

安徽智恒信科技股份有限公司

公开转让说明书



开源证券

二〇一九年十二月

## 声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

### 一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
客户区域集中风险	报告期内,公司营业收入主要来自安徽省内客户,2019年1-6月、2018年度、2017年度公司与安徽省内客户发生的营业收入占各期营业收入总额的比例分别为93.82%、90.19%、100.00%,与安徽省外客户发生的业务,其项目实施地也在安徽省内,因此公司的业务发生区域均集中在安徽省内。如果未来该区域内行业政策或市场情况发生变动或区域市场饱和,将对公司的收入产生不利影响。
税收优惠政策变动风险	公司于2017年7月被认定为高新技术企业,自2017年度至2019年度享受企业所得税15%的优惠税率;于2018年3月被认定为科技型中小企业,公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2017年1月1日至2019年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。同时,公司享受增值税即征即退的税收优惠政策,即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果国家上述有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质,导致公司未来适用的所得税税率提升,将会对公司的税后利润产生不利影响。
经营活动产生的现金流量净额较少的风险	2019年1-6月、2018年度、2017年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-598.71万元、-179.03万元、75.66万元,经营活动产生的现金流量净额较少。由于公司成立时间不长,当前仍处在快速成长期,公司生产经营活动收到的现金流量除用于与业务相关的设备采购等支出外,还需要支持公司对软件产品等研发的投入,且公司大部分的项目款项在客户验收通过后支付,具有一定的账期。如果公司未来业务盈利能力没有得到进一步提升,或者公司的流动资金得不到进一步的补充,公司业务发展可能会因此受到影响。
资产负债率水平较高风险	2019年6月末、2018年末、2017年末,公司资产负债率分别为72.80%、

	72.89%、86.06%，报告期内，公司资产负债率总体呈较高状态。虽然公司资产总额中主要以流动资产为主，但仍存在一定的偿债风险。
人才流失风险	信息系统集成服务行业属于知识密集型行业，一方面需要专业信息技术类人才，维持公司市场竞争力；另一方面，由于目前公司业务分布在不同行业，需要对相关行业领域较为熟悉的复合型技术人员。随着市场竞争的不断加剧，行业内企业对人才的争夺也日益激烈，再加上未来公司经营规模扩大，若公司不能提供较好的激励制度和稳定措施，将面临专业人才流失的风险。
技术研发风险	公司所从事的系统集成业务具有技术更新速度快、产品生命周期短等特点。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势，在系统集成研发方向的决策上出现重大失误，或不能及时将最新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失相应的市场地位，面临技术与产品开发的的风险。
市场竞争加剧风险	我国的软件和信息技术服务业市场竞争较为激烈，存在众多中小规模的企业，市场集中度不高。根据工业和信息化部公布的数据显示，2018年，我国软件和信息技术服务业行业规模以上企业数量 3.78 万家，比上年度增加 2881 家。公司目前虽然拥有稳定的客户资源和成熟的业务体系，但如果公司不能积极创新，提升核心竞争力，将较难从现有市场中脱颖而出。
公司治理和内部控制风险	股份公司成立后，公司完善了治理机制，制定了三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

## 二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	甘松云、许晋立、朱来春、陈士厂、余众泽、马丽丽、吴杰、金宗阳、蔡维霞	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他

承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2019年9月7日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。

承诺主体名称	甘松云、许晋立、朱来春、陈士厂、余众泽、马丽丽、吴杰、金宗阳、蔡维霞、合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙）
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2019年9月7日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人/本合伙企业严格按照国家有关法律法规、公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行关联交易。

承诺主体名称	甘松云、许晋立、朱来春、陈士厂、余众泽、马丽丽、吴杰、金宗阳、蔡维霞、合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙）
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2019年9月7日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人/本合伙企业保证本人/本合伙企业及本人/本合伙



追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，本人将无偿代为补缴和赔偿，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。

## 目 录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
释 义 .....	10
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>13</b>
一、 基本信息 .....	13
二、 股份挂牌情况 .....	14
三、 公司股权结构 .....	17
四、 公司股本形成概况.....	21
五、 公司董事、监事、高级管理人员.....	29
六、 重大资产重组情况.....	32
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	32
八、 公司债券发行及偿还情况.....	33
九、 与本次挂牌有关的机构.....	33
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>35</b>
一、 主要业务及产品 .....	35
二、 内部组织结构及业务流程.....	43
三、 与业务相关的关键资源要素.....	47
四、 公司主营业务相关的情况.....	62
五、 经营合规情况 .....	69
六、 商业模式 .....	70
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征.....	71
八、 公司持续经营能力.....	82
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>84</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	84
二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	84
三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况	85
四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况.....	86
五、 公司同业竞争情况.....	86
六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况.....	87

七、	公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	87
八、	近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....	89
九、	财务合法合规性 .....	89
<b>第四节</b>	<b>公司财务.....</b>	<b>90</b>
一、	财务报表 .....	90
二、	审计意见 .....	111
三、	报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	112
四、	报告期内的主要财务指标分析.....	138
五、	报告期利润形成的有关情况.....	147
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析.....	169
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析.....	196
八、	报告期内各期末股东权益情况.....	204
九、	关联方、关联关系及关联交易.....	205
十、	重要事项 .....	217
十一、	报告期内资产评估情况.....	217
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策.....	218
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	219
十四、	经营风险因素及管理措施.....	224
十五、	公司经营目标和计划.....	226
<b>第五节</b>	<b>申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明.....</b>	<b>227</b>
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	227
	主办券商声明 .....	228
	律师事务所声明 .....	230
	审计机构声明 .....	231
	评估机构声明 .....	232
<b>第六节</b>	<b>附件.....</b>	<b>233</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、本公司、智恒信	指	安徽智恒信科技股份有限公司
智恒信有限、有限公司	指	安徽智恒信科技有限公司
智恒信投资	指	合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙）
智信共创	指	安徽智信共创软件有限公司
飞服信息	指	安徽飞服信息技术服务有限公司
铜陵分公司	指	安徽智恒信科技有限公司铜陵分公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《安徽智恒信科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
律师事务所	指	安徽安泰达律师事务所
会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	安徽中联合国信资产评估有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业释义		
RPO	指	RPO (Recovery Point Objective, 复原点目标)是指当服务恢复后, 恢复得来的数据所对应时的间点。
RTO	指	RTO (Recovery Time Objective, 复原时间目标)是企业可容许服务中断的时间长度。
Oracle RAC	指	RAC 是 real application clusters 的缩写, 译为“实时应用集群”, 是 Oracle 新版数据库中采用的一项新技术, 是高可用性的一种, 也是 Oracle 支持网格计算环境的核心技术。
VMware	指	VMware,Inc. (Virtual Machine ware) 是“虚拟 PC”软

		件公司，提供服务器、桌面虚拟化解决方案。
Tier6	指	Tier6 是灾难恢复的最高级别，可以实现 0 数据丢失，在本地和远程的所有数据被更新的同时，利用了双重在线存储和完全的网络切换能力，当发生灾难时，能够提供跨站点动态负载平衡和自动系统故障切换功能。
RFID	指	Radio Frequency Identification 的缩写，指射频识别技术，其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的目的。
运维	指	这里指互联网运维，本质上是对网络、服务器、服务的生命周期各个阶段的运营与维护。
楼宇自动化 (BA)	指	指对建筑物或者建筑内部的电力、照明、供排水、防灾、安保、停车场等设备或系统，用集中监视和控制及管理作为目的来组合的综合集成化的实时动态监控以及管理。它使用计算机网络技术，把分散的各自系统中的控制器（包括不同楼层的直接数字控制器）进行组合，并运用计算机网络，进行各子系统和中央监控管理级计算机的通信，以实现分散控制和集中管理。
办公自动化 (OA)	指	办公自动化系统是智能大厦的基本功能之一，主要包括多功能电话机、主计算机、PC 机、数字处理机等设备及其配套的各种软件，具有文字处理、数据处理、图像处理、电子邮件等多种功能，使得用户的办公迅速快捷、准确无误。
通信自动化 (CA)	指	通信自动化是保证建筑物内语音、数据、图像传输的基础，同时与外部通信网（如电话公网、数据网、计算机网、卫星以及广电网）相连，与各地互通信息。

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

公司名称	安徽智恒信科技股份有限公司
统一社会信用代码	91340100353214055T
注册资本	13,500,000.00 元
法定代表人	甘松云
有限公司设立日期	2015 年 8 月 13 日
股份公司设立日期	2019 年 6 月 20 日
住所	合肥市高新区创新产业园二期 J1 栋 A 座 16 层 01 室
电话	0551-62698500
传真	0551-62698500
邮编	230088
电子信箱	caiweixia@ahies.com
董事会秘书或者信息披露事务负责人	蔡维霞
所属行业 1	根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”
所属行业 2	根据国民经济行业分类 (GB/T 4754-2017), 公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”
所属行业 3	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》, 公司所属行业为“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”
所属行业 4	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》, 公司属于行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业类”之“I6520 信息系统集成服务”
经营范围	技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让, 计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务; 销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备; 承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)。(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)

主营业务	公司主要向政府部门、医疗、教育等企事业单位提供信息化解决方案，主要包括信息系统集成、智能化工程施工、软件开发及销售、智能运维等。
------	--

## 二、 股份挂牌情况

### （一）基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	普通股
股份总量	13,500,000 股
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价
是否有可流通股	否

### （二）做市商信息

适用 不适用

### （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司的股份及其变动情况，在任

职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东所持股份的限售安排

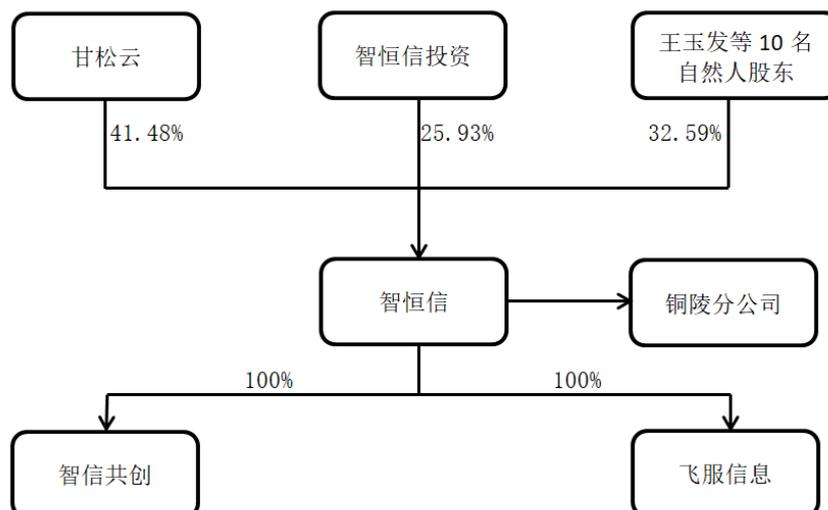
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	是否为董事、监事及高管持股	是否为控股股东、实际控制人、一致行动人	是否为做市商	挂牌前12个月内受让自控股股东、实际控制人的股份数量	因司法裁决、继承等原因而获得有限售条件股票的数量	质押股份数量	司法冻结股份数量	本次可公开转让股份数量（股）
1	甘松云	5,600,000	41.482	是	是	否	0	0	0	0	0
2	智恒信投资	3,500,000	25.926	否	否	否	0	0	0	0	0
3	王玉发	600,000	4.444	否	否	否	0	0	0	0	0
4	王华	600,000	4.444	否	否	否	0	0	0	0	0
5	朱秀华	600,000	4.444	否	否	否	0	0	0	0	0
6	左文祥	600,000	4.444	否	否	否	0	0	0	0	0
7	项飞	600,000	4.444	否	否	否	0	0	0	0	0
8	陈士厂	600,000	4.444	是	否	否	0	0	0	0	0
9	朱亚伟	200,000	1.482	否	否	否	0	0	0	0	0
10	蔡维霞	200,000	1.482	是	否	否	0	0	0	0	0
11	马丽丽	200,000	1.482	是	否	否	0	0	0	0	0
12	郑瑞健	200,000	1.482	否	否	否	0	0	0	0	0
合计	-	<b>13,500,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3、股东对所持股份自愿锁定承诺

适用 不适用

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

根据《公司法》第二百一十六条第（二）款及第（三）款的规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

截至本公开转让说明书签署之日，甘松云直接持有公司 41.48% 的股份，并通过智恒信投资间接控制公司 25.93% 的股份，合计控制公司 67.41% 的股份。因此，甘松云为公司的控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

姓名	甘松云	
国家或地区	中国	
性别	男	
出生日期	1978年9月29日	
是否拥有境外居留权	否	

学历	大专
任职情况	董事长兼总经理
职业经历	2000年12月至2014年12月,就职于合肥未来计算机技术开发有限公司,历任部门经理、副总经理、总经理;2015年1月至2016年12月,就职于安徽永泰地质工程有限公司,任副总经理;2017年3月至2019年6月,就职于智恒信有限,任董事兼总经理。2019年6月至今,任智恒信董事兼总经理。此外,甘松云还兼任智恒信全资子公司智信共创执行董事兼总经理、飞服信息执行董事。
是否属于失信联合惩戒对象	否

控股股东为其他主体的,请披露以下表格:

适用 不适用

## 2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署之日,甘松云直接持有公司41.48%的股份,并通过智恒信投资间接控制公司25.93%的股份,合计控制公司67.41%的股份,并且担任公司董事长兼总经理,能够对股东大会决议、经营管理决策产生重大影响,因此,甘松云为公司实际控制人。

实际控制人为法人的,请披露以下表格:

适用 不适用

实际控制人为自然人的,请披露以下表格:

适用 不适用

序号	1
姓名	甘松云
国家或地区	中国
性别	男
年龄	41
是否拥有境外居留权	否
学历	大专
任职情况	董事长兼总经理
职业经历	2000年12月至2014年12月,就职于合肥未来计算机技术开发有限公司,历任部门经理、副总经理、总经理;2015年1月至2016年12月,就职于安徽永泰地质工程有限公司,任副总经理;2017年3月至2019年6月,就职于智恒信有限,任董事兼总经理。2019年6月至今,任智恒信董事兼总经理。此外,甘松云还兼任智恒信全资子公司

	智信共创执行董事兼总经理、飞服信息执行董事。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

### 3、实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

序号	期间	实际控制人
1	2015年8月-2017年3月	潘海根
2	2017年3月至今	甘松云

2015年8月至2017年3月公司实际控制人为潘海根，2017年3月潘海根将其实际持有的公司全部股权转让给甘松云及蔡维霞，本次股权转让完成后，公司实际控制人变更为甘松云。本次实际控制人变更对公司经营的影响：

#### （1）管理团队变化

2015年8月至2017年3月，公司设董事一名，由严章学担任，设监事一名，由马丽丽担任，2017年3月，公司召开股东会，选举甘松云、许晋立、项飞、王玉发、王家治、蔡维霞、朱来春作为公司董事，组成公司董事会，不设监事会，监事仍由马丽丽担任。上述任职的调整主要系因业务需要和规范运作进行的调整，未影响公司经营管理的持续性和稳定性。

#### （2）主营业务变化

实际控制人发生变更后，公司主营业务未发生变化，仍为向客户提供信息化解决方案，主要包括信息系统集成、智能化工程施工、软件开发及销售、智能运维等。

#### （3）主要客户变化

公司主要客户为政府部门、医疗、教育等企事业单位，实际控制人发生变更后，公司主要客户领域未发生重大变化。

#### （4）营业收入、净利润变化

公司2017年度、2018年度、2019年1-6月的营业收入分别为：63,232,105.40元、82,785,172.86元、34,739,435.24元，净利润分别为2,618,575.87元、3,290,879.06元、538,981.27元，公司营业收入、净利润呈稳定上升趋势，公司实际控制人变更未对公司营业收入、净利润产生不利影响。

综上，本次实际控制人变更未对公司经营造成重大不利影响。

### （三）前十名股东及持股5%以上股份股东情况

## 1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	甘松云	5,600,000	41.482	境内自然人	否
2	智恒信投资	3,500,000	25.926	境内合伙企业	否
3	王玉发	600,000	4.444	境内自然人	否
4	王华	600,000	4.444	境内自然人	否
5	朱秀华	600,000	4.444	境内自然人	否
6	左文祥	600,000	4.444	境内自然人	否
7	项飞	600,000	4.444	境内自然人	否
8	陈士厂	600,000	4.444	境内自然人	否
9	朱亚伟	200,000	1.482	境内自然人	否
10	蔡维霞	200,000	1.482	境内自然人	否
11	马丽丽	200,000	1.482	境内自然人	否
12	郑瑞健	200,000	1.482	境内自然人	否

适用 不适用

## 2、股东之间关联关系

适用 不适用

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东甘松云担任智恒信投资执行合伙人，除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

## 3、机构股东情况

适用 不适用

### (1) 合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙）

#### 1) 基本信息：

名称	合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019年3月21日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91340100MA2TJQ2E9E
法定代表人或执行事务合伙人	甘松云
住所或主要经营场所	安徽省合肥市高新区科学大道19号华地紫园5幢101室
经营范围	股权投资（未经金融部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

#### 2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例(%)
1	甘松云	1,980,000.00	1,980,000.00	56.57
2	李文正	200,000.00	200,000.00	5.71
3	黄学洋	120,000.00	120,000.00	3.43
4	李鑫	100,000.00	100,000.00	2.86
5	余众泽	100,000.00	100,000.00	2.86
6	朱来春	80,000.00	80,000.00	2.29
7	许晋立	80,000.00	80,000.00	2.29

8	程跃斌	70,000.00	70,000.00	2.00
9	马丽丽	70,000.00	70,000.00	2.00
10	蔡维霞	70,000.00	70,000.00	2.00
11	洪卫华	70,000.00	70,000.00	2.00
12	耿乐	60,000.00	60,000.00	1.71
13	黄勇	60,000.00	60,000.00	1.71
14	陈士厂	50,000.00	50,000.00	1.43
15	项飞	50,000.00	50,000.00	1.43
16	王玉发	50,000.00	50,000.00	1.43
17	左文祥	40,000.00	40,000.00	1.14
18	金宗阳	40,000.00	40,000.00	1.14
19	郑瑞健	40,000.00	40,000.00	1.14
20	尉醒醒	40,000.00	40,000.00	1.14
21	朱亚伟	40,000.00	40,000.00	1.14
22	万文娟	30,000.00	30,000.00	0.86
23	周丽	30,000.00	30,000.00	0.86
24	柏鸽鹏	30,000.00	30,000.00	0.86
合计	-	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00

#### (四) 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募 股东	是否为三类 股东	具体情况
1	甘松云	是	否	否	-
2	智恒信投资	是	否	否	-
3	王玉发	是	否	否	-
4	王华	是	否	否	-
5	朱秀华	是	否	否	-
6	左文祥	是	否	否	-
7	项飞	是	否	否	-
8	陈士厂	是	否	否	-
9	朱亚伟	是	否	否	-
10	蔡维霞	是	否	否	-
11	郑瑞健	是	否	否	-
12	马丽丽	是	否	否	-

#### (五) 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

适用 不适用

#### 四、 公司股本形成概况

##### (一) 历史沿革

### 1、2015年8月，智恒信有限设立

2015年8月11日，严章学、王华、朱秀华、项飞、周方兵、陈士厂、王玉发、左文祥、朱亚伟、郑瑞健及马丽丽共同签署公司章程，并形成股东会决议，决定出资2,000万元设立智恒信有限。

2015年8月15日，智恒信有限在合肥市市场监督管理局办理了设立登记手续，并领取《营业执照》。智恒信有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	严章学	1,040.00	0	52.00
2	王华	120.00	0	6.00
3	陈士厂	120.00	0	6.00
4	周方兵	120.00	0	6.00
5	王玉发	120.00	0	6.00
6	左文祥	120.00	0	6.00
7	项飞	120.00	0	6.00
8	朱秀华	120.00	0	6.00
9	朱亚伟	40.00	0	2.00
10	马丽丽	40.00	0	2.00
11	郑瑞健	40.00	0	2.00
合计	-	2,000.00	0	100.00

公司设立时，严章学持有的公司全部股权系潘海根委托其代为持有，其实际出资人及权利人为潘海根。2017年3月，严章学按照潘海根的要求，将登记在其名下的全部股权分别转让给甘松云及蔡维霞，具体情况详见本节之“4、2017年3月，智恒信有限股权转让”。

