



华天发展

NEEQ : 834658

南京华天科技发展股份有限公司

NANJING HUATIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

年度报告

2018

公司年度大事记



2018年6月21日，华天发展公司“两化融合”贯标启动大会在溧水生产研发基地顺利召开。公司高管团队、各部门经理和核心骨干、以及贯标咨询服务机构的专家老师一同出席本次会议，共同探讨两化融合管理体系贯标工作方案。

两化融合是信息化和工业化的有机结合，其核心是以信息化为支撑，通过信息化带动工业化，工业化促进信息化，最终形成新型的、可持续性的工业化发展模式。

经过老师系统性的、深入性的讲解，有效地强化了我司对企业两化融合重要意义的认识，促进我司自上而下重视企业两化融合的宣贯和建设，全面地推动及落实两化融合的发展。在座的领导、同事在认真学习后，也结合了公司目前实际情况和个人工作中遇到的问题与专家积极互动，获得了不少可行性建议。

本次两化融合启动会的召开，标志着公司正式进入两化融合管理体系的贯标实施阶段，为公司信息化再造升级迈出了坚实的一步。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	26
第六节	股本变动及股东情况	28
第七节	融资及利润分配情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	36
第十节	公司治理及内部控制	37
第十一节	财务报告	43

释义

释义项目		释义
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所、会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所、律师	指	北京市竞天公诚(南京)律师事务所
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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018年1-12月
报告期末	指	2018年12月31日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币、人民币万元

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。

公司负责人朱宁、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人（会计主管人员）高志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input 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
实际控制人不当控制的风险	截至 2018 年 12 月 31 日,公司实际控制人朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏四人合计持有公司 79.33%的股权。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、公司业主、财务决策等实施有效控制。若公司的内部控制有效不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人不当控制,从而损害公司和中小股东利益的风险。
技术更新风险	在线分析仪表系统集成及运维属于技术密集型行业,产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域。随着国家对核电、火电安全运行要求的日益提高以及科学技术的不断进步,在线分析仪表系统的技术发展迅速。如不能准确把握技术和用户需求的变化,则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场,从而削弱公司的市场竞争力。
核心技术人员流失的风险	在线分析仪表系统行业,涉及电子、自动化、计算机、软件、化学等技术领域,是一个较为复杂的技术交叉学科。整个行业的

	<p>人才储备较少,各大高校尚无对口专业,技术复合型、综合性人才培养难度大,用人成本偏高。随着业务的进一步扩大及对研发人才的需求,公司面临核心技术人员不足和人员流失的风险。</p>
宏观经济波动风险	<p>公司所处行业的下游行业是电力、石化、环保等国民经济的基础和支柱行业,这些行业受国家宏观经济形势影响较大,因此公司的发展与国际宏观经济形势相关。若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显著放缓,而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略,则可能对公司发展带来一定负面影响。</p>
应收账款余额较大的风险	<p>受公司与客户结算特点等因素影响,公司各期末应收账款余额较大,占总资产的比例较高。截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 2877.89 万元,占期末总资产的比例为 40.66%。公司应收账款客户主要包括五大发电集团下属发电公司、中国核工业集团公司、中国广核集团有限公司下属核电运营公司以及少量石化类公司等,虽然客户实力雄厚且信誉良好,应收账款回收状况正常,但随着公司经营规模的扩大,应收账款绝对金额将逐步增加,如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或者公司采取的收款措施不力,应收账款将面临发生坏账损失的风险。</p>
对关联方资金依赖较大的风险	<p>公司存在向董事顾雷、邢介华两人进行资金拆借的情况,以补充公司流动资金不足,公司在资金宽裕时再予以归还。截止 2018 年 12 月 31 日,公司尚未归还上述关联自然人合计 275.59 万元,且公司短期内可能无法归还完毕对其借款,公司对董事顾雷、邢介华、两人的关联方资金拆借款有较大幅度的依赖。未来上述关联方如要求公司一次性归还完毕公司对其欠款,将可能对公司生产经营活动产生不利影响。</p>
供应商依赖风险	<p>公司主要从事赛默飞世尔(Thermo Fisher Scientific)和霍尼韦尔(HONEYWELL)品牌的化学分析仪器仪表系统集成业务及后期技术服务,由于赛默飞世尔和霍尼韦尔品牌的产品在工业</p>

	<p>过程水质分析仪中具有可靠的产品质量、较高的品牌认知度和市场占有率, 因为公司选择其作为公司的主要供应商并与其形成了长期的合作伙伴关系。公司 2018 年度通过进口贸易代理商深圳市再励实业有限公司采购的金额占比为 24.39%, 公司为供应商在国内的一级代理商和特约代理商, 和供应商之间主要为合作关系, 存在一定程度的相互依赖。如果供应商发生变更, 公司将面临需要重新构建合作关系所带来的经营风险。</p>
汇率变动风险	<p>公司通过供应商深圳市再励实业有限公司向霍尼韦尔国际公司、赛默飞世尔科技公司采购仪器仪表及备件占采购占比较大, 且最终定价主要以美元计价。人民币汇率变动会对公司采购成本造成影响, 进而影响公司的毛利率和盈利水平。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京华天科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	NANJING HUATIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
证券简称	华天发展
证券代码	834658
法定代表人	朱宁
办公地址	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 503 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	谈静如
职务	董事会秘书
电话	025-87759876
传真	025-83752853
电子邮箱	asialphoenix@126.com
公司网址	http://www.njhuatian.com
联系地址及邮政编码	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 503 室 210019
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 10 月 21 日
挂牌时间	2015 年 12 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4029 其他专用仪器制造
主要产品与服务项目	从事分析仪器仪表系统供应及专业技术服务, 主要服务于电力(火电、核电、燃机电站)、石油化工、环保等行业, 为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维、技术服务等全系列解决方案
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	22,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏

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	91320100754148685W	否
注册地址	南京市溧水经济开发区	否
注册资本（元）	22,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	王健、王宇
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	80,847,544.82	91,920,307.16	-12.05%
毛利率%	38.44%	38.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,628,248.17	14,852,822.40	-28.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,025,055.03	14,503,192.72	-30.88%
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）	21.70%	38.40%	-
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）	20.47%	37.50%	-
基本每股收益	0.47	0.72	-34.72%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	70,773,386.48	61,816,565.26	14.49%
负债总计	18,163,703.47	16,460,130.42	10.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,609,683.01	45,356,434.84	15.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.34	2.02	15.99%
资产负债率%（母公司）	26.36%	27.95%	-
资产负债率%（合并）	25.66%	26.63%	-
流动比率	3.59	3.41	-
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	2,316,768.96	10,799,561.39	-78.55%
应收账款周转率	2.84	3.59	-
存货周转率	3.81	7.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.49%	23.08%	-
营业收入增长率%	-12.05%	15.06%	-
净利润增长率%	-28.44%	45.96%	-

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	22,500,000	22,500,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	41,084.42
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）	427,397.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	244,316.8
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,996.40
非经常性损益合计	709,802.66
所得税影响数	106,609.52
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	603,193.14

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	-	26,799,227.5		
应收账款	25,749,227.5	-	-	-
应收票据	1,050,000	-		
管理费用	9,455,847.33	4,786,148.71	-	-
研发费用	0.00	4,669,698.62	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是从事分析仪器仪表研发、生产、销售、系统成套供应及技术运营外委服务的专业型公司，主要服务于电力（火电、核电、燃机电站）、石油化工、环保等行业，为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维维护等全系列解决方案。主要产品分为工业过程水质分析仪器仪表系统集成、气体分析仪器仪表系统集成及其专业技术服务。公司所处行业为仪器仪表制造业。

自公司成立以来，以高科技产品为后盾，以高素质人才为依托，同时携手世界500强企业，代理全球知名品牌分析仪表在中国市场的销售与服务。

在电力行业，华天为火电、核电、燃机电站提供全系列在线分析产品解决方案，运营外委服务业绩市场占有率排名第一，在核电领域更是占据了绝对领先优势。公司秉承用专业产品撬动市场的经营方针，用专业服务赢得信赖的经营标准，围绕客户需求、持续创新商业模式的经营理念，致力于为客户提供最高品质的水质与气体分析仪表、定制化成套分析系统和专业外委运维服务。

公司依靠多年的经营积累，建立了专业销售团队、全国性的销售网络，树立了良好的品牌形象、拥有稳定的供应商关系以及优质的客户群体，全区域覆盖和品牌及渠道优势，保证了公司可以持续获得客户订单。围绕供应链、致力于产品全生命周期管理是公司的主要发展方向，提出“智能运维”理念，通过自主研发在线分析智能软件系统，为用户提供产品价值链全生命周期管理是公司未来着手搭建的核心竞争力。

- 1、销售模式：以直销为主。公司通过驻外销售办事处和区域销售负责制的方式，形成了全国性的销售网络布局。通过客户回访、电话销售、陌生拜访、展会和网络宣传等方式进行客户开拓，并有针对性持续开发新客户、取得新订单。
- 2、采购模式：凭借多年的经验积累，与国际知名分析品牌强强合作，公司与上游品牌厂商建立了直接的紧密的代理合作关系，并进行定期双向沟通反馈机制，保证了产品质量的稳定和及时供应。公司广泛、优质的产品渠道，使公司具备了向用户提供质量可靠，种类广泛的全系列在线分析产品。
- 3、生产模式：公司进行自主开发和生产。通过多年的技术研发，掌握了多项核心技术和专利，并开发出了通道分配器、离子再生装置等极具竞争力的产品。公司自有产品的不断丰富与销售，进一步增强了公司的竞争力。
- 4、服务模式：公司以提升服务能力作为产品销售供应链的重要补充，通过在售前向客户提供优化的技术方案、适合的产品选型、以及在售中提供技术培训、技术咨询服务、并持续提供第三方运营外

委服务等方式, 开发客户需求, 提供增值服务, 保证公司可以持续获得客户订单, 并扩大公司的品牌影响。公司率先提出“智能运维”的服务理念, 通过自主研发在线分析智能软件系统, 通过预兆性维护分析, 为用户提供产品价值链全生命周期管理解决方案。

公司主要是在代理国外知名品牌分析产品的基础上进行系统集成, 并向下游客户提供个性化定制、标准化成套设备的供应和第三方外委运维服务, 其客户群体主要为火力发电厂、核能发电厂、石化、环保企业等, 凭借多年的行业经验累积与沉淀, 公司为客户提供的系统集成产品及技术方案均处于国内领先地位; 经营模式上采用“订单式”的生产模式, 根据订单条款和客户的特殊要求进行设计、集成、调试和后期技术维护。公司根据电力市场客户分布情况, 在全国各地设置以第三方外委运维服务为基础的客户服务中心, 以便第一时间响应客户需求, 提高服务效率和提升客户满意度, 并在此基础上深度挖掘客户需求, 解决客户痛点问题, 探索符合自身产品特点和业务特征的“以点及面”的销售模式, 通过及时的售后服务对客户进行再营销, 提高目标市场对公司成套设备和备品备件及服务的依赖性, 强化重要客户对公司产品的需求, 以使公司产品市场地位稳步提升。

