



航天汇智

NEEQ:837695

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

Aerospace Harmony Wisdom Technologies Co.,Ltd

年度报告

—2017—

公司年度大事记

2017年1月，公司“互联网突发事件监测预警及决策支持大数据服务平台（应急卫士）”获得北京市新技术新产品（服务）证书。

2017年2月，在内蒙古自治区与中央企业合作恳谈会上，公司与包头市政府签署白云鄂博产业大数据及智慧城市建设项目战略合作协议。

2017年4月，公司获得国家版权局颁发的《正通汇智突发事件态势感知大数据平台》计算机软件著作权登记证书。

2017年5月，公司控股子公司西安航天汇智防务科技有限公司获得“武器装备质量管理体系认证证书”。

2017年8月，公司中标连云港市赣榆区青口人民政府的青口镇智慧青口信息化平台及运营指挥中心建设项目，中标金额：1,048.128459万

2017年12月，公司承建的全国首例区县级纪检监察“数据铁笼”+廉洁档案系统在包头市白云矿区上线，并召开现场会。

2017年12月 公司获得中关村软件和信息服务业联盟颁发的新型智慧城市优秀创新企业奖。

2017年12月，公司与内蒙古呼和浩特市签署航天汇智产业大数据和军民融合科技园项目战略合作协议。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	33
第六节	股本变动及股东情况	39
第七节	融资及利润分配情况	42
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	44
第九节	行业信息	46
第十节	公司治理及内部控制	47
第十一节	财务报告	54

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、航天汇智、正通汇智	指	航天正通汇智（北京）科技股份有限公司
成都正通	指	成都汇智正通科技有限公司
内蒙正通	指	内蒙古正通汇智科技有限公司
南京汇智	指	南京汇智至诚软件科技有限公司
西安汇智	指	西安航天汇智防务科技有限公司
中安全民	指	中安全民应急技术（北京）有限公司
云图科技	指	航天云图（北京）科技有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程、章程	指	《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会
监事会	指	航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称。
报告期、本年度、本期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市中银律师事务所
会计师、注册会计师、山东和信	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

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

公司负责人郭常杰、主管会计工作负责人郭常杰及会计机构负责人（会计主管人员）郭常杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、政策变动风险	2006年《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号）明确提出推进国家和地方政府应急平台建设。随着2007年《突发事件应对法》发布，国家“十一五”应急体系建设规划开始执行；2009年国家应急平台体系互联互通工作全面展开，国家有关部门和省市启动应急平台建设。国务院办公厅2014年12月发布《关于加快应急产业发展的意见（国办发[2014]63号）》，将应急产业发展放在提高公共安全基础水平、培育新的经济增长点、提升应急技术装备核心竞争力的高度。国家发改委《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知》（发改办高技[2016]2476号）等在相关鼓励引导政策支持下，近几年，我国智慧城市、公共安全科学研究和技术研发得到快速发展，初步建立了公共安全科技体系。公司主要从事新型智慧城市整体规划设计和实施、公共安全和应急平台软件、应急平台装备的研发、制造、销售及相关服务，较高程度上依赖于国内各级政府对于智慧城市项目、公共安全及应急平台项目的投入状况。如果政府对该领域建设的投资规模大幅下降，将会对公司的盈利能

	力产生较大的不利影响。
2、市场竞争风险	<p>公司当前优势主要体现在团队和产品方面，并针对公司的发展制定了新型智慧城市和应急产业云战略。智慧城市行业在快速吸引着人们的注意力，在互联网+和大数据时代，新兴智慧城市和应急产业的市场潜在价值在逐步凸显，将会有越来越多的企业将其业务定位或延伸至该行业，市场竞争将会不断扩大。在公司提出的应急产业云的市场价值得到行业认可的同时，越来越多的公司将会制定相同或类似的战略，市场竞争将不可避免的进一步加剧。</p>
3、技术创新风险	<p>随着客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品层出不穷，行业中企业的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用软件的升级换代，智慧城市和应急平台产品提供商必须全面了解业内技术发展趋势，更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。</p>
4、税收优惠风险	<p>根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。</p> <p>本公司在 2014 年 10 月 30 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准为高新技术企业，证书编号为 GR201411002029，有效期三年，高新技术企业适用 15% 的企业所得税率。报告期内，公司对高新技术企业进行了重新认定申请，并于 2017 年 12 月 6 日审核通过，证书编号为：GR201711006965，有效期三年。</p> <p>如上述所得税优惠政策发生重大变化或者公司享受上述税收优惠政策的条件发生重大变化，将会对公司利润及财务状况产生一定的影响。</p>
5、公司治理的风险	<p>公司近年来持续快速发展，营业收入与资产总额均较快增长，预计未来将进一步增长，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理与运营难度。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要，或者公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定管理风险。</p>
6、研发费用资本化对损益影响较大的风险	<p>2017 年度利润总额为 8,281,414.71 元，报告期内公司研发社会综合治理服务平台项目共计 1,479,955.72 元，如果研发费用未满足资本化条件，将影响公司当期损益。</p>
7、应收账款余额较大的风险	<p>2017 年末，公司的应收账款净额为 23,413,572.68 元，占总资产的比例为 45.02%，报告期末应收账款余额较大，且占总资产</p>

	<p>的比重较高。账龄在一年以内的应收账款比例 87.15%。虽然公司的主要客户信用状况良好，历史回款状况良好，但由于公司应收账款数额较大，占用了公司的运营资金，增加了公司财务成本，如一旦发生坏账，将会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	航天正通汇智（北京）科技股份有限公司
英文名称及缩写	Aerospace Harmony Wisdom Technologies Co.,Ltd
证券简称	航天汇智
证券代码	837695
法定代表人	郭常杰
办公地址	北京市海淀区海淀南路 30 号 A-415-419

二、 联系方式

董事会秘书	高波
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-68748056
传真	010-68748076
电子邮箱	gaobo@harmonywisdom.com
公司网址	http://www.harmonywisdom.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区海淀南路 30 号 A-415-419 100080
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 10 月 17 日
挂牌时间	2016 年 6 月 15 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	五类通用产品：（1）面向智慧城市的大型物联网应用支撑平台（2）智慧城市大数据应用集成平台（3）移动应用支撑平台（4）移动单兵系统（5）传感数据及视频实时监测预警主机等。 多种智慧城市大数据及公共安全行业解决方案：（1）新型智慧城市大数据运营指挥中心与展示体验中心解决方案；（2）智慧社区与基层网格大数据解决方案；（3）智慧应急大数据行业解决方案；（4）智慧安全生产监管行业解决方案；（5）智慧交通保障行业解决方案；（6）智慧环境物联网监测预警行业解决方案；（7）智慧园区物联网监测预警行业解决方案；（8）智慧民政减灾行业解决方案；（9）纪检廉政大数据平台等。
普通股股票转让方式	集合竞价

普通股总股本（股）	20,500,374
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭常杰
实际控制人	郭常杰

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101080555707563	否
注册地址	北京市海淀区海淀南路 30 号 A-415-419	是
注册资本	2050.0374 万元	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	冯宏志、刘方微
会计师事务所办公地址	山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

六、 报告期后更新情况

√适用□不适用

2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。

2018 年 1 月 24 日董事会收到了董事高鹏的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 2 月 13 日召开了 2018 年第一次临时股东大会审议并通过《关于更换董事的议案》，任命朱艳君女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

朱艳君女士：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学经济法学，硕士研究生学历。1981.01-1983.07，农行唐河县支行上班；1983.07-1987.07，驻马店干部学院上学；1987.08-1992.02，洛阳农行郊区支行信贷员；1992.02-1998.02 洛阳农行国际业务部信贷科长；1998.02-2000.02，洛阳农行花都支行副行长；2000.02-2004.06，洛阳农行营业部副总经理；2004.06-2006.09，洛阳农行国际业务部总经理；2006.09—2010.04，任鑫融基投资担保有限公司总经理；2010.04 至今，任金鑫集团总裁、河南鑫融基金控股份有限公司执行董事。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	80,349,260.67	48,344,749.14	66.20%
毛利率%	31.11%	3.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,340,883.24	-26,217,141.28	131.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,169,707.18	-26,452,045.76	-127.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	57.70%	-185.45%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	49.62%	-187.11%	-
基本每股收益	0.41	-1.33	130.83%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	52,010,432.92	42,974,957.91	21.02%
负债总计	33,343,917.88	32,667,832.70	2.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,600,581.55	10,259,698.31	81.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.91	0.50	82.00%
资产负债率%（母公司）	54.47%	66.77%	-
资产负债率%（合并）	64.11%	76.02%	-
流动比率	150.00%	120.00%	-
利息保障倍数	102.84	-206.18	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-5,237,528.12	-23,483,864.75	77.70%
应收账款周转率	474.04%	620.00%	-
存货周转率	445.46%	665.00%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	21.02%	24.86%	-

营业收入增长率%	66.20%	47.12%	-
净利润增长率%	131.50%	-1,010.31%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,500,374.00	20,500,374.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,103,000.00
2、委托他人投资或管理资产的损益	76,371.72
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,195.66
非经常性损益合计	1,171,176.06
所得税影响数	-77,975.12
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,249,151.18

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

八、 业绩预告、业绩快报的差异说明

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

公司所处行业：软件和信息技术服务业（行业代码：I65），公司主营业务是围绕我国智慧城市、公共安全和应急管理的信息建设需求，提供包括新型智慧城市顶层规划、大数据运营指挥中心和展示体验中心，以及综合应急及行业专项应急在内的整体解决方案、产品和增值服务。公司致力于智慧城市和公共安全信息化相关的软件开发，以及物联网监测预警、产业大数据分析优化、基层网格化等相关产品研究，积累了五大通用产品及多类城市公共安全政府行业的成功案例和成熟技术，并为智慧城市运营及大数据分析积累了相关的数据和行业模型。

公司业务定位于智慧城市建设中的顶层规划、大数据运营指挥中心以及公共安全和应急领域的行业解决方案，直接面向客户多数为省、市、区县各级政府相关部门，少数为从事智慧城市领域系统软件开发与服务类的大型公司企业（合作伙伴）。

公司业务面向的最终客户主要为各级政府相关部门，包括市、区政府、经信委或信息中心，办公厅（室），以及专项业务部门（例如应急办、安监局、交通局、环保局、民政局、林业局、国土局、气象局、地震局、人防办、水务局、公安局等）。在项目建设过程中，当公司主营的软件产品和服务占比较大时，公司的终端用户政府部门更倾向与公司直接签订采购合同。当公司主营的软件产品和服务占比较小时，主要终端用户政府部门会选择系统集成商进行项目的招投标，并由集成商集中完成项目的建设。由于集成商要对整个项目的质量负责，出于自身利益以及项目实施可靠性的考虑，集成商倾向于选择与客户认可度较高、技术水平较高、产品质量较好、有成功案例的应急平台供应商合作，从而降低整个项目的风险。因此，在终端客户政府部门和系统集成商对本公司产品和技术认可的前提下，集成商中标后会向本公司采购相关产品与服务。有些情况下，系统集成商在项目投标前为提高项目投标的中标概率，也会主动邀请本公司与其合作参与投标活动，中标后再向本公司进行采购相关产品与服务。

在业务拓展策略方面，采取“树立样板、以点带面、客户深耕、持续创新”的指导思想。一、公司凭借自身在智慧城市领域的品牌、成熟方案和成功案例，首先以智慧城市顶层规划能力、领先的大数据运营指挥中心、展示体验中心、智慧社区网格大数据平台等解决方案为切入点进入区域市场（省、市、区县等），进一步推广包括公共安全和应急在内的行业解决方案和服务，从而实现业务的可持续发展。二、对于行业解决方案，公司以省、市为核心，配合区域市场，推行“分层营销、分级推进、上下联动”的策略，占领部委和省市制高点，再进行行业纵深拓展，进行垂直推广，切入区县市场；进

一步发挥重点项目的示范效应，逐步向其他区域进行渗透。三、在产品营销方面，积极发展本地化的代理商，依托代理商成熟的渠道进行产品的销售和服务。

截至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。

核心竞争力分析：

（1）产品及服务优势

公司立足于市、区新型智慧城市、安监、环保、民政、应急、纪检、交通等优势行业或领域，以提高行业解决方案复用率为目标，以重大软件技术创新为突破点，进一步加大对行业基础性、支撑性、前瞻性技术的研究开发投入，不断挖掘、提炼技术内核，以降低企业的研发和实施成本，增强企业技术实力。截至目前，本公司已拥有近 30 项计算机软件著作权，在新型智慧城市、产业大数据、公共安全和应急领域，公司已经树立起较为明显的技术优势。

公司研发的智慧城市大数据运营指挥中心系统、展示体验中心、智慧社区和统一网格大数据管理平台、智慧园区等适应于新形势下智慧城市发展建设的产品，为公司占领新型智慧城市市场打下了坚实基础。公司研发的城市大型物联网支撑运营平台，及在此基础上开发的面向安监、环保、交通、应急等领域的专项解决方案，充分体现了“感、融、智、用”的先进设计理念，保障公司成为国内基于物联网技术的监测预警应用和解决方案领先供应商。公司开发的城市应急通和云服务，开创了利用移动互联网技术实现公众应急的先河，推动了公众应急领域的创新型研究。公司依托“国际应急管理学会（TIEMS）中国委员会”平台，通过 TIEMS 学会汇集了国际、国内大量应急领域的知名专家和学者，为公司的业务和技术创新提供了强有力的支撑。

（2）渠道优势

公司在几年时间里，先后承担过近百个政府智慧城市、公共安全和应急平台的设计规划、建设实施和运维服务等项目，积累了丰富的新型智慧城市和行业实践经验，培养了一大批行业专家，深受广大客户的信赖。成功案例及行业经验的丰富积累，使本公司容易获得新老客户的信任而赢得业务合同，在市场竞争中处于明显的优势地位。

