

股票代码：430504

股票简称：众智科技

主办券商：南京证券



SmartGen
ideas for power

众智科技

NEEQ : 430504

郑州众智科技股份有限公司

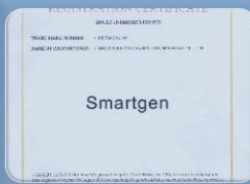
SMARTGEN (ZHENGZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD



年度报告

2017

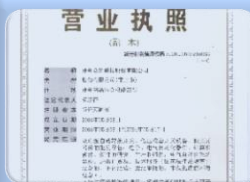
公司年度大事记



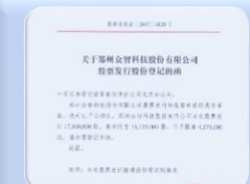
1、2017年2月，公司取得新加坡的smartgen注册商标证书。海外商标的注册有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市场知名度，特别是提高产品的国际知名度，开拓国际市场等具有积极意义。



2、2017年4月，公司通过中知（北京）认证有限公司的《知识产权管理体系认证证书》续审。公司将继续大力夯实企业知识产权基础管理，健全知识产权工作体系，完善企业知识产权管理流程，进一步提高企业知识产权管理的整体水平，提升企业自主创新能力。



3、2017年3月17日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2016年度利润分配预案》的议案，并于2017年4月10日召开的年度股东大会审议通过《2016年度利润分配方案》。权益分派已于2017年4月20日实施完毕，并于2017年6月6日，取得新的营业执照，注册资本由5000万元增至6750万元。



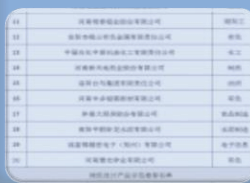
4、2017年5月25日公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过1,750万股（含），预计发行募集资金总额不超过2,800万元（含）。无限售条件股份于2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。注册资本6750万元增至8500万元。



5、公司2017年度继续被认定为高新技术企业，取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201741000516）。根据相关规定，公司可继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。



6、2017年12月，国家知识产权局发布了《关于确定2017年度国家知识产权示范企业和优势企业的通知》，郑州众智科技股份有限公司凭借强大的研发创新能力，成功摘得“国家知识产权优势企业”荣誉称号。



7、2017年12月，郑州众智科技股份有限公司入选河南省首批2017年绿色制造体系建设示范名单。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	20
第七节	融资及利润分配情况	22
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司	指	郑州众智科技股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《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》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《郑州众智科技股份有限公司章程》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
报告期、本期	指	2017 年度
元（万元）	指	人民币元（万元）
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨新征、主管会计工作负责人崔文峰及会计机构负责人（会计主管人员）杨新艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1.行业和市场竞争风险	虽然公司在发电机组控制器行业的市场优势明显，在行业中占据主导地位，具有一定的企业品牌价值，但是，受行业竞争加剧的影响，如果公司未来在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在激烈的市场竞争环境下，公司将面临产品毛利率下降的风险。
2.成本风险	由于我们选择的都是最好的资源方、最优的产品，随着行业的壮大，销售数量的增加，有可能面临对方提价的风险，这将增加公司成本。公司产品原材料主要包括变压器，芯片，稳压块，继电器，端子，电路板，液晶，电阻，电容，晶体管等。电子元器件产品技术更新换代较快，采购价格波动较大，对产品毛利率水平产生一定影响，因此公司存在一定的原材料供应和价格波动风险。
3.产品技术更新换代及新产品研发、试制、推广失败的风险	目前公司产品市场占有率较高，产品技术领先，但由于激烈的国内外行业竞争，各个公司除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，公司若不能及时应用新技术、新成果，将可能面临产品技术更新换代的风险。
4. 综合管理水平亟待提高的风险	现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规

	划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	郑州众智科技股份有限公司
英文名称及缩写	SMARTGEN (ZHENGZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	众智科技
证券代码	430504
法定代表人	杨新征
办公地址	郑州高新区金梭路 28 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	邓艳峰
职务	董事会秘书
电话	0371-67988888
传真	0371-67992952
电子邮箱	dyfsmartgen@126.com
公司网址	http://www.smartgen.com.cn
联系地址及邮政编码	郑州高新区金梭路 28 号 450001
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003.05.08
挂牌时间	2014.01.24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业--电气机械和器材制造业- 输配电及控制设备制造-其他输配电及控制设备制造
主要产品与服务项目	发电机组自动化控制和双电源自动切换控制装置的生产、研发、销售、技术服务。
普通股股票转让方式	协议
普通股总股本（股）	85,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨新征、崔文峰
实际控制人	杨新征、崔文峰

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9141010074923612XG	否
注册地址	郑州高新区金梭路 28 号	否
注册资本	85,000,000	是
<p>1、2017 年 3 月 17 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2016 年度利润分配预案》的议案，并于 2017 年 4 月 10 日召开的年度股东大会审议通过《2016 年度利润分配方案》。权益分派已于 2017 年 4 月 20 日实施完毕，并于 2017 年 6 月 6 日，取得新的营业执照，注册资本 由 5000 万元增至 6750 万元。</p> <p>2、2017 年 5 月 8 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》的议案，并与 2017 年 5 月 25 日公司召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 1,750 万股（含），发行募集资金总额不超过 2,800 万元（含）。注册资本 6750 万元增至 8500 万元。</p>		

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	程玺、李高伟
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018 年 1 月 15 日后公司股票转让方式变成集合竞价转让。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	96,840,195.49	83,188,459.38	16.41%
毛利率%	43.85%	44.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,669,515.17	16,362,636.06	44.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,977,609.68	14,098,565.78	48.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.51%	24.24%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	20.83%	20.89%	-
基本每股收益	0.31	0.24	29.17%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	135,915,345.84	81,492,583.20	66.78%
负债总计	9,870,709.50	5,806,684.88	69.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	126,044,636.34	75,685,898.32	66.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.51	-1.99%
资产负债率%（母公司）	7.26%	7.13%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	11.27	11.31	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	18,423,455.93	13,978,971.08	-
应收账款周转率	5.85	5.88	-
存货周转率	3.55	4.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	66.78%	23.76%	-
营业收入增长率%	16.41%	2.60%	-
净利润增长率%	44.66%	21.77%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	85,000,000.00	50,000,000.00	70.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-1,554.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,174,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,842.38
非经常性损益合计	3,167,802.88
所得税影响数	475,896.79
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,691,906.09

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

 适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是处于制造业的其他计算机制造业的电站控制系统解决方案及服务的提供商，公司拥有“smartgen”品牌优势、丰富研发经验的专业团队优势、质量优势、规模优势、营销网络优势以及管理经验优势，为国防、通讯、智能大厦、船舶、数据中心和电站生产厂家提供技术先进、功能完善、可靠性高、实用性强的发电机组智能控制器、船舶电站功率管理控制器、双电源智能控制器和电源管理模块。

公司始终秉承“持续地为合作伙伴创造价值，永不止步”的经营理念，明确了“提供最专业、安全、可靠、高效、节能的发电机组控制器产品和系统解决方案，为客户创造更大价值”的企业使命。通过十多年的艰苦创业和快速发展，众智科技不断创新，进一步明确了企业的战略愿景：“成长为行业最值得信赖的品牌，为世界上每一台设备都装备一颗更加智能的心”。公司经营模式定位为“以超前的研发能力，引领行业的技术发展，提供具有一定客户和技术壁垒的高附加值产品”，由适应市场需求向引导市场需求转变，通过技术引导需求，拓展船级、外贸市场，从而不断壮大客户群。公司以全球化视野、国际化的运营模式，建立营销网络和服务体系，完成全球化市场布局，培育自主品牌的大客户群。产品服务方面，公司始终坚持实用性创新战略驱动，通过不断提升设计、工艺、制造和服务水平，创立精品制造体系，培育市场认知度和客户忠诚度。

公司通过直接销售为主，外贸部分区域采用代理商销售。客户针对性较强，下游客户主要为电站设备组装厂家。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司在业务经营、技术创新、内控管理等方面严格按照发展规划有序开展。公司利用在智能电站控制领域的先发优势，充分挖掘现有产品和服务的潜力，结合产学研的研发机制进行技术创新，进一步巩固了公司行业地位，公司品牌形象和市场竞争能力大幅提升。具体内容主要体现在以下方面：

