



富煌科技

NEEQ：833185

安徽富煌科技股份有限公司

ANHUI FUHUANG TECHNOLOGY CO., LTD

BUILDING GREAT COMPANIES

致力于打造智能公交行业**引领者**

做一家值得尊重并受人信赖的企业



年度报告

2018



公司年度大事记

关于 2018 年度合肥市拟新认定企业技术中心名单的公示

根据《合肥市认定企业技术中心管理办法（修订）》要求，经由市直相关部门会同专家综合评审，现将 103 家初审合格的 2018 年度合肥市企业技术中心名单进行公示，公示期为 2018 年 5 月 22 日至 5 月 29 日，公示期间，如有异议，请向驻委纪检组和机关党委反映。

监督电话：0551-63538589，0551-63538563；

业务咨询电话：0551-63538396

特此公示。

附件：拟认定 2018 年度合肥市企业技术中心名单

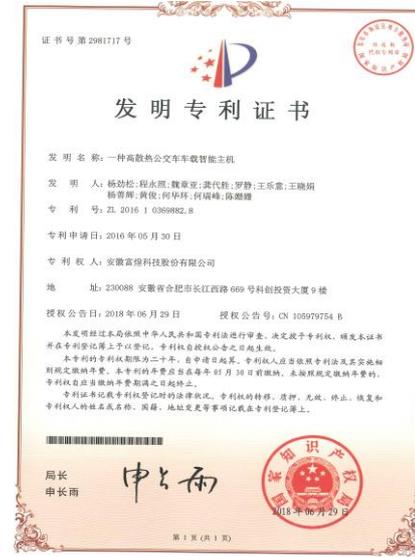
2018 年 5 月 22 日

附件

2018 年拟新认定企业技术中心名录

36.安徽富煌科技股份有限公司技术中心

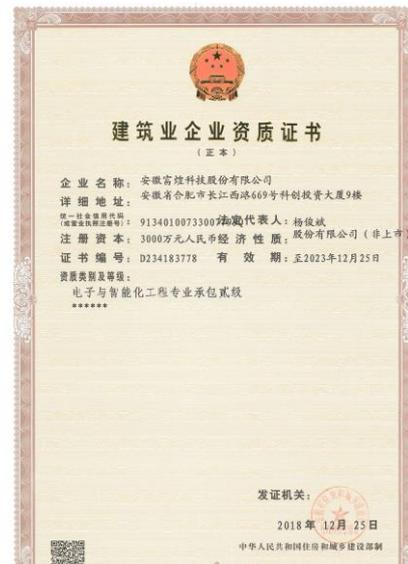
1、2018 年 5 月 30 日，公司被合肥市经信委、合肥市科技局、合肥市发改委、合肥市财政局、合肥市统计局、合肥市国税局、合肥市地税局等部门联合认定为合肥市企业技术中心。



2、2018 年获得发明专利 9 项，实用新型专利 34 项，外观专利 2 项，软件著作权 9 项。



3、2018 年 9 月 25 日，公司自主研发的“城乡公共交通智能化关键技术研究”获得安徽省公路学会授予的安徽省交通科技进步奖一等奖。



4、2018 年 11 月 1 日，公司被中国电子工业标准化技术协会授予信息技术服务运行维护标准-ITSS 资质；2018 年 12 月 25 日，公司被住房和城乡建设部授予电子与智能化专业承包贰级资质。

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	10
第四节	管理层讨论与分析	13
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	28
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	40

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、富煌科技	指	安徽富煌科技股份有限公司（前身为安徽富煌和利时科技股份有限公司）
北京惠城公司	指	北京富煌惠城科技有限公司
寿光富煌公司	指	寿光富煌信息科技有限公司（前身为寿光富煌和利时信息有限公司）
天地软件公司	指	合肥天地软件科技有限公司
报告期、本期、本年度	指	2018年01月01日至2018年12月31日
上年、上年度、上期	指	2017年01月01日至2017年12月31日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安徽富煌科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司高管人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
扬子银行	指	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
国元证券、主办券商	指	国元证券股份有限公司
天健会计师、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本年度报告中主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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。

公司负责人杨俊斌、主管会计工作负责人周加云及会计机构负责人（会计主管人员）王鑫春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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
一、子公司持续亏损的风险	截止报告期末，公司拥有的 2 家子公司处于亏损状态。由于交项目属基础性投资，受政府规划影响，进入壁垒较高，因此，公司拥有的子公司存在持续亏损的风险。
二、市场开拓不及预期导致的经营风险	公司在加大技术研发力度，为客户提供更具性价比的产品和服务的同时，存在市场开拓不及预期的可能，从而对公司的经营业绩带来影响。
三、政府采购带来的经营风险	公司销售收入部分来自于政府采购，若与项目相关的采购政策和回款政策等发生不利变化，将会对公司带来一定的经营风险。
四、税收优惠政策变化的风险	公司 2017 年通过国家高新技术企业认定，自 2017 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，如果国家相关政策发生变化，对类似企业不再施行税收优惠政策将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，公司销售自行开发的软件产品销售收入先按 17% 的税率计缴增值税，实际税负超过 3% 部分经主管税务部门审核后实行即征即退政策。如果未来相关税收政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
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	安徽富煌科技股份有限公司
英文名称及缩写	ANHUI FUHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	富煌科技
证券代码	833185
法定代表人	杨俊斌
办公地址	安徽省合肥市长江西路 669 号科创投资大厦 9 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	周加云
职务	财务负责人、董事会秘书
电话	0551-65316038
传真	0551-65316018
电子邮箱	a.n.yun@foxmail.com
公司网址	http://www.fhh.com.cn/
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市长江西路 669 号科创投资大厦 9 楼 230088
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 11 月 14 日
挂牌时间	2015 年 8 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	智能公交软硬件系统的研发、设计、生产和销售,以及基于公交行



	业的技术服务和广告业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	安徽富煌建设有限责任公司,持股比例 51%
实际控制人及其一致行动人	杨俊斌

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91340100733007795Q	否
注册地址	安徽省合肥市长江西路 669 号科 创投资大厦 9 楼	否
注册资本（元）	30,000,000	是
无		

根据公司 2017 年年度股东大会会议决议，公司于 2018 年 6 月 6 日完成了 2017 年的权益分派，总股本变更为 30,000,000 股，相关工商手续于 2018 年 7 月 11 日变更完毕，因此，报告期内公司注册资本由 10,000,000 元变更为 30,000,000 元。

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	乔如林 邢昌磊
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座



六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	89,018,937.34	98,739,053.87	-9.84%
毛利率%	46.37%	47.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,178,408.35	19,836,363.24	-53.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,801,300.85	18,607,138.36	-52.70%
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）	20.25%	64.38%	-
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）	19.42%	60.39%	-
基本每股收益	0.31	1.98	-84.34%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	83,901,276.39	81,955,882.43	2.37%
负债总计	34,486,124.80	41,657,851.70	-17.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,909,745.75	40,731,337.40	22.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	4.07	-59.21%
资产负债率%（母公司）	38.04%	47.22%	-
资产负债率%（合并）	41.10%	50.83%	-
流动比率	2.39	1.94	-
利息保障倍数	21.26	62.33	-

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	3,589,142.11	11,312,886.83	-68.27%
应收账款周转率	4.56	6.90	-
存货周转率	3.56	4.22	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.37%	60.10%	-
营业收入增长率%	-9.84%	91.77%	-
净利润增长率%	-52.51%	279.53%	-

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	30,000,000	10,000,000	200.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-571.40
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定的标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	442,907.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,320.28
非经常性损益合计	443,655.88
所得税影响数	66,548.38
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	377,107.50

七、 补充财务指标

 适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	7,256,138.34	-	17,648,714.37	-
应收票据	26,057,710.00	-	79,500.00	-
应收票据及应收账款	-	33,313,848.34	-	17,728,214.37
应付账款	27,820,832.05	-	18,276,362.01	-
应付票据	-	-	-	-
应付票据及应付账款	-	27,820,832.05	-	18,276,362.01
应付利息	9,062.50	-	9,400.00	-
其他应付款	1,433,220.56	1,442,283.06	2,126,408.08	2,135,808.08
管理费用	22,456,339.94	7,482,246.52	15,539,569.64	5,259,089.48
研发费用		14,974,093.42	-	10,280,480.16

注：依据财会[2018]15号文件：《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对报表格式及相关数据相应调整。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司一直致力于城市公共交通行业信息化和智能化研究，从事智能公交软硬件系统的研发、设计、生产和销售。经过十余年的发展和积淀，公司掌握了多项与智能交通相关的核心技术，现拥有有效发明专利 19 项，有效实用新型专利 42 项，有效外观设计专利 8 项，软件著作权 69 项。利用这些核心技术，公司自主研发了全套的智能公交软硬件系统，并提供公共交通信息化和智能化解决方案及全方位的技术服务。

报告期内，公司的主要产品为视频客流计数系统、智能电子站牌系统、智能车载系统、智能视频设备等，主要客户为公交企业单位、市政建设单位和公交车辆制造厂商等。

公司通过提供一整套“产品+服务”的业务模式，以性能可靠、功能齐全的智能公交软硬件系统产品和全方位、高质量的本地化服务赢得稳定客户。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

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

1、报告期内经营业绩情况

报告期内，实现营业收入 8,901.89 万元，同比下降 9.84%；利润总额 901.87 万元，同比下降 56.41%；净利润 911.71 万元，同比下降 52.51%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,390.13 万元，同比增长 2.37%；净资产为 4,941.52 万元，同比增长 22.62%。