### 2、2015年9月，智恒信有限第一期出资

2015年9月9日，严章学等11人以货币方式向智恒信有限缴纳出资合计300万元。

2015年9月28日，安徽安智会计师事务所出具《验资报告》（安智验字[2015]第0062号），审验确认，截至2015年9月20日，公司收到全体股东缴纳的第1期注册资本人民币300万元，各股东均以货币出资。本次出资完成后，智恒信有限的实收资本变更为300万元，具体出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	严章学	1,040.00	156.00	52.00
2	王华	120.00	18.00	6.00
3	陈士厂	120.00	18.00	6.00
4	周方兵	120.00	18.00	6.00
5	王玉发	120.00	18.00	6.00
6	项飞	120.00	18.00	6.00
7	朱秀华	120.00	18.00	6.00
8	左文祥	120.00	18.00	6.00
9	朱亚伟	40.00	6.00	2.00

10	马丽丽	40.00	6.00	2.00
11	郑瑞健	40.00	6.00	2.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

本次严章学实缴出资 156 万元，其实际出资人及权利人为潘海根。

### 3、2016 年 3 月，智恒信有限第二期出资

2016 年 3 月，严章学等 11 人以货币方式向智恒信有限缴纳出资合计 500 万元。

2016 年 3 月 7 日，安徽大成会计师事务所出具验资报告（皖大成验字[2016]079 号），审验确认，截至 2016 年 3 月 4 日，公司收到全体股东缴纳的第 2 期注册资本人民币 500 万元，各股东均以货币出资。本次出资完成后，智恒信有限的实收资本变更为 800 万元，具体出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	严章学	1,040.00	416.00	52.00
2	王华	120.00	48.00	6.00
3	陈士厂	120.00	48.00	6.00
4	周方兵	120.00	48.00	6.00
5	王玉发	120.00	48.00	6.00
6	项飞	120.00	48.00	6.00
7	朱秀华	120.00	48.00	6.00
8	左文祥	120.00	48.00	6.00
9	朱亚伟	40.00	16.00	2.00
10	马丽丽	40.00	16.00	2.00
11	郑瑞健	40.00	16.00	2.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>

本次严章学实缴出资 260 万元，其实际出资人及权利人为潘海根。

### 4、2017 年 3 月，智恒信有限股权转让

2017 年 2 月 21 日，智恒信有限形成股东会决议，同意严章学将其持有的 1,000 万元出资额（其中实缴出资额为 400 万元）转让给甘松云，同意严章学将其持有的 40 万元出资额（其中实缴出资额为 16 万元）转让给蔡维霞，同意周方兵将其持有的 120 万元出资额（其中实缴出资额为 48 万元）转让给甘松云。2017 年 3 月 1 日，股权转让双方签订了股权转让协议。

2017 年 3 月 21 日，智恒信有限就本次股权转让办理了变更登记手续。本次股权转让完成后，智恒信有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	甘松云	1,120.00	448.00	56.00
2	王玉发	120.00	48.00	6.00
3	王华	120.00	48.00	6.00
4	朱秀华	120.00	48.00	6.00
5	左文祥	120.00	48.00	6.00

6	项飞	120.00	48.00	6.00
7	陈士厂	120.00	48.00	6.00
8	朱亚伟	40.00	16.00	2.00
9	蔡维霞	40.00	16.00	2.00
10	马丽丽	40.00	16.00	2.00
11	郑瑞健	40.00	16.00	2.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>

股权代持的确认和解除：原登记在严章学名下全部股权系潘海根委托其认购并持有，严章学向公司缴纳的 416 万元出资资金均来源于潘海根，严章学并未实际承担出资义务。

2017 年 3 月，严章学与潘海根、甘松云及蔡维霞共同签署了《股权代持解除及股权转让协议》，潘海根解除了与严章学之间的委托持股关系，并将其委托严章学持有的公司全部股权分别转让给甘松云及蔡维霞。

2019 年 8 月，潘海根出具《确认函》，确认：“1、原登记在严章学名下的公司 1040 万元出资额全部系本人委托严章学代为持有，相应出资也系本人以严章学名义缴存至公司，本人系该等股权的实际权利人及出资人，严章学对该等股权不享有任何股东权利，也未承担任何股东义务。2、本人与严章学之间的委托持股关系已于 2017 年 3 月解除，本人委托其持有的公司股权已分别转让至甘松云与蔡维霞名下，甘松云与蔡维霞已通过严章学将全部股权转让价款支付完毕，本人与严章学、甘松云、蔡维霞或任何第三方之间均不存在任何已发生或潜在的纠纷。3、本人通过严章学向公司缴纳的出资资金均为本人自有资金，除上述委托持股关系之外，本人与公司现有股东或任何第三方之间就公司股权不存在其他委托持股关系，也不存在任何利益安排、纠纷或潜在纠纷。4、本人对公司的现有股权及资产不持任何异议，且本人不以任何理由和方式就委托持股事宜以及公司现有的股权及资产向公司、公司股东或任何第三方主张任何权利。”

2019 年 8 月，严章学出具《确认函》，确认：“1、原登记在本人名下的公司 1040 万元出资额全部系潘海根委托本人代为持有，相应出资也系潘海根以本人名义缴存至公司，该等股权的实际权利人及出资人为潘海根，本人对该等股权不享有任何股东权利，也未承担任何股东义务。2、本人与潘海根之间的委托持股关系已于 2017 年 3 月解除，本人代持的公司股权已分别转让至甘松云与蔡维霞名下，甘松云与蔡维霞已通过本人将全部股权转让价款支付完毕，本人与潘海根、甘松云、蔡维霞或任何第三方之间均不存在任何已发生或潜在的纠纷。3、除上述委托持股关系之外，本人与公司现有股东或任何第三方之间就公司股权不存在其他委托持股关系，也不存在任何利益安排、纠纷或潜在纠纷。4、本人对公司的现有股权及资产不持任何异议，且本人不以任何理由和方式就委托持股事宜以及公司现有的股权及资产向公司、公司股东或任何第三方主张任何权利。”

#### 5、2018 年 3 月，智恒信有限第三期出资

2018 年 3 月，甘松云等 11 人以截至 2018 年 2 月 28 日的未分配利润转增实收资本 100 万元，同时货币出资 100 万元，合计向智恒信有限缴纳出资 200 万元。

2018年3月1日，智恒信有限形成股东会决议，同意以截至2018年2月28日的未分配利润转增实收资本100万元（不含代扣代缴个人所得税25万元）。

2018年3月15日，安徽大成会计师事务所出具验资报告（皖大成验字[2018]165号），审验确认，截至2018年3月15日，公司收到全体股东缴纳的第3期注册资本人民币200万元，其中，货币出资100万元，未分配利润转实收资本为100万元。本次出资完成后，智恒信有限的实收资本变更为1,000万元，具体出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	甘松云	1,120.00	560.00	56.00
2	王玉发	120.00	60.00	6.00
3	王华	120.00	60.00	6.00
4	朱秀华	120.00	60.00	6.00
5	左文祥	120.00	60.00	6.00
6	项飞	120.00	60.00	6.00
7	陈士厂	120.00	60.00	6.00
8	朱亚伟	40.00	20.00	2.00
9	蔡维霞	40.00	20.00	2.00
10	马丽丽	40.00	20.00	2.00
11	郑瑞健	40.00	20.00	2.00
合计	-	2,000.00	1,000.00	100.00

#### 6、2019年1月，智恒信有限减资

2019年1月31日，智恒信有限形成股东会决议，同意减少注册资本1,000万元，将各股东已认缴但尚未缴纳的1,000万元出资额予以减除。

2019年1月31日，智恒信有限就本次减资在《江淮晨报》进行了公告。

2019年3月21日，智恒信有限就本次减资办理了工商变更登记手续。本次减资完成后，智恒信有限股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	甘松云	560.00	560.00	56.00
2	王玉发	60.00	60.00	6.00
3	王华	60.00	60.00	6.00
4	朱秀华	60.00	60.00	6.00
5	左文祥	60.00	60.00	6.00
6	项飞	60.00	60.00	6.00
7	陈士厂	60.00	60.00	6.00
8	朱亚伟	20.00	20.00	2.00
9	蔡维霞	20.00	20.00	2.00
10	马丽丽	20.00	20.00	2.00
11	郑瑞健	20.00	20.00	2.00

合计	-	1,000.00	1,000.00	100.00
----	---	----------	----------	--------

### 7、2019年3月，智恒信有限增资

2019年3月30日，智恒信有限形成股东会决议，同意新增注册资本350万元，本次新增注册资本全部由智恒信投资认缴，每1元新增注册资本的认购价格为1元。

2019年3月30日，智恒信投资以货币方式向智恒信有限缴纳了350万元。

2019年4月26日，智恒信有限就本次增资办理了工商变更登记。本次增资完成后，智恒信有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	甘松云	560.00	560.00	41.48
2	智恒信投资	350.00	350.00	25.93
3	王玉发	60.00	60.00	4.44
4	王华	60.00	60.00	4.44
5	朱秀华	60.00	60.00	4.44
6	左文祥	60.00	60.00	4.44
7	项飞	60.00	60.00	4.44
8	陈士厂	60.00	60.00	4.44
9	朱亚伟	20.00	20.00	1.48
10	蔡维霞	20.00	20.00	1.48
11	马丽丽	20.00	20.00	1.48
12	郑瑞健	20.00	20.00	1.48
合计	-	1,350.00	1,350.00	100.00

### 8、智恒信设立

2019年5月31日，股份公司名称“安徽智恒信科技股份有限公司”经安徽省工商行政管理局（合）登记名预核变字[2019]第2919号《企业名称变更核准通知书》预先核准。

2019年5月30日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（立信中联审字[2019]D-0513号），审计确认，截至2019年3月31日，智恒信有限账面净资产为14,418,253.41元。

2019年5月31日，安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具了皖中联合国信评报字(2019)第185号《资产评估报告》，评估确认，截至2019年3月31日，智恒信有限的净资产评估价值为1,554.37万元。

2019年5月31日，智恒信有限召开股东会，同意以整体变更方式设立股份公司，并以截至2019年3月31日智恒信有限经审计账面净资产折为股份公司股份1,350万股，每股面值为人民币1元，计入股份公司注册资本1,350万元，其余918,253.41元计入股份公司资本公积。

2019年5月31日，智恒信有限全体股东作为发起人共同签署了《安徽智恒信科技股份有限公司

司发起人协议》，对股份公司的股本总额、发起人认购股份数额等事项进行了明确约定。

2019年6月15日，智恒信召开了职工代表大会，选举产生了股份公司第一届监事会职工代表监事。

2019年6月16日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中联验字[2019]D-0015号《验资报告》，审验确认，截至2019年6月16日，智恒信已收到全体股东以各自拥有的截至2019年3月31日的智恒信有限的净资产折合的股本1,350万元，净资产超过注册资本的部分计入资本公积。

2019年6月16日，智恒信召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于安徽智恒信科技股份有限公司筹办情况的报告》等相关议案，并选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。

2019年6月20日，智恒信在合肥市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了《营业执照》。智恒信整体变更设立时注册资本为1,350万元，股份总数为1,350万股，股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	甘松云	560.00	41.48
2	智恒信投资	350.00	25.93
3	王玉发	60.00	4.44
4	王华	60.00	4.44
5	朱秀华	60.00	4.44
6	左文祥	60.00	4.44
7	项飞	60.00	4.44
8	陈士厂	60.00	4.44
9	朱亚伟	20.00	1.48
10	蔡维霞	20.00	1.48
11	马丽丽	20.00	1.48
12	郑瑞健	20.00	1.48
合计	-	1,350	100.00

（二） 批复文件

适用 不适用

（三） 股权激励情况：

适用 不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

（五） 非货币资产出资情况

适用 不适用

（六） 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	是
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

适用 不适用

2015 年 8 月，潘海根与严章学签订《委托持股协议》，约定潘海根委托严章学作为名义股东代为认购并持有智恒信有限 1040 万元股权（即公司 1040 万元注册资本，占公司股权总数的 52%），潘海根享有全部股东权利并承担相应的股东义务。

2017 年 3 月，严章学与潘海根、甘松云及蔡维霞共同签署了《股权代持解除及股权转让协议》，潘海根解除了与严章学之间的委托持股关系，并将其委托严章学持有的公司全部股权分别转让给甘松云及蔡维霞。

2019 年 8 月潘海根与严章学分别出具《确认函》，双方确认：严章学与潘海根之间的股权代持关系清晰，并已通过股权转让方式得以解除，各方就股权代持及代持股权转让事宜不存在任何已发生或潜在的法律纠纷。

## 五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	甘松云	董事长、总经理	2019.06.16	2022.06.15	中国	无	男	1978年9月	大专	无
2	许晋立	董事、副总经理	2019.06.16	2022.06.15	中国	无	男	1980年7月	大专	无
3	朱来春	董事、副总经理	2019.06.16	2022.06.15	中国	无	男	1976年4月	大专	无
4	陈士厂	董事	2019.06.16	2022.06.15	中国	无	男	1976年9月	本科	无
5	余众泽	董事	2019.06.16	2022.06.15	中国	无	男	1987年10月	硕士	无
6	马丽丽	监事会主席	2019.06.16	2022.06.15	中国	无	女	1984年9月	本科	无
7	金宗阳	监事	2019.06.16	2022.06.15	中国	无	男	1986年6月	本科	无
8	吴杰	职工代表监事	2019.06.14	2022.06.13	中国	无	男	1990年10月	本科	无
9	蔡维霞	财务负责人、董事会秘书	2019.06.16	2022.06.15	中国	无	女	1984年4月	本科	无

续:

序号	姓名	职业经历
1	甘松云	2000年12月至2014年12月,就职于合肥未来计算机技术开发有限公司,历任部门经理、副总经理、总经理等;2015年1月至2016年12月,就职于安徽永泰地质工程有限公司,任副总经理;2017年3月至2019年6月,任智恒信有限董事长兼总经理。2019年6月至今担任智恒信董事长、总经理。除此之外,甘松云还兼任公司子公司智信共创执行董事兼总经理、飞服信息执行董事。
2	许晋立	2003年3月至2015年8月,就职于合肥未来计算机技术开发有限公司,历任客户经理、部门经理、群组总经理等职;2015年8月至2017年3月,任智恒信有限副总经理;2017年3月至2019年6月,任智恒信有限董事。2019年6月至今担任智恒信董事、副总经理。
3	朱来春	2000年1月至2003年5月,就职于安徽美承数码科技有限公司,任销售员;2003年5月至2015年8月,就职于合肥未来计算机技术开发有限公司,任区域销售经理;2015年8月至2017年3月,任智恒信有限副总经理;2017年

		3月至2019年6月，任智恒信有限董事。2019年6月至今担任智恒信董事、副总经理。除此之外，朱来春还兼任公司子公司飞服信息总经理。
4	陈士厂	2000年10月至2001年12月，就职于江苏省清江制药厂，任区域销售员；2001年12月至2005年10月，就职于安徽恒生信息科技有限公司，任销售部经理；2005年10月至2015年8月，就职于合肥未来计算机技术开发有限公司，任销售经理；2000年7月至2018年9月，任安徽伟瀚信息技术有限公司监事；2015年8月至2019年6月，任智恒信有限软件副总经理。2019年6月至今担任智恒信董事。
5	余众泽	2011年7月至2014年9月，就职于中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司，任高级项目经理；2014年10月至2017年4月，就职于合肥城市云数据中心股份有限公司，任互联网+业务部经理；2017年5月至2019年6月，任智恒信有限产品部经理。2019年6月至今担任智恒信董事、产品部经理。
6	马丽丽	2006年6月至2015年5月，就职于合肥未来计算机技术开发有限公司，历任商务专员、标案中心主管；2015年8月至2019年6月任智恒信有限监事、综合管理部经理。2019年6月至今担任智恒信监事会主席。除此之外，马丽丽还兼任公司子公司智信共创监事、飞服信息监事。
7	金宗阳	2007年6月至2009年2月，就职于合肥赫隆网络科技有限公司，任技术员；2009年3月至2010年2月，就职于安徽兴国电子科技有限公司，任项目经理；2010年4月至2013年4月，就职于安徽海泰信息技术有限公司，任设计师、项目经理；2013年5月至2016年3月，就职于合肥未来计算机技术开发有限公司，任设计师、部门主管；2016年4月至2019年6月，历任智恒信有限部门主管、部门副经理、行业产品经理等。2019年6月至今担任智恒信监事。
8	吴杰	2013年9月至2015年5月，就职于合肥未来计算机技术开发有限公司，任工程师；2015年8月至2019年6月任智恒信有限工程师、项目经理。2019年6月至今担任智恒信职工代表监事。

9	蔡维霞	2005年3月至2015年6月，就职于合肥未来计算机技术开发有限公司，历任主办会计、财务部副经理；2015年8月至2017年3月，任智恒信有限财务部经理；2017年3月至2019年6月，任智恒信有限董事、财务部经理。2019年6月至今担任智恒信财务负责人、董事会秘书。
---	-----	--

## 六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

## 七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计（万元）	5,561.21	4,103.83	5,054.97
股东权益合计（万元）	1,512.65	1,108.76	704.67
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,512.65	1,108.76	704.67
每股净资产（元）	1.12	1.11	0.88
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.12	1.11	0.88
资产负债率（母公司）（%）	71.15	71.26	83.03
流动比率（倍）	1.34	1.33	1.12
速动比率（倍）	1.07	1.08	0.73
项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
营业收入（万元）	3,473.94	8,278.52	6,323.21
净利润（万元）	53.90	329.09	261.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	53.90	329.09	261.86
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	38.04	209.48	193.04
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	38.04	209.48	193.04
毛利率（%）	29.79	22.71	27.13
加权净资产收益率（%）	2.94	36.68	50.50
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	2.08	20.47	41.75
基本每股收益（元/股）	0.05	0.35	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.35	0.33
应收账款周转率（次）	1.23	4.23	4.32
存货周转率（次）	3.10	6.00	4.40
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-598.71	-179.03	75.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.51	-0.19	0.09

## 注：计算公式

表中相关指标的计算公式如下：

- (1) 每股净资产=期末净资产/期末股本（实收资本）；
- (2) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (3) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (4) 速动比率=(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产)/流动负债；
- (5) 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入；
- (6) 扣除非经常性损益前后的加权平均净资产收益率和每股收益是根据中国证监会《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(2008)》和《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求编制的。
- (7) 应收账款周转率=当期营业收入/应收账款平均余额；
- (8) 存货周转率=当期营业成本/存货平均余额；
- (9) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/发行在外普通股加权平均数

## 八、 公司债券发行及偿还情况

□适用 √不适用

## 九、 与本次挂牌有关的机构

## (一) 主办券商

机构名称	开源证券
法定代表人	李刚
住所	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系电话	029-88365802
传真	029-88365802
项目负责人	王俊
项目组成员	王俊、彭世超

## (二) 律师事务所

机构名称	安徽安泰达律师事务所
律师事务所负责人	刘为民
住所	合肥市长江西路297号万科金域国际裙楼4F
联系电话	0551-65282222
传真	0551-65282277
经办律师	蒋宝强、张方

## (三) 会计师事务所

机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	李金才
住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11
联系电话	022-23733333
传真	022-23718888
经办注册会计师	徐凤、陈治荣

## (四) 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	安徽中联合国信资产评估有限责任公司
法定代表人	叶煜林
住所	合肥市高新区天达路71号华亿科学园A2座八楼
联系电话	0551-68161629
传真	0551-68161616
经办注册评估师	洪田宝、邓艳群

## (五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

## (六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

## (七) 做市商

适用 不适用

## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务及产品

#### (一) 主营业务

<p>主营业务—信息化解决方案服务提供商</p>	<p>公司主要向政府部门、医疗、教育等企事业单位提供信息化解决方案，主要包括信息系统集成、智能化工程施工、软件开发及销售、智能运维等。</p>
--------------------------	---

公司的经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限制或禁止的商品和技术除外)。(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)

公司主营业务为向政府部门、医疗、教育等企事业单位提供信息化解决方案，主要包括信息系统集成、智能化工程施工、软件开发及销售、智能运维等。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### (二) 主要产品或服务

