**安徽皖通科技股份有限公司**

**Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.**

**（安徽省合肥市高新区皖水路589号）**



2015年年度报告

**股票代码：002331 股票简称：皖通科技 披露日期：2016 年 3 月 22 日**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

## 公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计 主管人员）诸黎明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”

## 之“（四）企业面临的风险及应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风

## 险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公

## 司总股本 291,939,213 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），

## 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

**目 录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 9](#_bookmark2)

[第四节 管理层讨论与分析 11](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 28](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 39](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 44](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 45](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 52](#_bookmark8)

[第十节 财务报告 58](#_bookmark9)

[第十一节 备查文件目录 166](#_bookmark10)

**释 义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本公司、公司、皖通科技 | 指 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 王中胜、杨世宁、杨新子 |
| 保荐人、国元证券 | 指 | 国元证券股份有限公司 |
| 会计师、大华会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 华东电子 | 指 | 烟台华东电子软件技术有限公司 |
| 华东科技 | 指 | 烟台华东电子科技有限公司 |
| 华东数据 | 指 | 烟台华东数据科技有限公司 |
| 拖柜宝 | 指 | 宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 |
| 汉高信息 | 指 | 安徽汉高信息科技有限公司 |
| 天安怡和 | 指 | 天津市天安怡和信息技术有限公司 |
| 金飞博 | 指 | 天津市金飞博光通讯技术有限公司 |
| 甲子科技 | 指 | 天津信息港甲子科技有限公司 |
| 玺朗传媒 | 指 | 天津玺朗文化传媒有限公司 |
| 重庆皖通 | 指 | 重庆皖通科技有限责任公司 |
| 皖通智能 | 指 | 安徽皖通城市智能交通科技有限公司 |
| 宏途科技 | 指 | 武汉宏途科技有限公司 |
| 行云天下 | 指 | 安徽行云天下科技有限公司 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

#### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 皖通科技 | 股票代码 | 002331 |
| 变更后的股票简称（如有） | 皖通科技 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 安徽皖通科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 皖通科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | WANTONG TECH. | | |
| 公司的法定代表人 | 王中胜 | | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区皖水路 589 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 230088 | | |
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新区皖水路 589 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 230088 | | |
| 公司网址 | [www.wantong-tech.net](http://www.wantong-tech.net/) | | |
| 电子信箱 | [wtkj@wantong-tech.net](mailto:wtkj@wantong-tech.net) | | |

#### 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈新 | 潘大圣 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市高新区皖水路 589 号 | 安徽省合肥市高新区皖水路 589 号 |
| 电话 | 0551-62969206 | 0551-62969206 |
| 传真 | 0551-62969207 | 0551-62969207 |
| 电子信箱 | [wtkj@wantong-tech.net](mailto:wtkj@wantong-tech.net) | [dspan@wantong-tech.net](mailto:dspan@wantong-tech.net) |

#### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91340100711761244Q |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无 |
|  | 1、1999 年 5 月 12 日至 2000 年 12 月 21 日，安徽皖通高速公路股份有限公 |
|  | 司为公司控股股东，持股比例 51%； |
|  | 2、2000 年 12 月 22 日至 2004 年 9 月 21 日，安徽皖通高速公路股份有限公 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 司为公司控股股东，持股比例 75.5%；  3、2004 年 9 月 22 日至 2005 年 9 月 25 日，安徽国元信托投资有限责任公司 |
|  | 为公司控股股东，持股比例 75.5%； |
|  | 4、2005 年 9 月 26 日至今，王中胜、杨世宁和杨新子为公司实际控制人；截 |
|  | 至 2015 年 12 月 31 日持股比例为 24.85%。 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 |
| 签字会计师姓名 | 李静 王原 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国元证券股份有限公司 | 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 | 胡伟 束学岭 | 2014 年至 2015 年 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
| 营业收入（元） | 882,037,006.51 | 781,300,863.63 | 12.89% | 794,848,110.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,494,426.63 | 57,132,485.37 | 21.64% | 70,763,819.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 50,094,551.55 | 45,167,852.06 | 10.91% | 52,782,871.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 123,928,174.44 | -9,092,586.42 | 1,462.96% | 54,869,611.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2380 | 0.2149 | 10.75% | 0.2752 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2380 | 0.2149 | 10.75% | 0.2752 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加权平均净资产收益率 | 5.80% | 6.54% | -0.74% | 9.72% |
|  | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 1,787,636,742.90 | 1,568,372,663.06 | 13.98% | 1,226,046,484.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,229,675,148.37 | 1,172,344,855.64 | 4.89% | 757,547,514.15 |

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

#### 八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 96,584,651.87 | 192,365,434.66 | 260,187,304.90 | 332,899,615.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,864,902.58 | 13,536,112.59 | 26,321,433.42 | 19,771,978.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 1,434,855.80 | 14,767,934.49 | 24,962,656.37 | 8,929,104.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,754,819.43 | -46,472,829.34 | 26,174,930.69 | 129,471,253.66 |

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

□ 是 √ 否

#### 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 4,388,599.05 | -149,000.00 | 16,099,286.63 |  |
| 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） | 11,858,583.95 | 10,327,966.05 | 5,587,792.00 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 6,954,174.68 | 4,329,434.70 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -119,066.64 | -17,345.20 | 14,857.19 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,467,858.94 | 2,172,661.70 | 3,255,314.12 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 214,557.02 | 353,760.54 | 465,673.99 |  |
| 合计 | 19,399,875.08 | 11,964,633.31 | 17,980,947.71 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

# 第三节 公司业务概要

**一、报告期内公司从事的主要业务** 公司专业从事交通信息化领域应用软件开发、信息系统集成以及运行维护服务，通过为

##### 客户提供成熟稳定、优质高效的信息化产品和服务，已发展成为国内交通信息化行业的领军 企业。

##### 公司以软件研发为核心，以高速公路和港口航运信息化为龙头，深入践行“大交通信息 化”战略，围绕交通产业链精心布局业务结构，致力于打造国内一流的交通信息化系统方案 提供商和运行维护商。公司秉承“立足安徽，走向全国，面向海外”的市场战略，遵循本地 化、专业化、贴近化的服务理念，高速公路信息化业务以安徽、福建、山东、陕西、重庆等 地为根据地，大幅拓展国内市场；港口航运信息化业务以非洲、拉丁美洲为重点区域，全面 开拓海外市场。目前，公司的高速公路信息化业务已遍布全国20多个省份，港口航运信息化 的产品覆盖了全国90%的港口，拥有高度的行业话语权和市场地位。

##### 报告期内，公司在巩固传统业务优势地位的基础上，整合行业优势资源，创新商业模式， 积极拓展“互联网+”业务。公司通过合资成立控股子公司安徽行云天下科技有限公司，探索 公众出行和汽车后市场新型服务模式；通过成立全资子公司烟台华东数据科技有限公司和宁 波 拖 柜 宝 物 流 科 技 有 限 责 任 公 司 ， 以 港 航 大 数 据 分 析 和 中 国 港 口 网

##### [（http://www.chinaports.com](http://www.chinaports.com/)）为支撑，发展第三方综合性物流和公共信息服务。未来，公 司将继续整合集团大数据业务，在细分市场多元化、个性化、定制化服务领域持续发力。

#### 二、主要资产重大变化情况

###### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 货币资金期末余额较期初增加 33.49%，主要是本期项目回款增加所致。 |
| 应收账款 | 应收账款期末余额较期初减少 29.44%，主要是本期项目回款及时所致。 |
| 存货 | 存货期末余额较期初增加 72.89%，主要是本期新开工项目增加但尚未达到结算时点所致。 |
| 应收票据 | 应收票据期末余额较期初增加 267.72%，主要是因为本期收到的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付账款 | 预付账款期末余额较期初增加 60.97%，主要是本期预支付新开工项目材料和工程款所致。 |
| 开发支出 | 开发支出期末余额较期初增加 42.5%，主要是本期加大研发投入力度所致。 |

###### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

#### 三、核心竞争力分析 1、技术创新优势

##### 公司作为交通信息化领域的领军企业，依托强大的研发团队与深厚的项目基础，立足市 场需求，坚持创新驱动，始终走在行业信息化应用前端，开发了多项专业信息化产品和整体 解决方案。公司通过营造创新环境、引进创新人才、加大研发投入、强化激励机制等措施， 构建产学研一体的高效研发机制，深度挖掘企业创新潜力，为公司快速发展提供强有力的后 盾。

##### 目前，公司已拥有百余项软件著作权，30余项实用新型专利和4项发明专利，并通过了“安 徽省企业技术中心”、“安徽省公路交通安全工程技术研究中心”、“安徽省工业设计中心” 等三个省级技术中心认定。

#### 2、人力资源优势

##### 公司秉承“以人为本 科学为尚”的企业文化，在长期的经营和发展过程中，汇聚了众多 高级科研、生产、管理和营销人才，打造了一支稳健成熟、勇于创新、务实高效的优秀团队。 公司董事会、监事会、高级管理人员及中层管理干部整体保持稳定，管理经验丰富，熟知行 业发展特点，具备科学决策能力；随着业务规模的壮大，公司通过内部培养、外部吸收等方 式多渠道引进人才，以科学的培养计划、合理的薪酬体制留住人才，搭建适应公司发展的人 才梯队，为实践企业愿景和战略目标提供坚实的人才保障。

**3、产业链协同优势** 公司在“大交通信息化”领域精心布局，通过投资、协同、合作等战略手段深化与产业

##### 链上游和下游企业的关系，优化内部管理，在产品开发、市场营销、项目运营等多个环节充 分实现资源共享和业务协作，在降低内部成本的同时，极大地提高了产业链整体运行效率。

##### 目前，公司已形成了“以高速公路和港口航运信息化为龙头，其他行业信息化综合发展” 的业务结构，并依托既有的技术优势和客户资源，积极布局“互联网+”交通和“互联网+” 港口航运两个新的业务方向，推动企业转型升级。

# 第四节 管理层讨论与分析

#### 一、概述

##### 报告期内，公司主动适应经济发展新常态，积极融入国家战略和行业发展大格局，在董 事会制定的战略规划指引下，内涵式发展和外延式扩张并重，坚持创新驱动，推进技术升级， 开拓核心市场，优化业务结构，深化内部管理，着力提升企业运行质量和效益，保持了稳中 有进的良好发展态势。

#### 二、主营业务分析

###### 1、概述

##### 报告期内，公司实现营业收入882,037,006.51元，比上年同期增长12.89%；利润总额 87,912,231.79元，比上年同期增长21.35%；归属于上市公司股东的净利润69,494,426.63元， 比上年同期增长21.64%。

##### 报告期内，公司借助国家深入推进“一带一路”战略建设的历史机遇，紧密围绕“大交 通信息化”战略进行业务布局和市场开拓，专注行业细分市场，通过产业整合、技术提升、 改善服务等手段，持续扩大市场份额，巩固了在既有行业领域的优势地位。其中：

##### 高速公路信息化领域，以成熟的通用软件产品和完善的系统整体解决方案为依托，积极 跟进“丝绸之路经济带”沿线建设动态，在西南、中部、西部地区积极布局，相继夺取了贵 州高速公路集团有限公司所辖路段ETC改造工程、河南省收费还贷高速公路管理中心电子不停 车收费系统（ETC）工程、利川至万州高速公路湖北段机电工程、江西省公路水路建设与运输 市场信用信息服务系统工程、西藏自治区国道318线川藏公路通麦至105道班段整治改建工程、 新疆治超综合管理系统等项目，构建覆盖全国的市场服务体系和营销网络；同时，充分发挥 既有市场的辐射效应和建成项目的示范作用，加大力度开拓大型桥梁信息化和一级公路信息 化市场，并以重庆为市场突破口，承建高速公路广播信息化系统建设项目，进一步扩大市场 增量，拓宽了业务发展的新空间。

##### 港口航运信息化领域，以“海上丝绸之路”中心城市和重点港口为支撑，通过参与国家 集装箱海铁联运示范工程、京唐港EDI平台、连云港智慧港口等项目，持续提升市场份额，巩 固行业领军地位；同时，借助公司在集装箱码头操作系统的研发成果，积极融入“长江经济

##### 带”发展战略，以马鞍山、武汉等长江沿线重点港口城市为试点，精准把握客户需求，加大 力度开拓内河港口信息化建设市场，为后期夺取更多“黄金水道”相关信息化建设项目奠定 坚实基础。

##### 报告期内，公司紧抓“互联网+”浪潮下的产业发展机遇，积极运用物联网、云计算、大 数据等新一代信息技术，培育新的利润增长点，开创新型商业模式，以互联网思维推动公司 业务转型升级。

##### 报告期内，公司以有限合伙方式参与设立互联网产业基金——北京清科致达投资管理中 心（有限合伙），通过产业与资本的有机结合，在移动互联网及下一代互联网等高成长行业 寻求优质投资对象，为公司业务发展提供新的发展思路。

##### 报告期内，公司在“互联网+”交通业务领域深入实践，与安徽省高速公路联网运营有限 公司、安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公司，依托不断扩 大的ETC客户群体，通过提供全方位的公众出行和汽车后市场服务，构建交通运输服务全产业 链生态圈；同时，公司在“互联网+”港口物流业务方向积极探索，以自有资金投资设立了烟 台华东数据科技有限公司，通过对港口物流全过程的大数据分析，为港口航运参与者提供综 合性物流服务；以港口集装箱运输为切入点，投资设立了宁波拖柜宝物流科技有限责任公司， 通过整合港口物流信息资源，实现集卡运输的集约化管理，打造港口物流信息和交易服务的 综合产业链。

##### 报告期内，公司持续加大研发投入，努力形成以市场和客户需求为导向的科技研发体制， 推进新一代信息技术与行业管理方式深度融合，增强企业核心竞争力。公司顺利通过了CMMI5 级和ISO/IEC27001：2013信息安全管理体系认证，并取得“路网管理与应急处置综合数据处 理平台”、“公路水路运输市场信用系统”、“城市智能交通综合管理系统”、“沥青路面 日常养护管理系统”、“通用船舶代理管理系统”等28项软件著作权和“一种车联网路侧信 息采集与服务系统”、“一种基于视频的道路气象检测方法”、“一种基于双队列技术的ETC 车道防跟车方法”3项发明专利，以及“一种便于安装维护的车道控制器机箱”1项实用新型 专利。

###### 2、收入与成本

###### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 882,037,006.51 | 100% | 781,300,863.63 | 100% | 12.89% |
| 分行业 | | | | | |
| 高速公路 | 547,090,400.01 | 62.03% | 461,951,111.75 | 59.13% | 18.43% |
| 港口航运 | 132,578,807.99 | 15.03% | 142,814,549.38 | 18.28% | -7.17% |
| 城市智能交通 | 58,063,378.30 | 6.58% | 56,424,291.60 | 7.22% | 2.90% |
| 智能安防 | 100,790,114.98 | 11.43% | 93,129,979.40 | 11.92% | 8.23% |
| 其他 | 43,514,305.23 | 4.93% | 26,980,931.50 | 3.45% | 61.28% |
| 分产品 | | | | | |
| 系统集成 | 687,555,685.52 | 77.95% | 602,059,650.45 | 77.06% | 14.20% |
| 技术服务 | 152,170,613.29 | 17.25% | 146,373,696.53 | 18.73% | 3.96% |
| 技术转让 | 36,666,439.79 | 4.16% | 32,867,516.65 | 4.21% | 11.56% |
| 产品销售 | 5,644,267.91 | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 安徽省内 | 439,541,279.42 | 49.83% | 360,713,793.19 | 46.17% | 21.85% |
| 安徽省外 | 442,495,727.09 | 50.17% | 420,587,070.44 | 53.83% | 5.21% |

###### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 高速公路 | 547,090,400.01 | 449,069,429.78 | 17.92% | 18.43% | 20.95% | -1.70% |
| 港口航运 | 132,578,807.99 | 82,908,782.89 | 37.46% | -7.17% | -10.80% | 2.55% |
| 城市智能交通 | 58,063,378.30 | 45,848,102.54 | 21.04% | 2.90% | -3.35% | 5.12% |
| 智能安防 | 100,790,114.98 | 85,954,232.87 | 14.72% | 8.23% | 6.61% | 1.30% |
| 其他 | 43,514,305.23 | 35,280,536.80 | 18.92% | 61.28% | 39.86% | 12.41% |
| 分产品 | | | | | | |
| 系统集成 | 687,555,685.52 | 585,499,252.21 | 14.84% | 14.20% | 13.48% | 0.54% |
| 技术服务 | 152,170,613.29 | 102,677,817.45 | 32.52% | 3.96% | 6.32% | -1.50% |
| 技术转让 | 36,666,439.79 | 6,236,368.07 | 82.99% | 11.56% | 24.56% | -1.78% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品销售 | 5,644,267.92 | 4,647,647.15 | 17.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 安徽省内 | 439,541,279.42 | 348,732,936.32 | 20.66% | 21.85% | 20.89% | 0.63% |
| 安徽省外 | 442,495,727.09 | 350,328,148.56 | 20.83% | 5.21% | 6.46% | -0.93% |

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

□ 适用 √ 不适用

###### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

###### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

###### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增 减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 软件和信息技术服务 | 外购材料及工程劳务 | 655,923,876.74 | 93.83% | 582,429,451.85 | 94.31% | -0.49% |
| 软件和信息技术服务 | 人工费 | 25,443,321.78 | 3.64% | 17,511,700.26 | 2.84% | 0.80% |
| 软件和信息技术服务 | 其他 | 17,693,886.36 | 2.53% | 17,600,018.73 | 2.85% | -0.32% |
| 软件和信息技术服务 | 合计 | 699,061,084.88 | 100.00% | 617,541,170.84 | 100.00% | 0.00% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 系统集成 | 外购材料及工程劳务 | 567,787,549.86 | 96.97% | 494,623,758.02 | 95.91% | 1.06% |
| 系统集成 | 人工费 | 6,720,160.53 | 1.15% | 8,624,059.26 | 1.67% | -0.52% |
| 系统集成 | 其他 | 10,991,541.82 | 1.88% | 12,494,122.33 | 2.42% | -0.54% |
| 系统集成 | 小计 | 585,499,252.21 | 100.00% | 515,741,939.61 | 100.00% |  |
| 技术服务 | 外购材料及工程劳务 | 81,449,477.68 | 79.33% | 87,430,736.72 | 90.33% | -11.00% |
| 技术服务 | 人工费 | 14,798,148.68 | 14.41% | 4,488,058.71 | 4.64% | 9.77% |
| 技术服务 | 其他 | 6,430,191.09 | 6.26% | 4,873,683.87 | 5.04% | 1.22% |
| 技术服务 | 小计 | 102,677,817.45 | 100.00% | 96,792,479.30 | 100.00% |  |
| 技术转让 | 外购材料及工程劳务 | 2,039,202.05 | 32.70% | 374,957.11 | 7.49% | 25.21% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术转让 | 人工费 | 3,925,012.57 | 62.94% | 4,399,582.29 | 87.87% | -24.93% |
| 技术转让 | 其他 | 272,153.45 | 4.36% | 232,212.53 | 4.64% | -0.28% |
| 技术转让 | 小计 | 6,236,368.07 | 100.00% | 5,006,751.93 | 100.00% |  |
| 产品销售 | 外购材料及工程劳务 | 4,647,647.15 | 100.00% |  |  |  |
| 产品销售 | 人工费 |  | 0.00% |  |  |  |
| 产品销售 | 其他 |  | 0.00% |  |  |  |
| 产品销售 | 小计 | 4,647,647.15 | 100.00% |  |  |  |

说明

###### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中： 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 安徽行云天下科技有限公司 | 本期新增投资设立 |
| 烟台华东数据科技有限公司 | 本期新增投资设立 |
| 宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 | 本期新增投资设立 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”

###### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

###### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 248,156,486.43 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.13% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 55,244,184.63 | 6.26% |
| 2 | 第二名 | 52,419,850.90 | 5.94% |
| 3 | 第三名 | 51,997,943.90 | 5.90% |
| 4 | 第四名 | 48,152,471.00 | 5.46% |
| 5 | 第五名 | 40,342,036.00 | 4.57% |
| 合计 | -- | 248,156,486.43 | 28.13% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 93,942,275.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.16% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 26,875,318.43 | 4.91% |
| 2 | 第二名 | 24,411,580.98 | 4.46% |
| 3 | 第三名 | 15,788,603.77 | 2.88% |
| 4 | 第四名 | 14,366,772.00 | 2.62% |
| 5 | 第五名 | 12,500,000.00 | 2.28% |
| 合计 | -- | 93,942,275.18 | 17.16% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

###### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 28,849,368.24 | 26,300,628.22 | 9.69% | 主要是本期加大市场开拓所致 |
| 管理费用 | 82,995,569.60 | 68,001,005.94 | 22.05% | 主要是本期加大研发投入所致 |
| 财务费用 | -4,567,987.85 | -921,900.54 | -395.50% | 主要是本期获得利息收入增加所致 |

###### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期转出数 | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| 高 速 公 路 系 统 开发项目 | 30,205,510.48 | 36,127,579.52 | - | 11,817,850.35 | 16,827,916.48 | 37,687,323.17 |
| 港 口 生 产 调 度 等开发 |  | 12,938,473.33 | - | 5,768,503.13 | 1,815,410.82 | 5,354,559.38 |
|  | 30,205,510.48 | 49,066,052.85 |  | 17,586,353.48 | 18,643,327.30 | 43,041,882.55 |

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 530 | 457 | 15.97% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发人员数量占比 | 50.09% | 47.31% | 2.78% |
| 研发投入金额（元） | 49,066,052.85 | 43,759,090.58 | 12.13% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.56% | 5.60% | -0.04% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 18,643,327.30 | 22,542,123.67 | -17.30% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 38.00% | 51.51% | -13.51% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

###### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,551,605.30 | 892,777,452.71 | 39.74% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,623,430.86 | 901,870,039.13 | 24.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,928,174.44 | -9,092,586.42 | 1,462.96% |
| 投资活动现金流入小计 | 515,360,947.71 | 571,804,034.62 | -9.87% |
| 投资活动现金流出小计 | 446,281,195.22 | 715,106,309.93 | -37.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,079,752.49 | -143,302,275.31 | 148.21% |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,581,044.12 | 374,719,048.93 | -93.71% |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,151,568.39 | 21,634,502.14 | 7.01% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429,475.73 | 353,084,546.79 | -99.88% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 193,281,918.13 | 200,339,314.53 | -3.52% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要是本期项目回款增加所致； 本期投资活动产生的现金流量净额较大幅增加，主要是本期收回上期理财产品资金所致； 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要是上期收到非公开发行募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金净流量比本年度净利润大65.5%，主要是本期项目回款增加且及时，同时本期收到的业主预付的项 目开工预付款也大幅增加所致。

#### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 11,091,965.50 | 12.62% | 处置投资性资产和理财收益 |  |
| 资产减值 | 3,453,415.71 | 3.93% | 坏账准备计提 |  |
| 营业外收入 | 15,139,242.09 | 17.22% | 政府补助 |  |
| 营业外支出 | 236,569.69 | 0.27% |  |  |

#### 四、资产及负债状况分析

###### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 |
| 货币资金 | 759,567,616.21 | 42.49% | 569,000,171.04 | 36.28% | 6.21% | 本期货币资金大幅增加，主要是本期项目 回款增加所致 |
| 应收账款 | 189,358,992.68 | 10.59% | 268,259,344.63 | 17.10% | -6.51% | 本期应收账款大幅下降，主要是本期项目 回款及时所致。 |
| 存货 | 281,109,973.90 | 15.73% | 162,592,296.62 | 10.37% | 5.36% | 存货较上期大幅增加，主要是本期新开工 项目增加但尚未达到结算时点所致。 |
| 投资性房地产 |  |  | 1,553,996.80 | 0.10% | -0.10% |  |
| 长期股权投资 | 6,083,692.58 | 0.34% | 6,503,548.97 | 0.41% | -0.07% |  |
| 固定资产 | 122,330,246.16 | 6.84% | 130,616,875.99 | 8.33% | -1.49% |  |
| 在建工程 | 1,214,730.91 | 0.07% | 1,026,727.45 | 0.07% |  |  |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 0.56% | 10,000,000.00 | 0.64% | -0.08% |  |

###### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 五、投资状况分析

###### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 3,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

###### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

###### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

###### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

###### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

###### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年 份 | 募集方式 | 募集资 金总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内变 更用途的募 集资金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2014 年 | 非公开发行 | 36,195 | 4,022.87 | 8,386.68 | 2,400 | 2,400 | 6.63% | 27,808.32 | 存放募集 资金专户 |  |
| 合计 | -- | 36,195 | 4,022.87 | 8,386.68 | 2,400 | 2,400 | 6.63% | 27,808.32 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 本公司募集资金项目未出现异常情况，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募投资金投资项目正在进行。 | | | | | | | | | | |

###### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 港口物流软件及信息 服务平台建设项目 | 否 | 9,014 | 9,014 | 122.27 | 122.27 | 1.36% | 2016 年 12 月  31 日 |  | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于 TD-LTE 技术的企 业网通讯终端产业化 建设项目 | 否 | 4,055 | 4,055 | 224.55 | 334.22 | 8.24% | 2016 年 06 月  30 日 |  | 否 | 否 |
| 智能路网管理系统建 设项目 | 否 | 6,692 | 6,692 | 1,353.01 | 1,967.54 | 29.40% | 2016 年 09 月  30 日 |  | 否 | 否 |
| 交通运输智慧信息服 务平台建设项目 | 否 | 8,213 | 8,213 | 1,199.1 | 1,757.8 | 21.40% | 2016 年 09 月  30 日 |  | 否 | 否 |
| 市场营销和服务网络 建设项目 | 否 | 4,221 | 4,221 | 121.95 | 202.86 | 4.81% | 2016 年 09 月  30 日 |  | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,000 | 4,000 | 1,001.99 | 4,001.99 | 100.00% |  |  |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,195 | 36,195 | 4,022.87 | 8,386.68 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 36,195 | 36,195 | 4,022.87 | 8,386.68 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 报告期内发生 | | | | | | | | | |
| （1）公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金建 设项目进度安排，公司将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行 服务和汽车后市场服务”子项目的部分募集资金用途变更为对“互联网+”交通产业进行投资，即使 用 2,400 万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安 徽行云天下科技有限公司。该公司设立后，“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服 务和汽车后市场服务”子项目的实施主体将由公司变更为控股子公司安徽行云天下科技有限公司， 该子项目的实施地点也由合肥市高新区皖水路 589 号变更为合肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室。  （2）公司 2015 年 8 月 7 日第三届董事会第十九次会议通过决议：①将募集资金投资项目“港 口物流软件及信息服务平台”建设项目之“物流信息服务平台建设”建设子项目的实施主体由安徽 皖通科技的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）变更为华东电子的 全资子公司烟台华东数据科技有限公司，该子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变 更为烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼；②将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项 目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目的实施主体由华东电子变更为华东电子的全资子公 司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）；将募集资金投资项目“基于 TD-LTE 技术 的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施主体由华东电子变更为华东科技。该两个子项目的实施 | | | | | | | | | |

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变更为烟台高新区科技大道 69 号创业大厦。 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资 金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》（大华核字[2014]005008 号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共 计人民币 1,203.90 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投资项目 建设进度安排，2014 年 12 月将闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标 项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2015 年 12 月 18 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。  公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据募集资金投资项目 建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金 14,000 万元暂时用于补充流动资金 使用期限不超过 12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付 账款。截至 2015 年 12 月 31 日该次暂时补充流动资金尚未实施。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

###### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### 六、重大资产和股权出售

###### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

###### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交 易 对 方 | 被出售股权 | 出售 日 | 交易价 格（万 元） | 本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润（万元 | 出售 对公 司的 影响  ） | 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 | 股权 出售 定价 原则 | 是否 为关 联交 易 | 与交 易对 方的 关联 关系 | 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 | 是否按计划如 期实施，如未 按计划实施， 应当说明原因 及公司已采取 的措施 | 披露 日期 | 披露索 引 |
| 张 吉 文 | 烟台原动力 健身器材有 限公司 | 2015  年 03  月 27 日 | 1,800 | 0 | 无 | 5.51% | 公允 定价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2015  年 04  月 01 日 | http:/  /www.c ninfo. com.cn |

#### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 烟台华东电子软 件技术有限公司 | 子公 司 | 电子与信息等 | 60,000,000.00 | 375,586,915.70 | 328,145,144.34 | 132,306,575.16 | 14,206,900.54 | 19,865,912.92 |
| 安徽汉高信息科 技有限公司 | 子公 司 | 电子与信息等 | 50,500,000.00 | 156,227,732.55 | 60,688,557.86 | 155,336,957.18 | 9,592,691.00 | 8,951,034.86 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 烟台原动力健身器材有限公司 | 出售 100%股权 | 无 |

主要控股参股公司情况说明

#### 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

#### 九、公司未来发展的展望

#### （一）行业宏观环境和发展趋势 1、国家加快构建综合基础设施网络 交通运输总体需求依然旺盛

##### 交通运输作为国民经济重要的基础产业，对经济社会发展具有战略性、全局性的影响。 随着“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略进入落地实施期，东部 地区、西部地区、中部地区、东北地区等“四大板块”步入统筹发展新阶段，中国经济走出

##### 去步伐加快，交通运输发展空间不断拓展。 2015年全国交通运输工作会议提出，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略

##### 机遇期，交通运输总体需求依然旺盛，交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，全社会客 货运输量也将保持中高速增长。2016年，国家将加快推进综合交通基础设施网络建设，有力 支撑国家“三大战略”，推进国家高速公路待贯通路段建设和繁忙路段扩容改造，全年将新 增高速公路4500公里左右，加强国省干线升级改造，全年新改建1.6万公里左右，力争新建改 建农村公路18万公里。

##### 根据最新的港口快报统计，2015年我国沿海规模以上港口完成货物吞吐量78.4亿吨，集 装箱吞吐量1.8亿箱，沿海港口吞吐量、集装箱吞吐量继续稳居世界首位。2016年，国家将加 快《全国沿海港口布局规划》修编，有序推进沿海大型规模化港区和专业化码头建设，着力 提升主要港口集疏运通道建设和服务水平。

**2、“互联网+”交通运输深入实施 科技创新引领智慧交通发展** 伴随着“互联网+”行动计划的全面落地，互联网思维快速渗透进交通运输行业，大数据、

##### 移动化、产业化正推动行业发生深层次的变革和跨越。 2015年，交通运输部制定了“互联网+”交通运输行动方案，开展智慧交通发展框架研究，

##### 提出将加快互联网与交通运输领域的深度融合，通过基础设施、运输工具、运行信息等互联 网化，推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务发展，显著提高交通运输资源利用效率和 管理精细化水平，全面提升交通运输行业服务品质和科学治理能力。

##### 作为“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”等“四个交通”建设的主战场，“智 慧交通”将围绕“互联网+”交通运输系列行动，以信息化智能化为引领，以创新为驱动，加 快推进全国交通运输行政执法综合管理信息系统、安全生产监管工程等一批信息工程，加快 构建面向社会的统一信用信息平台，建成交通运输部综合应急指挥中心。

**3、国家推进供给侧结构性改革 交通运输服务品质亟待提升** 随着大众交通出行频率的大幅提升，交通运输需求逐渐趋于多元化、个性化，有效供给

##### 不足的问题日益突出。 2016年，国家将紧紧围绕适应把握引领新常态，推进交通结构性改革，更加注重运输服

##### 务品质提升，增加高品质、快捷化、差异化、定制化的客运服务供给，鼓励和引导交通运输 新技术、新业态、新模式加快发展，不断提升服务的集约化规模化水平，提高供给质量和效 率，更好适应运输需求新变化。

##### 物流运输作为提升交通运输效率和服务体验的关键环节，被列为供给侧改革的重点建设 领域。据统计，中国汽车物流企业运输车辆空驶率高达39%，个别地区（如新疆）甚至高达50%， 资源浪费的现象严重，有效的信息整合需求较为迫切。

##### 2016年，国家将加快发展现代物流业，推进物流大通道建设，继续深化铁水集装箱联运 试点工程，重点发挥互联网平台整合市场零散运输资源、提高供需匹配效率的关键作用，推 广甩挂运输试点经验和依托互联网平台的“无车承运人”发展模式。

#### 4、大数据上升为国家战略 政府数据开放共享进程加快

##### 2015年8月，国务院发布了《关于促进大数据发展的行动纲要》，明确了大数据行动的指 导思想、发展目标和具体任务，将大数据战略上升为国家战略，并将数据资源开放共享列为 大数据行动的重中之重。2016年，在大数据战略的引领下，我国将在大数据关键产品研发和 产业化、大数据基础设施建设、大数据标准体系建设等方面推出一系列重点项目。

##### 在大数据的应用方面，与政府管理、公共服务息息相关的交通、医疗、教育等行业将成 为首批开放和发展的试点领域。《行动纲要》指出，将优先推动交通、医疗、就业、社保等 民生领域政府数据向社会开放，在城市建设、社会救助、社区服务等方面开展大数据应用示 范，提高社会治理水平。2015年，上海市开放涵盖政府部门、事业单位、公共服务企业等单 位十大领域、总容量达上千GB的交通大数据，在政府数据资源社会化方面进行了有益的尝试。 2016年，全国将有更多交通部门通过合理有序开放政务数据资源及政府购买服务、协议约定、 依法提供等方式，与业内优秀企业合作，推动大数据更深层次的应用发展。

#### 5、汽车后市场容量巨大 行业尚待深度整合

##### 2015年中国汽车保有量近1.7亿辆，按照每辆车每年5000元左右的维修保养等消费规模推 算，汽车后市场有着近万亿规模的超大市场容量。根据中国贸促会与专业汽车调查部门曾发 布的《2013-2017中国汽车后市场蓝皮书》，未来10-15年，我国汽车后市场每年将保持两位 数以上的高速增长，到2020年，将形成一个超过4万亿的大产业。

##### 截至2015年底，全国ETC系统用户已达2100万，安徽省ETC装机量突破100万，私家车用户 已达400万。伴随着汽车保有量的逐步上升、ETC全国联网目标实现，公众跨区域出行需求得 到有效激发，车后市场用户群体将迎来新一轮上涨，规模效应将逐步显现。

##### 目前，汽车后市场以中小企业为主导，呈现出“群雄逐鹿”的市场格局，尚未形成具有 绝对竞争力的行业标杆和垄断性企业。

##### 公司依托资本市场和既有资源，整合上下游优质资源，通过产业链带动商业模式创新，

##### 有望在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得较高的市场定位和行业话语权。

##### **（二）公司发展战略** 2016年是“十三五”的开局之年，是迈入全面建成小康社会、建设创新型国家决胜阶段

##### 的关键一年。公司将主动顺应经济发展新常态，紧抓国家推进“一带一路”战略规划和“互 联网+”行动计划的历史机遇，持续推进技术变革和业务创新，将传统主营业务与新兴业务有 效融合，围绕现代交通和物流体系建设、公众出行、车后服务市场的上下游产业链进行业务 布局并实施大平台战略；加大外延式发展步伐，通过并购、合资、合作等方式进一步做优、 做大、做强，推进内部管理向专业化、精益化、规范化发展，深入践行集团化战略，最大限 度地发挥规模效益和协同效应，全力提升企业运行质量和效率。

#### （三）2016年经营计划

**1、加强自主创新能力建设 提升公司技术服务水平** 公司将积极响应国务院有关“全面落实创新驱动发展战略重大部署，坚持发挥科技创新

##### 在全面创新中的引领作用”号召，围绕“互联网+”交通发展战略，依托自身在智能交通、物 联网、云计算、大数据、移动互联等领域长期技术积累，开展车路协同、V2X为代表的新一代 交通控制网新兴技术研究，推动新型智能化基础设施、智能化运输车辆、智能化服务和管理 系统的整体创新和产业创新，建立技术创新市场导向机制，打造企业发展新引擎，促进交通 运输在运行效率和服务质量上的跨越。

##### 同时，公司将以大数据和云平台为依托，引入3D展现、数据仿真等技术，对口岸集装箱 集成平台进行深度优化和扩展，提升传统港航信息化产品的系统性能；以自建为主、公有云 为辅的模式，打造行业云PaaS和SaaS服务，改进数据采集体系，完善EDI产品，提升高效检索、 超级计算、主题分析能力，实现统一身份管理、统一计费标准，最终建设成港航物流行业知 名的临港物流行业云服务平台；继续丰富基于TD-LTE技术的港航信息化产品线和应用解决方 案，加大市场推广力度，为港航用户提供勘查、设计、施工、维修、维护等一条龙服务，力 争成为港口LTE无线解决方案最优秀的专业提供商。

**2、完善营销服务网络 深度拓展改造及运维市场** 公司将密切跟进行业建设动态，依托既有的优质项目和客户资源，战略性布局全国市场，

##### 加速形成以点带面的辐射效应，积极构建覆盖全国的市场营销和服务网络；深化与大型企业 的合作交流，以拉美、非洲为重点区域，加大海外市场的拓展力度，推进业务国际化进程； 在提升新建项目信息化市场份额的同时，打造本地化、贴近化的服务团队和运行维护体系，

##### 凭借快速的响应机制和优质的服务理念，着力拓展存量公路及港口扩建改造和运行维护市场， 提升公司盈利能力。

**3、持续优化业务结构 实现产业协同增效** 公司将以“大交通信息化”战略为指引，以信息服务为突破口，持续推进集团内部业务、

##### 资金、信息和人才的整合力度，加速信息流动和资源共享，充分发挥强强联合优势，形成各 项业务相辅相成、共赢发展的良好局面；在保证主营业务平稳快速发展的基础上，引入互联 网思维，积极发展新兴业务，以安徽、宁波等地为试点，打造全新的运营和盈利模式，后期 形成示范效应在其他省份推广复制；凭借对行业的深度理解和市场需求的精准把控，持续开 辟新的业务领域和商业模式，适当延伸产业价值链，为公司发掘新的增长点，推动企业转型 发展。

**4、加强内部管控 提升规范运作水平** 公司将推进项目精细化管理和法人集约化管理，全面强化基础管理工作，不断加强公司

##### 执行力建设，实现降本增效；积极营造学习共进的良性竞争氛围，构建科学合理的激励考核 机制，建立健全与现代企业相适应的管理制度，增强企业发展活力与动力；贯彻集团化发展 理念，进一步健全完善内控体系，增强风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。

**5、加速募投项目建设 借力资本市场做大做强** 公司将加快“交通运输智慧信息服务平台”、“港口物流软件及信息服务平台”、“基

##### 于TD-LTE技术的企业网通讯终端”等募集资金投资项目的实施进程，充分调动企业内外部资 源，促进项目建成投产，增强企业持续盈利能力；同时，公司将积极利用资本市场平台，通 过战略合作、并购重组、参与产业基金等方式，寻求优质合作伙伴，挖掘潜力型企业，与公 司既有业务协同互补，提升企业行业地位和综合竞争力。

#### （四）企业面临的风险及应对措施 1、技术风险

##### 公司所处的行业信息化领域，是典型的技术密集型和知识密集型行业，技术更新换代周 期较短，节奏较快，对研发人员创新能力的要求较高。如何精准把握技术动向，研发出与时 俱进的系统产品，适应行业发展需求，是公司保持市场竞争力的核心问题。

##### 公司将加大对核心技术人才的培养和引进力度，凭借科学的研发体制、优质的客户资源， 迅速捕捉到市场和客户需求，以需求为导向，推进产品和系统创新，并依托高效的生产能力 将研发成果快速推向市场。

**2、公司快速扩张带来的管理风险** 随着公司募集资金投资项目的逐步实施和新设子公司的增多，公司资产规模逐步壮大和

##### 管理的跨度不断扩大。如何高效管理和运营资产、完善内部管理体制、提升公司运行效率， 成为企业稳健经营、持续发展的重要课题。

##### 公司将不断规范治理结构，通过构建权力、决策、执行、监督四位一体的制衡机制，加 强风险管控，防范经营风险；加强内部控制和企业文化建设，有效提升公司管理团队素质、 凝聚力和向心力；根据公司管理现状和业务发展需求，适时进行组织架构调整，激发企业内 部活力，保障企业在良性发展的轨道上快速前进。

##### **3、行业竞争风险** 公司主营的交通信息化业务，行业集中度较高，主要客户为高速公路、港口码头运营企

##### 业。当前，公司已将业务推广至全国各大区域，面对的行业竞争压力日渐增大。如何在激烈 的竞争中脱颖而出，取得更大的市场占有率，成为公司经营业绩迈上新台阶的关键。

##### 公司将不断完善和加强资质建设，为进入更为宽广的行业信息化建设市场奠定基础；建 立专业化的市场营销、技术支持和售后服务体系，加大力度拓展运行维护市场；加强项目管 理，严控项目质量，打造优质工程，巩固在行业内品牌知名度和美誉度，以口碑赢得市场。

