



万马科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 05 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
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	12
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况	56
第八节 可转换公司债券相关情况	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第十节 公司治理.....	67
第十一节 公司债券相关情况	71
第十二节 财务报告.....	71
第十三节 备查文件目录	194

释义

释义项	指	释义内容
万马科技、公司、本公司	指	万马科技股份有限公司
本集团	指	万马科技股份有限公司（包含子公司）
万马集团	指	万马联合控股集团有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
主承销商、保荐人、保荐机构	指	海通证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《万马科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
集采模式	指	集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采购合同的商务谈判，统一执行采购，统一验收入库，集中结算，然后集采公司将物资内部调拨给各需求公司，并与各需求公司进行内部核算
PDA	指	个人数字助理，这种手持设备集中了计算，电话，传真，和网络等多种功能
RFID	指	射频识别,其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的目的
OEM	指	定点生产，俗称代工
IDC	指	因特网数据中心（InternetData Center），是基于因特网网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护和相关服务的设施基地
安华智能	指	安华智能股份公司
斯为镕公司	指	上海斯为镕机电技术合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	罗玉成、刘向荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	469,135,056.56	298,549,655.05	57.14%	341,204,615.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,943,469.76	4,286,326.44	-8.00%	27,339,076.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,054.70	-4,272,881.45	103.89%	26,118,952.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,811,020.02	15,394,298.12	-42.76%	-52,533,595.63
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%	0.24
加权平均净资产收益率	1.03%	1.12%	-0.09%	10.78%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	777,591,259.35	633,993,023.29	22.65%	568,573,603.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	384,549,220.74	380,605,750.98	1.04%	379,525,281.50

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	108,877,730.91	76,746,482.85	90,528,458.02	192,982,384.78
归属于上市公司股东的净利润	-1,195,094.75	4,709,749.01	996,518.81	-567,703.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,536,860.45	3,470,159.61	178,653.25	-945,897.71
经营活动产生的现金流量净额	-8,709,473.68	2,834,985.10	-41,431,490.02	56,116,998.62

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-179,156.71	-1,334.24	-1,549.83	见附注六、73 资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	551,100.00	4,055,189.42	888,192.54	见附注六、67 其他收益 74 营业外收入
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	24,924.01			见附注八、1.（2）合并成本及商誉
委托他人投资或管理资产的损益	4,389,144.83	6,095,535.55	550,125.00	见附注六、68 投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,272.59	-79,622.24	-1,327.71	见附注六、74 营业外收入 75 营业外支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目		-95.33		
减：所得税影响额	660,139.01	1,510,465.27	215,316.00	
少数股东权益影响额（税后）	65,215.56			
合计	3,800,384.97	8,559,207.89	1,220,124.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司主营业务为通信与医疗信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，及数据中心的集成与维护业务。公司产品主要包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类，并提供部分产品的整体服务方案。公司生产的通信类产品广泛用于IDC机房、云平台建设、通讯网络、医疗领域、国家高铁、轨道交通等众多领域。公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端PDA、信息化管理系统和RFID等产品，并在各省市的三甲医院使用取得较好效果。此外，公司于2019年收购控股了安华智能，进一步深度融入数据中心领域，专注于以科技为先导的信息技术服务业，逐步成为各类专业人员齐备、行业资质齐全、信誉优良、品牌专业化的机房工程和信息化系统集成建设及服务提供商。

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

公司通信类产品的主要客户为三大通信运营商、中国铁塔、广电和铁路通信公司等，三大通信运营商、中国铁塔和福建广电等采用集采招标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府招标办公室统一招标或直接采购，其他行业客户也主要通过招投标的方式获得订单。

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

2、生产模式

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

3、采购模式

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

（三）公司业绩驱动因素

报告期内，公司通信板块营业收入虽有增长，但受市场行业周期变化和中标价格竞争激烈等因素影响整体营业利润下滑。而公司医疗板通过加强管理和调整产品结构，报告期营业收入和营业利润与上年同期相比都有所增长。目前，公司在通信网络配线及信息化机柜产品的销售仍保有较大体量，且软硬件设施齐

全，有一整套先进的加工测试设备，有较强的技术开发和生产能力，从设计、生产到售后服务，已具有相当的规模和水平，与众多供应商建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。后续，公司将加大研发投入，继续拓展各版块的产品和客户，提升获取订单能力并致力降低制造成本，同时进一步探讨发展和升级方向，努力寻求新的利润增长点。

（四）行业发展

随着科学技术的不断发展，5G网络离我们越来越近，互联网影响着我们的衣食住行。根据中国信息通信研究院数据，自2020年5G正式商用算起，预计当年将带动4840亿元直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元。在间接产出方面，2020年、2025年、2030年将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿的间接经济产出。此外，随着5G的快速发展，与其相关的电信运营和互联网服务企业的就业岗位也将激增，快速拉动行业就业率。从产出结构看，在5G商用初期，网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源，作为基础组成部件的通信机柜将朝着精密化、集成化和绿色化方向发展，持续的更新升级需求创造了更大的市场空间。鉴于目前国家推行的新基建政策，公司的数据中心相关业务预期将会迎来更大的发展空间，本地的边缘云计算和5G电信技术所催生的更多互联网或物联网应用场景将会为数据中心的建设带来更多机遇。

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医疗信息化的建设分为三个层次：医院信息管理系统、临床信息管理系统和公共卫生信息化。近年来，政府对医疗行业信息化发展高度重视的同时，对医院等医疗单位在医疗响应速度、医疗服务水平方面也提出了一定的要求。医疗信息化把医疗服务推向智能化时代，也为临床决策和精准医学研究提供了有力支持。而作为医疗信息化的载体，医疗信息化设备的发展前景可期。

（五）公司所处行业地位

公司作为技术较强的通信与信息化设备供应商，是一家既掌握通信网络配线关键核心技术，又能将核心技术广泛应用于医疗、高铁、广电、智能电网等领域的高新技术企业，具有较强的软件和硬件整合创新能力。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度，多次被中国电信评选为“优秀供应商”，广受客户认可。未来，公司将持续加大研发投入力度，积极布局物联网、5G通信业务、医疗信息化和数据中心等领域，使公司保持行业技术领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业，荣获“浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉，拥有一百余项专利技术、九项软件著作权和九项软件产品登记证书。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术（iODN）、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术，这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品。

（二）研发优势

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

（三）专业销售

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

（四）制造优势

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

（五）客户稳定

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

（六）协同优势

公司在通信网络配线及信息化机柜制造领域积累了大量的通信设备专业技术和产品开发经验，与众多供应商建立长期合作伙伴关系，报告期公司收购安华智能股份公司，实现了更强的资源整合、业务协同和集成应用能力。公司的机柜制造、数据中心建设和医疗信息化设备中的移动推车等产品在设计与生产工艺上具有一定相似性，研发与生产设备可以共享；同时公司与众多原材料供应商建立的长期合作关系有助于降低新产品的原材料采购成本，提高产品的市场竞争力。

（七）服务优势

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是新中国成立70周年，这一年外部风险挑战明显增多，国内经济下行压力持续加大，面对如此复杂局面，公司依然顶住压力，在董事会的正确领导下，在全体员工的积极努力下，调整产品和产业结构，克服困难，积极推进各项工作，确保公司良好运营。

报告期内公司实现营业总收入46,913.51万元，较上年同期上涨57.14%；归属于上市公司股东的净利润为394.35万元，较上年同期下降8.00%；归属于上市公司股东的所有者权益为38,454.92万元，较上年同期上涨1.04%。

公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，销售受产品中标竞争激烈、通讯运营商集采相关产品减少、行业周期等因素影响，营业利润略有增长，主要系增加合并主体安华智能股份公司贡献的营业利润所致。后续，公司将进一步调整产品结构，拓宽销售渠道，提升研发水平，寻找优质合作项目，挖掘潜在盈利模式，创造新的利润增长点。

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

1、优化业务，提升经营效益

资金占用多，部分产品回报率不高，是目前公司面临的一个现实问题。虽然营业收入有所上升，但公司业务仍然有很多可以优化的空间。对于产品毛利高，但资金周转较慢，回款周期长的，公司内部抓库存控制，外部管货款回收；对于资金周转较快，但产品收益不高的，公司根据资金情况进行规模调整和控制，灵活把控生产和销售策略；对于资金占用高，收益也不好的产品，公司进行同行对比，发现问题，及时调整和改进；对于资金占用低，回报率较好的业务，只要符合中长期市场需求，就研究是否提高生产销售比重。

2、拓展产业，投资数据中心

报告期，公司收购控股安华智能股份公司。安华智能属于信息化技术集成服务业，专业提供数据中心技术环境整体解决方案设计集成、智能化系统设计集成、运行维护管理、行业应用软件开发等技术服务，致力于为大数产业链接打造存储、交换、应用的技术环境。通过本次收购，公司可以充分开拓IDC细分领域，多渠道投资分散风险；另一方面，生产线、销售渠道可以和安华项目融合共享，依托安华资质和公司的社会影响力及融资能力、增信体系扩大盈利能力，实现全国性布局，全面提升公司市场综合竞争力。

3、降本增效，减少低效成本

通过各种创新降本实践，继续深入开展降本增效工作，取得了良好的降本成果，降本增效已经成为各事业部经营活动的重要内容和自觉行动。同时，公司进一步严控三项费用，修改报销制度，做到合理预算、合理限制、合理开支，预算使用、回款情况都和考核挂钩，区别必要开支和非必要开支，提升资金效率，减少低效成本。

4、调整架构，塑造扁平管理

随着竞争的加剧，市场要求企业以更快的速度适应客户需求、看清行业的变革方向，灵活性和适应性将成为决定企业参与市场竞争成败的关键。鉴于目前实现扁平化管理技术、条件日趋成熟，公司在报告期推行扁平化管理模式，调整相关组织架构，部分业务进行重分类管理。上述模式推行后，管理层职权更为集中，管理幅度有所拓宽，更加重视团队成员之间的协调沟通，从而使职责更加清晰，信息传导更加高效。

5、质量为本，实现制造升级

中国去产能、调结构的进度有所加快，未来的制造业不再是低水平、粗放型的制造业，公司要扎扎实实的做好产品质量、做好客户服务，把制造水平提升到一个新的高度。通信医疗行业发展迅速，在这一波浪潮中，我们能否跟上行业的发展步伐，关键在于产品是否做好，定位是否准确，不但要做好系统内的配套，还要参与外部配套。产品做不好，不仅仅是制造中心的事，还会影响整个产业链以及公司的战略布局。公司一直在加大研发投入，提升产品品质、技术水平等实力，坚定不移地把产品做大做强做优，提升核心竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	469,135,056.56	100%	298,549,655.05	100%	57.14%
分行业					
通信行业	234,280,729.56	49.94%	160,975,324.08	53.92%	45.54%
医疗行业	143,809,313.50	30.65%	137,574,330.97	46.08%	4.53%
信息化技术集成服务	91,045,013.50	19.41%	-	-	-
分产品					
ODN 产品	59,755,193.17	12.74%	63,159,548.38	21.16%	-5.39%
光器件	19,162,685.58	4.08%	13,494,048.07	4.52%	42.01%
无线	29,939,429.90	6.38%	21,000,163.82	7.03%	42.57%
机柜产品	49,425,746.62	10.54%	34,903,052.48	11.69%	41.61%

医疗信息化产品	31,872,845.24	6.79%	42,188,250.43	14.13%	-24.45%
其他	187,934,142.55	40.06%	123,804,591.87	41.47%	51.80%
信息化技术集成服务	91,045,013.50	19.41%	-	-	-
分地区					
华东地区	210,392,731.44	44.85%	203,014,193.81	68.00%	3.63%
东北地区	16,436,665.51	3.50%	15,959,890.40	5.35%	2.99%
西北地区	65,209,739.65	13.90%	13,148,914.84	4.40%	395.93%
华南地区	38,640,594.05	8.24%	26,039,943.52	8.72%	48.39%
华中地区	95,429,251.04	20.34%	15,579,782.60	5.22%	512.52%
华北地区	29,767,236.09	6.35%	9,648,868.37	3.23%	208.50%
西南地区	8,320,263.57	1.77%	9,468,004.50	3.17%	-12.12%
其他地区	4,938,575.21	1.05%	5,690,057.01	1.91%	-13.21%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信行业	234,280,729.56	175,239,725.03	25.20%	45.54%	62.76%	-7.92%
医疗行业	143,809,313.50	108,893,192.50	24.28%	4.53%	13.44%	-5.94%
信息化技术集成服务	91,045,013.50	71,521,462.77	21.44%	-	-	-
分产品						
ODN 产品	59,755,193.17	43,892,521.42	26.55%	-5.39%	-0.82%	-3.38%
医疗信息化产品	31,872,845.24	14,210,459.86	55.42%	-24.45%	-34.46%	6.81%
信息化技术集成服务	91,045,013.50	71,521,462.77	21.44%	-	-	-
分地区						
华东地区	210,392,731.44	155,491,709.29	26.09%	3.63%	8.42%	-3.26%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
光纤活动连接器	销售量	(只/套)	1,660,896	997,947	66.43%
	生产量	(只/套)	501,018	441,983	13.36%
	库存量	(只/套)	664,406	549,468	20.92%
	外购量	(只/套)	1,274,816	824,783	54.56%
钣金箱体	销售量	(只/套)	239,044	220,749	8.29%
	生产量	(只/套)	37,334	24,509	52.33%
	库存量	(只/套)	26,977	55,407	-51.31%
	外购量	(只/套)	173,280	293,350	-40.93%
医疗信息化产品	销售量	(只/套)	3,161	3,355	-5.78%
	生产量	(只/套)	3,171	3,311	-4.23%
	库存量	(只/套)	525	515	1.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

光纤活动连接器销量、外购量上涨，主要系公司中国电信集团广西、海南、上海入围，并且5G建设开始导致销量上涨；钣金箱体生产量上涨、外购量下降系公司19年客户产品需求种类变化导致，外协分纤箱需求减少，自制机柜需求增多；钣金箱体库存数量减少系公司外协采购数量减少，库存消化导致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	直接材料	151,372,074.48	86.38%	88,508,927.56	82.21%	71.02%
通信行业	直接人工	11,706,013.63	6.68%	8,989,165.34	8.35%	30.22%
通信行业	制造费用	12,161,636.92	6.94%	10,166,850.70	9.44%	19.62%
小计		175,239,725.03	100.00%	107,664,943.60	100.00%	62.76%
医疗产品行业	直接材料	107,771,592.62	98.97%	94,014,911.00	97.93%	14.63%
医疗产品行业	直接人工	359,347.54	0.33%	292,829.14	0.31%	22.72%

医疗产品行业	制造费用	762,252.35	0.70%	1,686,343.65	1.76%	-54.80%
小计		108,893,192.50	100.00%	95,994,083.79	100.00%	13.44%
信息化技术集成服务	直接材料	63,811,449.08	89.22%			
信息化技术集成服务	直接人工	5,171,001.76	7.23%			
信息化技术集成服务	制造费用	2,539,011.93	3.55%			
小计		71,521,462.77	100.00%	-	-	-