1. 经营业绩情况

公司持续坚持专家型营销，确保为客户提供更完善、更专业的产品及系统解决方案，满足客户日益增长的多样化需求。报告期内，实现营业收入 96,840,195.49 元，同比增长 16.41%；净利润 23,669,515.17 元，同比增长 44.66%，系公司成立时间较长，已进入企业生命周期的成熟期，客户、供应商、销售规模均相对稳定，导致营业收入、净利润增加。截至 2017 年末，公司总资产为 135,915,345.84 元，净资产为 126,044,636.34 元，具备持续经营的能力。

2. 战略执行情况

报告期内，公司建立了完善的公司治理结构，在市场销售、技术研发、团队建设、区域布局等方面的工作都取得积极进展，公司经营保持平稳快速发展。报告期内，公司还进一步建立完善了内部管控制度，企业综合管理水平得到较大程度的改善和提高。

3. 加大科研开发投入，完善创新激励机制

报告期内，公司进一步提升集成创新能力，优化设计、关注细节，进一步提升产品工艺水平，全方位提升产品性能和品质。此外还推进标准化和模块化设计，提高标准化设计能力，以标准化的产品促进品质的提升，并提升公司生产效率。

在科技创新方面，公司加大产品的研发力度，2017 年公司持续保证研发投入，研发费用占收入比重为 6.59%。公司不仅在主营产品和相关配套附件等方面取得较大进展，同时也将技术研发和技术创新作为公司发展的首要战略，公司一方面通过引进的高端的实验仪器、研发软件和生产设备，继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，并强化公司技术中心的建设，围绕用户端管理开展研发，培养更多的自主研发人才，保持公司技术领先优势；另一方面不断完善公司创新激励机制，随着公司技术中心的扩大建设，公司将加大对科研成果和创新奖励力度，加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。

报告期内，共获得授权发明专利 3 项，实用新型专利 33 个，外观专利 44 个，软件著作权 10 个，科研项目成绩骄人。

(二) 行业情况

随着科技迅速进步和对环保要求的不断严格，现代的内燃机已发展成为集成了电子控制、催化净化、新型材料等高新技术的技术密集型产品。从整体上看，我国的内燃机工业产品的质量和技术水平已得到明显的提高，产品的结构已向好的方向发展，中国的内燃机工业体系，已从量的变化转向质的提升，并且正在调整中不断的提升和加强。我国现在正处于建设一个资金来源多元化、产品多层次的现代新型内燃机工业体系时期。

《中国内燃机工业“十三五”发展规划》（简称《规划》）明确，“十三五”行业要全面升级。继续巩固内燃机制造大国地位，实现产品生产制造智能化，推动行业提升信息化，在核心技术、关键基础零部件、先进制造工艺和新材料应用上缩短与国际先进水平的差距，有效提高产品质量和生产一致性，从而迈出中国内燃机工业发展中长期战略的第一步。

移动电站行业整体目前处于技术升级及信息化集成推进阶段，智能控制系统正向抗干扰、数字化、信息化、综合化方向发展。“十三五”规划，制定了详细的实施计划和措施，推进新一代信息技术与云平台建设深度融合。同时，“十三五”全行业坚持创新驱动，建立“领跑者”激励机制，加快产业结构调整，建立一批优势企业，提高全行业的综合竞争实力。推动产业实现产品品质的提升，促进企业开拓国际市场，力争到2030年把我国建成内燃机制造强国。掌握核心制造技术和关键工艺技术，建设3至5个共性基础技术平台，推动内燃机节能减排先进技术研发和科技成果转化。全面实施智能化改造，完成绿色制造体系建设。

上述下游行业发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力将产生积极影响。加上公司经过多年的技术积累，公司在智能化控制领域已成为国内知名移动电站系统集成供应商，具备内燃电站智能控制的整体设计能力与全面集成能力，在工艺设计、集成技术、项目管理、安装调试、售后服务等方面都具有较强的竞争优势。作为内燃机智能控制器国家标准的主要起草单位，公司始终密切关注技术更新及行业发展，产品从全国范围内的持续的增量覆盖到引领行业内技术体制创新，持续保持技术领先优势及市场覆盖优势。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	31,024,353.92	22.83%	29,488,584.64	36.19%	5.21%
应收账款	16,443,360.70	12.10%	13,097,553.34	16.07%	25.55%
存货	17,763,965.00	13.07%	12,897,658.37	15.83%	37.73%
长期股权投资	-	-		0%	-
固定资产	13,004,932.33	9.57%	12,806,416.83	15.71%	1.55%
在建工程	19,222.37	0.01%		0%	
短期借款					
长期借款					
资产总计	135,915,345.84	-	81,492,583.20	-	66.78%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收账款：报告期同比上升25.55%，主要原因为随着公司经营规模扩大，本报告期内销售收入大幅增加，有信用账期的大客户销售额增加较多，应收账款相应增加。
- 2、存货：报告期同比上升37.73%，主要原因为是公司生产经营规模持续扩大，存货储备也随之增加，

同时，原材料购进成本等的上升也导致库存成本提高。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	96,840,195.49	-	83,188,459.38	-	16.41%
营业成本	54,373,629.38	56.15%	46,046,781.39	55.35%	18.08%
毛利率%	43.85%	-	44.65%	-	-
管理费用	13,810,853.96	14.26%	14,423,699.75	17.34%	-4.25%
销售费用	8,410,711.47	8.69%	7,750,105.02	9.32%	8.52%
财务费用	-22,508.39	-0.02%	-116,561.67	-0.14%	80.69%
营业利润	23,904,563.29	24.68%	14,215,209.99	17.09%	68.16%
营业外收入	3,174,200.00	3.28%	4,770,592.34	5.73%	-33.46%
营业外支出	6,397.12	0.01%	26,323.80	0.03%	-75.70%
净利润	23,669,515.17	24.44%	16,362,636.06	19.67%	44.66%

项目重大变动原因：

1、营业利润：报告期同比增长 68.16%，主要原因：一是订单增多，销售收入相应增加；二是嵌入式软件退税额计入其他收益，导致营业利润增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	96,502,589.39	83,115,643.85	16.11%
其他业务收入	337,606.10	72,815.53	363.65%
主营业务成本	54,373,629.38	46,046,781.39	18.08%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
HGM 系列控制器	56,870,150.77	58.73%	49,944,868.84	60.04%
HAT 系列控制器	9,173,367.91	9.47%	6,709,169.25	8.07%
控制柜系列	5,305,003.22	5.48%	4,133,491.56	4.97%
船级控制器及其他	25,491,673.59	26.32%	22,400,929.73	26.93%
合计	96,840,195.49	100.00%	83,188,459.38	100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国内	80,775,205.29	83.41%	71,853,965.20	86.37%
国外	16,064,990.20	16.59%	11,334,494.18	13.63%
合计	96,840,195.49	-	83,188,459.38	-

收入构成变动的的原因：

- 1、产品国外收入：报告期内增加 41.74%，主要原因为加大国外市场的宣传力度，市场份额扩大，订单增多，销售收入相应增多。
- 2、HAT 系列控制器：报告期内增加 36.73%，主要原因为加大宣传力度，订单增加，销售收入增加。
- 3、控制柜系列：报告期内增加 28.34%，主要原因为加大宣传力度，订单增加，销售收入增加。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	澳大利亚 WELLINGAND CROSSLEY	4,400,563.26	4.54%	否
2	DEIF A/SFRISENBORGVEJ	3,426,152.76	3.54%	否
3	福建一华电机有限公司	3,058,867.52	3.16%	否
4	北京北元电器有限公司	1,970,769.23	2.04%	否
5	首帆动力科技江苏有限公司	1,944,271.79	2.01%	否
合计		14,800,624.56	15.29%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	信利半导体有限公司	5,429,091.60	10.45%	否
2	温州市网为电气有限公司	4,321,790.00	8.32%	否
3	南京菲尼克斯电气有限公司	3,871,608.33	7.45%	否
4	河北航凌电路板有限公司	3,332,283.48	6.41%	否
5	广州周立功单片机科技有限公司	2,451,433.50	4.72%	否
合计		19,406,206.91	37.35%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
----	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	18,423,455.93	13,978,971.08	31.79%
投资活动产生的现金流量净额	-43,576,909.50	-2,399,018.74	-1,716.45%
筹资活动产生的现金流量净额	26,689,222.85	-	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期同比增长 31.79%，主要原因为销售商品、提供劳务的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期同比下降 1716.45%，主要原因为购买银行理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期同比增长 26,689,222.85 元，主要原因为 2017 年 5 月公司发行 1750 万股股票筹集资金（不含佣金等发行费用）。

(四) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

1、公司于 2017 年 7 月购买交行理财产品 1600 万元，于 2017 年 8 月赎回 1000 万元,2017 年 11 月赎回 600 万元，共收益 57945.20 元。

