 15,138,381.74 |
| (1) 购置 | 12,400,066.08 | 160,239.10 | 1,466,342.33 | 557,318.46 | 554,415.77 | 15,138,381.74 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 423,525.05 | 423,525.05 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 423,525.05 | 423,525.05 |
| 4. 期末余额 | 84,785,586.72 | 3,095,444.84 | 4,846,210.73 | 2,102,548.39 | 1,878,575.23 | 96,708,365.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,378,020.10 | 2,306,926.91 | 1,364,827.07 | 629,633.73 | 1,123,394.38 | 12,802,802.19 |
| 2. 本期增加金额 | 3,735,226.27 | 274,552.71 | 1,009,163.82 | 361,428.84 | 247,262.56 | 5,627,634.20 |
| (1) 计提 | 3,735,226.27 | 274,552.71 | 1,009,163.82 | 361,428.84 | 247,262.56 | 5,627,634.20 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 44,746.45 | 44,746.45 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 44,746.45 | 44,746.45 |
| 4. 期末余额 | 11,113,246.37 | 2,581,479.62 | 2,373,990.89 | 991,062.57 | 1,325,910.49 | 18,385,689.94 |
| 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 | 73,672,340.35 | 513,965.22 | 2,472,219.84 | 1,111,485.82 | 552,664.74 | 78,322,675.97 |
| 2. 期初账面价值 | 65,007,500.54 | 628,278.83 | 2,015,041.33 | 915,596.20 | 624,290.13 | 69,190,707.03 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 房屋建筑物 | 9,530,515.71 | 正在办理中 |

其他说明：

□适用 √不适用

(4) 固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

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

其他说明

□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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 电脑软件 | 其他 | 合计 |
|------------|------------|----------|------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 455,367.47 | 6,609.30 | 461,976.77 |
| 2. 本期增加金额 | 12,621.36 | | 12,621.36 |
| (1) 购置 | 12,621.36 | | 12,621.36 |
| (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 | 467,988.83 | 6,609.30 | 474,598.13 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 169,077.81 | 1,911.46 | 170,989.27 |
| 2. 本期增加金额 | 52,364.64 | 634.43 | 52,999.07 |
| (1) 计提 | 52,364.64 | 634.43 | 52,999.07 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 221,442.45 | 2,545.89 | 223,988.34 |
| 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 | 246,546.38 | 4,063.41 | 250,609.79 |
| 2. 期初账面价值 | 286,289.66 | 4,697.84 | 290,987.50 |

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,208,939.12 | 693,476.69 | 1,052,161.94 | | 1,850,253.87 |
| 合计 | 2,208,939.12 | 693,476.69 | 1,052,161.94 | | 1,850,253.87 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 7,289,802.27 | 1,094,720.28 | 5,433,922.56 | 815,645.40 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预计负债 | 1,347,921.15 | 202,188.17 | 1,229,947.59 | 184,492.14 |
| 合计 | 8,637,723.42 | 1,296,908.45 | 6,663,870.15 | 1,000,137.54 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 61,847.60 | 15,008.37 |
| 可抵扣亏损 | 2,654,496.97 | 1,449,015.62 |
| 合计 | 2,716,344.57 | 1,464,023.99 |

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2021 | 131,703.60 | 131,703.60 | |
| 2022 | 1,317,312.02 | 1,317,312.02 | |
| 2023 | 1,205,481.35 | | |
| 合计 | 2,654,496.97 | 1,449,015.62 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 预付购房款 | 105,781,839.00 | 12,147,597.17 |
| 预付软件款等 | 3,760,456.49 | |
| 合计 | 109,542,295.49 | 12,147,597.17 |

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 19,612,205.80 | 13,347,473.31 |
| 合计 | 19,612,205.80 | 13,347,473.31 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 19,612,205.80 | 13,347,473.31 |
| 合计 | 19,612,205.80 | 13,347,473.31 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 4,902,250.35 | 3,776,392.70 |
| 合计 | 4,902,250.35 | 3,776,392.70 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**31、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 14,157,415.62 | 76,747,905.05 | 75,629,257.48 | 15,276,063.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 308,685.64 | 6,562,257.76 | 6,438,131.00 | 432,812.40 |
| 三、辞退福利 | | 123,262.50 | 123,262.50 | |
| 合计 | 14,466,101.26 | 83,433,425.31 | 82,190,650.98 | 15,708,875.59 |

