

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)



2016年年度报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2017年2月28日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的对公司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：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 350,327,055 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	169

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91340100711761244Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	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日至今，王中胜、杨世宁和杨新子为公司实际控制人；截至2016年12月31日持股比例为19.91%。

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、王原

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	992,136,841.31	882,037,006.51	12.48%	781,300,863.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,872,684.10	69,494,426.63	10.62%	57,132,485.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,384,785.39	50,094,551.55	12.56%	45,167,852.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,386,022.65	123,928,174.44	-10.93%	-9,092,586.42
基本每股收益（元/股）	0.2194	0.1984	10.58%	0.2149

稀释每股收益（元/股）	0.2194	0.1984	10.58%	0.2149
加权平均净资产收益率	6.10%	5.80%	0.30%	6.54%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,880,189,423.38	1,787,636,742.90	5.18%	1,568,372,663.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,291,950,871.82	1,229,675,148.37	5.06%	1,172,344,855.64

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	205,947,894.08	281,063,683.18	272,755,721.76	232,369,542.29
归属于上市公司股东的净利润	10,623,860.68	18,289,008.05	27,114,006.91	20,845,808.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,874,118.11	16,140,465.15	26,229,006.17	4,141,195.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,981,212.72	6,556,999.82	20,286,896.65	89,523,338.90

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-502,656.77	4,388,599.05	-149,000.00	
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）	17,904,622.57	11,858,583.95	10,327,966.05	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,961,784.19	6,954,174.68	4,329,434.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455,678.70	-119,066.64	-17,345.20	
减：所得税影响额	3,586,070.25	3,467,858.94	2,172,661.70	
少数股东权益影响额（税后）	-165,897.67	214,557.02	353,760.54	
合计	20,487,898.71	19,399,875.08	11,964,633.31	--

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：否

（一）公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素

公司专注于交通信息化领域的应用软件开发、信息系统集成及运行维护服务，通过为交通行业管理和应用领域提供完整的解决方案，已发展成为国内交通信息化行业的领军企业。

公司以软件研发为核心，以高速公路和港口航运信息化为龙头，围绕交通产业链精心布局业务结构，致力于打造国内一流的交通信息化系统方案提供商和运行维护商。

公司秉承“立足安徽，走向全国，面向海外”的市场战略，遵循本地化、专业化、贴近化的服务理念，以安徽、福建、山东、陕西、重庆等地为根据地，稳步拓展国内市场；以非洲、拉丁美洲为重点区域，全面开拓海外市场。目前，公司的高速公路信息化业务已遍布全国20多个省份，港口航运信息化产品覆盖了全国90%的港口，拥有高度的行业话语权和市场地位。

在发展传统信息化业务的同时，公司积极融入“互联网+”产业革命浪潮，整合行业优势资源，开创新型商业模式和盈利渠道。目前，公司已形成了以中国港口网（<http://www.chinaports.com>）、行云天下、华东数据、航运细分市场服务为载体的“互联网+”业务平台，深入挖掘高速公路及港口航运大数据，高效服务行业管理、公众出行、港航物流、航运供应链管理，在细分市场多元化、个性化、定制化服务领域开展增值服务，为企业培育新的利润增长点。

（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点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
股权资产	本期股权资产期末余额较期初减少 100%，是出售公司对天津玺朗文化传媒有限公司持有的全部股权所致。
无形资产	本期无形资产期末余额较期初增加 153.07%，主要是公司内部研发转入无形资产及全资

	子公司烟台华东科技有限公司购买土地并获得土地使用权所致。
在建工程	本期在建工程期末余额较期初增加 4478.36%，主要是全资子公司烟台华东科技有限公司研发大楼建设支出所致。
开发支出	本期开发支出期末余额较期初减少 50.66%，主要是研发项目结束，结转至无形资产所致。
预付款项	本期预付款项期末余额较期初减少 42.97%，主要是在上期预支付的采购和工程款，供应商及分包商在本期完成供货和工程施工所致。
应收票据	本期应收票据期末余额较期初减少 35.87%，主要是银行承兑汇票在本期到期承兑所致。

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：否

1、科技研发优势

作为中国交通信息化领域的领军企业，公司立足行业需求，围绕交通产业链进行前瞻性布局，以创新为引领，紧跟移动互联、大数据、云计算等新一代信息技术发展方向，研发出了多项专业信息化产品和整体解决方案，牢固树立了在相关技术领域的领先优势。公司持续加大技术研发投入，依托丰富的研发经验和对行业需求的深刻理解，通过推动产品更新换代，不断提升产品质量和服务水平，保证了公司系统产品能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。

目前，公司已拥有百余项软件著作权，30余项实用新型专利和近10项发明专利，主导、参与制定了多项行业标准及地方标准，并获得了“中国交通运输信息化智能化优秀技术创新应用”、“安徽省软件企业20强”等荣誉称号。

2、人才队伍优势

公司秉承“以人为本 科学为尚”的企业文化，始终将人才发展作为企业壮大的重要战略工程，努力营造育才、引才、聚才、用才的良好氛围环境，加快建设素质高、结构优、竞争力强的人才队伍。

公司通过外引内培、举荐推优、合作共享等多种渠道，以“请进来”与“走出去”相结合的方式，全方位引进、培养优秀人才；通过建立完善员工培养与发展相关制度，优化激励措施和绩效考核方案，积极创新人才选拔、评价、流动机制，以科学的薪酬体制和高效的运营模式留住人才，充分保证公司业务发展对各领域人才的多样化需求。

目前，公司已汇聚了交通信息化领域最优秀的专业技术人才与复合型高端人才，并着力搭建结构有序的人才梯队，为公司健康持续发展提供了强有力的发展后盾。

3、品牌资源优势

公司作为交通信息化行业的首批实践者，拥有近20年的行业信息化建设经验，承建的信息化项目、销售的信息化产品已覆盖全国乃至海外，形成了长期稳固的营销网络和客户群体，市场份额持续攀升，品牌价值日渐凸显。

公司依托既有的品牌优势，通过投资、并购、重组、合作等战略手段在交通全产业链全面布局，致力于形成高速公路信息化、港口航运信息化、城市智能交通等领域的产业协同和品牌集群效应。

近年来，公司荣获了“中国百大智能集成企业”、“中国IT运维服务优秀企业”、“安徽省信息化与工业化融合示范企业”、“安徽省著名商标”、“合肥市品牌示范企业”等多项荣誉，树立了较高的品牌知名度和美誉度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司以董事会制定的战略规划为指引，紧密围绕提质增效这一中心任务，以市场开拓为龙头，以业务发展为主线，以强化管理为手段，明晰发展思路，创新工作举措，助力企业做大做强、做实做优，保持了稳中有升的良好发展态势。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入992,136,841.31元，比上年同期增长12.48%；利润总额98,138,644.48元，比上年同期增长11.63%；归属于上市公司股东的净利润76,872,684.10元，比上年同期增长10.62%。

报告期内，公司持续优化“大交通信息化”业务布局，充分发挥技术、人才、资源优势，以创新为驱动，深挖核心业务价值，大力拓展区域市场，积极探索新兴业务，在稳固既有行业地位的同时，有效提升了企业盈利水平和可持续发展能力。其中：

高速公路信息化领域，依托前期在马鞍山长江公路大桥、望东长江公路大桥机电项目的建设经验和成果，成功中标芜湖长江公路二桥机电项目，稳步拓展大型桥梁信息化领域市场；通过与交通主管部门展开全方位深入合作，在湖南、湖北、江西等省份打造省级数据应用及应急管理平台，凭借高效的大数据采集与分析能力，为行业管理、科学决策提供数据支撑，为继续拓展新市场奠定良好的基础。

港口航运信息化领域，积极探索与国内知名港航企业合作模式和途径，在保持国内市场占有率稳步提升的基础上，增强公司品牌影响力；大力拓展海外市场，并于年内签订“肯尼亚内罗毕集装箱内陆港项目合同”，成功跻身东非港航信息化建设市场，拓宽了公司国际业务发展空间；加快“基于TD-LTE技术的无线终端和解决方案”的研发进度，并以青岛港、日照港、曹妃甸港等重点港口为试点，加大产品营销及推广力度，形成以点带面的市场辐射效应；

城市智能交通领域，以合肥、蚌埠等安徽重点城市为根据地，整合各方优势资源，加速市场开拓进程；高度关注前期市场调研和导入工作，增强项目整体把控能力，提升盈利空间和利润水平；以合肥市2016年度道路交通安全设施维护项目、公交专用道交通信号监控工程等项目为契机，涉足城市智能交通运行维护市场，努力培育新的利润增长点；

智能安防领域，持续改进和完善“监狱智能安防联动平台”和“监狱智能指挥调度平台”功能，积极

夺取国内司法系统升级改造项目，着力开拓司法信息化后续升级改造市场；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，为行业信息化提供多元化的服务。

报告期内，公司继续在“互联网+”业务领域深入实践，持续增强数据采集分析及行业服务能力，通过与行业内相关企业和管理部门开展多层次合作，开创增值服务新模式，提升创新业务的盈利水平。

公司依托行云天下手机APP和微信公众号两大服务平台，通过对高速公路路网通行大数据分析，围绕“高速路况”和“ETC服务”两项核心业务，结合多样化的线上、线下运营推广活动，积累了可观的用户数量；同时，围绕车后市场、个性化需求，开展“深度游”、“行云优品”、“保险代销”等新型业务，深入挖掘增值服务潜力，构建O2O一体化综合性服务模式；

公司采用“平台+数据+专业服务”的业务模式，基于虚拟化和港航云平台技术，在临港物流行业大数据的采集、处理及利用领域积极探索，为客户提供便捷、周到、可信的信息服务，致力于打破行业数据壁垒，降低港口航运全过程物流成本；公司与航运物流运输服务企业合作，建设航运细分市场的供应链服务管理平台，凭借对港口航运全流程的管理和风险控制，打造一站式航运供应链服务模式，实现信息流、物流、资金流的高度融合。

报告期内，公司与广州航运交易所签署了《航运大数据应用战略合作框架协议》，确认双方将通过业务交流、资源共享、优先推广等方式，在大数据应用领域构建全面合作关系，为今后开展基于大数据的“互联网+”业务带来更大的增长动力和发展空间。

报告期内，公司积极搭建创新平台，持续加大研发投入，构建“面向发展，服务客户，产研结合”的研发体制，增强企业软实力与核心竞争力。公司顺利通过了ISO/IEC20000:2011信息技术服务管理体系认证、电子与智能化工程专业承包壹级资质认定，并取得了“道路运输车辆卫星定位监管系统”、“智能路网管理系统”、“应急资源采集平台”等30余项软件著作权和“一种车联网路侧信息数据采集及处理方法”、“一种设有固定装置免税车辆图册自动排版方法”等多项发明专利。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015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	992,136,841.31	100%	882,037,006.51	100%	12.48%
分行业					
高速公路	676,425,747.40	68.18%	547,090,400.01	62.03%	23.64%

港口航运	126,595,878.18	12.76%	132,578,807.99	15.03%	-4.51%
城市智能交通	58,126,032.41	5.86%	58,063,378.30	6.58%	0.11%
智能安防	83,789,009.01	8.45%	100,790,114.98	11.43%	-16.87%
其他	47,200,174.31	4.76%	43,514,305.23	4.93%	8.47%
分产品					
系统集成	780,474,505.88	78.67%	687,555,685.52	77.95%	13.51%
技术服务	142,643,005.90	14.38%	152,170,613.29	17.25%	-6.26%
技术转让	36,033,039.07	3.63%	36,666,439.79	4.16%	-1.73%
产品销售	32,986,290.46	3.32%	5,644,267.91	0.64%	484.42%
分地区					
安徽省内	485,838,264.22	48.97%	439,541,279.42	49.83%	10.53%
安徽省外	506,298,577.09	51.03%	442,495,727.09	50.17%	14.42%

