



中科网络

NEEQ:430390

湖北中科网络科技股份有限公司

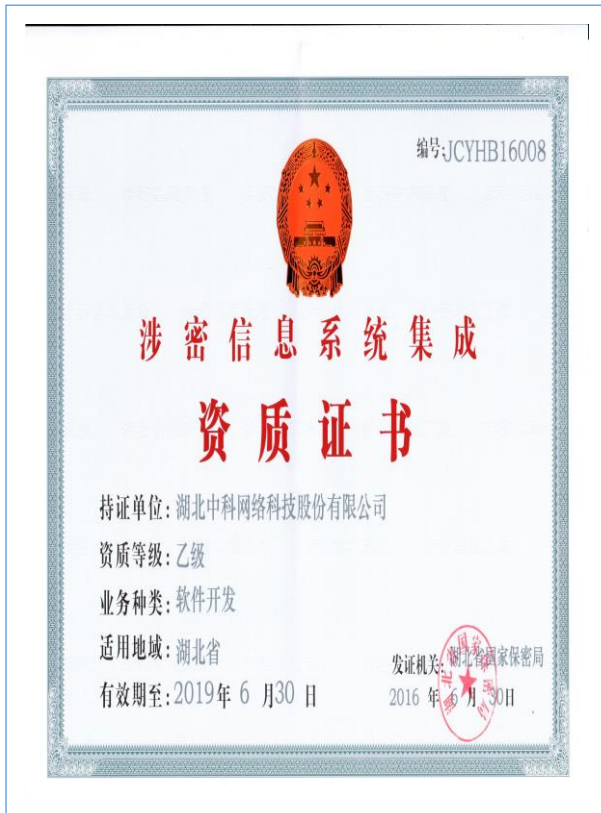
Hubei Zhongke Network Technology Co.,Ltd



年度报告

2018

公司年度大事记



涉密信息系统集成资质证书运行维护乙级



建筑机电安装工程专业承包叁级资质证书

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	12
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目		释义
有限公司、本公司、公司、中科网络	指	湖北中科网络科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
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》
《公司章程》	指	《湖北中科网络科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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。

公司负责人袁建华、主管会计工作负责人徐中超及会计机构负责人（会计主管人员）郭淑芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京永拓会计师事务所（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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☒ 是 ☐ 否

1、豁免披露事项及理由

因公司五大客户中有高度涉密军方，已申请豁免披露。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1. 销售区域性较强的风险	主要客户都集中于湖北省内市场，较少开发或拓展全国其它区域市场。有限公司在湖北地区市场有一定的知名度，但从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域性较强的风险。
2. 新业务领域技术研发及市场拓展造成的成本提升风险	公司的发展一直以创新驱动为动力。无论早期的“互联网+”技术研发还是成果转化，还是现在的人工智能大数据领域，在业务转型和模式创新方面会加大投入，由此可能会造成成本增加的风险。公司制定了较完善的成本计划和退出机制，在项目拓展过程中，公司将严格按照计划执行，并在操作过程中随时把控风险。
3. 公司运营管理水平增加成本的风险	现阶段公司运营管理结构较为完善，但随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。为此，可能会造成公司成本增加，影响利润率的风险。

本期重大风险是否发生重大变化：	否
-----------------	---

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北中科网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Zhongke Network Technology Co.,Ltd
证券简称	中科网络
证券代码	430390
法定代表人	袁建华
办公地址	湖北省武汉市武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A2604

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	郭文锐
职务	董事会秘书
电话	027-87854392
传真	027-87854062-6000
电子邮箱	guorui.21@163.com
公司网址	www.hbzynet.com
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A2604
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 5 月 6 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业—信息系统集成服务—信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智慧政务、智慧交通、智慧园区、平安城市的整体设计、建设及运维一体化，涉密国家秘密的大数据中心及软件开发，城市信息化综合运维服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	袁建华
实际控制人及其一致行动人	袁建华

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	914200007068006406	是
注册地址	武汉市武珞路 628 号亚贸广场 A2604	否
注册资本（元）	30,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李进、李志华
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 15 层

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

本公司截至 2018 年 12 月 31 日普通股总股本为 30,000,000 股。截至年报披露日，公司已完成 2019 年第 1 次股票发行，新增股份在中国结算暂未完成登记。

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	61,502,574.32	69,550,543.90	-11.57%
毛利率%	23.35%	27.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	891,861.83	3,877,265.71	-77.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	276,559.76	3,790,140.64	-92.70%
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）	2.78%	16.05%	-
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）	0.86%	15.69%	-
基本每股收益	0.0283	0.25	-88.12%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	71,830,478.48	76,224,648.95	-5.76%
负债总计	38,839,079.00	50,124,615.52	-22.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,114,618.56	26,222,756.73	26.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.71	-35.67%
资产负债率%（母公司）	54.05%	65.70%	-
资产负债率%（合并）	54.07%	65.76%	-
流动比率	1.56	1.26	-
利息保障倍数	1.92	10.19	-

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	-6,327,850.17	-11,689,222.14	-
应收账款周转率	2.24	3.02	-
存货周转率	2.98	4.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.76%	27.40%	-
营业收入增长率%	-11.57%	-3.07%	-
净利润增长率%	-77.00%	-26.57%	-

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	15,300,000	96.08%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	550,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,884.79
非经常性损益合计	723,884.79
所得税影响数	108,582.72
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	615,302.07

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
应收票据	0		0	0
应收账款	28,814,922.45		0	0

应收票据和应收账款合 并列示		28,814,922.45	0	0
应付票据	1,314,804.40		0	0
应付账款	22,000,239.99		0	0
应付票据和应付账款合 并列示		23,315,044.39	0	0
管理费用列报调整	12,663,627.02	9,452,355.37	0	0
研发费用单独列示		3,211,271.65	0	0

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司商业模式是面向城市建设信息化细分市场用户提供深度信息服务产品，满足用户不断扩展的价值诉求，实现信息化系统集成项目中的多重销售与项目盈利。公司以自主创新的技术、产品和服务为基础，借助 IT 综合运营管理平台，以智慧城市基础设施建设、涉密大数据中心建设、信息化建设的后期运维服务以及相关产品的销售为依托，实现公司战略发展顶层设计的实现和社会及商业价值的提升。报告期内公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年，公司处于持续积累期，不断为后续市场爆发和业绩增长储备资源和渠道，依托公司成熟的管理经验和数据分析平台，较好的分析员工的个人产出和每个项目的投资回报比例。在确保主营业务正常运转的前提条件下，公司不断加强信息化建设领域的涉密信息化建设蓝海市场，通过自身拥有的资质优势，人员优势和经验优势实现和行业内竞争对手的差异化运作，从而为后期获得短平快项目、高回报项目做好准备。另外，公司积极探索外部商务渠道，整合内外部资源，搭建平台型企业，目前已经和多家区域性建设商达成业务领域的战略合作。

1、经营业绩情况

2018 年，公司实现营业收入 6150.26 万元，同比去年 6955.05 万元，营业收入略有下降 11.57%；利润总额 62.87 万元，同比去年 430.06 万元，利润总额下降 85.38%；净利润 89.14 万元，同比去年 387.61 万元，净利润下滑 77.00%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 7183.05 万元，净资产约为 3299.14 万元；公司具备良好的持续经营能力。

2、战略执行

报告期内，公司在市场方面强化主营业务渠道拓展，利用已建立起来的客户资源与行业纵横关系，不断取得服务与产品的经济效益转化，通过精品项目工程不断获得客户的认同，为公司的业务带来更多转介绍的契机。在技术研发方面，公司通过与国内知名企业及高校建立共研技术中心，获得了市级领导的高度关注和荣誉肯定，也为公司进一步提升自身项目建设科技含量打下良好的基础。在管理方面，公司结合实际发展状况，调整内部经营管理架构，通过人力优化达到降低成本和资源优化的目标，通过补充引进新兴人才提升公司盈利能力和经营影响力，从内部外的统筹规划和调整，很好的执行了公司全盘

管理和经营战略。

3. 管理创新与技术取得新的突破

报告期内，公司继续延续了上一年度的“打造标杆工程、项目经理责任制”的经营发展方针。在此方针的指引下，重点加强了项目经理的培养、认定和实践措施。2018年，公司逐步完善了业务渠道在本省及全国部分地区的布局，通过以本省重点项目为示范项目，积极引进合作伙伴。在技术层面，公司积极突破市场少有在视频融合技术，通过该项技术全面覆盖原建设单位的项目升级，目前，公司独立主导完成的数项信息化建设项目处于行业领先地位。

