



云智科技

NEEQ : 831886

安徽云智科技信息股份有限公司



年度报告

— 2017 —

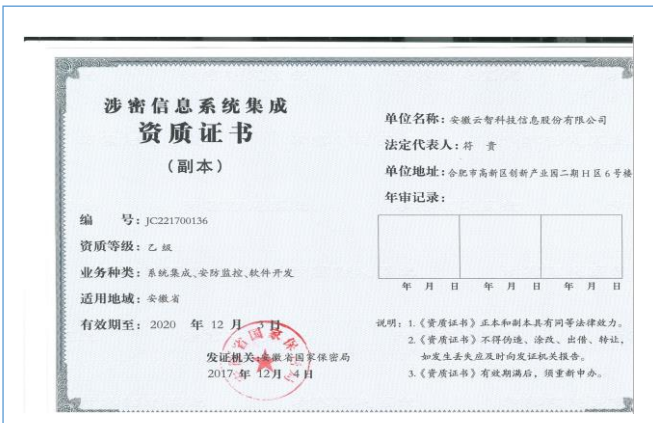
公司年度大事记



1、2017年10月,云智科技取得由中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员会颁发的“音视频集成工程企业资质壹级”证书。有效期:三年。



2、2017年11月,云智科技获得合肥市数据资源局颁发的“合肥市大数据企业证书”。有效期:两年。



3、2017年12月,公司取得由安徽省国家保密局颁发的“涉密信息系统集成资质-乙级”证书。有效期:三年



4、2017年12月,云智科技重新获得由安徽省软件行业协会颁发的“软件企业证书”。有效期:一年。



5、2017年12月,云智科技取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的“一种建筑物弱电一体化控制装置”实用新型专利证书。有效期:长期。

6、2017年12月,云智科技取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的“一种基于RFID的建筑智能化楼道照明装置”实用新型专利证书。有效期:长期。

目 录

第一节	声明与提示	5
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	11
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	32
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、云智科技	指	安徽云智科技信息股份有限公司
主办券商、券商	指	东方财富证券
三会	指	安徽云智科技信息股份有限公司股东大会、董事会、监事会
董监高	指	安徽云智科技信息股份有限公司、董事、监事、高级管理人员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	安徽云智科技信息股份有限公司《公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
全国股份转让系统、股转系统、全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会所、会计事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
邀标、邀请招标	指	招标人以投标邀请书的方式直接邀请特定的潜在投标人参加投标，并按照法律程序和招标文件规定的评标标准和方法确定中标人的一种竞争交易方式。
安防系统、安防系统集成	指	以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的，利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。
建筑弱电智能化、弱电智能化系统	指	以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。
计算机信息系统集成、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。系统集成应采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。

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。

公司负责人符贵、主管会计工作负责人李序法及会计机构负责人（会计主管人员）李序法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、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司治理风险	公司因业务的快速发展，经营规模的不断扩大，对未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了较为完备的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度，但由于相关治理机制有效运行的时间较短，公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司的治理水平提出更高层次的要求。鉴于公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
业务区域集中的风险	公司的业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在安徽省内，并且以安徽省内的公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门等为主要客户对象。如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方提出更高的要求，将对公司业绩产生较大影响。
实际控制人不当控制的风险	公司股东符贵先生和康文辉女士为夫妻关系，其中符贵持有公司 70%的股份，康文辉持有公司 30%的股份，符贵为公司控股股东、实际控制人。但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来两位股东利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。
面临行业激烈竞争的风险	公司专注于为客户提供大安防系统、计算机系统集成，建筑弱电智能化、信息业务咨询、方案设计、产品定制、系统集

	成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，已经得到公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门、房地产及大中型企事业单位的广泛认可。但公司所处行业已经在国内比较成熟，在安徽省内，公司依然面临着安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司等整体方案提供商的激烈竞争。这些竞争对手中，既有上市公司，规模大、实力强，也有与公司具有相同或相似资质的企业，这对公司在安徽乃至周边地区开拓市场产生重大影响。
税收优惠政策变化风险	公司于 2016 年 12 月 5 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局复审核发的《高新技术企业证书》，证书号 GR201634001093，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，高新技术企业享受企业所得税 15% 的优惠税率。如上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，导致公司不再享受税收优惠政策，则对公司净利润产生较大不利影响。
流动资金紧张风险	公司销售收入持续不断增长，市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金，如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在场营销和拓展上就会收到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司应收账款余额持续增加，公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低，而同期采购物资、员工工资、期间费用等固定现金支出逐年增加，使得经营活动未能给公司带来稳定的现金净流入。随着产品销售持续增长，若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

报告期内新增了流动资金紧张风险：公司销售收入持续不断增长，市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金，如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在场营销和拓展上就会收到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司应收账款余额持续增加，公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低，而同期采购物资、员工工资、期间费用等固定现金支出逐年增加，使得经营活动未能给公司带来稳定的现金净流入。随着产品销售持续增长，若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽云智科技信息股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui YunZhi information technology co., LTD
证券简称	云智科技
证券代码	831886
法定代表人	符贵
办公地址	合肥市高新区创新产业园二期 H 区 6 号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	符玉霞
职务	董事会秘书
电话	0551-63623099
传真	0551-63733096
电子邮箱	fyx828@126.com
公司网址	www.yunzhy.com
联系地址及邮政编码	合肥市高新区创新产业园二期 H 区 6 号楼; 230051
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	董秘办公室

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	2013 年 11 月 19 日
挂牌时间	2015 年 2 月 6 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	专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000.00
优先股总股本（股）	0.00
做市商数量	-
控股股东	符贵
实际控制人	符贵

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	91340100734968934X	否
注册地址	合肥市高新区创新产业园二期 H 区 6 号楼	否
注册资本	2000 万	否

五、 中介机构

主办券商	东方财富证券
主办券商办公地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	何涛、徐凤
会计师事务所办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式发生变更，由协议转让变更为集合竞价转让。

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	51,668,543.34	37,404,969.88	38.13%
毛利率%	22.28%	20.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,081,305.78	3,315,323.27	23.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,227,643.57	2,755,268.32	17.14%
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）	14.33%	13.14%	-
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）	11.33%	11.22%	-
基本每股收益	0.20	0.17	17.65%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	57,386,044.26	38,755,424.71	48.07%
负债总计	26,862,214.03	12,312,900.26	118.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,523,830.23	26,442,524.45	15.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.32	15.91%
资产负债率%（母公司）	46.81%	31.77%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.73	2.29	-
利息保障倍数	7.19	7.63	-

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	-1,619,708.45	3,737,302.73	-143.34%
应收账款周转率	1.84	1.65	-
存货周转率	21.24	19.03	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	48.07%	1.90%	-
营业收入增长率%	38.13%	-9.29%	-
净利润增长率%	23.10%	62.17%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000.00	20,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	-
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	667.48
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,003,641.00
非经常性损益合计	1,004,308.48
所得税影响数	150,646.27
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	853,662.21

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

1、公司所处行业及客户类型

公司客户主要涉及公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部门、房地产及大中型企事业单位等，通常采取邀标或公开招标的招投标方式确定设备供应商或工程商/集成商/解决方案提供商，公开招标指终端客户在公开媒体发布招标信息，委托招标代理机构进行的招标方式；邀标是指终端客户直接对投标单位进行投标邀请，根据项目的要求自行邀请符合条件的设备提供商、集成商、工程商、解决方案提供商参与招投标的形式。

系统工程最终由工程商实施完成；工程招标对象分为工程商、集成商或解决方案提供商，由中标供应商负责采购其他入围设备提供商的设备，工程实施与售后服务完全由工程商/集成商/解决方案提供商承担。公司属于集成商/解决方案提供商，通常是根据终端客户的要求，设计解决方案，采购设备产品，或者客户指定的设备产品，监督工程商施工，负责客户最后验收。

2、公司产品与服务

公司专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，面向终端客户提供个性化、定制化的服务，安防产品定制性强，产品开发、解决方案实施、售后服务的周期较长，其中仅质保期售后服务一个环节就需要维持 1-2 年。质保期满后，每年可收取一定的系统维护服务费用。

3、主营业务

公司经营范围：计算机网络工程施工；计算机软件及辅助设备开发、销售；电子报警产品研制、销售；安全防范系统设计、施工及监理咨询；智能会议系统、大屏幕及标准机房建设，新产品技术开发。

公司主要从事安防视频监控与报警系统、建筑弱电智能化设计与施工、计算机信息系统集成、智能会议系统、大屏拼接显示系统、标准化整体机房建设等业务，公司客户范围涉及公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部门、房地产及大中型企事业单位等行业，为上述终端用户提供整体解决方案。

公司所处的行业产业链由产品研发商、产品制造商、系统集成商、工程运维商、解决方案提供商及终端客户组成。作为行业整体解决方案提供商与系统集成商，凭借定制化的方案设计、持续的技术创新和集成能力、丰富的项目实施和运维经验，公司具备提供行业整体解决方案的综合能力。

报告期内，商业模式未发生重大改变。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司管理层继续加大发展核心主营业务，积极开拓相关业务，调整业务结构，积极拓展新市场。公司整合自身技术及资源优势，使 2017 年度公司业绩再创新的高度。

报告期内，公司实现主营业务收入 5166.85 万元，比上年度增长 38.13%；实现净利润 408.13 万元，较去年增长 23.10%；截止 2017 年末，公司总资产 5738.60，净资产 3052.38 万元。

报告期内，公司爱去了如下切实可行的措施，保障了公司年度主营业务收入和净利润的增长：

1、加大人才团队建设

公司自成立以来，就十分重视人才队伍的建设，一方面不断的向社会招募高素质优秀人才；另一方面完善员工晋升培训体系，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和管理，设置内部选拔机制，增强团队凝聚力和运行效率。