#### 十、接待调研、沟通、采访等活动

###### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2015 年 05 月 06 日 | 其他 | 机构 | [http://irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn/)，公司生产经营和未来发展情况 |
| 2015 年 05 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | [http://irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn/)，公司生产经营和未来发展情况 |
| 2015 年 05 月 19 日 | 其他 | 机构 | [http://irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn/)，公司生产经营和未来发展情况 |
| 2015 年 06 月 17 日 | 其他 | 机构 | [http://irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn/)，公司生产经营和未来发展情况 |
| 2015 年 07 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | [http://rim.cninfo.com.cn](http://rim.cninfo.com.cn/)，公司生产经营和未来发展情况 |
| 2015 年 09 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | [http://irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn/)，公司生产经营和未来发展情况 |
| 2015 年 09 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | [http://irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn/)，公司生产经营和未来发展情况 |
| 2015 年 09 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | [http://irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn/)，公司生产经营和未来发展情况 |
| 2015 年 12 月 03 日 | 实地调研 | 机构 | [http://irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn/)，公司生产经营和未来发展情况 |
| 2015 年 12 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | [http://irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn/)，公司生产经营和未来发展情况 |

# 第五节 重要事项

#### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会安徽监管局《关 于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》等相关文件要求， 公司结合实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股东充分沟通，并 听取意见，从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专项研究论 证，同时通过专线电话方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项的决策程 序，在此基础上，公司制订了修正案，并提交公司第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了 独立意见。为进一步征求中小股东诉求，保障中小股东的合法权益，公司于2012年第一次临时股东大会上 提交审议了《公司章程》修正案。

公司现行利润分配政策《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司的利润分配政策的原则、利润分 配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例、利润分配的期间、股票股利分配的条件、利润分配的决策 程序和机制、有关利润分配的信息披露事项、利润分配政策的调整原则等，公司将严格按照《公司章程》 的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

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

1、公司 2013 年年度权益分配方案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 214,256,620 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）；不转增不送股。2014 年 4 月 15 日实施完毕；

2、公司 2014 年年度权益分配方案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 243,282,678 股为基数，向

全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）,同时用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，不送股。2015 年 3 月 26 日实施完毕；

3、公司 2015 年年度权益分配预案为：拟以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 291,939,213 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）,同时用资本公积金转增股本，向全体股东每 10

股转增 2 股，不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 | 占合并报表中归属 |  |  |
| 分红年度 | 现金分红金额（含 税） | 中归属于上市公司 普通股股东的净利 | 于上市公司普通股 股东的净利润的比 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
|  |  | 润 | 率 |  |  |
| 2015 年 | 14,596,960.65 | 69,494,426.63 | 21.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 12,164,133.90 | 57,132,485.37 | 21.29% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 4,285,132.40 | 70,763,819.33 | 6.06% | 0.00 | 0.00% |

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

□ 适用 √ 不适用

#### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 291,939,213 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 14,596,960.65 |
| 可分配利润（元） | 200,677,815.84 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2015 年年度权益分配预案为：拟以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 291,939,213 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利人民币 0.5 元（含税） ,同时用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，不送股。 | |

#### 三、承诺事项履行情况

###### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行 情况 |
| 股改承诺 | 无 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公司承诺在终止筹划本次 |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 不进行重 大资产重 组承诺 | 重大资产重组事项暨股票 复牌之日（2015 年 3 月 25 日）起六个月内不再筹划重 | 2015 年 03  月 25 日 | 6 个月 | 严格 履行 |
|  |  |  | 大资产重组事项。 |  |  |  |
|  |  |  | 自公司股票上市之日起三 |  |  |  |
|  |  |  | 十六个月内，不转让或者委 |  |  |  |
|  | 1、发行人实际控制人王中 |  | 托他人管理其持有的公司 |  |  |  |
|  | 胜、杨世宁、杨新子； |  | 股份，也不由公司回购该部 |  | 1、36 个月； |  |
|  | 2、除上述股东外的其他股  东； | 股份限售  承诺 | 分股份；三十六个月锁定期  满后，在任职期间每年转让 | 2010 年 01  月 06 日 | 2、12 个月； | 严格  履行 |
|  | 3、董事、监事、高级管理人 |  | 的公司股份不超过其所持 |  | 3、12 个月。 |  |
|  | 员。 |  | 有公司股份总数的百分之 |  |  |  |
|  |  |  | 二十五，在离职后半年内 | ， |  |  |
|  |  |  | 不转让所持有的公司股份 | 。 |  |  |
|  |  |  | 王中胜、杨世宁和杨新子三 |  |  |  |
|  |  |  | 人承诺：就皖通科技的股东 |  |  |  |
|  | 发行人实际控制人王中胜、 | 股份限售 | 大会、董事会等重要会议的 | 2010 年 01 | 截至到 | 严格 |
| 首次公开发行或再融 | 杨世宁、杨新子 | 承诺 | 投票权和相关事宜等，按照 | 月 06 日 | 9999-12-31 | 履行 |
| 资时所作承诺 |  |  | 一致行动人协议书约定保 |  |  |  |
|  |  |  | 持行动一致。 |  |  |  |
|  |  |  | 本人及本人控制的公司和/ |  |  |  |
|  |  |  | 或其他经济组织目前未从 |  |  |  |
|  | 发行人实际控制人王中胜、 杨世宁、杨新子 | 股份限售 承诺 | 事与皖通科技及其下属子 公司已生产经营或将生产 经营的产品具有同业竞争 | 2010 年 01  月 06 日 | 截至到  9999-12-31 | 严格 履行 |
|  |  |  | 或潜在同业竞争的产品的 |  |  |  |
|  |  |  | 生产经营。 |  |  |  |
|  | 易方达基金管理有限公司、 |  |  |  |  |  |
|  | 财通基金管理有限公司、招 商财富资产管理有限公司、 东海基金管理有限责任公司 | 股份限售 承诺 | 自新增股份上市首日起 12 个月内不转让。 | 2014 年 09  月 29 日 | 12 个月 | 严格 履行 |
|  | 和常州投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 | 王中胜;杨世宁;杨新子;陈 结淼;陈新;陈延风;孔梅;李 洪峰;李天华;孙胜;王夕众; 姚禄仕;竺进;卢玉平 | 股份减持 承诺 | 公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员承诺未来 6 个月内不减持公司股份。 | 2015 年 07  月 09 日 | 6 个月 | 严格 履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 如承诺超期未履行完 |  |
| 毕的，应当详细说明 |  |
| 未完成履行的具体原 | 无 |
| 因及下一步的工作计 |  |
| 划 |  |

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

□ 适用 √ 不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中： 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 安徽行云天下科技有限公司 | 本期新增投资设立 |
| 烟台华东数据科技有限公司 | 本期新增投资设立 |
| 宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 | 本期新增投资设立 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 46 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李静 王原 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

#### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

#### 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

###### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

###### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

###### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

###### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

###### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

#### 十七、重大合同及其履行情况

###### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

###### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

###### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

###### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

###### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | | 实际担保 金额 | 担保类型 | | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 安徽交通物资有限责 任公司 | 2015 年 02  月 17 日 | 2,000 | 2014 年 08 月 27 日 | | 2,000 | 连带责任保证 | | 1 年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 2,000 | | | 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） | | | 2,000 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 2,000 | | | 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） | | | 2,000 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | | 实际担保 金额 | 担保类型 | | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 安徽汉高信息科技有 限公司 | 2015 年 02  月 17 日 | 2,295 | 2015 年 03 月 03 日 | | 2,295 | 连带责任保证 | | 1 年 | 否 | 是 |
| 安徽汉高信息科技有 限公司 | 2015 年 08  月 27 日 | 1,020 | 2015 年 10 月 12 日 | | 1,000 | 连带责任保证 | | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 3,315 | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | | 3,295 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 3,315 | | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | | 3,295 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | | 担保类型 | 担保期 | | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | 0 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | 5,315 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | 5,295 |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | 5,315 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | 5,295 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 4.31% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保金额（E） | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 0 | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 无 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

###### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

###### 3、委托他人进行现金资产管理情况

###### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名称 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理 财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
| 农业银行莱 山支行 | 否 | 保本浮动 利率 | 500 | 2015 年 02  月 04 日 | 2015 年 05  月 14 日 | 现金 | 500 |  | 3.15 | 3.15 | 收回 |
| 交通银行市 | 否 | 保证收益 | 2,000 | 2015 年 02 | 2015 年 03 | 现金 | 2,000 |  | 8.24 | 8.24 | 收回 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 府街支行 |  |  |  | 月 05 日 | 月 09 日 |  |  |  |  |  |  |
| 农业银行莱 山支行 | 否 | 保证收益 | 3,000 | 2015 年 02  月 04 日 | 2015 年 03  月 16 日 | 现金 | 3,000 |  | 14.3 | 14.3 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 500 | 2015 年 03  月 05 日 | 2015 年 04  月 09 日 | 现金 | 500 |  | 2.4 | 2.4 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 2,000 | 2015 年 03  月 11 日 | 2015 年 05  月 11 日 | 现金 | 2,000 |  | 16.71 | 16.71 | 收回 |
| 农业银行莱 山支行 | 否 | 保本浮动 利率 | 2,500 | 2015 年 03  月 20 日 | 2015 年 03  月 26 日 | 现金 | 2,500 |  | 0.95 | 0.95 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 600 | 2015 年 03  月 31 日 | 2015 年 05  月 04 日 | 现金 | 600 |  | 3.13 | 3.13 | 收回 |
| 农业银行莱 山支行 | 否 | 保证收益 | 1,500 | 2015 年 04  月 09 日 | 2015 年 05  月 25 日 | 现金 | 1,500 |  | 8.41 | 8.41 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 1,000 | 2015 年 04  月 14 日 | 2015 年 05  月 18 日 | 现金 | 1,000 |  | 4.84 | 4.84 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 600 | 2015 年 05  月 06 日 | 2015 年 06  月 08 日 | 现金 | 600 |  | 2.82 | 2.82 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 3,000 | 2015 年 05  月 19 日 | 2015 年 06  月 19 日 | 现金 | 3,000 |  | 11.98 | 11.98 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 3,600 | 2015 年 06  月 24 日 | 2015 年 07  月 27 日 | 现金 | 3,600 |  | 13.34 | 13.34 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 3,000 | 2015 年 08  月 07 日 | 2015 年 09  月 11 日 | 现金 | 3,000 |  | 10.07 | 10.07 | 收回 |
| 农业银行莱 山支行 | 否 | 保证收益 | 1,000 | 2015 年 08  月 05 日 | 2015 年 09  月 08 日 | 现金 | 1,000 |  | 3.35 | 3.35 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 3,000 | 2015 年 09  月 16 日 | 2015 年 10  月 19 日 | 现金 | 3,000 |  | 10.17 | 10.17 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 2,000 | 2015 年 02  月 05 日 | 2015 年 03  月 09 日 | 现金 | 2,000 |  | 8.24 | 8.24 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 1,000 | 2015 年 03  月 31 日 | 2015 年 05  月 04 日 | 现金 | 1,000 |  | 5.22 | 5.22 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 2,000 | 2015 年 03  月 11 日 | 2015 年 05  月 11 日 | 现金 | 2,000 |  | 16.71 | 16.71 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 1,000 | 2015 年 05  月 06 日 | 2015 年 06  月 08 日 | 现金 | 1,000 |  | 4.7 | 4.7 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 2,000 | 2015 年 05  月 19 日 | 2015 年 06  月 19 日 | 现金 | 2,000 |  | 7.98 | 7.98 | 收回 |
| 交通银行市 府街支行 | 否 | 保证收益 | 1,400 | 2015 年 06  月 24 日 | 2015 年 07  月 27 日 | 现金 | 1,400 |  | 5.19 | 5.19 | 收回 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦发银行合 肥分行 | 否 | 利多多理 财 14 天 周期型 2 号 | 2,000 | 2015 年 09  月 02 日 | 2015 年 12  月 23 日 | 现金 | 2,000 |  | 20.79 | 20.79 | 收回 |
| 合计 | | | 39,200 | -- | -- | -- | 39,200 |  | 182.69 | 182.69 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 自有资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金 额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日 期（如有) | | | 2015 年 06 月 10 日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日 期（如有) | | |  | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 有 | | | | | | | | |

###### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

###### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项，公司股票自2014年11月10日开市起停牌；鉴于公司筹划的重大事项构成重大资 产重组事项，公司于2014年11月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组的停牌公告》，公司股 票自2014年11月26日开市起继续停牌；2014年12月1日公司召开第三届董事会2014年第一次临时会议，审 议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2014年12月3日、 12月10日、12月17日、12月24日、12月26日公司分别发布了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停 牌进展公告》和《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》；2015年1月6日、1月 13日、1月20日、1月27日、2月3日、2月10日、2月17日，公司分别发布了《安徽皖通科技股份有限公司重 大资产重组停牌进展公告》；2015年2月25日，公司发布了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组继

续延期复牌公告》；2015年3月4日、3月11日、3月18日，公司分别发布了《安徽皖通科技股份有限公司重 大资产重组停牌进展公告》；2015年3月25日公司发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于终止筹划重大 资产重组事项暨股票复牌的公告》。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年01月06日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年01月13日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年01月20日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年01月27日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年02月03日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年02月10日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年02月17日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》 | 2015年02月25日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年03月04日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年03月11日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年03月18日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组 事项暨股票复牌的公告》 | 2015年03月25日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

#### 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

#### 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

《 安 徽 皖 通 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 》 刊 登 于 2016 年 3 月 22 日 巨 潮 资 讯 网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)），请查阅。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

#### 二十一、公司债券相关情况

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

# 第六节 股份变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

###### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 86,595,904 | 35.59% | 0 | 0 | 17,319,180 | -40,226,202 | -22,907,022 | 63,688,882 | 21.82% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 86,595,904 | 35.59% | 0 | 0 | 17,319,180 | -40,226,202 | -22,907,022 | 63,688,882 | 21.82% |
| 其中：境内法人持股 | 29,026,058 | 11.93% | 0 | 0 | 5,805,211 | -34,831,269 | -29,026,058 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 57,569,846 | 23.66% | 0 | 0 | 11,513,969 | -5,394,933 | 6,119,036 | 63,688,882 | 21.82% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 156,686,774 | 64.41% | 0 | 0 | 31,337,355 | 40,226,202 | 71,563,557 | 228,250,331 | 78.18% |
| 1、人民币普通股 | 156,686,774 | 64.41% | 0 | 0 | 31,337,355 | 40,226,202 | 71,563,557 | 228,250,331 | 78.18% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 243,282,678 | 100.00% | 0 | 0 | 48,656,535 | 0 | 48,656,535 | 291,939,213 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2014年年度权益分配方案为：以公司2014年12月31日总股本243,282,678股为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）,同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股， 不送股。已于2015年3月26日实施完毕，总股本变更为291,939,213股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年2月16日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议和2015年3月11日 召开的2014年年度股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度所转增股于2015年3月26日直接计入股东证券账户。

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

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度进行了资本公积金转增股本，导致报告期每股收益及每股净资产相应减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

###### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限 售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 易方达基金管理有限公司 | 5,900,000 | 7,080,000 | 1,180,000 | 0 | 非公开发行 | 2015 年 9 月 30 日 |
| 财通基金管理有限公司 | 8,000,000 | 9,600,000 | 1,600,000 | 0 | 非公开发行 | 2015 年 9 月 30 日 |
| 招商财富资产管理有限公司 | 4,500,000 | 5,400,000 | 900,000 | 0 | 非公开发行 | 2015 年 9 月 30 日 |
| 东海基金管理有限责任公司 | 7,600,000 | 9,119,999 | 1,519,999 | 0 | 非公开发行 | 2015 年 9 月 30 日 |
| 常州投资集团有限公司 | 3,026,058 | 3,631,270 | 605,212 | 0 | 非公开发行 | 2015 年 9 月 30 日 |
| 合计 | 29,026,058 | 34,831,269 | 5,805,211 | 0 | -- | -- |

#### 二、证券发行与上市情况

###### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

###### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年年度权益分配方案为：以公司2014年12月31日总股本243,282,678股为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）,同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股， 不送股。已于2015年3月26日实施完毕，公司总股本变更为291,939,213股。

###### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

#### 三、股东和实际控制人情况

###### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普 通股股东总 数 | 50,545 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | | 49,650 | | 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有）（参见注 8） | | | 0 | 年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注 8） | | | | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 股东性质 | 持股比 例 | | 报告期末持 股数量 | | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限售条 件的股份数量 | | 持有无限售条 件的股份数量 | | 质押或冻结情况 | | |
| 股份状态 | | 数量 |
| 王中胜 | | | 境内自然人 | 10.00% | | 29,205,340 | | 2,423,015 | 24,904,006 | | 4,301,334 | |  | |  |
| 杨世宁 | | | 境内自然人 | 8.50% | | 24,828,341 | | 4,138,057 | 18,621,256 | | 6,207,085 | |  | |  |
| 杨新子 | | | 境内自然人 | 6.35% | | 18,534,656 | | 3,089,109 | 13,900,992 | | 4,633,664 | |  | |  |
| 陈新 | | | 境内自然人 | 2.25% | | 6,582,839 | | 1,263,806 | 4,937,129 | | 1,645,710 | |  | |  |
| 中国对外经济贸易信托有 限公司－昀沣证券投资集 合资金信托计划 | | | 其他 | 1.47% | | 4,300,100 | | 4,300,100 | 0 | | 4,300,100 | |  | |  |
| 华夏人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 | | | 其他 | 1.03% | | 3,009,994 | | 3,009,994 | 0 | | 3,009,994 | |  | |  |
| 中铁宝盈资产－招商银行  －外贸信托－昀沣 3 号证 券投资集合资金信托计划 | | | 其他 | 0.90% | | 2,642,000 | | 2,642,000 | 0 | | 2,642,000 | |  | |  |
| 阮大铭 | | | 境内自然人 | 0.90% | | 2,632,000 | | 485,884 | 0 | | 2,632,000 | |  | |  |
| 全国社保基金六零二组合 | | | 其他 | 0.83% | | 2,412,143 | | 2,412,143 | 0 | | 2,412,143 | |  | |  |
| 北京千石创富－光大银行  －千石资本－千纸鹤 1 号 资产管理计划 | | | 其他 | 0.78% | | 2,280,000 | | 2,280,000 | 0 | | 2,280,000 | |  | |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3 | | | | 无  ） | | | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。 | | | | | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | 股份种类 | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
| 杨世宁 | | | | | | 6,207,085 | | | | | | 人民币普通股 | | 6,207,085 | |
| 杨新子 | | | | | | 4,633,664 | | | | | | 人民币普通股 | | 4,633,664 | |
| 王中胜 | | | | | | 4,301,334 | | | | | | 人民币普通股 | | 4,301,334 | |

。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投 资集合资金信托计划 | 4,300,100 | 人民币普通股 | 4,300,100 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 3,009,994 | 人民币普通股 | 3,009,994 |
| 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划 | 2,642,000 | 人民币普通股 | 2,642,000 |
| 阮大铭 | 2,632,000 | 人民币普通股 | 2,632,000 |
| 全国社保基金六零二组合 | 2,412,143 | 人民币普通股 | 2,412,143 |
| 北京千石创富－光大银行－千石资本－千纸鹤 1 号资产管理计划 | 2,280,000 | 人民币普通股 | 2,280,000 |
| 陈新 | 1,645,710 | 人民币普通股 | 1,645,710 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 | 公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，王中胜、杨世宁、杨新子 和陈新为公司发起人股东，四名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明  （如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

□ 是 √ 否

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

###### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王中胜 | 中国 | 否 |
| 杨世宁 | 中国 | 否 |
| 杨新子 | 中国 | 否 |
|  | 王中胜先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。现任公司董事长 | |
|  | 子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事、天津信息港甲子科技有限公司董事、安徽 | |
|  | 行云天下科技有限公司董事长、参股公司安徽高速物流股份有限公司董事、武汉宏途科技 | |
|  | 有限公司董事。 | |
|  | 杨世宁先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。现任公司董事、 | |
| 主要职业及职务 | 副董事长、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、控股公司天津信息 港甲子科技有限公司董事长。 | |
|  | 杨新子先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任公司董事 | |
|  | 副总经理、子公司天津市金飞博光通讯有限公司董事长、天津市天安怡和信息技术有限公 | |
|  | 司总经理、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事、总经 | |
|  | 理、控股公司天津信息港甲子科技有限公司总经理、参股公司天津玺朗文化传媒有限公司 | |
|  | 董事长、武汉宏途科技有限公司董事。 | |