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
ODN 产品	直接材料	40,547,911.29	92.38%	41,367,831.89	93.47%	-1.98%
ODN 产品	直接人工	1,615,244.79	3.68%	1,330,042.21	3.01%	21.44%
ODN 产品	制造费用	1,729,365.34	3.94%	1,558,650.78	3.52%	10.95%
小计		43,892,521.42	100.00%	44,256,524.88	100.00%	-0.82%
医疗信息化产品	直接材料	13,265,464.28	93.35%	19,553,211.15	90.18%	-32.16%
医疗信息化产品	直接人工	316,893.25	2.23%	926,391.95	4.27%	-65.79%
医疗信息化产品	制造费用	628,102.33	4.42%	1,202,883.41	5.55%	-47.78%
小计		14,210,459.86	100.00%	21,682,486.51	100.00%	-34.46%
信息化技术集成服务	直接材料	63,811,449.08	89.22%			
信息化技术集成服务	直接人工	5,171,001.76	7.23%			
信息化技术集成服务	制造费用	2,539,011.93	3.55%			
小计		71,521,462.77	100.00%	-	-	-

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2019年5月，公司和上海斯为铸机电技术合伙企业（有限合伙）签订《项目合作协议》，双方拟以

自有资金出资设立子公司涅申（上海）智能科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元。其中，公司拟出资1,786万元，占该子公司89.3%的股权，斯为锜公司拟出资214万元，占该子公司10.7%的股权。2019年6月注册成立，下发新的营业执照，本公司自2019年6月起将其纳入合并财务报表范围。

2、2019年8月，公司与杨剑波、姚美君等股东签订《股权转让协议》，拟出资5,087.25万元收购安华智能股份公司51%的股权。2019年9月完成工商变更登记，下发新的营业执照，本公司自2019年9月起将安华智能纳入合并财务报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年9月成功收购安华智能股份公司并将其纳入合并财务报表范围。安华智能股份公司营业收入约占公司合并口径25%左右，净利润约占80%以上，对公司报表整体影响很大。安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售。受益于数据传输需求激增和云服务的普及，项目发展前景良好。本次收购，公司开拓了数据中心细分领域；同时利用安华智能已有的产品和市场渠道，加大公司目前主营产品机柜及配件的推广销售，有效提升公司盈利能力。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	123,143,912.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	38,487,953.00	8.20%
2	客户二	31,060,051.36	6.62%
3	客户三	21,011,830.97	4.48%
4	客户四	16,504,427.40	3.52%
5	客户五	16,079,649.46	3.43%
合计	--	123,143,912.19	26.25%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	88,536,189.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总	0.00%

额比例	
-----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	24,563,122.24	7.03%
2	供应商二	19,251,402.18	5.51%
3	供应商三	17,301,142.11	4.95%
4	供应商四	14,872,743.98	4.26%
5	供应商五	12,547,779.00	3.59%
合计	--	88,536,189.51	25.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,274,494.27	54,484,531.17	-4.06%	
管理费用	26,879,679.83	21,293,375.47	26.23%	
财务费用	4,961,174.96	4,386,917.47	13.09%	
研发费用	16,636,397.22	17,227,475.09	-3.43%	

4、研发投入

适用 不适用

公司一直将研发作为保持企业核心竞争力的关键，本报告期内，公司在5G通信技术、医疗信息化项目等方面不断进行研发投入，努力加快产品开发进程。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	70	99	130
研发人员数量占比	11.63%	18.40%	21.45%
研发投入金额（元）	16,636,397.22	17,227,475.09	17,636,552.16
研发投入占营业收入比例	3.55%	5.77%	5.17%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	453,214,681.20	355,066,275.46	27.64%
经营活动现金流出小计	444,403,661.18	339,671,977.34	30.83%
经营活动产生的现金流量净额	8,811,020.02	15,394,298.12	-42.76%
投资活动现金流入小计	1,178,877,724.56	757,036,234.79	55.72%
投资活动现金流出小计	1,143,715,800.27	813,751,185.90	40.55%
投资活动产生的现金流量净额	35,161,924.29	-56,714,951.11	162.00%
筹资活动现金流入小计	94,810,701.10	123,776,142.60	-23.40%
筹资活动现金流出小计	106,982,219.84	96,508,125.58	10.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,171,518.74	27,268,017.02	-144.64%
现金及现金等价物净增加额	31,801,425.57	-14,052,635.97	326.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生现金净流量差异大系本期购买商品支付及各项税费支付较多所致；

投资活动产生净流量差异大系募集资金购买银行理财产品所致；

筹资活动产生净流量差异大系偿还银行贷款较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

重大差异原因系支付购买商品款及各项税费减少所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,389,144.83	39.32%	银行理财收益	是
营业外收入	60,285.70	0.54%	质量赔偿	否

营业外支出	295,660.97	2.65%	赔偿金及公益捐赠。	否
其他收益	1,634,872.22	14.65%	软件退税。	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	77,438,264.42	9.96%	47,566,710.95	7.50%	2.46%	
应收账款	298,717,607.45	38.42%	152,785,162.49	24.10%	14.32%	
存货	77,709,704.15	9.99%	74,568,400.23	11.76%	-1.77%	
固定资产	62,776,498.49	8.07%	67,531,595.38	10.65%	-2.58%	
在建工程	12,828,324.50	1.65%	1,035,724.18	0.16%	1.49%	
短期借款	100,431,912.09	12.92%	97,646,891.61	15.40%	-2.48%	
长期借款	6,062,772.25	0.78%		0.00%	0.78%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	8,741,157.92	保函和银行承兑汇票保证金
固定资产	34,798,354.35	借款抵押
无形资产	35,279,017.20	借款抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
59,802,500.00	0	不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
涅申（上海）智能科技有限公司	机电、机械、网络、信息	新设	8,930,000.00	89.30%	自有资金	上海斯为铸机电技术合伙企业（有限合伙）	长期	长期股权投资		-962,246.52	否	2019年05月28日	巨潮资讯网《关于投资设立子公司的公告》（2019-026）
安华智能股份公司	信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售	收购	50,872,500.00	51.00%	自有资金	杨剑波、姚美君等	长期	长期股权投资		7,444,220.33	否	2019年08月03日	巨潮资讯网《关于变更募集资金用途暨收购安华智能股权的公告》（2019-041）
合计	--	--	59,802,500.00	--	--	--	--	--	0.00	6,481,973.81	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	发行股票	16,848.36	8,424.54	10,351.62	8,087.25	8,087.25	48.00%	6,496.74	活期及银行保本理财	0
合计	--	16,848.36	8,424.54	10,351.62	8,087.25	8,087.25	48.00%	6,496.74	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金 103,516,244.88 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 7,127,293.69 元，募集资金补充流动资金 30,000,000.00 元，直接投入募集资金投资项目的资金 66,388,951.19 元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 532,727.02 元，累计投资理财收益 9,558,739.72 元，募集资金期末余额为 75,058,835.07 元，其中银行存款 5,058,835.07 元，银行理财产品 70,000,000.00 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
通信及信息化设备生产建设项目	是	14,705	6,617.75	337.29	2,264.37	34.22%		-	-	不适用	是

安华智能股份公司 51% 股权项目	是	0	5,087.25	5,087.25	5,087.25	100.00%	-	-	不适用	否
补充公司流动资金	是	0	3,000	3,000	3,000	100.00%	-	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,143.36	2,143.36	0	0	0.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,848.36	16,848.36	8,424.54	10,351.62	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	16,848.36	16,848.36	8,424.54	10,351.62	--	--	0	0	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G 网络建设尚未大规模开展，公司现有产能目前能够满足市场需求，通信及信息化设备生产建设项目进度较为缓慢。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	为提升公司盈利能力，公司已于 2019 年 8 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会通过决议变更了部分募集资金相关用途，详见巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途暨收购安华智能股权的公告》（2019-041）和《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-047）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资	不适用									

项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2017 年 9 月 30 日本公司以自筹资金 712.73 万元投入募集资金投资项目，本公司于 2018 年 1 月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上表中“截至期末累计投入金额”10,351.62 万元中包括该项置换的金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	主要用于购买银行保本理财 7000 万元，账上其余募集资金留待项目的日常付款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安华智能股份公司 51% 股权项目	通信及信息化设备生产建设项目	5,087.25	5,087.25	5,087.25	100.00%		0	不适用	否
补充公司流动资金	通信及信息化设备生产建设项目	3,000	3,000	3,000	100.00%		0	不适用	否
合计	--	8,087.25	8,087.25	8,087.25	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司第二届董事会第六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购安华智能股权的议案》，公司变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分募集资金用途用以收购安华智能股份公司 51% 股权及补充流动资金，相关事项已在巨潮资讯网披露。</p> <p>为提高资金使用效率，挖掘新的利润增长点，同时不断拓展产品品类、提升服务水平，为客户提供整体化解决方案，提升公司在数据中心行业的综合竞争实力，公司决定变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。</p> <p>鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景的看好；为降低经营风险，保护股东权益，进一步提高募集资金的使用效益，公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”，将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司 51% 股权项目”，并补充公司流动资金。公司本次拟收购安华智能 51% 股权，安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售。受益于数据传输需求激增和云服务的普及，项目发展前景良好。通过本次收购，公司可以充分开拓数据中心细分领域；同时，利用安华智能已有的产品和市场渠道，加大公司目前主营产品机柜及配件的推广销售。本次交易有利于公司更全面地提升自身在通信领域的综合竞争力，同时注入优质资产，有效提升公司盈利能力。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>目前，受通信行业周期性特征的影响，各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段，此外，5G 网络的大规模建设投资周期也尚未到来，且项目主要通过招标获取，导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动。公司通过采取对外 OEM、改善生产工艺等方式，有效地提高了生产效率，暂可有效补足产能。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安华智能股份公司	子公司	信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售	57000000	244,982,272.11	114,395,381.06	142,954,832.66	9,840,412.68	9,120,157.11
涅申（上海）智能科技有限公司	子公司	智能、机电、机械、网络、信息、计算机、新能源、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	20000000	9,282,418.73	8,922,456.31	0.00	-1,421,259.75	-1,077,543.69

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安华智能股份公司	收购	并入合并报表范围
涅申（上海）智能科技有限公司	设立	并入合并报表范围

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司收购的安华智能股份公司主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售。安华智能管理团队在IDC承揽承建的过程中积累了二十余年的丰富经验和资源，在项目储备、围投标、项目设计、施工建设、分转包、回笼资金方面具备成熟的运作模式。本次收购，有利于公司快速进军数据中心市场，进一步完善公司的市场版图。同时，双方能够在业务、技术、市场等方面产生全方位的协同效应，

有助于上市公司进一步丰富产品种类，强化公司的竞争能力和综合实力。

公司根据自身整体战略布局和业务发展的需要还投资设立子公司涅申（上海）智能科技有限公司，主营智能、机电、机械、网络、信息、计算机、新能源、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等，有利于优化公司产销结构和资源配置。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

通信，从广义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下采用任意方法，任意媒质，将信息从某方准确安全地传送到另一方。随着工业化与信息化的融合不断加快，加上政府公共安全投资不断增加，专网通信市场规模近年来不断扩大。通信技术也突飞猛进，通信产业成为全世界发展速度最快的产业之一。由于通信行业是当今基础的民生服务行业之一，市场对于通信产业热度有增无减。

目前，国内通信网络的流量正处于高速增长阶段，为支撑持续增长的移动互联网流量需求，我国通信网络基础设施持续扩容和升级，5G建设也成为三大运营商的重中之重，各大运营商已经开始布局基站、频段以及相关的物联网场景建设工作。三大运营商目前在部分城市进行试点。5G建设部署时序是从东南沿海地区首先发展，随着西向深入。到2050年，中国预计5G用户规模居全球首位。国家也从宏观层面明确了5G未来的发展方向，积极组织推动核心技术的突破。作为通信网络建设的重要组成部分，通信网络配线及信息化机柜设备也需要不断更新升级，以适应5G商用需求。

同时，经过前几年碎片化、无序化的发展，物联网开始步入正轨，其大规模发展的要素逐步完备，数据采集和处理平台与智能化传感器等各环节日趋完善，越来越多的企业推出成熟的产品和解决方案，物联网在工业、智能家居、智慧城市、智慧交通等领域获得普遍应用。人工智能发展也进入了快车道，近两年实现了真正的跨越式发展，许多传统企业借助AI技术实现智能化转型。未来语音交互会更趋自然化、人性化，视觉识别智能化作为感知智能中的重要一环也将会被更多企业重视，人工智能将从感知智能持续向认知智能进化，最终真正实现拟人化。

早期中国医疗设备生产企业在中、低端市场占据的市场份额比例最大，竞争格局形成多而散的局面。随着近几年来企业间的横向和纵向一体化的兼并、联合、重组的速度加快，生产逐渐向大型医疗设备企业集中，中小企业将集中精力专注某种产品或基础零部件的研发生产工作，没有竞争优势的企业将逐步退出市场，从而医疗信息化产业集中度得到提高，但细分领域各品牌竞争仍较为激烈，高端医疗市场及医疗信息化领域将成为下一个发力点。

由于人口的老齡化加剧，总人群的慢性病患率增加，病人数量将呈现稳步增加的态势，医疗行业规模也将在不断扩大。未来随着国家政策的扶持、不断扩大的市场需求以及高效流量的支撑，医疗服务信息化有望继续保持高速增长的良好态势。

随着信息技术的快速发展，国内越来越多的医院正加速实施基于信息化平台、HIS系统的整体建设，以提高医院的服务水平与核心竞争力。信息化不仅提升了医生的工作效率，使医生有更多的时间为患者服

务，更提高了患者满意度和信任度，无形之中树立起了医院的科技形象。因此，医疗业务应用与基础网络平台的逐步融合正成为国内医院，尤其是大中型医院信息化发展的新方向。医疗信息化建设对深化医疗改革、提高医疗服务水平、提高医院管理效率等方面能发挥重要价值，而医疗信息化设备及技术则是医疗信息化推广的必要基础。医疗信息化行业目前竞争较为激烈，具有一定体量和增速，行业集中度低，但后期移动互联网将对传统医疗信息化形成互补，互联网医疗将会高速发展，医疗信息化设备也将保有一定的体量。

（二）公司发展战略

公司目前业务主要致力于通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，现有通信网络配线及信息化机柜设备、医疗信息化设备、IDC机柜及相关配套设备等产品。未来公司将夯实主业，以通信事业群为基石、医疗信息化产品为突破口，继续加大研发投入和产品创新，以开发拳头产品和树立品牌为主，积极开拓全国市场，拓展公司产品的应用领域，提高公司产品的市场占有率，提升公司的综合竞争实力。同时，公司将充分发挥上市公司的平台优势，通过战略投资、并购、参股等方式，与优秀的企业和团队合作共赢。基于在通信及信息化领域的深刻理解和长期的行业经验积累，未来公司将加大数据中心、物联网等相关产品研发。同时，公司将紧跟第五代移动通信技术、物联网技术的发展，加大在5G网络相关产品、物联网技术的物联网解决方案领域的研发及人力投入。在医疗信息化设备领域，公司将通过代理、OEM、自主研发等模式，依托通信、泛物联网技术向智慧医疗演进；公司将紧跟新增医疗机构的信息化建设和原有医疗机构的信息化建设的升级需求，全面提升公司在医疗信息化领域的服务能力，力争使公司的医疗信息化业务取得更进一步的发展。同时，依托公司信息化产品的广泛应用和长期的客户积累，公司将尝试向医疗、大健康领域积极拓展。

