**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）**



**2018年年度报告**

**股票代码：002331 股票简称：皖通科技 披露日期：2019年4月23日**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

## 公司负责人周发展、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。 本报告中涉及的对未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对

## 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”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 412,135,469 为基数，

## 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。

**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 经营情况讨论与分析 12](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 32](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 51](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 60](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 61](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 71](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 78](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 79](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 210](#_bookmark11)

**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 |
| 独立财务顾问、华联联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 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 |
| 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 |
| 重庆皖通 | 指 | 重庆皖通科技有限责任公司 |
| 行云天下 | 指 | 安徽行云天下科技有限公司 |
| 赛英科技 | 指 | 成都赛英科技有限公司 |
| 亲益保 | 指 | 上海亲益保网络科技有限公司 |
| 光大保险代理 | 指 | 安徽光大保险代理有限责任公司 |
| 舶云供应链 | 指 | 上海舶云供应链管理有限公司 |
| EDI | 指 | 电子数据交换 |
| 射频 | 指 | 高频交流变化电磁波，频率范围在 300KHz～300GHz 之间 |
| 微波 | 指 | 频率为 300MHz~300GHz 的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称 即波长在 1 毫米~1 米之间的电磁波 |
| 毫米波 | 指 | 波长为 1～10 毫米的电磁波 |
| AI | 指 | 人工智能 |
| IoT | 指 | 物联网 |
| CaaS | 指 | 通信即服务 |
| IaaS | 指 | 基础设施即服务 |
| PaaS | 指 | 平台即服务 |
| SaaS | 指 | 软件即服务 |

）

# 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） | 无 | | |
| 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 | 周发展 | | |
| 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 | 潘大圣 | 叶玲珍 |
| 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 | [dspan@wantong-tech.net](mailto:dspan@wantong-tech.net) | [lzye@wantong-tech.net](mailto:lzye@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 | 2018 年 1 月，公司完成对赛英科技 100%股权的收购，主营业务新增军工电子信息 |
| 有） | 版块。 |
|  | 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，持股比例为 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司为 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司控股股东，持股比例为 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，持股比例为 75.5%； |
|  | 4、2005 年 9 月 26 日至本报告期末，王中胜、杨世宁和杨新子为公司实际控制人 |
|  | 截至 2018 年 12 月 31 日持股比例为 12.56%。 |

#### 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 | 吕勇军、吴琳 |

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 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 上海市浦东新区东方路 18 号 保利广场 E 栋 20F | 陈劭悦、李明晟 | 2018 年至 2019 年 |

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入（元） | 1,249,370,240.05 | 995,817,238.17 | 25.46% | 992,136,841.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 105,820,825.29 | 82,717,605.13 | 27.93% | 76,872,684.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 95,896,839.50 | 58,948,473.97 | 62.68% | 56,384,785.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,325,001.77 | 29,908,986.82 | 118.41% | 110,386,022.65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （元） |  |  |  |  |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2745 | 0.2361 | 16.26% | 0.2194 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2745 | 0.2361 | 16.26% | 0.2194 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.01% | 6.26% | -0.25% | 6.10% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 2,837,023,835.92 | 2,034,197,628.59 | 39.47% | 1,880,189,423.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 2,015,353,482.61 | 1,358,007,374.60 | 48.41% | 1,291,950,871.82 |

#### 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 | 266,991,988.91 | 220,744,137.70 | 246,822,150.40 | 514,811,963.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,754,018.48 | 22,731,152.12 | 33,214,544.72 | 37,121,109.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 11,479,778.63 | 19,057,359.43 | 33,068,890.02 | 32,290,811.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,148,261.34 | -58,164,829.20 | 21,399,882.59 | 232,682,463.59 |

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | 553,050.62 | -14,105.89 | -502,656.77 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 9,973,716.77 | 26,306,853.76 | 17,904,622.57 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,434,007.71 |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  | 215,000.00 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,696.54 | -2,948.26 | -455,678.70 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,207.59 | 4,323,710.90 | 6,961,784.19 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,510,067.69 | 6,723,244.49 | 3,586,070.25 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 643,625.75 | 336,134.86 | -165,897.67 |  |
| 合计 | 9,923,985.79 | 23,769,131.16 | 20,487,898.71 | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素 皖通科技是以物联网为支撑的大交通行业数字化龙头企业和信息化、智能化、物联化融于一体的产业

互联网综合服务提供商。公司将智能感知、射频识别、无线定位通信等物联网技术应用到交通运输、智慧 城市、军工电子、公共安全等大交通应用场景；通过为客户提供智能软件、软硬一体产品以及行业解决方 案，构建大交通行业的知识图谱，并以此实现互联网+在传统行业落地深耕，推动从群体赋能到行业智能 的产业升级。

报告期内，公司以大数据、物联网为技术驱动，不断优化“大交通信息化与智能化”产业链布局，为 相关行业客户提供集软件开发、系统集成和运行维护为一体的信息化产品和服务，持续稳固高速公路信息 化和港口航运信息化的市场龙头地位，努力拓展以城市智能交通和公共安全为核心的智慧城市业务；公司 在报告期内完成对成都赛英科技有限公司100%股权的收购，主营业务新增军工电子信息业务版块，专注于 嵌入软件式微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。

公司遵循“立足国内、面向海外”的市场战略，聚焦具有行业前瞻性的尖端技术，拓展多元化的运营 场景，凭借成熟的产品开发、系统建设和运营管理及服务经验，持续提升市场份额和盈利能力。高速公路 信息化业务依托基于大数据+深度学习的路网协作调度综合应用体系、基于云端一体化的运营管理体系， 以安徽、福建、陕西、江西、湖南为市场根据地，以“本地化、专业化、贴近化”的产品理念，加速构建 覆盖全国的市场服务网络，目前公司高速公路信息化业务已覆盖全国20多个省份；港口航运信息化紧抓港 航业“智能化、自动化、平台化、集团化”的发展机遇，依托完善的产品线和围绕“港航云”的大数据实 时分析技术，打造融合港航物流、港航政务、口岸管理为一体的智慧港口综合解决方案，在保持国内市场 优势地位的基础上，以拉美、非洲、中东、东南亚为重点区域，加快业务国际化进程；城市智能交通领域， 以基于AI计算机视觉分析与图像处理技术的态势感知和预警系统，构建智慧交通大数据体系，强化区域市 场的竞争优势，撬动智慧城市和公共安全相关产业市场；军工电子信息方面，公司融合微波与数字技术平 台，聚焦突破微波混合集成电路设计、微组装、雷达探测与跟踪等核心技术，采用“定制化开发＋过程控

制”的生产模式，以嵌入软件式微波混合集成电路整机及系统为主要产品，为雷达、电子对抗和通信系统 提供配套。主要客户覆盖国有军工集团、军工科研院所、军工厂、军工企业、军事院校等机构，产品被广 泛应用于机载、舰载、弹载等武器平台以及民航、安防等行业领域。

公司基于多维度、海量交通信息化行业大数据资源，探索大交通服务领域新业态，构建智慧交通生态 体系，培育新商业模式和盈利渠道。目前，公司已搭建中国港口网（[http://www.chinaports.com](http://www.chinaports.com/)）、舶 云供应链（[http://www.boyunscm.com](http://www.boyunscm.com/)）、行云天下(http://www.witgo.cn)等多个“互联网+”衍生业务 平台，聚焦航运后市场和车后市场等大出行服务领域，为航运物流及供应链参与方、交通参与者及公众用 户提供个性化、专业化的高效服务。

(二）公司所属行业宏观经济形势、行业政策环境及公司所处行业地位

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业竞争格局和发展 趋势”相关内容。

#### 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 |
| 固定资产 | 期末余额较期初余额增加 147.60%，主要是全资子公司华东科技研发大楼完工转入 所致。 |
| 在建工程 | 期末余额较期初余额减少 100%，主要是全资子公司华东科技研发大楼完工转入固定 资产核算所致。 |
| 货币资金 | 期末余额较期初余额增加 32.96%，主要是公司非公开发行股份募集资金到位所致 |
| 应收票据及应收账款 | 期末余额较期初余额增加 56.17%，主要是收入增加及成都赛英科技新纳入合并报表 所致。 |
| 商誉 | 期末余额较期初余额增加 160.2%，主要是公司发行股份购买成都赛英科技有限公司 100%股权所致。 |
| 其他非流动资产 | 期末余额较期初余额增加 332.55%，主要是公司新增预付购房款，不动产权证尚未 办理完成所致。 |

###### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

#### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

**1、技术创新优势** 公司以技术创新为核心驱动力，以交通大数据为依托，以物联网、人工智能为技术发展方向，围绕高

速公路、港口航运、军工、安防等行业领域研发出了多项专业信息化产品和整体解决方案，持续推进交通 行业转型升级。

目前，公司已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大 路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案，并加速 相关技术在交通、军工、安防等行业应用场景落地，以大数据赋能大交通行业，构建产业生态体系。

公司拥有百余项软件著作权和十余项发明专利，主导、参与制定了多项行业标准及地方标准，通过了 软件成熟度CMMI5级认定，并获得了“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，公司自主研发的机场跑道异物（FOD）监测雷达和近 程警戒系列雷达等产品分别获得四川省国防科工军民结合和四川省科技计划项目的专项资金扶持。

**2、核心人才优势** 公司在大数据、物联网等技术领域集聚了一批创新能力突出和技术实力雄厚的研发团队，组建了一支

技术精湛、经验丰富、结构合理、团结协作的管理队伍；通过建立完善的任职资格管理体系，为员工的职 业发展提供双通道，并配套完善的培训体系，促进和推动员工能力提升；通过股权激励计划、员工持股计 划等良好的激励机制,有效提升了公司具有竞争力的软实力，为公司规模化发展提供了有力保障。

**3、资源整合和业务协同优势** 公司围绕交通信息化和军工电子信息领域布局业务结构，聚焦前瞻性技术，按照“内整外引并举、先

内部整合后外部重组”的策略,积极寻求相关领域优质合作伙伴，赋能传统行业，实现优势互补，强强联 合，在产品开发、市场拓展、项目运营等多个环节充分实现资源共享和业务协作。公司深入挖掘各业务板 块在技术研发、市场渠道、客户资源等方面的协同效应，充分发挥产业链聚合优势，推动企业转型升级。

目前，公司业务范围已覆盖高速公路信息化、港口航运信息化、军工电子信息、城市智能交通、智能 安防等行业领域，以技术突破带动产品创新,推进多方战略合作,实现产业共赢。

# 第四节 经营情况讨论与分析

#### 一、概述

报告期内，公司紧密围绕企业发展战略和年度经营计划，以稳健发展为基础，以变革创新为驱动，以 资本运作为手段，保持了经营业绩持续向好，发展质量稳步提升的良好态势。

#### 二、主营业务分析

###### 1、概述

（1）主营业务情况 报告期内，公司实现营业收入1,249,370,240.05元，比上年同期增长25.46%；利润总额125,877,644.61

元，比上年同期增长14.47%；归属于上市公司股东的净利润105,820,825.29元，比上年同期增长27.93%。 报告期内，公司持续推动大数据、物联网等技术与交通产业深度融合，充分发挥服务优势，稳步拓展

市场，主营业务各版块保持强劲的发展势头，行业龙头地位稳固。 高速公路信息化领域，继续巩固在视频监控、联网收费、电子支付、智能路网等业务领域的领先地位，

推进核心技术平台的升级换代，加快成熟通用型系统的市场推广力度，并相继在陕西、湖南、湖北、内蒙 古等地夺取车道移动支付、路网应急系统、联网收费中心信息安全升级等新项目；充分发挥在大型桥梁信 息化建设领域的技术实力和项目优势，继马鞍山长江公路大桥、望东长江公路大桥、芜湖长江公路二桥机 电项目之后，顺利夺取池州长江公路大桥机电工程，为抢占国内跨江跨海类大型桥梁信息化建设市场增添 砝码；紧跟存量高速公路改扩建和后续运维需求，以高速公路运维平台和路面养护智能管控系统为技术支 撑，凭借丰富的项目管理能力和专业化的运维团队，稳步推进运行维护市场，增强业务可持续发展能力。

港口航运信息化领域，抓住港口企业建设智慧港口的契机，全面向自动化、智能化、物联网方向寻求 突破，研制了集装箱码头堆场自动化解决方案、智能闸口解决方案、智能理货解决方案、冷藏箱智能数据 采集解决方案，开发了新版集装箱码头智能操作系统和散杂货码头智能操作系统，为实现从操作系统到自 动化控制垂直整合，提供生产作业系统自动化整体解决方案奠定了基础；在智能闸口、件杂货理货等环节 采用人工智能计算机视觉识别技术代替人工识别，改善了现场作业环境，实现了无人化作业；建设港航大 数据平台，以云计算和大数据技术为支撑，为港航企业管控、分析、决策、应急指挥等管理目标提供数据 支持；依托办事处和区域销售部，大力提升市场开拓能力，实现了港航市场的全覆盖，同时积极与中交建、 中港湾、中远海等大型国企展开合作，借助一带一路发展契机开拓国际市场，打造具备国际项目实施能力

的团队，实现了两个国际项目的成功交付。 军工电子信息领域，深化与电子科学技术大学等科研院所、高等院校的技术、人才合作，稳固传统领

域市场，推进微波组件、信号处理及雷达整机的研制、生产，为海洋气象探测、环保、水域监视、低空风 切变探测与告警系统、空域管控、微波着陆等领域提供优质服务，并依托雄厚的微波技术优势着力开拓5G 细分领域市场，加快在多元化应用场景的技术落地；加快由组件供应商向系统、整机供应商的转型步伐， 公司自主研发生产的NFWR近程警戒系列雷达、高炉料面监测雷达、机场跑道异物（FOD）监测雷达、雷达 综合测试仪已广泛应用于边海防、油田、机场、港口、工业生产等领域的安全管控，微位移雷达技术已进 入工程样机研制阶段，年内成功研制的军民两用水声通信系统产品，将微波技术拓展至海洋探测领域，具 有较高的应用价值和市场前景；积极参与首届民航创新成果展、第八届雷达峰会等各大行业展会等各类行 业大型推介会、展览会和学术年会，拓展产品推广渠道，打响品牌知名度和美誉度。

城市智能交通领域，持续完善融合交通图像监视系统、交通信息诱导系统、交通信号控制系统、交通 紧急救援系统为一体的城市交通智能化管理平台，构建智慧交通大数据体系，加速形成网络化的市场格局 和辐射效应，撬动智慧城市相关产业市场；聚焦优质客户，加大市场分析和项目甄选力度，优化成本管控 和项目管理流程，加快项目交付及验收进度，努力促进降本增效，提升项目利润水平。

智能安防领域，践行“平安城市”建设战略，积极推进项目落地实施，加速形成示范效应；持续改进 和完善司法信息化相关管理平台和系统方案，以配套系统项目的落地实施为依托，打造司法信息化领域的 行业标杆；密切关注建筑智能化、教育信息化等细分市场需求，择机参与相关项目建设，撬动区域市场， 挖掘新一轮建设机遇。

报告期内，公司强化大数据应用能力，延伸业务链条，创新商业模式，构建行业产业链生态圈。 公司以ETC全国联网带来的快速增长的客户流量为基础，凭借二十年来在高速公路信息化业务实践中

积累的交通出行大数据资源，融合协同感知交互、多源信息采集分析、路网联动控制等新一代信息技术， 围绕汽车后市场增值服务，加速“互联网+”在大出行服务领域的落地，激发大数据应用潜能，推动交通 运输服务模式升级换代，构建大交通产业链生态圈。

公司以“中国港口网”升级改版为契机，大力发展行业资讯版块，打造港航业领域领先的行业智库， 提升平台内在价值和权威性；夯实港航大数据平台，依托船舶跟踪、集装箱跟踪、口岸业务平台、领航者 系列等SaaS平台，提升AIS解析程序、图形化API接口、企业客户服务授权管理、异常数据处理、预警推送、 大数据分析能力，完善以科技创新提供定制化服务和以互联网对接港口航运信息化主营业务的能力，为港 航及相关产业提供数据接口和产品应用，打造和谐共赢的港航物流供应链发展生态圈。

报告期内，公司圆满完成发行股份购买资产并募集配套资金相关工作：通过收购赛英科技100%股权，

公司主营业务新增军工电子信息板块，整体盈利能力得到提升；通过向南方银谷科技有限公司非公开发行 股份募集配套资金1.825亿元，专项用于赛英科技微位移雷达生产线建设项目。在引进优质投资者的同时， 为后续技术研发、市场开拓和业务发展提供了强有力的支撑。

（2）商誉减值情况 报告期内，公司完成对成都赛英科技有限公司100%股权的收购，新增商誉225,581,557.33元。 公司期末对与商誉相关的资产组按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额

进行了减值测试，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，然 后将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。根据大华会 计师事务所（特殊有限合伙）出具的《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度审计报告》（大华审字 [2019]002206号）和安徽安建资产评估有限责任公司出具的相关评估报告，由于公司控股公司上海亲益保 网络科技有限公司（以下简称“亲益保”）和安徽光大保险代理有限责任公司（以下简称“光大保险代理”） 2018年度经营情况未达预期，公司2018年度计提商誉减值损失32,318,106.33元。该事项已经公司第四届 董事会第十九次会议及第四届监事会第十六会议审议通过。

除上述情况外，根据公司对各项与商誉相关的资产组的减值测试结果，未发生其他商誉减值情况。 **2、收入与成本**

###### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 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 | 1,249,370,240.05 | 100% | 995,817,238.17 | 100% | 25.46% |
| 分行业 | | | | | |
| 高速公路 | 741,623,683.65 | 59.36% | 680,672,882.32 | 68.35% | 8.95% |
| 港口航运 | 234,705,309.00 | 18.79% | 151,804,957.13 | 15.24% | 54.61% |
| 城市智能交通 | 80,180,306.00 | 6.42% | 64,286,104.97 | 6.46% | 24.72% |
| 智能安防 | 39,067,418.46 | 3.13% | 65,928,879.72 | 6.62% | -40.74% |
| 军工电子 | 95,065,852.86 | 7.61% |  |  |  |
| 其他 | 58,727,670.08 | 4.70% | 33,124,414.03 | 3.33% | 77.29% |
| 分产品 | | | | | |
| 系统集成 | 859,401,505.37 | 68.79% | 822,451,772.50 | 82.59% | 4.49% |
| 技术服务 | 215,613,701.10 | 17.26% | 131,556,196.44 | 13.21% | 63.89% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术转让 | 55,739,055.46 | 4.46% | 32,253,505.02 | 3.24% | 72.82% |
| 产品销售 | 118,615,978.12 | 9.49% | 9,555,764.21 | 0.96% | 1,141.30% |
| 分地区 | | | | | |
| 安徽省内 | 571,567,318.47 | 45.75% | 521,054,738.12 | 52.32% | 9.69% |
| 安徽省外 | 677,802,921.58 | 54.25% | 474,762,500.05 | 47.68% | 42.77% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年度 | | | | 2017 年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 266,991,98  8.91 | 220,744,13  7.70 | 246,822,15  0.44 | 514,811,96  3.00 | 273,233,29  1.81 | 209,911,32  6.73 | 198,285,90  0.94 | 314,386,71  8.69 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 12,754,018  .48 | 22,731,152  .12 | 33,214,544  .72 | 37,121,109  .97 | 11,771,796  .28 | 20,417,277  .63 | 28,266,363  .46 | 22,262,167  .76 |

###### （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 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 高速公路 | 741,623,683.65 | 562,300,504.57 | 24.18% | 8.95% | 5.77% | 2.28% |
| 港口航运 | 234,705,309.00 | 141,767,300.62 | 39.60% | 54.61% | 54.65% | -0.02% |
| 城市智能交通 | 80,180,306.00 | 67,622,199.32 | 15.66% | 24.72% | 27.53% | -1.85% |
| 智能安防 | 39,067,418.46 | 30,162,712.06 | 22.79% | -40.74% | -40.09% | -0.84% |
| 军工电子 | 95,065,852.86 | 30,543,795.27 | 67.87% |  |  |  |
| 其他 | 58,727,670.08 | 45,993,390.10 | 21.68% | 77.29% | 96.54% | -7.67% |
| 合计 | 1,249,370,240.  05 | 878,389,901.94 | 29.69% | 25.46% | 17.11% | 5.01% |
| 分产品 | | | | | | |
| 系统集成 | 859,401,505.37 | 677,675,650.56 | 21.15% | 4.49% | 2.07% | 1.87% |
| 技术服务 | 215,613,701.10 | 134,082,567.70 | 37.81% | 63.89% | 81.41% | -6.00% |
| 技术转让 | 55,739,055.46 | 19,157,866.79 | 65.63% | 72.82% | 210.33% | -15.23% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品销售 | 118,615,978.12 | 47,473,816.89 | 59.98% | 1,141.30% | 685.67% | 23.21% |
| 合计 | 1,249,370,240.  05 | 878,389,901.94 | 29.69% | 25.46% | 17.11% | 5.01% |
| 分地区 | | | | | | |
| 安徽省内 | 571,567,318.47 | 411,815,544.05 | 27.95% | 9.69% | 8.52% | 0.78% |
| 安徽省外 | 677,802,921.58 | 466,574,357.89 | 31.16% | 42.77% | 25.91% | 9.22% |
| 合计 | 1,249,370,240.  05 | 878,389,901.94 | 29.69% | 25.46% | 17.11% | 5.01% |

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 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

###### （5）营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 外购材料及工程劳 务 | 774,446,803.13 | 88.17% | 658,253,727.63 | 87.76% | 17.65% |
| 人工费 | 65,502,065.73 | 7.46% | 53,444,015.06 | 7.13% | 22.56% |
| 其他 | 38,441,033.08 | 4.38% | 38,348,016.96 | 5.11% | 0.24% |
| 小计 | 878,389,901.94 | 100.00% | 750,045,759.65 | 100.00% | 17.11% |

产品分类 产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 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 | 629,877,301.07 | 92.95% | 612,330,899.84 | 92.23% | 2.87% |
| 系统集成 | 人工费 | 24,600,267.14 | 3.63% | 23,301,266.67 | 3.51% | 5.58% |
| 系统集成 | 其他 | 23,254,093.51 | 3.43% | 28,286,493.66 | 4.26% | -17.79% |
| 系统集成 | 小计 | 677,675,650.56 | 100.00% | 663,918,660.17 | 100.00% | 2.07% |
| 技术服务 | 外购材料及工程 劳务 | 93,574,237.75 | 69.79% | 39,474,266.34 | 53.41% | 137.05% |
| 技术服务 | 人工费 | 26,914,110.03 | 20.07% | 24,574,234.24 | 33.25% | 9.52% |
| 技术服务 | 其他 | 13,594,219.92 | 10.14% | 9,862,704.48 | 13.34% | 37.84% |
| 技术服务 | 小计 | 134,082,567.70 | 100.00% | 73,911,205.06 | 100.00% | 81.41% |
| 技术转让 | 外购材料及工程 劳务 | 9,347,932.70 | 48.79% | 406,082.91 | 6.58% | 2,201.98% |
| 技术转让 | 人工费 | 9,459,530.54 | 49.38% | 5,568,514.15 | 90.20% | 69.88% |
| 技术转让 | 其他 | 350,403.55 | 1.83% | 198,818.82 | 3.22% | 76.24% |
| 技术转让 | 小计 | 19,157,866.79 | 100.00% | 6,173,415.88 | 100.00% | 210.33% |
| 产品销售 | 外购材料及工程 劳务 | 41,647,331.61 | 87.73% | 6,042,478.54 | 100.00% | 589.24% |
| 产品销售 | 人工费 | 4,528,158.02 | 9.54% |  | 0.00% |  |
| 产品销售 | 其他 | 1,298,327.26 | 2.73% |  | 0.00% |  |
| 产品销售 | 小计 | 47,473,816.89 | 100.00% | 6,042,478.54 | 100.00% | 685.67% |

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1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 |
| 成都赛英科技有限公司 | 购并 |

###### （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） | 366,044,068.54 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.30% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 254,488,784.68 | 20.37% |
| 2 | 第二名 | 41,890,471.90 | 3.35% |
| 3 | 第三名 | 26,995,324.57 | 2.16% |
| 4 | 第四名 | 23,262,320.70 | 1.86% |
| 5 | 第五名 | 19,407,166.69 | 1.55% |
| 合计 | -- | 366,044,068.54 | 29.30% |

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） | 95,274,750.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.89% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

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 | 24,721,099.99 | 3.86% |
| 2 | 第二名 | 18,929,733.75 | 2.96% |
| 3 | 第三名 | 17,788,749.12 | 2.78% |
| 4 | 第四名 | 17,558,245.82 | 2.74% |
| 5 | 第五名 | 16,276,921.50 | 2.54% |
| 合计 | -- | 95,274,750.18 | 14.89% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

###### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 41,895,018.19 | 39,165,418.77 | 6.97% |  |
| 管理费用 | 115,784,147.26 | 76,362,846.48 | 51.62% | 主要是成都赛英科技新纳入合并报 表所致。 |
| 财务费用 | -1,937,071.02 | -2,410,910.79 | -19.65% |  |
| 研发费用 | 49,200,074.90 | 38,354,805.07 | 28.28% |  |

###### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司以智能交通发展为引领，以路网管理和联网收费业务为核心，开发了智能路网管理系统、交通运 输智慧信息服务和交通应急救援服务系统、公众出行服务和汽车后市场服务系统、道路运输车辆卫星定位 系统等产品，构建出企业完整的智慧交通业务链，使公司在交通运输信息化和智能化系统建设领域保持良 好的竞争优势。

为适应现代化港口智能型、自动化管理需求，公司采用业界先进的技术架构和技术解决方案，持续完 善以码头操作系统（集装箱CITOS、散杂货GCTOS）为核心的传统港航信息化产品，提升码头作业效率；研 制基于TD-LTE技术的系列通讯终端产品，创无线产品自主品牌，为港口用户提供从终端到网络系统再到应 用软件的端到端整体解决方案，巩固企业市场占有率和行业地位，为海外市场开拓增强后劲。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 724 | 593 | 22.09% |
| 研发人员数量占比 | 51.13% | 50.90% | 0.23% |
| 研发投入金额（元） | 66,071,703.51 | 58,976,534.33 | 12.03% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.29% | 5.92% | -0.63% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 16,211,251.25 | 21,068,156.15 | -23.05% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 24.54% | 35.72% | -11.18% |

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 公众出行服务和汽车后市场 | 14,916,669.95 | 该研发项目以“贴心车保姆、 | 此项目于 2018 年 12 月通过了 |

”