、

报告期内控股和参股的其他境 内外上市公司的股权情况

无

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

###### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王中胜 | 中国 | 否 |
| 杨世宁 | 中国 | 否 |
| 杨新子 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 请参阅“公司控股股东情况”描述。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

###### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

###### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股数  （股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股 | 期末持股数  ） （股） |
| 王中胜 | 董事、 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2007 年 06  月 06 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 26,782,325 | 1,066,550 | 4,000,000 | 0 | 29,205,340 |
| 王志洁 | 董事、 副董事长 | 离任 | 男 | 63 | 2013 年 06  月 26 日 | 2015 年 05  月 25 日 | 1,631,164 | 0 | 1,090,849 | 0 | 866,547 |
| 杨世宁 | 董事、 副董事长 总经理 | 、 现任 | 男 | 52 | 2007 年 06  月 06 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 20,690,284 | 0 | 0 | 0 | 24,828,341 |
| 陈 新 | 董事、副总 经理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 47 | 2007 年 06  月 06 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 5,319,033 | 200,000 | 0 | 0 | 6,582,839 |
| 杨新子 | 董事、 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2007 年 06  月 06 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 15,445,547 | 0 | 0 | 0 | 18,534,656 |
| 郑 槐 | 董事、 副总经理 | 离任 | 男 | 51 | 2007 年 06  月 06 日 | 2015 年 05  月 25 日 | 1,147,721 | 0 | 344,316 | 0 | 1,032,949 |
| 姚禄仕 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2010 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈结淼 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 06  月 26 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李洪峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2014 年 12  月 26 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李天华 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 45 | 2013 年 06  月 26 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈延风 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 06  月 26 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竺 进 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2014 年 09  月 29 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙 胜 | 董事、 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2013 年 06  月 26 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔 梅 | 副总经理 | 现任 | 女 | 45 | 2013 年 06 | 2016 年 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 月 26 日 | 月 25 日 |  |  |  |  |  |
| 卢玉平 | 财务负责 人 | 现任 | 男 | 31 | 2014 年 03  月 18 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王夕众 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2015 年 06  月 19 日 | 2016 年 06  月 25 日 | 1,223,375 | 100,000 | 1,223,375 | 0 | 100,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72,239,449 | 1,366,550 | 6,658,540 | 0 | 81,150,672 |

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王志洁 | 董事、副董事长 | 离任 | 2015 年 05 月 25 日 | 个人原因辞职 |
| 郑 槐 | 董事、副总经理 | 离任 | 2015 年 05 月 25 日 | 个人原因辞职 |

#### 三、任职情况

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

**（一）董事会成员** 王中胜先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。 杨世宁先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。

陈新先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，高级工程师。曾任安徽皖通科技发 展有限公司北京办事处主任。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、子公司烟台华东电子软件技术有限 公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事。

杨新子先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。 孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任安徽皖通科技发展有

限公司市场部经理和公司职工代表监事。现任公司董事、副总经理、子公司安徽汉高信息科技有限公司执 行监事。

王夕众先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司董事、子 公司烟台华东电子软件技术有限公司董事、副总经理、控股公司烟台华东电子科技有限公司执行董事、总 经理、控股公司烟台华东数据科技有限公司董事长。

姚禄仕先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，会计学专业教授，硕士生导师。 现任中国会计学会工科院校秘书长、合肥工业大学金融证券研究所所长、安徽鑫龙电器股份有限公司独立 董事、加加食品集团股份有限公司独立董事、安徽国风塑业股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

陈结淼先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法学硕士。现任安徽大学法学教 授、硕士生导师、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事和本公

司独立董事。

李洪峰先生：1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。现任中国科技大学管理 学院副教授、华帝股份有限公司独立董事、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽安凯汽 车股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

**（二）监事会成员** 李天华先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任安徽皖通科技

发展有限公司财务部信息主管、本公司内部审计部负责人，现任公司监事会主席、子公司天津市天安怡和 信息技术有限公司、控股公司天津信息港甲子科技有限公司董事。

陈延风先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司董事会 办公室主任、证券事务代表。现任公司监事。

竺进先生：1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥安曼制版有限公司生产调 度。现任公司总经理办公室副主任和公司职工代表监事。

**（三）高级管理人员** 杨世宁先生：总经理，见董事会成员简历。 陈新先生：副总经理，见董事会成员简历。 杨新子先生：副总经理，见董事会成员简历。 孙胜先生：副总经理，见董事会成员简历。

孔梅女士：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总 经理助理。现任公司副总经理、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长。

卢玉平先生：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会会员（非执 业）。曾任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计职务和公司财务部经理。现任公司财务负责人、 子公司重庆皖通科技有限责任公司董事。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 在其他单 |
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 位是否领 取报酬津 |
|  |  |  |  |  | 贴 |
| 王中胜 | 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 董事 | 2014 年 02 月 28 日 | 2017 年 02 月 27 日 | 否 |
| 王中胜 | 天津信息港甲子科技有限公司 | 董事 | 2015 年 02 月 03 日 | 2018 年 02 月 02 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王中胜 | 安徽高速物流股份有限公司 | 董事 | 2013 年 10 月 26 日 | 2016 年 10 月 25 日 | 否 |
| 王中胜 | 安徽行云天下科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 07 月 16 日 | 2018 年 07 月 15 日 | 否 |
| 王中胜 | 武汉宏途科技有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 07 日 | 2016 年 05 月 06 日 | 否 |
| 杨世宁 | 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 董事长 | 2014 年 02 月 28 日 | 2017 年 02 月 27 日 | 否 |
| 杨世宁 | 天津信息港甲子科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 02 月 03 日 | 2018 年 02 月 02 日 | 否 |
| 陈 新 | 烟台华东电子软件技术有限公司 | 董事 | 2014 年 10 月 24 日 | 2017 年 10 月 23 日 | 否 |
| 陈 新 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 董事 | 2013 年 10 月 09 日 | 2016 年 10 月 08 日 | 否 |
| 陈 新 | 安徽皖通城市智能交通科技有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 24 日 | 2016 年 04 月 23 日 | 否 |
| 杨新子 | 天津市金飞博光通讯有限公司 | 董事长 | 2015 年 12 月 07 日 | 2018 年 12 月 06 日 | 否 |
| 杨新子 | 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 总经理 | 2014 年 02 月 28 日 | 2017 年 02 月 27 日 | 是 |
| 杨新子 | 烟台华东电子软件技术有限公司 | 董事 | 2014 年 10 月 24 日 | 2017 年 10 月 23 日 | 否 |
| 杨新子 | 天津信息港甲子科技有限公司 | 总经理 | 2015 年 02 月 03 日 | 2018 年 02 月 02 日 | 否 |
| 杨新子 | 天津玺朗文化传媒有限公司 | 董事长 | 2013 年 12 月 21 日 | 2016 年 12 月 20 日 | 否 |
| 杨新子 | 武汉宏途科技有限公司 | 董事 | 2013 年 05 月 07 日 | 2016 年 05 月 06 日 | 否 |
| 杨新子 | 安徽行云天下科技有限公司 | 董事、总经理 | 2015 年 07 月 16 日 | 2018 年 07 月 15 日 | 否 |
| 陈结淼 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 12 月 28 日 | 2016 年 12 月 27 日 | 是 |
| 陈结淼 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 08 月 29 日 | 2017 年 08 月 28 日 | 是 |
| 姚禄仕 | 合肥工业大学金融证券研究所 | 所长 | 2007 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 姚禄仕 | 中国会计学会工科院校 | 秘书长 | 2011 年 10 月 01 日 |  | 否 |
| 姚禄仕 | 安徽鑫龙电器股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 09 月 11 日 | 2016 年 09 月 03 日 | 是 |
| 姚禄仕 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 11 月 13 日 | 2017 年 11 月 12 日 | 是 |
| 姚禄仕 | 加加食品集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 10 月 16 日 | 2016 年 10 月 15 日 | 是 |
| 李洪峰 | 华帝股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 05 月 06 日 | 2016 年 05 月 05 日 | 是 |
| 李洪峰 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 07 月 08 日 | 2018 年 07 月 07 日 | 是 |
| 李洪峰 | 中国科技大学管理学院 | 副教授 | 2003 年 07 月 04 日 |  | 是 |
| 李洪峰 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 01 月 09 日 | 2018 年 01 月 08 日 | 是 |
| 李天华 | 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 董事 | 2014 年 02 月 28 日 | 2017 年 02 月 27 日 | 否 |
| 李天华 | 天津信息港甲子科技有限公司 | 董事 | 2015 年 02 月 03 日 | 2018 年 02 月 02 日 | 否 |
| 孙 胜 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 执行监事 | 2013 年 10 月 09 日 | 2016 年 10 月 08 日 | 否 |
| 孔 梅 | 安徽皖通城市智能交通科技有限公司 | 董事长 | 2013 年 04 月 24 日 | 2016 年 04 月 23 日 | 否 |
| 王夕众 | 烟台华东电子软件技术有限公司 | 董事、副总经理 | 2014 年 10 月 24 日 | 2017 年 10 月 23 日 | 是 |
| 王夕众 | 烟台华东电子科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014 年 11 月 11 日 | 2017 年 11 月 10 日 | 否 |
| 王夕众 | 烟台华东数据科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 08 月 24 日 | 2018 年 08 月 23 日 | 否 |
| 卢玉平 | 重庆皖通科技有限责任公司 | 董事 | 2015 年 08 月 28 日 | 2018 年 08 月 27 日 | 否 |

在其他单 位任职情 况的说明

无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对 高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过加大对公司高级管理人员的激励考核，强 化责任目标约束，工作绩效与其收入直接挂钩等方式，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和 创造性，提高了企业的管理水平、营运能力和经济效益。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 王中胜 | 董事、董事长 | 男 | 53 | 现任 | 29.3 | 否 |
| 王志洁 | 董事、副董事长 | 男 | 63 | 离任 | 15.8 | 否 |
| 杨世宁 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 29.3 | 否 |
| 陈 新 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 28.82 | 否 |
| 杨新子 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 30.13 | 否 |
| 郑 槐 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 27.86 | 否 |
| 姚禄仕 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 陈结淼 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 5 | 否 |
| 李洪峰 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 3.75 | 否 |
| 李天华 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | 17.02 | 否 |
| 陈延风 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 12.72 | 否 |
| 竺 进 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 11.85 | 否 |
| 孙 胜 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 37.55 | 否 |
| 孔 梅 | 副总经理 | 女 | 47 | 现任 | 27.86 | 否 |
| 卢玉平 | 财务负责人 | 男 | 31 | 现任 | 21.51 | 否 |
| 王夕众 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 21.68 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 325.15 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

#### 五、公司员工情况

###### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 472 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 586 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,058 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,058 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 25 |
| 销售人员 | 58 |
| 技术人员 | 843 |
| 财务人员 | 30 |
| 行政人员 | 102 |
| 合计 | 1,058 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 38 |
| 本科 | 609 |
| 大专 | 317 |
| 大专以下 | 94 |
| 合计 | 1,058 |

###### 2、薪酬政策

公司依照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《安徽皖通科 技股份有限公司薪资管理制度》，根据公司实际经营需要，基于员工岗位和技能，按照工作职能分为五个 岗位系列：管理系列、管理辅助系列、市场销售系列、软件设计系列、项目管理系列；每个系列设定为： 初级、中级、高级等级别，对应不同的薪资档位。

薪酬考核发放原则：综合考量个人绩效和团队绩效，实行动态管理的薪酬制度，实现个人能力与岗位 职级匹配，岗位薪资与个人工作绩效挂钩；公司结合员工工作业绩和专业委员会评审意见，适时对个人薪

资级别进行调整。 公司通过完善的薪酬制度和行之有效的管理措施，保障全员薪资水平稳步增长，为员工提供畅通的晋

升渠道和职业平台。 **3、培训计划**

公司遵循“系统性、制度化、主动性、多样化”原则，以内部培训、外派培训、员工自我学习培训等 多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。

公司根据员工岗位性质和入职年限，有针对性地制定专项培训计划：对新员工进行入职培训，让其了 解岗位职能，熟悉企业规章制度和运行流程；对在岗员工进行技能提升培训，增强其专业素质和管理能力； 对专业技术及管理人员进行继续教育培训，帮助其实现职称晋升。

公司与各类大专院校、咨询公司和政府劳动人事管理部门、专业培训组织机构建立长期合作关系，通 过组织参加公开课、进修培训、企业经理人培训等方式，拓展员工知识面，提升综合管理能力、创新能力 和执行能力。

###### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

#### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不 断完善公司治理，健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，进一步提高 公司治理水平。截止报告期末，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监 会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 披露日期 | 制度名称 | 披露媒体 |
| 2015-04-27 | 《安徽皖通科技股份有限公司章程》 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2015-08-28 | 《安徽皖通科技股份有限公司内部控制缺陷认定标准》 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

**(一)关于股东与股东大会** 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相 关法律法规要求规范召集、召开股东大会。报告期内，公司总共召开了三次股东大会，采用现场和网络投 票方式，并聘请律师出席见证，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

**(二)关于实际控制人与公司** 公司实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求，严格规范自己的行为。公司实 际控制人通过股东大会依法行使出资人的权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司 的决策和经营活动，公司未与控股股东进行关联交易，不存在控股股东非经营性占用上市公司资金的情况。

**(三)关于董事与董事会** 公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律

法规和《公司章程》的要求。报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《安徽皖通科技股份有限公司董 事会议事规则》、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事年报工作制度》等制度开展工作，总共召开了八 次董事会，各位董事认真审议各项议案，履行自身应尽的职责。

**（四）关于监事与监事会** 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，

公司总共召开了七次监事会，全体监事认真审议各项议案，认真履行职责，有效维护了公司及股东的合法 权益。

**（五）关于信息披露与透明度** 公司严格按照有关法律法规的规定和《安徽皖通科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，对外

进行信息披露，公司董事会秘书为信息披露负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理。公司指定

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸与网站，真实、准确、完整、及时、 公平地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息；严格做好未公开信息的保密工作，在重大事项 公布前未出现内幕信息泄露情况保证信息披露的公开、公平。公司网站“投资者关系”栏目中也会转载相 关公告内容，以保持与投资者的良好沟通和透明度。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司 股份的情况。

**（六）关于相关利益者** 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、供应商、客户等各方利益

的协调平衡，加强与各方建立良好的合作关系，共同推动公司持续、健康的发展。

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

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

#### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具有完整的业务体系及面向市场的独立经营 能力，具备完整的供应、生产、销售系统。

**（一）业务独立情况** 公司在业务方面有独立的采购、生产、销售系统，具有面向市场独立开展业务的能力，与实际控制人

不存在同业竞争或业务上的依赖关系；

**（二）人员独立情况** 公司在劳动、人事及工资等管理体系方面完全独立，公司与全体员工实行全员聘用考核制，公司总经

理及其他高级管理人员均在公司领取报酬；

**（三）机构独立情况** 公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司组织结构

健全，拥有独立决策机构、完整的组织机构并独立运作，不存在合署办公的情况；

**（四）资产独立情况** 公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及客户服务部门，拥有独立的生产系统、

辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专利所有权、计算机软件著作权、非专利技术等资产；

**（五）财务独立情况** 公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，

并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

#### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

###### 1、本报告期股东大会情况

》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2014 年年度股东大会决议 | 年度股东大会 | 0.16% | 2015 年 03 月 11 日 | 2015 年 03 月 12 日 | 《证券时报》、《中国证 券报》、《巨潮资讯网 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.02% | 2015 年 05 月 14 日 | 2015 年 05 月 15 日 | 《证券时报》、《中国证 券报》、《巨潮资讯网 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 06 月 26 日 | 2015 年 06 月 27 日 | 《证券时报》、《中国证 券报》、《巨潮资讯网 |

》

》

###### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

###### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 姚禄仕 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈结淼 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李洪峰 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |

独立董事列席股东大会次数

3

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

###### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

###### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司的发展战略提出了建设性意见：融入“一带一路”，做大做强主营业务；布局“互联 网+”业务领域，优化产业链布局；加强内部管理，持续推进规范运作等，上述建议得到公司的重视与采 纳。

#### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 2015年公司董事会专门委员会各委员本着勤勉尽职的原则，恪尽职守、诚实守信地履行职责。发挥各自专 业特长，积极参加董事会和股东大会，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内，各 专门委员会履职情况如下：

**（一）董事会战略委员会履职情况** 报告期内，战略委员会讨论了公司2014年度终止重大资产重组、参与互联网产业基金开展“互联网+”

业务等资本运作事宜，并对公司战略执行情况进行实时监督和检查。

**（二）董事会提名委员会履职情况** 报告期内，董事会提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员

会关于选举孙胜先生和王夕众先生担任公司第三届董事会董事候选人进行资格审查并向董事会作提名声 明。

**（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况** 报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪

酬与考核委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬发放情况进行了审核，认为其薪酬

标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

**（四）董事会审计委员会履职情况** 董事会审计委员会定期了解公司财务状况与经营情况，审查公司内部控制制度执行情况，在年度财务

报告审计过程中，与会计师事务所及时进行沟通与交流，确保审计的独立性并保质保量完成审计工作。对 会计师事务所的工作进行评价与总结，对公司下年度聘请会计师事务所提出建议。报告期内，董事会审计 委员会召开了五次会议，审议内审部门提交的2014年度、2015年第一季度、半年度和第三季度内部审计报 告，审议内审部门工作总结和工作计划事项，每季度对公司财务报告、募集资金存放与使用情况进行审核， 并形成相关决议，对公司健康运行及内部规章制度的贯彻执行实施了有效监督。

#### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司董事会与其签订的2015年度经营业绩责任书，由薪 酬与考核委员会绩效考核小组结合公司2015年度经营业绩预计完成情况，对其进行考核，年薪与年度经营 指标完成情况挂钩。

#### 九、内部控制评价报告

###### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

###### 2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 3 月 22 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网[（http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《安徽皖通科技股份 有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | A、可认定重大缺陷的迹象：a.公司董事 | 、 |
|  | 监事和高级管理人员的舞弊行为；b.公司 |  |
|  | 更正已公布的财务报告；c.注册会计师发 |  |
|  | 现的却未被公司内部控制识别的当期财务 |  |
|  | 报告中的重大错报；d.审计委员会和内部 |  |
|  | 审计部门对公司的对外财务报告和财务报 |  |
|  | 告内部控制监督无效。 B、可认定重要缺 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 |
| 定性标准 | 陷的迹象：a.未依照公认会计准则选择和 | 务流程有效性的影响程度、发生的可能 |
|  | 应用会计政策；b.未建立反舞弊程序和控 | 性作判定。 |
|  | 制措施；c.对于非常规或特殊交易的账务 |  |
|  | 处理没有建立相应的控制机制或没有实施 |  |
|  | 且没有相应的补偿性控制；d.对于期末财 |  |
|  | 务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且 |  |
|  | 不能合理保证编制的财务报表达到真实、 |  |
|  | 完整的目标。 |  |
| 定量标准 | 以财务报告营业收入、资产总额作为衡量 指标。 | 以财务报告营业收入、资产总额作为衡 量指标。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

#### 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

# 第十节 财务报告

#### 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 03 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2016]003238 号 |
| 注册会计师姓名 | 李静 王原 |

**审计报告**

###### 大华审字[2016]003238号

**安徽皖通科技股份有限公司全体股东：** 我们审计了后附的安徽皖通科技股份有限公司(以下简称皖通科技公司)财

### 务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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。

## 1.对财务报表出具的审计报告

**（一）管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是皖通科技公司管理层的责任，这种责任包括：

### （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

**（二）注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则

### 要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。

### 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编 制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

### 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）审计意见** 我们认为，皖通科技公司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，公允反映了皖通科技公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况 以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国**·**北京