（二） 行业情况

公司所处的行业为软件与信息技术服务业，业务精准定位在建筑智能化细分领域的信息化建设。本行业近几年受到房地产调控、互联网+等政策的影响，跨行业发展企业增多，竞争加剧，公司也在响应国家政策和市场需求的双重驱动下进行转型，目前也逐步由信息化基础设施建设商向综合信息化服务商过度。本行业发生的变化明显，随着市场愈加透明、竞争愈加激烈的背景转变，多数企业逐步专注于细分领域的深耕，中科网络也积极探索自身涉密信息化的道路，该领域目前政策和优势明显，公司率先进入该领域，将打造涉密信息化领域的独角兽企业作为发展目标。

（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	11,451,588.58	15.94%	12,966,711.75	17.01%	-11.68%
应收票据与应收账款	26,160,987.98	36.42%	28,814,922.45	37.80%	-9.21%
存货	18,118,832.59	25.22%	13,497,382.85	17.71%	34.24%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	2,063,397.45	2.87%	2,249,663.23	2.95%	-8.28%
在建工程					
短期借款	18,000,000.00	25.06%	12,150,000.00	15.94%	48.15%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

应收账款周转率较上一年下降主要原因为：2018年部分应收账款延期至2019年1月收回所致。存货增加的主要原因为：截至报告日公司部分在建项目尚未取得第三方验收审计资料，无法结转项目成本；短期借款增加的主要原因为：本期新增借款满足公司业务发展需求。

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	61,502,574.32	—	69,550,543.90	—	-11.57%
营业成本	47,142,872.27	76.65%	50,765,848.87	72.99%	-7.14%
毛利率%	23.35%	—	27.01%	—	—
管理费用	9,093,380.76	14.79%	9,452,355.37	13.59%	-3.80%
研发费用	2,871,522.55	4.67%	3,211,271.65	4.62%	-10.58%
销售费用	1,235,611.35	2.01%	743,834.48	1.07%	66.11%
财务费用	694,645.83	1.13%	519,924.98	0.75%	33.61%
资产减值损失	433,565.80	0.70%	425,927.54	0.61%	1.79%
其他收益	711,302.44	1.16%	102,500.00	0.15%	593.95%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	615,028.37	1.00%	4,300,577.14	6.18%	-85.70%
营业外收入	13,630.89	0.02%	0.08	0%	17,038,512.50%
营业外支出	0	0%	0	0%	0%
净利润	891,366.05	1.45%	3,876,065.37	5.57%	-77.00%

项目重大变动原因：

营业收入较去年减少 8,047,969.58 元，与去年同期变动比例为-11.57%，减少主要原因为：当期实际执行合同工程量较去年同期有所下滑；

营业成本较去年减少 3,622,976.60 元，与去年同期变动比例为-7.14%，减少主要原因为：与营业收入同比变化；

毛利率与去年同期变动比例为-13.55%，主要原因为：市场竞争加剧影响毛利下降；

管理费用较去年减少 358,974.61 元，与去年同期变动比例为-3.08%，减少主要原因为：职工薪酬下降，折旧费摊销费减少以及会务费减少所致；

销售费用较去年增加 491,776.87 元，与去年同期变动比例为 66.11%，增加主要原因为：差旅费、业务宣传费、售前费用及售后维护费增加所致；

财务费用较去年增加 174,720.85 元，与去年同期变动比例为 33.61%，增加主要原因为：新增银行贷款规模所致；

营业利润较去年减少 3,685,548.77 元，与去年同期变动比例为-85.70%，减少的主要原因为：营业收入较去年下滑，市场竞争加剧毛利率下降所致；

营业外收支净额增加的主要原因为：其他应付款清理所致；

净利润较去年减少 2,984,699.32 元，与去年同期变动比例为-77.00%，减少的主要原因为：营收规模略有下降，毛利率下降，销售费用增加，财务费用上升。

(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	61,502,574.32	69,550,543.90	-11.57%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	47,142,872.27	50,765,848.87	-7.14%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
建筑智能化	44,632,182.97	72.57%	51,422,421.04	73.93%
销售货物	12,138,389.00	19.74%	14,530,064.44	20.89%
服务业	4,732,002.35	7.69%	3,460,441.77	4.98%
技术转让收入	0	0%	137,616.65	0.20%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

本期公司收入构成与上期变动不大。

(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	中国联合工程有限公司	6,284,952.81	10.22%	否
2	湖北省公安厅	5,454,831.82	8.87%	否
3	中国人民解放军 XX 部队	4,262,625.45	6.93%	否
4	普天信息技术有限公司	4,137,931.07	6.73%	否
5	潜江市人民政府办公室	2,079,090.91	3.38%	否
合计		22,219,432.06	36.13%	-

(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	武汉合力德光电技术有限公司	2,288,000.00	4.02%	否
2	西宁创统电子有限公司	2,056,000.00	3.62%	否
3	浙江能翔网络技术有限公司	2,048,652.26	3.60%	否
4	襄阳市创冠智能网络技术有限公司	2,013,283.40	3.54%	否
5	宁波能士互联科技有限公司	1,969,993.00	3.46%	否
合计		10,375,928.66	18.24%	-

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	-6,327,850.17	-11,689,222.14	-
投资活动产生的现金流量净额	10,827.25	-523,881.80	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,889,472.35	10,456,034.33	-53.24%

现金流量分析：

报告期内经营活动产生的现金流量净额负数比上期减少，主要原因：为本期销售回款较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额比上期增加，主要原因为：公司本期未进行大额固定资产购置。筹资活动产生的现金流量净额比上期减少，主要原因：公司本期筹资活动主要由银行短期贷款组成，其中本期取得的短期贷款资金流入 27,800,000.00 元，本期短期贷款资金流出 21,950,000.00 元，贷款利息流出 682,027.65 元。具体构成为中国银行归还短期贷款资金流出 3,000,000.00 元；招商银行续贷资金流入 11,800,000.00 元，资金流出 13,800,000.00 元；渤海银行续贷资金流入 2,000,000.00 元，资金流出 3,150,000.00 元；光大银行贷款资金资金流入 3,000,000.00 元，资金流出 2,000,000.00 元；武汉农村商业银行贷款资金流入 5,000,000.00 元；中国邮政储蓄银行贷款资金流入 4,000,000.00 元；华夏银行贷款资金流入 2,000,000.00 元；公司本期未发生其他筹资活动，本期筹资活动产生现金流量净额为 4,889,472.35 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司于 2014 年 10 月 14 日成立湖北中科微阳信息技术有限公司，注册资本 1010,000.00 元。报告期内中科微阳实现净利润-1,011.79 元，截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为 156,650.31 元。主营业务范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）****

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重要会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《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 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

2、重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

（七） 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

（八） 企业社会责任

公司本年度职工人数 98 人，公司全年度定期给全体员工购买社会保险，为社会提供了稳定的就业岗位，同时，长期以来与公司进行合作的基础设施建设人员大约 300 余人，公司按照施工进度及时给予工程建设款项的结算，公司发展至今无任何与基层建设人员的劳动纠纷，确保了基层民工的基本权益。另外，公司积极组织公司员工及家庭和供应商的节假日和丧喜事慰问，组建了工会，积极参加街道组织的社会公益活动，为公司声誉及社会发展带来了良好的社会效益。

三、 持续经营评价

报告期内未发生影响公司持续经营能力的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、销售区域性较强的风险

有限公司目前主要客户都集中于湖北省内市场，全国其他区域市场的开拓力度不足。有限公司在湖北地区市场有一定的知名度，但从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域性较强的风险。

2、新业务领域拓展造成的成本提升风险

有限公司在未来，致力于创新发展。决定在“互联网+”领域有所建树，在业务转型与模式创新方面会加大投入。由此可能造成成本增加的风险。公司制定了较完善的成本计划和退出机制，在项目拓展过程中，公司将严格按照计划执行，并在操作过程中随时把控风险。

3、提高公司运营管理水平增加成本的风险

现阶段公司运营管理结构不够完善，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

为此，可能会造成公司成本增加，影响利润率的风险。

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

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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
袁建华	免息资助公司	2,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月5日	2018-032
袁建华	以质押股份为公司贷款作担保	4,000,000.00	已事前及时履行	2018年5月11日	2018-013
袁建华	银行贷款担保	5,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-016

袁建华	银行贷款担保	2,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-016
袁建华	银行贷款担保	4,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-016
袁建华	银行贷款担保	2,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-016
袁建华	银行贷款担保	2,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-016
袁建华	银行贷款担保	1,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-016
袁建华	银行贷款担保	2,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-016