(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：否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高速公路	676,425,747.40	560,792,647.83	17.09%	23.64%	24.88%	-0.82%
港口航运	126,595,878.18	76,822,334.09	39.32%	-4.51%	-7.34%	1.85%
城市智能交通	58,126,032.41	47,967,350.93	17.48%	0.11%	4.62%	-3.56%
智能安防	83,789,009.01	66,072,453.00	21.14%	-16.87%	-23.13%	6.42%
其他	47,200,174.31	35,125,732.64	25.58%	8.47%	-0.44%	6.66%
分产品						
系统集成	780,474,505.88	665,566,893.82	14.72%	13.51%	13.68%	-0.12%
技术服务	142,643,005.90	79,451,146.46	44.30%	-6.26%	-22.62%	11.78%
技术转让	36,033,039.07	12,326,710.18	65.79%	-1.73%	97.66%	-17.20%
产品销售	32,986,290.46	29,435,768.03	10.76%	484.42%	533.35%	-6.89%
分地区						
安徽省内	485,838,264.22	374,525,629.79	22.91%	10.53%	7.40%	2.25%
安徽省外	506,298,577.09	412,254,888.70	18.57%	14.42%	17.68%	-2.25%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务	外购材料及工程劳务	739,484,635.07	93.99%	655,923,876.74	93.83%	0.16%
软件和信息技术服务	人工费	28,896,972.84	3.67%	25,443,321.78	3.64%	0.03%
软件和信息技术服务	其他	18,398,910.58	2.34%	17,693,886.36	2.53%	-0.19%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	640,886,993.67	97.32%	567,787,549.86	96.97%	0.35%
系统集成	人工费	5,422,945.86	0.82%	6,720,160.53	1.15%	-0.33%
系统集成	其他	12,258,895.25	1.86%	10,991,541.82	1.88%	-0.02%
系统集成	小计	658,568,834.78	100.00%	585,499,252.21	100.00%	
技术服务	外购材料及工程劳务	61,996,288.58	72.05%	81,449,477.68	79.33%	-7.28%
技术服务	人工费	18,651,990.88	21.68%	14,798,148.68	14.41%	7.27%
技术服务	其他	5,400,459.95	6.28%	6,430,191.09	6.26%	0.02%
技术服务	小计	86,048,739.41	100.00%	102,677,817.45	100.00%	
技术转让	外购材料及工程劳务	7,165,799.79	56.30%	2,039,202.05	32.70%	23.60%
技术转让	人工费	4,822,036.10	37.89%	3,925,012.57	62.94%	-25.05%
技术转让	其他	739,555.38	5.81%	272,153.45	4.36%	1.45%
技术转让	小计	9,150,255.21	100.00%	6,236,368.07	100.00%	

产品销售	外购材料及工程 劳务	29,435,553.03	100.00%	4,647,647.15	100.00%	0.00%
产品销售	人工费		0.00%		0.00%	0.00%
产品销售	其他		0.00%		0.00%	0.00%
产品销售	小计	29,435,553.03	100.00%	4,647,647.15	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	277,783,411.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.00%
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	151,901,133.95	15.31%
2	第二名	50,257,494.29	5.07%
3	第三名	26,441,955.72	2.67%
4	第四名	25,275,263.89	2.55%
5	第五名	23,907,564.10	2.41%
合计	--	277,783,411.95	28.00%

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）	62,861,266.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.60%
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	21,038,740.11	4.22%

2	第二名	15,604,263.24	3.13%
3	第三名	9,193,374.00	1.84%
4	第四名	8,531,812.00	1.71%
5	第五名	8,493,077.50	1.70%
合计	--	62,861,266.85	12.60%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,407,499.42	28,849,368.24	22.73%	主要是本期加大市场开拓投入所致
管理费用	81,814,805.45	82,995,569.60	-1.42%	
财务费用	-3,549,589.62	-4,567,987.85	22.29%	主要是本期获得利息收入减少所致

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程序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

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	546	530	3.02%
研发人员数量占比	50.50%	50.09%	0.41%
研发投入金额（元）	55,365,933.16	49,066,052.85	12.84%
研发投入占营业收入比例	5.58%	5.56%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	18,424,554.29	18,643,327.30	-1.17%
资本化研发投入占研发投入的比例	33.28%	38.00%	-4.72%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,183,924,586.45	1,247,551,605.30	-5.10%
经营活动现金流出小计	1,073,538,563.80	1,123,623,430.86	-4.46%
经营活动产生的现金流量净额	110,386,022.65	123,928,174.44	-10.93%
投资活动现金流入小计	1,282,582,567.97	515,360,947.71	148.87%
投资活动现金流出小计	1,387,975,624.87	446,281,195.22	211.01%
投资活动产生的现金流量净额	-105,393,056.90	69,079,752.49	-252.57%
筹资活动现金流入小计	17,814,907.99	23,581,044.12	-24.45%
筹资活动现金流出小计	58,452,413.81	23,151,568.39	152.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,637,505.82	429,475.73	-9,562.12%
现金及现金等价物净增加额	-35,674,416.90	193,281,918.13	-118.46%

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下降，主要是项目结算回款减少，应收账款增加所致；
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降，主要是本期固定资产--研发楼支出大幅增加所致；
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期支出保函保证金大幅增加所致。

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

本期经营活动产生的现金流量净额高于本年度净利润32.71%，主要是支付的其他与经营活动相关的资金减少，增加了现金流净额；同时计提减值损失，减少了净利润额所致。

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	6,878,091.61	7.01%	获得结构性存款利息	
资产减值	11,082,577.40	11.29%	坏账准备计提	
营业外收入	22,308,623.29	22.73%	政府补助	
营业外支出	976,174.70	0.99%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	745,790,180.58	39.67%	759,567,616.21	42.49%	-2.82%	
应收账款	220,935,753.78	11.75%	189,358,992.68	10.59%	1.16%	
存货	297,215,927.99	15.81%	281,109,973.90	15.73%	0.08%	
长期股权投资			6,083,692.58	0.34%	-0.34%	本期出售公司对天津玺朗文化传媒有限公司持有的全部股权所致。
固定资产	125,699,917.29	6.69%	122,330,246.16	6.84%	-0.15%	
在建工程	55,614,773.98	2.96%	1,214,730.91	0.07%	2.89%	主要是全资子公司烟台华东科技有限公司研发大楼建设支出增加所致。
短期借款	10,000,000.00	0.53%	10,000,000.00	0.56%	-0.03%	

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,000,000.00	3,000,000.00	-33.33%

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	6,847.48	15,234.16	0	2,400	6.63%	20,960.84	存放募集资金专户	0
合计	--	36,195	6,847.48	15,234.16	0	2,400	6.63%	20,960.84	--	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，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募投资金项目正在进行。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
港口物流软件及信息服务平台建设项目	否	9,014	9,014	2,088.53	2,210.8	24.53%	2017 年 12 月 31 日	596.81	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	1,173.26	1,507.48	37.18%	2017 年 12 月 31 日	197.59	是	否
智能路网管理系统建设项目	否	6,692	6,692	1,561.86	3,529.4	52.74%	2017 年 12 月 31 日	774.36	是	否
交通运输智慧信息服务平台建设项目	否	8,213	8,213	1,496.43	3,254.23	39.62%	2017 年 12 月 31 日	882.24	是	否

市场营销和服务网络建设项目	否	4,221	4,221	527.4	730.26	17.30%	2017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
承诺投资项目小计	--	36,195	36,195	6,847.48	15,234.16	--	--	2,451	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	36,195	36,195	6,847.48	15,234.16	--	--	2,451	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“港口物流软件及信息服务平台建设项目”软件系统开发平台和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益。但由于公司业务规模快速扩大，原有场地不能完全满足项目实施需要。目前，新建场地和系统建设正在同步进行。截至2016年12月31日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。</p> <p>2、“基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”软件系统和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益。由于变更实施场地，新场地正在建设过程中，影响了项目预期计划进度。目前，新建场地和产业化基地建设正在同步进行。截至2016年12月31日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。</p> <p>3、“智能路网管理系统建设项目”系统平台的软件系统和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益。近年来，交通运输部提出了我国新一代国家交通控制网的总体框架和实施方案，明确了智能交通技术应用、运行服务和产业发展方向。公司为适应智能路网管理新理念，在智能路网管理平台总体方案下，对相关产品的软件架构和功能设计进行优化调整，以更加符合交通行业用户路网管理的需求。截至2016年12月31日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。</p> <p>4、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”软件系统和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益。2016年，随着“互联网+”便捷交通相关政策的落实，交通与互联网正在走向深度融合，推动了交通智能化的快速发展。为使项目各子系统能够适应市场的多样化需求，提升公众出行综合信息服务水平、提高交通运输服务效率和大数据分析处理能力，满足广大交通参与者的出行需要，公司持续完善改进平台的整体结构和交通信息服务体系，提高系统的稳定性、可靠性和实用性。截至2016年12月31日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。</p> <p>5、“市场营销和服务网络建设项目”的营销网络和售后服务机构正在有续布局和建设当中。鉴于2016年房地产价格波动较大，因此，公司减缓外派机构购买固定办公场所。2017年公司将根据业务发展需要，增加相关投入。</p>									
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>(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</p>									

	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 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。</p> <p>(4) 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，此项变更不涉及实施地变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008 号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币 1,203.90 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，2014 年 12 月将闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2015 年 12 月 18 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台华东电子软件技术有限公司	子公司	电子与信息	60000000	405,071,087.22	352,672,398.69	132,536,318.93	11,673,559.61	24,527,254.35
安徽汉高信息科技有限公司	子公司	电子与信息	50500000	201,380,257.03	70,566,656.66	254,531,432.80	17,139,663.36	14,774,876.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

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、国家持续加大交通基础设施投入 交通运输行业发展进入黄金时期

交通运输行业作为国民经济的“大动脉”和“先行官”，在社会经济的发展中起着基础性、先导性的重要作用。伴随着“十三五”规划的全面落地实施，交通运输业进入基础设施发展、服务水平提高和转型升级的黄金时期。

2017年交通运输工作会议提出，将积极服务“一带一路”建设、“京津冀交通协同发展”、“长江经济带发展”三大战略，强化规划引领，加快推进基础设施网络化布局，推进国家高速公路联网畅通，加快区际省际待贯通路段建设和交通繁忙路段扩容改造；推进内河集约化、规模化港区和沿海港口大型综合性港区、专业化码头建设。2017年，计划完成公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元，新增高速公路5000公里，新增内河高等级航道达标里程500公里。

在国家加快交通基础设施建设步伐的同时，各省也纷纷出台《“十三五”交通运输发展规划》，强化交通支撑发展和服务保障能力。其中，安徽省“十三五”期间将扩容改造12条合计832公里繁忙路段，续建12条合计627公里公路，至2020年，高速公路通车里程达5200公里；福建省将投入7500亿元打造现代交通运输体系升级版（其中，高速公路1370亿元、普通公路2010亿元、港航530亿元）；湖南省将投入4050亿元建设交通运输基础设施（其中，高速公路1750亿元、干线公路1400亿元、农村公路520亿元、站场150亿元、水运230亿元）；新疆维吾尔自治区交通建设计划投资1800亿元以上，至2020年，高速公路通车里程将达5500公里；陕西省“十三五”期间将实现高速公路通车总里程超6000公里。随着各地交通运输规划的落地实施，交通行业建设将迎来新一轮发展契机。

2、交通运输行业转型升级需求迫切 交通信息化发展空间巨大

随着交通运输网络的持续扩容和人民群众出行需求的不断增强，交通拥堵、环境污染、调度不畅、各交通业务领域资源共享难、互联互通难等问题凸显，交通运输管理水平和品质亟待提升，以信息化手段加快推进智慧交通、绿色交通已刻不容缓。

2016年5月，交通运输部印发《交通运输信息化“十三五”发展规划》（以下简称《规划》），将交通运输信息化上升为国家战略任务，从顶层设计方面为更长期的交通信息化建设确定了方向。

《规划》提出，要大力推进智慧交通建设，以行业信息化重点工程和示范试点工程为依托，推动交通运输信息化迈入全面联网、业务协同、智能应用的新阶段，努力实现交通运输信息化上下贯通、左右联通和内外融通，促进现代综合交通运输体系发展。未来将重点建设新一代交通控制网示范工程、智慧公路示范工程、智慧港口示范工程和E航海示范工程等四项交通运输信息化示范工程。

据前瞻产业研究院《中国智能交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预计，2016年中国智能交通行业市场规模达498亿元，未来五年将继续呈现高速增长的态势，行业年均复合增长率约为20.97%，2020年中国智能交通行业市场规模将达到1066亿元。

2017年交通运输工作会议提出，将以提高交通运输发展质量和效益为中心，以科技创新为抓手，完善行业重点科研平台，加快大数据、云计算、物联网和北斗导航、高分遥感等技术应用，打造综合交通运行协同和应急指挥平台，推进交通运输物流信息平台建设，着力提升运输服务品质，加快行业转型升级。

3、“互联网+”便捷交通全面推进 大数据应用助推行业发展

近年来，随着新一代信息技术的全面应用，“互联网+”理念加速融入交通运输产业，逐渐成为推进交通运输供给侧改革、发展智能交通、培育交通新业态的重要力量。

2016年8月，国家发展改革委、交通运输部联合印发《推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》，为“互联网+”便捷交通提供了行动指引和实施指南。该方案明确了实施“互联网+”便捷交通重点示范项目27项，其中包含新一代国家交通控制网示范工程、交通运输行业大数据中心工程、智慧港口示范工程、道路运输市场监管及服务公共平台、综合交通出行服务及大数据应用服务等。

2017年交通运输工作会议将“互联网+”交通运输列为2017年重点任务之一，提出将打造“畅行中国”信息服务，提供覆盖城乡的出行引导综合信息服务；扩大高速公路电子不停车收费系统（ETC）应用范围。

根据前瞻产业研究院发布的《中国ETC行业分析报告》数据，截至2016年9月，29省（区、市）已实现高速公路ETC联网，ETC专用车道13291条，ETC用户数量突破4300万。日均交易量800万笔，占高速公路通行量的28.65%。

我国的ETC行业在2012年的市场规模仅为5.39亿元，2015年已达到13.22亿元，年增长速度超过百分之三十。预计未来几年，我国ETC行业仍将保持30%以上的速度增长，由此衍生的“互联网+”交通新业态也将迎来新一轮发展契机。