（三）经营计划

1、集思广益，开展降本增效

为应对前期项目资产投入、期间费用和人力成本快速增长所带来的盈利压力问题，降低制造成本、挖掘内部盈利能力成为公司近几年的核心工作。在2019年降本增效初见成效的基础上，后续年度公司继续开拓思路，将降本增效深入原料采购、产品销售、资金管理、绩效考核等各项细节，鼓励全员在“开源节流、降本增效”中找准节支点、找到创新点、形成增效点，推动降本增效制度化、常态化，在全公司范围内形成良好的成本意识导向。

2、稳固份额，力推新产品增长

在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时，公司将持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网等相关产品，丰富医疗信息化产品种类，提升公司在医疗信息化领域的竞争力。公司还将积极探索拓展新型无线接入产品，物联网、数据中心等相关产品，力争在激烈的竞争中突出重围、保持高速增长。于此同时，公司将主动优化工艺、提高材料利用率和成品率，确保在市场竞争、产品价格下降的情况下继续实现订单盈利。

3、严抓质量，提升技术研发实力

产品质量，对外是维护市场业务成果的保证，对内是维护降本增效成果的保证。公司要注重产品质量体系建设，加强品控管理，执行职业健康与安全管理体系和社会责任管理体系。针对技术力量相对薄弱的现状，公司要加强技术人员和研发人员的培养，构建研发技术体系，以集中力量解决生产、研发的技术难

点。在工作方式上，可通过技术降本情况合理评价技术人员的工作绩效，充分发挥技术人员的价值和工作积极性。

4、内部控制，提升财务管理效果

公司财务部门要按照横向到边的原则开展管理工作，严格按照统一的会计准则制度，建立完善的公司财务管理体制，保障公司财产安全。负责存货、固定资产、在建工程等进行日常管理和定期清查，并对货币资金往来、应收账款管理及其他资产管理建立相对完善的管理制度，多组织相关财务制度的学习，进一步提高公司财务人员综合素质，提升公司财务管理工作质量，较好地执行总部垂直管理的要求；销售部门工作持续改善，研发部门成果日益壮大，制造中心管理平稳有序；人力资源部门较好的保证了公司各项经营活动及员工培训工作顺利开展；采购部、商务部等部门工作进一步加强。

5、加强培训，优化人员管理

随着公司的日益扩大，外部子公司和办事处都有增加，人力资源部门要强化对子公司和外地办事处人员的统筹管理。在人员优化整合方面，不断进行梳理，有计划、有步骤的清理和解决阻碍进一步提高人员工作效率方面的问题。在人员考核方面，进一步下放用人权和定薪权，形成工作绩效和个人薪酬的良性循环。在培训和能力提升方面，开展内训为主、外训为辅的培训模式，打造学习型组织，对基层管理人员进行针对性的技能培训，为企业的发展提供养分和支撑。

（四）可能面对的风险

1、市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险

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

2、疫情导致供应链不稳定风险

受疫情影响，公司刚复工复产时存在产业链难以协同复工、材料运输成本上升等问题。前期由于交通运输的封闭，人员到岗困难，供应企业尚未完全开工等原因，导致公司的采购供给受阻，而下游企业不能及时协同复工，需求削弱，订单减少。随着国内疫情的逐步控制，中国经济开始步上正轨，公司各种因疫情造成的影响都有所减小，但目前全球疫情发展尚不可控制，依然存在一定风险。

3、技术研发及技术人才流失风险

通信和信息化设备制造行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业优势地位，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断，对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能及时适应通信运营商基础设施升级及投资建设的变化，则公司可能无法及时把握市场机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，

影响公司的市场地位。随着公司生产经营规模的进一步扩张，公司对专业技术人才的需求将大幅增长。因此能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。

4、原材料及产品价格波动的风险

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

5、募集资金投资项目风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月31日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，未提供资料
2019年02月27日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，未提供资料
2019年03月07日	电话沟通	个人	询问公司业绩快报披露时间，未提供资料
2019年03月25日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，未提供资料
2019年04月16日	电话沟通	个人	询问年报披露时间，未提供资料
2019年05月14日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，未提供资料
2019年05月30日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，未提供资料
2019年06月03日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，未提供资料
2019年06月21日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，未提供资料

2019 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	问询收购事项进展，未提供资料
2019 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	问询半年报披露时间，未提供资料
2019 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	问询公司经营情况，未提供资料
2019 年 10 月 11 日	电话沟通	个人	问询公司经营情况，未提供资料
2019 年 11 月 06 日	电话沟通	个人	问询公司经营情况，未提供资料
2019 年 11 月 21 日	电话沟通	个人	问询公司经营情况，未提供资料
2019 年 12 月 11 日	电话沟通	个人	问询公司经营情况，未提供资料

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	134,000,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟定 2019 年利润分配方案如下： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。上述预案符合公司章程和审议程序的规定，公司独立董事发表同意的独立意见。	

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

公司 2017 年度利润分配方案为以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 134,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）；不进行资本公积转增股本，也不送红股。2018、2019 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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

2019 年	0.00	3,943,469.76	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	4,286,326.44	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	4,422,000.00	27,339,076.36	16.17%			4,422,000.00	16.17%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司正面临业务结构调整和转型升级的关键阶段，鉴于近年来通讯医疗行业竞争日益激烈，人工成本、财务费用等日益上涨，为提升战略竞争力，培育新业务，公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳运营，对营运资金的需求较高且公司在未来十二个月内可能有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），对资金的需求较大，在当前疫情下综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。	结合公司 2019 年的经营情况，从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，留存未分配利润主要用于公司继续提升产品竞争力和开拓新市场新业务，为完善在通讯医疗等相关板块的产业布局做好相应的资金储备。今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

			两年内减持,减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价		六个月内	
张德生、浙江万马智能科技集团有限公司 (原为浙江万马投资集团有限公司)	股份减持承诺		1、发行人控股股东张德生及关联方浙江万马投资集团有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。如本人/本公司直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价。	2017年08月31日	锁定期满后两年内	正常履行中
盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑	股份减持承诺		担任发行人董事及高级管理人员的股东盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。如本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价。	2017年08月31日	锁定期满后两年内	正常履行中
张德生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		为避免在以后的经营中产生同业竞争,最大限度地维护公司及中小股东的利益,保证公司的正常经营,公司控股股东、实际控制人张德生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、截至本承诺函签署日,本人及本人控制的其他企业未从事与万马科技及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。2、本人将不以任何直接或间接的方式从事与万马科技及其下属企业的业务构成可能的直接或间接竞争的业务;保证将采取合法及有效的措施,促使本人控制的其他企业不从事、参与与万马科技及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。3、如万马科技进一步拓展其业务范围,本人控制的其他企业将不与万马科技拓展后的业务相竞争;可能与万马科技拓展后的业务产生竞争的,本人控制的其他企业将按照如下方式退出与万马科技的竞争:A、停止与万马科技构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务纳入到万马科技来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给万马科技造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本人作为万马科技控股股东、实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。	2017年08月31日	长期	正常履行中
张德生、浙江万马智能科技集团有限公司 (原为浙	IPO 稳定股价		发行人及其控股股东、董事、高级管理人员承诺将严格遵守下列公司稳定股价预案:(一)启动股价稳定预案的条件、实施主体及措施 为维护广大股	2017年08月31日	公司首次公开	正常履行中

	<p>江万马投资集团有限公司)、张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽</p>	<p>承诺</p>	<p>东利益、增强投资者信心、维护公司股价稳定, 如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内, 连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整, 下同), 非因不可抗力因素所致, 在符合国家相关法律法规的前提下, 公司将启动股价稳定措施。股价稳定措施实施后, 公司的股权分布应当符合上市条件。公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价: 1) 公司回购股票; 2) 建议公司控股股东增持公司股票; 3) 建议公司董事、高级管理人员增持公司股票; 4) 其他证券监管部门认可的方式。本预案中应采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、公司控股股东以及公司的董事和高级管理人员。本预案中规定的应采取稳定公司股价措施的董事特指公司的非独立董事。本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员, 也包括公司上市后三年内新任董事、高级管理人员。公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的一个月内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案, 并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施, 且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内, 公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后, 如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件, 则公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内, 若股价稳定方案终止的条件未能实现, 则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效, 公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施; 或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案, 直至股价稳定方案终止的条件实现。(二) 稳定公司股价的具体安排 1、公司回购公司股票的具体安排 公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份, 回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产</p>		<p>发行股票并在创业板上市后三年内</p>
--	--	-----------	---	--	------------------------

		<p>产相应进行调整)。一个会计年度内,公司回购的股份数量不低于本次回购前公司股本总额的 0.5%,且不超过本次回购前公司股本总额的 5%,具体回购股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。回购后公司的股权分布应当符合上市条件,回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在公司出现应启动稳定股价措施的情形时,公司应在 2 个工作日内启动决策程序,经股东大会决议通过后,依法通知债权人和履行必要的备案程序。回购方案实施完毕后,公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告,并在 10 日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过,其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票;控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>2、公司控股股东增持公司股票的具体安排 公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以合法方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。一个会计年度内,控股股东累计增持的股份数量不低于本次股价稳定方案公告前公司总股本的 0.1%,且不超过本次股价稳定方案公告前公司总股本的 2%,具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在公司出现应启动股价稳定措施的情形时,公司控股股东应在 2 个工作日内启动内部决策程序,就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后,应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后,公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。</p> <p>3、公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排 公司董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。一个会计年度内，公司董事、高级管理人员累计用于增持股票的金额不低于上年度从公司取得的分红和上年度从公司领取的薪酬合计值的 15%，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在公司出现应启动股价稳定措施的情形时，公司董事及高级管理人员应在 2 个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。（三）稳定股价方案的终止情形 自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形（就公司回购措施而言仅指如下第 1、第 2 所述情形），则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；3、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续增持公司股份将导致其和/或其一致行动人（依上市公司收购相关管理规则项下所界定）触发要约收购且不符合法定的免于发出要约申请情形或豁免要约方式增持股份情形的。（四）稳定公司股价承诺的约束措施 当触发启动股价稳定措施的具体条件时，公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关稳定股价预案的内容，严格执行有关股份回购稳定股价事项。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>控股股东未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对该控股股东的现金分红(如有)予以扣留,直至其履行增持义务。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票,如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的薪酬和应取得的分红(如有)予以扣留,直至其履行增持义务。(五)稳定股价的具体承诺 公司控股股东张德生承诺:发行人上市后三年内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),在发行人启动稳定股价预案时,张德生将严格按照《稳定股价预案》的要求,依法履行增持发行人股票的义务。公司董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺:将根据《稳定股价预案》的相关要求,切实履行该预案所述职责,并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施,以维护发行人股价稳定,保护中小投资者利益。</p>			
	<p>张德生、张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽、海通证券股份有限公司、姜燕军、刘金华、邵国江、万马科技股份有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、张禾阳、浙江天册律师事务所</p>	<p>其他</p> <p>招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺(一)发行人承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。3、若公司在招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。4、上述承诺为发行人真实意思表示,若违反上述承诺发行人将依法承担相应责任。(二)控股股东、实际控制人张德生先生承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,且本人将购回已转让的原限售股份。3、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。4、</p>	<p>2017 年 08 月 31 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>上述承诺为本人真实意思表示,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。(三)其他董事、监事、高级管理人员承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。3、上述承诺为本人真实意思表示,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。(四)各中介机构的承诺 1、保荐机构的先行赔付承诺:如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,海通证券承诺将先行赔偿投资者损失。2、发行人律师的承诺:如因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。3、发行人会计师的承诺:若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失,本所将依法赔偿投资者损失。</p>			
<p>张德生、张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽、张禾阳</p>	<p>其他承诺</p>	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺 为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响,公司将采取以下措施: 1、加强募集资金的管理,提升募集资金使用效率 公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响,公司将采取以下措施:法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》;同时,公司对募集资金投资项目进行了充分论证。本次募集资金使用紧密围绕公司主营业务进行,符合公司未来发展战略,有利于提高公司持续盈利能力。在募集资金到位前,公司将根据实际情况,以自有、自筹资金先期投入建设,以争取尽早产生效益;在募集资金到位后,公司将根据相关规定,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。2、积极提升公司核心竞争力,强化内部控制 公司将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、拓宽市场,努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制,提高企业管控效能,提升公司经营效率和盈利能力。3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性</p>	<p>2017年 08月31 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

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

			因万马科技整体变更设立股份有限公司时的税务缴纳安排被主管税务机关要求补缴或万马科技被处以行政处罚并给万马科技造成损失的,本人将无条件以现金方式补足万马科技因为该事件而受到的全部损失。”	日		中
万马科技股份有 限公司	其他 承诺		自 2016 年 6 月 1 日起 12 个月内,公司将逐步在自产产品上使用自有商标, 12 个月后, 公司将不再在自产产品上使用万马集团许可使用的商标。	2017 年 08 月 31 日	长期	正常 履行 中
张德生、张珊珊、 盛涛、张丹凤、杨 义谦、翁林炜、胡 英明、赵红华、徐 亚国、马雅军、姚 伟国、白剑、车磊、 金心宇、韩灵丽、 张禾阳、姜燕军、 刘金华、邵国江、 万马科技股份有 限公司	其他 承诺		对于未能履行承诺的约束措施 公司将严格履行招股说明书披露的承诺,公司如果未履行招股说明书披露的承诺事项,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的,公司向投资者赔偿相关损失。公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行招股说明书披露的承诺,如果未履行招股说明书披露的承诺事项,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的,所得收益归公司所有,并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户;如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2017 年 08 月 31 日	长期	正常 履行 中
万马科技股份有 限公司	其他 承诺		(一)利润分配政策的宗旨和原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,并坚持如下原则: 1、按法定顺序分配; 2、存在未弥补亏损,不得向股东分配利润; 3、同股同权、同股同利; 4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润; 5、优先采取现金分红的利润分配方式; 6、充分听取和考虑中小股东的意见和要求。(二)利润分配政策 1、利润分配形式: 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配;若公司营收增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。2、分配前提: 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。3、中期利润分配: 在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。4、现金利润分配: 公司主要采取现	2017 年 08 月 31 日	长期	正常 履行 中