### 中国注册会计师：

### 二〇一六年三月二十一日

#### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

###### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 759,567,616.21 | 569,000,171.04 |
| 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 | 23,025,032.85 | 6,269,199.25 |
| 应收账款 | 189,358,992.68 | 268,259,344.63 |
| 预付款项 | 87,054,401.11 | 54,079,708.92 |
| 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 | 67,733,892.76 | 69,530,928.79 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 281,109,973.90 | 162,592,296.62 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,200,342.86 | 126,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,409,050,252.37 | 1,255,731,649.25 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 6,083,692.58 | 6,503,548.97 |
| 投资性房地产 |  | 1,553,996.80 |
| 固定资产 | 122,330,246.16 | 130,616,875.99 |
| 在建工程 | 1,214,730.91 | 1,026,727.45 |
| 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 | 61,325,960.01 | 47,398,089.00 |
| 开发支出 | 43,041,882.55 | 30,205,510.48 |
| 商誉 | 88,317,730.47 | 88,317,730.47 |
| 长期待摊费用 | 861,197.00 |  |
| 递延所得税资产 | 7,091,050.85 | 7,018,534.65 |
| 其他非流动资产 | 45,320,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 378,586,490.53 | 312,641,013.81 |
| 资产总计 | 1,787,636,742.90 | 1,568,372,663.06 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 23,906,543.86 | 15,440,560.01 |
| 应付账款 | 336,629,385.75 | 237,944,496.21 |
| 预收款项 | 114,777,238.22 | 59,707,027.31 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 15,906,112.39 | 13,751,452.71 |
| 应交税费 | 9,950,065.04 | 15,606,575.80 |
| 应付利息 | 16,250.00 |  |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 3,801,181.87 | 7,566,134.01 |
| 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 478,800.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 514,986,777.13 | 360,495,046.05 |
| 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 | 4,497,770.00 | 2,670,957.95 |
| 递延所得税负债 | 295,573.94 | 1,227,204.80 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 4,793,343.94 | 3,898,162.75 |
| 负债合计 | 519,780,121.07 | 364,393,208.80 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 291,939,213.00 | 243,282,678.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 602,155,311.75 | 650,811,846.75 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 33,688,232.52 | 28,962,449.46 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 301,892,391.10 | 249,287,881.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,229,675,148.37 | 1,172,344,855.64 |
| 少数股东权益 | 38,181,473.46 | 31,634,598.62 |
| 所有者权益合计 | 1,267,856,621.83 | 1,203,979,454.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,787,636,742.90 | 1,568,372,663.06 |

法定代表人：王中胜 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：诸黎明

###### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 479,147,288.73 | 430,218,143.22 |
| 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 | 870,000.00 | 3,200,000.00 |
| 应收账款 | 121,975,304.36 | 181,116,434.73 |
| 预付款项 | 62,229,626.17 | 34,519,686.71 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 60,458,055.84 | 61,837,587.97 |
| 存货 | 197,209,343.67 | 89,231,688.67 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,200,342.86 | 121,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 923,089,961.63 | 921,123,541.30 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 432,904,131.41 | 276,465,451.51 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 67,224,339.85 | 69,103,271.26 |
| 在建工程 | 539,046.91 | 655,077.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 50,774,803.85 | 37,986,454.74 |
| 开发支出 | 30,120,604.36 | 25,827,771.99 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 861,197.00 |  |
| 递延所得税资产 | 5,318,177.08 | 4,985,002.13 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 590,742,300.46 | 415,023,028.74 |
| 资产总计 | 1,513,832,262.09 | 1,336,146,570.04 |
| 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 | 1,690,744.38 | 7,167,175.54 |
| 应付账款 | 265,239,393.34 | 171,849,279.26 |
| 预收款项 | 103,598,925.46 | 43,689,896.16 |
| 应付职工薪酬 | 5,804,870.38 | 3,951,081.03 |
| 应交税费 | 4,462,788.71 | 14,460,426.75 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 511,016.42 | 1,616,854.64 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 478,800.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 381,307,738.69 | 243,213,513.38 |
| 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 | 4,497,770.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 4,497,770.00 |  |
| 负债合计 | 385,805,508.69 | 243,213,513.38 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 291,939,213.00 | 243,282,678.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 602,155,311.75 | 650,811,846.75 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 33,254,412.81 | 28,528,629.75 |
| 未分配利润 | 200,677,815.84 | 170,309,902.16 |
| 所有者权益合计 | 1,128,026,753.40 | 1,092,933,056.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,513,832,262.09 | 1,336,146,570.04 |

###### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 882,037,006.51 | 781,300,863.63 |
| 其中：营业收入 | 882,037,006.51 | 781,300,863.63 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 820,119,412.62 | 727,166,523.14 |
| 其中：营业成本 | 699,061,084.88 | 617,541,170.84 |
| 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 |  |  |
| 营业税金及附加 | 10,327,962.04 | 11,844,688.15 |
| 销售费用 | 28,849,368.24 | 26,300,628.22 |
| 管理费用 | 82,995,569.60 | 68,001,005.94 |
| 财务费用 | -4,567,987.85 | -921,900.54 |
| 资产减值损失 | 3,453,415.71 | 4,400,930.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 11,091,965.50 | 3,469,926.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -419,856.39 | -859,507.75 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,009,559.39 | 57,604,267.44 |
| 加：营业外收入 | 15,139,242.09 | 15,016,573.97 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 20.00 | 7,383.67 |
| 减：营业外支出 | 236,569.69 | 174,267.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 115,830.71 | 156,383.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 87,912,231.79 | 72,446,574.33 |
| 减：所得税费用 | 13,057,550.12 | 11,744,119.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,854,681.67 | 60,702,454.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 69,494,426.63 | 57,132,485.37 |
| 少数股东损益 | 5,360,255.04 | 3,569,969.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  |  |
| （一）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 | 74,854,681.67 | 60,702,454.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 69,494,426.63 | 57,132,485.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,360,255.04 | 3,569,969.61 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.2380 | 0.2149 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2380 | 0.2149 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王中胜 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：诸黎明 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 585,560,141.69 | 496,146,744.30 |
| 减：营业成本 | 489,148,077.08 | 410,314,816.69 |
| 营业税金及附加 | 5,847,030.73 | 8,907,512.68 |
| 销售费用 | 12,962,357.19 | 9,186,017.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理费用 | 34,631,348.63 | 27,518,842.70 |
| 财务费用 | -4,255,062.89 | -1,713,074.21 |
| 资产减值损失 | 2,532,472.37 | 4,970,369.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 5,171,367.14 | 10,400,198.49 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -163,684.24 | -943,010.63 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列 | ） 49,865,285.72 | 47,362,458.39 |
| 加：营业外收入 | 4,622,111.60 | 4,506,190.58 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 7,383.67 |
| 减：营业外支出 | 70,367.05 | 48,744.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 59,792.07 | 33,213.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 54,417,030.27 | 51,819,904.23 |
| 减：所得税费用 | 7,159,199.63 | 7,298,262.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列 | ） 47,257,830.64 | 44,521,642.15 |
| 五、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 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 47,257,830.64 | 44,521,642.15 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

###### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,058,468,893.83 | 736,858,137.04 |
| 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 | 3,278,965.80 | 4,680,686.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 185,803,745.67 | 151,238,629.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,551,605.30 | 892,777,452.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,716,728.56 | 640,185,615.09 |
| 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 | 89,021,947.36 | 72,779,817.61 |
| 支付的各项税费 | 42,326,555.80 | 36,388,157.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 221,558,199.14 | 152,516,448.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,623,430.86 | 901,870,039.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,928,174.44 | -9,092,586.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 379,895,550.44 | 567,340,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,258,624.24 | 4,329,434.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,206,773.03 | 134,599.92 |
| 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 | 121,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 515,360,947.71 | 571,804,034.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 71,281,195.22 | 26,766,309.93 |
| 投资支付的现金 | 375,000,000.00 | 567,340,000.00 |
| 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 |  | 121,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 446,281,195.22 | 715,106,309.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,079,752.49 | -143,302,275.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 363,629,014.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,500,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,081,044.12 | 1,090,034.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,581,044.12 | 374,719,048.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 13,151,568.39 | 5,605,721.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 268,751.13 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 11,028,781.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,151,568.39 | 21,634,502.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429,475.73 | 353,084,546.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -155,484.53 | -350,370.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,281,918.13 | 200,339,314.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 556,426,288.97 | 356,086,974.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 749,708,207.10 | 556,426,288.97 |

###### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,368,698.35 | 462,165,918.26 |
| 收到的税费返还 | 450,581.58 | 333,520.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,387,047.19 | 123,660,565.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 879,206,327.12 | 586,160,003.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,834,607.07 | 421,159,835.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 30,826,566.49 | 21,022,725.12 |
| 支付的各项税费 | 24,965,136.74 | 17,465,330.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,396,032.44 | 127,703,952.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 768,022,342.74 | 587,351,843.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,183,984.38 | -1,191,839.91 |
| 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 | 5,335,051.38 | 11,343,209.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,568.93 | 50,238.38 |
| 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 | 121,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 126,336,620.31 | 11,393,447.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 20,498,445.48 | 21,778,173.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产支付的现金 |  |  |
| 投资支付的现金 | 159,602,364.14 |  |
| 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 |  | 121,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,100,809.62 | 142,778,173.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,764,189.31 | -131,384,725.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 363,629,014.58 |
| 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 | 6,434,325.31 | 1,090,034.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,434,325.31 | 364,719,048.93 |
| 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 | 12,164,133.90 | 4,285,132.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 3,258,279.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,164,133.90 | 7,543,411.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,729,808.59 | 357,175,637.34 |
| 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 | 51,689,986.48 | 224,599,071.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 422,251,227.47 | 197,652,155.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,941,213.95 | 422,251,227.47 |

###### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 243,2  82,67  8.00 |  |  |  | 650,81  1,846.  75 |  |  |  | 28,962  ,449.4  6 |  | 249,28  7,881.  43 | 31,634  ,598.6  2 | 1,203,  979,45  4.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 243,2  82,67  8.00 |  |  |  | 650,81  1,846.  75 |  |  |  | 28,962  ,449.4  6 |  | 249,28  7,881.  43 | 31,634  ,598.6  2 | 1,203,  979,45  4.26 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－ 号填列） | 48,65  ” 6,535  .00 |  |  |  | -48,65  6,535.  00 |  |  |  | 4,725,  783.06 |  | 52,604  ,509.6  7 | 6,546,  874.84 | 63,877  ,167.5  7 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,494  ,426.6  3 | 5,360,  255.04 | 74,854  ,681.6  7 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,616,  545.85 | 4,616,  545.85 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500,  000.00 | 1,500,  000.00 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,116,  545.85 | 3,116,  545.85 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,725,  783.06 |  | -16,88  9,916.  96 | -3,429  ,926.0  5 | -15,59  4,059.  95 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,725,  783.06 |  | -4,725  ,783.0  6 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,16  4,133.  90 | -3,385  ,296.9  8 | -15,54  9,430.  88 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44,62 | -44,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.07 | 9.07 |
| （四）所有者权益 内部结转 | 48,65  6,535  .00 |  |  |  | -48,65  6,535.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 48,65  6,535  .00 |  |  |  | -48,65  6,535.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 291,9  39,21  3.00 |  |  |  | 602,15  5,311.  75 |  |  |  | 33,688  ,232.5  2 |  | 301,89  2,391.  10 | 38,181  ,473.4  6 | 1,267,  856,62  1.83 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 214,2  56,62  0.00 |  |  |  | 317,88  7,916.  23 |  |  |  | 24,510  ,285.2  4 |  | 200,89  2,692.  68 | 28,749  ,301.0  1 | 786,29  6,815.  16 |
| 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 | 214,2  56,62 |  |  |  | 317,88  7,916. |  |  |  | 24,510  ,285.2 |  | 200,89  2,692. | 28,749  ,301.0 | 786,29  6,815. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 |  |  |  | 23 |  |  |  | 4 |  | 68 | 1 | 16 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－ 号填列） | 29,02  ” 6,058  .00 |  |  |  | 332,92  3,930.  52 |  |  |  | 4,452,  164.22 |  | 48,395  ,188.7  5 | 2,885,  297.61 | 417,68  2,639.  10 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,132  ,485.3  7 | 3,569,  969.61 | 60,702  ,454.9  8 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 29,02  6,058  .00 |  |  |  | 332,92  3,930.  52 |  |  |  |  |  |  |  | 361,94  9,988.  52 |
| 1．股东投入的普 通股 | 29,02  6,058  .00 |  |  |  | 332,92  3,930.  52 |  |  |  |  |  |  |  | 361,94  9,988.  52 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,452,  164.22 |  | -8,737  ,296.6  2 | -684,6  72.00 | -4,969  ,804.4  0 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,452,  164.22 |  | -4,452  ,164.2  2 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,285  ,132.4  0 | -684,6  72.00 | -4,969  ,804.4  0 |
| 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．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 243,2 |  |  |  | 650,81 |  |  |  | 28,962 |  | 249,28 | 31,634 | 1,203, |
| 四、本期期末余额 | 82,67 | 1,846. | ,449.4 | 7,881. | ,598.6 | 979,45 |
|  | 8.00 | 75 | 6 | 43 | 2 | 4.26 |

###### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 243,282  ,678.00 |  |  |  | 650,811,  846.75 |  |  |  | 28,528,6  29.75 | 170,30  9,902.  16 | 1,092,93  3,056.66 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 243,282  ,678.00 |  |  |  | 650,811,  846.75 |  |  |  | 28,528,6  29.75 | 170,30  9,902.  16 | 1,092,93  3,056.66 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－ 号填列） | 48,656, ”  535.00 |  |  |  | -48,656,  535.00 |  |  |  | 4,725,78  3.06 | 30,367  ,913.6  8 | 35,093,6  96.74 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,257  ,830.6  4 | 47,257,8  30.64 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,725,78  3.06 | -16,88  9,916.  96 | -12,164,  133.90 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,725,78  3.06 | -4,725  ,783.0  6 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,16  4,133.  90 | -12,164,  133.90 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 48,656,  535.00 |  |  |  | -48,656,  535.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 48,656,  535.00 |  |  |  | -48,656,  535.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 291,939  ,213.00 |  |  |  | 602,155,  311.75 |  |  |  | 33,254,4  12.81 | 200,67  7,815.  84 | 1,128,02  6,753.40 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 214,256  ,620.00 |  |  |  | 317,887,  916.23 |  |  |  | 24,076,4  65.53 | 134,52  5,556.  63 | 690,746,  558.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 214,256  ,620.00 |  |  |  | 317,887,  916.23 |  |  |  | 24,076,4  65.53 | 134,52  5,556.  63 | 690,746,  558.39 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－ 号填列） | 29,026, ”  058.00 |  |  |  | 332,923,  930.52 |  |  |  | 4,452,16  4.22 | 35,784  ,345.5  3 | 402,186,  498.27 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,521  ,642.1  5 | 44,521,6  42.15 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 29,026,  058.00 |  |  |  | 332,923,  930.52 |  |  |  |  |  | 361,949,  988.52 |
| 1．股东投入的普 通股 | 29,026,  058.00 |  |  |  | 332,923,  930.52 |  |  |  |  |  | 361,949,  988.52 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,452,16  4.22 | -8,737  ,296.6  2 | -4,285,1  32.40 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,452,16  4.22 | -4,452  ,164.2  2 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,285  ,132.4  0 | -4,285,1  32.40 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 243,282  ,678.00 |  |  |  | 650,811,  846.75 |  |  |  | 28,528,6  29.75 | 170,30  9,902.  16 | 1,092,93  3,056.66 |

#### 三、公司基本情况

**（一）公司注册地、组织形式和总部地址** 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身安徽皖通科技发展有限公司，

经合肥市高新技术产业开发区管委会合高管（1999)19号文批准，于1999年成立。2007年5月，经安徽皖通 科技发展有限公司股东会决议决定，整体变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号： 91340100711761244Q，并于2010年1月6日在深圳证券交易所上市。

经过历年的转增股本及增发新股，截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数29,193.92万股， 注册资本为29,193.92万元，注册地址：合肥市高新区皖水路589号，总部地址：合肥市高新区皖水路589 号，实际控制人为王中胜、杨世宁、杨新子。

**（二）经营范围** 计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；光

机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算 机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。

**（三）公司业务性质和主要经营活动** 公司业务主要分为：1、系统集成：高速公路机电工程系统集成及其他信息系统集成项目，即为新建

高速公路机电等各类信息系统项目提供工程建设、安装及相关软件的开发、安装服务。2、技术服务：为 各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。3、技术转让：公司自主或联合研发的系统软件转 让项目。4、商品销售：公司生产销售的光通讯教学仪器等。

本公司属软件和信息技术服务行业，主要产品或服务为系统集成、技术服务、技术转让、商品销售。

**（四）财务报表的批准报出** 本财务报表业经公司董事会于2016年3月21日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中： 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 安徽行云天下科技有限公司 | 本期新增投资设立 |
| 烟台华东数据科技有限公司 | 本期新增投资设立 |
| 宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 | 本期新增投资设立 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更。

#### 四、财务报表的编制基础

###### 1、编制基础

本公司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》和具体企业会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确 认和计量，在此基础上，结合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》(2014年修订)的规定，编制财务报表。 **2、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。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示： 无

**1、遵循企业会计准则的声明** 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经

营成果、现金流量等有关信息。

###### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 **3、营业周期**

12个月

###### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。 **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

###### （1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次 交易事项作为一揽子交易进行会计处理

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

**（2）同一控制下的企业合并** 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被

合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与 支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差 额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易 进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长 期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和 计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处 置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期 损益。

**（3）非同一控制下的企业合并** 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与

其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并

成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得

控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认 和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成 本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转 入合并日当期的投资收益。

**（4）为合并发生的相关费用** 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 **6、合并财务报表的编制方法**

###### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均 纳入合并财务报表。

###### （2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行

必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并 利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司 或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商 誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行

调整

1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收 益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属 当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）处置子公司或业务

①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原 持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利 润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益 计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处 理：

a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

c、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的 享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失 控制权当期的损益。

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

3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合

并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公 积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的 资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

###### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

**（1）合营安排的分类** 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将

合营安排分为共同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营

企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营： 1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合 营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

**（2）共同经营会计处理方法** 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会

计处理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三

方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合

《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认

因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—

—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债

的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 **8、现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限 短（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的现金、价值变动风险很小四个 条件的投资，确定为现金等价物。

###### 9、外币业务和外币报表折算

###### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建

符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当 期损益。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，不改变其记账本位币 金额。

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，由此产生的汇兑差额作 为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合 收益。

**（2）外币财务报表的折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折 算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益 比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股 东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外 币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

###### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**（1）金融工具的分类** 管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融

资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

**（2）金融工具的确认依据和计量方法** 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直

接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方 式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定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，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入 损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的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；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和 金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③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；

④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。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除

已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用 计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2）应收款项 本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有

报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认 金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 3）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 非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交 易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实 际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资 账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出 售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，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。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项 投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。 4）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，以及除其他金融资产类别

以外的金融资产。 本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期

但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认 为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形 成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价 值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的

金额转出，计入投资损益。 本公司对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。 5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**（3）金融资产转移的确认依据和计量方法** 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额 的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

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

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

**（4）金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

**（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法** 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的

报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价 值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债 的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

**（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提** 资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于： 1）发行方或债务人发生严重财务困难；

2）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；

3）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；

4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5）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；

6）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；

7）权益工具发行方经营所处的技术、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；

8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 金融资产的具体减值方法如下： 1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供 出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化 标准为：若该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）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计 入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资 存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承 担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将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从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售 金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余 额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的 减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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 得转回。

2）持有至到期投资的减值准备 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之

间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期 损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。.