、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务 |  | 专职车管家，帮你用，带你玩 | 公司组织的内部验收，目前产 |
|  | 的服务愿景，打造“车主一站 | 品处在推广和适应性完善阶 |
|  | 式出行服务信息平台”，致力 | 段，正在申请著作权。 |
|  | 于成为国内有影响力的汽车 |  |
|  | 后市场互联网品牌。面向核心 |  |
|  | 会员提供最优质的一站式服 |  |
|  | 务体验，全方位提升和丰富会 |  |
|  | 员的服务特权，为大车主提供 |  |
|  | 违章查询、车检办理、ETC 服 |  |
|  | 务、汽车金融、维修保养、加 |  |
|  | 油洗车、多多淘车、车友社区 |  |
|  | 自驾游、特色保险、优品商城 |  |
|  | 等服务功能。 |  |
|  |  |  | 此项目于 2018 年 12 月进行了 |
|  |  | 系统是在集装箱闸口处对通 | 验收，推向市场后获得市场的 |
|  |  | 过车辆所运载的集装箱箱号 | 广泛认可和客户的一致好评， |
| 箱号识别及验残系统 v2.0 | 5,740,439.66 | 进行视频触发的拍摄，并通过 视频自动识别出集装箱箱号、 | 已经在张家港、烟台港、重庆 港等众多港口进行推广应用， |
|  |  | 箱型代码、箱门朝向及残损情 | 但是还需要进一步优化产品 |
|  |  | 况的智能识别系统。 | 性能，完善产品文档，正在申 |
|  |  |  | 请著作权。 |
| 集装箱智能码头操作系统 v7.0 | 11,168,627.80 | 系统能够更好的与云计算、大 数据、人工智能等前沿技术结 合，提供智能分析系统及基于 动作机制的商务计费系统，为 码头提供全套的解决方案。 | 此项目已经在 2018 年 12 月通 过了公司组织的内部验收，目 前产品处在推广和适应性完 善阶段，但是还需要进一步优 化产品性能，完善产品文档和 解决方案。 |
|  |  | 该研发项目是基于公司在大 |  |
|  |  | 数据分析方面的业务探索及 | 此项目已经在 2018 年 12 月通 |
|  |  | 技术积累，从重点港口、航运 | 过了公司组织的内部验收，目 |
|  |  | 客户业务管理角度入手，进一 | 前产品处在推广和适应性完 |
| 港航大数据平台 | 3,106,011.11 | 步完善大数据聚集、存贮、分 | 善阶段，但是还需要进一步优 |
|  |  | 析、展现技术体系，形成港口 | 化产品性能，完善产品文档和 |
|  |  | 大数据解决方案，完成生产成 | 宣传材料，对企业经营管理指 |
|  |  | 本综合分析、生产作业分析优 | 标体系进行丰富和完善。 |
|  |  | 化、方案比对及推荐等功能。 |  |
|  |  | 移动式冷藏箱数据采集系统 | 此项目已经完成了产品的总 |
|  |  | 的目的就是代替人工抄表，避 | 体设计、详细设计、开发实现 |
| 移动式冷藏箱数据采集终端 | 1,031,543.62 | 免人为失误，减少人力支出实 时的自动采集冷藏箱的温度， | （包括软件设计、硬件设计、 结构设计、单元测试），目前 |
|  |  | 湿度等重要状态参数，并在值 | 正在进行系统测试和现场测 |
|  |  | 班人员的电脑上实时显示。 | 试。 |

1、研发投入资本化的依据

研发项目在进行商业性生产或使用前，是否具备将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生 产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

2、研发投入资本化的相关内部控制的内容和执行情况 所有研发项目必须立项申请并经过公司管理程序的审批后方可执行，立项申请需详细描述研发目的、

市场前进、研发技术可行性（有足够的技术、财务资源、其他资源支持等），立项审批通过后，公司成立 研发领导小组检查督导项目实施。

###### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,463,914,556.91 | 1,171,491,989.67 | 24.96% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,398,589,555.14 | 1,141,583,002.85 | 22.51% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 65,325,001.77 | 29,908,986.82 | 118.41% |
| 投资活动现金流入小计 | 458,085,587.83 | 532,373,891.62 | -13.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 515,267,873.75 | 619,801,078.19 | -16.87% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -57,182,285.92 | -87,427,186.57 | 34.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,416,187.79 | 42,992,131.97 | 498.75% |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,284,400.39 | 48,346,598.87 | 18.49% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 200,131,787.40 | -5,354,466.90 | 3,837.66% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 208,287,568.31 | -62,738,635.55 | 431.99% |

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 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是项目结算回款增加所致；

2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期非公开发行股份募集资金到位所致；

3、本期现金及现金等价物净增加额较上期增加，主要是本期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额 均增加所致。

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 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相差37,994,547.77元，主要系本期应收款项增加及存货增加所致。

#### 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 | 4,241,935.43 | 3.37% | 购买结构性存款收益 | 不可持续 |
| 资产减值 | 51,968,440.25 | 41.28% | 商誉减值及应收款项计提坏 账准备所致 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 257,532.37 | 0.20% |  | 不可持续 |
| 营业外支出 | 192,345.43 | 0.15% |  | 不可持续 |

#### 四、资产及负债状况分析

###### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 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 | 885,857,429.8  4 | 31.22% | 666,283,227.  35 | 32.75% | -1.53% | 期末余额较期初余额增加 32.96%，主 要是公司非公开发行股份募集资金 到位所致。 |
| 应收账款 | 439,790,844.9  5 | 15.50% | 285,258,121.  28 | 14.02% | 1.48% | 期末余额较期初余额增加 54.17%，主 要是收入增加及成都赛英科技新纳 入合并报表所致。 |
| 存货 | 434,846,679.1  0 | 15.33% | 344,787,126.  94 | 16.95% | -1.62% | 期末余额较期初余额增加 26.12%，主 要是未结算项目增加及成都赛英科 技新纳入合并报表所致。 |
| 长期股权投资 | 3,541,762.51 | 0.12% | 2,203,345.93 | 0.11% | 0.01% |  |
| 固定资产 | 364,413,457.5  0 | 12.84% | 147,176,934.  19 | 7.24% | 5.60% | 期末余额较期初余额增加 147.6%，主 要是全资子公司华东科技研发大楼 完工转入所致。 |
| 在建工程 |  |  | 106,507,082.  25 | 5.24% | -5.24% | 期末余额较期初余额减少 100.00%， 主要是全资子公司华东科技研发大 楼完工转入固定资产核算所致。 |
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 0.95% | 10,000,000.0  0 | 0.49% | 0.46% |  |

###### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用 **3、截至报告期末的资产权利受限情况** 无

#### 五、投资状况分析

###### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

###### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

###### 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 | 5,743.65 | 29,383.44 | 0 | 2,400 | 6.63% | 6,811.56 | 存放募投 资金专户 | 0 |
| 2018 年 | 非公开发 行 | 16,639.1 |  |  | 0 |  |  | 16,639.1 | 存放募投 资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 52,834.1 | 5,743.65 | 29,383.44 | 0 | 2,400 | 4.54% | 23,450.66 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

本公司募投资金项目未出现异常情况。

###### （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 | 1,435.46 | 8,220.41 | 91.20% | 2018 年  12 月 31  日 | 1,774.62 | 是 | 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 | 279.44 | 3,762.99 | 92.80% | 2018 年  12 月 31  日 | 963.34 | 是 | 否 |
| 智能路网管理系统建 设项目 | 否 | 6,692 | 6,692 | 172.25 | 4,021.87 | 60.10% | 2019 年  06 月 30  日 | 2,112.33 | 是 | 否 |
| 交通运输智慧信息服 务平台建设项目 | 否 | 8,213 | 8,213 | 1,064.2 | 5,374 | 65.43% | 2018 年  12 月 31  日 | 2,192.86 | 是 | 否 |
| 市场营销和服务网络 建设项目 | 否 | 4,221 | 4,221 | 2,792.3 | 4,002.18 | 94.82% | 2018 年  12 月 31  日 |  | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,000 | 4,000 |  | 4,001.99 | 100.00% |  |  | 不适用 | 否 |
| 赛英科技微位移雷达 生产线建设项目 | 否 | 16,460 | 16,460 |  |  | 0.00% | 2020 年  12 月 31  日 |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 52,655 | 52,655 | 5,743.65 | 29,383.4  4 | -- | -- | 7,043.15 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 52,655 | 52,655 | 5,743.65 | 29,383.4  4 | -- | -- | 7,043.15 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 | （1）“港口物流软件及信息服务平台建设项目”新建场地主体工程和系统建设已完成，软件系统开 发平台和相关设备已投入运行，并产生相应的经济效益。截至 2018 年 12 月 31 日，本项目已建设完 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| （分具体项目） | 毕且按照投入运行计算达到预计收益。  （2）“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”产业化基地主体工程已完成，软件系统 和相关设备已投入运行，并产生相应的经济效益。截至 2018 年 12 月 31 日，本项目已建设完毕且按 照投入运行计算达到预计收益。  （3）“智能路网管理系统建设项目”依据交通运输部提出的我国新一代国家交通控制网的总体框架 公司在智能路网管理平台总体方案下，在交通控制信息管理、路网协同管控、运营服务模式、交通 状态感知与监控等方面研发的相关软件产品已获得知识产权认证并投入市场，产生了相应的经济效 益。截至 2018 年 12 月 31 日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。  （4）“交通运输智慧信息服务平台建设项目”以“互联网+”便捷交通为核心，以行业数据为支撑 为出行者打造集“出行服务”、“电子支付”、“用车服务”、“养车服务”、“车管服务”、“车友生活” “汽车金融”、“微旅游”等服务产品为一体的综合性服务平台，挖掘车后市场增值服务价值，为交 通参与者构建车生活服务生态圈。截至 2018 年 12 月 31 日，本项目按照投入运行计算达到预计收益  （5）“市场营销和服务网络建设项目”区域营销网络及售后服务机构已布设完成。截至 2018 年 12  月 31 日，本项目已建设完毕且已达可使用状态。 |
| 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 |
| 以前年度发生 |
| （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。  （2）公司 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过：将“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”子项目、“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”子项目和“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设 项目”的实施地点分别由烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼和烟台高新区科技大道 69 号创业大厦统一变 更为烟台高新区海越路以西、科技大道以北地块。  （3）公司 2016 年 9 月 21 日第三届董事会第二十七次会议通过决议：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”子项目的实施主体由全资子公司烟 |
| 台华东电子软件技术有限公司（以下简称华东电子）的全资子公司烟台华东数据科技有限公司变更 |
| 为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司，此项变更不涉及到实施地变更。 |
| （5）公司 2017 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过：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”子项目的实施地点由合 |
| 肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室变更为合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 E1 座 4 |
| 楼 402。 |
|  | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 |  |
|  |
| 施方式调整情况 |
|  |
|  | 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 |
| 募集资金投资项目先 | 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 |
| 期投入及置换情况 | 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。 |
|  | 适用 |
| 用闲置募集资金暂时 | （1）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。 （2）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，按照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。该次暂时补 充流动资金已于 2016 年 12 月 23 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 （3  公司 2017 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，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 7,000 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  该次暂时补充流动资金已于 2017 年 12 月 25 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 |
| 补充流动资金情况 |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 |
| 金结余的金额及原因 |  |
| 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 | 无 |
| 情况 |  |

。

###### （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

#### 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 | 538,677,963.  97 | 419,359,620.  94 | 244,397,182.8  8 | 36,857,757.3  5 | 28,909,974.  04 |
| 安徽汉高信 息科技有限 公司 | 参股公司 | 电子与信 息等 | 50,500,000 | 261,935,839.  31 | 102,766,272.  70 | 283,340,445.7  7 | 36,086,284.2  8 | 31,714,457.  40 |
| 成都赛英科 技有限公司 | 子公司 | 军工电子 产品 | 5,000,000 | 202,273,292.  30 | 153,079,421.  38 | 95,065,852.86 | 37,272,343.0  7 | 33,062,325.  10 |

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 |
| 成都赛英科技有限公司 | 发行股份购买 | 对 2018 年合并报表贡献净利润  33,062,325.10 元 |

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）行业竞争格局和发展趋势

###### 1、智慧交通迎来新的发展风口

2019年全国两会期间，习近平总书记对交通运输事业提出了新要求，李克强总理在政府工作报告中对 交通运输工作提出了新任务。2019年政府工作报告提出，要合理扩大有效投资，加快实施一批重点项目， 完成公路水运投资1.8万亿元；推动共建一带一路，加快基础设施互联互通；深化大数据、人工智能等研 发应用，将在两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众。

随着高速公路与普通国省干线路网管理一体化的快速推进，ETC不停车收费的全面普及，公路收费管 理体制、服务理念、出行模式将被全面重构。

大数据、物联网、人工智能等技术赋予交通运输业新的动能，智能交通行业进入技术创新、产业整合 的全新发展阶段。专注交通领域前瞻性技术研究的大交通信息化和智能化企业能有效构建集交通数据采集 分析、车辆路径识别、收费清分结算、路网监管预警于一体的交通运营整体解决方案，助力实现多车道自 由流收费，推进交通领域服务升级、消费升级，形成大交通出行产业生态圈。

**2、物联网+交通应用场景释放新红利** 随着5G时代的到来，超高速、超低时延的通信网络与物联网海量数据相结合，加上人工智能技术提供

语境化和智能决策能力，5G、AI和IoT三者的融合赋予交通运输行业新的发展动力，引领大交通信息产业 变革升级。

技术升级为智能交通在不同应用场景的落地、融合提供了多维度发展契机。引入智能算法和深度学习， 采用数据采集与传输汇聚、动态交通海量网联数据分析处理、综合路况态势分析预测预判及调度控制等关 键技术，人、车、物全息交通数据的感知采集支撑系统智能化及整体优化升级成为现实，融合人、车、路、 环境为一体的大路网运营系统有望在交通应用场景中全面落地。

未来，智能交通行业将加速产业生态圈的跨界融合，既具备路测融合感知、系统互联互通、高性能计 算、机器学习等技术实力，又拥有出行服务、联网收费、路网运营、指挥调度、视频监控等多个业务领域 和应用场景的产业互联网场景运营商将在激烈的市场竞争中脱颖而出。

**3、军民融合激发AI+交通新动能** 近年来，交通领域军民融合不断向广度拓展、深度延伸，特别是在交通科技产业领域，微波探测、遥

感技术、北斗导航、天地一体化网络设施在智能交通、现代仓储物流等方面的技术应用不断创新、产业规 模不断壮大。党的十九大报告提出，将推动国防交通力量和民用交通力量大结合，促进军地交通系统全方 位、多层次、诸领域的大统筹，构建综合公路、铁路、水路、航空、管道的大交通运输网，加快应急投送 与现代物流的有机融合。

随着交通管理系统向智能化、全面化、实时化发展，对数据监测、采集、分析的精度和准度提出了更

高要求，微波探测技术及雷达整机系统以其可靠性、稳定性、适应性被广泛应用于交通基础设施监测、交 通量调查、交通事件检测、指挥调度、安全报警、航海、引航、船舶靠泊等多个领域，能够推动大数据、 物联网、人工智能与交通信息化系统深度融合，具有广阔的市场前景。

公司在微波射频领域拥有业内领先的定制化软件开发、系统的产品生产能力，同时具备多元化的大交 通出行运营场景，能够激发技术、渠道、资源潜能，为微波探测技术在高速公路、港口、安防等民用领域 打开市场空间，夯实核心竞争力。

###### （二）公司发展战略

2019年，公司将以大数据、物联网、人工智能为核心技术驱动，围绕大交通SaaS应用，为客户提供基 于云、平台、终端三位一体服务，持续推动业务升级，致力于成为中国领先的智慧大交通和智慧新城市领 域的解决方案提供商。

###### （三）2019年度经营计划

**1、加码研发投入 构建大交通数据图谱** 公司将组建创新研究院，通过与电子科技大学等高等院校、科研院所共建技术研究中心，聚合产业高

端人才，持续加码研发投入，以自动化、智能化、物联化为目标，基于“IaaS/CaaS/PaaS/SaaS”四层技 术体系，深入开展交通大数据、云计算、聚合支付等前沿技术领域的研究，聚焦神经网络算法、视觉分析 及人脸识别、视频结构化、语音识别、微波探测等头部技术，不断探索与5G、AI、V2X通信等新兴技术相 结合的智慧交通解决方案，构建基于大数据图谱和人、车、路数据应用创新模式，赋能产业升级，夯实公 司在智能交通垂直领域的核心竞争力，打造交通产业互联网场景运营商。

**2、完善营销体系 拓展市场空间** 公司将加速全国化战略的纵深发展，以市场为导向，整合营销体系和市场团队，以区域分公司为引领，

深度挖掘交通信息化和智能化、军工电子信息等优势业务的核心价值，积极探索面向服务场景的交通大数 据、物联网产品体系，释放智能路网、智慧收费、船舶跟踪、智慧政务、平安城市等业务潜能；继续加大 海外市场投入，以“一带一路”沿线为重点区域，推进业务国际化进程。

**3、实行全面预算 促进降本增效** 公司将实施全面预算制度，对费用执行情况进行实时监控、及时预警、有效管控，建立预算执行全过

程的监管、分析和纠偏机制，将成本管理、精益管理和对标管理等措施紧密结合，助力公司提质增效；依 托项目管理平台，建立集项目投标、启动、实施、验收、交付、运营为一体的综合管理体系，通过各阶段 项目评审严格控制成本预算，持续优化项目管理流程，提升项目利润水平。

**4、强化人力管理 组建专业队伍** 公司重新梳理企业组织架构，加速人力资源管理体系创新，以利润为导向，明晰各岗位职责和考核指

标，激发前台市场开拓和业务发展能力，强化后台服务和支撑能力；完善员工绩效考核体系，科学实践 DevOps、OKR工作方法及OEC管理模式，重点围绕业绩规模、利润、用户转化等方面关键指标，构建公开透 明、竞争充分的人才动态管理机制；以企业文化为引领，通过多元化的培训体系、具有竞争性的薪酬福利、 员工持股、限制性股票等多种激励形式，提升组织运作效能，搭建一支“职业化、年轻化、透明化、全国 化”的人才队伍。

**5、深化资本运作 做大做强主营业务** 紧密围绕大交通信息化和军工电子信息主营业务，根据产业发展动态和公司业务发展情况，充分利用

资本市场平台，通过并购重组、战略合作、投资参股等多种方式，寻求大数据、人工智能、物联网等领域 的优质伙伴，整合产业链上下游资源，增强核心业务竞争力，加快外延式发展步伐；秉承集团化发展战略， 从财务、业务、人才、战略、文化等方面入手，加强对旗下各子公司的整合和管理力度，通过业务组合抵 御市场风险，形成集聚优势，增强集团竞争合力。

###### （四）企业面临的风险及应对措施

**1、季节性波动风险** 公司专注于交通信息化和军工电子信息行业，下游客户主要是各级交通管理部门和国内军工配套企业

等。公司客户实行预算制管理，大多在上个自然年度的年底或当年年初进行资金的预算、审批和采购计划 的制定，下半年才开始具体的设备采购、项目验收等，并依据合同分期予以结算，导致公司营业收入及经 营活动现金流呈现明显的季节性特征，通常上半年收入较少，大部分收入在下半年实现。

公司将不断加大产品研发力度，优化和丰富产品结构，同时公司将不断加强客户积累，积极拓展潜在 客户市场，在一定程度上降低季节性波动对公司经营收入的影响。

**2、经营规模不断扩大引致的管理风险** 随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大，对公司的经营决策、业务管理和实施、

风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司运营效率 和科学决策，带来管理风险。

公司将进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和组织架构，提升公司整体管理 能力；通过不断健全和完善治理和经营管理机制，形成更科学有效的决策程序；公司还将聘请专业的管理 咨询公司和行业专家，积极探索合适有效的经营管理模式，完善管理体系，提升公司整体管理能力。

###### 3、应收账款回收风险

公司客户以各地公路管理部门、大型军工集团、港航企业集团为主，具备可靠的信誉及资金实力，应 收账款总体质量良好，但随着业务规模提升和市场开拓，应收账款呈现逐年增加的趋势。如果客户信用发 生重大变化或公司采取的收款措施不力，有可能存在应收账款不能按期或无法回收以至于产生坏账的风 险。应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。

公司将进一步加大客户对账频度、建立健全项目回款考核与激励机制，努力控制应收账款的规模，落 实内部催收款项的责任，加强应收账款的催收力度，做好应收账款回收风险管控工作。

#### 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 |
| 2018 年 03 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn,公司生产 经营和未来发展情况 |
| 2018 年 06 月 30 日 | 其他 | 机构 | 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

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012） 37 号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定和要求，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，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。公司董事会每三年审阅一次股东回报规划，根据国家政策、结合公司实际经营状况进行及时、合 理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。

《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： | 不适用 |

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2016年年度权益分配方案为：以公司2016年12月31日总股本350,327,055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），不以资本公积金转增股本，不送股。2017年4月14日实施完 毕；

2、公司2017年年度权益分配方案为：不派发现金红利，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结 转下一年度；

3、公司2018年年度权益分配预案为：以公司2018年12月31日总股本412,135,469股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），不以资本公积金转增股本，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 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方式） | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 2018 年 | 12,364,064.07 | 105,820,825.29 | 11.68% | 0.00 | 0.00% | 12,364,064.07 | 11.68% |
| 2017 年 | 0.00 | 82,717,605.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 17,516,352.75 | 76,872,684.10 | 22.79% | 0.00 | 0.00% | 17,516,352.75 | 22.79% |

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） | 0.30 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 412,135,469 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 12,364,064.07 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 12,364,064.07 |
| 可分配利润（元） | 316,581,152.79 |
| 现金分红总额（含其他方式）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 2018 年年度权益分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 412,135,469 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 | |

、

金红利人民币 0.3 元（含税），不以公积金转增股本，不送股。

#### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 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 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 陈乐桥;林洪钢; 林木顺;唐世容; 汪学刚;吴常念; 吴义华;姚宗诚; 易增辉;周云;邹 林 | 股份限售承诺 | 本人通过本次交易所认购的 上市公司新股（包括但不限于 限售期内送红股、转增股本等 原因所增持的股份）自本次交 易涉及股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。 | 2018 年 02 月  14 日 | 36 个月 | 严格履行 |
| 张荷花 | 股份限售承诺 | 本人通过本次交易取得的上 市公司新股（包括但不限于送 红股、转增股本等原因增持的 股份）的锁定期为自本次交易 涉及股份发行结束之日起 12 个月。 | 2018 年 02 月  14 日 | 12 个月 | 严格履行 |
| 陈乐桥;林洪钢; 唐世容;汪学刚; 吴义华;姚宗诚; 易增辉;周云;邹 林 | 业绩承诺及补 偿安排 | 1、赛英科技在 2017 年、2018  年和 2019 年实现的净利润数 不低于 3,150 万元、3,700 万 元、4,350 万元，补偿期实现 的净利润数合计不低于 11,200 万元；鉴于此，补偿  义务人承诺赛英科技在 2017 年实现的净利润数不低于 3,150 万元，2017 年、2018  年累积实现的净利润数不低 于 6,850 万元，2017 年、2018 年和 2019 年累积实现的净利  润数不低于 11,200 万元。2  2017 年度至 2018 年度，若某 一年度赛英科技截至当期期 末累积实现净利润低于累积 承诺净利润但不低于累积承 诺净利润的 90%，则当年补偿 | 2017 年 01 月  01 日 | 36 个月 | 严格履行 |

，

、

。

。

。

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 义务人无需向上市公司补偿 |  |  |  |
| 应补偿金额累积至下一需要 |
| 补偿的年度计算。3、补偿期 |
| 届满时，若赛英科技各年度实 |
| 现的累积实现净利润数低于 |
| 补偿义务人承诺的累积净利 |
| 润承诺数的，则补偿义务人向 |
| 上市公司进行补偿；若赛英科 |
| 技各年度累积实现净利润数 |
| 大于或等于补偿义务人承诺 |
| 的累积净利润承诺数的，则补 |
| 偿义务人无需向上市公司进 |
| 行补偿。4、补偿义务人应优 |
| 先采用股份补偿，不足部分采 |
| 用现金补偿。 |
|  |  | 1、本人及本人直接或间接控 |  |  |  |
|  |  | 制的其他企业目前不存在与 |  |  |  |
|  |  | 上市公司从事直接或间接竞 |  |  |  |
|  |  | 争业务的情形。2、本人及本 |  |  |  |
|  |  | 人直接或间接控制的其他企 |  |  |  |
|  |  | 业将不新增与上市公司产生 |  |  |  |
|  |  | 直接或间接竞争的经营业务 |  |  |  |
| 陈乐桥;林洪钢; 唐世容;汪学刚; 吴义华;姚宗诚; 易增辉;周云;邹 林 | 关于同业竞 争、关联交易 资金占用方面 的承诺 | 如未来与上市公司构成同业 竞争的情形，本人将采取合法 有效的措施予以规范或避免 3、本人保证遵守上市公司章 程的规定，与其他股东一样平 等地行使股东权利、履行股东 | 2018 年 02 月  13 日 | 截至  9999-12-  31 | 严格履行 |
|  |  | 义务，保障上市公司独立经 |  |  |  |
|  |  | 营、自主决策。不利用股东地 |  |  |  |
|  |  | 位谋求不当利益，不损害上市 |  |  |  |
|  |  | 公司和其他股东的合法利益 |  |  |  |
|  |  | 本承诺持续有效且不可变更 |  |  |  |
|  |  | 或撤销，直至本人不再持有上 |  |  |  |
|  |  | 市公司股份为止。 |  |  |  |
|  |  | 1、本人及本人的关联企业与 |  |  |  |
| 陈乐桥;林洪钢; |  | 上市公司将来不可避免发生 |  |  |  |
| 林木顺;唐世容; 汪学刚;吴常念; 吴义华;姚宗诚; 易增辉;张荷花; | 关于同业竞 争、关联交易 资金占用方面 的承诺 | 关联交易时，本人及本人的关  联企业保证遵循市场交易的 公平原则及政策的商业条款 与上市公司进行交易。如未按 | 2018 年 02 月  13 日 | 截至  9999-12-  31 | 严格履行 |
| 周云;邹林 |  | 照市场交易的公平原则与上 |  |  |  |
|  |  | 市公司进行交易，而给上市公 |  |  |  |
|  |  | 司造成损失或已经造成损失 |  |  |  |

