



意诚信通

NEEQ : 430058

北京意诚信通智能卡股份有限公司

Beijing Yi cheng Xin tong Smart Card CO.,LTD.

年度报告

——2017——

公司年度大事记



2017 年 8 月 10 日，公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，获得国家级高新技术企业资格。



2017 年 12 月，公司获得中关村企业信用促进会颁发的《百家最具影响力信用企业》证书。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	17
第六节	股本变动及股东情况	19
第七节	融资及利润分配情况	21
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节	行业信息	26
第十节	公司治理及内部控制	26
第十一节	财务报告	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、意诚信通	指	北京意诚信通智能卡股份有限公司
股东大会	指	北京意诚信通智能卡股份有限公司股东大会
董事会	指	北京意诚信通智能卡股份有限公司董事会
监事会	指	北京意诚信通智能卡股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
《公司法》	指	2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委 员会第十八次会议修订，2006 年 1 月 1 日生效的《中 华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能卡	指	接触式 IC 卡、非接触式卡、密码卡、磁条卡、电子标 签等

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。

公司负责人师文斌、主管会计工作负责人孙仲颖及会计机构负责人（会计主管人员）周静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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性、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☒ 是 ☐ 否

1、豁免披露事项及理由

因公司与客户签订了保密协议，未经客户事先书面同意，我公司不得向任何第三方透露客户资料信息。且我公司在行业内备受关注，为尽可能的保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益，经公司向全国中小企业股份转让系统申请并获得批准，在披露2017年年度报告时豁免披露公司客户的具体名称。

公司确认申请豁免披露的公司名称不涉及关联方和其他应收科目。

【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
行业发展风险	智能卡行业产品更新代替、技术升级快速发展，受此影响，市场竞争日益激烈，不能继续保持研发优势和成本优势的企业将面临倒闭退出的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京意诚信通智能卡股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Yi cheng Xin tong Smart Card CO.,LTD.
证券简称	意诚信通
证券代码	430058
法定代表人	师文斌
办公地址	北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	孙仲颖
职务	董事会秘书
电话	010-56104440
传真	4006046999-0763
电子邮箱	yczk@bjyicheng.com.cn
公司网址	www.bjyicheng.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室 100089
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-10-30
挂牌时间	2009-08-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	3963 集成电路制造
主要产品与服务项目	智能卡、防伪票卡、证卡及 IC 卡读写器、货物进出口、技术进出口、代理进出口。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	35,038,514
优先股总股本（股）	-
做市商数量	
控股股东	师文斌
实际控制人	师文斌

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	9111010874474650XA	否
注册地址	北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室	否
注册资本	35,038,514	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州市工业园区星街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈立新、李玉龙
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层

六、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	115,634,187.03	120,986,738.96	-4.42%
毛利率%	23.69%	23.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,347,198.01	3,666,212.47	73.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,341,142.26	3,449,292.60	83.84%
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）	6.81%	4.23%	-
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）	6.81%	3.98%	-
基本每股收益	0.181	0.107	64.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	142,229,395.71	139,851,706.70	1.70%
负债总计	45,894,346.29	49,863,855.29	-7.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,335,049.42	89,987,851.41	7.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.75	2.57	7.00%
资产负债率%（母公司）	32.27%	35.65%	-
资产负债率%（合并）	32.27%	35.65%	-
流动比率	209.67%	189.00%	-
利息保障倍数	10.78	5.92	-

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	5,356,305.67	8,985,114.83	-40.39%
应收账款周转率	4.19	4.74	-
存货周转率	3.63	5.70	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.70%	20.98%	—
营业收入增长率%	-4.42%	-2.83%	—
净利润增长率%	73.13%	-58.65%	—

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	35,038,514	35,038,514	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-37,069.68
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,497.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302.91
非经常性损益合计	7,124.41
所得税影响数	1,068.66
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	6,055.75

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外收入	86,116.50			
资产处置收益		86,116.50		

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。执行上述会计政策变更导致上期资产处置收益增加 86,116.50 元，营业外收入出减少 86,116.50 元。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

我公司立足于物联网智能卡领域，提供相关产品的研发、生产、系统集成解决方案及应用，是拥有多项发明专利、实用新型、计算机软件著作权的高新技术企业。公司面向轨道交通、智能电网、通信、金融、健康医疗、教育、娱乐商业等多项行业。主要产品和业务包括 RFID 电子标签、非接触 IC 卡、接触式 IC 卡、密码卡、磁条卡、智能腕带、高端数卡设备、互联网支付终端、物联网系统解决方案。

在与客户的长期合作中，加强与信用高、需求大、稳定优质的高端客户建立粘性，不断挖掘客户的个性化需求，发挥生产和研发的行业优势做出快速反应，在行业竞争中赢得先机是公司的经营理念。

公司采取“以销定产”、“以产定购”的供应模式，市场部为客户提供专业的技术支持和产品售后服务的同时，及时获取市场需求信息，为科学定产、排产，有效提高存货周转率、降低成本，提高生产效率奠定了良好基础。

公司加大研发力度、优化生产工艺、升级改造生产设备等方面的投入在短期会影响利润，但公司更关注长期持续经营和稳步成长，降低成本、增加收入、树立高竞争门槛，阻碍竞争对手的恶性竞争，最终盈利倍增是企业的生存目的。

我公司将继续提升在物联网行业中的品牌形象和市场影响力，秉承不断创新产品，挖掘客户潜在需求，提供多样性服务理念，打造上下游系统价值全产业链的商业模式，稳步发展！

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司继续立足于物联网智能卡领域，主营业务为 RFID 电子标签、非接触式卡、接触式 IC 卡、密码卡、智能腕带、高端智能数卡设备等产品的研发、设计和销售，同时公司结合自身的产品研发优势，在本年度增加了蓝牙 NFC NANO SIM 和 CPC 产品的研发，预计在 2018 年度实现产品销售。

报告期内，公司实现营业收入 115,634,187.03 元，较上年同期减少 4.42%，实现净利润 6,347,198.01 元，较上年同期增长 73.13%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 142,229,395.71 元，较上年同期增长 1.70%，净资产为 96,335,049.42，同比增长 7.05%。