2、报告期内公司运营情况分析

报告期内，公司所处公交信息化行业发展较快，公司主营业务收入同比虽有所下降，但整体经营状况良好，公司的研发项目均按计划进行，研究开发紧密结合市场需求，技术成果转化效果明显；市场开拓按照计划进行，积极在省内外公交企业全面推广视频客流计数系统、智能电子站牌系统、智能车载系统、智能视频系统等，以提高市场份额。

（二） 行业情况

智慧公交是运用当下最先进的 GPS/北斗定位技术、4G/5G 通信技术、GIS 地理信息系统技术，结合公交车辆的运行特点，建设公交智能调度系统，对线路、车辆进行规划调度，实现智能排班、提高公交车辆的利用率，同时通过建设完善的视频监控系统实现对公交车内、站点及站场的监控管理。智慧公交是未来公共交通发展的必然模式，对缓减日益严重的交通拥堵问题有着重大的意义。

自 2004 年 3 月，建设部《关于优先发展城市公共交通的意见》中，第一次提出“公交优先”的理念开始，政府对公交重视程度不断加强。2014 年 4 月，交通运输部发布《关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知》，确定支持青岛、武汉、宁波、合肥等 26 个城市开展城市公共交通智能化应用示范工程建设，并对符合建设规范的试点给予资助，进而开展全国公共交通数据库建设。这一举措极大推动了我国公交事业发展，为公交智能化和信息化行业带来了前所未有的机遇。

2016 年 7 月 25 日，交通运输部印发了《城市公共交通“十三五”发展纲要》，这是“十三五”期间推进城市公共交通优先发展的指导性文件。《纲要》描绘了“十三五”期间我国城市公共交通发展的愿景，即全面建成适应经济社会发展和公众出行需要、与我国城市功能和城市形象相匹配的现代化城市公共交通体系，主要体现在群众出行满意、行业发展可持续两个方面；到 2020 年，初步建成适应全面建成小康社会需求的现代化城市公共交通体系。这些政策为公司发展提供了广阔的前景。

2017 年 11 月，为加快推进城乡道路客运一体化发展，充分发挥典型的示范引领作用，安徽省交通厅组织开展了“城乡道路客运一体化示范县”申报评审工作，推出了第一、二批“城乡道路客运一体化示范县创建名单，分别确定了舒城等二十个县作为示范县，并给予一定资金补助。这一举措将进一步推进安徽省城乡公交及城乡公交信息化和智能化事业的发展，公司作为安徽省从事公交信息化和智能化的高新技术企业，将有更大的发展空间。

2018 年以来，从全国范围看，各地方政府都在着力推动城乡一体化的发展，尤其是城乡公共服务、城乡公交一体化的发展。为此，政府将投入大量的资金用于城乡公交公司组建、车辆购置、场站建设、信息化建设等等，这些不仅给城乡居民带来福音，同时也给我们公司带来了机遇，可以将城市公交信息化的成功经验进行选择性的移植，为城乡公交的发展提供解决方案和技术支持，这也将成为我公司未来



业务的重要增长点。

(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	19,533,825.97	23.28%	17,714,140.17	21.61%	10.27%
应收票据与应收账款	34,341,011.29	40.93%	33,313,848.34	40.65%	3.08%
存货	23,666,829.11	28.21%	26,378,119.85	32.19%	-10.28%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	1,259,910.82	1.50%	951,048.46	1.16%	32.48%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	5,000,000.00	5.96%	6,000,000.00	7.32%	-16.67%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	83,901,276.39	-	81,955,882.43	-	2.37%

资产负债项目重大变动原因：

1、2018年货币资金较期初增加1,819,685.80元，增长10.27%，主要系公司采购中应收票据支付比例提高所致。

2、2018年存货较期初减少2,711,290.74元，下降10.28%，主要系适当减少了原材料备货所致。

3、2018年固定资产较期初增加308,862.36元，增长32.48%，主要系新购置办公设备所致。

4、2018年短期借款较期初减少1,000,000.00元，下降16.67%，主要系本期银行贷款减少所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	89,018,937.34	-	98,739,053.87	-	-9.84%
营业成本	47,741,175.97	53.63%	51,917,106.94	52.58%	-8.04%
毛利率%	46.37%	-	47.42%	-	-
管理费用	8,699,468.65	9.77%	7,482,246.52	7.58%	16.27%
研发费用	18,445,115.27	20.72%	14,974,093.42	15.17%	23.18%



销售费用	7,599,889.23	8.54%	6,894,026.93	6.98%	10.24%
财务费用	422,744.59	0.47%	486,731.35	0.49%	-13.15%
资产减值损失	1,221,562.54	1.37%	483,733.00	0.49%	152.53%
其他收益	4,731,199.01	5.31%	4,503,241.29	4.56%	5.06%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	9,017,976.74	10.13%	20,178,949.77	20.44%	-55.31%
营业外收入	1,696.88	0.00%	513,067.82	0.52%	-99.67%
营业外支出	948.00	0.00%	44.10	0.00%	2,049.66%
净利润	9,117,120.86	10.24%	19,196,153.30	19.44%	-52.51%

项目重大变动原因：

1、2018年管理费用较上期增加1,217,222.13元，增长16.27%。主要系中介咨询费、房租及办公费增加所致。

2、2018年研发费用较上期增加3,471,021.85元，增长23.18%。主要系研发人员工资及材料费增加所致。

3、2018年销售费用较上期增加705,862.30元，增长10.24%。主要系销售人员工资及差旅费增加所致。

4、2018年财务费用较上期减少63,986.76元，下降13.15%。主要系手续费减少所致。

5、2018年资产减值损失较上期增加737,829.54元，增长152.53%。主要系应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。

6、2018年营业利润较上期减少11,160,973.03元，下降55.31%。主要系：本期营业收入下降；研发投入加大；人工成本增加等因素综合影响所致。

(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	89,018,937.34	98,739,053.87	-9.84%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	47,741,175.97	51,917,106.94	-8.04%
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%
智能公交设备	81,192,628.55	91.21%	89,412,010.80	90.55%
广告收入	3,125,171.03	3.51%	2,572,543.58	2.61%
技术服务收入	4,701,137.76	5.28%	6,754,499.49	6.84%
合计	89,018,937.34	100.00%	98,739,053.87	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

1、2018 年技术服务收入较上年减少 2,053,361.73 元，下降 30.40%。主要系市场开拓不及预期所致。

(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	安徽安凯汽车股份有限公司	34,802,295.92	39.10%	否
2	智慧时代（庐江）投资管理有限公司	8,674,081.32	9.74%	否
3	巢湖市城镇建设投资有限公司	8,279,626.09	9.30%	否
4	宣城道路运输管理局	3,518,089.93	3.95%	否
5	丹东市九三电脑有限公司	3,216,655.83	3.61%	否
	合计	58,490,749.09	65.70%	-

(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	杭州海康威视数字技术股份有限公司	14,226,773.10	25.91%	否
2	联合意达智能科技（深圳）有限公司	4,207,764.66	7.66%	否
3	上海爱吉信息技术有限公司	2,511,319.83	4.57%	否
4	合肥微东信息科技有限公司	2,139,478.46	3.90%	否
5	合肥辉宝机械有限公司	1,611,622.41	2.93%	否
	合计	24,696,958.46	44.97%	-

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	3,589,142.11	11,312,886.83	-68.27%
投资活动产生的现金流量净额	-628,029.95	-609,015.75	-3.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,409,144.76	-337,741.25	-317.23%

**现金流量分析：**

1、2018 年公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 7,723,744.72 元。下降 68.27%。主要系支付给职工及为职工支付的现金和支付的税费现金增加所致。

2、2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 1,071,403.51 元，下降 317.23%。主要系公司偿还贷款净额较上年增加所致。

(四) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况****1、北京富煌惠城科技有限公司**

截至报告期末，公司持有北京富煌惠城科技有限公司 100%股权，注册资本 100 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 173.89 万元，净资产-240.85 万元，2018 年实现营业收入 207.83 万元，净利润-48.79 万元。

2、合肥天地软件科技有限公司

截至报告期末，公司持有合肥天地软件科技有限公司 60%股权，注册资本 125 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 50.39 万元，净资产-7.52 万元，2018 年实现营业收入 95.37 万元，净利润 0.21 万元。

3、寿光富煌信息科技有限公司

截至报告期末，公司持有寿光富煌信息科技有限公司 51%股权，注册资本 50 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 71.44 万元，净资产-94.80 万元，2018 年实现营业收入 14.75 万元，净利润-12.68 万元。

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

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》



（财会【2018】15号）要求，公司相应变更财务报表格式。

（七） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八） 企业社会责任

报告期内，公司积极履行纳税人义务，缴纳各项税款为地方财政发展承担企业应该承担的社会责任；按时为员工办理社会保险，保障员工的合法权益；吸收应届毕业生和下岗员工就业，缓解社会就业压力。

三、 持续经营评价

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

公司多年来致力于科技投入和新产品开发，致力于提升产品质量和服务水平，致力于多形态市场开拓和挖潜，致力于高层次人才队伍建设，致力于以现代企业管制制度细化企业内部管控，因此，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