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司 2018 年处于行业整体业务模式转变期，因此公司自有资金较为紧张，为确保公司各项业务的持续开展和良好运营，股东袁建华以无偿资助方式资助公司，并都通过董事会、股东大会审议程序，合法合规，不仅确保了公司发展经营层面的正常运转，更进一步确保了公司发展的持续动力。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,700,978	17.65%	3,051,837	5,752,815	19.18%
	其中：控股股东、实际控制人			10	10	0.00%
	董事、监事、高管	868,153	5.67%	2,035,715	2,903,868	9.68%
	核心员工	191,250	1.25%	1,660,427	1,851,677	6.17%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,599,022	82.35%	11,648,163	24,247,185	80.82%
	其中：控股股东、实际控制人	6,274,906	41.01%	3,478,834	9,753,740	32.51%
	董事、监事、高管	8,879,370	58.04%	9,585,972	18,465,342	61.55%
	核心员工	573,750	3.75%	4,981,303	5,555,053	18.52%
总股本		15,300,000	-	14,700,000	30,000,000	-
普通股股东人数		7				

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	袁建华	6,274,906	3,478,834	9,753,750	32.51%	9,753,740	10
2	武汉迪熙科技有限公司	5,552,477	3,078,317	8,630,790	28.77%	5,781,843	2,848,947
3	何莉	0	3,108,809	3,108,810	10.36%	2,331,607	777,203
4	夏继征	0	3,108,809	3,108,810	10.36%	2,331,607	777,203
5	郑健	1,353,982	750,653	2,104,650	7.02%	1,578,477	526,173
合计		13,181,365	13,525,422	26,706,810	89.02%	21,777,274	4,929,536
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

上述股东中，袁建华持有武汉迪熙科技有限公司 0.58%股份，袁建华之妻吕萍持有武汉迪熙科技有限公司 47.40%股份，郑健持有武汉迪熙科技有限公司 5.76%股份。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 ☐否

袁建华先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。1982 年至 1989 年就职于武汉手帕厂，先后担任财务科会计、副科长；1989 年至 1997 年就职于中科院武汉分院计算机公司，先后担任财务部经理、网络部经理；1998 年 5 月至 2013 年 8 月就职于有限公司，担任执行董事兼总经理；2013 年 8 月至 2016 年 8 月任股份公司董事长，2016 年 8 月至今任公司董事长，现合计持有公司 32.51%股份。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年9月7日	2018年1月24日	1.5	4,000,000	6,000,000	2	0	0	0	0	否
2019年1月31日		1	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

2017年公司进行过一次新增股票发行，募集资金600万，募集资金用于归还股东借款、银行贷款和补充流动资金，公司与银行、券商签订了三方协议，并制定审议了《募集资金管理制度》，保证了募集资金使用的合法合规。本次募集资金已按照股票发行方案中规定事项进行使用，不存在用于其他用途的情况。截止目前在2019年公司进行过一次，新增股票发行，募集资金950万，募集资金用于补充流动资金，公司与银行、券商签订了三方协议，并制定审议了《募集资金管理制度》，保证了募集资金使用的合法合规。本次募集资金已按照股票发行方案中规定事项进行使用，不存在用于其他用途的情况。

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
银行贷款	武汉农村商业银行股份有限公司武昌分行	5,000,000	6%	2018年3月30日到2019年3月30日	否
银行贷款	华夏银行股份有限公司武汉分行	2,000,000	7.50%	2018年6月22日到2019年6月22日	否
银行贷款	招商银行股份有限公司武汉分行	2,000,000	6.53%	2018年7月12日到2019年1月12日	否
银行贷款	招商银行股份有限公司武汉分行	2,000,000	5.40%	2018年12月17日到2019年5月17日	否
银行贷款	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1,000,000	6.53%	2018年9月20日到2019年9月20日	否
银行贷款	中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行	4,000,000	5.66%	2018年9月30日到2019年9月25日	否
银行贷款	渤海银行武汉分行	2,000,000	7.40%	2018年11月1日到2019年10月29日	否
合计	—	18,000,000	—	—	—

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 7 月 6 日	0	4.145078	0
2018 年 9 月 6 日	0	0	0.989011
合计	0	4.145078	0.989011

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
袁建华	董事长	男	1963 年 7 月	硕士	2013 年 8 月至 2019 年 8 月	是
李军	董事	男	1968 年 1 月	本科	2013 年 8 月至 2019 年 8 月	是
郑健	董事	男	1963 年 10 月	大专	2013 年 8 月至 2019 年 8 月	否
李胜阶	董事	男	1973 年 5 月	本科	2013 年 8 月至 2019 年 8 月	否
何炎祥	董事	男	1952 年 1 月	博导	2013 年 8 月至 2019 年 8 月	否
吕萍	董事	女	1975 年 7 月	博士	2013 年 8 月至 2019 年 8 月	否
黎斌	董事	男	1982 年 10 月	本科	2015 年 1 月至 2019 年 8 月	否
王君华	董事	女	1978 年 4 月	博士	2015 年 1 月至 2019 年 8 月	否
夏继征	董事	男	1978 年 8 月	本科	2016 年 10 月至 2019 年 8 月	是
张义	监事会主席	男	1979 年 8 月	本科	2013 年 8 月至 2019 年 8 月	是
欧阳雪霁	监事	男	1978 年 5 月	本科	2018 年 6 月至 2019 年 8 月	是
杜樊玲	职工监事	女	1983 年 8 月	本科	2013 年 8 月至 2019 年 8 月	是
何莉	总经理	女	1979 年 9 月	本科	2016 年 1 月至 2018 年 12 月	是
黄河	副总经理	男	1977 年 5 月	本科	2013 年 8 月至 2019 年 8 月	是
徐中超	财务总监	女	1981 年 9 月	本科	2018 年 3 月至 2019 年 8 月	是
郭文锐	董事会秘书	男	1988 年 3 月	本科	2015 年 8 月至 2019 年 8 月	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长袁建华和董事吕萍为夫妻关系。

公司董事夏继征和公司总经理何莉为夫妻关系。

公司董事吕萍与公司控股股东、实际控制人袁建华为夫妻关系。

(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
袁建华	董事长	6,274,906	3,478,844	9,753,750	32.51%	0
夏继征	董事	0	3,108,810	3,108,810	10.36%	0
郑健	董事	1,353,982	750,668	2,104,650	7.02%	0
黎斌	董事	1,353,635	750,445	2,104,080	7.01%	0
李军	董事	765,000	424,110	1,189,110	3.96%	0
何莉	总经理	0	3,108,810	3,108,810	10.36%	0
合计	-	9,747,523	11,621,687	21,369,210	71.22%	0

(三) 变动情况

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

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
徐中超	财务经理	新任	财务总监	因公司人才战略需要
王伟	监事	离任	无	因个人原因离职
欧阳雪霁	智慧城市事业部总监	新任	监事	因工作岗位调动
杜樊玲	监事	离任	无	因个人原因离职

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

徐中超，女，1981年9月23日出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科，管理学学士学位。2009年9月至2015年5月，武汉中利担保有限公司财务总监；2015年6月至2016年4月，瑞达信息安全产业股份有限公司财务总监；2016年11月至今，湖北中科网络科技股份有限公司财务经理。

欧阳雪霁，男，汉族，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学，本科学历。1999年8月参加工作，就职于汉口铁路初级中学，主要从事计算机教学和校园网的维护、管理工作；2002

年 8 月就职于武汉中科创新园高新技术有限公司，担任实施阶段项目经理；2011 年 4 月就职于南京恒天伟智能技术有限公司，担任实施阶段项目经理；2013 年 10 月至今在湖北中科网络科技股份有限公司任智慧城市事业部总监。

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	10	10
生产人员	7	7
销售人员	7	8
技术人员	59	68
财务人员	5	5
员工总计	88	98

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	8	8
本科	58	66
专科	17	19
专科以下	3	3
员工总计	88	98

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：

报告期末，公司员工总增加 10 人，主要增加技术人员，销售人员略有调整，员工结构较报告初期无重大变化。

结合公司的现状，公司制定了健全的招聘制度和行为管理办法，规范了人员招聘流程，其中包括招聘管理、招聘计划的制定、招聘信息的发布渠道、内部/外部招聘的方法等。

在人才引进方面，公司不定期召开经理办公会议，制定计划、办法和措施，及时适度引进紧缺实用型人才，不断完善吸引人才、留住人才、用好人才的新机制。

公司一向重视对员工的培养，为优秀人才脱颖而出提供发展平台和支援保障，合理利用公司以及外部资源，制定了系列的培训计划和人才培育措施，为人才培养营造氛围形成更好的激励机制。措施包括：1、制定全员培训计划，根据不同部门的工作内容，有针对性地开展员工培训工作；2、鼓励竞争，在所有的岗位竞争工作中，注重优先录用工作态度好、学历高、能力强的人才；3、奖励自学成才，对在职员工通过自学经过考试，取得国家认可的，且与公司经营业务相关的本科以上学历证书，或者经职称等级考试和技术等级考试，获得中级以上职称或技师以上称号的，给予加薪或一次性奖励。通过多措并举完善公司的培训机制，提高公司员工的整体水平。

