

NEWCROSS 欣横纵

欣横纵

NEEQ:871034

深圳市欣横纵技术股份有限公司
Shenzhen Newcross Technology Co.,Ltd

年度报告

2017

公司年度大事记

2017 年 3 月 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码 871034

2017 年 5 月 公司与国家核安保技术中心联合组建的“核安保技术联合研发实验室”揭牌

2017 年 7 月 公司第一次股票发行，募集资金 749.9932 万元。

2017 年 9 月 公司应邀参加“第三届军民融合高新技术成果展”

2017 年 11 月公司应国家核安保中心邀请，参与了由国际原子能机构举办的“国际核安保大会 IAEA2017 年峰会”

2017 年 11 月公司第二次股票发行，募集资金 39,999,948.64 元

2017 年 12 月荣获“2017 年度军民融合先进单位”

2017 年 12 月荣获深圳市 2017 年度标准化十佳安防企业

目 录

第一节	声明与提示	3
第二节	公司概况.....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	31
第九节	行业信息.....	332
第十节	公司治理及内部控制	33
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、欣横纵	指	深圳市欣横纵技术股份有限公司
欣横纵有限	指	深圳市欣横纵数码科技有限公司,系股份公司的前身
股东大会	指	深圳市欣横纵技术股份有限公司股东大会
股东会	指	深圳市欣横纵数码科技有限公司股东会
董事会	指	深圳市欣横纵技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市欣横纵技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、中信建投	指	中信建设证券股份有限公司
中审华	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元,人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《深圳市欣横纵技术股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
欣核投资	指	深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)
金欣备安	指	北京金欣备安信息技术有限公司
核盾、NVSG	指	欣横纵公司与国家核电上海核工程设计院共同合作开发完成的“核盾(NVSG)实物保护集成安保综合管理平台”
核安保	指	防止、侦查及响应涉及核材料和其他放射性物质或相关设施,遭受偷窃、破坏、未授权接触、非法转运或其他恶意行为,以及防范恐怖分子获取核材料、破坏核设施等
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理
AP1000 核电技术	指	用铀制成的核燃料在“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能,再用处于高压下的水把热能带出,在蒸汽发生器内产生蒸汽,蒸汽推动汽轮机带着发电机一起旋转从而达到发电效果的技术
实物保护系统	指	Physical Protection System,是利用实体屏障、探测延迟技术及人员的响应能力,阻止盗窃、抢劫或非法转移核材料以及破坏核设施行为的安全防范系统。

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。

公司负责人付备荒、主管会计工作负责人孙新民及会计机构负责人(会计主管人员)余秀兰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	是与否
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	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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
市场竞争加剧风险	持续原因及对公司影响:我国软件服务行业市场空间巨大,但从事该行业的企业数量庞大,竞争激烈。公司虽然具备稳定优秀的技术团队,但由于公司规模、业务体量较小,同时公司从事的领域正迅速发展、叠变加速,公司将面临激烈的市场竞争。如果公司的技术更新、产品更迭无法满足市场多变性、时效性,将会在一定程度上影响公司的市场地位和业绩,甚至直接导致公司在市场竞争中处于劣势的风险。
实际控制人不当控制风险	持续原因及对公司影响:公司股东付备荒女士直接及间接共持有公司 46.87%的股份,为公司第一大股东,且担任公司董事长,对公司经营具有决定性影响,是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,从组织结构和公司治理制度上规范控股股东的行为,以保护公司及公司其他股东的利益,但若公司控股股东利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。
公司治理的风险	持续原因及对公司影响:股份公司设立后,公司逐渐建立健全的法人治理结构、符合企业发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短,各项管理控制制度的执行效果仍需要时间来检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此公司短期内可能存在治理结构与公司发展不适应以及未严格按照公司治理要求来治理公司的风险。
人才流失的风险	持续原因及对公司影响:公司从事的核电站(核材料)综合安保实物保护管理平台软件研发及武警信息化系统集成业务是依托大量核心技术人员的研发投入,故核心技术人员的稳定对公司产品创新、持续发展及技术保密起着重要作用。随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺日益加剧,一旦核心技术人才离开公司即可能削弱公司的竞争力,给公司的经营和发展造成不利影响。
知识产权共有人实施专利权的风险	持续原因及对公司影响:根据《中华人民共和国专利法》第八条的规定,“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。”因此,除非协议另有约定,合作完成的发明创造,其专利权属于共同完成发明创造的单位或者个人。公司无形资产中存在与第三方共同拥有知识产权、商标权属人为公司实际控制人的情况,鉴于共有人内部之间可能存在的复杂关系及知识产权本身的特性,共有权在实施、许可实施、转让、维持及司法与行政保护等方面不同程度地存在风险。
税收优惠政策变化风险	持续原因及对公司影响:2015年11月2日,深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局为

	公司共同颁发了《高新技术企业》证书。证书编号:GR201544200953;有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条,自2015年起公司享受企业所得税15%的优惠税率。
核心技术泄密风险	持续原因及对公司影响:当前我国知识产权相关法律法规处于不断完善的过程中,加之公众知识产权保护意识有待提高。尽管公司通过申请软件著作权、与公司员工签订保密协议及竞业限制条款等方式来保护公司自主知识产权,但目前仍有部分核心技术由公司核心技术人员掌握,如果公司相关核心技术信息泄露,将对公司的经营产生较大不利影响。
政府补助减少风险	持续原因及对公司影响:报告期内,公司净利润中政府补助占比波动增长,政府补助为企业的发展提供了一定支持,若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补助政策发生变化,将在一定程度上影响公司的经营成果。
产品更新速度加快可能导致的技术过时风险	持续原因及对公司影响:综合安保系统集成产品包含软件产品,软件产品的更新换代速度较快,这就要求行业内的企业要跟上技术更迭的步伐、快速响应客户需求。公司一向注重研发投入,产品紧跟市场需求变化,但如果公司未来不能继续保持研发投入,不能加快技术与更新,则存在被市场逐步淘汰的风险。公司将密切关注行业内的技术变化和发展趋势,根据行业发展情况对未来技术趋势做出估计,并安排研发部门对新的、潜在的技术更新进行前瞻性、跟踪性研究,以保持公司技术的领先优势。
政策风险	持续原因及对公司影响:公司所处行业为软件和信息技术服务行业中的信息系统集成服务,受到政府、公安部和各省市级公安机关的监管。随着软件信息服务行业的迅速发展,监管部门将逐渐加强对该行业的监管力度,若未来我国软件信息服务业相关政策发生重大变化,将对公司业务造成较大程度的影响,进而间接影响公司的业绩增长。
产品质量风险	持续原因及对公司影响:公司实物保护集成收入和武警产品销售收入中的主要产品直接面对最终消费者,因此硬件产品的稳定性、可靠性、安全性等是公司生产过程中关注的重点。目前,公司部分产品的部分环节委托外部厂商加工,存在一定外协加工风险,随着公司销售规模扩大,质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题,如果发生产品重大质量问题可能对公司信誉造成严重影响,并对公司业务、财务状况产生不利影响。报告期内,公司尚未出现重大产品质量纠纷以及与产品责任相关的重大索赔,但如果公司在未来的经营过程中出现重大产品质量问题,将对生产经营带来不利影响。
应收账款账面价值较大的风险	持续原因及对公司影响:公司2016年末和2017年末的应收账款账面价值分别71,389,183.58元和113,342,436.80元,占总资产的比重分别为65.16%和50.92%。尽管公司已经采取多层次的应收账款管理策略,其占总资产的比例也在不断降低,而且主

	要客户属于信用度较高的部队、武警单位、军工企业和政府机关,发生坏账的风险较低,但是由于实物保护集成业务单个项目金额较大、垫资周期较长,若应收账款无法及时收回,将对公司生产经营带来不利影响。
季节性波动带来的经营风险	持续原因及对公司影响:公司的客户主要为部队、武警单位、军工企业和政府机关,这些客户对实物安全保护产品的采购一般遵守较为严格的预算管理和招投标制度,通常在每年上半年制定投资计划和开展招投标工作,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程,周期相对较长,而第三、四季度,尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。由于收入和收款主要集中在下半年实现,因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多,业绩存在季节性波动,同时现金流入的波动可能导致公司临时性资金紧张,影响公司业务的拓展。
营业收入波动的风险	持续原因及对公司影响:实物保护集成业务一般系客户主体工程的配套设施,开工时间受客户主体工程主导,工程进度受其影响较大,未来工程实施进度可能因受到各种因素影响而加快或延滞。由于公司对于实物保护集成业务采取验收确认收入的原则,前述因素可能导致公司营业收入波动进而影响公司的健康稳定发展。
研发项目未达预期的风险	持续原因及对公司影响:实物保护集成项目客户需求存在一定差异,需要进行针对性的开发,尤其是对于原有系统的更新升级,需要在前期花费大量的人力物力。如果研发成果的市场接受度不高或研发过程中出现问题未能实现项目要求,将对公司未来业务的持续发展及未来利润水平产生较大的影响。
不符合涉密业务资质风险	持续原因及对公司影响:公司主要从事核安保实物保护系统集成业务,报告期内持有国家国防科技工业局颁发的编号分别为00120031和00155006的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》,具有开展军工涉密业务的相应资质,与军工企业及涉密机构建立了稳固的业务合作关系。未来若国家政策发生重大变化,公司可能不再符合《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》的申请条件,失去进入涉密业务市场的机会进而影响公司的主营业务收入。 应对措施:公司密切关注国家政策变化,制定了《资质证书管理制度》,对公司资质证书的保管、使用、年检、换证等作出详细规定。公司安排专人专岗对公司涉密业务资质定期采取自查措施,自查人员发现问题时,立即采取整改措施,保证公司涉密业务资质符合政策相关规定。
客户集中的风险	持续原因及对公司影响:公司实物保护集成业务具有单个项目规模大,涉及合同金额大的特点,前五大客户集中度相对较高。2016年度公司对前五大客户实现的销售收入为78,042,265.63元,占当期主营业务收入比例为85.47%;2017年度公司对前五大客户实现销售收入为65,404,057.99元,占当期主营业务收入比例分别为52.74%。目前公司虽具有一定规模,但以目前公司的规模只能集中服务有限的客户群体,因此公司每年(期)的前五大

	客户与上期相比一般不同,因此公司并不存在客户依赖风险。但如果未来公司发生较大变动,而不能及时采取有效的应对措施,致使不能持续承接新客户,将对公司财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
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	深圳市欣横纵技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Newcross Technology Co., Ltd
证券简称	欣横纵
证券代码	871034
法定代表人	付备荒
办公地址	深圳市南山区高新北朗山一路6路意中利科技园2栋4楼西头

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	任重
职务	董事会秘书
电话	0755-26981004
传真	0755-88312200
电子邮箱	renz@newcross.net.cn
公司网址	http://www.newcross.net.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区高新北朗山一路6路意中利科技园2栋4楼西头 518000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	深圳市南山区高新北朗山一路6路意中利科技园2栋4楼西头

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	2003年5月22日
挂牌时间	2017年3月20日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	1、实物保护集成;2、武警产品销售;3、运维及售后服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	34,443,517
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	付备荒
实际控制人	付备荒

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300750456656E	否
注册地址	深圳市南山区高新北朗山一路6路意中利科技园2栋4楼西头	否
注册资本	34,443,517.00	是
<p>2017年9月1日，公司2017第一次股票发行验资完成，增加注册资本999,165.00元，注册资本从30,000,000.00元变更至30,999,165.00元。</p> <p>2017年12月8日，公司2017年第二次股票发行验资完成，增加注册资本3,444,352.00元，注册资本从30,999,165元变更至34,443,517.00元。</p>		

五、中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	庾自斌, 廖坤
会计师事务所办公地址	天津市经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

六、报告期后更新情况

√适用

根据全国中小企业股份转让系统关于股票交易方式改革的要求，自2018年1月15日起，普通股股票转让方式统一变更为竞价转让。

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	124,004,146.67	91,303,268.06	35.82%
毛利率%	42%	45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,801,510.65	22,855,282.72	21.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,922,168.78	16,310,460.68	16.01%
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）	30.72%	35.73%	-
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）	20.77%	25.50%	-
基本每股收益	0.92	0.76	21.05%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	222,586,017.33	109,552,801.34	103.18%
负债总计	72,443,799.25	34,161,974.55	112.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	150,142,218.08	75,390,826.79	99.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.97	2.51	73.70%
资产负债率（母公司）	32.55%	31.18%	-
资产负债率（合并）	32.55%	31.18%	-
流动比率	342.22%	334.00%	-
利息保障倍数	45.01	35.80	-

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	15,154,271.62	-17,341,843.19	-
应收账款周转率	134.25%	164.00%	-
存货周转率	1,976.00%	3,235.00%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	103.18%	17.48%	-
营业收入增长率%	35.82%	-11.41%	-
净利润增长率%	21.64%	3.46%	-

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	34,443,517	30,000,000	14.81%
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
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
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)	10,561,284.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
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	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
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	-
债务重组损益	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-
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	-
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	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
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	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
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	-
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	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	10,446,284.55
所得税影响数	1,566,942.68

少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	8,879,341.87

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

√不适用

第四节管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

1、所处行业 根据中国证监会 2012 年修订颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I6520 信息系统集成服务”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“I6520 信息系统集成服务”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。按照应用领域，公司属于安防行业。

2、主营业务 公司主要从事核电站（核材料）、核军工实物保护管理平台软件研发、销售，实物保护系统集成及武警信息化系统集成，致力于为国防军工、武警部队、公安等行业提供符合其行业特殊要求的产品及服务。