2、公司于 2017 年 8 月购买交行理财产品 1000 万元，于 2017 年 11 月赎回 1000 万元,共收益 98630.14 元。

3、公司于 2017 年 11 月购买交行理财产品 1500 万元，于 2017 年 12 月赎回 1000 万元，共收益 79643.84 元。

4、公司于 2017 年 8 月购买中原银行理财产品鼎盛财富 2017 年第 85 期 2200 万元，于 2017 年 9 月赎回 2200 万元，共收益 88602.73 元。

5、公司于 2017 年 9 月购买中原银行理财产品鼎盛财富 2017 年第 85 期 2200 万元，于 2018 年 1 月赎回 2200 万元，共收益 209632.87 元。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

- 1、根据财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。
- 2、根据财政部于 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
- 3、根据财政部于 2017 年度发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，要求将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，仍应当计入营业外收入；对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司近几年的良好发展、依法纳税，促进了当地经济的繁荣，公司诚信经营、守法用工，认真做好每一项对社会有益的工作，兼顾对社会、对公司全体股东和每一位员工的责任。同时，公司采取招收贫困地区职工，安排残疾人就业、帮扶困难职工等多种方式履行义务，承担社会责任。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1. 行业和市场竞争风险及应对措施

虽然公司在发电机组控制器行业的市场优势明显，在行业中占据主导地位，具有一定的企业品牌价值。但是，受行业竞争加剧的影响，如果公司未来在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在激烈的市场竞争环境下，公司将面临产品毛利率下降的风险。

应对措施：公司加强研发中心建设，注重技术创新和产品创新，及时关注把握行业技术走向，加大研发投入和产品开发力度，缩短产品研发周期。

2. 成本风险及应对措施

由于我们选择的都是最好的资源方、最优的产品，随着行业的壮大，销售数量的增加，有可能面临对方提价的风险，这将增加公司成本。公司产品原材料主要包括变压器，芯片，稳压块，继电器，端子，电路板，液晶，电阻，电容，晶体管等。电子元器件产品技术更新换代较快，采购价格波动较大，对产品毛利率水平产生一定影响，因此公司存在一定的原材料供应和价格波动风险。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：公司与国内原材料供应商签订长期供货合同，以确保其在原材料供应量、价格和主要技术指标方面的相对稳定；并且选择了多家供应商，以降低独家供应的风险。公司将通过扩大原材料品种开发，加强对原材料价格变化的研究，组织科学合理的采购等方式来降低原材料成本。

3. 产品技术更新换代及新产品研发、试制、推广失败的风险及应对措施

目前公司产品市场占有率较高，产品技术领先，但由于激烈的国内外行业竞争，各个公司除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，公司若不能及时应用新技术、新成果，将可能面临产品技术更新换代的风险。针对上述风险，公司拟采取以下措施：

第一，公司与发电机组行业知名专家、教授建立并保持着良好的合作关系，可借助后者雄厚的科研力量，研究先进技术工艺、开发新产品。在此基础上，公司将不断加强这种合作关系，以不断扩大、完善自己的技术研究和开发，从而保持公司技术在国内的先进水平，为公司的产品提供可靠的技术保证；

第二，加强对研发部研发项目管理；

第三，做好新产品研发与市场开拓的同步协调工作。

4. 综合管理水平亟待提高的风险及应对措施

现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。针对管理水平尚需提高的风险，不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。加强人员培训，特别是中、高层管理人员的管理知识培训，统一观念以提高整体执行力。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 承诺事项的履行情况

避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、共同实际控制人杨新征和崔文峰向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内未出现违反挂牌时签订的各项承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,500,000	25.00%	8,750,000	21,250,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	25.00%	8,750,000	21,250,000	25.00%
	董事、监事、高管	12,500,000	25.00%	8,750,000	21,250,000	25.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	75.00%	26,250,000	63,750,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	75.00%	26,250,000	63,750,000	75.00%
	董事、监事、高管	37,500,000	75.00%	26,250,000	63,750,000	75.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,000,000	-	35,000,000	85,000,000.00	-
普通股股东人数						2

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨新征	25,060,000	17,521,000	42,581,000	50.1%	31,935,750	10,645,250
2	崔文峰	24,940,000	17,479,000	42,419,000	49.9%	31,814,250	10,604,750
3							
4							
5							
合计		50,000,000	35,000,000	85,000,000	100%	63,750,000	21,250,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

杨新征，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年9月至1998年3月，任郑州电器装备总厂设计处处长，1998年3月至2003年4月，任郑州众智电器研究所所长，2003年5月至2010年12月，任郑州众智电子有限公司监事，2010年12月至今，任郑州众智科技股份有限公司董事长。报告期末持有公司股份4,258.1万股，占公司股份总额的50.10%，除持有郑州众智科技股份有限公司股份之外，未持有其他公司的出资额或股份。

崔文峰，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，工程师。1992年8月至1998年3月，任郑州电器装备总厂电子室主任；1998年3月至2003年4月，任郑州众智电器研究所副所长，2003年5月至2010年12月，任郑州众智电子有限公司执行董事兼总经理，2010年12月至今，任郑州众智科技股份有限公司董事、总经理。报告期末持有公司股份4,241.9万股，占公司股份总额的49.90%，除持有郑州众智科技股份有限公司股份之外，未持有其他公司的出资额或股份。

报告期内，公司实际控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

杨新征，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年9月至1998年3月，任郑州电器装备总厂设计处处长，1998年3月至2003年4月，任郑州众智电器研究所所长，2003年5月至2010年12月，任郑州众智电子有限公司监事，2010年12月至今，任郑州众智科技股份有限公司董事长。报告期末持有公司股份4,258.1万股，占公司股份总额的50.10%，除持有郑州众智科技股份有限公司股份之外，未持有其他公司的出资额或股份。

崔文峰，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，工程师。1992年8月至1998年3月，任郑州电器装备总厂电子室主任；1998年3月至2003年4月，任郑州众智电器研究所副所长，2003年5月至2010年12月，任郑州众智电子有限公司执行董事兼总经理，2010年12月至今，任郑州众智科技股份有限公司董事、总经理。报告期末持有公司股份4,241.9万股，占公司股份总额的49.90%，除持有郑州众智科技股份有限公司股份之外，未持有其他公司的出资额或股份。

报告期内，公司实际控制人无变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

 适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017-5-23	2017-7-20	1.60	17,500,000	28,000,000	2	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

2017年度，公司募集资金2800万元，主要用于补充公司流动资金，支持主营业务的发展。截至2017年12月31日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民币27,800,664.74元（其中含2017年9月购买中原银行理财产品鼎盛财富2017年第85期2200万元，未到赎回期）。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借于他人、委托理财等情形，不存在被控股股东、实际控制人占用和其他违规使用的情形。

根据公司的《募集资金管理制度》，本次募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，公司与南京证券及开立募集资金专户的商业银行签订了《三方监管协议》，公司财务部对募集资金使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况，公司董事会对募集资金使用情况进项专项核查，并出具《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

 适用 不适用

三、债券融资情况

 适用 不适用

债券违约情况

 适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、 间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 4 月 20 日	0.2	3.5	
合计	0.2	3.5	0

(二) 利润分配预案

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.4	0	0

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

第二届董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨新征	董事长	男	49	本科	2014. 03—2017.03	是
崔文峰	董事、总经理	男	48	大专	2014. 03—2017.03	是
邓艳峰	董事、董事会秘书	男	42	大专	2014. 03—2017.03	是
宋耀军	董事、营销总监	男	50	本科	2014. 03—2017.03	是
王磊	董事、研发总监	男	45	大专	2014. 03—2017.03	是
杨新艳	董事、财务总监	女	47	大专	2014. 03—2017.03	是
罗光铜	董事、运营总监	女	37	大专	2014. 03—2017.03	是
赵会勤	监事会主席、行政总监	女	34	大专	2014. 03—2017.03	是
苏晓贞	监事	女	34	大专	2014. 03—2017.03	是
王洪杰	监事	男	39	大专	2014. 03—2017.03	是
道瑞娟	职工监事	女	32	大专	2014. 03—2017.03	是
周玉静	职工监事	女	33	大专	2014. 03—2017.03	是
董事会人数：						7
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						3