报告期内，公司积极加强优秀人才的引进力度，通过优化和完善激励机制，认定了 5 名核心员工，保持了员工队伍的稳定性。

2、加强企业内控管理

公司不断完善制度建设、实施内部控制，落实 ISO9001 质量管理体系，做到事前管控，事中规范，事后闭环。

公司组织结构、内部管理机构进一步完善，形成一系列内部控制管理制度和信息披露管理制度，公司管理已步入科学化、制度化、规范化的轨道。

3、加强公司激励制度

2017 年公司进一步落实公司管理的全面信息化及规范化，推行目标责任制管理，公司与各级主管人员签订目标责任书，公司项目管理委员会与各项目组签订项目目标责任书，使各级主管人员、项目团队责、权、利进一步清晰，使各级员工收入与目标完成情况紧密挂钩，增强了激励约束作用，调动了全员的积极性。

4、稳步推进发展

2017 年，公司进一步推动全省化布局，在保持与原有客户的合作，深入与潜在客户的解除，稳定原有业务开展的同时积极拓展全省各地去的业务市场。

报告期内，主要有安防提审产品销售额均同比增加，使公司在行业领域的领导地位更加巩固。随着公司产品质量以及品牌影响力的提升，公司产品竞争力将进一步增强。

(二) 行业情况

报告期内，公司所处行业领域呈现出如下特点：全球信息技术及服务行业正处于成长期向成熟期转

变的阶段，而中国的信息化技术及服务行业正处于高速发展的成长期。随着行业的逐渐成熟，信息技术及服务收入将持续提高，发展空间广阔。

基于新一代互联网技术（移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网）的架构和平台，数据资产化、价值化，应用服务化、微型化、社交化、智能化、媒介资源碎片化的趋势，业务模式逐渐注重运营服务，客户按需使用。随着经济转型、产业升级进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，市场规模逐年提升。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT 信息技术及服务的价值将更加凸显。在客户需求、产业升级、经济转型的有力驱动下，公司所处行业领域具有巨大发展机遇和空间。

（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	916,171.97	1.60%	396,927.72	1.02%	130.82%
应收账款	34,400,706.66	59.95%	21,746,942.81	56.11%	58.19%
存货	2,471,731.87	4.31%	1,309,081.80	3.38%	88.81%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	1,363,759.07	2.38%	1,485,890.09	3.83%	-8.22%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	11,000,000.00	19.17%	7,500,000.00	19.35%	46.67%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	57,386,044.26	-	38,755,424.71	-	48.07%

资产负债项目重大变动原因：

在与上期相比较中：

1、货币资金报告期末较上期变动比例达130.82%，主要是银行存款这一项变动较大，2017年12月项目回款、企业申报大数据奖励兑现及项目投标保证金退回等使当月银行流入702.36万元，而当月部分应付的货款还在账期内，未予支付，本期期末银行存款余额为846,167.84元，上期期末为355,471.84元。增加了190,696.00元。

2、应收帐款在报告期变动比例相对增长了58.19%，报告期末余额34,400,706.66元，期初余额21,746,942.81，相对增加了12,653,764.03，主要是有《省检二期：远程提审》和《沪铁智能化设备采购及配套服务》两个项目在2017年11月开工，这两个项目在2017年12月底根据项目完工进度分别确认了70.00%和30.00%的收入，增加应收款10,485,229.87元和3234220.25元，但《省检二期：远程提审》项目在2018年2月按合同额的45%回款6,740,505.00元，《沪铁智能化设备采购及配套服务》项目将在2018年4月份根据施工进度，阶段性验收后给予回款。

3、报告期末存货较期初增长了88.81%，增加额1162650.07元，主要是《阜阳第六人民医院》、《省检二期：远程提审》、《安医一附院一卡通》及《沪铁智能化设备采购及配套服务》等项目的2017年12月

31日未结转的工程施工。

4、短期借款报告期末比期初增长了46.67%，增加350.00万，公司为进一步开拓市场，增加了合同的保有量，年底新施工的两个合同额在1000.00万以上的项目，增加了资金的需求，本期新增贷款350.00万元，截止2017年12月31日贷款总计1100.00万元，其中交通银行合肥分行营业部贷款500.00万，兴业银行合肥分行营业部两笔贷款分别为300.00万元。

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	51,668,543.34	-	37,404,969.88	-	38.13%
营业成本	40,158,785.20	77.72%	29,738,800.85	79.50%	35.04%
毛利率%	22.28%	-	20.50%	-	-
管理费用	5,020,825.65	9.72%	3,241,314.42	8.67%	54.90%
销售费用	871,127.36	1.69%	443,473.09	1.19%	96.43%
财务费用	821,754.66	1.59%	587,837.54	1.57%	39.79%
营业利润	4,505,049.93	8.72%	3,351,500.17	8.96%	34.40%
营业外收入		0.00%	560,325.00	1.50%	-100.00%
营业外支出	3,064.59	0.00%	270.05	0.00%	1,034.82%
净利润	4,081,305.78	7.90%	3,315,323.27	8.86%	23.10%

项目重大变动原因:

1、报告期末公司营业收入较期初变动 38.13%，增长 14,263,573.46 元，公司在 2017 年制定了新的销售政策，拓宽了销售领域，调整了新的销售思想，在原有的销售团队中补充新的销售人员，利用互联网搜集更有效的项目信息。报告期内公司系统集成业务模块在主营业务占比 44.12%，同比上期增长 15.7%，2017 年公司中标合同额 300.00 万元以上的项目 10 个，合同额 1000.00 万元以上项目 2 个。

2、营业成本报告期内变动 35.04%，主要是主营收入增加了 38.13%，相对成本也增加。

3、管理费用报告期为 5,020,825.65 元，上期为 3,241,314.42 元，增长了 54.90%，主要是一方面研发支出较上期增加 460,208.19 元，职工薪酬增加 282,997.31 元，折旧和招待费用也分别增加了 138,323.00 元和 214,505.76 元，中介服务费增加 199,242.14 元，长期待摊费用等其他费用增加 484,936.33 元。

4、销售费用报告期为 871,127.36 元，上期为 443,473.09 元，增长了 96.43%，主要销售人员薪酬及项目中标服务费分别增加了 158,858.40 元和 233,915.79 元所致。

5、财务费用报告期末较上期增长了 39.79%，主要是本期贷款规模比上期增加了 350.00 万元，贷款利息同比上期增加 137,371.80 元。另外，报告期内其中有两笔贷款一笔是交通银行合肥分行营业部 500.00 万元贷款，另一笔是兴业银行合肥分行营业部 300.00 万元贷款，是由合肥高新融资担保有限公司提供担保，所以财务费用中增加了 96,244.05 元的担保费。

6、营业利润报告期为 4,505,049.93 元，上期为 3,351,500.17 元，同比上期增长了 34.40%，增加额 1,153,549.76 元，主要是报告期主营业务收入同比上期增长了 38.13%，增加额 14,263,573.46 元，毛

利率也同比上涨 1.78 个百分点；而营业成本、管理费用、销售费用、财务费用、营业税金及附加和资产减值损失这六项同比上期增加 14,114,332.18 元，报告期内其他收益 1,003,641.00 元，综合后本期营业利润同比上期有所增长。

7、营业外收入报告期同比上期下降了 100.00%，主要是上期公司取得政府补助 560,325.00 元，分别为高新技术企业奖励 10.00 万元、区级专利保险补贴 1.50 万元、科技强警补贴 30.00 万元、区级知识产权补贴 0.32 万元、合肥科技局省创新型省份建设专项资金 0.40 万元、知识产权保险补贴 0.20 万元、小型工业企业利息补贴 131,525.00 元和岗位补贴 0.46 万元。

8、报告期营业外支出 3,064.59 元，上期营业外支出 270.05 元，同比增长 1,034.82%，本期主要是公司车辆违章罚款支出。

(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	51,668,543.34	37,404,969.88	38.13%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	40,158,785.20	29,738,800.85	35.04%
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%
系统集成业务	22,797,990.20	44.12%	10,630,049.65	28.42%
安防业务	11,832,680.04	22.90%	11,332,667.67	30.30%
弱电智能化业务	17,037,873.10	32.98%	15,442,252.56	41.28%
合计	51,668,543.34	100.00%	37,404,969.88	100.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期主营业务收入 51,668,543.34 元，较上期 37,404,969.88 元，增长 38.13%，主要是在系统集成业务模块、安防业务模块及弱电智能化业务模块分别较上年同期增长 114.47%、4.41%和 10.33%。

在这三个业务模块中系统集成业务增长较大，主要原因：(1) 本期完成之前年度项目验收确认收入，如：《徽州区第一中学录播项目》、《安徽省接待服务技术培训中心教育系统项目》、《安徽行政学院教学系统项目第二包》等，共计 1,911,692.15 元。(2) 本期中标完成项目施工并确认收入金额 11,946,004.01 元。(3) 另外，国家在对建设检察院远程审讯系统投资较大，并将安徽省检察院作为一个试点，我公司抓住这一契机，在 2017 年中标《安徽省人民检察院二期：远程提审》项目，合同额 14,978,900.00 元，本期只完成部分施工，按 70.00%的施工进度在报告期确认收入 8,940,294.04 元。

(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	安徽省人民检察院	10,900,758.83	21.10%	否
2	广州杰赛科技股份有限公司	7,756,239.64	15.01%	否
3	安徽状元郎电子科技有限公司	5,899,931.54	11.42%	否
4	安徽省合肥市人民检察院	2,866,370.11	5.55%	否
5	安徽沪铁房地产开发经营有限公司	2,764,290.81	5.35%	否
合计		30,187,590.93	58.43%	-

(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	青岛海尔教育科技有限公司	6,001,166.67	14.28%	否
2	安徽天立泰科技股份有限公司	2,507,627.35	5.97%	否
3	六安新华书店有限公司金寨分公司	2,121,473.16	5.05%	否
4	安徽云端信息技术有限公司	1,951,794.87	4.64%	否
5	合肥俊目安防科技有限公司	1,812,931.62	4.31%	否
合计		14,394,993.67	34.25%	-