，

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的，由本人依法承担相关责 |  |  |  |
| 任。2、本人将善意履行作为 |
| 上市公司股东的义务，充分尊 |
| 重上市公司的独立法人地位 |
| 保障上市公司独立经营、自主 |
| 决策。本人及本人的关联企 |
| 业，将来尽可能避免与上市公 |
| 司发生关联交易。3、本人及 |
| 本人的关联企业承诺不以借 |
| 款、代偿债务、代垫款项或者 |
| 其他方式占用上市公司资金 |
| 也不要求上市公司为本人及 |
| 本人的关联企业进行违规担 |
| 保。4、如果上市公司在今后 |
| 的经营活动中与本人或本人 |
| 的关联企业发生不可避免的 |
| 关联交易，本人将促使此等交 |
| 易严格按照国家有关法律法 |
| 规、中国证券监督管理委员 |
| 会、深圳证券交易所的相关规 |
| 定以及上市公司的章程等内 |
| 部治理相关制度的规定履行 |
| 有关程序，在上市公司股东大 |
| 会对关联交易进行表决时，严 |
| 格履行回避表决的义务；与上 |
| 市公司依法签订协议，及时进 |
| 行信息披露；保证按照正常的 |
| 商业条件进行，且本人及本人 |
| 的关联企业将不会要求或接 |
| 受上市公司给予比任何一项 |
| 市场公平交易中第三者更优 |
| 惠的条件，保证不通过关联交 |
| 易损害上市公司及其他股东 |
| 的合法权益。5、本人及本人 |
| 的关联企业将严格和善意地 |
| 履行与上市公司签订的各种 |
| 关联交易协议。本人及本人的 |
| 关联企业将不会向上市公司 |
| 谋求任何超出上述协议规定 |
| 之外的利益或收益。 |
| 陈乐桥;林洪钢; 林木顺;唐世容; 汪学刚;吴常念; 吴义华;姚宗诚; | 其他承诺 | 1、本人认可并尊重王中胜、 杨世宁和杨新子先生的皖通 科技实际控制人地位，本次重 组完成后 36 个月内，保证不 | 2018 年 02 月  13 日 | 截至  9999-12-  31 | 严格履行 |

：

、

，

、

，

；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 易增辉;张荷花; |  | 通过任何方式单独或与他人 |  |  |  |
| 周云;邹林 | 共同谋求皖通科技的实际控 |
|  | 制权；2、本次重组完成后 36 |
|  | 个月内，本人（包括本人控制 |
|  | 的企业及其他一致行动人）保 |
|  | 证不通过包括但不限于增持 |
|  | 上市公司股份、接受委托、征 |
|  | 集投票权、协议等任何方式获 |
|  | 得在上市公司的表决权；保证 |
|  | 不以任何方式直接或间接增 |
|  | 持上市公司股份，也不主动通 |
|  | 过其他关联方或一致行动人 |
|  | 直接或间接增持上市公司股 |
|  | 份（但因上市公司以资本公积 |
|  | 金转增等被动因素增持除 |
|  | 外），以确保王中胜、杨世宁 |
|  | 和杨新子先生对皖通科技的 |
|  | 实际控制权。 |
|  |  | 一、保证上市公司人员独立 |  |  |  |
|  |  | 1、上市公司的高级管理人员 |  |  |  |
|  |  | 专职在上市公司任职、并在上 |  |  |  |
|  |  | 市公司领取薪酬，不会在本人 |  |  |  |
|  |  | 控制的其他公司、企业或经济 |  |  |  |
|  |  | 组织（以下统称“本人的关联 |  |  |  |
|  |  | 企业”）任职，继续保持上市 |  |  |  |
|  |  | 公司人员的独立性；2、上市 |  |  |  |
|  |  | 公司具有完整的独立的劳动 |  |  |  |
|  |  | 人事管理体系，该等体系独立 |  |  |  |
| 陈乐桥;林洪钢; |  | 于本人；3、本人推荐出任上 |  |  |  |
| 林木顺;唐世容; 汪学刚;吴常念; 吴义华;姚宗诚; 易增辉;张荷花; | 其他承诺 | 市公司董事和高级管理人员 的人选均通过合法程序进行 本人不干预上市公司董事会 和股东大会已做出的人事任 | 2018 年 02 月  13 日 | 截至  9999-12-  31 | 严格履行 |
| 周云;邹林 |  | 免决定。二、保证上市公司资 |  |  |  |
|  |  | 产独立、完整：1、上市公司 |  |  |  |
|  |  | 具有完整的经营性资产； 2 |  |  |  |
|  |  | 本人及本人的关联企业不违 |  |  |  |
|  |  | 规占用上市公司的资金、资产 |  |  |  |
|  |  | 及其他资源。三、保证上市公 |  |  |  |
|  |  | 司机构独立：1、上市公司依 |  |  |  |
|  |  | 法建立和完善法人治理结构 |  |  |  |
|  |  | 建立独立、完整的组织机构 |  |  |  |
|  |  | 2、上市公司与本人的关联企 |  |  |  |
|  |  | 业之间在办公机构和生产经 |  |  |  |

、

；

；

：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 营场所等方面完全分开。四 |  |  |  |
| 保证上市公司业务独立：1、 |
| 上市公司拥有独立开展经营 |
| 活动的资产、人员、资质以及 |
| 具有独立面向市场自主经营 |
| 的能力，在经营业务方面具有 |
| 独立运作的能力；2、除通过 |
| 行使合法的股东权利外，不干 |
| 预上市公司的经营业务活动 |
| 3、依据减少并规范关联交易 |
| 的原则，采取合法方式减少或 |
| 消除本人及本人的关联企业 |
| 与上市公司之间的关联交易 |
| 对于确有必要存在的关联交 |
| 易，其关联交易价格按照公平 |
| 合理及市场化原则确定，确保 |
| 上市公司及其他股东利益不 |
| 受到损害并及时履行信息披 |
| 露义务。五、保证上市公司财 |
| 务独立：1、上市公司拥有独 |
| 立的财务会计部门，建立独立 |
| 的财务核算体系和财务管理 |
| 制度；2、上市公司独立在银 |
| 行开户，不与本人及本人的关 |
| 联企业共享银行账户；3、上 |
| 市公司独立作出财务决策，本 |
| 人及本人的关联企业不干预 |
| 上市公司的资金使用；4、上 |
| 市公司依法独立纳税；5、上 |
| 市公司的财务人员独立，不在 |
| 本人的关联企业兼职和领取 |
| 报酬。 |
|  |  | 王中胜、杨世宁、杨新子承诺 |  |  |  |
|  |  | 三人签署之《一致行动人协议 |  |  |  |
|  |  | 书》在解除之前长期有效，自 |  |  |  |
|  |  | 本次交易完成后至少 36 个月 |  |  |  |
|  |  | 内，承诺人不解除上述《一致 |  |  |  |
| 王中胜;杨世宁; 杨新子 | 股东一致行动 承诺 | 行动人协议书》，并将按照该 协议继续履行一致行动的相 | 2018 年 02 月  14 日 | 36 个月 | 严格履行 |
|  |  | 关约定。任何一方不履行《一 |  |  |  |
|  |  | 致行动人协议书》义务或者履 |  |  |  |
|  |  | 行其义务不符合约定，给三方 |  |  |  |
|  |  | 中的其他方、上市公司及其投 |  |  |  |
|  |  | 资者造成损失的，三方中的其 |  |  |  |

。

。

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 他方作为守约方有权要求该 |  |  |  |
| 违约方依法承担下述违约责 |
| 任：1、继续履行《一致行动 |
| 人协议书》义务，保持上市公 |
| 司控制权稳定性；2、赔偿给 |
| 守约方、上市公司及其投资者 |
| 造成的损失，其中对守约方作 |
| 出的赔偿总额不少于人民币 |
| 3,000 万元；3、所持股份表 |
| 决投票权由守约方代为行使 |
| 违约方在承担违约责任前，不 |
| 得减持、质押上市公司股份 |
|  |  |  | 王中胜、杨世宁和杨新子三人 |  |  |  |
|  | 王中胜;杨世宁; 杨新子 | 股东一致行动 承诺 | 承诺：就皖通科技的股东大 会、董事会等重要会议的投票 权和相关事宜等，按照一致行 动人协议书约定保持行动一 | 2010 年 01 月  06 日 | 截至  9999-12-  31 | 严格履行 |
|  |  |  | 致。 |  |  |  |
|  |  |  | 1、本人及本人控制的公司和/ |  |  |  |
|  |  |  | 或其他经济组织目前未从事 |  |  |  |
|  |  |  | 与皖通科技及其下属子公司 |  |  |  |
|  |  |  | 已生产经营或将生产经营的 |  |  |  |
|  |  |  | 产品具有同业竞争或潜在同 |  |  |  |
|  |  |  | 业竞争的产品的生产经营；2 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 | 王中胜;杨世宁; 杨新子 | 关于同业竞 争、关联交易 资金占用方面 的承诺 | 本人及本人控制的其他公司 和/或经济组织将来不从事与 皖通科技及其下属子公司已 生产经营或将来生产经营的 | 2010 年 01 月  06 日 | 截至  9999-12-  31 | 严格履行 |
|  |  |  | 产品具有同业竞争或潜在同 |  |  |  |
|  |  |  | 业竞争的产品的生产经营或 |  |  |  |
|  |  |  | 投资。本人将采取合法和有效 |  |  |  |
|  |  |  | 的措施，保障本人控制的公司 |  |  |  |
|  |  |  | 和/或其他经济组织亦不从事 |  |  |  |
|  |  |  | 上述产品的生产经营。 |  |  |  |
|  |  |  | 自皖通科技本次非公开发行 |  |  |  |
|  |  |  | 的股票上市之日起 12 个月 |  |  |  |
|  |  |  | 内，不转让本单位/本人所认 |  |  |  |
|  | 南方银谷科技有 限公司 | 股份限售承诺 | 购的上述股份。本单位/本人 所认购的上述公司股份在锁 定期届满后减持还将遵守《公 | 2018 年 12 月  04 日 | 12 个月 | 严格履行 |
|  |  |  | 司法》、《证券法》、《深圳证券 |  |  |  |
|  |  |  | 交易所股票上市规则》、《上市 |  |  |  |
|  |  |  | 公司股东、董监高减持股份的 |  |  |  |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 若干规定》（证监会公告 [2017]9 号）等法律、法规、 规章、规范性文件、深圳证券 交易所相关规则（《深圳证券 交易所上市公司股东及董事 监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等）以及《公司章 程》的相关规定。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 | 无 |  |  |  |  |  |
| 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 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
|  |  |  |  |  | 由于摊销了限 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制性股票激励 |  |  |
| 成都赛英科技 有限公司 | 2017 年 01 月  01 日 | 2018 年 12 月  31 日 | 6,850 | 6,738.54 | 费用导致其净 利润减少了 | 2017 年 09 月  08 日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn |
|  |  |  |  |  | 303.88 万元所 |  |  |
|  |  |  |  |  | 致。 |  |  |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用 公司于2017年9月7日召开的第四届董事会第八次会议和2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了发

行股份购买资产暨募集配套资金相关事项。根据公司与易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世

容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云（以下简称“交易对方”）签订的《发行股份购买资产协议》，公司以非公开发行股份的 方式购买交易对方持有的赛英科技100%股权，交易价格为43,000.00万元。

根据公司与易增辉、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云等9人（以下简称“补偿义务人”） 签署的《关于成都赛英科技有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》，补偿义务人预计赛英科技在2017年、2018年和2019 年实现的净利润数不低于3,150万元、3,700万元、4,350万元，补偿期实现的净利润数合计不低于11,200万元；鉴于此，补 偿义务人承诺赛英科技在2017年实现的净利润数不低于3,150万元，2017年、2018年累积实现的净利润数不低于6,850万元， 2017年、2018年和2019年累积实现的净利润数不低于11,200万元。2017年度至2018年度，若某一年度赛英科技截至当期期末 累积实现净利润低于累积承诺净利润但不低于累积承诺净利润的90%，则当年补偿义务人无需向上市公司补偿，应补偿金额 累积至下一需要补偿的年度计算。补偿期届满时，若赛英科技各年度实现的累积实现净利润数低于补偿义务人承诺的累积净

利润承诺数的，则补偿义务人向上市公司进行补偿；若赛英科技各年度累积实现净利润数大于或等于补偿义务人承诺的累积 净利润承诺数的，则补偿义务人无需向上市公司进行补偿。补偿义务人应优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

赛英科技截止当期累计业绩承诺净利润为6,850万元，实际完成业绩为净利润6,738.54万元，业绩承诺没有实现的原因 是承担了限制性股票激励费用导致其净利润减少了303.88万元，赛英科技未扣除限制性股票成本前的净利润为7042.42万元， 大于业绩承诺金额，同时，由于限制性股票激励费用不产生现金流出，因此对商誉减值测试不产生影响。

公司期末对与赛英科技商誉相关的资产组进行了减值测试，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合 并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，赛英科技商誉未发生减值。

#### 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

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018 年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续 费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量 表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的， 已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 列报项目 | 2017年12月31日之 前列报金额 | 影响金额 | 2017年12月31日经 重列后金额 | 备注 |
| 应收票据 | 17,490,283.51 | -17,490,283.51 |  |  |
| 应收账款 | 285,258,121.28 | -285,258,121.28 |  |  |
| 应收票据及应收账款 |  | 302,748,404.79 | 302,748,404.79 |  |
| 应付票据 | 13,034,027.10 | -13,034,027.10 |  |  |
| 应付账款 | 415,950,303.02 | -415,950,303.02 |  |  |
| 应付票据及应付账款 |  | 428,984,330.12 | 428,984,330.12 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付利息 | 15,104.17 | -15,104.17 |  |  |
| 其他应付款 | 40,201,794.31 | 15,104.17 | 40,216,898.48 |  |
| 管理费用 | 114,717,651.55 | -38,354,805.07 | 76,362,846.48 |  |
| 研发支出 |  | 38,354,805.07 | 38,354,805.07 |  |

#### 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1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 |
| 成都赛英科技有限公司 | 购并 |

#### 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） | 62 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吕勇军、吴琳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
| 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） | 0 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

**1、第一期员工持股计划** 公司于2016年9月21日召开的第三届董事会第二十七次会议和2016年10月13日召开的公司2016年第一

次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实 施公司第一期员工持股计划。本员工持股计划的参与人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及 下属子公司核心业务骨干，参与员工总人数不超过310人；资金来源为参加对象合法薪酬、自筹资金和法 律、行政法规允许的其他方式，筹集资金总额上限为7,500万元。

截至2016年11月11日，公司第一期员工持股计划通过东兴金海27号定向资产管理计划从二级市场共计 买入公司股票4,616,241股，成交金额为73,268,458元，成交均价为15.87元/股，已完成本次员工持股计 划股票购买。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,616,241股，占公司总股本 412,135,469股的1.12%。

公司于2018年4月12日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划届满的提示性公 告》(公告编号：2018-018)，本次员工持股计划购买的股票锁定期已届满，后续公司将根据员工持股计划 管理委员会的意见及届时市场的情况决定是否卖出股票，并及时履行信息披露义务。

公司于2018年7月26日召开的持有人会议和2018年8月7日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期一年，即 存续期展期至2019年10月12日。公司于2018年8月8日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工 持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2018-045）。

###### 2、第一期限制性股票激励计划

公司于2018年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《安徽 皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，同意实施公司第一期限 制性股票激励计划，拟以定向发行股份的方式，向公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技术、管理 骨干共计358人授予限制性股票597.28万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额35,032.71万股的 1.70%。公司独立董事对本次限制性股票激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核 实，认为激励对象主体资格合法、有效，符合相关法律、法规及规范性文件规定的相关条件。具体内容详 见 公 司 于 2018 年 2 月 10 日 、 2018 年 3 月 2 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/)）刊登的《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、

《安徽皖通科技股份有限公司监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 明》等相关公告。

公司于2018年3月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一 期限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，并授权董事会办理限制性股票的相关事宜。具体内 容详见公司于2018年3月8日发布的《安徽皖通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》

（2018-015）等相关公告。 公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关

于调整公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，调整后，本次限制性股票激励对象人数由358名变更为345名，授予的限制性股票数量由 597.28万股变更为595万股，授予价格为4.98元/股，授予日为2018年4月25日。具体内容详见公司于2018 年4月24日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单和授予 数量的公告》（公告编号：2018-030）、《安徽皖通科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的 公告》（公告编号：2018-031）。

公司于2018年5月22日完成第一期限制性股票授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记 过程中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票3.02万股，本次限制性股票实 际授予对象为342人，实际授予限制性股票数量为591.98万股，上市日期为2018年5月24日。具体内容详见 公司于2018年5月23日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告 编号：2018-036）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| **第一期员工持股计划** | | |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计 划届满的提示性公告》 | 2018年04月12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第一期员工持股计 划存续期展期的公告》 | 2018年08月08日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| **第一期限制性股票激励计划** | | |
| 《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励 计划（草案）》 | 2018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监事会关于第一期限制 性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 明》 | 2018年03月02日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司2018年第二次临时股东 大会决议公告》 | 2018年03月08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调整第一期限制性 股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》 | 2018年04月24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向激励对象授予限 | 2018年04月24日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制性股票的公告》 |  |  |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于限制性股票授予登 记完成的公告》 | 2018年05月23日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 本公司实施股权激励计提费用 1410.89 万元，占归属于母公司所有者的净利润 13.33%。核心技术人员的股权激励费用

760.05 万元，占公司当期股权激励费用的比重是 53.87%。

#### 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 | 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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 0 | | |
| 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 | 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 公司 | 2017 年 02  月 28 日 | 2,295 | 2017 年 03 月 06  日 | 2,295 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 安徽汉高信息科技有 公司 | 2017 年 08  月 08 日 | 1,020 | 2017 年 10 月 09  日 | 1,020 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 安徽汉高信息科技有 公司 | 2017 年 11  月 30 日 | 2,295 | 2018 年 03 月 12  日 | 2,295 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 安徽汉高信息科技有 公司 | 2018 年 08  月 08 日 | 2,040 | 2018 年 10 月 30  日 | 1,020 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 2,040 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 3,315 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 7,650 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 3,315 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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） | | 2,040 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 3,315 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 7,650 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 3,315 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 1.64% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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 保余额（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 不适用

###### （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 公司报告期不存在委托理财。

###### （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、社会责任情况

###### 1、履行社会责任情况

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会责任报告》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网[（http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）， 请查阅。

###### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

###### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，具体详见2019年4月23日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《安 徽皖通科技股份有限公司2018年度社会责任报告》"第六章 环境保护与可持续发展"。

#### 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

**1、发行股份购买资产并募集配套资金事项** 公司于2018年1月5日收到中国证监会印发的《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号），并于2018年1月6日披露了《安徽皖通科 技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告 编号：2018-001）。

公司于2018年1月25日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资 金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-005）。

公司于2018年2月13日披露了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情 况暨新增股份上市报告书》，本次发行股份购买资产的发行对象易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学 刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云等12名自然人持有的公司股份于2018年2月 14日在深交所中小板上市。

公司于2018年9月5日召开的第四届董事会第十六次会议和2018年9月21日召开的2018年第三次临时股 东大会审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金方案股东大会决议有效期的议案》、

《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜期限的议案》， 同意将本次交易方案股东大会决议有效期及授权董事会办理本次交易相关事宜的期限延长至本次交易实 施完毕。公司分别于2018年9月6日、2018年9月22日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于延长公司发 行股份购买资产并募集配套资金方案股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的公告》（公告 编号：2018-049）、《安徽皖通科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2018-053）。

公司于2018年12月3日披露了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公 开发行股票募集配套资金新增股份上市公告书》，完成发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金 非公开发行股票事宜，向南方银谷科技有限公司非公开发行股份24,013,157股，本次新增股份已于2018年 12月4日在深交所中小板上市。

**2、控制权变更事项** 因筹划控制权变更事项，公司股票自2018年12月10日开市时起停牌。公司于2018年12月10日披露了《安

徽皖通科技股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2018-061）。 公司于2018年12月14日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东签订<表决权委托协议>及控

制权拟变更暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号：2018-063),公司股票于2018年12月14日开市时起 复牌。

公司于2019年3月7日披露了《安徽皖通科技股份有限公司控股股东及实际控制人发生变更的公告》（公 告编号：2019-010），公司控制权变更事项于2019年3月5日取得国防科工局批准，公司控股股东变更为南 方银谷科技有限公司，实际控制人变更为周发展。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| **发行股份购买资产并募集配套资金事项** | | |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并 募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》 | 2018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关于公司发行股份购买资产并 募集配套资金之标的资产过户完成的公告》 | 2018年01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发行股份购买资产并募集配套 资金实施情况暨新增股份上市报告书》 | 2018年02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关于延长公司发行股份购买资 产并募集配套资金方案股东大会决议有效期及授权董事会办 理相关事宜期限的公告》 | 2018年09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2018年第三次临时股东大会决 议公告》 | 2018年09月22日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金之非公开发行股票募集配套资金新增股份上市公告书》 | 2018年12月03日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| **控制权变更事项** | | |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公 告》 | 2018年12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关于控股股东签订<表决权委托 协议>及控制权拟变更暨公司股票复牌的提示性公告》 | 2018年12月14日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 《安徽皖通科技股份有限公司控股股东及实际控制人发生变 更的公告》 | 2019年03月07日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

#### 二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

###### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 58,317,083 | 16.65% | 61,808,414 | 0 | 0 | -11,243,289 | 50,565,125 | 108,882,208 | 26.42% |
| 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 | 58,317,083 | 16.65% | 61,808,414 | 0 | 0 | -11,243,289 | 50,565,125 | 108,882,208 | 26.42% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 24,013,157 | 0 | 0 | 0 | 24,013,157 | 24,013,157 | 5.83% |
| 境内自然人  持股 | 58,317,083 | 16.65% | 37,795,257 | 0 | 0 | -11,243,289 | 26,551,968 | 84,869,051 | 20.59% |
| 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 | 292,009,97  2 | 83.35% | 0 | 0 | 0 | 11,243,289 | 11,243,289 | 303,253,261 | 73.58% |
| 1、人民币普通股 | 292,009,97  2 | 83.35% | 0 | 0 | 0 | 11,243,289 | 11,243,289 | 303,253,261 | 73.58% |
| 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 | 350,327,05  5 | 100.00% | 61,808,414 | 0 | 0 | 0 | 61,808,414 | 412,135,469 | 100.00  % |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 1、每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下

的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限

售条件的流通股进行解锁。

2、报告期内，公司向易增辉等12人发行股份购买成都赛英科技有限公司100%股权，共计发行31,875,457股，新增股份 已于2018年2月14日上市。

3、2018年4月22日，公司原董事、董事长王中胜和原董事、副总经理杨新子由于工作调整原因申请辞去董事及高级管理 人员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王中胜、杨新子持有公司股份自其辞职之日起6个月内100%锁定,辞职6 个月后，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

4、报告期内，公司实施了第一期限制性股票激励计划，以向公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技术、管理骨 干定向发行股份的方式，授予限制性股票共计5,919,800股，新增股份已于2018年5月24日上市。

5、报告期内，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金事项，向南方银谷科技有 限公司发行24,013,157股，新增股份已于2018年12月4日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 1、公司于2017年9月7日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2017年9月27日召开的2017年第二

次临时股东大会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金事项，于2017年11月29日召开的第四届董事会第十次会议、第四

届监事会第八次会议审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金方案调整事项，并于2018年1月5日获得中国证监会核准批 复（证监许可[2017]2457号）。

2、公司于2018年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年3月7日召开的2018年第 二次临时股东大会审议通过《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。根据 股东大会的授权，公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了限制性 股票授予事项，实际向342名激励对象授予限制性股票591.98万股，授予价格为4.98元/股，授予日为2018年4月25日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用 1、2018年1月23日，经成都市工商行政管理局核准，公司完成发行股份购买资产的股权变更及资产过户手续，本次变更

完成后，公司持有赛英科技100%股权，赛英科技成为公司全资子公司。公司向易增辉等12人发行的31,875,457股已在中国结

算深圳分公司办理相关股份登记手续，该部分股份性质为有限售条件股份，已于2018年2月14日上市。 2、公司向激励对象授予的限制性股票5,919,800股已在中国结算深圳分公司办理相关股份登记手续，该部分股份性质为

有限售条件股份，已于2018年5月24日上市。

3、公司向南方银谷科技有限公司发行的24,013,157股已在中国结算深圳分公司办理相关股份登记手续，该部分股份性 质为有限售条件股份，已于2018年12月4日上市。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

√ 适用 □ 不适用 公司发行股份购买资产、向激励对象授予限制性股票、非公开发行股份募集配套资金的新增股份上市，共增加股本

61,808,414股，对本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有所摊薄。

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 |
| 易增辉 | 0 | 0 | 14,343,958 | 14,343,958 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 14,343,958 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 14,343,958 股 |
| 林木顺 | 0 | 0 | 6,375,092 | 6,375,092 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 6,375,092 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 6,375,092 股 |
| 张荷花 | 0 | 0 | 4,781,319 | 4,781,319 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 4,781,319 股 | 上市流通日期为 2019 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 4,781,319 股 |
| 吴常念 | 0 | 0 | 1,593,773 | 1,593,773 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 1,593,773 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 1,593,773 股 |
| 汪学刚 | 0 | 0 | 1,593,773 | 1,593,773 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 1,593,773 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 1,593,773 股 |
| 吴义华 | 0 | 0 | 956,263 | 956,263 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 956,263 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 956,263 股 |
| 林洪钢 | 0 | 0 | 637,509 | 637,509 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 637,509 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 637,509 股 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐世容 | 0 | 0 | 318,754 | 318,754 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 318,754 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 318,754 股 |
| 姚宗诚 | 0 | 0 | 318,754 | 318,754 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 318,754 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 318,754 股 |
| 陈乐桥 | 0 | 0 | 318,754 | 318,754 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 318,754 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 318,754 股 |
| 邹林 | 0 | 0 | 318,754 | 318,754 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 318,754 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 318,754 股 |
| 周云 | 0 | 0 | 318,754 | 318,754 | 首发后限售股： 发行股份购买资 产认购股份 318,754 股 | 上市流通日期为 2021 年 2 月 14  日，解除限售股 份数量为 318,754 股 |
|  |  |  |  |  |  | 在达成相关业绩 |
| 股权激励限售股 | 0 | 0 | 5,919,800 | 5,919,800 | 限制性股票激励 计划新增股份 5,919,800 股 | 考核后，在未来 三年分三期解 锁，各期解锁比 例为 40%、30%、 |
|  |  |  |  |  |  | 30% |
|  |  |  |  |  | 首发后限售股： | 上市流通日期为 |
| 南方银谷科技有 限公司 | 0 | 0 | 24,013,157 | 24,013,157 | 非公开发行股份 募集配套资金认 购股份 | 2019 年 12 月 4  日，解除限售股 份数量为 |
|  |  |  |  |  | 24,013,157 股 | 24,013,157 股 |
|  |  |  |  |  |  | 每年第一个交易 |
| 高管锁定股 | 58,317,083 | 11,243,289 | 0 | 47,073,794 | 高管锁定股 | 日按 25%解除限 |
|  |  |  |  |  |  | 售 |
| 合计 | 58,317,083 | 11,243,289 | 61,808,414 | 108,882,208 | -- | -- |