3、客户类型 公司专注于核电核军工、实物保护系统建设，致力于实物保护平台软件的开发、视频技术、报警技术、出入口控制技术的综合集成。实物防护系统集成服务的主要客户群体为核电站、国防军工、政府部门等，包括中工业集团、国电投集团、中国广核集团等。武警信息化系统集成的主要客户群体为武警部队、公安、平安城市等，包括中国人民武装警察部队某部、深圳市公安局交通警察局等。

4、销售渠道 公司采取直销制、与渠道商合作制相结合的营销模式，整合价值链上合作伙伴间渠道与资源，降低运营成本，同时保证市场扩张，取得市场份额。在直销制模式下，公司通过市场营销经理收集市场信息，从而进行相应的产品项目分析，通过客户拜访交流、参加专题展会、组织技术交流等取得客户需求。为更直接，快速与行业客户保持有效、即时的沟通，与客户更通畅地互动，欣横纵专门针对武警和核电市场客户编发内刊，将目前技术最前沿的发展，针对性产品，包括公司企业文化新闻直接投放到客户手中。内刊主要发放对象为中核集团、国电投集团、中广核集团、武警部队、军工企业等有业务需求的重要客户及行业。在与渠道商合作制模式下，公司与全国各区域资质齐全并具有区域影响力的渠道商联合，形成战略合作关系，特别在招投标阶段，公司充分发挥专业技术优势协助渠道商，提升竞标成功概率。在此模式下，公司可加速其品牌的扩张，以较低成本规避区域进入壁垒，提升项目收益。

5、收入来源 公司经过多年经营实践，已形成集“技术研发、项目软硬件供应、工程承包和技术服务”于一体的经营模式，通过为国防军工、武警部队、军工企业、公安、平安城市等单位提供符合其行业特殊要求的系统软件开发及武警信息化系统建设、实物防护系统集成服务，实现营业收入。

6、报告期内至本次报告披露日商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

（一）经营计划

随着国家“十三五”军民融合政策发布，公司与国家政策顶层指引同向而行，经营管理层以公司发展战略和经营计划为方向，加强市场开拓，发展军民融合技术开发，坚持科技创新、促进业务升级。同时，规范企业管理，降低管理成本，控本增效，使公司得到稳健发展。

报告期，公司把握机遇、蜕变发展的一年，欣纵横坚持致力于为国防军工、涉核、军行业提供定制软件平台开发及信息化智能系统实施服务的发展方向，继续深化核实保技术领域的研究。

在主营业务拓展方面，新业务在现有资源整合基础上，挖掘客户的新需求，新老业务互为支持、共同发展，特别是在“COE 国家核安保中心”项目建设上，提供了软件平台、系统集成、维保服务融为一体的解决方案，形成了多个增项合同。

报告期，公司技术作为唯一的高科技民营企业代表应随国家国防科工局、国家核安保中心于参与由国际原子能机构（IAEA）主办“国际核安保大会 2017 峰会”，展示欣纵横“电模虚拟应用仿真示范在核安保系统中的应用”及“桌面推演技术”两大技术平台。受到国际原子能机构、美国能源部等国内外同行及专业广泛关注和认可。此次参会进一步确立企业在核实保技术开发进程中领军企业地位，提升我国在国际核安保技术领域的竞争力。

报告期，公司实现营业收入 124,004,146.67 元，较上年同期上升 35.82%；营业利润 30,447,020.62 元，较上年同期上升 58.16%；净利润 27,801,510.65 元，较上年同期增长 21.64%；毛利率 42.35%，较上年同期下降 2.55%；总资产 222,586,017.33 元，较年初增长 103.18%。报告期公司经营状况良好。

（二）行业情况

1、行业发展现状及趋势

1) 安防行业主要是以构建安全防范系统为主要目的的产业，安全防范系统是以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、BSV 液晶拼接墙系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络，是多种行业综合应用的集合体，随着我国经济态势发展呈现其高速发展趋势。

根据前瞻产业研究院发布的《2016-2021 年中国安防行业市场前景与投资战略规划分析报告》，我国安防行业市场规模从 2007 年的 1,400.00 亿元增长到 2015 年的 4,780.00 亿元，根据行业发展情况，2016 年行业市场规模要达到 5,000.00 亿元，我国安防行业实现了快速的发展。从 2007 年到 2015 年，行业复合增长率达到了 17.21%，而近年来，行业发展有加速的趋势。

2) 公司所处细分行业

①、核安保行业

根据国家原子能机构《核安保丛书》对核安全文化的阐释，核安全作为广义概念可分为核安全（Nuclear Safety）和核安保（Nuclear Security）两个方向。核安全即确保运行工况的正常运作，防止安全事故及减轻事故后果，从而达到保护工作人员、公众和环境，免受不当辐射危害的目的。核安保是指防止、侦查及响应涉及核材料和其他放射性物质或相关设施，遭受偷窃、破坏、未经授权接触、非法转运或其他恶意行为，以及防范恐怖分子获取核材料、破坏核设施等。

自 2010 年首届核安全峰会以来，全球核安保合作已经形成紧密联系的命运共同体态势。在 2016 年 4 月的最近一届峰会，习近平主席发表题为《加强国际核安全体系，推进全球核安全治理》的重要讲话，四次提到“核电”，实施加强放射源安全行动计划，推广国家核电安全监管体系。

近年来，中国在核应急法律法规标准建设、体制机制建设、基础能力建设、专业人才培养、演习演练、公众沟通、国际合作与交流等方面取得巨大进步，既为自身核能事业发展提供坚强保障，也为推动建立公平、开放、合作、共赢的国际核安全应急体系。核材料及实物保护方面，中国政府颁布、实施了一系列法律法规，1987 年制定并发布《中华人民共和国核材料管制条例》，1990 年起实施《中华人民共和国核材料管制条例实施细则》，1994 年发布《核材料国际运输实物保护规定》，1997 年出台《核电站安全保卫规定》，2013 年发布《核材料许可证申请文件编写内容与要求》、《核设施出入口控制》等 7 份导则。此外，中国正在研究制定核安保条例。这些法规和技术导则的相继出台，使中国的核安全

法规和监管体系不断得到完善。

由于核能的利用具有高度敏感性，涉核材料和相关设施如核电站、乏燃料、核废料等若不能妥善处理及防护，将会造成严重的环境及公众辐射危害，随着国内核电站投建数量和运行时间的增长，核安保市场将是核电行业的价值洼地。

②核安保发展趋势

根据国家的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》提出优化能源结构，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向。截至 2015 年度，中国能源结构仍然以传统能源为主导，而清洁能源占能源总生产量的比例相对较低，提升空间巨大。核电作为大容量清洁能源发电机组，在国家调节能源结构的举措中起着举足轻重的作用。

2015 年 3 月红沿河二期项目正式开工建设，这是日本福岛核事故 4 年来中国首个新核准核电项目正式开工，这也标志着中国核电项目的重启。2015 年内，国务院陆续共批准开工 8 座核电站建设，预示着中国第二轮核电建设大潮即将到来。

根据《能源发展战略行动计划(2014-2020)》提出的目标，至 2020 年核电运营装机容量达到 5,800.00 万千瓦，在建容量达 3,000.00 万千瓦以上。截至 2016 年 6 月，中国在运核电站共有 33 座，核电容量为 2,961.70 万千瓦；在建核电站 21 座，核电容量为 2,403.60 万千瓦；十三五期间筹备计划中的核电站共有 42 座，核电容量为 4,833.00 万千瓦。

核电发展进入黄金时代，核电站设施与涉核材料的安全是核能发电的基础和前提，保障核电站设施不被破坏、核材料不被盗抢或非法转移是核电站的核心安全保卫目标。正因为安全防护在核电领域的决定性作用，核电安保的上游设备及材料供应商的需求被带动上升。

2、行业竞争格局

1) 市场集中化

由于安防产业与电子、IT 等传统成熟产业高度相关，所以部分长期处于激烈竞争和微利状态的传统家电、IT 企业也纷纷瞄准了中国安防产业，并开始涉足其中。

安防的制造业毛利率水平大多集中在 40-50%，其中视频产品的平均毛利率水平要高于非视频产品（门禁、报警等）。制造业高毛利率一方面来自于专业化与定制化，另外高研发投入也是必须的。而由于市场不断走向成熟，市场集中度也不断提升，项目规模的增大以及复杂程度的提高，致使对参与企业的要求也越来越高，有利于综合实力强的企业获取更高的市场份额。海康威视已经蝉联 4 届视频监控设备全球榜首，规模效应不断扩大。而大华股份则进一步谋求转型，带动产业升级到以解决方案为制高点的竞争。同时，具有研发优势的大华股份和海康威视每年都会推出一系列全新产品，从而提升整个行业的技术水平和竞争门槛。

2) 区域竞争格局

珠三角、长三角、环渤海地区依托各自先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置，加之国家政策的大力支持，形成了中国三大安防产业基地，这些地区集中了我国安防产品销售额的 80.00%以上，而其他各省相加不足 20.00%。这三大产业基地的共同特点是：安防电子信息企业集中，产业链趋于完整，具有相当的规模和配套能力。其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区；以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲，已成为安防产品制造业的一个重点地区；环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。

3、行业壁垒

1) 技术研发壁垒

安防行业是技术密集型的行业，需要物理、化学、软件等多学科的结合，产品研发及检测周期较长，手段复杂，投入较大。系统解决方案中的安防视频监控产品涉及音视频编解码、图像优化处理、视频智能分析算法、信息存储与调用、网络控制与传输、嵌入式软件等多学科技术的应用和集成，因此企业需

要对各种技术标准和协议有深入的了解，并通过相关的认证。因此需要一定的技术积累和不断的技术创新，建立一支技术水平高、研发能力强的团队，不断推出适应市场、满足客户需求的新产品，而且人才培养和软件开发需要大量的人力和资金投入和一定时间的技术积累。因此，新进入者面对较高的技术研发壁垒，并且随着技术替代的加速，行业技术研发壁垒将越来越高。

2) 严格的产品认证

安防产品涉及社会稳定和群众安全，具有特殊性，因此不管是生产还是销售安防产品具有较严格的准入和监管机制。在我国，被列入国家强制性产品认证目录的必须取得 CCC 认证后才能进行销售企业产品要进入国际市场销售，需先取得进口国的产品认证，如出口到欧洲各国，需取得 RoHS 认证和 CE 认证等一系列认证，出口到美国，需取得 FCC 等相关认证。同时，安防产品的主要客户如金融、政府、公安、电力等单位往往会组织行业内统一的检测、评比、集中采购。因此，行业存在一定的市场准入壁垒。

3) 销售服务网络壁垒

安防产品的直接购买者大部分是安防工程商、集成商等，系统集成整体解决方案属于软硬件结合、相对复杂的产品，客户在选购和实施安装时，往往要求厂商能提供技术咨询和技术培训服务；客户在使用过程中，遇到问题也需要厂家给予专业化的解决。因此，与一般产品相比，客户采购视频监控设备时较重视其销售服务网络是否健全，从而形成行业的销售服务网络壁垒。

(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	79,653,343.01	35.79%	20,242,524.32	18.48%	293.50%
应收账款	113,342,436.80	50.92%	71,389,183.58	65.16%	58.77%
存货	5,579,488.45	2.51%	1,655,388.66	1.51%	237.05%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	17,679,618.62	7.94%	5,665,948.38	5.17%	212.03%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	16,100,000.00	7.23%	7,290,000.00	6.65%	120.85%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	222,586,017.33	-	109,552,801.34	-	103.18%

资产负债项目重大变动原因

- 1、货币资金较上年末上升了 293.50%，主要原因是公司在报告年度下半年进行了二次股票增发，引进的股东投入导致货币资金了 47,499,880.64 元。
- 2、应收账款较上年初增长了 58.77%，主要原因是一方面公司业务增长引起了应收账款自发增加；另一方面针对业务规模前五的客户给予较长信用账期影响所致。
- 3、资产总额比上年增长 113,033,215.99 元，增长 103.18%，主要是因为股票增发引起的货币资金增长 59,410,818.69 元，销售增长导致应收账款增长 41,953,253.22 元及其它因素综合影响所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

	本期	上年同期	本期与上年
--	----	------	-------

项目	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	同期金额变动比例
营业收入	124,004,146.67	-	91,303,268.06	-	35.82%
营业成本	71,494,193.45	57.65%	50,308,652.48	55.10%	42.11%
毛利率	42%	-	45%	-	-
管理费用	21,267,713.16	17.15%	14,849,950.60	16.26%	43.22%
销售费用	7,365,079.66	5.94%	5,186,116.42	5.68%	42.02%
财务费用	887,926.75	0.72%	781,258.14	0.86%	13.65%
营业利润	30,447,020.62	24.55%	19,251,334.23	21.09%	58.16%
营业外收入	628,106.82	0.51%	7,755,884.52	8.49%	-91.90%
营业外支出	115,000.00	0.09%	56,093.89	0.06%	105.01%
净利润	27,801,510.65	22.42%	22,855,282.72	25.03%	21.64%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上年同期增长了 32,700,878.61 元，增长 35.82%，主要原因是实物保护集成销售业务较上年同期增长 29,682,147.24 元，武警产品销售较上年同期增长 2,212,959.50 元。销售收入虽然增长，但整体毛利率与上年相比略有下降。营业成本上升主要是因为人工成本上涨以及由于产品项目周期时间紧迫，供应商交货加急导致采购成本上升所致。公司运维业务收入较上年同期变动较小。