		<p>金分红的股利分配政策，即公司当年度实现盈利，除股东大会批准的其他重大特殊情况外，在依法提取法定公积金、任意公积金后应当进行现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 15%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司现金分红在本次利润分配中所占比例的最低比例：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。重大资金支出安排指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>5、股票利润分配：公司在实施以现金方式分配利润的同时，可以以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p> <p>（三）利润分配应履行的审议程序 公司利润分配预案由董事会提出，并应事先征求独立董事和监事会的意见。董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、监事</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>和公众投资者的意见。利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络形式的投票平台，为中小股东参加股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。如符合利润分配的前提且公司上年度盈利，但公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明具体的原因和考虑因素以及未用于现金分红的利润留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见，监事会应当对此发表意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或红股）的派发事项。（四）利润分配政策的调整 公司将严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境、自身经营状况、发展战略和筹融资规划发生较大变化而需要调整利润分配政策，尤其是现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p>			
	<p>张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、</p>	<p>其他承诺</p> <p>万马科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺：本公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读本次申请公开发行股票的全部文件，确信申请文件真实、准确、完整和及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此</p>	<p>2017 年 08 月 31 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	韩灵丽、张禾阳、姜燕军、刘金华、邵国江		依法承担个别和连带的责任。			
	盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑、姜燕军、邵国江	其他承诺	除了控股股东张德生的关联方张珊珊以外,其他担任发行人董事、监事及高级管理人员的股东还承诺:如本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2017年08月31日	申报离职后的特定期间	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
安华智能股份公司	2019年01月01日	2021年12月31日	1200	912.02	因业务特点,业绩承诺选择为三年累计净利润不低于4,000万元,目前尚为累计期第一年	2019年08月03日	巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途暨收购安华智能股权的公告》(2019-041)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

交易对手方承诺:安华智能在2019年、2020年和2021年实现的净利润数额分别不低于1,200万元、1,300万元、1,500万元,或该三年累计净利润不低于4,000万元,以上两种标准满足其一即可。

后续考虑实际经营情况,交易对手方选择三年累计净利润不低于4,000万元的承诺方案。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6 号），对部分财务报表项目列报进行调整。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第四次会议审议通过
财政部于 2017 年修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第四次会议审议通过

具体内容详见附注五、44 重要会计政策和会计估计变更

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2019年5月，公司和上海斯为镓机电技术合伙企业（有限合伙）签订《项目合作协议》，双方拟以自有资金出资设立子公司涅申（上海）智能科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元。其中，公司拟出资1,786万元，占该子公司89.3%的股权，斯为镓公司拟出资214万元，占该子公司10.7%的股权。2019年6月注册成立，下发新的营业执照，本公司自2019年6月起将其纳入合并财务报表范围。

2、2019年8月，公司与杨剑波、姚美君等股东签订《股权转让协议》，拟出资5,087.25万元收购安华智能股份公司51%的股权。2019年9月完成工商变更登记，下发新的营业执照，本公司自2019年9月起将安华智能纳入合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60

境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗玉成、刘向荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司向杭州创联智安软件有限公司租赁写字楼用于办公，上述租赁房屋的租赁价格系基于写字楼出租市场价格并考虑所处位置、装修状况、租赁时间等因素确定，定价公允，不存在偏离市场可比价格的情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	75,000	7,000	0
银行理财产品	自有资金	34,780	4,560	0
合计		109,780	11,560	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

2、公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保公司所有股东

能够以平等的机会获得公司信息，并不断提高信息披露质量，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱、互动易等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	86,087,400	64.24%				-10,548,496	-10,548,496	75,538,904	56.37%
3、其他内资持股	86,087,400	64.24%				-10,548,496	-10,548,496	75,538,904	56.37%
其中：境内法人持股	2,010,000	1.50%						2,010,000	1.50%
境内自然人持股	84,077,400	62.74%				-10,548,496	-10,548,496	73,528,904	54.87%
二、无限售条件股份	47,912,600	35.76%				10,548,496	10,548,496	58,461,096	43.63%
1、人民币普通股	47,912,600	35.76%				10,548,496	10,548,496	58,461,096	43.63%
三、股份总数	134,000,000	100.00%						134,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张德生	41,205,000	0	0	41,205,000	首发前限售股	2020年8月31日
浙江万马智能科技有限公司	2,010,000	0	0	2,010,000	首发前限售股	2020年8月31日
张珊珊	1,543,910	0	0	1,543,910	首发前限售股	2020年8月31日
盛涛	24,401,400	6,793,800	6,793,800	24,401,400	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
杨义谦	5,025,000	0	0	5,025,000	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
翁林炜	337,836	0	0	337,836	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
邵国江	225,223	0	0	225,223	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
马雅军	282,656	0	0	282,656	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
徐亚国	282,656	0	0	282,656	高管锁定股	同上
姜燕军	225,223	0	0	225,223	高管锁定股	同上
张丹凤	9,045,000	0	9,045,000	0	高管锁定股（承诺）	根据其做出的相关承诺，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之

						日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份
赵红华	502,500	0	502,500	0	高管锁定股（承诺）	同上
白剑	400,398	0	400,398	0	高管锁定股	根据招股说明书中的减持承诺，2019年3月8日解除限售
胡英明	600,598	0	600,598	0	高管锁定股	根据招股说明书中的减持承诺，2019年6月30日解除限售
合计	86,087,400	6,793,800	17,342,296	75,538,904	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,612	年度报告披露日前上一月末	20,363	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
-------------	--------	--------------	--------	-------------------	---	-------------------------------------	---

		普通股 股东总 数	数（如有） （参见注 9）					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张德生	境内自然人	30.75%	41,205,000		41,205,000	0		
盛涛	境内自然人	22.28%	29,855,200		24,401,400	5,453,800		
张丹凤	境内自然人	5.75%	7,705,000		0	7,705,000		
杨义谦	境内自然人	3.75%	5,025,000		5,025,000	0		
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,010,000		2,010,000	0		
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910		1,543,910	0		
胡英明	境内自然人	0.45%	597,398		0	597,398		
马铭阳	境内自然人	0.38%	515,200		0	515,200		
楼阁	境内自然人	0.26%	350,000		0	350,000		
翁林炜	境内自然人	0.25%	337,836		337,836	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生与张珊珊系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
张丹凤	7,705,000					人民币普通股	7,705,000	
盛涛	5,453,800					人民币普通股	5,453,800	
胡英明	597,398					人民币普通股	597,398	
马铭阳	515,200					其他	515,200	
楼阁	350,000					人民币普通股	350,000	
万佳	200,000					人民币普通股	200,000	

李侨峰	200,000	人民币普通股	200,000
赵红华	200,000	人民币普通股	200,000
毕建民	179,364	其他	179,364
陈泽强	177,800	其他	177,800
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东马铭阳通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 515,200 股,实际合计持有 515,200 股;公司股东毕建民通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 179,364 股,实际合计持有 179,364 股;公司股东陈泽强通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 177,800 股,实际合计持有 177,800 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

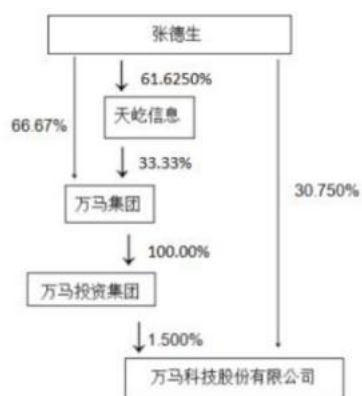
张德生	本人	中国	否
主要职业及职务	就职于万马集团，任董事长一职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	张德生先生持有浙江万马股份有限公司（简称“万马股份”，代码 002276）6.13% 股权。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张禾阳	董事长	现任	女	34	2018年07月20日	2021年07月19日					
姚伟国	副董事长	现任	男	47	2018年07月20日	2021年07月19日					
张珊珊	董事	现任	女	41	2018年07月20日	2021年07月19日	1,543,910				1,543,910
陈文涛	董事	现任	男	36	2018年07月20日	2021年07月19日					
苏仁宏	董事	现任	男	46	2019年06月14日	2021年07月19日					
冯宇	董事、 副总经理、 董事会秘书	现任	男	34	2018年10月25日	2021年07月19日					
韩灵丽	独立董事	现任	女	56	2018年07月20日	2021年07月19日					
金心宇	独立董事	现任	男	61	2018年07月20日	2021年07月19日					
车磊	独立董事	现任	男	49	2018年07月20日	2021年07月19日					
徐兰芝	监事会主席	现任	女	42	2019年06月14日	2021年07月19日					
姜燕军	监事	现任	男	43	2018年07月20日	2021年07月19日	300,298		75,075		225,223
王丽娜	监事	现任	女	33	2019年06月04日	2021年07月19日					
韦练	总经理	现任	男	42	2019年06	2021年07					

					月 04 日	月 19 日					
徐亚国	副总经理	现任	男	51	2018 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	376,875		94,219		282,656
马雅军	副总经理	现任	女	47	2018 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	376,875		44,219		332,656
张学锋	副总经理	现任	男	47	2019 年 06 月 04 日	2021 年 07 月 19 日					
吴锡群	财务总监	现任	女	34	2018 年 04 月 03 日	2021 年 07 月 19 日					
盛涛	董事	离任	男	50	2018 年 07 月 20 日	2019 年 06 月 04 日	32,535,200		2,680,000		29,855,200
杨义谦	副董事长、总经理	离任	男	47	2018 年 07 月 20 日	2019 年 06 月 04 日	6,700,000		1,675,000		5,025,000
刘金华	监事会主席	离任	男	57	2018 年 07 月 20 日	2019 年 06 月 14 日					
邵国江	监事	离任	男	43	2018 年 07 月 20 日	2019 年 06 月 04 日					
翁林伟	副总经理	离任	男	39	2018 年 07 月 20 日	2019 年 06 月 04 日	450,448		112,612		337,836
合计	--	--	--	--	--	--	42,283,606	0	4,681,125	0	37,602,481

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
盛涛	董事	离任	2019 年 06 月 04 日	因个人原因辞职
杨义谦	副董事长、总经理	离任	2019 年 06 月 04 日	因个人原因辞职
刘金华	监事会主席	离任	2019 年 06 月 14 日	因个人原因辞职
邵国江	监事	离任	2019 年 06 月 04 日	因个人原因辞职
翁林伟	副总经理	解聘	2019 年 06 月 04 日	因个人原因辞职

三、任职情况

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

(一) 董事情况

1、张禾阳女士，本科学历。2008年8月-2010年9月在浙江万马房地产集团有限公司任总经理助理；2011年-2014年在上海洋

文贸易有限公司任董事总经理；2014年至今在浙江万马联合控股集团有限公司任副总裁；2016年3月-2018年7月任公司董事，现任本公司董事长。

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

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

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

5、苏仁宏先生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。曾先后任职于中兴通讯、华为技术、元禾控股、华登国际等公司，历任项目经理、投资经理、合伙人等职务，现任上海潮杉投资管理有限公司创始合伙人CEO，本公司董事。

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

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

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

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

（二）监事情况

1、徐兰芝女士，本科学历。曾先后任职于地税培训中心、莱骏置业、莱茵体育、莱茵达控股集团等公司，担任培训老师、项目总经理、副总经理、财务总监、副总裁等职务，现任万马联合控股集团有限公司副总裁，公司监事会主席。

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

3、王丽娜女士，本科学历。历任浙江新安化工集团股份有限公司证券专员、浙江康盛股份有限公司证券事务代表、证券部经理，现任公司监事、证券事务代表。

（三）其他高级管理人员情况

1、韦练先生，本科学历。曾先后任职于烽火科技集团武汉虹信通信技术有限责任公司、邦讯技术股份有限公司、深圳日海通讯技术有限公司等公司，历任大区总监、营销中心总经理、副总经理、总裁助理兼营销中心总经理等职务，现任公司总经理。

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

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

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

5、张学锋先生，硕士研究生学历。曾先后任职于华为技术有限公司、大唐移动西安分公司、威图电子机械技术有限公司等公司，历任主设计师、市场财经经理、结构设计高级工程师、通信行业大客户部经理、设计部经理、产品管理部经理、市场技术支持部负责人等职务，现任公司子公司涅申（上海）智能科技有限公司负责人，本公司副总经理。

6、冯宇先生，简历参看董事情况。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张禾阳	万马联合控股集团有限公司	董事、副总裁	2014年01月01日		
张禾阳	杭州骐骥投资管理有限公司	董事	2016年08月02日		
张禾阳	浙江万马融创投资有限公司	董事	2016年12月21日		
张禾阳	上海灏竑投资管理有限公司	董事	2016年02月19日		
张禾阳	浙江万马股权投资基金管理有限公司	董事	2017年05月27日		
张禾阳	浙江万马智能科技集团有限公司	董事	2000年10月20日		
张禾阳	无锡会通轻质材料股份有限公司	董事	2017年03月02日		
姚伟国	万马联合控股集团有限公司	副总裁	2011年11月08日		
姚伟国	临安万马蓝翔置业有限公司	监事	2006年12月01日		
姚伟国	浙江万马股份有限公司	董事	2013年05月09日		
姚伟国	浙江万马高分子材料有限公司	董事	2011年08月23日		
姚伟国	浙江万马天屹通信线缆有限公司	董事	2012年06月14日		
姚伟国	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	董事	2013年05月08日		
姚伟国	浙江万马奔腾新能源产业有限公司	董事兼总经理	2016年11月09日		
姚伟国	浙江万马海振光电科技有限公司	董事	2014年05月06日		
姚伟国	上海骐驰实业有限公司	董事	2010年12月10日		
姚伟国	宁波多盛万马新能源科技有限公司	董事	2016年04月01日		
姚伟国	万马联合新能源投资有限公司	董事	2014年04月11日		
姚伟国	江苏万充新能源科技有限公司	执行董事	2016年03月04日		
姚伟国	苏州万充新能源科技有限公司	董事长	2016年05月11日		
姚伟国	武汉万爱新能源科技有限公司	董事	2016年04月18日		

姚伟国	宁波万爱新能源科技有限公司	董事长	2016年04月08日		
姚伟国	上海万遥新能源科技有限公司	董事长	2016年04月20日		
姚伟国	福州万充新能源科技有限公司	董事长	2016年03月28日		
姚伟国	深圳万充新能源科技有限公司	董事长	2016年06月13日		
姚伟国	北京万京新能源科技有限公司	董事	2016年05月11日		
姚伟国	浙江万马海立斯新能源有限公司	董事	2015年12月04日		
姚伟国	杭州骐骥投资管理有限公司	董事长兼 总经理	2016年08月02日		
姚伟国	杭州临安万马网络技术有限公司	监事	2014年04月09日		
姚伟国	杭州万充电力工程有限公司	执行董事	2016年08月26日		
姚伟国	无锡会通轻质材料股份有限公司	董事	2017年03月02日		
姚伟国	无锡万充新能源科技有限公司	董事	2017年03月16日		
姚伟国	浙江万马股权投资基金管理有限公司	经理	2017年05月27日		
姚伟国	万马融资租赁(上海)有限公司	董事	2015年05月29日		
苏仁宏	上海湖杉投资管理有限公司	创始合 伙人/CEO	2017年07月01日		
张珊珊	万马联合控股集团有限公司	董事兼总 经理	2007年07月01日		
张珊珊	临安万马蓝翔置业有限公司	董事兼总 经理	2006年12月01日		
张珊珊	浙江万马房地产集团有限公司	董事	2006年05月09日		
张珊珊	上海骐骥实业有限公司	董事长	2010年12月10日		
张珊珊	浙江天屹信息房地产开发有限公司	董事	2006年02月27日		
张珊珊	浙江万马光伏有限公司	董事	2014年03月28日		
张珊珊	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	董事	2010年02月03日		
张珊珊	浙江万马天屹通信线缆有限公司	董事长	2007年10月08日		
张珊珊	浙江万马高分子材料有限公司	副董事长	2011年06月13日		
张珊珊	浙江万马新能源有限公司	董事	2010年12月22日		
张珊珊	曼拓伯科资源有限公司	董事	2012年04月05日		
张珊珊	浙江万马海振光电科技有限公司	董事长	2013年10月17日		
张珊珊	香港骐骥国际发展有限公司	董事	2013年06月28日		
张珊珊	万马(香港)有限公司	董事	2015年07月02日		
张珊珊	杭州瑞正科技有限公司	董事	2016年05月16日		
张珊珊	杭州临安万马网络技术有限公司	董事	2014年04月09日		
张珊珊	浙江万马融创投资有限公司	董事长兼	2016年12月21日		