#### 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2018 年 02 月 01  日 | 13.49 元/股 | 31,875,457 | 2018 年 02 月 14  日 | 31,875,457 |  |
| 人民币普通股 | 2018 年 04 月 25  日 | 4.98 元/股 | 5,919,800 | 2018 年 05 月 24  日 | 5,919,800 |  |
| 人民币普通股 | 2018 年 11 月 22  日 | 7.60 元/股 | 24,013,157 | 2018 年 12 月 04  日 | 24,013,157 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）公司向易增辉等12人共计发行31,875,457股购买成都赛英科技有限公司100%股权，新增股份已于2018年2月1日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，该部分股份性质为有限售条件股份，已于2018年2月14日上 市。具体内容详见公司于2018年2月13日披露的《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨 新增股份上市报告书》。

（2）公司向342名核心技术、业务管理骨干授予限制性股票5,919,800股，授予价格为4.98元/股，授予日为2018年4月 25日。该部分股份性质为有限售条件股份，已于2018年5月24日上市。具体内容详见公司于2018年5月23日披露的《安徽皖通 科技股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2018-036）。

（3）公司向南方银谷科技有限公司发行24,013,157股募集配套资金，新增股份已于2018年11月22日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，该部分股份性质为有限售条件股份，已于2018年12月4日上市。具体内容详 见公司于2018年12月3日披露的《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套 资金新增股份上市公告书》。

###### 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 2018年2月14日，公司发行股份购买赛英科技100%股权的新增股份上市，增加股本31,875,457股；2018年5月24日，公司

向激励对象授予的限制性股票上市，增加股本5,919,800股；2018年12月4日，公司非公开发行股份募集配套资金的新增股份

上市，增加股本24,013,157股。截本报告期末，公司股本为412,135,469股。上述股份发行后，公司总资产和净资产相应增 加，资产负债率有所下降。

###### 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 | 36,149 | | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | | 32,805 | 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 |
| 南方银谷科技 有限公司 | | 境内非国有法人 | | 6.55% | 27,013,157 | 27,013,157 | 24,013,157 | | 3,000,000 | |  | |  |
| 王中胜 | | 境内自然人 | | 5.16% | 21,246,408 | 0 | 15,934,806 | | 5,311,602 | |  | |  |
| 西藏景源投资 管理有限公司 | | 境内非国有法人 | | 4.85% | 19,996,669 | 19,996,669 | 0 | | 19,996,669 | |  | |  |
| 杨世宁 | | 境内自然人 | | 4.12% | 16,982,957 | -3,000,000 | 14,987,218 | | 1,995,739 | |  | |  |
| 福建广聚信息 技术服务有限 公司 | | 境内非国有法人 | | 3.59% | 14,784,778 | 14,784,778 | 0 | | 14,784,778 | |  | |  |
| 易增辉 | | 境内自然人 | | 3.48% | 14,343,958 | 14,343,958 | 14,343,958 | | 0 | |  | |  |
| 杨新子 | | 境内自然人 | | 3.28% | 13,516,287 | 0 | 10,137,215 | | 3,379,072 | |  | |  |
| 梁山 | | 境内自然人 | | 2.91% | 12,001,052 | 0 | 0 | | 12,001,052 | |  | |  |
| 刘含 | | 境内自然人 | | 2.27% | 9,355,502 | 9,355,502 | 0 | | 9,355,502 | |  | |  |
| 陈新 | | 境内自然人 | | 1.94% | 7,986,207 | 86,800 | 6,011,355 | | 1,974,852 | |  | |  |
| 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） | | | | 南方银谷科技有限公司认购公司发行股份购买资产募集配套资产之募集配套资金非公开 发行股份 24,013,157 股，该部分股份性质为有限售条件股份，上市日为 2018 年 12 月 4  日，锁定期为自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月，上市流通日为 2019 年 12  月 4 日。 | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | | | 1、王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，截至 2018 年 12 月 31 日为公司实际控制人  2、2018 年 12 月 12 日，王中胜、杨世宁、杨新子等三人与南方银谷科技有限公司签署 了《表决权委托协议》，南方银谷和王中胜、杨世宁、杨新子因本次表决权委托事项在表 决权委托期间构成一致行动关系；  3、2019 年 1 月 28 日，梁山、刘含、王亚东签署了《一致行动协议》，三人为一致行动 人；  4、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | | | | |

、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 西藏景源投资管理有限公司 | 19,996,669 | 人民币普 通股 | 19,996,669 |
| 福建广聚信息技术服务有限公司 | 14,784,778 | 人民币普 通股 | 14,784,778 |
| 梁山 | 12,001,052 | 人民币普 通股 | 12,001,052 |
| 刘含 | 9,355,502 | 人民币普 通股 | 9,355,502 |
| 王中胜 | 5,311,602 | 人民币普 通股 | 5,311,602 |
| 王亚东 | 4,884,667 | 人民币普 通股 | 4,884,667 |
| 安徽皖通科技股份有限公司－第 一期员工持股计划 | 4,616,241 | 人民币普 通股 | 4,616,241 |
| 朱艳秋 | 4,300,000 | 人民币普 通股 | 4,300,000 |
| 杨新子 | 3,379,072 | 人民币普 通股 | 3,379,072 |
| 李明海 | 3,000,000 | 人民币普 通股 | 3,000,000 |
| 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 | 1、王中胜、杨世宁、杨新子和陈新为公司发起人股东；2、2018 年 12 月 12 日，王中胜 杨世宁、杨新子等三人与南方银谷科技有限公司签署了《表决权委托协议》，南方银谷和 王中胜、杨世宁、杨新子因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；3 2019 年 1 月 28 日，梁山、刘含、王亚东签署了《一致行动协议》，三人为一致行动人；  4、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 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 | 是 |
| 杨世宁 | 中国 | 否 |
| 杨新子 | 中国 | 否 |
|  | 王中胜先生：1963 年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，工学硕士。现任 | |
|  | 子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董 | |
|  | 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。现任本公 | |
| 主要职业及职务 | 司董事、副董事长、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、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。现任子 | |
|  | 公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事、总经理、烟台华东电子软件技术 | |
|  | 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。

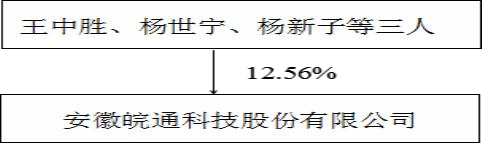
###### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 王中胜 | 本人 | 中国 | 是 |
| 杨世宁 | 本人 | 中国 | 否 |
| 杨新子 | 本人 | 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） |
| 周发展 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2019 年 04  月 02 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事长 | 现任 | 2019 年 04  月 08 日 | 2019 年 10  月 12 日 |
| 总经理 | 离任 | 2018 年 12  月 26 日 | 2019 年 04  月 08 日 |
| 陈新 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2007 年 06  月 06 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 7,899,407 | 86,800 | 0 | 0 | 7,986,207 |
| 副董事长 | 现任 | 2019 年 04  月 08 日 | 2019 年 10  月 12 日 |
| 董事长 | 离任 | 2018 年 04  月 23 日 | 2019 年 04  月 08 日 |
| 副总经 理、董事 会秘书 | 离任 | 2007 年 06  月 06 日 | 2018 年 04  月 23 日 |
| 杨世宁 | 董事、副 董事长 | 离任 | 男 | 55 | 2007 年 06  月 06 日 | 2019 年 03  月 14 日 | 19,982,957 | 0 | 3,000,000 | 0 | 16,982,957 |
| 总经理 | 离任 | 2007 年 06  月 06 日 | 2018 年 12  月 25 日 |
| 王中胜 | 董事、董 事长 | 离任 | 男 | 56 | 2007 年 06  月 06 日 | 2018 年 04  月 22 日 | 21,246,408 | 0 | 0 | 0 | 21,246,408 |
| 杨新子 | 董事、副 总经理 | 离任 | 男 | 50 | 2007 年 06  月 06 日 | 2018 年 04  月 22 日 | 13,516,287 | 0 | 0 |  | 13,516,287 |
| 陈结淼 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2013 年 06  月 26 日 | 2019 年 06  月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张瑞稳 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2016 年 10  月 13 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李洪峰 | 独立董事 | 离任 | 男 | 65 | 2014 年 12 | 2018 年 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 月 26 日 | 月 11 日 |  |  |  |  |  |
| 罗守生 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2018 年 01  月 11 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙胜 | 董事 | 离任 | 男 | 48 | 2013 年 06  月 26 日 | 2019 年 03  月 22 日 | 0 | 86,800 | 0 | 0 | 86,800 |
| 副总经理 | 现任 | 2013 年 06  月 26 日 | 2019 年 10  月 12 日 |
| 王夕众 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2015 年 06  月 19 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 120,000 | 45,000 | 0 | 0 | 165,000 |
| 易增辉 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2018 年 05  月 24 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 14,343,958 | 0 | 0 | 14,343,958 |
| 赵梦 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 2018 年 05  月 24 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李臻 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2019 年 04  月 02 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李天华 | 监事、监 事会主席 | 现任 | 男 | 48 | 2013 年 06  月 26 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈延风 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2013 年 06  月 26 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竺进 | 监事 | 离任 | 男 | 60 | 2014 年 09  月 29 日 | 2019 年 04  月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马晶晶 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2019 年 04  月 08 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖凯 | 总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2019 年 04  月 08 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔梅 | 副总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2013 年 06  月 26 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 74,400 | 0 | 0 | 74,400 |
| 卢玉平 | 财务负责 人 | 现任 | 男 | 34 | 2014 年 03  月 18 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 68,200 | 0 | 0 | 68,200 |
| 潘大圣 | 副总经 理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 40 | 2018 年 04  月 23 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 49,600 | 0 | 0 | 49,600 |
| 汪博涵 | 副总经理 | 现任 | 男 | 35 | 2019 年 04  月 08 日 | 2019 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,765,059 | 14,754,758 | 3,000,000 | 0 | 74,519,817 |

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李洪峰 | 独立董事 | 离任 | 2018 年 01 月 11 日 | 工作原因辞职 |
| 王中胜 | 董事、董事长 | 离任 | 2018 年 04 月 22 日 | 工作调整原因辞职 |
| 杨新子 | 董事 | 离任 | 2018 年 04 月 22 日 | 工作调整原因辞职 |
| 杨新子 | 副总经理 | 解聘 | 2018 年 04 月 22 日 | 工作调整原因辞职 |
| 陈新 | 副总经理、董事 会秘书 | 解聘 | 2018 年 04 月 23 日 | 工作调整 |
| 杨世宁 | 总经理 | 解聘 | 2018 年 12 月 26 日 | 工作调整原因辞职 |

#### 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** 周发展先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深

圳晚报、深圳地铁报，历任本公司总经理，现任本公司董事、董事长、南方银谷科技有限公司董事长。 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。曾任本公司董事会秘

书、副总经理、董事长。现任本公司董事、副董事长、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、安徽行云天下科技有限公司董事。

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。现任本公司董事、 子公司烟台华东电子软件技术有限公司董事、副总经理、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数 据科技有限公司董事长、上海舶云供应链管理有限公司董事长。

易增辉先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010年5月至今任成都 赛英科技有限公司总经理。现任本公司董事、子公司成都赛英科技有限公司董事长、总经理。

赵梦女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾任北京市易行律师事务所律师、 北京盛达瑞丰投资管理有限公司副总经理、方大锦化化工科技股份有限公司董事、董事长。现任本公司董 事。

李臻先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院金融工商管理硕士。曾任职 于南京证券、兴业证券、上海德晖投资管理有限公司，现任本公司董事、上海执古资产管理有限公司执行 董事、总经理。

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、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事、合肥泰禾 光电科技股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

张瑞稳先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学位，注册会计师。现任中国科 技大学管理学院副教授、安徽丰原药业股份有限公司独立董事、平光制药股份有限公司独立董事和欧普康 视科技股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

罗守生先生：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全 国工程总承包项目经理证书。曾任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。现任安徽 华信国际控股股份有限公司独立董事、安徽合力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，现任本公司监事会主席、子公司天津市天安怡 和信息技术有限公司董事、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，现任本公司监事、综合管理部经理。

马晶晶女士：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司项目管理部职员。现任 本公司职工代表监事、党支部书记、项目管理部经理。

###### （三）高级管理人员

廖 凯先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳桑达房地产开发有 限公司、招商局地产控股股份有限公司、深圳市龙光地产股份有限公司，现任本公司总经理、南方银谷科 技有限公司董事。

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。曾任本公司职工代表监 事、董事，现任本公司副总经理、安徽汉高信息科技有限公司执行监事。

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，现任本公司副总经理、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，本公司财务部经理，现任本公司财务负责 人、子公司重庆皖通科技有限责任公司董事、安徽行云天下科技有限公司监事、成都赛英科技有限公司董 事。

潘大圣先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。2002年7月至 今在公司任职，曾任公司交通工程事业部下商务部经理、公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任本 公司副总经理、董事会秘书、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事、重庆皖通科技有限责任公司董事、 武汉宏途科技有限公司董事、成都赛英科技有限公司董事。

汪博涵先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。曾任职于南方基金、东方证券， 历任南方银谷科技有限公司高级副总裁，现任本公司副总经理、南方银谷科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 周发展 | 南方银谷科技有限公司 | 董事长 | 2013 年 04 月 09  日 | 2019 年 12 月 31  日 | 是 |
| 廖凯 | 南方银谷科技有限公司 | 董事 | 2016 年 11 月 30  日 | 2019 年 12 月 31  日 | 是 |
| 汪博涵 | 南方银谷科技有限公司 | 董事 | 2015 年 08 月 31  日 | 2019 年 12 月 31  日 | 是 |
| 李臻 | 上海执古资产管理有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2018 年 10 月 10  日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 周发展 | 广东电视地铁传播有限公司 | 董事长、经理 | 2015 年 12 月  22 日 |  | 否 |
| 周发展 | 上海东方银谷科技有限公司 | 董事长、总经 | 2015 年 03 月 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理 | 31 日 |  |  |
| 周发展 | 上海南方银谷科技有限公司 | 执行董事 | 2014 年 05 月  15 日 |  | 否 |
| 周发展 | 深圳市花生科技有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2013 年 09 月  03 日 |  | 否 |
| 周发展 | 新余银谷投资管理有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2015 年 11 月  13 日 |  | 否 |
| 周发展 | 国信银谷科技（深圳）有限公司 | 董事长 | 2014 年 01 月  20 日 |  | 否 |
| 周发展 | 深圳市银谷科技有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2018 年 02 月  11 日 | 2021 年 02 月 10  日 | 否 |
| 周发展 | 广州趣连网络科技有限公司 | 执行董事 | 2016 年 01 月  12 日 |  | 否 |
| 周发展 | 深圳花生互娱科技有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2014 年 05 月  23 日 |  | 否 |
| 周发展 | 北京花生文化传媒有限公司 | 执行董事、经 理 | 2016 年 10 月  14 日 | 2019 年 10 月 13  日 | 否 |
| 周发展 | 北京北部银谷科技有限公司 | 董事 | 2017 年 02 月  09 日 | 2020 年 02 月 08  日 | 否 |
| 周发展 | 深圳柚子投资有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2016 年 12 月  15 日 | 2019 年 12 月 14  日 | 否 |
| 周发展 | 深圳银谷建科网络有限公司 | 董事 | 2017 年 09 月  06 日 | 2020 年 09 月 05  日 | 否 |
| 周发展 | 深圳市银谷动力投资发展有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2018 年 01 月  10 日 | 2021 年 01 月 09  日 | 否 |
| 周发展 | 天津津铁银谷科技发展有限公司 | 董事 | 2017 年 12 月  21 日 | 2020 年 12 月 20  日 | 否 |
| 周发展 | 广州乐途网络科技有限公司 | 董事 | 2017 年 06 月  15 日 | 2020 年 06 月 14  日 | 否 |
| 周发展 | 新余坚果资产管理中心（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2015 年 12 月  08 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 | 2021 年 03 月 08  日 | 否 |
| 陈新 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 董事 | 2013 年 10 月  09 日 | 2019 年 03 月 30  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 | 2019 年 12 月 21  日 | 否 |
| 陈新 | 安徽行云天下科技有限公司 | 董事 | 2017 年 11 月  10 日 | 2020 年 11 月 09  日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈结淼 | 安徽大学法学院 | 教授 | 1993 年 07 月  01 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  30 日 | 2020 年 03 月 16  日 | 是 |
| 陈结淼 | 黄山永新股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 01 月  11 日 | 2019 年 12 月 20  日 | 是 |
| 陈结淼 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 06 月  08 日 | 2021 年 06 月 07  日 | 是 |
| 张瑞稳 | 中国科技大学管理学院 | 副教授 | 1991 年 01 月  01 日 |  | 是 |
| 张瑞稳 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 04 月  18 日 | 2019 年 03 月 27  日 | 是 |
| 张瑞稳 | 平光制药股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 09 月  21 日 |  | 是 |
| 张瑞稳 | 欧普康视科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 04 月  06 日 | 2020 年 04 月 05  日 | 是 |
| 罗守生 | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 06 月  28 日 | 2019 年 06 月 22  日 | 是 |
| 罗守生 | 安徽合力股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 05 月  18 日 | 2021 年 05 月 18  日 | 是 |
| 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 | 2021 年 03 月 08  日 | 是 |
| 王夕众 | 烟台华东电子科技有限公司 | 董事长 | 2014 年 11 月  11 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 |  | 否 |
| 王夕众 | 上海舶云供应链管理有限公司 | 董事长 | 2017 年 05 月  09 日 | 2020 年 05 月 08  日 | 否 |
| 易增辉 | 成都赛英科技有限公司 | 董事长、总经 理 | 2010 年 05 月  01 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  08 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 |  | 否 |
| 廖凯 | 国信银谷科技(深圳)有限公司 | 董事、总经理 | 2014 年 01 月  20 日 |  | 否 |
| 廖凯 | 深圳银谷建科网络有限公司 | 董事 | 2017 年 09 月  06 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廖凯 | 深圳市花生科技有限公司 | 监事 | 2013 年 09 月  03 日 |  | 否 |
| 廖凯 | 深圳市马福科技有限公司 | 监事 | 2015 年 01 月  30 日 |  | 否 |
| 孔梅 | 安徽皖通城市智能交通科技有限公司 | 董事长 | 2016 年 12 月  22 日 | 2019 年 12 月 21  日 | 否 |
| 卢玉平 | 重庆皖通科技有限责任公司 | 董事 | 2015 年 09 月  07 日 |  | 否 |
| 卢玉平 | 安徽行云天下科技有限公司 | 监事 | 2017 年 11 月  10 日 | 2020 年 11 月 09  日 | 否 |
| 卢玉平 | 成都赛英科技有限公司 | 董事 | 2018 年 06 月  07 日 | 2021 年 06 月 06  日 | 否 |
| 潘大圣 | 安徽皖通城市智能交通科技有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月  22 日 | 2019 年 12 月 21  日 | 否 |
| 潘大圣 | 重庆皖通科技有限责任公司 | 董事 | 2015 年 09 月  07 日 |  | 否 |
| 潘大圣 | 武汉宏途科技有限公司 | 董事 | 2017 年 09 月  12 日 |  | 否 |
| 潘大圣 | 成都赛英科技有限公司 | 董事 | 2018 年 06 月  07 日 | 2021 年 06 月 06  日 | 否 |
| 汪博涵 | 广州趣连网络科技有限公司 | 经理 | 2018 年 03 月  06 日 |  | 否 |
| 汪博涵 | 北京北部银谷科技有限公司 | 董事 | 2017 年 02 月  09 日 | 2020 年 02 月 08  日 | 否 |
| 汪博涵 | 新余银谷投资管理有限公司 | 监事 | 2015 年 11 月  13 日 |  | 否 |
| 汪博涵 | 上海东方银谷科技有限公司 | 董事 | 2015 年 03 月  31 日 |  | 否 |
| 汪博涵 | 深圳市优加生活网络科技有限公司 | 总经理 | 2017 年 06 月  16 日 |  | 否 |

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 综合考评，制定薪酬计划或方案报董事会审批，独立董事每年对董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进

行核查，并发表独立意见。公司建立了完善的董事、监事及高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据 经营业绩、管理绩效、个人绩效等指标考核情况，确定相关人员薪酬，通过持续强化激励措施和考核管理， 提升企业管理水平、运营能力和经济效益。

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 |
| 周发展 | 董事、董事长 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈新 | 董事、副董事长 | 男 | 50 | 现任 | 25.6 | 否 |
| 杨世宁 | 董事、副董事长 总经理 | 男 | 55 | 离任 | 25.6 | 否 |
| 王中胜 | 董事、董事长 | 男 | 56 | 离任 | 17.1 | 否 |
| 杨新子 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 离任 | 25.6 | 否 |
| 陈结淼 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 5 | 否 |
| 张瑞稳 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 5 | 否 |
| 李洪峰 | 独立董事 | 男 | 65 | 离任 | 0 | 否 |
| 罗守生 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 5 | 否 |
| 孙胜 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 41 | 否 |
| 王夕众 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 46.1 | 否 |
| 易增辉 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 30.9 | 否 |
| 赵梦 | 董事 | 女 | 46 | 现任 | 0 | 否 |
| 李天华 | 监事、监事会主 席 | 男 | 48 | 现任 | 18.9 | 否 |
| 陈延风 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 11.2 | 否 |
| 竺进 | 监事 | 男 | 60 | 现任 | 10.4 | 否 |
| 孔梅 | 副总经理 | 女 | 50 | 现任 | 29 | 否 |
| 卢玉平 | 财务负责人 | 男 | 34 | 现任 | 28.1 | 否 |
| 潘大圣 | 副总经理、董事 会秘书 | 男 | 40 | 现任 | 26.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 351 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内 可行权股 | 报告期内 已行权股 | 报告期内 已行权股 数行权价 | 报告期末 市价（元/ | 期初持有 限制性股 | 本期已解 锁股份数 | 报告期新 授予限制 性股票数 | 限制性股 票的授予 价格（元/ | 期末持有 限制性股 |

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数 | 数 | 格（元/股 | 股） | 票数量 | 量 | 量 | 股） | 票数量 |
| 陈新 | 董事、副董 事长 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 86,800 | 4.98 | 86,800 |
| 孙胜 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 86,800 | 4.98 | 86,800 |
| 王夕众 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 45,000 | 4.98 | 45,000 |
| 孔梅 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 74,400 | 4.98 | 74,400 |
| 卢玉平 | 财务负责 人 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 68,200 | 4.98 | 68,200 |
| 潘大圣 | 副总经理 董事会秘 书 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 49,600 | 4.98 | 49,600 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 410,800 | -- | 410,800 |

#### 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） | 523 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 893 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,416 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,416 |
| 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 | 48 |
| 销售人员 | 64 |
| 技术人员 | 1,081 |
| 财务人员 | 37 |
| 行政人员 | 186 |
| 合计 | 1,416 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 54 |
| 本科 | 858 |
| 大专 | 399 |
| 大专以下 | 105 |

合计

1,416

###### 2、薪酬政策

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合企业发展实 际情况，坚持以绩效为导向，制定并持续完善科学、合理、公平、有竞争力的薪酬制度。按照工作职能， 公司岗位分为五个系列：管理系列、管理辅助系列、市场销售系列、软件设计系列和项目管理系列；每个 系列设定为初级、中级、高级等多个级别，对应不同的薪资档位。

公司实行动态的薪酬调整和管理制度，探索多元化的激励机制，激发全员积极性和主观能动性，努力 实现员工能力、贡献与价值分配的统一。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）占公司总成本的比例为 16.54%，去年同期15.93%。以2018 年公司利润总额和职工薪酬总额为基数，公司利润总额对职工薪酬总额变化的敏感性系数为1.5倍。报告 期内核心技术人员数量占在职员工数量的15.82%，核心技术人员薪酬占薪酬总额的19.33%。与上年同期相 比变化不大。

###### 3、培训计划

公司以战略驱动、组织驱动及个人需求驱动为出发点，持续健全完善企业培训体系，推进员工职业生 涯规划工作，畅通各类人才的职业发展和晋升通道，开展以内部交流、外聘专家授课和赴国内外先进企业 学习等多种形式、多种渠道、多种载体的岗位培训，提升员工专业技能和职业资格，开拓员工视野，搭建 适应企业发展的多层次、复合型人才梯队。

###### 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 完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。目前，公司整体运作 规范，信息披露规范，实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本符合。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 披露日期 | 制度名称 | 披露载体 |
| 2018-02-10 | 安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 巨潮资讯网 |
| 2018-04-17 | 安徽皖通科技股份有限公司控股子公司管理制度（2018年4月） | 巨潮资讯网 |
| 2018-04-17 | 安徽皖通科技股份有限公司章程（2018年4月） | 巨潮资讯网 |
| 2018-08-08 | 安徽皖通科技股份有限公司章程（2018年8月） | 巨潮资讯网 |
| 2018-12-27 | 安徽皖通科技股份有限公司章程（2018年12月） | 巨潮资讯网 |

（一）关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的

规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，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）关于控股股东与公司 公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，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。同时，公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、 机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司未与控股股东进行关联交 易，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦没有为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会 报告期内，公司共召开了7次董事会。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事均为

在金融、法律等方面的专业人士担任，保证了董事会决策的质量和水平。公司全体董事能够依据《公司董 事会议事规则》、《公司独立董事议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行 职责和义务，维护公司和股东利益。

（四）关于监事与监事会 报告期内，公司共召开了6次监事会。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。公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会召集、 召开和表决，各位监事认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督， 对公司财务状况、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

（五）关于信息披露与透明度 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》，指定《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司法定信息披露媒体和网站。公司董事会秘书为公司信息披露 与投资者关系管理的主要负责人，协调公司与投资者的关系，建立投资者专线，接待股东来访，回答投资 者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司不断强化董事、监事、高级管理人员信息披露责任意识， 严格执行公司信息披露事务管理制度及责任追究机制，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高公司信息披露质量和透明度。

（六）关于绩效评价和激励约束机制 公司已建立了公正、透明的绩效考核评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，

符合法律法规的规定。

（七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、

社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

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** 公司建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,拥有独立完整的供应、研发、生