第三届董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨新征	董事长	男	49	本科	2017.03—2020.03	是
崔文峰	董事、总经理	男	48	大专	2017.03—2020.03	是
邓艳峰	董事、董事会秘书	男	42	大专	2017.03—2020.03	是
宋耀军	董事、营销总监	男	50	本科	2017.03—2020.03	是
王磊	董事、研发总监	男	45	大专	2017.03—2020.03	是
杨新艳	董事、财务总监	女	47	大专	2017.03—2020.03	是
罗光铜	董事、运营总监	女	37	大专	2017.03—2020.03	是
赵会勤	监事会主席、行政总监	女	34	大专	2017.03—2020.03	是
苏晓贞	监事	女	34	大专	2017.03—2020.03	是
王洪杰	监事	男	39	大专	2017.03—2020.03	是
道瑞娟	职工监事	女	32	大专	2017.03—2020.03	是
周玉静	职工监事	女	33	大专	2017.03—2020.03	是
董事会人数：						7
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

杨新征与杨新艳为兄妹关系，除上述人员存在亲属关系以外，其他人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
杨新征	董事长	25,060,000	17,521,000	42,581,000	50.10%	0
崔文峰	董事、总经理	24,940,000	17,479,000	42,419,000	49.90%	0
合计	-	50,000,000	35,000,000	85,000,000	100%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
杨新征	董事长	换届	董事长	换届
崔文峰	董事、总经理	换届	董事、总经理	换届
邓艳峰	董事、董事会秘书	换届	董事、董事会秘书	换届
宋耀军	董事、营销总监	换届	董事、营销总监	换届
王磊	董事、研发总监	换届	董事、研发总监	换届
杨新艳	董事、财务总监	换届	董事、财务总监	换届
罗光铜	董事、运营总监	换届	董事、运营总监	换届
赵会勤	监事会主席、行政总监	换届	监事会主席、行政总监	换届
苏晓贞	监事	换届	监事	换届
王洪杰	监事	换届	监事	换届
道瑞娟	职工监事	换届	职工监事	换届
周玉静	职工监事	换届	职工监事	换届

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	22
生产人员	53	60
销售人员	28	29
技术人员	64	70
财务人员	5	5
员工总计	172	186

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	47	49
专科	60	69
专科以下	60	63
员工总计	172	186

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工保持稳定，没有发生重大变化。

公司一直坚持以“效率优先、兼顾公平”为指导思想，遵循“对外竞争力原则、对内公正性原则、激励性原则、与有效性结合的原则、向素质优异者倾斜的原则”五大基本原则，建立合理的薪酬管理制度，不断完善员工的薪酬结构，绩效考核标准、规范项目奖金，销售提成的发放标准、提高员工的福利待遇，从而进一步提高员工的综合收入。

公司坚持公开招聘，平等竞争，择优录用的原则，有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相当的待遇和职位；公司建立有较为完善的培训机制，设有新员工入职培训、在岗人员岗位技能培训、专业技术人员继续教育培训、质量管理培训、保密教育培训、各种外派培训等，不断提升公司员工素质与工作效率。

报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
----	----	-----------

徐红宗	研发工程师	0
王向前	研发工程师	0
马雷	研发工程师	0
高昌盛	研发工程师	0
吴少飞	研发工程师	0
		0

核心人员的变动情况：

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，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，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规定》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等在内的一系列管理制度。2017年5月8日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并经2017年第二次临时股东大会审议通过了《郑州众智科技股份有限公司募集资金管理制度》。

报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。

今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理现状符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的要求，可以保障公司股东特别是中小股东依法平等行使自身的合法权利。公司将进一步按照股份转让系统的要求，接受中国证监会等有关部门、机构的持续督导，广泛认真听取所有股东特别是中小股东对于治理机制和经营管理的意见，有效落实公司治理机制的不断改进，进一步提高法人治理水平。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

2017年度，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序，未出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

4、 公司章程的修改情况

1、2017年4月8日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《2016年度利润分配方案》，以公司股本50,000,000股为基数，以可分配利润向全体在册股东每10股送红股3.5股，公司对章程第十九条进行了修改，修改后为“公司的股份总数为6750万股，全部为普通股。”

2、2017年5月25日公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过1,750万股（含），预计发行募集资金总额不超过2,800万元（含）。无限售条件股份于2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对章程第十九条进行了修改，修改后为“公司的股份总数为8500万股，全部为普通股。”

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、审议通过《2016年度总经理工作报告》、审议通过《2016年度财务决算报告》、审议通过《2016年度利润分配预案》、审议通过《2016年度董事会工作报告》、审议通过《2016年年度报告》及其摘要、审议通过《2017年度财务预算报告》、审议通过《第三届董事会成员选任的议案》、审议通过《关于续聘2017年年度财务审计机构的议案》、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》 2、审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》、审议通过《关于续聘崔文峰担任公司总经理的议案》、审议通过《关于续聘邓艳峰担任公

		<p>司董事会秘书的议案》、审议通过《关于续聘杨新艳担任公司财务总监的议案》</p> <p>3、审议通过《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》、审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、审议通过《关于修改公司章程的议案》、审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》、审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>4、审议通过《关于对外投资参股公司的议案》、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>5、审议通过《2017 年半年度报告》、审议通过《关于会计政策变更的议案》、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》</p>
监事会	3	<p>1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》、审议通过《2016 年度财务决算报告》、审议通过《2017 年度财务预算报告》、审议通过《第三届监事会成员选任的议案》、审议通过《2016 年年度报告》及其摘要</p> <p>2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》的议案</p> <p>3、审议通过《2017 年半年度报告》、审议通过《关于会计政策变更的议案》、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》</p>
股东大会	4	<p>1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》、审议通过《2016 年度监事会工作报告》、审议通过《2016 年度财务决算报告》、审议通过《2017 年度财务预算报告》、审议通过《2016 年年度报告》及其摘要、审议通过《2016 年度利润分配方案》、审议通过了《第三届董事会成员选任的议案》、审议通过了《第三届监事会成员选任的议案》、审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》</p> <p>3、审议通过《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》、审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、审议通过《关于修改公司章程的议案》、审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜》的议案</p> <p>4、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

1) 股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

2) 董事会：目前公司有7名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事

会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

3) 监事会：目前公司有5名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。监事会能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行职责，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

(三) 公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，建立董事会下的各项专业委员会，为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事

项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

在报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，拥有独立的供销体系，并具有面向市场的自主经营能力，具备了必要的独立性。

1、业务独立

公司从事智能发电自动化控制系统产品和方案的研发、生产和销售业务。公司拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务。公司经营的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到公司股东的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

2、人员独立

本公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。本公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

3、资产独立

与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权或使用权。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。

4、机构独立

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，各部门依照《公司章程》等内部规章制度在各自职责范围内独立决策，行使经营管理职权。本公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系，并依法独立纳税。公司开立独立的银行基本账户，不存在与控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营情况独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平衡运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	众环审字(2018)210010号
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	武汉市武昌区东湖路169号
审计报告日期	2018年4月12日
注册会计师姓名	程玺、李高伟
会计师事务所是否变更	否

审 计 报 告

众环审字(2018)210010号

郑州众智科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了郑州众智科技股份有限公司(以下简称“众智科技公司”)财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注。

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,公允反映了众智科技公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

众智科技公司管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括众智科技公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估众智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众智科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督 众智科技公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 众智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众智科技公司不能持续经营。

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

（六）就众智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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 程 玺

中国注册会计师 李高伟

中国

武汉

2018 年 4 月 12 日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	31,024,353.92	29,488,584.64
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	12,181,084.93	
衍生金融资产			
应收票据	五、3	8,824,729.72	7,051,311.50
应收账款	五、4	16,443,360.70	13,097,553.34
预付款项	五、5	2,614,328.87	3,000,578.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6		127,250.00
买入返售金融资产			
存货	五、7	17,763,965.00	12,897,658.37

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	22,423,589.76	
流动资产合计		111,275,412.90	65,662,936.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	8,580,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	
投资性房地产			
固定资产	五、10	13,004,932.33	12,806,416.83
在建工程	五、11	19,222.37	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	2,777,856.47	2,713,195.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	257,921.77	310,034.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,639,932.94	15,829,646.40
资产总计		135,915,345.84	81,492,583.20
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、15	2,706,496.08	1,387,799.76
预收款项	五、16	3,471,720.06	2,482,735.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	1,893,658.63	550,109.20
应交税费	五、18	1,781,661.16	1,385,040.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、19	17,173.57	1,000.00