公司的员工薪酬包括基本工资、岗位工资、学历工资、绩效工资、交通补贴、福利等，根据《劳动合同法》及相关的政策法规，与员工签订劳动合同，并办理用工手续，及时为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育的社会保险，每年为员工购买商业保险。

(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	6	5
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

本年度核心人员由上年度 6 人变更为 5 人，主要是公司核心员工王伟离职，该员工的离职对公司的经营无不良影响。

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司建立健全了“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等。规章制度。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性

文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定

的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	1. 《关于聘任徐中超为公司财务总监的议

		案》 2. 《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年年度报告及年度报告摘要》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》 3. 《关于拟向中信银行股份有限公司武汉分行贷款暨关联交易的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》 4. 《关于公司 2017 年度权益分派的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》 5. 《2018 年半年度报告》 6. 《关于公司 2018 年半年度权益分派》、《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》 7. 《关于接受控股股东财务资助》、《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》 8. 《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
监事会	3	1. 《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及年度报告摘要》 2. 《关于选举欧阳雪霁为公司监事的议案》 3. 《2018 年半年度报告》
股东大会	6	1. 《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及年度报告摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》 2. 《关于拟向中信银行股份有限公司武汉分行贷款暨关联交易的议案》 3. 《关于公司 2017 年度权益分派的议案》、《关于选举欧阳雪霁为公司监事的议案》 4. 《关于公司 2018 年半年度权益分派》 5. 《关于接受控股股东财务资助》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

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

报告期内，公司未发生与公司的股权、债权人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的情形。

(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（基础层公司不做强制要求）

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
何炎祥	8	8	0	0
王君华	8	8	0	0

独立董事的意见：

无异议

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

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

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

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

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，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。公司在银行独立开立账户，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其它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、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。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

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 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	京永审字（2019）第 146101 号
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 15 层
审计报告日期	2019-04-24
注册会计师姓名	李进、李志华
会计师事务所是否变更	是
审计报告正文：	

湖北中科网络科技股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的湖北中科网络科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2018 年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并股东权益变动表及母公司股东权益表以及相关财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵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、监督和执行贵公司审计，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。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李进

中国注册会计师：李志华

中国·北京

二〇一九年四月二十四日

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	四、（一）	11,451,588.58	12,966,711.75
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			
应收票据及应收账款	四、（二）	26,160,987.98	28,814,922.45
预付款项	四、（三）	2,150,826.69	2,695,256.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（四）	2,253,591.84	5,104,384.97
买入返售金融资产			
存货	四、（五）	18,118,832.59	13,497,382.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四、（六）	304,167.24	
流动资产合计		60,439,994.92	63,078,658.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	四、（七）	1,453,494.54	1,409,137.45
持有至到期投资			
长期应收款	四、（八）	7,423,799.14	9,145,299.14
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产	四、(九)	2,063,397.45	2,249,663.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	四、(十)	125,127.36	95,567.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	四、(十一)	324,665.07	246,323.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,390,483.56	13,145,990.75
资产总计		71,830,478.48	76,224,648.95
流动负债：			
短期借款	四、(十二)	18,000,000.00	12,150,000.00
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			
应付票据及应付账款	四、(十三)	18,500,353.52	23,315,044.39
预收款项	四、(十四)	1,434,220.00	184,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	四、(十五)	15,417.53	7,838.93
应交税费	四、(十六)	54,505.06	1,668,232.32
其他应付款	四、(十七)	834,582.89	6,799,499.88
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			6,000,000.00
流动负债合计		38,839,079.00	50,124,615.52
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		38,839,079.00	50,124,615.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	四、（十八）	30,000,000.00	15,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、（十九）	172,910.59	872,910.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、（二十）	1,206,692.67	1,117,454.89
一般风险准备			
未分配利润	四、（二十一）	1,735,015.30	8,932,391.25
归属于母公司所有者权益合计		33,114,618.56	26,222,756.73
少数股东权益		-123,219.08	-122,723.30
所有者权益合计		32,991,399.48	26,100,033.43
负债和所有者权益总计		71,830,478.48	76,224,648.95

法定代表人：袁建华主管会计工作负责人：徐中超会计机构负责人：郭淑芬

（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		11,445,466.10	12,959,577.48
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			
应收票据及应收账款	十二、（一）	26,160,987.98	28,814,922.45
预付款项		2,150,826.69	2,695,256.18
其他应收款		2,533,378.21	5,384,171.34
存货		18,118,832.59	13,497,382.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		304,167.24	
流动资产合计		60,713,658.81	63,351,310.30
非流动资产：			

可供出售金融资产		1,453,494.54	1,409,137.45
持有至到期投资			
长期应收款		7,423,799.14	9,145,299.14
长期股权投资	十二、(二)		
投资性房地产			
固定资产		2,063,397.45	2,249,663.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		125,127.36	95,567.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		344,693.64	266,351.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,410,512.13	13,166,019.32
资产总计		72,124,170.94	76,517,329.62
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	12,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		18,644,353.52	23,459,044.39
预收款项		1,434,220.00	184,000.00
应付职工薪酬		15,417.53	7,838.93
应交税费		54,505.06	1,668,232.32
其他应付款		834,582.89	6,799,499.88
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			6,000,000.00
流动负债合计		38,983,079.00	50,268,615.52
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		38,983,079.00	50,268,615.52
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	15,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		172,910.59	872,910.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,206,692.67	1,117,454.89
一般风险准备			
未分配利润		1,761,488.68	8,958,348.62
所有者权益合计		33,141,091.94	26,248,714.10
负债和所有者权益合计		72,124,170.94	76,517,329.62

(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		61,502,574.32	69,550,543.90
其中：营业收入	四、(二十二)	61,502,574.32	69,550,543.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,598,848.39	65,352,466.76
其中：营业成本	四、(二十二)	47,142,872.27	50,765,848.87
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	四、(二十三)	127,249.83	233,303.87
销售费用	四、(二十四)	1,235,611.35	743,834.48
管理费用	四、(二十五)	9,093,380.76	9,452,355.37
研发费用	四、(二十六)	2,871,522.55	3,211,271.65
财务费用	四、(二十七)	694,645.83	519,924.98
其中：利息费用		682,027.65	468,006.47

利息收入		11,134.86	14,540.36
资产减值损失	四、(二十八)	433,565.80	425,927.54
加：其他收益	四、(二十九)	711,302.44	102,500.00
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			
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）		615,028.37	4,300,577.14
加：营业外收入	四、(三十)	13,630.89	0.08
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		628,659.26	4,300,577.22
减：所得税费用	四、(三十一)	-262,706.79	424,511.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		891,366.05	3,876,065.37
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）		891,366.05	3,876,065.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-495.78	-1,200.34
2.归属于母公司所有者的净利润		891,861.83	3,877,265.71
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			
(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.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		891,366.05	3,876,065.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		891,861.83	3,877,265.71
归属于少数股东的综合收益总额		-495.78	-1,200.34
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.0283	0.25
(二)稀释每股收益		0.0283	0.25

法定代表人：袁建华主管会计工作负责人：徐中超会计机构负责人：郭淑芬

(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、(三)	61,502,574.32	69,550,543.90
减：营业成本	十二、(三)	47,142,872.27	50,765,848.87
税金及附加		127,249.83	233,303.87
销售费用		1,235,611.35	743,834.48
管理费用		9,093,100.76	9,451,875.37
研发费用		2,871,522.55	3,211,271.65
财务费用		693,914.04	519,534.64
其中：利息费用		682,027.65	468,065.67
利息收入		11,114.65	14,540.36
资产减值损失		433,565.80	528,912.12
加：其他收益		711,302.44	102,500.00
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			
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）		616,040.16	4,198,462.90
加：营业外收入		13,630.89	0.08
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		629,671.05	4,198,462.98
减：所得税费用		-262,706.79	406,672.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		892,377.84	3,791,789.99
（一）持续经营净利润		892,377.84	3,791,789.99
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		892,377.84	3,791,789.99

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		72,697,739.16	60,761,832.72
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		121,632.86	
收到其他与经营活动有关的现金	四、 （三 十 二）	14,677,856.00	115,623.11
经营活动现金流入小计		87,497,228.02	60,877,455.83
购买商品、接受劳务支付的现金		67,028,115.64	57,358,038.20
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		8,942,216.15	6,723,322.11
支付的各项税费		2,944,188.51	1,817,723.11
支付其他与经营活动有关的现金	四、 （三 十 二）	14,910,557.89	6,667,594.55
经营活动现金流出小计		93,825,078.19	72,566,677.97
经营活动产生的现金流量净额		-6,327,850.17	-11,689,222.14