产和销售体系，独立承担责任与风险，不依赖于控股股东或其它任何关联方业务，具备面向市场自主经营 的能力。

###### （二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，设立了独立的人力资源管理部门，制订了严格 的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，与所有员工签订了《劳动合同》。公司董事、监事和高 级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定合法产生，公司高级管理人员均在 公司工作并领取薪酬。

**（三）机构独立情况** 公司拥有健全的股东大会、董事会、监事会法人治理机构，能够严格按照《公司法》、《公司章程》

规范运作。公司组织结构健全，建立了独立的、适应公司发展的职能部门，各部门按照规定的职责分工协 作、独立运作，不存在合署办公的情况。公司管理层独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

**（四）资产独立情况** 公司拥有独立、完整的生产经营场所及与经营有关的资产、专利技术及商标所有权,不存在资产、资

金被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产独立完整。

**（五）财务独立情况** 公司设立了独立银行账户，依法独立履行纳税义务，公司设有独立的财务管理部门和内部审计部门，

并配备专职财务管理人员和内部审计人员。公司建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计管 理制度，独立作出财务决策，实施严格的内部审计制度。

#### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

###### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 18.01% | 2018 年 01 月 11 日 | 2018 年 01 月 12 日 | 《证券时报》、《中国 证券报》、《巨潮资讯 网》 |
| 2018 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 16.48% | 2018 年 03 月 07 日 | 2018 年 03 月 08 日 | 《证券时报》、《中国 证券报》、《巨潮资讯 网》 |
| 2017 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 16.46% | 2018 年 05 月 24 日 | 2018 年 05 月 25 日 | 《证券时报》、《中国 证券报》、《巨潮资讯 网》 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 19.95% | 2018 年 09 月 21 日 | 2018 年 09 月 22 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及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 陈结淼 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张瑞稳 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 罗守生 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 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

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司 及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生 产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利 用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务 及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作

用。

#### 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。 2018年，公司董事会各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，切实履行相关职责，推动公司持续健康稳定发展。 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，董事会战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。战略委员会基于对宏

观经济形势和公司发展现状，对业务发展、资本运作、内部管理等多方面进行了研究并提出专业化建议。 报告期内，战略委员会讨论了公司参与投资设立军工产业并购基金等相关事宜，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

会对易增辉先生、赵梦女士担任第四届董事会非独立董事、潘大圣担任公司副总经理兼董事会秘书的任职 资格进行审核；经过充分讨论、综合评估和资格审查，提名周发展为公司总经理。

（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

酬与考核委员会拟订公司第一期限制性股票激励计划草案并报董事会审议；对公司现行的董事、监事及高 级管理人员2018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 报告期内，审计委员会严格按照《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》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作 制度》及其他相关规定，积极开展各项工作。审计委员会共召开了5次会议，对公司2017年度财务报告、 利润分配预案、聘请2018年度会计师事务所、2018年一季度、半年度、三季度财务报告及2017年四季度、 2018年一季度、二季度、三季度募集资金管理专项报告，发表了意见。同时，对会计师事务所的年度审计 工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职 能。

#### 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

公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会制定

《绩效考核办法》，办法对薪酬发放、比例考核、年终绩效奖金考核、对未完成目标人员的处罚等作出了 明确规定，根据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年终考评，并及时进行年 终绩效奖金发放。

报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好。公司高级管理人员能够严格按照《公 司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在 董事会的正确指导下积极调整经营思路，加强内部管理，较好地完成了本年度的各项工作任务。

公司通过实施股权激励等方式，对高级管理人员实行激励。

#### 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 | 2019 年 04 月 23 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2019 年 4 月 23 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 2018 年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 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 | 、  非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业  务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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、可认定重要缺陷 |
| 的迹象：a.未依照公认会计准则选择和应 |
| 用会计政策；b.未建立反舞弊程序和控制 |
| 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

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，皖通科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 2019 年 4 月 23 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 2018 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十节 公司债券相关情况

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

# 第十一节 财务报告

#### 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 22 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【2019】002206 号 |
| 注册会计师姓名 | 吕勇军，吴琳 |

**审计报告**

## 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见

###### 大华审字[2019]002206号

### 我们审计了安徽皖通科技股份有限公司(以下简称皖通科技)财务报表，包 括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。

### 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了皖通科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注

### 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于皖通科技，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。 **三、关键审计事项**

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

### 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1.应收账款坏账准备计提

### 2. 商誉减值

### 3. 收入确认

### （一）应收账款坏账准备计提 1.事项描述

### 皖通科技与应收账款坏账准备计提相关的会计政策及账面金额信息请参阅 合并财务报表附注五注释11与合并财务报表附注七注释4所述，截至2018年12月 31日，应收账款余额473,554,125.45元，坏账准备金额33,763,280.50元。

### 由于皖通科技管理层在确定应收账款预计可回收金额时需要运用重要会计 估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为 重大，因此我们将应收账款坏账准备计提事项作为关键审计事项。

### 2.审计应对 我们针对应收账款坏账准备计提实施的重要审计程序包括：

### （1）了解和评估管理层对应收账款坏账准备计提相关内部控制的设计，并 测试了关键控制执行的有效性；

### （2）对重点客户单位进行抽样检查，检查其收入确认、应收账款确认与销

### 售合同、验收、回款原始凭证的对应关系，对账龄记录进行复核；

### （3）分析与应收账款坏账准备计提相关的会计政策政策的合理性，包括确 定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

### （4）对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，复核管理层对预计未 来可获得的现金流做出的评估的依据；对于管理层按信用风险特性组合计提坏 账准备的应收款项，结合信用风险特性及账龄，评价管理层坏账准备计提的合 理性；

### （5）分析资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，并与上 年度进行对比，分析本期应收账款坏账准备计提是否充分；

### （6）分析应收账款的账龄和客户信誉情况，结合应收账款函证程序及检查 期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

### （7）评估管理层对应收账款坏账准备的财务报表披露是否恰当。 基于已执行的审计工作，我们认为皖通科技对应收账款坏账准备计提的相

### 关判断及估计是合理的。

### （二）商誉减值事项 1. 事项描述

### 皖通科技合并财务报表附注六注释14所述，截至2018年12月31日，合并报 表商誉为346,217,394.13元，主要系：2011年9月非同一控制下企业合并烟台华 东电子软件技术有限公司形成84,135,934.22元的商誉；2017年8月子公司安徽 行云天下科技有限公司非同一控制下企业合并上海亲益保网络科技有限公司和 安徽光大保险代理有限责任公司，分别形成30,517,480.91元和1,800,625.42元 的 商 誉 ； 2018 年 1 月 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 成 都 赛 英 科 技 有 限 公 司 形 成

### 225,581,557.33元的商誉。皖通科技需每年按照包含商誉的相关资产组的预计 未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额进行商誉减值测算。由于商誉 的减值测试需要评估相关资产组预计未来现金流量的现值，涉及管理层的重大 判断和估计，故将商誉的减值测试作为关键审计事项。

### 2.审计应对 针对商誉减值测试，我们实施的重要审计程序主要包括：

### （1）与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假 设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

### （2）获取公司资产组可收回金额预测的相关资料，评估可收回金额预测的 模式、销售收入增长率、毛利率、费用率以及折现率等关键参数的选择是否合 理；

### （3）将相关资产组本年的实际经营成果与本年度的预测进行比较，以评价 管理层对资产组可收回现金流量的预测的可靠性；

### （4）重新复核商誉减值测试相关资产组可收回金额的计算过程，并与包括 商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，判断是否需要计提商誉减值准 备；

### （5）评估管理层对商誉减值的财务报表披露是否恰当。 基于已执行的审计工作，我们认为，皖通科技管理层对商誉确减值测试中

### 的相关判断及估计是合理的。

### （三）收入确认 1.事项描述

### 皖通科技从事软件和信息技术服务行业。皖通科技收入确认会计政策及账

### 面金额信息请参阅财务报表附注五注释28、附注七注释52。2018年度，皖通科 技实现了营业收入1,249,370,240.05元，收入主要来源系统集成及技术服务收 入。

### 由于收入是皖通科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定 目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将皖通科技收入确认识别为 关键审计事项。

### 2.审计应对 针对营业收入的确认，我们所实施的重要审计程序包括：

### （1）我们了解、评估皖通科技管理层对营业收入确认相关的内部控制的设 计，并测试了关键控制执行的有效性。

### （2）我们通过抽样检查系统集成和技术服务收入合同，接受服务方验收合 格单据或接受服务方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 告和服务方确认的维护项目服务确认书或结算书及与管理层的访谈，对与系统 集成及技术服务收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进 而评估皖通科技系统集成及技术服务收入的确认政策。

### （3）检查与系统集成和技术服务收入确认相关的支持性文件，包括销售合 同、订单、接受服务方验收合格单据或接受服务方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（即项目验收结算或中期支付证书）和接受服 务方完工确认书或维护项目确认书或结算书、销售发票等。

### （4）针对资产负债表日前后确认的系统集成和技术服务收入，核对至接受 服务方验收合格单据或接受服务方并工程监理第三方根据工程进度检验情况确 认工程结算报告等支持性文件的最终签署日期和至接受服务方完工确认书或维

### 护项目确认书或结算书等支持性文件的最终签署日期，以评估系统集成和技术 服务收入是否在恰当的期间确认；

### （5）评估管理层对系统集成和技术服务收入的财务报表披露是否恰当。 基于已执行的审计工作，我们认为皖通科技系统集成收入及技术服务收入

符合其收入确认的会计政策。 **四、其他信息**

### 皖通科技管理层对其他信息负责。其他信息包括公司2018年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 皖通科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公

### 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。

### 在编制财务报表时，皖通科技管理层负责评估皖通科技的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计 划清算皖通科技、终止运营或别无其他现实的选择。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

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

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

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

### 2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

### 3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。

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

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

### 6.就皖通科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据， 以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意 见承担全部责任。

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

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

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

### 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 （项目合伙人）

### 中国注册会计师：

### 二〇一九年四月二十二日

#### 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

2018 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 | 885,857,429.84 | 666,283,227.35 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 472,817,055.61 | 302,748,404.79 |
| 其中：应收票据 | 33,026,210.66 | 17,490,283.51 |
| 应收账款 | 439,790,844.95 | 285,258,121.28 |
| 预付款项 | 37,277,997.89 | 35,380,387.23 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 87,707,125.96 | 94,503,508.26 |
| 其中：应收利息 | 880,947.95 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 434,846,679.10 | 344,787,126.94 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 7,327,360.74 | 5,805,200.46 |
| 流动资产合计 | 1,925,833,649.14 | 1,449,507,855.03 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 4,862,149.17 | 5,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 3,100,406.48 | 5,777,990.71 |
| 长期股权投资 | 3,541,762.51 | 2,203,345.93 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 364,413,457.50 | 147,176,934.19 |
| 在建工程 |  | 106,507,082.25 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 154,615,258.18 | 148,601,043.74 |
| 开发支出 | 35,963,292.14 | 33,881,307.23 |
| 商誉 | 313,899,287.80 | 120,635,836.80 |
| 长期待摊费用 | 432,983.92 | 460,714.31 |
| 递延所得税资产 | 12,980,223.13 | 10,427,143.40 |
| 其他非流动资产 | 17,381,365.95 | 4,018,375.00 |
| 非流动资产合计 | 911,190,186.78 | 584,689,773.56 |
| 资产总计 | 2,837,023,835.92 | 2,034,197,628.59 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 490,655,886.06 | 428,984,330.12 |
| 预收款项 | 124,649,404.12 | 85,061,648.46 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 25,678,899.05 | 23,372,207.65 |
| 应交税费 | 20,317,962.79 | 7,700,033.51 |
| 其他应付款 | 48,394,404.88 | 40,216,898.48 |
| 其中：应付利息 | 24,508.33 | 15,104.17 |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 736,696,556.90 | 595,335,118.22 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 695,206.89 | 2,681,728.66 |
| 递延所得税负债 | 3,209,124.08 | 263,852.59 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 3,904,330.97 | 2,945,581.25 |
| 负债合计 | 740,600,887.87 | 598,280,699.47 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 412,135,469.00 | 350,327,055.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,034,339,588.87 | 544,622,720.15 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 50,134,527.00 | 44,348,136.05 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 518,743,897.74 | 418,709,463.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,015,353,482.61 | 1,358,007,374.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东权益 | 81,069,465.44 | 77,909,554.52 |
| 所有者权益合计 | 2,096,422,948.05 | 1,435,916,929.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,837,023,835.92 | 2,034,197,628.59 |

法定代表人：周发展 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 | 631,235,989.40 | 447,595,427.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 176,391,431.30 | 172,703,214.31 |
| 其中：应收票据 | 400,000.00 | 200,821.00 |
| 应收账款 | 175,991,431.30 | 172,502,393.31 |
| 预付款项 | 33,994,082.73 | 29,852,892.42 |
| 其他应收款 | 84,531,376.42 | 81,774,760.14 |
| 其中：应收利息 | 880,947.95 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 310,813,608.32 | 227,967,173.53 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 2,377,889.50 |  |
| 流动资产合计 | 1,239,344,377.67 | 959,893,468.22 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 4,862,149.17 | 5,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 3,100,406.48 | 5,777,990.71 |
| 长期股权投资 | 793,041,781.69 | 443,204,131.41 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 81,388,317.47 | 70,319,581.95 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 69,780,819.29 | 79,190,590.79 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 127,826.36 | 460,714.31 |
| 递延所得税资产 | 8,505,151.03 | 7,805,955.98 |
| 其他非流动资产 | 17,381,365.95 | 4,018,375.00 |
| 非流动资产合计 | 978,187,817.44 | 615,777,340.15 |
| 资产总计 | 2,217,532,195.11 | 1,575,670,808.37 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 301,100,796.31 | 302,902,819.91 |
| 预收款项 | 89,014,300.06 | 52,237,775.20 |
| 应付职工薪酬 | 9,416,569.94 | 6,915,071.04 |
| 应交税费 | 776,563.94 | 2,712,046.83 |
| 其他应付款 | 4,148,278.75 | 5,708,891.40 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 404,456,509.00 | 370,476,604.38 |
| 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 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 695,206.89 | 2,681,728.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 695,206.89 | 2,681,728.66 |
| 负债合计 | 405,151,715.89 | 373,158,333.04 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 412,135,469.00 | 350,327,055.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,033,963,150.14 | 543,767,469.75 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 49,700,707.29 | 43,914,316.34 |
| 未分配利润 | 316,581,152.79 | 264,503,634.24 |
| 所有者权益合计 | 1,812,380,479.22 | 1,202,512,475.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,217,532,195.11 | 1,575,670,808.37 |

###### 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 | 1,249,370,240.05 | 995,817,238.17 |
| 其中：营业收入 | 1,249,370,240.05 | 995,817,238.17 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,143,687,563.53 | 915,366,820.07 |
| 其中：营业成本 | 878,389,901.94 | 750,045,759.65 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |

）

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 8,387,052.01 | 3,572,027.95 |
| 销售费用 | 41,895,018.19 | 39,165,418.77 |
| 管理费用 | 115,784,147.26 | 76,362,846.48 |
| 研发费用 | 49,200,074.90 | 38,354,805.07 |
| 财务费用 | -1,937,071.02 | -2,410,910.79 |
| 其中：利息费用 | 1,113,692.67 | 893,173.42 |
| 利息收入 | 4,311,747.78 | 3,499,898.69 |
| 资产减值损失 | 51,968,440.25 | 10,276,872.94 |
| 加：其他收益 | 15,296,285.50 | 26,306,853.76 |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 4,241,935.43 | 3,229,601.15 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 1,338,416.58 | -307,141.17 |
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 591,560.22 | 24,213.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列 | 125,812,457.67 | 110,011,086.24 |
| 加：营业外收入 | 257,532.37 | 10,835.99 |
| 减：营业外支出 | 192,345.43 | 52,103.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 125,877,644.61 | 109,969,818.86 |
| 减：所得税费用 | 22,558,095.07 | 17,951,873.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列 | 103,319,549.54 | 92,017,945.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 103,319,549.54 | 92,017,945.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 105,820,825.29 | 82,717,605.13 |
| 少数股东损益 | -2,501,275.75 | 9,300,340.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 103,319,549.54 | 92,017,945.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 105,820,825.29 | 82,717,605.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,501,275.75 | 9,300,340.54 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.2745 | 0.2361 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2745 | 0.2361 |

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：周发展 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 | 599,139,234.09 | 560,899,955.71 |
| 减：营业成本 | 462,857,853.02 | 432,293,875.65 |
| 税金及附加 | 1,658,993.54 | 1,457,845.07 |

）

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售费用 | 13,040,571.42 | 13,849,492.13 |
| 管理费用 | 42,879,612.98 | 33,526,109.73 |
| 研发费用 | 23,191,915.00 | 24,366,051.57 |
| 财务费用 | -2,985,927.92 | -2,484,491.37 |
| 其中：利息费用 |  |  |
| 利息收入 | 3,100,917.61 | 2,564,595.97 |
| 资产减值损失 | 6,647,822.11 | 8,189,914.11 |
| 加：其他收益 | 2,991,419.58 | 5,134,527.24 |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 8,534,922.59 | 8,670,882.60 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“- 号填列） | ” |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列 | 63,374,736.11 | 63,506,568.66 |
| 加：营业外收入 | 0.42 | 9,769.13 |
| 减：营业外支出 | 54,397.60 | 27,353.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 63,320,338.93 | 63,488,984.57 |
| 减：所得税费用 | 5,456,429.43 | 5,861,834.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列 | 57,863,909.50 | 57,627,149.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 57,863,909.50 | 57,627,149.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 57,863,909.50 | 57,627,149.99 |
| 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 | 1,303,308,713.39 | 998,868,738.48 |
| 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 | 5,322,568.73 | 4,259,478.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 155,283,274.79 | 168,363,772.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,463,914,556.91 | 1,171,491,989.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 948,411,006.85 | 772,274,047.02 |
| 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 | 186,818,051.47 | 138,515,767.44 |
| 支付的各项税费 | 63,963,245.10 | 43,440,044.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 199,397,251.72 | 187,353,144.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,398,589,555.14 | 1,141,583,002.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,325,001.77 | 29,908,986.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 445,637,850.83 | 527,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,903,518.85 | 3,536,742.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,099,964.28 | 967,149.30 |
| 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 | 8,444,253.87 | 370,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 458,085,587.83 | 532,373,891.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 72,767,873.75 | 82,441,525.41 |
| 投资支付的现金 | 442,500,000.00 | 535,707,500.00 |
| 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 |  | 1,652,052.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 515,267,873.75 | 619,801,078.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,182,285.92 | -87,427,186.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 206,621,584.11 | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 10,750,000.00 | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 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 | 15,794,603.68 | 32,692,131.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,416,187.79 | 42,992,131.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,337,780.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 6,671,913.51 | 23,358,526.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 5,567,625.00 | 4,949,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,274,706.88 | 14,988,072.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,284,400.39 | 48,346,598.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,131,787.40 | -5,354,466.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 13,065.06 | 134,031.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,287,568.31 | -62,738,635.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 651,295,154.65 | 714,033,790.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 859,582,722.96 | 651,295,154.65 |

###### 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 | 698,069,172.97 | 525,226,734.88 |
| 收到的税费返还 | 661,371.81 | 1,376,150.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,173,443.21 | 120,296,343.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 816,903,987.99 | 646,899,228.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,717,629.42 | 445,830,811.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 61,806,134.51 | 51,213,964.16 |
| 支付的各项税费 | 17,122,893.69 | 16,895,112.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,220,719.67 | 160,864,755.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 791,867,377.29 | 674,804,643.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,036,610.70 | -27,905,415.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 341,137,850.83 | 495,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,534,922.59 | 8,670,882.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 31,500.00 | 22,749.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 349,704,273.42 | 503,693,632.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 38,817,295.15 | 7,360,703.91 |
| 投资支付的现金 | 348,813,996.67 | 505,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 387,631,291.82 | 512,660,703.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,927,018.40 | -8,967,071.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 195,871,584.11 |  |
| 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 | 9,239,199.92 | 24,986,881.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,110,784.03 | 24,986,881.77 |
| 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 |  | 17,516,352.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,994,309.00 | 8,579,814.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,994,309.00 | 26,096,167.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,116,475.03 | -1,109,285.73 |
| 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 | 172,226,067.33 | -37,981,772.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 439,015,613.07 | 476,997,385.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 611,241,680.40 | 439,015,613.07 |

###### 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 | 350,3  27,05  5.00 |  |  |  | 544,62  2,720.  15 |  |  |  | 44,348  ,136.0  5 |  | 418,70  9,463.  40 | 77,909  ,554.5  2 | 1,435,  916,92  9.12 |
| 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 | 350,3  27,05  5.00 |  |  |  | 544,62  2,720.  15 |  |  |  | 44,348  ,136.0  5 |  | 418,70  9,463.  40 | 77,909  ,554.5  2 | 1,435,  916,92  9.12 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－ 号填列） | 61,80  8,414  .00 |  |  |  | 489,71  6,868.  72 |  |  |  | 5,786,  390.95 |  | 100,03  4,434.  34 | 3,159,  910.92 | 660,50  6,018.  93 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,82  0,825.  29 | -2,501  ,275.7  5 | 103,31  9,549.  54 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 61,80  8,414  .00 |  |  |  | 476,08  6,823.  72 |  |  |  |  |  |  | 10,750  ,000.0  0 | 548,64  5,237.  72 |
| 1．所有者投入的 普通股 | 61,80  8,414  .00 |  |  |  | 476,08  6,823.  72 |  |  |  |  |  |  | 10,750  ,000.0  0 | 548,64  5,237.  72 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,786,  390.95 |  | -5,786  ,390.9  5 | -5,567  ,625.0  0 | -5,567  ,625.0  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,786,  390.95 |  | -5,786  ,390.9  5 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,567  ,625.0  0 | -5,567  ,625.0  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．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 13,630  ,045.0  0 |  |  |  |  |  |  | 478,81  1.67 | 14,108  ,856.6  7 |
| 四、本期期末余额 | 412,1  35,46  9.00 |  |  |  | 1,034,  339,58  8.87 |  |  |  | 50,134  ,527.0  0 |  | 518,74  3,897.  74 | 81,069  ,465.4  4 | 2,096,  422,94  8.05 |

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 | 350,3 |  |  |  | 543,76 |  |  |  | 38,585 |  | 359,27 | 42,088 | 1,334, |

”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27,05  5.00 |  |  |  | 7,469.  75 |  |  |  | ,421.0  5 |  | 0,926.  02 | ,022.4  6 | 038,89  4.28 |
| 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 | 350,3  27,05  5.00 |  |  |  | 543,76  7,469.  75 |  |  |  | 38,585  ,421.0  5 |  | 359,27  0,926.  02 | 42,088  ,022.4  6 | 1,334,  038,89  4.28 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－ 号填列） |  |  |  |  | 855,25  0.40 |  |  |  | 5,762,  715.00 |  | 59,438  ,537.3  8 | 35,821  ,532.0  6 | 101,87  8,034.  84 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,717  ,605.1  3 | 9,300,  340.54 | 92,017  ,945.6  7 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,377  ,476.0  9 | 32,377  ,476.0  9 |
| 1．所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,625  ,441.9  2 | 32,625  ,441.9  2 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -247,9  65.83 | -247,9  65.83 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,762,  715.00 |  | -23,27  9,067.  75 | -4,949  ,000.0  0 | -22,46  5,352.  75 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,762,  715.00 |  | -5,762  ,715.0  0 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,51  6,352.  75 | -4,949  ,000.0  0 | -22,46  5,352.  75 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 855,25  0.40 |  |  |  |  |  |  | -907,2  84.57 | -52,03  4.17 |
| 四、本期期末余额 | 350,3  27,05  5.00 |  |  |  | 544,62  2,720.  15 |  |  |  | 44,348  ,136.0  5 |  | 418,70  9,463.  40 | 77,909  ,554.5  2 | 1,435,  916,92  9.12 |

###### 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 | 350,327  ,055.00 |  |  |  | 543,767,  469.75 |  |  |  | 43,914,3  16.34 | 264,50  3,634.  24 | 1,202,51  2,475.33 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 350,327  ,055.00 |  |  |  | 543,767,  469.75 |  |  |  | 43,914,3  16.34 | 264,50  3,634.  24 | 1,202,51  2,475.33 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－ 号填列） | 61,808,  414.00 |  |  |  | 490,195,  680.39 |  |  |  | 5,786,39  0.95 | 52,077  ,518.5  5 | 609,868,  003.89 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,863  ,909.5  0 | 57,863,9  09.50 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 61,808,  414.00 |  |  |  | 476,086,  823.72 |  |  |  |  |  | 537,895,  237.72 |
| 1．所有者投入的 普通股 | 61,808,  414.00 |  |  |  | 476,086,  823.72 |  |  |  |  |  | 537,895,  237.72 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,786,39  0.95 | -5,786  ,390.9  5 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,786,39  0.95 | -5,786  ,390.9  5 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 14,108,8  56.67 |  |  |  |  |  | 14,108,8  56.67 |
| 四、本期期末余额 | 412,135  ,469.00 |  |  |  | 1,033,96  3,150.14 |  |  |  | 49,700,7  07.29 | 316,58  1,152.  79 | 1,812,38  0,479.22 |

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 | 350,327  ,055.00 |  |  |  | 543,767,  469.75 |  |  |  | 38,151,6  01.34 | 230,15  5,552.  00 | 1,162,40  1,678.09 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 350,327  ,055.00 |  |  |  | 543,767,  469.75 |  |  |  | 38,151,6  01.34 | 230,15  5,552.  00 | 1,162,40  1,678.09 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－ 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,762,71  5.00 | 34,348  ,082.2  4 | 40,110,7  97.24 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,627  ,149.9  9 | 57,627,1  49.99 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,762,71  5.00 | -23,27  9,067.  75 | -17,516,  352.75 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,762,71  5.00 | -5,762  ,715.0  0 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,51  6,352.  75 | -17,516,  352.75 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 350,327  ,055.00 |  |  |  | 543,767,  469.75 |  |  |  | 43,914,3  16.34 | 264,50  3,634.  24 | 1,202,51  2,475.33 |

#### 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”） 前身为安徽皖通科技发展有限公司,

于1999年5月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，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。公司于2010年1月6日在深圳证券交易所 上市，现持有统一社会信用代码为91340100711761244Q(1-5)的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2018年12月31日，本公司累计发行股本 总数41,213.55万股，注册资本为41,213.55万元，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，即为新建或