4、国家加速建设智慧城市 城市智能交通市场规模可期

随着城市化进程的加速和国民机动车保有量的大幅攀升，各地掀起新一轮智慧城市建设热潮，智慧城市产业规模迎来快速增长，智能交通、公共安全、智慧医疗等细分领域作为智慧城市的重点发展领域，将从中率先获益。

数据显示，截至2016年年底，中国汽车保有量为1.93亿辆，同比增长12.3%，达到历史最高水平。

根据前瞻产业研究院提供的《2016-2021年中国智慧城市建设行业发展趋势与投资决策支持公告》，“十二五”期间，我国推进了三个批次、共计277个智慧城市试点工作，智慧城市建设市场规模超过了7000亿元，其中，交通、政务、医疗等领域投入最大。“十三五”期间，智慧城市建设市场规模可快速上涨至4万亿元，将保持30%左右的高增速。

通过前期的建设和积累，城市道路基础设施建设已初具规模，后续建设重点将逐步向提升智能交通硬件系统覆盖率和软件系统信息服务能力过渡，催生了大批千万级的整体解决方案和系统集成项目的出现，行业需求增长明确且空间广阔。

目前，国内交通行业解决方案和产品已渐趋稳定，公司能够利用资金、技术、渠道和品牌优势完成全国化布局，将有望在激烈的市场竞争中赢得更大的市场份额。

（二）公司发展战略

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是推进交通运输改革发展的重要一年。公司将主动融入国家战略和行业大局，以“一带一路”战略建设和“互联网+”产业革命为契机，进一步完善“大交通信息化”产业布局，做大做强存量业务，做快做优增量业务，提升企业综合竞争力；结合自身行业、市场和技术优势，以交通大数据为基础，以专业性服务为支撑，加快业务创新步伐，积极开展“互联网+”交通与“互联网+”港口航运等新兴业务，实现产业协同增效；充分利用资本平台，寻求优质合作伙伴，深入践行集团化发展战略，外延式扩张和内涵式增长并重发展，致力于成为中国一流的交通信息化系统方案提供商和运行维护商。

（三）2017年经营计划

1、持续推进技术创新 提升自主开发能力

公司将围绕关键技术领域，持续推进技术创新，积极开展以V2X车路协同、移动互联、环境感知等关键技术为基础的新一代交通控制网应用技术研究，构建新一代交通控制信息管理、协同管控和运营服务体系，实现路网承载能力和交通出行需求之间的平衡，提升交通运输安全控制水平；创新行业数据资源开发利用模式，打造新常态下的综合交通信息服务产品，建立交通运输全过程动态数据感知与监控、交通信息资源的整合与开发利用、运行综合分析及决策支撑以及集公众出行、交通营运和汽车后市场于一体的智慧化服务体系。

同时，公司将以自动化、智能化、智慧化为导向，基于分布式系统架构和港航私有云平台，以码头操作系统（集装箱CITOS、散杂货GCTOS）为核心，逐步推进港航信息化产品线的升级换代，建立健全各系统间的接口标准，形成产业链生态竞争优势；按照“平台+数据+服务”的发展理念，以中国港口网(<http://www.chinaports.com>)、领航者EDI平台、船舶跟踪系统、集装箱跟踪等SaaS系统为载体，进一步强化“线上业务运营”和“线下业务运作”相结合的能力，注重大数据分析能力和PaaS服务层建设，逐步实现各SaaS应用向“微服务”架构转型，通过“通用平台+个性化服务”相结合的方式，为港航用户提供全面解决方案。

2、优化市场布局 完善服务网络

公司将密切跟进国家战略和行业建设动态，立足既有资源和平台优势，集中力量夺取战略型项目，深

度经营核心区域市场；以市场需求为导向，高效配置资源，拓展企业产业链条，完善各行业信息化市场资源共享机制，加速构建覆盖全国的市场营销网络；与国内外大型企业展开全方位的深入合作，以拉美、非洲为重点区域，加速拓展国际市场，践行企业“走向海外”的市场战略；推行“因地制宜”的管理模式，结合地域特点，贴近客户需求，打造本地化管理和运维团队，积极拓展运行维护市场，提升企业盈利水平。

3、强化风险管控 夯实管理基础

公司将坚定不移地贯彻集团化发展理念，以提升公司运营效率和质量为目标，推动资源优化配置，完善运营与监督机制，提高公司的规范化运营管控能力。

公司将根据发展现状，对企业系列制度进一步优化整合，为经营管理活动有序、顺畅、高效开展提供有效的制度体系支撑；通过开展定期或不定期的内部综合治理检查，监督集团内部各公司的制度建立及贯彻落实情况，保障内控体系合理有效运行；继续强化经营计划管理及项目指标管理机制，通过管理创新强化事业部之间、分子公司之间的协同作战能力，激发组织活力，提升企业整体管理效率，优化集团管控模式。

4、完善薪酬培训体制 着力培养优秀人才

公司将充分发挥企业文化的引领作用，以薪酬为基础，福利为辅助，绩效为导向，发展为目标，通过员工能力的提升带动组织效益的提升；持续完善员工考核和激励机制，贯彻落实指标化的绩效考核制度，通过任职资格、晋升渠道、薪酬结构的优化，畅通人才晋升通道，搭建员工展现自我、实现自我的平台；以员工持股计划为契机，将员工个人利益与企业整体利益有效衔接，让员工享受企业发展的红利，全面构建员工与企业的利益共享机制。

5、扎实推进募投项目 持续深化资本运作

公司将加快推动“交通运输指挥信息服务平台”、“智能路网管理系统”、“港口物流软件及信息服务平台”、“基于TD-LTE技术的企业网通讯终端”等募投资金建设项目实施，增强公司发展后劲和产品竞争力；积极利用资本市场平台，以产业协同性投资为投资主方向，加快外延发展的节奏，支持企业新兴业务领域的拓展，通过内外整合、资源互换、优势强化，促进公司效益化以及规模化同步发展。

（四）企业面临的风险及应对措施

1、行业竞争加剧风险

随着各地交通信息化建设需求和投资规模的不断扩大，智能交通行业的日渐成熟，进入该领域抢夺市场份额的企业也逐渐增多，行业竞争格局更为激烈，对企业的技术储备、人才素质、产品差异化要求也更为严格。如何抢抓机遇，在市场版图逐步拓展的基础上提升利润水平成为当前企业发展亟待解决的问题。

公司将加大技术研发力度，推动产品创新和升级，保持信息化产品的技术领先优势，通过提升产品附加值赢得市场空间；采取多元化市场策略，依托既有的市场资源优势，大力拓展本领域新兴业务，为企业

发展培育新的利润增长点；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，强化以利润为导向的绩效考核，有效增强企业盈利能力。

2、集团化管理风险

随着公司规模及业务范围不断扩大，管理跨度和半径也随之增大，如何整合集团内部各方资源，实现各企业业务模式、管理制度、企业文化等的求同存异，提升运行效率、增强团队稳定性成为新的企业发展新的课题。

公司将持续加强内部审计工作，不断完善现代法人治理结构，通过制度约束、日常管理、重点关注等多种途径，加大对集团各子公司的管控力度，强化企业风险管控能力；搭建集团内部良性沟通桥梁和平台，推动资源共享、战略协同，最大限度地发挥企业资产价值；根据发展现状和管理需求，及时调整企业组织架构和人力资源战略规划，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

3、应收账款坏账风险

公司承建的项目具有合同金额大、建设周期长等特点，结算流程及审批程序较为繁杂，回款周期相对较长。随着公司市场开拓力度的加大和销售规模的扩大，应收账款数额也随之增加，若不能及时清收，将可能导致公司资金周转速度和运营效率降低。

公司将高度关注客户的资信评价，加大项目甄别力度，提升项目履约和管理能力；根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，把应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，加强应收账款的催收力度，有效控制坏账风险。

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
2016年01月18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
2016年08月30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
2016年11月10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
2016年11月15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
2016年12月12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

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

2、公司2015年年度权益分配方案为：以公司2015年12月31日总股本291,939,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，不送股。2016年5月12日实施完毕；

3、公司2016年年度权益分配预案为：拟以公司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	占合并报表中属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2016年	17,516,352.75	76,872,684.10	22.79%	0.00	0.00%
2015年	14,596,960.65	69,494,426.63	21.00%	0.00	0.00%
2014年	12,164,133.90	57,132,485.37	21.29%	0.00	0.00%

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)	0.50
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	350,327,055
现金分红总额(元)(含税)	17,516,352.75
可分配利润(元)	230,155,552.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司2016年年度权益分配预案为：拟以公司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	无					

书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	安徽皖通科技股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2016年7月11日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016年07月11日	6个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子；2、除上述股东外的其他股东；3、董事、监事、高级管理人员。	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010年01月06日	1、36个月； 2、12个月； 3、12个月	严格履行
	发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子	一致行动人承诺	王中胜、杨世宁和杨新子三人承诺：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致。	2010年01月06日	截至到9999-12-31	严格履行
	发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子	避免同业竞争承诺	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、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。	2010年01月06日	截至到9999-12-31	严格履行
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	陈结淼;陈新;陈延风;孔梅;李洪	股份减持承诺	公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺未来	2015年07月09日	6个月	履行完毕

	峰;李天华;卢玉平;孙胜;王夕众;王中胜;杨世宁;杨新子;姚禄仕;竺进		6 个月内不减持公司股份。			
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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕勇军、王原
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于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。

公司与东兴证券股份有限公司签订了《东兴金海27号定向资产管理合同》，委托东兴证券对公司第一期员工持股计划进行管理。

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，买入股票数量占公司总股本的1.32%，已完成本次员工持股计划股票购买。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》	2016年09月22日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划方案》	2016年10月14日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	2016年11月12日	http://www.cninfo.com.cn

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽汉高信息科技有限公司	2015年02月17日	2,295	2015年03月03日	2,295	连带责任保证	1年	是	否
安徽汉高信息科技有限公司	2015年08月28日	1,020	2015年10月12日	1,020	连带责任保证	1年	是	否

安徽汉高信息科技有限公司	2016年03月22日	2,295	2016年03月25日	2,295	连带责任保证	1年	否	否
安徽汉高信息科技有限公司	2016年08月02日	1,020		0	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)			3,315	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,295
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			6,630	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,610
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			3,315	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,295
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			6,630	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				5,610
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.34%				
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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行市府街支行	否	蕴通财富.日增利 33 天	1,000	2016 年 02 月 04 日	2016 年 03 月 08 日	合同	1,000		3.07	3.07	3.07
农业银行莱山支行	否	本利丰 34 天	1,500	2016 年 02 月 19 日	2016 年 03 月 24 日	合同	1,500		4.05	4.05	4.05
交通银行市府街支行	否	蕴通财富.日增利 32 天	3,000	2016 年 06 月 03 日	2016 年 07 月 05 日	合同	3,000		9.47	9.47	9.47
交通银行市府街支行	否	蕴通财富.日增利 34 天	3,000	2016 年 07 月 15 日	2016 年 08 月 18 日	合同	3,000		9.78	9.78	9.78
交通银行市府街支行	否	蕴通财富.日增利 31 天	3,000	2016 年 08 月 23 日	2016 年 09 月 23 日	合同	3,000		8.15	8.15	8.15
交通银行市府街支行	否	蕴通财富.日增利 32 天	3,000	2016 年 10 月 17 日	2016 年 11 月 18 日	合同	3,000		7.63	7.63	7.63
交通银行莱山支行	否	蕴通财富.日增利 33 天	6,000	2016 年 02 月 04 日	2016 年 03 月 08 日	合同	6,000		18.44	18.44	18.44
交通银行莱山支行	否	蕴通财富.日增利 38 天	5,000	2016 年 03 月 15 日	2016 年 04 月 22 日	合同	5,000		18.74	18.74	18.74
平安银行合肥分行	否	28 天保本理财	1,200	2016 年 09 月 28 日	2016 年 10 月 26 日	合同	1,200		2.35	2.35	2.35
平安银行合肥分行	否	28 天保本理财	1,100	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 28 日	合同	1,100		2.15	2.15	2.15
合计			27,800	--	--	--	27,800		83.83	83.83	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计			0								

金额	
涉诉情况（如适用）	无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 06 月 10 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	有

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

《安徽皖通科技股份有限公司2016年度社会责任报告》刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请查阅。

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

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	ISO14001	其他

具体情况说明

1. 公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2. 公司年度环保投支出金额（万元）	133.6
3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	节能降耗，三废排放符合标准

4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入(万元)	10.6
5. 公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万元)	0

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票自2016年4月18日开市起停牌。公司于2016年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2016-013)。

鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组事项,公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-014)。公司股票自2016年4月25日开市起继续停牌。

公司分别于2016年5月3日、5月10日、5月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-019、2016-021)和《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-023)。公司股票自2016年5月17日开市起继续停牌。

公司于2016年5月24日、5月31日、6月7日、6月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-024、2016-025、2016-026、2016-027)。

公司于2016年6月17日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司筹划重大资产重组继续停牌事项。公司于2016年6月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-029)。公司股票自2016年6月20日开市起继续停牌。

公司于2016年6月25日、2016年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-030、2016-031)。