**（7）金融资产及金融负债的抵销** 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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： 1）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；

2）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。

###### 11、应收款项

###### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

本公司将单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金

|  |  |
| --- | --- |
|  | 额重大的应收款项。 |
| 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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称

坏账准备计提方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 其中：1-6 月 | 0.00% | 0.00% |
| 6-12 月 | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5 年 | 40.00% | 40.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

###### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 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。 |

###### 12、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、委托加工材料、在产品、自制半成 品、工程成本、库存商品等。

**（2）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。能直接对应工程成本项

目的原材料、库存商品按个别计价法，其余按加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；工程成本 按工程结算进度相应结转成本。

**（3）存货可变现净值的确定依据及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** 采用永续盘存制。

**（5）低值易耗品和包装物的摊销方法** 1）低值易耗品采用一次转销法

2）包装物采用一次转销法。 其他周转材料采用一次转销法摊销。

###### 13、划分为持有待售资产

**（1）划分为持有待售确认标准** 本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分： 1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权 力机构的批准；

3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4）该项转让将在一年内完成。

**（2）划分为持有待售核算方法** 本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映

其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价 值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或 摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所 得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性 房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

###### 14、长期股权投资

**（1）投资成本的确定** 1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（五）同一控制下和非同一控制下

企业合并的会计处理方法 2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

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；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。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**（2）后续计量及损益确认** 1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并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。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享 有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）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值 计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调 整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的差额，计入当期损益。

本公司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；并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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允 价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减 记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账 面价值后，恢复确认投资收益。

**（3）长期股权投资核算方法的转换** 1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会 计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制 的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增 投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他 综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在 追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收

入。

2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会

计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一 控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资 成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会 计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3）权益法核算转公允价值计量 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权

改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价 值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直 接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4）成本法转权益法 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自 取得时即采用权益法核算进行调整。

5）成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

**（4）长期股权投资的处置** 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。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。

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

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务

报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处

置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视 同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影 响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之 日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资 相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）， 资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日

的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有 原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公 司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价 值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份 额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**（5）共同控制、重大影响的判断标准** 如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决

策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该 安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单 独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利 时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的 规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判 断对被投资单位具有重大影响。1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单 位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5） 向被投资单位提供关键技术资料。

###### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和 可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前 所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使 用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率% |
| 房屋建筑物 | 30 | 5 | 3.17 |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形 资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转 换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形 资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转 换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投

资性房地产。投资性房地产出售、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金额计入 当期损益。

###### 16、固定资产

###### （1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

###### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5 | 4.75-1.90 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 19.00-11.88 |

###### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： 1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁 开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最

低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属

于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间 采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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。

###### 17、在建工程

**（1）在建工程的类别** 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生

的必要支出构成，包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。本公司的在建工程以项目分 类核算。

**（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点** 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据 工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固 定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

###### 18、借款费用

**（1）借款费用资本化的确认原则** 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的

情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非

现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**（2）借款费用资本化期间** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

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

**（3）暂停资本化期间** 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**（4）借款费用资本化金额的计算方法** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或 者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可 使用或者可销售状态前，予以资本化。

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

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的 投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前， 予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确 定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期 利息金额。

###### 19、生物资产 无 20、油气资产

无

###### 21、无形资产

###### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。 **1）无形资产的初始计量**

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一 控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发 过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定 用途前所发生的其他直接费用。

###### 2）无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形

资产预计寿命及依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
| 工业出让地 | 50年 | 依权属有效期内 |
| 内部开发形成的无形资产 | 5-10年 | 依技术进步、权属有效内使用 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进 行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

###### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自 身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 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。以前期间已计入损益的开发支出不在以

后期间重新确认为资产。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 用途之日起转为无形资产。

**22、长期资产减值** 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，

以单项资产为基础估计其可收回金额；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

为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计，根据其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

之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记

至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减 值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用 寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测

试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组

合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包 含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所 分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价

值的，确认商誉的减值损失。 **23、长期待摊费用**

###### 1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

###### 2）摊销年限

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
| 长期待摊费用 | 3-5年 |  |

###### 24、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职

工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债， 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形

式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业 保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减

而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

###### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。 对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额

确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，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。

###### 25、预计负债

**（1）预计负债的确认标准** 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

**（2）预计负债的计量方法** 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按

照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个 项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

###### 26、股份支付

###### 无 27、优先股、永续债等其他金融工具 无

###### 28、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。

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）确认让渡资产使用权收入的依据** 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产

使用权收入金额： 1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**（3）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。

具体地，本公司的收入确认原则方法如下：

①系统集成项目收入：a、一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方 验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。b、复杂的系统集成项目，按工程项目服务已提供， 接受服务方或并工程监理第三方，根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得 相关的收款依据时确认收入的实现。

②技术服务项目收入：主要是指为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。收入确认的 原则方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，公司开出结算票据或已取得收 款的依据时，确认收入的实现。

③技术转让项目收入：主要是指公司自主或联合研发的软件系统转让项目。收入确认的原则方法：根 据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可 靠计量时，确认收入的实现。

④商品销售：主要指公司销售的光通讯产品，收入确认的原则方法：公司产品已经发出，已将产品所 有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收 到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

###### 29、政府补助

###### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 已确认的政府补助需要返还时，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）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，在确认相关

费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外 收入。

已确认的政府补助需要返还时，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。 **30、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。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。

**（1）确认递延所得税资产的依据** 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳

税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资 产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： 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。

**（2）确认递延所得税负债的依据** 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： 1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得 额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

###### 31、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期

费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租

赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在 整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

**（2）融资租赁的会计处理方法** 1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作

为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为

未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费 用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

###### 32、其他重要的会计政策和会计估计 无

###### 33、重要会计政策和会计估计变更

###### （1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

###### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

###### 34、其他

无

#### 六、税项

###### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 业务收入、技术服务 | 6%、17% |
| 营业税 | 工程收入 | 3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、20% |
| 房产税 | 按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳 税基准 | 1.2%或 12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 安徽皖通科技股份有限公司\*1 | 15% |
| 天津市天安怡和信息技术有限公司\*2 | 15% |
| 天津信息港甲子科技有限公司 | 20% |
| 天津市金飞博光通讯技术有限公司 | 20% |
| 重庆皖通科技有限责任公司 | 20% |
| 安徽皖通城市智能交通科技有限公司 | 25% |
| 烟台华东电子软件技术有限公司\*3 | 15% |
| 烟台华东电子科技有限公司 | 25% |
| 安徽汉高信息科技有限公司\*4 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 安徽行云天下科技有限公司\*5 | 25% |
| 烟台华东数据科技有限公司 | 25% |
| 宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 | 20% |
| 烟台华东电子数据科技有限公司 | 25% |

###### 2、税收优惠

（1）增值税 主要是系统集成项目配套的机器设备及销售的光通讯产品，按照应税收入的17%税率计算销项税额，

扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。其中，对于自行开发生产的软件产品部分执行财政部国 家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定， 即自2011年1月1日起继续“按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征 即退政策”。

（2）营业税 公司技术转让收入执行财政部和国家税务总局财税字（1999）273号文关于贯彻落实《中共中央国务

院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知的规定，免征营业税；对于 技术收入的认定，执行皖地税政一字（1997）063号文规定。

根据财政部和国家税务总局印发《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现 代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号），将交通运输业和部分现代服务业营业税 改征增值税试点范围。施行营业税改增值税后，公司的技术服务收入和技术转让收入由原来的缴纳5%的营 业税变成了缴纳6%的增值税。

（3）所得额

\*1 2014年7月2日，本公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务 局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201434000328），有效期三年。根据有关规定，本公 司2014年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

\*2. 2014年10月21日，天津市天安怡和信息技术有限公司取得天津市科技厅、天津市财政局、天津市 国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201412000274），有效 期三年。根据有关规定，天津市天安怡和信息技术有限公司2014年度享受国家关于高新技术企业的相关优 惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

\*3. 2014年10月31日，根据山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联 合发布的《关于公布山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科函字[2014]136号），烟台华 东电子软件技术有限公司在公布的名单中。根据有关规定，烟台华东电子软件技术有限公司2014年度享受 国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

\*4. 2014年7月2日，安徽汉高信息科技有限公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务 局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201434000602），有效期三年。 根据有关规定，安徽汉高信息科技有限公司2014年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15% 的税率计缴企业所得税。

###### 3、其他

无

#### 七、合并财务报表项目注释

###### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 462,741.13 | 376,468.65 |
| 银行存款 | 734,761,949.53 | 549,868,469.23 |
| 其他货币资金 | 24,342,925.55 | 18,755,233.16 |
| 合计 | 759,567,616.21 | 569,000,171.04 |

其他说明

截至2015年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 9,393,543.15 | 5,459,506.46 |
| 履约保证金 | 10,750,582.4 | 9,345,846.88 |
| 预付款保函 | 4,178,800.00 |  |
| 投标保函保证金 | 20,000.00 |  |
| 信用证保证金 |  | 2,318,528.73 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 |  | 450,000.00 |
| 合计 | 24,342,925.55 | 17,573,882.07 |

###### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

###### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

###### 4、应收票据

###### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 23,025,032.85 | 6,269,199.25 |
| 合计 | 23,025,032.85 | 6,269,199.25 |

###### （2）期末公司已质押的应收票据

无

###### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 895,725.00 |  |
| 合计 | 895,725.00 |  |

###### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

###### 5、应收账款

###### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 201,854  ,473.00 | 100.00% | 12,495,  480.32 | 6.19% | 189,358,  992.68 | 277,711  ,671.24 | 100.00% | 9,452,  326.61 | 3.40% | 268,259,3  44.63 |
| 合计 | 201,854  ,473.00 | 100.00% | 12,495,  480.32 | 6.19% | 189,358,  992.68 | 277,711  ,671.24 | 100.00% | 9,452,  326.61 | 3.40% | 268,259,3  44.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1-6 月 | 97,178,538.05 |  |  |
| 6-12 月 | 37,003,045.64 | 1,850,152.28 | 5.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1－2 年 | 45,997,891.38 | 4,599,789.14 | 10.00% |
| 2－3 年 | 14,465,812.59 | 2,893,162.52 | 20.00% |
| 3－4 年 | 4,553,422.16 | 1,366,026.65 | 30.00% |
| 4－5 年 | 1,449,022.41 | 579,608.96 | 40.00% |
| 5 年以上 | 1,206,740.77 | 1,206,740.77 | 100.00% |
| 合计 | 201,854,473.00 | 12,495,480.32 | 6.19% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

###### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,567,133.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

###### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,028,284.52 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

###### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 第一名 | 11,209,445.02 | 5.55 | 862,928.19 |
| 第二名 | 9,230,780.30 | 4.57 | 426,373.30 |
| 第三名 | 7,596,013.50 | 3.76 | - |
| 第四名 | 7,030,461.68 | 3.48 | 696,836.19 |
| 第五名 | 5,467,684.00 | 2.71 | - |
| 合计 | 40,534,384.50 | 20.08 | 1,986,137.68 |

###### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

###### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

###### 6、预付款项

###### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 78,391,168.38 | 90.05% | 43,761,167.22 | 80.92% |
| 1 至 2 年 | 6,288,811.76 | 7.22% | 7,820,444.48 | 14.46% |
| 2 至 3 年 | 2,151,577.03 | 2.47% | 2,442,176.58 | 4.52% |
| 3 年以上 | 222,843.94 | 0.26% | 55,920.64 | 0.10% |
| 合计 | 87,054,401.11 | -- | 54,079,708.92 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
| 北京陆海联华射频技术有限公司 | 1,500,000.00 | 2至3年 | 尚未决算 |
| 合 计 | 1,500,000.00 |  |  |

###### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 5,937,891.00 | 6.82 | 1年以内 | 工程项目未验收结算 |
| 第二名 | 4,306,851.15 | 4.95 | 1年以内 | 工程项目未验收结算 |
| 第三名 | 3,219,880.00 | 3.70 | 1年以内 | 工程项目未验收结算 |
| 第四名 | 3,030,892.77 | 3.48 | 1年以内 | 工程项目未验收结算 |
| 第五名 | 2,755,300.00 | 3.17 | 1年以内 | 工程项目未验收结算 |
| 合计 | 19,250,814.92 | 22.11 |  |  |

其他说明：

###### 7、应收利息

###### （1）应收利息分类

单位： 元

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

###### （2）重要逾期利息

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

其他说明：

###### 8、应收股利

###### （1）应收股利

单位： 元

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

###### （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

###### 9、其他应收款

###### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 73,669,  637.21 | 100.00% | 5,935,7  44.45 | 8.06% | 67,733,8  92.76 | 76,084  ,695.7  6 | 100.00% | 6,553,76  6.97 | 8.61% | 69,530,92  8.79 |
| 合计 | 73,669,  637.21 |  | 5,935,7  44.45 | 8.06% | 67,733,8  92.76 | 76,084  ,695.7 | 100.00% | 6,553,76  6.97 | 8.61% | 69,530,92  8.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1-6 月 | 25,505,049.41 |  |  |
| 6-12 月 | 23,719,380.77 | 1,185,969.04 | 5.00% |
| 1－2 年 | 11,083,815.88 | 1,108,381.59 | 10.00% |
| 2－3 年 | 7,243,734.80 | 1,448,746.96 | 20.00% |
| 3－4 年 | 3,356,950.75 | 1,007,085.23 | 30.00% |
| 4－5 年 | 2,625,239.95 | 1,050,095.98 | 40.00% |
| 5 年以上 | 135,465.65 | 135,465.65 | 100.00% |
| 合计 | 73,669,637.21 | 5,935,744.45 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

###### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,900.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 657,923.51 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

###### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

###### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 68,517,051.12 | 67,198,193.59 |
| 备用金 | 2,011,496.33 | 2,139,635.43 |
| 代垫款 | 286,967.53 | 345,040.45 |
| 资金拆借 |  | 3,660,000.00 |
| 其他 | 2,854,122.23 | 2,741,826.29 |
| 合计 | 73,669,637.21 | 76,084,695.76 |

###### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|  |  |  | 6 个月以内 |  |  |
| 第一名 | 履约保证金 | 6,098,629.20 | 4385645.40，6 个月 | 8.28% | 85,649.19 |
|  |  |  | -1 年 1712983.80 |  |  |
|  |  |  | 6 个月-1 年 |  |  |
| 第二名 | 履约保证金 | 4,622,000.00 | 3620000，1-2 年  1000000,2-3 年 | 6.27% | 281,400.00 |
|  |  |  | 2000 |  |  |
| 第三名 | 履约保证金 | 2,118,055.90 | 2-3 年 | 2.88% | 423,611.18 |
| 第四名 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 6 个月-1 年 | 2.71% | 100,000.00 |
| 第五名 | 履约保证金 | 1,981,178.00 | 6 个月以内 | 2.69% |  |
| 合计 | -- | 16,819,863.10 | -- | 22.83% | 890,660.37 |

###### （6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

###### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

###### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

###### 10、存货

###### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 5,296,548.58 | 607,509.44 | 4,689,039.14 | 5,154,579.57 | 607,509.44 | 4,547,070.13 |
| 在产品 | 571,445.47 |  | 571,445.47 | 3,877,239.58 |  | 3,877,239.58 |
| 库存商品 | 127,990,413.09 |  | 127,990,413.09 | 78,269,763.88 |  | 78,269,763.88 |
| 周转材料 | 1,250.00 |  | 1,250.00 | 1,250.00 |  | 1,250.00 |
| 委托加工物资 | 396,552.50 |  | 396,552.50 |  |  |  |
| 工程施工 | 144,797,893.47 |  | 144,797,893.47 | 75,896,973.03 |  | 75,896,973.03 |
| 在途物资 | 2,663,380.23 |  | 2,663,380.23 |  |  |  |
| 合计 | 281,717,483.34 | 607,509.44 | 281,109,973.90 | 163,199,806.06 | 607,509.44 | 162,592,296.62 |

###### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 607,509.44 |  |  |  |  | 607,509.44 |
| 合计 | 607,509.44 |  |  |  |  | 607,509.44 |

###### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

###### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

###### 11、划分为持有待售的资产

单位： 元

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

其他说明：

###### 12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

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

其他说明：

###### 13、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 结构性存款 |  | 121,000,000.00 |
| 理财产品 |  | 5,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 1,200,342.86 |  |
| 合计 | 1,200,342.86 | 126,000,000.00 |

其他说明：

###### 14、可供出售金融资产

###### （1）可供出售金融资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 21,000,000.00 | 18,000,000.00 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  |
| 按成本计量的 | 21,000,000.00 | 18,000,000.00 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  |
| 合计 | 21,000,000.00 | 18,000,000.00 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  |

###### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

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

###### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 北京清科 致达投资 |  | 3,000,000  .00 |  | 3,000,000  .00 |  |  |  |  | 3.33% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理中心  （有限合 伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽高速 物流股份 有限公司 | 18,000,00  0.00 |  |  | 18,000,00  0.00 | 18,000,00  0.00 |  |  | 18,000,00  0.00 | 9.77% |  |
| 合计 | 18,000,00  0.00 | 3,000,000  .00 |  | 21,000,00  0.00 | 18,000,00  0.00 |  |  | 18,000,00  0.00 | -- |  |

###### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 18,000,000.00 |  |  | 18,000,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 18,000,000.00 |  |  | 18,000,000.00 |

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

单位： 元

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

其他说明

###### 15、持有至到期投资

###### （1）持有至到期投资情况

单位： 元

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

###### （2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

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

###### （3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

###### 16、长期应收款

###### （1）长期应收款情况

单位： 元

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

###### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

###### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

###### 17、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉宏途 科技有限 公司 | 163,684.  24 |  |  | -163,684  .24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津玺朗 文化传媒 有限公司 | 6,339,86  4.73 |  |  | -256,172  .15 |  |  |  |  |  | 6,083,69  2.58 |  |
| 小计 | 6,503,54  8.97 |  |  | -419,856  .39 |  |  |  |  |  | 6,083,69  2.58 |  |
| 合计 | 6,503,54  8.97 |  |  | -419,856  .39 |  |  |  |  |  | 6,083,69  2.58 |  |

其他说明

###### 18、投资性房地产

###### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,263,495.52 |  |  | 2,263,495.52 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资 产\在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 2,263,495.52 |  |  | 2,263,495.52 |
| （1）处置 | 2,263,495.52 |  |  | 2,263,495.52 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 709,498.72 |  |  | 709,498.72 |
| 2.本期增加金额 | 27,961.07 |  |  | 27,961.07 |
| （1）计提或摊销 | 27,961.07 |  |  | 27,961.07 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 737,459.79 |  |  | 737,459.79 |
| （1）处置 | 737,459.79 |  |  | 737,459.79 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  |  |  |  |
| 2.期初账面价值 | 1,553,996.80 |  |  | 1,553,996.80 |

###### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

###### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

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

其他说明

###### 19、固定资产

###### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 108,978,798.86 | 15,327,100.50 | 20,361,120.19 | 3,888,319.65 | 9,708,115.76 | 158,263,454.96 |
| 2.本期增加金 额 | 735,709.61 | 22,313.58 | 3,241,674.24 | 1,228,244.42 | 4,959,091.75 | 10,187,033.60 |
| （1）购置 |  | 22,313.58 | 2,351,819.37 | 395,241.51 | 4,242,189.51 | 7,011,563.97 |
| （2）在建工 程转入 | 735,709.61 |  | 889,854.87 | 833,002.91 | 716,902.24 | 3,175,469.63 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 11,603,331.93 |  | 331,211.00 | 204,903.07 | 2,275,710.08 | 14,415,156.08 |
| （1）处置或 报废 | 11,603,331.93 |  | 331,211.00 | 204,903.07 | 2,275,710.08 | 14,415,156.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 98,111,176.54 | 15,349,414.08 | 23,271,583.43 | 4,911,661.00 | 12,391,497.43 | 154,035,332.48 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 11,617,089.62 | 2,509,143.51 | 8,603,967.96 | 1,332,105.41 | 3,584,272.47 | 27,646,578.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金 额 | 3,668,711.55 | 1,409,599.50 | 1,973,717.80 | 468,003.28 | 2,172,531.26 | 9,692,563.39 |
| （1）计提 | 3,668,711.55 | 1,409,599.50 | 1,973,717.80 | 468,003.28 | 2,172,531.26 | 9,692,563.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 3,759,815.67 |  | 303,800.46 | 193,645.06 | 1,376,794.85 | 5,634,056.04 |
| （1）处置或 报废 | 3,759,815.67 |  | 303,800.46 | 193,645.06 | 1,376,794.85 | 5,634,056.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 11,525,985.50 | 3,918,743.01 | 10,273,885.30 | 1,606,463.63 | 4,380,008.88 | 31,705,086.32 |
| 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 | 86,585,191.04 | 11,430,671.07 | 12,997,698.13 | 3,305,197.37 | 8,011,488.55 | 122,330,246.16 |
| 2.期初账面价 值 | 97,361,709.24 | 12,817,956.99 | 11,757,152.23 | 2,556,214.24 | 6,123,843.29 | 130,616,875.99 |

###### （2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

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

###### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

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

###### （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目

期末账面价值

###### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

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

其他说明

###### 20、在建工程

###### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 智能路网管理系 统建设项目 | 374,425.43 |  | 374,425.43 | 655,077.11 |  | 655,077.11 |
| 高新区建设服务 外包基地项目 |  |  |  | 371,650.34 |  | 371,650.34 |
| 交通运输智慧信 息服务平台建设 项目 | 164,621.48 |  | 164,621.48 |  |  |  |
| 莱山区综合科技 大楼 | 675,684.00 |  | 675,684.00 |  |  |  |
| 合计 | 1,214,730.91 |  | 1,214,730.91 | 1,026,727.45 |  | 1,026,727.45 |

###### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 智能路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网管理 系统建 | 36,910,  000.00 | 655,077  .11 | 1,146,2  80.81 | 1,426,9  32.49 | 374,425  .43 | 29.40% | 29.4% | 募股资 金 |
| 设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通运 输智慧 信息服 务平台 建设项 目 | 47,950,  000.00 |  | 729,624  .87 | 565,003  .39 |  | 164,621  .48 | 21.40% | 21.4% |  |  |  | 募股资 金 |
| 市场营 销及服 务网络 建设 | 42,210,  000.00 |  | 1,209,0  65.77 | 347,868  .77 | 861,197  .00 |  | 4.81% | 4.81% |  |  |  | 募股资 金 |
| 高新区 建设服 务外包 基地项 目 |  | 371,650  .34 |  |  | 371,650  .34 |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 港口物 流软件 及信息 服务-产 品升级 与开发 | 75,140,  000.00 |  | 52,136.  75 | 52,136.  75 |  |  | 1.36% | 1.36% |  |  |  | 募股资 金 |
| 基于  TD-LTE  技术的 企业网 通讯终 端产业 化建设 | 40,550,  000.00 |  | 783,528  .23 | 783,528  .23 |  |  | 8.24% | 8.24% |  |  |  | 募股资 金 |
| 莱山区 综合科 技大楼 |  |  | 675,684  .00 |  |  | 675,684  .00 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 242,760  ,000.00 | 1,026,7  27.45 | 4,596,3  20.43 | 3,175,4  69.63 | 1,232,8  47.34 | 1,214,7  30.91 | -- | -- |  |  |  | -- |

###### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

###### 21、工程物资

单位： 元

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

其他说明：

###### 22、固定资产清理

单位： 元

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

其他说明：

###### 23、生产性生物资产

###### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

###### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

###### 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

###### 25、无形资产

###### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 |  | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 6,779,136.00 | 48,714,126.89 | 263,058.13 |  | 55,756,321.02 |
| 2.本期增加金  额 |  | 18,643,327.30 | 780,227.44 |  | 19,423,554.74 |
| （1）购置 |  |  | 780,227.44 |  | 780,227.44 |
| （2）内部研  发 |  | 18,643,327.30 |  |  | 18,643,327.30 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 308,566.77 |  |  | 308,566.77 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| （2）其他转  出 |  | 308,566.77 |  |  | 308,566.77 |
| 4.期末余额 | 6,779,136.00 | 67,048,887.42 | 1,043,285.57 |  | 74,871,308.99 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 903,863.30 | 7,409,798.15 | 44,570.57 |  | 8,358,232.02 |
| 2.本期增加金  额 | 135,576.72 | 5,303,165.34 | 56,941.67 |  | 5,495,683.73 |
| （1）计提 | 135,576.72 | 5,303,165.34 | 56,941.67 |  | 5,495,683.73 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  | 308,566.77 |  |  | 308,566.77 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| （2) 其他转  出 |  | 308,566.77 |  |  | 308,566.77 |
| 4.期末余额 | 1,039,440.02 | 12,404,396.72 | 101,512.24 |  | 13,545,348.98 |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价  值 | 5,739,695.98 | 54,644,490.70 | 941,773.33 |  | 61,325,960.01 |
| 2.期初账面价  值 | 5,875,272.70 | 41,304,328.74 | 218,487.56 |  | 47,398,089.00 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 89.10%。

###### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

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

其他说明：

###### 26、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |  |
| 道路运输车辆 卫星定位系统 | 6,128,671.03 | 7,005,749.24 |  |  |  |  |  | 13,134,420.27 |
| 高速公路机电 系统管理信息 化平台 | 1,464,958.57 | 4,478,291.34 |  |  |  | 5,943,249.91 |  |  |
| 高速公路运营 综合管理平台 研究开发 | 2,856,315.55 | 1,703,805.37 |  |  | 4,560,120.92 |  |  |  |
| 公共安全应急 指挥调度平台 | 6,373,059.34 | 4,664,878.43 |  |  | 11,037,937.77 |  |  |  |
| 交通运输智慧 信息服务平台 | 1,810,293.90 | 5,081,160.37 |  |  |  |  |  | 6,891,454.27 |
| 跨平台高速公 路车道收费系 统 | 2,604,647.92 | 2,518,639.85 |  |  |  | 5,123,287.77 |  |  |
| 路网管理与应 急处置综合数 据平台系统 V2.0 |  | 1,229,857.79 |  |  | 1,229,857.79 |  |  |  |
| 全国车辆购置 税征管便民纳 税服务系统 |  | 10,602.32 |  |  |  | 10,602.32 |  |  |
| 智能路网管理 系统 | 2,275,478.20 | 6,839,234.74 |  |  |  |  |  | 9,114,712.94 |
| 公众出行服务 和汽车后市场 服务 |  | 1,333,965.30 |  |  |  |  |  | 1,333,965.30 |
| 智能航运船联 网平台 |  | 2,006,230.68 |  |  |  | 2,006,230.68 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 语音数据一体 化车载终端 8006 | 735,686.95 | 848,818.14 |  |  |  |  |  | 1,584,505.09 |
| 流动机械数据 采集端 6010 | 560,513.97 | 835,109.72 |  |  |  |  |  | 1,395,623.69 |
| 通用船舶代理 管理系统 |  | 1,815,410.82 |  |  | 1,815,410.82 |  |  |  |
| TD-LTE 项目 |  | 3,083,592.44 |  |  |  | 3,083,592.44 |  |  |
| 口岸集装箱物 流平台 |  | 678,680.01 |  |  |  | 678,680.01 |  |  |
| 通用码头生产 管理操作系统 V7.0 |  | 1,063,958.44 |  |  |  |  |  | 1,063,958.44 |
| 语音数据一体 化手持无线终 端 |  | 638,752.16 |  |  |  |  |  | 638,752.16 |
| 口岸集装箱集 成平台 V1.0 |  | 671,720.00 |  |  |  |  |  | 671,720.00 |
| 皖通科技 JAVAEE 统一开 发平台 | 1,346,164.11 | 1,580,095.65 |  |  |  |  |  | 2,926,259.76 |
| 物联网传感数 据采集及设备 服务管理平台 联管理平台 | 2,195,686.38 |  |  |  |  |  |  | 2,195,686.38 |
| 智慧交通数据 分析及管理决 策平台 | 1,113,324.21 | 977,500.04 |  |  |  |  |  | 2,090,824.25 |
| 试验室质量管 控系统 | 270,247.85 |  |  |  |  | 270,247.85 |  |  |
| 高速公路联网 收费票据管理 系统 | 220,329.25 |  |  |  |  | 220,329.25 |  |  |
| 拌和场生产管 理系统 | 146,010.74 |  |  |  |  | 146,010.74 |  |  |
| 高速公路养护 管理系统 | 104,122.51 |  |  |  |  | 104,122.51 |  |  |
| 合计 | 30,205,510.48 | 49,066,052.85 |  |  | 18,643,327.30 | 17,586,353.48 |  | 43,041,882.55 |

其他说明

###### 27、商誉

###### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 烟台华东电子软件技术有限公司 | 84,135,934.22 |  |  |  |  | 84,135,934.22 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 4,181,796.25 |  |  |  |  | 4,181,796.25 |
| 合计 | 88,317,730.47 |  |  |  |  | 88,317,730.47 |

###### （2）商誉减值准备

单位： 元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 其他说明

###### 28、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修 |  | 861,197.00 |  |  | 861,197.00 |
| 合计 |  | 861,197.00 |  |  | 861,197.00 |

其他说明

###### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

###### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 36,431,224.77 | 5,501,074.04 | 34,006,093.58 | 5,107,353.02 |
| 可抵扣亏损 | 5,173,226.84 | 870,285.53 | 4,389,964.18 | 818,896.44 |
| 应付职工薪酬 | 300,171.89 | 45,025.78 | 4,132,143.31 | 619,821.50 |
| 政府补助（递延收益） | 4,497,770.00 | 674,665.50 | 3,149,757.95 | 472,463.69 |
| 合计 | 46,402,393.50 | 7,091,050.85 | 45,677,959.02 | 7,018,534.65 |

###### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 因收购烟台华东电子产 生的暂时性差异 | 1,970,492.93 | 295,573.94 | 8,181,365.33 | 1,227,204.80 |
| 合计 | 1,970,492.93 | 295,573.94 | 8,181,365.33 | 1,227,204.80 |

###### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 7,091,050.85 |  | 7,018,534.65 |
| 递延所得税负债 |  | 295,573.94 |  | 1,227,204.80 |

###### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 2,676,713.09 | 1,135,241.17 |
| 资产减值准备 | 607,509.44 | 629,216.94 |
| 应付职工薪酬 | 15,369,002.36 | 9,570,314.02 |
| 合计 | 18,653,224.89 | 11,334,772.13 |

###### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 | 349,502.03 | 349,502.03 |  |
| 2017 | 391,324.79 | 391,324.79 |  |
| 2018 | 354,776.81 | 354,776.81 |  |
| 2019 | 39,637.54 | 39,637.54 |  |
| 2020 | 1,541,471.92 |  |  |
| 合计 | 2,676,713.09 | 1,135,241.17 | -- |

其他说明：

###### 30、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付土地款 | 45,320,000.00 |  |
| 合计 | 45,320,000.00 |  |

其他说明：

其他非流动资产的说明：期末其他非流动资产系三级孙公司烟台华东电子科技有限公司预付烟台高新 技术产业开发区财政局土地款。

###### 31、短期借款

###### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

期末余额系子公司安徽汉高信息科技有限公司向中信银行合肥分行借款人民币1,000万元，借款期限 自2015年5月13日至2016年5月13日，由本公司、安徽省交通物资有限责任公司共同提供最高额度为4,500 万元担保。

###### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

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

其他说明：

###### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

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

其他说明：

###### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

###### 34、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 23,906,543.86 | 15,440,560.01 |
| 合计 | 23,906,543.86 | 15,440,560.01 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

###### 35、应付账款

###### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 192,138,610.79 | 21,241,251.45 |
| 应付工程款 | 144,490,774.96 | 216,703,244.76 |
| 合计 | 336,629,385.75 | 237,944,496.21 |

###### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

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

其他说明：

###### 36、预收款项

###### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程项目款 | 114,777,238.22 | 59,707,027.31 |
| 合计 | 114,777,238.22 | 59,707,027.31 |

###### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 4,737,152.65 | 工程未完工结算 |
| 第二名 | 4,314,005.20 | 工程未完工结算 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第三名 | 1,066,982.00 | 工程未完工结算 |
| 合计 | 10,118,139.85 | -- |

###### 37、应付职工薪酬

###### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 13,751,452.71 | 97,215,521.64 | 95,069,292.76 | 15,897,681.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |  | 8,223,146.67 | 8,214,715.87 | 8,430.80 |
| 三、辞退福利 |  | 17,615.00 | 17,615.00 |  |
| 合计 | 13,751,452.71 | 105,456,283.31 | 103,301,623.63 | 15,906,112.39 |

###### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 11,454,140.81 | 86,367,207.70 | 84,091,764.20 | 13,729,584.31 |
| 2、职工福利费 |  | 2,891,219.59 | 2,891,219.59 |  |
| 3、社会保险费 |  | 3,932,727.35 | 3,926,254.75 | 6,472.60 |
| 其中：医疗保险费 |  | 3,192,841.32 | 3,186,858.22 | 5,983.10 |
| 工伤保险费 |  | 373,061.12 | 372,952.32 | 108.80 |
| 生育保险费 |  | 358,560.03 | 358,179.33 | 380.70 |
| 综合保险 |  | 8,264.88 | 8,264.88 |  |
| 4、住房公积金 | 71,363.00 | 2,897,133.76 | 2,968,286.76 | 210.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 2,044,886.62 | 949,165.08 | 1,007,699.30 | 1,986,352.40 |
| 其他短期薪酬 | 181,062.28 | 178,068.16 | 184,068.16 | 175,062.28 |
| 合计 | 13,751,452.71 | 97,215,521.64 | 95,069,292.76 | 15,897,681.59 |

###### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 7,744,077.02 | 7,736,462.12 | 7,614.90 |
| 2、失业保险费 |  | 479,069.65 | 478,253.75 | 815.90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 8,223,146.67 | 8,214,715.87 | 8,430.80 |

其他说明：

期末应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。 **38、应交税费**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 364,431.54 | 2,499,461.25 |
| 营业税 | 4,508,956.16 | 5,782,184.06 |
| 企业所得税 | 3,340,339.52 | 5,267,506.24 |
| 个人所得税 | 65,936.15 | 235,658.03 |
| 城市维护建设税 | 632,361.42 | 712,140.08 |
| 房产税 | 271,415.20 | 282,840.16 |
| 土地使用税 | 95,322.37 | 43,740.87 |
| 教育费附加 | 243,855.47 | 298,469.22 |
| 水利基金 | 112,099.45 | 78,060.17 |
| 印花税 | 167,311.02 | 195,103.27 |
| 地方教育费附加 | 148,021.70 | 210,341.05 |
| 其他 | 15.04 | 1,071.40 |
| 合计 | 9,950,065.04 | 15,606,575.80 |

其他说明：

应交税费期末余额比期初余额减少比例为36.24%，系由于本期缴纳上期税金所致。 **39、应付利息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 16,250.00 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

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

其他说明：

###### 40、应付股利

单位： 元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

###### 41、其他应付款

###### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 1,686,651.00 | 5,022,942.20 |
| 垫付款项 | 713,625.18 | 1,454,709.94 |
| 其他 | 1,400,905.69 | 1,088,481.87 |
| 合计 | 3,801,181.87 | 7,566,134.01 |

###### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

其他说明

###### 42、划分为持有待售的负债

单位： 元

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

其他说明：

###### 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预计一年内转入利润表的递延收益 |  | 478,800.00 |
| 合计 |  | 478,800.00 |

其他说明：

###### 44、其他流动负债

单位： 元

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

短期应付债券的增减变动：

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

其他说明：

###### 45、长期借款

###### （1）长期借款分类

单位： 元

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

长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

###### 46、应付债券

###### （1）应付债券

单位： 元

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

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

单位： 元

###### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

###### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

###### 47、长期应付款

###### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

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

其他说明：

###### 48、长期应付职工薪酬

###### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

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

###### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

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

计划资产：

单位： 元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

###### 49、专项应付款

单位： 元

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

其他说明：

###### 50、预计负债

单位： 元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

###### 51、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,670,957.95 | 6,044,000.00 | 4,217,187.95 | 4,497,770.00 |  |
| 合计 | 2,670,957.95 | 6,044,000.00 | 4,217,187.95 | 4,497,770.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 企业自主创新政策仪器 设备购置补助 |  | 3,444,000.00 | 146,230.00 |  | 3,297,770.00 | 与资产相关 |
| 智能航运船联网平台 | 2,670,957.95 | 1,400,000.00 | 4,070,957.95 |  |  | 与收益相关 |
| 省智能语音产业合肥基 地引导资金支持项目 |  | 1,200,000.00 |  |  | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,670,957.95 | 6,044,000.00 | 4,217,187.95 |  | 4,497,770.00 | -- |

其他说明：

###### 52、其他非流动负债

单位： 元

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

其他说明：

###### 53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 243,282,678.00 |  |  | 48,656,535.00 |  | 48,656,535.00 | 291,939,213.00 |

其他说明：

根据公司2015年3月11日召开的2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配以及资本公积金转增股 本方案，分配方案为以公司现有总股本243,282,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5 元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，不送股，共计转增股本48,656,535 元。

###### 54、其他权益工具

###### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

###### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

###### 55、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 650,811,846.75 |  | 48,656,535.00 | 602,155,311.75 |
| 合计 | 650,811,846.75 |  | 48,656,535.00 | 602,155,311.75 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加详见附注六、注释24.股本。 **56、库存股**

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

###### 57、其他综合收益

单位： 元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

###### 58、专项储备

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

###### 59、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 28,962,449.46 | 4,725,783.06 |  | 33,688,232.52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 28,962,449.46 | 4,725,783.06 |  | 33,688,232.52 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

###### 60、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 249,287,881.43 | 200,892,692.68 |
| 调整后期初未分配利润 | 249,287,881.43 | 200,892,692.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 69,494,426.63 | 57,132,485.37 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,725,783.06 | 4,452,164.22 |
| 应付普通股股利 | 12,164,133.90 | 4,285,132.40 |
| 期末未分配利润 | 301,892,391.10 | 249,287,881.43 |

调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

###### 61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 881,866,236.90 | 698,925,412.69 | 781,070,522.93 | 617,110,861.08 |
| 其他业务 | 170,769.61 | 135,672.19 | 230,340.70 | 430,309.76 |
| 合计 | 882,037,006.51 | 699,061,084.88 | 781,300,863.63 | 617,541,170.84 |

###### 62、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 8,151,934.88 | 9,141,574.97 |
| 城市维护建设税 | 1,221,513.41 | 1,499,200.64 |
| 教育费附加 | 575,637.48 | 711,140.37 |
| 地方教育费附加 | 378,799.53 | 491,685.94 |
| 其他 | 76.74 | 1,086.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 10,327,962.04 | 11,844,688.15 |

其他说明：

###### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 5,898,046.93 | 5,672,534.00 |
| 通讯费 | 348,808.26 | 314,400.17 |
| 车辆费 | 1,127,164.34 | 1,723,081.39 |
| 招待费 | 2,519,079.92 | 1,951,547.30 |
| 职工薪酬 | 11,292,141.32 | 11,193,971.63 |
| 会务费 | 308,727.89 | 315,177.00 |
| 运费 | 412,527.01 | 564,260.64 |
| 宣传费 | 197,184.13 | 90,000.00 |
| 投标费 | 3,102,266.70 | 2,027,547.16 |
| 折旧及摊销费 | 46,740.55 | 26,554.53 |
| 其他 | 3,596,681.19 | 2,421,554.40 |
| 合计 | 28,849,368.24 | 26,300,628.22 |

其他说明：

###### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,808,866.75 | 21,519,451.30 |
| 研发支出 | 24,506,596.61 | 16,388,139.14 |
| 折旧及摊销 | 14,526,570.43 | 11,465,248.94 |
| 广告费 | 69,720.00 | 5,670.00 |
| 招待费 | 3,776,575.02 | 3,628,749.75 |
| 差旅费 | 994,154.87 | 1,723,358.17 |
| 办公费 | 2,370,793.11 | 3,385,447.35 |
| 税费 | 3,148,359.91 | 2,065,458.85 |
| 水电费 | 500,744.98 | 744,284.89 |
| 通讯费 | 215,145.24 | 427,539.65 |
| 培训费 | 86,582.00 | 752,673.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁费 | 97,249.64 |  |
| 其他 | 8,894,211.04 | 5,894,984.04 |
| 合计 | 82,995,569.60 | 68,001,005.94 |

其他说明：

###### 65、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 734,933.36 | 635,916.66 |
| 减：利息收入 | 6,094,040.31 | 2,539,065.32 |
| 汇兑损益 | 155,484.53 | 350,370.53 |
| 其他 | 635,634.57 | 630,877.59 |
| 合计 | -4,567,987.85 | -921,900.54 |

其他说明：

###### 66、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 3,453,415.71 | -5,062,269.16 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  | 9,463,199.69 |
| 合计 | 3,453,415.71 | 4,400,930.53 |

其他说明：

###### 67、公允价值变动收益

单位： 元

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

其他说明：

###### 68、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -366,618.94 | -859,507.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,504,409.76 |  |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 6,954,174.68 | 4,329,434.70 |
| 合计 | 11,091,965.50 | 3,469,926.95 |