改扩建高速公路、港口等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，主要产品和服务为系统集成、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2019年4月22日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共16户，具体包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| **1．天津市金飞博光通讯技术有限公司** | **全资子公司** | **二级** | **100.00** | **100.00** |
| **2．天津市天安怡和信息技术有限公司** | **全资子公司** | **二级** | **100.00** | **100.00** |
| 1）天津信息港甲子科技有限公司 | 全资孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| **3．烟台华东电子软件技术有限公司** | **全资子公司** | **二级** | **100.00** | **100.00** |
| 1）宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 | 全资孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 2）烟台华东数据科技有限公司 | 全资孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 3）烟台华东电子科技有限公司 | 全资孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 4）上海舶云供应链管理有限公司 | 控股重孙公司 | 四级 | 52.50 | 52.50 |
| 5）浙江自贸区舶云智慧物流有限公司 | 控股玄孙公司 | 五级 | 100.00 | 100.00 |
| **4．安徽汉高信息科技有限公司** | **控股子公司** | **二级** | **51.00** | **51.00** |
| **5．安徽皖通城市智能交通科技有限公司** | **控股子公司** | **二级** | **51.00** | **51.00** |
| **6．重庆皖通科技有限责任公司** | **控股子公司** | **二级** | **85.00** | **85.00** |
| **7．安徽行云天下科技有限公司** | **控股子公司** | **二级** | **50.90** | **50.90** |
| 1）安徽光大保险代理有限责任公司 | 控股孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 2）上海亲益保网络科技有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| **8．成都赛英科技有限公司** | **全资子公司** | **二级** | **100.00** | **100.00** |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1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

成都赛英科技有限公司

购并

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业 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** 购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权

转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移： 1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

3）已办理了必要的财产权转移手续。

4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。 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

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。

###### 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** 本公司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，在初始确认时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 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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债权（不包括在活跃市 场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，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** 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；活跃市场的报价包括易于

且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且 能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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）可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，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；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20%（含20%）但尚未达到50%的，本 公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

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；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收 益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证 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、应收票据及应收账款

###### （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 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

**（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、产成品（库存商品）、工程成本等。

**（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。

3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

###### 13、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非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分： 1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将 在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时 间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

**（2）持有待售核算方法** 本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费

用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售 类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公 允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关 会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

###### 14、长期股权投资

**（1）初始投资成本的确定** 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五.5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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑 物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资 性房地产列报。

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。

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 年 | 5% | 4.75%-1.90% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5-8 年 | 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

**（1）在建工程初始计量** 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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊 的间接费用等。

**（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** 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

包括在内。

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

止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

①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使用寿命不确定的无形资产 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本报告期内公司无

使用寿命不确定的无形资产。

###### （2）内部研究开发支出会计政策 1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 **2）开发阶段支出符合资本化的具体标准** 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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资

产组组合。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。 本公司的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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利 的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当 期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经 本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安 排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞 退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支 付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化 及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

###### （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

**（1）股份支付的种类** 本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**（2）权益工具公允价值的确定方法** 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不

存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因 素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的 预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权 条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如 服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

**（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据** 等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预

计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

**（4）会计处理方法** 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照

权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益 工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确 认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余 等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件 但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

**27、优先股、永续债等其他金融工具** 本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等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，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分

类为金融负债或权益工具：

**（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：** 1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数 量的自身权益工具；

4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换 固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

**（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：** 1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资

产或金融负债的合同义务； 2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付

可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具 交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

**（3）会计处理方法** 对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、

注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除； 对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎

回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。 **28、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

**（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：①一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。②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）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对 象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

**（2）政府补助的确认** 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应

收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。

**（3）会计处理方法** 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内分期计入损益； 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

费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率

贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费 用。

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

**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。

**（1）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）经营租入资产

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）经营租出资产 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。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五.16固定资产。 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关 |  |  |
| 于修订印发 2018 年度一般企业财务报表 |  |
| 格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对 |  |
| 一般企业财务报表格式进行了修订，归 |  |
| 并部分资产负债表项目，拆分部分利润 | 公司于 2018 年 10 月 29 日召开了第四届 |
| 表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关 | 董事会第十七次会议和第四届监事会第 |
| 于 2018 年度一般企业财务报表格式有关 | 十五次会议，审议通过了《关于公司会 |
| 问题的解读》，明确要求代扣个人所得税 | 计政策变更的议案》 |
| 手续费返还在“其他收益”列报，实际 |  |
| 收到的政府补助，无论是与资产相关还 |  |
| 是与收益相关，在编制现金流量表时均 |  |
| 作为经营活动产生的现金流量列报等。 |  |

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，

已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 列报项目 | 2017年12月31日之 前列报金额 | 影响金额 | 2017年12月31日经 重列后金额 | 备注 |
| 应收票据 | 17,490,283.51 | -17,490,283.51 |  |  |
| 应收账款 | 285,258,121.28 | -285,258,121.28 |  |  |
| 应收票据及应收账款 |  | 302,748,404.79 | 302,748,404.79 |  |
| 应付票据 | 13,034,027.10 | -13,034,027.10 |  |  |
| 应付账款 | 415,950,303.02 | -415,950,303.02 |  |  |
| 应付票据及应付账款 |  | 428,984,330.12 | 428,984,330.12 |  |
| 应付利息 | 15,104.17 | -15,104.17 |  |  |
| 其他应付款 | 40,201,794.31 | 15,104.17 | 40,216,898.48 |  |
| 管理费用 | 114,717,651.55 | -38,354,805.07 | 76,362,846.48 |  |
| 研发支出 |  | 38,354,805.07 | 38,354,805.07 |  |

###### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

**34、其他** **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 销售货物、应税销售服务收入、无形资 产或者不动产 | 6%、17%、16% |
| 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%、20%、25% |
| 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 | 20% |
| 烟台华东电子软件技术有限公司 | 25% |
| 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\*3 | 15% |
| 安徽行云天下科技有限公司 | 25% |
| 烟台华东数据科技有限公司 | 20% |
| 宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 | 20% |
| 上海舶云供应链管理有限公司 | 20% |
| 浙江自贸区舶云智慧物流有限公司 | 20% |
| 安徽光大保险代理有限责任公司 | 20% |
| 上海亲益保网络科技有限公司 | 20% |
| 成都赛英科技有限公司\*4 | 15% |

###### 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）所得税

\*1.2017年11月7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GR201734001673）。根据有关规定，本公司报告期内享 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 . 2017年10月10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GR201712000120）。根 据有关规定，天津市天安怡和信息技术有限公司报告期内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 . 2017年7月20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GR201734000613）。根据有关规 定，安徽汉高信息科技有限公司报告期内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. 2017年12月4日，成都赛英科技有限公司取得四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、 四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201751001432）。根据有关规定，成 都赛英科技有限公司报告期内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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

###### 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 | 259,753.14 | 273,834.84 |
| 银行存款 | 855,073,703.09 | 647,873,949.80 |
| 其他货币资金 | 30,523,973.61 | 18,135,442.71 |
| 合计 | 885,857,429.84 | 666,283,227.35 |

其他说明

截止2018年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
| 银行承兑汇票保证金 | 7,864,216.85 | 4,929,373.34 |
| 履约保函保证金 | 14,922,966.71 | 9,221,628.48 |
| 预付款保函 | 2,006,110.17 | 85,805.70 |
| 投标保函保证金 | 1,260,000.00 | 640,000.00 |
| 质量保证金 | 221,413.15 | 111,265.18 |
| 合计 | 26,274,706.88 | 14,988,072.70 |

###### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

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

其他说明：

###### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

###### 4、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 33,026,210.66 | 17,490,283.51 |
| 应收账款 | 439,790,844.95 | 285,258,121.28 |
| 合计 | 472,817,055.61 | 302,748,404.79 |

###### （1）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 | 21,681,512.61 | 14,943,684.31 |
| 商业承兑票据 | 11,344,698.05 | 2,546,599.20 |
| 合计 | 33,026,210.66 | 17,490,283.51 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目

期末已质押金额

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 | 9,847,704.79 |  |
| 合计 | 9,847,704.79 |  |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

###### （2）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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 3,999,1  74.00 | 0.84% | 3,999,1  74.00 | 100.00% |  | 3,999,  174.00 | 1.29% | 3,999,17  4.00 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 469,554  ,951.45 | 99.16% | 29,764,  106.50 | 6.34% | 439,790,  844.95 | 305,40  8,128.  11 | 98.71% | 20,150,0  06.83 | 6.60% | 285,258,1  21.28 |
| 合计 | 473,554  ,125.45 | 100.00% | 33,763,  280.50 |  | 439,790,  844.95 | 309,40  7,302.  11 | 100.00% | 24,149,1  80.83 |  | 285,258,1  21.28 |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京星纪开元科技发展 有限公司 | 3,999,174.00 | 3,999,174.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 合计 | 3,999,174.00 | 3,999,174.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：1-6 月 | 249,041,975.93 |  |  |
| 6-12 月 | 91,219,840.15 | 4,560,992.01 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 340,261,816.08 | 4,560,992.01 |  |
| 1 至 2 年 | 74,175,414.76 | 7,417,541.47 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 28,692,509.70 | 5,738,501.94 | 20.00% |
| 3 年以上 | 26,425,210.91 | 12,047,071.08 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 至 4 年 | 15,426,312.45 | 4,627,893.75 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 5,966,201.89 | 2,386,480.76 | 40.00% |
| 5 年以上 | 5,032,696.57 | 5,032,696.57 | 100.00% |
| 合计 | 469,554,951.45 | 29,764,106.50 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 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 9,614,099.67 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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占应收账款期末余 额的比例(%) | 已计提坏账准备  （元） |
| 第一名 | 42,351,783.16 | 8.94 |  |
| 第二名 | 28,013,000.00 | 5.92 | 83,200.00 |
| 第三名 | 15,817,909.73 | 3.34 |  |
| 第四名 | 12,465,615.18 | 2.63 | 714,904.52 |
| 第五名 | 11,698,006.84 | 2.47 | 619,863.68 |
| 合计 | 110,346,314.91 | 23.30 | 1,417,968.20 |

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：

###### 5、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 | 31,507,761.81 | 84.52% | 33,010,813.05 | 93.30% |
| 1 至 2 年 | 4,105,534.32 | 11.01% | 2,265,921.17 | 6.40% |
| 2 至 3 年 | 1,580,699.57 | 4.24% | 65,789.63 | 0.19% |
| 3 年以上 | 84,002.19 | 0.23% | 37,863.38 | 0.11% |
| 合计 | 37,277,997.89 | -- | 35,380,387.23 | -- |

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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额（元） | 账龄 | 未及时结算原因 |
| 南宁市傲日消防有限责任公司 | 3,022,148.80 | 1-2年 | 未到结算期 |

###### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末金额（元） | 占预付账款总 额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 安徽伟纳智能科技有限公司 | 4,112,383.41 | 11.03 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 南宁市傲日消防有限责任公司 | 3,022,148.80 | 8.11 | 1至2年 | 未到结算期 |
| 安徽艾可斯伦智控科技有限公司 | 1,123,680.00 | 3.01 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 贵州芯时代智能科技有限公司 | 960,958.00 | 2.58 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 远东线缆有限公司 | 953,677.98 | 2.56 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | 10,172,848.19 | 27.29 |  |  |

其他说明：

###### 6、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 880,947.95 |  |
| 其他应收款 | 86,826,178.01 | 94,503,508.26 |
| 合计 | 87,707,125.96 | 94,503,508.26 |

###### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 880,947.95 |  |
| 合计 | 880,947.95 |  |

2)重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

###### （2）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：

###### （3）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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 4,607,6  00.00 | 4.35% | 4,607,6  00.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 100,994  ,433.66 | 95.28% | 14,168,  255.65 | 14.03% | 86,826,1  78.01 | 105,30  8,992.  01 | 99.28% | 10,805,4  83.75 | 10.26% | 94,503,50  8.26 |
| 单项金额不重大但 | 400,000 | 0.38% | 400,000 | 100.00% |  | 762,88 | 0.72% | 762,880. | 100.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单独计提坏账准备 的其他应收款 | .00 |  | .00 |  |  | 0.00 |  | 00 |  |  |
| 合计 | 106,002  ,033.66 | 100.00% | 19,175,  855.65 |  | 86,826,1  78.01 | 106,07  1,872.  01 | 100.00% | 11,568,3  63.75 |  | 94,503,50  8.26 |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 车贷业务 | 4,607,600.00 | 4,607,600.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,607,600.00 | 4,607,600.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：1-6 月 | 27,252,046.18 |  |  |
| 6-12 月 | 13,820,387.49 | 691,019.37 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 41,072,433.67 | 691,019.37 |  |
| 1 至 2 年 | 32,652,577.08 | 3,265,257.72 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 10,009,788.47 | 2,001,957.70 | 20.00% |
| 3 年以上 | 17,259,634.44 | 8,210,020.86 |  |
| 3 至 4 年 | 9,241,238.84 | 2,772,371.66 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 4,301,244.00 | 1,720,497.60 | 40.00% |
| 5 年以上 | 3,717,151.60 | 3,717,151.60 | 100.00% |
| 合计 | 100,994,433.66 | 14,168,255.65 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 2)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 7,607,491.90 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 | 90,732,754.73 | 98,131,355.90 |
| 备用金 | 9,067,526.44 | 6,658,198.28 |
| 代垫款 | 4,607,600.00 | 336.00 |
| 其他 | 1,594,152.49 | 1,281,981.83 |
| 合计 | 106,002,033.66 | 106,071,872.01 |

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 |
| 第一名 | 保证金 | 22,876,541.62 | 1-4 年 | 21.58% | 2,897,517.08 |
| 第二名 | 保证金 | 3,553,816.00 | 1-3 年 | 3.35% | 608,780.10 |
| 第三名 | 保证金 | 2,458,200.00 | 1-6 个月 | 2.32% |  |
| 第四名 | 保证金 | 2,400,000.00 | 1-6 个月 | 2.26% |  |
| 第五名 | 保证金 | 2,118,055.90 | 5 年以上 | 2.00% | 2,118,055.90 |
| 合计 | -- | 33,406,613.52 | -- | 31.51% | 5,624,353.08 |

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：

###### 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

###### （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 | 17,205,450.35 | 607,509.44 | 16,597,940.91 | 5,345,868.49 | 607,509.44 | 4,738,359.05 |
| 在产品 | 13,964,264.95 |  | 13,964,264.95 | 1,692,533.63 |  | 1,692,533.63 |
| 库存商品 | 276,059,693.59 |  | 276,059,693.59 | 204,653,111.72 |  | 204,653,111.72 |
| 周转材料 | 1,250.02 |  | 1,250.02 | 1,250.02 |  | 1,250.02 |
| 发出商品 | 1,572,420.75 |  | 1,572,420.75 |  |  |  |
| 工程施工 | 126,651,108.88 |  | 126,651,108.88 | 133,701,872.52 |  | 133,701,872.52 |
| 合计 | 435,454,188.54 | 607,509.44 | 434,846,679.10 | 345,394,636.38 | 607,509.44 | 344,787,126.94 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

###### （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：

###### 8、持有待售资产

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：

###### 9、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：

###### 10、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 7,274,487.41 | 5,727,412.99 |
| 其他预缴税费 | 52,873.33 | 77,787.47 |
| 合计 | 7,327,360.74 | 5,805,200.46 |

其他说明：

###### 11、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： | 22,862,149.17 | 18,000,000.00 | 4,862,149.17 | 23,000,000.00 | 18,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 22,862,149.17 | 18,000,000.00 | 4,862,149.17 | 23,000,000.00 | 18,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 22,862,149.17 | 18,000,000.00 | 4,862,149.17 | 23,000,000.00 | 18,000,000.00 | 5,000,000.00 |

###### （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 管理中心  （有限合 伙） | 5,000,000  .00 |  | 137,850.8  3 | 4,862,149  .17 |  |  |  |  | 3.07% | 469,511.1  4 |
| 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 | 23,000,00  0.00 |  | 137,850.8  3 | 22,862,14  9.17 | 18,000,00  0.00 |  |  | 18,000,00  0.00 | -- | 469,511.1  4 |

###### （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

###### 12、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

###### 13、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 |
| 分期收款销售商 品 | 3,897,274.88 | 796,868.40 | 3,100,406.48 | 6,475,250.56 | 697,259.85 | 5,777,990.71 | 4.90 |
| 合计 | 3,897,274.88 | 796,868.40 | 3,100,406.48 | 6,475,250.56 | 697,259.85 | 5,777,990.71 | -- |

###### （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

###### 14、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 | | | | | | | | | | | |
| 安徽西太 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华信息科 | 2,203,34 | 1,338,41 | 3,541,76 |
| 技有限公 | 5.93 | 6.58 | 2.51 |
| 司 |  |  |  |
| 武汉宏途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限 |
| 公司 |
| 小计 | 2,203,34  5.93 |  |  | 1,338,41  6.58 |  |  |  |  |  | 3,541,76  2.51 |  |
| 合计 | 2,203,34  5.93 |  |  | 1,338,41  6.58 |  |  |  |  |  | 3,541,76  2.51 |  |

其他说明

###### 15、投资性房地产

###### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

###### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

###### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

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

其他说明

###### 16、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 364,413,457.50 | 147,176,934.19 |
| 合计 | 364,413,457.50 | 147,176,934.19 |

###### （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 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 124,054,749.98 | 16,531,352.23 | 24,915,167.67 | 12,247,135.82 | 17,586,019.49 | 195,334,425.19 |
| 2.本期增加金 额 | 214,462,258.07 | 5,675,681.83 | 6,606,406.97 | 11,491,016.80 | 2,999,690.13 | 241,235,053.80 |
| （1）购置 | 127,524.32 | 821,215.28 | 3,881,231.84 | 1,829,395.77 | 865,788.27 | 7,525,155.48 |
| （2）在建工 程转入 | 183,643,233.75 |  |  | 8,688,974.84 | 1,503,060.98 | 193,835,269.57 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 非同一控制下企 业合并 | 30,691,500.00 | 4,854,466.55 | 2,725,175.13 | 972,646.19 | 630,840.88 | 39,874,628.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 2,082,000.43 | 411,885.24 | 505,567.53 | 2,999,453.20 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 2,082,000.43 | 411,885.24 | 505,567.53 | 2,999,453.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 338,517,008.05 | 22,207,034.06 | 29,439,574.21 | 23,326,267.38 | 20,080,142.09 | 433,570,025.79 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 18,180,254.41 | 6,271,634.33 | 12,106,263.93 | 2,923,378.23 | 8,675,960.10 | 48,157,491.00 |
| 2.本期增加金 额 | 7,898,016.95 | 4,526,825.67 | 4,501,916.10 | 3,798,831.66 | 2,943,486.20 | 23,669,076.58 |
| （1）计提 | 6,333,043.68 | 2,117,704.08 | 2,747,777.70 | 2,935,749.37 | 2,614,041.20 | 16,748,316.03 |
| 非同一控制下企 业合并 | 1,564,973.27 | 2,409,121.59 | 1,754,138.40 | 863,082.29 | 329,445.00 | 6,920,760.55 |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 1,952,891.60 | 391,206.94 | 325,900.75 | 2,669,999.29 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 1,952,891.60 | 391,206.94 | 325,900.75 | 2,669,999.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 26,078,271.36 | 10,798,460.00 | 14,655,288.43 | 6,331,002.95 | 11,293,545.55 | 69,156,568.29 |
| 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 | 312,438,736.69 | 11,408,574.06 | 14,784,285.78 | 16,995,264.43 | 8,786,596.54 | 364,413,457.50 |
| 2.期初账面价 值 | 105,874,495.57 | 10,259,717.90 | 12,808,903.74 | 9,323,757.59 | 8,910,059.39 | 147,176,934.19 |

###### （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 |
| 房屋及建筑物 | 8,152,884.95 |
| 合计 | 8,152,884.95 |

###### （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 |
| 房屋及建筑物 | 206,423,834.79 | 新建房产，正在办理中 |
| 合计 | 206,423,834.79 |  |

其他说明

###### （6）固定资产清理

单位： 元

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

其他说明

###### 17、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 |  | 106,507,082.25 |
| 合计 |  | 106,507,082.25 |

###### （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 |
| 莱山区综合科技 大楼 |  |  |  | 106,507,082.25 |  | 106,507,082.25 |
| 合计 |  |  |  | 106,507,082.25 |  | 106,507,082.25 |

###### （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 |
| 莱山区 综合科 技大楼 | 260,010  ,000.00 | 106,507  ,082.25 | 72,086,  597.62 | 178,593  ,679.87 |  |  | 77.41% | 100.00 |  |  |  | 募股资 金 |
| 市场营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销及服 务网络 | 42,210,  000.00 | 27,922,  976.10 | 27,922,  976.10 | 94.82% | 100.00 | 募股资 金 |
| 建设 |  |  |  |  |  |  |
| 智能路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网管理 系统建 | 66,920,  000.00 | 1,722,4  76.32 | 1,722,4  76.32 | 60.10% | 100.00 | 募股资 金 |
| 设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 369,140  ,000.00 | 106,507  ,082.25 | 101,732  ,050.04 | 208,239  ,132.29 |  |  | -- | -- |  |  |  | -- |

###### （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

本期末在建工程较期初减少100.00%，主要原因系烟台三级孙公司烟台华东电子科技有限公司莱山区 综合科技大楼已完工转固。

###### （4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

###### 18、生产性生物资产

###### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

###### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

###### 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

###### 20、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 | 53,584,856.00 | 134,489,204.85 | 1,117,806.08 |  | 189,191,866.93 |
| 2.本期增加金  额 | 453,200.00 | 27,568,575.61 | 1,397,789.24 |  | 29,419,564.85 |
| （1）购置 | 453,200.00 | 0.03 | 1,397,789.24 |  | 1,850,989.27 |
| （2）内部研  发 |  | 14,129,266.34 |  |  | 14,129,266.34 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
| 非同一控制下企业 合并 |  | 13,439,309.24 |  |  | 13,439,309.24 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 54,038,056.00 | 162,057,780.46 | 2,515,595.32 |  | 218,611,431.78 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,526,219.98 | 33,733,885.54 | 331,073.99 |  | 37,591,179.51 |
| 2.本期增加金  额 | 1,189,435.09 | 18,188,578.81 | 185,446.90 |  | 19,563,460.80 |
| （1）计提 | 1,189,435.09 | 16,172,682.42 | 185,446.90 |  | 17,547,564.41 |
| 非同一控制下企业 合并 |  | 2,015,896.39 |  |  | 2,015,896.39 |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,715,655.07 | 51,922,464.35 | 516,520.89 |  | 57,154,640.31 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 2,999,643.68 |  |  | 2,999,643.68 |
| 2.本期增加金  额 |  | 3,348,083.26 | 493,806.35 |  | 3,841,889.61 |
| （1）计提 |  | 3,348,083.26 | 493,806.35 |  | 3,841,889.61 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 6,347,726.94 | 493,806.35 |  | 6,841,533.29 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价  值 | 49,322,400.93 | 103,787,589.17 | 1,505,268.08 |  | 154,615,258.18 |
| 2.期初账面价  值 | 50,058,636.02 | 97,755,675.63 | 786,732.09 |  | 148,601,043.74 |

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 6.46%。

###### （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：

###### 21、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 |  |  |
| 公众出行服 务和汽车后 市场服务 | 9,442,752.07 | 5,473,917.88 |  |  |  |  |  | 14,916,669.95 |
| 集装箱理货 系统 V4.0 | 3,782,792.04 |  |  |  |  | 3,782,792.04 |  |  |
| 华东自动化 码头控制系 统 v2.0 | 4,125,581.52 |  |  |  | 4,125,581.52 |  |  |  |
| 集装箱智能 码头操作系 统 v6.0 | 2,956,128.23 |  |  |  | 2,956,128.23 |  |  |  |
| 箱号识别及 验残系统 v2.0 | 3,026,829.71 | 2,713,609.95 |  |  |  |  |  | 5,740,439.66 |
| 安卓大型工 业车载终端 | 1,718,783.89 |  |  |  | 1,718,783.89 |  |  |  |
| 安卓小型工 业车载终端 | 1,504,695.06 |  |  |  | 1,504,695.06 |  |  |  |
| 集装箱智能 码头操作系 统 v7.0 | 4,167,110.04 | 7,001,517.76 |  |  |  |  |  | 11,168,627.80 |
| 冷藏箱监控 系统 | 1,057,548.99 | 750,963.10 |  |  | 1,808,512.09 |  |  |  |
| 中国港口网 门户网站 | 519,560.24 |  |  |  | 519,560.24 |  |  |  |
| 港行大数据 平台 | 1,148,973.42 | 1,957,037.69 |  |  |  |  |  | 3,106,011.11 |
| 集装箱跟踪 平台 | 430,552.02 | 1,065,453.29 |  |  | 1,496,005.31 |  |  |  |
| 数字化视频 管理平台 |  | 4,294,082.40 |  |  |  | 4,294,082.40 |  |  |
| 路网设备智 能工厂 |  | 4,455,708.60 |  |  |  | 4,455,708.60 |  |  |
| 高速公路智 |  | 4,967,251.71 |  |  |  | 4,967,251.71 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能运营管理 信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市智能交 通管理平台 |  | 3,840,391.56 |  |  |  | 3,840,391.56 |  |  |
| 基于大数据 的联网收费 数据分析平 台 |  | 5,634,480.73 |  |  |  | 5,634,480.73 |  |  |
| 智慧养护信 息云平台 |  | 1,656,294.98 |  |  |  | 1,656,294.98 |  |  |
| 公路移动收 费单兵装置 |  | 523,296.01 |  |  |  | 523,296.01 |  |  |
| 车辆三超检 测装置 |  | 521,511.08 |  |  |  | 521,511.08 |  |  |
| 扁平化智能 收费平台 |  | 3,252,119.05 |  |  |  | 3,252,119.05 |  |  |
| 收费车道设 备在线监测 系统 |  | 1,556,830.31 |  |  |  | 1,556,830.31 |  |  |
| 雾灯智能诱 导系统 |  | 910,053.94 |  |  |  | 910,053.94 |  |  |
| 高速公路综 合业务管理 与分析平台 |  | 902,169.72 |  |  |  | 902,169.72 |  |  |
| 高速公路视 频结构化应 用技术研究 |  | 1,314,238.37 |  |  |  | 1,314,238.37 |  |  |
| 船跟踪平台 |  | 907,040.29 |  |  |  | 907,040.29 |  |  |
| 移动式冷藏 箱数据采集 终端 |  | 1,031,543.62 |  |  |  |  |  | 1,031,543.62 |
| 按揭贷款提 取住房公积 金多渠道服 务 |  | 699,925.04 |  |  |  | 699,925.04 |  |  |
| 高速公路客 货混合复式 应急收费系 统 |  | 601,597.64 |  |  |  | 601,597.64 |  |  |
| 高速公路智 |  | 441,576.84 |  |  |  | 441,576.84 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 慧云收费平 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目采购管 理系统 |  | 325,701.44 |  |  |  | 325,701.44 |  |  |
| 地址灾害应 急指挥系统 |  | 493,914.64 |  |  |  | 493,914.64 |  |  |
| 微位移雷达 控制站 |  | 1,336,976.02 |  |  |  | 1,336,976.02 |  |  |
| 10K 声呐功 放 |  | 1,247,844.29 |  |  |  | 1,247,844.29 |  |  |
| 控制激励模 块 |  | 534,790.41 |  |  |  | 534,790.41 |  |  |
| 毫米波宽带 成像雷达 |  | 935,883.21 |  |  |  | 935,883.21 |  |  |
| KU 波段信号 源 |  | 668,488.01 |  |  |  | 668,488.01 |  |  |
| 毫米波引信 |  | 757,619.75 |  |  |  | 757,619.75 |  |  |
| VLF 通信系 统 |  | 623,922.14 |  |  |  | 623,922.14 |  |  |
| 超宽带天线 及 VPX 射频 系统 |  | 668,488.01 |  |  |  | 668,488.01 |  |  |
| 长波模拟接 收通道 |  | 713,053.88 |  |  |  | 713,053.88 |  |  |
| 跟踪接收机 |  | 668,488.01 |  |  |  | 668,488.01 |  |  |
| 模拟接收通 道 |  | 623,922.14 |  |  |  | 623,922.14 |  |  |
| 合计 | 33,881,307.23 | 66,071,703.51 |  |  | 14,129,266.34 | 49,860,452.26 |  | 35,963,292.14 |