报告期内, 公司的商业模式未发生显著变化。

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, 公司管理层坚持贯彻企业愿景, 以公司经营发展战略为指引, 坚持年度经营计划不动摇。基本实现董事会制定的年度目标。

报告期内, 公司实现营业收入8084.75万元, 同比下降12.05%; 净利润1062.82万元, 同比下降28.44%。截至2018年末, 公司总资产为7077.34万元, 同比增长14.49%, 净资产为5260.97万元, 同比增长15.99%。

华天拥有一批高素质、肯钻研、能创新的技术团队, 被南京市授予企业技术中心、工程技术研究

中心称号。公司于 2016 年通过江苏省第四批高新技术企业认定，并获得高新技术产品认证；于 2017 年取得国家企业信用等级 3A 认证。目前公司拥有发明专利、高新技术产品、软件著作权等数十项专利技术。

华天本着“专业高效、开拓务实、协同创新、共享价值”的经营宗旨，将发挥现代服务产业、人才、技术、品牌等综合优势，抓住机遇，创一流技术服务企业，不断为客户和社会创造价值。作为一名优秀的企业公民，华天始终致力于塑造企业、客户与社会三位一体的共赢价值链。华天积极响应国家环保战略，践行“绿水青山就是金山银山”的使命，充分拓展环保监测领域，助力环境生态文明建设。

凭借多年行业服务经验的积累和业内良好的口碑，使得公司长期保持较高的客户粘合度，报告期内，随着国家不断加强对核电站运营安全的要求，并加大投资力度。受此影响，报告期内，公司提供的用于核电站使用的分析仪表销售以及相关技术、运维服务等均有所增长，给公司带来了利润。

(二) 行业情况

从火电行业来看：为落实国家控制污染物排放许可制和“水污染防治行动计划”等环保法规和政策的要求，各电力集团均强化废水排放管理，为环保分析监测带来机会。

从核电行业来看：根据“十三五”能源规划，2020 年我国将实现核电 5800 万千瓦投运，3000 万千瓦在建的目标。根据此要求，每年将有 6 台左右的核电机组开工，从未来的政策增量看，核电在未来 5 年将迎来黄金发展期，规模达千亿。截止 2018 年底，我国已经投运核电机组 37 台，装机容量 3581 万千瓦；在建 19 台，规模 2200.4 万千瓦。我公司已与中核集团、中广核集团所属各商运电厂建立和逐步建立长期稳定的合作关系，伴随商运核电逐年增多，基于公司在核电领域多年的耕耘，公司将进一步加大投入力度，积极拓展核电客户业务，确保竞争优势并争取更多的市场份额。

伴随国家大力推进绿色发展，持续改善环境质量，《“十三五”环保规划》已经出台新的环保政策，“十三五”期间国家基于大气、水质、土壤为基础的生态环境监控进一步完善。根据相关数据统计，水质在线监测市场的年均增长不低于 20%。气体 VOCs 治理行业是典型的政府主导型产业，该行业将迎来难得发展机遇。在“十三五”期间，VOCs 治理市场累计产值将达 1500 亿元。

(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	金额	占总资产的	

		比重		比重	
货币资金	9,146,418.51	12.92%	7,122,257.93	11.52%	28.42%
应收票据与应收账款	30,139,283.79	42.59%	26,799,227.50	43.35%	12.46%
存货	16,634,556.10	23.50%	9,498,592.83	15.37%	75.13%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	-
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	-
固定资产	3,656,153.94	5.17%	4,128,650.52	6.68%	-11.44%
在建工程	-	0.00%	-	0.00%	-
短期借款	-	0.00%	-	0.00%	-
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	-
资产总计	70,773,386.48	-	61,816,565.26	-	14.49%

资产负债项目重大变动原因：

存货期末余额为 16,634,556.10 元，比上年度末增加 7,135,963.27 元，变动比例为 75.13%，主要是因为中美贸易不确定性，为了降低进口税率产生影响，在 2018 年末对易受税率变动影响的存货增加了备货所致。

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	80,847,544.82	-	91,920,307.16	-	-12.05%
营业成本	49,770,479.30	61.56%	56,881,581.31	61.88%	-12.50%
毛利率%	38.44%	-	38.12%	-	-
管理费用	5,101,294.03	6.31%	4,786,148.71	5.21%	6.58%
研发费用	4,933,338.29	6.10%	4,669,698.62	5.08%	5.65%
销售费用	7,630,353.73	9.44%	7,664,678.72	8.34%	-0.45%
财务费用	-28,387.97	-0.04%	-5,825.47	-0.01%	387.31%
资产减值损失	1,242,100.78	1.54%	323,020.98	0.35%	284.53%
其他收益	427,397.84	0.53%	417,896.63	0.45%	2.27%
投资收益	244,316.80	0.30%	10,785.00	0.01%	2,165.34%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	-
资产处置收益	41,084.42	0.05%	-11,481.81	-0.01%	-457.82%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	12,050,334.64	14.91%	17,348,928.77	18.87%	-30.54%

营业外收入	1.42	0.00%	0.64	0.00%	121.88%
营业外支出	2,997.82	0.00%	5,391.98	0.01%	-44.40%
净利润	10,628,248.17	13.15%	14,852,822.40	16.16%	-28.44%

项目重大变动原因:

一、营业收入：公司 2018 年度的营业收入为 80847544.82 元，比上年度减少 11072762.34 元，变动比例为 -12.05%，主要原因是：

(1) 年内产品销售华东、华南业务有所下降，其中华东区、华南区业务下降主要来自福建宁德核电、阳江核电、深圳创致的业务下降影响 11218975.03 万元；

(2) 公司继续深挖运维服务潜力，不断提升运维服务客户的数量，年内新增华润电力（盘锦）有限公司、申能吴忠热电有限责任公司、湖北华电武昌热电有限公司、国家电投集团东北电力有限公司本溪分公司等七家新客户。公司的运维服务收入较 2017 年增加 1709920.22 元。

二、营业成本：公司 2018 年度的营业成本为 49770479.3 元，比上年度减少 7111102.01 元，变动比例为-12.5%，主要原因是：

(1) 公司营业收入减少，对应结转成本减少。

(2) 因人工费增长等原因，运维服务的工资薪酬较 2017 年大幅上升所致

三、资产减值损失：公司 2018 年度的资产减值损失为 1242100.78 元，比上年度增加 919079.80 元，变动比例为 284.53%，主要因一年期以上的预付账款 44.3 万因无法收回转为坏帐所致。

四、投资收益：公司 2018 年度的投资收益为 244316.80 元，比上年度增加 233531.80 元，变动比例为 2165.34%，主要原因是 2017 年 11 月份开始购买银行理财产品，2018 年全年用结余资金购买理财产品，因此较 2017 年大幅增长。

五、资产处置收益：公司 2018 年度的资产处置收益为 41084.42 元，比上年度增加 52566.23 元，变动比例为-457.82%，主要原因是公司出售了旧固定资产产生的收益。

六、营业利润：公司 2018 年度的营业利润 12050334.64 元，比上年度减少 5298594.13 元，变动比例为-30.54%，主要原因是：

1、公司营业收入减少 11072762.34 元，并带来毛利减少 3961660.33 元，具体分析如下：

(1) 公司年内产品销售收入较 2017 年下降 12226302.16 元，主要受福建宁德核电、阳江核电、深圳创致的销售业务下降影响。

(2) 公司继续深挖运维服务潜力，不断提升运维服务客户的数量，公司的运维服务收入较 2017 年增加 1709920.22 元，继续保持增长，年内新增华润电力（盘锦）有限公司、申能吴忠热电有限责任

公司、湖北华电武昌热电有限公司、国家电投集团东北电力有限公司本溪分公司等多家新客户。

2、公司 2018 年三项费用合计较上年度增加 521897.5 元，主要是公司薪资费用的增加及业务费下降所致。

七、净利润：公司 2018 年度的净利润 10628248.17 元，比上年度减少 4224574.23 元，变动比例为-28.44%，主要原因是公司销售收入的减少、薪资费用的增加带来的利润下降。

(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	80,794,573.12	91,853,135.49	-12.04%
其他业务收入	52,971.70	67,171.67	-21.14%
主营业务成本	49,770,479.30	56,881,581.31	-12.50%
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%
分析仪表系统集成销售	58,428,825.25	72.27%	71,063,260.77	77.31%
专业技术服务	22,365,747.87	27.66%	20,789,874.72	22.62%
技术培训	52,971.70	0.07%	67,171.67	0.07%
合计	80,847,544.82	100.00%	91,920,307.16	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%
东北	2,823,102.34	3.49%	3,140,233.39	3.42%
华北	6,964,277.97	8.62%	6,173,094.68	6.72%
华东	58,079,912.01	71.84%	64,336,656.80	69.99%
华南	6,187,414.49	7.65%	9,750,265.22	10.61%
华中	3,088,378.95	3.82%	3,689,660.06	4.01%
西北	2,557,304.43	3.16%	2,458,474.01	2.67%
西南	1,147,154.63	1.42%	2,371,923.00	2.58%
合计	80,847,544.82	100.00%	91,920,307.16	100.00%

收入构成变动的原因：

公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.93%。公司其他业务收入主要为仪表调

试服务收入。

按地区分，公司华东区产品销售在报告期内的收入比上年度下降 6256744.79 元，变化幅度为 9.73%，主要是福建宁德核电销售下降导致；华南区产品销售在报告期内的收入比上年度下降 3562850.73 元，变化幅度为 36.54%，主要是阳江核电、深圳创致、海南核电销售下降导致；公司华东区、华南区产品销售较去年小幅下降，其他地区变动不大。

(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	福建福清核电有限公司	5,493,748.91	6.80%	否
2	扬子石化—巴斯夫有限责任公司	3,718,746.10	4.60%	否
3	秦山核电有限公司	3,548,943.98	4.39%	否
4	福建宁德核电有限公司	3,276,918.32	4.05%	否
5	核电秦山联营有限公司	3,138,423.54	3.88%	否
合计		19,176,780.85	23.72%	-

(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	赛默飞世尔科技（中国）有限公司	11,657,645.08	23.42%	否
2	深圳市再励实业有限公司	9,765,190.65	19.62%	否
3	南京益奥环境工程有限公司	1,799,304.28	3.62%	否
4	上海星浦国际贸易有限公司	1,519,045.25	3.05%	否
5	上海欧杜国际贸易有限公司	997,834.22	2.00%	否
合计		25,739,019.48	51.71%	-

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	2,316,768.96	10,799,561.39	-78.55%
投资活动产生的现金流量净额	3,082,391.62	-9,446,465.99	-132.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,375,000.00	-1,800,000.00	87.50%