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	-1,619,708.45	3,737,302.73	-143.34%
投资活动产生的现金流量净额	-536,582.01	-4,634,940.31	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,675,534.71	110,233.64	2,327.15%

现金流量分析：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-1,619,708.45元，较上期减少了5,357,011.18元，下降比例143.34%，减少的主要原因是虽公司本期收入较上期增加14,263,573.46元，但应收帐款同比上期也增加了12,653,763.85元，主要是在期末按项目完工进度确认了《安徽省人民检察院二期：远程提审》项目70.00%的收入和《沪铁智能化设备采购及配套服务》期末按完工进度确认30.00%的收入，两个项目收入增加的同时，应收帐款也相应增加了13,719,450.12元。收入虽有增加但企业的现金流入并未大幅增加。为维持正常项目进度而增加采购量导致采购支付同比增加8,281,342.65元，同时销售增加、人工成本上涨等因素导致人工支出同比增加172,581.93元，导致现金流出增加。

另外，报告期公司净利润4,081,305.78元，但经营活动产生的现金流量净额为-1,619,708.45元，主要有以下原因导致净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异：（1）报告期计提资产减值准备1,167,606.62元，同比上期增加1,290,365.89元，主要原因为期末应收帐款、其他应收款比期初有较大的增加；（2）报告期新增固定资产折旧及长期待摊费用摊销分别为264,113.52元和226,041.96元；分别同比上期增加114,631.52元和210,539.45元；（3）财务费用支出727,208.16元，同比上期增加支出137,441.80元，主要原因系本期贷款总额同比上期有所增加；（4）递延所得税资产增加175,140.99元；（5）报告期存货期末较期初增加1,162,650.07元；（6）经营性应收项目、经营性应付项目分别增加17,751,712.45元和11,004,186.50元。综合以上六个方面的增减，本期净利润与经营活动产生的现金流量净额存在-5,357,011.18元的差异。

2、报告期投资活动产生的现金净额为-536,582.01元,较上年同期净额-4,634,940.31元变动比例88.42%,主要是本期购建固定资产支出536,582.01元,用于购置办公电脑及家具;上期购置固定资产及其他长期资产支出4,634,940.31元,用于公司装修及购置新办公家具,导致本期现金投资活动流出小于上期。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为2,675,534.71元,与上期增加2,565,301.07元,增长比例2,327.15%。本期借款现金流入18,500,000.00元,主要是用于公司项目前期订货及启动资金,2017年公司营业收入较上年同期增长38.13%,随营业收入增加,营业成本也较上年增加35.04%,购买商品、接受劳务支付的现金也同比上期增长22.51%,公司经营资金的需求增大,使借款流入同比上期增加8,000,000.00元,导致现金流入增多。本期偿还借款15,097,257.13元,其中包括归还本期借款7,500,000.00元,归还上期借款7,597,257.13元,同比上期增加偿还借款支出5,297,257.13元。本期支付利息等费用727,208.16元,同比上期增加利息支出137,441.80元,所以本期筹资活动产生的现金流量净额为2,675,534.71元,同比上期增长2327.15%。

(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

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 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。

(2) 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。

(3) 财政部2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，尽力做到对社会、对公司全体股东和每一位员工负责，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，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

三、持续经营评价

报告期内，公司商业模式清晰、主营业务突出，经营业绩保持健康的发展态势，市场占有率稳步提升，2017年实收营业收入 51,668,543.34 元，较上年同期收入 37,404,969.88 元增加 38.13%，报告期末总资产 57,386,044.26 元，较期初总资产 38,755,424.71 元增长 48.07%，本期实现净利润 4,081,305.78 元，同比上年同期增长 23.10%；拥有持续经营所需的人员、资产、财务人员，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有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，报告期内公司资产负债率 46.81%、流动比率 1.73、利息保障倍数 7.19 等有关指标都在合理范围内；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。

报告期末，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

(一) 行业发展趋势

1、大安防时代的到来进一步拓宽安防市场需求

未来几年，“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将成为各级政府的长期任务。受益于此，中国安防行业也将继续保持快速发展的趋势。安防“十二五”规划提出，2015年安防行业产值规模将在2010年基础上翻一番，达到5,000亿元左右，为解决方案提供商带来广阔的市场空间。目前，通过安防产品与物联网、三网融合、移动互联网等技术融合，安防企业逐步实现金融物联网、智能家居、平安城市联网监控等针对应用领域的解决方案。未来，随着物联网、三网融合、移动互联等技术的快速发展和成熟，民用安防市场应用会逐渐增加，同时运营商推出各种安防业务拓展民用安防市场，也会加速民用安防市场的发展。

2、应用领域纵深化发展，行业细分趋势明显

随着平安城市、平安校园、平安农村建设的推进，公安、交通、金融、电力、公交等行业对安全的需求不断加大，各行业安防系统建设也开始加速。然而，安防是一个特殊行业，每个行业的客户群、应用场合、组织结构、业务流程等都不尽相同，各行业对安防的要求也不尽相同。面对众多行业的需求，标准化的解决方案无法满足其需求，简单的安防联网也只能满足行业客户的简单要求。安防行业发展至今，从最初的事后取证到事前预警、协助管理，行业细分起到了相当重要的作用。以客户为中心，提供满足行业个性化需求的解决方案，成为安防发展的趋势之一。

3、并购与上市成为行业热点，行业集中度不断提高

随着行业竞争的加剧，行业内的企业并购重组已屡见不鲜。法国罗格朗战略并购深圳市视得安科技实业股份有限公司，英格索兰收购深圳博康系统工程有限公司，安防科技（CSST）先后收购九鼎、上海诚丰、常州明景、深圳宏天智、武汉恒亿、杭州天视和豪恩安全等企业。另外，伴随着资本市场的兴起，安防企业上市募集资金的案例也逐年增加。安防科技（CSST）、蓝色星际、亚安科技、海康威视、大华股份、大立科技、安居宝、三泰电子等企业分别在国内外上市成功。这些企业在成功上市之后，利用募集资金大力发展企业，实现企业规模化发展，提高行业技术水平和准入门槛，领导行业发展。随着企业快速发展及更加注重兼并、联合、上市等运作模式，将会有更多的企业进入大型企业行列，并形成一批现代化企业集团，行业集中度不断提高。

4、本土高端品牌崛起，整体解决方案竞争深层次化中国安防行业已形成了细分行业内的龙头企业，产业集中度有所提高。虽然中国的高端安防产品市场仍旧是国外品牌占据主导地位，但随着本土安防企业的快速发展，大批本土高端产品品牌开始崛起。从整体解决方案层面来说，未来的竞争主要体现在行业应用和客户体验方面。目前大部分企业的整体解决方案还停留在功能实现层面，主要解决的依然是兼容性、扩容能力、灵活架构、更丰富的集成功能等方面，而进一步关注行业应用如客户业务流程实现、行业应用挖掘、行业应用功能表现等方面的竞争者不多。未来几年，安防整体解决方案提供商的竞争将会提升到人性化的人机界面、优秀的客户体验等更加深层次的竞争中。

5、行业洗牌加速，品牌建设进程加快

安防企业科技创新能力不断提升，科技创新投入占销售收入的比值达到 5%以上，达到了全国行业的领先水平，基本形成以企业创新为主体的科技创新体系。计算机视觉技术、安全通信技术、现代电子技术等先进技术在安防领域不断创新应用和发展，使安防行业实现了安防产品技术和安防系统集成技术的不断提升。安防产品从模拟向数字化、智能化、高清化过渡，具有高新科技特征的软件平台、智能产品和高清产品等有了一定的发展和应用；物防类安防产品也向着机电一体化、自动化和信息化方向全面升级。随着安防数字化、智能化、高清化的发展，企业进入安防的门槛也在逐步提高，规模和技术实力雄厚的大型企业竞争力凸显，小型企业生存空间压缩，面临洗牌危机。随着低端安防产品市场的日趋饱和及生存空间的压缩，大量安防企业开始将目光瞄准中高端安防产品市场，进一步注重其产品和企业的品牌建设。

（二） 公司发展战略

1、行业核心业务系统综合技术发展战略

公司根据自身情况，制定了行业核心业务系统发展战略。在很多重要行业内，以“核心业务系统”为主体，影响本行业的发展，并从战术层面过渡到战略层面。

2、复合型人才培养战略

公司将致力于企业和人才共同发展战略，建立给年轻人才“机会和展示自己能力”的平台。公司在强调管理规则、营销、工程实施和技术创新的企业文化的基础上，加速人才建设，以部门为单位扩充人才。

3、治理结构管理发展战略

公司强调建立起规范化的组织机构和运作机制，统筹协调各方利益。继续加强制度建设与创新，努力通过建立现代企业制度变革体制、转化机制，来激发企业提高市场竞争力。不断完善公司的各项管理规定，健全内部风险管理体系，进一步完善公司的内控体系，优化管理流程。加强公司财务管理，发挥

财务管理职能作用。倡导注重资金的时间价值，合理配置公司的资金资源。加强事业部的业务风险管理，尤其是重点业务风险管理，进一步加强对“刚性成本”的管理。推进资本运作，并在过程中提升整体管理水平。

4、品牌和口碑发展战略

以公司在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，公司不断加强公司的品牌建设并继续促进上市工作，建立广泛的厂商、上下游企业和竞争企业合作关系，为保持良好的市场生态环境而努力，维护公司的口碑和形象，树立良好的企业社会形象，保持公司信用评级的较高等级和诚信记录，提高公司在行业内的影响地位，从而使公司的品牌影响力不断提升。