（一） 行业发展趋势

从行业发展的趋势来看，公交信息化与智能化领域仍然处于行业上升期，随着公交行业的发展，行业的竞争者也在不断增多，同时互联网企业开始涉足“互联网+公交”领域，整车厂也可能向下游拓展业务。行业竞争加剧，势必会影响行业的利润率，面临如此激烈的行业竞争，公司将会继续加大产品研发投入和市场开拓力度，在公交客流及出行数据的大数据应用、电子站牌、智慧站亭产品的设计研发和建设以及公交云平台功能服务进行技术迭代升级和功能创新开发，以适应激烈的竞争环境和客户需求。同时，从社会发展来看，为了解决城市拥堵及环境污染等问题，国家将会不遗余力的推动“绿色出行、低碳出行”，“公交出行”在未来仍会是城乡居民的主要出行方式。随着城市一卡通、移动支付、“互联网+”等技术的成熟应用，出行的成本也不断降低，出行方式的多样化发展，“公交出行”的服务模式也



将会得到的促进和发展。面对市场需求的快速变化，公司将立足于现有完整的城市公共交通行业信息化和智能化系列软硬件产品基础上，结合云计算、大数据技术构建交通运输大数据资源池，形成新一代城市公共交通行业信息化、智能化建设综合性、系统化整体解决方案及配套服务，充分发挥核心技术优势，提高产品竞争力，同时顺应业务领域发展趋势，以智慧公交为基础，逐步延伸扩展智慧交通领域建设与服务，不断完善公司产品并积极挖掘新的利润增长点，以规避市场竞争加剧对公司造成的风险。

（二） 公司发展战略

公司将扎实做好公交信息化和智能化技术、产品和服务。结合我国公共交通行业的特点，适应城乡一体化公交事业的蓬勃发展和新能源汽车在公共交通领域的普及和全覆盖，公司在已经开发出较为完整的城市公共交通行业信息化和智能化系列软硬件产品基础上，继续加大产品研发投入和市场开拓力度，形成新一代城市公共交通行业信息化、智能化建设综合性、系统化整体解决方案及配套服务。

公共交通服务是城市出行服务的刚性需求，是城市基础设施建设的核心，是应用最为广泛的城市服务领域。公共交通服务的智慧化提升，是城市生活品质 and 幸福感获得最为显著的部分。

在现今市场环境发展和需求变化的影响下，公司以“每天为一亿出行者服务”作为奋斗目标，在继续做大做强智能公交产业的基础上，以公交行业服务、软硬件产品供应为基础，积极拓展延伸开辟新业务领域板块，引入“互联网+公交出行服务”的经营思维，从传统产品供应和行业服务转型升级为综合方案解决和有效采集掌握行业数据，企业角色由产品供应商逐步转向行业方案解决商，将单一的智能公交行业向包涵智慧公交、智慧视频、智慧云平台综合性智慧交通领域建设等逐步转型，开发并创立“智慧”领域建设行模式作为公司未来的核心技术和价值体现，也是适应当下激烈竞争环境最有效、最务实的战略思想及规划。

同时，公司将依托富煌科技智慧产业研究院，围绕智慧产业，整合现有技术力量和资源，以适应公司高速发展、市场竞争及人才吸纳的需要，提升公司的创新能力，增加产品的核心竞争力和附加值。

（三） 经营计划或目标

2019 年度公司经营目标：

1、加大产品研发投入力度，打造优势产品

2019 年公司将继续以富煌科技智慧产业研究院为依托，围绕城市公交、城乡公交一体化和人工智能产品的市场需求，进一步完善和提升公交信息化和智能化产品的科技含量和核心竞争力；在创新工作上加大投入，完善相应的评估激励体系；继续与有关高校院所合作，在人工智能产品研发上取得突破性进



展，为公司跨越式发展奠定更加坚实的基础。

2、革新营销方式，抢占市场份额

2019 年公司营销中心在稳定老客户的同时，全力发力县域市场；同时将智慧公交融入智慧城市板块，寻求在市场上的重大突破。2019 年公司将加强对销售人员的培养，打造出一支能吃苦耐劳、作风扎实、职业精神好、具有开创性的销售团队，为迅速抢占市场份额打下坚实的基础。

3、制定人才战略计划，加强骨干力量和后备力量的培养

2019 年，公司将进一步突出以人为本的发展理念，通过各种渠道，引进公司发展所需要的各类人才，培养和储备后续人才资源，增强公司发展后劲和公司核心竞争力，有计划地组织各专业职业资格考前培训和岗位培训，将职工继续教育和人才培养有机结合，做好企业人力资源管理、培训、再教育、激励、使用、晋升工作，形成制度化、机制化实施措施，增强员工的发展观、价值观、归属感，谋求人才开发绩效最大化。

(四) 不确定性因素

无

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、子公司持续亏损的风险

截止报告期末，公司拥有北京惠城公司、寿光富煌公司、天地软件公司等 3 家子公司。由于公交项目受政府规划的影响较大，建设周期长，因此，2018 年上述北京惠城公司、寿光富煌公司处于亏损状态。

对策：各子公司将加大市场开拓力度，同时，公司内部也将继续加强市场分工与协作，有效利用公司整体资源，为未来长期、持续的盈利能力创造条件。

2、市场开拓不及预期导致的经营风险

公司主打的智能公交产品的下游客户主要系各大城市的公交公司及公交车辆制造厂商，多为市政部门、或国有控股的企事业单位，准入门槛较高，市场开拓难度较大，项目周期长。尽管公司拥有性价比较高的系列产品、市场口碑较好的技术服务，同时公司也在加大技术研发力度，为客户提供更具性价比的产品和服务，但仍然存在市场开拓不及预期的可能，从而给公司的经营业绩带来影响。

对策：积聚公司优秀人才，在全国范围内加速建立有效销售渠道，研发更多适应市场需要的产品，开发更多有价值、有潜力的客户，建立长期有效、稳定增长的市场格局，大力提升销售收入和利润水平，



确保企业长期、稳定、健康发展。

3、政府采购带来的经营风险

报告期内，公司主营业务收入主要来自于智能公交产品，主要客户为各地公交公司及公交车辆制造厂商，销售收入部分来自于政府采购。政府采购产品的数量、价格等对公司经营影响较大；此外，公司单个政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策和回款政策等发生不利变化，将会给公司带来经营风险。

对策：公司将依靠公交智能化的技术、服务和品牌优势，在加大现有市场推广和稳定的同时，快速扩展产品线，积极拓展公交第三方服务市场和数据挖掘市场，减少政府采购在销售收入中的比例，确保公司可持续发展。

4、税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受如下税收优惠政策：

增值税：富煌科技、天地软件均被安徽省信息产业厅认定为软件企业，根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，富煌科技、天地软件作为增值税一般纳税人销售自行开发的软件产品，享受软件产品增值税优惠政策，对实际税负超过3%的部分即征即退，所退税款不予征收企业所得税。

企业所得税：公司2017年通过国家高新技术企业认定，自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

对策：公司将增加新产品开发的投入力度，有效扩大市场份额，提升竞争力和附加值，从而降低税收政策变化带来的风险。

（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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股份回购事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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	1,000,000.00	363,636.36
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	14,000,000.00	839,733.59
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	50,000.00	24,308.00

**(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
安徽富煌建设有限责任公司、杨俊斌及其配偶周伊凡、杨劲松及其配偶苗晓梅、赵玉坤及其配偶张爱先	为本公司向扬子银行贷款提供担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年11月9日	2018-031

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：

安徽富煌建设有限责任公司、杨俊斌及其配偶周伊凡、杨劲松及其配偶苗晓梅、赵玉坤及其配偶张爱先为本公司向扬子银行贷款提供担保，该贷款用于补充公司流动性资金，风险可控，不会对公司产生不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东暨实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定履行股份锁定义务。

2、公司持股 5%以上股东，以及公司董事、监事和高级管理人员，分别出具了避免同业竞争的承诺函。履行情况：报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。



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	6,475,000	64.75%	12,725,000	19,200,000	64.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,100,000	51.00%	10,200,000	15,300,000	51.00%	
	董事、监事、高管	1,175,000	11.75%	2,125,000	3,300,000	11.00%	
	核心员工	200,000	2.00%	400,000	600,000	2.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,525,000	35.25%	7,275,000	10,800,000	36.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	3,525,000	35.25%	6,375,000	9,900,000	33.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		10,000,000	-	20,000,000	30,000,000	-	
普通股股东人数							8

(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	安徽富煌建设有限责任公司	5,100,000	10,200,000	15,300,000	51.00%	0	15,300,000
2	杨劲松	2,229,000	4,458,000	6,687,000	22.29%	5,015,250	1,671,750
3	赵玉坤	1,671,000	3,342,000	5,013,000	16.71%	3,759,750	1,253,250
4	叶小勇	400,000	800,000	1,200,000	4.00%	900,000	300,000
5	李健	300,000	600,000	900,000	3.00%	900,000	0
合计		9,700,000	19,400,000	29,100,000	97.00%	10,575,000	18,525,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

无

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

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）持有公司 1,530.00 万股股份，占公司总股本的 51.00%，系公司控股股东。公司控股股东情况如下：

公司名称：安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码：91340181153631532K

成立日期：1997 年 10 月 28 日

注册资本：20,000.00 万元

注册地址：安徽省巢湖市黄麓镇

经营范围：对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料销售；园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；餐饮服务；不带储存设施经营：苯、甲苯、苯酚、1, 3-丁二烯（稳定的）、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1, 3-二甲苯、2-甲基-1, 3-丁二烯（稳定的）、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺一。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