现金流量分析：

公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 2316768.96 元，比上年度减少 8482792.43 元，变动比例为-78.55%，主要原因为：公司本年收入下降，回款难度加大，本年销售收入 80847544.82 元，实际回款 88912934.19 元，回款额小于当年的含税营业收入。而 2017 年公司销售收入 91920307.16 元，实际回款 107115013.72 元，2017 年销售回款额大于公司含税营业收入。使得公司销售商品收到的现金下降 18202079.53 元。

公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为 3082391.62 元，比上年度增加 12528857.61 元，主要原因是公司赎回购买的银行理财产品 1120 万元。

公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为-3375000.00 元，比上年度减少 1575000.00 元，主要原因是公司 2018 年实施现金分红支付股利 337.5 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司有全资子公司一家，情况如下：

南京润驰工程技术有限公司，该公司成立 2012 年 5 月 8 日，注册资本 400 万元，注册地址为南京市溧水县经济开发区环保产业园内，法定代表人为顾雷，经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：仪器仪表的设计开发、维修维护、技术服务、技术咨询；仪器仪表、泵、计算机软硬件及配件、机电产品、化工原料及产品（危险品除外）、办公用品及劳保用品的销售。公司拥有其权益比例 100.00%。

报告期内，来源于南京润驰工程技术有限公司的营业收入占合并收入 1.82%，净利润对母公司无任何影响。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司 2018 年对外投资购买理财产品额为 585 万元，为全部购买了招商银行点金公司理财产品。公司已与 2017 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了《第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2017-015。

(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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额

1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	30,139,283.79	26,799,227.50	应收票据：1,050,000.00 应收账款：25,749,227.50
2. 管理费用列报调整	管理费用	5,099,009.03	4,786,148.71	管理费用：9,455,847.33
3. 研发费用单独列示	研发费用	4,935,623.29	4,669,698.62	管理费用：9,455,847.33

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司在努力做好自身经营的同时，时刻铭记担负的社会责任。

1、诚信经营、照章纳税。自 2003 年公司成立以来，依法纳税，15 年来累计为国家贡献大量税收。

2、尊重员工，落实职工合法权益，建立和谐的劳动关系。

3、成立工会组织以来，每年组织各类员工免费体检活动，保障员工身体健康，竭尽所能帮助员工，组织员工进行了团队旅游，使员工可以全身心投入到工作中。

4、一直坚持聘用来自云南省、海南省、福建、内蒙古自治区等贫困地区的员工。

三、 持续经营评价

面对外部越来越多的不确定性，公司持续推进创新与融合，致力于打造面向客户的平台型组织，提出“智能运维”的服务理念，并利用自身的竞争优势，积极开拓下游优质客户市场，致力于产品全生命周期管理。公司内部治理致力于打造扁平化组织、赋能型组织，致力于从管理驱动到以价值为驱动的转型，致力于有效激活个体，从而有效激活组织，最终实现企业持续稳定发展和业绩持续增长，以及整体价值的放大与升值。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

(一) 行业发展趋势

火电、核电行业水质分析仪器的应用及专业技术服务在国内经历了多年的发展，但还处于行业发展的初期，具备较强实力的从业企业较少，特别是自主研发实力落后。目前水质分析系统集成和运

维服务细分行业的竞争格局主要分为三大类：一是国际知名品牌水质分析仪生产厂家，几乎占据了国内火电、核电行业水质分析仪大部分市场份额，该类企业以设备销售带动系统集成和运维服务业务，业务面向全国客户，市场占比程度高，如美国哈希、瑞士 SWAN、Thermo Fisher、Honeywell、ABB 等；二是专业从事水质分析系统集成和运维服务的企业，其业务区域化特征明显，主要采购先进的分析设备，结合自身的技术创新，服务经验丰富，同时由于业务区域集中，使其运维成本低，客户响应度高，如南京华天科技发展股份有限公司、百瑞时代科技发展（北京）有限公司等；三是小型系统集成商，该类企业进入行业时间短、业绩运行历史欠缺、产品线不完整、技术创新及经验不足，市场主要定位在小规模的监测和辅助设备业务。目前行业的竞争处于有序竞争阶段，行业的总体利润率相对较高。个别地方的竞争较为激烈，最终用户会选择与品牌、技术、服务、质量、价格等综合特征较有优势的企业进行合作。

电力行业特别是火电、核电机组，在工业水处理领域具有耗水量大、水质要求高、监测参数多的行业特点，因此电力行业对于水质分析仪表特别是在线水质分析仪表而言，在工业水处理领域，始终具有举足轻重的地位，对于在线水质仪表供应商而言，电力市场对于其市场地位具有举足轻重的地位，随着国内火电运行机组数量和核电运行机组数量的增多，对机组分析仪表技术改造更新量和新增需求都将呈现快速增长态势，已有机组备件耗材需求（包括仪表维护、升级、改造和替换）市场规模也将稳步提升。未来电力在线水质分析仪表，伴随着中国电力行业分析仪表“三率”（配置率、运行率、准确率）要求的提高以及机组成容量的不断优化，电力行业水质分析仪表的市场需求有望维持在 10% 左右的增长速度。

公司未来经营业绩和盈利能力将会随着行业的发展和市场需求的增加而稳步提高。

（二） 公司发展战略

公司在稳固原有业务的同时，将积极在石油化工、清洁能源及市政环保领域开拓进取，在产品、市场、人才和团队建设等方面加强投入，完善管理体系、服务体系，巩固并不断提升公司核心竞争力，并保持细分行业的竞争优势；同时进一步提升公司技术研发能力，不断创新，以创新的产品与服务，丰富产品供应链，为客户提供增值服务。公司将进一步拓展第三方运营维护业务，通过打造“智能运维”，打造信息化软件服务平台，进一步增进客户黏合度，致力于为用户提供产品供应链全生命周期解决方案，力争成为在线分析领域领军企业。

（三） 经营计划或目标

公司持续追求客户领先战略，深度挖掘客户需求，致力于解决客户痛点问题。根据用户需求并结

合公司多年第三方运营服务优势，公司创新提出“智能运维”服务理念，通过研发在线分析智能管理系统，利用预兆性维护的技术手段，结合公司备件供应链，致力于实现客户产品供应链全生命周期管理。公司将继续致力于第三方运营外委项目并提高区域性覆盖率，力争通过“智能运维”，打造运维服务平台型组织，持续提高市场占有率，力争成为行业引领者。

(四) 不确定性因素

如公司发生重大技术人员流失、与重要客户关系发生重大变化等风险，可能对公司未来发展战略或经营计划产生影响。

上述内容提示投资者对此保持足够的风险意识，并且客观理解实际情况与实际之间的差异。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制的风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏四人合计持有公司 79.33% 的股权。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、公司业主、财务决策等实施有效控制。若公司的内部控制有效不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制，从而损害公司和中小股东利益的风险。

针对该风险，公司将严格遵守“三会”制度，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。

2、技术更新风险

在线分析仪表系统集成及运维属于技术密集型行业，产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域。随着国家对核电、火电安全运行要求的日益提高以及科学技术的不断进步，在线分析仪表系统的技术发展迅速。如不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，从而削弱公司的市场竞争力。

针对该风险，公司积极预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，不断研究开发新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。

3、核心技术人员流失的风险

在线分析仪表系统行业，涉及电子、自动化、计算机、软件、化学等技术领域，是一个较为复杂的技术交叉学科。整个行业的人才储备较少，各大高校尚无对口专业，技术复合型、综合性人才培养难度大，用人成本偏高。随着业务的进一步扩大及对研发人才的需求，公司面临核心技术人员不足和

人员流失的风险。

针对该风险，公司一方面长期坚持以人为本的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力；另一方面，公司通过骨干员工持股等一系列股权激励措施来稳定公司核心技术和管理团队。不断完善人力资源管理，建立良好的人才沟通渠道，结合有竞争力的薪酬战略、人才考核制度及有效的激励机制，充分掌握和调动人才的积极性；鼓励人才参与专业技能提升的各种学习活动，协助员工自我提升，为员工提供必要的发展空间和成长机会，实现员工价值的最大化。

4、宏观经济波动风险

公司所处行业的下游行业是电力、石化、环保等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势相关。若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显著放缓，而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则可能对公司发展带来一定负面影响。

针对该风险，公司在专注于本身优势产品领域的同时，不断开拓环保领域气体检测仪器仪表市场，积累更加广阔的行业运营经验和技術实力，保证公司经营业绩的平稳发展。

5、应收账款余额较大的风险

受公司与客户结算特点等因素影响，公司各期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。截至2018年12月31日，公司应收账款账面价值为2877.89万元，占期末总资产的比例分别为40.66%。公司应收账款客户主要包括五大发电集团下属发电公司、中国核工业集团公司、中国广核集团有限公司下属核电运营公司以及少量石化类公司等，虽然客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规范的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或者公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

针对该风险，公司已经制定了专门的应收账款回收管理办法，要求业务部门指派专人负责应收账款的回收工作，实时与客户进行对账，款项快到期时，提示客户付款，将应收账款回收风险降到最低。

6、对关联方资金依赖较大的风险

公司存在向董事顾雷、邢介华两人进行资金拆借的情况，以补充公司流动资金不足，公司在资金宽裕时再予以归还。截止2018年12月31日，公司尚未归还上述关联自然人合计275.59万元，且公司短期内可能无法归还完毕对其借款，公司对董事顾雷、邢介华两人的关联方资金拆借款有较大幅度的依赖。未来上述关联方如要求公司一次性归还完毕公司对其欠款，将可能对公司生产经营活动产生不利影响。

针对该风险，公司将不断加强自身的融资能力，通过股权融资弥补公司流动资金不足的状况，减少公司对关联方的资金依赖。

7、供应商依赖风险

公司主要从事赛默飞世尔（Thermo Fisher Scientific）和霍尼韦尔（HONEYWELL）品牌的化学分析仪器仪表系统集成业务及后期技术服务，由于赛默飞世尔和霍尼韦尔品牌的产品在工业过程水质分析仪中具有可靠的产品质量、较高的品牌认知度和市场占有率，因此公司选择其作为公司的主要供应商并为之形成了长期的合作伙伴关系。公司 2018 年度通过进口贸易代理商深圳市再励实业有限公司采购的金额占比为 24.39%，公司为供应商在国内的一级代理商和特约代理商，和供应商之间主要为合作关系，存在一定程度的相互依赖。如果供应商发生变更，公司将面临需要重新构建合作关系所带来的经营风险。

针对该风险，公司在继续巩固与赛默飞世尔（Thermo Fisher Scientific）和霍尼韦尔（HONEYWELL）合作的同时，努力开拓发展环保新领域，并加大自有产品的研发、生产和推广销售。