重视客户的满意度以赢得口碑。公司利用专业的技术服务和贴心的用户体验来提升客户的认知度。而专业的技术服务要求我们不断提高自己的业务水平，贴心的用户体验更是需要我们不断满足、持续挖掘用户的需求，提高差异化服务的质量。

(三) 经营计划或目标

1、面向国家战略需求、面向世界科学前沿，在很多重要行业内，以“核心业务系统”为主体，影响本行业的发展，并从战术层面过渡到战略层面。使一些大型的行业客户，更有可能选择我们这样的服务供应伙伴。

2、保证公司利润指标和营业额指标的增长，回报全体员工对公司的期望和支持。充分发挥公司技术优势，为客户提供高质量的产品和服务，提高主营业务和核心技术形成利润的能力。

3、建立一支有层次、有规模的行业软件开发和推广的队伍，同时扩充软件产品研发、销售、软硬件产品代理和分销、系统集成和后勤管理的人才队伍，并探索一套包括各项管理一体化的企业管理方法。

4、我们的核心能力相对于很多竞争对手非常有潜力。我们要做特定行业的领军队伍，为客户提供领先的核心管理运营平台和完善的个性化服务。

5、不断改善公司的工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩和能力的骨干不断晋升。

6、公司将继续跟踪和深入了解国家政策指向、行业市场动态，加快募投项目的实施进度，并努力开拓新产品，引进和培养人才，保证公司业绩持续稳健增长，为公司做大做强搭建所需要的技术、市场、盈利及管理平台。

(四) 不确定性因素

报告期内，国内外宏观经济中的不确定性因素对行业的影响日益增大，如电子产品的价格波动将会对行业造成一定影响，同时国家产业政策对电子信息、服务行业的影响也逐渐增大。随着国家相应政策的相继出台，不确定性因素在为公司带来挑战的同时也蕴含较大的机遇与前景。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、公司治理的风险

公司因业务的快速发展，经营规模的不断扩大，对未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、

运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了较为完备的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度，但由于相关治理机制有效运行的时间较短，公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司的治理水平提出更高层次的要求。鉴于公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

对策：公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

2、业务区域集中的风险

公司的业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在安徽省内，并且以安徽省内的公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门等为主要客户对象。如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方提出更高的要求，将对公司业绩产生较大影响。

对策：公司的主要业务伙伴以安徽省内为主，如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化，将对公司业绩产生较大影响，系统性风险无法避免，但从已有的经营情况来看，公司已经在积极拓展其他类型的客户，比如房地产商以及大中型企事业单位，同时也在不断寻求对安徽省外客户资源的拓展力度，以规避业务区域集中所带来的风险。

3、实际控制人控制不当的风险

公司股东符贵先生和康文辉女士为夫妻关系，其中符贵持有公司 70%的股份，康文辉持有公司 30%的股份，符贵为公司控股股东、实际控制人。但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来两位股东利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。

对策：公司建立了较为健全的三会治理机制、三会议事规则及其他内部管理制度。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及《关联交易管理办法》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》的规定，通过股东大会、董事会、监事会共同发挥作用，限制实际控制人的权力，尽可能避免实际控制人利用实际控制权对公司带来风险。

4、面临行业竞争激烈的风险

公司专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，已经得到公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门、房地产及大中型企事业单位的广泛认可。但公司所处行业已经在国内比较成熟，在安徽省内，公司依然面临着安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司、安徽安联科技有限公司、合肥未来计算机技术开发有限公司等整体方案提供商的激烈竞争。这些竞争对手中，既有上市公司，规模大、实力强，也有与公司具有相同或相似资质的企业，这对公司在安徽乃至周边地区开拓市场产生重大影响。

对策：公司将依靠业务拓展、资金、人才的优势，利用合理的市场定位，实施品牌战略，树立公司良好的企业形象，进一步提升公司的市场竞争能力；继续加大业务拓展的投入，不断增加新的客户群体，

保持市场占有率上的优势；同时，尽可能地做好售后服务，提高客户信赖度和忠诚度，提高市场占有率，增强对市场的控制能力，弱化外部竞争带来的不利影响；进一步完善营销网络，加强对采购、存货及成本控制的管理，保持和继续扩大现有的市场竞争优势；密切关注行业内竞争对手的发展情况，及时调整业务和销售策略，以减少行业内部竞争带来的风险。

5、税收政策优惠变化的风险

公司于 2016 年 12 月 5 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局复审核发的《高新技术企业证书》，证书号 GR201634001093，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，高新技术企业享受企业所得税 15% 的优惠税率。因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，将可能无法通过高新技术企业认定，导致公司不再享受税收优惠政策，则对公司净利润产生较大不利影响。

对策：报告期内，公司盈利能力逐渐增强，公司的高新技术企业认证于 2016 年 12 月 5 日重新复审核发。针对上述风险，公司研发部门将积极加大研发投入，开发更多符合市场需求的产品，严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、管理、经营等各方面达到认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；同时公司将积极进行市场开拓，扩大销售规模，增强盈利能力，降低国家税收优惠政策对公司净利润的影响。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内新增了流动资金紧张风险：公司销售收入持续不断增长，市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金，如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在场营销和拓展上就会收到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司应收账款余额持续增加，公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低，而同期采购物资、员工工资、期间费用等固定现金支出逐年增加，使得经营活动未能给公司带来稳定的现金净流入。随着产品销售持续增长，若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。

对策：加强销售渠道，扩大市场份额。尽可能缩短应收账款的回款时间，在保持原有的增长态势的基础上，加强销售渠道的扩展，扩大市场份额，增加新的盈利点，确保销售收入增长的同时，增加现金流。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
符玉霞	否	资金	39,380.00		39,380.00	0.00	是
总计	-	-	39,380.00		39,380.00	0.00	-

占用原因、归还及整改情况：

报告期内，公司董事符玉霞的资金占用属于经营性资金占用，该事由已于 2016 年度股东大会、第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，具体详见 2017 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台进行披露（www.neeq.com.cn）的公告（公告编号：2017-025, 2017, -026, 2017-030）。此次占用系因差旅、商务往来等向公司申请的备用金，属于公司正常业务活动。并在报告期末，已全部抵消。此类情况公司会加强监管，避免再有。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		

2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售		
3. 投资 (含共同投资、委托理财、委托贷款)		
4. 财务资助 (挂牌公司接受的)		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	8,000,000.00	8,000,000.00
总计	8,000,000.00	8,000,000.00

1、2017年5月2日, 股东符贵、康文辉与交通银行股份有限公司安徽省分行签订《保证合同》, 为公司银行借款500万元提供保证担保。

2、2017年7月6日, 股东符贵、康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》为公司银行借款300万元提供保证担保。

(三) 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
符贵、康文辉	为公司担保借款	4,500,000.00	是	2018.4.10	2018-004
符贵、康文辉	为公司担保借款	3,000,000.00	是	2018.4.10	2018-004
符贵、康文辉	为公司担保借款	3,000,000.00	是	2018.4.10	2018-004
总计	-	10,500,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

1、本次管关联交易为公司提供担保, 系正常融资担保行为, 满足了公司资金发展需要, 体现了股东对公司的支持, 符合公司和全体股东利益。

2、本次交易有利于促进公司业务发展, 对于提升公司整体竞争力具有积极意义, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、报告期内, 以上三笔偶发性关联交易, 未及时经董事会和股东大会审议。现公司已将该事项提交第二届董事会第五次会议进行补充审议。

(四) 承诺事项的履行情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员控制的其他企业与公司不存在同业竞争, 并且控股股东、实际控制人签署了关于避免同业竞争的承诺, 至报告期末, 承诺人严格履行上述承诺, 未有任何违背承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,000,000.00	25.00%	0.00	5,000,000.00	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,500,000.00	17.50%	0.00	3,500,000.00	17.50%
	董事、监事、高管	5,000,000.00	25.00%	0.00	5,000,000.00	25.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000.00	75.00%	0.00	15,000,000.00	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000.00	52.5%	0.00	10,500,000.00	52.50%
	董事、监事、高管	15,000,000.00	75.00%	0.00	15,000,000.00	75.00%
	核心员工					
总股本		20,000,000.00	-	0.00	20,000,000.00	-
普通股股东人数		2				

(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	符贵	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	70.00%	10,500,000.00	3,500,000.00
2	康文辉	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	30.00%	4,500,000.00	1,500,000.00
合计		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	15,000,000.00	5,000,000.00
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：符贵与康文辉为夫妻关系。							

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

符贵先生持有公司 1400 万股股份，占公司总股本的 70.00%，为公司控股股东、实际控制人。自股份公司成立以来，符贵先生就担任公司董事长兼总经理，负责公司的日常经营管理。符贵，男，出生于 1977 年 8 月 12 日，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2004 年任广州腾新科技有限公司副总经理；2004 年 4 月至 2006 年 4 月任安徽云智科技发展有限公司副总经理；2006 年 4 月

至 2013 年 11 月任安徽云智科技发展有限公司总经理；2013 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第一次会议选举符贵为云智科技董事长，并聘任为总经理，任期为三年，任满后继续续聘。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东为符贵。

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

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
担保借款	交通银行股份有限公司安徽省分行	5,000,000.00	5.65%	2017.04.18-2018.04.30	否
担保借款	兴业银行股份有限公司合肥分行	3,000,000.00	6.31%	2017.06.14-2018.06.13	否
担保借款	兴业银行股份有限公司合肥分行	3,000,000.00	6.31%	2017.07.06-2019.12.31	否
担保借款	合肥产投小微企业融资服务有限公司	1,500,000.00	12.00%	2017.06.12-2017.07.12	否
担保借款	合肥产投小微企业融资服务有限公司	1,500,000.00	12.00%	2017.06.12-2017.07.12	否
担保借款	合肥产投小微企业融资服务有限公司	4,500,000.00	12.00%	2017.04.11-2017.05.11	否
合计	-	18,500,000.00	-	-	-