		总经理			
张珊珊	浙江万马股权投资基金管理有限公司	董事	2017年05月27日		
张珊珊	上海灏竑投资管理有限公司	董事	2016年02月19日		
张珊珊	浙江万马智能科技集团有限公司	董事	2000年10月20日		
张珊珊	浙江万马家装有限公司	董事长	2016年04月19日		
张珊珊	万马融资租赁(上海)有限公司	董事长	2015年05月29日		
张珊珊	浙江万马集团电缆有限公司	董事	1996年12月30日		
韩灵丽	浙江财经大学	教授			
韩灵丽	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	独立董事	2014年03月23日		
韩灵丽	浙江新和成股份有限公司	独立董事	2014年04月25日		
韩灵丽	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事	2014年11月03日		
车磊	浙江维科创业投资有限公司	副总经理	2009年10月01日		
车磊	浙江东日股份有限公司	独立董事	2016年05月14日		
车磊	湖北仰帆控股股份有限公司	独立董事	2019年01月01日		
车磊	百合花集团股份有限公司	监事	2018年09月28日		
金心宇	浙江大学	教授			
徐兰芝	万马联合控股集团有限公司	副总裁	2018年10月01日		
陈文涛	杭州骐骥投资管理有限公司	监事	2016年08月02日		
陈文涛	浙江万马融创投资有限公司	监事	2016年12月21日		
陈文涛	万马供应链管理有限公司	执行董事 兼总经理	2016年09月13日		
陈文涛	上海骥云实业有限公司	执行董事	2014年05月27日		
陈文涛	杭州小马哥生态农业有限公司	执行董事 兼总经理	2018年01月26日		
陈文涛	上海骥驰实业有限公司	董事长	2010年12月10日		
陈文涛	浙江天屹信息房地产开发有限公司	总经理	2006年02月27日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
张禾阳	董事长	女	34	现任		是
姚伟国	董事	男	47	现任		是
张珊珊	董事	女	41	现任		是
陈文涛	董事	男	36	现任		是
苏仁宏	董事	男	46	现任		否
冯宇	董事、副经理、 董事会秘书	男	34	现任	440,000	否
韩灵丽	独立董事	女	56	现任	59,523.8	否
金心宇	独立董事	男	61	现任	59,523.8	否
车磊	独立董事	男	49	现任	59,523.8	否
徐兰芝	监事会主席	女	42	现任		是
王丽娜	监事	女	33	现任	160,000	否
姜燕军	监事	男	42	现任	242,000	否
韦练	总经理	男	42	现任	610,000	否
徐亚国	副总经理	男	50	现任	260,000	否
马雅军	副总经理	女	46	现任	200,000	否
张学锋	副总经理	男	47	现任	282,173.91	否
吴锡群	财务总监	女	33	现任	180,000	否
杨义谦	副董事长兼总 经理	男	47	离任		否
盛涛	董事	男	50	离任		否
刘金华	监事会主席	男	57	离任		是
邵国江	监事	男	43	离任	2,100	否
翁林炜	副总经理	男	39	离任	30,664	否
合计	--	--	--	--	2,585,509.31	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	500
主要子公司在职员工的数量（人）	102

在职员工的数量合计（人）	602
当期领取薪酬员工总人数（人）	602
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	231
销售人员	82
技术人员	136
财务人员	14
行政人员	82
后勤辅助	57
合计	602
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	170
大专	176
高中、中专	103
初中及以下	153
合计	602

2、薪酬政策

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

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

基本薪酬的变动幅度：预计增长比例约为5%。

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

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

年终奖的变动条件：年终奖与公司利润总额实现情况正相关。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）股东和股东大会

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

（二）公司与控股股东

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

（三）董事与董事会

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

（四）监事与监事会

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

（五）绩效考核与激励机制

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

（六）信息披露与透明度

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

（七）相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	61.09%	2019 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 15 日	巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.93%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、提名委员会：共组织召开了1次会议，审议并通过了提名公司非独立董事、董事长的相关议案及提名新任高管。
- 2、薪酬与考核委员会：共组织召开了1次会议，审议并通过了2019年公司董事、高级管理人员工资薪酬以及2019年独立董事津贴的相关议案。
- 3、审计委员会：共组织召开了4次会议，分别审议并通过了公司2018年度财务情况、2018年度利润分配方案、2019年度预计关联交易、聘请审计机构、2019年第一季度财务情况、2019年半年度财务情况和2019年前三季度财务情况等相关议案。
- 4、战略委员会：共组织召开了1次会议，审议并通过了公司2019年战略规划的相关议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年05月20日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 05 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020SHA10129
注册会计师姓名	罗玉成、刘向荣

审计报告正文

万马科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了万马科技股份有限公司（以下简称万马科技公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万马科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万马科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

1. 应收账款坏账准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
截止 2019 年 12 月 31 日，万马科技公司的应收账款余额为 313,156,934.81 元，坏账准备余额为 14,439,327.36 元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生	我们执行的主要审计程序如下： --审阅万马科技公司应收账款计提的内控流程，评估关键假设及数据的合理性。

<p>坏账，对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。</p>	<p>--检查万马科技公司首次执行新金融工具准则信用减值损失计提的衔接情况。</p> <p>--审阅万马科技公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用坏账准备计提会计政策的合理性。</p> <p>--分析及比较万马科技公司本年度及过去应收账款的坏账准备的合理及一致性。</p> <p>--与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。</p> <p>--选取样本检查期后回款情况。</p>
<p>2. 存货跌价准备事项</p>	
<p style="text-align: center;">关键审计事项</p>	<p style="text-align: center;">审计中的应对</p>
<p>截止 2019 年 12 月 31 日，万马科技公司存货余额 81,955,591.70 元，存货跌价准备金额 4,245,887.55 元，账面价值较高；2019 年万马科技公司对存货计提跌价准备 3,128,030.29 元，存货跌价准备的增加对财务报表影响较为重大，且存货减值的计提涉及管理层的判断和估计，为此我们将存货的跌价准备列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>--评估万马科技公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行情况；</p> <p>--执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等；</p> <p>--检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况；</p> <p>--查询本年度原材料价格变动情况，了解 2019 年原材料价格的走势，我们检查分析管理层考虑这些因素对万马科技公司存货可能产生存货跌价的风险；</p> <p>--取得万马科技公司存货的跌价准备计算表，执行存货减值程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提的准确性。</p>

四、其他信息

万马科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括万马科技公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估万马科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万马科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万马科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对万马科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万马科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： (项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年五月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：万马科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,438,264.42	47,566,710.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,619,184.66	
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	9,363,610.85	9,767,093.89
应收账款	298,717,607.45	152,785,162.49
应收款项融资	3,693,872.00	
预付款项	32,354,282.09	25,010,202.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,550,926.72	13,373,574.15

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,709,704.15	74,568,400.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,878,069.00	194,448,198.43
流动资产合计	653,325,521.34	517,519,342.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,100,000.00	
投资性房地产		
固定资产	62,776,498.49	67,531,595.38
在建工程	12,828,324.50	1,035,724.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,257,293.95	43,838,059.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	191,407.51	1,088,873.30
递延所得税资产	4,112,213.56	1,879,427.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,265,738.01	116,473,680.35
资产总计	777,591,259.35	633,993,023.29
流动负债：		

短期借款	100,431,912.09	97,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,891,784.00	15,910,318.66
应付账款	156,980,428.58	108,926,634.77
预收款项	21,085,699.52	9,418,690.85
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,712,009.41	5,930,902.35
应交税费	13,236,503.89	1,756,535.40
其他应付款	12,717,472.20	12,888,214.84
其中：应付利息		146,891.61
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,227,298.57	
其他流动负债	4,243,760.00	1,055,975.44
流动负债合计	327,526,868.26	253,387,272.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,062,772.25	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	2,443,958.55	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,506,730.80	
负债合计	336,033,599.06	253,387,272.31
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
一般风险准备		
未分配利润	79,574,293.53	75,630,823.77
归属于母公司所有者权益合计	384,549,220.74	380,605,750.98
少数股东权益	57,008,439.55	
所有者权益合计	441,557,660.29	380,605,750.98
负债和所有者权益总计	777,591,259.35	633,993,023.29

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	58,158,621.65	47,566,710.95
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	6,286,610.85	9,767,093.89
应收账款	170,881,580.81	152,785,162.49
应收款项融资	3,693,872.00	0.00
预付款项	11,355,537.37	25,010,202.80
其他应收款	33,519,140.50	13,373,574.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	59,051,943.92	74,568,400.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,883,858.59	194,448,198.43
流动资产合计	450,831,165.69	517,519,342.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,802,500.00	
其他权益工具投资	1,100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,338,511.97	67,531,595.38
在建工程		1,035,724.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,667,293.95	43,838,059.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	191,407.51	1,088,873.30
递延所得税资产	1,921,272.00	1,879,427.55
其他非流动资产		

非流动资产合计	168,020,985.43	116,473,680.35
资产总计	618,852,151.12	633,993,023.29
流动负债：		
短期借款	72,912,639.17	97,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,450,000.00	15,910,318.66
应付账款	106,151,976.39	108,926,634.77
预收款项	12,986,380.18	9,418,690.85
合同负债		
应付职工薪酬	6,350,964.74	5,930,902.35
应交税费	3,773,942.46	1,756,535.40
其他应付款	8,440,165.26	12,888,214.84
其中：应付利息		146,891.61
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	2,743,760.00	1,055,975.44
流动负债合计	240,809,828.20	253,387,272.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	240,809,828.20	253,387,272.31
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
未分配利润	73,067,395.71	75,630,823.77
所有者权益合计	378,042,322.92	380,605,750.98
负债和所有者权益总计	618,852,151.12	633,993,023.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	469,135,056.56	298,549,655.05
其中：营业收入	469,135,056.56	298,549,655.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,416,243.22	303,611,403.85
其中：营业成本	355,654,380.30	203,659,027.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,010,116.64	2,560,077.26

销售费用	52,274,494.27	54,484,531.17
管理费用	26,879,679.83	21,293,375.47
研发费用	16,636,397.22	17,227,475.09
财务费用	4,961,174.96	4,386,917.47
其中：利息费用	4,832,284.87	4,460,943.51
利息收入	321,922.08	226,773.96
加：其他收益	1,634,872.22	1,396,525.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,389,144.83	6,095,440.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,037,590.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,128,030.29	-1,787,946.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-179,156.71	-1,334.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,398,052.47	640,935.47
加：营业外收入	60,612.39	4,061,892.56
减：营业外支出	295,660.97	225,614.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,163,003.89	4,477,213.23
减：所得税费用	182,541.18	190,875.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,980,462.71	4,286,337.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	3,943,469.76	4,286,326.44
2.少数股东损益	7,036,992.95	11.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,980,462.71	4,286,337.66

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,943,469.76	4,286,326.44
归属于少数股东的综合收益总额	7,036,992.95	11.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	378,090,043.06	298,549,655.05
减：营业成本	285,480,371.79	203,659,027.39
税金及附加	2,982,318.47	2,560,077.26
销售费用	51,598,204.06	54,484,531.17
管理费用	24,071,940.11	21,293,375.47
研发费用	14,226,328.08	17,227,475.09
财务费用	3,843,853.36	4,387,058.98
其中：利息费用	3,733,264.15	4,460,943.51
利息收入	315,477.30	226,632.45
加：其他收益	1,504,872.22	1,396,525.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,286,108.50	6,095,535.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-716,120.83	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,128,030.29	-1,787,946.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-179,156.71	-1,334.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,345,299.92	640,889.29
加：营业外收入	35,688.38	4,061,892.00
减：营业外支出	295,660.97	225,614.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,605,272.51	4,477,166.49
减：所得税费用	-41,844.45	190,840.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,563,428.06	4,286,326.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,563,428.06	4,286,326.44
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入		

其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,563,428.06	4,286,326.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	435,216,981.32	348,381,281.89
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,084,072.22	1,462,094.99
收到其他与经营活动有关的现	16,913,627.66	5,222,898.58

金		
经营活动现金流入小计	453,214,681.20	355,066,275.46
购买商品、接受劳务支付的现金	313,783,853.32	219,953,483.53
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		
拆出资金净增加额		
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	52,023,772.41	49,272,512.22
支付的各项税费	11,914,557.09	13,853,118.29
支付其他与经营活动有关的现金	66,681,478.36	56,592,863.30
经营活动现金流出小计	444,403,661.18	339,671,977.34
经营活动产生的现金流量净额	8,811,020.02	15,394,298.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,177,124.56	4,705,181.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,353.70
收到其他与投资活动有关的现金	1,172,700,000.00	752,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,178,877,724.56	757,036,234.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,280,423.97	11,951,185.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,635,376.30	
支付其他与投资活动有关的现	1,097,800,000.00	801,800,000.00

金		
投资活动现金流出小计	1,143,715,800.27	813,751,185.90
投资活动产生的现金流量净额	35,161,924.29	-56,714,951.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,070,000.00	60,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,070,000.00	60,000.00
取得借款收到的现金	90,300,000.00	122,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,440,701.10	1,216,142.60
筹资活动现金流入小计	94,810,701.10	123,776,142.60
偿还债务支付的现金	101,518,318.02	83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,141,145.60	8,799,849.90
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	1,322,756.22	4,208,275.68
筹资活动现金流出小计	106,982,219.84	96,508,125.58
筹资活动产生的现金流量净额	-12,171,518.74	27,268,017.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	31,801,425.57	-14,052,635.97
加：期初现金及现金等价物余额	36,895,680.93	50,948,316.90
六、期末现金及现金等价物余额	68,697,106.50	36,895,680.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	407,118,532.51	348,381,281.89
收到的税费返还	1,084,072.22	1,462,094.99
收到其他与经营活动有关的现金	11,805,523.75	5,222,756.51