8、汇率变动风险

公司通过供应商深圳市再励实业有限公司向霍尼韦尔国际公司、赛默飞世尔科技公司采购仪器仪表及备件占采购占比较大，且最终定价主要以美元计价。人民币汇率变动会对公司采购成本造成影响，进而影响公司的毛利率和盈利水平。

针对该风险，公司每年在美元汇率较低时采购了部分产品作为库存；2018 年，公司采取多频次小订单的策略，密切关注汇率的变动情况，力争减少汇率变动产生的风险。

(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	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	300,000.00	282,000.00
6. 其他	0.00	0.00

合计	300,000.00	282,000.00
----	------------	------------

(三) 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

报告期内，公司 2018 年对外投资购买理财产品额为 585 万元，用于购买了招商银行点金公司理财产品。公司已与 2017 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了《第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2017-015。

(四) 承诺事项的履行情况

1、承诺人：公司；

承诺事项：公司试用期员工转正后，公司将为其缴纳社保、公积金并补缴试用期期间的社保、公积金。

承诺履行情况：遵守并且履行承诺

2、承诺人：公司实际控制人及挂牌前全部股东朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏；

承诺事项：（1）避免同业竞争的承诺；（2）规范关联交易的承诺；（3）避免资金占用的承诺；（4）承担社保、公积金可能给公司带来的损失；

承诺履行情况：遵守并且履行承诺

3、承诺人：公司持股5%以上股东俞晓雪、丛涛、曾明敏；

承诺事项：股份自愿限售承诺；

承诺履行情况：遵守并且履行承诺

4、承诺人：公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：（1）避免同业竞争的承诺；（2）规范关联交易的承诺；（3）董事、监事、高级管理人员任职资格的承诺；

承诺履行情况：遵守并且履行承诺

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	2,179,688	9.69%	4,380,468	6,560,156	29.16%
	其中：控股股东、实际控制人	159,375	0.71%	4,303,124	4,462,499	19.83%
	董事、监事、高管	953,907	4.24%	1,364,062	2,317,969	10.30%
	核心员工	1,003,125	4.50%	-56,250	946,875	4.21%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,320,312	90.31%	-4,380,468	15,939,844	70.84%
	其中：控股股东、实际控制人	17,690,625	78.63%	-4,303,124	13,387,501	59.50%
	董事、监事、高管	8,339,062	37.06%	-1,385,156	6,953,906	30.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,500,000	-	0	22,500,000	-
普通股股东人数		34				

(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	朱宁	5,868,750	0	5,868,750	26.08%	4,401,563	1,467,187
2	俞晓雪	4,725,000	0	4,725,000	21.00%	3,543,750	1,181,250
3	丛涛	3,712,500	0	3,712,500	16.50%	2,784,375	928,125
4	曾明敏	3,543,750	0	3,543,750	15.75%	2,657,813	885,937
5	顾雷	1,050,000	0	1,050,000	4.67%	787,500	262,500
合计		18,900,000	0	18,900,000	84.00%	14,175,001	4,724,999

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东俞晓雪与股东顾雷系夫妻关系。除上述关联关系外，公司前五大股东之前不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

公司第一大股东朱宁期末持股比例为 26.08%，《公司法》第 216 条第 2 款规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。

公司股权结构比较分散且各股东的持股比例相近，无任何股东单独持股比例高于 30%。公司任何股东无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项。因此，公司无控股股东。

报告期内，公司控股股东情况未发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期末，公司实际控制人为朱宁、俞晓雪、丛涛和曾明敏四人，合计持股比例为 79.33%。

朱宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月生，本科学历。1993年8月至1999年10月，南京化工轻工有限公司销售员，1999年11月至2003年9月，南京中电联工程有限公司市场营销部经理，2003年10月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理。

俞晓雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月生，本科学历。1986年8月至1993年4月，就职于金陵石化公司烷基苯厂，任技术员，工程师；1993年4月至2002年4月，就职于金陵石化公司规划部，任工程师，高级工程师；2001年4月至今在金陵石化公司发展项目处工作，任副主任工程师。2003年10月至2015年7月，为有限公司股东；2015年7月至今，为股份公司股东。

丛涛女士：中国籍，无境外永久居留权，1971年11月生，本科学历。1991年11月至今就职于南京师范大学（图书馆）。2003年10月至2015年7月，为有限公司股东；2015年7月至今，为股份公司股东。

曾明敏女士：中国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，硕士研究生学历。1999年8月至2002年7月，就职于核工业南京建设公司格林水处理研究所，任研究所工程师；2006年7月至今，就职于南京信息职业技术学院，任微电子学院教师。2003年10月至2015年7月，为有限公司股东；2015年7月至今，为股份公司股东。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

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、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 31 日	1.5	0	0
合计	1.5	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱宁	董事长	男	1971年3月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
顾雷	董事、总工程师	男	1966年6月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
邢介华	董事、总经理	男	1972年5月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
高巍	董事、副总经理	男	1976年1月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
李白金	董事、副总经理	男	1971年5月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
谈静如	董事会秘书、副总经理	女	1984年8月	大专	2018年7月8日至2021年7月7日	是
鞠伟	监事会主席	男	1976年9月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
文小军	监事	男	1980年10月	大专	2018年7月8日至2021年7月7日	是
王利英	职工监事	女	1975年10月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
高志	财务总监	男	1974年8月	硕士	2018年7月8日至2021年7月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;

公司董事、总工程师顾雷与实际控制人之一俞晓雪系夫妻关系; 公司董事、副总经理邢介华与实际控制人之一丛涛系夫妻关系; 公司董事、副总经理高巍与实际控制人之一曾明敏系夫妻关系; 除此之外, 其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无任何关联关系。

(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
朱宁	董事长	5,868,750	0	5,868,750	26.08%	0
顾雷	董事、总工程师	1,050,000	0	1,050,000	4.64%	0
邢介华	董事、总经理	825,000	0	825,000	3.67%	0
高巍	董事、副总经理	787,500	0	787,500	3.50%	0
李白金	董事、副总经理	168,750	0	168,750	0.75%	0
谈静如	董事会秘书、副总经理	253,125	0	253,125	1.13%	0

鞠伟	监事会主席	112,500	0	112,500	0.50%	0
文小军	监事	93,750	0	93,750	0.42%	0
王利英	职工监事	112,500	0	112,500	0.50%	0
高志	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,271,875	0	9,271,875	41.19%	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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
朱宁	董事、董事长	换届	董事、董事长	任职期限到期
邢介华	董事、总经理	换届	董事、总经理	任职期限到期
顾雷	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	任职期限到期
高巍	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	任职期限到期
李白金	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	任职期限到期
鞠伟	监事	换届	监事	任职期限到期
文小军	监事	换届	监事	任职期限到期
王利英	职工代表监事	换届	职工代表监事	任职期限到期
高志	财务总监	换届	财务总监	任职期限到期
谈静如	董事会秘书、副总经理	换届	董事会秘书、副总经理	任职期限到期

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	7
采购人员	5	5
行政人事	5	4
财务人员	4	4
技术和研发	24	32

生产人员	5	6
质检人员	1	1
销售人员	20	19
服务人员	151	158
员工总计	222	236

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	109	110
专科	96	108
专科以下	16	17
员工总计	222	236

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，公司因战略发展及业务运营需要，扩充了相应的研发及运营团队，公司核心团队稳定，中层管理人员到进一步充实壮大。

2、人才引进及招聘：报告期内，公司通过常规社会招聘、猎头推荐，组织各类行业活动等多方面措施吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

3、员工培训：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同事人事部门还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与公园的共赢共进。

4、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励和保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

5、需公司承担费用的离职退休职工人数：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	20	19
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、	0	0

高级管理人员)		
---------	--	--

核心人员的变动情况

经过多年的培育和积累，公司拥有了一支素质高、专业结构合理的技术团队。截止本报告期末，公司共有研发和技术服务人员 178 人，占公司员工总数的 80.00%，其中核心技术（业务）人员 5 人，分别为鞠伟、赵法特、鲁文、刘锬、陈小平，期末持股数量为 384,375 股，报告期公司核心技术人员无变动。

报告期内，公司核心员工离职1人，剩余19人，核心员工名单已经于公司第一届董事会第二次会议提名、经公示后于第一届监事会第二次会议和2015年第二次临时股东大会认定。报告期内核心员工的基本情况如下：

赵法特先生：中国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科学历。2004年7月至2006年5月，就职于南京宽频科技有限公司，任市场销售；2006年5月至今，就职本公司，现任大区销售经理；

刘奎先生：中国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，本科学历。2005年7月至2006年2月，就职于南京市中建八局安装有限责任公司，任调试技术员；2006年2月至2006年7月，就职于南京统宝电子有限公司公司，任测试工程师；2006年8月至今，就职于本公司，现任售后服务部经理；

王莉女士：中国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，本科学历。2007年3月至今，就职于本公司，现任行政部经理；

李厚友先生：中国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，大专学历。2007年3月至今，就职于本公司，现任项目经理；

鲁文先生：中国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，大专学历。2004年7月至2005年6月，就职于南京苏特电气有限公司，任技术员；2005年7月至2007年5月，就职于宝钢集团南京梅山公司设备分公司动力能源处，任技术员；2007年6月至今，就职于本公司，现任项目管理部经理；

葛福进先生：中国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，大专学历。2007年6月至今，就职于本公司，现任技术支持部经理；

陈小平先生：中国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，中专学历。2001年8月至2004年5月，就职于南京名盛电子仪器有限公司，任技术员；2004年6月至2007年6月，就职于南京普朗医用设备有限公司，任技术支持；2007年6月至今，就职于本公司，现任项目经理；

刘锬先生：中国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，大专学历。2007年10月至今，就职于本公司，现任项目管理部副经理；

柏永春先生：中国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，大专学历。2008年4月至今，就职于

本公司，现任大区销售经理；

王勇先生：中国籍，无境外永久居留权，1987年11月出生，大专学历。2008年4月至今，就职于本公司，现任秦山办事处经理；

于永先生：中国籍，无境外永久居留权，1981年7月出，生本科学历。2004年7月至2006年10月，就职于安庆石化热电厂，任技术员；2006年10月至2008年10月，就职于南京国能环保，任调试工程师；2009年2月至今，就职于本公司，现任项目经理；

张自伟先生：中国籍，无境外永久居留权，1988年7月出生，大专学历。2009年6月至今，就职于本公司，现任大区销售经理；

盛雪成女士：中国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，初中学历。2004年9月至2010年2月，就职于浙江玉环民生超市，任店长；2010年3月至今，就职于本公司，现任技术工程师；

马晓雯女士：中国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，本科学历。2010年4月至今，就职于本公司，现任物资部主管；

万攀先生：中国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，大专学历。2007年3月至2007年6月，就职于新客隆购物中心，任电脑维护员；2007年7月至2010年5月天鹅湖物业管理公司，任系统维护员；2010年6月至今，就职于本公司，现任项目经理；