杨俊斌先生持有富煌建设 19,940.00 万股股份，占富煌建设总股本的 99.70%，系富煌建设控股股东暨实际控制人，本公司实际控制人。

杨俊斌先生，1960 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。安徽省第十届、十一届人大代表，安徽省第十一届政协委员，第六届合肥十大经济人物，安徽省优秀民营企业家，安徽省劳动模范，中国建筑金属结构协会副会长，中国钢结构协会副会长，安徽省钢结构协会会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，安徽富煌电力装备科技有限公司执行董事，江西省富煌钢构有限公司董事长。现任安徽富煌建设有限责任公司董事长，安徽富煌钢构股份有限公司董事长、安徽省巢湖市富煌机械刀片有限公司执行董事，安徽富煌房地产经营开发有限公司执行董事，安徽省巢湖市富煌工业



园投资开发有限公司董事长，安徽富煌建筑设计研究有限公司执行董事，上海富煌重钢结构有限公司执行董事，北京富煌国际钢结构工程有限公司执行董事，安徽富煌城市建设投资有限公司执行董事，本公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(鲁港支行)	5,000,000	4.785%	2018.12.10— 2019.12.10	否
合计	-	5,000,000	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年6月6日	-	20	-
合计	-	20	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杨俊斌	董事长	男	1960年7月	大专	2017.10.23-2020.10.22	否
杨劲松	副董事长	男	1958年8月	博士	2017.10.23-2020.10.22	是
赵维龙	董事	男	1962年7月	本科	2017.10.23-2020.10.22	否
叶小勇	总经理	男	1963年12月	本科	2017.10.23-2020.10.22	是
叶小勇	董事	男	1963年12月	本科	2017.10.23-2020.10.22	是
赵玉坤	董事	男	1963年7月	硕士	2017.10.23-2020.10.22	是
赵玉坤	副总经理	男	1963年7月	硕士	2017.10.23-2020.10.22	是
袁华祥	监事会主席	男	1966年3月	本科	2017.10.23-2020.10.22	否
潘群	职工代表监事	女	1986年1月	本科	2017.10.23-2020.10.22	是
金勇	监事	男	1975年7月	大专	2017.10.23-2020.10.22	否
周加云	财务负责人	女	1974年12月	本科	2017.10.23-2020.10.22	是
周加云	董事会秘书	女	1974年12月	本科	2017.10.23-2020.10.22	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：

财务负责人、董事会秘书周加云系安徽富煌建设有限责任公司控股股东暨实际控制人杨俊斌之妻子的姐姐，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
杨俊斌	董事长	0	0	0	0%	0
杨劲松	副董事长	2,229,000	4,458,000	6,687,000	22.29%	0
叶小勇	董事(兼总经理)	400,000	800,000	1,200,000	4.00%	0
赵维龙	董事	0	0	0	0.00%	0
赵玉坤	董事(兼副总经理)	1,671,000	3,342,000	5,013,000	16.71%	0
袁华祥	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
潘群	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
金勇	监事	0	0	0	0.00%	0
周加云	财务负责人(兼董事)	100,000	200,000	300,000	1.00%	0



	会秘书)					
合计	-	4,400,000	8,800,000	13,200,000	44.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨劲松	董事	新任	副董事长	因公司经营发展及公司治理需要,经董事会讨论,选举杨劲松先生为公司第二届董事会副董事长
李健	副总经理	离任	-	因个人原因申请离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	24	24
财务人员	7	7
技术人员	114	133
销售人员	33	38
生产人员	5	6
员工总计	183	208

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	10
本科	68	78
专科	89	108



专科以下	19	11
员工总计	183	208

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：报告期内，因公司发展需要，技术岗位增加了人数。
- 2、招聘培训计划：报告期内，公司根据对员工的培训需求调研，制定了培训计划，并积极组织实施。
- 3、员工薪酬政策：公司遵守《员工薪酬管理制度》，与员工签订劳动合同，按照法律法规，为员工办理社会保险。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	8	4
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况

核心人员李健、何瑞峰、范悦、黄俊均因个人原因在 2018 年申请离职，公司已招聘其他员工承担相应工作，该部分人员离职对公司无影响。

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等在内的一系列管理制度。报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

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

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，目前公司已建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，与治理机制相配套，公司还制定了对外投资、对外担保、关联交易、承诺管理制度、利润分配管理制度等管理制度。公司经营管理部门健全、权责明确。通过对上述制度的实施，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参与公司经营、监督企业运营的积极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效的保护了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、重要的人事变动、投资决策、关联交易和担保等均按照《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，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。

4、公司章程的修改情况

1、2018年5月17日，经公司2017年年度股东大会审议通过《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》，全文修订公司章程。

2、2018年6月29日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》：

（1）公司章程第六条

原为：公司注册资本为人民币1,000万元。

修改为：公司注册资本为人民币3,000万元。

（2）公司章程第十九条

原为：公司股份总数为1,000万股，公司的股本结构为：普通股1,000万股，其他种类股0股。

修改为：公司股份总数为3,000万股，公司的股本结构为：普通股3,000万股，其他种类股0股。

（3）公司章程第六十六条

原为：股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

修改为：股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

（4）公司章程第一百零五条

原为：董事会由5名董事组成，设董事长1人。

修改为：董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

（5）公司章程第一百一十条

原为：董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选



举产生。

(6) 公司章程第一百一十二条

原为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

(7) 除上述修订外，公司章程其他条款不变。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、第二届董事会第三次会议审议了《关于同意关联方为公司提供银行授信担保的议案》等议案 2、第二届董事会第四次会议审议了《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》等议案 3、第二届董事会第五次会议审议了《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》等议案 4、第二届董事会第六次会议审议了《关于选举杨劲松先生为公司第二届董事会副董事长的议案》等议案 5、第二届董事会第七次会议审议了《安徽富煌科技股份有限公司 2018 年半年度报告》等议案 6、第二届董事会第八次会议审议了《关于同意关联方为公司在浦发银行的贷款提供担保的议案》等议案
监事会	3	1、第二届监事会第二次会议审议了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》等议案



		<p>2、第二届监事会第三次会议审议了《安徽富煌科技股份有限公司 2018 年半年度报告》等议案</p> <p>3、第二届监事会第四次会议审议了《关于同意关联方为公司在浦发银行的贷款提供担保的议案》等议案</p>
股东大会	4	<p>1、2018 年第一次临时股东大会审议了《关于同意关联方为公司提供银行授信担保的议案》等议案</p> <p>2、2017 年年度股东大会审议了《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》等议案</p> <p>3、2018 年第二次临时股东大会审议了《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》等议案</p> <p>4、2018 年第三次临时股东大会审议了《关于同意关联方为公司在浦发银行的贷款提供担保的议案》等议案</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，均符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。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，公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律、法规等要求，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。

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及公司管理层引入职业经理人等情况。



(四) 投资者关系管理情况

公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

1、 监事会对公司重大风险项的意见

报告期内，公司监事会积极参与和监督公司各项事务。公司的发展稳定有序，监事会在报告期内未发现公司存在重大风险事项，对公司的监督事项无异议。

2、 监事会对年报的审核意见

就公司 2018 年度报告，监事会审议后认为：公司年报的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；年报的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务和机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，具有完整的业务系统和面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

1、 业务独立性

公司主要从事智能公交软硬件系统的研发、设计和销售，拥有从事上述业务具有独立的生产经营场所、完整的业务流程以及独立的研发、采购、销售等业务部门。公司具有独立于公司股东的生产经营场所。公司从技术研发、服务体系构建到原料采购、业务开展及对外销售，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的产供销和研发体系，具有面向市场独立经营的能力，公司在业务上具有完全的独立性。

2、 资产独立性

公司系由有限公司整体变更设立，各项资产权利由公司依法承继，并办理了权属变更手续。公司的



资产独立完整、权属清晰，拥有与公司业务运营所需的固定资产、知识产权等资产的所有权。股东个人名下未持有与公司业务相关的知识产权。截至目前，公司不存在以自身资产、权益或信用为股东违规提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人违规占用而损害公司利益的情形，公司对所有资产均具有完全控制支配权。

3、人员独立性

公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职和领薪。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立性

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，无混合纳税现象。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

5、机构独立性

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，按照《公司章程》的规定聘任了经理层，同时根据公司业务发展的需要设置了各职能部门，独立行使经营管理职权；公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于各股东，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

报告期内，公司严格按照《会计准则》建立了会计核算体系，建立了完善的会计核算制度，确保了业务和会计信息的一致性。同时，进一步加强了预算和成本核算的执行，健全了财务监督和管理制度，化解会计核算工作中存在的风险，报告期内财务运行情况良好。

1. 内部控制制度建设情况

公司依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定、修订了一批内部管理制度，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。

(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、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

2. 董事会关于内部控制的说明

公司董事会认为，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，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司信息披露责任人、公司高级管理人员及其他信息披露相关人员，严格遵守了公司《信息披露事务管理制度》，执行情况良好。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。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天健审（2019）5-29 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
审计报告日期	2019 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	乔如林 邢昌磊
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审（2019）5-29 号

安徽富煌科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽富煌科技股份有限公司（以下简称富煌科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了富煌科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富煌科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

富煌科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

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，管理层负责评估富煌科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

富煌科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督富煌科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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



(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：乔如林

中国·杭州

中国注册会计师：邢昌磊

二〇一九年四月十八日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	五、(一)、1	19,533,825.97	17,714,140.17