经营活动现金流入小计	420,008,128.48	355,066,133.39
购买商品、接受劳务支付的现金	283,924,569.17	219,774,648.56
支付给职工以及为职工支付的现金	47,470,938.87	49,272,512.22
支付的各项税费	11,612,103.08	13,853,118.29
支付其他与经营活动有关的现金	63,203,843.95	56,581,202.50
经营活动现金流出小计	406,211,455.07	339,481,481.57
经营活动产生的现金流量净额	13,796,673.41	15,584,651.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		410,000.00
取得投资收益收到的现金	6,093,272.89	4,705,181.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	700.00
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	1,165,700,000.00	752,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,171,793,872.89	757,415,881.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,528,619.01	11,951,185.90
投资支付的现金	8,930,000.00	510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,872,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,083,200,000.00	801,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,146,531,119.01	814,261,185.90
投资活动产生的现金流量净额	25,262,753.88	-56,845,304.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	72,800,000.00	122,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,440,701.10	1,216,142.60
筹资活动现金流入小计	76,240,701.10	123,716,142.60
偿还债务支付的现金	97,500,000.00	83,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,767,516.59	8,799,849.90
支付其他与筹资活动有关的现金		4,208,275.68
筹资活动现金流出小计	101,267,516.59	96,508,125.58
筹资活动产生的现金流量净额	-25,026,815.49	27,208,017.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,032,611.80	-14,052,635.97
加：期初现金及现金等价物余额	36,895,680.93	50,948,316.90
六、期末现金及现金等价物余额	50,928,292.73	36,895,680.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20		75,630,823.77		380,605,750.98		380,605,750.98	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20		75,630,823.77		380,605,750.98		380,605,750.98	

	0,0 00. 00				303. 01				24.2 0		23.7 7		750. 98		750. 98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											3,94 3,46 9.76		3,94 3,46 9.76	57,0 08,4 39,5 5	60,9 51,9 09,3 1
(一) 综合收益总额											3,94 3,46 9.76		3,94 3,46 9.76	7,03 6,99 2.95	10,9 80,4 62,7 1
(二) 所有者投入和减少资本														49,9 71,4 46.6 0	49,9 71,4 46.6 0
1. 所有者投入的普通股														1,07 0,00 0.00	1,07 0,00 0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他														48,9 01,4 46.6 0	48,9 01,4 46.6 0
(四) 所有者权益内部结															

	00													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	134,000,000.00			159,384,160.41				9,945,991.56		76,195,129.53		379,525,281.50		379,525,281.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				1,216,142.60				428,632.64		-564,305.76		1,080,469.948		1,080,469.948
(一)综合收益总额										4,286,326.44		4,286,326.44	11.22	4,286,337.66
(二)所有者投入和减少资本				1,216,142.60								1,216,142.60		1,216,142.60
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				1,216,142.60								1,216,142.60		1,216,142.60
(三)利润分配								428,632.64		-4,850,632.20		-4,421,999.56		-4,421,999.56

1. 提取盈余公积								428,632.64			-428,632.64			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有 (或股东)的 分配											-4,421,999.56		-4,421,999.56	-4,421,999.56
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他													-11.22	-11.22
四、本期期末 余额	134,000.00			160,600.30				10,374.60		75,630.87		380,605.75		380,605.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20	75,630,823.77		380,605,750.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20	75,630,823.77		380,605,750.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-2,563,428.06		-2,563,428.06
（一）综合收益总额										-2,563,428.06		-2,563,428.06
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	134,000,000.00				160,600,303.01					10,374,624.20	73,067,395.71		378,042,322.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项储	盈余	未分配	其他	所有者		

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	存 股	综 合 收 益	备	公 积	利 润		权 益 合 计
一、上年期末 余额	134, 000, 000. 00				159,3 84,16 0.41				9,945 ,991. 56	76,195, 129.53		379,525, 281.50
加：会计 政策变更												
前 期 差 错 更 正												
其 他												
二、本年期初 余额	134, 000, 000. 00				159,3 84,16 0.41				9,945 ,991. 56	76,195, 129.53		379,525, 281.50
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					1,216, 142.6 0				428,6 32.64	-564,30 5.76		1,080,46 9.48
（一）综合收 益总额										4,286,3 26.44		4,286,32 6.44
（二）所有者 投入和减少 资本					1,216, 142.6 0							1,216,14 2.60
1. 所有者投 入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他					1,216, 142.6 0							1,216,14 2.60
（三）利润分 配									428,6 32.64	-4,850, 632.20		-4,421,99 9.56
1. 提取盈余									428,6	-428,63		

公积								32.64	2.64		
2. 对所有者 (或股东)的 分配									-4,421, 999.56		-4,421,99 9.56
3. 其他											
(四)所有者 权益内部结 转											
1. 资本公积 转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益											
5. 其他综合 收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五)专项储 备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末 余额	134, 000, 000. 00				160,6 00,30 3.01			10,37 4,624 .20	75,630, 823.77		380,605, 750.98

三、公司基本情况

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

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

截止2019年12月31日,本公司股份总额为13,400万股,其中有限售条件股份7,553.89万股,占股份总额的56.37%;无限售条件股份5,846.11万股,占股份总额的43.63%。

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

本集团从事通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售,以及专业提供数据中心技术环境整体解决方案设计集成、智能化系统设计集成、运行维护管理、行业应用软件开发等技术服务。产品类别主要包括通信网络配线、信息化机柜产品和医疗信息化产品。通信网络配线及信息化机柜产品广泛运用于通信网络、云平台IDC机房、铁路通信网络和城市轨道交通通信网络等领域;医疗信息化产品主要应用于国内各医院。

本集团合并财务报表范围包括万马科技股份有限公司、涅申(上海)智能科技有限公司、安华智能股份公司、武汉安华智能设备有限公司4家公司。

与上年相比,本年因非同一控制企业合并增加安华智能股份公司、武汉安华智能设备有限公司2家公司;因新设增加涅申(上海)智能科技有限公司1家公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金

融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团将部分金融资产（包括权益工具投资等）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产减值

1) 金融资产减值的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款及其他应收款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金

融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率利息收入

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续内的违约概率，则表明该金融工具的信用风险显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

除了单项评估风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

2) 金融资产减值的会计处理

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预期信用损失。如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

11、应收票据

本集团对应收票据减值的确定原则参见“四、9.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	信用级别较高的银行承兑汇票，管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
	信用级别一般的银行承兑汇票，按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。
商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

12、应收账款

本集团对应收账款减值的确定原则参见“四、9.（6）金融资产减值”。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，本集团基于应收账款交易对象、账龄等共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
单项认定组合（单项评估信用风险）	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，将其归入账龄组合计提坏账准备。
合并范围内关联方组合	考虑关联方公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
基本确定能收回组合	资产负债表日后期间已收回款项等基本确定能收回或回收风险极小的应收款项不计提坏账准备
账龄组合	以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款坏账准备的计提比例。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“四、9.（6）金融资产减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“四、9.（6）金融资产减值”。

本集团对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
单项认定组合（单项评估信用风险）	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，将其归入账龄组合计提坏账准备。
合并范围内关联方组合	考虑关联方公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
账龄组合	以其他应收款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合其他应收款坏账准备的计提比例。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

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

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

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

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

供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物及附属设施	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	10	3-5	9.5-9.7
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
办公及其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.40-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出于发生时直接确认为当期损益。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费，模具费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，劳务用工薪酬，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认原则和计量方法

(1) 销售商品收入

本集团的销售商品收入主要包括销售通信网络配线、信息化机柜产品以及医疗信息化产品，以内销为主，还存在少量出口收入。

1) 收入确认政策

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

2) 收入确认具体政策

国内销售业务：通信网络配线及信息化机柜产品销售以产品经客户签收并获得结算确认时作为收入确认时点；医疗信息化产品销售以产品经客户签收并取得验收确认文件时作为收入确认时点。出口销售业务：对于出口销售，公司将货物运至出口口岸报关装运，以海关核准的报关单作为出口销售收入的确认时点。

(2) 提供劳务收入

本集团提供劳务收入主要为数据中心技术环境整体解决方案设计集成和智能化系统设计集成两类工程项目施工，一般施工完毕并通过验收后，一次性确认工程项目施工收入的实现；个别项目金额较大，工期较长且工程完工进度能够可靠确定并取得业主或第三方监理机构的确认文件时，按完工百分比法确认工程项目收入。

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关和与收益相关两类。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入当期损益。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法**43、其他重要的会计政策和会计估计****44、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6 号), 对部分财务报表项目列报进行调整。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第四次会议审议通过	注 1
财政部于 2017 年修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称“新金融工具准则”), 并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第四次会议审议通过	注 2

注1: 本集团已按财会[2019] 6号要求对比较财务报表格式进行调整, 比较财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	162, 552, 256. 38	应收票据	9, 767, 093. 89
		应收账款	152, 785, 162. 49
应付票据及应付账款	124, 836, 953. 43	应付票据	15, 910, 318. 66
		应付账款	108, 926, 634. 77
资产减值损失	1, 787, 946. 85	资产减值损失	-1, 787, 946. 85

注2: 根据新金融工具准则的衔接规定, 本集团对金融工具按新金融工具准则进行分类和计量(含减值), 涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 无需调整; 金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额, 计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益, 受影响的报表项目和金额详见本附注“四、29(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,566,710.95	47,566,710.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,767,093.89	157,165.86	-9,609,928.03
应收账款	152,785,162.49	152,785,162.49	
应收款项融资		9,609,928.03	9,609,928.03
预付款项	25,010,202.80	25,010,202.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,373,574.15	13,373,574.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	74,568,400.23	74,568,400.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	194,448,198.43	194,448,198.43	
流动资产合计	517,519,342.94	517,519,342.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,100,000.00		-1,100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产			
固定资产	67,531,595.38	67,531,595.38	
在建工程	1,035,724.18	1,035,724.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,838,059.94	43,838,059.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,088,873.30	1,088,873.30	
递延所得税资产	1,879,427.55	1,879,427.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	116,473,680.35	116,473,680.35	
资产总计	633,993,023.29	633,993,023.29	
流动负债：			
短期借款	97,500,000.00	97,646,891.61	146,891.61
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,910,318.66	15,910,318.66	
应付账款	108,926,634.77	108,926,634.77	
预收款项	9,418,690.85	9,418,690.85	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	5,930,902.35	5,930,902.35	
应交税费	1,756,535.40	1,756,535.40	
其他应付款	12,888,214.84	12,741,323.23	-146,891.61
其中：应付利息	146,891.61		-146,891.61
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	1,055,975.44	1,055,975.44	
流动负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20	
一般风险准备			
未分配利润	75,630,823.77	75,630,823.77	
归属于母公司所有者权益合计	380,605,750.98	380,605,750.98	
少数股东权益			
所有者权益合计	380,605,750.98	380,605,750.98	
负债和所有者权益总计	633,993,023.29	633,993,023.29	

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：本集团按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收款项等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款和其他应收款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，计提坏账准备。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,566,710.95	47,566,710.95	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,767,093.89	157,165.86	-9,609,928.03
应收账款	152,785,162.49	152,785,162.49	
应收款项融资	0.00	9,609,928.03	9,609,928.03
预付款项	25,010,202.80	25,010,202.80	
其他应收款	13,373,574.15	13,373,574.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	74,568,400.23	74,568,400.23	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	194,448,198.43	194,448,198.43	
流动资产合计	517,519,342.94	517,519,342.94	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,100,000.00		-1,100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产			
固定资产	67,531,595.38	67,531,595.38	
在建工程	1,035,724.18	1,035,724.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,838,059.94	43,838,059.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,088,873.30	1,088,873.30	
递延所得税资产	1,879,427.55	1,879,427.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	116,473,680.35	116,473,680.35	
资产总计	633,993,023.29	633,993,023.29	
流动负债：			
短期借款	97,500,000.00	97,646,891.61	146,891.61
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,910,318.66	15,910,318.66	

应付账款	108,926,634.77	108,926,634.77	
预收款项	9,418,690.85	9,418,690.85	
合同负债			
应付职工薪酬	5,930,902.35	5,930,902.35	
应交税费	1,756,535.40	1,756,535.40	
其他应付款	12,888,214.84	12,741,323.23	-146,891.61
其中：应付利息	146,891.61		-146,891.61
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	1,055,975.44	1,055,975.44	
流动负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20	
未分配利润	75,630,823.77	75,630,823.77	
所有者权益合计	380,605,750.98	380,605,750.98	
负债和所有者权益总计	633,993,023.29	633,993,023.29	

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：本公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收款项等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款和其他应收款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，计提坏账准备。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	城市维护建设税	应交流转税额
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

高新技术企业税收优惠

纳税主体名称	所得税税率	税收优惠情况
万马科技股份有限公司	15%	2017年11月13日重新认定再次取得高新技术企业证书，2018年、2019年适用15%的企业所得税税率。
安华智能股份公司	15%	2019年11月15日重新认定再次取得高新技术企业证书，2018年、2019年适用15%的企业所得税税率。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】25号)、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2011】4号)以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的有关规定,报告期本公司取得认证软件相应的软件销售产品增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。

根据《浙江省人民政府办公厅关于浙江省人民政府办公厅关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》(浙政办发〔2018〕99号)号有关规定,本公司报告期内享受80%的土地使用税减免。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,871.44	12,893.96
银行存款	68,681,235.06	36,882,786.97
其他货币资金	8,741,157.92	10,671,030.02
合计	77,438,264.42	47,566,710.95

其他说明

其他货币资金年末余额主要系存入银行的银行承兑汇票保证金、保函保证金以及信用证保证金等,使用受到限制,在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,619,184.66	
其中:		
银行理财	8,619,184.66	
其中:		
合计	8,619,184.66	

其他说明:

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,651,987.34	
商业承兑票据	711,623.51	157,165.86
合计	9,363,610.85	157,165.86

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,366,610.85	100.00%	3,000.00	0.03%	9,363,610.85	157,165.86	100.00%			157,165.86
其中：										
信用级别一般的银行承兑汇票组合	8,654,987.34	92.40%	3,000.00	0.03%	8,651,987.34					
商业承兑汇票组合	711,623.51	7.60%			711,623.51	157,165.86	100.00%			157,165.86
合计	9,366,610.85	100.00%	3,000.00	0.03%	9,363,610.85	157,165.86	100.00%			157,165.86

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用级别一般的银行承兑汇票组合		3,000.00				3,000.00
合计		3,000.00				3,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,643,760.00
商业承兑票据		600,000.00
合计		4,243,760.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	313,156,934.81	100.00%	14,439,327.36	4.61%	298,717,607.45	158,799,517.49	100.00%	6,014,355.00	3.79%	152,785,162.49
其中：										
账龄组合	305,995,257.18	97.71%	14,439,327.36	4.72%	291,555,929.82	140,236,301.57	88.31%	6,014,355.00	4.29%	134,221,946.57
基本确定能收回组合	7,161,677.63	2.29%			7,161,677.63	18,563,215.92	11.69%			18,563,215.92
合计	313,156,934.81	100.00%	14,439,327.36	4.61%	298,717,607.45	158,799,517.49	100.00%	6,014,355.00	3.79%	152,785,162.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	205,817,141.02		0.00%
7-12 个月	50,549,201.67	2,527,460.09	5.00%
1-2 年	26,078,558.20	2,607,855.82	10.00%
2-3 年	15,621,418.20	3,905,354.55	25.00%