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,970,016.91 | 66,825,139.53 | 65,775,464.64 | 15,019,691.80 |
| 二、职工福利费 | | 3,233,807.33 | 3,233,807.33 | |
| 三、社会保险费 | 187,398.71 | 3,400,843.59 | 3,331,870.91 | 256,371.39 |
| 其中：医疗保险费 | 166,420.80 | 3,018,645.68 | 2,957,045.98 | 228,020.50 |
| 工伤保险费 | 7,664.45 | 134,532.38 | 132,087.59 | 10,109.24 |
| 生育保险费 | 13,313.46 | 247,665.53 | 242,737.34 | 18,241.65 |
| 四、住房公积金 | | 3,288,114.60 | 3,288,114.60 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 14,157,415.62 | 76,747,905.05 | 75,629,257.48 | 15,276,063.19 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 296,213.42 | 6,336,169.23 | 6,217,057.66 | 415,324.99 |
| 2、失业保险费 | 12,472.22 | 226,088.53 | 221,073.34 | 17,487.41 |
| 合计 | 308,685.64 | 6,562,257.76 | 6,438,131.00 | 432,812.40 |

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 4,230,988.61 | 2,836,103.27 |
| 企业所得税 | | 1,394,351.26 |
| 个人所得税 | 1,172,299.23 | 301,488.07 |
| 城市维护建设税 | 274,183.73 | 204,870.59 |
| 教育费附加 | 216,318.65 | 151,055.50 |
| 印花税 | 20,625.70 | 3,225.10 |
| 房产税 | 37,267.29 | |
| 土地使用税 | 433.13 | |
| 合计 | 5,952,116.34 | 4,891,093.79 |

其他说明：

无

33、其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,269,920.50 | 1,174,154.25 |
| 合计 | 4,269,920.50 | 1,174,154.25 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 个人社保费 | 224,030.13 | 215,688.40 |
| 保证金 | 153,675.01 | 95,816.98 |
| 其他 | 3,892,215.36 | 862,648.87 |
| 合计 | 4,269,920.50 | 1,174,154.25 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|-----------|
| 三包费用 | 1,229,947.59 | 1,347,921.15 | 预计产品三包服务费 |
| 合计 | 1,229,947.59 | 1,347,921.15 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|------------|------|------------|------------|---------|
| 政府补助 | | | | | |
| 产品延保费 | 506,463.86 | | 112,104.03 | 394,359.83 | 待摊销延保收入 |
| 合计 | 506,463.86 | | 112,104.03 | 394,359.83 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 70,160,000 | 23,386,700 | | 37,418,680 | | 60,805,380 | 130,965,380 |

其他说明：

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]124号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,386,700.00股，每股发行价格为人民币19.64元，本次发行募集资金总额459,314,788.00元，减除发行费用42,289,086.40元后，募集资金净额为417,025,701.60元。公司增加注册资本23,386,700.00元，增加资本公积393,639,001.60元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日出具了《北京淳中科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZB10038号），公司于2018年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关登记。

2、2018 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，以总股本 93,546,700.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 37,418,680.00 股，转增后股本为 130,965,380.00 股。2018 年 5 月 3 日，该议案经 2017 年年度股东大会通过。公司于 2018 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关登记，于 2018 年 5 月 10 日完成工商变更手续，变更后的注册资本为 130,965,380.00 元。

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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 22,529,800.00 | 393,639,001.60 | 37,418,680.00 | 378,750,121.60 |
| 其他资本公积 | 84,616,731.83 | | | 84,616,731.83 |
| 合计 | 107,146,531.83 | 393,639,001.60 | 37,418,680.00 | 463,366,853.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股本溢价）本期增加金额 393,639,001.60 元，是因为公司公开发行股票增加；本期减少金额 37,418,680.00 元，是因为资本公积金转增股本产生。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 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 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 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 | 95,076.77 | 99,532.41 | | | 102,529.63 | -2,997.22 | 197,606.40 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折 | 95,076.77 | 99,532.41 | | | 102,529.63 | -2,997.22 | 197,606.40 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--|--|------------|-----------|------------|
| 算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 95,076.77 | 99,532.41 | | | 102,529.63 | -2,997.22 | 197,606.40 |

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：

无

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,424,914.48 | 2,351,169.04 | | 19,776,083.52 |
| 合计 | 17,424,914.48 | 2,351,169.04 | | 19,776,083.52 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 96,799,396.07 | 52,755,617.97 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 96,799,396.07 | 52,755,617.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 84,953,654.93 | 90,927,836.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,351,169.04 | 6,191,258.02 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 37,418,680.00 | 40,692,800.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 141,983,201.96 | 96,799,396.07 |