结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五、(一)、2	34,341,011.29	33,313,848.34
预付款项	五、(一)、3	648,558.73	970,021.50
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五、(一)、4	3,850,574.92	2,387,019.02
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、(一)、5	23,666,829.11	26,378,119.85
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、(一)、6	286,744.88	92,185.57
流动资产合计	-	82,327,544.90	80,855,334.45
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、(一)、7	1,259,910.82	951,048.46
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	五、(一)、8	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(一)、9	313,820.67	149,499.52
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,573,731.49	1,100,547.98
资产总计	-	83,901,276.39	81,955,882.43
流动负债：	-	-	-



短期借款	五、(一)、10	5,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五、(一)、11	22,821,775.04	27,820,832.05
预收款项	五、(一)、12	1,120,257.25	1,027,605.30
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(一)、13	3,595,977.93	3,529,759.94
应交税费	五、(一)、14	502,376.67	1,837,371.35
其他应付款	五、(一)、15	1,445,737.91	1,442,283.06
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	-	34,486,124.80	41,657,851.70
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	-	-	-
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	-	-	-
负债合计	-	34,486,124.80	41,657,851.70
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五、(一)、16	30,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、(一)、17	4,805,573.60	4,805,573.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(一)、18	4,265,030.75	3,292,056.83
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、(一)、19	10,839,141.40	22,633,706.97
归属于母公司所有者 者权益合计	-	49,909,745.75	40,731,337.40
少数股东权益	-	-494,594.16	-433,306.67
所有者权益合计	-	49,415,151.59	40,298,030.73
负债和所有者权益 总计	-	83,901,276.39	81,955,882.43

法定代表人：杨俊斌

主管会计工作负责人：周加云

会计机构负责人：王鑫春

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	18,898,790.18	17,308,989.04
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	十二、(一)、1	34,318,153.39	32,851,360.59
预付款项	-	648,558.73	957,561.50
其他应收款	十二、(一)、2	7,828,750.12	5,738,421.97
存货	-	22,884,968.83	25,401,148.75
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	286,744.88	-
流动资产合计	-	84,865,966.13	82,257,481.85
非流动资产：	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二、(一)、3	1,837,980.78	1,837,980.78
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-

投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,238,333.52	926,036.99
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
递延所得税资产	-	311,658.17	145,629.52
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3,387,972.47	2,909,647.29
资产总计	-	88,253,938.60	85,167,129.14
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	5,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	22,033,328.43	26,507,392.26
预收款项	-	1,117,257.25	1,024,605.30
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	-	3,412,766.44	3,392,069.38
应交税费	-	479,534.36	1,825,352.88
其他应付款	-	1,526,225.64	1,462,622.06
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	-	33,569,112.12	40,212,041.88
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	-	-	-
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	-	-	-
负债合计	-	33,569,112.12	40,212,041.88
所有者权益：	-	-	-
股本	-	30,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-



其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,005,284.77	2,005,284.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,265,030.75	3,292,056.83
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	18,414,510.96	29,657,745.66
所有者权益合计	-	54,684,826.48	44,955,087.26
负债和所有者权益合计	-	88,253,938.60	85,167,129.14

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	89,018,937.34	98,739,053.87
其中：营业收入	五、(二)、1	89,018,937.34	98,739,053.87
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	84,732,159.61	83,063,345.39
其中：营业成本	五、(二)、1	47,741,175.97	51,917,106.94
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、(二)、2	602,203.36	825,407.23
销售费用	五、(二)、3	7,599,889.23	6,894,026.93
管理费用	五、(二)、4	8,699,468.65	7,482,246.52
研发费用	五、(二)、5	18,445,115.27	14,974,093.42
财务费用	五、(二)、6	422,744.59	486,731.35
其中：利息费用	-	445,109.34	337,403.75
利息收入	-	33,758.24	28,901.13
资产减值损失	五、(二)、7	1,221,562.54	483,733.00
信用减值损失	-	-	-
加：其他收益	五、(二)、8	4,731,199.01	4,503,241.29



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	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,017,976.74	20,178,949.77
加：营业外收入	五、(二)、9	1,696.88	513,067.82
减：营业外支出	五、(二)、10	948.00	44.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,018,725.62	20,691,973.49
减：所得税费用	五、(二)、11	-98,395.24	1,495,820.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,117,120.86	19,196,153.30
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（净亏损以“-”号填列）	-	9,117,120.86	19,196,153.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-61,287.49	-640,209.94
2.归属于母公司所有者的净利润	-	9,178,408.35	19,836,363.24
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)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变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-
7.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	-	9,117,120.86	19,196,153.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	9,178,408.35	19,836,363.24
归属于少数股东的综合收益总额	-	-61,287.49	-640,209.94
八、每股收益：	-	-	-
(一)基本每股收益	十三、(二)、3、(1)	0.31	1.98
(二)稀释每股收益	十三、(二)、3、(2)	0.31	1.98



法定代表人：杨俊斌

主管会计工作负责人：周加云

会计机构负责人：王鑫春

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(二)	87,617,043.22	96,558,743.85
减：营业成本	十二、(二)	47,518,350.11	51,554,909.78
税金及附加	-	595,344.85	793,446.74
销售费用	-	6,912,026.55	6,170,692.63
管理费用	-	7,857,258.43	6,365,912.61
研发费用	-	18,072,529.96	14,554,546.19
财务费用	-	420,247.52	484,816.78
其中：利息费用	-	445,109.34	337,403.75
利息收入	-	32,696.93	27,790.31
资产减值损失	-	1,342,797.21	-317,571.80
信用减值损失	-	-	-
加：其他收益	-	4,730,399.01	4,200,154.29
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	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,628,887.60	21,152,145.21
加：营业外收入	-	1,696.88	513,067.82
减：营业外支出	-	948.00	44.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	9,629,636.48	21,665,168.93
减：所得税费用	-	-100,102.74	1,457,470.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,729,739.22	20,207,698.44
（一）持续经营净利润	-	9,729,739.22	20,207,698.44
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）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变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-



4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-
7.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	9,729,739.22	20,207,698.44
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	56,636,414.82	51,090,410.56
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	4,288,292.01	3,480,905.29
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三)、1	483,192.45	1,563,887.13
经营活动现金流入小计	-	61,407,899.28	56,135,202.98
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,109,800.53	14,112,802.54
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	-	19,254,298.19	13,915,244.22
支付的各项税费	-	8,160,117.20	6,207,881.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三)、2	11,294,541.25	10,586,388.14
经营活动现金流出小计	-	57,818,757.17	44,822,316.15
经营活动产生的现金流量净额	-	3,589,142.11	11,312,886.83



二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	760.00	1,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	760.00	1,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	628,789.95	610,285.75
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	-	628,789.95	610,285.75
投资活动产生的现金流量净额	-	-628,029.95	-609,015.75
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	-	5,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	409,144.76	337,741.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	6,409,144.76	6,337,741.25
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,409,144.76	-337,741.25
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	-	1,551,967.40	10,366,129.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,714,140.17	7,348,010.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,266,107.57	17,714,140.17

法定代表人：杨俊斌

主管会计工作负责人：周加云

会计机构负责人：王鑫春

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	55,303,725.65	47,678,744.84

收到的税费返还	-	4,288,292.01	3,480,905.29
收到其他与经营活动有关的现金	-	541,479.87	1,259,689.31
经营活动现金流入小计	-	60,133,497.53	52,419,339.44
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,445,049.19	13,884,046.97
支付给职工以及为职工支付的现金	-	17,902,172.15	12,281,963.02
支付的各项税费	-	8,095,354.04	5,887,579.08
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,336,663.70	9,189,629.92
经营活动现金流出小计	-	56,779,239.08	41,243,218.99
经营活动产生的现金流量净额	-	3,354,258.45	11,176,120.45
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	-	760.00	1,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	760.00	1,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	623,790.95	610,285.75
投资支付的现金	-	-	-
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	-	623,790.95	610,285.75
投资活动产生的现金流量净额	-	-623,030.95	-609,015.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	409,144.76	337,741.25
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	6,409,144.76	6,337,741.25
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,409,144.76	-337,741.25
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	-	1,322,082.74	10,229,363.45
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,308,989.04	7,079,625.59
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,631,071.78	17,308,989.04

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	4,805,573.60	-	-	-	3,292,056.83	-	22,633,706.97	-433,306.67	40,298,030.73
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	10,000,000.00	-	-	-	4,805,573.60	-	-	-	3,292,056.83	-	22,633,706.97	-433,306.67	40,298,030.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	972,973.92	-	-11,794,565.57	-61,287.49	9,117,120.86
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,178,408.35	-61,287.49	9,117,120.86
(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	-	-	-	-	-	-	-	972,973.92	-	-972,973.92	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	972,973.92	-	-972,973.92	-	-	-	-
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-	-	-	-
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-	-	-	-
(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	30,000,000.00	-	-	-	4,805,573.60	-	-	-	4,265,030.75	-	10,839,141.40	-494,594.16	49,415,151.59