尹俊国先生：中国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，本科学历。2009年6月至2010年6月，就职于汉川市劳动保障所，任科员；2010年6月至今，就职于本公司，现任项目经理；

陈立志先生：中国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，大专学历。2010年11月至今，就职于本公司，现任技术工程师；

沈超先生：中国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，大专学历。2010年11月至今，就职于本公司，现任项目经理；

戴思思女士：中国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，本科学历。2009年8月至2011年1月，就职于长城保险股份有限工作，任渠道主管；2011年2月至2012年6月，就职于江苏科宁舒适家居系统集成有限公司，任渠道专员；2012年6月至今，就职于本公司，现任行政人事部经理；

报告期内离职核心员工的基本情况如下：

付雷先生：中国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，大专学历。2009年6月至2018年2月，就职于本公司，任大区销售经理。

对公司经营无任何影响。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则召开股东大会、董事会和监事会，已建立起以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。

公司历次股东（大）会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还有知情权、股东收益权、提案权及股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。公司建立的内部治理机制也给股东提供了保护和平等权利保障。公司治理在实际运作过程中严格按法律法规、《公司章程》及各项制度的规定和要求，召集、召开股东大会，履行了内部流程，给予公司所有股东充分的知情权、话语权。董事会经过评估认为：公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根

据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

4、 公司章程的修改情况

原第二章第十二条为：公司的经营范围：仪器仪表、自动化监测控制仪表的研发生产销售和技术服务、自动控制设备、机电产品、计算机及配件、五金、交电、化工原料及产品（化学危险品除外）、建筑材料、装饰材料、金属材料销售；机械设备安装、调试及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：

第二章第十二条 公司的经营范围：仪器仪表、自动化监测控制仪表的研发生产销售和技术服务、自动控制设备、机电产品、计算机及配件、五金、交电、化工原料及产品（化学危险品除外）、建筑材料、装饰材料、金属材料销售；仪器仪表及机械设备安装、调试、培训及技术服务；技术转让、技术咨询；修理修配劳务、化学仪表检修；环保工程、工程设备及控制设备成套的设计研发、制造、安装调试和技术服务。（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）

（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、审议了《总经理、董事会、监事会工作报告》； 《财务审计报告》；《2017年年度报告》；《利润分配方案》，并提请股东大会审议授权董事会全权办理；审议通过了《继续聘请大华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》； 2、审议了《2018年半年度报告》； 3、审议了《关于变更公司经营范围的议案》； 4、审议了《董事会换届选举》； 5、审议了《选举公司第二届董事会董事长、总经理、副总经理、董事会秘书的议案》；
监事会	4	1、审议了《监事会工作报告》；《2017年年度报告》； 2、审议了《2018年半年度报告》； 3、审议了《监事会换届选举》； 4、审议了《选举公司第二届监事会主席的议案》
股东大会	3	1、审议了《关于董事会、监事换届的议案》；

		<p>2、审议了《总经理、董事会、监事会工作报告》； 《财务审计报告》；《2017年年度报告》；《利润分配方案》，并提请股东大会审议授权董事会全权办理；审议通过了《继续聘请大华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》；</p> <p>3、审议了《关于变更公司经营范围的议案》；</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

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理制度。《公司章程》规定了公司治理机制，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》等一系列管理制度。公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。

报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

(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（www.neeq.com.cn）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。同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司成立以来，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。公司产权清晰，权责明确，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，拥有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

(一) 业务独立

公司是从事分析仪器仪表系统供应及相关技术服务的专业型公司，主要服务于电力（火电、核电、燃机电站）、石油化工、环保等行业，为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维、技术服务等全系列解决方案。公司业务独立于持股 5%以上股东及其控制的其他企业，与持股 5%以上股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，公司持股 5%以上股东已承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争的业务。公司拥有独立完整的生产体系、销售体系和研发体系，具有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

(二) 资产独立

公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的机器设备、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方，资产产权界定清晰。

截至报告期末，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

(三) 人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均严格依照《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。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬。公司的财务人员均在本公司专职工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩体系，由公司独立与员工签订劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

（四）财务独立

公司设立独立的财务会计部门，配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系和《财务管理制度》，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立的做出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

（五）机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，建立健全了股东大会、董事会及监事会制度，形成了有效的法人治理结构。在日常经营管理方面，公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立适合自身发展需要的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定、修订了一批内部管理制度，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

4、董事会关于内部控制的说明

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立“年度报告重大差错责任追究制度”并于2015年7月22日召开的第一届第二次董事会通过。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	大信审字[2019]第 23-00252 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	王健、王宇
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

南京华天科技发展股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南京华天科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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

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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王健

中国 · 北京

中国注册会计师：王宇

二〇一九年四月二十三日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	9,146,418.51	7,122,257.93
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、（二）	30,139,283.79	26,799,227.50
预付款项	五、（三）	1,557,506.66	1,426,665.26

应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、(四)	1,619,390.56	1,715,920.09
买入返售金融资产		-	-
存货	五、(五)	16,634,556.10	9,498,592.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、(六)	6,116,906.61	9,547,162.35
流动资产合计		65,214,062.23	56,109,825.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、(七)	3,656,153.94	4,128,650.52
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、(八)	1,093,939.73	1,158,068.16
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、(九)	192,192.77	-
递延所得税资产	五、(十)	617,037.81	420,020.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,559,324.25	5,706,739.30
资产总计		70,773,386.48	61,816,565.26
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、(十一)	4,162,412.89	4,314,347.29
预收款项	五、(十二)	4,911,410.09	2,808,110.45
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十三)	3,111,346.83	2,996,777.19
应交税费	五、(十四)	2,437,189.15	3,171,341.44

其他应付款	五、（十五）	3,541,344.51	3,169,554.05
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		18,163,703.47	16,460,130.42
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		18,163,703.47	16,460,130.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十六）	22,500,000.00	22,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（十七）	850,051.68	850,051.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（十八）	4,152,173.43	3,074,563.73
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（十九）	25,107,457.90	18,931,819.43
归属于母公司所有者权益合计		52,609,683.01	45,356,434.84
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		52,609,683.01	45,356,434.84
负债和所有者权益总计		70,773,386.48	61,816,565.26

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,143,861.68	6,509,128.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十二、(一)	29,386,941.02	26,278,905.61
预付款项		1,556,246.66	1,424,805.26
其他应收款	十二、(二)	1,599,840.56	1,690,770.09
存货		16,632,125.07	9,480,051.06
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		6,116,906.61	9,213,485.65
流动资产合计		63,435,921.60	54,597,145.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、(三)	3,776,000.00	3,776,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		3,642,268.67	4,105,685.98
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,093,939.73	1,158,068.16
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		192,192.77	-
递延所得税资产		546,251.60	375,989.56
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,250,652.77	9,415,743.70
资产总计		72,686,574.37	64,012,889.45
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		5,377,173.44	5,906,295.84
预收款项		4,830,806.09	2,755,706.45
应付职工薪酬		3,062,588.13	2,945,580.19

应交税费		2,360,542.48	3,127,759.22
其他应付款		3,532,591.45	3,155,771.92
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		19,163,701.59	17,891,113.62
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		19,163,701.59	17,891,113.62
所有者权益：			
股本		22,500,000.00	22,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		846,080.76	846,080.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,152,173.43	3,074,563.73
一般风险准备		-	-
未分配利润		26,024,618.59	19,701,131.34
所有者权益合计		53,522,872.78	46,121,775.83
负债和所有者权益合计		72,686,574.37	64,012,889.45

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		80,847,544.82	91,920,307.16
其中：营业收入	五、(二十)	80,847,544.82	91,920,307.16

利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		69,510,009.24	74,988,578.21
其中：营业成本	五、(二十)	49,770,479.30	56,881,581.31
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、(二十一)	860,831.08	669,275.34
销售费用	五、(二十二)	7,630,353.73	7,664,678.72
管理费用	五、(二十三)	5,101,294.03	4,786,148.71
研发费用	五、(二十四)	4,933,338.29	4,669,698.62
财务费用	五、(二十五)	-28,387.97	-5,825.47
其中：利息费用		-	-
利息收入		48,435.98	22,681.71
资产减值损失	五、(二十六)	1,242,100.78	323,020.98
加：其他收益	五、(二十七)	427,397.84	417,896.63
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十八)	244,316.80	10,785.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二十九)	41,084.42	-11,481.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,050,334.64	17,348,928.77
加：营业外收入		1.42	0.64
减：营业外支出		2,997.82	5,391.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,047,338.24	17,343,537.43
减：所得税费用	五、(三十)	1,419,090.07	2,490,715.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,628,248.17	14,852,822.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,628,248.17	14,852,822.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-

2. 归属于母公司所有者的净利润		10,628,248.17	14,852,822.40
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		10,628,248.17	14,852,822.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,628,248.17	14,852,822.40
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.47	0.72
（二）稀释每股收益		0.47	0.72

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（四）	80,353,308.52	90,883,890.43
减：营业成本	十二、（四）	49,338,460.53	55,916,679.12
税金及附加		858,677.76	660,356.04
销售费用		7,521,224.93	7,504,412.25
管理费用		5,080,433.57	4,763,757.95
研发费用		4,933,338.29	4,669,698.62
财务费用		-27,437.49	-6,470.15
其中：利息费用		-	-
利息收入		45,662.09	21,419.02

资产减值损失		1,135,080.18	317,313.62
加：其他收益		426,007.42	413,752.98
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、 （五）	244,316.80	10,785.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		41,084.42	-11,481.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,224,939.39	17,471,199.15
加：营业外收入		0.60	0.25
减：营业外支出		2,997.82	5,323.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,221,942.17	17,465,876.17
减：所得税费用		1,445,845.22	2,492,141.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,776,096.95	14,973,734.30
（一）持续经营净利润		10,776,096.95	14,973,734.30
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		10,776,096.95	14,973,734.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(五) 合并现金流量表

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		88,912,934.19	107,115,013.72
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	965,758.24	436,527.34
经营活动现金流入小计		89,878,692.43	107,551,541.06
购买商品、接受劳务支付的现金		45,821,454.52	58,656,509.64
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		23,356,527.49	17,339,989.36
支付的各项税费		10,049,929.47	7,645,131.30
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	8,334,011.99	13,110,349.37
经营活动现金流出小计		87,561,923.47	96,751,979.67
经营活动产生的现金流量净额		2,316,768.96	10,799,561.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,200,000.00	-
取得投资收益收到的现金		244,316.80	10,785.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,282.05	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		11,495,598.85	11,285.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		363,207.23	457,750.99
投资支付的现金		8,050,000.00	9,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		8,413,207.23	9,457,750.99
投资活动产生的现金流量净额		3,082,391.62	-9,446,465.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-
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		3,375,000.00	1,800,000.00
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		3,375,000.00	1,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,375,000.00	-1,800,000.00
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		2,024,160.58	-446,904.60
加：期初现金及现金等价物余额		7,122,257.93	7,569,162.53
六、期末现金及现金等价物余额		9,146,418.51	7,122,257.93