其他说明：

###### 69、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 20.00 | 7,383.67 | 20.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 20.00 | 7,383.67 | 20.00 |
| 政府补助 | 15,137,549.75 | 15,008,652.09 | 11,858,583.95 |
| 其他 | 1,672.34 | 538.21 | 1,672.34 |
| 合计 | 15,139,242.09 | 15,016,573.97 | 11,860,276.29 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原 因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特 殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 智能船联网 | 财政支付中心 | 补助 |  | 是 | 否 | 4,070,957.95 | 3,329,042.05 | 与收益相关 |
| 基于 TD-LTE |  |  | 因研究开发、技 |  |  |  |  |  |
| 技术的港口宽 | 财政支付中心 | 补助 | 术更新及改造等 | 是 | 否 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 带集群项目 |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因研究开发、技 |  |  |  |  |  |
| 软件产品退税 | 财政支付中心 | 补助 | 术更新及改造等 | 是 | 3,278,965.80 | 4,680,686.04 | 与收益相关 |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |
| 促进企业发展 奖励资金 | 合肥高新技术 财政国库支付 中心 | 奖励 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 | 1,200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 高速公路路 面养护决策 政府补助 | 合肥市财政国 库支付中心 | 补助 | 因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助 | 是 | 否 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
|  |  |  | 因符合地方政府 |  |  |  |  |  |
| 新产品销售 奖励 | 合肥市高新区 财政国库中心 | 奖励 | 招商引资等地方 性扶持政策而获 | 是 | 否 | 600,000.00 | 101,800.00 | 与收益相关 |
|  |  |  | 得的补助 |  |  |  |  |  |
| “高速公路运 营综合管理平 台项目”政府 | 合肥市财政国 库支付中心 | 补助 | 因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助 | 是 | 否 | 478,800.00 | 1,557,600.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助资金摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工岗位技 能提升培训补 贴 | 合肥高新开发 区财政国库支 付中心 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 | 326,300.00 | 389,500.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业 奖励 | 合肥高新开发 区财政国库支 付中心 | 奖励 | 因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014 年卓越 绩效奖 | 合肥高新财政 国库支付中心 | 奖励 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行 业、产业而获得 的补助（按国家 级政策规定依法 取得） | 是 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 上市公司融 资 财政补贴 | 合肥市高新区 财政国库中心 | 补助 | 奖励上市而给予 的政府补助 | 是 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 省级工程技术 中心奖励 | 合肥市财政国 库支付中心 | 补助 | 因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 摊销 2015 年 企业自主创新 政策仪器设备 购置补助 | 合肥市财政国 库支付中心 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行 业、产业而获得 的补助（按国家 级政策规定依法 取得） | 是 | 否 | 146,230.00 |  | 与收益相关 |
| 鼓励自主创 新新兴产业 奖励 | 合肥高新财政 国库支付中心 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行 业、产业而获得 的补助（按国家 级政策规定依法 取得） | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 其他项目补助 |  | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行 业、产业而获得 的补助（按国家 级政策规定依法 取得） | 是 | 否 | 436,296.00 | 4,950,024.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 15,137,549.75 | 15,008,652.0  9 | -- |

其他说明：

###### 70、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 115,830.71 | 156,383.67 | 115,830.71 |
| 其中：固定资产处置损失 | 115,830.71 | 156,383.67 | 115,830.71 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 15,526.80 | 100,000.00 |
| 违约金 | 7,262.71 | 2,352.23 | 7,262.71 |
| 其他 | 13,476.27 | 4.38 | 13,476.27 |
| 合计 | 236,569.69 | 174,267.08 | 236,569.69 |

其他说明：

###### 71、所得税费用

###### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,198,435.46 | 13,140,511.96 |
| 递延所得税费用 | 859,114.66 | -1,396,392.61 |
| 合计 | 13,057,550.12 | 11,744,119.35 |

###### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 87,912,231.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,186,834.77 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -60,252.14 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -833,082.68 |
| 非应税收入的影响 | 38,425.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 706,249.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 23,527.16 |
| 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 | 916,051.99 |
| 研发费加计扣除的影响 | -1,351,495.95 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他 | 431,291.79 |
| 所得税费用 | 13,057,550.12 |

其他说明 **72、其他综合收益** 详见附注。

###### 73、现金流量表项目

###### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 6,094,040.31 | 1,449,030.97 |
| 政府补贴收入 | 16,485,561.80 | 12,352,424.66 |
| 投标履约保证金及往来款项收入 | 163,222,451.22 | 137,437,122.20 |
| 其他营业外收入 | 1,692.34 | 51.80 |
| 合计 | 185,803,745.67 | 151,238,629.63 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

###### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业外支出 | 120,738.98 | 17,883.41 |
| 手续费 | 635,634.57 | 630,877.59 |
| 保证金等往来款项 | 186,239,422.77 | 118,291,581.82 |
| 支付的营业及管理费用 | 34,562,402.82 | 33,576,106.00 |
| 合计 | 221,558,199.14 | 152,516,448.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

###### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款 | 121,000,000.00 |  |
| 合计 | 121,000,000.00 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

###### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款 |  | 121,000,000.00 |
| 合计 |  | 121,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

###### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 募集资金利息收入 | 3,673,484.34 | 1,090,034.35 |
| 银行保函保证金 | 8,407,559.78 |  |
| 合计 | 12,081,044.12 | 1,090,034.35 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

###### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行保函保证金等 |  | 4,720,240.56 |
| 票据保证金 |  | 4,629,514.46 |
| 与发行相关的律师会计师费用 |  | 1,679,026.06 |
| 合计 |  | 11,028,781.08 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

###### 74、现金流量表补充资料

###### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 74,854,681.67 | 60,702,454.98 |
| 加：资产减值准备 | 3,453,415.71 | 4,400,930.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,720,524.46 | 8,722,826.33 |
| 无形资产摊销 | 5,495,683.73 | 3,897,482.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | ） 115,810.71 | 149,000.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -3,631,637.80 | -454,117.69 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -11,038,728.05 | -3,469,926.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -72,516.20 | -1,297,311.42 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -931,630.86 | -99,081.19 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -118,517,677.28 | 13,442,859.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 43,388,620.70 | -16,165,767.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 121,091,627.65 | -78,921,935.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,928,174.44 | -9,092,586.42 |
| 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 | 749,708,207.10 | 551,426,288.97 |
| 减：现金的期初余额 | 551,426,288.97 | 356,086,974.44 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  | 5,000,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 5,000,000.00 |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 193,281,918.13 | 200,339,314.53 |

###### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

###### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

###### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 749,708,207.10 | 551,426,288.97 |
| 其中：库存现金 | 462,741.13 | 376,468.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 734,761,949.53 | 549,868,469.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,483,516.44 | 1,181,351.09 |
| 二、现金等价物 |  | 5,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 749,708,207.10 | 556,426,288.97 |

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： **76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 24,342,925.55 | 票据、保函、保证金等。 |
| 合计 | 24,342,925.55 | -- |

其他说明：

###### 77、外币货币性项目

###### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 欧元 | 20.42 | 7.0952 | 144.88 |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**78、套期** 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： **79、其他**

#### 八、合并范围的变更

###### 1、非同一控制下企业合并

###### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

###### （2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

###### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

###### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

###### （6）其他说明 2、同一控制下企业合并

###### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

###### （2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

###### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日

上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：

###### 3、反向购买

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

###### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 股权处 置价款 | 股权 处置 比例 | 股权处 置方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控 制权时 点的确 | 处置价款与 处置投资对 应的合并财 | 丧失 控制 权之 | 丧失控 制权之 日剩余 | 丧失 控制 权之 | 按照公允 价值重新 计量剩余 | 丧失控制 权之日剩 余股权公 | 与原子 公司股 权投资 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 定依据 | 务报表层面 | 日剩 | 股权的 | 日剩 | 股权产生 | 允价值的 | 相关的 |
|  | 享有该子公 | 余股 | 账面价 | 余股 | 的利得或 | 确定方法 | 其他综 |
|  | 司净资产份 | 权的 | 值 | 权的 | 损失 | 及主要假 | 合收益 |
|  | 额的差额 | 比例 |  | 公允 |  | 设 | 转入投 |
|  |  |  |  | 价值 |  |  | 资损益 |
|  |  |  |  |  |  |  | 的金额 |
| 烟台原动力 健身器材有 限公司 | 18,000,  000.00 | 100.0  0% | 出售 | 2015 年 03  月 27 日 | 工商变 更结束 | 4,504,409.  76 | 0.00  % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

其他说明： 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

###### 5、其他原因的合并范围变动

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中： 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 安徽行云天下科技有限公司 | 本期新增投资设立 |
| 烟台华东数据科技有限公司 | 本期新增投资设立 |
| 宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 | 本期新增投资设立 |

**6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益**

###### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 天津市金飞博光通讯技术有限公司 | 天津市 | 天津市 | 生产销售 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 天津市 | 天津市 | 软件服务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 天津信息港甲子科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 软件服务 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 安徽皖通城市智能交通科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 软件服务 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 重庆皖通科技有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 软件服务 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 烟台华东电子软件技术有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 软件服务 | 100.00% |  | 非同一控制下的 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 软件服务 | 51.00% |  | 非同一控制下的 企业合并 |
| 安徽行云天下科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 软件服务 | 80.00% |  | 投资设立 |
| 烟台华东数据科技有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 软件服务 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 | 宁波市 | 宁波市 | 软件服务 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 烟台华东电子数据科技有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 软件服务 |  | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

###### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 49.00% | 452.30 | 26.87 | 2,973.73 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

###### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 安徽汉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高信息 | 148,045 | 8,182,5 | 156,227 | 95,539, | 95,539, | 116,499 | 7,780,6 | 124,279 | 72,273, | 72,273, |
| 科技有 | ,159.40 | 73.15 | ,732.55 | 174.69 | 174.69 | ,217.75 | 60.13 | ,877.88 | 603.75 | 603.75 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 安徽汉高信 息科技有限 公司 | 155,336,957  .18 | 8,951,034.8  6 | 8,951,034.8  6 | 15,272,246.  63 | 108,062,728  .34 | 7,676,367.2  2 | 7,676,367.2  2 | -15,934,676  .71 |

其他说明：

###### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

###### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

###### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

###### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

###### 3、在合营安排或联营企业中的权益

###### （1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

###### （2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

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

其他说明

###### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

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

其他说明

###### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 6,083,692.58 | 6,503,548.97 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,634,885.83 | -2,355,193.25 |
| --综合收益总额 | -1,634,885.83 | -2,355,193.25 |

其他说明

###### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

###### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 武汉宏途科技有限公司 |  | -1,215,012.36 | -1,215,012.36 |

其他说明

###### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

###### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明 **5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

###### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风 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。

###### 1、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、其他应收款和可供出售金融资产等。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2015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20.08%。 本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级

良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。 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(包括衍生金融工具) 的账面金额。

除附注十三所载本公司作出的财务担保外，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。

###### 2、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。 **3、汇率风险**

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来 的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大 程度降低面临的汇率风险。

###### 4、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定 利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率 合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的 以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新 的市场状况及时做出调整。

#### 十一、公允价值的披露

###### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

###### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

###### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

###### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

**9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 王中胜 |  |  |  | 10.00% | 10.00% |
| 杨世宁 |  |  |  | 8.50% | 8.50% |
| 杨新子 |  |  |  | 6.35% | 6.35% |

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是。 其他说明：

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注。 **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称

与本企业关系

其他说明

###### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 王夕众 | 董事、烟台华东电子软件技术有限公司董事\副总经理 |
| 李天华 | 监事会主席 |
| 陈新 | 董事、副总经理、董秘 |
| 孙胜 | 副总经理、董事 |
| 孔梅 | 副总经理、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长。 |

其他说明

###### 5、关联交易情况

###### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

###### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

###### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

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

本公司作为承租方：

单位： 元

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

关联租赁情况说明

###### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 22,950,000.00 | 2015 年 03 月 03 日 | 2016 年 03 月 03 日 | 否 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 10,200,000.00 | 2015 年 10 月 13 日 | 2016 年 10 月 12 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位： 元

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

关联担保情况说明

###### （5）关联方资金拆借

单位： 元

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

###### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

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

###### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,251,672.44 | 2,743,600.00 |

###### （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项

###### （1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

###### （2）应付项目

单位： 元

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

###### 7、关联方承诺

**8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

###### 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

###### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用 **4、股份支付的修改、终止情况** 无

###### 5、其他

无

#### 十四、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项** 资产负债表日存在的重要承诺 **2、或有事项**

###### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

**1）对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响** 为关联方提供担保详见“附注十、关联方交易之（五）” 截至2015年12月31日止，本公司子公司对外提供担保情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 说明 |
| 安徽省交通物资有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2014-8-27 | 2015-8-27 | 1\* |
| 合计 | 20,000,000.00 | 2014-8-27 | 2015-8-27 |  |

1\*、本公司子公司安徽汉高信息科技有限公司为其股东安徽省交通物资有限责任公司向徽商银行提供

最高额度为2,000万元的贷款等综合担保，截止2015年12月31日安徽汉高信息科技有限公司实际于上述担 保期间提供的保函担保1,404.44万元，保函到期日为2016年10月21日。

###### 2）开出保函、信用证

a、本公司获得银行承兑汇票保证金额1,690,744.38 元；银行保函金额73,736,420.00 元，其中：履 约保函金额31,748,420.20元，预付款保函金额41,787,999.80元，投标保证金额200,000.00元。

b、子公司烟台华东电子软件技术有限公司获取中国光大银行烟台分行综合授信，本年度申请了履约 保函金额2,102,692.10 元。 c、子公司安徽汉高信息科技有限公司获得银行承兑汇票保证金额22,215,799.48元；银行保函金额 26,504,748.79元，其中：履约保函金额20,279,685.79元,投标保函400,000.00元，预付款保函

5,825,063.00元。

除存在上述或有事项外，截至2015年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。 **3)其他事项**

根据安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院（2015）合高新民二初字第00746号民事判决书判决北 京星纪开元科技发展有限公司赔偿欠付本公司货款4,198,885.00元，截至财务报告日止，此项债权仍在追索 中。

除存在上述或有事项外，截至2015年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

###### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项**

单位： 元

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

###### 2、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 14,596,960.65 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 14,596,960.65 |

###### 3、销售退回

**4、其他资产负债表日后事项说明 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正**

###### （1）追溯重述法

单位： 元

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

###### （2）未来适用法

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

###### 2、债务重组

###### 3、资产置换

###### （1）非货币性资产交换

###### （2）其他资产置换 4、年金计划

###### 5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

###### 6、分部信息

**（1）报告分部的确定依据与会计政策** 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时

满足下列条件的组成部分： a该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

b管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； c能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部： a、该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上； b、该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝 对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75% 时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比 重达到75%：

c、将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部； d、将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并， 作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分 部之间分配。

###### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 技术工程施工部分 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 88,192.07 | 11.63 |  | 88,203.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业费用 | 53,960.96 | 125.66 |  | 54,086.62 |
| 利润总额 | 8,905.24 | -114.02 |  | 8,791.22 |
| 所得税费用 | 1,305.76 |  |  | 1,305.76 |
| 净利润 | 7,599.49 | -114.02 |  | 7,485.47 |
| 资产总额 | 175,902.28 | 2,861.39 |  | 178,763.67 |
| 负责总额 | 51,972.82 | 25.41 |  | 51,998.23 |

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

###### （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

**8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款**

###### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 129,051  ,957.65 | 100.00% | 7,076,  653.29 | 5.48% | 121,975,  304.36 | 185,962  ,675.57 | 100.00  % | 4,846,24  0.84 | 2.61% | 181,116,4  34.73 |
| 合计 | 129,051  ,957.65 | 100.00% | 7,076,  653.29 |  | 121,975,  304.36 | 185,962  ,675.57 | 100.00  % | 4,846,24  0.84 |  | 181,116,4  34.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 个月以内 | 62,600,323.27 |  |  |
| 6-12 个月 | 24,308,095.25 | 1,215,404.76 | 5.00% |
| 1－2 年 | 30,642,401.15 | 3,064,240.12 | 10.00% |
| 2－3 年 | 7,776,890.89 | 1,555,378.18 | 20.00% |
| 3－4 年 | 3,472,024.09 | 1,041,607.23 | 30.00% |
| 4－5 年 | 87,000.00 | 34,800.00 | 40.00% |
| 5 年以上 | 165,223.00 | 165,223.00 | 100.00% |
| 合计 | 129,051,957.65 | 7,076,653.29 | 5.48% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

###### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,734,716.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

###### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 504,304.52 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

###### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 第一名 | 11,209,445.02 | 8.69 | 862,928.19 |
| 第二名 | 9,230,780.30 | 7.15 | 426,373.30 |
| 第三名 | 7,596,013.50 | 5.89 | - |
| 第四名 | 5,467,684.00 | 4.24 | - |
| 第五名 | 5,049,240.15 | 3.91 | 252,462.01 |
| 合计 | 38,553,162.97 | 29.88 | 1,541,763.50 |

###### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

###### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

###### 2、其他应收款

###### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 66,213,  036.82 | 100.00% | 5,754,9  80.98 | 8.69% | 60,458,0  55.84 | 67,794  ,813.5  5 | 100.00% | 5,957,22  5.58 | 8.79% | 61,837,58  7.97 |
| 合计 | 66,213,  036.82 | 100.00% | 5,754,9  80.98 |  | 60,458,0  55.84 | 67,794  ,813.5  5 | 100.00% | 5,957,22  5.58 |  | 61,837,58  7.97 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6 个月以内 | 15,917,055.17 |  |  |
| 6-12 个月 | 26,612,715.22 | 1,330,635.76 | 5.00% |
| 1－2 年 | 11,808,833.38 | 1,180,883.34 | 10.00% |
| 2－3 年 | 6,263,528.30 | 1,252,705.66 | 20.00% |
| 3－4 年 | 3,348,850.75 | 1,004,655.23 | 30.00% |
| 4－5 年 | 2,126,588.35 | 850,635.34 | 40.00% |
| 5 年以上 | 135,465.65 | 135,465.65 | 100.00% |
| 合计 | 66,213,036.82 | 5,754,980.98 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

###### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,560.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 227,804.60 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

###### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

###### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 55,680,963.74 | 56,445,607.03 |
| 备用金 | 964,779.00 | 678,615.00 |
| 代垫款 | 286,967.53 | 343,875.23 |
| 资金拆借 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 |
| 其他 | 1,580,326.55 | 2,626,716.29 |
| 合计 | 66,213,036.82 | 67,794,813.55 |

###### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|  |  |  | 6 个月以内 |  |  |
| 第一名 | 履约保证金 | 6,098,629.20 | 4,385,645.4，6 个 | 9.21% | 85,649.19 |
|  |  |  | 月-1 年 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,712,983.8 |  |  |
|  |  |  | 6 个月-1 年 |  |  |
| 第二名 | 履约保证金 | 4,622,000.00 | 3,620,000，1-2 年  1,000,000,2-3 年 | 6.98% | 281,400.00 |
|  |  |  | 2,000.00 |  |  |
| 第三名 | 履约保证金 | 2,118,055.90 | 2-3 年 | 3.20% | 423,611.18 |
| 第四名 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 6 个月-1 年 | 3.02% | 100,000.00 |
| 第五名 | 履约保证金 | 1,981,178.00 | 6 个月以内 | 2.99% |  |
| 合计 | -- | 16,819,863.10 | -- | 25.40% | 890,660.37 |

###### （6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

###### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

###### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

###### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 432,904,131.41 |  | 432,904,131.41 | 276,301,767.27 |  | 276,301,767.27 |
| 对联营、合营企业投资 |  |  |  | 163,684.24 |  | 163,684.24 |
| 合计 | 432,904,131.41 |  | 432,904,131.41 | 276,465,451.51 |  | 276,465,451.51 |

###### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 天津市金飞博光通讯 技术有限公司 | 4,027,343.90 |  |  | 4,027,343.90 |  |  |
| 天津市天安怡和信息 技术有限公司 | 45,964,273.77 |  |  | 45,964,273.77 |  |  |
| 重庆皖通科技有限责 任公司 | 2,550,000.00 |  |  | 2,550,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽汉高信息科技有 限公司 | 21,030,000.00 |  |  | 21,030,000.00 |  |  |
| 烟台华东电子软件技 术有限公司 | 197,630,149.60 | 132,602,364.14 |  | 330,232,513.74 |  |  |
| 安徽皖通城市智能交 通科技有限公司 | 5,100,000.00 |  |  | 5,100,000.00 |  |  |
| 安徽行云天下科技有 限公司 |  | 24,000,000.00 |  | 24,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 276,301,767.27 | 156,602,364.14 |  | 432,904,131.41 |  |  |

###### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 武汉宏途 科技有限 公司 | 163,684.24 | |  |  | -163,684.24 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 163,684.24 | |  |  | -163,684.24 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 163,684.24 | |  |  | -163,684.24 | |  |  |  |  |  |  |  |

###### （3）其他说明 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 585,560,141.69 | 489,148,077.08 | 496,146,744.30 | 410,314,816.69 |
| 合计 | 585,560,141.69 | 489,148,077.08 | 496,146,744.30 | 410,314,816.69 |

其他说明：

###### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 10,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -163,684.24 | -943,010.63 |
| 其他 | 5,335,051.38 | 1,343,209.12 |
| 合计 | 5,171,367.14 | 10,400,198.49 |

###### 6、其他

#### 十八、补充资料

###### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,388,599.05 |  |
| 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 | 11,858,583.95 |
| 受的政府补助除外） |  |
| 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 | 6,954,174.68 |
| 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 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -119,066.64 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,467,858.94 |  |
| 少数股东权益影响额 | 214,557.02 |  |
| 合计 | 19,399,875.08 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

###### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.80% | 0.2380 | 0.2380 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 4.18% | 0.1716 | 0.1716 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |

###### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

###### 4、其他

# 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的公司2015年年度报告全文； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。