公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。在业务发展过程中，公司在政府智慧城市、民政、安监、环保、应急等行业市场上积累了大量的优质客户资源，这些客户给予二次订单的合同续签率较高，具备较高的客户忠诚度，与本公司保持长期的合作关系。例如公司在包头市白云鄂博矿区陆续承建了智慧城市展示体验中心、大数据运营指挥中心、智慧安监、智慧党建、廉政大数据、智慧社区等；在四川省减灾中心陆续承建了四川省综合减灾救灾应

急指挥平台，四川省卫星减灾应用中心，国家自然灾害数据西南灾备中心等项目；在成都市政府应急办承建了成都市应急管理平台（一期）、成都市应急管理平台（二期）部分内容、成都市应急管理平台（三期）等。同时，公司积累了许多重要的战略合作伙伴，例如 IBM、中国电子科技集团、中国通号集团、中国电子集团等，并在业务上展开了合作。

在进行市场开发时，公司获取大额订单的客户数量逐年快速增加，客户资源优势进一步得到巩固。良好的企业信誉和客户资源是本公司重要的竞争优势，是公司持续快速发展的重要因素。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，实施市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大的提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极开展市场拓展，丰富和优化现有经营模式开拓智慧城市建设市场，相应增强了公司竞争力。

1、主要财务指标完成情况

公司 2017 年实现营业收入 80,349,260.67 元，较上年增长 66.20%。净利润为 8,359,389.83 元，较上年同期增长 131.5%，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 52,010,432.92 元，较期初增长 21.01%；净资产 18,666,515.04 元，较期初增长 81.10%。

2、市场与营销策略

报告期内，公司积极拓展市场，在智慧城市业务方面进展顺利，中标签署了数个智慧城市建设项目，公司重点项目实施效果良好，多个项目成为区域或行业样板工程；同时，公司在产业大数据、智

慧社区、新型城镇信息化领域的创新和落地能力大幅提升公司品牌形象，大大促进了公司的市场开拓。

(二) 行业情况

1、公共安全与应急行业基本情况

公共安全与应急产业是人类为了保障自身安全健康和维护社会的安全稳定，满足有效应对各类突发事件（包括预防与准备、监测与预警、应急处置与救援、恢复与重建各阶段）的需求，从事研发、制造、生产、销售和提供相应服务活动的部门、单位和社会组织，特别是企业的集合体。国际上把应急产业叫做 Emergency Response Technology Industry，直译为应急技术（紧急事务反应技术）产业。

我国是世界上主要的“气候脆弱区”之一，自然灾害频发、分布广、损失大，是世界上自然灾害最严重的国家之一。据统计，我国每年因各种天气气候灾害使农田受灾面积达 3,400 万公顷，受干旱、暴雨、洪涝和热带风暴等重大灾害影响的人口约到 6 亿人次，平均每年因受天气气候灾害造成的经济损失约占 GDP 的 3%-6%。2008 年 5 月 12 日，四川汶川发生 8.0 级地震，造成 69,227 人死亡、17,923 人失踪，直接经济损失约 8,523 亿元。2010 年 4 月 14 日，青海玉树发生 7.1 级地震，造成 2,698 人死亡、270 人失踪，直接经济损失约 228.5 亿元。据工信部数据，2013 年我国自然灾害造成直接经济损失 5,808 亿元，事故灾害造成死亡失踪 69,434 人。

公共安全应急管理可通过预警、预防、检测、防护和应急处置各种突发事件、事故和灾害，防灾减灾，保证人民生命健康安全，避免国家、企业和家庭财产损失，可大大减少社会和社区危害，近些年越来越受到国家的重视。作为应急管理的物质保障，应急产业的产业地位也逐步确立，并开始发展起来。

2007 年 11 月 13 日，国务院召开全国贯彻实施《突发事件应对法》电视电话会议，提出要加快发展应急产业。2009 年 9 月 27 日，工业和信息化部印发的《关于加强工业应急管理工作的指导意见》中指出“应急产业是新兴产业”，并明确要求“加快发展应急产业”，“加快应急创新成果产业化，推动形成一批应急产业发展聚集园区”。

2011 年，国家发改委制定的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，正式将“公共安全与应急产品”作为单独产业类别鼓励发展。

2014 年底，国务院办公厅印发《关于加快应急产业发展的意见》（国办发[2014]63 号）。《意见》指出，发展应急产业是提高公共安全基础水平的迫切要求、是培育新的经济增长点的重要内容。《意

见》要求，重点发展监测预警类应急产品、预防防护类应急产品、处置救援类应急产品，加快发展应急服务业，采用政府购买服务等方式，让应急服务加快实现专业化、市场化和规模化；到2020年，应急产业体系基本形成；一批自主创新的关键技术和装备的研发制造能力达到国际先进水平，形成若干具有国际竞争力的大型企业。

2、公共安全与应急行业监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业主管部门与行业协会

自2003年开始，我国开始以“一案三制”（预案、体制、机制、法制）为核心构建国家、省、地市、区县四级应急管理体系，2006年国务院成立应急办，随后全国各级政府和部门纷纷成立应急管理的职能机构，负责所在区域和行业的应急管理工作。

“十一五”期间，各地的应急平台建设开始起步，各个地方和领域的应急相关的企业和公司也在逐步出现和成长，逐步的形成产业链，应急产业初见端倪。“十二五”期间是我国应急产业快速发展的时期，“十三五”期间是我国应急产业腾飞的时期，应急信息化将在政府领域进一步深化和拓展，同时带动企业、公众领域的应急市场的大发展，整个市场有着良好的拓展空间。

应急产业的健康、有效发展离不开软件行业的技术支撑，软件行业在应急产业中发挥着至关重要的作用。负责应急产业战略升级的行政部门主要是工业和信息化部。工业和信息化部的主要职能有研究制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。我国软件行业的行政主管部门也是工业和信息化部。工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督；组织协调并管理全国软件企业认定工作；并负责全国软件产品的管理。

（2）公共安全与应急市场规模

2014年底，国务院办公厅印发《关于加快应急产业发展的意见》（国办发[2014]63号）。《意见》指出，发展应急产业是提高公共安全基础水平的迫切要求、是培育新的经济增长点的重要内容。《意见》要求，重点发展监测预警类应急产品、预防防护类应急产品、处置救援类应急产品，加快发展应急服务业，采用政府购买服务等方式，让应急服务加快实现专业化、市场化和规模化；到2020年，应急产业体系基本形成；一批自主创新的关键技术和装备的研发制造能力达到国际先进水平，形成若干具有国际竞争力的大型企业。在国家经济形势发展和国家政策的大力支持下，应急产业的市场规模逐年扩大，北京、张家口、武汉、重庆等地相继出现了各类应急产业园，成为拉动当地经济的

新增长点。据估计整个应急产业的市场规模将超过万亿。

3、智慧城市行业现状

智慧城市建设自 2013 年 1 月第一批试点公布伊始，智慧城市发展进入一个快速增长的建设实践阶段。随着各类智慧城市参与者的积极涌入，以及政府数据的不断开放，我国的智慧城市将取得进一步发展。"十三五"期间，中国将进入智慧城市 2.0 时代。"十三五"将组织 100 个城市大力推进智慧城市建设，规划对智慧城市的投资总规模将逾 5000 亿元。智慧城市行业市场发展潜力依然巨大，但在建设标准、业务整合、应用创新和技术创新等多方面存在不足，比如：

(1) 智慧城市建设在“最后一公里”遭遇瓶颈

当前现状是政府在智慧城市、物联网、大数据等领域投资巨大，但在智慧服务民生等落地应用层面收效甚微。在很多城市，智慧城市建设取得不少成果，但与满足市民最直接利益相关联的“最后一公里”需求还有一些距离，与解决资源短缺、环境污染、交通拥堵、安全隐患等“城市病”的初衷还有不小差距。智慧城市建设在“最后一公里”遭遇瓶颈，难以满足群众需求。

(3) 需要进一步提升联动协同处置能力

建立职能部门配合的联动协调处置机制，同时整合、建设可利用的队伍力量，开展社会治理与城市管理智慧化工作。大联动运行机制作为智慧城市管理中枢，将各个科室业务透过网格化体系机制有效贯穿至市居民生活过程中，实现精细化管理、精准化服务。

(4) 需要打破行业壁垒，破除“信息孤岛”

目前缺乏统一的数据和流程整合架构，各委办局信息系统相互独立，不能互联互通，数据资源不能及时交换共享。应该着重打通数据壁垒的同时利用大数据提升智慧决策能力。

1、智慧城市行业监管体制、主要法律法规及政策

(1) 智慧城市建设区域割据

当前，智慧城市建设以地方政府投资为主，一方面由于地方政府出于发展当地经济的考虑，另一方面地方企业人力物力在当地较为集中，采购多集中于本地及周边企业，导致智慧城市行业形成了一定的区域割据市场格局。区域割据不仅降低了外地企业在当地拓展业务的积极性，也使得当地企业在研发、技术上的投入缺乏动力，不利于形成开放、竞争、高效的市场环境。

(2) 智慧城市建设需要破除体制束缚

社会治理、城市管理和社会服务要遵从“以人为本”，本应抓住智慧城市建设机遇来推动社会管理服务创新，但是在很多地方的现有体制阻碍了智慧城市建设，因此在遇到这种问题时，当地政府和主管部门应该有魄力、有能力首先进行体制改革创新，通过体制创新来推动智慧城市建设从而更好的为社会管理服务创新提供便利条件。

(3) 智慧城市市场潜力依然巨大

智慧城市建设目前已有 290 个城市入选建设部、科技部牵头开展的国家智慧城市试点，80 个城市入选 发改委牵头开展的国家信息惠民试点，104 个城市入选工业和信息化部牵头的国家信息消费城市试点。按照国家最新部署，“十三五”还将有至少 100 个新型智慧城市示范建设将得到国家重点支持。北京、河北、上海、江苏、浙江等数十个省、自治区和直辖市出台了省级智慧城市规划或行动计划。除地级市以外，众多县级市、镇、园区等也都纷纷启动了各有特色的智慧城市应用项目。根据新华网等公开媒体报道，研究机构预测我国智慧城市市场规模达到 4 万亿元，市场即将集中释放。根据中国产业信息网发布的《2014-2018 年中国电子政务市场分析预测及发展趋势研究报告》：2013 年中国电子政务总体投资规模为 1,634.20 亿元人民币，2009 年以来的年均复合增长率为 17.35%。2014 年中国电子政务总体投资规模为 1,915 亿元人民币，未来我国电子政务市场规模仍将保持较快增长。到 2018 年，总体投资规模将超过 3,400 亿元。

综上所述，从国家政策引导，行业技术的发展以及市场需求来看，公司所处行业的发展前景广阔，具有良好的发展前景。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	3,219,751.86	6.19%	6,290,009.31	14.64%	-48.81%
应收账款	23,413,572.68	45.02%	10,486,562.29	24.40%	123.27%
存货	12,745,597.46	24.51%	12,107,110.56	28.17%	5.27%
长期股权投资	0	0%	993,628.28	2.31%	-100.00%
固定资产	867,101.39	1.67%	1,014,562.98	2.36%	-14.53%
在建工程	-	-	-	-	-

短期借款	2,000,000.00	3.85%	2,000,000.00	4.65%	0.00%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	52,010,432.92	-	42,974,957.91	-	21.02%

资产负债项目重大变动原因:

本期期末货币资金比上期期末减少了 48.81%，主要是因为 2016 年进行了一轮员工激励，增加股本 148 万元，进行了一轮定向增发获得募集资金 1059.54 万元；

本期期末应收账款比上期期末增长了 123.27%，主要是因为公司销售多为政府采购项目，回款受制于财政预算及地方财政情况，未严格按照合同账期所致。但政府一般信誉度较好，因此，坏账风险比较小。

本期期末长期股权投资比上期期末减少 100.00%，系公司报告期内出售了所持参股公司河南思诺 20%的股份所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	80,349,260.67	-	48,344,749.14	-	66.20%
营业成本	55,354,205.27	68.89%	46,667,668.47	96.53%	18.61%
毛利率%	31.11%	-	3.47%	-	-
管理费用	11,303,435.41	14.07%	20,526,576.44	42.46%	-44.93%
销售费用	5,493,200.11	6.84%	7,774,133.63	16.08%	-29.34%
财务费用	83,980.33	0.10%	128,177.63	0.27%	-34.48%
营业利润	7,186,610.37	8.94%	-26,892,791.87	-55.63%	126.72%
营业外收入	1,103,000.00	1.37%	389,622.23	0.81%	183.09%
营业外支出	8,195.66	0.01%	53,095.52	0.11%	-84.56%
净利润	8,359,389.83	10.40%	-26,538,971.11	-54.90%	131.50%

项目重大变动原因:

本期期末营业收入较去年同期增长 66.20%，主要是因为报告期内公司市场开拓和销售情况良好，特别是在智慧城市方面进展顺利，中标签署了数个智慧城市建设项目，从而有效提升了公司应收的规模；

本期毛利率较去年同期提高 27.64%，主要是 2017 年公司技术服务项目及软件开发项目的部分阶段已趋于程序化，对于此类项目的承接，所需投入的研发经费及精力都有所减少。软件行业前期投入较大，一旦项目运营成功，产品成功上市，后期投入需求较少，故毛利空间较大。

本期期末管理费用较去年同期减少 44.93%，主要是因为一方面公司在 2016 年度的时候存在股份支付 714 万元，而本期不存在；另外一方面公司在报告期内进一步加强了内部管理，人员部分减少，相应的减少了差旅费、工资薪酬等费用；