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		464,400.00	
投资活动现金流入小计		464,400.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,745.35	59,481.80
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		376,827.40	464,400.00
投资活动现金流出小计		453,572.75	523,881.80
投资活动产生的现金流量净额		10,827.25	-523,881.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,000,000.00
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		27,800,000.00	16,150,000.00
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		27,800,000.00	22,150,000.00
偿还债务支付的现金		21,950,000.00	11,225,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		682,027.65	468,065.67
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		278,500.00	
筹资活动现金流出小计		22,910,527.65	11,693,965.67
筹资活动产生的现金流量净额		4,889,472.35	10,456,034.33
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		-1,427,550.57	-1,757,069.61
加：期初现金及现金等价物余额		12,502,311.75	14,259,381.36
六、期末现金及现金等价物余额		11,074,761.18	12,502,311.75

法定代表人：袁建华主管会计工作负责人：徐中超会计机构负责人：郭淑芬

(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		72,697,739.16	60,761,832.72
收到的税费返还		121,632.86	
收到其他与经营活动有关的现金		14,677,856.00	115,623.11
经营活动现金流入小计		87,497,228.02	60,877,455.83
购买商品、接受劳务支付的现金		67,028,115.64	57,358,038.20
支付给职工以及为职工支付的现金		8,942,216.15	6,723,322.11
支付的各项税费		2,944,188.51	1,817,723.11
支付其他与经营活动有关的现金		14,909,546.10	6,666,724.21
经营活动现金流出小计		93,824,066.40	72,565,807.63
经营活动产生的现金流量净额		-6,326,838.38	-11,688,351.80
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		464,400.00	
投资活动现金流入小计		464,400.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,745.35	59,481.80
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		376,827.40	464,400.00
投资活动现金流出小计		453,572.75	523,881.80
投资活动产生的现金流量净额		10,827.25	-523,881.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,000,000.00
取得借款收到的现金		27,800,000.00	16,150,000.00
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		27,800,000.00	22,150,000.00
偿还债务支付的现金		21,950,000.00	11,225,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		682,027.65	468,065.67
支付其他与筹资活动有关的现金		278,500.00	
筹资活动现金流出小计		22,910,527.65	11,693,965.67
筹资活动产生的现金流量净额		4,889,472.35	10,456,034.33

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		-1,426,538.78	-1,756,199.27
加：期初现金及现金等价物余额		12,495,177.48	14,251,376.75
六、期末现金及现金等价物余额		11,068,638.70	12,495,177.48

(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	15,300,000.00	-	-	-	872,910.59	-	-	-	1,117,454.89		8,932,391.25	-122,723.30	26,100,033.43
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	15,300,000.00	-	-	-	872,910.59	-	-	-	1,117,454.89	-	8,932,391.25	-122,723.30	26,100,033.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,700,000.00	-	-	-	-700,000.00	-	-	-	89,237.78	-	-7,197,375.95	-495.78	6,891,366.05
（一）综合收益总额											891,861.83	-495.78	891,366.05
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00				2,000,000.00								6,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	89,237.78	-	-89,237.78	-	-	-
1. 提取盈余公积									89,237.78		-89,237.78			-
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	10,700,000.00	-	-	-	-2,700,000.00	-	-	-	-	-	-8,000,000.00	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,700,000.00				-2,700,000.00									-
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	8,000,000.00										-8,000,000.00			-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
(六) 其他														-
四、本年年末余额	30,000,000.00	-	-	-	172,910.59	-	-	-	1,206,692.67	-	1,735,015.30	-123,219.08	32,991,399.48	

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	15,300,000.00	-	-	-	872,910.59	-	-	-	738,275.89	-	5,434,304.54	-121,522.96	22,223,968.06
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	15,300,000.00	-	-	-	872,910.59	-	-	-	738,275.89	-	5,434,304.54	-121,522.96	22,223,968.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-		-	-	-	379,179.00	-	3,498,086.71	-1,200.34	3,876,065.37
（一）综合收益总额											3,877,265.71	-1,200.34	3,876,065.37
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	379,179.00	-	-379,179.00		-

1. 提取盈余公积									379,179.00		-379,179.00		-
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													-
（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	15,300,000.00	-	-	-	872,910.59	-	-	-	1,117,454.89	-	8,932,391.25	-122,723.30	26,100,033.43

法定代表人：袁建华 主管会计工作负责人：徐中超 会计机构负责人：郭淑芬

（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	15,300,000.00				872,910.59				1,117,454.89		8,958,348.62	26,248,714.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,300,000.00				872,910.59				1,117,454.89		8,958,348.62	26,248,714.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,700,000.00				-700,000.00				89,237.78		-7,196,859.94	6,892,377.84
（一）综合收益总额											892,377.84	892,377.84
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00				2,000,000.00							6,000,000.00
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00				2,000,000.00							6,000,000.00
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									89,237.78		-89,237.78	
1. 提取盈余公积									89,237.78		-89,237.78	
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	10,700,000.00				-2,700,000.00						-8,000,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,700,000.00				-2,700,000.00							
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	8,000,000.00										-8,000,000.00	
(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				172,910.59				1,206,692.67		1,761,488.68	33,141,091.94

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	15,300,000.00				872,910.59				738,275.89		5,545,737.63	22,456,924.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,300,000.00				872,910.59				738,275.89		5,545,737.63	22,456,924.11

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									379,179.00		3,412,610.99	3,791,789.99
（一）综合收益总额											3,791,789.99	3,791,789.99
（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									379,179.00		-379,179.00	
1．提取盈余公积									379,179.00		-379,179.00	
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												

(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	15,300,000.00				872,910.59				1,117,454.89		8,958,348.62	26,248,714.10

湖北中科网络科技股份有限公司

2018 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

湖北中科网络科技股份有限公司前称系湖北中科网络工程有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 公司于 1998 年 5 月 6 日经湖北省工商行政管理局批准成立的有限责任公司, 公司统一社会信用代码: 914200007068006406; 注册资本为人民币 3, 000. 00 万元, 法定代表人袁建华; 经营地址: 武汉市武珞路 628 号亚贸广场 A2604。

(一) 公司经营范围

公司营业范围: 建筑智能化系统工程、信息技术系统工程、计算机机房系统工程、安全技术防范系统工程设计、施工; 计算机软件开发及高新产品的研制; 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品; 机电产品的研制和销售。

(二) 财务报表的批准

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“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》(2014年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二） 持续经营

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

本公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（四） 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（五） 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。

（六） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（七） 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，

参考本部分前面各段描述进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（八）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控

制下企业合并增加的子公司，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、8 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业

结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

（九） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（十） 金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

（1） 金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债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或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：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，

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

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

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

B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、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固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

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

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有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、应收款项的金融资产。

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产转移的确认依据

本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转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

（2）金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

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。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：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：

终止确认部分的账面价值；

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。

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

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

3. 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 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。

5. 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积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。

（十一） 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

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：

本公司将单项金额100万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
信用风险特征组合	经单独测试后未经减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)，以及未经单独测试的单项金额不重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备
关联方往来组合	股东及认定的其他关联方
按组合计提坏账准备的计提方法	
信用风险特征	账龄分析法
关联方往来组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0	0
1-2年	5	5
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的：

组合名称	计提方法说明
关联方往来组合	一般不计提坏账准备

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的。

坏账准备的计提方法：采用个别认定法计提坏账准备。

（十二） 存货

1. 存货分类：

本公司存货为库存商品、工程施工、低值易耗品和包装物等。

2. 存货取得和发出的计价方法：

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

3. 期末存货的计量：

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

4. 存货的盘存制度：

存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销办法：

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

（十三） 长期股权投资

1. 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

(3) 无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

2. 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；

长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（十四） 固定资产

1. 本公司固定资产是指

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

2. 固定资产的分类：

本公司固定资产分为运输设备、办公电子设备及办公家具及其他。

3. 固定资产折旧方法：

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。具体情况如下：

固定资产类别	使用年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
运输设备	3	3	32.33
办公电子设备	5	5	19.00
办公家具及其他	5	5	19.00

固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。

4. 固定资产的后续支出

若不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。

如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定

资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。

不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。

固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。

融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

（十五） 在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

（十六） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化的期间

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

3. 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十七） 无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

（1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用

性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

（十八） 长期待摊费用

长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2. 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3. 辞退福利

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

费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十） 预计负债

1. 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

（二十一） 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济

利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

1. 销售商品收入

本公司销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

具体原则：本公司的系统集成设备销售，在货物发出并安装调试完毕，开出发票获取收款权利后确认收入。

2. 提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

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。

具体原则：本公司的智能化工程项目和技术服务，采用甲方实际测定的完工进度确认合同完工进度，根据完工百分比法确认合同收入和费用。

3. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

（二十二）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

1. 递延所得税资产

（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）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，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。