其他说明

###### 22、商誉

###### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 烟台华东电子软 | 84,135,934.22 |  |  |  |  | 84,135,934.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 安徽汉高信息科 技有限公司 | 4,181,796.25 |  |  |  |  | 4,181,796.25 |
| 上海亲益保网络 科技有限公司 | 30,517,480.91 |  |  |  |  | 30,517,480.91 |
| 安徽光大保险代 理有限责任公司 | 1,800,625.42 |  |  |  |  | 1,800,625.42 |
| 成都赛英科技有 限公司 |  | 225,581,557.33 |  |  |  | 225,581,557.33 |
| 合计 | 120,635,836.80 | 225,581,557.33 |  |  |  | 346,217,394.13 |

###### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 上海亲益保网 |  |  |  |  |  |  |
| 络科技有限公 | 30,517,480.91 | 30,517,480.91 |
| 司 |  |  |
| 安徽光大保险 |  |  |  |  |  |  |
| 代理有限责任 | 1,800,625.42 | 1,800,625.42 |
| 公司 |  |  |
| 合计 |  | 32,318,106.33 |  |  |  | 32,318,106.33 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（1）成都赛英科技有限公司主营业务为电子产品的生产与销售，公司盈利预测的业务也只有电子产 品的生产与销售，无新增业务。

（2）安徽汉高信息科技有限公司主营业务为提供系统集成与技术服务，公司盈利预测的业务也只有 系统集成与技术服务业务，无新增业务。

（3）上海亲益保网络科技有限公司主营业务为提供计算机软件等领域的技术开发、技术咨询和技术 服务，公司盈利预测的业务也只有计算机软件等领域的技术开发、技术咨询和技术服务，无新增业务。

（4）安徽光大保险代理有限责任公司主营业务为代理销售保险产品，公司盈利预测的业务也只有代 理销售保险产品业务，无新增业务。

（5）烟台华东软件电子技术有限公司：在商誉形成日仅为一个单体公司，在报告基准日有五项股权 投资，分别为：三家全资子公司（宁波拖柜宝物流科技有限责任公司、烟台华东电子科技有限公司、烟台 华东数据科技有限公司）；一家控股孙公司（上海舶云供应链管理有限公司）；一家控股重孙公司（浙江自 贸区舶云智慧物流有限公司）。因为烟台华东电子科技有限公司承接了烟台华东软件电子技术有限公司的 原有业务，能产生现金流的最小资产单元包括烟台华东电子科技有限公司和烟台华东软件电子技术有限公 司经营性长期资产及营运资金。故将作为与商誉相关的资产组。其余四项股权投资公司与初始商誉无关。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产组构成如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 资产组构成 | 包含商誉的资产组账面 | 资产组是否与购买 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 价值（元） | 日一致 |
| 成都赛英电子科技有限公司 | 所有经营性可辨认资产与商 誉 | 265,660,482.84 | 一致 |
| 安徽汉高信息技术有限公司 | 所有经营性可辨认资产与商 誉 | 110,965,873.19 | 一致 |
| 烟台华东软件电子技术有限公 司 | 所有经营性可辨认资产与商 誉 | 298,726,468.09 | 一致 |
| 上海亲益保网络科技有限公司 | 所有经营性可辨认资产与商 誉 | 30,671,422.74 | 一致 |
| 安徽光大保险代理有限责任公 司 | 所有经营性可辨认资产与商 誉 | 3,728,655.55 | 一致 |

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

公司按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额进行商誉减值测算：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 成都赛英电子 科技有限公司 | 安徽汉高信息技 术有限公司 | 烟台华东软件 电子技术有限 公司 | 上海亲益保网 络科技有限公 司 | 安徽光大保险 代理有限责任 公司 |
| 商誉① | 225,581,557.3  3 | 4,181,796.25 | 84,135,934.22 | 30,517,480.9  1 | 1,800,625.42 |
| 归属于少数股东权益的 商誉② |  | 4,017,804.24 |  |  |  |
| 整体商誉③＝①+② | 225,581,557.3  3 | 8,199,600.49 | 84,135,934.22 | 30,517,480.9  1 | 1,800,625.42 |
| 资产组账面价值④ | 40,078,925.51 | 102,766,272.70 | 214,590,533.8  7 | 153,941.83 | 1,928,030.13 |
| 包含整体商誉的资产组 账面价值⑤=④+③ | 265,660,482.8  4 | 110,965,873.19 | 298,726,468.0  9 | 30,671,422.7  4 | 3,728,655.55 |
| 预计未来现金流量的现 值⑥ | 354,461,162.9  7 | 195,488,097.19 | 356,927,514.2  3 | 159,241.68 | 1,964,079.71 |
| 整体商誉减值损失（⑤ 大于⑥时）⑦=⑤-⑥ |  |  |  | 30,517,480.9  1 | 1,800,625.42 |
| 母公司持股比例⑧ | 100.00% | 51.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 归属于母公司的商誉减 值损失⑨=⑦\*⑧ |  |  |  | 30,517,480.9  1 | 1,800,625.42 |

成都赛英电子科技有限公司预计未来现金流量的主要参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 参数 | 依据 |
| 预测期增长率 | 10.24% | 参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测 |
| 稳定期增长率 | 0% |  |
| 稳定期毛利率 | 73.11% | 参考历史毛利率 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 折现率 | 12.93% | 根据资产加权平均资本成本确定 |
| 无风险利率 | 3.86% | 选取最新的10年期以上长期国债利率的平均值 |
| 系统风险系数 | 0.9746 | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 市场风险溢价 | 5.59% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 特定风险调整系数 | 2.00% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 预测期 | 未来5年 |  |

安徽汉高信息技术有限公司预计未来现金流量的主要参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 参数 | 依据 |
| 预测期收入增长率 | 4.28% | 参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测 |
| 稳定期增长率 | 0% |  |
| 毛利率 | 20% | 参考历史毛利率并略有下调 |
| 折现率 | 15.63% | 根据资产加权平均资本成本确定 |
| 无风险利率 | 3.98 % | 选取最新的10年期以上长期国债利率的平均值 |
| 系统风险系数 | 0.8715 | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 市场风险溢价 | 7.24% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 特定风险调整系数 | 3.00% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 预测期 | 未来5年 |  |

烟台华东软件电子技术有限公司预计未来现金流量的主要参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 参数 | 依据 |
| 预测期收入增长率 | 9.15% | 参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测 |
| 稳定期增长率 | 0% |  |
| 毛利率 | 39.75%左右 | 参考历史毛利率并略有下调 |
| 折现率 | 17.72% | 根据资产加权平均资本成本确定 |
| 无风险利率 | 3.98 % | 选取最新的10年期以上长期国债利率的平均值 |
| 系统风险系数 | 0.8715 | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 市场风险溢价 | 7.24% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 特定风险调整系数 | 3.00% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 预测期 | 未来5年 |  |

上海亲益保网络科技有限公司预计未来现金流量的主要参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 参数 | 依据 |
| 预测期增长率 | -30% | 参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测 |
| 稳定期增长率 | 0% |  |
| 毛利率 | 18.51% | 参考历史毛利率 |
| 折现率 | 17.78% | 根据资产加权平均资本成本确定 |
| 无风险利率 | 4.32% | 选取最新的10年期以上长期国债利率的平均值 |
| 系统风险系数 | 0.8715 | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 市场风险溢价 | 6.90% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特定风险调整系数 | 3.00% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 预测期 | 未来5年 |  |

安徽光大保险代理有限责任公司预计未来现金流量的主要参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 参数 | 依据 |
| 预测期增长率 | -24.44% | 参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测 |
| 稳定期增长率 | 0% |  |
| 毛利率 | 27.49% | 参考历史毛利率 |
| 折现率 | 17.78% | 根据资产加权平均资本成本确定 |
| 无风险利率 | 4.32% | 选取最新的10年期以上长期国债利率的平均值 |
| 系统风险系数 | 0.8715 | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 市场风险溢价 | 6.90% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 特定风险调整系数 | 3.00% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 预测期 | 未来5年 |  |

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期 从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可收回金额进行比较， 以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试的影响

赛英科技截止当期累计业绩承诺净利润为6,850万元，实际完成业绩为净利润6,738.54万元，业绩承 诺没有实现的原因是承担了限制性股票激励费用导致其净利润减少了303.88万元，赛英科技未扣除限制性 股票成本前的净利润为7042.42万元，大于业绩承诺金额，同时，由于限制性股票激励费用不产生现金流 出，因此对商誉减值测试不产生影响。

公司期末对与赛英科技商誉相关的资产组进行了减值测试，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分 摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可收回金额进 行比较，赛英科技商誉未发生减值。

其他说明

本期新增系本公司报告期间收购成都赛英科技有限公司100%股权形成的商誉： 易增辉等12名自然人与安徽皖通科技股份有限公司于2018年1月23日就出资的股权完成变更登记手

续，并取得换发的企业法人营业执照。购并日账面可辨认净资产116,442,096.28元，股权支付 342,023,653.61元对价，产生225,581,557.33元商誉。

###### 23、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 |
| 租入房屋装修费 | 460,714.31 | 389,618.19 | 417,348.58 |  | 432,983.92 |
| 合计 | 460,714.31 | 389,618.19 | 417,348.58 |  | 432,983.92 |

其他说明

###### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

###### （1）未经抵销的递延所得税资产

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 |
| 可抵扣亏损 | 5,080,625.71 | 1,270,156.43 | 4,231,647.02 | 1,057,911.76 |
| 应收账款坏账准备 | 32,981,737.03 | 5,154,589.59 | 23,920,486.20 | 3,890,814.55 |
| 其他应收款坏账准备 | 14,439,416.08 | 2,244,368.16 | 11,525,677.68 | 1,760,834.73 |
| 长期应收款减值准备 | 796,868.40 | 119,530.26 | 697,259.85 | 104,588.98 |
| 无形资产坏账准备 | 6,841,533.29 | 1,361,038.32 | 3,259,977.01 | 449,946.55 |
| 可供出售金融资产减值 准备 | 18,000,000.00 | 2,700,000.00 | 18,000,000.00 | 2,700,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 175,062.28 | 26,259.34 | 175,062.28 | 26,259.34 |
| 政府补助（递延收益） | 695,206.89 | 104,281.03 | 2,681,728.66 | 402,259.30 |
| 其他 |  |  | 230,187.93 | 34,528.19 |
| 合计 | 79,010,449.68 | 12,980,223.13 | 64,722,026.63 | 10,427,143.40 |

###### （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 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 21,394,160.51 | 3,209,124.08 | 1,759,017.27 | 263,852.59 |
| 合计 | 21,394,160.51 | 3,209,124.08 | 1,759,017.27 | 263,852.59 |

###### （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 |  | 12,980,223.13 |  | 10,427,143.40 |
| 递延所得税负债 |  | 3,209,124.08 |  | 263,852.59 |

###### （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 | 20,996,765.96 | 14,557,567.91 |
| 资产减值准备 | 38,443,598.81 | 878,890.14 |
| 应付职工薪酬 | 25,678,899.05 | 23,372,207.65 |
| 股权激励 | 14,108,856.67 |  |
| 合计 | 99,228,120.49 | 38,808,665.70 |

###### （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 |
| 2019 年 | 1,376,611.96 | 1,432,855.33 |  |
| 2020 年 | 4,156,692.98 | 3,277,770.05 |  |
| 2021 年 | 4,458,099.86 | 4,538,850.39 |  |
| 2022 年 | 5,049,210.05 | 4,579,193.78 |  |
| 2023 年 | 5,956,151.11 |  |  |
| 合计 | 20,996,765.96 | 13,828,669.55 | -- |

其他说明：

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加较多，主要系本期计提子公司安徽行云天下科技 有限公司商誉减值准备32,318,106.33元未确认递延所得税资产所致。

###### 25、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购房款 | 17,381,365.95 | 4,018,375.00 |
| 合计 | 17,381,365.95 | 4,018,375.00 |

其他说明：

###### 26、短期借款

###### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 11,000,000.00 |  |
| 保证借款 | 16,000,000.00 | 10,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 27,000,000.00 | 10,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

（1）子公司安徽汉高信息科技有限公司向中信银行合肥分行和招商银行卫岗支行分别借款人民币 1,000.00万元和600.00万元。中信银行合肥分行1,000.00万元借款分为两笔借入，其中500.00万元借款期 限自2018年5月9日至2019年5月9日；另外500.00万元借款期限自2018年6月15日至2019年3月7日。以上两 笔借款均由安徽皖通科技股份有限公司、安徽省交通物资有限责任公司共同提供最高额度为4,500.00万元 担保。招商银行卫岗支行600.00万元借款也分为两笔借入，其中300.00万元借款期限自2018年8月3日至 2019年4月2日；另外300.00万元借款期限自2018年9月6日至2019年4月7日，以上两笔借款均由安徽皖通科 技股份有限公司、安徽省交通物资有限责任公司共同提供最高额度为2,000.00万元担保。

（2）子公司成都赛英科技有限公司于2018年12月27日和中国银行股份有限公司绵阳分行，四川九洲 电器集团有限责任公司三方签订2018年绵中银融字006号贸易达业务合同，由四川九洲电器集团有限责任 公司代理成都赛英科技有限公司向中国银行股份有限公司绵阳分行提出贸易达业务融资申请,成都赛英科 技有限公司将对四川九洲电器集团有限责任公司的应收款转让给中国银行股份有限公司绵阳分行进行贸 易融资。2018年12月27日，融资发放通知书显示融资本金11,000,000.00元，融资起息日为2018年11月27 日，融资到期日为2019年6月25日，预收利息198,000.00元，手续费41,253.06元。扣除利息和手续费后， 成都赛英科技有限公司收到贸易融资金额为10,760,746.94元。

###### （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：

###### 27、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：

###### 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

###### 29、应付票据及应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 22,004,085.71 | 13,034,027.10 |
| 应付账款 | 468,651,800.35 | 415,950,303.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 490,655,886.06 | 428,984,330.12 |

###### （1）应付票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 22,004,085.71 | 13,034,027.10 |
| 合计 | 22,004,085.71 | 13,034,027.10 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

###### （2）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 322,766,409.35 | 310,248,569.42 |
| 应付工程款 | 145,885,391.00 | 105,701,733.60 |
| 合计 | 468,651,800.35 | 415,950,303.02 |

###### （3）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 |
| 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 10,883,609.00 | 尚未结算 |
| 北京中交国通智能交通系统技术有限公 司 | 3,371,842.80 | 尚未结算 |
| 安徽庐峰交通工程有限公司 | 3,014,603.72 | 尚未结算 |
| 合计 | 17,270,055.52 | -- |

其他说明：

###### 30、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 | 124,649,404.12 | 85,061,648.46 |
| 合计 | 124,649,404.12 | 85,061,648.46 |

###### （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 |
| 山东高速信息工程有限公司 | 5,839,442.16 | 工程未决算 |
| 南京港集团有限公司 | 1,158,000.00 | 工程未决算 |
| 山东省枣庄汽车运输有限公司 | 4,314,005.20 | 工程未决算 |
| 合肥城市轨道交通有限公司 | 2,649,167.02 | 工程未决算 |
| 合计 | 13,960,614.38 | -- |

###### 31、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 | 23,372,207.65 | 175,632,360.46 | 173,325,669.06 | 25,678,899.05 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 13,492,382.41 | 13,492,382.41 |  |
| 合计 | 23,372,207.65 | 189,124,742.87 | 186,818,051.47 | 25,678,899.05 |

###### （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 | 20,930,746.65 | 156,574,434.59 | 154,431,416.78 | 23,073,764.46 |
| 2、职工福利费 |  | 5,342,118.02 | 5,342,118.02 |  |
| 3、社会保险费 |  | 6,595,684.70 | 6,595,684.70 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 5,861,624.94 | 5,861,624.94 |  |
| 工伤保险费 |  | 410,464.30 | 410,464.30 |  |
| 生育保险费 |  | 323,595.46 | 323,595.46 |  |
| 4、住房公积金 |  | 5,019,573.54 | 5,019,573.54 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 2,266,398.72 | 1,804,069.52 | 1,640,395.93 | 2,430,072.31 |
| 8、其他短期薪酬 | 175,062.28 | 296,480.09 | 296,480.09 | 175,062.28 |
| 合计 | 23,372,207.65 | 175,632,360.46 | 173,325,669.06 | 25,678,899.05 |

###### （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 |  | 13,118,706.94 | 13,118,706.94 |  |
| 2、失业保险费 |  | 373,675.47 | 373,675.47 |  |
| 合计 |  | 13,492,382.41 | 13,492,382.41 |  |

其他说明：

期末应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

###### 32、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,084,769.88 | 2,263,127.43 |
| 企业所得税 | 11,356,911.53 | 3,846,037.93 |
| 个人所得税 | 280,250.93 | 556,816.77 |
| 城市维护建设税 | 1,121,451.94 | 250,091.89 |
| 营业税 | 161,429.27 | 207,156.01 |
| 房产税 | 1,042,481.69 | 287,818.75 |
| 土地使用税 | 74,474.58 | 84,814.85 |
| 教育费附加 | 481,959.25 | 55,089.19 |
| 水利基金 | 146,888.68 | 35,836.77 |
| 印花税 | 239,040.10 | 68,426.05 |
| 地方教育费附加 | 321,939.67 | 43,750.97 |
| 其他 | 6,365.27 | 1,066.90 |
| 合计 | 20,317,962.79 | 7,700,033.51 |

其他说明：

###### 33、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 24,508.33 | 15,104.17 |
| 其他应付款 | 48,369,896.55 | 40,201,794.31 |
| 合计 | 48,394,404.88 | 40,216,898.48 |

###### （1）应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 24,508.33 | 15,104.17 |
| 合计 | 24,508.33 | 15,104.17 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

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

其他说明：

###### （2）应付股利

单位： 元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

###### （3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 4,076,595.35 | 5,240,981.88 |
| 代收款项 | 40,576,500.59 | 30,583,432.78 |
| 其他 | 3,716,800.61 | 4,377,379.65 |
| 合计 | 48,369,896.55 | 40,201,794.31 |

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

本期期末比期初大幅增长，主要是新增的代收款项，系子公司安徽行云天下科技有限公司代安徽省高速公 路联网运营有限公司收取的客户充值款所致。

###### 34、持有待售负债

单位： 元

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

其他说明：

###### 35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

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

其他说明：

###### 36、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：

单位： 元

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

其他说明：

###### 37、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：

###### 38、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

###### 39、长期应付款

单位： 元

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

###### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

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

其他说明：

###### （2）专项应付款

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：

###### 40、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：

###### 41、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：

###### 42、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 |
| 与资产相关政府补 助 | 1,481,728.66 |  | 786,521.77 | 695,206.89 | 按资产使用年限分 期计入损益 |
| 与收益相关政府补 助 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 项目已验收 |
| 合计 | 2,681,728.66 | 1,200,000.00 | 3,186,521.77 | 695,206.89 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 企业自主创 新政策仪器 设备购置补 助 | 1,481,728.6  6 |  |  | 786,521.77 |  |  | 695,206.89 | 与资产相关 |
| 省智能语音 产业合肥基 地引导资金 支持项目 | 1,200,000.0  0 |  |  | 1,200,000.0  0 |  |  |  | 与收益相关 |
| 雷达综合测 试仪 1130B  产业化生产 |  |  |  | 700,000.00 |  | 700,000.00 |  | 与收益相关 |
| 宽带频率合 成器 |  |  |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 近程警戒雷 达 NFWR |  |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |

其他说明：

本期计入当期损益金额中，计入其他收益3,186,521.77元。本期其他变动增加120.00万元，系购并日子公 司成都赛英科技有限公司的递延收益余额转入所致。

###### 43、其他非流动负债

单位： 元

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

其他说明：

###### 44、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 | 350,327,055.  00 | 61,808,414.0  0 |  |  |  | 61,808,414.0  0 | 412,135,469.  00 |

其他说明：

（1）经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2457 号文《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》的核准， 公司申请向易增辉等12名自然人发行人民币普通股（A股）31,875,457.00股，购买成都赛英科技有限公司 100%股权。购买日（2018年1月23日）当日收盘价为10.73元/股，支付购并成本为342,023,653.61元，计 入资本公积-股本溢价310,148,196.61元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月 23日出具的大华验字[2018]000027号验资报告验证。

（2）经公司2018年第二次临时股东大会决议通过，以2018年4月25日为授予日，向符合授予条件的345 名激励对象授予授予591.98万元股限制性股票。限制性股票的授予价格为4.98元/股，共募得股款人民币 29,480,604.00元，计入资本公积-股本溢价23,560,804.00元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）于2018年5月15日出具的大华验字[2018]000286号验资报告验证。

（3）经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2457 号文《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》的核准， 向特定投资者发行24,013,157.00股股份募集配套资金，发行价格 7.60元/股，共募集股款人民币 182,499,993.20元，扣除与发行有关的费用，实际可使用募集资金人民币166,390,980.11元，计入资本公 积-股本溢价142,377,823.11元。本次验资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月15日出具 大华验字[2018]000615号验资报告验证。

###### 45、其他权益工具

###### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

###### （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：

###### 46、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） | 543,767,469.75 | 476,086,823.72 |  | 1,019,854,293.47 |
| 其他资本公积 | 855,250.40 | 13,630,045.00 |  | 14,964,107.07 |
| 合计 | 544,622,720.15 | 489,716,868.72 |  | 1,034,339,588.87 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期资本公积（股本溢价）增加详见注释44股本说明；

（2）其他资本公积本期增加13,630,045.00元，系限制性股权激励费用，详见十三、股份支付。

###### 47、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：

###### 48、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：

###### 49、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：

###### 50、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 | 44,348,136.05 | 5,786,390.95 |  | 50,134,527.00 |
| 合计 | 44,348,136.05 | 5,786,390.95 |  | 50,134,527.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

###### 51、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 | 418,709,463.40 | 359,270,926.02 |
| 调整后期初未分配利润 | 418,709,463.40 | 359,270,926.02 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 105,820,825.29 | 82,717,605.13 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,786,390.95 | 5,762,715.00 |
| 应付普通股股利 |  | 17,516,352.75 |
| 期末未分配利润 | 518,743,897.74 | 418,709,463.40 |

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。

###### 52、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 | 1,248,472,433.34 | 878,173,563.46 | 995,167,322.26 | 749,819,135.80 |
| 其他业务 | 897,806.71 | 216,338.48 | 649,915.91 | 226,623.85 |
| 合计 | 1,249,370,240.05 | 878,389,901.94 | 995,817,238.17 | 750,045,759.65 |

###### 53、税金及附加

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 3,141,108.32 | 1,260,936.29 |
| 教育费附加 | 1,399,070.91 | 598,277.72 |
| 房产税 | 1,680,811.44 | 821,851.24 |
| 土地使用税 | 137,128.04 | 174,785.38 |
| 车船使用税 | 16,695.36 | 2,150.00 |
| 印花税 | 694,115.49 | 378,440.96 |
| 营业税 | -19,698.27 | -91,113.65 |
| 地方教育费附加 | 926,744.04 | 414,583.78 |
| 其他 | 411,076.68 | 12,116.23 |
| 合计 | 8,387,052.01 | 3,572,027.95 |

其他说明：

主要系本期购并新增子公司成都赛英科技有限公司和本期支付的增值税增加导致附加税增加所致。

###### 54、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 9,626,285.48 | 8,421,640.04 |
| 通讯费 | 401,062.09 | 374,333.01 |
| 车辆费 | 1,584,987.32 | 1,748,010.86 |
| 招待费 | 5,141,553.01 | 3,522,052.21 |
| 职工薪酬 | 16,825,280.44 | 16,429,714.76 |
| 会务费 | 291,020.79 | 722,299.47 |
| 运费 | 946,193.08 | 740,346.12 |
| 宣传费 | 749,625.18 | 937,371.74 |
| 投标费 | 655,213.58 | 221,748.88 |
| 折旧及摊销费 | 213,050.02 | 350,470.06 |
| 其他 | 5,460,747.20 | 5,697,431.62 |
| 合计 | 41,895,018.19 | 39,165,418.77 |

其他说明：

###### 55、管理费用

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 40,169,694.81 | 26,948,666.32 |
| 折旧及摊销 | 31,366,741.73 | 23,710,747.66 |
| 广告费 | 23,280.54 | 32,867.58 |
| 招待费 | 9,507,999.90 | 7,394,110.75 |
| 差旅费 | 1,298,642.97 | 1,229,749.64 |
| 办公费 | 1,539,653.84 | 2,143,741.56 |
| 税费 | 1,475,805.04 | 2,383,469.19 |
| 水电费 | 1,088,327.12 | 800,364.62 |
| 通讯费 | 681,303.50 | 551,579.07 |
| 培训费 | 253,880.87 | 108,585.48 |
| 租赁费 | 2,182,988.69 | 1,050,599.37 |
| 股权激励费用 | 14,108,856.67 |  |
| 其他 | 12,086,971.58 | 10,008,365.24 |
| 合计 | 115,784,147.26 | 76,362,846.48 |