本期期末销售费用较去年同期减少 29.34%，主要是因为报告期内业务招待费大幅减少所致，公司报告企业改变战略在广告和业务宣传上增加了投入，相应缩减了业务招待费。

本期期末财务费用较去年同期减少 34.48%，主要是因为 2015 年 6 月至 2016 年 6 月取得一年期贷款 230 万，利率为 7.76%，2016 年 9 月至 2017 年 9 月取得一年期贷款 200 万，利率为 5.22%，2016 年的广发银行贷款利率高于 2017 年的北京银行贷款利率；另一方面 2017 年 9 月北京银行贷款到期后，2017 年 11 月份我司取得招商银行的 200 万贷款，2017 年 10 月份没有贷款利息的支出。从而导致财务费用减少；

本期期末营业利润较去年同期增长 126.72%，主要是因为公司营业收入、毛利率大幅增长；

本期期末营业外收入较去年同期增长 183.09%，主要是因为报告期内公司获得获中关村科技园区管理委员会补贴款 60 万；获海淀区政府促进企业上市专项资金 50 万等，从而大幅增长；

本期期末营业外支出较去年同期减少 84.56%，主要是因为公司 2016 年度有 52000 元的公益性捐赠；

本期期末净利润较去年同期增长 131.50%，主要是因为一方面公司营业收入、毛利率大幅增长；另外一方面报告期内公司获得政府支持共 110.3 万，大幅增加了营业外收入。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	80,349,260.67	48,344,749.14	66.20%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	55,354,205.27	46,667,668.47	18.61%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
系统集成	7,684,401.46	9.56%	564,675.05	1.17%

产品销售	13,812,839.21	17.19%	15,058,121.45	31.15%
软件开发	56,964,048.33	70.90%	31,521,952.66	65.20%
技术服务	1,887,971.67	2.35%	1,199,999.98	2.48%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位:元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华北	60,123,049.96	74.83%	17,911,049.84	37.05%
华东	2,381,866.64	2.96%	8,898,324.1	18.41%
华南	1,248,843.90	1.55%	7,716,690.96	15.96%
华中	1,059,914.55	1.32%	-	-
西北	10,207,327.60	12.70%	-	-
西南	5,328,258.02	6.63%	13,818,684.24	28.58%

收入构成变动的原因:

2016年11月公司与包头市白云区签订了智慧城市总体规划战略协议,该项目拟总投资5亿元人民币,公司将全面负责包头市白云区智慧城市总体规划与顶层设计。报告期内公司凭借技术实力和项目经验积累,签署了包头市白云鄂博矿区智慧城市及大数据体验中心、智慧社区项目;包头市白云鄂博矿区大数据运营指挥中心及体验厅完善项目等几个大型智慧城市建设项目并在2017年完成了大部分的验收工作及项目款收回,从而导致公司华北地区收入快速增长。

(3) 主要客户情况

单位:元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户一	22,226,415.01	27.66%	否
2	客户二	20,596,508.55	25.63%	否
3	客户三	7,215,900.71	8.98%	否
4	客户四	3,470,000.00	4.32%	否
5	客户五	3,388,000.00	4.22%	否
合计		56,896,824.27	70.81%	-

(4) 主要供应商情况

单位:元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商一	17,500,000.00	36.99%	否
2	供应商二	8,300,000.00	17.55%	否
3	供应商三	6,060,000.00	12.81%	否
4	供应商四	5,382,574.00	11.38%	否

5	供应商五	1,089,900.88	2.3%	否
合计		38,332,474.88	81.03%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-5,237,528.12	-23,483,864.75	77.70%
投资活动产生的现金流量净额	-486,474.54	-1,983,442.47	75.47%
筹资活动产生的现金流量净额	2,653,745.21	11,462,762.39	-76.85%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 18,246,336.63 元。其主要原因是因为营业收入的增加以及应收账款的回收导致销售商品和劳务收到的现金流量增加了 1365.48 万元，增幅 24.82%；报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加了 473.73，增发 47.08%；

2、投资活动产生的薪金流量净额比上年同期增长了 149.70 万元。其主要原因是报告期内公司出售了持股 20%的参股企业，出售额共计 107 万元，取得投资收益 7.64 万元；

3、筹资活动产生的现金流量金额比上年同期下降 76.85%。其主要原因是因为公司 2016 年进行了一轮员工激励，增加股本 148 万元，进行了一轮定向增发获得募集资金 1059.54 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、报告期内，公司共拥有合并报表范围内的 6 家公司，包括其中 2 家全资子公司分别为：成都汇智正通科技有限公司、南京汇智至诚软件科技有限公司；4 家控股子公司分别为：内蒙古正通汇智科技有限公司、西安航天汇智防务科技有限公司、北京汇智开天科技有限公司、中安全民应急技术（北京）有限公司。

报告期内，公司共拥有 2 家参股子公司，分别为：河南思诺智慧科技有限公司、航天云图（北京）科技有限公司。

以上子公司均为对公司净利润影响达到 10%以上。

2、报告期内公司共处置了 1 家参股子公司，河南思诺智慧科技有限公司（持股 20%）；共取得 1 家参股子公司航天云图（北京）科技有限公司（持股 25%）。

(1) 河南思诺智慧科技有限公司，2016 年 4 月 8 日成立，注册资金 500 万（2016 年 2 月 14 日，第一届董事会第三次会议通过关于投资设立控股子公司的议案），公司持有 20%的股权。主要从事计算机信息技术开发、转让、咨询、服务、推广；计算机系统集成；销售自行研发后的电子产品、计算

机、软件及辅助设备；通讯设备；消防设施的检测、维修、保养；消防设施智能联网、远程智能化服务。

公司分别于 2017 年 6 月和 12 月对公司持有的 20%股份进行了出售,其中 2017 年 6 月出售 15%的股份, 售价共计 800,000.00 元, 分别出售给河南嘉合智能发展股份有限公司 10%、李伟 5%; 2017 年 12 月出售 5%的股份, 共计售价 270,000.00 元, 分别出售给河南嘉合智能发展股份有限公司 3%, 张永 2%。共计售价为 1,070,000.00 元, 投资收益共 76,371.72 元。

(2) 航天云图(北京)科技有限公司, 2017 年 12 月 06 日成立, 注册资金 400 万元(2017 年 12 月 5 日 2017 年第五次临时股东大会审议通过关于拟对外投资设立参股公司的议案), 公司持有 25%的股权。主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售自行开发后的产品; 计算机系统服务; 基础软件服务、应用软件开发; 软件开发; 软件咨询; 产品设计; 企业策划、设计; 设计、制作、代理、发布广告; 市场调查; 企业管理; 企业管理咨询; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 2.5 以上的云计算数据中心除外)。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 研发情况

研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	4,127,668.58	2,810,808.75
研发支出占营业收入的比例	5.14%	5.81%
研发支出中资本化的比例	35.85%	-

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	2
本科以下	78	49
研发人员总计	82	52
研发人员占员工总量的比例	58.16%	61.18%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
----	------	------

公司拥有的专利数量	1	1
公司拥有的发明专利数量	0	0

研发项目情况:

公司一直注重技术创新和产品创新，持续研发并转化形成核心技术，为日常项目研发提供技术层面的支撑。报告期内，公司从技术复用、开发高效等要求出发，着手对公司部分业务子系统等技术进行整合和功能提升，实现核心技术升级。

公司通过研发形成新技术、新产品，加强内部管理，从而提高了项目实施效率、降低了项目成本，增强企业竞争优势，公司在新产品、新技术、新项目的研发上取得持续进步，未来几年内，公司将持续加大研发上的投入，为公司持续发展奠定坚实基础。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

(一) 营业收入确认

1、关键审计事项

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司主要围绕我国智慧城市、公共安全和应急管理的信息建设需求，提供包括智慧城市、综合应急及行业专项应急在内的整体解决方案、产品和增值服务。由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；
- (3) 通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；
- (4) 向客户函证款项余额及合同金额；
- (5) 检查主要客户合同、签收/验收单等，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致；
- (6) 对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

公司自 2017 年 6 月 12 日起执行根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）之规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。该项会计政策变更不涉及前期会计数据调整。

（八） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（九） 企业社会责任

公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

三、 持续经营评价

管理层对公司持续经营能力进行评估后，认为：报告期内，公司持续增长能力良好，未发生影响公司持续经营的情况，亦未发现可能导致公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

（1） 市场需求趋势

公共安全及应急领域：随着生活水平的提高，人们对应急、防灾方面的需求正在不断提高。同时，我国近年来因自然灾害遭受的经济损失居高不下。据国家统计局公布的历年国民经济和社会发展统计公报，2008 年全国各类自然灾害造成直接经济损失 11,752.4 亿元，2009 年全国各类自然灾害造成直接经济损失 2,523.7 亿元，2010 年全国各类自然灾害造成直接经济损失 5,339.9 亿元，2011 年全国各类自然灾害造成直接经济损失 3,096.4 亿元（不含港澳台地区数据）。为有效应对突发公共事件，减少灾害损失，我国目前迫切需要通过提高社会防灾减灾能力和政府应急管理能力的建设，应急平台的建设日益受到重视。2009 年以来，中国应急平台建设进入快速发展阶段。现在，20 多个省已经建设或正在建设省级应急平台，其余各省部委应急平台也都在紧张的筹划之中，不少地市政府也已经建设或正在建设应急平台。预计今后五年，该市场仍将保持快速发展势头。纵向上来说，应急平台建设开始逐步辐射到市、

县；横向上来说，应急平台建设也开始向环保、安监、民政、交通等细分行业市场扩展。

智慧城市建设领域：自 2013 年 1 月第一批试点公布伊始，智慧城市发展进入一个快速增长的建设实践阶段。随着各类智慧城市参与者的积极涌入，以及政府数据的不断开放，我国的智慧城市将取得进一步发展。"十三五"期间，中国将进入智慧城市 2.0 时代。"十三五"将组织 100 个城市大力推进智慧城市建设，规划对智慧城市的投资总规模将逾 5000 亿元。

市场投资空间广阔



"十三五"期间，随着各种建设模式在全国不断推广使用、互联网企业争相发力智慧城市建设、政府部门掌握的大数据资源不断放开，我国智慧城市建设进程将加速。"十二五"期间，智慧城市产值超过 7000 亿元左右，预计在"十三五"期间，智慧城市产值将超过 4 万亿。

(2) 公共安全和应急业务发展趋势

从国务院办公厅 2006 年成立应急办以来，各级政府陆续建立或正在应急管理平台，也从原来的政府办公厅综合应急向各细分行业专项应急进行了扩展。形成了省、市、县级政府的综合应急平台，以及安监、民政、交通、地震、国土、林业、人防、气象、旅游等各类专项应急平台。政府主导的纵向互联、横向互通的应急管理体系初具规模和实际效用。未来应急业务的发展将存在两大趋势：

政府部门间的应急协同联动机制及信息共享逐步加强，形成大应急背景下的标准化机制。

应急管理向基层延伸，从县级延伸向社区，从政府主导逐步演变成全民参与的应急管理。

(3) 智慧城市业务发展趋势

据智慧城市发展方向总体有六个方面的创新趋势：分别是面向管理的网格化微治理体系、面向公众的大服务体系和大联动、大协同运行机制和大数据应用平台和大整合模式（即“五大一微”）。

■ 创新建立“统一一张网”的网格化微治理体系

探索推动建立责任明晰、运转顺畅的管理机制。深入推进社会管理创新，提高社会管理和公共服务水平，促进经济发展和社会稳定。结合地区实际，建设政府管理和居民生活的桥梁、构建多方参与的社会治理和服务工作机制、促进社会治理体制从碎片化到网格化的转变。

■ 创新建立“全覆盖、全响应”的公共服务模式

利用互联网+、移动互联网的信息化手段，提供政务服务、公共服务和便民服务，利用多维度的服务方式搭建政府和市民的沟通渠道和服务通道。提高城市运转效率，满足公众服务需求，利用互联网打造“融合、协同的”智慧城市服务生态圈；互联网+政务，促进“服务型”政府建设，提高政府服务能力。

■ 创新建立“全面感知、快速转发、联动处置”的大联动机制

成立智慧城市建设领导小组，建立多方联动协同机制，利用信息化，发动多方力量优化联动处置能力。

■ 建立健全“相对客观、科学、直观”的大协同考核体系

建设政府部门之间的协同处理机制，建立科学统一的政府考核体系，建立多维度的考核指标，变人工主观打分为数据量化的客观打分。

■ 推动建立“纵向到底、横向到边”的业务大整合体系

打破各委办局的业务数据壁垒，搭建数据流转通道，实现数据多跑路群众少跑腿。建立面向城市管理和社会治理的大数据分析指标体系和应急处置预案，利用数据提供辅助决策。

■ 推动建立“资源共享、数据共用”的大数据应用体系

构建以人为本、惠及全民的民生服务新体系。利用大数据洞察民生需求，优化资源配置，拓展服务渠道，扩大服务范围，提高服务质量。应用大数据不但能够提升社会治理的精准性、提升社会治理的预见性还能提升社会治理的高效性。

（4）技术及信息化发展趋势

新形势下城市综合应急管理日趋复杂，需要借助物联网、大数据分析处理、移动互联网等最新的IT 技术和管理理念，构建新一代的城市智慧应急管理体系。通过物联网实现对城市运行状态的实时监

测预警、并收集大量的数据；通过大数据分析实现对事态的综合研判和智能辅助决策；通过新一代移动通信体系，实现应急信息的全面收集和传播，实现突发事件处置时有效的联动和快速响应。未来应急信息化系统的建设将出现如下新的趋势：

区域整合应急平台：加强应急资源信息整合和共享系统建设，整合各专项应急部门信息，利用物联网技术和移动互联网技术充分及时地了解区域稳定运行整体态势和各行业态势，对突发事件联动指挥调度提供支持。

整合各类数据的大数据分析系统：充分整合各类应急保障资源信息、知识信息、历史事件及处置信息、各委办局监测统计信息、预警信息、公众舆论信息、网络趋势信息等，建设大数据分析决策支持系统，为群体性突发事件前期预警，为突发事件综合研判和智能辅助决策提供支持。