报告期内，公司深入贯彻 2017 年度战略目标和经营计划，保持核心技术研发能力和研发创新力度，逐步完善核心产品，跟随热点技术积极部署产品升级换代、新产品市场投放及业务模式创新；完善市场布局，整合销售资源，推动合作伙伴的发展，树立产品在市场中的品牌效应，扩大市场占有率。总体而言，2017 年公司完成了年初公司管理层制定的工作计划目标，保持了良好的经营势头。

(二) 行业情况

从行业形势看，以支付宝、微信等为代表二维码支付快速发展对银行卡、纸质密码充值卡等智能卡产生了一定的冲击，对产品单一、生产效率低下的公司产生巨大影响，而我公司致力于提高运营效率，保持竞争优势；在电信行业大力推广 4G 和物联网业务、全国轨道交通基础设施建设不断推进、金融卡应用领域拓展等因素影响下，通信智能卡、物联网卡、智能交通卡和金融 IC 卡等智能卡产品收入保持稳定，发展趋势较好；同时，公司将逐步推出通过影像识别技术生产的智能数卡器、具有智能支付功能的可穿戴设备、带有金融功能的可视卡和基于电信平台的蓝牙 NFC SIM 等多种新产品，利用自行研发的复配技术深耕客户，努力为客户带来良好的经济效益、社会效益，也为公司今后发展业务、提升效益打下基础。

(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	25,039,277.56	17.60%	27,470,862.71	19.64%	-8.85%
应收账款	26,905,651.03	18.92%	22,997,744.14	16.44%	16.99%
存货	25,811,920.84	18.15%	22,870,559.10	16.35%	12.86%
长期股权投资	3,061,932.12	2.15%	3,669,226.69	2.62%	-16.55%
固定资产	23,068,161.35	16.22%	25,485,427.65	18.22%	-9.48%
在建工程				-	
短期借款	3,500,000.00	2.47%	3,500,000.00	2.50%	-0.00%
长期借款	6,750,000.00	4.76%	9,750,000.00	6.97%	-30.77%
资产总计	142,229,395.71	-	139,851,706.70	-	1.70%

资产负债项目重大变动原因：

报告期内，长期借款减少 30.77%，系长期借款按期偿还所致

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	115,634,187.03	-	120,986,738.96	-	-4.42%
营业成本	88,242,751.96	76.31%	92,602,690.38	76.54%	-4.71%
毛利率%	23.69%	-	23.46%	-	-
管理费用	12,883,350.93	11.14%	13,392,636.72	11.07%	-3.80%
销售费用	7,485,465.12	6.47%	9,722,655.12	8.04%	-23.01%
财务费用	1,001,476.97	0.87%	21,579.12	0.02%	4,540.95%
营业利润	6,497,837.90	5.62%	2,806,847.86	2.25%	77.49%
营业外收入	44,594.09	0.04%	892,573.89	0.81%	15.81%
营业外支出	400.00	0.00%	12,151.00	0.01%	-96.71%
净利润	6,347,198.01	5.49%	3,666,212.47	3.03%	73.13%

项目重大变动原因：

- 1、营业利润和净利润较上年同期大幅增长，主要为整合销售资源。
- 2、财务费用较上年同期增长4,540.95%，主要因为美元汇率变动导致公司应汇兑损失增加。

(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	115,617,558.74	120,729,393.29	-4.23%
其他业务收入	16,628.29	257,345.67	-93.54%
主营业务成本	88,230,064.78	92,508,453.81	-4.62%
其他业务成本	12,687.18	94,236.57	-86.54%

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%
非接式卡	26,920,905.29	23.28%	29,837,686.53	24.66%
卡基印刷	21,352,856.35	18.47%	16,425,438.44	13.58%
电子标签	17,899,573.72	15.48%	19,873,000.77	16.43%
密码卡	17,160,225.95	14.84%	22,064,366.35	18.24%
接触式 IC 卡	14,692,779.72	12.71%	15,302,768.39	12.65%
软件产品	9,115,938.76	7.88%	7,346,849.89	6.07%
其他	3,716,033.85	3.21%	4,569,154.80	3.77%
磁条卡	3,154,332.32	2.73%	2,192,253.32	1.81%
PVC 卡	1,367,767.49	1.18%	3,117,193.83	2.58%
技术服务费	253,773.58	0.22%	258,026.64	0.21%

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，营业收入较上年同期下降 4.42%，主要系 2017 年新中标的轨道交通单程票项目和智能数卡器项目由于客户采购计划推迟的原因在本年度没有转化为销售订单，加之 2017 年下半年原材料供应进展，部分合同没有按原定计划完成。

(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	第一名	19,846,696.46	17.16%	否
2	第二名	7,436,807.67	6.43%	否
3	第三名	6,020,408.88	5.21%	否
4	第四名	5,725,931.47	4.95%	否
5	第五名	4,574,358.87	3.96%	否
合计		43,604,203.35	37.71%	-

(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	上海友浦塑胶有限公司	9,377,512.75	18.79%	否
2	江苏华信新材料股份有限公司	4,303,815.12	8.62%	否
3	北京市元和胜贸易有限公司	3,378,865.62	6.77%	否
4	南通玉华电子科技有限公司	2,739,677.86	5.49%	否
5	益登科技股份有限公司	2,110,568.00	4.23%	否
合计		21,910,439.35	43.90%	-

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	5,356,305.67	8,985,114.83	-40.39%
投资活动产生的现金流量净额	-3,671,545.00	-26,012,793.35	-85.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,700,872.51	20,521,446.77	-118.03%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量减少 3,628,809.16 元，主要是报告期内支付材料所致。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 22,341,248.35 元，主要原因系上期公司加大固定资产投资，本期固定资产投资较上期有所减少所致。
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 24,222,319.28 元，主要原因是：系上期公司发行股票和取得银行长期借款，本期无发生额。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	持股比例	期初余额	权益法下确认的投资损	期末余额
北京博宏信达信息技术有限公司	30%	3,669,226.69	-607,294.57	3,061,932.12