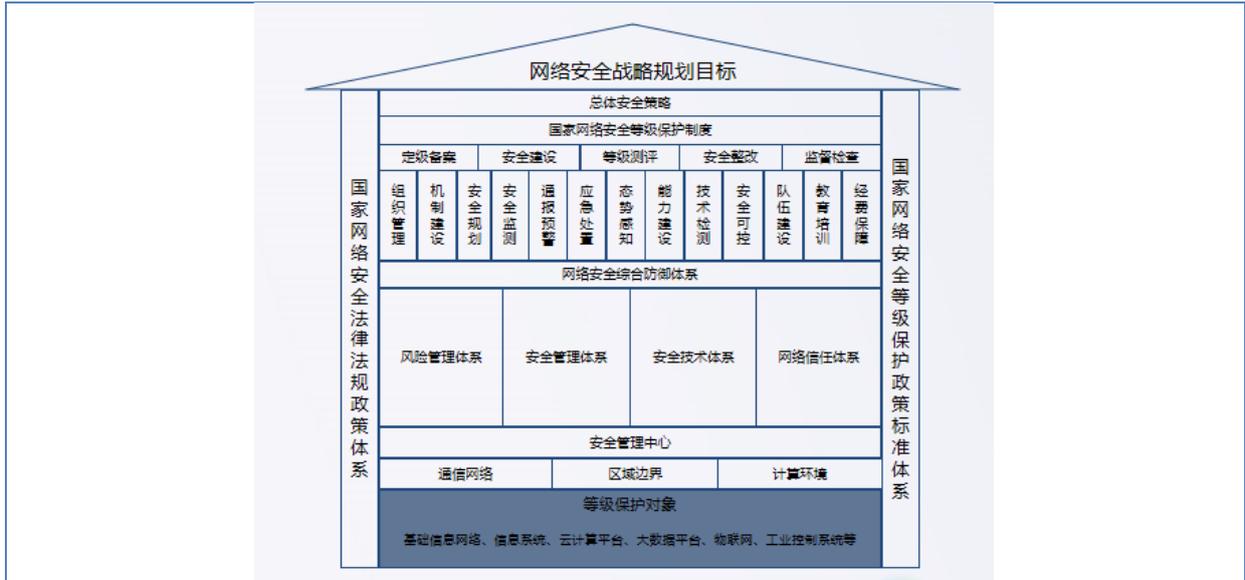
公司主要向政府部门、医疗、教育等企事业单位提供信息化解决方案，产品（服务）包括信息系统集成、智能化工程施工、软件开发及销售、智能运维等。

##### 1、信息系统集成

信息系统集成业务是智恒信科技的主营业务之一，主要面向各行业开展以数据中心建设为核心，包含基础网络安全解决方案、数据中心解决方案、多媒体应用解决方案等，为客户提供覆盖信息化项目整个生命周期的全方位、专业化解决方案及一站式服务。

##### 1.1、基础网络安全解决方案

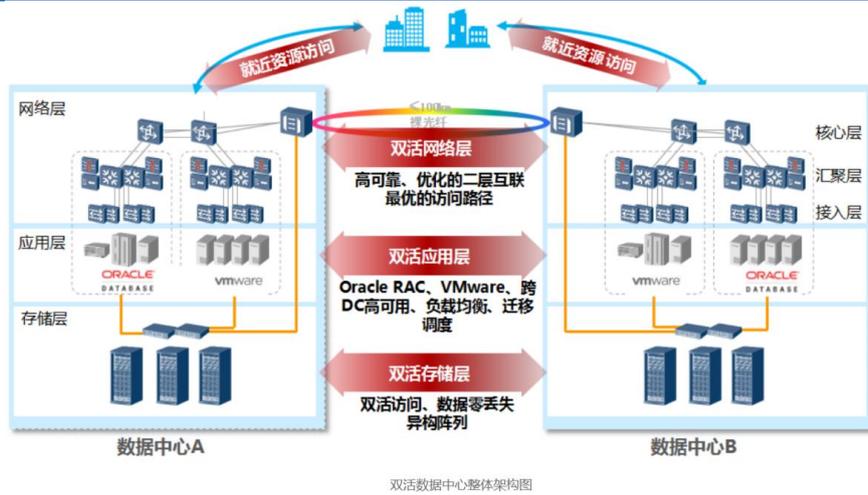
根据“一个中心”（**安全管理中心**）管理下的“三重保护”（**安全计算环境防御、安全区域边界防御、安全网络通信防御**）体系框架，构建安全机制和策略，形成定级系统的安全保护环境。通过分别对计算环境、区域边界、通信网络体系进行管理，实施多层隔离和保护，以防止某薄弱环节影响整体安全，最终做到整体防御、分区隔离；积极防护、内外兼防；自身防御、主动免疫；纵深防御、技管并重。



项目名称	项目图示	项目简介
安徽全柴动力股份有限公司机房工程装修及网络硬件设备采购第二包网络硬件设备采购		该项目涉及基础网络、安全技术领域，对网络中的薄弱环节进行防护，公司承担整个项目的信息系统集成，为客户提供了从前期技术咨询、方案设计、安装调试等全生命周期的服务。

1.2、数据中心解决方案

出于对用户业务信息保护的要求，相较于传统的单一数据中心，多数据中心可以有效预防单一数据中心操作性风险，但面对多数据中心建设的巨额投资，如何同时利用多数据中心就成为 IT 决策者的首要问题，同时，利用多数据中心就必需实现生产数据跨中心的传输和共享。双活数据中心是解决上述问题的重要方式之一。双活数据中心是指两个生产中心共享存储、网络以及服务器资源，两个数据中心同时对外提供服务，整个系统具有业务负载均衡和自动故障切换功能。从维护管理的角度，两个数据中心的地位是相同的，都对外提供业务（相同的业务），属于双活数据中心。双活容灾要求，RPO=0，数据零丢失，RTO≈0，容灾级别达到国标 Tier6。



报告期内，公司提供的代表性案例如下所示：

项目名称	项目图示	项目简介
<p>安徽省中医药数据中心建设硬件设备采购第二包</p>		<p>本项目是构建中医馆健康信息平台，为中医馆提供中医电子病例、辨证论治、知识库、远程会诊、远程教育、治未病、业务监管等信息化服务，推动各级中医药管理部门加强基层中医药服务管理，让群众就近享有规范、便捷、有效的中医药服务。公司承担了数据中心解决方案的咨询、设计、实施及后期运行维护工作，项目建成后可以实现信息平台快速自动故障切换，同时实现数据0丢失。</p>

### 1.3、多媒体应用解决方案

作为一种高效的远程沟通协作方式，视频会议在政府、企业的应用已越来越普遍，但一般都局限于大型会议，用于实现政令精神的上传下达。随着大家对视频通信认知的进一步加深，越来越多的业务部门及管理层也希望能够获得更为普遍的视频通信服务，以加强部门内部、部门之间、管理层之间甚至个人之间的办公沟通效率。原有面向大型会议的视频会议系统，很难满足此类普遍而频繁的部门级、个人级视频沟通需求，同时，传统的视频会议每次开会前都需要提前预约会场，并联系相关技术人员提供保障。多媒体应用解决方案通过系统处理和数字信号传送使视频会议达到操作简单便捷同时具有数据保密、传输可靠等特点，有效满足客户基于桌面的可视化办公协同需求。



报告期内，公司提供的代表性案例如下所示：

项目名称	项目图示	项目简介
安徽省公安厅违法犯罪资金查控平台（二期）第三包远程指挥调度系统建设		公司承担了多媒体应用解决方案的咨询、设计、实施及后期运行维护工作，项目建成后，可以达到经侦总队主会场与16个市公安局经侦支队分会场同时参加的全网视频会议，并可同时召开分组会议，各会议间互不干扰等功能。

## 2、智能化工程施工

智能化工程施工是依托国家、地方建设标准与法律法规倡导绿色环保，致力于为各种建筑提供智能化系统规划咨询，实施交付、工程管理、后期维护等。公司主要代表性业务为：医院建筑智能化系统施工。

医院建筑智能化系统以“实用、可靠、先进、节能”为宗旨，既要满足客户要求，又达到国家规定的行业标准。公司采用先进和成熟的技术，保证系统安全可靠、经济实用，可扩展性强，把通信自动化（CA）、办公自动化（OA）、楼宇自动化（BA）这三大功能结合起来，实现系统的集成，主要包括（1）基础系统建设：综合布线系统、综合管路系统、计算机网络系统、有线电视系统、机房工程；（2）公共安全防范系统建设：视频安防监控系统、入侵报警、巡更系统、门禁系统、停车场管理系统、电梯五方对讲系统；（3）应用系统建设：公共广播系统、信息发布系统、多媒体会议系统、探视对讲系统、闭路视频监控系统；（4）楼宇自控系统建设：建筑设备管理系统、能耗计量系统、智能照明系统。



### 3、软件开发及销售

#### 3.1、通用软件

智恒信易运维管理平台是公司自主开发的一套 IT 运维管理工具产品，长期服务于政府、公检法、教育、医疗、企业等相关行业，为用户提供多层次的 IT 运维管理工具和服务，赢得了客户的广泛信赖。易运维管理平台是一套集监控工具、展示工具、分析工具、服务工具等方向为一体的统一运维管理平台。使用多项行业相关技术，包括但不限于：分布式部署技术、反向代理技术、多协议数据采集技术、智能告警技术、企业总线技术等。该平台通过统一数据融合平台 (DIP)，能够适配多源异构的运维监控管理系统，帮助用户提高工作效率、降低运维成本。



报告期内，公司提供的代表性案例如下所示：

项目名称	项目图示	项目简介
------	------	------

<p>安徽省国家税务局 硬件设备智能管控 系统项目</p>		<p>本项目涉及安徽省国税局机房内所有设备的实时监控，自主报修，大屏展示，帮助用户实现：①IT运维管理服务从分散、无序、被动、粗放、事后被动处理服务型转化为集中、有序、主动、精细、事前预警、以业务为中心运营；②提高运维支持和服务管理效率，优化运维流程、建立绩效体系，控制运维成本、改进决策方式。</p>
---------------------------------------	---	---

### 3.2、行业软件

作为专业从事应用系统开发、信息化设计服务的高新技术企业，智恒信面向政法、医疗、教育等相关行业凭借多年在应用系统建设开发以及信息化服务积累的经验，已然成为极具成长性的行业软件解决方案提供商之一，主要包括：智慧诉讼服务产品、手术室医疗行为管理系统、医疗设备管理系统等。

#### 3.2.1、智慧诉讼服务产品

当前人民法院建设以人民群众需求为导向，是人民法院在信息化和互联网+时代自身建设和强化职能服务的客观需要；公司通过搭建 1 个平台，9 套应用体系，8 种数据融合已在全国进行建设应用，取得良好反馈。

智恒信以优化服务为目的，积极推进实体诉讼服务中心与互联网+的全面接轨工作正常化，逐渐形成“咨询有答，诉讼有引，材料有收，案件可查，法官可找，信息透明”的新格局。



#### 3.2.2、手术室医疗行为管理系统

手术室医疗行为管理系统是基于物联网 RFID 技术和医疗手术室运行管理的流程和规范要求，实现了手术室人员安全准入控制，手术衣鞋智能发放、智能回收及应用追溯，构建了服务于手术室医护员、管理人员的智能化综合运维管理系统，最大程度的确保了手术室的安全和洁净度，同时极大提升了手术室整体运营效率。



### 3.2.3、医疗设备管理系统

医疗设备管理系统可优化记录型软件的各种弊病，做到事中管理，不仅是记录，更是管理上的变革，让器械科的各项管理职能真正的做到线上执行，大幅减轻工作人员的工作量，同时管理更精细。该系统具体职能包括：（1）管采购：采购论证在线完成，论证数据在线查证；（2）管合同：合同付款管理，报修合同到期管理；（3）管档案：设备档案详细可查，相关记录详细存档；（4）管事件：维修、保养、巡检均可手机快捷完成；（5）管质控：轻松维护各类系统数据，快捷录入。

## 4、智能运维业务

智能运维依托公司技术研发中心，以自有运维软件为平台，以运维服务产品为纽带实现发现问题，解决问题一站式运维，努力推动由自动化运维向智能化运维的产业升级，高效利用移动端与微服务，结合云计算与大数据技术，为服务数据提供沉淀渠道，积极参与人工智能下的智能化运维生态构建。

### 4.1、运维服务

结合 ITIL/ISO20000 标准，结合公司自主易运维管理平台实现面向基础设施、面向维护管理人员、面向领导决策者的一体化运维体系。

运维服务业务主要包括：巡检服务、应急服务、保障服务、机房搬迁服务、调优服务、续保服务、驻场服务、培训服务、备件服务、工具服务等。



面向基础设施：以 IT 与业务融合为导向提供全面的 IT 资源管理，实现对网络设备、做到事前预警，确保网络不断、系统不瘫、数据不丢。

面向维护管理人员：遵循 ITIL/ITSM/ITSS 等 IT 服务管理标准，建立以客户为中心的运维模式，将人、技术与流程进行有效地融合，实现日常运维工作的自动化、信息化和标准化。

面向领导决策者：及时汇总运维态势信息，帮助领导全面了解 IT 系统和运维服务状况和趋势，为其提供科学依据。同时可借助自动生成的多种工作记录，实现对运维人员的绩效考核，提高团队技术水平，提供低成本、高质量的 IT 服务，提高客户满意度。

报告期内，公司提供的代表性案例如下所示：

项目名称	项目图示	项目简介
滁州市中西医结合医院信息化建设相关设备采购项目		该项目针对医院信息化现状，公司承担了医院整体运维服务，包含建档造册服务、整改服务、巡检服务、应急服务和重要时刻保障服务，帮助用户提高服务能力、降低服务风险、提高服务效率。

#### 4.2、互联网+技术共享平台服务

互联网+技术共享平台服务是以“互联网技术、大数据技术、供应链管理理论”为依托，针对当前 IT 服务需求与资源的不均衡情况，基于社会化协作、共享经济、分享经济理念，将分散在各区域的 IT 需求方、服务方资源汇集，打造的 IT 技术服务平台。公司于 2019 年 3 月设立子公司飞服信息负责该项业务，目前，该项业务尚处于起步阶段。

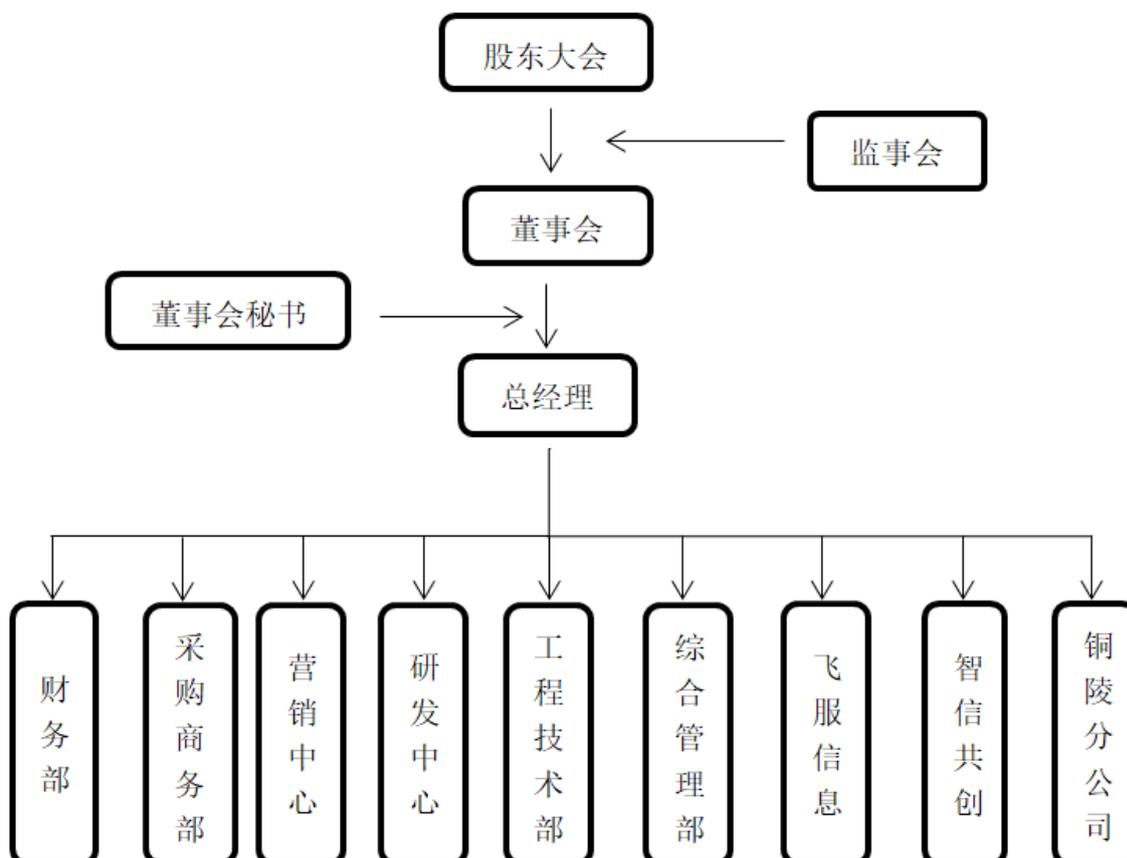
平台通过搭建 IT 技术服务共享资源池，打造资源广泛、平等开放、服务标准化的 IT 共享服务生态圈，不论是工程师、服务商、原厂商、集成商、个人都可以精准、快速的匹配的服务资源，一站式帮您解决所有问题。

平台主要服务产品包括咨询服务、售前服务、项目管理服务、调试服务、运维服务五大服务产品。



## 二、 内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构



职能部门名称	职责
财务部	主要负责拟定公司财务、会计核算管理制度并监督执行及检查，组织编制公司年度财务预算并监督执行及检查，编制各类财务报表和财务报告；审核并办理各项收付款业务；产品成本核算；存货核算与管理；往来业务核算；固定资产的核算与管理；负责财务状况预测；会计档案管理，保管会计档案资料。
采购商务部	负责根据公司项目节点要求拟定具体招标采购计划时间节点；根据招标采购任务，下发招标预告，收集报名单位信息，组织资格预审；负责编制招标文件，完成会签、下发；负责改扩建、限额以上项目的采购工作；监督指导下属公司及分支机构的项目采购工作，对其现状进行调研评估，适时优化调整。
营销中心	<p>营销中心包括智能化业务营销中心和行业应用业务营销中心，根据不同行业及客户类型进行市场战略制定，市场的选择与定位；建立产品与服务、价格与渠道的战略；传播战略，品牌推广与营销传播；行业大市场发展及运行监控分析；细分市场研究分析，具体包括：</p> <p>(1) 开拓销售市场、提高公司品牌市场认可度，完成公司总体经营(销售)目标，负责部门销售目标制定、调整；</p> <p>(2) 参与制订公司的战略发展和市场销售规划；</p> <p>(3) 制定部门组织架构，根据公司制定的部门销售目标合理安排部门的人员配置；</p> <p>(4) 制定每月、季度、年度部门销售计划，进行目标分解到个人，并执行实施；</p> <p>(5) 负责部门销售人员每月、季度销售任务制定与监督；</p> <p>(6) 负责起草部门年度、季度、月度预算并严格按照批准的预算执行；</p> <p>(7) 定期收集并整理弱电集成业务商机；定期把弱电集成业务商机报备公司；</p> <p>(8) 了解掌握弱电、集成市场竞争情况，协助统计、催收和结算款项；</p> <p>(9) 负责部门销售合同的签订、审核、执行跟踪、监督、检查；</p> <p>(10) 制定部门内相关规范体系制度及内部员工考核机制。</p>
研发中心	根据调研市场潜在需求，对新产品，新技术的调研、论证、开发、设计工作。组织实施研发规划；制定研发规范、推行并优化研发管理体系；评估产品