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

(六) 母公司现金流量表

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		87,892,014.06	105,155,148.24
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		953,966.83	435,172.25
经营活动现金流入小计		88,845,980.89	105,590,320.49
购买商品、接受劳务支付的现金		45,667,852.18	57,972,936.71
支付给职工以及为职工支付的现金		22,915,333.81	16,876,351.93
支付的各项税费		10,032,458.43	7,309,351.65
支付其他与经营活动有关的现金		8,302,994.49	13,028,589.99
经营活动现金流出小计		86,918,638.91	95,187,230.28
经营活动产生的现金流量净额		1,927,341.98	10,403,090.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,200,000.00	-
取得投资收益收到的现金		244,316.80	10,785.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		51,282.05	500.00

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		11,495,598.85	11,285.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		363,207.23	457,750.99
投资支付的现金		8,050,000.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		8,413,207.23	9,457,750.99
投资活动产生的现金流量净额		3,082,391.62	-9,446,465.99
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		-	-
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		-	-
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		3,375,000.00	1,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,375,000.00	1,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,375,000.00	-1,800,000.00
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		1,634,733.60	-843,375.78
加：期初现金及现金等价物余额		6,509,128.08	7,352,503.86
六、期末现金及现金等价物余额		8,143,861.68	6,509,128.08

(七) 合并股东权益变动表

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	22,500,000.00	-	-	-	850,051.68	-	-	-	3,074,563.73	-	18,931,819.43	-	45,356,434.84
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	22,500,000.00	-	-	-	850,051.68	-	-	-	3,074,563.73	-	18,931,819.43	-	45,356,434.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,077,609.70	-	6,175,638.47	-	7,253,248.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,628,248.17	-	10,628,248.17
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,077,609.70	-	-4,452,609.70	-	-3,375,000.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,077,609.70	-	-1,077,609.70	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,375,000.00	-	-3,375,000.00	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	22,500,000.00	-	-	-	850,051.68	-	-	-	4,152,173.43	-	25,107,457.90	-	52,609,683.01	-

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	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	18,000,000.00	-	-	-	844,391.30	-	-	-	1,577,190.30	-	11,876,370.46	-	32,297,952.06
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	18,000,000.00	-	-	-	844,391.30	-	-	-	1,577,190.30	-	11,876,370.46	-	32,297,952.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,500,000.00	-	-	-	5,660.38	-	-	-	1,497,373.43	-	7,055,448.97	-	13,058,482.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,852,822.40	-	14,852,822.40
（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	-	-	-	-	5,660.38	-	-	-	1,497,373.43	-	-3,297,373.43	-	-1,794,339.62
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,497,373.43	-	-1,497,373.43	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,800,000.00	-	-1,800,000.00
4. 其他	-	-	-	-	5,660.38	-	-	-	-	-	-	-	5,660.38
(四) 所有者权益内部结转	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,500,000.00	-	-
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,500,000.00	-	-
(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	22,500,000.00	-	-	-	850,051.68	-	-	-	3,074,563.73	-	18,931,819.43	-	45,356,434.84

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	22,500,000.00	-	-	-	846,080.76	-	-	-	3,074,563.73		19,701,131.34	46,121,775.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
二、本年期初余额	22,500,000.00	-	-	-	846,080.76	-	-	-	3,074,563.73		19,701,131.34	46,121,775.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,077,609.70	-	6,323,487.25	7,401,096.95
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,776,096.95	10,776,096.95
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,077,609.70	-	-4,452,609.70	-3,375,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,077,609.70	-	-1,077,609.70	

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,375,000.00	-3,375,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	22,500,000.00				846,080.76				4,152,173.43		26,024,618.59	53,522,872.78

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债							
一、上年期末余额	18,000,000.00			840,420.38				1,577,190.30	12,524,770.47	32,942,381.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	18,000,000.00			840,420.38				1,577,190.30	12,524,770.47	32,942,381.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,500,000.00			5,660.38				1,497,373.43	7,176,360.87	13,179,394.68
(一) 综合收益总额									14,973,734.30	14,973,734.30
(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				5,660.38				1,497,373.43	-3,297,373.43	-1,794,339.62
1. 提取盈余公积								1,497,373.43	-1,497,373.43	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,800,000.00	-1,800,000.00
4. 其他				5,660.38						5,660.38
(四) 所有者权益内部结转	4,500,000.00								-4,500,000.00	

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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他	4,500,000.00									-4,500,000.00		
（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	22,500,000.00			846,080.76				3,074,563.73		19,701,131.34	46,121,775.83	

南京华天科技股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

南京华天科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为南京华天科技发展有限公司,由朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏共同发起设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码:91320100754148685W,并于2015年12月30日在全国股转系统挂牌,证券代码为834658。

经过历次增发新股,截至2018年12月31日止,本公司累计发行股本总数2,250.00万股。注册资本为2,250.00万元,注册地址:南京市溧水区经济开发区,实际控制人为朱宁。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属仪器仪表制造业。经营范围主要包括:仪器仪表、自动控制设备、机电产品、计算机及配件、五金、交电、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料销售、机械设备安装、调试及技术服务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月23日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共1户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
南京润驰工程技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营:

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重

大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的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；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产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和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部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信

用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过一年 (含一年)
成本的计算方法	取得时按支付对价 (扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息) 和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,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确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 300.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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
坏账准备的计提方法	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进行计提

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者

劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；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》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，本公司都应当按照《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. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、办公设备、电子设备、运输设备及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
办公设备	5	5	19.00
电子设备	4-5	5	23.75-19.00
运输设备	4	5	23.75
其他设备	20	5	4.75

（十三）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预

定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5	直线法
土地使用权	50	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

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

（十四） 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提

存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

（十七） 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

其中，分析仪表系统集成销售收入确认原则：

销售商品不需要安装调试的，公司将产品送达客户指定地点，经客户签收后，确认收入；销售商品需要安装调试的，公司将产品送达客户指定地点并进行安装调试，经客户验收合格后确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （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）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

其中，技术和维保服务收入确认原则：

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认技术服务收入的实现。

针对技术服务等无法准确判断工作量进度的服务收入，收入确认时点于服务已经提供，验收报告或调试报告经过客户确认，并且取得验收报告或调试报告的时点确认收入。

针对一定期限（一般为1年）的维保服务等不定期提供服务的服务收入，公司在已经签订合同，服务已经提供，并在取得工作量确认单（技术服务单）的基础上按照提供服务的期间作为工作量进度确认收入。

（十八） 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；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。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照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：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确

认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十一) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	30,139,283.79	26,799,227.50	应收票据： 1,050,000.00 应收账款： 25,749,227.50
2. 管理费用列报调整	管理费用	5,099,009.03	4,786,148.71	管理费用： 9,455,847.33
3. 研发费用单独列示	研发费用	4,935,623.29	4,669,698.62	

四、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	16%、17%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见“所得税率说明”
房产税	按照房产原值的 70% 为纳税基准	1.2%

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
南京华天科技发展股份有限公司	15%
南京润驰工程技术有限公司	25%

说明：本公司于 2016 年 11 月 30 日获得高新技术企业证书，被认定为高新技术企业，其所得税适用 15% 税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	9,146,418.51	7,122,257.93
其他货币资金		
合 计	9,146,418.51	7,122,257.93
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	1,360,408.00	1,050,000.00
应收账款	32,102,716.08	28,262,382.21
减：坏账准备	3,323,840.29	2,513,154.71
合 计	30,139,283.79	26,799,227.50

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	811,688.00	1,050,000.00
商业承兑汇票	548,720.00	
减：坏账准备		
合 计	1,360,408.00	1,050,000.00

(1) 期末公司无质押的应收票据

(2) 期末公司已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	966,771.00	
合 计	966,771.00	

2. 应收账款

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	32,102,716.08	100.00	3,323,840.29	10.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	32,102,716.08	100.00	3,323,840.29	10.35

类别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	28,262,382.21	100.00	2,513,154.71	8.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	28,262,382.21	100.00	2,513,154.71	8.89

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	26,907,723.94	5.00	1,345,386.20	23,793,088.65	5.00	1,190,211.17
1至2年	1,394,295.82	10.00	139,429.58	2,252,923.67	10.00	225,292.37
2至3年	2,174,291.06	30.00	652,287.32	1,134,206.14	30.00	340,261.84
3至4年	703,012.51	50.00	351,506.26	599,580.11	50.00	299,790.06
4至5年	440,809.11	80.00	352,647.29	124,921.84	80.00	99,937.47
5年以上	482,583.64	100.00	482,583.64	357,661.80	100.00	357,661.80
合计	32,102,716.08	10.35	3,323,840.29	28,262,382.21	8.89	2,513,154.71

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 810,685.58 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江苏徐塘发电有限责任公司	否	2,547,226.01	7.93	154,061.31
福建宁德核电有限公司	否	2,515,876.07	7.84	125,793.80
核电秦山联营有限公司	否	1,859,498.57	5.79	92,974.93
福建福清核电有限公司	否	1,701,873.49	5.30	85,093.67
江苏核电有限公司	否	1,662,600.00	5.18	83,130.00
合计		10,287,074.14	32.04	541,053.71

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,557,506.66	100.00	956,145.86	67.02
1至2年			130,039.41	9.11

2至3年			340,479.99	23.87
合计	1,557,506.66	100.00	1,426,665.26	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
科佺可(上海)电子测量仪器贸易有限公司	173,800.00	11.16
北京中润国华测控技术有限公司	149,600.00	9.61
上海申支星国际贸易有限公司	112,462.64	7.22
广州市苏源电力设备有限公司	111,077.00	7.13
斯必克(上海)流体技术有限公司	87,549.65	5.62
合计	634,489.29	40.74

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,220,372.44	1,885,486.77
减: 坏账准备	600,981.88	169,566.68
合计	1,619,390.56	1,715,920.09

1. 其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	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项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,777,009.58	80.03	157,619.02	8.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	443,362.86	19.97	443,362.86	100.00
合计	2,220,372.44	100.00	600,981.88	27.07

类别	期初数			
	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项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,885,486.77	100.00	169,566.68	8.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,885,486.77	100.00	169,566.68	8.99

注：本期单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项为预付账款长期挂账转入，该部分款项收回可能性较小，予以全额计提坏账。

2. 其他应收款项分类说明

(1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	852,399.01	5.00	42,613.32	1,598,820.55	5.00	79,941.03
1 至 2 年	873,473.58	10.00	87,347.36	127,007.30	10.00	12,700.73
2 至 3 年	10,398.07	30.00	3,119.42	79,000.00	30.00	23,700.00
3 至 4 年	29,000.00	50.00	14,500.00	48,500.00	50.00	24,250.00
4 年-5 年	8,500.00	80.00	6,800.00	15,920.00	80.00	12,736.00
5 年以上	3,238.92	100.00	3,238.92	16,238.92	100.00	16,238.92
合 计	1,777,009.58	8.87	157,619.02	1,885,486.77	8.99	169,566.68