公司名称	公司类型	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京博宏信达信息技术有限公司	联营、合营企业	20,000,000	10,747,428.63	10,593,030.99	4,316,631.59	-2,024,315.22	-2,024,315.22

2、参股公司

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展需要，持有深圳市三联众瑞科技有限责任公司 16%股份。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

1、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》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

执行上述会计政策变更导致上期资产处置收益增加 86,116.50 元，营业外收入出减少 86,116.50 元。

2、会计估计变更

公司本年度无会计估计变更事项。

3、重大会计差错更正

公司本年度无重大会计差错更正事项。

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

无

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

智能卡行业产品更新代替、技术升级快速发展，受此影响，市场竞争日益激烈，不能继续保持研发优势和成本优势的企业将面临退出的风险。

为努力降低上述风险，公司将继续秉承稳健经营理念，持续增加新产品研发和推广力度，及时调整产品结构和布局，同市场需求紧密连接，将新产品研发和市场应用推广齐头并进，以降低上述风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (一)
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	
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	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
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	
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	
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） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

不适用

(二) 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	临时报告披露时间	临时报告编号
师文斌	公司向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请授信，授信金额 1500 万元，币种人民币，期限五年，用于购置工业厂房，公司实际控制人师文斌为上述贷款提供个人连带责任保证担保。	0.00	是	2016-1-12	2016-004
深圳市三联众瑞科技有限公司	深圳市三联众瑞科技有限公司根据目前发展计划和资金需求，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款。公司为该笔借款向杭州银行股份有限公司深圳分行提供担保,最高担保金额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），担保期限 1 年（具体时间以相关方签署的合同为准）	0.00	是	2017-11-17	2017-016
总计	-	0	-	-	-

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、公司向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请授信，授信金额 1500 万元，币种人民币，期限五年，用于购置工业厂房，公司实际控制人师文斌为上述贷款提供个人连带责任保证担保。上述关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。本次关联交易有利于公司生产经营规模的扩大，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司未来发展有益。
- 2、公司为参股公司提供担保是为支持参股公司完成融资、满足其日常所需资金的需求。基于参股公司盈利情况较好，有能力偿还到期债务，公司董事会在担保风险可控的基础上一致同意公司为三联众瑞借款提供担保。因后期双方没有签订担保合同，关键交易内容并未实际履行此关联交易披露内容终止。

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	13,820,599	39.44%		9,014,628	25.73%
	其中：控股股东、实际控制人	13,146,849	37.52%	-673,750	8,340,878	23.81%
	董事、监事、高管	673,750	1.92%		673,750	1.92%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	21,217,915	60.56%		26,023,886	74.27%
	其中：控股股东、实际控制人	20,216,665	57.70%	673,750	25,022,636	71.41%
	董事、监事、高管	1,001,250	2.86%		1,001,250	2.86%
	核心员工	-	-			
总股本		35,038,514	-	0	35,038,514	-
普通股股东人数		13				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	师文斌	33,363,514		33,363,514	95.2196%	25,022,636	8,340,878
2	孙仲颖	625,000	50,000	675,000	1.9264%	468,750	206,250
3	汤远华	210,000		210,000	0.5993%	157,500	52,500
4	孙冬	150,000		150,000	0.4281%	112,500	37,500
5	李雪丹	150,000		150,000	0.4281%	112,500	37,500
合计		34,498,514	50,000	34,548,514	98.60%	25,873,886	8,674,628

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人师文斌与孙仲颖系夫妻关系；除上述之外，公司股东间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

师文斌先生，男，1969年2月6日出生，中国籍，本科学历，毕业于中国民族学院企业管理专业，1988至1992年在航空航天工业部就职，1993至1996年就职于北京森特公司，担任销售部经理，1997至2002年成立北京意诚制卡公司并担任总经理。2002年至今，担任公司董事兼总经理职务。现任公司董事长兼总经理职务。截至目前师文斌持有3336.3514万股公司股份，占公司股份95.22%，为公司控股股东和实际控制人。

本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东为同一人，请参照控股股东情况。

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
2015-06-25	2016-07-22	2.22	3,838,514	8,521,501.08	14	-	-	-	-	否

募集资金使用情况：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已按约定的用途使用了募集资金 8,521,501.08 元，募集资金使用完毕，均用于公司经营活动使用，未发生变更募集资金用途的情形。

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、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
银行借款	杭州银行	3,000,000.00	5.22%	2016-11-18 至 2017-11-10	否
银行借款	北京银行	500,000.00	5.22%	2016-8-30 至 2017-8-30	否
合计	-	3,500,000.00	-	-	-

违约情况

□ 适用 √ 不适用

五、 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

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	是否在公司领取薪酬
师文斌	董事长兼总经理	男	49	大专	2017年-2020年	是
孙仲颖	董事、董事会秘书兼财务总监	女	49	大专	2017年-2020年	是
孙冬	董事	男	49	大专	2017年-2020年	是
汤远华	董事	男	35	本科	2017年-2020年	是
李顺杰	董事	男	38	大专	2017年-2020年	是
李雪丹	监事会主席	女	40	本科	2017年-2020年	是
王乐天	监事	男	36	本科	2017年-2020年	是
韩明阳	监事	女	37	大专	2017年-2020年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

控股股东、实际控制人师文斌与孙仲颖系夫妻关系;除上述之外,公司股东间不存在其他关联关系。

(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
师文斌	董事长兼总经理	33,363,514		33,363,514	95.22%	
孙仲颖	董事、董事会秘书兼财务总监	625,000	50,000	675,000	1.92%	
汤远华	董事	210,000		210,000	0.60%	
孙冬	董事	150,000		150,000	0.43%	
李顺杰	董事	150,000		150,000	0.43%	
李雪丹	监事会主席	150,000		150,000	0.43%	
王乐天	监事	50,000		50,000	0.14%	
合计	-	34,698,514	50,000	34,748,514	99.17%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
-	-		-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
生产人员	31	28
销售人员	15	15
技术人员	31	29
财务人员	7	7
员工总计	99	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	-	
本科	56	51
专科	36	36
专科以下	7	7
员工总计	99	94