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	10,000,000.00	-	-	-	4,805,573.60	-	-	-	1,271,286.99	-	4,818,113.57	206,903.27	21,101,877.43
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	10,000,000.00	-	-	-	4,805,573.60	-	-	-	1,271,286.99	-	4,818,113.57	206,903.27	21,101,877.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,020,769.84	-	17,815,593.40	-640,209.94	19,196,153.30
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,836,363.24	-640,209.94	19,196,153.30
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,020,769.84	-	-2,020,769.84	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,020,769.84	-	-2,020,769.84	-	-	-
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	10,000,000.00	-	-	-	4,805,573.60	-	-	-	3,292,056.83	-	22,633,706.97	-433,306.67	40,298,030.73

法定代表人：杨俊斌

主管会计工作负责人：周加云

会计机构负责人：王鑫春

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	2,005,284.77	-	-	-	3,292,056.83	-	29,657,745.66	44,955,087.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	2,005,284.77	-	-	-	3,292,056.83	-	29,657,745.66	44,955,087.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	972,973.92	-	-11,243,234.70	9,729,739.22
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,729,739.22	9,729,739.22
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	972,973.92	-	-972,973.92	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	972,973.92	-	-972,973.92	-
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-
（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	30,000,000.00	-	-	-	2,005,284.77	-	-	-	4,265,030.75	-	18,414,510.96	54,684,826.48

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	2,005,284.77	-	-	-	1,271,286.99	-	11,470,817.06	24,747,388.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	2,005,284.77	-	-	-	1,271,286.99	-	11,470,817.06	24,747,388.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,020,769.84	-	18,186,928.60	20,207,698.44
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,207,698.44	20,207,698.44
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,020,769.84		-2,020,769.84	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,020,769.84		-2,020,769.84	-
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6. 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	10,000,000.00	-	-	-	2,005,284.77	-	-	-	3,292,056.83		29,657,745.66	44,955,087.26



安徽富煌科技股份有限公司
财务报表附注
2018 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

安徽富煌科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由安徽富煌和利时科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，总部位于安徽省合肥市。现持有统一社会信用代码为 91340100733007795Q 的营业执照，注册资本 3,000.00 万元，股份总数 3,000.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 1,080.00 万股，无限售条件的流通股份 1,920.00 万股。公司股票已于 2015 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌交易，股票代码为 833185。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为：智能公交系列产品的研发、销售及与其相关的技术、广告服务。公司主要产品为智能公交产品。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 18 日二届九次董事会批准对外报出。

本公司将合肥天地软件科技有限公司、北京富煌惠城科技有限公司和寿光富煌信息科技有限公司（以下分别简称天地软件公司、北京惠城公司及寿光富煌公司）等 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。



(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。



公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）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，按照成本计量；（3）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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价



值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大



不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（九）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	除有明显减值迹象外，对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00



5 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异
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计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定



(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，



对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十二) 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	4.00	4.80
电子设备	年限平均法	5	4.00	19.20
运输工具	年限平均法	8	4.00	12.00
其他设备	年限平均法	8	4.00	12.00

(十三) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当



期损益。

(十四) 职工薪酬

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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；

2) 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。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 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) 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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十五) 收入

1. 收入确认原则



(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

公司主要销售智能公交系列产品。商品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 技术服务收入

技术服务收入是指公司为客户提供专业的技术服务实现的收入。技术服务收入确认需满足以下条件：在已按合同要求提供服务，已经收回款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务成本能够可靠的计量

(3) 广告收入

广告收入的确认需满足以下条件：公司按照合同的约定选择公交线路及站点投放广告，已经收回款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，广告成本能够可靠的计量。

(十六) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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，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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在



相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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。

4. 与公司日常经营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。

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个



期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（十九）分部报告

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（二十）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	26,057,710.00	应收票据及应收账款	33,313,848.34
应收账款	7,256,138.34		
应付票据		应付票据及应付账款	27,820,832.05
应付账款	27,820,832.05		
应付利息	9,062.50	其他应付款	1,442,283.06
其他应付款	1,433,220.56		
管理费用	22,456,339.94	管理费用	7,482,246.52
		研发费用	14,974,093.42

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

四、税项

（一）主要税种及税率



税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16% ^[注] 、6%、3%
文化事业建设费	应税收入	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

[注]：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，本公司及境内子公司发生的增值税应税销售行为原适用17%税率的，税率调整为16%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 增值税

本公司经安徽省信息产业厅认定为软件企业，并颁发编号为皖R-2002-0025的软件企业认定证书，本公司子公司天地软件公司经安徽省信息产业厅认定为软件企业，并颁发编号为皖R-2003-0029的软件企业认定证书。根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，本公司及子公司天地软件公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，享受软件产品增值税优惠政策，对实际税负超过3%的部分即征即退。

2. 企业所得税

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局科高〔2017〕62号文，本公司通过高新技术企业认定，认定期三年，2017年至2019年减按15%税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	22,414.84	26,735.45
银行存款	19,243,692.73	17,687,404.72



其他货币资金	267,718.40	
合 计	19,533,825.97	17,714,140.17

(2) 其他说明

期末其他货币资金系保证金 267,718.40 元，使用受限。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	7,599,868.00	26,057,710.00
应收账款	26,741,143.29	7,256,138.34
合 计	34,341,011.29	33,313,848.34

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	7,507,728.00		7,507,728.00	25,694,050.00		25,694,050.00
商业承兑汇票	92,140.00		92,140.00	363,660.00		363,660.00
小 计	7,599,868.00		7,599,868.00	26,057,710.00		26,057,710.00

2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	6,000,000.00
小 计	6,000,000.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,720,556.00	
小 计	22,720,556.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,881,195.51	97.03	2,140,052.22	7.41	26,741,143.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备	882,800.00	2.97	882,800.00	100.00	
小 计	29,763,995.51	100.00	3,022,852.22	10.16	26,741,143.29

(续上表)

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,002,800.00	10.78	1,002,800.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,295,607.00	89.22	1,039,468.66	12.53	7,256,138.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	9,298,407.00	100.00	2,042,268.66	21.96	7,256,138.34

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,205,029.13	1,360,251.46	5.00
1-2 年	430,839.80	43,083.98	10.00
2-3 年	435,345.00	87,069.00	20.00
3-4 年	133,259.00	39,977.70	30.00
4-5 年	134,105.00	67,052.50	50.00
5 年以上	542,617.58	542,617.58	100.00
小 计	28,881,195.51	2,140,052.22	7.41

2) 本期计提坏账准备 980,583.56 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
安徽安凯汽车股份有限公司	8,309,261.60	27.92	415,463.08
巢湖市城镇建设投资有限公司	4,314,000.00	14.49	215,700.00
宣城道路运输管理局	4,077,873.60	13.70	203,893.68
杭州海康威视科技有限公司	2,416,800.00	8.12	120,840.00
魏县交通运输局	2,121,856.00	7.13	106,092.80
小 计	21,239,791.20	71.36	1,061,989.56

3. 预付款项

(1) 账龄分析



账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	648,558.73	100.00		648,558.73	938,203.50	96.72		938,203.50
1-2 年					31,818.00	3.28		31,818.00
合计	648,558.73	100.00		648,558.73	970,021.50	100.00		970,021.50

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
合肥嘉联电子科技有限责任公司	201,710.00	31.10
深圳研江智能科技有限公司	180,000.00	27.75
深圳市万年红科技有限公司	101,292.00	15.62
安徽省科园产业发展有限公司	94,174.01	14.52
合肥市鼎视电子技术有限公司	40,834.80	6.30
小计	618,010.81	95.29

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,387,463.32	100.00	536,888.40	12.24	3,850,574.92
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,387,463.32	100.00	536,888.40	12.24	3,850,574.92

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,682,928.44	100.00	295,909.42	11.03	2,387,019.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,682,928.44	100.00	295,909.42	11.03	2,387,019.02

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款



账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,103,378.82	155,168.95	5.00
1-2年	88,724.50	8,872.45	10.00
2-3年	751,760.00	150,352.00	20.00
3-4年	150.00	45.00	30.00
4-5年	442,000.00	221,000.00	50.00
5年以上	1,450.00	1,450.00	100.00
合计	4,387,463.32	536,888.40	12.24

(2) 本期计提坏账准备 240,978.98 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,560,919.80	2,211,583.00
员工借款及备用金	576,940.31	362,277.00
应收暂付款	249,603.21	109,068.44
合计	4,387,463.32	2,682,928.44

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
智慧时代(庐江)投资管理有限公司	押金保证金	1,117,900.00	1年以内	25.48	55,895.00	否
合肥公交集团有限公司	押金保证金	671,700.00	2-3年	15.31	134,340.00	否
		230,000.00	4-5年	5.24	115,000.00	
六安市公共交通总公司	押金保证金	528,983.80	1年以内	12.06	26,449.19	否
巢湖市公共交通有限公司	押金保证金	359,500.00	1年以内	8.19	17,975.00	否
张卫国	员工借款及备用金	212,000.00	4-5年	4.83	106,000.00	否
合计		3,120,083.80		71.11	455,659.19	

5. 存货

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	11,241,522.70		11,241,522.70	17,247,102.40		17,247,102.40
在产品	10,486,712.96		10,486,712.96	3,092,772.24		3,092,772.24
库存商品	1,938,593.45		1,938,593.45	6,038,245.21		6,038,245.21
合计	23,666,829.11		23,666,829.11	26,378,119.85		26,378,119.85