其他说明：

本期管理费用较上期增加幅度较大主要系本期购并新增子公司成都赛英科技有限公司和新增股权激 励费用所致。

###### 56、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 41,711,696.27 | 33,050,208.16 |
| 折旧及摊销 | 1,525,731.78 | 707,265.52 |
| 物料消耗 | 1,549,190.53 | 175,584.06 |
| 委托外部研发费 | 1,440,648.34 | 763,447.07 |
| 差旅费 | 1,404,851.10 | 1,719,658.00 |
| 其他 | 1,567,956.88 | 1,938,642.26 |
| 合计 | 49,200,074.90 | 38,354,805.07 |

其他说明：

本期研发费用增加幅度较大主要系本期购并新增子公司成都赛英科技有限公司的研发费用所致。

###### 57、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,113,692.67 | 893,173.42 |
| 减：利息收入 | 4,311,747.78 | 3,499,898.69 |
| 汇兑损益 | -13,065.06 | -134,031.10 |
| 银行手续费及其他 | 1,274,049.15 | 329,845.58 |
| 合计 | -1,937,071.02 | -2,410,910.79 |

其他说明：

###### 58、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 | 15,808,444.31 | 9,587,057.29 |
| 十二、无形资产减值损失 | 3,841,889.61 | 689,815.65 |
| 十三、商誉减值损失 | 32,318,106.33 |  |
| 合计 | 51,968,440.25 | 10,276,872.94 |

其他说明：

###### 59、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 15,283,077.91 | 26,306,853.76 |
| 其他 | 13,207.59 |  |
| 合计 | 15,296,285.50 | 26,306,853.76 |

###### 60、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 | 1,338,416.58 | -307,141.17 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 469,511.14 | 148,773.01 |
| 其他 | 2,434,007.71 | 3,387,969.31 |
| 合计 | 4,241,935.43 | 3,229,601.15 |

其他说明：

###### 61、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：

###### 62、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 591,560.22 | 24,213.23 |
| 合计 | 591,560.22 | 24,213.23 |

###### 63、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 |
| 非流动资产报废处置利得 | 38,250.29 | 7,059.35 | 38,250.29 |
| 其他 | 219,282.08 | 3,776.64 | 219,282.08 |
| 合计 | 257,532.37 | 10,835.99 | 257,532.37 |

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 |

其他说明：

###### 64、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 |
| 对外捐赠 | 72,778.00 | 947.00 | 72,778.00 |
| 滞纳金罚款支出 | 38,048.87 |  | 38,048.87 |
| 违约金 |  | 2,513.78 |  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 76,759.89 | 45,378.47 | 76,759.89 |
| 其他 | 4,758.67 | 3,264.12 | 4,758.67 |
| 合计 | 192,345.43 | 52,103.37 | 192,345.43 |

其他说明：

###### 65、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 | 25,191,368.26 | 20,119,036.24 |
| 递延所得税费用 | -2,633,273.19 | -2,167,163.05 |
| 合计 | 22,558,095.07 | 17,951,873.19 |

###### （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 | 125,877,644.61 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,881,646.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,656.02 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -945,878.87 |
| 非应税收入的影响 | -1,140,420.41 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,810,847.46 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,211,851.31 |
| 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 | 12,730,315.78 |
| 加计扣除的影响 | -7,468,663.77 |
| 其他 | 889,443.48 |
| 所得税费用 | 22,558,095.07 |

其他说明 **66、其他综合收益** 详见附注。

###### 67、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 | 2,624,268.85 | 2,564,157.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府补贴收入 | 6,787,195.00 | 21,260,853.09 |
| 投标履约保证金及往来款项收入 | 145,652,528.86 | 139,566,479.18 |
| 其他营业外收入 | 219,282.08 | 3,776.64 |
| 其他 |  | 4,968,506.28 |
| 合计 | 155,283,274.79 | 168,363,772.29 |

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 | 115,585.54 | 6,724.90 |
| 手续费 | 1,274,049.15 | 329,845.58 |
| 保证金等往来款项 | 140,491,772.55 | 139,106,668.67 |
| 支付的营业、管理以及研发费用 | 57,515,844.48 | 47,909,905.16 |
| 合计 | 199,397,251.72 | 187,353,144.31 |

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 |
| 收回短期投资 |  | 370,000.00 |
| 并购日被并购方持有现金 | 8,444,253.87 |  |
| 合计 | 8,444,253.87 | 370,000.00 |

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 |

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 | 806,530.98 | 935,741.59 |

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行保函保证金 | 14,988,072.70 | 31,756,390.38 |
| 合计 | 15,794,603.68 | 32,692,131.97 |

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 | 26,274,706.88 | 14,988,072.70 |
| 合计 | 26,274,706.88 | 14,988,072.70 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

###### 68、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 | 103,319,549.54 | 92,017,945.67 |
| 加：资产减值准备 | 51,968,440.25 | 10,276,872.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 16,690,993.37 | 10,403,455.36 |
| 无形资产摊销 | 17,547,564.41 | 13,944,992.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 417,348.58 | 298,728.23 |
| 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） | -591,560.22 | 14,105.89 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列 | 38,509.60 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 294,096.63 | -176,599.27 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,241,935.43 | -3,229,601.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列） | -2,146,166.36 | -2,406,076.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列） | -487,106.83 | -28,136.56 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -64,504,438.88 | -47,571,198.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 填列） | -113,253,804.62 | -46,884,853.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 | 46,164,655.06 | 3,249,351.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 填列） |  |  |
| 其他 | 14,108,856.67 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,325,001.77 | 29,908,986.82 |
| 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 | 859,582,722.96 | 651,295,154.65 |
| 减：现金的期初余额 | 651,295,154.65 | 714,033,790.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 208,287,568.31 | -62,738,635.55 |

###### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,444,253.87 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 成都赛英科技有限公司 | 8,444,253.87 |
| 取得子公司支付的现金净额 | -8,444,253.87 |

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 | 859,582,722.96 | 651,295,154.65 |
| 其中：库存现金 | 259,753.14 | 273,834.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的银行存款 | 855,073,703.09 | 647,873,949.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,249,266.73 | 3,147,370.01 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 859,582,722.96 | 651,295,154.65 |

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： **70、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 | 26,274,706.88 | 票据、保函保证金等 |
| 固定资产 | 8,490,340.64 | 华东电子软件公司开具保函，授信已到 期，保函未到期 |
| 应收账款 | 10,992,223.00 | 贸易融资借款质押 |
| 合计 | 45,757,270.52 | -- |

其他说明：

###### 71、外币货币性项目

###### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 | 290,335.01 | 7.8573 | 2,281,249.27 |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 344,000.00 | 6.8755 | 2,365,172.00 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

**72、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： **73、政府补助**

###### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 烟台高新区经济发展局专项 扶持基金补贴 | 4,700,000.00 | 其他收益 | 4,700,000.00 |
| 软件退税 | 5,309,361.14 | 其他收益 | 5,309,361.14 |
| 合肥高新财政国库 2017 年合  肥市扶持产业发展 1+3+5 政策 数据资源服务企业 奖补 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 岗位补贴 | 144,165.00 | 其他收益 | 144,165.00 |
| 促进产业转型发展专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2017 年合肥高新区鼓励自主 创新促进新兴产业发展若干 政策措施 | 76,000.00 | 其他收益 | 76,000.00 |
| 人才培训补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 见习补贴 | 29,610.00 | 其他收益 | 29,610.00 |
| 高新区科技局知识产权奖励 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 合肥高新区 2017 年扶持产业 发展"2+2"政策省级新产品认 定企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 外贸政策资金 | 55,000.00 | 其他收益 | 55,000.00 |
| 高新技术企业补贴 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技局 2018 年市级自主创新 大数据奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 高企培育库专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 人才引进奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 其他 | 3,420.00 | 其他收益 | 3,420.00 |

###### （2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 原因 |

其他说明：

**74、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 |
| 成都赛英科 技有限公司 | 2018 年 02 月  01 日 | 342,023,653  .61 | 100.00% | 股权支付购 买 |  | 工商变更登 记完成 | 95,065,852.  86 | 33,062,325.  10 |

其他说明：

###### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 342,023,653.61 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 116,442,096.28 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 225,581,557.33 |

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 |
| 货币资金 | 8,444,253.87 | 8,444,253.87 |
| 应收款项 | 67,554,205.38 | 67,554,205.38 |
| 存货 | 25,555,113.28 | 25,555,113.28 |
| 固定资产 | 32,953,868.20 | 21,494,758.90 |
| 无形资产 | 11,423,412.85 |  |
| 其他流动资产 | 3,571,595.63 | 3,571,595.63 |
| 递延所得税资产 | 406,913.37 | 406,913.37 |
| 借款 | 6,337,780.00 | 6,337,780.00 |
| 应付款项 | 15,950,593.87 | 15,950,593.87 |
| 递延所得税负债 | 3,432,378.32 |  |
| 应付职工薪酬 | 1,750,459.09 | 1,750,459.09 |
| 应交税费 | 4,796,055.02 | 4,796,055.02 |
| 净资产 | 116,442,096.28 | 96,991,952.45 |
| 取得的净资产 | 116,442,096.28 | 96,991,952.45 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照评估基准日的可辨认净资产的公允价值推算至购并日的公允价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

企业合并中无需要承担的被购买方的或有负债情况。

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 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： **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 | 85.00% |  | 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 | 50.90% |  | 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 |
| 烟台华东电子科 技有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 软件服务 |  | 100.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽光大保险代 理有限责任公司 | 合肥市 | 合肥市 | 保险代理 |  | 100.00% | 非同一控制下的 企业合并 |
| 上海亲益保网络 科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件服务 |  | 100.00% | 非同一控制下的 企业合并 |
| 上海舶云供应链 管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 物流服务 |  | 52.50% | 投资设立 |
| 浙江自贸区舶云 智慧物流有限公 司 | 舟山市 | 舟山市 | 物流服务 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 成都赛英科技有 限公司 | 成都市 | 成都市 | 军工产品生产销 售 | 100.00% |  | 非同一控制下的 企业合并 |

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

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

###### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 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% | 15,540,084.13 | 5,567,594.31 | 50,355,473.62 |

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 | 228,080 | 33,855, | 261,935 | 159,169 | 159,169 | 189,401 | 32,399, | 221,800 | 140,363 | 140,363 |
| 科技有 | ,301.96 | 537.35 | ,839.31 | ,566.61 | ,566.61 | ,810.89 | 147.12 | ,958.01 | ,809.38 | ,809.38 |
| 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 | 283,340,445  .77 | 31,714,457.  40 | 31,714,457.  40 | 32,935,560.  11 | 288,175,151  .44 | 20,970,491.  97 | 20,970,491.  97 | 31,971,271.  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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,541,762.51 | 2,203,345.93 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,338,416.58 | -16,654.07 |
| --综合收益总额 | 1,338,416.58 | -16,654.07 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

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

###### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 武汉宏途科技有限公司 | -13,416,447.25 | -3,367,537.53 | -16,783,984.78 |
| 合计 | -13,416,447.25 | -3,367,537.53 | -16,783,984.78 |

其他说明

**（7）与合营企业投资相关的未确认承诺** 本公司无需要披露的承诺事项。

###### （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：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

###### 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** 信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。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。

截止2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额23.30% (2017年： 20.94%)。

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。 除附注十二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。 截止2018年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | | |
| 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 885,857,429.84 | 885,857,429.84 | 885,857,429.84 |  |  |  |
| 应收票据及应收 账款 | 472,817,055.61 | 506,580,336.11 | 506,580,336.11 |  |  |  |
| 其他应收款 | 87,707,125.96 | 106,882,981.61 | 106,882,981.61 |  |  |  |
| 长期应收款 | 3,100,406.48 | 3,897,274.88 | 3,897,274.88 |  |  |  |
| 可供出售金融资 产 | 4,862,149.17 | 22,862,149.17 | 22,862,149.17 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 3,541,762.51 | 3,541,762.51 | 3,541,762.51 |  |  |  |
| 金融资产小计 | 1,457,885,929.5  7 | 1,529,621,934.1  2 | 1,529,621,934.1  2 |  |  |  |
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |  |  |  |
| 应付票据及应付 账款 | 490,655,886.06 | 490,655,886.06 | 490,655,886.06 |  |  |  |
| 其他应付款 | 48,394,404.88 | 48,394,404.88 | 48,394,404.88 |  |  |  |
| 金融负债小计 | 566,050,290.94 | 566,050,290.94 | 566,050,290.94 |  |  |  |

续：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | | | | | |
| 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 666,283,227.35 | 666,283,227.35 | 666,283,227.35 |  |  |  |
| 应收票据及应收 账款 | 302,748,404.79 | 326,897,585.62 | 326,897,585.62 |  |  |  |
| 其他应收款 | 94,503,508.26 | 106,071,872.01 | 106,071,872.01 |  |  |  |
| 长期应收款 | 5,777,990.71 | 6,475,250.56 | 6,475,250.56 |  |  |  |
| 可供出售金融资 产 | 5,000,000.00 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2,203,345.93 | 2,203,345.93 | 2,203,345.93 |  |  |  |
| 金融资产小计 | 1,076,516,477.0  4 | 1,130,931,281.4  7 | 1,130,931,281.4  7 |  |  |  |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 应付票据及应付 账款 | 428,984,330.12 | 428,984,330.12 | 428,984,330.12 |  |  |  |
| 其他应付款 | 40,216,898.48 | 40,216,898.48 | 40,216,898.48 |  |  |  |
| 金融负债小计 | 479,201,228.60 | 479,201,228.60 | 479,201,228.60 |  |  |  |

**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。

截止2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债详见本报告六、注释46. **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 |  |  |  | 5.16% | 5.16% |
| 杨世宁 |  |  |  | 4.12% | 4.12% |
| 杨新子 |  |  |  | 3.28% | 3.28% |

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 |
| 南方银谷科技有限公司 | 持本公司股份 6.55%的股东 |
| 周发展 | 总经理 |
| 王夕众 | 董事、子公司烟台华东电子软件技术有限公司董事 |
| 李天华 | 监事会主席 |
| 陈新 | 董事、董事长 |
| 孙胜 | 董事、副总经理 |
| 潘大圣 | 董事会秘书、副总经理 |
| 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 | 2017 年 03 月 06 日 | 2018 年 03 月 06 日 | 是 |
| 安徽汉高信息科技有限 公司 | 22,950,000.00 | 2018 年 03 月 07 日 | 2019 年 03 月 07 日 | 否 |
| 安徽汉高信息科技有限 公司 | 10,200,000.00 | 2017 年 10 月 09 日 | 2018 年 10 月 08 日 | 是 |
| 安徽汉高信息科技有限 公司 | 10,200,000.00 | 2018 年 10 月 31 日 | 2019 年 10 月 29 日 | 否 |
| 合计 | 66,300,000.00 |  |  |  |

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 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,509,900.00 | 3,312,900.00 |

###### （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

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 5,919,800.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票行权价格为 4.98 元，合同剩余二年零八个月 |

其他说明

##### 股份支付情况的说明：

经公司于2018年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第

一期限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《关于核实<公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》。于2018年3月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一 期限制性股票激励计划(草案)》、《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理 办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等的相关规定，2018年4月 23日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单和授 予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以2018年4月25日为授予日，向符合授予 条件的345名激励对象授予595万股限制性股票，限制性股票的授予价格为4.98元/股。

变更后注册资本为388,122,312.00元，其中新增注册资本5,919,800.00元（3名激励对象未认缴，涉 及股数为30,200股），新增资本公积23,560,804.00元。

根据上述计算，本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为3,255.89万元，该等公允价值总额 作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，应该摊 销的股份支付费用具体摊销详见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授予的限制性股票数量（万股） | 需摊销的总费用 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 |
| 591.98 | 3,255.89 | 1,410.89 | 1,248.09 | 488.38 | 108.53 |

限制性股票的限售期安排：

本激励计划授予限制性股票的限售期为自授予登记完成之日起12 个月、 24 个月、 36 个月。激励 对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司 为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由 公司回购注销。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比 例 |
| 第一个解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性 股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性 股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性 股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

在上述约定期间内若根据本计划不能解除限售，则由公司收回。激励对象根据本激励计划获授的限制

性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股 本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解 除限售期与限制性股票解除限售期相同。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对 象持有的限制性股票由公司回购注销。

授予的限制性股票的解除限售需同时满足公司业绩考核要求和个人考核要求，具体如下：

①公司层面业绩考核要求 财务业绩考核的指标：净利润增长率。

本激励计划的解除限售考核年度为 2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业 绩考核目标如下表所示：

在本激励计划有效期内，各年度财务业绩考核目标如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| 解锁期 | 业绩考核指标 |
| 第一次解锁 | 以 2017年公司净利润为基数， 2018年净利润增长率不低于10%； |

|  |  |
| --- | --- |
| 第二次解锁 | 以 2017年公司净利润为基数， 2019年净利润增长率不低于20%； |
| 第三次解锁 | 以 2017年公司净利润为基数， 2020年净利润增长率不低于30%。 |

##### 注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标，均以未扣除本次及其他股权激励成本前归属于上

##### 市公司股东的净利润数值作为计算依据。 公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解

##### 除限售，由公司回购注销。

②个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例

（N）按下表考核结果确定：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人上一年度考核结果（M） | M≥90 | 90＞M≥80 | 80＞M≥60 | M＜60 |
| 评价标准 | 优秀（A） | 良好（B） | 合格（C） | 不合格（D） |
| 个人解除限售比例（N） | 100% | 80% | 50% | 0 |

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年可解除限售额度× 个人层面解除限售比例（N）。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

###### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日 2018 年 4 月 25 日收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 合同约定的转股数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 14,108,856.67 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 14,108,856.67 |

其他说明

###### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

###### 4、股份支付的修改、终止情况

**5、其他** **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

###### 2、或有事项

###### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

###### （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

###### 3、销售退回

###### 4、其他资产负债表日后事项说明

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

#### 十六、其他重要事项

###### 1、前期会计差错更正

###### （1）追溯重述法

单位： 元

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

###### （2）未来适用法

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

###### 2、债务重组

###### 3、资产置换

###### （1）非货币性资产交换

###### （2）其他资产置换 4、年金计划

###### 5、终止经营

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 归属于母公司所 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 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： 1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2.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；

3.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： 1.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；

2.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%：

1.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；

2.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 | 技术工程施工分部 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 1,106,297,927.00 | 143,491,958.30 | -419,645.67 | 1,249,370,240.00 |
| 二、营业费用 | 169,775,500.80 | 35,359,670.07 | -193,001.55 | 204,942,169.30 |
| 其中：销售费用 | 37,056,258.19 | 4,838,760.00 | 0.00 | 41,895,018.19 |
| 管理费用 | 94,861,607.64 | 21,115,541.17 | -193,001.55 | 115,784,147.30 |
| 研发费用 | 40,420,599.03 | 8,779,475.87 | 0.00 | 49,200,074.90 |
| 财务费用 | -2,562,964.05 | 625,893.03 | 0.00 | -1,937,071.02 |
| 三、利润总额（亏损） | 125,626,474.40 | 251,170.24 | 0.00 | 125,877,644.60 |
| 四、所得税费用 | 18,298,112.70 | 4,259,982.37 | 0.00 | 22,558,095.07 |
| 五、净利润（亏损） | 107,328,361.70 | -4,008,812.13 | 0.00 | 103,319,549.50 |
| 六、资产总额 | 2,550,898,171.00 | 302,914,657.00 | -16,788,992.43 | 2,837,023,836.00 |
| 七、负债总额 | 657,175,201.50 | 96,628,826.97 | -13,203,140.58 | 740,600,887.90 |

###### （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、应收票据及应收账款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 400,000.00 | 200,821.00 |
| 应收账款 | 175,991,431.30 | 172,502,393.31 |
| 合计 | 176,391,431.30 | 172,703,214.31 |

###### （1）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 | 400,000.00 | 200,821.00 |
| 合计 | 400,000.00 | 200,821.00 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目

期末已质押金额

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 | 500,000.00 |  |
| 合计 | 500,000.00 |  |

###### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

###### （2）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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 3,999,1  74.00 | 2.02% | 3,999,1  74.00 | 100.00% |  | 3,999,  174.00 | 2.11% | 3,999,17  4.00 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 193,512  ,821.07 | 97.98% | 17,521,  389.77 | 9.05% | 175,991,  431.30 | 185,86  4,722.  55 | 97.89% | 13,362,3  29.24 | 7.19% | 172,502,3  93.31 |
| 合计 | 197,511  ,995.07 | 100.00% | 21,520,  563.77 |  | 175,991,  431.30 | 189,86  3,896.  55 | 100.00% | 17,361,5  03.24 |  | 172,502,3  93.31 |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京星纪开元科技发展 有限公司 | 3,999,174.00 | 3,999,174.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,999,174.00 | 3,999,174.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：6 个月以内 | 80,823,639.38 |  |  |
| 6-12 个月 | 34,892,785.21 | 1,744,639.26 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 115,716,424.59 | 1,744,639.26 |  |
| 1 至 2 年 | 39,145,863.71 | 3,914,586.37 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 21,156,296.29 | 4,231,259.26 | 20.00% |
| 3 年以上 | 17,494,236.48 | 7,630,904.88 |  |
| 3 至 4 年 | 10,773,483.55 | 3,232,045.07 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 3,869,821.87 | 1,547,928.75 | 40.00% |
| 5 年以上 | 2,850,931.06 | 2,850,931.06 | 100.00% |
| 合计 | 193,512,821.07 | 17,521,389.77 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 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 4,159,060.53 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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占应收账款期末余 额的比例(%) | 已计提坏账准备（元） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一名 | 19,133,988.51 | 9.69 |  |
| 第二名 | 10,792,228.86 | 5.46 |  |
| 第三名 | 9,786,791.45 | 4.96 | 978,679.15 |
| 第四名 | 9,336,274.64 | 4.73 | 835,151.89 |
| 第五名 | 7,789,105.96 | 3.94 |  |
| 合计 | 56,838,389.42 | 28.78 | 1,813,831.04 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

###### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 880,947.95 |  |
| 其他应收款 | 83,650,428.47 | 81,774,760.14 |
| 合计 | 84,531,376.42 | 81,774,760.14 |

###### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 880,947.95 |  |
| 合计 | 880,947.95 |  |

2)重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

###### （2）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：

###### （3）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 | 95,678,  819.26 | 99.58% | 12,028,  390.79 | 12.57% | 83,650,4  28.47 | 91,051  ,117.9  0 | 99.17% | 9,276,35  7.76 | 10.19% | 81,774,76  0.14 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 400,000  .00 | 0.42% | 400,000  .00 | 100.00% |  | 762,88  0.00 | 0.83% | 762,880.  00 | 100.00% |  |
| 合计 | 96,078,  819.26 | 100.00% | 12,428,  390.79 |  | 83,650,4  28.47 | 91,813  ,997.9  0 | 100.00% | 10,039,2  37.76 |  | 81,774,76  0.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：6 个月以内 | 36,390,388.08 |  |  |
| 6-12 个月 | 8,029,651.88 | 401,482.59 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 44,420,039.96 | 401,482.59 |  |
| 1 至 2 年 | 29,409,595.56 | 2,940,959.56 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,255,270.09 | 1,651,054.02 | 20.00% |
| 3 年以上 | 13,593,913.65 | 7,034,894.62 |  |
| 3 至 4 年 | 5,691,818.05 | 1,707,545.42 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 4,291,244.00 | 1,716,497.60 | 40.00% |
| 5 年以上 | 3,610,851.60 | 3,610,851.60 | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 95,678,819.26 | 12,028,390.79 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 2)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 2,389,153.03 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 | 76,737,115.55 | 85,292,613.18 |
| 备用金 | 3,408,666.21 | 2,327,102.94 |
| 资金拆借 | 15,933,037.50 | 3,400,000.00 |
| 其他 |  | 794,281.78 |
| 合计 | 96,078,819.26 | 91,813,997.90 |

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 |
|  |  |  | 1-2 年 |  |  |  |
| 第一名 | 保证金 | 22,876,541.62 | 19,827,227.02 元  3-4 年 | ， | 23.81% | 2,897,517.08 |
|  |  |  | 3,049,314.60 元 |  |  |  |
| 第二名 | 保证金 | 3,553,816.00 | 1-2 年  1,019,831.00 元， | 3.70% | | 608,780.10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-3 年  2,533,985.00 元 |  |  |
| 第三名 | 保证金 | 2,458,200.00 | 1-6 个月 | 2.56% |  |
| 第四名 | 保证金 | 2,400,000.00 | 1-6 个月 | 2.50% |  |
| 第五名 | 保证金 | 2,118,055.90 | 5 年以上 | 2.20% | 2,118,055.90 |
| 合计 | -- | 33,406,613.52 | -- | 34.77% | 5,624,353.08 |

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 | 793,041,781.69 |  | 793,041,781.69 | 443,204,131.41 |  | 443,204,131.41 |
| 合计 | 793,041,781.69 |  | 793,041,781.69 | 443,204,131.41 |  | 443,204,131.41 |

###### （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 | 413,746.67 |  | 46,378,020.44 |  |  |
| 重庆皖通科技有 限责任公司 | 2,850,000.00 |  |  | 2,850,000.00 |  |  |
| 安徽汉高信息科 技有限公司 | 21,030,000.00 | 977,166.67 |  | 22,007,166.67 |  |  |
| 烟台华东电子软 件技术有限公司 | 330,232,513.74 | 2,848,083.33 |  | 333,080,597.07 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 34,000,000.00 |  |  | 34,000,000.00 |  |  |
| 成都赛英科技有 限公司 |  | 345,598,653.61 |  | 345,598,653.61 |  |  |
| 合计 | 443,204,131.41 | 349,837,650.28 |  | 793,041,781.69 |  |  |

###### （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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

###### （3）其他说明 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 598,980,633.77 | 462,857,853.02 | 560,857,343.31 | 432,293,875.65 |
| 其他业务 | 158,600.32 |  | 42,612.40 |  |
| 合计 | 599,139,234.09 | 462,857,853.02 | 560,899,955.71 | 432,293,875.65 |

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 | 5,794,875.00 | 5,151,000.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 469,511.14 | 148,773.01 |
| 其他 | 2,270,536.45 | 3,371,109.59 |
| 合计 | 8,534,922.59 | 8,670,882.60 |

###### 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 | 553,050.62 |  |
| 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） | 9,973,716.77 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,434,007.71 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,696.54 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,207.59 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,510,067.69 |  |
| 少数股东权益影响额 | 643,625.75 |  |
| 合计 | 9,923,985.79 | -- |

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 | 6.01% | 0.2745 | 0.2745 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 5.44% | 0.2488 | 0.2488 |

###### 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

# 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的公司2018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》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿；

四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。