经与相关各方充分沟通后,从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,并于2016年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》(公告编号:2016-032)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》	2016年04月18日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》	2016年04月25日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016年05月03日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016年05月10日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》	2016年05月17日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016年05月31日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016年06月07日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016年06月16日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》	2016年06月18日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016年06月25日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016年07月02日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》	2016年07月09日	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	63,688,882	21.82%	0	0	12,137,776	-4,500,600	7,637,176	71,326,058	20.36%
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	63,688,882	21.82%	0	0	12,137,776	-4,500,600	7,637,176	71,326,058	20.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	63,688,882	21.82%	0	0	12,137,776	-4,500,600	7,637,176	71,326,058	20.36%
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	228,250,331	78.18%	0	0	46,250,066	4,500,600	50,750,666	279,000,997	79.64%
1、人民币普通股	228,250,331	78.18%	0	0	46,250,066	4,500,600	50,750,666	279,000,997	79.64%
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	291,939,213	100.00%	0	0	58,387,842	0	58,387,842	350,327,055	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2015年年度权益分配方案为：以公司2015年12月31日总股本291,939,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，不送股。该权益分配方案已于2016年5月12日实施完毕，公司总股本变更为350,327,055股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年3月21日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2016年4月13日召开的2015年年度股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2015年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度所转增股于2016年5月12日直接计入股东证券账户。

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

适用 不适用

公司2015年度进行了资本公积金转增股本，导致报告期每股收益及每股净资产相应减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司2015年年度权益分配方案为：以公司2015年12月31日总股本291,939,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，不送股。该权益分配方案已于2016年5月12日实施完毕，公司总股本变更为350,327,055股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,723	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王中胜	境内自然人	7.63%	26,746,408	-2,458,932	26,284,806	461,602		
杨世宁	境内自然人	7.27%	25,474,009	645,668	22,345,507	3,128,502		

杨新子	境内自然人	4.99%	17,516,287	-1,018,369	16,681,190	835,097		
梁山	境内自然人	2.37%	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000	冻结	7,470,000
云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫 32 号集合资金信托计划	其他	2.31%	8,095,084	8,095,084	0	8,095,084		
陈新	境内自然人	2.25%	7,899,407	1,316,568	5,924,555	1,974,852		
安徽皖通科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.32%	4,616,241	4,616,241	0	4,616,241		
朱艳秋	境内自然人	1.23%	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	冻结	4,300,000
北海银河生物产业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	3,778,948	3,778,948	0	3,778,948		
马腾云	境内自然人	1.04%	3,635,312	3,635,312	0	3,635,312		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
梁山	8,300,000	人民币普通股	8,300,000					
云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫 32 号集合资金信托计划	8,095,084	人民币普通股	8,095,084					
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					
北海银河生物产业投资股份有限公司	3,778,948	人民币普通股	3,778,948					
马腾云	3,635,312	人民币普通股	3,635,312					
阮大铭	3,158,400	人民币普通股	3,158,400					
杨世宁	3,128,502	人民币普通股	3,128,502					
华宝信托有限责任公司-“辉煌”5 号单一资金信托	2,392,558	人民币普通股	2,392,558					
上海万琰辰投资管理中心（有限合伙）-万乘私募基金	2,349,971	人民币普通股	2,349,971					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，王中胜、杨世宁、杨新子和陈新为公司发起人股东，四名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王中胜	中国	否
杨世宁	中国	否
杨新子	中国	否
主要职业及职务	王中胜先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。现任本公司董事长、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事、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、天津信息港甲子科技有限公司董事、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。现任本公司董事、副董事长、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、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。现任本公司董事、副总经理、子公司天津市金飞博光通讯有限公司董事长、天津市天安怡和信息技术有限公司总经理、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事、总经理、天津信息港甲子科技有限公司总经理、参股公司武汉宏途科技有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

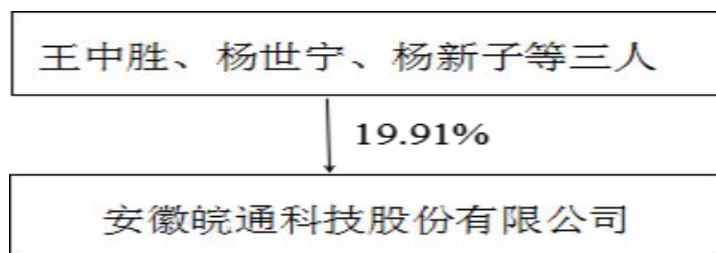
王中胜	中国	否
杨世宁	中国	否
杨新子	中国	否
主要职业及职务	请参阅“公司控股股东情况”描述	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王中胜	董事、董事长	现任	男	54	2007年06月06日	2019年10月12日	29,205,340	0	8,300,000	5,841,068	26,746,408
杨世宁	董事、副董事长、总经理	现任	男	53	2007年06月06日	2019年10月12日	24,828,341	0	3,600,000	4,245,668	25,474,009
陈新	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2007年06月06日	2019年10月12日	6,582,839	0	0	1,316,568	7,899,407
杨新子	董事、副总经理	现任	男	48	2007年06月06日	2019年10月12日	18,534,656	0	4,725,300	3,706,931	17,516,287
姚禄仕	独立董事	离任	男	55	2010年06月18日	2016年10月13日	0	0	0	0	0
陈结淼	独立董事	现任	男	51	2013年06月26日	2019年10月12日	0	0	0	0	0
李洪峰	独立董事	现任	男	62	2014年12月26日	2019年10月12日	0	0	0	0	0
张瑞稳	独立董事	现任	男	53	2016年10月13日	2019年10月12日	0	0	0	0	0
孙胜	董事、副总经理	现任	男	46	2013年06月26日	2019年10月12日	0	0	0	0	0
王夕众	董事	现任	男	49	2015年06月19日	2019年10月12日	100,000	0	0	20,000	120,000
李天华	监事、监事会主席	现任	男	46	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	53	2013年06月26日	2019年10月12日	0	0	0	0	0
竺进	监事	现任	男	57	2014年09月29日	2019年10月12日	0	0	0	0	0
孔梅	副总经理	现任	女	48	2013年06月26日	2019年10月12日	0	0	0	0	0

卢玉平	财务负责人	现任	男	32	2014年03月18日	2019年10月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	79,251,176	0	16,625,300	15,130,235	77,756,111

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚禄仕	独立董事	任期满离任	2016年10月13日	任期满离任

三、任职情况

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

（一）董事会成员

王中胜先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。

杨世宁先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。

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

杨新子先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。

孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任本公司职工代表监事，现任本公司董事、副总经理、安徽汉高信息科技有限公司执行监事。

王夕众先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任本公司董事、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。

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

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

（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、控股公司天津信息港甲子科技有限公司董事。

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

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

（三）高级管理人员

杨世宁先生：总经理，见董事会成员简历。

陈 新先生：副总经理，见董事会成员简历。

杨新子先生：副总经理，见董事会成员简历。

孙 胜先生：副总经理，见董事会成员简历。

孔 梅女士：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理助理，现任本公司副总经理、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。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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
王中胜	天津市天安怡和信息技术有限公司	董事	2014年02月28日	2017年02月27日	否
王中胜	安徽汉高信息科技有限公司	董事	2013年10月09日		否
王中胜	安徽行云天下科技有限公司	董事长	2015年07月16日	2018年07月15日	否
王中胜	天津信息港甲子科技有限公司	董事	2015年02月03日	2018年02月02日	否
王中胜	武汉宏途科技有限公司	董事	2013年05月07日		否
杨世宁	天津市天安怡和信息技术有限公司	董事长	2014年02月28日	2017年02月27日	否
杨世宁	天津信息港甲子科技有限公司	董事长	2015年02月03日	2018年02月02日	否
陈新	烟台华东电子软件技术有限公司	董事	2014年10月24日	2017年10月23日	否
陈新	安徽汉高信息科技有限公司	董事	2013年10月09日		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
杨新子	天津市金飞博光通讯有限公司	董事长	2015年12月07日	2018年12月06日	否
杨新子	天津市天安怡和信息技术有限公司	总经理	2014年02月28日	2017年02月27日	是
杨新子	烟台华东电子软件技术有限公司	董事	2014年10月24日	2017年10月23日	否
杨新子	安徽行云天下科技有限公司	董事、总经理	2015年07月16日	2018年07月15日	否
杨新子	天津信息港甲子科技有限公司	总经理	2015年02月03日	2018年02月02日	否
杨新子	武汉宏途科技有限公司	董事	2013年05月07日	2018年07月15日	否
陈结淼	安徽大学法学院	教授	1993年07月01日		是
陈结淼	安徽华贸纺织股份有限公司	独立董事	2013年12月28日		是
陈结淼	合肥百货大楼集团股份有限公司	独立董事	2014年08月29日	2017年08月28日	是

陈结森	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
李洪峰	中国科技大学管理学院	副教授	2003年07月04日		是
李洪峰	华帝股份有限公司	独立董事	2013年05月06日	2019年04月14日	是
李洪峰	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015年07月08日	2018年07月07日	是
李洪峰	安徽安凯汽车股份有限公司	独立董事	2015年01月09日	2018年01月08日	是
李洪峰	安徽省天然气开发股份有限公司	独立董事	2015年12月28日	2018年12月27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	2018年09月20日	是
张瑞稳	欧普康视科技股份有限公司	独立董事	2016年05月08日	2019年05月07日	是
孙胜	安徽汉高信息科技有限公司	执行监事	2013年10月09日		否
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	2017年02月27日	否
李天华	天津信息港甲子科技有限公司	董事	2015年02月03日	2018年02月02日	否
孔梅	安徽皖通城市智能交通科技有限公司	董事长	2013年04月24日	2019年12月21日	否
王夕众	烟台华东电子软件技术有限公司	董事、副总经理	2014年10月24日	2017年10月23日	是
王夕众	烟台华东电子科技有限公司	董事长	2014年11月11日	2017年11月10日	否
王夕众	烟台华东数据科技有限公司	董事长	2015年08月24日	2018年08月23日	否
卢玉平	重庆皖通科技有限责任公司	董事	2015年08月28日	2018年08月27日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司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，并制定薪酬方案报公司董事会审批。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过加大对公司高级管理人员的激励考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，强化责任目标约束，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高了企业的管理水平、营运能力和经济效益。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王中胜	董事、董事长	男	54	现任	29.6	否

杨世宁	董事、副董事长	男	53	现任	29.6	否
陈新	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	现任	29.1	否
杨新子	董事、副总经理	男	48	现任	30	否
姚禄仕	独立董事	男	55	离任	5	否
陈结森	独立董事	男	51	现任	5	否
李洪峰	独立董事	男	62	现任	5	否
张瑞稳	独立董事	男	53	现任	0	否
孙胜	董事、副总经理	男	46	现任	41.1	否
王夕众	董事	男	49	现任	24.1	否
李天华	监事、监事会主席	男	46	现任	18.1	否
陈延风	监事	男	53	现任	12.6	否
竺进	监事	男	57	现任	11.7	否
孔梅	副总经理	女	48	现任	27.1	否
卢玉平	财务负责人	男	32	现任	26.4	否
合计	--	--	--	--	294.4	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	458
主要子公司在职员工的数量（人）	623
在职员工的数量合计（人）	1,081
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,081
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	5
销售人员	74
技术人员	823
财务人员	26
行政人员	153
合计	1,081

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	38
本科	639
大专	308
大专以下	96
合计	1,081

2、薪酬政策

公司根据实际经营需要，依据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《安徽皖通科技股份有限公司薪资管理制度》。基于员工工作职能，将全公司岗位分为五个系列：管理岗位、管理辅助系列、市场销售系列、软件设计系列、项目管理系列；每个系列设定为：初级、中级、高级等等级别，对应不同的薪资档位。员工收入主要由基本工资、岗位工资、绩效奖金、津贴、加班工资等构成。

公司综合考量个人绩效和团队绩效，实行动态的薪酬考核制度，实现岗位薪资与个人工作绩效挂钩；公司根据行业竞争和市场水平，结合员工工作业绩、岗位变动和专业委员会评审意见，及时对员工薪酬进行优化，实现个人能力与岗位职级匹配，提升了公司的薪酬竞争力。

公司通过完善的薪酬制度和行之有效的管理措施，保障全员薪资水平稳步增长，为员工提供畅通的晋升渠道和广阔的职业发展平台。

3、培训计划

结合公司战略发展规划，以“全员培训，终生学习，公司发展靠知识，推动建立学习型组织”为宗旨，遵循“系统性、制度化、主动性、多样化”原则，通过内部培训、外派培训、员工自我学习培训等多种形式，对员工进行知识、技能和素质等方面培训，全面提升员工专业知识、岗位技能和业务素质。

公司成立专业培训师队伍，根据员工岗位性质和入职年限，有针对性地制定各项培训计划：新员工入职培训、岗位技能培训和继续教育培训等，促进新员工快速融入企业，增强关键岗位员工专业素质、业务能力和管理能力。

为进一步完善培训体系，公司与各类大专院校、咨询公司 and 政府劳动人事管理部门、专业培训组织机构建立长期合作关系，通过组织参加公开课、进修培训、企业经理人培训等方式，拓展员工知识面，提升员工综合素质，为公司快速发展和业绩提升培养储备了大批优秀人才。