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	期末数			
	账面余额	账龄	计提比例 (%)	坏账准备
南京海瑞通金属材料有限公司	92,400.00	3 年以上	100.00	92,400.00
南京维跃计算机有限公司	68,920.00	2 至 3 年	100.00	68,920.00
扬州荣氏塑胶制品厂	49,400.00	3 年以上	100.00	49,400.00
南京益彩环境科技股份有限公司	35,228.00	2 至 3 年	100.00	35,228.00
南京市秦淮区岐黄香包日用品经营部	32,000.00	3 年以上	100.00	32,000.00
其他金额较小单位汇总	165,414.86	3 年以上	100.00	165,414.86
合 计	443,362.86		100.00	443,362.86

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 431,415.20 元。

4. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,347,493.94	1,380,396.94
备用金	171,742.10	84,928.76
单位往来款	83,804.20	216,067.77

款项性质	期末余额	期初余额
项目押金	50,540.37	72,826.00
其他	123,428.97	131,267.30
预付材料款	443,362.86	
合 计	2,220,372.44	1,885,486.77

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
海南核电有限公司	保证金	否	474,895.94	1-2 年	21.39	47,489.59
中国核电工程有限公司	保证金	否	197,000.00	1-2 年	8.87	19,700.00
于永	项目备用金	否	124,000.00	1-2 年	5.58	12,400.00
南京海瑞通金属材料有限公司	预付材料款	否	92,400.00	3 年以上	4.16	92,400.00
浙江华业电力工程股份有限公司	保证金	否	75,000.00	1-2 年	3.38	7,500.00
合 计			963,295.94		43.38	179,489.59

(五) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,737,131.37		8,737,131.37	5,870,734.39		5,870,734.39
低值易耗品				13,076.95		13,076.95
库存商品	6,764,044.28		6,764,044.28	2,600,590.44		2,600,590.44
发出商品	1,133,380.45		1,133,380.45	1,014,191.05		1,014,191.05
合 计	16,634,556.10		16,634,556.10	9,498,592.83		9,498,592.83

(六) 其他流动资产

1. 其他流动资产分类

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	266,906.61	218,111.93
增值税留抵税额		329,050.42
银行理财产品	5,850,000.00	9,000,000.00
合 计	6,116,906.61	9,547,162.35

2. 待摊费用明细

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
房租	168,123.86	1,449,043.92	1,404,497.16		212,670.62
话费	1,600.00	23,000.00	20,100.00		4,500.00
车位	7,358.49	7,358.50	7,358.40		7,358.59
保险费	1,899.29	12,988.35	11,640.53		3,247.11
培训费	39,130.29				39,130.29
合 计	218,111.93	1,492,390.77	1,443,596.09		266,906.61

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	3,656,153.94	4,128,650.52
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	3,656,153.94	4,128,650.52

其中，固定资产情况如下：

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,387,783.94	2,758,542.45	643,966.33	1,105,992.27	8,896,284.99
2.本期增加金额			7,930.17	78,868.05	86,798.22
购置			7,930.17	78,868.05	86,798.22
3.本期减少金额		146,112.75			146,112.75
处置或报废		146,112.75			146,112.75
4.期末余额	4,387,783.94	2,612,429.70	651,896.50	1,184,860.32	8,836,970.46
二、累计折旧					
1.期初余额	1,055,212.22	2,476,509.79	468,375.05	767,537.41	4,767,634.47
2.本期增加金额	208,419.72	72,424.81	77,819.20	190,433.44	549,097.17
计提	208,419.72	72,424.81	77,819.20	190,433.44	549,097.17
3.本期减少金额		135,915.12			135,915.12
处置或报废		135,915.12			135,915.12
4.期末余额	1,263,631.94	2,413,019.48	546,194.25	957,970.85	5,180,816.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
1.期末账面价值	3,124,152.00	199,410.22	105,702.25	226,889.47	3,656,153.94
2.期初账面价值	3,332,571.72	282,032.66	175,591.28	338,454.86	4,128,650.52

(八) 无形资产

项 目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	460,839.47	942,424.00	1,403,263.47
2. 本期增加金额	5,689.66		5,689.66
购置	5,689.66		5,689.66
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	466,529.13	942,424.00	1,408,953.13
二、累计摊销			
1. 期初余额	129,082.72	116,112.59	245,195.31
2. 本期增加金额	50,969.57	18,848.52	69,818.09
计提	50,969.57	18,848.52	69,818.09
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	180,052.29	134,961.11	315,013.40
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	286,476.84	807,462.89	1,093,939.73
2. 期初账面价值	331,756.75	826,311.41	1,158,068.16

(九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
软件服务费		90,539.17	33,481.58		57,057.59
厂房装修费		180,180.18	45,045.00		135,135.18
合 计		270,719.35	78,526.58		192,192.77

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,924,822.17	617,037.81	2,682,721.39	420,020.62
合 计	3,924,822.17	617,037.81	2,682,721.39	420,020.62

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,226,130.84	1,078,282.06
合 计	1,226,130.84	1,078,282.06

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2019 年	377,201.11	377,201.11	
2020 年	362,125.96	362,125.96	
2021 年	189,240.12	189,240.12	
2022 年	149,714.87	149,714.87	
2023 年	147,848.78		
合 计	1,226,130.84	1,078,282.06	

(十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,162,412.89	4,314,347.29
合 计	4,162,412.89	4,314,347.29

其中，应付账款分类如下：

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,092,824.27	2,685,514.61
1 年以上	69,588.62	1,628,832.68
合 计	4,162,412.89	4,314,347.29

(十二) 预收款项

1. 预收款项分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,466,978.51	1,783,894.87
1 年以上	1,444,431.58	1,024,215.58
合 计	4,911,410.09	2,808,110.45

2. 账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
南京益奥环境工程有限公司	620,148.00	尚未结算
蓝星（杭州）膜工业有限公司	142,659.00	尚未结算
南京英港电力成套设备有限公司	123,600.00	尚未结算
合 计	886,407.00	

（十三） 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,990,665.91	21,903,487.25	21,788,917.61	3,105,235.55
离职后福利-设定提存计划	6,111.28	1,550,066.28	1,550,066.28	6,111.28
合 计	2,996,777.19	23,453,553.53	23,338,983.89	3,111,346.83

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,678,136.43	19,467,973.27	19,405,204.22	2,740,905.48
职工福利费		600,141.57	600,141.57	
社会保险费	1,470.36	794,299.83	794,299.83	1,470.36
其中： 医疗保险费	1,409.56	710,788.20	710,788.20	1,409.56
工伤保险费	38.40	20,248.69	20,248.69	38.40
生育保险费	22.40	63,262.94	63,262.94	22.40
住房公积金		551,730.00	551,730.00	
工会经费和职工教育经费	311,059.12	489,342.58	437,541.99	362,859.71
合 计	2,990,665.91	21,903,487.25	21,788,917.61	3,105,235.55

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	5,240.00	1,509,666.53	1,509,666.53	5,240.00
失业保险费	871.28	40,399.75	40,399.75	871.28
合 计	6,111.28	1,550,066.28	1,550,066.28	6,111.28

（十四） 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,634,705.51	1,764,106.11
企业所得税	577,194.76	1,189,557.26

税 种	期末余额	期初余额
城市维护建设税	114,339.50	85,489.36
房产税	11,193.44	12,716.12
土地使用税	5,202.00	3,901.95
个人所得税	9,965.07	27,508.67
教育费附加	81,671.07	85,489.37
其他税费	2,917.80	2,572.60
合 计	2,437,189.15	3,171,341.44

(十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	3,541,344.51	3,169,554.05
合 计	3,541,344.51	3,169,554.05

其他应付款项

1.其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	2,755,863.62	2,755,863.62
应付租赁款	2,553.15	12,599.54
未付报销款	659,855.89	290,754.15
往来款	18,346.70	17,717.40
质保金	27,806.95	17,124.65
投标保证金		10,105.00
中介机构服务费		9,151.63
其他	76,918.20	56,238.06
合 计	3,541,344.51	3,169,554.05

2. 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
顾雷	1,611,283.63	借股东款项，暂无需偿还
邢介华	1,144,579.99	借股东款项，暂无需偿还
合 计	2,755,863.62	—

(十六) 股本

项 目	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	22,500,000.00						22,500,000.00

(十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	850,051.68			850,051.68
合 计	850,051.68			850,051.68

(十八) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,074,563.73	1,077,609.70		4,152,173.43
合 计	3,074,563.73	1,077,609.70		4,152,173.43

(十九) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	18,931,819.43	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	18,931,819.43	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	10,628,248.17	
减: 提取法定盈余公积	1,077,609.70	10%
应付普通股股利	3,375,000.00	
期末未分配利润	25,107,457.90	

(二十) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	80,794,573.12	49,770,479.30	91,853,135.49	56,881,581.31
产品销售	58,428,825.25	33,367,938.54	71,063,260.77	43,746,236.03
技术服务	22,365,747.87	16,402,540.76	20,789,874.72	13,135,345.28
二、其他业务小计	52,971.70		67,171.67	
技术培训	52,971.70		67,171.67	
合 计	80,847,544.82	49,770,479.30	91,920,307.16	56,881,581.31

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	448,725.72	291,713.63
教育费附加	321,747.28	291,713.62

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	44,773.76	46,804.00
土地使用税	20,808.00	15,607.80
车船使用税	6,420.00	5,400.00
印花税	14,073.00	18,036.29
残疾人保障金	4,283.32	
合 计	860,831.08	669,275.34

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	2,359,534.59	2,451,243.25
交通差旅费	1,129,519.65	762,964.22
招待费	888,906.19	846,145.30
运输费	247,383.90	236,618.03
办公费	1,435,302.60	1,414,605.03
销售分支机构费用	939,974.65	1,174,015.09
房屋租赁费		24,728.12
包装费		600.00
折旧费	416,082.64	536,303.57
培训费	6,885.61	17,101.87
其他	206,763.90	200,354.24
合 计	7,630,353.73	7,664,678.72

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	2,913,590.12	2,625,714.41
折旧及摊销	86,687.56	116,664.50
交通差旅费	302,138.52	279,163.20
办公费	293,833.31	376,111.47
招待费	130,579.03	132,379.70
租赁费	586,238.00	594,424.88
中介机构服务费	621,432.29	524,517.48
其他	166,795.20	137,173.07
合 计	5,101,294.03	4,786,148.71

(二十四) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	3,387,742.58	2,976,704.86