2、管理费用较上年同期增加 6,417,762.56 元，增长 43.22%，主要原因是公司报告期内为稳定技术、管理团队，增加的薪酬、社保、公积金及研发支出共计 3,972,683.58 元；技术服务费用增加 1,025,365.50 元，资产折旧费用增长了 1,072,076.48 元等因素综合影响所致。

3、销售费用较上年同期增加 2,178,963.24 元，增长 42.02%，主要原因是 2017 年度扩充了销售人员增加薪酬、社保、公积金等福利费用和销售人员差旅费支出增加共同影响所致。

4、营业利润较上年同期增长了 11,195,686.39 元，其中主营业务利润正向增长 11,515,337.64 元，期间费用增长影响经营利润减少 8,703,394.41 元，资产减值损失增加导致营业利润减少 1,533,433.40 元，政府补助收入增长导致营业利润增长 9,933,177.73 元。以上因素综合影响使得营业利润增长了 58.16%。

5、营业外收入较上年同期增减少 7,127,777.70 元，下降 91.90%，主要原因是报告期按会计准则科目重分类的要求，与日常经营性相关的政府补助收入计入到“其它收益”科目，而上年度则是全部计入“营业外收入”科目，因这一变化影响所致。营业外支出比上年增长 58,906.11 元，增长 105.01%，主要是捐赠支出增长。

(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	124,004,146.67	91,303,268.06	35.82%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	71,494,193.45	50,308,652.48	42.11%
其他业务成本	-	-	-

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%
实物保护集成	102,212,685.41	82.43%	72,530,538.17	79.44%

武警产品销售	17,064,946.53	13.76%	14,851,987.03	16.27%
运维及售后服务	4,726,514.73	3.81%	3,920,742.86	4.29%
合计	124,004,146.67	100.00%	91,303,268.06	100.00%

按区域分类分析：

√不适用

收入构成变动的的原因：

1、实物保护集成业务较上年同期增加 29,682,147.24 元，占营业收入比例增加 2.99%，主要原因是前阶段技术积累不断取得新突破，应用场境不断拓展，公司加大了实物保护集成等项目拓展力度。

2、武警产品销售业务收入较上年同期增长 2,212,959.50 元，得益于军品政策的放开和前期销售拓展在本年度转化为具体的业务成果，但占营业收入的比例下降 2.51%，主要是由于武警产品销售业务的增长速度比实物保护集成业务增长稍缓。

(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	深圳市信义科技有限公司	16,290,598.33	13.14%	否
2	深圳市华誉诚鑫科技有限公司	14,412,649.54	11.62%	否
3	深圳市广信安科技股份有限公司	12,227,651.53	9.86%	否
4	天津市嘉杰电子有限公司	11,327,444.45	9.13%	否
5	湖北三 0 三库	11,145,714.14	8.99%	否
	合计	65,404,057.99	52.74%	-

(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	深圳市科劳德科技有限公司	27,860,486.43	26.24%	否
2	动力盈科实业(深圳)有限公司	20,341,240.31	19.16%	否
3	杭州海康威视科技有限公司	16,825,829.06	15.85%	否
4	深圳市超视科技有限公司	9,119,749.92	8.59%	否
5	深圳市花开富贵科技有限公司	9,020,288.43	8.49%	否
	合计	83,167,594.15	78.33%	-

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	15,154,271.62	-17,341,843.19	-
投资活动产生的现金流量净额	-12,061,248.99	1,724,347.98	-799.48%
筹资活动产生的现金流量净额	55,184,648.92	-8,159,970.71	-

现金流量分析：

1、“经营活动产生的现金流量净额”为 15,154,271.62 元，较上期同期增加了 32,496,114.81 元，主要原因是：1) 公司报告期较上期销售业务回款增加了 30,817,433.45 元，收到上年度增值税收返还及收到与公司日常业务有关的政府补助合计比去年同期增加 9,970,060.09 元，两方面使经营活动现金流入

比去年同期增加了 40,787,494.35 元,增长率为 52.78%,比去年同期大幅增长。2)经营活动现金流出增加了 4,274,809.39 元,报告年度公司员工增加、薪酬增长及相应的社保、福利支出相应提高;3)业务增长,利润提升,增值税、所得税、其它税费等缴纳增加了 1,601,801.38 元,管理费用、销售费用等付现支出增加了 1,554,475.52 元;综合以上使得经营活动现金净流量较去年同期增长明显。

2、投资活动产生的现金流量净额 -12,061,248.99 元,较上年同期减少 13,785,596.97 元,主要原因是公司在报告期,投资活动现金流入为零,购建为特定项目专用的研发设备及管理用设备支付的现金为 12,061,248.99 元,比上年同期投资活动的现金流出大大增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额 55,184,648.92 元,较上年同期增加 63,344,619.63 元,主要原因是公司在报告期两次股票发行吸收投资 47,499,880.64 元,取得借款净增加额 8,810,000 元,偿付利息及相关的融资费用共计 1,125,231.72 元,共同影响所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

√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

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

变更的内容及原因:

财政部于 2017 年 4 月及 5 月分别颁布了《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》(以下简称“准则 42 号”)和修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简称“准则 16 号(2017)”),其中准则 42 号自 2017 年 5 月 28 日起施行;准则 16 号(2017)自 2017 年 6 月 12 日起施行。

采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在“第十一节:财务会计报告”之“二、公司主要会计政策”之“(十九)政府补助的会计处理”中列示。

财政部于 2017 年 12 月及 2018 年 1 月分别发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)(以下简称“格式(2017)”)和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称“格式(2017)解读”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和格式(2017)要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。格式(2017)要求在利润表中新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及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。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。格式(2017)解读要求,对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照格式(2017)进行调整。

2、本公司采用上述企业会计准则和格式(2017)的主要影响如下:

政府补助:

本公司根据准则 16 号(2017)的规定,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理,采用未来适用法变更了相关会计政策。本公司 2016 年度对于政府补助的会计处理和披露要求仍沿用准则 16

号(2017)颁布前的相关企业会计准则的规定。

采用该准则对本公司的影响如下：

对于与资产相关的政府补助，将政府补助相关递延收益在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法进行分配，按照经济业务实质，对于与企业日常活动相关的递延收益，摊销分配计入其他收益；对于与企业日常活动无关的递延收益，摊销分配计入营业外收支。

对于与收益相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，对于与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益；对于与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

变更对当年财务报表的影响

采用变更后会计政策编制的2017年度利润表各项目、2017年12月31日资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

项目名称	影响金额
	增加+/减少-
2017年度其他收益	9,933,177.73
2017年度营业外收入	-9,933,177.73

（七）合并报表范围的变化情况

√不适用

（八）企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

三、持续经营评价

公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

四、未来展望

√不适用

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争加剧风险

持续原因及对公司影响：我国软件服务行业市场空间巨大，但从事该行业的企业数量庞大，竞争激烈。公司虽然具备稳定优秀的技术团队，但由于公司规模、业务体量较小，同时公司从事的领域正迅速发展，公司将面临激烈的市场竞争。如果公司的技术更新、产品更迭无法满足市场多变性、时效性，将在一定程度上影响公司的市场地位和业绩，甚至直接导致公司在市场竞争中处于劣势的风险。

应对措施：公司加大研发投入力度，以用户需求为导向，不断推动产品的持续研发和技术创新，推出符合市场发展趋势、高性价比的新产品，满足不同客户的需求。以实物保护为起点，充分发挥平台优势，最终增强公司产品的核心竞争力。

2、实际控制人不当控制风险

持续原因及对公司影响：公司股东付备荒女士直接及间接共持有公司54.88%的股份，为公司第一大股东，且担任公司董事长，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，从组织结构和公司治理制度上规范控股股东的行为，

以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：股份公司成立后，公司建立了相对完善的治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的“三会”制度，同时公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联股东、董事的回避表决制度，并在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。

3、公司治理的风险

持续原因及对公司影响：股份公司设立后，公司逐渐建立健全的法人治理结构、符合企业发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的执行效果仍需要时间来检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此公司短期内可能存在治理结构与公司发展不适应以及未严格按照公司治理要求来治理公司的风险。

应对措施：公司建立健全相关内控制度，加强企业内部监督机制，不断完善三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度，进一步明确公司各职位的岗位职责，同时定期开展内部管理培训，提高管理规范水平。

4、人才流失的风险

持续原因及对公司影响：公司从事的核电站（核材料）综合安保实物保护管理平台软件研发及武警信息化系统集成业务是依托大量核心技术研发投入，故核心技术人员的稳定对公司产品创新、持续发展及技术保密起着重要作用。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺日益加剧，一旦核心技术人才离开公司即可能削弱公司的竞争力，给公司的经营和发展造成不利影响。

应对措施：公司建立了合理的薪酬激励体系和绩效管理制度、完善的培训计划以及明确的职业生涯规划来提高员工的归属感，增强企业凝聚力和向心力，降低人才流失的风险。

5、知识产权共有人实施专利权的风险

持续原因及对公司影响：根据《中华人民共和国专利法》第八条的规定，“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”因此，除非协议另有约定，合作完成的发明创造，其专利权属于共同完成发明创造的单位或者个人。公司无形资产中存在与第三方共同拥有知识产权、商标权属人为公司实际控制人的情况，鉴于共有人内部之间可能存在的复杂关系及知识产权本身的特性，共有权在实施、许可实施、转让、维持及司法与行政保护等方面不同程度地存在风险。

应对措施：为防范和应对业务经营中可能存在的知识产权争议风险，公司建立了知识产权风险管理机制和风险处理机制，设置知识产权专员，负责对公司业务经营中涉及的知识产权问题进行宏观管理和风险把控；同时，公司制定了知识产权管理的相关制度，明确了知识产权合同签订与管理、知识产权纠纷处理机制及知识产权保密、保护等相关内容；此外，公司还聘请了常年法律顾问，对公司的知识产权保护提供专业的法律服务。

6、税收优惠政策变化风险

持续原因及对公司影响：2015年11月2日，深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局为公司共同颁发了《高新技术企业》证书。证书编号：GR201544200953；有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条，自2015年起公司享受企业所得税15%的优惠税率。

根据国家税务总局下发的《关于发布中美核安保示范中心采购包合同清单（第二批）的通知》（财税[2016]77号），公司作为中美核安保项目的供应商之一，于2015年8月14日签订的编号为ZB-CG-J-2015-25，金额为49,564,910.00元的合同享受免增值税的优惠政策。

但如果国家或地方有关的优惠政策发生变化，或者其它原因导致公司不再符合享受上述税收优惠的

认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。

应对措施：公司作为实物保护行业的领先企业，管理层历年来高度重视产品的技术研发，公司未来将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的相关要求，在研发、生产、管理、经营等各个方面力争达到高新技术企业认定的条件，从而能够持续享受企业所得税税收优惠政策。同时，公司致力于实物保护系统的开发，其研究方向符合政府科技部门的引导方向，预计未来会持续获得增值税税收优惠。

7、核心技术泄密风险

持续原因及对公司影响：当前我国知识产权相关法律法规处于不断完善的过程中，加之公众知识产权保护意识有待提高。尽管公司通过申请软件著作权、与公司员工签订保密协议及竞业限制条款等方式来保护公司自主知识产权，但目前仍有部分核心技术由公司核心技术人员掌握，如果公司相关核心技术信息泄露，将对公司的经营产生较大不利影响。

应对措施：公司将继续通过人性化的激励及考核制度来提高研发人员的工作积极性和忠诚度，降低核心技术人员流失率；建立完善的知识产权管理制度，继续通过申请软件著作权、专利等方式来保护公司的自主知识产权；同时通过内部安全管理方式降低泄密风险。

8、政府补助减少风险

持续原因及对公司影响：报告期内，公司净利润中政府补助占比波动增长，政府补助为企业的发展提供了一定支持，若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补助政策发生变化，将在一定程度上影响公司的经营成果。

应对措施：针对政府补助减少的风险，公司将加大市场开拓力度，积极完善产品品质，扩大营业收入，降低政府补助占净利润比重。

9、产品更新速度加快可能导致的技术过时风险

持续原因及对公司影响：综合安保系统集成产品包含软件产品，软件产品的更新换代速度较快，这就要求行业内的企业要跟上技术更迭的步伐、快速响应客户需求。公司一向注重研发投入，产品紧跟市场需求变化，但如果公司未来不能继续保持研发投入，不能加快技术与更新，则存在被市场逐步淘汰的风险。公司将密切关注行业内的技术变化和发展趋势，根据行业发展情况对未来技术趋势做出估计，并安排研发部门对新的、潜在的技术更新进行前瞻性、跟踪性研究，以保持公司技术的领先优势。

应对措施：公司一方面加大研发技术人才引进，成立实物保护技术攻关实验室，打造研发团队，完善研发技术创新机制和激励措施；另一方面引入外部专家顾问，借助科研院校实验室等专业资源参与公司产品研发，打造优秀的资源平台和具有强大核心竞争力的技术平台，提升公司研发能力。

10、政策风险

持续原因及对公司影响：公司所处行业为软件和信息技术服务行业中的信息系统集成服务，受到政府、公安部和各省市级公安机关的监管。随着软件信息服务行业的迅速发展，监管部门将逐渐加强对该行业的监管力度，若未来我国软件信息服务业相关政策发生重大变化，将对公司业务造成较大程度的影响，进而间接影响公司的业绩增长。

应对措施：针对上述风险，公司将密切跟踪行业相关政策的调整 and 变化，并积极采取适当的措施，促进公司业务持续发展；公司将加大技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能力。