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。截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司建立和修订的治理制度如下：

披露日期	制度名称	披露媒体
2016-08-02	《安徽皖通科技股份有限公司派出董事、监事管理制度》	http://www.cninfo.com.cn
2016-09-22	《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》	http://www.cninfo.com.cn
2016-09-22	《安徽皖通科技股份有限公司章程》	http://www.cninfo.com.cn

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规要求，能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于实际控制人与公司

公司实际控制人行为规范，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》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，公司未与控股股东进行关联交易，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司章程》、《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事年报工作制度》等规定开展工作。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，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。根据有关规定的要求，公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，报告期内，公司全体监事能严格按照《公司章程》、《安徽皖通科技股份有限公司监事会议事规则》等规定认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，监事会人员构成符合法律、法规的要求。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》、《安徽皖通科技股份有限公司信息披露管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度。

（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，实现社会、股东、公司、员工、供应商、客户等各方利益的协调平衡，加强与各方建立良好的合作关系，共同推动公司持续、稳健发展。

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

公司拥有独立的采购、生产、销售和技术服务系统，具有面向市场独立开展业务的能力，与实际控制人不存在同业竞争或业务上的依赖关系。

（二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资等管理体系方面完全独立，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，公司对全体员工实行全员聘用考核制，公司总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬。

（三）机构独立情况

公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作。公司组织结构健全，拥有独立决策机构、完整的组织机构并独立运作，不存在与控股股东、实际控制人机构混同的情形。

（四）资产独立情况

公司拥有开展生产经营所必须的资产，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及客户服务部门，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专利所有权、计算机软件著作权、非专利技术资产。公司资产产权界定明确，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖关联方的资产进行生产和经营的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 04 月 13 日	2016 年 04 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姚禄仕	5	5	0	0	0	否
陈结淼	6	6	0	0	0	否
李洪峰	6	6	0	0	0	否
张瑞稳	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真独立履行职责，对公司的规范运作、持续发展提出了建设性意见：紧抓行业机遇，优化业务布局；完善监督机制，强化内部管控；利用资本市场，助力做大做强等，上述建议得到公司的重视与采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2016年公司董事会专门委员会各委员本着勤勉尽职的原则，恪尽职守、诚实守信地履行职责。发挥各自专业特长，积极参加董事会和股东大会，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会讨论了公司2016年重大资产重组实施及终止事项，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，提名委员会对董事会换届选举事宜进行了讨论，提名王中胜、杨世宁、杨新子、陈新、王夕众、孙胜等6名人选为第四届董事会非独立董事候选人；陈结淼、李洪峰、张瑞稳等3名人选为第四届董事会独立董事候选人；经过综合评估和资格审查，提名杨世宁为公司总经理，陈新为董事会秘书，陈新、杨新子、孙胜、孔梅等4人为公司副总经理，卢玉平为公司财务负责人。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员2016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，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，充分发挥监督作用，主要开展了以下工作：

（1）审查了公司内部控制制度及执行情况，对审计部提交的各季度内部审计报告进行审核，定期了解公司财务状况及经营情况、募集资金存放及使用情况，并形成相关决议；

（2）在年审注册会计师进场审计前，对公司编制的财务报表进行了认真审阅，并出具了书面审阅意见；

（3）与负责公司年度审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司年度财务报告审计工作时间计划。在年审期间，与负责年审注册会计师充分沟通，督促其按计划开展年审工作；

（4）在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具初审意见后，再次审阅了公司财务报表，发表书面审阅意见；

（5）在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具年度审计报告后，客观评价了其从事本年度公司审计工作的情况；

（6）在评价现任会计师事务所工作的基础上，对公司是否续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）提出了建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司董事会与其签订的2016年度经营业绩责任书，由薪酬与考核委员会绩效考核小组结合公司2016年度经营业绩预计完成情况，对其进行考核，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年02月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《安徽皖通科技股份有限公司2016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。	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。
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	
2016年1月1日至2016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	2017年02月28日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2017年2月28日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《安徽皖通科技股份有限公司2016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	2017 年 02 月 27 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[2017]001819 号
注册会计师姓名	吕勇军、王原

安徽皖通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称皖通科技公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

1. 对财务报表出具的审计报告

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是皖通科技公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重

大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，皖通科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖通科技公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年二月二十七日

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

2016 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	745,790,180.58	759,567,616.21
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	14,764,933.49	23,025,032.85
应收账款	220,935,753.78	189,358,992.68
预付款项	49,650,684.74	87,054,401.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,342,950.24	67,733,892.76
买入返售金融资产		
存货	297,215,927.99	281,109,973.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,839,372.29	1,200,342.86
流动资产合计	1,402,539,803.11	1,409,050,252.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	7,489,796.95	
长期股权投资		6,083,692.58
投资性房地产		
固定资产	125,699,917.29	122,330,246.16
在建工程	55,614,773.98	1,214,730.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,194,832.31	61,325,960.01
开发支出	21,238,043.22	43,041,882.55
商誉	88,317,730.47	88,317,730.47
长期待摊费用	550,209.19	861,197.00
递延所得税资产	8,021,066.86	7,091,050.85
其他非流动资产	10,523,250.00	45,320,000.00
非流动资产合计	477,649,620.27	378,586,490.53
资产总计	1,880,189,423.38	1,787,636,742.90
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,511,225.24	23,906,543.86
应付账款	372,299,916.59	336,629,385.75
预收款项	111,808,400.79	114,777,238.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,103,360.01	15,906,112.39
应交税费	7,570,802.82	9,950,065.04
应付利息	15,104.17	16,250.00
应付股利		

其他应付款	11,081,479.90	3,801,181.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	542,390,289.52	514,986,777.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,468,250.43	4,497,770.00
递延所得税负债	291,989.15	295,573.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,760,239.58	4,793,343.94
负债合计	546,150,529.10	519,780,121.07
所有者权益：		
股本	350,327,055.00	291,939,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	543,767,469.75	602,155,311.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,585,421.05	33,688,232.52
一般风险准备		

未分配利润	359,270,926.02	301,892,391.10
归属于母公司所有者权益合计	1,291,950,871.82	1,229,675,148.37
少数股东权益	42,088,022.46	38,181,473.46
所有者权益合计	1,334,038,894.28	1,267,856,621.83
负债和所有者权益总计	1,880,189,423.38	1,787,636,742.90

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	501,459,365.11	479,147,288.73
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	2,684,844.64	870,000.00
应收账款	132,949,774.70	121,975,304.36
预付款项	21,865,345.19	62,229,626.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,525,430.50	60,458,055.84
存货	194,887,744.09	197,209,343.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,200,342.86
流动资产合计	912,372,504.23	923,089,961.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,489,796.95	
长期股权投资	432,904,131.41	432,904,131.41
投资性房地产		
固定资产	70,812,273.69	67,224,339.85
在建工程	1,624,229.32	539,046.91

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,820,213.56	50,774,803.85
开发支出	3,254,393.71	30,120,604.36
商誉		
长期待摊费用	550,209.19	861,197.00
递延所得税资产	6,699,281.12	5,318,177.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,154,528.95	590,742,300.46
资产总计	1,530,527,033.18	1,513,832,262.09
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	990,102.75	1,690,744.38
应付账款	254,418,821.85	265,239,393.34
预收款项	96,102,737.16	103,598,925.46
应付职工薪酬	4,431,218.69	5,804,870.38
应交税费	3,113,999.78	4,462,788.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,600,224.43	511,016.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	364,657,104.66	381,307,738.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,468,250.43	4,497,770.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,468,250.43	4,497,770.00
负债合计	368,125,355.09	385,805,508.69
所有者权益：		
股本	350,327,055.00	291,939,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	543,767,469.75	602,155,311.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,151,601.34	33,254,412.81
未分配利润	230,155,552.00	200,677,815.84
所有者权益合计	1,162,401,678.09	1,128,026,753.40
负债和所有者权益总计	1,530,527,033.18	1,513,832,262.09

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	992,136,841.31	882,037,006.51
其中：营业收入	992,136,841.31	882,037,006.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,208,737.03	820,119,412.62
其中：营业成本	786,780,518.49	699,061,084.88
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	10,672,925.89	10,327,962.04
销售费用	35,407,499.42	28,849,368.24
管理费用	81,814,805.45	82,995,569.60
财务费用	-3,549,589.62	-4,567,987.85
资产减值损失	11,082,577.40	3,453,415.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,878,091.61	11,091,965.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-419,856.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,806,195.89	73,009,559.39
加：营业外收入	22,308,623.29	15,139,242.09
其中：非流动资产处置利得		20.00
减：营业外支出	976,174.70	236,569.69
其中：非流动资产处置损失	418,964.19	115,830.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,138,644.48	87,912,231.79
减：所得税费用	14,959,990.36	13,057,550.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,178,654.12	74,854,681.67
归属于母公司所有者的净利润	76,872,684.10	69,494,426.63
少数股东损益	6,305,970.02	5,360,255.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,178,654.12	74,854,681.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,872,684.10	69,494,426.63
归属于少数股东的综合收益总额	6,305,970.02	5,360,255.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2194	0.1984
(二) 稀释每股收益	0.2194	0.1984

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

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	603,305,608.08	585,560,141.69
减：营业成本	496,995,911.51	489,148,077.08
税金及附加	7,073,323.15	5,847,030.73
销售费用	12,914,183.65	12,962,357.19

管理费用	34,244,611.80	34,631,348.63
财务费用	-2,632,262.33	-4,255,062.89
资产减值损失	10,361,989.48	2,532,472.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,665,743.48	5,171,367.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-163,684.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,013,594.30	49,865,285.72
加：营业外收入	3,509,099.34	4,622,111.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	86,068.80	70,367.05
其中：非流动资产处置损失	81,805.97	59,792.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,436,624.84	54,417,030.27
减：所得税费用	7,464,739.50	7,159,199.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,971,885.34	47,257,830.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	48,971,885.34	47,257,830.64
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	1,029,445,500.87	1,058,468,893.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,302,468.91	3,278,965.80
收到其他与经营活动有关的现金	150,176,616.67	185,803,745.67
经营活动现金流入小计	1,183,924,586.45	1,247,551,605.30
购买商品、接受劳务支付的现金	760,455,678.60	770,716,728.56
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	93,208,418.91	89,021,947.36
支付的各项税费	53,392,642.66	42,326,555.80
支付其他与经营活动有关的现金	166,481,823.63	221,558,199.14
经营活动现金流出小计	1,073,538,563.80	1,123,623,430.86
经营活动产生的现金流量净额	110,386,022.65	123,928,174.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,269,000,000.00	379,895,550.44
取得投资收益收到的现金	6,475,538.39	13,258,624.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,107,029.58	1,206,773.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		121,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,282,582,567.97	515,360,947.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,975,624.87	71,281,195.22
投资支付的现金	1,271,000,000.00	375,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,387,975,624.87	446,281,195.22
投资活动产生的现金流量净额	-105,393,056.90	69,079,752.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,814,907.99	12,081,044.12
筹资活动现金流入小计	17,814,907.99	23,581,044.12
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,914,396.93	13,151,568.39
其中：子公司支付给少数股东的	2,317,436.28	268,751.13

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,538,016.88	
筹资活动现金流出小计	58,452,413.81	23,151,568.39
筹资活动产生的现金流量净额	-40,637,505.82	429,475.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,876.83	-155,484.53
五、现金及现金等价物净增加额	-35,674,416.90	193,281,918.13
加：期初现金及现金等价物余额	749,708,207.10	556,426,288.97
六、期末现金及现金等价物余额	714,033,790.20	749,708,207.10

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	617,604,781.79	750,368,698.35
收到的税费返还	1,459,479.64	450,581.58
收到其他与经营活动有关的现金	103,636,343.20	128,387,047.19
经营活动现金流入小计	722,700,604.63	879,206,327.12
购买商品、接受劳务支付的现金	488,739,934.30	573,834,607.07
支付给职工以及为职工支付的现金	35,678,173.82	30,826,566.49
支付的各项税费	28,647,500.94	24,965,136.74
支付其他与经营活动有关的现金	108,910,389.73	138,396,032.44
经营活动现金流出小计	661,975,998.79	768,022,342.74
经营活动产生的现金流量净额	60,724,605.84	111,183,984.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,014,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,665,743.48	5,335,051.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,261.80	1,568.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		121,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,022,702,005.28	126,336,620.31
购建固定资产、无形资产和其他	31,289,932.89	20,498,445.48

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,016,000,000.00	159,602,364.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,047,289,932.89	180,100,809.62
投资活动产生的现金流量净额	-24,587,927.61	-53,764,189.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,978,433.58	6,434,325.31
筹资活动现金流入小计	5,978,433.58	6,434,325.31
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	14,596,960.65	12,164,133.90
支付其他与筹资活动有关的现金	24,461,979.41	
筹资活动现金流出小计	39,058,940.06	12,164,133.90
筹资活动产生的现金流量净额	-33,080,506.48	-5,729,808.59
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	3,056,171.75	51,689,986.48
加：期初现金及现金等价物余额	473,941,213.95	422,251,227.47
六、期末现金及现金等价物余额	476,997,385.70	473,941,213.95