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 274,644,148.01 | 75,569,952.91 | 247,514,895.41 | 64,566,647.90 |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他业务 | 912,966.92 | 450,376.97 | 2,811,978.58 | 1,676,798.38 |
| 合计 | 275,557,114.93 | 76,020,329.88 | 250,326,873.99 | 66,243,446.28 |

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,722,565.11 | 1,847,969.04 |
| 教育费附加 | 1,396,966.88 | 1,283,830.36 |
| 房产税 | 826,023.89 | 565,010.17 |
| 土地使用税 | 8,343.87 | 5,242.09 |
| 车船使用税 | 9,300.00 | 131,716.40 |
| 印花税 | 179,682.24 | 153,771.70 |
| 合计 | 4,142,881.99 | 3,987,539.76 |

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 33,682,427.17 | 21,593,264.60 |
| 展览费 | 2,602,380.28 | 3,136,939.05 |
| 业务招待费 | 2,611,315.78 | 1,830,824.86 |
| 三包费用 | 711,594.35 | 556,497.72 |
| 差旅交通费、车辆费 | 6,250,851.65 | 3,117,493.35 |
| 运杂费 | 1,422,764.24 | 1,334,353.28 |
| 办公及通讯费 | 864,265.37 | 576,078.64 |
| 房租水电及物业 | 1,154,691.99 | 1,155,331.95 |
| 折旧及摊销费 | 3,476,978.91 | 2,450,179.30 |
| 培训及会议费 | 184,153.70 | 346,054.17 |
| 其他 | 1,944,208.57 | 1,220,036.99 |
| 合计 | 54,905,632.01 | 37,317,053.91 |

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,149,150.66 | 12,777,737.22 |
| 折旧及摊销费 | 1,558,751.26 | 2,178,344.27 |
| 中介机构费及上市费 | 2,833,695.23 | 1,597,360.16 |
| 房租水电及物业 | 1,795,452.40 | 1,439,568.40 |
| 差旅交通费、车辆费 | 1,737,119.38 | 1,089,547.21 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 1,564,222.63 | 723,220.74 |
| 办公及通讯费 | 860,838.30 | 824,656.01 |
| 培训及会议费 | 6,474,535.43 | 986,094.46 |
| 其他 | 1,073,996.48 | 1,512,639.87 |
| 合计 | 35,047,761.77 | 23,129,168.34 |

其他说明：
无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 31,201,687.34 | 23,408,936.71 |
| 技术服务费 | 8,363,436.91 | 352,971.82 |
| 研发材料 | 3,125,972.84 | 1,498,573.52 |
| 折旧及摊销费 | 1,625,470.06 | 863,060.55 |
| 差旅交通费、车辆费 | 937,816.26 | 1,942,962.18 |
| 中介机构费 | 762,836.43 | 754,014.42 |
| 房租物业费 | 276,335.05 | 215,145.57 |
| 办公及通讯费 | 206,175.94 | 136,057.98 |
| 水电气费 | 192,317.97 | 113,960.12 |
| 其他 | 475,750.24 | 480,048.89 |
| 合计 | 47,167,799.04 | 29,765,731.76 |

其他说明：
无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|-------------|
| 利息费用 | | |
| 利息收入 | -609,544.82 | -118,163.26 |
| 汇兑损益 | -997,767.73 | 890,305.36 |
| 其他 | 64,063.29 | 58,721.00 |
| 合计 | -1,543,249.26 | 830,863.10 |

其他说明：
无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,902,718.94 | 3,386,413.55 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 1,902,718.94 | 3,386,413.55 |

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退返还 | 15,597,753.44 | 13,916,257.37 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 87,123.00 | 106,425.00 |
| 国际化发展专项资金 | | 172,138.00 |
| 昌平社保稳岗补贴 | 16,977.24 | 6,703.69 |
| 中关村管理委员会挂牌及改制补贴 | | 600,000.00 |
| 海淀社保稳岗补贴 | 29,185.27 | 27,113.66 |
| 国家知识产权补贴 | 43,300.00 | 16,150.00 |
| 著名商标补贴 | 206,000.00 | 300,000.00 |
| 海淀区人民政府补助 | | 500,000.00 |
| 昌平区高新成果转化补贴 | 500,000.00 | |
| 亦庄社保稳岗补贴 | 7,304.91 | |
| 董秘培训补贴 | 2,600.00 | |
| 合计 | 16,490,243.86 | 15,644,787.72 |