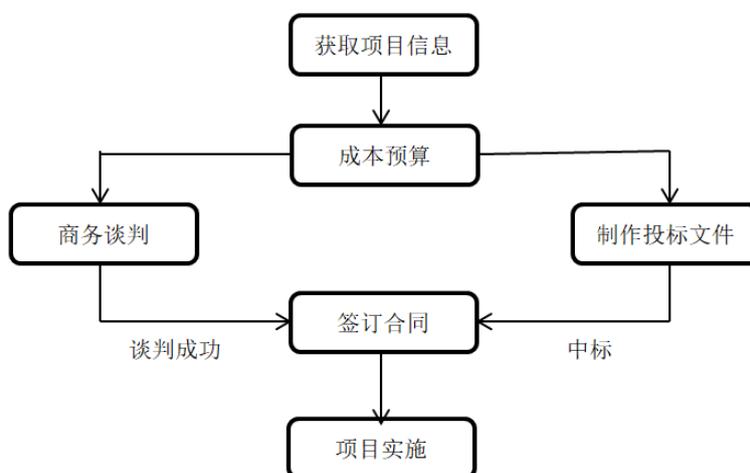
	<p>研发的技术可行性；制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施监控每个研发项目的执行过程；组织研发成果的鉴定和评审；汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的资源库。</p>
工程技术部	<p>(1) 负责公司项目的工程实施、成本控制、质量控制、进度控制、工程档案、竣工验收以及施工合同、材料设备管理及安全管理工作，并建立各项工程管理规范化体系制度及工作流程；</p> <p>(2) 负责工程项目施工组织设计和施工方案的制定或审核，控制成本指标与技术指标；</p> <p>(3) 负责工程施工前的各项准备工作，对施工前各阶段工作实施监督管控管理；及时处理及协调过程中的变更、调整等工作；</p> <p>(4) 负责施工现场的工程经济签证，参与涉及工程项目的诉讼、索赔工作；</p> <p>(5) 负责工程项目外包工程的现场管理工作；</p> <p>(6) 负责工程项目的成本控制及预结算工作，编制并审核工程成本核算、工程量、预算结算等方案；</p> <p>(7) 负责建设项目的竣工验收工作，组织管理综合验收阶段的各项工作；</p> <p>(8) 负责现场文明施工环境的治理工作，整治工地现场施工环境；</p> <p>(9) 负责组织并协调与工程项目建设有关的行业主管部门的沟通工作，协助办理施工阶段的各类报建手续。</p>
综合管理部	<p>包含人力资源部和综合办公室，人力资源部负责根据公司经营发展需要配置人力资源，制定公司人力资源规划及年度计划、人员定岗定编，并负责实施；负责公司需求的各类人员的招聘工作以及内部员工调动；负责公司的年度培训计划编制，并分解计划、跟踪落实，提升员工素质和能力；负责公司的绩效管理，制定公司年度 KPI 方案并组织研讨签订、日常进行跟踪反馈、年底结果统计等；负责公司的绩效管理，建立公司考核体系并监督实施；负责员工的劳动关系、社保公积金、员工发展、劳动纪律、奖惩等日常管理工作；负责公司的薪酬管理，建立和完善公司薪酬福利定位、标准、结构及发放流程等。综合办公室负责公司日常办公用品采购、会务组织、对外工作协调等。</p>
飞服信息	<p>计算机系统及应用软件服务、软件咨询；互联网公共服务平台技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机上门维修；数据处理。</p>

智信共创	计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务；应用电子技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训系统工程；信息服务、电子产品、计算机通信设备研制、销售；电子商务服务；企业管理咨询服务；计算机网络系统集成、管理与维护。
铜陵分公司	负责公司在铜陵地区的业务开拓及客户维护工作。

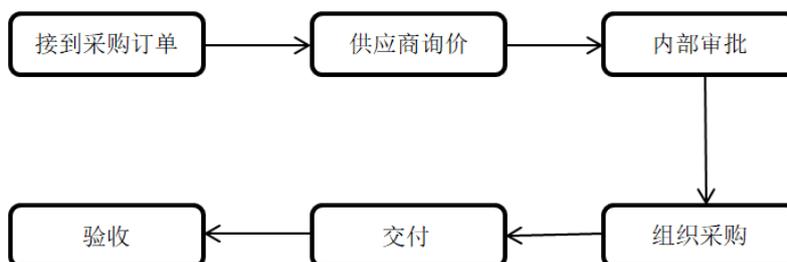
## （二） 主要业务流程

### 1、 流程图

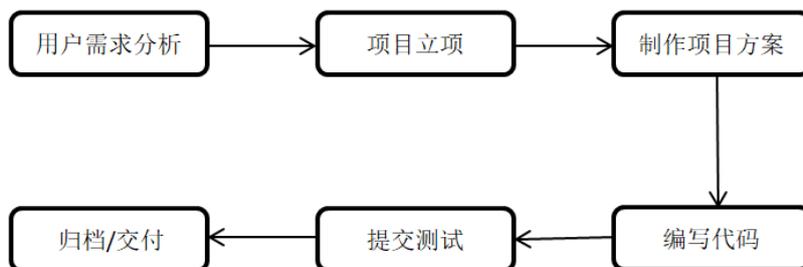
#### （1） 销售流程



#### （2） 采购流程



#### （3） 研发流程



## 2、外协或外包情况

适用 不适用

## 3、其他披露事项

适用 不适用

## 三、与业务相关的关键资源要素

### (一) 主要技术

适用 不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	IT 基础设施智能监控系统	基于分布式数据采集、大数据存储及分析、自然语言处理技术开发的一套 IT 基础设施智能监控系统，可以对网络拓扑内的 IT 基础设施（含软件及中间件）的运行状态进行可视化监控、预警，并能够针对故障智能推荐解决方案，是企业信息管理人员一站式的运维助手。系统主要优点：采用分布式采集，可以跨网络拓扑进行技术设施数据采集和分析，目前已支持数百种设备的多达 5600 余种指标数据的标准化采集，在数据采集后，平台采用大数据分析，自动分析故障及关联环境的影响，自动修复部分故障，并通过自然语言处理，从故障解决方案知识库中推荐匹配的解决方案。另外，本系统还具备指标库扩充速度快、标准化程度高、兼容性强、用户使用成本低、用户体验好等优点。	自主研发	已应用	是
2	IT 运维服务流程管理系统	基于分布式微服务架构，采用自定义工作流的方式打造的以 CMDB 为核心的运维服务流程管理系统。通过对资产的监控预警，在发生故障时主动分析并派发工单至相关运维人员。同时针对故障原因进行分析，智能匹配知识库	自主研发	已应用	是

		内优选知识推送至运维人员,帮助运维人员高效的解决运维故障。同时包含运维绩效管理模块,整合运维过程中产生的运维数据,通过不同职能配置不同的运维核心绩效算法,评估运维人员和运维组织的绩效,帮助管理人员提升管理能力。该系统主要优点:基于 ITSS 标准打造的可裁剪的运维服务流程,能够满足不同规模的运维团队的需求,并结合过程数据和绩效算法,对运维的流程进行量化评估。另外本系统还具备迭代速度快、UI 可定制、平台兼容性强、业务流程可定制及算法权重可调整等优点。			
3	智能报修系统	基于轻量级的微服务技术架构,采用微信小程序、公众号作为入口,打造的为普通用户提供便捷的运维服务、数据分析及决策服务系统。系统主要优点:基于微服务架构,可以根据用户的实际应用动态扩容,同时采用多端多角色的形式提供简单易用的运维服务。另外,系统还具备兼容多种设备、多终端,可快速迭代及快速部署的优点。	自主研发	已应用	是
4	材料智能流转系统	基于多节点分布式微服务架构搭建的开放式流转平台,包含 android 等多种终端业务入口,采用了 AI 人脸采集/识别身份鉴别技术进行用户身份鉴权;对于用户材料的留痕处理,运用了材料高拍、图像处理等技术,全程记录用户的行为;同时,采用智能语音合成技术,提升用户体验。系统主要优点:能够开放流转平台的认证、流转、留痕、通知等能力,能够适配中级法院、基层法院的业务使用场景,能够兼容标准协议下的第三方硬件设备。另外本系统还具备迭代速度快、强兼容性、用户体验好、开发成本低、业务拓展能力强等优点。	自主研发	已应用	是
5	智能预约系统	基于可扩展成分布式微服务架构搭建的“一站式”预约平台,通过交互一体机、公众号、12368、现场预约排队叫号等多个终端,实现与案件信息管理系统的无缝融合,拓展当事人和法官的预约渠道。系统主要优点:融合多端角色智能,采用统一令牌二维码作为凭证流转信息,兼容多种硬件设备,开放硬件协议适配,并提供即时通讯和语音智能合成技术。另外本系统还具备第三方审判系统	自主研发	已应用	是

		快速标准化接入、迭代速度快、部署成本低、上手快、强兼容性、用户体验好、开发成本低、业务拓展能力强等优点。			
6	智慧场馆综合管理系统	基于分布式微服务、大数据数据仓库存储分析、大数据用户画像、大数据数据挖掘、AI 自然语言处理技术、AI 智能语音分析技术、AI 人脸识别技术、VR 全景预览、智能寻路导览技术开发的一套包含面向运营人员的运营管理系统和面向游客的公众互动平台系统。运营管理可对场馆内的人流进行统计管理、对各展区的客流量实时统计分析、对场馆内的展品等设备进行实时监控,通过 AI 人脸识别对游客的位置实现实时精准定位。游客可通过公众互动平台对场馆、展品等进行预约、通过智能寻路导览技术规划最优参观路线。系统主要优点:采用分布式微服务实现高可用高并发,采集用户行为数据存储到数据仓库,并通过大数据技术对用户进行用户画像,采用大数据数据挖掘智能推荐技术实现精准推送。另外,本系统还具备兼容性强、易扩展、用户体验好等优点。	自主研发	已应用	是
7	场景式在线教育系统	基于公司内部 PAAS 生产平台,采用音视频、动画及 VR/AR 技术,进行教育课程的内容制作,提供学科、技能等场景式的 SAAS 教育服务。该系统主要优点:采用 SAAS 平台,结合终端及 APP 的方式,提供多平台学习入口,内容方面采用新媒体技术,使得教育过程更加生动形象无死角,教育过程的内容可以作为成果保存。另外,本系统还具备生产成本低、内容制作质量高、用户接入成本低等特点。	自主研发	已应用	是
8	手术室行为管理系统	基于分布式微服务、物联网 RFID 技术、大数据数据仓库存储分析技术开发的一套手术室行为管理系统。该系统的主要优点:通过物联网 RFID 实现手术室人员安全准入控制、实现手术衣鞋等物品的智能发放、智能回收和使用轨迹追溯,通过大数据存储分析技术分析每个手术室的流程规范程度、确定手术衣鞋等物品的规范化发放和回收。规范化医院手术室运行管理,提高手术室整体运行效	自主研发	尚未应用	否

		率。另外，本系统还具备高可用、兼容性强、易扩展、用户体验好等优点。			
9	智慧课堂	基于公有云和私有云技术，采用分布式微服务架构及流媒体直播点播技术，将教学过程线上化，打造能够实现体验式学习、个性化学习的新概念教学教育系统。系统主要优点：采用先进的音视频编解码及流媒体分发、同步技术，实现直播点播的低延时和卡顿的难题，基于私有云的校内教学服务和公有云的公共课程分享，能够有效保护用户的隐私信息和降低教育内容的获取成本。另外，本系统还具备快速部署、个性化定制及多终端同屏、通讯等技术优点。	自主研发	尚未应用	否

## 其他事项披露

□适用 √不适用

## (二) 主要无形资产

## 1、 专利

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	201910660702.5	一种权限配置界面显示方法、装置、终端以及存储介质	发明	2019年7月22日	受理	
2	201910661175.X	一种在信息系统中权限可视化配置控制方法、装置、终端及存储介质	发明	2019年7月22日	受理	
3	201811600548.4	一种基于虚拟现实技术的室内导航方法及系统	发明	2018年12月26日	实质审查	
4	201811569544.4	一种基于视频处理的体貌特征测量方法及系统	发明	2018年12月21日	实质审查	
5	201811273970.3	一种塑胶地板铺设结构及其施工方法	发明	2018年10月30日	实质审查	
6	201811156811.5	一种批量启动微服务的可视化系统及方法	发明	2018年9月30日	授权	
7	201811070080.2	一种基于vue实现多页面切换的方法	发明	2018年9月13日	实质审查	
8	201810946648.6	一种运维工单的知识推荐方法和运维工作平台	发明	2018年8月20日	实质审查	
9	201711307070.1	一种能够检测市电停电并实现服务器软关机的方法和系统	发明	2017年12月11日	实质审查	
10	201710656786.6	基于三维虚拟现实场景的	发明	2017年8月3日	实质审	

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
		文字输入方法及系统			查	
11	201821766537.9	一种塑胶地板铺设结构	实用新型	2018年10月30日	受理	
12	201930245878.5	带图形用户界面的显示器	外观设计	2019年5月20日	受理	
13	201930245877.0	带图形用户界面的一体机	外观设计	2019年5月20日	受理	

注：3-9项专利申请人/专利权人名称已变更为智恒信，10-13项专利申请人名称正在申请变更为智恒信，名称变更不存在障碍。

公司已取得的专利情况：

适用 不适用

## 2、著作权

适用 不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	智能报修系统	2019SR0859881	2019年8月19日	原始取得	智恒信	
2	智能日志分析系统	2019SR0792270	2019年7月30日	原始取得	智恒信	
3	智能运维箱管理系统	2019SR0642041	2019年6月21日	原始取得	智恒信	
4	全栈性能管理与流量分析系统	2019SR0640898	2019年6月21日	原始取得	智恒信	
5	易运维工时管理系统	2019SR0640891	2019年6月21日	原始取得	智恒信	
6	智能法官预约系统（标准版）	2019SR0489083	2019年5月20日	原始取得	智恒信	
7	卷宗智能流转系统（中院版）	2019SR0477659	2019年5月17日	原始取得	智恒信	
8	大学生就业服务平台	2019SR0041550	2019年1月14日	原始取得	智恒信	
9	保密法治宣传进校园软件系统	2018SR1070599	2018年12月25日	原始取得	智恒信	
10	基于VR技术的室内导览漫游系统	2018SR19747	2018年8月6日	原始取得	智恒信	
11	便民服务智能指引系统	2018SR561753	2018年7月18日	原始取得	智恒信	
12	智恒信在线考试系统	2017SR455351	2017年8月17日	原始取得	智恒信	
13	慧眼智侦系统	2017SR327516	2017年6月29日	原始取得	智恒信	
14	智恒信易运维资源监控管理系统	2017SR113311	2017年4月13日	原始取得	智恒信	
15	智恒信企业信息管理系统	2017SR108867	2017年4月10日	原始取得	智恒信	
16	智恒信易运维展示管理系统	2017SR108723	2017年4月10日	原始取得	智恒信	
17	智恒信易运维服务流程管理系统	2017SR108577	2017年4月10日	原始取得	智恒信	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
18	智恒信金融业务管理系统	2016SR403275	2016年12月29日	原始取得	智恒信	
19	智恒信电子商务集成平台	2016SR352997	2016年12月5日	原始取得	智恒信	
20	智恒信售后服务支持系统	2016SR342935	2016年11月28日	原始取得	智恒信	
21	智恒信易运维管理平台	2016SR114084	2016年5月21日	原始取得	智恒信	
22	智信共创智运维服务流程管理系统	2017SR504191	2017年9月12日	原始取得	智信共创	
23	智信共创智运维科技数字大屏展示系统	2017SR504727	2017年9月12日	原始取得	智信共创	
24	智信共创智运维资源监控管理系统	2017SR504492	2017年9月12日	原始取得	智信共创	
25	智信共创金融供应链系统	2017SR504660	2017年9月12日	原始取得	智信共创	
26	智信共创贸易供应链系统	2017SR326904	2017年6月29日	原始取得	智信共创	
27	智能工时管理系统	2019SR0967272	2019年9月18日	原始取得	飞服信息	

注：3-21项软件著作权人名称已变更为智恒信。

### 3、商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		智恒信	18670340	37	2017.01.28-2027.01.27	原始取得	正常	
2		智恒信	18670265	9	2017.01.28-2027.01.27	原始取得	正常	
3		智恒信	18670356	42	2017.01.28-2027.01.27	原始取得	正常	
4		IES	18670417	42	2017.04.14-2027.04.13	原始取得	正常	
5		智恒信	18670357	35	2017.04.14-2027.04.13	原始取得	正常	
6		IES	18670264	9	2017.04.14-2027.04.13	原始取得	正常	
7		IES	18670312	35	2017.04.14-2027.04.13	原始取得	正常	
8		IES	18670336	37	2017.04.14-2027.04.13	原始取得	正常	
9		图形	30346329	42	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	
10		DSOPS	30345660	35	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
11		大圣运维	30343971	37	2019.04.28-2029.04.27	原始取得	正常	
12		DSOPS	30343930	42	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	
13		DSOPS	30341249	37	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	
14		DSOPS	30340551	9	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	
15		DSOPS	30336508	35	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	
16		DSOPS	30335701	9	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	
17		DSOPS	30332171	37	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	
18		图形	30331484	9	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	
19		图形	30327225	37	2019.02.07-2029.02.06	原始取得	正常	
20		图形	30324197	35	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	
21		DSOPS	30322923	42	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	正常	
22		大圣运维	30320182	37	2019.05.14-2029.05.13	原始取得	正常	

注：1-22 项商标权人名称正在办理名称由智恒信有限变更为智恒信，名称变更不存在障碍。

#### 4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	ahies.com ahies.com.cn	www.ahies.com	皖 ICP 备 16016799 号	2019.08.26	-
2	feifupt.com	www.feifupt.com	皖 ICP 备 19012902 号	2019.07.23	-

#### 5、土地使用权

□适用 √不适用

#### 6、软件产品

√适用 □不适用

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
1	便民服务智能指引系统 V1.0	皖 RC-2018-0443	2018 年 11 月 30 日	5 年	原始取得	智恒信有限
2	智恒信在线考试系	皖 RC-2018-0444	2018 年 11 月 30 日	5 年	原始取	智恒信

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
	统 V1.0				得	有限
3	智恒信易运维服务流程管理系统 V1.0	皖 RC-2017-0301	2017 年 11 月 30 日	5 年	原始取得	智恒信有限
4	智恒信易运维展示管理系统 V1.0	皖 RC-2017-0301	2017 年 11 月 30 日	5 年	原始取得	智恒信有限
5	智恒信易运维资源监控管理系统 V1.0	皖 RC-2017-0302	2017 年 11 月 30 日	5 年	原始取得	智恒信有限
6	智恒信售后服务支持系统 V1.0	皖 RC-2016-0277	2016 年 12 月 31 日	5 年	原始取得	智恒信有限
7	智恒信金融业务管理系统 V1.0	皖 RC-2016-0278	2016 年 12 月 31 日	5 年	原始取得	智恒信有限
8	智恒信电子商务集成平台 V1.0	皖 RC-2016-0279	2016 年 12 月 31 日	5 年	原始取得	智恒信有限
9	智恒信易运维管理平台 V1.0	皖 RC-2016-0280	2016 年 12 月 31 日	5 年	原始取得	智恒信有限

## 7、 账面无形资产情况

√适用 □不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	软件使用权	86,971.82	26,701.89	正常	外购
	合计	86,971.82	26,701.89	-	-

## 8、 报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2019 年 1 月—6 月	2018 年度	2017 年度
IT 工程师共享平台	自主研发	1,493,170.26	-	-
智慧诉讼服务平台	自主研发	928,565.39	-	-
智恒信易运维管理平台	自主研发	556,486.26	1,736,459.20	2,030,283.14
服务平台研发项目	自主研发	184,371.77	-	-
工时管理系统	自主研发	440,552.64	30,989.55	-
保密法治宣传进校园软件系统	自主研发	-	873,219.76	-
大学生就业服务平台	自主研发	-	489,506.43	-
便民服务智能指引系统	自主研发	-	1,597,909.25	-
创业创新平台项目	自主研发	-	1,359,234.72	-
基于智能设备精	合作研发	-	105,703.51	1,451,570.22

确识别犯罪嫌疑 人体貌特征的视 频侦查系统				
智恒信企业信息 管理系统	自主研发	-	-	105,524.19
智恒信电子商务 集成平台	自主研发	-	-	178,839.79
智恒信在线考试 系统	自主研发			572,658.58
供应链管理系统	自主研发	-	-	1,397,202.72
其中：资本化金额	-	0	0	0
当期研发投入占 收入的比重（%）	-	10.37	7.48	9.07
<b>合计</b>	-	3,603,146.32	6,193,022.42	5,736,078.64

## (2) 合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

## 1、合作研发基本情况

序号	受托方	合作方式	项目名称	合作内容	权属约定	合同金额 (元)	签订时间
1	合肥工业大学	委托研发	基于智能设备精确识别犯罪嫌疑人体貌特征视频侦查系统	受托方负责软件框架设计和数据设计、图像插值算法设计、图像边缘检测算法设计等	归属于双方，受托方不得自行将研发成果转让给第三方用于商业应用	100,000.00	2017.02.09
2	杨兴明	委托研发	基于智能设备精确识别犯罪嫌疑人体貌特征的视频侦查系统	受托方负责软件框架设计和数据设计、图像插值算法设计、图像边缘检测算法设计等	归属于双方，受托方不得自行将研发成果转让给第三方用于商业应用	120,000.00	2017.01.12