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数



预缴企业所得税	286,744.88	586.07
待抵扣增值税		91,599.50
合 计	286,744.88	92,185.57

7. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数		1,191,180.69	1,008,712.46	246,204.48	2,446,097.63
本期增加金额	198,719.05	359,379.36			558,098.41
1) 购置	198,719.05	359,379.36			558,098.41
本期减少金额		33,285.00			33,285.00
1) 处置或报废		33,285.00			33,285.00
期末数	198,719.05	1,517,275.05	1,008,712.46	246,204.48	2,970,911.04
累计折旧					
期初数		868,321.43	416,535.70	210,192.04	1,495,049.17
本期增加金额	2,384.64	123,109.89	121,045.44	1,364.68	247,904.65
1) 计提	2,384.64	123,109.89	121,045.44	1,364.68	247,904.65
本期减少金额		31,953.60			31,953.60
1) 处置或报废		31,953.60			31,953.60
期末数	2,384.64	959,477.72	537,581.14	211,556.72	1,711,000.22
减值准备					
账面价值					
期末账面价值	196,334.41	557,797.33	471,131.32	34,647.76	1,259,910.82
期初账面价值		322,859.26	592,176.76	36,012.44	951,048.46

8. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
收购天地软件公司合并成本大于所享有该公司净资产公允价值的差额	301,462.50			301,462.50
合 计	301,462.50			301,462.50

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
收购天地软件公司合并成本大于所享有	301,462.50			301,462.50



该公司净资产公允价值的差额			
小 计	301,462.50		301,462.50

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	2,086,371.12	313,820.67	986,343.41	149,499.52
合 计	2,086,371.12	313,820.67	986,343.41	149,499.52

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,473,369.50	1,351,834.67
可抵扣亏损	2,711,667.40	3,286,417.55
小 计	4,185,036.90	4,638,252.22

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2019 年	1,030,914.07	1,030,914.07	
2020 年	566,259.21	566,259.21	
2021 年	813,078.14	813,078.14	
2022 年	717,660.24	717,660.24	
2023 年	614,669.81		
小 计	3,742,581.47	3,127,911.66	

10. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	6,000,000.00
合 计	5,000,000.00	6,000,000.00

11. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	6,000,000.00	
应付账款	16,821,775.04	27,820,832.05
合 计	22,821,775.04	27,820,832.05

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,000,000.00	



小 计	6,000,000.00	
-----	--------------	--

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	16,821,775.04	27,820,832.05
小 计	16,821,775.04	27,820,832.05

12. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	1,120,257.25	1,027,605.30
合 计	1,120,257.25	1,027,605.30

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,529,759.94	17,920,150.42	17,855,136.42	3,594,773.94
离职后福利—设定提存计划		1,388,153.11	1,386,949.12	1,203.99
合 计	3,529,759.94	19,308,303.53	19,242,085.54	3,595,977.93

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,525,687.94	16,250,682.91	16,720,871.51	3,055,499.34
职工福利费		321,954.60	321,954.60	-
社会保险费		660,965.13	660,418.11	547.02
其中：医疗保险费		596,707.34	596,247.16	460.18
工伤保险费		56,010.07	55,988.00	22.07
生育保险费		8,247.72	8,182.95	64.77
住房公积金	4,072.00	35,815.00	38,388.00	1,499.00
工会经费和职工教育经费		650,732.78	113,504.20	537,228.58
小 计	3,529,759.94	17,920,150.42	17,855,136.42	3,594,773.94

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,352,182.87	1,351,023.95	1,158.92
失业保险费		35,970.24	35,925.17	45.07
小 计		1,388,153.11	1,386,949.12	1,203.99

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



增值税	374,514.05	134,982.81
企业所得税		1,381,676.17
代扣代缴个人所得税	33,076.28	45,288.93
城市维护建设税	33,108.33	112,661.32
教育费附加	14,121.25	48,365.10
地方教育附加	9,414.18	32,243.41
地方水利建设基金	11,821.52	18,390.04
文化事业建设费	26,321.06	63,763.57
合计	502,376.67	1,837,371.35

15. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	7,310.42	9,062.50
其他应付款	1,438,427.49	1,433,220.56
合计	1,445,737.91	1,442,283.06

(2) 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	7,310.42	9,062.50
小计	7,310.42	9,062.50

(3) 其他应付款

项目	期末数	期初数
押金保证金	865,000.00	865,000.00
拆借款		124,144.00
应付暂收款	457,386.91	438,106.45
其他	116,040.58	5,970.11
小计	1,438,427.49	1,433,220.56

16. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000		20,000,000			20,000,000	30,000,000

(2) 其他说明

根据2018年4月20日公司股东大会决议，公司以总股本10,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股20股（不含税），本次权益分派完成后，公司总股本增



至 30,000,000 股。

17. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,805,573.60			4,805,573.60
合 计	4,805,573.60			4,805,573.60

18. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,292,056.83	972,973.92		4,265,030.75
合 计	3,292,056.83	972,973.92		4,265,030.75

(2) 其他说明

本期盈余公积增加系根据母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

19. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	22,633,706.97	4,818,113.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,178,408.35	19,836,363.24
减：提取法定盈余公积	972,973.92	2,020,769.84
转作股本的普通股股利	20,000,000.00	
期末未分配利润	10,839,141.40	22,633,706.97

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	89,018,937.34	47,741,175.97	98,739,053.87	51,917,106.94
合 计	89,018,937.34	47,741,175.97	98,739,053.87	51,917,106.94

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	309,146.51	418,771.05
教育费附加	131,916.44	179,473.31
地方教育附加	87,944.3	119,648.89
文化事业建设费	44,357.34	77,176.28

印花税	28,838.77	30,097.70
车船税		240.00
合 计	602,203.36	825,407.23

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,773,122.51	2,108,308.95
修理费及物料消耗	2,183,206.96	2,744,637.80
办公及差旅费	1,663,183.40	1,217,928.20
招待费	710,650.59	611,842.44
运输装卸费	206,689.61	187,893.41
折旧及摊销	6,212.12	5,012.27
其他	56,824.04	18,403.86
合 计	7,599,889.23	6,894,026.93

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,326,271.64	3,958,361.54
办公及差旅费	2,022,844.29	1,373,193.52
中介费用	900,763.84	281,446.03
招待费	565,453.42	512,564.46
交通及车辆费用	350,133.05	684,482.21
折旧与摊销	154,885.18	134,076.42
税费	121,311.33	110,729.16
修理费及水电费	52,716.21	108,196.30
其他	205,089.69	319,196.88
合 计	8,699,468.65	7,482,246.52

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	10,429,665.83	7,811,191.72
材料费	5,683,454.31	4,520,164.52
折旧与摊销	81,777.59	165,404.47
委托外部开发	673,861.50	682,240.61
其他	1,576,356.04	1,795,092.10
合 计	18,445,115.27	14,974,093.42



6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	445,109.34	337,403.75
减：利息收入	33,758.24	28,901.13
手续费及其他	11,393.49	178,228.73
合 计	422,744.59	486,731.35

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,221,562.54	483,733.00
合 计	1,221,562.54	483,733.00

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
政府补助	442,907.00	1,022,336.00	442,907.00
增值税退税	4,288,292.01	3,480,905.29	
合 计	4,731,199.01	4,503,241.29	442,907.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
政府补助		510,000.00	
非流动资产毁损报废利得	376.60	417.82	376.60
其他	1,320.28	2,650.00	1,320.28
合 计	1,696.88	513,067.82	1,696.88

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废损失	948.00	44.10	948.00
合 计	948.00	44.10	948.00

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------



当期所得税费用	65,925.91	1,392,676.54
递延所得税费用	-164,321.15	103,143.65
合 计	-98,395.24	1,495,820.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	9,018,725.62	20,691,973.49
按母公司适用税率计算的所得税费用	1,352,808.84	3,103,796.02
子公司适用不同税率的影响	-61,091.09	-168,133.99
调整以前期间所得税的影响	65,925.91	
研发支出加计扣除的影响	-1,894,380.29	-1,578,602.59
非应税收入的影响	-643,243.80	-522,135.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	895,430.26	592,962.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,561.04	-57,307.84
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	196,715.97	231,464.06
其他		-106,221.68
所得税费用	-98,395.24	1,495,820.19

(三) 合并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	本期数	上年同期数
往来款	5,206.93	
政府补助	442,907.00	1,532,336.00
利息收入	33,758.24	28,901.13
其 他	1,320.28	2,650.00
合 计	483,192.45	1,563,887.13

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来及保证金	1,937,816.58	1,235,340.25
办公及差旅费	3,686,027.69	2,591,121.72
研发支出	2,250,217.54	2,445,375.90
修理费及物料消耗	413,481.71	1,431,502.18
业务招待费	1,276,104.01	1,124,406.90
交通及车辆费用	556,822.66	684,482.21
中介费用	900,763.84	281,446.03
其他	273,307.22	792,712.95



合 计	11,294,541.25	10,586,388.14
-----	---------------	---------------

3. 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	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,117,120.86	19,196,153.30
加：资产减值准备	1,221,562.54	483,733.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,904.65	213,614.39
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)	571.40	-373.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	407,392.68	337,403.75
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)	-164,321.15	103,143.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,711,290.74	-5,991,461.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,853,096.33	-14,687,803.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,099,283.28	11,658,477.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,589,142.11	11,312,886.83
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		



现金的期末余额	19,266,107.57	17,714,140.17
减：现金的期初余额	17,714,140.17	7,348,010.34
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	1,551,967.40	10,366,129.83

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	19,266,107.57	17,714,140.17
其中：库存现金	22,414.84	26,735.45
可随时用于支付的银行存款	19,243,692.73	17,687,404.72
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	19,266,107.57	17,714,140.17