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 购买银行理财产品和结构性存款产生的投资收益 | 11,882,102.99 | 1,694,415.62 |
| 合计 | 11,882,102.99 | 1,694,415.62 |

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------|-----------|
| 处置固定资产收益 | -149.95 | -7,237.94 |
| 合计 | -149.95 | -7,237.94 |

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|----------|----------|---------------|
| 其他 | 4,154.13 | 5,036.00 | 4,154.13 |
| 合计 | 4,154.13 | 5,036.00 | 4,154.13 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|----------|--------|---------------|
| 其他 | 6,014.65 | 409.48 | 6,014.65 |
| 合计 | 6,014.65 | 409.48 | 6,014.65 |

其他说明：

无

65、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,760,398.67 | 12,508,116.30 |
| 递延所得税费用 | -296,770.91 | -503,967.11 |
| 合计 | 1,463,627.76 | 12,004,149.19 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 86,283,576.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,942,536.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,606,580.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 736,760.12 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,796,936.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 187,848.09 |
| 所得税费用 | 1,463,627.76 |

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 48。

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款 | 1,861,729.25 | 1,314,094.55 |
| 营业外收入 | 3,735.00 | 5,036.00 |
| 其他收益 | 892,490.42 | 1,728,530.35 |
| 利息收入 | 609,544.82 | 118,163.26 |
| 合计 | 3,367,499.49 | 3,165,824.16 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 往来款 | 3,025,492.18 | 12,499,564.60 |
| 管理费用及研发费用 | 25,371,039.61 | 9,878,174.42 |
| 销售费用 | 18,596,302.60 | 10,918,786.44 |
| 其他 | 94,581.20 | 289,236.75 |
| 合计 | 47,087,415.59 | 33,585,762.21 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 与发行权益性证券直接相关的费用 | 7,711,705.41 | |
| 合计 | 7,711,705.41 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 84,819,949.18 | 90,999,100.02 |
| 加：资产减值准备 | 1,902,718.94 | 3,386,413.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,045,690.14 | 4,885,280.74 |
| 无形资产摊销 | 52,999.07 | 52,066.19 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 1,052,161.94 | 698,722.20 |
| 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） | 149.95 | -7,237.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,882,102.99 | -1,694,415.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -296,770.91 | -503,967.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,612,585.07 | -9,233,765.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -21,186,324.21 | -46,496,532.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,894,283.95 | 8,285,146.25 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,790,169.99 | 50,370,809.90 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 27,792,823.55 | 104,681,826.52 |
| 减：现金的期初余额 | 104,681,826.52 | 117,470,833.01 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,889,002.97 | -12,789,006.49 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 27,792,823.55 | 104,681,826.52 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 7,112.92 | 19,296.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 27,785,710.63 | 104,662,529.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 27,792,823.55 | 104,681,826.52 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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 | | | 11,350,607.46 |
| 其中：美元 | 722,658.13 | 6.8632 | 4,959,747.28 |
| 欧元 | 309,343.77 | 7.8473 | 2,427,513.37 |
| 英镑 | 456,806.76 | 8.6762 | 3,963,346.81 |
| 应收账款 | | | 754,292.07 |
| 其中：美元 | 100,675.37 | 6.8632 | 690,955.20 |
| 英镑 | 7,300.07 | 8.6762 | 63,336.87 |

其他说明：

无

(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

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|---------------|------|---------------|
| 增值税即征即退返还 | 15,597,753.44 | 其他收益 | 15,597,753.44 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 87,123.00 | 其他收益 | 87,123.00 |
| 国际化发展专项资金 | | 其他收益 | |
| 昌平社保稳岗补贴 | 16,977.24 | 其他收益 | 16,977.24 |
| 中关村管理委员会挂牌及改制补贴 | | 其他收益 | |
| 海淀社保稳岗补贴 | 29,185.27 | 其他收益 | 29,185.27 |
| 国家知识产权补贴 | 43,300.00 | 其他收益 | 43,300.00 |
| 著名商标补贴 | 206,000.00 | 其他收益 | 206,000.00 |
| 海淀区人民政府补助 | | 其他收益 | |
| 昌平区高新成果转化补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 亦庄社保稳岗补贴 | 7,304.91 | 其他收益 | 7,304.91 |
| 董秘培训补贴 | 2,600.00 | 其他收益 | 2,600.00 |
| 合计 | 16,490,243.86 | | 16,490,243.86 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