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	291,939,213.00				602,155,311.75				33,688,232.52		301,892,391.10	38,181,473.46	1,267,856,621.83

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	291,939.21			602,155.31175			33,688,232.52		301,892,391.10	38,181,473.46	1,267,856.62	1.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	58,387,842.00			-58,387,842.00			4,897,188.53		57,378,534.92	3,906,549.00	66,182,272.45	
(一)综合收益总额									76,872,684.10	6,305,970.02	83,178,654.12	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配							4,897,188.53		-19,494,149.18	-2,399,421.02	-16,996,381.67	
1. 提取盈余公积							4,897,188.53		-4,897,188.53			
2. 提取一般风险准备									-14,596,960.65	-2,399,421.02	-16,996,381.67	
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益	58,387,842.00			-58,387,842.00								

内部结转	7,842.00				7,842.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,387,842.00				-58,387,842.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	350,327,055.00				543,767,469.75				38,585,421.05		359,092,027.02	42,088,022.46	1,334,038,894.28

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	243,282,678.00				650,811,846.75				28,962,449.46		249,287,881.43	31,634,598.62	1,203,979,454.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	243,282,678.00				650,811,846.75				28,962,449.46		249,287,881.43	31,634,598.62	1,203,979,454.26
三、本期增减变动	48,65				-48,65				4,725,		52,604	6,546,	63,877

金额(减少以“一”号填列)	6,535.00				6,535.00				783.06		,509.67	874.84	,167.57
(一)综合收益总额											69,494,426.63	5,360,255.04	74,854,681.67
(二)所有者投入和减少资本												4,616,545.85	4,616,545.85
1. 股东投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												3,116,545.85	3,116,545.85
(三)利润分配									4,725,783.06		-16,889,916.96	-3,429,926.05	-15,594,059.95
1. 提取盈余公积									4,725,783.06		-4,725,783.06		
2. 提取一般风险准备											-12,164,133.90	-3,385,296.98	-15,549,430.88
3. 对所有者(或股东)的分配												-44,629.07	-44,629.07
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	48,656,535.00				-48,656,535.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,656,535.00				-48,656,535.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	291,939,213.00				602,155,311.75				33,688,232.52		301,892,391.10	38,181,473.46	1,267,856,621.83

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	291,939,213.00				602,155,311.75				33,254,412.81	200,677,815.84	1,128,026,753.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	291,939,213.00				602,155,311.75				33,254,412.81	200,677,815.84	1,128,026,753.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	58,387,842.00				-58,387,842.00				4,897,188.53	29,477,736.16	34,374,924.69
(一) 综合收益总额										48,971,885.34	48,971,885.34
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,897,188.53	-19,494,149.18	-14,596,960.65
1. 提取盈余公积									4,897,188.53	-4,897,188.53	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-14,596,960.65	-14,596,960.65
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	58,387,842.00				-58,387,842.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	58,387,842.00				-58,387,842.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	350,327,055.00				543,767,469.75				38,151,601.34	230,155,552.00	1,162,401,678.09

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	243,282,678.00				650,811,846.75				28,528,629.75	170,309,902.16	1,092,933,056.66
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,282,678.00				650,811,846.75				28,528,629.75	170,309,902.16	1,092,933,056.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,656,535.00				-48,656,535.00				4,725,783.06	30,367,913.68	35,093,696.74
(一)综合收益总额										47,257,830.64	47,257,830.64
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									4,725,783.06	-16,889,916.96	-12,164,133.90
1. 提取盈余公积									4,725,783.06	-4,725,783.06	
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,164,133.90	-12,164,133.90
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	48,656,535.00				-48,656,535.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,656,535.00				-48,656,535.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	291,939,213.00				602,155,311.75				33,254,412.81	200,677,815.84	1,128,026,753.40

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的转增股本及增发新股，截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数35,032.71万股，注册资本为35,032.71万元，注册地址：合肥市高新区皖水路589号，总部地址：合肥市高新区皖水路589号，实际控制人为王中胜、杨世宁、杨新子。

(二) 经营范围

计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

公司业务主要分为：1、系统集成：高速公路机电工程系统集成及其他信息系统集成项目，即为新建高速公路机电等各类信息系统项目提供工程建设、安装及相关软件的开发、安装服务。2、技术服务：为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。3、技术转让：公司自主或联合研发的系统软件转让项目。4、商品销售：公司生产销售的光通讯教学仪器等。

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

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年2月27日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共11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 (%)
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
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
天津信息港甲子科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
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

烟台华东电子科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
安徽汉高信息科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
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
重庆皖通科技有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
安徽行云天下科技有限公司	控股子公司	二级	94.18	94.18
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
烟台华东数据科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比无变动。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

12个月

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(3) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

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

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

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

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

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

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

生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

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

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

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

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

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和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) 可供出售金融资产的减值准备

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) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

否

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。能直接对应工程成本项目的原材料、库存商品按个别计价法，其余按加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；工程成本按工程结算进度相应结转成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法

2) 包装物采用一次转销法。

其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产**(1) 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

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

- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- 4) 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

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

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

14、长期股权投资

(1) 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四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允

价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

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

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	4.75-1.90
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

电子设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
办公及其他设备	年限平均法	5-8	5	19.00-11.88

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非

现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

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

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

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以

后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

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

23、长期待摊费用

（1）摊销方法

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

（2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
长期待摊费用	3-5年	

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形

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

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

(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，或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

具体地，本公司的收入确认原则方法如下：

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

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

③技术转让项目收入：主要是指公司自主或联合研发的软件系统转让项目。收入确认的原则方法：根

据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十六) 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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

财务报表列报项目变更说明

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税

金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》中与财务报表相关项目列示的相关规定，调整了期末财务报表项目的列报，比较数据不予调整。

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%、11%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	营改增之前的应纳税营业额	3%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

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，对于自行开发生生产的软件产品部分执行财政部国家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，

即自2011年1月1日起继续“按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。

（2）营业税

公司技术转让收入执行财政部和国家税务总局财税字（1999）273号文关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知的规定，免征营业税；对于技术收入的认定，执行皖地税政一字（1997）063号文规定。

根据财政部和国家税务总局印发《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号），将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围。施行营业税改增值税后，公司的技术服务收入和技术转让收入由原来的缴纳5%的营业税变成了缴纳6%的增值税，公司的工程收入由原来的缴纳3%的营业税变成缴纳11%的增值税。

（3）所得税

*1、2014年7月2日，本公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201434000328）。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、2014年10月21日，天津市天安怡和信息技术有限公司取得天津市科技厅、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201412000274）。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、2014年10月31日，烟台华东电子软件技术有限公司取得山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合发布的《关于公布山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科函字[2014]136号）。根据有关规定，烟台华东电子软件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。

*4、2014年7月2日，安徽汉高信息科技有限公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201434000602）。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。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	237,026.41	462,741.13
银行存款	713,776,100.02	734,761,949.53
其他货币资金	31,777,054.15	24,342,925.55
合计	745,790,180.58	759,567,616.21

其他说明

截至2016年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,880,211.08	9,393,543.15
履约保函保证金	24,223,372.02	10,750,582.40
预付款保函	1,527,034.35	4,178,800.00
投标保函保证金	80,000.00	20,000.00
质量保证金	45,772.93	
合计	31,756,390.38	24,342,925.55

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

(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	14,764,933.49	23,025,032.85
合计	14,764,933.49	23,025,032.85

(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	3,580,000.00	
合计	3,580,000.00	

(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

期末应收票据较期初下降35.78%，系本期末票据到期承兑。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,999,174.00	1.67%	3,999,174.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	235,971,615.61	98.33%	15,035,861.83	6.37%	220,935,753.78	201,854,473.00	100.00%	12,495,480.32	6.19%	189,358,992.68
合计	239,970,789.61	100.00%	19,035,035.83		220,935,753.78	201,854,473.00		12,495,480.32		189,358,992.68

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	125,335,551.99		
6-12 月	39,838,001.40	1,991,900.07	5.00%
1 年以内小计	165,173,553.39	1,991,900.07	5.00%
1 至 2 年	39,953,775.60	3,995,377.56	10.00%
2 至 3 年	21,240,130.85	4,248,026.17	20.00%
3 至 4 年	4,320,526.40	1,296,157.92	30.00%
4 至 5 年	2,965,382.10	1,186,152.84	40.00%
5 年以上	2,318,247.27	2,318,247.27	100.00%
合计	235,971,615.61	15,035,861.83	

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 7,281,903.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 593,681.20 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	148,667.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	15,285,916.83	6.37	
第二名	12,647,168.60	5.27	

第三名	9,983,674.00	4.16	1,324,039.90
第四名	7,358,328.70	3.07	
第五名	6,234,791.00	2.60	
合计	51,509,879.13	21.47	1,324,039.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	42,526,870.53	85.65%	78,391,168.38	90.05%
1至2年	5,929,839.51	11.95%	6,288,811.76	7.22%
2至3年	943,762.36	1.90%	2,151,577.03	2.47%
3年以上	250,212.34	0.50%	222,843.94	0.26%
合计	49,650,684.74	--	87,054,401.11	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
中电科技电子信息系统有限公司	1,448,418.85	1至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：元

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	4,625,000.00	9.32	1年以内	预付项目款
第二名	4,398,820.00	8.86	1年以内	预付项目款
第三名	4,349,500.00	8.76	1年以内	预付项目款
第四名	3,000,000.00	6.04	1年以内	预付项目款
第五名	2,742,523.29	5.52	1年以内	预付项目款
合计	19,115,843.29	38.50		

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,359,781.55	98.74%	7,016,831.31	8.95%	71,342,950.24	73,669,637.21	100.00%	5,935,744.45	8.06%	67,733,892.76

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,003,440.00	1.26%	1,003,440.00	100.00%						
合计	79,363,221.55	100.00%	8,020,271.31		71,342,950.24	73,669,637.21	100.00%	5,935,744.45	8.06%	67,733,892.76

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			
1-6月	31,953,104.24		
6-12月	11,255,528.66	562,776.43	5.00%
1年以内小计	43,208,632.90	562,776.43	5.00%
1至2年	19,245,543.41	1,924,554.34	10.00%
2至3年	6,140,111.99	1,228,022.40	20.00%
3至4年	6,938,261.80	2,081,478.54	30.00%
4至5年	2,678,719.75	1,071,487.90	40.00%
5年以上	148,511.70	148,511.70	100.00%
合计	78,359,781.55	7,016,831.31	

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 2,110,327.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 25,800.46 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	70,341,331.62	68,517,051.12
备用金	1,642,439.94	2,011,496.33
代垫款	4,306.35	286,967.53
其他	7,375,143.64	2,854,122.23
合计	79,363,221.55	73,669,637.21

(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	履约保证金	6,098,629.20	1至2年	7.68%	609,862.92
第二名	履约、投标保证金	3,076,028.00	6个月以内	3.88%	
第三名	履约保证金	2,743,605.70	6个月以内 1,940,485.00、6-12 个月 692,000.00、1 至2年 111,120.70	3.46%	45,712.07
第四名	履约保证金	2,118,055.90	3至4年	2.67%	635,416.77
第五名	投标保证金	2,089,280.05	6个月以内	2.63%	
合计	--	16,125,598.85	--	20.32%	1,290,991.76

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

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	4,359,940.02	607,509.44	3,752,430.58	5,296,548.58	607,509.44	4,689,039.14
在产品	703,200.15		703,200.15	571,445.47		571,445.47
库存商品	157,664,137.08		157,664,137.08	127,990,413.09		127,990,413.09
周转材料	1,250.02		1,250.02	1,250.00		1,250.00
委托加工物资				396,552.50		396,552.50
工程施工	135,094,910.16		135,094,910.16	144,797,893.47		144,797,893.47
在途物资				2,663,380.23		2,663,380.23
合计	297,823,437.43	607,509.44	297,215,927.99	281,717,483.34	607,509.44	281,109,973.90

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,699,578.00	1,200,342.86
其他预缴税费	139,794.29	
合计	2,839,372.29	1,200,342.86

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	23,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00
按成本计量的	23,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00
合计	23,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00

(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）	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00						
安徽高速物流股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00		
合计	21,000,000.00	2,000,000.00		23,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	7,489,796.95		7,489,796.95				4.90%
合计	7,489,796.95		7,489,796.95				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津玺朗文化传媒有限公司	6,083,692.58		6,083,692.58								
武汉宏途科技有限公司											
小计	6,083,692.58		6,083,692.58								

合计	6,083,692. 58		6,083,692. .58								
----	------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	98,111,176.54	15,349,414.08	23,271,583.43	4,911,661.00	12,391,497.43	154,035,332.48
2. 本期增加金额	3,927,388.47	869,191.91	3,432,652.14	820,235.91	6,121,418.90	15,170,887.33
(1) 购置			1,650,151.26	264,396.04	236,640.63	2,151,187.93
(2) 在建工程转入	3,927,388.47	869,191.91	1,488,796.47	555,839.87	5,875,241.04	12,716,457.76
(3) 企业合并增加						
其他转入			293,704.41		9,537.23	303,241.64
3. 本期减少金额		68,638.37	3,064,790.45	592,552.00	389,327.56	4,115,308.38