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,870,709.50	5,806,684.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		9,870,709.50	5,806,684.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、20	85,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、21	12,363,562.88	2,174,340.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、22	7,326,178.16	4,959,226.64
一般风险准备			
未分配利润	五、23	21,354,895.30	18,552,331.65
归属于母公司所有者权益合计		126,044,636.34	75,685,898.32
少数股东权益			
所有者权益合计		126,044,636.34	75,685,898.32
负债和所有者权益总计		135,915,345.84	81,492,583.20

法定代表人：杨新征

主管会计工作负责人：崔文峰

会计机构负责人：杨新艳

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、24	96,840,195.49	83,188,459.38
其中：营业收入	五、24	96,840,195.49	83,188,459.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		77,777,297.39	68,973,249.39
其中：营业成本	五、24	54,373,629.38	46,046,781.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、25	890,399.65	772,570.82
销售费用	五、26	8,410,711.47	7,750,105.02
管理费用	五、27	13,810,853.96	14,423,699.75
财务费用	五、28	-22,508.39	-116,561.67
资产减值损失	五、29	314,211.32	96,654.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、30	181,084.93	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、31	534,702.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五、32	4,125,878.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,904,563.29	14,215,209.99
加：营业外收入	五、33	3,174,200.00	4,770,592.34
减：营业外支出	五、34	6,397.12	26,323.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,072,366.17	18,959,478.53
减：所得税费用	五、35	3,402,851.00	2,596,842.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,669,515.17	16,362,636.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		23,669,515.17	16,362,636.06
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			

2. 归属于母公司所有者的净利润		23,669,515.17	16,362,636.06
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		23,669,515.17	16,362,636.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,669,515.17	16,362,636.06
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、36	0.31	0.24
（二）稀释每股收益	五、36	0.31	0.24

法定代表人：杨新征

主管会计工作负责人：崔文峰

会计机构负责人：杨新艳

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,997,649.39	87,738,911.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益			

的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,125,878.19	2,077,692.34
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	3,240,310.33	2,833,423.69
经营活动现金流入小计		113,363,837.91	92,650,027.99
购买商品、接受劳务支付的现金		62,426,988.94	48,133,282.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,144,159.25	9,477,676.06
支付的各项税费		9,511,337.88	8,646,473.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	11,857,895.91	12,413,624.47
经营活动现金流出小计		94,940,381.98	78,671,056.91
经营活动产生的现金流量净额		18,423,455.93	13,978,971.08
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、37	63,534,702.07	
投资活动现金流入小计		63,534,702.07	10,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,606,611.57	2,409,818.74
投资支付的现金		8,505,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、37	97,000,000.00	
投资活动现金流出小计		107,111,611.57	2,409,818.74
投资活动产生的现金流量净额		-43,576,909.50	-2,399,018.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		27,689,222.85	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		27,689,222.85	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,000,000.00	

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		26,689,222.85	-
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		1,535,769.28	11,579,952.34
加：期初现金及现金等价物余额		29,488,584.64	17,908,632.30
六、期末现金及现金等价物余额		31,024,353.92	29,488,584.64

法定代表人：杨新征

主管会计工作负责人：崔文峰

会计机构负责人：杨新艳

(四) 权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				2,174,340.03				4,959,226.64		18,552,331.65		75,685,898.32
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	50,000,000.00				2,174,340.03				4,959,226.64		18,552,331.65		75,685,898.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	35,000,000.00				10,189,222.85				2,366,951.52		2,802,563.65		50,358,738.02
(一) 综合收益总额											23,669,515.17		23,669,515.17
(二) 所有者投入和减少资本	17,500,000.00				10,189,222.85								27,689,222.85
1. 股东投入的普通股	17,500,000.00				10,189,222.85								27,689,222.85
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							2,366,951.52		-3,366,951.52		-1,000,000.00
1. 提取盈余公积							2,366,951.52		-2,366,951.52		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,000,000.00		-1,000,000.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	17,500,000.00								-17,500,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	17,500,000.00								-17,500,000.00		
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	85,000,000.00			12,363,562.88			7,326,178.16		21,354,895.30		126,044,636.34

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	25,000,000.00				2,174,340.03				3,322,963.03		28,825,959.20		59,323,262.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	25,000,000.00				2,174,340.03				3,322,963.03		28,825,959.20		59,323,262.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00							1,636,263.61		-10,273,627.55			16,362,636.06
（一）综合收益总额										16,362,636.06			16,362,636.06
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配							1,636,263.61		-1,636,263.61		
1. 提取盈余公积							1,636,263.61		-1,636,263.61		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	25,000,000.00								-25,000,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	25,000,000.00								-25,000,000.00		
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	50,000,000.00			2,174,340.03			4,959,226.64		18,552,331.65		75,685,898.32

法定代表人：杨新征

主管会计工作负责人：崔文峰

会计机构负责人：杨新艳

郑州众智科技股份有限公司 2017 年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 公司的基本情况

郑州众智科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由郑州众智电子设备有限公司于 2011 年 1 月 10 日整体变更设立，郑州众智电子设备有限公司的前身是郑州浩天电气设备有限公司，于 2003 年 5 月 8 日注册登记。公司现位于郑州高新区金梭路 28 号。公司已获取郑州市工商局核准登记并核发的注册号为 9141010074923612XG 的企业法人营业执照。公司注册资本 8500 万元，法定代表人：杨新征；公司于 2014 年 1 月 24 日起在全国股份转让系统挂牌。证券简称：众智科技，证券代码：430504。

公司经营范围：双电源自动转换开关、低压成套开关设备、低压元器件的批发零售；电子、电气自动化器件、计算机软件、硬件的研发、生产和销售；电气自动化系统集成；进出口贸易，技术服务（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 12 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2、 持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

三、 重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2017年度财务报表符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务核算方法

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

7、金融工具

（1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重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。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原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为可供出售金融资产的情形）之和。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司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。

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

（6）金融资产和金融负债的抵销

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的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司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；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、预付账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：单笔应收账款余额在100万元以上，单笔其他应收款余额在100万元以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的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。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备应收账款：

A、信用风险特征组合的确定依据：

公司按照账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合。

B、根据信用风险特征组合确定的计提方法：

按账龄划分为六个组合，各组合坏账准备计提比例为：

组合类型	计提比例(%)
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有应收款项关联方发生了严重财务困难、可能倒闭等客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该

应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品及自制半成品、产成品、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出存货，按照移动平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比

例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

11、固定资产

（1）固定资产

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

（2）固定资产的分类和折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	10	5.00	9.50
电子设备	3-5	5.00	31.67-19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司各类无形资产的预计使用寿命如下：

类别	摊销年限（年）
土地使用权	33.25
软件	5-10

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

13、职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

（1）短期薪酬

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司主要存在的离职后福利是基本养老保险。

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期

损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。

（4）其他长期职工福利

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本计入当期损益或相关资产成本。

14、收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

（1）商品销售收入

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。

本公司产品销售收入确认原则：根据合同约定，本公司负责产品的生产、运输，商品发至客户所在地之后，本公司确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司提供劳务收入确认原则：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

15、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；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，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的纳入营业利润，将与日常活动无关的计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

17、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
	追溯调整法		
1	根据财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经本公司第三届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 28 日批准。	2016 年度： 持续经营净利润项目：0.00 终止经营净利润项目：0.00

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
2	根据财政部于 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经本公司第三届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 28 日批准。	2016 年度: 资产处置收益项目: 0.00 营业外收入项目: 0.00 营业外支出项目: 0.00
	未来适用法		
1	根据财政部于 2017 年度发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》, 要求将与公司日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用; 与公司日常活动无关的政府补助, 仍应当计入营业外收入; 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 无需对可比期间的比较数据进行调整。	经本公司第三届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 7 日批准	采用未来适用法

(2) 会计估计变更

报告期内, 公司无会计估计变更事项。

四、 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
城市维护建设税	按流转税计缴	7%
教育费附加	按流转税计缴	3%
地方教育费附加	按流转税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

2、税收优惠及批文

本公司于 2017 年通过高新技术企业复审，享受企业所得税税收优惠政策，按 15% 的税率计缴，资格有效期 3 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

本公司于 2013 年取得河南省信息产业厅核发的软件产品登记证书，对于销售自行开发的嵌入式软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分，实行即征即退政策。

五、 本期财务报表项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 12 月 31 日；上期指 2016 年度，本期指 2017 年度。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	423,343.41	352,854.84
银行存款	30,601,010.51	29,135,729.80
其他货币资金		
合 计	31,024,353.92	29,488,584.64
其中：存放在境外的款项总额		

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	12,181,084.93	
其中：债务工具投资	12,181,084.93	
权益工具投资		
衍生金融资产		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
合 计	12,181,084.93	