注：上述两个项目实际受托研发人员为杨兴明。上述合同已经履行完毕，不存在纠纷。

## 2、合作方基本情况

(1) 合肥工业大学创建于1945年，是中华人民共和国教育部直属全国重点大学，教育部、工信部和安徽省政府共建高校，国防科工局与教育部共建高校，具有较强的科研能力。

(2) 杨兴明，合肥工业大学计算机与信息学院电子工程系副教授。

## 3、对公司核心竞争力及持续经营能力影响

该项成果有利于增强公司自身核心竞争力，提高持续经营能力。

## 9、其他事项披露

√适用 □不适用

## (1) 知识产权保护措施

公司同主要员工签订保密协议，并在日常工作中通过培训等方式增强员工知识产权的保护意识，公司研发成果及时申请相关专利及软件著作权，同时公司通过一系列控制措施增强公司内部资料的保密性，严格控制内部信息的外流。

报告期内，公司不存在知识产权纠纷。

## (三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	音视频集成工程企业资质壹级资质证书等级证书	CAVE-ZZ2016-799	智恒信	中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员会	2019年8月20日	三年
2	电子与智能化工程专业承包壹级资质证书	D234077297	智恒信	安徽省住房和城乡建设厅	2019年7月30日	五年
3	安全生产许可证	皖JZ安许证字2016002239	智恒信有限	安徽省住房和城乡建设厅	2019年7月29日	三年
4	职业健康安全管理体系认证证书	01219S20328R1M	智恒信	广州赛宝认证中心服务有限公司	2019年7月9日	二年
5	环境管理体系认证证书	01218E20538R1M	智恒信	广州赛宝认证中心服务有限公司	2019年7月9日	二年
6	质量管理体系认证证书	01218Q30536R1M	智恒信	广州赛宝认证中心服务有限公司	2019年7月9日	二年
7	软件企业证书	皖RQ20190099	智恒信	安徽省软件行业协会	2019年5月31日	一年
8	合肥市大数据企业	HFBD2018054	智恒信有限	合肥市数据资源局	2018年11月5日	二年
9	安徽省安全技术防范行业壹级资质证书等级证书	皖安资 1011253	智恒信有限	安徽省安全技术防范行业协会	2018年7月2日	二年
10	信息技术服务运行维护标准叁级证书	ITSS-YW-3-340020170208	智恒信有限	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2017年10月27日	三年

11	高新技术企业	GR201734001117	智恒信有限	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局	2017年7月20日	三年
12	信息系统集成及服务三级资质证书	XZ3340020170569	智恒信有限	中国电子信息行业联合会	2017年7月1日	四年
13	信息安全三级服务资质认证证书	CCRC-2017-ISV-SI-524	智恒信有限	中国信息安全认证中心	2017年2月16日	三年
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

其他情况披露：

适用 不适用

(四) 特许经营权情况

适用 不适用

(五) 主要固定资产

1、固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
电子设备	1,175,680.41	772,730.15	402,950.26	34.27
办公设备	285,618.65	188,340.71	97,277.94	34.06
合计	1,461,299.06	961,070.86	500,228.20	34.23

2、主要生产设备情况

适用 不适用

3、房屋建筑物情况

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平方米）	租赁期限	租赁用途
智恒信	合肥高新股份有限公司	合肥创新产业园二期 J1 楼 A 座 16 层 01 室	911.00	2017.05.01-2020.04.30	办公
智信共创	合肥高新股份有限公司	合肥创新产业园二期 J1 楼 A 座 16 层 02	879.00	2017.05.01-2020.04.30	办公
飞服信息	合肥迪比空间技术服务有限公司	合肥创新产业园二期 J2C 座 9 层 907 办公室	322.00	2019.03.01-2020.03.01	办公

铜陵分公司	铜官山区人民社区公共服务中心	安徽省铜陵市长江新村28栋旁人民社区一楼	20.00	-	办公
-------	----------------	----------------------	-------	---	----

2016年12月5日，合肥市公安消防支队出具《建设工程消防验收意见书》（合消防验字[2016]第0402号）对公司及子公司租赁房屋进行验收，验收结果为合格。

2015年3月24日，铜官山区人民社区公共服务中心出具《企业住所（经营场所）证明附件》，铜陵分公司用于办理工商登记的房屋系铜官山区人民社区公共服务中心无偿提供，未约定无偿使用期限。经向铜陵市城市建设档案馆及铜陵市公共服务中心消防窗口核实，铜陵分公司经营场所尚未进行消防验收或备案。公司设立铜陵分公司系用于公司在铜陵地区的业务开拓及客户维护工作，分公司设立至今未实际经营，无人员办公，公司将根据铜陵分公司业务开展情况对其进行适当调整。

根据《中华人民共和国消防法》第十三条规定：“国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”第十五条规定：“公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。”第七十三条规定：“（三）公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。”根据《消防监督检查规定》第六条规定：“消防监督检查的形式有：（一）对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查；（二）对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查；（三）对举报投诉的消防安全违法行为的核查；（四）对大型群众性活动举办前的消防安全检查；（五）根据需要进行的其他消防监督检查。”公司经营场所均不属于《中华人民共和国消防法》第七十三条规定的公众聚集场所，也不属于《消防监督检查规定》第六条规定的情形，无需在投入使用、营业前申请消防安全检查。且公司非经营场所的建设、施工方，非经营场所的消防验收/备案主体，如因公司经营场所未取得消防备案证明不构成公司的重大违法违规行为，亦不存在被消防主管部门处罚的风险。

## 5、其他情况披露

适用 不适用

### （六）公司员工及核心技术人员情况

#### 1、员工情况

##### （1）按照年龄划分

年龄	人数	占比
50岁以上	0	0
41-50岁	6	4.65%

31-40 岁	45	34.88%
21-30 岁	78	60.47%
21 岁以下	0	0
合计	129	100.00%

## (2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0
硕士	6	4.65
本科	73	56.59
专科及以下	50	38.76
合计	129	100.00

## (3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
财务人员	7	5.43
管理人员	11	8.53
研发人员	51	39.53
销售人员	28	21.70
采购人员	5	3.88
工程技术人员	27	20.93
合计	129	100.00

截至 2019 年 6 月 30 日，智恒信员工人数共计 129 人，除 30 名新员工尚未办理社保缴纳手续及 29 名新员工未缴纳住房公积金之外，其余员工均已正常缴纳了各项社会保险和住房公积金。截至 2019 年 9 月 20 日，上述人员中除部分离职及试用期未达标人员外，其余员工均已缴纳社保及住房公积金。

根据公司住所地人力资源和社会保障局出具的《证明》，2017 年 1 月 1 日以来，公司及子公司依法用工，没有侵犯职工合法权益的情况，不存在因违反劳动法律、法规而受到行政处罚的情形。

公司控股股东、实际控制人甘松云出具承诺：若公司及子公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本人均承诺承担相关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。

## 2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

## (1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国籍或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）
1	李鑫	研发部经理（2016 年 6 月至今）	中国	无	男	30	本科	无	一种基于视频处理的体貌特征测量方法及系统；一种基于虚拟现实技术的室内导航方法及系统；一种批量启动微服务的可视

									化系统及方法；一种运维工单的知识推荐方法和运维工作平台；一种基于vue实现多页面切换的方法
2	洪卫华	工程技术部经理（2018年12月至今）	中国	无	男	39	本科	高级工程师	-
3	余众泽	产品部经理（2017年5月至今）	中国	无	男	32	硕士	无	一种基于视频处理的体貌特征测量方法及系统；一种基于虚拟现实技术的室内导航方法及系统；一种运维工单的知识推荐方法和运维工作平台

续：

序号	姓名	职业经历
1	李鑫	2011年2月至2014年3月，就职于青牛（北京）技术有限公司，任研发工程师；2014年4月至2015年7月，就职于东软集团股份有限公司，任高级研发工程师；2015年8月至2016年8月，就职于合肥花瓣梦想互联网科技有限公司，任总经理；2016年9月至2019年6月，任智恒信有限研发部经理。2019年6月至今，任智恒信研发部经理。
2	洪卫华	2002年3月至2004年2月，就职于山西伯斯特自动控制工程有限公司，任工程师；2004年3月至2005年5月，就职于北京中自发科技有限公司，任项目经理；2005年7月至2017年2月，就职于中建电子信息技术有限公司，任华东公司总工；2017年2月至2018年2月，就职于上海市安装工程集团有限公司，任项目经理；2018年6月至2018年12月，就职于中建七局第二建筑有限公司，任项目机电经理；2018年12月至2019年6月，任智恒信有限工程技术部经理。2019年6月至今，任智恒信工程技术部经理。
3	余众泽	2011年7月至2014年9月，就职于中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司，任高级项目经理；2014年10月至2017年4月，就职于合肥城市云数据中心股份有限公司，任互联网+业务部经理；2017年5月至2019年6月，就职于智恒信有限，任产品部经理。2019年6月至今，任智恒信董事、产品部经理。

## (2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

## (3) 核心技术人员持股情况

□适用 √不适用

## (4) 其他情况披露：

□适用 √不适用

## (七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	是	合法合规
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露：

□适用 √不适用

## 1、劳务分包交易背景及采购情况

报告期内，因公司工程施工具有一次性特征，用工人数、时间存在不确定性，因此公司存在劳务分包的情形。报告期内，公司向劳务分包公司采购情况如下：

项目	2019年1-6月		2018年度		2017年度	
	金额（元）	占营业成本比例（%）	金额（元）	占营业成本比例（%）	金额（元）	占营业成本比例（%）
劳务分包	606,439.55	2.49	3,187,352.77	4.98	3,172,738.05	6.89

## 2、劳务分包的合法合规性

根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《住房城乡建设部关于批准浙江、安徽、陕西3省开展建筑劳务用工制度改革试点工作的函》（建市函[2016]75号）规定：中华人民共和国住房和城乡建设部同意安徽地区开展建筑劳务用工制度改革试点工作。根据安徽住房和城乡建设厅发布的《关于印发〈安徽省建筑劳务用工制度改革试点方案〉的通知》规定：“取消建筑劳务资质。自试点工作开始之日起，取消建筑劳务企业资质和安全生产行政许可管理，各级住房城乡建设主管部门不再将建筑劳务资质列入建筑市场监督管理执法检查违法分包打击范围。”报告期内，公司采购劳务，无需劳务分包公司具有相应资质，公司劳务分包合法合规。

## 3、劳务分包的采购方式及定价政策

公司制定有专门的《供应商管理规定》。根据规定，公司制定了合格供应商名录、临时供应商名录及淘汰供应商名录。公司采购商务部对供应商资格做筛选，符合条件才准予进入合格供应商名录。根据《供应商管理规定》规定，公司采购须通过询价、比价的方式最终确定供应商。

#### 4、质量控制措施

为保证工程施工质量，公司制定专门的《质量管理办法》，对工程施工过程进行严格的质量把控。公司采购的劳务为普通施工劳务，劳务工人需根据公司的要求完成施工任务，同时，公司对施工项目派驻了现场负责人，对项目实施情况进行实时把控，施工现场工作结束后，公司根据相关规范和要求对工程全称进行严格验收程序，确保工程质量。报告期内，公司不存在因工程质量问题与客户产生纠纷的情形。

#### （八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

### 四、公司主营业务相关的情况

#### （一）收入构成情况

##### 1、按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2019年1月—6月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信息系统集成	30,598,483.46	88.08	64,430,345.37	77.83	54,054,522.02	85.49
智能化工程施工	1,846,044.52	5.31	10,936,381.42	13.21	4,097,318.32	6.48
软件开发及销售	1,302,077.07	3.75	4,077,147.37	4.92	2,966,260.67	4.69
智能运维	992,830.19	2.86	3,339,697.40	4.04	2,114,004.39	3.34
其他业务收入			1,601.30			
合计	34,739,435.24	100.00	82,785,172.86	100.00	63,232,105.40	100.00

##### 2、其他情况

适用 不适用

#### （二）产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司主要产品为信息系统集成、智能化工程施工、软件开发及销售、智能运维等，主要客户为政府部门、医疗、教育等企事业单位。公司主要通过招投标和商务谈判的方式取得客户，具体情况如下：

**1、招投标取得：**公司业务人员通过互联网信息平台、老客户邀请、合作伙伴告知等多种渠道获取项目招标信息，并制定招标计划和标书，参与客户组织的投标会，通过招投标方式获取业务合同。

**2、商务谈判取得：**公司部分业务合同系与客户直接进行商务谈判获得，该部分的销售合同由合同相对方根据自身项目条件和对项目的初步评估，自主确定为不需要参与公开招标项目，而未履行招投标程序。

## 1、报告期内前五名客户情况

## 2019年1月—6月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	蒙城县中医院	否	信息系统集成	5,779,621.89	16.64
2	安徽中医药大学第一附属医院	否	信息系统集成、智能运维	5,222,300.59	15.03
3	安徽中医药大学	否	信息系统集成	3,675,811.88	10.58
4	太湖县人民检察院	否	信息系统集成	2,803,477.23	8.07
5	合肥中科类脑智能技术有限公司	否	信息系统集成	2,540,676.99	7.31
合计		-	-	20,021,888.58	57.63

## 2018年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	北京航空航天大学合肥创新研究院	否	信息系统集成	11,782,525.39	14.23
2	南通市城山建设工程有限公司	否	智能化工程施工	7,392,320.74	8.93
3	安徽省安泰科技股份有限公司	否	信息系统集成	4,999,999.97	6.04
4	铜陵学院	否	信息系统集成	3,587,199.93	4.33
5	讯飞智元信息科技有限公司	否	信息系统集成、智能化工程施工	2,733,010.43	3.30
合计		-	-	30,495,056.46	36.83

## 2017年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	安徽中医药大学第一附属医院	否	信息系统集成、智能运维	4,407,018.49	6.97
2	安徽省高级人民法院	否	信息系统集成	3,400,099.33	5.38
3	宁国市财政局	否	信息系统集成	2,715,320.11	4.29
4	安徽全柴动力股份有限公司	否	信息系统集成	2,555,555.54	4.04
5	宁国市人民法院	否	信息系统集成	2,382,698.83	3.77
合计		-	-	15,460,692.30	24.45

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

## 2、客户集中度较高

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (三) 供应商情况

#### 1、报告期内前五名供应商情况：

报告期内，公司的主要供应商为计算机硬件、设备供应商。

#### 2019年1月—6月前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	安徽合华信息科技有限公司	否	设备	2,771,808.94	10.16
2	安徽云玺科技有限公司	否	设备	2,281,292.04	8.36
3	重庆新科佳都科技有限公司	否	设备	1,572,448.67	5.76
4	宁国市现代办公设备有限公司	否	设备	1,466,862.08	5.37
5	安徽嘉宇工程科技有限公司	否	劳务、辅材	1,463,464.84	5.36
合计		-	-	9,555,876.57	35.01

#### 2018年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	安徽合华信息科技有限公司	否	设备	6,624,150.00	11.17
2	佳都新太科技股份有限公司 <sup>注</sup>	否	设备	3,241,209.48	5.46
3	合肥优扬信息科技有限公司	否	设备	3,034,396.55	5.12
4	合肥乐朋信息科技有限公司	否	设备	2,227,102.59	3.76
5	安徽佳之尧电子科技有限公司	否	设备	2,079,887.93	3.51
合计		-	-	17,206,746.55	29.02

注：重庆新科佳都科技有限公司、广州新科佳都科技有限公司系佳都新太科技股份有限公司全资子公司，2018年度公司与重庆新科佳都科技有限公司、广州新科佳都科技有限公司均发生采购，其中广州新科佳都科技有限公司 2,189,132.76 元、重庆新科佳都科技有限公司 1,052,076.72 元，此处合并披露为佳都新太科技股份有限公司采购金额 3,241,209.48 元。

#### 2017年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	合肥利盟电子科技有限公司	否	设备	4,330,341.88	8.01

2	重庆新科佳都科技有限公司	否	设备	2,407,528.21	4.45
3	北京中青旅创格科技有限公司	否	设备	2,035,946.15	3.76
4	安徽安迪智能科技有限公司	否	设备	1,874,660.26	3.47
5	深圳市齐普生科技股份有限公司	否	设备	1,719,429.06	3.18
合计		-	-	12,367,905.56	22.87

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

## 2、 供应商集中度较高

适用 不适用

## 3、 其他情况披露

适用 不适用

### （四） 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

### （五） 收付款方式

#### 1. 现金或个人卡收款

适用 不适用

#### 2. 现金付款或个人卡付款

适用 不适用

单位：元

项目	2019年1月—6月		2018年度		2017年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
现金付款	-	-	-	-	-	-
个人卡付款	-	-	221,593.66	0.37	494,158.39	0.91
合计	-	-	221,593.66	0.37	494,158.39	0.91

具体情况披露：

股份公司成立之前，公司治理尚不健全，公司管理存在不规范的情况，对于公司零星采购，公司存在个人卡付款的行为。股份公司成立后，公司管理层的规范意识增强，已消除个人卡付款行为。公司制定并严格执行《财务管理制度》，报告期内公司不存在坐支及现金收付款的情况，不存在资金体外循环。

## （六） 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

### 1、 销售合同（300万元以上）

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	商务合同	北京航空航天大学合肥创新研究院	无	北京航空航天大学合肥创新研究院科研及研究生培养基地信息化平台项目	1,355.61	履行完毕
2	供货合同	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	无	阜阳合肥现代产业园区自主可控智能安全办公系统研发实验室设备采购	885.80	正在履行
3	太湖县实验	南通市城山建设工	无	太湖县实验中学建筑智能	813.16	履行完

	中学二期智能化工程专业分包合同	程有限公司		化工程专业分包		毕
4	合同书	蒙城县中医院	无	蒙城县中医院信息集成平台硬件及桌面云项目	649.93	履行完毕
5	铜陵学院音视频及灯光设备采购与安装合同	铜陵学院	无	铜陵学院音视频及灯光设备采购与安装项目	412.45	履行完毕
6	采购合同	长丰县教育体育局	无	2019年北城实验学校信息化基础设施及智慧校园采购安装项目	409.68	正在履行
7	项目采购合同	安徽省高级人民法院	无	安徽省法院视频会议系统云化升级扩容采购	392.65	履行完毕
8	采购合同	安中医药大学第一附属医院	无	安徽省中医药数据中心建设硬件设备采购(第2包)	362.86	履行完毕
9	采购合同	宁国市财政局	无	安徽省宁国市财政局财政网络标准化改造采购项目(二次)	314.60	履行完毕

## 2、采购合同（200万元以上）

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	设备采购合同	安徽云玺科技有限公司	无	设备	779.67	正在履行
2	项目采购合同	安徽合华信息科技有限公司	无	设备	621.04	正在履行
3	项目采购合同	合肥悠扬信息科技有限公司	无	综合管理软件	351.99	履行完毕
4	科达设备采购合同	合肥利盟电子科技有限公司	无	设备	316.50	履行完毕
5	设备采购合同	安徽合华信息科技有限公司	无	设备	273.93	履行完毕
6	服务合同	安徽合华信息科技有限公司	无	设备	259.00	履行完毕
7	项目采购合同	安徽佳之尧电子科技有限公司	无	设备	241.27	履行完毕
8	硬件买卖合同	重庆新科佳都科技有限公司	无	设备	204.60	履行完毕

## 3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
1	借款合同	杭州银行股份有限公司合肥	无	500.00	2019.07.09-2020.06.27	保证	正在履行

		科技支行					
2	借款合同	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	无	500.00	2019.06.11-2020.05.27	保证	正在履行
3	流动资金借款合同	徽商银行合肥创新大道支行	无	400.00	2019.04.25-2020.04.25	保证	正在履行
4	徽商银行小企业“信e贷”借款合同	徽商银行合肥创新大道支行	无	300.00	2019.03.20-2020.03.20	-	正在履行
5	流动资金借款合同	徽商银行合肥创新大道支行	无	300.00	2019.03.15-2020.03.15	保证、抵押	正在履行
6	借款合同	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	无	500.00	2018.06.28-2019.06.27	保证、抵押	履行完毕
7	流动资金借款合同	安徽新安银行股份有限公司	无	300.00	2018.06.14-2019.06.13	质押、保证	履行完毕
8	流动资金借款合同	兴业银行股份有限公司合肥分行	无	400.00	2018.05.18-2019.05.17	保证	履行完毕
9	借款合同	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	无	400.00	2018.05.14-2019.05.13	保证、抵押	履行完毕
10	流动资金借款合同	徽商银行合肥创新大道支行	无	260.00	2018.03.16-2019.03.16	保证、抵押	履行完毕
11	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司安徽省分行	无	240.00	2018.01.08-2018.06.18	保证、质押	履行完毕