预警监测和发布平台：加强公共安全科技及应急监测系统建设，应急办作为综合协调单位，汇聚各专项部门预警信息，涵盖气象、卫生、林业、交通等；建立有效的多渠道警情发布体系，通过多种途径对政府部门和公众发布预警信息，包括电视、电台、手机、LED屏幕、互联网、大喇叭等，充分利用移动互联网和智能移动终端增加发布渠道的普及面。

公共应急平台：依托于移动互联网和智能手机的广泛普及，提升应急工作的公众参与度，实现对公众的应急知识科普宣传、志愿者活动互动、预警信息发布，并逐步实现公众参与的事件信息报送，培养公众全面参与的社会大应急。

智慧城市新型城镇综合管理服务平台：按照“平台统建、服务共享、一个城市、一个网格”的原则，创新建立“五大一微”、“大服务、大联动、大协同、大数据、大整合、微治理”的设计理念，夯实基层党组织和党员队伍基础，发动基层党员力量，切实发挥党建引领作用，以统一网格化管理的理为基础、建立面向公众的服务体系，优化完善联动协同指挥与考核机制，充分发挥物联网和大数据技术打造智慧城市新型城镇化综合管理服务平台，同时建设覆盖全面、管理规范、流转畅通、保障有力的全智慧城市运行保障体系。

(二) 公司发展战略

公司以“坚持新优特、相关多元化、立足大项目、站稳云服务”为战略原则，树立自身在智慧城市、公共安全和应急领域的优势地位。

1、“坚持新优特”在这领域中营造出差异于竞争对手的、对用户极有价值的竞争优势来（窄覆盖、

高品质),公司在新型智慧城市、公共安全和综合应急领域具备全面竞争优势,加上“新型城镇化建设方案”、“物联网支撑运营平台”、“应急值守一体机”等产品将具备明显竞争特色优势,对占据区县、乡镇、社区市场具备较强竞争优势。在未来一段时间内必须继续大力发展用户,并以产品化方式实现高利润。

2、“相关多元化”是在保证核心业务竞争力的前提下,以核心竞争力为圆心的同心多元化,使现有核心竞争力能充分发挥作用的领域。当前公司已经发展出安监、民政、纪检、交通、平安城市等新业务领域,并在产生相关的业绩效应。对其他多元化业务,公司将通过外包、并购重组等方式实施,不影响主营业务。

3、“立足大项目”是指针对项目制的业务模式,大项目的相对利润率较高,人员占用率相对较低,公司资源将对大项目倾斜。同时将继续培育外部实施团队,将基于公司产品的小项目实施交给外部实施团队负责。

4、“站稳云服务”将智慧城市应急产业云服务作为公司的战略重点,在未来三年内以快速占领县、乡级、社区客户市场为主要目标,同时建立健全运维体系和生态模式,发展公司向线下服务的集团化发展,逐步成长为公司的另一核心增长极。

(三) 经营计划或目标

2018年,公司将进一步加强技术创新和新产品研发投入,持续提高公司研发创新能力,大力推进研发成果,保持公司在新型智慧城市、公共安全与应急产业的领先地位。积极开拓市场,稳步提升项目签约量,公司销售收入等财务指标实现稳步增长。

2018年,公司将进一步优化在智慧城市领域的商业模式,从传统的“项目型公司”向“智慧建设+智慧运营”模式转化,保证公司业务的可持续性增长。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

公司目前处于快速发展阶段,对资金的需求量较大。公司将着力拓展融资渠道,扩大融资规模,同时加强项目回款,保障资金需求。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 政策变动风险

2006年《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号）明确提出推进国家和地方政府应急平台建设。随着2007年《突发事件应对法》发布，国家“十一五”应急体系建设规划开始执行；2009年国家应急平台体系互联互通工作全面展开，国家有关部门和省市启动应急平台建设。国务院办公厅2014年12月发布《关于加快应急产业发展的意见（国办发[2014]63号）》，将应急产业发展放在提高公共安全基础水平、培育新的经济增长点、提升应急技术装备核心竞争力的高度。国家发改委《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知》（发改办高技[2016]2476号）等的相关鼓励引导政策支持下，近几年，我国智慧城市、公共安全科学研究和技术研发得到快速发展，初步建立了公共安全科技体系。公司主要从事新型智慧城市整体规划设计和实施、公共安全和应急平台软件、应急平台装备的研发、制造、销售及相关服务，较高程度上依赖于国内各级政府对智慧城市项目、公共安全及应急平台项目的投入状况。如果政府对该领域建设的投资规模大幅下降，将会对公司的盈利能力产生较大的不利影响。

针对上述风险，公司自成立以来一直密切关注市场动向，公司的快速发展离不开对市场发展趋势的准确把握。公司未来规划是努力为机构投资者打造一个优质的软件服务环境，力争提供完整的生态链服务，逐步打造开放平台、丰富交易载体、整合资源渠道，减少某一行业政策对公司整体经营的影响，公司将继续紧密跟踪国家政策的变化，及时调整产业服务策略，以避免或减少行业政策对公司发展的影响。

2、 市场竞争风险

公司当前优势主要体现在团队和产品方面，并针对公司的发展制定了新型智慧城市和应急产业云战略。智慧城市行业在快速吸引着人们的注意力，在互联网+和大数据时代，城市综合管理和应急产业的市场潜在价值在逐步凸显，将会由越来越多的企业将自己的业务定位或延伸向该行业，市场竞争将会不断扩大。在公司提出的新型智慧城市和应急产业云的市场价值得到行业认同时，越来越多的公司将会制定相同或类似的战略，市场竞争将不可避免的进一步加剧。

智慧城市行业市场前景广阔，但是市场竞争也比较激烈，主要竞争对手主要要四类：第一种是传统的系统集成公司，主要是大的国企拥有雄厚的资金和政府资源，主要是运作模式以PPP为主；第二

种是深入钻研某一行业业务，针对特定委办局业务进行多年耕耘的公司；第三种是大型互联网公司，主要以占领区域市场和推广中间平台和基础设施为主的公司；第四种是综合性的公司，在电子政务、智慧城市行业开展多年业务研究，不固定在某一特定领域，综合能力比较强，本公司属于第四类公司，针对多个行业进行研究，从总体规划、建设实施、运营维护都有相关经验。

针对上述风险，公司应当快速增加自身资本实力，包括但不限于引入外部投资者。

3、技术创新风险

随着市场客户对智慧城市和应急产品个性化需求的不断提高，不断创新的新技术、新产品层出不穷，行业中企业的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。但由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用程序的升级换代，各家提供商必须全面了解业内技术发展的新趋势，更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。

“智慧城市”建设相关技术必须以创新引领，要坚持城市问题导向、发展需求导向以及国家目标导向，从全生命周期出发，提高各个环节的有效控制水平，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用同时不断探索人工智能、语言识别、数据挖掘在行业中的应用，实现与城市经济社会发展深度融合，建设综合型城市管理数据库，通过城市大数据开发，信息共享和集成运用，促进跨部门、跨行业、跨地区的业务协同，强化信息资源社会化开发利用，推广智慧化信息应用和新型信息服务，如果忽略技术创新和技术融合应用这个关键点很快会被市场抛弃。

针对上述风险，公司为保证核心人员的稳定，公司目前将相关人员吸纳为公司股东，以稳定公司经营，促进公司技术水平和市场竞争力的提高；同时建立了一支高水平的研发团队，核心技术人员稳定，在报告期内未发生变动，且签署相关保密协议，确保核心技术的安全。同时公司核心技术人员中有担任公司董监高，公司通过直接、间接持股使核心技术人员与企业长期利益保持一致，保证了核心技术人员的稳定与员工工作的积极性。公司将继续打造一支有竞争力的人才队伍，大力推进人力资源体系建设，通过持续培训提升员工专业水平；不断完善绩效管理体系，制定有吸引力的薪酬福利奖励制度；加大人才队伍梯队建设力度，积极储备高素质人才，不断引进专业人才，以适应公司发展规划。

4、税收优惠风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司在 2014 年 10 月 30 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准为高新技术企业，证书编号为 GR201411002029，有效期三年，高新技术企业适用 15%的企业所得税率。报告期内我司对高新技术企业进行了重新认定申请，并于 2017 年 12 月 6 日审核通过，证书编号为：GR201711006965,有效期三年。

如上述所得税优惠政策发生重大变化或者公司享受上述税收优惠政策的条件发生重大变化，将会对公司利润及财务状况产生一定的影响。

针对上述风险，公司每年度保证一定量的研发项目，以满足未来继续申请高薪技术企业的要求。

5、公司治理的风险

公司近年来持续快速发展，营业收入与资产总额均较快增长，预计未来将进一步增长，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理与运营难度。如公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定管理风险。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：

(1) 股份公司设立后，对有限公司阶段公司治理不规范的情况进行了整改，通过《公司章程》、三会议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。

(2) 股份公司将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。

(3) 股份公司将充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。

6、研发费用资本化对损益影响较大的风险

2017 年度利润总额为 8,281,414.71 元，报告期内公司研发社会综合治理服务平台项目共计：1,479,955.72 元，如果研发费用未满足资本化条件，将影响公司当期损益。

针对上述风险，公司在开发支出资本化方面能根据制定的内部控制制度有效执行。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、应收账款余额较大的风险

2017年12月末公司的应收账款净额为23,413,572.68元,占总资产的比例为45.02%,报告期末应收账款余额较大,且占总资产的比重较高。账龄在一年以内的应收账款比例83.35%。虽然公司的主要客户信用状况良好,历史上回款状况良好,且发生坏账损失的风险较小,但由于公司应收账款数额较大,占用了公司的运营资金,增加了公司财务成本,如一旦发生坏账,会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。

针对上述风险,公司严格贯彻客户信用管理制度,严格按照公司收款制度减少应收账款产生大量坏账的风险。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是□否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是√否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	√是□否	五.二.(二)
是否对外提供借款	□是√否	
是否存在日常性关联交易事项	√是□否	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	√是□否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	√是□否	五.二.(五)
是否存在股权激励事项	□是√否	
是否存在已披露的承诺事项	√是□否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是√否	
是否存在被调查处罚的事项	□是√否	
是否存在失信情况	□是√否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是√否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,537,000.00	0	1,537,000.00	8.23%

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
安国涛	否	资金	0	900,000.00	0	900,000.00	是
总计	-	-	0	900,000.00		900,000.00	-

占用原因、归还及整改情况：

安国涛为公司高级管理人员安文豪的哥哥，属于关联方。2016年2月份，公司借款给南漳金农源食品有限责任公司100万元，安国涛为担保人。由于2017年度上半年南漳金农源食品有限责任公司出现了一些问题银行账户被冻结，为了维护公司的权益公司经过协商公司与南漳金农源食品有限责任公司和安国涛签署了债务转让协议，把100万的借款转到安国涛个人的名下。

报告期内还款10万元，剩余90万元未还清。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,000,000.00	1,140,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	5,000,000.00	1,140,000.00

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
郭常杰	为公司贷款提供反担保	2,000,000.00	是	2017年10月10日	2017-042
航天腾跃（北京）科技发展有限公司	共同出资设立参股公司	1,000,000.00	是	2017年11月20日	2017-049
航天云图（北京）科技有限公司	出售公司的“应急舆情信息服务平台相关软件产品和源代码”	3,000,000.00	是	2017年11月20日	2017-049
总计	-	6,000,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、为公司贷款提供反担保偶发关联交易

(1) 关联关系

郭常杰为公司实际控制人、董事长兼总经理。

(2) 定价政策和定价依据：

公司实际控制人郭常杰的反担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

(3) 关联交易的必要性和真是意图

公司经营发展的需求，需要向金融机构办理贷款，北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，公司股东提供反担保。公司贷款的目的是加速市场开拓，提高经营效益，贷款取得款项能有效解决公司流动资金短缺的问题，是合理必要的关联交易。

(4) 本次关联交易对公司的影响：

本次关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价，不存在损害公司利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

2、共同出资设立参股公司，出售公司的“应急舆情信息服务平台相关软件产品和源代码”的偶发性关联交易

(1) 关联方及关联关系

航天云图（北京）科技有限公司、航天腾跃（北京）科技发展有限公司

航天汇智的参股公司持有航天云图（北京）科技有限公司 25%的股份，航天腾跃（北京）科技发展有限公司持股航天云图（北京）科技有限公司 75%的股份。同时郭常杰为航天汇智的控股股东，持

有公司 6,769,664 股股份，高波为公司董事、高管，持有公司 2,256,496 股股份，安文豪为公司董事、高管，持有公司 2,256,496 股股份，孙虹为公司董事、高管，持有公司 679,536 股股份。同时郭常杰、高波、安文豪、孙虹为云图科技控股股东航天腾跃（北京）科技发展有限公司的股东。

（2）关联交易交易内容

航天汇智与航天腾跃（北京）科技发展有限公司共同出资设立参股公司航天云图（北京）科技有限公司，注册地为北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 04-1235，注册资本为人民币 4,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%，航天腾跃（北京）科技发展有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 75%。

航天汇智经与交易对手航天云图（北京）科技有限公司充分沟通，决定将公司应急舆情信息服务平台（简称：应急卫士）相关软件产品和源代码以现金 3,000,000.00 元转让给航天云图（北京）科技有限公司。

（3）定价依据及公允性

经协商一致，交易双方以第三方评估机构开元资产评估有限公司出具的评估报告为基础，最终确定交易价格为 3,000,000.00 元。本次交易定价具有合理性，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

（4）关联交易的必要性和真是意图

本次关联交易符合公司发展战略的需要，系公司为维护公司主营业务顺利开展做出的正常决策行为。

（5）本次关联交易对公司的影响

此次关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价，不存在损害公司利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