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	43,480,254.00	45,955,084.16
其中：支付货款	43,480,254.00	45,955,084.16

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	267,718.40	履约保证金
应收票据及应收账款	6,000,000.00	应收票据质押
合 计	6,267,718.40	

2. 政府补助

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
增值税退税	4,288,292.01	其他收益	《关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉（国发〔2011〕4号）、关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）
自主创新补助	415,800.00	其他收益	《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》（合高管〔2017〕118号）
稳岗补贴	27,107.00	其他收益	《关于转发〈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〉的通知》（合人社秘〔2017〕338号）



小 计	4,731,199.01		
-----	--------------	--	--

六、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天地软件公司	安徽合肥	安徽合肥	软件业	60.00		非同一控制下企业合并
北京惠城公司	北京海淀	北京海淀	服务业	100.00		设立
寿光富煌公司	山东寿光	山东寿光	软件业	51.00		设立

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和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认和分析本公司面临的各种风险,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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的71.36%(2017年12月31日:40.30%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数		合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值	



		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	7,599,868.00				7,599,868.00
小计	7,599,868.00				7,599,868.00

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	26,057,710.00				26,057,710.00
小计	26,057,710.00				26,057,710.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	5,000,000.00	5,239,250.00	5,239,250.00		
应付票据及应付账款	22,821,775.04	22,821,775.04	22,821,775.04		
其他应付款	1,445,737.91	1,445,737.91	1,445,737.91		
小计	29,267,512.95	29,506,762.95	29,506,762.95		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	6,000,000.00	6,303,811.25	6,303,811.25		
应付票据及应付账款	27,820,832.05	27,820,832.05	27,820,832.05		
其他应付款	1,442,283.06	1,442,283.06	1,442,283.06		
小计	35,263,115.11	35,566,926.36	35,566,926.36		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。



本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币5,000,000.00元(2017年12月31日：人民币6,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持 股比例(%)	母公司对本公司的表 决权比例(%)
安徽富煌建设有限 责任公司	安徽巢湖	工业	20,000.00	51.00	51.00

(2) 本公司最终控制方是杨俊斌先生。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽富煌钢构股份有限公司	同受母公司控制
安徽富煌三珍食品集团有限公司	同受母公司控制
寿光市公共交通运输有限公司	持有子公司寿光富煌公司 49.00%股权之股东
安徽富煌电力装备科技有限公司	同受母公司控制
江西省富煌钢构有限公司	同受母公司控制
杨劲松	持有本公司 22.29%股权之股东、公司高管
赵玉坤	持有本公司 16.71%股权之股东、公司高管
苗晓梅	杨劲松夫人
周伊凡	杨俊斌夫人
张爱先	赵玉坤夫人

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
安徽富煌电力装备科技有限公司	采购商品	363,636.36	
安徽富煌三珍食品集团有限公司	采购商品	24,308.00	17,732.00

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
安徽富煌电力装备科技有限公司	销售商品	508,620.68	



江西省富煌钢构有限公司	销售商品	23,965.52	
安徽富煌钢构股份有限公司	销售商品	307,147.39	481,760.68
寿光市公共交通运输有限公司	销售商品		589,493.43
安徽富煌建设有限责任公司	发布广告		46,698.11
安徽富煌三珍食品集团有限公司	销售商品		2,222.22

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽富煌建设有限责任公司、杨俊斌、周伊凡、杨劲松、苗晓梅、赵玉坤、张爱先	500 万元	2018.12.10	2019.12.10	否

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数(万元)	上年同期数(万元)
关键管理人员报酬	115.54	102.53

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	安徽富煌电力装备科技有限公司	272,728.00			
	安徽富煌钢构股份有限公司	92,140.00		563,660.00	
	寿光市公共交通运输有限公司	75,200.00	7,520.00	225,200.00	11,260.00
小 计		440,068.00	7,520.00	788,860.00	11,260.00

九、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十一、分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
智能公交设备	81,192,628.55	45,838,996.78
广告收入	3,125,171.03	616,164.54
技术服务收入	4,701,137.76	1,286,014.65
小 计	89,018,937.34	47,741,175.97

**十二、母公司财务报表主要项目注释****(一) 母公司资产负债表项目注释****1. 应收票据及应收账款****(1) 明细情况**

项 目	期末数	期初数
应收票据	7,599,868.00	26,057,710.00
应收账款	26,718,285.39	6,793,650.59
合 计	34,318,153.39	32,851,360.59

(2) 应收票据**1) 明细情况**

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	7,507,728.00		7,507,728.00	25,694,050.00		25,694,050.00
商业承兑汇票	92,140.00		92,140.00	363,660.00		363,660.00
小 计	7,599,868.00		7,599,868.00	26,057,710.00		26,057,710.00

2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	6,000,000.00
小 计	6,000,000.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,720,556.00	22,720,556.00
小 计	22,720,556.00	22,720,556.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款**1) 明细情况****① 类别明细情况**

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					



按信用风险特征组合计提坏账准备	28,750,206.51	99.84	2,031,921.12	7.07	26,718,285.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备	45,800.00	0.16	45,800.00	100.00	
小计	28,796,006.51	100.00	2,077,721.12	7.22	26,718,285.39

(续上表)

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,698,714.00	99.15	905,063.41	11.76	6,793,650.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备	65,800.00	0.85	65,800.00	100.00	
小计	7,764,514.00	100.00	970,863.41	12.50	6,793,650.59

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	26,439,879.13	1,321,993.96	5.00
1-2年	354,778.80	35,477.88	10.00
2-3年	277,580.00	55,516.00	20.00
3-4年	54,744.00	16,423.20	30.00
4-5年	134,105.00	67,052.50	50.00
5年以上	535,457.58	535,457.58	100.00
小计	27,796,544.51	2,031,921.12	

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	953,662.00		
小计	953,662.00		

2) 本期计提坏账准备 1,106,857.71 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
安徽安凯汽车股份有限公司	8,309,261.60	28.86	415,463.08
巢湖市城镇建设投资有限公司	4,314,000.00	14.98	215,700.00
宣城道路运输管理局	4,077,873.60	14.16	203,893.68
杭州海康威视科技有限公司	2,416,800.00	8.39	120,840.00
魏县交通运输局	2,121,856.00	7.37	106,092.80
小计	21,239,791.20	73.76	1,061,989.56



2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,357,294.47	100.00	528,544.35	6.32%	7,828,750.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	8,357,294.47	100.00	528,544.35	6.32%	7,828,750.12

(续上表)

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,031,026.82	100.00	292,604.85	4.85	5,738,421.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,031,026.82	100.00	292,604.85	4.85	5,738,421.97

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,045,254.87	152,262.75	5.00
1-2 年	36,416.00	3,641.60	10.00
2-3 年	751,700.00	150,340.00	20.00
4-5 年	442,000.00	221,000.00	50.00
5 年以上	1,300.00	1,300.00	100.00
小 计	4,276,670.87	528,544.35	12.36

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	4,080,623.60		
小 计	4,080,623.60		

(2) 本期计提坏账准备 235,939.5 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况



款项性质	期末数	期初数
内部往来	4,080,623.60	3,412,329.76
押金保证金	3,489,574.80	2,166,116.00
员工借款及备用金	576,940.31	362,000.00
应收暂付款	210,155.76	90,581.06
合计	8,357,294.47	6,031,026.82

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
北京惠城公司	内部往来	2,069,470.00	1年以内	24.76		是
		510,800.00	1-2年	6.11		
		1,500,353.60	2-3年	17.95		
智慧时代(庐江)投资管理有限公司	押金保证金	1,117,900.00	1年以内	13.38	55,895.00	否
合肥公交集团有限公司	押金保证金	671,700.00	2-3年	8.04	134,340.00	否
		230,000.00	4-5年	2.75	115,000.00	
六安市公共交通总公司	押金保证金	528,983.80	1年以内	6.33	26,449.19	否
巢湖市公共交通有限公司	押金保证金	359,500.00	1年以内	4.30	17,975.00	否
合计		6,988,707.40		83.62	349,659.19	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,837,980.78		1,837,980.78	1,837,980.78		1,837,980.78
合计	1,837,980.78		1,837,980.78	1,837,980.78		1,837,980.78

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
天地软件公司	582,980.78			582,980.78		
北京惠城公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
寿光富煌公司	255,000.00			255,000.00		
小计	1,837,980.78			1,837,980.78		

(二) 母公司利润表项目注释

营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	87,617,043.22	47,518,350.11	96,558,743.85	51,554,909.78



合 计	87,617,043.22	47,518,350.11	96,558,743.85	51,554,909.78
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-571.40	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	442,907.00	
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、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置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	1,320.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	443,655.88	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	66,548.38	



少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	377,107.50	

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项目	涉及金额	原因
增值税超税负返还收入	4,288,292.01	公司收到的增值税返还收入与主营业务密切相关，金额可确定且能够持续取得

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	20.25	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.42	0.29	0.29

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,178,408.35
非经常性损益	B	377,107.50
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	8,801,300.85
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	40,731,337.40
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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、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	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	45,320,541.58
加权平均净资产收益率	M=A/L	20.25%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	19.42%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本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	9,178,408.35
非经常性损益	B	377,107.50
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	8,801,300.85
期初股份总数	D	10,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	20,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	30,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.29

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

安徽富煌科技股份有限公司

二〇一九年四月十八日



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：

公司董事会办公室