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

随着公司规范治理深入推进，各部门精简人员、立足专业、综合效能，总体员工人数下降，但同时员工学历结构优化，公司核心员工无离职情况，稳定性较高。

2、人才引进计划

为顺应公司迅速发展的需要，根据公司战略发展目标，报告期内，公司生产人员基本稳定，同时在招聘上，根据公司人才规划需求，广泛拓展招聘渠道，对一些特殊岗位和人才采取多方招聘方式，保障公司发展的人员需求。

3、培训计划

公司历来重视员工的培训和发展，多层次、多渠道、多领域加强员工培训和学习工作，公司有目的、有计划、多形式的系列培训不仅做到了培训工作的全员覆盖，不断提高了公司员工的整体素质，实现公司与员工的双赢共进。

4、员工薪酬政策

2017 年公司进一步完善了员工薪酬体系，对公司管理人员及销售人员薪酬标准及福利做了一定的调整。

5、公司无需要承担费用的离退休职工。

(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
唐风平	销售经理	50,000
韩建文	生产部门主管	50,000
郭进财	生产部门主管	50,000
宋小燕	生产部门主管	50,000
雷波	生产部门主管	50,000
李雪	副厂长	40,000
刘海军	销售经理	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：

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 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

公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权利、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《信息披露制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。报告期内，公司共召开了股东大会，董事会，监事会。会议召开的程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，会议记录、决议齐备。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律、法规 and 要求的程序，未出现股东大会、董事会的召集、召开、表决违反法律、法规的要求的情形。

自一系列内部控制制度以来，各项制度能够得到有效实施执行，对加强公司管理、预防经营风险、提高经营效率及对公司今后发展发挥了积极有效的作用。

4、 公司章程的修改情况

无

(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	1、2017年4月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过公司《2016 年度总经理工作报告》、《2016年董事会工作报告》、《2016年度财务报表及审计报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年财务决算报告》、《2017年财务预算报告》、《关于〈北京意诚信通智能卡股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》、《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。 2、2017年7月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过公司《关于公司出资购买深圳市三联众瑞科技有限公司9% 股份的议案》。 3、2017年8月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过公司《2017年半年度报告》。 4、2017年11月10日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 5、2017年11月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《为参股公司三联众瑞借款提供关联担保的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 6、2017年11月27日召开第四届董事会第一次

		会议，审议通过《关于选举师文斌先生为公司董事长的议案》、《关于选举师文斌先生为公司总经理的议案》、《关于聘孙仲颖女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘孙仲颖女士为公司财务负责人的议案》。
监事会	4	1、2017年4月10日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《2016年财务决算报告》、《2016 年度财务报表及审计报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2017 年年度财务预算报告》、《2016年度监事会工作报告》。 2、2017年8月22日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《2017年半年度报告》。 3、2017年11月10日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 4、2017年11月27日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举李雪丹女士为公司监事会主席的议案》。
股东大会	3	1、2017年5月3日召开2016年年度股东大会，审议通过《2016年董事会工作报告》、《2016年度财务报表及审计报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016年财务决算报告》、《2017年财务预算报告》、关于<北京意诚信通智能卡股份有限公司募审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》、《2016年度监事会工作报告》。 2、2017年11月27日召开2017年第一次临时股东大会，《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。 3、2017年12月4日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过 《为参股公司三联众瑞借款提供关联担保的议案 》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，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规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。报告期内，公司受到了众多国内知名证券公司和投资机构的关注，在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。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

报告期内董事会编制了《2016 年年度报告》、《2017 年半年度报告》，公司监事会对董事会定期报告进行审核并提出书面审核意见，确保董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

监事会认为：董事会依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制并审核通过《2016 年年度报告》、《2017 年半年度报告》，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务方面

公司具有完整的采购、生产、销售等配套的业务运行体系，具有独立自主的进出口权，并拥有自主的专有技术和独立的技术开发队伍，因此公司在业务方面完全独立于控股股东。控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。

（二）人员方面

公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东，公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

（三）资产方面

公司拥有独立的法人地位，对公司财产享有独立的法人财产权。同时本公司拥有独立的商标使用权，独立的专利、实用新型，软件著作权。公司的资产完全独立于控股股东。

（四）机构方面

公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司经营管理的独立性不受控股股东的任何影响。

（五）财务方面

公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了相应的财务人员。公司独立财务在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。公司作为独立的纳税人，依法纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

（一）关于会计核算体系

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

（二）关于财务管理体系

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

（三）关于风险控制体系

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

截至本年度末，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。本年度内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

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	大信审字【2018】第 1-01109 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
审计报告日期	2018-4-12
注册会计师姓名	陈立新、李玉龙
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	
审 计 报 告	
大信审字【2018】第 1-01109 号	
北京意诚信通智能卡股份有限公司全体股东：	
一、 审计意见	
我们审计了北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。	
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。	
二、 形成审计意见的基础	
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。	
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。	
三、 其他信息	
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。	
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。	

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈立新

中国 · 北京

中国注册会计师：李玉龙

二〇一八年四月十二日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	25,039,277.56	27,470,862.71
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	五（二）	2,062,014.30	
应收账款	五（三）	26,905,651.03	22,997,744.14
预付款项	五（四）	666,538.40	426,522.59
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	五（五）	837,748.65	1,245,960.74
买入返售金融资产			
存货	五（六）	25,811,920.84	22,870,559.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	749,617.25	606,874.17
流动资产合计		82,072,768.03	75,618,523.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（八）	960,000.00	420,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（九）	3,061,932.12	3,669,226.69
投资性房地产			
固定资产	五（十）	23,068,161.35	25,485,427.65
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	五（十一）	773,616.99	1,040,146.75
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	五（十二）	1,081,629.87	1,806,118.89
递延所得税资产	五（十三）	389,870.78	531,947.19
其他非流动资产	五（十四）	30,821,416.57	31,280,316.08
非流动资产合计		60,156,627.68	64,233,183.25
资产总计		142,229,395.71	139,851,706.70
流动负债：			
短期借款	五（十五）	3,500,000.00	3,500,000.00
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	五（十六）	5,934,058.07	6,859,775.75
应付账款	五（十七）	25,342,663.00	23,620,082.45
预收款项	五（十八）	318,125.22	1,671,158.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十九）		
应交税费	五（二十）	1,049,500.00	977,352.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五（二十一）		485,486.00
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	五（二十二）	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		39,144,346.29	40,113,855.29
非流动负债：			
长期借款	五（二十三）	6,750,000.00	9,750,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		6,750,000.00	9,750,000.00
负债合计		45,894,346.29	49,863,855.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十四）	35,038,514.00	35,038,514.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十五）	5,113,885.61	5,113,885.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十六）	7,022,386.85	6,387,667.05
一般风险准备			
未分配利润	五（二十七）	49,160,262.96	43,447,784.75
归属于母公司所有者权益合计		96,335,049.42	89,987,851.41
少数股东权益			
所有者权益合计		96,335,049.42	89,987,851.41
负债和所有者权益总计		142,229,395.71	139,851,706.70