2. 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所

得税负债。

（二十四）资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
2. 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
3. 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
6. 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司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。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十五）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

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

（二十六）主要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府

补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	26,160,987.98
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	2,253,591.84
3. 固定资产清理并固定资产列示	固定资产	2,063,397.45
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	18,500,353.52
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	834,582.89
6. 管理费用列报调整	管理费用	9,093,380.76
7. 研发费用单独列示	研发费用	2,871,522.55

2、重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

三、税项

（一）主要税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	按应税销售收入计征	17、16/11、10/6
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7
企业所得税	应纳税所得额	25、15
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3
地方教育发展基金	按实际缴纳的增值税计征	1.5

（1）企业所得税

本公司通过了高新复审，并于 2017 年 11 月 28 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合批准的编号为：GR201742000177 高新技术企业证书，有效期三年。其中，本公司执行 15%的企业所得税税率，本公司的子公司执行 25%的企业所得税税率。

（2）地方教育附加

根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发(2016)27号）文：“阶段性下调企业地方教育附加征收率。从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。”本年度，公司缴纳的地方教育附加执行1.5%的税率。

（3）2018年4月4日财政部和国家税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号）：纳税人发生增值税应税销售行为或进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，2018年5月1日起执行。

四、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,795.66	44,573.30
银行存款	11,072,965.52	12,457,738.45
其他货币资金	376,827.40	464,400.00
合计	11,451,588.58	12,966,711.75

注：其他货币资金主要系存入的项目保证金。

（二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	375,000.00	
应收账款	25,785,987.98	28,814,922.45
合计	26,160,987.98	28,814,922.45

（二）1、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	375,000.00	
合计	375,000.00	

（二）2、应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,247,730.46	100.00	461,742.48	1.76	25,785,987.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,247,730.46	100.00	461,742.48	1.76	25,785,987.98

种类	期初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,185,440.76	100.00	370,518.31	1.27	28,814,922.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	29,185,440.76	100.00	370,518.31	1.27	28,814,922.45

（2）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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	21,578,574.88		0.00
1至2年	3,872,501.05	193,625.05	5.00
2至3年	710,141.54	213,042.46	30.00
3至4年	62,876.05	31,438.03	50.00
4至5年			80.00
5年以上	23,636.94	23,636.94	100.00
合计	26,247,730.46	461,742.48	

（3）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 318,600.01 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

（4）本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
-----	------

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	227,375.84

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
武汉中商集团咸宁市温泉中商购物广场店	工程款	152,224.84	账龄长，无法收回	总经理会议批准	否
广西应龙高科技有限公司	工程款	36,000.00	账龄长，无法收回	总经理会议批准	否
襄阳市中心医院	工程款	24,500.00	账龄长，无法收回	总经理会议批准	否
光谷生物园	货款	7,500.00	账龄长，无法收回	总经理会议批准	否
938 单位园区培训中心	工程款	5,252.00	账龄长，无法收回	总经理会议批准	否
合 计		225,476.84			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 13,996,245.79 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 53.32%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0 元。

项目	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
腾讯科技（武汉）有限公司	非关联关系	4,357,837.73	1 年以内	16.60	
中国人民解放军 XX 部队	非关联关系	3,282,222.00	1 年以内	12.50	
中国联合工程有限公司	非关联关系	2,588,109.60	1 年以内	9.86	
中国移动通信集团湖北有限公司咸宁分公司	非关联关系	2,000,000.00	1 年以内	7.62	
中国化学工程第六建设有限公司	非关联关系	1,768,076.46	1 年以内	6.74	
合计		13,996,245.79		53.32	

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金 额	占总额的比例 (%)	金 额	占总额的比例 (%)
1 年以内	1,648,892.81	76.66	688,923.50	25.56
1 至 2 年	12,070.00	0.56	2,005,982.68	74.43
2 至 3 年	489,863.88	22.78	350.00	0.01
合计	2,150,826.69	100.00	2,695,256.18	100.00

2、账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
武汉丰义科技有限公司	257,344.00	2至3年	未到结算期
恩施博思特电子发展有限公司	84,533.88	2至3年	未到结算期
武汉力飞浩科技有限公司	80,000.00	2至3年	未到结算期
合计	421,877.88		

3、按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况：

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为1,174,384.00元，占预付账款年末余额合计数的比例为54.60%。

项目	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	性质或内容
银江股份有限公司	非关联关系	470,000.00	1年以内	21.85	货款
武汉丰义科技有限公司	非关联关系	257,344.00	2至3年	11.96	货款
北京腾达创新科技有限公司	非关联关系	181,140.00	1年以内	8.42	货款
武汉华上科技有限公司	非关联关系	135,000.00	1年以内	6.28	货款
广州市赛普电子科技有限公司	非关联关系	130,900.00	1年以内	6.09	货款
合计		1,174,384.00		54.60	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,253,591.84	5,104,384.97
合计	2,253,591.84	5,104,384.97

(四) 1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,449,677.00	100.00	196,085.16	8.00	2,253,591.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

种类	期末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	净额
合计	2,449,677.00	100.00	196,085.16	8.00	2,253,591.84

种类	期初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,630,963.73	100.00	526,578.76	9.35	5,104,384.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,630,963.73	100.00	526,578.76	9.35	5,104,384.97

(2) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,610,535.99		0.00
1至2年	478,782.00	23,939.10	5.00
2至3年	40,636.60	12,190.98	30.00
3至4年	319,409.51	159,704.76	50.00
4至5年	312.90	250.32	80.00
5年以上			100.00
合计	2,449,677.00	196,085.16	

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 159,322.88 元,收回或转回的坏账准备 0 元。

(4) 本年实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	489,816.48

其中：重要的其他应收款核销情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
深圳市宁远科技有限公司	工程款	448,500.00	账龄长，无法收回	总经理会议批准	否
武汉华中钢铁交易中心有限公司	保证金	30,000.00	账龄长，无法收回	总经理会议批准	否

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
湖北省成套招标有限公司	保证金	4,335.00	账龄长,无法收回	总经理会议批准	否
中国人民解放军空军预警学院	保证金	2,680.00	账龄长,无法收回	总经理会议批准	否
合计		485,515.00			

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金及押金	1,859,059.57	1,190,117.62
投标保证金及往来款等	590,617.43	4,440,846.11
合计	2,449,677.00	5,630,963.73

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

项 目	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
华中师范大学	482,263.98	1 年以内	19.69	
中共湖北省委财经工作领导小组办公室	282,359.51	3 至 4 年	11.53	141,179.76
深圳市银达担保有限公司	220,058.00	1 年以内	8.98	
中共青海省委办公厅	189,782.00	1 至 2 年	7.75	9,489.10
湖北省地方税务局	139,000.00	1 至 2 年	5.67	6,950.00
合 计	1,313,463.49		53.62	157,618.86

(五) 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
库存商品	1,485,542.82		1,485,542.82	1,017,528.69		1,017,528.69
工程施工	16,633,289.77		16,633,289.77	12,479,854.16		12,479,854.16
合计	18,118,832.59		18,118,832.59	13,497,382.85		13,497,382.85

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	304,167.24	
合计	304,167.24	

（七）可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的						
其他	2,000,000.00	546,505.46	1,453,494.54	2,000,000.00	590,862.55	1,409,137.45
合计	2,000,000.00	546,505.46	1,453,494.54	2,000,000.00	590,862.55	1,409,137.45

2、年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	期初余额	本年增加	本期减少	期末余额	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	
湖北三通汇名车股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	590,862.55		44,357.09	546,505.46	10.00
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	590,862.55		44,357.09	546,505.46	—

注：截止 2018 年 12 月 31 日，公司向湖北三通汇名车股份有限公司投资金额为 200 万元，占其 10% 的份额。

（八）长期应收款

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
分期收款销售商品	8,000,000.00		8,000,000.00	3.62%	10,000,000.00		10,000,000.00	3.62%
减：未实现融资收益	576,200.86		576,200.86		854,700.86		854,700.86	
合计	7,423,799.14		7,423,799.14		9,145,299.14		9,145,299.14	