3、 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,824,729.72	7,051,311.50
商业承兑票据		
合 计	8,824,729.72	7,051,311.50

注：（1）本公司无期末已质押的应收票据。

（2）已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	已终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	3,440,005.70	
商业承兑汇票		
合 计	3,440,005.70	

（3）本公司无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、 应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	17,855,203.30	98.14	1,411,842.60	7.91	16,443,360.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	338,450.00	1.86	338,450.00	100.00	
合 计	18,193,653.30	100.00	1,750,292.60	9.62	16,443,360.70

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	14,106,809.66	94.51	1,009,256.32	7.15	13,097,553.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	818,991.85	5.49	818,991.85	100.00	
合 计	14,925,801.51	100.00	1,828,248.17	12.25	13,097,553.34

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	15,051,750.80	752,587.54	5.00
1—2年	1,966,681.13	196,668.11	10.00
2—3年	379,593.00	113,877.90	30.00
3—4年	185,762.17	92,881.09	50.00
4—5年	77,941.20	62,352.96	80.00
5年以上	193,475.00	193,475.00	100.00
合 计	17,855,203.30	1,411,842.60	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	12,833,203.53	641,660.18	5.00
1—2年	776,817.48	77,681.75	10.00
2—3年	222,572.17	66,771.65	30.00
3—4年	77,941.48	38,970.74	50.00
4—5年	60,515.00	48,412.00	80.00

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	135,760.00	135,760.00	100.00
合 计	14,106,809.66	1,009,256.32	

(2) 本期计提坏账准备金额 402,586.28 元；

(3) 本期核销应收账款 480,541.85 元，其中江苏龙马动力有限公司 475,841.00 元，江苏龙马动力有限公司(上海分公司) 4,700.85 元；

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
1	伟顺（中国）机电设备有限公司	非关联方	743,525.00	1年以内	4.09	37,176.25
2	DEIF A/SFRISENBOR GVEJ	非关联方	718,997.63	1年以内	3.95	35,949.88
3	江西清华泰豪三波电机有限公司	非关联方	690,715.00	1年以内298,575.00元； 1-2年392,140.00元	3.80	54,142.75
4	北京玉柴科技股份有限公司	非关联方	536,695.00	1年以内	2.95	26,834.75
5	无锡开普动力有限公司	非关联方	474,280.00	1-2年370,210.00元； 2-3年104,070.00元	2.61	68,242.00
	合计		3,164,212.63		17.40	222,345.63

(5) 报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备，或单独计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额或部分收回的应收账款。

(6) 应收账款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

(7) 2017 年 12 月 31 日，惠州市赛瓦特动力科技有限公司余额 338,450.00 元，全额计提坏账。

5、 预付账款

(1) 预付账款按种类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款					
按账龄分析法计提坏账准备的预付账款	2,764,599.71	100.00	150,270.84	5.44	2,614,328.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款					
合 计	2,764,599.71	100.00	150,270.84	5.44	2,614,328.87

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款					
按账龄分析法计提坏账准备的预付账款	3,211,474.75	100.00	210,895.80	6.57	3,000,578.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款					
合 计	3,211,474.75	100.00	210,895.80	6.57	3,000,578.95

按账龄分析法计提坏账准备的预付账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	2,688,354.71	134,417.74	5
1—2年	64,061.00	6,406.10	10
2—3年	3,600.00	1,080.00	30
3—4年	434.00	217.00	50
4—5年			80
5年以上	8,150.00	8,150.00	100
合 计	2,764,599.71	150,270.84	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	3,105,466.17	155,273.31	5.00
1—2年	28,385.00	2,838.50	10.00
2—3年	434.00	130.20	30.00
3—4年	43,881.58	21,940.79	50.00
4—5年	12,975.00	10,380.00	80.00
5年以上	20,333.00	20,333.00	100.00
合 计	3,211,474.75	210,895.80	

(2) 本期计提坏账准备金额-60,624.96 元。

(3) 期末余额前五名的预付账款情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
1	深圳市华丰顺实业有限公司	非关联方	261,796.48	1年以内	9.47	13,089.82
2	河北航凌电路板有限公司	非关联方	259,620.90	1年以内	9.39	12,981.05

3	厦门特盈自动化科技股份有限公司	非关联方	156,000.00	1年以内	5.64	7,800.00
4	中展世贸（北京）国际会展有限公司	非关联方	118,195.00	1年以内	4.28	5,909.75
5	黄骅市大麻沽航凌电子机箱厂	非关联方	115,010.49	1年以内	4.16	5,750.52
	合 计		910,622.87		32.94	45,531.14

(4) 预付账款期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

(5) 预付账款期末余额中无预付其他关联方款项。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
按账龄分析法计提坏账准备 的其他应收款	155,000.00	100.00	27,750.00	17.90	127,250.00
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款					
合 计	155,000.00	100.00	27,750.00	17.90	127,250.00

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）			
1—2年			
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合 计			

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	75,000.00	3,750.00	5.00
1—2年			10.00
2—3年	80,000.00	24,000.00	30.00
3—4年			50.00
4—5年			80.00
5年以上			100.00
合 计	155,000.00	27,750.00	

(2) 本期转回坏账准备金额 27,750.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		80,000.00
对非关联公司的应收款项		75,000.00
合计		155,000.00

(4) 报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备，或单独计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额或部分收回的其他应收款。

(5) 其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份股东单位的款项。

(6) 其他应收款期末余额中无应收其他关联方款项。

7、 存货

(1) 存货分类：

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,308,429.51		5,308,429.51
在产品	3,701,988.21		3,701,988.21
产成品	8,753,547.28		8,753,547.28
合计	17,763,965.00		17,763,965.00

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,247,157.83		5,247,157.83
在产品	4,347,927.13		4,347,927.13
产成品	3,302,573.41		3,302,573.41
合 计	12,897,658.37		12,897,658.37

(2) 存货跌价准备

截止本期末，公司无存货成本高于可变现净值的情况。

8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品	22,000,000.00	
待抵扣进项税	423,589.76	
合计	22,423,589.76	

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	8,580,000.00		8,580,000.00			
其他						
减：一年内到期的可供出售金融资产						
合计	8,580,000.00		8,580,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

本公司对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
成都特斯拉云网络技术有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00	12.50
成都特云智志网络技术合伙企业（有限合伙）					5.00
广东西电电力科技股份有限公司		2,780,000.00		2,780,000.00	0.5291
首帆动力科技股份有限公司		3,300,000.00		3,300,000.00	1.7857
合计		8,580,000.00		8,580,000.00	

(续表)

被投资单位名称	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
成都特斯拉云网络技术有限公司					
成都特云智志网络技术合伙企业（有限合伙）					
广东西电力科技股份有限公司					
首帆动力科技股份有限公司					
合计					

本公司于 2017 年 7 月与成都特斯拉云网络技术有限公司（以下简称“特斯拉云”）签订股权投资协议，众智科技以增资形式向特斯拉云投资资金人民币 250 万元，增资完成后众智科技占增资后特斯拉云公司 12.5% 的股权。

本公司于 2017 年 9 月与熊智、艾志军、深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司等 10 位自然人或法人签订入伙协议，本公司作为有限合伙人，本公司认缴出资人民币 3.5 万元，占总出资额的 5%，缴付期限为 2027 年 7 月 20 日。截止本期末，本公司尚未出资。

本公司于 2017 年 11 月与广东西电力科技股份有限公司签订股票发行认购合同，以现金出资认购广东西电力科技股份有限公司发行的股票 100 万股，每股 2.78 元，认购股份金额为人民币 278 万元。

本公司于 2017 年 11 月份与首帆动力科技股份有限公司签订股份认购协议，以现金出资认购首帆动力科技股份有限公司发行的股票 100 万股，每股价格为 3.3 元，认购股份金额为人民币 330 万元；本次所认购的 100 万股为限售股份，自首帆动力科技股份有限公司本次股票发行完成后 36 个月内不得进行转让。

10、固定资产

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	9,037,301.00	9,828,892.84	1,898,187.84	1,728,056.83	22,492,438.51
2. 本期增加金额		1,897,411.68		147,590.56	2,045,002.24