（五）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、2017 年 11 月 18 日，第一届董事会第十七次会议审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》，2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 12 月 5 日审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》。2017 年 12 月 6 日航天云图（北京）科技有限公司成立，注册资金 400 万元，法定代表人郭常杰，航天汇智占注册资本的 25%。

2、2017 年 12 月 5 日经 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于向关联方出售资产的议案》

交易对手：航天云图（北京）科技有限公司；

交易标的：应急舆情信息服务平台（简称：应急卫士）相关软件产品和源代码；

交易价格：人民币 3,000,000.00 元；

交易定价依据：此次交易的定价依据为交易标的的成交价格以第三方评估公司开元资产评估有限公司出具的评估报告为参考依据。此次交易定价具有合理性，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

（六） 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争承诺：

为避免未来发生同业竞争的可能，控股股东、实际控制人郭常杰签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：“本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。

自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自本承诺函签署之日起，本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活

动。

如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接或间接的损失，并承担相应法律责任。”

2、公司董事、监事、高级管理人员承诺

最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；最近两年没有受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国中小企业股份转让系统公司的公开谴责，没有欺诈或其他不诚实行为。

3、关于避免关联方资金往来的承诺

报告期内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及避免关联交易承诺函》。

报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,900,374	14.15%	6,722,203	9,622,577	46.94%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	1,692,416	1,692,416	8.26%
	董事、监事、高管	0	0%	1,468,016	1,468,016	7.16%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,600,000	85.85%	- 6,722,203	10,877,797	53.06%
	其中：控股股东、实际控制人	6,769,664	33.02%	- 1,692,416	5,077,248	24.77%
	董事、监事、高管	5,872,064	28.64%	- 1,468,016	4,404,048	21.48%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,500,374	-	0	20,500,374	-
普通股股东人数		14				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭常杰	6,769,664	0	6,769,664	33.02%	5,077,248	1,692,416
2	高波	2,256,496	0	2,256,496	11.01%	1,692,372	564,124
3	安文豪	2,256,496	0	2,256,496	11.01%	1,692,372	564,124
4	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	1,888,480	0	1,888,480	9.21%	0	1,888,480
5	北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）	1,628,000	0	1,628,000	7.94%	0	1,628,000

6	河南中证开元创业投资基金管理有限公司—中证和璞新成长 1 号基金	1,480,437	0	1,480,437	7.22%	0	1,480,437
7	北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）	1,150,160	0	1,150,160	5.61%	766,773	383,387
8	孙虹	679,536	0	679,536	3.31%	509,652	169,884
9	赵洁	679,536	0	679,536	3.31%	453,024	226,512
10	刘禹彤	679,536	0	679,536	3.31%	509,652	169,884
合计		19,468,341	0	19,468,341	94.95%	10,701,093	8,767,248
前十名股东间相互关系说明：无关联关系。							

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东及实际控制人情况

郭常杰，男，1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2003-2012 年在 IBM 中国研究院工作，期间担任 IBM 中国研究院研发总监及业务线主管，领导超过 30 人的研究团队从事智慧城市、物联网、云计算、Web2.0 以及普适计算相关技术的创新和开发管理工作；2012 年 10 月创建正通有限，任总经理。现任公司董事长、总经理、财务负责人，截止到期末直接持有公司股份 6,769,664 股，间接持有公司股份 306,855 股，合计占总股本的 34.519%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

报告期内控股股东未发生变化。

郭常杰，男，1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2003-2012 年在 IBM 中国研究院工作，期间担任 IBM 中国研究院研发总监及业务线主管，领导超过 30 人的研究团队从事智慧城市、物联网、云计算、Web2.0 以及普适计算相关技术的创新和开发管理工作；2012 年 10

月创建正通有限，任总经理。现任公司董事长、总经理、财务负责人，截止到期末直接持有公司股份 6,769,664 股，间接持有公司股份 306,855 股，合计占总股本的 34.519%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

报告期内实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016-8-19	2016-10-28	9.16	1,156,704	10,595,408.64	0	0	1	1	0	否

募集资金使用情况：

报告期末，公司募集资金已使用 10,586,779.4 元，募集资金余额 14,172.93 元。其中 1,377,213.85 元，用于应急大数据平台系列产品研发项目；7,522,300.27 元，用于新一代应急平台软件系列产品研发项目；627,976.00 元，用于设立子公司；1,059,289.28 元，用于公司销售及市场体系建设。

2016 年 9 月 29 日向股转公司提交了本次定增的全套材料，并于同日取得了受理通知书，公司于 2016 年 10 月 14 日取得股份登记函。

公司募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

三、债券融资情况

□适用√不适用

债券违约情况

□适用√不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用√不适用

四、 可转换债券情况

适用 不适用

五、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	招商银行股份有限公司北京西客站支行	1,000,000.00	5.22%	2017.11.20- 2018.11.19	否
短期借款	招商银行股份有限公司北京西客站支行	1,000,000.00	5.22%	2017.12.5- 2018.12.3	否
合计	-	2,000,000.00	-	-	-

违约情况：

适用 不适用

六、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	年度薪酬
郭常杰	董事长、总经理、 财务负责人	男	42	博士	2015.12.15-2018.12.14	36.60 万元
高波	副总经理、董事会 秘书、董事	男	35	硕士研究生	2015.12.15-2018.12.14	30.90 万元
安文豪	董事、副总经理	男	35	本科	2015.12.15-2018.12.14	32.47 万元
孙虹	董事、副总经理	女	42	本科	2015.12.15-2018.12.14	35.40 万元
刘禹彤	董事	女	42	硕士研究生	2015.12.15-2018.12.14	0
李井哲	董事	男	35	硕士研究生	2015.12.15-2018.12.14	0
高鹏	董事	男	46	硕士研究生	2015.12.15-2018.12.14	0
高旭	监事	男	26		2017.08.14-2018.12.14	11.67 万元
李红梅	监事	女	28	专科	2015.12.15-2018.12.14	17.81 万元
傅丙站	监事会主席	男	44	硕士	2016.01.15-2018.12.14	0
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
郭常杰	董事长、总经理、 财务负责人	6,769,664	0	6,769,664	33.02%	0
高波	副总经理、董事会 秘书、董事	2,256,496	0	2,256,496	11.01%	0
安文豪	董事、副总经理	2,256,496	0	2,256,496	11.01%	0
孙虹	董事、副总经理	679,536	0	679,536	3.31%	0
刘禹彤	董事	679,536	0	679,536	3.31%	0

李井哲	董事	0	0	0	0%	0
高鹏	董事	0	0	0	0%	0
高旭	监事	0	0	0	0%	0
傅丙站	监事会主席	0	0	0	0%	0
李红梅	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	12,641,728	0	12,641,728	61.66%	0

(三) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
孙佐全	职工监事	离任	-	辞职离任
高旭	-	新任	职工监事	原职工监事离职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

高旭，男，1992年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，天津理工大学，本科学历。2014年9月至今任本公司项目经理。
--

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	82	52
销售人员	26	15
行政管理人员	24	12
财务人员	9	6
员工总计	141	85

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	8	3
本科	83	48
专科	45	32
专科以下	3	0

员工总计	141	85
------	-----	----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1.薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、补贴、奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为所有员工办理了社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

2.培训计划：公司注重人才的培养，为员工提供可持续发展的机会与实现自我价值的平台，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训，在职员工进行业务及管理技能培训，通过培训全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3.离退休职工情况：报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工

√适用□不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
高波	副总经理、董事会秘书、董事、核心员工	2,256,496
安文豪	副总经理、董事、核心员工	2,256,496
孙虹	副总经理、董事、核心员工	679,536
张远睿	副总经理、核心员工	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用√不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术人员未发生变动。

第九节 行业信息

√适用□不适用

按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于软件和信息技术服务业（I65）；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司属于信息系统集成服务（I652）；按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为信息系统集成服务（I652）；按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。

首先，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大失误依法享有的知情权。

其次，公司通过建立的完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《重大内部信息管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理制度》等制度，在制度层面保障公司股东特别是中小股东行使表决权、质询权等合法权利。

因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告区内，公司严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求和程序，履行重大决策规定程序，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

4、 公司章程的修改情况

1、2017年3月8日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》，公司将注册地址由“北京市海淀区苏州街18号院-4楼13层12A08”变更为“北京市海淀区海淀南路30号A415-419”，根据注册地址变更，原章程“第四条公司住所：北京市海淀区苏州街18号院-4楼13层12A08”变更为“第四条公司住所：北京市海淀区海淀南路30号A415-419”。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>2017年2月21日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》、《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更等相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2017年4月27日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》、《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2017年度财务预算报告》、《关于2016年度利</p>

利润分配方案的议案》、《关于建立公司年报信息披露重大差错追究制度的议案》、《关于聘用公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

2017 年 5 月 19 日，第一届董事会第十四次审议通过了《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、

《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修订航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》、《关于制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

2017 年 8 月 8 日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

2017 年 10 月 10 日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于向招商银行北京西客站支行申请贷款的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

2017 年 11 月 18 日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》、《关于向关联方出售资产的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

监事会	3	<p>2017年4月27日，第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2017年度财务预算报告》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》。</p> <p>2017年8月8日，第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。</p> <p>2017年11月18日，第一届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p>
股东大会	6	<p>2017年3月8日，2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》、《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更等相关事宜的议案》。</p> <p>2017年5月17日，2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2017年度财务预算报告》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》、《关于确认2016年度偶发性关联交易的议案》。</p> <p>2017年6月5日，2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于审议修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于审议修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于审议修订〈关于修订航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于审议修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于审议修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于审议制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》、《关于审议制定〈航天正通汇智（北京）科技</p>

		<p>股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》、《关于审议制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》。</p> <p>2017年8月23日，2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》。</p> <p>2017年10月25日，2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于向招商银行北京西客站支行申请贷款的议案》。</p> <p>2017年12月5日，2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》、《关于向关联方出售资产的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

2017年度内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托等符合法律、法规及规范性文件、公司章程的规定，历次会议的审议、表决程序及表决结果真实、合法、有效。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，不存在违法违规行为，不存在被主管机关处罚的情况，公司能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。报告期内公司无引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司建立了《投资者关系管理制度》，通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司能够严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

1.业务独立

公司的主营业务围绕我国智慧城市公共安全和应急管理的信息建设需求，提供包括综合应急及行业专项应急在内的整体解决方案、产品和增值服务。公司致力于城市/行业应急指挥信息化的软件开发和产品研究，积累了五大通用产品及六大应急相关政府行业的成功案例和成熟技术，并积累了多类型智慧城市大数据及公共安全行业解决方案。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

2.资产独立

公司具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的设备、设施、场所。公司资产独立完整、产权明晰，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

3.人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4.财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税申报和履行纳税义务。本公司内部控制完整、有效。

5.机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身的实际情况制定了现行的内部管理制度，该制度符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

1.关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照企业会计准则，结合自身情况，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2.关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，结合公司的实际情况及行业特点，不断完善公司财务管理体系。

3.关于风险控制体系

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

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司严格执行年度报告重大差错责任追究制度，报告期内未发生重大差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格执行上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	和信审字（2018）第 000234 号
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
审计报告日期	2018 年 3 月 19 日
注册会计师姓名	冯宏志、刘方微
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	130,000.00 元
审计报告正文： <p style="text-align: right;">和信审字(2018)第 000234 号</p> <p>航天正通汇智（北京）科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了后附的航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称航天汇智公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天汇智公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天汇智公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 关键审计事项</p> <p>关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计报告中识别出的关键审计事项如下：</p> <p>（一）营业收入确认</p>	

1、关键审计事项

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司主要围绕我国智慧城市公共安全和应急管理的信息建设需求，提供包括综合应急及行业专项应急在内的整体解决方案、产品和增值服务。由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- （1）测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；
- （2）检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；
- （3）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；
- （4）向客户函证款项余额及合同金额；
- （5）检查主要客户合同、签收/验收单等，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致；
- （6）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

航天汇智公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估航天汇智公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天汇智公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就航天汇智公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯宏志

（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：刘方微

二〇一八年三月十九日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	3,219,751.86	6,290,009.31
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			
应收账款	(二)	23,413,572.68	10,486,562.29
预付款项	(三)	399,252.87	3,126,422.00
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	(四)	5,966,056.84	3,586,114.12
买入返售金融资产			
存货	(五)	12,745,597.46	12,107,110.56
持有待售资产	(六)	767,551.79	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	55,194.56	597,912.82
流动资产合计		46,566,978.06	36,194,131.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)		993,628.28
投资性房地产			
固定资产	(九)	867,101.39	1,014,562.98
在建工程			
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	(十)	2,928,076.36	1,871,480.53
开发支出	(十一)	1,479,955.72	2,810,808.75
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	168,321.39	90,346.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,443,454.86	6,780,826.81
资产总计		52,010,432.92	42,974,957.91
流动负债:			
短期借款	(十三)	2,000,000.00	2,000,000.00
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			
应付账款	(十四)	6,665,461.46	4,555,119.30
预收款项	(十五)	12,962,355.77	15,603,111.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十六)	2,851,372.25	1,361,954.16
应交税费	(十七)	1,415,799.01	114,477.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十八)	5,251,737.47	6,616,198.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		31,146,725.96	30,250,860.78
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	(十九)	2,197,191.92	2,416,971.92
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,197,191.92	2,416,971.92
负债合计		33,343,917.88	32,667,832.70
所有者权益(或股东权益):			
股本	(二十)	20,500,374.00	20,500,374.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二十一)	15,422,808.87	15,422,808.87
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	(二十二)	-17,322,601.32	-25,663,484.56
归属于母公司所有者权益合计		18,600,581.55	10,259,698.31
少数股东权益		65,933.49	47,426.90
所有者权益合计		18,666,515.04	10,307,125.21
负债和所有者权益总计		52,010,432.92	42,974,957.91