| 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 | |
| 北京视界恒通科技有限公司 | 北京 | 北京 | 有限公司 | 100.00 | | 投资新设 |
| 北京淳德电子有限公司 | 北京 | 北京 | 有限公司 | 100.00 | | 投资新设 |
| 北京盛戊科技有限公司 | 北京 | 北京 | 有限公司 | 100.00 | | 投资新设 |
| Seada Technology LTD | 英国 | 英国 | 有限责任 | 70.00 | | 投资新设 |
| Tricolor USA LLC | 美国 | 美国 | 有限责任 | 100.00 | | 同一控制下企业合并购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、 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

适用 不适用

2、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

3、 重要的共同经营

适用 不适用

4、 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：

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过会计主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内未发生银行借款和应付债券业务。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2018 年度及 2017 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元和英镑计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 美元 | 欧元 | 英镑 | 合计 |
| 货币资金 | 4,959,747.28 | 2,427,513.37 | 3,963,346.81 | 11,350,607.46 |
| 应收账款 | 690,955.20 | | 63,336.87 | 754,292.07 |
| 合计 | 5,650,702.48 | 2,427,513.37 | 4,026,683.68 | 12,104,899.53 |

| 项目 | 期初余额 | | | |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 美元 | 欧元 | 英镑 | 合计 |
| 货币资金 | 16,831,959.17 | 543,968.87 | 1,291,081.88 | 18,667,009.92 |
| 应收账款 | 85,133.18 | | 63,294.52 | 148,427.70 |
| 合计 | 16,917,092.35 | 543,968.87 | 1,354,376.40 | 18,815,437.62 |

(3) 其他价格风险

无。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 应付账款 | 19,612,205.80 | | | 19,612,205.80 |
| 应付职工薪酬 | 15,708,875.59 | | | 15,708,875.59 |
| 应交税费 | 5,952,116.34 | | | 5,952,116.34 |
| 其他应付款 | 4,269,920.50 | | | 4,269,920.50 |
| 合计 | 45,543,118.23 | | | 45,543,118.23 |

| 项目 | 期初余额 | | | |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 13,347,473.31 | | | 13,347,473.31 |
| 应付职工薪酬 | 14,466,101.26 | | | 14,466,101.26 |
| 应交税费 | 4,891,093.79 | | | 4,891,093.79 |
| 其他应付款 | 1,174,154.25 | | | 1,174,154.25 |
| 合计 | 33,878,822.61 | | | 33,878,822.61 |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

本公司无母公司，实际控制人是何仕达。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 434.10 | 451.67 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

1、公司与绿地集团北京京浩置业有限公司签订《海淀绿地中央广场房屋认购合同》，约定以198,968,079.00元购买海淀区绿地中央广场项目5号楼第5层、第6层、第7层、第8层房屋及5号楼地下二层产权车位40个。截至2018年12月31日，公司已按照合同约定付款99,484,520.00元，尚未付款99,483,559.00元。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 39,289,614.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1、根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]124 号文《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2018 年 1 月 23 日向社会公开发行人民币普通股股票 23,386,700 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.64 元，募集资金总额为人民币 459,314,788.00 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为人民币 417,025,701.60 元，其中增加股本人民币 23,386,700.00 元，增加资本公积人民币 393,639,001.60 元。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“[2018]第 ZB10038 号”验资报告审验。

2018 年 2 月 2 日公司在上海证券交易所上市，公司股票简称“淳中科技”，股票代码“603516”。

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****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 11,078,461.00 | 11,200,211.05 |
| 应收账款 | 112,573,098.30 | 81,482,333.41 |
| 合计 | 123,651,559.30 | 92,682,544.46 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 11,078,461.00 | 11,200,211.05 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 11,078,461.00 | 11,200,211.05 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,110,304.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 3,110,304.00 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 119,811,066.35 | 100.00 | 7,237,968.05 | 6.04 | 112,573,098.30 | 86,893,601.32 | 100.00 | 5,411,267.91 | 6.23 | 81,482,333.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 119,811,066.35 | 100.00 | 7,237,968.05 | 6.04 | 112,573,098.30 | 86,893,601.32 | 100.00 | 5,411,267.91 | 6.23 | 81,482,333.41 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 98,571,264.11 | 4,928,563.21 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 98,571,264.11 | 4,928,563.21 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 5,665,902.92 | 566,590.29 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,462,070.60 | 438,621.18 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 2,014,529.98 | 1,007,264.99 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 272,604.83 | 190,823.38 | 70.00 |
| 5 年以上 | 106,105.00 | 106,105.00 | 100.00 |
| 合计 | 108,092,477.44 | 7,237,968.05 | |