3-4 年	2,733,929.45	1,230,268.25	45.00%
4-5 年	2,933,199.96	1,906,579.97	65.00%
5 年以上	2,261,808.68	2,261,808.68	100.00%
合计	305,995,257.18	14,439,327.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	260,773,844.18
1 至 2 年	28,165,696.19
2 至 3 年	15,835,681.40
3 年以上	8,381,713.04
3 至 4 年	3,186,704.40
4 至 5 年	2,933,199.96
5 年以上	2,261,808.68
合计	313,156,934.81

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	6,014,355.00	8,513,285.14		88,312.78		14,439,327.36
合计	6,014,355.00	8,513,285.14		88,312.78		14,439,327.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	88,312.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	36,105,635.15	11.53%	
客户二	35,097,858.00	11.21%	
客户三	32,551,189.88	10.39%	1,627,559.49
客户四	13,084,004.12	4.18%	1,807,877.72
客户五	13,347,848.34	4.26%	
合计	130,186,535.49	41.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用级别较高的银行承兑汇票	3,693,872.00	9,609,928.03
合计	3,693,872.00	9,609,928.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,883,156.15	64.54%	24,810,202.80	99.20%
1 至 2 年	9,184,497.35	28.39%	200,000.00	0.80%
2 至 3 年	2,286,628.59	7.07%		
合计	32,354,282.09	--	25,010,202.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额14,700,411.26元，占预付款项年末余额合计数的比例45.44%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,550,926.72	13,373,574.15
合计	29,550,926.72	13,373,574.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,210,493.19	11,219,684.23
备用金	4,365,288.55	2,953,655.82
外部单位业务往来	12,966,288.22	1,120,663.54
合计	33,542,069.96	15,294,003.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,920,429.44		1,920,429.44
2019 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—

在本期				
本期计提		2,070,713.80		2,070,713.80
2019 年 12 月 31 日余额		3,991,143.24		3,991,143.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,251,799.34
1 至 2 年	8,077,189.04
2 至 3 年	4,609,717.00
3 年以上	2,603,364.58
3 至 4 年	1,440,704.82
4 至 5 年	160,979.25
5 年以上	1,001,680.51
合计	33,542,069.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	1,920,429.44	2,070,713.80				3,991,143.24
合计	1,920,429.44	2,070,713.80				3,991,143.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	6,014,298.97	6 个月以内	17.93%	
客户二	往来款	3,221,149.47	7-12 个月、1-2 年、2-3 年	9.60%	291,588.51
客户三	保证金	2,200,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	6.56%	350,000.00
客户四	保证金	2,156,189.61	6 个月以内、2-3 年	6.43%	306,358.26
客户五	保证金	1,000,000.00	1-2 年	2.98%	100,000.00
合计	--	14,591,638.05	--	43.50%	1,047,946.77

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名 称	开工时 间	预计竣 工时间	预计总 投资	期初余 额	本期转 入开发 产品	本期其 他减少 金额	本期 (开发 成本) 增加	期末余 额	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	资金来 源
----------	----------	------------	-----------	----------	------------------	------------------	------------------------	----------	-------------------	--------------------------	----------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余 额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余 额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,649,634.49	2,075,261.47	11,574,373.02	14,322,094.87	2,040,710.35	12,281,384.52
在产品	15,570,244.45	692,493.19	14,877,751.26	15,533,252.35	382,272.72	15,150,979.63
库存商品	3,111,851.23		3,111,851.23	2,865,447.46		2,865,447.46
发出商品	30,936,896.48	1,478,132.89	29,458,763.59	45,338,312.36	1,115,774.05	44,222,538.31
委托加工物资	29,204.82		29,204.82	48,050.31		48,050.31
工程施工	18,657,760.23		18,657,760.23			
合计	81,955,591.70	4,245,887.55	77,709,704.15	78,107,157.35	3,538,757.12	74,568,400.23

(11) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,040,710.35	1,083,296.68		1,048,745.56		2,075,261.47
在产品	382,272.72	692,493.19		382,272.72		692,493.19
发出商品	1,115,774.05	1,352,240.42		989,881.58		1,478,132.89
合计	3,538,757.12	3,128,030.29		2,420,899.86		4,245,887.55

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行理财产品	107,133,315.07	191,440,479.46
待抵扣进项税	7,969,889.53	245,196.81
预缴所得税	628,655.10	718,767.36
待摊费用	146,209.30	2,043,754.80
合计	115,878,069.00	194,448,198.43

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动								期末余额(账)	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	面价 值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		面价 值)	余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收 入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
------	-------------	------	------	-------------------------	---	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江浙商健投资资产管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州万马通科技有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	1,100,000.00	1,100,000.00

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	62,776,498.49	67,531,595.38
合计	62,776,498.49	67,531,595.38

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物及附属设施	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	65,193,340.54	38,143,839.65	1,963,826.32	8,114,687.45	113,415,693.96
2.本期增加金额	1,377,421.15	2,087,443.83	1,067,597.93	2,197,553.06	6,730,015.97
(1) 购置		526,480.28		174,430.15	700,910.43
(2) 在建工程转入	1,377,421.15				1,377,421.15
(3) 企业合并增加		1,560,963.55	1,067,597.93	2,023,122.91	4,651,684.39
3.本期减少金额		375,561.09		1,397,417.60	1,772,978.69
(1) 处置或报废		375,561.09		1,397,417.60	1,772,978.69
4.期末余额	66,570,761.69	39,855,722.39	3,031,424.25	8,914,822.91	118,372,731.24
二、累计折旧					
1.期初余额	15,003,265.74	22,991,678.07	1,412,636.81	6,476,517.96	45,884,098.58
2.本期增加金额	3,278,682.11	4,267,619.26	1,215,271.42	2,397,686.61	11,159,259.40

(1) 计提	3,278,682.11	2,865,943.96	198,445.28	568,759.53	6,911,830.88
(2) 企业合并增加		1,401,675.30	1,016,826.14	1,828,927.08	4,247,428.52
3.本期减少金额		300,847.44		1,146,277.79	1,447,125.23
(1) 处置或报废		300,847.44		1,146,277.79	1,447,125.23
4.期末余额	18,281,947.85	26,958,449.89	2,627,908.23	7,727,926.78	55,596,232.75
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	48,288,813.84	12,897,272.50	403,516.02	1,186,896.13	62,776,498.49
2.期初账面价值	50,190,074.80	15,152,161.58	551,189.51	1,638,169.49	67,531,595.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
二期厂房	10,683,940.21	尚未竣工决算

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,828,324.50	1,035,724.18
合计	12,828,324.50	1,035,724.18

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安华三期厂房	12,828,324.50		12,828,324.50			
停车场				1,035,724.18		1,035,724.18
合计	12,828,324.50		12,828,324.50	1,035,724.18		1,035,724.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

			资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率	
安华 三期 厂房			12,828 ,324.5 0					12,828 ,324.5 0			
合计			12,828 ,324.5 0			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、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**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	49,431,562.38			1,555,237.28	50,986,799.66
2.本期增加 金额				1,385,838.77	1,385,838.77
(1) 购置				185,838.77	185,838.77
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加				1,200,000.00	1,200,000.00
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	49,431,562.38			2,941,076.05	52,372,638.43
二、累计摊销					
1.期初余额	6,341,403.98			807,335.74	7,148,739.72
2.本期增加 金额	1,015,334.52			951,270.24	1,966,604.76
(1) 计提	1,015,334.52			381,270.24	1,396,604.76
(2) 企业合并增加				570,000.00	570,000.00
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,356,738.50			1,758,605.98	9,115,344.48
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	42,074,823.88			1,182,470.07	43,257,293.95
2.期初账面 价值	43,090,158.40			747,901.54	43,838,059.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		

合计						
----	--	--	--	--	--	--

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具及装修等	1,088,873.30	44,774.50	732,240.29	210,000.00	191,407.51
合计	1,088,873.30	44,774.50	732,240.29	210,000.00	191,407.51

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,245,887.55	636,883.13	3,538,757.12	530,813.57
坏账准备	18,433,470.59	2,765,020.59	7,934,784.44	1,190,217.67
分期确认维修收入			1,055,975.44	158,396.31
税前可弥补亏损	1,374,864.23	343,716.06		
预提费用	2,443,958.55	366,593.78		
合计	26,498,180.92	4,112,213.56	12,529,517.00	1,879,427.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,112,213.56		1,879,427.55

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	
抵押借款	36,000,000.00	47,500,000.00

保证借款	27,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	14,800,000.00	5,000,000.00
商业票据贴现	17,500,000.00	
应付利息	131,912.09	146,891.61
合计	100,431,912.09	97,646,891.61

短期借款分类的说明：

注1：截止2019年12月31日，本集团抵押借款余额36,000,000.00元，情况如下：本公司向中国农业银行临安支行借款36,000,000.00元，使用本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押。

注2：截止2019年12月31日，本集团保证借款余额27,000,000.00元，情况如下：本公司向交通银行杭州临安支行借款12,000,000.00万元，使用浙江万马智能科技集团有限公司提供的最高额保证；本公司向交通银行杭州临安支行借款10,000,000.00元，使用浙江万马智能科技集团有限公司与张德生提供的最高额保证；本公司之子公司安华智能股份公司向光大银行武汉分行借款5,000,000.00元，由杨剑波、姚美君提供保证。

注3：截止2019年12月31日，本集团质押保证借款余额5,000,000.00元，情况如下：本公司之子公司安华智能股份公司向兴业银行武汉支行借款5,000,000.00元，使用湖北力邦投资担保有限责任公司提供的保证金质押、最高额保证及杨剑波提供的最高额保证。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,891,784.00	15,910,318.66
合计	10,891,784.00	15,910,318.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	156,980,428.58	108,926,634.77
合计	156,980,428.58	108,926,634.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	2,967,620.50	尚未结算
供应商二	4,585,137.85	尚未结算
供应商三	2,438,779.45	尚未结算
供应商四	1,153,724.81	尚未结算
合计	11,145,262.61	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	21,085,699.52	9,418,690.85
合计	21,085,699.52	9,418,690.85

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,692,592.22	49,669,818.51	49,025,894.20	6,336,516.53
二、离职后福利-设定提存计划	238,310.13	2,917,595.67	2,780,412.92	375,492.88
三、辞退福利		204,415.82	204,415.82	
合计	5,930,902.35	52,791,830.00	52,010,722.94	6,712,009.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,798,561.90	45,069,824.17	44,503,128.31	5,365,257.76
2、职工福利费		598,161.34	598,161.34	
3、社会保险费	193,408.31	2,110,024.65	2,128,520.35	174,912.61

其中：医疗保险费	106,648.88	1,778,817.60	1,747,005.63	138,460.85
工伤保险费	77,291.41	215,185.35	265,210.92	27,265.84
生育保险费	9,468.02	116,021.70	116,303.80	9,185.92
4、住房公积金		850,317.10	850,317.10	
5、工会经费和职工教育经费	700,622.01	1,041,491.25	945,767.10	796,346.16
合计	5,692,592.22	49,669,818.51	49,025,894.20	6,336,516.53

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	230,090.23	2,699,696.97	2,570,621.08	359,166.12
2、失业保险费	8,219.90	217,898.70	209,791.84	16,326.76
合计	238,310.13	2,917,595.67	2,780,412.92	375,492.88

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,212,708.98	1,060,462.56
企业所得税	126,363.89	
个人所得税	111,997.40	184,840.94
城市维护建设税	385,335.08	62,550.51
房产税	933,714.46	379,518.18
土地使用税	105,719.23	
其他	360,664.85	69,163.21
合计	13,236,503.89	1,756,535.40

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	12,717,472.20	12,741,323.23
合计	12,717,472.20	12,741,323.23

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付运费	3,069,303.92	3,162,730.20
保证金	3,591,836.23	4,260,757.95
应付服务费	1,445,521.45	3,634,083.44
应付业务费	13,874.98	998,834.04
外部单位业务往来	4,596,935.62	684,917.60
合计	12,717,472.20	12,741,323.23

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	756,302.52	
一年内到期的委托贷款	470,996.05	
合计	1,227,298.57	

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
年末未终止确认的应收票据	4,243,760.00	
分期确认的维修收入		1,055,975.44
合计	4,243,760.00	1,055,975.44

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,050,420.17	
应付利息	12,352.08	
合计	6,062,772.25	

长期借款分类的说明：

注：截止2019年12月31日，本集团保证抵押借款余系本公司之子公司安华智能股份公司向武汉农村商业银行江岸支行的借款，使用安华智能公司提供的厂房抵押和黄浦科技发展有限公司提供的连带保证。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,443,958.55		
合计	2,443,958.55		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	160,600,303.01			160,600,303.01
合计	160,600,303.01			160,600,303.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,374,624.20			10,374,624.20
合计	10,374,624.20			10,374,624.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	75,630,823.77	76,195,129.53
调整后期初未分配利润	75,630,823.77	76,195,129.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,943,469.76	4,286,326.44
减：提取法定盈余公积		428,632.64
应付普通股股利		4,421,999.56
期末未分配利润	79,574,293.53	75,630,823.77

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	463,096,452.89	352,957,706.84	292,842,380.09	200,092,352.62
其他业务	6,038,603.67	2,696,673.46	5,707,274.96	3,566,674.77

合计	469,135,056.56	355,654,380.30	298,549,655.05	203,659,027.39
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	633,829.06	509,217.74
教育费附加	377,760.77	305,530.63
房产税	955,933.79	762,535.50
土地使用税	105,719.23	79,289.42
地方教育费附加	250,783.57	203,687.08
其他	686,090.22	699,816.89
合计	3,010,116.64	2,560,077.26

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	14,479,127.30	11,578,224.77
运输费	6,487,678.27	14,994,658.08
业务费	2,800,315.95	8,840,801.28
职工薪酬	13,848,169.86	3,619,990.74
业务招待费	4,169,481.02	4,426,287.24
差旅费	3,458,656.61	6,289,434.01
招投标费	1,955,835.67	1,125,508.36
其他费用	5,075,229.59	3,609,626.69
合计	52,274,494.27	54,484,531.17

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	15,610,190.93	11,874,767.42
折旧及摊销	3,094,355.88	2,517,389.43
租赁及装修	1,142,045.44	1,108,163.29
检测检疫费	989,923.75	789,860.78
中介费	974,607.93	231,532.07
差旅费	894,625.30	708,648.19
办公费	845,579.98	448,535.25
车辆费用	597,501.63	742,142.05
业务招待费	571,968.41	1,022,243.25
其他费用	2,158,880.58	1,850,093.74
合计	26,879,679.83	21,293,375.47

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,246,022.64	8,277,495.31
研发领料	5,425,863.45	6,530,401.58
模具费	589,911.06	861,812.57
折旧及摊销	417,100.59	367,067.63
咨询费	48,679.25	330,188.68
其他费用	908,820.23	860,509.32
合计	16,636,397.22	17,227,475.09

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,850,396.63	4,460,943.51
减：利息收入	327,881.21	226,773.96
加：汇兑损失	7,923.13	21,695.41
加：其他支出	430,736.41	131,052.51
合计	4,961,174.96	4,386,917.47