法定代表人：师文斌

主管会计工作负责人：孙仲颖

会计机构负责人：周静

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（二十八）	115,634,187.03	120,986,738.96
其中：营业收入		115,634,187.03	120,986,738.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		109,501,852.86	116,936,582.63
其中：营业成本	五（二十八）	88,242,751.96	92,602,690.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十九）	835,983.94	675,787.69
销售费用	五（三十）	7,485,465.12	9,722,655.12
管理费用	五（三十一）	12,883,350.93	13,392,636.72
财务费用	五（三十二）	1,001,476.97	21,579.12
资产减值损失	五（三十三）	-947,176.06	521,233.60
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）	五（三十四）	-607,294.57	-1,329,424.97
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）	五（三十五）	-37,069.68	86,116.50
其他收益	五（三十六）	1,009,867.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,497,837.90	2,806,847.86
加：营业外收入	五（三十七）	44,594.09	892,573.89
减：营业外支出	五（三十八）	400.00	12,151.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,542,031.99	3,687,270.75
减：所得税费用	五（三十九）	194,833.98	21,058.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,347,198.01	3,666,212.47
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			
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		6,347,198.01	3,666,212.47

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		6,347,198.01	3,666,212.47
归属于母公司所有者的综合收益总额			-
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.181	0.107
（二）稀释每股收益			

法定代表人：师文斌

主管会计工作负责人：孙仲颖

会计机构负责人：周静

(三) 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		105,114,051.07	119,999,158.49
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		1,778,614.93	1,283,308.32
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十）	2,547,548.20	4,617,241.30
经营活动现金流入小计		109,440,214.20	125,899,708.11
购买商品、接受劳务支付的现金		58,605,539.77	72,225,071.31
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		28,265,014.82	27,292,722.34
支付的各项税费		6,718,275.98	5,732,700.16
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十）	10,495,077.96	11,664,099.47
经营活动现金流出小计		104,083,908.53	116,914,593.28
经营活动产生的现金流量净额		5,356,305.67	8,985,114.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00	202,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,000.00	202,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,142,545.00	26,214,793.35
投资支付的现金		540,000.00	
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		3,682,545.00	26,214,793.35
投资活动产生的现金流量净额		-3,671,545.00	-26,012,793.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,521,501.08
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		3,500,000.00	18,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,500,000.00	27,021,501.08
偿还债务支付的现金		6,500,000.00	5,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		700,872.51	750,054.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,200,872.51	6,500,054.31
筹资活动产生的现金流量净额		-3,700,872.51	20,521,446.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-208,764.11	46,718.37
五、现金及现金等价物净增加额		-2,224,875.95	3,540,486.62
加：期初现金及现金等价物余额		25,856,584.09	22,316,097.47
六、期末现金及现金等价物余额		23,631,708.14	25,856,584.09

法定代表人：师文斌

主管会计工作负责人：孙仲颖

会计机构负责人：周静

(四) 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	35,038,514.00				5,113,885.61				6,387,667.05		43,447,784.75		89,987,851.41
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	35,038,514.00				5,113,885.61				6,387,667.05		43,447,784.75		89,987,851.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									634,719.80		5,712,478.21		6,347,198.01
(一) 综合收益总额											6,347,198.01		6,347,198.01
(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							634,719.80		-634,719.80		
1. 提取盈余公积							634,719.80		-634,719.80		
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	35,038,514.00			5,113,885.61			7,022,386.85		49,160,262.96		96,335,049.42

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	31,200,000.00				430,898.53				6,021,045.80		40,148,193.53		77,800,137.86
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	31,200,000.00				430,898.53				6,021,045.80		40,148,193.53		77,800,137.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,838,514.00				4,682,987.08				366,621.25		3,299,591.22		12,187,713.55
（一）综合收益总额											3,666,212.47		3,666,212.47
（二）所有者投入和减少资本	3,838,514.00				4,682,987.08								8,521,501.08
1. 股东投入的普通股	3,838,514.00				4,682,987.08								8,521,501.08
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									366,621.25		-366,621.25		

1. 提取盈余公积								366,621.25		-366,621.25		
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	35,038,514.00				5,113,885.61			6,387,667.05		43,447,784.75		89,987,851.41

法定代表人：师文斌

主管会计工作负责人：孙仲颖

会计机构负责人：周静

北京意诚信通智能卡股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系经北京市工商行政管理局海淀分局批复并于 2002 年 10 月 30 日成立。

公司法人营业执照注册号为 9111010874474650XA

注册地址：北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室

法定代表人：师文斌

注册资本：3503.8514 万元人民币

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

北京意诚信通智能卡股份有限公司是智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案是供应商和服务商，是一家专业从事智能卡设计、研发与生产的高新技术企业，是一家专业从事非接触 IC 卡、接触式 IC 卡、RFID 电子标签、双界面卡、可视卡、异型 IC 卡、电信 SIM 卡、刮刮卡、Token、智能腕带等各种智能卡及智能数卡器、读卡器设计与生产的企业。

公司经营范围：生产智能卡、防伪票卡、证卡及 IC 卡读写机具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、器件和元件；技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（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。）

（三）财务报告的批准。

本财务报告经 2018 年 4 月 12 日公司董事会决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

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

（二）持续经营：公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力，无影响持续经营的重大影响。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(七) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(八) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