(1) 处置或 报废		59,829.06	3,064,790.45	298,119.67	389,327.56	3,812,066.74
其他转出		8,809.31		294,432.33		303,241.64
4. 期末余额	102,038,565.01	16,149,967.62	23,639,445.12	5,139,344.91	18,123,588.77	165,090,911.43
二、累计折旧						
1. 期初余额	11,525,985.50	3,918,743.01	10,273,885.30	1,606,463.63	4,380,008.88	31,705,086.32
2. 本期增加金 额	3,244,091.52	847,727.41	2,675,691.44	715,311.01	2,776,590.84	10,259,412.22
(1) 计提	3,244,091.52	847,727.41	2,388,359.73	715,311.01	2,776,590.84	9,972,080.51
其他转入			287,331.71			287,331.71
3. 本期减少金 额		57,031.53	1,589,567.62	564,611.52	362,293.73	2,573,504.40
(1) 处置或 报废		56,837.60	1,589,567.62	283,337.22	356,430.25	2,286,172.69
其他转出		193.93		281,274.30	5,863.48	287,331.71
4. 期末余额	14,770,077.02	4,709,438.89	11,360,009.12	1,757,163.12	6,794,305.99	39,390,994.14
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	87,268,487.99	11,440,528.73	12,279,436.00	3,382,181.79	11,329,282.78	125,699,917.29
2. 期初账面价 值	86,585,191.04	11,430,671.07	12,997,698.13	3,305,197.37	8,011,488.55	122,330,246.16

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能路网管理系统建设项目	1,459,607.84		1,459,607.84	374,425.43		374,425.43
交通运输智慧信息服务平台建设项目	164,621.48		164,621.48	164,621.48		164,621.48
莱山区综合科技大楼	53,990,544.66		53,990,544.66	675,684.00		675,684.00
合计	55,614,773.98		55,614,773.98	1,214,730.91		1,214,730.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

智能路网管理系统建设项目	3,691.00	374,425.43	3,788,321.00	2,703,138.59		1,459,607.84	52.74%	52.74%				募股资金
交通运输智慧信息服务平台建设项目	4,795.00	164,621.48	496,461.53	496,461.53		164,621.48	39.62%	39.62%				募股资金
莱山区综合科技大楼	26,001.00	675,684.00	57,880,543.46	4,565,682.80		53,990,544.66	28.47%	28.47%				募股资金
市场营销及服务网络建设	4,221.00		5,281,271.93	4,951,174.84	330,097.09		17.30%	17.30%				募股资金
合计	38,708.00	1,214,730.91	67,446,597.92	12,716,457.76	330,097.09	55,614,773.98	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,779,136.00	67,048,887.42	1,043,285.57		74,871,308.99
2. 本期增加金额	46,805,720.00	59,461,852.18	11,965.81		106,279,537.99
(1) 购置	46,805,720.00		11,965.81		46,817,685.81
(2) 内部研发		59,461,852.18			59,461,852.18
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	53,584,856.00	126,510,739.60	1,055,251.38		181,150,846.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,039,440.02	12,404,396.72	101,512.24		13,545,348.98
2. 本期增加金额	1,173,700.84	8,819,603.87	107,532.95		10,100,837.66
(1) 计提	1,173,700.84	8,819,603.87	107,532.95		10,100,837.66

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,213,140.86	21,224,000.59	209,045.19		23,646,186.64
三、减值准备					
1. 期初余额			2,309,828.03		2,309,828.03
2. 本期增加金额			2,309,828.03		2,309,828.03
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			2,309,828.03		2,309,828.03
四、账面价值					
1. 期末账面价值	51,371,715.14	102,976,910.98	846,206.19		155,194,832.31
2. 期初账面价值	5,739,695.98	54,644,490.70	941,773.33		61,325,960.01

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 66.29%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
公众出行服务和汽车后市场服务	1,333,965.30	4,061,936.52		5,395,901.82		5,395,901.82
公路网救援		5,846,668.1		2,592,274.4		3,254,393.7

服务平台		7			6			1
语音数据一体化手持无线终端	638,752.16	1,611,364.60						2,250,116.76
集装箱码头作业模拟系统		1,571,166.29						1,571,166.29
集装箱理货系统 V4.0		1,440,711.14						1,440,711.14
华东自动化码头控制系统 v2.0		1,167,179.99						1,167,179.99
集装箱智能码头操作系统 v6.0		1,091,683.28						1,091,683.28
箱号识别及验残系统 v2.0		1,068,078.74						1,068,078.74
货代 SAAS 系统 1.0		935,143.49						935,143.49
华东集装箱码头拖车调度系统 v1.0		864,463.96						864,463.96
安卓大型工业车载终端		620,116.97						620,116.97
安卓小型工业车载终端		549,464.20						549,464.20
木商网		446,426.89						446,426.89
船运风控平台系统		296,971.27						296,971.27
计算机智能场站操作系统 v4.5		286,224.71						286,224.71
道路运输车辆卫星定位系统	13,134,420.27	4,485,239.36				17,619,659.63		
交通运输智慧信息平台	6,891,454.27	4,325,034.70				11,216,488.97		

智能路网管理系统	9,114,712.94	5,441,790.59				14,556,503.53		
基于语音技术的智能路网管理系统		8,008,228.46			3,851,672.42	4,156,556.04		
其他研发项目	11,928,577.61	11,248,039.83			11,263,973.43	11,912,644.01		
合计	43,041,882.55	55,365,933.16			17,707,920.31	59,461,852.18		21,238,043.22

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	861,197.00		310,987.81		550,209.19
合计	861,197.00		310,987.81		550,209.19

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,119,983.30	7,111,286.09	36,431,224.77	5,501,074.04
可抵扣亏损	1,453,135.44	363,283.87	5,173,226.84	870,285.53
应付职工薪酬	175,062.28	26,259.34	300,171.89	45,025.78
政府补助（递延收益）	3,468,250.43	520,237.56	4,497,770.00	674,665.50
合计	52,216,431.45	8,021,066.86	46,402,393.50	7,091,050.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因收购烟台华东电子产生的暂时性差异	1,946,594.33	291,989.15	1,970,492.93	295,573.94
合计	1,946,594.33	291,989.15	1,970,492.93	295,573.94

(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		8,021,066.86		7,091,050.85
递延所得税负债		291,989.15		295,573.94

(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	10,644,557.43	2,676,713.09
资产减值准备	852,661.31	607,509.44
应付职工薪酬	16,103,360.01	15,369,002.36
合计	27,600,578.75	18,653,224.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		349,502.03	
2017		391,324.79	
2018	652,801.74	354,776.81	
2019	593,061.38	39,637.54	
2020	2,041,333.40	1,541,471.92	
2021	7,357,360.91		
合计	10,644,557.43	2,676,713.09	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	10,523,250.00	45,320,000.00
合计	10,523,250.00	45,320,000.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,511,225.24	23,906,543.86
合计	13,511,225.24	23,906,543.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	223,785,431.98	192,138,610.79
应付工程款	148,514,484.61	144,490,774.96
合计	372,299,916.59	336,629,385.75

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收工程项目款	111,808,400.79	114,777,238.22
合计	111,808,400.79	114,777,238.22

(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
山东省枣庄汽车运输有限公司	4,314,005.20	工程未完工结算
陕西省交通建设集团公司延志吴高速公路建设管理处	2,793,365.23	工程未决算
合计	7,107,370.43	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,897,681.59	111,240,600.56	111,043,352.94	16,094,929.21
二、离职后福利-设定提存计划	8,430.80	9,382,877.96	9,382,877.96	8,430.80
三、辞退福利		486,712.20	486,712.20	
合计	15,906,112.39	121,110,190.72	120,912,943.10	16,103,360.01

(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	13,729,584.31	98,699,729.45	98,314,313.42	14,115,000.34
2、职工福利费		3,488,467.45	3,488,467.45	
3、社会保险费	6,472.60	4,750,378.19	4,750,378.19	6,472.60
其中：医疗保险费	5,983.10	3,644,554.78	3,644,554.78	5,983.10

工伤保险费	108.80	313,347.20	313,347.20	108.80
生育保险费	380.70	364,912.21	364,912.21	380.70
综合保险		427,564.00	427,564.00	
4、住房公积金	210.00	3,052,674.55	3,052,884.55	
5、工会经费和职工教育经费	1,986,352.40	1,046,997.20	1,234,955.61	1,798,393.99
其他短期薪酬	175,062.28	202,353.72	202,353.72	175,062.28
合计	15,897,681.59	111,240,600.56	111,043,352.94	16,094,929.21

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,614.90	8,867,358.82	8,867,358.82	7,614.90
2、失业保险费	815.90	515,519.14	515,519.14	815.90
合计	8,430.80	9,382,877.96	9,382,877.96	8,430.80

其他说明：

期末应付职工薪酬中无拖欠性质的金额

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,682,661.39	364,431.54
企业所得税	4,221,598.32	3,340,339.52
个人所得税	283,947.54	65,936.15
城市维护建设税	311,248.17	632,361.42
营业税	367,463.57	4,508,956.16
房产税	287,818.76	271,415.20
土地使用税	161,633.68	95,322.37
教育费附加	90,119.06	243,855.47
水利基金	51,016.45	112,099.45
印花税	63,144.55	167,311.02
地方教育费附加	50,052.58	148,021.70
其他	98.75	15.04
合计	7,570,802.82	9,950,065.04

其他说明：

39、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	15,104.17	16,250.00
合计	15,104.17	16,250.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	7,793,582.80	1,686,651.00
垫付款项		713,625.18
其他	3,287,897.10	1,400,905.69
合计	11,081,479.90	3,801,181.87

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,497,770.00	6,800,000.00	7,829,519.57	3,468,250.43	
合计	4,497,770.00	6,800,000.00	7,829,519.57	3,468,250.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业自主创新政策仪器设备购置补助	3,297,770.00		824,119.57	205,400.00	2,268,250.43	与资产相关
省智能语音产业合肥基地引导资金支持项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
智能船联网		800,000.00	800,000.00			与收益相关
TD-LTE 技术港口宽带集群解决方案研发及产业化		6,000,000.00	6,000,000.00			与收益相关
合计	4,497,770.00	6,800,000.00	7,624,119.57	205,400.00	3,468,250.43	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	291,939,213.00			58,387,842.00		58,387,842.00	350,327,055.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	602,155,311.75		58,387,842.00	543,767,469.75
合计	602,155,311.75		58,387,842.00	543,767,469.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年4月13日召开的2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配以及资本公积金转增股本方案，分配方案为以公司现有总股本291,939,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，不送股，共计转增股本58,387,842.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	费用	于母公司	于少数股东	
--	--	-------	--------------	----	------	-------	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,688,232.52	4,897,188.53		38,585,421.05
合计	33,688,232.52	4,897,188.53		38,585,421.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	301,892,391.10	249,287,881.43
调整后期初未分配利润	301,892,391.10	249,287,881.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,872,684.10	69,494,426.63
减：提取法定盈余公积	4,897,188.53	4,725,783.06
应付普通股股利	14,596,960.65	12,164,133.90
期末未分配利润	359,270,926.02	301,892,391.10

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	991,565,757.23	786,780,303.49	881,866,236.90	698,925,412.69
其他业务	571,084.08	215.00	170,769.61	135,672.19
合计	992,136,841.31	786,780,518.49	882,037,006.51	699,061,084.88

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,527,024.20	1,221,513.41
教育费附加	766,477.72	575,637.48
营业税	6,266,667.34	8,151,934.88
地方教育费附加	503,373.27	378,799.53
其他	1,609,383.36	76.74
合计	10,672,925.89	10,327,962.04

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,344,471.56	5,898,046.93
通讯费	334,079.37	348,808.26
车辆费	1,621,707.00	1,127,164.34
招待费	2,376,608.26	2,519,079.92
职工薪酬	16,218,691.96	11,292,141.32
会务费	955,884.13	308,727.89
运费	440,895.14	412,527.01
宣传费	326,068.79	197,184.13
投标费	1,685,582.68	3,102,266.70
折旧及摊销费	51,913.17	46,740.55
其他	5,051,597.36	3,596,681.19
合计	35,407,499.42	28,849,368.24

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,957,962.88	23,808,866.75
研发支出	16,802,776.16	24,506,596.61
折旧及摊销	19,520,063.98	14,526,570.43
广告费	53,070.00	69,720.00
招待费	5,379,909.17	3,776,575.02
差旅费	314,640.96	994,154.87
办公费	2,234,533.54	2,370,793.11
税费	2,083,992.23	3,148,359.91
水电费	671,980.43	500,744.98
通讯费	718,644.00	215,145.24
培训费	57,950.92	86,582.00
租赁费	1,127,581.73	97,249.64
其他	7,891,699.45	8,894,211.04
合计	81,814,805.45	82,995,569.60

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	403,115.23	734,933.36
减：利息收入	4,263,279.70	6,094,040.31
汇兑损益	29,876.83	155,484.53
其他	280,698.02	635,634.57
合计	-3,549,589.62	-4,567,987.85