11、产品质量风险

持续原因及对公司影响：公司实物保护集成收入和武警产品销售收入中的主要产品直接面对最终消费者，因此硬件产品的稳定性、可靠性、安全性等是公司生产过程中关注的重点。目前，公司部分产品的部分环节委托外部厂商加工，存在一定外协加工风险，随着公司销售规模扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题，如果发生产品重大质量问题可能对公司信誉造成严重影响，并对公司业务、财务状况产生不利影响。报告期内，公司尚未出现重大产品质量纠纷以及与产品责任相关的重大索赔，但如果公司在未来的经营过程中出现重大产品质量问题，将对生产经营带来不利影响。

12、应收账款账面价值较大的风险

持续原因及对公司影响：公司 2016 年末和 2017 年末的应收账款账面价值分别 71,389,183.58 元和

113,342,436.80元，占总资产的比重分别为65.16%和50.92%。尽管公司主要客户属于信用度较高的部队、武警单位、军工企业和政府机关，发生坏账的风险较低，但是由于实物保护集成业务单个项目金额较大、垫资周期较长，若应收账款无法及时收回，将对公司生产经营带来不利影响。

应对措施：公司将在事前、事中及事后加强应收账款管理。事前，公司在确定赊销客户时，会对客户经营状况、资金实力、信用度等进行调查，确定客户的赊销额度；事中，在合同执行过程中加强与客户的沟通，并要求客户按照合同约定的付款进度付款；事后，公司加强了应收账款的跟踪管理，并将回款作为对运营部人员考核的一项重要指标。通过采取上述措施，提高应收账款的质量，降低应收款项坏账风险。

13、季节性波动带来的经营风险

持续原因及对公司影响：公司的客户主要为部队、武警单位、军工企业和政府机关，这些客户对实物安全保护产品的采购一般遵守较为严格的预算管理和招投标制度，通常在每年上半年制定投资计划和开展招投标工作，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，而第三、四季度，尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。由于收入和收款主要集中在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动，同时现金流入的波动可能导致公司临时性资金紧张，影响公司业务的拓展。

应对措施：公司正在积极拓展民用实物保护市场，优化产品结构，目前公司在保证现有产品业务量增长的同时着眼于拓展季节性较弱的民用实物保护客户，公司将从民用方向拓展公司优势产品的运用领域，以增加公司收入来源，减少营业收入季节性波动。

14、营业收入波动的风险

持续原因及对公司影响：实物保护集成业务一般系客户主体工程的配套设施，开工时间受客户主体工程主导，工程进度受其影响较大，未来工程实施进度可能因受到各种因素影响而加快或延滞。由于公司对于实物保护集成业务采取验收确认收入的原则，前述因素可能导致公司营业收入波动进而影响公司的健康稳定发展。

应对措施：随着公司业务规模的不断扩大、承接项目的数量增加以及公司产品线的不断完善，预计公司的营业收入将保持稳定，公司的收入不存在大幅波动的风险。

15、研发项目未达预期的风险

持续原因及对公司影响：实物保护集成项目客户需求存在一定差异，需要进行针对性的开发，尤其是对于原有系统的更新升级，需要在前期花费大量的人力物力。如果研发成果的市场接受度不高或研发过程中出现问题未能实现项目要求，将对公司未来业务的持续发展及未来利润水平产生较大的影响。

应对措施：公司将加强对研发项目的过程控制，严格按照研发流程各环节的要求，加强项目进程管理，确保项目的阶段性结果按设计进程得以完成，以此提高项目质量及成功率。同时通过与科研院所成立实验室的合作方式确保研发目标在预期可控的范围内，通过外聘专家确保硬件系统的稳定、准确、可靠。

16、不符合涉密业务资质的风险

持续原因及对公司影响：公司报告期内主要从事核安保实物保护系统集成业务，前五大客户主要为中核集团、武警部队等企业。公司报告期内持有国家国防科技工业局颁发的编号分别为00120031和00155006的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具有开展军工涉密业务的相应资质，与军工企业及涉密机构建立了稳固的业务合作关系。未来若国家政策发生重大变化，公司可能不再符合《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》的申请条件，失去进入涉密业务市场的机会进而影响公司的主营业务收入。

应对措施：公司密切关注国家政策变化，制定了《资质证书管理制度》，对公司资质证书的保管、使用、年检、换证等作出详细规定。公司安排专人专岗对公司涉密业务资质定期采取自查措施，自查人员发现问题时，立即采取整改措施，保证公司涉密业务资质符合政策相关规定。

17、客户集中的风险

持续原因及对公司影响：报告期内，公司主要客户为军工企业、武警部队及与之相关的业务代理商。实物保护集成业务具有单个项目规模大，涉及合同金额大的特点。前五大客户集中度相对较高，2016-2017年，公司对前五大客户实现的销售收入分别为78,042,265.63元及65,404,057.99元，占当期主营业务收入比例分别为85.48%及52.74%。目前公司虽具有一定规模，但以目前公司的规模只能集中服务有限的客户群体，因此公司每年（期）的前五大客户与上期相比一般不同，因此公司并不存在客户依赖风险。但如果未来公司发生较大变动，而不能及时采取有效的应对措施，致使不能持续承接新客户，将对公司财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

应对措施：公司利用自身技术优势，积极开拓国内外实物保护市场，公司也会重视对客户的售后服务，巩固现有市场份额的同时，不断开发出新的客户，通过将公司整体业务规模做大来降低单个客户的占比份额。以化解主要客户集中的风险。

（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	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	<u>二(一)</u>
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	<u>二(二)</u>
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	<u>二(三)</u>
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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
付备荒	付备荒为公司补充流动资金贷款提供担保	5,000,000.00	是	<u>2017年8月18日</u>	2017-023
付备荒、谷建军	付备荒、谷建军为公司补充流动资金贷款提供担保	10,000,000.00	是	<u>2017年8月18日</u>	2017-022
付备荒	付备荒为公司补充流动资金贷款提供担保	5,000,000.00	是	<u>2018年4月10日</u>	2018-020
总计	-	20,000,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2017年2月6日，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《中小企业业务授信额度协议》，授信额度为500万元，使用期限为1年，由关联方付备荒女士提供连带保证责任。目的是补充公司流动资金。本次关联交易经2017年8月18日召开的第一届董事会第五次会议审议通过，并经2017年9月8日召开的2017年第二次临时股东大会表决通过。

2017年8月18日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，用于补充公司流动资金，金额为1000万元，使用期限1年，由公司关联方付备荒、谷建军提供连带保证责任。本次关联交易经2017年8月18日召开的第一届董事会第五次会议审议通过，并经2017年9月8日召开的

2017年第二次临时股东大会表决通过。

2017年9月20日，公司实际控制人付备荒女士与招商银行股份有限公司深圳分行签订《最高额不可撤销担保书》，授信额度为500万元，使用期限为1年，目的是为公司流动资金借款提供最高额担保。本次关联交易经2018年4月8日召开的第一届董事会第八次会议审议表决通过。

（二）承诺事项的履行情况

1、报告期内公司管理层付备荒（实际控制人、董事长、总经理）、谷建军（股东、董事）、刘清（股东、董事）、任重（股东、董事）、万长有（股东、财务总监）、封加波（董事）、杨敏（监事）、李莎（监事）、王晓波（监事）出具《关于规范关联交易的承诺书》，承诺公司将严格按照相关制度对关联交易进行规范，以避免出现损害公司利益的情形。承诺签署后，公司自然人股东严格按照上述承诺履行。

2、报告期内公司股东（5%以上股权）付备荒（董事长、总经理）、谷建军（董事）、任重（董事）、刘清（董事）、深圳市欣核投资管理企业（普通合伙）、华夏天仑资本有限公司、山东江诣创业投资有限公司和其他管理层万长有（股东、财务总监）、封加波（董事）、杨敏（监事）、李莎（监事）、王晓波（监事）出具《避免同业竞争的承诺》，承诺在持有公司股份期间，或公司董监高期间，不直接或间接从事或参与任何对欣横纵股份及其控股子公司构成竞争的业务及活动。承诺签署后，公司实际控制人、董事、监事等严格按照上述承诺履行。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其它货币资金	质押	1,020,000.00	0.46%	为取得中国银行流动资金贷款的银行存单保证金
其它货币资金	质押	421,679.37	0.19%	履约保函保证金
总计	-	1,441,679.37	0.65%	-

注：权利受限类型为质押。

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	0	0.00%	15,720,206	15,720,206	45.64%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,769,187	2,769,187	8.04%
	董事、监事、高管	0	0.00%	3,941,249	3,941,249	11.44%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-11,276,689	18,723,311	54.36%
	其中：控股股东、实际控制人	14,364,750	47.88%	-3,591,187	10,773,563	31.28%
	董事、监事、高管	22,653,000	75.51%	-5,663,249	16,989,751	49.33%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	4,443,517	34,443,517	-
普通股股东人数						12

(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	付备荒	14,364,750	-822,000	13,542,750	39.32%	10,773,563	2,769,187
2	谷建军	3,883,800	-900,000	2,983,800	8.66%	2,912,850	70,950
3	深圳市欣核投资管理企业(有限合伙)	2,600,340	0	2,600,340	7.55%	1,733,560	866,780
4	宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	0	2,583,176	2,583,176	7.50%	0	2,583,176
5	成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合	0	2,583,176	2,583,176	7.50%	0	2,583,176

伙)							
合计	20,848,890	3,444,352	24,293,242	70.53%	15,419,973	8,873,269	

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、股东付备荒、谷建军同时是深圳市欣核投资管理企业（普通合伙）股东，宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）与成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人均为宁波丰年通达投资管理有限公司，为一致行动人。

2、上述持股数为直接持股数。

二、优先股股本基本情况

√不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东、实际控制人为付备荒女士，直接持有公司 13,542,750 股，间接持有公司 15,642,964 股。

付备荒，董事长兼总经理，女，1969 年 8 月 13 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于北京大学 EMBA 高级管理人员工商管理专业，获得硕士学位。1984 年 6 月至 1995 年 8 月，于湖南衡天原有色金属股份有限公司任操作员；1995 年 9 月至 1997 年 12 月，于深圳视得安电子有限公司任业务员；1998 年 11 月至 2003 年 4 月，于深圳欣横纵贸易有限公司任法定代表人；2003 年 5 月至 2016 年 9 月，于深圳市欣横纵数码科技有限公司任执行董事兼总经理。2016 年 10 月至今，于股份公司任董事长兼总经理，任期三年。

付备荒女士自有限公司设立之初一直担任公司董事长（或执行董事）职位，实际控制公司的经营管理，对公司经营决策有重大影响，报告期内其作为公司控股股东、实际控制人的地位未发生变更。

（二）实际控制人情况

参见（一）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

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	募集资金额	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
2017年7月25日	2017年10月17日	7.51	999,165	7,499,932.00	0	0	0	0	0	否
2017年11月14日	2017年12月22日	11.61	3,444,352	39,999,984.64	0	0	0	2	0	否

募集资金使用情况：

1、2017年第一次募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司2017年第一次股票发行募集资金均用于深圳市发改委指定的深圳市新能源产业专项申报项目—基于数据可视化的纵深防御核实物保管理平台一期的开发、生产与运营。使用情况与公开披露的募集资金用途一致，公司在取得股份登记备案函之前不存在提前使用募集资金的情况。报告年度累计使用募集资金4,848,774.85元，募集资金账户实际余额为2,656,626.62元，其中募集资金实际余额2,651,157.15元，银行利息收入及手续费支出的净额为5,469.47元。报告期内，募集资金各项目使用情况明细及金额如下：

项 目	金额（单位：元）
仪器设备及软硬件购置费	3,017,697.00
研发人员费	828,492.74
房租租赁费	191,357.52
测试化验加工费	102,750.00
其他(补充流动资金)	708,477.59
合计	4,848,774.85

该次发行中，公司不存在改变募集资金用途的情况，募集资金的实际使用情况与公开披露的募集资金用途一致。截至股票发行登记函下发之日，公司未动用募集资金，故公司不存在提前使用募集资金的情况。公司募集资金不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性

投资，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

2、2017年第二次募集资金使用情况

公司2017年第二次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，为公司发展提供充足的资金保障。截止2017年12月31日，公司2017年第二次股票发行募集资金累计使用0.00元，募集资金账户实际余额40,005,281.97元，其中募集资金实际余额39,999,948.64元，利息收入5,333.33元。

该次发行中，公司不存在改变募集资金用途的情况，募集资金的实际使用情况与公开披露的募集资金用途一致。截至股票发行登记函下发之日，公司未动用募集资金，故公司不存在提前使用募集资金的情况。公司募集资金不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

四、间接融资情况

√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
保证借款	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	2,000,000.00	6.53%	2016/6/29-2017/6/29	否
保证借款	兴业银行股份有限公司深圳分行	5,000,000.00	5.87%	2016/8/12-2017/8/12	否
保证借款	广发银行股份有限公司深圳分行	3,000,000.00	7.20%	2016/4/1-2017/3/31	否

保证借款	建设银行股份有限公司深圳 上步支行	5,000,000.00	10.81%	2017/6/27-2017/10/27	否
质押借款	中国银行深圳 高新区支行	4,000,000.00	6.09%	2017/2/6-2018/2/5	否
保证借款	兴业银行股份 有限公司深圳 分行	10,000,000.00	5.66%	2017/8/6-2018/8/6	否
保证借款	招商银行深圳 分行	3,000,000.00	6.09%	2017/12/15-2018/12/15	否
合计	-	32,000,000.00			