项 目	本期发生额	上期发生额
材料耗用	645,133.19	956,235.42
差旅费	412,984.55	327,125.13
办公费	225,150.08	238,162.76
技术咨询服务费	217,900.69	136,400.18
折旧与摊销	44,427.20	35,070.27
合 计	4,933,338.29	4,669,698.62

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	48,435.98	22,681.71
手续费支出	20,048.01	16,856.24
合 计	-28,387.97	-5,825.47

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,242,100.78	323,020.98
合 计	1,242,100.78	323,020.98

(二十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
溧水开发区企业科技创新奖励	75,550.00	50,000.00	与收益相关
报表补贴	1,200.00	800.00	与收益相关
溧水经济开发区企业服务中心“先进制造企业专项补助资金”	150,000.00		与收益相关
稳岗补贴	39,047.84	49,694.54	与收益相关
专利奖励、补助	6,500.00	265,200.00	与收益相关
科技奖励款	151,100.00		与收益相关
科技局授权发明专利补贴	4,000.00		与收益相关
个税返还款		52,202.09	与收益相关
合 计	427,397.84	417,896.63	

(二十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	244,316.80	10,785.00
合 计	244,316.80	10,785.00

(二十九) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	41,084.42	-11,481.81
合 计	41,084.42	-11,481.81

(三十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,616,107.26	2,539,738.91
递延所得税费用	-197,017.19	-49,023.88
合 计	1,419,090.07	2,490,715.03

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	12,047,338.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,807,100.74
子公司适用不同税率的影响	-17,460.39
研发费用加计扣除	-523,296.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	135,850.50
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	16,895.83
所得税费用	1,419,090.07

(三十一) 现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	965,758.24	436,527.34
其中：政府补助	427,397.84	413,753.23
利息收入	48,435.98	22,774.11
往来款	447,062.72	
收回投标保证金	42,860.28	
其他	1.42	
支付其他与经营活动有关的现金	8,334,011.99	13,110,349.37
其中：销售管理研发费用	8,305,943.77	8,323,679.93
投标保证金		832,036.56
往来款	5,029.07	3,858,261.78

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	23,039.15	96,371.10

(三十二) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,628,248.17	14,852,822.40
加：资产减值准备	1,242,100.78	323,020.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	549,097.17	957,401.02
无形资产摊销	69,818.09	43,204.71
长期待摊费用摊销	78,526.58	
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）	-41,084.42	11,472.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-244,316.80	-10,785.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-197,017.19	-49,023.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,135,963.27	-3,402,059.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,733,225.20	8,060,783.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,100,585.05	-9,987,274.42
经营活动产生的现金流量净额	2,316,768.96	10,799,561.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,146,418.51	7,122,257.93
减：现金的期初余额	7,122,257.93	7,569,162.53
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	2,024,160.58	-446,904.60

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	9,146,418.51	7,122,257.93
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	9,146,418.51	7,122,257.93
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	9,146,418.51	7,122,257.93

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接 (%)	间接	
南京润驰工程技术有限公司	南京	南京	仪器仪表	100.00		设立

七、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2018年12月31日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额32.04%。

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

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	9,146,418.51	9,146,418.51	9,146,418.51			
应收票据	1,360,408.00	1,360,408.00	1,360,408.00			
应收账款	28,778,875.79	32,102,716.08	32,102,716.08			
其他应收款	1,619,390.56	2,220,372.44	2,220,372.44			
金融资产小计	40,905,092.86	44,829,915.03	44,829,915.03			
应付账款	4,162,412.89	4,162,412.89	4,162,412.89			
其他应付款	3,541,344.51	3,541,344.51	3,541,344.51			
金融负债小计	7,703,757.40	7,703,757.40	7,703,757.40			

续：

项 目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	7,122,257.93	7,122,257.93	7,122,257.93			
应收票据	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			
应收账款	25,749,227.50	28,262,382.21	28,262,382.21			
其他应收款	1,715,920.09	1,885,486.77	1,885,486.77			
金融资产小计	35,637,405.52	38,320,126.91	38,320,126.91			
应付账款	4,314,347.29	4,314,347.29	4,314,347.29			
其他应付款	3,169,554.05	3,169,554.05	3,169,554.05			
金融负债小计	7,483,901.34	7,483,901.34	7,483,901.34			

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司共同实际控制人为朱宁、俞晓雪、丛涛和曾明敏四人，四人合计持股 79.33%，具体持股比例如下：

股东名称	持股金额	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
朱宁	5,868,750.00	26.08	26.08
俞晓雪	4,725,000.00	21.00	21.00
丛涛	3,712,500.00	16.50	16.50
曾明敏	3,543,750.00	15.75	15.75
合 计	17,850,000.00	79.33	79.33

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
邢介华	总经理、董事、持有公司 5%以上股东丛涛之配偶
顾雷	副总经理、董事、持有公司 5%以上股东俞晓雪之配偶
高巍	副总经理、董事、持有公司 5%以上股东曾明敏之配偶
李白金	副总经理兼董事
谈静如	董事会秘书

(四) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
朱宁	房屋	81,780.00	81,780.00
顾雷	房屋	78,960.00	78,960.00
邢介华	房屋	62,040.00	62,040.00
高巍	房屋	59,220.00	59,220.00
合计		282,000.00	282,000.00

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,473,505.05	2,387,280.14

(五) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	朱宁		2,000.00
	顾雷	1,611,283.63	1,611,283.63
	高巍	69,037.50	71,464.58
	邢介华	1,144,579.99	1,146,046.99
	李白金	798.70	1,547.00

九、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、 资产负债表日后事项

公司于 2019 年 1 月 4 日将原收到的来自于沈阳泰海机电设备有限公司的 548,720.00 元商业承兑汇票（出票人为国电吉林华龙长春热电一厂），背书退还给沈阳泰海机电设备有限公司。

截至财务报告批准报出日止，除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	1,360,408.00	950,000.00
应收账款	31,076,178.48	27,672,286.09
减：坏账准备	3,049,645.46	2,343,380.48
合 计	29,386,941.02	26,278,905.61

其中：应收账款分类披露

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	31,076,178.48	100.00	3,049,645.46	9.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	31,076,178.48	100.00	3,049,645.46	9.81

类别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	27,446,486.09	99.18	2,343,380.48	8.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	225,800.00	0.82		
合计	27,672,286.09	100.00	2,343,380.48	8.47

1. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	26,325,203.94	5.00	1,316,260.20	23,265,110.13	5.00	1,163,255.51
1至2年	1,238,195.82	10.00	123,819.58	2,250,140.00	10.00	225,014.00
2至3年	2,174,291.06	30.00	652,287.32	1,134,072.31	30.00	340,221.69
3年至4年	700,095.01	50.00	350,047.51	314,580.01	50.00	157,290.01
4年至5年	155,809.01	80.00	124,647.21	124,921.84	80.00	99,937.47
5年以上	482,583.64	100.00	482,583.64	357,661.80	100.00	357,661.80
合计	31,076,178.48	9.81	3,049,645.46	27,446,486.09	8.54	2,343,380.48

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 706,264.98 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
江苏徐塘发电有限责任公司	否	2,547,226.01	8.20	154,061.31
福建宁德核电有限公司	否	2,515,876.07	8.10	125,793.80
核电泰山联营有限公司	否	1,859,498.57	5.98	92,974.93
福建福清核电有限公司	否	1,701,873.49	5.48	85,093.67
江苏核电有限公司	否	1,662,600.00	5.35	83,130.00
合计		10,287,074.14	33.11	541,053.71

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,191,872.44	1,853,986.77

类别	期末余额	期初余额
减：坏账准备	592,031.88	163,216.68
合计	1,599,840.56	1,690,770.09

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	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项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,748,509.58	79.77	148,669.02	8.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	443,362.86	20.23	443,362.86	100.00
合计	2,191,872.44	100.00	592,031.88	27.01

类别	期初数			
	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项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,853,986.77	100.00	163,216.68	8.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,853,986.77	100.00	163,216.68	8.80

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	847,531.65	5.00	42,376.59	1,590,820.55	5.00	79,541.03
1至2年	859,340.94	10.00	85,934.09	113,007.30	10.00	11,300.73
2至3年	10,398.07	30.00	3,119.42	78,000.00	30.00	23,400.00
3年至4年	28,000.00	50.00	14,000.00	40,000.00	50.00	20,000.00
4年至5年				15,920.00	80.00	12,736.00
5年以上	3,238.92	100.00	3,238.92	16,238.92	100.00	16,238.92
合计	1,748,509.58	8.50	148,669.02	1,853,986.77	8.80	163,216.68

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	期末数			
	账面余额	账龄	计提比例(%)	坏账准备
南京海瑞通金属材料有限公司	92,400.00	3年以上	100.00	92,400.00
南京维跃计算机有限公司	68,920.00	2至3年	100.00	68,920.00
扬州荣氏塑胶制品厂	49,400.00	3年以上	100.00	49,400.00
南京益彩环境科技股份有限公司	35,228.00	2至3年	100.00	35,228.00
南京市秦淮区岐黄香包日用品经营部	32,000.00	3年以上	100.00	32,000.00
其他金额较小单位汇总	165,414.86	3年以上	100.00	165,414.86
合计	443,362.86		100.00	443,362.86

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 428,815.20 元。

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,319,993.94	1,349,896.94
备用金	170,874.65	83,928.76
单位往来款	83,804.20	216,067.77
项目员工押金	50,540.37	72,826.00
系统调试借款	123,296.42	131,267.30
预付材料款	443,362.86	
合计	2,191,872.44	1,853,986.77

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
海南核电有限公司	保证金	否	474,895.94	1-2年	21.67	47,489.59
中国核电工程有限公司	保证金	否	197,000.00	1-2年	8.99	19,700.00
于永	备用金	否	124,000.00	1-2年	5.66	12,400.00
南京海瑞通金属材料有限公司	预付材料款	否	92,400.00	3年以上	4.22	92,400.00
浙江华业电力工程股份有限公司	保证金	否	75,000.00	1-2年	3.42	7,500.00
合计			963,295.94		43.96	90,643.44

(三) 长期股权投资

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	3,776,000.00		3,776,000.00	3,776,000.00		3,776,000.00
合 计	3,776,000.00		3,776,000.00	3,776,000.00		3,776,000.00

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,300,336.82	49,338,460.53	90,816,718.76	55,916,679.12
其他业务	52,971.70		67,171.67	
合 计	80,353,308.52	49,338,460.53	90,883,890.43	55,916,679.12

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	244,316.80	10,785.00
合 计	244,316.80	10,785.00

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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	41,084.42	
2. 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）	427,397.84	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	244,316.80	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,996.40	
5. 所得税影响额	106,609.52	
6. 少数股东影响额		
合 计	603,193.14	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	21.70	38.40	0.47	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.47	37.50	0.45	0.70

南京华天科技发展股份有限公司

二〇一九年四月二十三日

第 16 页至第 53 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____

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：

南京华天科技发展股份有限公司董秘办公室