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
符贵	董事、董事长 兼总经理	男	41	本科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
康文辉	董事	女	40	本科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
符玉霞	董事、董事会 秘书	女	34	专科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
张娜娜	董事、副总经 理	女	33	本科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
何敏	董事	男	29	专科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
李序法	董事、财务总 监	男	45	专科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
杜兵	董事	男	45	本科	2017年11月24日至 2020年6月1日	否
赵兴华	董事会主席	男	35	专科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
姜定杰	监事	男	53	本科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
李庆元	监事	男	37	专科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
张建军	副总经理	男	53	本科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
钟斌	副总经理	男	40	本科	2017年6月2日至2020 年6月1日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事符贵与康文辉系夫妻关系，董事符贵与符玉霞系堂兄妹关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，且与控股股东、实际控制人亦无关联关系。

(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
符贵	董事长兼总经理	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	70.00%	0.00
康文辉	董事	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	30.00%	0.00
合计	-	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00

(三) 变动情况

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

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	11	11
生产人员	17	16
销售人员	18	19
技术人员	11	12
财务人员	4	4
员工总计	61	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	28	28
专科	33	34
专科以下	-	-
员工总计	61	62

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、人员变动与人才引进

报告期内员工稳定性较高，除董事欧敏离职及新进员工之外，没有发生重大变化。

公司人力资源部结合各部门实际情况和公司战略发展目标制定了详细的人员引进和调配计划，让员工得到发挥自己最大的价值。

2、员工培训

公司建立了完善的培训发展体制，自员工入职后便开展培训工作，后期针对其所在岗位进行专业技术的培训，此外公司还不定期的开展关于身心健康、专业知识提升的培训讲座。公司公平、公正、开放

的环境为每一位员工提供了属于自己的舞台。

3、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

4、需要公司承担费用的离退休工人数

报告期内，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
盛珊珊	资质管理部	-
焦长俊	商务部	-
李静	商务部	-
王帅	设计部	-
徐洋	综合管理部	-

盛珊珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，本科学历。2005年10月至2014年8月，任安徽安兴高科科技有限责任公司办公室文员及行政人员；2014年9月至2015年8月，任安徽国通亿创科技股份有限公司综合管理部经理；2015年9月-至今任安徽云智科技信息股份有限公司资质管理部门经理。

焦长俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，专科学历。2004年-2010年，任安徽联集团采购部助理；2010年-2013年，任安徽兆尹科技采购部经理；2013年-2016年，任通邦电子采购助理，2016年至今，任安徽云智科技信息股份有限公司商务部经理。

李静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，本科学历。2009年7月-2009年12月，任宁波东港喜来登酒店餐饮部秘书；2010年3月-2010年8月，任青岛今壹势力房地产营销策划有限公司行政人事；2010年9月-2011年9月，任青岛铭祥投资管理有限公司人事主管；2012年10月-2015年10月，任安徽云智科技信息股份有限公司资质管理部专员；2016年2月至今任安徽云智科技信息股份有限公司商务部专员。

王帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，本科学历。2012年-2014年，任北京市建筑工程研究所有限责任公司特种部方案设计人员；2014年-2016年，任安徽派蒙特环境艺术科技有限公司设计部主管，2016年至今，任安徽云智科技信息股份有限公司设计部经理。

徐洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，专科学历。2010年-2012年，任合肥兴琳泰金融投资管理有限公司总经办司机；2013年至今，任安徽云智科技信息股份有限公司综合管理部驾驶员。

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，除新认定的盛珊珊、徐洋、王帅、李静、焦长俊等五人为核心人员，其他人员未发生重大变动。

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

股份公司设立以来,就依法建立健全了股东大会、董事会、监事会制度,制订了《公司章程》,约定各自的权利、义务以及工作程序,并建立了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理结构。报告期内,根据《公司法》、《公司章程》的规定,并参照证监会的要求,公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《利润分配制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列规章制度,以规范公司的管理和运作。通过对上述规章制度的制定和执行,公司明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职,认真履行各自的权力和义务,逐步建立健全了符合非上市公众公司要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。公司历次董事、监事、高级管理人员的变化符合有关法律法规的相关规定,并履行了必要的法定程序,合法有效,保证了公司的经营健康发展。

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

董事会经过评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及规范性文件要求,能够保障所有股东的合法及平等权利。其次严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,依法履行召集、召开、表决、股东的参会资格和对董事会授权等工作程序。且公司制定的《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规定,在制度层面保障股东特别是中小股东的表决权、质询权等合法权利。因此,公司现有的治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时,公司将根据自身业务的发展以及新政策的要求,及时补充和完善公司治理机制,同时公司的董事、监事、高级管理人员的等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习,更有效地执行各项内部制度,更好的保护股东权益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内,自股份公司设立以来,公司各项内部制度的制定、董、监、高人员选举、对外投资、关联交易等重要事项均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展发挥着积极有效的作用。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，无修改。

(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	9	<p>一、2017年1月5日，召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于修订《安徽云智科技信息股份有限公司股东大会议事规则》的议案、《安徽云智科技信息股份有限公司董事会议事规则》的议案、《安徽云智科技信息股份有限公司监事会议事规则》的议案、《安徽云智科技信息股份有限公司对外投资管理制度》的议案、《安徽云智科技信息股份有限公司对外担保管理制度》的议案、《安徽云智科技信息股份有限公司关联交易管理制度》的议案、《安徽云智科技信息股份有限公司投资者关系管理制度》的议案、制定《安徽云智科技信息股份有限公司利润分配管理制度》的议案、制定《安徽云智科技信息股份有限公司承诺管理制度》的议案、制定《安徽云智科技信息股份有限公司募集资金管理制度》的议案、关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案；</p> <p>二、2017年4月10日，召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《董事会提议召开2017年第二次临时股东大会》的议案；</p> <p>三、2017年5月15日，召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2016年年度财务报表的审计报告》的议案；</p> <p>四、2017年5月31日，召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案、《2016年度董事会工作报告》的议案、《2016年度财务决算报告》的议案、《2017年度财务预算报告》的议案、《2016年年度利润分配方案报告》的议案、《关于2016年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》的议案、《2016年年度报告及年报摘要》的议案、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构》的议案、《关于预计公司2017年度日常性关联交易》的议案、《董事会提请召开2016年年度股东大会》的议案；</p> <p>五、2017年6月2日，召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案、《关于提议召开安徽云智科技信息股份有限公司2017年第三次临时股东大会》的议案；</p> <p>六、2017年6月29日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于认定核心员工》的议案、《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会》的议案；</p> <p>七、2017年8月24日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《安徽云智科技信息股份有限公司2017年半年度报告》的议案；</p> <p>八、2017年11月9日，召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事会成员》的议案、《提议召开安徽云智科技信息股份有限</p>

		公司 2017 年第五次临时股东大会>的议案; 九、2017 年 12 月 18 日, 召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了<关于预计公司 2018 年度日常性关联交易>的议案、<董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会>的议案。
监事会	5	一、2017 年 1 月 5 日, 召开第一届监事会第八次会议, 审议通过了关于修订公司<监事会议事规则>的议案、审议通过关于制定公司<利润分配管理制度>的议案; 二、2017 年 5 月 31 日, 召开第一届监事会第九次会议, 审议通过了<2016 年度监事会工作报告>的议案、<2016 年度财务决算报告>的议案、<2017 年度财务预算报告>的议案、<2016 年年度利润分配方案报告>的议案、<关于 2016 年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明>的议案、<2016 年年度报告及年报摘要>的议案、<关于预计 2017 年度日常性关联交易>的议案、<关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构>的议案; 三、2017 年 6 月 2 日, 召开第一届监事会第十次会议, 审议通过了<关于公司监事会换届选举>的议案; 四、2017 年 7 月 17 日, 召开第二届监事会第一次会议, 审议通过了<关于认定核心员工>的议案; 五、2017 年 8 月 24 日, 召开第二届监事会第二次会议, 审议通过了<安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年半年度报告>的议案。
股东大会	6	一、2017 年 1 月 20 日, 召开 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了<关于修订公司股东大会议事规则>的议案、<关于修订公司董事会议事规则>的议案、<关于修订公司监事会议事规则>的议案、<关于修订公司对外投资管理制度>的议案、<关于修订公司对外担保管理制度>的议案、<关于修订公司关联交易管理制度>的议案、<关于修订公司投资者关系管理制度>的议案、<关于制定公司利润分配管理制度>的议案、<关于制定公司承诺管理制度>的议案、<关于制定公司募集资金管理制度>的议案; 二、2017 年 4 月 25 日, 召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过了<关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的议案>; 三、2017 年 6 月 19 日, 召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过<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>; 四、2017 年 6 月 20 日, 召开 2016 年年度股东大会, 审议通过了<2016 年度董事会工作报告>的议案、<2016 年度监事会工作报告>的议案、<2016 年年度利润分配方案报告>的议案、<2016 年度财务决算报告>的议案、<2017 年度财务预算报告>的议案、<2016 年年度报告及年报摘要>的议案、<关于 2016 年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明>的议案、<关于预计公司 2017 年度日常性关联交易>的议案、<关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构>的议案; 五、2017 年 7 月 17 日, 召开 2017 年第四次临时股东大会, 审议通过了<关于认定核心员工>的议案; 六、2017 年 11 月 24 日, 召开 2017 年第五次临时股东大会, 审议通过

了<关于补选董事会成员>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法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。公司管理层未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。公司在做好经营管理的同时，自觉履行信息披露义务，严格按照国家相关法律、法规和规范性文件的要求，通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时进行信息披露，充分保障投资者知情权、参与权、质询权和表决权等权利，保证信息披露的真是、准确、完整、及时；做好投资和来访接待工作，使调研人员及时了解公司业务和经营情况。在日常工作中，建立了电话、电子邮件等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道顺畅。

报告期内，公司与股东、潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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、公司运营独立