违约情况：

√不适用

五、利润分配情况**（一）报告期内的利润分配情况**

√不适用

（二）利润分配预案

√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
付备荒	董事长, 总经理	女	49	硕士研究生	20161008-20191007	是
任重	副总经理, 董事、董秘	男	49	本科	20161008-20191007	是
谷建军	董事	男	54	大专	20161008-20191007	是
刘清	董事	男	38	硕士研究生	20161008-20191007	是
封加波	董事	男	59	博士	20161008-20191007	是
杨敏	监事会主席	女	42	硕士研究生	20161008-20191007	是
王晓波	监事	男	42	本科	20161008-20191007	是
李莎	监事	女	35	本科	20161008-20191007	是
万长有	财务总监	男	43	本科	20161008-20191007	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

截止本报告报出之日, 公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系

(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
付备荒	董事长, 总经理	14,364,750	-822,000	13,542,750	39.32%	0
任重	董事, 副总经理, 董秘	1,853,520	0	1,853,520	5.38%	0
谷建军	董事	3,883,800	-900,000	2,983,800	8.66%	0
刘清	董事	2,316,900	0	2,316,900	6.73%	0
万长有	财务总监	234,030	0	234,030	0.68%	0
合计	-	22,653,000	-1,722,000	20,931,000	60.77%	0

说明: 以上持股为直接持股数量

(三) 变动情况

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

期后董监高变动情况：

姓名	截止报告期末职务	变动类型（新任、换届、离任）	截止披露日期职务	变动原因
封加波	董事	离任	无	个人原因辞职
万长有	财务总监	离任	无	个人原因辞职
杨敏	监事会主席	离任	董事	新任董事
孙新民	无	新任	董事、财务总监	新任
王卓	无	新任	董事	新任
李莎	监事	新任	监事会主席	新任
付锐	无	新任	监事	新任

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
财务管理	5	7
销售、策划	17	14
企业管理	5	4
人事行政	11	10
研发	26	35
技术支持	34	24
生产及其他	12	9
员工总计	110	103

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	5	5
本科	47	78
专科	41	15
专科以下	16	5
员工总计	110	103

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：

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

√不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

√不适用

核心人员变动情况:

无

第九节行业信息

√不适用

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
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

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》以及全国中小企业股份转让系统有限责任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，建立行之有效的内控管理体系，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、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。本年度新建立的制度有：《年报信息披露重大差错责任追究制度》，本年度修订的制度有：《募集资金管理制度》。

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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行审议。

4、公司章程的修改情况

2017年7月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》中涉及的注册资本、公司股东、公司股东不享有对新增股份的优先认购权等条款作如下变更：1)修改公司章程第六条，变更注册资本为人民币30,999,165.00元；2)修改公司章程十九条，变更股份总数为30,999,165.00股；3)修改公司章程第三十七条，新增“(五)在公司定向增发股票时，放弃优先购买权”；

2017年11月29日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对本次股票发行涉及的公司注册资本、股份总数等情况修改：1)修订公司章程第六条，公司注册资本变更为人民币34,443,517.00元。2)修订公司章程第十九条，股份总数变更为34,443,517.00股。

(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	5	<p>2017年4月25日公司第一届董事会第二次会议召开，审议通过《2016年度总经理工作报告》、《关于2016年董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务审计报告的议案》、《关于2016年度暂不进行利润分配的议案》、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》、《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于公司2016年度财务决算2017年财务预算的议案》。</p> <p>2017年7月5日公司第一届董事会第三次会议召开，审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户签订三方监管协议的议案》、《关于修订公司章程的议案》等。</p> <p>2017年8月16日公司第一届董事会第四次会议召开，审议通过《关于变更募集将资金账户的议案》。</p> <p>2017年8月18日公司第一届董事会第五</p>

		<p>次会议召开,审议通过《关于公司半年度报告议案》、《关于关联方为公司借款提供连带保证责任的议案》,由关联方付备荒、谷建军共同为公司向兴业银行深圳分行1000 万的流动资金借款提供连带责任保证。《关于补充确认关联方为公司借款提供连带责任保证的议案》,由关联方付备荒为公司向中国银行深圳高新区支行 500 万授信额度内借款提供连带责任保证。</p> <p>2017年11月14日公司第一届董事会第六次会议召开,审议通过《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》,以11.61元增发股份3,444,352股,募集资金39,999,948.64元,用于补充公司流动资金.审议通过由于增发股份而引起的《关于修改公司章程的议案》,增加注册资本至34,443,517.00元。审议通过《关于设立募集资金专项账户关签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行相关事宜的议案》。</p>
监事会	2	<p>2017年4月25日公司第一届监事会第二次会议召开,审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度暂不进行利润分配的议案》、《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》、关于公司2016年度财务决算及2017年财务预算的议案》、《年度披露重大差错责任追究制度的议案》。</p> <p>2017年8月18日第一届监事会第三次会议召开,审议通过《关于2017年半年度报告议案》,半年度报告符合编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。</p>
股东大会	4	<p>2017年5月18日公司2016年年度股东大会召开,审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》、《关于2016年董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务审计报告的议案》、《关于公司年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度暂不进行利润分配的议案》、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》、《年度披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于公</p>

		<p>司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算 2017 年财务预算的议案》。</p> <p>2017 年 7 月 21 日公司 2017 年第一次临时股东大会召开, 审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》,《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行相关事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》等。</p> <p>2017 年 9 月 8 日公司 2017 年第二次临时股东大会召开,</p> <p>审议通过《关于关联方为公司借款提供连带保证责任的议案》,《关于补充确认关联方为公司借款提供连带责任保证的议案》。</p> <p>2017 年 11 月 29 日公司 2017 年第三次临时股东大会召开, 审议通过《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》, 审议通过由于增发股份而引起的《关于修改公司章程的议案》, 审议通过《关于签订附生效条件的股票发行认购协议的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行相关事宜的议案》。</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

报告期内, 公司股东大会、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、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求, 能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内, 公司继续保持规范的公司治理结构, 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》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

公司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。同时在日常工作中, 建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对公司重大风险事项的意见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

1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，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。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、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，并按照规定进行独立核算，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，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。

3、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

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层

恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、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遵守了上述制度，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	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	CAC 证审字[2018]0266 号
审计机构名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	天津市经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
审计报告日期	2018 年 4 月 15 日
注册会计师姓名	庾自斌, 廖坤
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

深圳市欣横纵技术股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了深圳市欣横纵技术股份有限公司（以下简称欣横纵）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欣横纵2017年12月31日的财务状况以及2017年度的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，我们独立于欣横纵，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

欣横纵管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告改事实。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，管理层负责评估欣横纵的持续经营能力，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欣横纵、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督欣横纵的财务报告过程。

（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：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对欣横纵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欣横纵不能持续经营。

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

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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师：庾自斌
中国天津	中国注册会计师：廖坤
	2018年4月15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	六、（一）	79,653,343.01	20,242,524.32
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	六、（二）	113,342,436.80	71,389,183.58
预付款项	六、（三）	1,603,582.81	7,288,633.84
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	六、（四）	1,002,082.49	1,235,953.53
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、（五）	5,579,488.45	1,655,388.66
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、（六）	-	1,065.54
流动资产合计	-	201,180,933.56	101,812,749.47
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、（七）	17,679,618.62	5,665,948.38

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	六、(八)	114,805.20	106,006.76
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、(九)	811,144.18	948,296.63
递延所得税资产	六、(十)	2,799,515.77	1,019,800.10
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	21,405,083.77	7,740,051.87
资产总计	-	222,586,017.33	109,552,801.34
流动负债：			
短期借款	六、(十二)	16,100,000.00	7,290,000.00
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	六、(十三)	30,729,908.08	14,146,646.95
预收款项	六、(十四)	2,359,068.44	213,487.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、(十五)	1,072,964.01	910,553.69
应交税费	六、(十六)	8,454,651.31	7,512,643.12
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、(十七)	70,918.72	430,477.46
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	-	58,787,510.56	30,503,808.22
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	六、(十八)	13,656,288.69	3,658,166.33
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	13,656,288.69	3,658,166.33
负债合计	-	72,443,799.25	34,161,974.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、(十九)	34,443,517.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、(二十)	73,350,632.11	30,844,268.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、(二十一)	5,065,679.34	2,285,528.27
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、(二十二)	37,282,389.63	12,261,030.05
归属于母公司所有者权益合计	-	150,142,218.08	75,390,826.79
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	150,142,218.08	75,390,826.79
负债和所有者权益总计	-	222,586,017.33	109,552,801.34

法定代表人：付备荒

主管会计工作负责人：孙新民

会计机构负责人：余秀兰

（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	六、(二十三)	124,004,146.67	91,303,268.06
其中：营业收入	六、(二十三)	124,004,146.67	91,303,268.06
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	103,490,303.78	72,051,933.83
其中：营业成本	六、(二十三)	71,494,193.45	50,308,652.48
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	六、(二十四)	517,071.90	501,070.73
销售费用	六、(二十五)	7,365,079.66	5,186,116.42
管理费用	六、(二十六)	21,267,713.16	14,849,950.60
财务费用	六、(二十七)	887,926.75	781,258.14
资产减值损失	六、(二十八)	1,958,318.86	424,885.46
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)	-	-	-
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	六、(二十九)	9,933,177.73	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	30,447,020.62	19,251,334.23
加：营业外收入	六、(三十)	628,106.82	7,755,884.52
减：营业外支出	六、(三十一)	115,000.00	56,093.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	30,960,127.44	26,951,124.86
减：所得税费用	六、(三十二)	3,158,616.79	4,095,842.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	27,801,510.65	22,855,282.72
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	-	27,801,510.65	22,855,282.72
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	27,801,510.65	22,855,282.72
六、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分	-	-	-

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	27,801,510.65	22,855,282.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	27,801,510.65	22,855,282.72
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	-	0.92	0.76
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：付备荒

主管会计工作负责人：孙新民

会计机构负责人：余秀兰

(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	-	95,466,148.23	64,648,714.78
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	-	1,311,300.09	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、(三十三)	21,730,780.77	13,072,019.96

经营活动现金流入小计	-	118,508,229.09	77,720,734.74
购买商品、接受劳务支付的现金	-	64,437,028.23	63,576,734.67
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	-	14,819,346.14	10,544,536.75
支付的各项税费	-	9,543,167.44	7,941,366.06
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十三)	14,554,415.66	12,999,940.45
经营活动现金流出小计	-	103,353,957.47	95,062,577.93
经营活动产生的现金流量净额	-	15,154,271.62	-17,341,843.19
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	-	-	-
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	六、(三十三)	-	13,501,197.14
投资活动现金流入小计	-	-	13,501,197.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,061,248.99	1,278,652.02
投资支付的现金	-	-	-
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	六、(三十三)	-	10,498,197.14
投资活动现金流出小计	-	12,061,248.99	11,776,849.16
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,061,248.99	1,724,347.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	47,499,880.64	-
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	-	22,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(三十三)	-	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	69,499,880.64	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	13,190,000.00	17,977,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	703,552.35	774,438.48
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	六、(三十三)	421,679.37	408,532.23
筹资活动现金流出小计	-	14,315,231.72	19,159,970.71
筹资活动产生的现金流量净额	-	55,184,648.92	-8,159,970.71

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	-	58,277,671.55	-23,777,465.92
加：期初现金及现金等价物余额	-	19,933,992.09	43,711,458.01
六、期末现金及现金等价物余额	-	78,211,663.64	19,933,992.09

法定代表人：付备荒

主管会计工作负责人：孙新民

会计机构负责人：余秀兰

(四) 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	30,000,000.00	-	-	-	30,844,268.47	-	-	-	2,285,528.27	-	12,261,030.05	-	75,390,826.79
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	30,000,000.00	-	-	-	30,844,268.47	-	-	-	2,285,528.27	-	12,261,030.05	-	75,390,826.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,443,517.00	-	-	-	42,506,363.64	-	-	-	2,780,151.07	-	-2,780,151.07	-	74,751,391.29
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,801,510.65
(二) 所有者投入和减少资本	4,443,517.00	-	-	-	42,506,363.64	-	-	-	-	-	-	-	46,949,880.64
1. 股东投入的普通股	4,443,517.00	-	-	-	42,506,363.64	-	-	-	-	-	-	-	46,949,880.64
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,780,151.07	-	-2,780,151.07	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,780,151.07	-	-2,780,151.07	-	-
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	34,443,517.00	-	-	-	73,350,632.11	-	-	-	5,065,679.34	-	37,282,389.63	-	150,142,218.08	-

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益										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			
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,560,042.00	-	-	-	28,459,958.00	-	-	-	1,251,554.41	-	11,263,989.60	-	52,535,544.07
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	11,560,042.00	-	-	-	28,459,958.00	-	-	-	1,251,554.41	-	11,263,989.60	-	52,535,544.07

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	18,439,958.00	-	-	-	2,384,310.47	-	-	-	-1,033,973.86	-	997,040.39	-	22,855,282.72
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,855,282.72	-	22,855,282.72
(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	-	-	-	-	-	-	-	-2,285,528.27	-	-2,285,528.27	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-2,285,528.27	-	-2,285,528.27	-	-	-
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	18,439,958.00	-	-	-	2,384,310.47	-	-	-1,251,554.41	-	-19,572,714.06	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	18,439,958.00	-	-	-	-18,439,958.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	20,824,268.47	-	-	-1,251,554.41	-	-19,572,714.06	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	30,000,000.00	-	-	-	30,844,268.47	-	-	-	-2,285,528.27	-	12,261,030.05	-	75,390,826.79