法定代表人: 郭常杰

主管会计工作负责人: 郭常杰

会计机构负责人: 郭常杰

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,454,084.91	5,379,034.84
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			
应收账款	(一) 1	22,523,572.68	10,486,562.29
预付款项		399,252.87	3,184,622.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(一) 2	10,400,523.09	5,228,250.20
存货		11,425,853.71	11,247,443.88

持有待售资产		767,551.79	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,623.07	559,618.77
流动资产合计		47,993,462.12	36,085,531.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(一) 3	6,934,476.00	7,703,508.28
投资性房地产			
固定资产		548,553.98	579,600.38
在建工程			
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		2,928,076.36	1,871,480.53
开发支出		1,479,955.72	2,810,808.75
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		166,140.18	90,296.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,057,202.24	13,055,694.21
资产总计		60,050,664.36	49,141,226.19
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,305,469.46	4,535,119.30
预收款项		12,962,355.77	15,362,889.41
应付职工薪酬		2,253,240.77	933,587.74
应交税费		1,205,102.06	71,101.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,785,277.41	7,489,603.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,511,445.47	30,392,302.20
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		2,197,191.92	2,416,971.92
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,197,191.92	2,416,971.92
负债合计		32,708,637.39	32,809,274.12
所有者权益：			
股本		20,500,374.00	20,500,374.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,422,808.87	15,422,808.87
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		-8,581,155.90	-19,591,230.80
所有者权益合计		27,342,026.97	16,331,952.07
负债和所有者权益合计		60,050,664.36	49,141,226.19

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		80,349,260.67	48,344,749.14
其中：营业收入	(二十三)	80,349,260.67	48,344,749.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,281,693.40	75,231,169.29
其中：营业成本	(二十三)	55,354,205.27	46,667,668.47
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	(二十四)	291,457.61	57,435.35
销售费用	(二十五)	5,493,200.11	7,774,133.63
管理费用	(二十六)	11,303,435.41	20,526,576.44
财务费用	(二十七)	83,980.33	128,177.63
资产减值损失	(二十八)	755,414.67	77,177.77
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）	(二十九)	76,371.72	-6,371.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	(三十)	42,671.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,186,610.37	-26,892,791.87
加：营业外收入	(三十一)	1,103,000.00	389,622.23
减：营业外支出	(三十二)	8,195.66	53,095.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,281,414.71	-26,556,265.16
减：所得税费用	(三十三)	-77,975.12	-17,294.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,359,389.83	-26,538,971.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		8,359,389.83	-26,538,971.11
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		18,506.59	-321,829.83
2.归属于母公司所有者的净利润		8,340,883.24	-26,217,141.28
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		8,359,389.83	-26,538,971.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,340,883.24	-26,217,141.28
归属于少数股东的综合收益总额		18,506.59	-321,829.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.41	-1.33
（二）稀释每股收益		0.41	-1.33

法定代表人：郭常杰

主管会计工作负责人：郭常杰

会计机构负责人：郭常杰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二)	78,580,911.14	48,344,749.14
减：营业成本		56,346,884.65	48,783,778.60
税金及附加		265,999.01	50,898.83
销售费用		4,988,501.95	6,239,945.11
管理费用		6,430,799.96	13,603,371.48
财务费用		80,525.17	125,994.19
资产减值损失		746,889.87	76,977.77
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）		76,371.72	-6,371.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		41,724.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,839,407.03	-20,542,588.56
加：营业外收入		1,103,000.00	82,923.19
减：营业外支出		8,176.04	10,590.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,934,230.99	-20,470,256.18
减：所得税费用		-75,843.91	-11,546.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,010,074.90	-20,458,709.51
（一）持续经营净利润		11,010,074.90	-20,458,709.51
（二）终止经营净利润			

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		11,010,074.90	-20,458,709.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,673,758.83	55,018,959.73
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		42,671.38	100,200.70
收到其他与经营活动有关的现金	（三十	14,799,153.55	10,061,896.05

	三)		
经营活动现金流入小计		83,515,583.76	65,181,056.48
购买商品、接受劳务支付的现金		47,139,738.13	54,016,251.91
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		14,445,717.97	20,489,054.69
支付的各项税费		565,855.55	707,091.36
支付其他与经营活动有关的现金	(三十 三)	26,601,800.23	13,452,523.27
经营活动现金流出小计		88,753,111.88	88,664,921.23
经营活动产生的现金流量净额		-5,237,528.12	-23,483,864.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		994,128.28	
取得投资收益收到的现金		76,371.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,070,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,556,974.54	983,442.47
投资支付的现金			1,000,000.00
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		1,556,974.54	1,983,442.47
投资活动产生的现金流量净额		-486,474.54	-1,983,442.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			12,085,408.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十 三)	6,950,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,950,000.00	14,085,408.64
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,754.79	107,646.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十 三)	4,216,500.00	215,000.00

筹资活动现金流出小计		6,296,254.79	2,622,646.25
筹资活动产生的现金流量净额		2,653,745.21	11,462,762.39
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		-3,070,257.45	-14,004,544.83
加：期初现金及现金等价物余额		6,290,009.31	20,294,554.14
六、期末现金及现金等价物余额		3,219,751.86	6,290,009.31

法定代表人：郭常杰

主管会计工作负责人：郭常杰

会计机构负责人：郭常杰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,305,617.26	54,774,659.73
收到的税费返还		41,724.78	82,923.19
收到其他与经营活动有关的现金		14,276,844.40	10,431,481.62
经营活动现金流入小计		84,624,186.44	65,289,064.54
购买商品、接受劳务支付的现金		50,262,752.22	53,818,807.43
支付给职工以及为职工支付的现金		9,458,516.86	13,384,691.13
支付的各项税费		451,361.26	640,821.20
支付其他与经营活动有关的现金		29,348,430.68	16,761,911.84
经营活动现金流出小计		89,521,061.02	84,606,231.60
经营活动产生的现金流量净额		-4,896,874.58	-19,317,167.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		994,128.28	
取得投资收益收到的现金		76,371.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,070,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,527,724.56	508,252.03
投资支付的现金		224,596.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,109,880.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,752,320.56	4,618,132.03
投资活动产生的现金流量净额		-681,820.56	-4,618,132.03
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			12,075,408.64
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,950,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,950,000.00	14,075,408.64
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,754.79	107,646.25
支付其他与筹资活动有关的现金		4,216,500.00	215,000.00
筹资活动现金流出小计		6,296,254.79	2,622,646.25
筹资活动产生的现金流量净额		2,653,745.21	11,452,762.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,924,949.93	-12,482,536.70
加：期初现金及现金等价物余额		5,379,034.84	17,861,571.54
六、期末现金及现金等价物余额		2,454,084.91	5,379,034.84

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	20,500,374.00				15,422,808.87						- 25,663,484.56	47,426.90	10,307,125.21
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	20,500,374.00				15,422,808.87						- 25,663,484.56	47,426.90	10,307,125.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											8,340,883.24	18,506.59	8,359,389.83
(一) 综合收益总额											8,340,883.24	18,506.59	8,359,389.83
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	20,500,374.00				15,422,808.87						-	65,933.49	18,666,515.04
											17,322,601.32		

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	16,000,000.00				909,914.84						553,656.72	359,256.73	17,822,828.29
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	16,000,000.00				909,914.84						553,656.72	359,256.73	17,822,828.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,500,374.00				14,512,894.03						-	-	-7,515,703.08
(一) 综合收益总额											-	-	-
											26,217,141.28	311,829.83	26,538,971.11
(二) 所有者投入和减少资本	4,500,374.00				16,376,564.03							10,000.00	20,886,938.03
1. 股东投入的普通股	4,500,374.00				16,376,564.03							10,000.00	20,886,938.03
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					-1,863,670.00								-1,863,670.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					-1,863,670.00								-1,863,670.00
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、本年期末余额	20,500,374.00				15,422,808.87						-	47,426.90	10,307,125.21
											25,663,484.56		

法定代表人：郭常杰

主管会计工作负责人：郭常杰

会计机构负责人：郭常杰

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	20,500,374.00				15,422,808.87						- 19,591,230.80	16,331,952.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,500,374.00				15,422,808.87						- 19,591,230.80	16,331,952.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											11,010,074.90	11,010,074.90
（一）综合收益总额											11,010,074.90	11,010,074.90
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	20,500,374.00				15,422,808.87						-8,581,155.90	27,342,026.97

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	16,000,000.00				909,914.84						867,478.71	17,777,393.55
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	16,000,000.00				909,914.84						867,478.71	17,777,393.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,500,374.00				14,512,894.03						-	-1,445,441.48
											20,458,709.51	
（一）综合收益总额											-	-
											20,458,709.51	20,458,709.51
（二）所有者投入和减少资本	2,636,704.00				16,376,564.03							19,013,268.03
1. 股东投入的普通股	2,636,704.00				16,376,564.03							19,013,268.03
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	1,863,670.00				-1,863,670.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,863,670.00				-1,863,670.00							
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、本年期未余额	20,500,374.00				15,422,808.87						- 19,591,230.80	16,331,952.07

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

二〇一七年度财务报表附注

（如无特别说明，金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司概况

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司前身为北京正通汇智科技有限公司（以下简称航天汇智公司或本公司）。航天汇智公司于2012年10月17日在北京市工商行政管理局注册成立，经过历次股权转让与增资，于2015年12月29日整体变更为股份有限公司。本公司股票于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司股票代码：837695。

公司统一社会信用代码：911101080555707563，注册资本20,500,374.00万元，法人代表：郭常杰，办公地址：北京市海淀区海淀南路30号A-415-419。

主营业务：围绕我国智慧城市公共安全和应急管理的信息建设需求，提供包括综合应急及行业专项应急在内的整体解决方案、产品和增值服务。

本财务报告由本公司董事会于2018年3月19日批准报出。

（二）合并报表范围

截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
成都汇智正通科技有限公司	成都正通
内蒙古正通汇智科技有限公司	内蒙古正通
南京汇智至诚软件科技有限公司	南京汇智
西安航天汇智防务科技有限公司	西安汇智
中安全民应急技术（北京）有限公司	中安全民
北京汇智开天科技有限公司	汇智开天

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的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（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、重要会计政策及会计估计”、“18、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，如被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。本公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与本公司所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于

发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉

本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

对于本公司同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，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；

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

（5）处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

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、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

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，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

本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，如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，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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，本公司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。

(6) 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成本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。

(7) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司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、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要

是为了近期内出售；B.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；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿

还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后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。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损

失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允

价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

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

(1) 单项金额重大并单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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
------------------	-------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
----------------------	--------------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	应收合并范围内关联方款项
组合 2	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	除有确定依据表明无法收回据以计提坏账准备外，一般不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

10、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品、项目成本和委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；劳务成本按项目进行明细核算，项目下设三级明细，于客户验收时结转损益。发出时按个别计价法结转成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变

现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

11、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产。

（1）初始投资成本确定

①对于本公司合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；如为非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。对被投资企业宣告分派的利润或现金股利，本公司计算应分得的部分，确认为投资收益。

②权益法核算

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。采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

本公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，本公司应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

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照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：本公司原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，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。

④成本法转权益法或公允价值计量：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，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按权益法核算，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，本公司改按《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。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当本公司持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤与被投资单位之间发生重要交易。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

(6) 长期股权投资处置

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，同时满足以下条件时予以确认：

- 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) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、运输设备和办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土

地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75

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

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人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承租人会行使这种选择权；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承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。

本公司融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

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。

本公司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。

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。暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：① 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；② 占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③ 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

15、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值

损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

公司各类无形资产的摊销方法：

类别	摊销年限（年）	依据
财务软件	5.00	预计受益年限
系统软件	5.00	预计受益年限

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预

计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象和权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等,按照本公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。

设定提存计划:本公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划:本公司在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:(1)服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本是指,职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额;过去服务成本是指,设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少;

(2)设定受益义务的利息费用;(3)重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益;第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(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提出给予补偿的建议。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减

建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

17、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（3）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

18、收入

A、收入确认原则

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

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

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

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

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、公司具体收入确认原则和计量方法

(1) 本公司商品销售主要有软件产品、系统集成和公司开发产品（云端一体机等）销售收入，其收入的具体确认原则：

①软件产品：是指本公司自主开发的，取得了软件产品登记认证，购买方个性化差异很小，基本具有行业通用性，可以批量复制销售的应用软件，于按照合同约定内容向购买方移交并完成安装、调试工作，取得购买方安装确认单据或其他证明材料时确认收入。

②系统集成：是指与本公司为客户提供的软件产品和软件开发相关的，应客户要求代客户购买硬件设备或第三方软件，并提供相应的集成服务。系统集成于按照合同约定内容向购买方移交了所提供的硬件设备或第三方软件的所有权并取得购买方的验收单据时确认收入，由于部分系统集成与软件开发合同一同签订，合同分别约定系统集成和软件开发金额，由于硬件设备及集成服务成熟度较高，一般于取得项目初验证证书时确认销售收入。

③产品销售：a) 需本公司提供安装的，以安装后测试合格，客户签收时确认收入。b) 不需要本公司提供安装的，以发出产品，客户收到货物时确认收入。

(2) 本公司提供劳务主要有软件开发和服务类收入，其收入的具体确认原则：

①软件开发：是指本公司在自主研发的各种底层开发平台或技术的基础上，按照客户的个性化需求进行定制性开发而形成的应用软件。对于软件开发本公司在按照合同约定内容实

施了开发工作，并为购买方完成了安装、调试工作，公司按提供劳务收入原则按照完工进度确认收入。在同一会计年度内开始并完工的开发服务，于服务完成时确认收入；对于跨期的，如果能够取得可靠的外部证据(指客户、监理公司等独立外部第三方确认的相关证据)支持的标杆性节点，划分标杆性节点并确认与节点相匹配的完工百分比（公司软件开发一般分为三个阶段：需求分析和设计、初步验收、最终验收），根据已达到的标杆性节点，确认完工进度并确认收入，同时按配比原则结转成本。如果不能取得可靠的外部证据支持标杆性节点，采取简化的完工百分比法，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入，核算结果相当于终验法。