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,772,749.37	3,453,415.71
十二、无形资产减值损失	2,309,828.03	

合计	11,082,577.40	3,453,415.71
----	---------------	--------------

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-366,618.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-83,692.58	4,504,409.76
其他	6,961,784.19	6,954,174.68
合计	6,878,091.61	11,091,965.50

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		20.00	
其中：固定资产处置利得		20.00	
政府补助	22,207,091.48	15,137,549.75	17,904,622.57
其他	101,531.81	1,672.34	101,531.81
合计	22,308,623.29	15,139,242.09	18,006,154.38

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
烟台高新区 经济发展局 专项扶持基 金补贴	烟台高新区 财政支付中	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	8,480,000.0 0		与收益相关
软件产品退	财政支付中	补助	因研究开发、	是	否	4,302,468.9	3,278,965.8	与收益相关

税	心		技术更新及改造等获得的补助			1	0	
递延收益转入	财政支付中	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		7,624,119.57	4,695,987.95	与收益相关
合肥市财政国库支付中心 2016 年合肥市促进新型工业化发展政策奖励	合肥市高新区财政国库支付中	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	500,000.00		与收益相关
软件企业税收奖励	财政支付中	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	376,923.00		与收益相关
合肥高新技术财政国库支付中心 2015 年度促进企业发展奖励资金	合肥市高新区财政国库支付中	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
合肥市财政局 岗位补贴	合肥市高新区财政国库支付中	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	161,000.00		与收益相关
职称培训及实习生见习补贴	合肥市高新区财政国库支付中	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补	是	否	120,400.00		与收益相关

			助					
高新技术企业奖励	合肥市高新区财政国库支付中	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
合肥高新财政国库支付中心鼓励自主创新新兴产业 奖励	合肥市高新区财政国库支付中	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
合肥高新财政国库支付中心 2014 年卓越绩效奖	合肥市高新区财政国库支付中	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
合肥高新技术财政国库支付中心促进企业发展奖励资金	合肥市高新区财政国库支付中	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,200,000.00	与收益相关
合肥高新开发区财政国库支付中心职工岗位技能提升培训补贴	合肥市高新区财政国库支付中	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		326,300.00	与收益相关
合肥市财政国库支付中心 高速公路路面养护决策 政府补助	合肥市财政国库支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
合肥市高新区财政国库中心 上市公司融资 财政补贴	合肥市高新区财政国库中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		200,000.00	与收益相关
合肥市高新区财政国库中心 新产品销售奖励	合肥市高新区财政国库中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关

基于 TD-LTE 技术的港口宽带集群项目	烟台高新区财政支付中	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,000,000.00	与收益相关
其他项目补助	财政支付中	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	442,180.00	436,296.00	与收益相关
省级工程技术中心奖励	财政支付中	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	22,207,091.48	15,137,549.75	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	418,964.19	115,830.71	418,964.19
其中：固定资产处置损失	418,964.19	115,830.71	418,964.19
对外捐赠	26,259.00	100,000.00	26,259.00
违约金	36,282.67	7,262.71	36,282.67
其他	494,668.84	13,476.27	518,824.14
合计	976,174.70	236,569.69	976,174.70

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,890,006.37	12,198,435.46
递延所得税费用	-930,016.01	859,114.66
合计	14,959,990.36	13,057,550.12

(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	98,138,644.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,720,796.67
子公司适用不同税率的影响	-337,117.41
调整以前期间所得税的影响	-116,102.39
非应税收入的影响	-447,540.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	710,621.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,034,493.74
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	1,023,450.03
研发费加计扣除的影响	-1,440,579.68
其他	-188,031.41
所得税费用	14,959,990.36

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,864,970.82	6,094,040.31
政府补贴收入	21,382,971.91	16,485,561.80
投标履约保证金及往来款项收入	125,827,142.13	163,222,451.22
其他营业外收入	101,531.81	1,692.34
合计	150,176,616.67	185,803,745.67

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	581,365.81	120,738.98
手续费	280,698.02	635,634.57
保证金等往来款项	111,230,079.15	186,239,422.77
支付的营业及管理费用	54,389,680.65	34,562,402.82
合计	166,481,823.63	221,558,199.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	1,398,308.88	3,673,484.34
银行保函保证金	6,416,599.11	8,407,559.78
合计	7,814,907.99	12,081,044.12

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	31,538,016.88	
合计	31,538,016.88	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	83,178,654.12	74,854,681.67
加：资产减值准备	11,082,577.40	3,453,415.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,972,080.51	9,720,524.46
无形资产摊销	10,100,837.66	5,495,683.73
长期待摊费用摊销	310,987.81	
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）	418,964.19	115,810.71
财务费用（收益以“-”号填列）	-965,316.82	-3,631,637.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,878,091.61	-11,038,728.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-930,016.01	-72,516.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,584.79	-931,630.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,450,466.24	-118,517,677.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,934,823.28	43,388,620.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,614,573.15	121,091,627.65
经营活动产生的现金流量净额	110,386,022.65	123,928,174.44
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	714,033,790.20	749,708,207.10
减：现金的期初余额	749,708,207.10	551,426,288.97
减：现金等价物的期初余额		5,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-35,674,416.90	193,281,918.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	714,033,790.20	749,708,207.10
其中: 库存现金	237,026.41	462,741.13
可随时用于支付的银行存款	713,776,100.02	734,761,949.53
可随时用于支付的其他货币资金	4,611,002.04	14,483,516.44
三、期末现金及现金等价物余额	714,033,790.20	749,708,207.10

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,756,390.38	票据、保函保证金等
合计	31,756,390.38	--

其他说明:

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,521,682.67
其中：美元	0.01	6.937	0.07
欧元	208,255.68	7.3068	1,521,682.60

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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	51.00%		投资设立

烟台华东电子软件技术有限公司	烟台市	烟台市	软件服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
安徽汉高信息科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	51.00%		非同一控制下的企业合并
安徽行云天下科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	94.18%		投资设立
烟台华东数据科技有限公司	烟台市	烟台市	软件服务		100.00%	投资设立
宁波拖柜宝物流科技有限责任公司	宁波市	宁波市	软件服务		100.00%	投资设立
烟台华东电子数据科技有限公司	烟台市	烟台市	软件服务		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽汉高信息科技有限公司	49.00%	7,239,689.43	2,399,421.01	34,577,661.76

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
安徽汉高信息科技有限公司	182,481,160.84	18,899,096.19	201,380,257.03	130,813,600.37		130,813,600.37	148,045,159.40	8,182,573.15	156,227,732.55	95,539,174.69		95,539,174.69

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	254,531,432.80	14,774,876.38	14,774,876.38	7,641,108.26	155,336,957.18	8,951,034.86	8,951,034.86	15,272,246.63

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

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	-827,142.49	-2,135,984.98	-2,963,127.47

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1. 信用风险

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

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

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

截至2016年12月31日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额18.86%。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动性风险

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

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

3. 汇率风险

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

4. 利率风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王中胜				7.63%	7.63%
杨世宁				7.27%	7.27%
杨新子				4.99%	4.99%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王夕众	董事、烟台华东电子软件技术有限公司董事长
李天华	监事会主席
陈新	董事、副总经理、董秘
孙胜	董事、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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方	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	2016年03月03日	2017年03月03日	否
安徽汉高信息科技有限公司	10,200,000.00	2015年10月13日	2016年10月12日	是
合计	33,150,000.00			

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
关键管理人员报酬	2,944,093.19	3,251,672.44

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

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

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

开出保函、信用证

1) 本公司获得银行承兑汇票保证金额990,102.75 元；银行保函金额56,001,223.48 元，其中：履约保函金额39,473,150.87 元，预付款保函金额15,270,343.46 元，投标保证金金额800,000.00元，质保保函457,729.15元。

2) 子公司烟台华东电子软件技术有限公司获取中国光大银行烟台分行综合授信，本年度申请了履约保函金额4,895,095.50元。

3) 子公司安徽汉高信息科技有限公司获得银行承兑汇票保证金额12,521,122.49元；银行保函金额20,470,705.19元，其中：履约保函金额 17,798,449.19 元，预付款保函2,672,256.00元。

(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

截至财务报告日止，无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,516,352.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,516,352.75

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 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；
- 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- a. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- b. 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

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

- a. 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；
- b. 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。

本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有2个报告分部：技术工程施工分部、其他分部。技术工程施工分部分部负责工程施工，其他分部主要负责互联网运营业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	技术工程施工部分	其他	分部间抵销	合计
营业收入	99,160.95	52.73		99,213.68
营业费用	12,268.73	206.80		12,475.53
利润总额（亏损）	9,976.33	-162.47		9,813.86
所得税费用	1,496.00			1,496.00
净利润（亏损）	8,480.34	-162.47		8,317.87
资产总额	185,248.66	2,770.28		188,018.94
负债总额	54,221.30	393.75		54,615.05

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,999,174.00	2.73%	3,999,174.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,465,964.70	97.27%	9,516,190.00	6.68%	132,949,774.70	129,051,957.65	100.00%	7,076,653.29	5.48%	121,975,304.36
合计	146,465,138.70	100.00%	13,515,364.00		132,949,774.70	129,051,957.65	100.00%	7,076,653.29		121,975,304.36

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：6 个月以内	64,939,361.75		
6-12 个月	26,834,789.90	1,341,739.50	5.00%
1 年以内小计	91,774,151.65	1,341,739.50	
1 至 2 年	28,157,193.34	2,815,719.33	10.00%
2 至 3 年	17,291,929.46	3,458,385.89	20.00%
3 至 4 年	2,763,508.14	829,052.44	30.00%
4 至 5 年	2,346,482.11	938,592.84	40.00%
5 年以上	132,700.00	132,700.00	100.00%
合计	142,465,964.70	9,516,190.00	

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 6,438,710.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备

安徽省高等级公路工程建设指挥部	12,647,168.60	8.63	
广西金港高速公路有限公司	9,983,674.00	6.82	1,324,039.90
北京公科飞达交通工程发展有限公司	7,358,328.70	5.02	-
湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司	6,234,791.00	4.26	-
中电科技电子信息系统有限公司	5,855,791.00	4.00	538,899.62
合计	42,079,753.30	28.73	1,862,939.52

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,630,088.89	98.47%	6,104,658.39	9.45%	58,525,430.50	66,213,036.82	100.00%	5,754,980.98	8.69%	60,458,055.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,003,440.00	1.53%	1,003,440.00	100.00%						
合计	65,633,528.89	100.00%	7,108,098.39		58,525,430.50	66,213,036.82	100.00%	5,754,980.98		60,458,055.84

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	27,139,611.23		
6-12 个月	7,745,761.91	387,288.10	5.00%
1 年以内小计	34,885,373.14	387,288.10	
1 至 2 年	14,820,617.01	1,482,061.70	10.00%
2 至 3 年	6,129,411.99	1,225,882.40	20.00%
3 至 4 年	5,975,555.30	1,792,666.59	30.00%
4 至 5 年	2,670,619.75	1,068,247.90	40.00%
5 年以上	148,511.70	148,511.70	100.00%
合计	64,630,088.89	6,104,658.39	

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 1,353,117.41 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	55,400,918.30	55,680,963.74

备用金	1,019,361.94	964,779.00
代垫款		286,967.53
资金拆借	6,400,000.00	7,700,000.00
其他	2,813,248.65	1,580,326.55
合计	65,633,528.89	66,213,036.82

(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
西藏自治区交通运输厅	履约保证金	6,098,629.20	1至2年	9.29%	609,862.92
安徽合肥公共资源交易中心	履约、投标保证金	3,076,028.00	6个月以内	4.69%	
合肥市财政国库支付中心	履约保证金	2,743,605.70	1年以内、1至2年	4.18%	45,712.07
蚌埠市蚌固一级公路开发有限公司	履约保证金	2,118,055.90	3至4年	3.23%	635,416.77
蚌埠市公共资源交易中心	投标保证金	2,089,280.05	6个月以内	3.18%	
合计	--	16,125,598.85	--	24.57%	1,290,991.76

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	432,904,131.41		432,904,131.41	432,904,131.41		432,904,131.41
合计	432,904,131.41		432,904,131.41	432,904,131.41		432,904,131.41

(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			45,964,273.77		
重庆皖通科技有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
安徽汉高信息科技有限公司	21,030,000.00			21,030,000.00		
烟台华东电子软件技术有限公司	330,232,513.74			330,232,513.74		
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
安徽行云天下科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
合计	432,904,131.41			432,904,131.41		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	603,223,104.96	496,995,911.51	585,560,141.69	489,148,077.08
其他业务	82,503.12			
合计	603,305,608.08	496,995,911.51	585,560,141.69	489,148,077.08

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	2,983,602.36	
权益法核算的长期股权投资收益		-163,684.24
其他	5,682,141.12	5,335,051.38
合计	8,665,743.48	5,171,367.14

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	-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）	17,904,622.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,961,784.19	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455,678.70	
减：所得税影响额	3,586,070.25	
少数股东权益影响额	-165,897.67	
合计	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

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	6.10%	0.2194	0.2194
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.48%	0.1609	0.1609

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、载有董事长签名的公司2016年年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。