12	借款合同	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	无	500.00	2017.06.23-2018.06.22	保证、抵押	履行完毕
13	流动资金借款合同	徽商银行合肥创新大道支行	无	400.00	2017.04.18-2018.04.18	保证	履行完毕
14	流动资金借款合同	徽商银行合肥创新大道支行	无	300.00	2017.04.13-2018.04.13	保证	履行完毕
15	流动资金借款合同	徽商银行合肥创新大道支行	无	220.00	2017.01.12-2017.12.25	保证、抵押	履行完毕

报告期内，公司上述借款中的担保均系股东或股东直系亲属提供保证担保或者以其个人房产提供抵押担保或者反担保，截至本次公开转让说明书签署之日，公司正在履行的借款合同担保事项具体如下：

序号	借款银行	合同金额（万元）	担保情况	担保情况说明
1	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	500.00	保证	甘松云、王艳红及合肥高新融资担保有限公司为该笔借款提供保证担保；甘松云及王艳红向合肥高新融资担保有限公司提供保证反担保；王艳红、许晋立、许从源以其自有房产（房产证编号：合蜀 8140120919 号、蜀字第 058988 号、蜀字第 002838 号）向合肥高新融资担保有限公司提供抵押反担保。
2	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	500.00	保证	甘松云、合肥高新融资担保有限公司为该笔借款提供保证担保；甘松云及王艳红向合肥高新融资担保有限公司提供保证反担保；王艳红以其自有房产（房产证编号：合产 8110167397）向合肥高新融资担保有限公司提供抵押反担保。
3	徽商银行合肥创新大道支行	400.00	保证	甘松云、王艳红、合肥国控建设融资担保有限公司为该笔借款提供保证担保；甘松云、王艳红、王玉发、左文祥、项飞、陈士厂、许晋立、朱来春、蔡维霞向合肥国控建设融资担保有限公司提供保证反担保。
4	徽商银行合肥创新大道支行	300.00	-	无

5	徽商银行合肥创新大道支行	300.00	保证、抵押	甘松云、王艳红提供保证担保；朱来春、王艳红以其自有房产（房地权证合产字第 8110172453 号、房地权证合产字第 8110097286 号）提供抵押担保。
---	--------------	--------	-------	---

#### 4、担保合同

适用 不适用

#### 5、抵押/质押合同

适用 不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	XAPH2018015-2	安徽新安银行股份有限公司	智恒信有限向质押权人 300 万元借款	应收账款	-	履行完毕
2	2017 企贷 390-质 001 号	中国银行安徽省分行	智恒信有限向质押权人 240 万元借款	应收账款	-	履行完毕

#### 6、其他情况

适用 不适用

### 五、经营合规情况

#### （一）环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	无需取得
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	无需取得
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

公司属于非生产型企业，不涉及环境保护事项。

#### （二）安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	是
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据《中华人民共和国安全生产法》及《安全生产许可证条例》规定，矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度，应于生产活动前取得安全生产许可证。

报告期内，公司主营业务涉及建筑施工，应当取得安全生产许可证。公司于 2016 年 7 月 29 日

取得安全生产许可证，证书编号皖 JZ 安许证字 2016002239，有效期三年，截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得最新的安全生产许可证，有效自 2019 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日。

### （三） 质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司属于信息技术服务业，不同于传统制造行业，公司所提供的服务或产品主要为定制化产品，无统一的行业标准。公司于 2019 年 7 月 9 日取得《质量管理体系认证证书》（01218Q30536R1M），认证公司已按照 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准要求建立了质量管理体系。报告期内，公司严格遵守国家产品质量管理有关法律、法规和规范性文件的规定，未发生产品质量方面的事故、纠纷、处罚。

### （四） 其他经营合规情况

适用 不适用

## 六、 商业模式

公司属于软件和信息技术服务行业细分领域，专业为政府部门、医疗、教育等企事业单位提供信息化解决方案，产品包括信息系统集成、智能化工程施工、智能运维、软件开发及销售等。公司凭借自行研发的软件系统，依托专业的技术服务团队通过招投标、商务谈判等方式将产品及服务销售给目标客户。报告期内，公司的毛利率与同行业公司较为接近。

#### 1、采购模式

公司需要采购的产品主要包括电脑、服务器、路由器、交换机、监控设备、软件系统等基础 IT 建设产品。公司根据销售合同进行分解，生成销售订单，按照销售订单进行采购。在采购的同时整合资源，通过整合采购数量与厂家形成紧密的合作关系。目前公司已与国内外知名厂家的分销商或代理商形成了良好的合作关系，能够有效确保采购产品的质量并降低客户采购成本。

#### 2、研发模式

公司具备自主研发能力，技术部获得客户需求后，根据需求进行分析，确定项目方案，经过初步立项，进入产品的初始设计、代码编码、产品测试等阶段；通过内部测试后，对研发项目进行资料归档，形成知识产权。基于公司自主的知识产权，公司可以根据客户明确的要求进行二次开发以满足客户要求。产品投入使用后，公司还会继续与客户沟通，收集用户使用意见，对产品进行进一步的完善或升级。

#### 3、销售模式

报告期内，公司的信息系统集成服务的客户为司法、医疗、教育、政府部门等公共服务领域及其他企业客户。公司主要通过商业谈判及参与招投标取得业务，公司通过在招标网站上获取潜在客户的信息，参与招投标来获得业务机会并签订合同。

#### 4、盈利模式

公司通过为客户提供信息系统集成方案设计、软硬件采购、系统搭建、软件开发、安装调试并进行后期维护从而获取利润。

## 七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

### （一） 公司所处行业的基本情况

#### 1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	中华人民共和国工业和信息化部	统筹推进国家信息化工作，研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。
2	住房和城乡建设部	指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
3	中国软件行业协会	订立行业规范，提高行业内企业的自律性；负责协助软件产品登记认证和软件企业资质认证工作，并协助工信部、软件服务司制定、修改行业标准。
4	中国电子信息行业联合会	促进电子信息行业自律，协助和支撑政府开展行业管理工作，开展国际交流与合作，维护行业利益，促进电子信息行业持续健康发展。

#### 2、 主要法规和政策

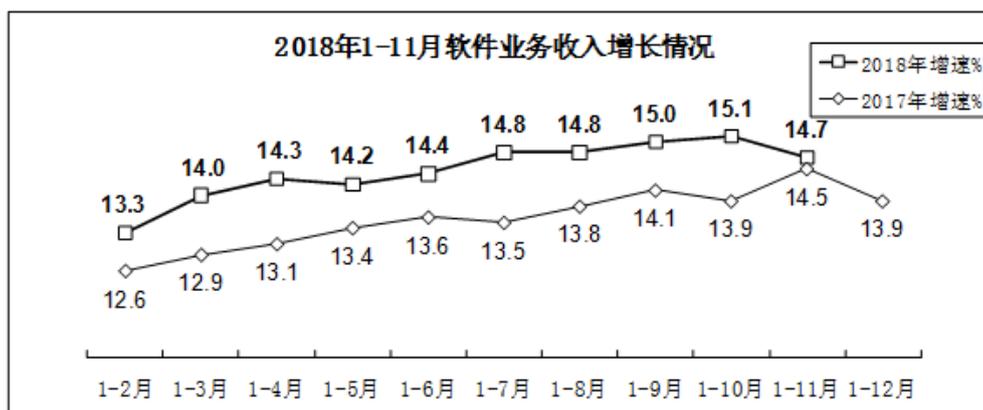
序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》	工信部规[2016]425号	工业和信息化部	2017年1月17日	面向重点行业领域应用需求，进一步增强信息技术服务基础能力，提升“互联网+”综合集成应用水平。
2	《信息产业发展指南》	工信部联规[2016]453号	工业和信息化部、	2017年1月16日	到2020年，具有国际竞争力、安全可控的信息产业生

			国家发展改革 委		态体系基本建立，在全球价值链中的地位进一步提升。
3	《国家信息化发展战略纲要》	中办发 [2016]48号	中共中央 办公厅、 国务院办 公厅	2016年7月 27日	到本世纪中叶，信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信息化发展方面有更大作为。
4	《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》	发改高技 [2016]1056号	财政部、 国家税务 总局、国 家改革委、 工业和信 息化部	2016年5月 16日	明确重点软件领域有基础软件：操作系统、数据库、中间件；工业控制系统咨询设计、集成实施和运行维护等服务；云计算：大型公司有云 IAAS、PAAS 服务等。
5	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	-	国务院	2016年3月 17日	加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推荐信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。
6	《促进大数据发展行动纲要》	国发[2015]50号	国务院	2015年8月 31号	打造精准治理、多方协作的社会治理新模式；建立运行平稳、安全高效的经济运行新机制；构建以人为本、惠及全民的民生服务新体系。
7	《工业和信息化部关于做好计算机信息系统集成和信息系统工程监理市场监管工作的通知》	工信部软函 [2015]137号	工业和信 息化部	2015年4月 21日	贯彻落实国务院深化行政体制改革、转变政府职能、减少行政审批项目的精神，做好计算机信息系统集成和信息系统工程监理市场监管工作。
8	《计算机软件保护条例》	中华人民共和国国务院令 第632号	国务院	2013年1月 30日	为了保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。
9	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	财税[2012]27号	财政部、 国家税务 总局	2012年4月 20日	对于符合条件的软件企业给与所得税减免优惠。
10	《国务院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的通知》	国发[2011]4号	国务院	2011年1月 28日	继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。
11	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国发[2010]32号	国务院	2010年10月 10日	明确培育和发展战略性新兴产业方向，突出重点。

12	《2006-2020 年国家信息化发展战略》	-	国务院	2006年3月19日	规范和指导未来 10 年国家信息化发展，是国家战略体系的重要组成部分，是信息化领域规划、政策制定的重要依据。
----	------------------------	---	-----	------------	--

### 3、行业发展概况和趋势

软件及信息技术行业包含软件开发、信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等一系列产品和服务。软件及信息技术行业是我国的基础性和战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化、实现我国“工业 4.0”战略中占据着举足轻重的地位。在国家产业扶持和优惠政策的推动下，我国软件及信息技术行业持续快速发展。根据国家工业和信息化部数据，2018 年 1—11 月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 56092 亿元，同比增长 14.7%，增速同比提高 0.2 个百分点。



数据来源：工业和信息化部

经过多年的发展，软件和信息技术服务业已具有一定规模。目前我国社会正处于信息化的初级阶段，未来国内市场潜在需求巨大，且国内企业具有熟悉本土市场环境的独特优势，未来还有较大的发展空间。但是，软件和信息技术服务业在行业深度挖掘方面还有待提升，同发达国家相比，在信息资源的深度开发方面存在一定的滞后性。

《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》强调深入推进应用创新和融合发展，加快加速软件与各行业领域的融合应用，发展关键应用软件、行业解决方案和集成应用平台，强化应用创新和商业模式创新，提升服务型制造水平，培育扩大信息消费，强化对重大战略的支撑服务，因此软件和信息技术服务行业在不同行业领域的融合应用将是行业目前发展的趋势。同时，移动端的普及率之广，也促使行业技术和服务模式的变革，以用户为中心，进行个性化、定制化的软件开发、系统集成等服务成为未来的发展趋势。

### 4、行业竞争格局

### （1）影响行业发展的有利因素

#### ①国家产业政策的扶持

近年来，国务院及有关部门先后颁布了《2006~2020 年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》等一系列支持行业发展的政策和措施，这些政策法规的出台和实施将有力的推动信息系统集成行业的发展。

#### ②市场需求的增長

信息化是社会发展的必然方向。一方面，我国社会正处于信息化的初级阶段，各行业领域对于软件和信息技术服务的市场需求尚有巨大发展空间；另一方面，随着技术的成熟，市场对于软件和信息技术服务行业的认可度提高，市场需求不断增加。

#### ③市场竞争充分

软件和信息服务属于开放的、充分的市场竞争行业，垄断、行政指令和非市场干预等现象较少。企业可以集中精力放在具有竞争力的业务层面、技术层面和管理层面，以市场化的手段获取企业的核心竞争力和比较优势，促进行业的良性发展。

### （2）影响行业发展的不利因素

#### ①创新能力不足

我国信息系统集成行业创新能力不足，主要体现在对系统核心技术的掌握以及行业解决方案的创新方面。目前部分信息系统集成企业还停留在简单的产品模仿和常规信息系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业集成解决方案的设计、定制和硬件产品的开发，无法真正满足用户对信息系统集成的使用要求。

#### ②复合型人才匮乏

软件和信息技术行业，尤其是系统集成业务领域，项目人员不仅仅具备较强的计算机技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验，还需要考虑软件和具体项目环境的匹配度，以及相关硬件设备运行的稳定性。这就加大了行业对高级复合型人才的要求。由于我国软件和信息技术服务行业仍属于新兴行业，从业人员质量参差不齐，行业内高端复合技术人才相对缺乏，且本土企业亦面临国外企业的人才竞争，在一定程度上制约了工业自动化、信息化服务行业的创新和发展。伴随着行业的迅速发展，需要更多的优秀人才进入以促进行业发展。人才输送有限、人才需求量大的特点必将使行业内的人才争夺不断加剧。

## 5、行业壁垒

### （1）技术壁垒

软件与信息技术服务业是技术密集型行业，行业内企业需要丰富的技术储备。以软件开发及软件产品为依托的系统集成及工程服务属于多学科交叉行业，同时涉及软件、硬件、电子、自动控制、建模仿真、机电一体化等多领域技术，技术门槛高。从应用角度看，软件开发与部署实施、系统集成涉及到多系统、多接口、多模块的整合配置，实施难度高，行业内公司需要根据客户的差异化需求配备差异化的技术服务能力，新进企业无法在短期内积累相应的技术能力。

### （2）人才壁垒

软件行业的核心竞争力在于产品技术的竞争，产品技术研发来源于经验丰富的细分领域的专业人才。技术研发的各类产品线依赖于研发人员敏锐的市场前瞻，这要求现有行业从业者拥有一批经验丰富的技术研发人才和相关配套人员。此类研发人才需要通过长期的实践才能成长起来，行业高端人才资源稀缺，给新进入者带来很大的壁垒。

### （3）资金壁垒

软件和信息技术服务业常见的业务类型包括信息系统集成业务、软件开发业务、运维服务等，其中信息系统集成业务通常伴随较大金额的软硬件设备的采购活动。软件和信息技术服务业的企业在提供信息系统集成服务时，需要先自行垫付资金购买软硬件设备，待交付及系统集成服务经客户验收后才能收取项目的收入，这占用了企业相当金额的流动资金，对企业的资金实力要求较大。对于软件开发项目来说，企业通常需要投入几百万的研发经费，成本较高，而研发周期较长。

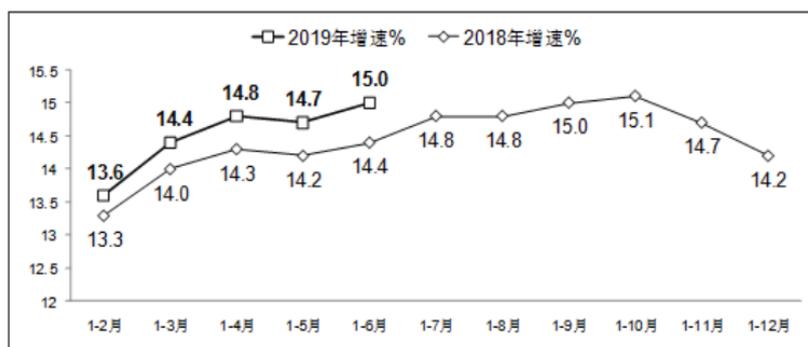
## （二） 市场规模

根据工业和信息化部统计数据，2019年上半年，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）发展态势良好，业务收入持续较快增长，利润增速有所回落，出口小幅增长，从业人数稳步增加。从细分领域看，工业软件、电子商务平台服务、大数据服务等领域收入快速增长，云服务、信息安全稳步发展，产业链协同性进一步提升；从区域看，东部地区软件业发展平稳，中西部地区软件业加速增长，中心城市软件业收入和利润增速回升。

### 一、总体运行情况

软件业务收入保持较快增长。上半年，我国软件业完成软件业务收入 32836 亿元，同比增长 15%，增速同比提高 0.6 个百分点。其中，一、二季度软件业务收入分别增长 14.4% 和 15.5%，增长呈现平稳向好发展态势。

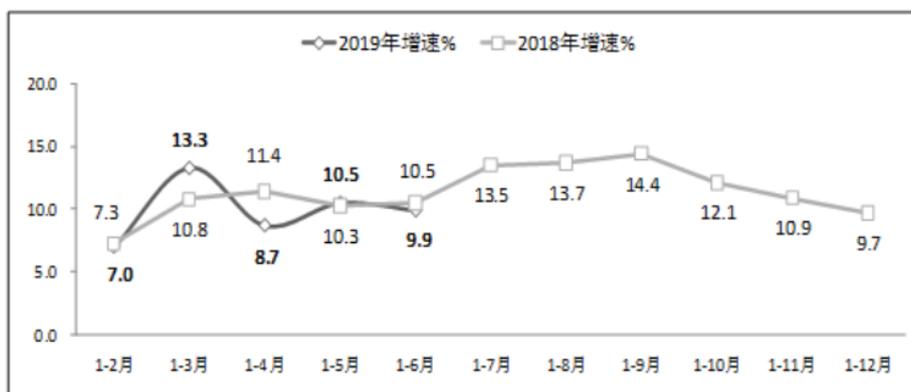
图：2019 年上半年软件业务收入增长情况



数据来源：工业和信息化部

利润总额增幅回落。上半年，全行业实现利润总额 4088 亿元，同比增长 9.9%，增速同比回落 0.6 个百分点。其中，一、二季度软件业利润总额分别增长 13.3% 和 7.1%，在投入持续加大的影响下，分别低于同期软件业务收入增速 1.1 个和 8.4 个百分点，增速差有所扩大。

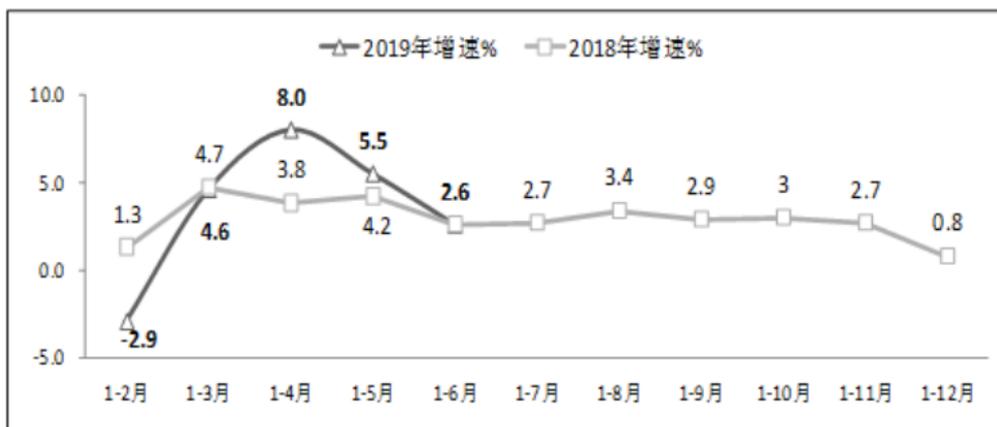
图：2019 年上半年软件业利润总额增长情况



数据来源：工业和信息化部

软件出口低速增长。上半年，软件业实现出口 229 亿美元，同比增长 2.6%，增速与去年同期持平，但比一季度增速回落 2 个百分点。其中，外包服务出口增长 12.2%，增速同比提高 5.4 个百分点，比一季度回升 5 个百分点；嵌入式系统软件出口同比下降 2.8%，增速比一季度回落 5.5 个百分点。