（九） 固定资产

1、固定资产分类

项目	房屋建筑物	交通运输设备	机器设备	办公电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,879,343.22	850,000.00	646,504.93	363,684.53	5,739,532.68
2. 本期增加金额			59,475.01	7,931.04	67,406.05
（1）购置			59,475.01	7,931.04	67,406.05
（2）在建工程转入					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额	3,879,343.22	850,000.00	705,979.94	371,615.57	5,806,938.73
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,778,075.92	827,900.28	532,397.66	351,495.59	3,489,869.45
2. 本期增加金额	184,268.88		51,717.62	17,685.33	253,671.83
（1）计提	184,268.88		51,717.62	17,685.33	253,671.83
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额	1,962,344.80	827,900.28	584,115.28	369,180.92	3,743,541.28
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,916,998.42	22,099.72	121,864.66	2,434.65	2,063,397.45
2. 期初账面价值	2,101,267.30	22,099.72	114,107.27	12,188.94	2,249,663.23

注：2018 年 6 月 25 日，公司与招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行签订

《授信协议》，招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行同意在 2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 24 日的授信期间内，向本公司提供人民币伍佰万元的授信额度，公司将房屋抵押给招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行。抵押房屋清单如下：

名称	抵押权证编号 (房产证)	抵押权证编号(土地证)	建筑面积 (平方米)	土地面积 (平方米)	抵押物处所
武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 1 号办公楼	武房权证昌字第 2014009976 号	武昌国用(商 2014)第 13763 号	171.84	11.36	武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 1 号
武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 1 号办公楼	武房权证昌字第 2014009975 号	武昌国用(商 2014)第 13764 号	105.96	7.81	武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 2 号
武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 1 号办公楼	武房权证昌字第 2014009960 号	武昌国用(商 2014)第 13765 号	105.96	7.01	武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 3 号
武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 1 号办公楼	武房权证昌字第 2014009974 号	武昌国用(商 2014)第 13766 号	171.84	11.36	武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 4 号
武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 1 号办公楼	武房权证昌字第 2014009973 号	武昌国用(商 2014)第 13767 号	105.96	7.01	武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 5 号
武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 1 号办公楼	武房权证昌字第 2014009972 号	武昌国用(商 2014)第 13768 号	105.96	7.01	武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A 座 25 层 6 号

(十) 无形资产

项目	著作权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	32,003.40	110,479.48	142,482.88
2、本年增加金额		44,827.60	44,827.60
(1) 外购及登记费用		44,827.60	44,827.60
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	32,003.40	155,307.08	187,310.48
二、累计摊销			
1、年初余额	14,815.70	32,099.33	46,915.03
2、本年增加金额	4,015.67	11,252.42	15,268.09
(1) 计提	4,015.67	11,252.42	15,268.09
3、本年减少金额			
(1) 处置			

项目	著作权	软件	合计
4、年末余额	18,831.37	43,351.75	62,183.12
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
（1）计提			
3、本年减少金额			
（1）处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	13,172.03	111,955.33	125,127.36
2、年初账面价值	17,187.70	78,380.15	95,567.85

（十一） 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,204,333.10	324,665.07	1,487,959.62	246,323.08
合计	1,204,333.10	324,665.07	1,487,959.62	246,323.08

（十二） 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	
抵押、质押及担保借款	13,000,000.00	12,150,000.00
合计	18,000,000.00	12,150,000.00

注：1、保证借款明细如下

（1）公司与武汉农村商业银行武昌支行签订流动资借款合同，向武汉农村商业银行武昌支行借款 500 万元，借款期限自 2018 年 3 月 30 日到 2019 年 3 月 30 日，由袁建华、吕萍提供担保并承担无限连带责任保证。

2、抵押、质押及担保借款明细如下

（1）公司与华夏银行股份有限公司武汉分行签订流动资借款合同，向华夏银行股份有限公司武汉分行借款 200 万元，借款期限自 2018 年 6 月 22 日到 2019 年 6 月 22 日，由中国人民财产保险股份有限公司提供担保，袁建华、吕萍提供

担保并承担无限连带责任保证。

(2) 公司与招商银行股份有限公司积玉桥支行签订授信协议，向招商银行股份有限公司积玉桥支行借款 400 万元，授信期间自 2018 年 6 月 25 日到 2019 年 6 月 24 日，以公司自有房产抵押，由袁建华、吕萍提供担保并承担无限连带责任保证。

(3) 公司与光大银行股份有限公司武汉分行签订流动资金借款合同，向光大银行股份有限公司武汉分行借款 100 万元，借款期限自 2018 年 9 月 21 日到 2019 年 9 月 20 日，由袁建华、吕萍提供担保并承担无限连带责任保证，以湖北中科网络科技股份有限公司应收账款作为质押担保。

(4) 公司与邮政储蓄银行股份有限公司武汉分行签订流动资金借款合同，向邮政储蓄银行股份有限公司武汉分行借款 400 万元，借款期限自 2018 年 9 月 30 日到 2019 年 9 月 25 日，由袁建华、吕萍、瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供担保并承担无限连带责任保证。

(5) 公司与渤海银行股份有限公司武汉分行签订流动资金借款合同，向渤海银行股份有限公司武汉分行借款 200 万元，借款期限自 2018 年 11 月 1 日到 2019 年 10 月 29 日，由袁建华、吕萍提供担保并承担无限连带责任保证。

(十三) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		1,314,804.40
应付账款	18,500,353.52	22,000,239.99
合计	18,500,353.52	23,315,044.39

(十三) 1、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	18,500,353.52	22,000,239.99
合计	18,500,353.52	22,000,239.99

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	1,434,220.00	184,000.00
合计	1,434,220.00	184,000.00

（十五） 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、短期薪酬	7,838.93	7,641,643.25	7,634,064.65	15,417.53
二、离职后福利-设定提存计划		1,018,522.35	1,018,522.35	
合 计	7,838.93	8,660,165.60	8,652,587.00	15,417.53

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资(含奖金、津贴和补贴)	7,838.93	6,819,925.40	6,812,346.80	15,417.53
二、职工福利费		284,575.20	284,575.20	
三、社会保险费		414,522.65	414,522.65	
其中：1、基本医疗保险基金		371,597.35	371,597.35	
2、工伤保险基金		17,462.55	17,462.55	
3、生育保险基金		25,462.75	25,462.75	
四、住房公积金		120,620.00	120,620.00	
五、工会经费和职工教育经费		2,000.00	2,000.00	
合 计	7,838.93	7,641,643.25	7,634,064.65	15,417.53

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
1、基本养老保险		982,146.20	982,146.20	
2、失业保险费		36,376.15	36,376.15	
合 计		1,018,522.35	1,018,522.35	

（十六） 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		795,876.58
城建税	96.97	86,605.99
教育费附加	41.56	37,116.85
企业所得税	34,589.86	712,082.17
个人所得税	6,343.75	5,704.25
其他税费	13,432.92	30,846.48

税 种	期末余额	期初余额
合 计	54,505.06	1,668,232.32

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	834,582.89	6,799,499.88
合计	834,582.89	6,799,499.88

(十七) 1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金等	534,582.89	599,499.88
股东借款	300,000.00	6,200,000.00
合计	834,582.89	6,799,499.88

(十八) 股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,300,000.00				14,700,000.00		30,000,000.00

注：2017年11月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】42100003号），何莉、夏继征定增股份完成，截至2017年12月31日止，公司已收到全部募集资金总额600万元，其中股本400万元，资本公积200万元，定增股份完成后，公司股份总数为1930万股。

2018年6月21日，公司股东大会决议通过2017年年度权益分派方案，以公司现有总股本1930万股为基数，向全体股东每10股送红股4.145078股。2018年7月5日，本次所送股800万股，已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记。本次实施送股后，公司股份总数为2730万股。

2018年9月3日，公司股东大会决议通过2018年半年度权益分派方案，以公司现有总股本2730万股为基数，向全体股东每10股转增0.989011股，2018年9月12日，本次所送股270万股，已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成

登记。本次实施送股后，公司股份总数为3000万股。

（十九） 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	增减原因
资本溢价	872,910.59	2,000,000.00	2,700,000.00	172,910.59	转增股本

（二十） 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	增减原因
法定盈余公积	1,117,454.89	89,237.78		1,206,692.67	本期计提

（二十一） 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	8,932,391.25	5,434,304.54
加：本期净利润	891,861.83	3,877,265.71
减：提取法定盈余公积	89,237.78	379,179.00
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	8,000,000.00	
期末未分配利润	1,735,015.30	8,932,391.25

（二十二） 营业收入与成本

1、营业收与成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,502,574.32	47,142,872.27	69,550,543.90	50,765,848.87
合计	61,502,574.32	47,142,872.27	69,550,543.90	50,765,848.87

（二十三） 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	39,184.38	94,061.85
教育费附加	17,555.51	33,132.31
其他	70,509.94	106,109.71
合计	127,249.83	233,303.87

（二十四）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	285,208.43	230,351.18
差旅费	289,802.05	114,952.89
业务宣传费	56,361.00	7,370.00
业务招待费	141,938.50	164,410.70
售后维护费	321,477.65	212,046.61
其他费用	140,823.72	14,703.10
合 计	1,235,611.35	743,834.48