以成本计量的金融资产发生减值时, 按成本高于可变现净值差异, 计提减值准备。发生的减值损失, 一经确认, 不再转回。

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 如不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%, 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(九) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 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	
组合 1	款项性质及风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	

确定组合的依据	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1	1
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
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

(十) 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；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；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的长期股权投资，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

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。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。

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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；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；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。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十四）无形资产

1、无形资产的计价方法

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

达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值

测试时，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。

（十六） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十八） 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（十九） 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类型。

2、政府补助会计处理

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

照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

（二十一）租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十二）其他重要的会计政策和会计估计

无。

（二十三）主要会计政策变更的说明

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》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用	财务费用	-32,200.00	—	-142,726.97	—
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	1,009,867.98	—	711,339.53	—
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-37,069.68	86,116.50	86,116.50	—

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）重要税收优惠及批文

本公司于 2008 年被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，企业所得税率减按 15%，2017 年 8 月 10 日被重新认定为高新技术企业，有效期从 2017 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 10 日

本公司享受软件产品增值税即征即退税政策，从 2016 年 1 月 1 日起执行，并于 2016 年 1 月 4 日经北京市海淀区国家税务局下发海国税软字〔2016〕20160104070005、〔2016〕20160104070006、〔2016〕20160104070007、〔2016〕20160104070008、〔2016〕20160104070009 号通知书核准通过。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	73,432.23	6,746.63
银行存款	22,499,683.99	23,542,685.45
其他货币资金	2,466,161.34	3,921,430.63
合 计	25,039,277.56	27,470,862.71

注：受限货币资金详见“五（四十二）所有权或使用权受到限制的资产”。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,062,014.30	
商业承兑汇票		
合 计	2,062,014.30	

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	28,977,204.65	100.00	2,071,553.62	7.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	28,977,204.65	100.00	2,071,553.62	7.15

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,191,089.46	100.00	3,193,345.32	12.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	26,191,089.46	100.00	3,193,345.32	12.19

按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	26,877,890.04	1.00	268,778.90	21,424,845.54	1.00	214,248.46
1 至 2 年	203,843.92	20.00	40,768.78	2,220,919.14	20.00	444,183.83
2 至 3 年	266,929.50	50.00	133,464.75	20,823.51	50.00	10,411.76
3 年以上	1,628,541.19	100.00	1,628,541.19	2,524,501.27	100.00	2,524,501.27
合 计	28,977,204.65		2,071,553.62	26,191,089.46		3,193,345.32

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	5,322,369.43	18.37	53,223.69
第二名	4,185,100.00	14.44	41,851.00
第三名	2,915,353.86	10.06	29,153.54
第四名	1,438,345.93	4.96	1,421,415.15
第五名	1,277,902.29	4.41	12,779.02
合 计	15,139,071.51	52.24	1,558,422.40

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	572,895.40	85.95	330,111.59	77.40
1 至 2 年	12,082.00	1.81	1,561.00	0.36
2 至 3 年	1,561.00	0.24	91,137.50	21.37
3 年以上	80,000.00	12.00	3,712.50	0.87
合 计	666,538.40	100.00	426,522.59	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
北京铭威知识产权代理有限公司	254,310.00	38.15
深圳市微运动信息科技有限公司	103,114.40	15.47
百丰电子（上海）有限公司	80,000.00	12.00
武汉铭远智通科技有限公司	54,000.00	8.10
北京金泰恒业燃料有限公司加油站	50,000.00	7.50
合 计	541,424.40	81.22

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,365,333.55	100.00	527,584.90	38.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,365,333.55	100.00	527,584.90	38.64

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,598,930.00	100.00	352,969.26	22.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,598,930.00	100.00	352,969.26	22.08

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	583,289.55	1.00	5,832.90	1,050,376.00	1.00	10,503.76
1 至 2 年	313,490.00	20.00	62,698.00	49,000.00	20.00	9,800.00
2 至 3 年	19,000.00	50.00	9,500.00	333,777.00	50.00	166,888.50
3 以上	449,554.00	100.00	449,554.00	165,777.00	100.00	165,777.00
合 计	1,365,333.55		527,584.90	1,598,930.00		352,969.26

2、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
投标保证金	361,000.00	518,986.00
质量保证金	991,833.55	1,026,744.00
押金	12,500.00	10,500.00
员工借款		42,700.00
合 计	1,365,333.55	1,598,930.00

(六) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,521,804.79		5,521,804.79	5,976,185.11		5,976,185.11
自制半成品及在产品	5,095,331.99		5,095,331.99	4,700,816.48		4,700,816.48
库存商品（产成品）	9,444,342.43		9,444,342.43	8,698,927.40		8,698,927.40
发出商品	5,750,441.63		5,750,441.63	3,494,630.11		3,494,630.11
合 计	25,811,920.84		25,811,920.84	22,870,559.10	-	22,870,559.10

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴的税款	540,002.65	426,829.62
待抵扣进项税额	209,614.60	180,044.55
合 计	749,617.25	606,874.17

(八)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	960,000.00		960,000.00	420,000.00		420,000.00
按成本计量的	960,000.00		960,000.00	420,000.00		420,000.00
合 计	960,000.00		960,000.00	420,000.00		420,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市三联众瑞科技有限公司	420,000.00	540,000.00		960,000.00					16.00	
合 计	420,000.00	540,000.00		960,000.00						

(九)长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
北京博宏信达信息技术有限公司	3,669,226.69			-607,294.57						3,061,932.12	
合计	3,669,226.69			-607,294.57						3,061,932.12	

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	52,236,607.07	1,860,510.89	54,097,117.96
2. 本期增加金额	2,452,297.87	-	2,452,297.87
（1）购置	2,452,297.87		2,452,297.87
3. 本期减少金额		711,555.02	711,555.02
（1）处置或报废		711,555.02	711,555.02
4. 期末余额	54,688,904.94	1,148,955.87	55,837,860.81
二、累计折旧			
1. 期初余额	27,442,702.01	1,168,988.30	28,611,690.31
2. 本期增加金额	4,636,178.14	179,770.01	4,815,948.15
（1）计提	4,636,178.14	179,770.01	4,815,948.15
3. 本期减少金额	-	657,939.00	657,939.00
（1）处置或报废		657,939.00	657,939.00
4. 期末余额	32,078,880.15	690,819.31	32,769,699.46
四、账面价值			
1. 期末账面价值	22,610,024.79	458,136.56	23,068,161.35
2. 期初账面价值	24,793,905.06	691,522.59	25,485,427.65