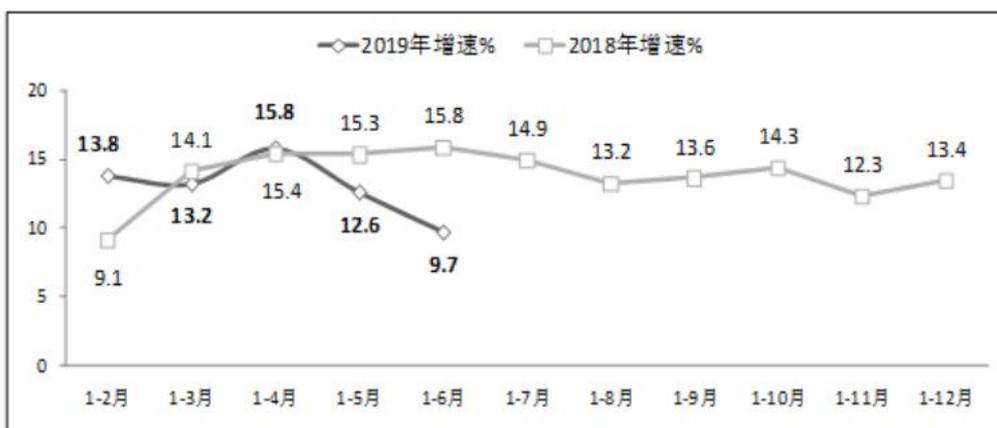
图：2019 年上半年软件业出口增长情况



数据来源：工业和信息化部

从业人数继续增加，工资水平增速放缓。上半年，我国软件业从业平均人数 636 万人，同比增长 4.4%，增速同比回落 0.4 个百分点。从业人员工资总额同比增长 9.7%，增速同比回落 6.1 个百分点，较一季度回落 3.5 个百分点；人均工资增长 5%，增速同比回落 5.4 个百分点。

图：2019 年上半年软件业从业人员工资总额增长情况



数据来源：工业和信息化部

## 二、分领域运行情况

软件产品收入增长加快，工业软件保持较快增长。上半年，软件产品实现收入 9183 亿元，同比增长 14.1%，增速同比提高 0.5 个百分点，较一季度提高 1.8 个百分点，占全行业收入比重的 28%。其中，工业软件产品实现收入 844 亿元，同比增长 19.8%，高于全行业平均增速 4.8 个百分点。

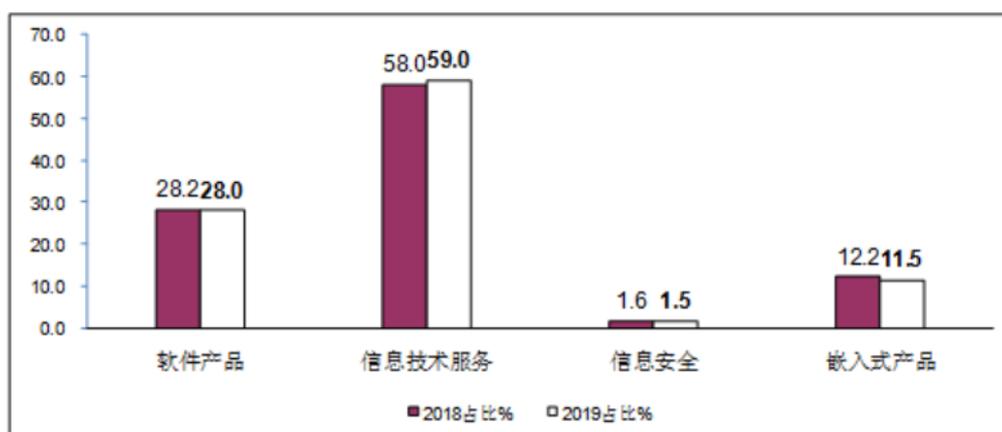
信息技术服务收入较快增长，电子商务平台技术服务、大数据服务等增势突出。上半年，信息技术服务实现收入 19386 亿元，同比增长 17.2%，增速同比提高 0.1 个百分点，较一季度回升 0.5 个百分点，高于全行业平均增长水平 2.2 个百分点，在全行业收入中占比为 59%。其中，云服务和大数据服务收入分别增长 14.6% 和 20.5%，较一季度回落 0.8 个和 0.2 个百分点，在信息技术服务收入中总占比为 9%；电子商务平台技术服务收入增长 22.6%，同比提高 7.6 个百分点；集成电路设计服务收入增长 12.1%，扭转去年同期下降 2.2% 的局面，较一季度提高 3.2 个百分点；其他信息技术服

务（信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、运营服务等）增长 16.3%，较一季度提高 1.2 个百分点。

信息安全产品和服务收入持续两位数增长。上半年，信息安全产品和服务共实现收入 500.9 亿元，同比增长 10.8%，增速比一季度回落 2.6 个百分点。

嵌入式系统软件收入稳步增长。上半年，嵌入式系统软件实现收入 3765 亿元，同比增长 7.8%，增速同比提高 1.2 个百分点，比一季度回落 1.4 个百分点，在全行业收入中占比为 11.5%。

图：2019 年上半年软件业分类收入占比情况

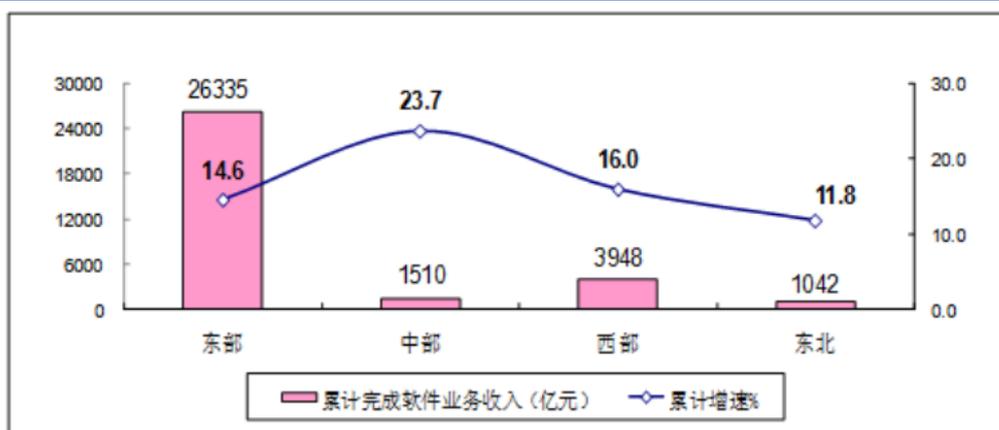


数据来源：工业和信息化部

### 三、分地区

中部地区软件业收入增势突出，西部和东北地区增速较一季度有所提升。上半年，东部地区完成软件业务收入 26335 亿元，同比增长 14.6%，增速与去年同期持平。中部地区完成软件业务收入 1510 亿元，增长 23.7%，增速同比提高 4.5 个百分点，高出全国平均水平 8.7 个百分点。西部地区完成软件业务收入 3948 亿元，增长 16%，增速同比提高 2.5 个百分点，比一季度提高 1.2 个百分点。东北地区完成软件业务收入 1042 亿元，同比增长 11.8%，增速同比提高 3 个百分点，比一季度提高 4.7 个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为：80.2%、4.6%、12% 和 3.2%。

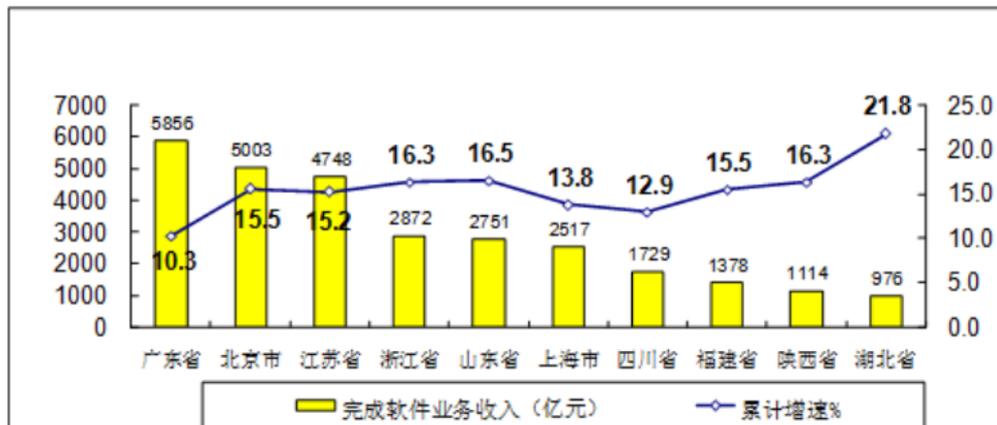
图：2019 年上半年软件业分地区收入增长情况



数据来源：工业和信息化部

主要软件大省保持较快增长，部分中西部省市增长迅速。上半年，软件业务收入居前列的广东（同比增长 10.3%）、北京（增长 15.5%）、江苏（增长 15.2%）、浙江（增长 16.3%）、山东（增长 16.5%）和上海（增长 13.8%）完成业务收入合计占全国比重为 72.3%，其中北京、江苏、浙江、山东增速分别高于全国平均水平 0.5 个、0.2 个、1.3 个和 1.5 个百分点。增速居前 5 名的省市有：江西（增长 81.1%）、广西（增长 74.9%）、云南（增长 68.9%）、海南（增长 43.8%）和青海（增长 41.5%）。

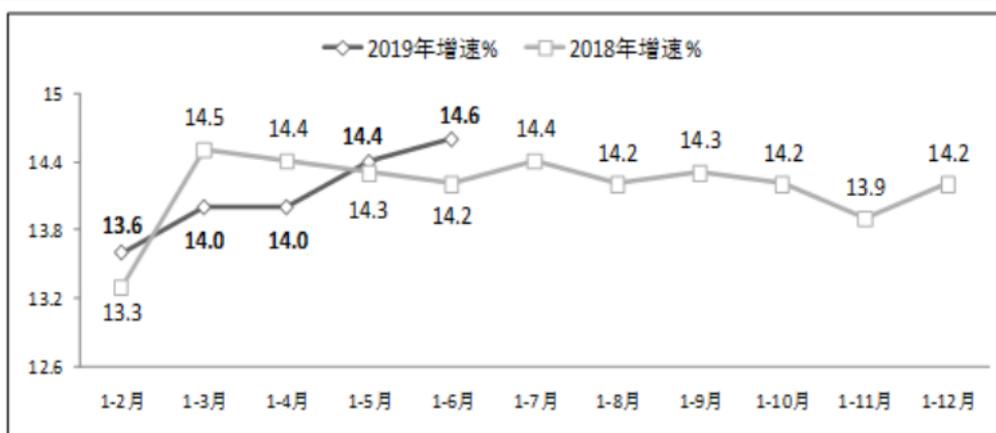
图：2019 年上半年软件业务收入前十位省市增长情况



数据来源：工业和信息化部

中心城市软件业务收入和利润增速回升。上半年，全国 15 个副省级中心城市完成软件业务收入 18243 亿元，同比增长 14.6%，增速同比提高 0.4 个百分点，比一季度回升 0.6 个百分点，占全国软件业务收入比重为 55.6%。中心城市软件业利润总额同比增长 13.8%，增速同比提高 3.7 个百分点，高于全国软件业利润平均增速 3.9 个百分点；中心城市软件业人均工资同比增长 6.7%，增速比去年同期回落 5.9 个百分点。

图：2019 年上半年副省级中心城市软件业务收入增长情况



数据来源：工业和信息化部

### （三） 行业基本风险特征

#### 1、市场竞争加剧风险

信息系统集成市场现处于完全竞争和高度开放状态，行业准入门槛较低，随着信息系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的信息系统集成企业，特别是中小型信息系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。

#### 2、政策变动风险

国家政策支持是软件和信息技术服务业发展的重要推动力，得益于政府“平安城市”、“智慧城市”、“互联网+”等全面建设，大量的基础建设项目得以执行，对我国信息系统集成行业的发展具有显著的带动作用，使我国信息系统集成行业经历一个快速增长的发展阶段。预计在较长时间内，政策面仍将继续推动信息化建设，从而为公司业务的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

#### 3、技术更新风险

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。一旦企业未能及时捕捉最新发展技术及发展方向，亦或者没有足够的能力进行技术更新，就可能明显落后于同行业企业，甚至面临被市场淘汰的风险。

#### 4、人才流失风险

软件和信息技术服务业是人才密集型行业，核心技术人员和管理人员是企业发展的核心要素之一。由于软件开发行业人才流动性较大，对于专业型人才的争夺一直是行业内普遍的竞争策略，因此如果不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，该类人员的大量流失将对企业经营造成重大不

利影响。

#### （四） 公司面临的主要竞争状况

根据工业和信息化部统计数据,2019年1-6月,全国规模以上软件和信息技术服务企业有38973家,其中安徽省586家,行业竞争对手众多。2019年1-6月,东部地区完成软件业务收入26335亿元,同比增长14.6%,增速与去年同期持平。中部地区完成软件业务收入1510亿元,增长23.7%,增速同比提高4.5个百分点,高出全国平均水平8.7个百分点。西部地区完成软件业务收入3948亿元,增长16%,增速同比提高2.5个百分点,比一季度提高1.2个百分点。东北地区完成软件业务收入1042亿元,同比增长11.8%,增速同比提高3个百分点,比一季度提高4.7个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为:80.2%、4.6%、12%和3.2%。从应用领域来看,政府、金融、电信、教育等领域的系统集成服务占市场的主要份额,国内大型系统集成商也都集中在这几个领域发展。从市场区域分布来看,主要软件大省保持平稳发展,部分省市增速突出。

目前公司主要竞争对手包括:

(1) 中国软件与技术服务股份有限公司(证券简称:中国软件,证券代码:600536)

中国软件是中国电子信息产业集团公司(CEC)控股的大型高科技上市软件企业,国家规划布局内重点软件企业。中国软件现有员工近7,000人,注册资金1.6亿元,总资产超过20亿元。可以为用户提供系统软件、安全软件、平台软件、政府信息化软件、企业信息化软件和全方位服务的综合性软件公司。多年来,先后承担了数千项国家重大工程项目,在全国税务、信访、审计、安监、烟草、金融、交通、能源、卫生、工商等国民经济重要领域拥有上万家客户群体。

(2) 科大讯飞股份有限公司(证券简称:科大讯飞,证券代码:002230)

科大讯飞成立于1999年,是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业,主要经营地址在合肥,科大讯飞具有较为先进的技术和较高的市场知名度,目前科大讯飞已在教育、医疗、司法、智能服务、智慧城市等行业领域全面布局。

(3) 安徽省安泰科技股份有限公司(证券简称:安泰股份,证券代码:831063)

安泰股份是国内领先的智慧城市领域智能化系统综合解决方案提供商,主要从事智慧城市领域中的智慧建筑、智慧能源和智慧安防系统建设及运维服务业务,内容涵盖规划咨询、方案设计、软件开发、系统集成、运维管理及数据分析等各个环节。

公司的竞争优势

(1) 竞争优势

①技术研发优势

软件研发在大中型系统集成项目中起着至关重要的作用，是否具备软件的自主研发能力是判定公司市场竞争力的重要标志。公司始终注重创新技术的开发与积累，公司经过多年探索创新，积累了成熟的技术支持优势，能够为客户提供优质的信息化服务，建立了一支高素质的研发团队和技术服务团队，在系统集成、软件开发等领域建立了较明显的区域优势。截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 13 项申请中专利、24 项计算机软件著作权、22 项商标权和 2 项域名证书。

## ②客户优势

公司自成立以来即从事软件信息技术服务业，深耕安徽地区行业领域多年，通过众多成功案例，在医疗、教育、政府、司法等专业细分领域逐渐建立了品牌效应，在客户中具有较高的信赖度，在省内信息系统集成服务行业市场占据一定的市场地位。同时，公司凭借优质的服务质量与客户保持良好的合作关系。

## (2) 公司的竞争劣势

### ①业务区域集中

公司营业收入主要来自安徽省内客户，2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度公司与安徽省内客户发生的营业收入占各期营业收入总额的比例分别为 93.82%、90.19%、100.00%，与安徽省外客户发生的业务，其项目实施地也在安徽省内，因此公司的业务发生区域均集中在安徽省内。随着安徽省内市场竞争的加剧，公司将面临严峻的市场竞争。

### ②公司规模较小

公司规模相对较小，报告期末，公司在职人员 129 人，虽然信息系统集成业务属于技术密集型行业，不需要太多人力资源、资金成本，但相对于行业的大型企业而言，公司依旧属于中小企业。公司中小企业的属性为公司的进一步发展带来了许多限制，比如公司垫资能力较弱，大型公司完全有能力承担的、前期需要垫付大量资金的项目，中小企业往往有心无力来承接，这就制约了公司的进一步成长和发展。

## (五) 其他情况

无

## 八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

截至本公开转让说明书签署之日，公司生产经营正常，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形，也不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，具有持续经营能力。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

##### 1、股东大会建立健全及运行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了3次股东大会，均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定程序召开，股东大会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》或《股东大会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，股东大会决议均得以有效执行。

##### 2、董事会建立健全及运行情况

2017年1月1日至今，股份公司共历经1届董事会，本届董事会成员分别为甘松云、许晋立、朱来春、陈士厂、余众泽，组成公司第一届董事会，任期三年。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会共召开4次董事会会议，均按照《公司章程》或《董事会议事规则》规定的程序召开，董事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，决议均得以有效执行。

##### 3、监事会的建立健全及运行情况

2017年1月1日以来，股份公司共历经1届监事会，本届监事会即公司第一届监事会成员为马丽丽、吴杰、金宗阳。其中，吴杰为职工代表监事，马丽丽为公司监事会主席。

公司近两年共召开2次监事会会议，均按照《公司章程》或《监事会议事规则》规定的程序召开，监事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备。

#### 二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》第二十九条
投资者关系管理	是	《公司章程》第九章第二节、《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	公司章程第一百九十六条

累计投票制	否	-
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》第一百一十一条；《关联交易决策制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《财务管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	<p>公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据未来的发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。</p>	

《公司章程》已在工商登记机关备案。根据《公司章程》第二百零二条规定，“本章程自公司股东大会表决通过后，且公司股票在全国中小业股份转让系统挂牌后生效执行。”《公司章程》除上述生效条件外，未附有其他生效条件。《公司章程》关于股东大会的通知方式包括公告方式。

### 三、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

(一) 最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

(二) 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

**(三) 其他情况**

适用 不适用

**四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况**

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	不适用
资产	是	不适用
人员	是	不适用
财务	是	不适用
机构	是	不适用

公司控股股东、实际控制人甘松云除投资本公司外未投资其他公司，不存在业务、资产、人员、财务、机构混同情形。

**五、 公司同业竞争情况**

**(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的**

适用 不适用

**(二) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的**

适用 不适用

**(三) 避免同业竞争采取的措施**

为避免发生潜在的同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。

**控股股东关于避免同业竞争的承诺**

本公司实际控制人甘松云表示目前未从事或参与与智恒信存在同业竞争的行为，不存在与智恒信之间存在利益冲突的情形，并出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对智恒信构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对智恒信有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与智恒信存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、若违反上述承诺，本人将对由此给智恒信造成的损失（包括直接损失及间接损失）作出全面、及时和足额的赔偿。3、本承诺为不可撤销的承诺。”

**董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺**

本公司董事、监事、高级管理人员表示目前未从事或参与与智恒信存在同业竞争的行为，不存在与智恒信之间存在利益冲突的情形，并出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对智恒信构成竞争的业务及活动，或拥有与智恒信存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核

心技术人员。2、本人在担任智恒信董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给智恒信造成的全部经济损失。”

#### （四） 其他情况

适用 不适用

### 六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

#### （一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

适用 不适用

#### （二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

#### （三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

股份公司成立后，公司通过制定《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》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，对公司对外担保、重大投资、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

为规范关联交易，公司的实际控制人及持股 5%以上的股东分别出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺“①本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。②对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。③本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。④本承诺书自签字之日即行生效不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定本人被认定为股份公司关联方期间内有效。”

#### （四） 其他情况

适用 不适用

### 七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

#### （一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量 (股)	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
----	----	----	----------	-------------	------------	------------