（二十五）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,644,973.76	6,781,643.44
办公费	493,559.11	482,132.31
差旅费	97,072.14	66,886.99
车辆费用	354,295.95	235,130.89
招待费	70,852.18	131,404.53
邮递通讯费	56,981.86	52,744.61
中介服务费	792,805.73	841,908.95
折旧费、摊销费	268,939.92	427,443.71
房租水电	180,036.57	131,378.60
会务费	39,002.00	144,791.34
劳动保护费	3,770.00	156,410.00
其他费用	91,091.54	480.00
合 计	9,093,380.76	9,452,355.37

（二十六）研发费用

（1）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额	2,871,522.55	3,211,271.65

（2）按成本项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,458,357.49	2,186,626.00

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	343,759.58	452,735.04
其他费用	69,405.48	571,910.61
合计	2,871,522.55	3,211,271.65

（二十七）财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	682,027.65	468,006.47
减：利息收入	11,134.86	14,540.36
手续费及其他	23,753.04	66,458.87
合 计	694,645.83	519,924.98

（二十八）资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	477,922.89	275,611.60
可供出售金融资产减值损失	-44,357.09	153,376.82
其他		-3,060.88
合计	433,565.80	425,927.54

（二十九）其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科产局2018年软件信息服务业专项资金补贴收入	200,000.00		与收益相关
武昌区科产局研发创新平台基金	50,000.00		与收益相关
收到武昌区科产局研发创新平台基金	150,000.00		与收益相关
收到武汉市武昌区科技和产业发展局科创平台补贴款	150,000.00	102,500.00	与收益相关
增值税退税	74,679.93		
所得税退税	86,622.51		
合计	711,302.44	102,500.00	

（三十）营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	13,630.89	0.08
合 计	13,630.89	0.08

（三十一）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	170,153.91	486,009.81
递延所得税	-432,860.70	-61,497.96
合 计	-262,706.79	424,511.85

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	628,659.26
按法定税率计算的所得税费用	94,298.89
子公司适用不同税率影响	-252.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,515.33
按税法规定的额外可扣除费用（研发加计扣除）	-361,268.06
所得税费用	-262,706.79

（三十二）现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1、关联往来款	4,900,000.00	
2、投标保证金	7,868,020.00	
3、押金	1,359,836.00	
4、政府补助	550,000.00	102,500.00
5、其他		13,123.11
合计	14,677,856.00	115,623.11

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1、关联往来款	5,000,000.00	3,302,424.11
2、投标保证金	5,818,906.00	
3、押金	766,851.21	
4、三项费用支出	3,324,800.68	3,365,170.44

项目	本期发生额	上期发生额
合计	14,910,557.89	6,667,594.55

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	891,366.05	3,876,065.37
加：资产减值准备	433,565.80	425,927.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,671.83	414,653.99
无形资产摊销	15,268.09	14,247.96
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)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	960,527.65	468,065.67
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)	-78,341.99	-64,558.84
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)	-4,621,449.74	-2,072,039.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,129,947.60	-10,151,679.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,312,405.46	-4,599,904.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,327,850.17	-11,689,222.14
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	11,074,761.18	12,502,311.75
减：现金的期初余额	12,502,311.75	14,259,381.36
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,427,550.57	-1,757,069.61

2、现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	1,795.66	44,573.30
可随时用于支付的银行存款	11,072,965.52	12,457,738.45
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,074,761.18	12,502,311.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

五、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
湖北中科微阳信息技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	技术研发	51%		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
湖北中科微阳信息技术有限公司	49.00	-495.87		-123,219.08

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存

在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

(1) 利率风险

利率风险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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款(见附注四、(十二))。该短期借款系固定利率，利率变动的风险对本公司不会产生较大影响。

(2) 其他价格风险

无。

2、信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在建立新的客户档案之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（若此信息可获取）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动风险

流动风险指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的其他货币资金及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

七、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

控股股东	与公司关系	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 (%)
袁建华	控股股东	41.01	41.01

2、本公司的子公司情况

详见附注五、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无重要的合营和联营企业。

4、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
袁建华	控股股东、董事长
武汉迪熙科技有限公司	股东
郑健	董事、股东
李军	董事、股东
李胜阶	董事
何炎祥	董事
袁建军	股东袁建华之兄
何莉	公司总经理
夏继征	公司核心员工

5、关联方往来

科目	名称	2018 年度	2017 年度
其他应付款	袁建华	300,000.00	3,200,000.00

6、关联方担保

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
袁建华	湖北中科网络科技股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 3 月 30 日	2019 年 3 月 30 日	否
袁建华	湖北中科网络科技股份有限公司	2,000,000.00	2018 年 6 月 22 日	2019 年 2 月 22 日	否
袁建华	湖北中科网络科技股份有限公司	2,000,000.00	2018 年 7 月 12 日	2019 年 1 月 12 日	否
袁建华	湖北中科网络科技股份有限公司	2,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 5 月 17 日	否
袁建华	湖北中科网络科技股份有限公司	1,000,000.00	2018 年 9 月 21 日	2019 年 9 月 20 日	否

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
袁建华	湖北中科网络科技股份有限公司	4,000,000.00	2018年9月30日	2019年9月25日	否
袁建华	湖北中科网络科技股份有限公司	2,000,000.00	2018年11月1日	2019年10月29日	否
合 计		18,000,000.00			

八、或有事项

本公司报告期内无需披露的重大或有事项。

九、承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司报告期内无需披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重大事项

根据湖北中科网络科技股份有限公司2019年2月16日经股东大会审议通过《股票发行方案》及《股份认购协议》，公司对北京九诣管理咨询有限公司以1元/股，定向增发950万股公司股份，2019年2月28日，北京九诣管理咨询有限公司缴纳950万元到湖北中科网络科技股份有限公司专户。

十二、公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

（一）1、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	375,000.00	
合 计	375,000.00	

（一）2、应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,247,730.46	100.00	461,742.48	1.76	25,785,987.98

种类	期末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	净额
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,247,730.46	100.00	461,742.48	1.76	25,785,987.98

种类	期初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,185,440.76	100.00	370,518.31	1.27	28,814,922.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	29,185,440.76	100.00	370,518.31	1.27	28,814,922.45

(2) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	21,578,574.88		0.00
1至2年	3,872,501.05	193,625.05	5.00
2至3年	710,141.54	213,042.46	30.00
3至4年	62,876.05	31,438.03	50.00
4至5年			80.00
5年以上	23,636.94	23,636.94	100.00
合计	26,247,730.46	461,742.48	

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 318,600.01 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	227,375.84

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
武汉中商集团咸宁市温泉中商购物广场店	工程款	152,224.84	账龄长，无法收回	总经理会议批准	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
广西应龙高科技有限公司	工程款	36,000.00	账龄长, 无法收回	总经理会议批准	否
襄阳市中心医院	工程款	24,500.00	账龄长, 无法收回	总经理会议批准	否
光谷生物园	货款	7,500.00	账龄长, 无法收回	总经理会议批准	否
938 单位园区培训中心	工程款	5,252.00	账龄长, 无法收回	总经理会议批准	否
合 计		225,476.84			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 13,996,245.79 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 53.32%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0 元。

项目	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
腾讯科技(武汉)有限公司	非关联关系	4,357,837.73	1 年以内	16.60	
中国人民解放军 XX 部队	非关联关系	3,282,222.00	1 年以内	12.50	
中国联合工程有限公司	非关联关系	2,588,109.60	1 年以内	9.86	
中国移动通信集团湖北有限公司咸宁分公司	非关联关系	2,000,000.00	1 年以内	7.62	
中国化学工程第六建设有限公司	非关联关系	1,768,076.46	1 年以内	6.74	
合 计		13,996,245.79		53.32	

(二) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,300.00	15,300.00		15,300.00	15,300.00	
对联营、合营企业投资						
合 计	15,300.00	15,300.00		15,300.00	15,300.00	

2、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
湖北中科微阳信息技术有限公司	15,300.00			15,300.00		15,300.00
合 计	15,300.00			15,300.00		15,300.00

（三）营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,502,574.32	47,762,872.27	69,550,543.90	50,765,848.87
合计	61,502,574.32	47,762,872.27	69,550,543.90	50,765,848.87

十三、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
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	550,000.00	
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年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	173,884.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	723,884.79	
所得税影响额	108,582.72	
少数股东权益影响额（税后）		

项 目	金 额	说 明
合 计	615,302.07	

（二）净资产收益率及每股收益

1、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	2.78	0.0283	0.0283
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86	0.0088	0.0088

湖北中科网络科技股份有限公司

二〇一九年四月二十四日

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