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	1,084,072.22	1,257,235.72
与日常经营活动相关的政府补助	550,800.00	60,000.00
城镇土地使用税部分返还		79,289.42
	1,634,872.22	1,396,525.14

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-95.33
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,389,144.83	6,095,535.55
银行理财收益		
合计	4,389,144.83	6,095,440.22

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,505,420.07	
应收账款坏账损失	470,829.15	
应收票据坏账损失	-3,000.00	

合计	-1,037,590.92	
----	---------------	--

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		337,624.72
二、存货跌价损失	-3,128,030.29	-2,125,571.57
合计	-3,128,030.29	-1,787,946.85

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-179,156.71	-1,334.24
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-179,156.71	-1,334.24
其中：固定资产处置收益	-179,156.71	-1,334.24
	-179,156.71	-1,334.24

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	300.00	3,915,900.00	300.00
其他	60,312.39	145,992.56	60,312.39
合计	60,612.39	4,061,892.56	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资本市场扶持奖励	临安区财	奖励	因从事国家鼓励和	否	否		3,503,900.	与收益相

资金	政局		扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）				00	关
资本市场扶持资金	临安区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		250,000.00	与收益相关
知识产权贯标认证奖励	临安区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
其他零星补助	临安市商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300.00	82,000.00	与收益相关
合计						300.00	3,915,900.00	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	146,165.77		146,165.77
违约金及赔偿支出	139,495.20	220,614.80	139,495.20
其他	10,000.00	5,000.00	10,000.00
合计	295,660.97	225,614.80	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	616,322.21	394,183.32
递延所得税费用	-433,781.03	-203,307.75
合计	182,541.18	190,875.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,163,003.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,674,450.58
子公司适用不同税率的影响	-142,519.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	446,347.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,437,680.75
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	984.66
研发费用加计扣除的影响	-358,991.80
所得税费用	182,541.18

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	327,854.96	226,765.52
政府补助	465,600.00	3,975,900.00
保证金	16,117,372.70	1,020,233.06
其他	2,800.00	

合计	16,913,627.66	5,222,898.58
----	---------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	48,115,583.14	46,788,982.39
保证金	15,199,932.62	
外部单位业务往来	3,144,818.16	9,667,702.65
营业外支出	33,380.79	5,000.00
银行手续费	187,763.65	131,178.26
合计	66,681,478.36	56,592,863.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品赎回	1,172,700,000.00	752,300,000.00
合计	1,172,700,000.00	752,300,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品申购	1,097,800,000.00	801,800,000.00
合计	1,097,800,000.00	801,800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末未到期的银行保证金减少额	3,440,701.10	
违规减持股票罚没款		1,216,142.60
合计	3,440,701.10	1,216,142.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末未到期的银行保证金增加额	597,284.00	4,208,275.68
商业票据贴现手续费	725,472.22	
合计	1,322,756.22	4,208,275.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,980,462.71	4,286,337.66
加：资产减值准备	3,128,030.29	1,787,946.85
信用减值损失	1,037,590.92	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,911,830.88	6,332,676.58
无形资产摊销	1,396,604.76	1,219,761.65
长期待摊费用摊销	732,240.29	1,110,327.18
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）	179,156.71	1,334.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	146,165.77	
财务费用（收益以“－”号填列）	4,850,396.63	4,460,943.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,414,068.84	-6,095,440.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-433,781.03	-203,307.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	9,752,394.95	-15,308,842.44

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,801,224.36	-4,730,904.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,345,220.34	22,533,465.40
经营活动产生的现金流量净额	8,811,020.02	15,394,298.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	68,697,106.50	36,895,680.93
减：现金等价物的期初余额	36,895,680.93	50,948,316.90
现金及现金等价物净增加额	31,801,425.57	-14,052,635.97

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	50,872,500.00
其中：	--
安华智能股份公司	50,872,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,237,123.70
其中：	--
安华智能股份公司	9,229,360.07
武汉安华智能设备有限公司	7,763.63
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	41,635,376.30

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	15,871.44	12,893.96
可随时用于支付的银行存款	68,681,235.06	36,882,786.97
二、现金等价物	68,697,106.50	36,895,680.93
三、期末现金及现金等价物余额	68,697,106.50	36,895,680.93

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,741,157.92	保函和银行承兑汇票保证金
固定资产	34,798,354.35	借款抵押
无形资产	35,279,017.20	借款抵押
合计	78,818,529.47	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	199,540.32
其中：美元	28,603.01	6.9762	199,540.32
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			2,346.58
其中：美元	336.37	6.9762	2,346.58
预收款项			38,745.81
其中：美元	5,554.00	6.9762	38,745.81

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	1,635,172.22	其他收益、营业外收入	1,635,172.22

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
安华智能股份公司	2019年08月31日	50,872,500.00	51.00%	购买股权	2019年08月31日	实际控制	107,265,211.74	14,596,510.45

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	50,872,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	50,897,424.01
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	24,924.01

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

经中威正信（北京）资产评估有限公司中威正信评报字[2019]第11015号评估报告资产基础法评估，安华智能公司评估基准日2019年3月31日的股东权益价值为人民币9,972.28万元。

本公司对安华智能公司购买日2019年8月31日的可辨认净资产公允价值进行复核，金额为9,979.89万元，合并成本5,087.25万元与购买日可辨认净资产公允价值9,979.89万元对应51%份额5,089.74万元的差额形成营业外收入。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	10,150,668.70	10,150,668.70
应收款项	65,460,151.65	65,460,151.65
存货	16,021,729.16	16,021,729.16
固定资产	404,255.87	404,255.87
无形资产	630,000.00	630,000.00
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00
预付款项	48,611,208.13	48,611,208.13
其他应收款	11,517,003.17	11,517,003.17
其他流动资产	9,799,386.96	9,799,386.96
在建工程	59,126.21	59,126.21
递延所得税资产	1,799,004.98	1,799,004.98
其他非流动资产	12,685,548.00	12,685,548.00
借款	14,237,213.23	14,237,213.23
应付款项	15,941,521.27	15,941,521.27
预收款项	29,190,918.40	29,190,918.40
应付职工薪酬	147,000.00	147,000.00
应交税费	8,533,717.81	8,533,717.81
其他应付款	2,272,465.68	2,272,465.68
一年内到期的非流动负债	756,302.52	756,302.52
长期借款	6,316,114.76	6,316,114.76
预计负债	2,443,958.55	2,443,958.55
净资产	99,798,870.61	99,798,870.61
取得的净资产	99,798,870.61	99,798,870.61

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本集团本年度合并范围因新设增加如下公司：

2019年6月3日，本公司与上海斯为铸机电技术合伙企业（有限合伙）共同投资设立涅申（上海）智能科技有限公司，营业执照统一社会信用代码91310117MA1J3KR09P，注册资本人民币2,000.00万元，公司经营范围：智能、机电、机械、网络、信息、计算机、新能源、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电气设备、工业自动化设备、机械设备、网络设备、通讯设备、仪器仪表、灯具、照明电器、电子元件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
涅申（上海）智能科技有限公司	上海	上海	智能、机电等的技术开发、咨询、服务及转让	89.30%		设立
安华智能股份公司	湖北武汉	湖北武汉	信息系统机房等设计、集成、运维及销售	51.00%		非同一控制下合并
武汉安华智能设备有限公司	湖北武汉	湖北武汉	弱电系统集成；计算机网络通读及机房工程等		51.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
安华智能股份公司	49.00%	7,152,290.12		56,053,736.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安华智能股份公司	229,351,844.73	15,630,427.38	244,982,272.11	122,080,160.25	8,506,730.80	130,586,891.05	146,976,018.45	8,389,409.84	155,365,428.29	45,646,245.79	4,443,958.55	50,090,204.34

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安华智能股份公司	142,954,832.66	9,120,157.11	9,120,157.11	-12,373,869.15	147,229,696.96	10,380,066.44	10,380,066.44	-20,109,919.35

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 汇率风险

如附注“82. 外币货币性项目”所示，本集团资产及负债为人民币余额及零星美元余额。该等外币的资产和负债产生的汇率风险对本集团不具有重大影响。

（2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款带息债务。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币的固定利率合同，金额为107,721,982.91元（2018年12月31日：97,646,891.61元）

（3）价格风险

本公司以市场价格采购钢材、板材等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。本集团应收账款以大型企业集团为主，信用可控，因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经合理控制。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：130,186,535.49元。

3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币232,200,000.00元，均为短期银行借款额度。（2018年12月31日：228,920,000.00元）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
交易性金融资产			8,619,184.66	8,619,184.66
应收款项融资			3,693,872.00	3,693,872.00
其他非流动金融资产			1,100,000.00	1,100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			13,413,056.66	13,413,056.66
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

本集团年末交易性金融资产系购买的非保本浮动收益型的银行理财产品，期限较短，本集团以其取得成本作为其公允价值合理估计值。

本集团年末应收款项融资为信用级别较高的银行承兑汇票，期限较短，本集团以票面金额作为其公允价值合理估计值。

本集团年末其他非流动金融资产为浙江浙商健投资资产管理有限公司、杭州万马通科技有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足且金额不大，本集团根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团年末应收款项融资为银行承兑汇票，本集团以票面金额作为其公允价值合理估计值。

本集团年末其他非流动金融资产为浙江浙商健投资资产管理有限公司、杭州万马通科技有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足，本集团根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江万马股份有限公司	实际控制人控制的其他企业
浙江万马新能源有限公司	实际控制人控制的其他企业
浙江万马海振光电科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
浙江万马集团电气有限公司	实际控制人参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江万马股份有限公司及下属子公司	销售商品	2,352,262.19	
浙江万马海振光电科技有限公司	销售商品	150,759.29	
浙江万马集团电气有限公司	销售商品	108,356.89	227,063.21
浙江万马智能科技集团有限公司	销售商品	3,871.68	
浙江万马新能源有限公司	销售商品		442,756.41
浙江万马天屹通信线缆有限公司	销售商品		1,982.76
		2,615,250.05	671,802.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江万马智能科技集团有限公司	50,000,000.00	2016年06月30日	2021年06月30日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	75,000,000.00	2019年02月02日	2020年08月01日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	20,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月25日	否
张德生	50,000,000.00	2017年08月24日	2020年08月24日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,585,509.31	1,964,914.30

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江万马集团电气有限公司	35,694.00	1,784.70	95,310.00	5,399.60
应收账款	万马联合新能源投资有限公司	506,653.00			
应收账款	浙江万马海振光电科技有限公司	13,719.10			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 截止2019年12月31日，本集团已开立尚未到期的投标保函、履约保证及质量保函金额为11,386,351.77元。
2. 除存在上述或有事项披露事项外，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

利润分配情况

项目	内容
拟分配的利润或股利	本公司2019年度利润分配预案为：按本公司本年净利润的10%提取法定盈余公积。不进行股利分配。
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	176,318,188.21	100.00%	5,436,607.40	3.08%	170,881,580.81	158,799,517.49	100.00%	6,014,355.00	3.79%	152,785,162.49
其中：										
账龄组合	169,156,510.58	95.94%	5,436,607.40	3.21%	163,719,903.18	140,236,301.57	88.31%	6,014,355.00	4.29%	134,221,946.57
基本确定能收回组合	7,161,677.63	4.06%			7,161,677.63	18,563,215.92	11.69%			18,563,215.92
合计	176,318,188.21	100.00%	5,436,607.40	3.08%	170,881,580.81	158,799,517.49	100.00%	6,014,355.00	3.79%	152,785,162.49

	1	%	07.40		1	9	%	55.00		162.49
--	---	---	-------	--	---	---	---	-------	--	--------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	122,941,591.58		0.00%
7-12 个月	16,985,131.87	849,256.60	5.00%
1-2 年	21,394,979.91	2,139,497.99	10.00%
2-3 年	5,742,420.17	1,435,605.04	25.00%
3-4 年	1,762,994.05	793,347.32	45.00%
4-5 年	315,693.00	205,200.45	65.00%
5 年以上	13,700.00	13,700.00	100.00%
合计	169,156,510.58	5,436,607.40	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	144,334,224.94
1 至 2 年	23,482,117.90
2 至 3 年	5,956,683.37
3 年以上	2,545,162.00
3 至 4 年	2,215,769.00
4 至 5 年	315,693.00
5 年以上	13,700.00

合计	176,318,188.21
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	6,014,355.00	-489,434.82		88,312.78		5,436,607.40
合计	6,014,355.00	-489,434.82		88,312.78		5,436,607.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	88,312.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	35,097,858.00	19.91%	
客户二	9,579,729.69	5.43%	
客户三	7,402,000.00	4.20%	
客户四	6,402,477.88	3.63%	
客户五	4,966,309.53	2.82%	
合计	63,448,375.10	35.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,519,140.50	13,373,574.15
合计	33,519,140.50	13,373,574.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,973,278.94	11,219,684.23
备用金	3,517,792.88	2,953,655.82
外部单位业务往来	3,654,053.78	1,120,663.54
合并范围内子公司往来	17,500,000.00	
合计	36,645,125.60	15,294,003.59

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,920,429.44		1,920,429.44
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		1,205,555.66		1,205,555.66
2019 年 12 月 31 日余额		3,125,985.10		3,125,985.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	26,306,249.07
1 至 2 年	4,992,586.20
2 至 3 年	2,778,335.65
3 年以上	2,567,954.68

3至4年	1,410,294.92
4至5年	155,979.25
5年以上	1,001,680.51
合计	36,645,125.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	1,920,429.44	1,205,555.66				3,125,985.10
合计	1,920,429.44	1,205,555.66				3,125,985.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	2,200,000.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	6.00%	350,000.00
客户二	履约保证金	1,000,000.00	1-2年	2.73%	100,000.00
客户三	实施服务费	518,544.90	1年以内	1.42%	17,426.25

客户四	履约保证金	403,174.00	1-2 年、2-3 年	1.10%	53,112.40
客户五	履约保证金	400,000.00	3-4 年	1.09%	180,000.00
合计	--	4,521,718.90	--		700,538.65

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	59,802,500.00		59,802,500.00			
合计	59,802,500.00		59,802,500.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
安华智能股 份公司		50,872,500.0 0				50,872,500.0 0	
涅申(上海)智 能科技有限 公司		8,930,000.00				8,930,000.00	
合计		59,802,500.0 0				59,802,500.0 0	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	372,051,439.39	282,783,698.33	292,842,380.09	200,092,352.62
其他业务	6,038,603.67	2,696,673.46	5,707,274.96	3,566,674.77
合计	378,090,043.06	285,480,371.79	298,549,655.05	203,659,027.39

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,286,108.50	6,095,535.55
合计	4,286,108.50	6,095,535.55

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-179,156.71	见附注六、73 资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	551,100.00	见附注六、67 其他收益 74 营业外收入
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	24,924.01	见附注八、1.（2）合并成本及商誉
委托他人投资或管理资产的损益	4,389,144.83	见附注六、68 投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,272.59	见附注六、74 营业外收入 75 营业外支出
减：所得税影响额	685,861.20	
少数股东权益影响额	62,463.28	
合计	3,777,415.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04%	0.001	0.001

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所。