项目	房屋、建筑 物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
(1) 购置		1,897,411.68		147,590.56	2,045,002.24
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额			2,200.00	12,269.23	14,469.23
(1) 处置或报废			2,200.00	12,269.23	14,469.23
4. 期末余额	9,037,301.00	11,726,304.52	1,895,987.84	1,863,378.16	24,522,971.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,275,109.07	4,865,652.05	1,311,632.20	1,233,628.36	9,686,021.68
2. 本期增加金额	415,191.25	1,003,849.54	173,660.98	252,230.23	1,844,932.00
(1) 计提	415,191.25	1,003,849.54	173,660.98	252,230.23	1,844,932.00
3. 本期减少金额			2,090.00	10,824.49	12,914.49
(1) 处置或报废			2,090.00	10,824.49	12,914.49
4. 期末余额	2,690,300.32	5,869,501.59	1,483,203.18	1,475,034.10	11,518,039.19
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	6,347,000.68	5,856,802.93	412,784.66	388,344.06	13,004,932.33
2. 期初账面价值	6,762,191.93	4,963,240.79	586,555.64	494,428.47	12,806,416.83

11、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
设备安装	19,222.37		19,222.37			
合计	19,222.37		19,222.37			

(2) 本期在建工程未发生减值。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,032,000.00	596,315.77	3,628,315.77
2. 本期增加金额		286,213.68	286,213.68
(1) 外购		286,213.68	286,213.68
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,032,000.00	882,529.45	3,914,529.45
二、累计摊销			
1. 期初余额	714,305.92	200,814.38	915,120.30
2. 本期增加金额	91,188.00	130,364.68	221,552.68
(1) 摊销	91,188.00	130,364.68	221,552.68
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	805,493.92	331,179.06	1,136,672.98
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			

项目	土地使用权	软件	合计
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,226,506.08	551,350.39	2,777,856.47
2. 期初账面价值	2,317,694.08	395,501.39	2,713,195.47

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

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	1,900,563.44	285,084.51	2,066,893.97	310,034.10
合计	1,900,563.44	285,084.51	2,066,893.97	310,034.10

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	181,084.93	27,162.74		
合计	181,084.93	27,162.74		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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	27,162.74	257,921.77		310,034.10
递延所得税负债	27,162.74			

14、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	核销/转销	其他	
坏账损失	2,066,893.97	314,211.32			480,541.85		1,900,563.44

存货跌价损失					
固定资产减值损失					
其他					
合 计	2,066,893.97	314,211.32		480,541.85	1,900,563.44

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,706,296.07	1,384,162.25
1—2 年	200.01	
2—3 年		3,369.41
3 年以上		268.10
合 计	2,706,496.08	1,387,799.76

(2) 应付款项余额前五名单位情况

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	温州市网为电气有限公司	非关联方	884,690.00	1 年以内	32.69	购货款
2	南京菲尼克斯电气有限公司	非关联方	508,697.29	1 年以内	18.80	购货款
3	信利半导体有限公司	非关联方	418,145.91	1 年以内	15.45	购货款
4	深圳市东成电子有限公司	非关联方	244,489.29	1 年以内	9.03	购货款
5	湖北天瑞电子股份有限公司	非关联方	205,718.60	1 年以内	7.60	购货款
	合计		2,261,741.09		83.57	

(3) 应付账款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付账款期末余额中无其他应付关联方款项。

16、预收账款

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,381,473.60	2,419,093.61
1—2 年	57,504.73	46,691.73
2—3 年	32,741.73	1,480.00
3 年以上		15,470.00
合 计	3,471,720.06	2,482,735.34

(2) 预收账款余额前五名单位情况

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	澳大利亚 WELLING AND CROSSLEY	非关联方	1,172,209.46	1 年以内	33.76	销货款
2	RK Power Generator Corp	非关联方	325,997.68	1 年以内	9.39	销货款
3	Elekon	非关联方	219,401.59	1 年以内	6.32	销货款
4	郑州曦航机电设备有限公司	非关联方	201,564.00	1 年以内	5.81	销货款
5	PT SUMBERINDO DOMAENERGI MAKMUR	非关联方	196,922.74	1 年以内	5.67	销货款
	合计		2,116,095.47		60.95	

(3) 预收款项期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

(4) 预收账款期末余额中无预收其他关联方款项。

17、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期薪酬	550,109.20	11,346,367.36	10,002,817.93	1,893,658.63
应付设定提存计划		1,141,341.32	1,141,341.32	
应付辞退福利				
一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	550,109.20	12,487,708.68	11,144,159.25	1,893,658.63

(1) 应付短期薪酬

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	550,109.20	9,210,198.03	7,866,648.60	1,893,658.63
2、职工福利费		763,718.14	763,718.14	
3、社会保险费		544,821.88	544,821.88	
其中：医疗保险费		449,175.80	449,175.80	
工伤保险费		39,958.30	39,958.30	
生育保险费		55,687.78	55,687.78	
4、住房公积金		502,264.00	502,264.00	
5、工会经费和职工教育经费		325,365.31	325,365.31	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	550,109.20	11,346,367.36	10,002,817.93	1,893,658.63

(2) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		1,091,038.80	1,091,038.80	
2、失业保险费		50,302.52	50,302.52	
3、企业年金缴费				
合计		1,141,341.32	1,141,341.32	

18、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,270,962.42	790,451.01
增值税	404,250.03	468,608.65
土地使用税	21,787.50	21,787.50
房产税	33,392.02	24,654.16
城市维护建设税	28,297.50	44,449.22

税费项目	期末余额	期初余额
教育费附加	12,127.49	19,049.66
地方教育费附加	8,085.00	12,699.78
印花税	2,759.20	3,340.60
合计	1,781,661.16	1,385,040.58

19、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	17,173.57	1,000.00
1—2年		
2—3年		
3年以上		
合计	17,173.57	1,000.00

(2) 截止到本期末，其他应付款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位的款项。

20、股本

单位：股

股东	期初余额	比例	本报告期变动增减(+,-)					期末余额	比例
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
杨新征	25,060,000.00	50.12	8,750,000.00	8,771,000.00			17,521,000.00	42,581,000.00	50.10
崔文峰	24,940,000.00	49.88	8,750,000.00	8,729,000.00			17,479,000.00	42,419,000.00	49.90
合计	50,000,000.00	100.00	17,500,000.00	17,500,000.00			35,000,000.00	85,000,000.00	100.00

本公司于 2017 年 4 月 10 日股东大会审核通过的 2016 年年度权益分配方案，以总股本 50,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3.5 股，派 0.20 元人民币现金，分配后总股本增

至 67,500,000.00 股。

公司于 2017 年 5 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 1,750 万股（含 1,750 万股），每股价格为人民币 1.60 元，预计发行募集资金总额不超过 2,800 万元（含 2,800 万元）。截至 2017 年 6 月 6 日，募集资金 2,800 万元全部出资到位。2017 年 6 月 14 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字(2017)210002 号的验资报告，对上述增资事项进行了验证。2017 年 7 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于郑州众智科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次发行后公司的总股本增加至 8,500 万股。

21、资本公积

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）	2,174,340.03	10,500,000.00	310,777.15	12,363,562.88
其他资本公积				
合 计	2,174,340.03	10,500,000.00	310,777.15	12,363,562.88

本期增发股票 1,750 万股，股票发行价格每股 1.6 元，扣除发行费用 310,777.15 元后，股票溢价计入资本公积。

22、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,959,226.64	2,366,951.52		7,326,178.16
任意盈余公积				
合 计	4,959,226.64	2,366,951.52		7,326,178.16

公司根据本年净利润的 10% 计提法定盈余公积。

23、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	18,552,331.65	
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	18,552,331.65	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	23,669,515.17	

项 目	金 额	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积	2,366,951.52	10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,000,000.00	
转作股本的普通股股利	17,500,000.00	10股送3.5股
期末未分配利润	21,354,895.30	

注：利润分配情况的说明

本公司于2017年4月10日股东大会审核通过的2016年年度权益分配方案，以公司现有总股本50,000,000.00股为基数，向全体股东每10股送红股3.5股，派0.20元人民币现金，分配后总股本增至67,500,000.00股，共分配现金股利1,000,000.00元。

24、营业收入和营业成本

(1) 按类别划分业务情况：

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	96,502,589.39	54,373,629.38	83,115,643.85	46,046,781.39
其他业务	337,606.10		72,815.53	
合计	96,840,195.49	54,373,629.38	83,188,459.38	46,046,781.39

(2) 营业收入按地区构成划分

产品地区	本期金额	上期金额
国内	80,775,205.29	71,853,965.20
国外	16,064,990.20	11,334,494.18
合计	96,840,195.49	83,188,459.38

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	单位名称	与本公司关系	营业收入 (元)	占当年营业收入的比重 (%)