能够面向市场独立经营，独立核算和决策，未受到控股股东、实际控制人的干涉、控制。并且未因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和独立性受到不良影响。

2、人员独立

公司董事、监事以及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》合法产生，高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中双重任职，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障体系完全独立管理。

3、资产完整独立

公司合法拥有与目前业务相关的办公设备、车辆等实物资产的所有权和使用权，不存在被股东单位或其他关联方混用或占用的情形。

4、机构独立

公司依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘用总经理、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，不存在机构混同的情形。

5、财务独立

公司设立独立财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开设账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、 内部管理制度建设情况

依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司建立了一套包含公司全部业务的程序、标准、制度、规范，内容主要包括总经理工作细则、关联交易管理制度、投资者关系管理制度等。这些制度基本上是以公司内部管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的各个环节，符合公司的特点和现实情况。董事会认为，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，在完整性和合理性层面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，以上制度都能够贯彻执行，对公司的经营风险得到有效的控制作用。

(1) 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照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。

(2) 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到规范工作、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“事前防患、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。

2、 董事会关于内部管理控制的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司已经建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司本年度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	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	立信中联审字[2018]D-0431 号
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	天津市南开区滨水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层
审计报告日期	2018 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	何涛、徐凤
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

安徽云智科技信息股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽云智科技信息股份有限公司（以下简称云智科技）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，公允反映了云智科技 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，我们独立于云智科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

云智科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成 2017 年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

云智科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反

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

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

治理层负责监督云智科技的财务报告过程。

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，就可能导致对云智科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报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云智科技不能持续经营。

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

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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：何涛

中国注册会计师：徐凤

中国天津市

二〇一八年四月十八日

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、1	916,171.97	396,927.72
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	六、2		150,000.00
应收账款	六、3	34,400,706.66	21,746,942.81
预付款项	六、4	2,816,397.39	1,578,273.41
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、5	5,867,934.57	2,239,500.72
买入返售金融资产			
存货	六、6	2,471,731.87	1,309,081.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7		636,913.97
流动资产合计		46,472,942.46	28,057,640.43
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、8	1,363,759.07	1,485,890.09
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			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	六、9	2,007,106.54	1,844,798.99
递延所得税资产	六、11	395,444.58	220,303.59
其他非流动资产	六、10	7,146,791.61	7,146,791.61
非流动资产合计		10,913,101.80	10,697,784.28
资产总计		57,386,044.26	38,755,424.71
流动负债:			
短期借款	六、12	11,000,000.00	7,500,000.00
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			
应付账款	六、13	8,499,135.88	3,513,859.14
预收款项	六、14	10,000.00	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、15	431,787.45	
应交税费	六、16	2,663,571.67	859,401.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、17	4,181,532.00	266,195.10
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	六、18	76,187.03	97,256.20
其他流动负债			
流动负债合计		26,862,214.03	12,236,712.30
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	六、19		76,187.96
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			76,187.96
负债合计		26,862,214.03	12,312,900.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、20	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、21	327,116.04	327,116.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、22	1,019,671.43	611,540.85
一般风险准备			
未分配利润	六、23	9,177,042.76	5,503,867.56
归属于母公司所有者权益合计		30,523,830.23	26,442,524.45
少数股东权益			
所有者权益合计		30,523,830.23	26,442,524.45
负债和所有者权益总计		57,386,044.26	38,755,424.71

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法

(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		51,668,543.34	37,404,969.88
其中：营业收入	六、24	51,668,543.34	37,404,969.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,167,801.89	34,053,469.71
其中：营业成本	六、24	40,158,785.20	29,738,800.85
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、25	127,702.40	164,803.08
销售费用	六、26	871,127.36	443,473.09
管理费用	六、27	5,020,825.65	3,241,314.42
财务费用	六、28	821,754.66	587,837.54
资产减值损失	六、29	1,167,606.62	-122,759.27
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）	六、30	667.48	
其他收益	六、31	1,003,641.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,505,049.93	3,351,500.17
加：营业外收入	六、32		560,325.00
减：营业外支出	六、33	3,064.59	270.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,501,985.34	3,911,555.12
减：所得税费用	六、34	420,679.56	596,231.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,081,305.78	3,315,323.27
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		4,081,305.78	3,315,323.27
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		4,081,305.78	3,315,323.27
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		0.20	0.17
(二)稀释每股收益		0.16	0.17

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法

(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		47,357,395.13	44,337,555.02
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六、34	1,903,302.31	963,649.65
经营活动现金流入小计		49,260,697.44	45,301,204.67
购买商品、接受劳务支付的现金		45,065,295.84	36,783,953.19
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		2,238,927.80	2,066,345.87
支付的各项税费		1,109,706.89	1,303,170.08
支付其他与经营活动有关的现金	六、34	2,466,475.36	1,410,432.80
经营活动现金流出小计		50,880,405.89	41,563,901.94
经营活动产生的现金流量净额		-1,619,708.45	3,737,302.73
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		536,582.01	4,634,940.31
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			
投资活动现金流出小计		536,582.01	4,634,940.31
投资活动产生的现金流量净额		-536,582.01	-4,634,940.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		18,500,000.00	10,500,000.00
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		18,500,000.00	10,500,000.00
偿还债务支付的现金		15,097,257.13	9,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		727,208.16	589,766.36
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		15,824,465.29	10,389,766.36
筹资活动产生的现金流量净额		2,675,534.71	110,233.64
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		519,244.25	-787,403.94
加：期初现金及现金等价物余额		396,927.72	1,184,331.66
六、期末现金及现金等价物余额		916,171.97	396,927.72

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法

(四) 权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	20,000,000.00				327,116.04				611,540.85		5,503,867.56		26,442,524.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	20,000,000.00				327,116.04				611,540.85		5,503,867.56		26,442,524.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									408,130.58		3,673,175.20		4,081,305.78
（一）综合收益总额											4,081,305.78		4,081,305.78
（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									408,130.58		-408,130.58		
1. 提取盈余公积									408,130.58		-408,130.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	20,000,000.00				327,116.04				1,019,671.43		9,177,042.76		30,523,830.23

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	20,000,000.00				-327,116.04				280,008.52		2,520,076.62		23,127,201.18

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	20,000,000.00				-327,116.04			280,008.52		2,520,076.62		23,127,201.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								331,532.33		2,983,790.94		3,315,323.27
（一）综合收益总额										3,315,323.27		3,315,323.27
（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								331,532.33		-331,532.33		
1. 提取盈余公积								331,532.33		-331,532.33		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	20,000,000.00				327,116.04				611,540.85		5,503,867.56		26,442,524.45

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法

安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 历史沿革

1、公司设立

安徽云智科技信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系安徽云智科技发展有限公司,成立于2002年2月,系自然人康勇、李欣、刘淮景发起设立的有限责任公司,公司设立时注册资本人民币200.00万元,其中康勇、刘淮景各出资10.00万元,李欣出资180.00万元。公司设立出资业经安徽嘉华会计师事务所“安嘉华验资【2002】第016号”验资报告审验。

2、公司股权变动情况

(1) 2013年11月,以云智科技2013年10月31日经审计的账面净资产为基础,以账面净资产折股方式整体变更设立股份有限公司,变更后股本为人民币2,000.00万元,本次整体变更业经安徽新中天会计师事务所“新中天验报字(2013)第0476号”验资报告审验。

本次整体后变更后,公司股权结构如下:

股东名称	出资金额 (元)	出资比例 (%)
符贵	14,000,000.00	70.00
康文辉	6,000,000.00	30.00
合计	20,000,000.00	100.00

(2) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年1月8日出具了《关于同意安徽云智科技信息股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2015】12号),同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。截止2017年12月31日公司股权结构不变。

公司法定代表人: 符贵

公司法定住所: 合肥市高新区创新产业园二期H区6号楼

(二) 公司经营范围、主要产品

公司主要从事计算机网络工程施工;计算机软件及辅助设备开发、销售;电子报警产品研发、销售;安全防范系统设计、施工及监理咨询;智能会议系统、大屏幕及标准机房建设,新产品技术开发。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月18日决议批准报出。

二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础,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》和各项具体会计准则、会计准则应用指南及准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、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、完整地反映了报告期公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计变更

本公司从事信息系统集成业务,根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注四、14、收入等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注四、17、重大会计判断和估计。

1、会计期间

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

2、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。

3、记账本位币

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

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

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

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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

③财务担保合同

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

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

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

6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

③账龄分析法

确定组合的依据

组合 1 账龄组合

按组合计提坏账准备的计提方法:

组合 1 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 (%)
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	1.00	5.00
6 个月-1 年	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 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。但是, 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。

7、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为在施工程项目成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

公司存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本等。领用和发出时按个别计价法计价, 按实施项目归集存货成本, 与确认收入相匹配的方式结转存货成本。

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

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

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

低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销；包装物在领用时一次摊销法摊销。

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
办公家具	5-8	5.00	19.00-11.88
运输工具	4-6	5.00	23.75-15.83
电子设备及其他	3-5	5.00	31.67-19.00

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12、“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12、“长期资产减值”。

10、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者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时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,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予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

11、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为

会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 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。

本公司技术中心根据内部研究开发任务安排，提交研发项目立项申请，依据经本公司批准立项的研发项目开展研究开发，按项目归集研究阶段的支出，并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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

12、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产

组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中:

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在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,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

14、收入

1、收入确认的一般原则

(1) 商品销售收入

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

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认

提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

2、具体原则

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司主营业务包括系统集成业务、安防业务、弱电智能化业务，依据经客户书面确认的项目结算单或验收报告中载明的结算金额确认收入，并相应结转成本。

15、政府补助

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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，或与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的

纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

17、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

18、会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 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。将营业外收入固定资产处置利得 667.48 元调整至资产处置收益科目。

(2) 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。将营业外收入政府补助 1,003,641.00 元调整至其他收益科目。