法定代表人：付备荒

主管会计工作负责人：孙新民会

计机构负责人：余秀兰

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：深圳市欣横纵技术股份有限公司

注册地址：深圳市南山区高新北区朗山一路6号路意中利科技园2栋4楼西头

营业期限：2003-05-22 至无固定期限

注册资本：人民币 3444.3517 万元

法定代表人：付备荒

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：军事安防、软件开发。

公司经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书经营)；计算机信息系统集成(凭有效的资质证书经营)；监控产品、广播产品、会议产品、视频网络产品及相关电子产品的生产及技术开发(凭深南环批[2008]53622号经营)；安防软件开发(不含限制项目)；兴办实业(具体项目另行申报)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

(三) 公司历史沿革

1、2003年5月22日，公司于深圳市工商行政管理局注册成立，注册资本100万元，实收资本50万元，由付备荒和韩跃胜认缴。深圳一飞致远会计师事务所对公司设立时的注册资本进行验资并出具了“深飞验报字[2003]580号”《验资报告》。公司于2003年5月22日在深圳市工商行政管理局领取了注册号为440301103853550的《企业法人营业执照》。公司成立时的股权结构如下：

股东名称	注册资本(元)	股权比例(%)	实收资本(元)	出资比例(%)
付备荒	400,000.00	40.00	200,000.00	40.00
韩跃胜	600,000.00	60.00	300,000.00	60.00
合计	1,000,000.00	100.00	500,000.00	100.00

2、2003年12月9日公司的注册资本由100.00万元增加到800.00万元，本次出资由原股东认缴，并经深圳中鹏会计师事务所以“深鹏会验字[2003]第926号”《验资报告》进行审验，本次变更后注册资本的实缴情况如下：

股东名称	注册资本(元)	股权比例(%)	实收资本(元)	出资比例(%)
付备荒	7,200,000.00	90.00	7,200,000.00	90.00
韩跃胜	800,000.00	10.00	800,000.00	10.00
合计	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00	100.00

3、2009年12月17日公司的注册资本800.00万元增加到1002.00万元，本次出资由原股东认缴，并经深圳中皓华盈会计师事务所以“中皓华盈验字(2009)第123号”《验资报告》进行审验，本次变更后注册资本的实缴情况如下：

股东名称	注册资本(元)	股权比例(%)	实收资本(元)	出资比例(%)
付备荒	9,220,000.00	92.02	9,220,000.00	92.02
韩跃胜	800,000.00	7.98	800,000.00	7.98
合计	10,020,000.00	100.00	10,020,000.00	100.00

4、根据 2012 年 4 月 10 日公司股东会决议，公司股东韩跃胜将持有公司 7.98%的股权以 80 万元人民币的价格转让给谷建军，股东付备荒放弃优先购买权，本次股权转让经广东省深圳市福田区公证处出具“(2012)深福证字第 6079 号”予以公证。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	转让前注册资本(元)	出资比例(%)	转让后注册资本(元)	出资比例(%)
付备荒	9,220,000.00	92.02	9,220,000.00	92.02
韩跃胜	800,000.00	7.98		
谷建军			800,000.00	7.98
合计	10,020,000.00	100.00	10,020,000.00	100.00

5、根据 2015 年 8 月 25 日公司股东会决议，公司股东付备荒将持有公司的 30.74%股权，分别转让给谷建军、万长有、任重、刘清，本次股权转让经广东省深圳市南山公证处出具“(2015)深南证字第 17876、17877、17878、17879 号”予以公证。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	转让前注册资本(元)	出资比例(%)	转让后注册资本(元)	出资比例(%)
付备荒	9,220,000.00	92.02	6,150,276.00	61.38
谷建军	800,000.00	7.98	1,983,960.00	19.80
万长有			100,200.00	1.00
任重			793,584.00	7.92
刘清			991,980.00	9.90
合计	10,020,000.00	100.00	10,020,000.00	100.00

6、根据 2015 年 12 月 22 日公司股东会决议，公司股东付备荒、谷建军、万长有、任重、刘清分别将持有公司的 6.04%、1.98%、0.10%、0.79%、0.99%股权，转让给深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)，本次股权转让经广东省深圳市福田区公证处出具“(201)深福证字第 042901、042902、042903、042904、042905 号”予以公证。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	转让前注册资本(元)	出资比例(%)	转让后注册资本(元)	出资比例(%)
付备荒	6,150,276.00	61.38	5,535,248.00	55.24
谷建军	1,983,960.00	19.80	1,785,564.00	17.82
万长有	100,200.00	1.00	90,180.00	0.90

任重	793,584.00	7.92	714,226.00	7.13
刘清	991,980.00	9.90	892,782.00	8.91
深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)			1,002,000.00	10.00
合计	10,020,000.00	100.00	10,020,000.00	100.00

7、根据 2015 年 12 月 29 日公司股东会决议，注册资本由人民币 10,020,000.00 元增至人民币 11,560,042 元，由山东江诣创业投资有限公司出资 1,500.00 万元，其中 770,021.00 元作为注册资本，14,229,979.00 元计入资本公积；由华夏天仑资本有限公司出资 1,500.00 万元，其中 770,021.00 元作为注册资本，14,229,979.00 元计入资本公积。2015 年 12 月 31 日，公司完成上述增资事项的工商变更登记。本次出资经恒平会计师事务所(普通合伙)于 2015 年 12 月 31 日出具了“深恒平所验字[2015]第 020 号”《验资报告》予以验证。

本次注册资本变更后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本(元)	股权比例(%)	实收资本(元)	出资比例(%)
付备荒	5,535,248.00	47.88	5,535,248.00	47.88
谷建军	1,785,564.00	15.45	1,785,564.00	15.45
万长有	90,180.00	0.78	90,180.00	0.78
任重	714,226.00	6.18	714,226.00	6.18
刘清	892,782.00	7.72	892,782.00	7.72
深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)	1,002,000.00	8.67	1,002,000.00	8.67
山东江诣创业投资有限公司	770,021.00	6.66	770,021.00	6.66
华夏天仑资本有限公司	770,021.00	6.66	770,021.00	6.66
合计	11,560,042.00	100.00	11,560,042.00	100.00

8、根据 2016 年 7 月 12 日公司股东会决议，公司股东谷建军将持有公司的 2.50% 股权，转让给深圳市汇博成长创业投资有限公司，本次股权转让经广东省深圳市深圳公证处出具“(2016)深证字第 107368 号”予以公证。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	转让前注册资本	出资比例(%)	转让后注册资本	出资比例(%)
付备荒	5,535,248.00	47.88	5,535,248.00	47.88
谷建军	1,785,564.00	15.45	1,496,562.00	12.95
万长有	90,180.00	0.78	90,180.00	0.78
任重	714,226.00	6.18	714,226.00	6.18
刘清	892,782.00	7.72	892,782.00	7.72
深圳市欣核投资管理	1,002,000.00	8.67	1,002,000.00	8.67

企业(普通合伙)				
山东江诣创业投资有限公司	770,021.00	6.66	770,021.00	6.66
华夏天仑资本有限公司	770,021.00	6.66	770,021.00	6.66
深圳市汇博成长创业投资有限公司			289,002.00	2.50
合计	11,560,042.00	100.00	11,560,042.00	100.00

9、2016年10月14日，根据经批准的协议、章程的规定，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币30,000,000.00元由全体股东以深圳市欣横纵技术股份有限公司净资产11,560,042.00元折为30,000,000.00股，每股面值1元，变更后的注册资本为人民币30,000,000.00元，其中付备荒持股14,364,750.00股，持股比例47.8825%；谷建军持股3,883,800.00股，持股比例12.9460%；山东江诣创业投资有限公司持股1,998,330.00股，持股比例6.6611%；华夏天仑资本有限公司持股1,998,330.00股，持股比例6.6611%；刘清持股2,316,900.00股，持股比例7.7230%；任重持股1,853,520.00股，持股比例6.1784%；万长有持股234,030.00股，持股比例0.7801%；深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)持股2,600,340.00股，持股比例8.6678%；深圳市汇博成长创业投资有限公司持股750,000.00股，持股比例2.5000%；全体发起人以变更基准日2016年07月31日有限公司经审计的账面净资产人民币60,844,268.47元，作价人民币60,844,268.47元，其中人民币30,000,000.00元折股，每股面值人民币1元，余额人民币30,844,268.47元作为资本公积。(经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具CHW证审字[2016]0493号《审计报告》和CHW证验字[2016]0103号《验资报告》)。

股份制改造后，公司的股东及股权结构如下：

股东	认缴金额	出资比例 (%)	出资方式
付备荒	14,364,750.00	47.8825	净资产折股
谷建军	3,883,800.00	12.9460	净资产折股
山东江诣创业投资有限公司	1,998,330.00	6.6611	净资产折股
华夏天仑资本有限公司	1,998,330.00	6.6611	净资产折股
刘清	2,316,900.00	7.7230	净资产折股
任重	1,853,520.00	6.1784	净资产折股
万长有	234,030.00	0.7801	净资产折股
深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)	2,600,340.00	8.6678	净资产折股
深圳市汇博成长创业投资有限公司	750,000.00	2.5000	净资产折股
合计	30,000,000.00	100.0000	-

10、根据公司2017年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第三次会议决议公告、第一届董事会第四次会议决议公告、股份发行认购公告和修改后的章程规定，公司向深圳市远致创业

投资有限公司以 7.5062 元/股，发行无限售条件流通股 99.9165 万股，申请增加注册资本人民币 99.9165 万元，由新增股东深圳市远致创业投资有限公司于 2017 年 8 月 25 日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 3,099.9165 万元。

本次注册资本变更后，公司股权结构如下：

股东	认缴金额	出资比例 (%)	出资方式
付备荒	14,364,750.00	46.3391	净资产折股
谷建军	3,883,800.00	12.5287	净资产折股
深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)	2,600,340.00	8.3884	净资产折股
刘清	2,316,900.00	7.4741	净资产折股
华夏天仑资本有限公司	1,998,330.00	6.4464	净资产折股
山东江诣创业投资有限公司	1,998,330.00	6.4464	净资产折股
任重	1,853,520.00	5.9793	净资产折股
深圳市远致创业投资有限公司	999,165.00	3.2232	货币
深圳市汇博成长创业投资有限公司	750,000.00	2.4194	净资产折股
万长有	234,030.00	0.7550	净资产折股
合计	30,999,165.00	100.0000	-

11、根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告、第一届董事会第六次会议决议公告、股份发行认购公告和修改后的章程规定，公司通过申请以 11.6132 元/股发行 3,444,352 股股票，新增注册资本为人民币 3,444,352.00 元。本次新增注册资本由新增股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)和成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)于 2017 年 12 月 05 日之前一次缴足。其中：宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)认缴人民币 1,722,176.00 元，占新增注册资本的 50.0000%，出资方式为货币；成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴人民币 1,722,176.00 元，占新增注册资本的 50.0000%，出资方式为货币。变更后的注册资本为人民币 34,443,517.00 元。

本次注册资本变更后，公司股权结构如下：

股东	认缴金额	出资比例 (%)	出资方式
付备荒	14,364,750.00	41.7050	净资产折股
谷建军	3,883,800.00	11.2759	净资产折股
深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)	2,600,340.00	7.5496	净资产折股
刘清	2,316,900.00	6.7267	净资产折股
华夏天仑资本有限公司	1,998,330.00	5.8018	净资产折股
陈学庆	1,998,330.00	5.8018	净资产折股
任重	1,853,520.00	5.3813	净资产折股

宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	1,722,176.00	5.0000	货币
成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,722,176.00	5.0000	货币
深圳市远致创业投资有限公司	999,165.00	2.9009	货币
深圳市汇博成长创业投资有限公司	750,000.00	2.1775	净资产折股
万长有	234,030.00	0.6795	净资产折股
合计	34,443,517.00	100.0000	-

12、根据股权转让协议，2017年12月28日，公司股东付备荒将其持有公司的822,000.00股股份分别转让给宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)411,000.00股、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)411,000.00股；根据股权转让协议，2017年12月28日，公司股东谷建军将其持有公司的900,000.00股股份分别转让给宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)450,000.00股、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)450,000.00股。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东	认缴金额	出资比例 (%)	出资方式
付备荒	13,542,750.00	39.3187	净资产折股
谷建军	2,983,800.00	8.6629	净资产折股
深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)	2,600,340.00	7.5496	净资产折股
刘清	2,316,900.00	6.7267	净资产折股
华夏天仑资本有限公司	1,998,330.00	5.8018	净资产折股
陈学庆	1,998,330.00	5.8018	净资产折股
任重	1,853,520.00	5.3813	净资产折股
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	2,583,176.00	7.4997	货币
成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,583,176.00	7.4997	货币
深圳市远致创业投资有限公司	999,165.00	2.9009	货币
深圳市汇博成长创业投资有限公司	750,000.00	2.1775	净资产折股
万长有	234,030.00	0.6794	净资产折股
合计	34,443,517.00	100.0000	-

(四)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2018年4月15日批准报出。

二、公司主要会计政策

(一)财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，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42项具体会计准则、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”)的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二)遵循企业会计准则的声明

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

(三)会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

(四)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。

(五)记账本位币

以人民币作为记账本位币。

(六)编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短(从购买日起三个月内到期)、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)金融工具的确认和计量

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确

定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

若本公司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。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(1)终止确认部分的账面价值；

(2)终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产(不含应收款项)减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

(八)应收款项坏账准备

本公司计提坏账准备的应收款项主要包括应收账款和其他应收款，坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

在应收款项确认减值损失后，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，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上(含 100 万元)的应收账款和金额为人民币 100 万元以上(含 100 万元)的其他应收款确认为单项金额重大的
------------------	--