②维护服务：是指本公司针对已销售的软件产品、软件开发、系统集成等为客户提供的后续技术支持或维护服务。维护服务由合同约定服务期限，在服务期内按期确认收入。

19、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）与资产相关的政府补助的会计处理方法

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。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（3）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（4）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的

支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,本公司在实际收到补助款项时予以确认。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:

(1) 本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

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

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

(4) 本公司对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,本公司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。

21、重要会计政策和会计估计

(1) 重要会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	正常审批	其他收益：42,671.38 元
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	正常审批	持续经营净利润 2016 年度：-26,538,971.11 元 持续经营净利润 2017 年度：8,355,907.15 元

(2) 重要的会计估计变更

本报告期无重要的会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%、6%、3%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5%、25%

(续)

纳税主体名称	所得税税率
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司	12.5%
成都汇智正通科技有限公司	25%
内蒙古正通汇智科技有限公司	25%
南京汇智至诚软件科技有限公司	25%
中安全民应急技术（北京）有限公司	25%
西安航天汇智防务科技有限公司	25%

(二) 税收优惠政策及依据

1、根据国务院[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策。根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税字[2013]106号），对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。本公司针对此类业务免征增值税。

3、本公司在2014年10月30日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准为高新技术企业，证书编号为GR201411002029，有效期三年。2017年11月高新技术企业证书到期后经申请获继续批准为高新技术企业，证书编号GR201711006965,有效期三年。高新技术企业适用15%的企业所得税率。

4、根据《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税[2009]69号）的规定，居民企业被认定为高新技术企业同时又符合软件生产企业和集成电路生产企业定期减半征收企业所得税优惠条件的，该居民企业的所得税适用税率可以选择适用高新技术企业的15%税率，也可以选择依照25%的法定税率减半征税，但不能享受15%税率的减半征税。因此，本公司2013年度至2014年度享受软件企业免征企业所得税优惠，2015年度至2017年度享受软件企业以25%的法定税率减半征收企业所得税优惠。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2016年12月31日，“期末”指2017年12月31日，“上期”指2016年度，“本期”指2017年度。

（一）货币资金

1、货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
现金	180,897.33	156,863.77
银行存款	3,038,854.53	6,133,145.54
合计	3,219,751.86	6,290,009.31

注：本公司2017年12月31日不存在使用存在限制的货币资金。

（二）应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,873,765.11	98.06	460,192.43	1.89	23,413,572.68
组合 1: 合并范围内的关联方					
组合 2: 账龄组合	23,873,765.11	98.06	460,192.43	1.89	23,413,572.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	471,548.57	1.94	471,548.57	100.00	
合计	24,345,313.68	100.00	931,741.00	3.83	23,413,572.68

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,519,017.75	95.71	131,923.00	1.25	10,387,094.75
组合 1: 合并范围内的关联方					
组合 2: 账龄组合	10,519,017.75	95.71	131,923.00	1.25	10,387,094.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	471,548.57	4.29	372,081.03	78.91	99,467.54
合计	10,990,566.32	100.00	504,004.03	4.59	10,486,562.29

2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
北京东方正通科技有限公司	471,548.57	471,548.57	100.00	账龄已达 5 年, 且该公司针对本公司业务与第三方存在纠纷
合计	471,548.57	471,548.57	100.00	

4、组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,405,329.24	-	0.00
1 至 2 年	3,093,578.42	309,357.84	10.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	182,970.68	54,891.20	30.00
3 至 4 年	191,886.77	95,943.39	50.00
合计	23,873,765.11	460,192.43	

5、本报告期无实际核销的应收账款。

6、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 427,736.97 元；本期无收回或转回坏账准备。

7、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
包头市白云鄂博矿区经济商务和信息化局	非关联方	6,834,132.02	28.07	
西安航天海安防务系统有限公司	非关联方	3,470,000.00	14.25	
北京仁歌科技股份有限公司	非关联方	2,118,841.62	8.70	
同方股份有限公司	非关联方	2,170,000.00	8.91	217,000.00
鄂尔多斯市东胜区安全生产监督管理局	非关联方	2,032,800.00	8.35	
合计		16,625,773.64	68.28	217,000.00

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	399,252.87	100.00	3,126,422.00	100.00
合计	399,252.87	100.00	3,126,422.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国精密机械进出口有限公司北京航天精密大厦分公司	非关联方	246,982.87	44.16
苏州苏净仪器自控设备有限公司	非关联方	60,000.00	10.73
北京轩怡科技有限公司	非关联方	56,720.00	10.14
山西东方正通科技有限公司	非关联方	30,150.00	5.39
成都利众业成科技有限公司	非关联方	5,000.00	1.25
合计		398,852.87	99.90

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,363,437.24	100.00	397,380.40	6.24	5,966,056.84
组合 1: 合并范围内的关联方					
组合 2: 账龄组合	6,363,437.24	100.00	397,380.40	6.24	5,966,056.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	6,363,437.24	100.00	397,380.40	6.24	5,966,056.84

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,655,816.82	100.00	69,702.70	1.91	3,586,114.12
组合 1: 合并范围内的关联方					
组合 2: 账龄组合	3,655,816.82	100.00	69,702.70	1.91	3,586,114.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	3,655,816.82	100.00	69,702.70	1.91	3,586,114.12

2、本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,485,421.25		0.00
1-2 年	1,323,518.99	132,351.90	10.00
2-3 年	61,100.00	18,330.00	30.00
3-4 年	493,397.00	246,698.50	50.00
合计	6,363,437.24	397,380.40	

4、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 327,677.70 元，无收回或转回坏账准备。

5、本报告期无实际核销的其他应收款。

6、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金/押金	1,364,530.00	765,327.00
备用金		130,938.96
代垫款项	3,598,907.24	159,021.83
借款	1,400,000.00	2,600,529.03
合计	6,363,437.24	3,655,816.82

7、其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	账龄	坏账准备期末余额
谷秀峰	项目代垫款	900,487.00	14.15	1年以内	
安国涛	暂借款	900,000.00	14.14	1年以内	
广州杰赛科技股份有限公司	保证金	526,622.00	8.28	1年以内	
江苏立方网络科技有限公司	暂借款	500,000.00	7.86	1-2年	50,000.00
郭术力	项目代垫款	369,500.00	5.81	1年以内	
合计		3,196,609.00	50.24	1年以内	50,000.00

(五) 存货

1、存货分类

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
库存商品	1,332,906.14		1,332,906.14	99,573.65	28,468.38	71,105.27
发出商品	1,910,136.80		1,910,136.80	4,682,745.33		4,682,745.33
委托加工物资	130,063.71		130,063.71	34,752.83		34,752.83
项目成本	9,372,490.81		9,372,490.81	7,318,507.13		7,318,507.13
合计	12,745,597.46		12,745,597.46	12,135,578.94		12,107,110.56

2、存货跌价准备:

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	转销	其他	
库存商品	28,468.38				28,468.38		
合计	28,468.38				28,468.38		

注：上期计提跌价准备的库存商品为 CTI 服务器和 NETCTI 系列 CTI 中间件集成开发平台软件。本期将其售至天府新区标准化值班室项目。

(六) 持有待售资产

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间	出售方式	出售原因	所属分部
舆情系统	767,551.79	3,000,000.00		2018年	转让	不再持有	航天汇智
合计	767,551.79	3,000,000.00					

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
待摊房租	32,571.49	87,170.65	房屋租金
物业费		3,990.40	
网费		3,100.00	
待抵扣增值税	22,623.07	503,651.77	待抵扣进项税
合计	55,194.56	597,912.82	

(八) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

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
联营企业：						
对其他企业的投资				993,628.28		993,628.28
合计				993,628.28		993,628.28

2、对其他企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益(损失)	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业：						
河南思诺智慧科技有限公司	993,628.28		993,628.28			
合计	993,628.28		993,628.28			

续表

被投资单位	本期增减变动		期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业：					
河南思诺智慧科技有限公司					
合计					

(九) 固定资产

1、固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	668,083.69	67,300.00	753,555.90	1,488,939.59
2.本期增加金额	56,856.81	212,050.00		268,906.81
(1) 购置	56,856.81	212,050.00		268,906.81
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 企业合并减少				
4.期末余额	724,940.50	279,350.00	753,555.90	1,757,846.40
二、累计折旧				
1.期初余额	294,632.77	28,265.52	151,478.32	474,376.61
2.本期增加金额	223,448.68	36,494.80	156,424.92	416,368.40
(1) 计提	223,448.68	36,494.80	156,424.92	416,368.40
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	518,081.45	64,760.32	307,903.24	890,745.01
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	206,859.05	214,589.68	445,652.66	867,101.39
2.期初账面价值	373,450.92	39,034.48	602,077.58	1,014,562.98

2、暂时闲置的固定资产情况

本报告期末无暂时闲置的固定资产。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

本报告期末无暂时闲置的固定资产。

4、通过经营租赁租出的固定资产

本报告期末无经营租赁租出的固定资产。

5、未办妥产权证书的固定资产情况

本报告期末无未办妥产权证书的固定资产。

6、公司资产未在公司名下

由于本公司无北京车辆牌照，公司购买车辆登记在魏峰名下。

(十) 无形资产

项目	财务软件	云端一体机	舆情系统	应急大数据系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	3,759.92	1,160,707.47	1,151,327.68		2,315,795.07
2.本期增加金额				2,810,808.75	2,810,808.75
(1) 购置					
(2) 研发转入				2,810,808.75	2,810,808.75
3.本期减少金额			1,151,327.68		1,151,327.68
(1) 处置			1,151,327.68		1,151,327.68
4.期末余额	3,759.92	1,160,707.47		2,810,808.75	3,975,276.14
二、累计摊销					
1.期初余额	940.08	251,486.56	191,887.90		444,314.54
2.本期增加金额	470.04	232,141.49	191,887.90	562,161.61	794,773.14
(1) 计提	470.04	232,141.49	191,887.90	562,161.61	794,773.14
3.本期减少金额			383,775.89		191,887.90
(1) 处置			383,775.89		191,887.90
4.期末余额	1,410.12	483,628.05		562,161.61	1,047,199.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,349.80	677,079.42		2,248,647.14	2,928,076.36
2.期初账面价值	2,819.84	909,220.91	959,439.78		1,871,480.53

(十一) 开发支出

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
应急大数据服务平台	2,810,808.75			2,810,808.75		
社会综合治理服务平台		1,479,955.72				1,479,955.72
合计	2,810,808.75	1,479,955.72		2,810,808.75		1,479,955.72

(十二) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,329,121.40	168,321.39	602,175.11	90,346.27
合计	1,329,121.40	168,321.39	602,175.11	90,346.27

(十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(十四) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
技术服务款	1,306,172.00	1,111,518.85
设备采购款	5,252,334.46	3,336,848.03
其他款项	106,955.00	106,752.42
合计	6,665,461.46	4,555,119.30

2、重要的账龄超过1年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京顺达博兴科技有限公司	500,000.00	尚未结算
北京世纪普维信息技术有限公司	90,000.00	尚未结算
北京联迅千华科技有限公司	70,000.00	尚未结算
合计	660,000.00	

(十五) 预收款项

1、预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
货款/服务款	12,962,355.77	15,603,111.74

项目	期末余额	期初余额
合计	12,962,355.77	15,603,111.74

2、重要的账龄超过1年的预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
包头市地震局	40,000.00	尚未提供服务
合计	40,000.00	

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,322,745.69	14,956,308.90	13,601,278.50	2,677,776.09
离职后福利-设定提存计划	39,208.47	689,895.83	700,867.74	28,236.56
辞退福利		288,931.33	143,571.73	145,359.60
合计	1,361,954.16	15,935,136.06	14,445,717.97	2,851,372.25

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,291,556.80	13,495,710.01	12,151,493.66	2,635,773.15
二、职工福利费		182,240.38	182,240.38	
三、社会保险费	31,188.89	461,401.50	468,767.45	23,822.94
其中 医疗保险费	27,853.55	410,162.37	416,745.52	21,270.40
工伤保险费	1,109.67	19,335.14	19,593.81	851.00
生育保险费	2,225.67	31,903.99	32,428.12	1,701.54
四、住房公积金		816,957.00	798,777.00	18,180.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、辞退福利				
九、其他				
合计	1,322,745.69	14,956,308.89	13,601,278.49	2,677,776.09

3、设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	37,623.23	654,532.72	665,060.43	27,095.52
失业保险	1,585.24	35,363.11	35,807.31	1,141.04

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	39,208.47	689,895.83	700,867.74	28,236.56

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,324,945.83	32,787.96
企业所得税	70,715.91	70,715.91
个人所得税	2,771.14	6,795.35
城市维护建设税	10,249.16	2,437.54
教育费附加	4,270.18	1,044.66
地方教育费附加	2,846.79	696.08
合计	1,415,799.01	114,477.50

(十八) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代垫款项	20,612.89	25,053.54
项目报销款	404,164.87	606,159.84
借款	4,826,959.71	5,984,984.70
合计	5,251,737.47	6,616,198.08

2、账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张利荣	100,000.00	尚未结算
张香玉	300,000.00	尚未结算
合计	400,000.00	

(十九) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	2,197,191.92	2,416,971.92	详见注
合计	2,197,191.92	2,416,971.92	

注：本公司与北京尚洋东方环境科技有限公司签订的不可撤销的便携式监测设备的产品销售合同，合同单价 2,442.00 元/台，数量 2100 台，2015 年公司已交付 770 台并确认收入，2016 年又交付 260 台，其余 1070 台设备因采购价格上涨导致履行该合同的预计成本超过预计收入而产生预计亏损。公司按当时采购单价（4700.85 元/台）与合同单价的差乘以未采购数量（1070 台）作为预计亏损额，按预计亏损额确认为预计负债。本年交付 400 台（单价：