(十一) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	12,255,109.19	12,255,109.19
2. 本期增加金额	42,735.04	42,735.04
（1）购置	42,735.04	42,735.04
3. 期末余额	12,297,844.23	12,297,844.23
二、累计摊销		
1. 期初余额	11,214,962.44	11,214,962.44

2. 本期增加金额	309,264.80	309,264.80
(1) 计提	309,264.80	309,264.80
3. 期末余额	11,524,227.24	11,524,227.24
四、账面价值		
1. 期末账面价值	773,616.99	773,616.99
2. 期初账面价值	1,040,146.75	1,040,146.75

(十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
临时厂房	585,714.31		442,857.16		142,857.15
厂房改造	1,220,404.58		281,631.86		938,772.72
合 计	1,806,118.89		724,489.02	-	1,081,629.87

(十三) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异
递延所得税资产：				
资产减值准备	389,870.78	2,599,138.52	531,947.19	3,546,314.58
小 计	389,870.78	2,599,138.52	531,947.19	3,546,314.58

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购房款	29,896,431.57	30,420,468.08
设备款	924,985.00	859,848.00
合 计	30,821,416.57	31,280,316.08

(十五) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	3,500,000.00	3,500,000.00
合 计	3,500,000.00	3,500,000.00

(十六) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,934,058.07	6,859,775.75
合 计	5,934,058.07	6,859,775.75

(十七) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	24,871,687.36	20,893,093.36

项 目	期末余额	期初余额
1 年以上	470,975.64	2,726,989.09
合 计	25,342,663.00	23,620,082.45

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
深圳市鑫赛自动化设备有限公司	116,975.40	未到结算期
常州爱博瑞电子科技有限公司	95,277.86	未到结算期
合 计	212,253.26	

(十八) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	273,451.67	1,454,942.56
1 年以上	44,673.55	216,216.33
合 计	318,125.22	1,671,158.89

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬		7,357,735.22	7,357,735.22	
二、离职后福利-设定提存计划		1,036,303.78	1,036,303.78	
合 计		8,394,039.00	8,394,039.00	

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴		4,792,295.85	4,792,295.85	
2. 职工福利费		1,666,266.26	1,666,266.26	
3. 社会保险费		642,924.11	642,924.11	
其中： 医疗保险费		575,571.12	575,571.12	
工伤保险费		29,190.48	29,190.48	
生育保险费		38,162.51	38,162.51	
4. 住房公积金		224,754.00	224,754.00	
5. 工会经费和职工教育经费		31,495.00	31,495.00	
合 计		7,357,735.22	7,357,735.22	

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,003,392.90	1,003,392.90	
2、失业保险费		32,910.88	32,910.88	
合 计		1,036,303.78	1,036,303.78	

(二十) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	929,899.40	859,047.86
城市维护建设税	67,368.01	68,188.93
个人所得税	4,112.58	1,409.03
教育费附加	28,872.01	29,223.83
其他税费	19,248.00	19,482.55
合 计	1,049,500.00	977,352.20

(二十一) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
质量保证金		35,486.00
往来款		450,000.00
合 计		485,486.00

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

(二十三) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	6,750,000.00	9,750,000.00	
合 计	6,750,000.00	9,750,000.00	

(二十四) 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	
师文斌	33,363,514.00						33,363,514.00
孙仲颖	625,000.00				50,000.00		675,000.00
汤远华	210,000.00						210,000.00
李顺杰	150,000.00						150,000.00
李雪丹	150,000.00						150,000.00
孙冬	150,000.00						150,000.00
核心员工	390,000.00				-50,000.00		340,000.00
合 计	35,038,514.00						35,038,514.00

(二十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	4,688,068.63			4,688,068.63
二、其他资本公积	425,816.98			425,816.98
被投资单位其他权益变动	425,816.98			425,816.98
合 计	5,113,885.61			5,113,885.61

(二十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,387,667.05	634,719.80		7,022,386.85
合 计	6,387,667.05	634,719.80		7,022,386.85

(二十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	43,447,784.75	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	43,447,784.75	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,347,198.01	
减：提取法定盈余公积	634,719.80	10%
期末未分配利润	49,160,262.96	

(二十八) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	115,617,558.74	88,230,064.78	120,729,393.29	92,508,453.81
接触式 IC 卡	14,692,779.72	11,689,979.62	15,302,768.39	12,518,261.27
非接触式卡	26,920,905.29	19,143,767.65	29,837,686.53	21,445,284.28
密码卡	17,160,225.95	13,882,465.34	22,064,366.35	18,386,354.38
技术服务费	253,773.58	-	258,026.64	-
电子标签	17,899,573.72	13,192,886.16	19,873,000.77	14,277,028.92
磁条卡	3,154,332.32	2,558,809.59	2,192,253.32	1,775,412.35
PVC 卡	1,367,767.49	1,200,243.23	3,117,193.83	2,727,887.70
卡基印刷	21,352,856.35	17,630,335.40	16,425,438.44	14,094,440.80
软件产品	9,115,938.76	5,481,129.48	7,346,849.89	4,314,269.22
其他	3,699,405.56	3,450,448.31	4,311,809.13	2,969,514.89
二、其他业务小计	16,628.29	12,687.18	257,345.67	94,236.57
材料	16,628.29	12,687.18	257,345.67	94,236.57
合 计	115,634,187.03	88,242,751.96	120,986,738.96	92,602,690.38

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	473,320.14	393,596.98
教育费附加	202,851.47	168,684.43
地方教育附加	135,234.33	112,456.28
车船使用税	1,500.00	1,050.00
印花税	23,078.00	
合 计	835,983.94	675,787.69