1	澳大利亚 WELLING AND CROSSLEY	非关联方	4,400,563.26	4.54
2	DEIF A/SFRISENBORGVEJ	非关联方	3,426,152.76	3.54
3	福建一华电机有限公司	非关联方	3,058,867.52	3.16
4	北京北元电器有限公司	非关联方	1,970,769.23	2.04
5	首帆动力科技江苏有限公司	参股公司	1,944,271.79	2.01
合计			14,800,624.56	15.29

25、税金及附加

项 目	本年发生额	上期发生额
城市维护建设税	385,030.78	367,080.78
教育费附加	165,013.20	157,320.34
地方教育费附加	110,008.81	104,880.23
印花税	67,133.80	19,940.21
车船税	3,660.00	1,500.00
土地使用税	87,150.00	47,748.90
房产税	72,403.06	74,100.36
合计	890,399.65	772,570.82

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	1,708,241.54	2,364,850.99
职工薪酬	2,301,566.64	1,224,018.70
差旅费	1,095,532.72	1,437,470.39
运费	1,177,811.82	887,150.52
业务招待费	651,627.13	644,474.60
会务费	630,848.05	487,153.97
办公费	151,086.31	337,831.39

项目	本期发生额	上期发生额
参展费	427,907.36	291,423.36
电话费	31,637.37	59,335.00
折旧费	20,882.53	16,246.10
其他	213,570.00	150.00
合 计	8,410,711.47	7,750,105.02

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,377,585.55	5,259,994.60
职工薪酬	3,308,517.93	3,759,218.59
服务费	1,113,996.84	1,616,464.15
办公费	968,632.68	1,132,200.15
折旧和摊销	408,590.99	415,439.62
差旅费	296,470.43	94,337.92
新三板费用	263,621.34	205,707.55
车辆费用	250,429.76	170,730.83
修理费	209,431.31	25,199.92
认证费	154,415.84	157,846.92
咨询费	137,500.00	892,737.86
其他	321,661.29	693,821.64
合 计	13,810,853.96	14,423,699.75

28、财务费用

项目	本年发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	66,110.33	140,523.69
汇兑损失	33,646.94	12,868.40
减：汇兑收益		

项目	本年发生额	上期发生额
其他	9,955.00	11,093.62
合计	-22,508.39	-116,561.67

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	314,211.32	96,654.08
合计	314,211.32	96,654.08

30、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	181,084.93	
合计	181,084.93	

31、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
购买银行理财产品的投资收益	534,702.07	
合计	534,702.07	

32、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,125,878.19		4,125,878.19
合计	4,125,878.19		4,125,878.19

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	4,125,878.19		与收益相关

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益 相关
合 计	4,125,878.19		

33、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
政府补助	3,174,200.00	4,770,592.34	3,174,200.00
其他			
合计	3,174,200.00	4,770,592.34	3,174,200.00

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
先进创业发展专项资金	410,000.00		与收益相关
新三板挂牌奖励	100,000.00		与收益相关
知识产权奖励	316,000.00		与收益相关
企业技术中心资助资金	700,000.00		与收益相关
技术创新引导专项项目经费	100,000.00		与收益相关
科技型企业研发费用后补助专项资金	1,080,000.00		与收益相关
企业开拓国内市场专项补资金	33,200.00		与收益相关
知识产权资助和高校合作科技经费		41,500.00	与收益相关
专利资助资金	90,900.00	42,200.00	与收益相关
科技计划项目经费		500,000.00	与收益相关
中小开资金	344,100.00	229,200.00	与收益相关
嵌入式软件即征即退退税额		2,077,692.34	与收益相关
省级创新型试点企业补助经费		500,000.00	与收益相关
表彰省级新批准研发机构奖励		500,000.00	与收益相关
2015年河南省科技型企业培育专项科技小巨		480,000.00	与收益相关

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
人补助经费			
2015年度主持修订国家标准奖		300,000.00	与收益相关
高新成长企业奖励		100,000.00	与收益相关
合计	3,174,200.00	4,770,592.34	

34、营业外支出

项目	本年发生额	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	1,554.74	9,527.17	
其他	4,842.38	16,796.63	
合计	6,397.12	26,323.80	

35、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,350,738.67	2,611,340.59
递延所得税费用	52,112.33	-14,498.12
合计	3,402,851.00	2,596,842.47

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用

项 目	本期数	上期数
利润总额	27,072,366.17	18,959,478.53
按适用税率计算的所得税费用	4,060,854.93	2,843,921.78
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	11,086.79	69,609.68
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,387.64	76,504.39

项 目	本期数	上期数
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
加计扣除(研发费用)事项的影响	-717,478.37	-393,193.38
所得税费用	3,402,851.00	2,596,842.47

36、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.31	0.24	0.24
其中：持续经营	0.31	0.31	0.24	0.24
终止经营				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.28	0.21	0.21
其中：持续经营	0.28	0.28	0.21	0.21
终止经营				

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为

项 目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	23,669,515.17	16,362,636.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20,977,609.68	14,098,565.78

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	50,000,000.00	25,000,000.00
加：未分配利润送股	17,500,000.00	25,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	8,750,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	76,250,000.00	50,000,000.00

37、现金流量表注释项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	66,110.33	140,523.69
补贴收入	3,174,200.00	2,692,900.00
合计	3,240,310.33	2,833,423.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	5,754,836.23	5,882,254.00
销售费用付现	6,088,262.30	6,509,840.22
银行手续费	9,955.00	11,093.62
其他	4,842.38	10,436.63
合计	11,857,895.91	12,413,624.47

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
赎回银行理财产品	63,000,000.00	
银行理财收益	534,702.07	
合 计	63,534,702.07	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
购银行理财产品	97,000,000.00	
合 计	97,000,000.00	

(5) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,669,515.17	16,362,636.06
加：资产减值准备	314,211.32	96,654.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,844,932.00	1,820,931.83
无形资产摊销	221,552.68	195,845.03
长期待摊费用摊销		
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）		9,527.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,554.74	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-181,084.93	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-534,702.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52,112.33	-14,498.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,866,306.63	-4,043,565.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,162,353.31	271,110.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,064,024.62	-719,670.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,423,455.93	13,978,971.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项目	本年金额	上期金额
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	31,024,353.92	29,488,584.64
减：现金的期初余额	29,488,584.64	17,908,632.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,535,769.28	11,579,952.34

(6) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上期金额
一、现金	31,024,353.92	29,488,584.64
其中：库存现金	423,343.41	352,854.84
可随时用于支付的银行存款	30,601,010.51	29,135,729.80
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	31,024,353.92	29,488,584.64

六、 关联方关系及其交易

1、 本公司的母公司或最终控制方情况

公司实际控制人为杨新征和崔文峰，持有公司股份比例分别为 50.10%和 49.90%。杨新征任公司董事长，崔文峰任公司董事和总经理，公司不存在母公司。

2、 本公司的子公司

公司未投资设立子公司。

3、 不存在控制关系的关联方

公司不存在控制关系的关联方主要为公司董事、监事、高级管理人员及参股公司。不存在其他对公司形成共同控制、重大影响的公司，且公司未投资其他合营、联营公司。具体如下：

关联方名称（姓名）	与本公司关系
邓艳峰	董事、董事会秘书
宋耀军	董事
王磊	董事、研发部经理
杨新艳	董事、财务负责人
罗光铜	董事、质检部经理
赵会勤	监事会主席
苏晓贞	监事
王洪杰	监事
道瑞娟	职工监事
周玉静	职工监事

4、关联交易情况

公司无需披露的关联交易情况。

5、关联方应收应付款项余额

公司无需要披露的应收应付关联方款项。

七、或有事项

截止本期末，本公司无重大或有事项。

八、承诺事项

截止本期末，本公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2018 年公司计划以未分配利润每 10 股派现金股利 2.40 元（含税）。公司拟以 2017 年末总股本 85,000,000 股为基数，以可分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），合计派送现金股利人民币 20,400,000.00 元。此分配预案需经公司 2017 年度股东大会审批通过。

十、其他重要事项

报告期内本公司无需披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,554.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,174,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项 目	本年发生额	说明
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,842.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,167,802.88	
减：非经常性损益的所得税影响数	475,896.79	
合 计	2,691,906.09	

注：计入当期损益的，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，而不列入非经常性损益的情况：

政府补助项目	本年计入收益的金额	不列入非经常性损益的理由
增值税即征即退	4,125,878.19	属于符合条件的嵌入式软件增值税即征即退退税额
合计	4,125,878.19	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.51%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.83%	0.28	0.28

法定代表人：杨新征

主管会计工作负责人：崔文峰

会计机构负责人：杨新艳

号：2018-005

附：

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室