(3) 财政部 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、11%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

2、税收优惠及批文

2013 年 7 月 16 日，本公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号 GR201334000248，有效期三年。2016 年 12 月 5 日重新取得编号 GR201634001093 号高新技术企业证书。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》第九十三条规定，2017 年度公司享受企业所得税 15%的优惠税率。

六、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 12 月 31 日，上期指 2016 年度，本期指 2017 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,132.13	41,455.88
银行存款	846,167.84	355,471.84
其他货币资金	23,872.00	

项目	期末余额	期初余额
合计	916,171.97	396,927.72

注：截至 2017 年 12 月 31 日，货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		150,000.00
商业承兑汇票		
合计		150,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,523,129.00	100.00	2,122,422.34	5.81	34,400,706.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	36,523,129.00	100.00	2,122,422.34	5.81	34,400,706.66

(续)

类别	期初余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,838,161.00	100.00	1,091,218.19	4.78	21,746,942.81
单项金额不重大但单独计提坏					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的应收款项					
合计	22,838,161.00	100.00	1,091,218.19	4.78	21,746,942.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	27,479,675.27	274,796.75	1.00
6 个月-1 年	3,157,904.10	157,895.21	5.00
1-2 年	2,509,850.60	250,985.06	10.00
2-3 年	923,486.00	184,697.20	20.00
3-4 年	2,359,074.36	1,179,537.18	50.00
4-5 年	93,138.67	74,510.94	80.00
合计	36,523,129.00	2,122,422.34	—

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	16,410,244.18	164,102.44	1.00
6 个月-1 年	1,880,766.66	94,038.33	5.00
1-2 年	1,042,942.20	104,294.22	10.00
2-3 年	3,411,069.29	682,213.86	20.00
3-4 年	93,138.67	46,569.34	50.00
合计	22,838,161.00	1,091,218.19	—

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,031,204.15 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省人民检察院	非关联方	10,485,229.87	6 个月以内	工程款	28.71
广州杰赛科技股份有限公司	非关联方	5,955,845.69	1 年以内	工程款	16.31

安徽沪铁房地产开发经营有限公司	非关联方	3,234,220.25	6个月以内	工程款	8.86
安徽中杰信息科技有限公司	非关联方	2,491,925.00	6个月以内	工程款	6.82
安徽医科大学第一附属医院	非关联方	1,616,265.00	6个月以内	工程款	4.42
合计		23,783,485.81			65.12

(4) 截至 2017 年 12 月 31 日, 期末数中本公司无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

4、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	2,367,551.59	84.06	1,552,061.91	98.34
1 至 2 年	428,504.30	15.22	26,211.50	1.66
2 至 3 年	20,341.50	0.72		
合计	2,816,397.39	100.00	1,578,273.41	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质
安徽云端信息技术有限公司	非关联方	798,720.00	1 年以内	采购货款
安徽众拾信息工程有限公司	非关联方	389,500.00	1 年以内	采购货款
安徽省迪克信息工程有限公司	非关联方	210,000.00	1 年以内	采购货款
合肥激创信息技术有限公司	非关联方	148,369.50	1 年以内	采购货款
合肥卓盛智能技术有限公司	非关联方	147,720.00	1 至 2 年	采购货款
合计	-	1,694,309.50	-	-

(3) 报告期内本公司无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期末余额				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	6,381,809.44	100.00	513,874.87	8.05	5,867,934.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,381,809.44	100.00	513,874.87	8.05	5,867,934.57

(续)

类别	期初余额				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	2,616,973.12	100.00	377,472.40	14.42	2,239,500.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,616,973.12	100.00	377,472.40	14.42	2,239,500.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,861,721.44	293,086.07	5.00
1 至 2 年	252,288.00	25,228.80	10.00
2 至 3 年	77,800.00	15,560.00	20.00
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	170,000.00	170,000.00	100.00
合计	6,381,809.44	513,874.87	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,656,784.32	82,839.22	5.00
1 至 2 年	614,188.80	61,418.88	10.00
2 至 3 年	82,619.00	16,523.80	20.00
3 至 4 年	93,381.00	46,690.50	50.00
4 至 5 年		-	80.00
5 年以上	170,000.00	170,000.00	100.00
合计	2,616,973.12	377,472.40	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 136,402.47 元。

(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
应收保证金	4,781,809.44	2,378,378.12
应收员工备用金		238,595.00
应收往来款	1,600,000.00	
总计	6,381,809.44	2,616,973.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州杰赛科技股份有限公司	保证金	2,190,000.00	1 至 2 年	34.32	219,000.00
蒋龙	往来款	1,600,000.00	1 年以内	25.07	80,000.00
全省检察机关远程提审系统履约保证金	保证金	748,900.00	1 年以内	11.73	37,445.00
安徽省招标集团股份有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	4.70	15,000.00
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	271,112.65	1 年以内	4.25	13,555.63
合计		5,110,012.65		80.07	365,000.63

(5) 截至 2017 年 12 月 31 日, 期末数中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

6、存货

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在施工程项目成本	2,471,731.87		2,471,731.87	1,309,081.80		1,309,081.80
合计	2,471,731.87		2,471,731.87	1,309,081.80		1,309,081.80

注：截至 2017 年 12 月 31 日止，存货无可变现净值低于存货成本的情况，故未计提跌价准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税		636,913.97
合计		636,913.97

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公家具	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	913,130.77	764,035.00	157,915.85	1,835,081.62
2、本期增加金额			148,232.50	148,232.50
(1) 购置			148,232.50	148,232.50
3、本期减少金额	6,250.00			6,250.00
(1) 处置	6,250.00			6,250.00
4、期末余额	906,880.77	764,035.00	306,148.35	1,977,064.12
二、累计折旧				
1、期初余额	148,967.30	127,898.00	72,326.23	349,191.53
2、本期增加金额	143,448.52	90,708.00	29,957.00	264,113.52
(1) 计提	143,448.52	90,708.00	29,957.00	264,113.52
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	292,415.82	218,606.00	102,283.23	613,305.05
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	614,464.95	545,429.00	203,865.12	1,363,759.07
2、期初账面价值	764,163.47	636,137.00	85,589.62	1,485,890.09

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日止，固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
办公室装修	1,844,798.99	388,349.51	226,041.96	2,007,106.54
合 计	1,844,798.99	388,349.51	226,041.96	2,007,106.54

10、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购房款	7,146,791.61	7,146,791.61
合 计	7,146,791.61	7,146,791.61

11、递延所得税资产

递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,636,297.21	395,444.58	1,468,690.59	220,303.59
合计	2,636,297.21	395,444.58	1,468,690.59	220,303.59

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	11,000,000.00	7,500,000.00
合计	11,000,000.00	7,500,000.00

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款；

(3) 保证借款情况

①2017年4月17日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订总额为人民币500万元的借款合同，股东符贵、康文辉为该笔借款提供保证担保及反担保，截至2017年12月31日借款余额500万元。

②2017年6月14日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订总额为人民币300万元借款合同，借款期限为2017年6月14日至2018年6月13日，股东符贵、康文辉为该笔借款提供保证担保；合肥高新融资担保有限公司为其提供保证担保及保证金质押担保；康文辉以其自有房产为其提供抵押担保；安徽省信用担保集团有限公司、合肥市人民政府为其提供保证担保，截至2017年12月31日借款余额300万元。

③2017年7月6日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订总额为人民币300万元借款合同，借款期限为2017年7月6日至2018年7月5日，股东符贵、康文辉为该笔借款提供保证担保；康文辉以其自有房产为其提供抵押担保；康文辉以应收绿地瀛海大厦房屋

租赁款为其提供质押担保。

13、应付账款

(1) 按款项性质列式

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	8,125,846.06	3,154,281.54
固定资产、设备款	176,547.29	155,066.00
其他	196,742.53	204,511.6
合计	8,499,135.88	3,513,859.14

注：截至 2017 年 12 月 31 日，期末数中无账龄超过 1 年的的重要应付账款。

(2) 期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	款项性质
安徽天立泰科技股份有限公司	2,570,228.53	货款
广州新科佳都科技有限公司	630,212.00	货款
淮南市博创商贸有限公司	596,359.00	货款
合肥创控电子科技有限公司	528,264.84	货款
合肥俊目安防科技有限公司	448,830.90	货款
合计	4,773,895.27	

14、预收款项

项目	期末余额	期初余额
未结算项目预收款	10,000.00	
合计	10,000.00	

注：截至 2017 年 12 月 31 日，期末数中无账龄超过 1 年的的重要预收款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		2,410,900.36	1,979,112.91	431,787.45
二、离职后福利-设定提存计划		259,814.89	259,814.89	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		2,670,715.25	2,238,927.80	431,787.45

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,232,339.22	1,801,648.00	430,691.22
2、职工福利费		67,075.75	67,075.75	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费		99,640.60	99,640.60	
其中：医疗保险费		92,418.32	92,418.32	
工伤保险费		3,689.52	3,689.52	
生育保险费		3,532.76	3,532.76	
4、工会经费		11,844.79	10,748.56	1,096.23
合计		2,410,900.36	1,979,112.91	431,787.45

(3) 设定提存计划列示

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		249,091.50	249,091.50	
2、失业保险费		10,723.39	10,723.39	
合计		259,814.89	259,814.89	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	767,775.82	811,335.76
营业税	16,982.55	23,882.55
增值税	1,816,190.04	558.05
城市维护建设税	17,869.16	3,413.72
教育费附加	6,569.12	778.1
地方教育费附加	3,436.37	518.75
其他	34,748.61	18,914.93
合计	2,663,571.67	859,401.86

17、其他应付款

(1) 按款项性质列式

项目	期末余额	期初余额
应付保证金、押金	263,906.90	266,195.10
应付往来款	3,915,000.00	
应付电话费	2,625.10	
合计	4,181,532.00	266,195.10