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	785,045.24	1,255,622.47
折旧费	44,337.36	117,134.49
办公费	322,775.08	67,025.41
差旅费	235,288.22	746,348.47
通信费	20,865.56	81,470.46
运输费	3,835,525.61	3,870,411.66
包装费	1,415,994.59	1,620,167.43
宣传展览费	411,791.59	1,110,213.36
广告费	44,597.17	390,382.98
服务费	192,776.27	332,661.05
汽车费	30,765.99	17,943.02
业务招待费	145,702.44	113,274.32
合 计	7,485,465.12	9,722,655.12

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,023,089.93	1,745,251.34
固定资产折旧	140,808.14	46,470.12
无形资产摊销	309,264.80	291,804.63
办公费	368,719.33	277,329.12
差旅费	29,785.34	30,436.25
通讯费	28,340.51	52,323.69
物业管理费	2,948.28	28,776.89
会议费	3,747.57	
长期待摊费用摊销		110,000.00
研究开发费用	9,209,041.86	9,867,921.62
其他管理费用	22,385.17	47,327.56
业务招待费	5,805.63	520.00
检测费	271,781.84	132,825.83
汽车费	264,189.01	178,137.13
服务费	79,234.85	435,993.23
税金	2,233.33	3,450.00
残保金	121,975.34	144,069.31
合 计	12,883,350.93	13,392,636.72

(三十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	668,672.51	750,054.31
减：利息收入	104,301.79	103,241.92
汇兑损失	389,485.85	
减：汇兑收益		684,912.67
手续费支出	47,620.40	59,679.40
合 计	1,001,476.97	21,579.12

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-947,176.06	521,233.60
合 计	-947,176.06	521,233.60

(三十四) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-607,294.57	-1,329,424.97
合 计	-607,294.57	-1,329,424.97

(三十五) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1、处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；	-37,069.68	86,116.50
其中：固定资产	-37,069.68	86,116.50
合 计	-37,069.68	86,116.50

(三十六) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税退税	1,009,867.98		与收益相关
合 计	1,009,867.98		

(三十七) 营业外收入

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
与日常活动无关的政府补助	44,497.00	892,573.50	44,497.00
其他	97.09	0.39	97.09
合 计	44,594.09	892,573.89	44,594.09

(三十八) 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
其他	400.00	12,151.00	400.00
合 计	400.00	12,151.00	400.00

(三十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	52,757.57	99,243.32
递延所得税费用	142,076.41	-78,185.04
其他		
合 计	194,833.98	21,058.28

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	6,542,031.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	981,304.80
适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	249,546.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,036,017.21
所得税费用	194,833.98

(四十) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,547,548.20	4,617,241.30
其中：1、政府补助	76,697.00	181,233.97
2、收到的职工个人往来款	70,932.97	159,347.33
3、收回的保证金、备用金、押金等	2,304,195.19	4,104,169.68
4、利息收入	95,723.04	103,241.92
5、结算汇兑损益		69,248.40
支付其他与经营活动有关的现金	10,495,077.96	11,664,099.47
其中：1、付现管理费用、销售费用、财务费用手续	7,815,696.06	8,922,890.47
2、支付保证金、押金、房屋租金	2,679,381.90	2,741,209.00

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,347,198.01	3,666,212.47

项 目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	-947,176.06	521,233.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,815,948.15	4,519,968.00
无形资产摊销	309,264.80	291,804.63
长期待摊费用摊销	724,489.02	1,008,945.02
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）	37,069.68	-86,116.50
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）	668,672.51	329,101.52
投资损失（收益以“－”号填列）	607,294.57	1,329,424.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	142,076.41	-78,185.04
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）	-2,941,361.74	-3,370,276.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,673,821.39	-1,979,966.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,080,991.07	2,832,969.02
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,356,305.67	8,985,114.83
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	23,631,708.14	25,856,584.09
减：现金的期初余额	25,856,584.09	22,316,097.47
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,224,875.95	3,540,486.62

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	23,631,708.14	25,856,584.09
其中：库存现金	73,432.23	6,746.63
可随时用于支付的银行存款	22,499,683.99	23,542,685.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,058,591.92	2,307,152.01

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	23,631,708.14	25,856,584.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,030,139.42	票据保证金
货币资金	377,430.00	保函保证金
合 计	1,407,569.42	--

(四十三) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	824,208.43	6.5342	5,385,542.73
欧元	0.01	7.8023	0.08
港币	1,730,000.00	0.8359	1,446,124.30
澳大利亚元	70,672.27	5.0928	359,919.74
新加坡元	11,410.00	4.8831	55,716.17
日元	1,051,407.00	0.0579	60,858.59
应收账款			
其中：美元	127,595.16	6.5342	833,732.30
欧元	29,790.00	7.8023	232,430.52
港币	1,452,000.00	0.8359	1,213,741.32
澳大利亚元	81,060.00	5.0928	412,822.37
新加坡元	6,680.00	4.8831	32,619.11
日元	31,946,008.01	0.0579	1,849,130.78

六、在其他主体中的权益

(一) 在合营企业或联营企业中的权益

1、 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
二、联营企业	北京博宏信达信息技术有限公司	北京博宏信达信息技术有限公司
投资账面价值合计	3,061,932.12	3,669,226.69
下列各项按持股比例计算的合计数：	-607,294.57	-1,329,424.97
净利润		
其他综合收益	-607,294.57	-1,329,424.97
综合收益总额	3,061,932.12	3,669,226.69

七、关联方关系及其交易

(一) 本企业的合营和联营企业情况

本企业不重要的合营或联营企业详见附注“五（九）长期股权投资、六、在其他主体中权益”。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市三联众瑞科技有限公司	参股公司

(三) 关联交易情况

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
师文斌	北京意诚信通智能卡股份有限公司	15,000,000.00	2021-02-04	2023-02-03	否

八、 承诺及或有事项

无

九、 资产负债表日后事项

无

十、 其他重要事项

无

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-37,069.68	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,497.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302.91	
4. 所得税影响额	-1,068.66	
合 计	6,055.75	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.81	4.23	0.181	0.107
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.81	3.98	0.181	0.100

北京意诚信通智能卡股份有限公司

二〇一八年四月十二日

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：

董事会秘书办公室