2,991.45 元/台)，冲减预计负债 219,780.00 元。

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,500,374.00						20,500,374.00
合计	20,500,374.00						20,500,374.00

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	15,422,808.87			15,422,808.87
合计	15,422,808.87			15,422,808.87

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-25,663,484.56	553,656.72
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-25,663,484.56	553,656.72
加: 本期归属于公司所有者的净利润	8,340,883.24	-26,217,141.28
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
股改转入资本公积		
期末未分配利润	-17,322,601.32	-25,663,484.56

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,349,260.67	55,354,205.27	48,344,749.14	46,667,668.47
合计	80,349,260.67	55,354,205.27	48,344,749.14	46,667,668.47

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,040.39	21,062.12
教育费附加	11,259.28	9,026.63
地方教育费附加	7,853.50	5,935.84

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	52,364.25	21,410.76
水利基金	268.12	
残保金	192,672.07	
合计	291,457.61	57,435.35

(二十五) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
办公费用	139,587.47	113,835.13
差旅费	475,573.58	516,342.86
房租	345,205.44	122,229.59
服务费	20,000.00	165,061.00
广告费	810,853.24	818,020.19
会议费	97,248.50	46,287.20
职工薪酬	3,097,834.74	2,699,843.11
交通费	69,691.60	120,696.62
业务招待费	437,205.54	3,171,817.93
合计	5,493,200.11	7,774,133.63

(二十六) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
办公费用	869,200.49	888,438.98
职工薪酬	3,277,120.32	6,614,865.97
房租	319,513.26	356,238.06
差旅费	813,999.50	773,519.43
研发支出	2,647,712.86	1,227,773.74
业务招待费	503,334.02	1,141,121.13
税费	-	120,290.47
折旧与摊销	1,292,353.39	664,270.16
装修费	13,083.00	27,326.00
咨询服务费	1,374,446.50	1,572,042.92
股份支付	-	7,140,689.58
合计	11,303,435.41	20,526,576.44

(二十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,754.79	107,646.25
减：利息收入	6,434.49	23,869.66
手续费	10,660.03	44,401.04
合计	83,980.33	128,177.63

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	427,736.97	-17,993.11
其他应收款坏账准备	327,677.70	66,702.50
存货跌价准备		28,468.38
合计	755,414.67	77,177.77

(二十九) 投资收益

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		-6,371.72
处置长期股权投资产生的投资收益	76,371.72	
合计	76,371.72	-6,371.72

(三十) 其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	42,671.38		与收益相关
合计	42,671.38		

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入明细如下：

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
政府补助	1,103,000.00	389,622.22	1,103,000.00
其他		0.01	
合计	1,103,000.00	389,622.23	1,103,000.00

2、计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税征即退		100,200.70	与收益相关
中关村科技园区管理委员会补贴款	600,000.00		与收益相关
政府补助-中关村企业信用促进会	3,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
海淀区政府促进企业上市专项资金	500,000.00		与收益相关
创业启动资金		200,000.00	与收益相关
房屋补助		88,000.00	与收益相关
其他		1,421.52	与收益相关
合计	1,103,000.00	389,622.22	

(三十二) 营业外支出

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
税收滞纳金	51.21	664.82	51.21
捐赠支出	8,144.45	52,000.00	8,144.45
其他		430.70	
合计	8,195.66	53,095.52	8,195.66

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用		
递延所得税费用	-77,975.12	-17,294.05
合计	-77,975.12	-17,294.05

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	8,281,414.71
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,035,176.84
子公司适用不同税率的影响	-330,995.52
调整纳税申报表所得税的影响	
非应税收入的影响	
研发支出加计扣除的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	167,456.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-949,613.13
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	
税率调整导致期初递延所得税资产余额的影响	
所得税费用	-77,975.12

(三十四) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,103,000.00	289,421.52
利息收入	6,434.49	23,869.66
保证金及项目代垫款	13,689,719.06	9,748,604.87
合计	14,799,153.55	10,061,896.05

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	10,660.03	44,576.28
税收滞纳金	51.21	664.82
期间费用	10,027,849.92	9,838,899.85
保证金及项目代垫款	16,555,114.24	3,516,382.32
捐赠支出	8,124.83	52,000.00
合计	26,601,800.23	13,452,523.27

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	6,950,000.00	
合计	6,950,000.00	

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	4,216,500.00	
中介费用		215,000.00
合计	4,216,500.00	215,000.00

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,359,389.83	-26,538,971.11
加: 资产减值准备	755,414.67	77,177.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	416,368.40	331,166.32
无形资产摊销	794,773.14	424,499.38
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	79,754.79	107,646.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-76,371.72	6,371.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-77,975.12	-11,596.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-858,266.90	-10,211,693.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,072,856.82	-16,443,549.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,557,758.39	28,775,083.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,237,528.12	-23,483,864.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,219,751.86	6,290,009.31
减: 现金的期初余额	6,290,009.31	20,294,554.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,070,257.45	-14,004,544.83

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	3,219,751.86	6,290,009.31
其中: 库存现金	180,897.33	156,863.77
可随时用于支付的银行存款	3,038,854.53	6,133,145.54
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
可随时变现的活期理财		
三、期末现金及现金等价物余额	3,219,751.86	6,290,009.31

(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

本公司不存在所有权或使用权受限制的资产。

六、合并范围的变更

本报告期合并范围未变更

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
成都汇智正通科技有限公司	成都	成都	软件定制及配套服务	100.00		投资
内蒙古正通汇智科技有限公司	包头	包头	软件定制及配套服务	80.00		投资
南京汇智至诚软件科技有限公司	南京	南京	软件定制及配套服务	100.00		投资
西安航天汇智防务科技有限公司	西安	西安	硬件定制	99.50		投资
中安全民应急技术（北京）有限公司	北京市	北京市	软件定制及配套服务	56.00		投资
北京汇智开天科技有限公司	北京市	北京市	软件定制及配套服务	90.00		投资

八、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为自然人郭常杰。

2、本公司的子公司情况

详见七、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	持股比例
1	郭常杰	控股股东、实际控制人	33.02
2	高波	股东、董事、高管	11.01
3	安文豪	股东、董事、高管	11.01
4	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	股东	9.21
5	北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）	股东	7.94
6	河南中证开元创业投资基金管理有限公司-中证和璞新成长1号基金	股东	7.22
7	北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）	股东	5.61
8	孙虹	股东、董事、高管	3.32
9	刘禹彤	股东、董事	3.32
10	李井哲	董事	
11	朱艳君	董事	

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	持股比例
12	高旭	监事	
13	傅丙站	监事会主席	
14	李红梅	监事	
15	隋延杰	子公司股东	
16	安国涛	股东、董事、高管安文豪之兄长	
17	南京弘章宇信信息科技有限公司	同一实质控制人控制的企业	
18	北京汇智共富管理咨询有限公司（有限合伙）	同一实质控制人控制的企业	
19	航天腾跃（北京）科技发展有限公司	同一实质控制人控制的企业	
20	航天云图（北京）科技有限公司	参股公司	
21	北京汇智开天科技有限公司	同一实质控制人控制的企业	
22	河南思诺智慧科技有限公司	本公司投资的企业（2017年已出售）	

（二）关联交易情况

1、关联方交易

关联方	关联方交易内容	本期发生额
河南思诺智慧科技有限公司	软件开发项目款	1,140,000.00
合计		1,140,000.00

2、关联方资金拆借

（1）拆入

关联方	拆入金额	归还金额	备注
郭常杰	884,754.18	790,855.50	借支周转
高波	192,857.07	156,440.11	借支周转
安文豪	57,649.10	50,218.60	借支周转
北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）	740,000.00	316,500.00	借支周转
孙虹	108,609.66	106,329.66	借支周转
李红梅	4,297.68	2,179.60	借支周转

（2）拆出

关联方	拆出金额	收回金额	备注
安国涛	900,000.00		借支周转

3、关联方担保

本公司作为被担保方

项目	担保人	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
----	-----	------	-------	-------	--------

1	郭常杰				
2	北京中小企业信用再担保有限公司	2,000,000.00	2017-11-20	2018-11-19	否
合计		2,000,000.00			

(三) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	安国涛	900,000.00	
合计		900,000.00	

2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	郭常杰	93,898.68	127,688.66
其他应付款	高波	36,416.96	43,546.30
其他应付款	安文豪	7,430.50	298,121.52
其他应付款	北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）	423,500.00	740,000.00
其他应付款	孙虹	2,280.00	17,606.16
其他应付款	孙佐全		3,089.00
其他应付款	李红梅	2,118.08	2,179.60
合计		565,644.22	1,232,231.24

九、承诺及或有事项

(一) 重大财务承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险组合计提坏账准备的应收款项	22,983,765.11	97.99	460,192.43	2.00	22,523,572.68
组合 1: 合并范围内关联方					
组合 2: 账龄组合	22,983,765.11	97.99	460,192.43	2.00	22,523,572.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	471,548.57	2.01	471,548.57	100.00	
合计	23,455,313.68	100.00	931,741.00	3.94	22,523,572.68

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险组合计提坏账准备的应收款项	10,519,017.75	95.71	131,923.00	1.25	10,387,094.75
组合 1: 合并范围内关联方					
组合 2: 账龄组合	10,519,017.75	95.71	131,923.00	1.25	10,387,094.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	471,548.57	4.29	372,081.03	78.91	99,467.54
合计	10,990,566.32	100.00	504,004.03	4.59	10,486,562.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,515,329.24	-	0.00
1 至 2 年	3,093,578.42	309,357.84	10.00
2 至 3 年	182,970.68	54,891.20	30.00
3 至 4 年	191,886.77	95,943.39	50.00
合计	22,983,765.11	460,192.43	

(2) 本报告期无实际核销的应收账款。**(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 931,741.00 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
包头市白云鄂博矿区经济商务和信息化局	6,834,132.02	29.14	
西安航天海安防务系统有限公司	3,470,000.00	14.79	
北京仁歌科技股份有限公司	2,118,841.62	9.03	
同方股份有限公司	2,170,000.00	9.25	217,000.00
鄂尔多斯市东胜区安全生产监督管理局	2,032,800.00	8.67	
合计	16,625,773.64	70.88	217,000.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险组合计提坏账准备的应收款项	10,789,178.69	100.00	388,655.60	8.57	10,400,523.09
组合 1: 合并范围内关联方	6,256,553.69	57.99			6,256,553.69
组合 2: 账龄组合	4,532,625.00	42.01	388,655.60	8.57	4,143,969.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	10,789,178.69	100.00	388,655.60	8.57	10,400,523.09

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险组合计提坏账准备的应收款项	5,297,752.90	100.00	69,502.70	1.31	5,228,250.20
组合 1: 合并范围内关联方	1,937,820.90	36.58			1,937,820.90
组合 2: 账龄组合	3,359,932.00	63.42	69,502.70	2.07	3,290,429.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	5,297,752.90	100.00	69,502.70	1.31	5,228,250.20

(2) 本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,737,857.00		0.00
1至2年	1,242,271.00	124,227.10	10.00
2至3年	59,100.00	17,730.00	30.00
3至4年	493,397.00	246,698.50	50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	4,532,625.00	388,655.60	

(4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 319,152.90 元，本期无收回或转回坏账准备情况。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,362,530.00	707,360.00
押金		55,967.00
代垫款项	8,026,648.69	62,505.00
借款	1,400,000.00	4,471,920.90
合计	10,789,178.69	5,297,752.90

(7) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	账龄	坏账准备期末余额
成都汇智正通科技有限公司	暂借款	4,616,481.69	42.79	1年以内	
内蒙古正通汇智科技有限公司	项目代垫款	1,460,072.00	13.53	1年以内	
安国涛	暂借款	900,000.00	8.34	1年以内	
广州杰赛科技股份有限公司	保证金	526,622.00	4.88	1年以内	
江苏立方网络科技有限公司	暂借款	500,000.00	4.63	1-2年	50,000.00
合计		8,003,175.69	74.18		50,000.00

3、长期股权投资

(1) 总体情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,934,476.00		6,934,476.00	6,709,880.00		6,709,880.00

对其他企业的投资				993,628.28		993,628.28
合计	6,934,476.00		6,934,476.00	7,703,508.28		7,703,508.28

(2) 对子公司投资

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
成都汇智正通科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
内蒙古正通汇智科技有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
中安全民应急技术(北京)科技有限公司	200,100.00			200,100.00		
南京汇智至诚软件科技有限公司	919,780.00	224,596.00		1,144,376.00		
西安航天汇智防务科技有限公司	1,990,000.00			1,990,000.00		
合计	6,709,880.00	225,096.00		6,934,476.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,580,911.14	56,346,884.65	48,344,749.14	48,783,778.60
合计	78,580,911.14	56,346,884.65	48,344,749.14	48,783,778.60

2、投资收益

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		-6,371.72
处置长期股权投资产生的投资收益	76,371.72	
合计	76,371.72	-6,371.72

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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(2008)》[证监会公告(2008)43号]及证监会公告[2011]41号, 本公司非经常性损益如下:

项目	本期发生额	上期发生额	注释
1. 非流动资产处置损益	76,371.72		
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免			
3. 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,103,000.00	288,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额	注 释
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
6. 非货币性资产交换损益			
7. 委托他人投资或管理资产的损益			
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
9. 债务重组损益			
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
14. 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			
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
16. 对外委托贷款取得的损益			
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
19. 受托经营取得的托管费收入			
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8195.66	-53,095.52	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目			
22. 少数股东权益影响额			
23. 所得税影响额			
合计	1,171,176.06	234,904.48	

（二）净资产收益率及每股收益

本公司按照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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	57.70	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	49.62	0.35	0.35

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司
（公章）

二〇一八年三月十九日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室