注：截至 2017 年 12 月 31 日，期末数中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(2) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	款项性质
颍上鑫鼎房地产开发有限公司	2,000,000.00	往来款

安徽省广电数码科技有限公司	1,000,000.00	往来款
孙业群	500,000.00	往来款
王云雷	215,000.00	往来款
安徽东烜德投资管理有限公司	100,000.00	往来款
安徽中天信息技术有限公司	100,000.00	往来款
合计	3,915,000.00	

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款（附注六、19）	76,187.03	97,256.20
合 计	76,187.03	97,256.20

19、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司购车款		173,444.16
减：一年内到期部分（附注六、18）		97,256.20
合 计		76,187.96

20、股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例（%）			金额	比例（%）
符贵	14,000,000.00	70.00			14,000,000.00	70.00
康文辉	6,000,000.00	30.00			6,000,000.00	30.00
合计	20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	327,116.04			327,116.04
合计	327,116.04			327,116.04

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	611,540.85	408,130.58		1,019,671.43
合计	611,540.85	408,130.58		1,019,671.43

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

23、未分配利润

项目	提取或分配	本期	上期
----	-------	----	----

	比例		
上期末未分配利润		5,503,867.56	2,520,076.62
加: 年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		5,503,867.56	2,520,076.62
加: 本期归属于股东的净利润		4,081,305.78	3,315,323.27
减: 提取法定盈余公积	10%	408,130.58	331,532.33
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
其他			
期末未分配利润		9,177,042.76	5,503,867.56

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	51,668,543.34	37,404,969.88
其他业务收入		
营业收入合计	51,668,543.34	37,404,969.88
主营业务成本	40,158,785.20	29,738,800.85
其他业务成本		
营业成本合计	40,158,785.20	29,738,800.85

(2) 主营业务(分产品)

产品	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成业务	22,797,990.20	18,204,900.74	10,630,049.65	7,746,810.48
安防业务	11,832,680.04	9,864,283.22	11,332,667.67	9,112,499.92
弱电智能化业务	17,037,873.10	12,089,601.24	15,442,252.56	12,879,490.45
合计	51,668,543.34	40,158,785.20	37,404,969.88	29,738,800.85

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		55,524.00
城市维护建设税	38,627.01	59,275.61
教育费附加	16,309.57	25,403.83
地方教育费附加	9,929.99	16,935.89
印花税	30,835.36	7,663.75
水利基金	32,000.47	

合计	127,702.40	164,803.08
----	------------	------------

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	383,883.40	225,025.00
差旅费	111,934.06	122,004.27
投标报名及服务费	317,268.90	83,353.11
招待费	58,041.00	
其他		13,090.71
合计	871,127.36	443,473.09

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	2,093,159.02	1,632,950.83
职工薪酬	855,994.14	572,996.83
交通差旅会议费	260,609.91	156,895.59
办公费	133,657.39	237,214.17
业务招待费用	362,274.17	147,768.41
税金	63,815.94	51,226.72
折旧摊销费	265,297.00	126,974.00
物业费	87,483.91	100,932.17
中介服务费	343,136.47	143,894.33
其他费用	555,397.70	70,461.37
合计	5,020,825.65	3,241,314.42

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	727,208.16	589,836.36
减：利息收入	3,839.30	2,783.25
手续费	2,141.75	784.43
其他	96,244.05	
合计	821,754.66	587,837.54

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,167,606.62	-122,759.27

合计	1,167,606.62	-122,759.27
----	--------------	-------------

30、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	667.48	
其中：固定资产处置利得	667.48	
合计	667.48	

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	1,003,641.00	
合计	1,003,641.00	

其他收益明细：

项目	本期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
知识产权奖励	1,000.00	合高管【2017】118号关于印发合肥高新区2017年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知	与收益相关
资质证书奖励	50,000.00	合高管【2017】118号关于印发合肥高新区2017年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知	与收益相关
高新企业奖励	200,000.00	合高管【2017】118号关于印发合肥高新区2017年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知	与收益相关
稳岗补贴	5,841.00	皖人社发【2017】31号关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知	与收益相关
2017年大数据企业奖励	500,000.00	合政【2017】62号合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知	与收益相关
2016年加速器房租补贴	246,800.00	合高管【2016】128号关于印发合肥高新区2016年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知	与收益相关
合计	1,003,641.00		

32、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
政府补助		560,325.00	
其他			
合计		560,325.00	

33、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	3,064.59	270.05	3,064.59
合计	3,064.59	270.05	3,064.59

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	595,820.55	577,817.96
递延所得税费用	-175,140.99	18,413.89
合计	420,679.56	596,231.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,501,985.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	675,297.80
子公司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（以及研究开发费加计扣除）的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-254,618.24
额外可扣除费用的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	420,679.56

35、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助及其他营业外收入	1,003,641.00	560,325.00
利息收入	3,839.30	2,783.25
收到的其他往来款项净额	895,822.01	400,541.40
收到的承兑汇票保证金		
合计	1,903,302.31	963,649.65

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的有关现金支出	1,663,639.01	1,191,130.28
销售费用中的有关现金支出	487,243.96	218,448.09
财务费用中的有关现金支出	2,236.75	854.43
支付的承兑汇票保证金		

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出中有关现金支出	3,064.59	
支付的其他往来款项净额	310,291.05	
合计	2,466,475.36	1,410,432.80

36、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,081,305.78	3,315,323.27
加: 资产减值准备	1,167,606.62	-122,759.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	264,113.52	149,482.00
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	226,041.96	15,502.51
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)	-667.48	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		270.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	727,208.16	589,766.36
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)	-175,140.99	18,413.89
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)	-1,162,650.07	506,870.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,751,712.45	3,114,032.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,004,186.50	-3,849,598.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,619,708.45	3,737,302.73
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	916,171.97	396,927.72
减: 现金的期初余额	396,927.72	1,184,331.66
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	519,244.25	-787,403.94

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	916,171.97	396,927.72
其中：库存现金	46,132.13	41,455.88
可随时用于支付的银行存款	846,167.84	355,471.84
二、现金等价物	23,872.00	
三、期末现金及现金等价物余额	916,171.97	396,927.72

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、长期应收款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

本公司市场风险主要为利率风险—现金流量变动风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、11)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

八、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司股东符贵、康文辉系夫妻关系，截至 2017 年 12 月 31 日，合计持有公司 100% 股份，符贵、康文辉系本公司实际控制人。

2、关联方交易情况

(1) 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
符贵	董事、董事长兼总经理
康文辉	董事
符玉霞	董事、董事会秘书
张娜娜	董事、副总经理
何敏	董事
李序法	董事、财务总监
杜兵	董事
赵兴华	监事会主席
姜定杰	监事
李庆元	监事
张建军	副总经理
钟斌	副总经理

(2) 关联担保情况

序号	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
1	符贵、康文辉	本公司	5,000,000.00	2017-04-18	2018-04-30	否
2	符贵、康文辉	本公司	3,000,000.00	2017-07-06	2018-07-05	否
3	符贵、康文辉	本公司	3,000,000.00	2017-07-06	2018-07-05	否
4	符贵、康文辉	本公司	1,500,000.00	2017-06-12	2017-07-12	是
5	符贵、康文辉	本公司	1,500,000.00	2017-06-12	2017-07-12	是
6	符贵、康文辉	本公司	4,500,000.00	2017-04-11	2017-05-11	是

① 2017 年 5 月 2 日，股东符贵、康文辉与交通银行股份有限公司安徽省分行签订《保证合同》，为公司银行借款 500 万元提供保证担保。与合肥高新融资担保有限公司签订《委托保证合同》，为公司提供反担保。保证期间为 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 30 日，截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 500 万元。

② 2017 年 6 月 14 日, 股东符贵、康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》, 为公司银行借款 300 万元提供保证担保, 保证期间为 2017 年 7 月 6 日至 2018 年 7 月 5 日。符贵与合肥高新融资担保有限公司签订《委托保证合同》, 为公司提供反担保, 保证期间为 2017 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 13 日。截止 2017 年 12 月 31 日借款余额为 300 万元。

③ 2017 年 7 月 6 日, 股东符贵、康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》, 为公司银行借款 300 万元提供保证担保, 保证期间为 2017 年 7 月 6 日至 2018 年 7 月 5 日。康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《最高额抵押合同》, 为公司提供抵押担保; 康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《应收账款最高额质押合同》, 为公司提供质押担保, 质押期间为 2017 年 7 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日。截止 2017 年 12 月 31 日借款余额为 300 万元。

④ 2017 年 6 月 12 日, 股东符贵、康文辉与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订《保证合同》, 为公司银行借款 150 万元提供保证担保, 保证期间为 2017 年 6 月 12 日至 2017 年 7 月 12 日, 截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 0 元。

⑤ 2017 年 6 月 12 日, 股东符贵、康文辉与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订《保证合同》, 为公司银行借款 150 万元提供保证担保, 保证期间为 2017 年 6 月 12 日至 2017 年 7 月 12 日, 截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 0 元。

⑥ 2017 年 4 月 11 日, 股东符贵、康文辉与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订《保证合同》, 为公司银行借款 450 万元提供保证担保, 保证期间为 2017 年 4 月 11 日至 2017 年 5 月 11 日, 截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 0 元。

(3) 关联方应收款项情况

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款:				
符玉霞			39,380.00	1,969.00
合计			39,380.00	1,969.00

九、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司不存在应披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的重大其他重要事项。

十三、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益	667.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,003,641.00
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	1,004,308.48
所得税影响额	150,646.27
合计	853,662.21

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.33	0.20	0.20
除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	11.33	0.16	0.16

十四、财务报告的批准报出

本公司财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 18 日批准报出。

安徽云智科技信息股份有限公司（盖章）

2018 年 4 月 18 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:

公司董事会秘书办公室

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2018年4月19日