	应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例(%)
1年以内	3.00	3.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3年以上	50.00	50.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(九)外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期

间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

(十)存货核算方法

1、存货的分类：

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类；

2、存货的计价方法：

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法；

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

(十一)固定资产

1、固定资产的确认条件：

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

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的计价方法：

a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3、固定资产折旧采用直线法计算，残值率 5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4.75
机器设备	5-10	19.00-9.50
运输设备	5	19.00
办公设备及其他	5	19.00

4、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十二)在建工程

1、在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点：

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

3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三)借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

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支付的现金、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估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法：

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

(十四)无形资产计价和摊销方法

1、无形资产的计价方法

(1)初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2)后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	土地使用权证期限	土地使用权证
专利技术及其他	5	合同约定或收益期

3、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

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。

4、无形资产减值准备原则：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十五)长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法：

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法：

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

3、摊销年限：

项目	摊销年限	依据
COE 实验室	3 年	使用期限

(十六)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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工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。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：(1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划

义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。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。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

本公司向职工提供辞退福利的，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：(1)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。(2)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。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

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，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于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。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

(十七)预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

(十八)收入确认原则

1、销售商品收入确认和计量原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司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控制；

与交易相关的经济利益能够流入本公司；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司确认商品所有权上的主要风险和报酬的转移时点为：

(1)产品销售业务系公司与客户签定销售合同，根据销售合同约定的交货方式，公司将货物

发给客户或客户上门提货，通过公司前期与客户的技术交流和安装调试，公司产品已经基本满足客户在技术和质量上的要求，而且根据公司历年合同履行情况，公司项目通过初验后未发生退货现象，因此公司在收到验收单或验收报告的同时已将商品的所有权上主要风险和报酬转移给客户，确认为收入。

(2)软件销售业务系公司基于其已自主研发成功的标准化系统软件基础之上，集成至产品内，与产品一同销售给客户，在产品发出确认收入时，一同确认软件销售收入。

(3)工程业务系公司合作的客户需要建立某个项目的安防设施，与公司根据具体项目情况，签订相关工程合同，由于施工期间较短，公司按工程合同完工，经交付验收获取竣工验收报告或验收单并确认验收金额后确认收入。

(4)售后服务收入系安防系统维护等收入，其收入确认具体标准如下：按合同约定的售后期间分期确认相应的劳务收入。

(5)技术服务收入是指对系统软件升级提供服务，其收入确认具体标准如下：与客户签订软件技术升级服务合同，包括向客户提供技术系统升级软件，以及派遣技术人员为客户安装、调试，在完成技术升级改造服务后，与客户进行验收，经客户验收合格后确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供售后服务时，销售商品部分和提供售后服务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供售后服务部分作为提供售后服务处理。销售商品部分和提供售后服务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供售后服务部分全部作为销售产品处理。

(十九)政府补助的会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司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，计入其他收益或营业外收入；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收入。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

(二十)递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

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。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

(二十一)经营租赁、融资租赁

1、经营租赁的会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

2、融资租赁的会计处理

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十二)终止经营及持有待售

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团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类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

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

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

①被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的可收回金额。

(二十三)公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计

量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

(二十四)关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、本公司的母公司；
- 2、本公司的子公司；
- 3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

三、主要会计政策、会计估计的变更

会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

变更的内容及原因

财政部于2017年4月及5月分别颁布了《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》(以下简称“准则42号”)和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称“准则16号(2017)”),其中准则42号自2017年5月28日起施行;准则16号(2017)自2017年6月12日起施行。

采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注二中列示。

财政部于2017年12月及2018年1月分别发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的

通知》(财会〔2017〕30号)(以下简称“格式(2017)”)和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称“格式(2017)解读”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和格式(2017)要求编制2017年度及以后期间的财务报表。格式(2017)要求在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，

以及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。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。格式(2017)解读要求，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照格式(2017)进行调整。

②本公司采用上述企业会计准则和格式(2017)的主要影响如下：

政府补助：

本公司根据准则16号(2017)的规定，对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。本公司2016年度对于政府补助的会计处理和披露要求仍沿用准则16号(2017)颁布前的相关企业会计准则的规定。

采用该准则对本公司的影响如下：

- 对于与资产相关的政府补助，将政府补助相关递延收益在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法进行分配，按照经济业务实质，对于与企业日常活动相关的递延收益，摊销分配计入其他收益；对于与企业日常活动无关的递延收益，摊销分配计入营业外收支。

- 对于与收益相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，对于与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益；对于与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

变更对当年财务报表的影响

采用变更后会计政策编制的2017年度利润表各项目、2017年12月31日资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

本年会计政策变更对2017年度利润表各项目的的影响分析如下：

项目名称	影响金额
	增加+/减少-
2017年度其他收益	9,933,177.73
2017年度营业外收入	-9,933,177.73

四、利润分配

公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按 10%提取盈余公积金

C、支付股利

五、税项

(1)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照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%
城市维护建设税	按应纳的增值税计算缴纳	7%
教育费附加	按应纳的增值税计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的增值税计算缴纳	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%

(2)税收优惠及批文

本公司于2015年11月2日，公司高新技术资格复审通过，2016年3月获得高新技术企业认定资格。获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合向本公司颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201544200953，有效期为三年(2016年-2018年)。

六、财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一)货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	20,816.93	1,655.78
银行存款	78,190,846.71	19,932,336.31
其他货币资金	1,441,679.37	308,532.23
合计	79,653,343.01	20,242,524.32
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金 1,441,679.37 元包括用于短期借款质押的 1,020,000.00 元银行存单，以及 421,679.37 元保函保证金。

(二)应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,318,594.36	100.00	4,976,157.56	4.21	113,342,436.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	118,318,594.36	100.00	4,976,157.56	4.21	113,342,436.80

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,302,535.87	100.00	2,913,352.29	3.92	71,389,183.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	74,302,535.87	100.00	2,913,352.29	3.92	71,389,183.58

2、应收账款种类说明：

(1)期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况：

(2)期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

(3)组合中，按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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	99,316,196.68	83.94	2,979,485.91	65,842,639.42	88.61	1,975,279.18
1至2年	18,213,739.63	15.39	1,821,373.96	8,088,472.85	10.89	808,847.29
2至3年	730,104.45	0.62	146,020.89	188,286.60	0.25	37,657.32
3至4年	52,553.60	0.04	26,276.80	183,137.00	0.25	91,568.50
4至5年	6,000.00	0.01	3,000.00			
合计	118,318,594.36	100.00	4,976,157.56	74,302,535.87	100.00	2,913,352.29

2、应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
天津市嘉杰电子有限公司	货款	13,253,110.00	1年以内	15.84
		5,487,224.00	1至2年	
中核第四研究设计工程有限公司(河北)	货款	8,403,982.44	1年以内	11.40
		5,078,860.20	1至2年	
深圳市信义科技有限公司	货款	12,060,000.00	1年以内	10.19
深圳市冠辉电子有限公司	货款	5,365,000.00	1年以内	8.70

		4,933,800.00	1至2年	
深圳市华誉诚鑫科技有限公司	货款	9,303,960.00	1年以内	7.86
合计		63,885,936.64		53.99

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,062,805.27 元。

5、应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

6、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

8、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

9、本期无实际核销的应收账款情况。

(三)预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	677,563.76	42.25	7,135,095.84	97.89
1-2年	926,019.05	57.75	153,538.00	2.11
合计	1,603,582.81	100.00	7,288,633.84	100.00

2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	发生时间	原因
深圳市东方智能科技有限公司	562,181.18	1-2年	交易尚未完成
深圳市爱森斯信息技术有限公司	140,000.00	1-2年	交易尚未完成
合计	702,181.18		

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间
深圳市东方智能科技有限公司	562,181.18	1-2年
深圳市花开富贵科技有限公司	403,827.57	1年以内
深圳市爱森斯信息技术有限公司	140,000.00	1-2年
深圳市道达通网络科技有限公司	100,000.00	1年以内
苏州市恒瑞锋测控技术有限公司	48,760.00	1年以内
合计	1,254,768.75	

4、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(四)其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏	1,033,074.73	100.00	30,992.24	3.00	1,002,082.49

账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,033,074.73	100.00	30,992.24	3.00	1,002,082.49

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,371,432.18	100.00	135,478.65	9.88	1,235,953.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,371,432.18	100.00	135,478.65	9.88	1,235,953.53

2、其他应收款种类说明：

- (1)期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款。
- (2)期末无单项金额虽不重大但单项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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,033,074.73	100.00	30,992.24	1,076,698.18	78.51	32,300.95
1至2年				54842	4.00	5484.2
2至3年				74,175.00	5.41	14,835.00
3至4年				165,717.00	12.08	82,858.50
合计	1,033,074.73	100.00	30,992.24	1,371,432.18	100.00	135,478.65

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	467,501.61	483,337.90
备用金	466,105.12	217,288.10
往来款等		564,401.18
服务费		106,405.00
其他	99,468.00	
合计	1,033,074.73	1,371,432.18

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
深圳意中利实业有限公司	房屋押金	111,226.21	1年以内	10.77

刘元纲	职工暂支款	81,959.00	1年以内	7.93
中国人民武装警察部队海南省总队	投标保证金	80,000.00	1年以内	7.74
海南核电有限公司	投标保证金	50,500.00	1年以内	4.89
武警江苏总队后勤部	投标保证金	50,500.00	1年以内	4.89
合计		403,685.21		36.22

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期收回或转回坏账准备金额 104,486.41 元。

6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

7、其他应收款中无涉及政府补助的应收款项。

8、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9、本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的。

10、本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

11、本期无实际核销的其他应收款。

(五)存货

1、存货明细列示如下：

项目	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	2,262,258.39		2,262,258.39	1,246,883.01	91,670.00	1,155,213.01
库存商品	3,302,457.98		3,302,457.98	500,175.65		500,175.65
委托加工物资	14,772.08		14,772.08			
合计	5,579,488.45		5,579,488.45	1,747,058.66	91,670.00	1,655,388.66

2、存货跌价准备变动情况列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
原材料	91,670.00			91,670.00	
合计	91,670.00			91,670.00	

3、存货跌价准备情况

期末未发现存货存在跌价的迹象，故未计提存货跌价准备。

4、本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(六)其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税		1,065.54
合计		1,065.54

(七)固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				

1.期初余额	99,158.00	205,425.75	7,491,792.63	7,796,376.38
2.本期增加金额	13,918,601.34		563,439.73	14,482,041.07
(1)购置	13,918,601.34		563,439.73	14,482,041.07
(2)在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	14,017,759.34	205,425.75	8,055,232.36	22,278,417.45
二、累计折旧				0.00
1.期初余额	91,066.92	43,436.89	1,995,924.19	2,130,428.00
2.本期增加金额	1,061,797.34	38,736.36	1,367,837.13	2,468,370.83
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	1,152,864.26	82,173.25	3,363,761.32	4,598,798.83
三、账面价值	12,864,895.08	123,252.50	4,691,471.04	17,679,618.62
1.期末账面价值	12,864,895.08	123,252.50	4,691,471.04	17,679,618.62
2.期初账面价值	8,091.08	161,988.86	5,495,868.44	5,665,948.38

- 2、期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、报告期末无固定资产抵押的情形。
- 6、期末无未办妥产权证书的固定资产。

(八)无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	115,885.34	115,885.34
2.本期增加金额	33,682.05	33,682.05
(1)购置	33,682.05	33,682.05
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	149,567.39	149,567.39
二、累计摊销		
1.期初余额	9,878.58	9,878.58
2.本期增加金额	24,883.61	24,883.61
(1)计提	24,883.61	24,883.61
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	34,762.19	34,762.19
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	114,805.20	114,805.20
2.期初账面价值	106,006.76	106,006.76

注：(1)本公司期末无形资产未用于抵押借款。
(2)本期公司无内部研发形成的无形资产。
(3)本公司土地使用权均已办妥产权证书。

(九)长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
COE 实验室装修款	948,296.63		325,130.27		623,166.36	
展厅摊销		435,029.77	247,051.95		187,977.82	
合计	948,296.63	435,029.77	558,737.81		811,144.18	

(十)递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	751,072.48	471,075.15
递延收益	2,048,443.29	548,724.95
合计	2,799,515.77	1,019,800.10

(十一)资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	3,048,830.94	1,958,318.86			5,007,149.80
二、存货跌价准备	91,670.00			91,670.00	
合计	3,140,500.94	1,958,318.86		91,670.00	5,007,149.80

(十二)短期借款

1、短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
质押、保证借款	4,000,000.00	
保证借款	12,100,000.00	7,290,000.00
合计	16,100,000.00	7,290,000.00

【注】2017年2月，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《中小企业业务授信额度协议》（合同编号：2016 圳中银高额协字第 7000339 号），借款金额为 500 万元，借款期限 1 年，截至 2017 年 12 月 31 日借款金额为 400 万元。同时签订《中小企业业务最高额质押合同》（合同编号：2016 圳中银高小质字第 000339 号），由深圳市欣横纵技术股份有限公司以 102 万

银行存单提供质押担保；另外，签订《中小企业业务最高额保证合同》，由付备荒提供最高额不超过 500 万元的担保。该笔贷款为质押借款。

2017 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司科技园支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：兴银深新安流借字 2017 第 0731 号），借款金额为 1000 万元，借款期限 1 年，截止到 2017 年 12 月 31 日未归还借款金额为 910 万元。本次借款为保证借款，编号兴银深新安保证字 2017 第 07311 号的《保证合同》，保证人深圳市中小企业融资担保有限公司；编号兴银深新安保证字 2017 第 07312 号的《保证合同》，保证人付备荒；编号兴银深新安保证字 2017 第 07313 号的《保证合同》，保证人谷建军。该笔借款为保证借款。