确定该组合依据的说明：

无

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：

适用 不适用

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | |
|----------------------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 北京淳德电子有限公司 | 8,664,656.40 | | |
| Seada Technology LTD | 3,039,876.68 | | |
| Tricolor USA LLC | 14,055.83 | | |
| 合计 | 11,718,588.91 | | |

(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 1,826,700.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 29,936,685.00 | 24.99 | 1,496,834.25 |
| 第二名 | 5,023,808.38 | 4.19 | 251,190.42 |
| 第三名 | 4,713,795.25 | 3.93 | 235,689.76 |
| 第四名 | 3,863,664.23 | 3.22 | 193,183.21 |
| 第五名 | 3,772,200.00 | 3.15 | 188,610.00 |
| 合计 | 47,310,152.86 | 39.48 | 2,365,507.64 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 261,640.34 | 12,247,388.94 |
| 合计 | 261,640.34 | 12,247,388.94 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应收股利

适用 不适用

(4). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 300,975.16 | 100.00 | 39,334.82 | 13.07 | 261,640.34 | 12,264,473.49 | 100.00 | 17,084.55 | 0.14 | 12,247,388.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 300,975.16 | 100.00 | 39,334.82 | 13.07 | 261,640.34 | 12,264,473.49 | 100.00 | 17,084.55 | 0.14 | 12,247,388.94 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 210,622.00 | 10,531.10 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 210,622.00 | 10,531.10 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 11,511.16 | 1,151.12 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 58,842.00 | 17,652.60 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00 |
| 合计 | 300,975.16 | 39,334.82 | |

确定该组合依据的说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|------|--------|---------------|
| 往来款 | | 12,000,000.00 |
| 其他 | | 100,192.33 |
| 合计 | | 12,100,192.13 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|---------------|
| 往来款 | | 12,000,000.00 |
| 押金保证金 | 300,975.16 | 164,281.16 |
| 其他 | | 100,192.33 |
| 合计 | 300,975.16 | 12,264,473.49 |

(3). 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 22,250.27 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：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|-------|------------|------|----------------------|-----------|
| 第一名 | 押金保证金 | 100,023.00 | 1年以内 | 33.23 | 5,001.15 |
| 第二名 | 押金保证金 | 58,842.00 | 2-3年 | 19.55 | 17,652.60 |
| 第三名 | 押金保证金 | 35,000.00 | 1年以内 | 11.63 | 1,750.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 28,638.00 | 1年以内 | 9.52 | 1,431.90 |
| 第五名 | 押金保证金 | 20,000.00 | 3-4年 | 6.65 | 10,000.00 |
| 合计 | / | 242,503.00 | | 80.58 | 35,835.65 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 对子公司投资 | 23,802,688.45 | | 23,802,688.45 | 23,802,688.45 | | 23,802,688.45 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 23,802,688.45 | | 23,802,688.45 | 23,802,688.45 | | 23,802,688.45 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 北京视界恒通科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| Seada Technology LTD | 722,299.20 | | | 722,299.20 | | |
| Tricolor USA LLC | 3,080,389.25 | | | 3,080,389.25 | | |
| 北京盛戊科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------|--|--|
| 北京淳德电子有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 23,802,688.45 | | | 23,802,688.45 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 285,371,594.30 | 172,430,567.16 | 256,408,812.27 | 123,202,555.68 |
| 其他业务 | 880,645.89 | 418,055.94 | 888,447.45 | 217,446.70 |
| 合计 | 286,252,240.19 | 172,848,623.10 | 257,297,259.72 | 123,420,002.38 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 购买银行理财产品产生的投资收益 | 11,869,105.74 | 1,530,686.85 |
| 合计 | 11,869,105.74 | 1,530,686.85 |

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -149.95 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 892,490.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,882,102.99 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,860.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,915,887.44 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 10,856,695.50 | |

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

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.23 | 0.66 | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.67 | 0.58 | 0.58 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 四、其他相关材料。 |

董事长：何仕达

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用