(1) 2017 年 12 月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《借款合同》（合同编号：2017 年蛇字第 1017340289 号），借款金额为 300 万元，借款期限 1 年，截止到 2017 年 12 月 31 日借款金额为 300 万元，该笔借款是在《授信协议》（合同编号：755XY2017011418）框架下签订的，授信额度为 500 万元，保证人为付备荒。该笔贷款为保证借款。

2、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无。

(十三)应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末数	期初数
材料款	30,729,908.08	14,146,646.95
合计	30,729,908.08	14,146,646.95

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末无应付账款中欠关联方款项：

4、本账户期末无账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

(十四)预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末数	期初数
预收货款	2,359,068.44	213,487.00
合计	2,359,068.44	213,487.00

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

4、本报告期末预收账款中无预收关联方款项。

5、本账户期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

(十五)应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	910,553.69	14,345,352.32	14,182,942.00	1,072,964.01
二、离职后福利设定提存计划		524,953.14	524,953.14	
三、辞退福利		111,451.00	111,451.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	910,553.69	14,981,756.46	14,819,346.14	1,072,964.01

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	900,245.64	13,686,476.15	13,513,757.78	1,072,964.01
二、职工福利费		225,254.73	225,254.73	
三、社会保险费		251,301.14	251,301.14	

其中：1. 医疗保险费		215,074.04	215,074.04	
2. 工伤保险费		19,024.19	19,024.19	
3. 生育保险费		17,202.91	17,202.91	
四、住房公积金	10,308.05	182,320.30	192,628.35	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	910,553.69	14,345,352.32	14,182,942.00	1,072,964.01

2、离职后福利设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费				490,474.72	490,474.72	
二、失业保险费				34,478.42	34,478.42	
三、企业年金缴费						
合计				524,953.14	524,953.14	

(十六)应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	6,006,832.30	3,643,591.91
增值税	2,182,759.97	3,451,717.29
地方教育费附加	44,176.51	69,555.65
城市维护建设税	154,617.77	243,444.79
教育附加	66,264.76	104,333.48
合计	8,454,651.31	7,512,643.12

(十七)其他应付款

项目	期末数	期初数
质保金		50,000.00
员工代垫费用报销	33,740.72	112,116.50
往来款及其他	37,178.00	268,360.96
合计	70,918.72	430,477.46

1、按款项性质列示其他应付款

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

3、本报告无期末其他应付款中欠关联方款项：

(十八)递延收益

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额

核材料实物保护技术攻关实验室	1,410,000.00		360,000.00			1,050,000.00
实物保护系统有效性评价系统	1,190,666.33		304,000.00			886,666.33
核安保 3D 应用仿真示范系统	1,057,500.00		270,000.00			787,500.00
基于数据可视化的纵深防御核安保管理平台		7,500,000.00	498,710.97			7,001,289.03
基于物联网技术的分布式入侵他侧预警处置系统		4,450,000.00	519,166.67			3,930,833.33
合计	3,658,166.33	11,950,000.00	1,951,877.64	-	-	13,656,288.69

(十九)股本

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	30,000,000.00	4,443,517.00				34,443,517.00	34,443,517.00

本期股本变动情况详见附注一、公司基本情况。

(二十)资本公积

1、明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)				
(1)投资者投入的资本	30,844,268.47	42,506,363.64		73,350,632.11
(2)净资产折股				
合计	30,844,268.47	42,506,363.64		73,350,632.11

资本公积本期变动原因详见本附注一、公司基本情况。

(二十一)盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,285,528.27	2,780,151.07		5,065,679.34
合计	2,285,528.27	2,780,151.07		5,065,679.34

公司法定盈余公积因按税后利润的 10%提取而增加。

(二十二)未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	12,261,030.05
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	12,261,030.05
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	27,801,510.65
减: 提取法定盈余公积	2,780,151.07
提取任意盈余公积	
转作股本(股改)	
期末未分配利润	37,282,389.63

(二十三)营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
营业收入		
主营业务收入	124,004,146.67	91,303,268.06
营业成本		
主营业务成本	71,494,193.45	50,308,652.48

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：(按品种分类)

项目	2017 年度		
	收入	成本	毛利
主营业务			
实物保护集成	102,212,685.41	65,700,027.82	36,512,657.59
武警产品销售	17,064,946.53	5,362,789.91	11,702,156.62
运维及售后服务	4,726,514.73	431,375.72	4,295,139.01
合计	124,004,146.67	71,494,193.45	52,509,953.22
项目	2016 年度		
	收入	成本	毛利
主营业务			
实物保护集成	72,530,538.17	43,135,139.47	29,395,398.70
武警产品销售	14,851,987.03	6,504,248.88	8,347,738.15
运维及售后服务	3,920,742.86	669,264.13	3,251,478.73
合计	91,303,268.06	50,308,652.48	40,994,615.58

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占全部营业收入的比例%
深圳市信义科技有限公司	16,290,598.33	13.14
深圳市华誉诚鑫科技有限公司	14,412,649.54	11.62
深圳市广信安科技股份有限公司	12,227,651.53	9.86
天津市嘉杰电子有限公司	11,327,444.45	9.13
湖北三 0 三库	11,145,714.14	8.99
合计	65,404,057.99	52.74

(二十四)税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	287,490.12	284,746.96
教育费附加	123,210.05	122,034.41
地方教育附加	82,140.03	81,356.28
印花税	24,231.70	11,119.24
营业税		1,813.84
合计	517,071.90	501,070.73

(二十五)销售费用

项目	2017 年度	2016 年度
工资	4,025,536.87	2,349,299.17
差旅费	988,004.14	985,839.10
运输费	81,962.72	288,546.21

租赁费	411,020.09	286,551.48
业务招待费	412,844.54	338,768.20
办公费	117,995.46	206,588.81
社会保险费	389,360.53	162,863.31
快递费	51,412.16	54,087.32
汽车费用	196,324.74	60,388.75
住房公积金	86,012.85	41,024.80
电话费	54,062.43	32,286.96
福利费	48,836.09	32,992.59
服务费	58,276.99	247,604.35
其他	443,430.05	99,275.37
合计	7,365,079.66	5,186,116.42

(二十六)管理费用

项目	本期数	上期数
工资	7,972,464.01	5,705,864.27
服务费	3,502,432.04	2,648,626.66
折旧费	2,453,841.58	1,381,765.10
研发测试费	1,529,732.35	223,563.49
办公费	1,295,126.88	1,077,625.62
差旅费	1,037,606.50	829,408.16
租赁费	709,712.10	538,151.98
业务招待费	568,271.56	408,137.58
社会保险费	380,412.62	223,776.33
材料费	364,653.90	451,225.45
福利费	174,293.14	474,326.00
水电费	97,436.87	65,516.35
住房公积金	86,369.15	51,288.80
知识产权费	76,778.49	197,684.00
其他	1018,581.97	572,990.81
合计	21,267,713.16	14,849,950.60

(二十七)财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	703,552.35	774,438.48
减：利息收入	34,374.38	108,083.42
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	11,622.81	9,915.11
其他	7,125.97	4,987.97
融资费用	200,000.00	100,000.00
合计	887,926.75	781,258.14

(二十八)资产减值损失

项目	本期数	上期数
一、坏账损失	1,958,318.86	412,315.46
二、存货跌价损失		12,570.00

合计	1,958,318.86	424,885.46
----	--------------	------------

(二十九)其他收益

补助项目	本期数	与资产相关/与收益相关
核材料实物保护技术攻关实验室	360,000.00	与资产相关
实物保护系统有效性评价系统	304,000.00	与资产相关
核安保 3D 应用仿真示范系统	270,000.00	与资产相关
深圳市材政委员会核实保管理平台一期款	498,710.97	与资产相关
2017 年军民融合专项资助(基于物联网技术的分布式入侵他侧预警处置系统)	519,166.67	与资产相关
2017 年军民融合专项资助(基于物联网技术的分布式入侵他侧预警处置系统)	2,880,000.00	与收益相关
2017 年军民融合专项资助(基于多重环状区域模型的核设施实物保护评判与优化系统)	3,790,000.00	与收益相关
软件产品即征即退	1,311,300.09	与收益相关
合计	9,933,177.73	

(三十)营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	628,106.82	628,106.82	7,646,578.58	7,646,578.58
其他			109,305.94	109,305.94
合计	628,106.82	628,106.82	7,755,884.52	7,755,884.52

本期计入营业外收入的政府补助明细如下：

补助项目	本期数	与资产相关/与收益相关
深圳市南山区财政局企业上市融资补助	600,000.00	与收益相关
社保基金代发补贴	13,639.59	与收益相关
三代税款手续费	11,767.23	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 知识产权计算机软件资金资助	2,700.00	与收益相关
合计	628,106.82	

(三十一)营业外支出

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	115,000.00	115,000.00		
其他			56,093.89	56,093.89
合计	115,000.00	115,000.00	56,093.89	56,093.89

(三十二)所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,938,332.46	4,708,299.91
递延所得税调整	-1,779,715.67	-612,457.77
合计	3,158,616.79	4,095,842.14

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	30,960,127.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,644,019.12
调整以前期间所得税的影响	-1,107,712.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,809.79
研发加计扣除的影响	-436,500.00
所得税费用	3,158,616.79

(三十三)现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2017 年度	2016 年度
财务费用--利息收入	34,374.38	108,083.42
政府补助收入	19,220,000.00	11,304,744.91
往来款及其他	2,476,406.39	1,659,191.63
合计	21,730,780.77	13,072,019.96

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2017 年度	2016 年度
付现费用	13,238,795.21	9,626,321.84
支付罚款、捐赠及其他支出	115,000.00	56,093.89
往来款及其他	1,200,620.45	3,317,524.72
合计	14,554,415.66	12,999,940.45

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
关联方资金拆借		13,501,197.14
合计		13,501,197.14

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
关联方资金拆借		10,498,197.14
合计		10,498,197.14

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
贷款保证金		1,000,000.00

合计		1,000,000.00
----	--	--------------

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
支付担保费、保函押金	421,679.37	408,532.23
合计	421,679.37	408,532.23

(三十四)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,801,510.65	22,855,282.72
加：资产减值准备	1,958,318.86	424,885.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,468,370.83	1,402,558.95
无形资产摊销	24,883.61	8,063.14
长期待摊费用摊销	558,737.81	27,094.19
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)	903,552.35	874,438.48
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,779,715.67	-612,457.77
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)	-3,832,429.79	-384,201.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-28,490,543.31	-39,703,454.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,541,586.28	-2,234,052.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,154,271.62	-17,341,843.19
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	78,211,663.64	19,933,992.09
减：现金的期初余额	19,933,992.09	43,711,458.01
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	58,277,671.55	-23,777,465.92

4、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	78,211,663.64	19,933,992.09
其中：库存现金	20,816.93	1,655.78
可随时用于支付的银行存款	78,190,846.71	19,932,336.31
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

三、现金和现金等价物余额	78,211,663.64	19,933,992.09
--------------	---------------	---------------

(三十五)期末所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	受限原因
货币资金	1,020,000.00	用于短期借款质押的银行存单
货币资金	421,679.37	保函保证金
合计	1,020,000.00	

七、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	信用代码	业务性质	注册资本		对本公司持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
							期初金额	期末金额			
付备荒	控股股东	自然人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	45.4105	45.4105	不适用

【注】付备荒直接持有公司 39.3187%股份，通过深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)间接持有公司 6.0918%股份，合计持有公司 45.4105%股份。

2、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
谷建军	公司股东	
深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)	公司股东	914403003595900000
刘清	公司股东	
华夏天仑资本有限公司	公司股东	91440300358228552J
陈学庆	公司股东	
任重	公司股东	
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	公司股东	91330206MA282HWX9C
成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)	公司股东	91510100MA62P06M42
深圳市远致创业投资有限公司	公司股东	91440300342787085F
深圳市汇博成长创业投资有限公司	公司股东	91440300050487179C
万长有	公司股东	

(二)关联方交易情况：

1、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否依据履行完毕
付备荒	深圳市欣横纵技术股份有限公司	5,000,000.00	2017-2-7	2018-2-6	否
付备荒, 谷	深圳市欣横纵技术	10,000,000.00	2017-9-8	2018-9-7	否

建军	股份有限公司				
付备荒	深圳市欣纵横技术股份有限公司	5,000,000.00	2017-9-20	2018-9-19	否
合计		20,000,000.00			

八、承诺及或有事项

无

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重大事项

无

十一、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	10,561,284.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,566,942.68	
合计	8,879,341.87	

计入当期损益的政府补助属于非经常性损益(如作为经常性损益,逐项披露理由)

(二)净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.52	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.77	0.63	0.63

(三)加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	27,801,510.65
非经常性损益	B	8,879,341.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	18,922,168.78
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	75,390,826.79
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	7,249,932.00、39,699,948.64
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	3、0
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	91,104,065.12
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	30.52%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	20.77%
期初股份总数	N	30,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	999,165.00、3,444,352.00
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	3、0
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S$	30,249,791.25

	$\times T/K$	
基本每股收益	$X=A/W$	0.92
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.63
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0.92
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	0.63

公司(盖章)：深圳市欣纵横技术股份有限公司

二零一八年四月十六日

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：深圳市南山高新北朗山一路6号意中利科技园2栋四楼西头

-