1	甘松云	董事长、总经理	控股股东、实际控制人、董事、总经理	5,600,000	41.48	14.67
2	陈士厂	董事	董事	600,000	4.44	0.37
3	王华	-	公司董事朱来春配偶	600,000	4.44	0.00
4	朱秀华	-	公司董事许晋立母亲	600,000	4.44	0.00
5	马丽丽	监事会主席	监事会主席	200,000	1.48	0.52
6	蔡维霞	财务负责人、董事会秘书	财务负责人、董事会秘书	200,000	1.48	0.52

(二) 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:

适用 不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:

适用 不适用

1、签订的协议及履行情况

截至本公开转让说明书签署日，公司全体董事、监事、高级管理人员均已经与公司签订了劳动合同或聘任合同及保密协议，正常履行职责。

2、重要承诺及履行情况

公司董事、监事、高级管理人员签订了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易承诺书》、《关于避免资金和其他资产占用的声明与承诺》；公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况、任职条件、个人兼职等事项出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

截至本公开转说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反上述承诺或说明的情形。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

适用 不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
甘松云	董事长兼总经理	智信共创	执行董事兼总经理	否	否
甘松云	董事长兼总经理	飞服信息	执行董事	否	否
朱来春	董事	飞服信息	总经理	否	否
马丽丽	监事会主席	智信共创	监事	否	否

马丽丽	监事会主席	飞服信息	监事	否	否
-----	-------	------	----	---	---

**(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况**

□适用 √不适用

**(六) 董事、监事、高级管理人员的适格性**

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

□适用 √不适用

**(七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况：**

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

□适用 √不适用

**(八) 其他情况**

□适用 √不适用

**八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

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

□适用 √不适用

**九、 财务合法合规性**

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否

公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	是
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

√适用 □不适用

股份公司成立之前，公司治理尚不健全，公司管理存在不规范的情况，对于公司员工费用报销、备用金借支、零星采购，公司存在个人卡收付款的行为。股份公司成立后，公司管理层的规范意识增强，已消除上述情形。公司制定并严格执行《财务管理制度》，报告期内公司不存在坐支及现金收付款的情况，不存在资金体外循环。报告期内，公司个人卡收付款情况详见“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“4、其他关联交易”。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### （一）合并财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,550,196.05	7,066,350.78	6,998,521.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	35,459,935.49	20,881,261.26	18,288,234.38
应收款项融资			
预付款项	1,290,167.38	633,354.72	467,838.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,201,600.32	4,516,223.56	6,685,650.85
买入返售金融资产			
存货	9,401,596.85	6,336,916.60	14,987,971.85
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	518,537.04	436,151.90	1,471,492.42
<b>流动资产合计</b>	<b>54,422,033.13</b>	<b>39,870,258.82</b>	<b>48,899,709.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	500,228.20	539,266.86	818,500.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,701.89	41,197.17	68,661.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	184,100.24	302,700.52	529,725.93
递延所得税资产	478,989.80	284,876.08	233,054.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,190,020.13</b>	<b>1,168,040.63</b>	<b>1,649,943.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>55,612,053.26</b>	<b>41,038,299.45</b>	<b>50,549,652.68</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	13,500,000.00	13,600,000.00	12,000,000.00
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			
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	234,200.00	1,516,306.50	3,727,975.00
应付账款	17,954,473.24	9,811,616.84	11,356,777.94
预收款项	4,209,896.72	663,216.57	11,267,865.33
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	956,317.67	1,627,350.00	2,054,460.02
应交税费	585,588.20	766,993.24	359,261.82
其他应付款	2,207,559.00	1,690,580.73	2,736,625.33
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	837,470.86	274,669.27	
<b>流动负债合计</b>	<b>40,485,505.69</b>	<b>29,950,733.15</b>	<b>43,502,965.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>40,485,505.69</b>	<b>29,950,733.15</b>	<b>43,502,965.44</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	13,500,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	918,253.41		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,986.68	344,211.17	85,911.44
一般风险准备			
未分配利润	629,307.48	743,355.13	-1,039,224.20
归属于母公司所有者权益合计	15,126,547.57	11,087,566.30	7,046,687.24
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>15,126,547.57</b>	<b>11,087,566.30</b>	<b>7,046,687.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>55,612,053.26</b>	<b>41,038,299.45</b>	<b>50,549,652.68</b>

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>34,739,435.24</b>	<b>82,785,172.86</b>	<b>63,232,105.40</b>
其中：营业收入	34,739,435.24	82,785,172.86	63,232,105.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>33,782,771.85</b>	<b>80,717,859.30</b>	<b>60,687,923.38</b>
其中：营业成本	24,389,408.03	63,980,879.39	46,077,618.80
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	107,403.15	317,461.86	154,321.96
销售费用	2,448,341.32	4,461,086.74	4,363,863.55
管理费用	2,802,709.29	5,130,251.04	3,624,542.77
研发费用	3,603,146.32	6,193,022.42	5,736,078.64
财务费用	431,763.74	635,157.85	731,497.66
其中：利息收入	27,190.99	31,856.31	34,687.00
利息费用	361,188.46	500,899.44	602,009.80
加：其他收益	88,193.39	580,760.94	270,112.14
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-757,929.95		
资产减值损失		-222,058.17	-456,434.17
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-608.39		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>286,318.44</b>	<b>2,426,016.33</b>	<b>2,357,859.99</b>
加：营业外收入	102,345.36	830,000.62	539,502.23
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	3,367.00	13,107.52	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>385,296.80</b>	<b>3,242,909.43</b>	<b>2,897,362.22</b>
减：所得税费用	-153,684.47	-47,969.63	278,786.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>538,981.27</b>	<b>3,290,879.06</b>	<b>2,618,575.87</b>
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	538,981.27	3,290,879.06	2,618,575.87
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	538,981.27	3,290,879.06	2,618,575.87
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>538,981.27</b>	<b>3,290,879.06</b>	<b>2,618,575.87</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	538,981.27	3,290,879.06	2,618,575.87
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	0.05	0.35	0.33
(二) 稀释每股收益	0.05	0.35	0.33

### 3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	27,145,244.37	80,674,352.10	73,460,228.99
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	251,198.00	272,092.01	315,527.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,139,423.17	3,336,282.97	3,816,339.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>28,535,865.54</b>	<b>84,282,727.08</b>	<b>77,592,095.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,709,854.59	66,954,354.18	60,507,639.82
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	7,589,131.54	11,083,817.41	8,727,887.68
支付的各项税费	2,042,685.09	1,801,987.76	1,272,592.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,181,257.89	6,232,905.48	6,327,376.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>34,522,929.11</b>	<b>86,073,064.83</b>	<b>76,835,495.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,987,063.57</b>	<b>-1,790,337.75</b>	<b>756,600.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	500.00		
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>500.00</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,344.25	122,401.13	1,262,421.41
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>98,344.25</b>	<b>122,401.13</b>	<b>1,262,421.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-97,844.25</b>	<b>-122,401.13</b>	<b>-1,262,421.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	1,000,000.00	
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	15,010,000.00	24,950,000.00	14,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		283,800.00	70,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,510,000.00</b>	<b>26,233,800.00</b>	<b>14,270,900.00</b>
偿还债务支付的现金	15,110,000.00	23,350,000.00	8,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,188.46	784,699.44	672,909.80
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	97,735.85	161,822.64	159,463.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>15,568,924.31</b>	<b>24,296,522.08</b>	<b>8,882,373.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,941,075.69</b>	<b>1,937,277.92</b>	<b>5,388,526.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,143,832.13</b>	<b>24,539.04</b>	<b>4,882,704.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,373,089.33	6,348,550.29	1,465,845.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,229,257.20</b>	<b>6,373,089.33</b>	<b>6,348,550.29</b>

## 4. 合并所有者权益变动表

2019年1月—6月合并所有者权益变动表

单位：元

	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								344,211.17		743,355.13		11,087,566.30
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								344,211.17		743,355.13		11,087,566.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,500,000.00				918,253.41				-265,224.49		-114,047.65		4,038,981.27
(一) 综合收益总额											538,981.27		538,981.27
(二) 所有者投入和减少资本	3,500,000.00				918,253.41				-344,211.17		-574,042.24		3,500,000.00
1. 股东投入的普通股	3,500,000.00												3,500,000.00
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					918,253.41				-344,211.17		-574,042.24		
(三) 利润分配									78,986.68		-78,986.68		
1. 提取盈余公积									78,986.68		-78,986.68		
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. 设定收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													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>13,500,000.00</b>				<b>918,253.41</b>				<b>78,986.68</b>		<b>629,307.48</b>		<b>15,126,547.57</b>

2018年度合并所有者权益变动表

单位：元

	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									
<b>一、上年期末余额</b>	<b>8,000,000.00</b>							<b>85,911.44</b>		<b>-1,039,224.20</b>		<b>7,046,687.24</b>	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	<b>8,000,000.00</b>							<b>85,911.44</b>		<b>-1,039,224.20</b>		<b>7,046,687.24</b>	

<b>三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)</b>	<b>2,000,000.00</b>							<b>258,299.73</b>		<b>1,782,579.33</b>		<b>4,040,879.06</b>
(一) 综合收益总额										3,290,879.06		3,290,879.06
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000.00											2,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00											2,000,000.00
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								258,299.73		-1,508,299.73		-1,250,000.00
1. 提取盈余公积								258,299.73		-258,299.73		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,250,000.00		-1,250,000.00
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. 设定收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									344,211.17			
---------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

2017年度合并所有者权益变动表

单位：元

	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	8,000,000.00										-3,571,888.63		4,428,111.37
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	8,000,000.00										-3,571,888.63		4,428,111.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								85,911.44			2,532,664.43		2,618,575.87
(一)综合收益总额											2,618,575.87		2,618,575.87
(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								85,911.44			-85,911.44		
1. 提取盈余公积								85,911.44			-85,911.44		
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. 设定收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													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>8,000,000.00</b>								<b>85,911.44</b>		<b>-1,039,224.20</b>		<b>7,046,687.24</b>

## (二) 母公司财务报表

## 1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,281,368.55	6,932,706.90	6,741,208.96
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	35,157,835.49	20,881,261.26	18,288,234.38
应收账款融资			
预付款项	1,204,167.39	633,354.72	467,838.52
其他应收款	4,467,976.55	4,440,116.56	6,807,109.22
存货	10,067,122.77	6,690,364.88	14,987,971.85
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	471,184.41	394,294.75	1,403,599.12
<b>流动资产合计</b>	<b>54,649,655.16</b>	<b>39,972,099.07</b>	<b>48,695,962.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	664,917.36	681,574.87	2,100,000.00
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	454,700.19	502,081.67	775,531.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	594,517.99	674,530.51	68,661.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	113,621.88	189,935.13	332,386.49
递延所得税资产	645,034.77	402,639.85	233,054.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,472,792.19</b>	<b>2,450,762.03</b>	<b>3,509,633.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>57,122,447.35</b>	<b>42,422,861.10</b>	<b>52,205,595.93</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	13,500,000.00	13,600,000.00	12,000,000.00

交易性金融负债			
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	234,200.00	1,516,306.50	3,727,975.00
应付账款	18,135,893.24	9,809,996.15	11,227,587.94
预收款项	4,209,896.72	663,216.57	11,267,865.33
合同负债			
应付职工薪酬	813,634.00	1,627,350.00	2,054,460.02
应交税费	501,815.03	724,430.44	332,667.92
其他应付款	2,407,559.00	2,014,780.48	2,735,925.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	837,470.86	274,669.27	
<b>流动负债合计</b>	<b>40,640,468.85</b>	<b>30,230,749.41</b>	<b>43,346,481.54</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>40,640,468.85</b>	<b>30,230,749.41</b>	<b>43,346,481.54</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	13,500,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	918,253.41		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,986.68	344,211.17	85,911.44
一般风险准备			
未分配利润	1,984,738.41	1,847,900.52	773,202.95
<b>所有者权益合计</b>	<b>16,481,978.50</b>	<b>12,192,111.69</b>	<b>8,859,114.39</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>57,122,447.35</b>	<b>42,422,861.10</b>	<b>52,205,595.93</b>

## 2. 母公司利润表

单位：元

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
一、营业收入	34,099,461.97	82,637,912.82	62,796,832.68

减：营业成本	24,544,810.93	66,231,491.95	45,843,037.42
税金及附加	96,912.88	291,030.72	152,091.43
销售费用	2,107,844.76	4,384,864.96	4,312,895.33
管理费用	2,538,874.62	3,621,555.51	3,419,603.31
研发费用	2,978,221.91	4,802,798.14	4,338,875.92
财务费用	431,717.74	635,123.08	731,953.47
其中：利息收入	21,947.42	31,655.08	34,231.19
利息费用	361,188.46	500,899.44	602,009.80
加：其他收益	88,193.39	580,760.94	270,112.14
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失	-721,749.95		
资产减值损失	-316,657.51	-1,640,483.30	-456,434.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-608.39		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>450,256.67</b>	<b>1,611,326.10</b>	<b>3,812,053.77</b>
加：营业外收入	100,000.22	819,000.62	538,682.22
减：营业外支出	2,785.00	13,062.82	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>547,471.89</b>	<b>2,417,263.90</b>	<b>4,350,735.99</b>
减：所得税费用	-242,394.92	-165,733.40	278,786.35
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>789,866.81</b>	<b>2,582,997.30</b>	<b>4,071,949.64</b>
（一）持续经营净利润	789,866.81	2,582,997.30	4,071,949.64
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>789,866.81</b>	<b>2,582,997.30</b>	<b>4,071,949.64</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.07	0.27	0.51
（二）稀释每股收益	0.07	0.27	0.51

### 3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	26,758,279.78	80,270,701.73	73,016,456.99
收到的税费返还	251,198.00	272,092.01	315,527.58
收到其他与经营活动有关的现金	356,787.21	1,281,724.97	1,644,606.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>27,366,264.99</b>	<b>81,824,518.71</b>	<b>74,976,590.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,861,854.86	70,030,240.78	60,595,408.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,831,634.11	9,175,414.99	7,105,084.62
支付的各项税费	2,007,219.34	1,894,759.54	1,273,859.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,633,219.26	1,749,059.71	4,408,472.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>33,333,927.57</b>	<b>82,849,475.02</b>	<b>73,382,825.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,967,662.58</b>	<b>-1,024,956.31</b>	<b>1,593,765.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	500.00		
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>500.00</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,928.86	764,113.77	614,644.37
投资支付的现金	300,000.00		1,470,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>312,928.86</b>	<b>764,113.77</b>	<b>2,084,644.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-312,428.86</b>	<b>-764,113.77</b>	<b>-2,084,644.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	15,010,000.00	24,950,000.00	14,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		283,800.00	70,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,510,000.00</b>	<b>26,233,800.00</b>	<b>14,270,900.00</b>

偿还债务支付的现金	15,110,000.00	23,350,000.00	8,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,188.46	784,699.44	672,909.80
支付其他与筹资活动有关的现金	97,735.85	161,822.64	159,463.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>15,508,924.31</b>	<b>24,296,522.08</b>	<b>8,882,373.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,001,075.69</b>	<b>1,937,277.92</b>	<b>5,388,526.24</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,279,015.75</b>	<b>148,207.84</b>	<b>4,897,647.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,239,445.45	6,091,237.61	1,193,590.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,960,429.70</b>	<b>6,239,445.45</b>	<b>6,091,237.61</b>



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. 设定收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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>13,500,000.00</b>				<b>918,253.41</b>				<b>78,986.68</b>		<b>1,984,738.41</b>	<b>16,481,978.50</b>

2018年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	8,000,000.00							85,911.44			773,202.95	8,859,114.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,000,000.00							85,911.44			773,202.95	8,859,114.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00							258,299.73			1,074,697.57	3,332,997.30
（一）综合收益总额											2,582,997.30	2,582,997.30
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00											2,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00											2,000,000.00

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								258,299.73		-1,508,299.73		<b>-1,250,000.00</b>
1. 提取盈余公积								258,299.73		-258,299.73		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,250,000.00		<b>-1,250,000.00</b>
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. 设定收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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>							<b>344,211.17</b>		<b>1,847,900.52</b>		<b>12,192,111.69</b>

2017年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合
--	----	--------	-----	------	-----	-----	------	-----	-------	--------

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备		险准备		计
一、上年期末余额	8,000,000.00										-3,212,835.25	4,787,164.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,000,000.00										-3,212,835.25	4,787,164.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									85,911.44		3,986,038.20	4,071,949.64
（一）综合收益总额											4,071,949.64	4,071,949.64
（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									85,911.44		-85,911.44	
1. 提取盈余公积									85,911.44		-85,911.44	
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. 设定收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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>8,000,000.00</b>								<b>85,911.44</b>		<b>773,202.95</b>	<b>8,859,114.39</b>

### （三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### 1. 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 合并财务报表范围及变化情况

##### （1） 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	安徽智信共创软件有限公司	100.00	100.00	210.00	2017年1月1日至2019年6月30日	同一控制下合并	新设
2	安徽飞服信息技术服务有限公司	100.00	100.00	30.00	2019年3月12日至2019年6月30日	同一控制下合并	新设

公司不存在持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的情形。

##### （2） 民办非企业法人

适用 不适用

##### （3） 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

2019年3月12日，公司新设子公司安徽飞服技术服务有限公司，自设立之日起纳入公司财务报表合并范围。

## 二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 1-6 月、2018 年度和 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了编号为立信中联审字 [2019]D-0551 号的标准无保留意见审计报告。

### 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (三) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### (五) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### 1. 合并报表范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2. 合并报表编制的方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司

编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (六) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (七) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### (八) 金融工具（新金融工具准则）

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

金融资产和金融负债的确认依据、计量方法

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，

按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应

付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

## 3、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 5、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### （九） 金融工具（原金融工具准则）

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等

金融资产和金融负债的确认依据、计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：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。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则

终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

## 2、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 3、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 4、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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 50%；“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，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### （十） 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

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）	5	5
1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	30	30
3—4年（含4年）	50	50
4—5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本公开转让说明书第四节“公司财务”之“三、（八）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

### （1） 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前5名的应收款项或其他不属于前5名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额10%（含10%）以上或期末单项金额达到100万元及以上的款项。
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，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） 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	账龄分析法
无风险组合	应收银行承兑汇票、职工备用金、在合同约定期限的投标保	不计提坏账准备

	证金履约保证金、应收软件退税以及应收关联方款项等。	
--	---------------------------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1—2年(含2年)	10.00	10.00
2—3年(含3年)	30.00	30.00
3—4年(含4年)	50.00	50.00
4—5年(含5年)	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## (十一) 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、项目成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

低值易耗品采用一次转销法。

##### (2) 包装物

包装物采用一次转销法。

#### (十二) 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

#### (十三) 投资性房地产

适用 不适用

#### (十四) 长期股权投资

适用 不适用

##### 1. 本部分所指长期股权投资的范围

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股

股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产。

## 2. 投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3. 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## （十五） 固定资产

√适用 □不适用

### 1. 固定资产确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### 3. 各类固定资产的折旧方法

#### （1） 固定资产折旧计提方法

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

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

#### （2） 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			

机器设备			
电子设备	3.00	0.00	33.33
运输设备			
其他设备			
办公家具	5.00	0.00	20.00
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

#### （十六） 在建工程

适用 不适用

#### （十七） 借款费用

适用 不适用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十八) 生物资产

适用 不适用

## (十九) 无形资产与开发支出

适用 不适用

### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	38 个月	合同约定

## 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## 4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 5. 开发阶段研发支出资本化的条件

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 6. 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研发阶段发生的支出直接计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (二十) 长期待摊费用

√适用 □不适用

#### 1. 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 2. 长期待摊费用摊销年限

本公司长期待摊费用包括办公场所装修费。在房屋期限内平均摊销。

### (二十一) 职工薪酬

√适用 □不适用

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2、离职后福利的会计处理方法

## (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (二十二) 预计负债

适用 不适用

## (二十三) 股份支付

适用 不适用

## (二十四) 收入（新收入准则适用）

适用 不适用

## (二十五) 收入（原收入准则适用）

## 1、收入确认原则

## (1) 商品销售收入

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

## (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## 2、收入确认的具体方法

公司主营业务主要分为信息系统集成、智能化工程施工、软件开发及销售、智能运维四类。收入确认的具体原则列示如下：

（1）信息系统集成，在公司将集成系统所需的设备经过专业架设，软件经过安装、系统调试达到预定可使用状态，并经客户验收通过后，公司以取得的客户确认文件及合同金额一次性确认收入。

（2）智能化工程施工，项目在当年度完工并通过客户验收的，以客户验收确认文件及合同全额确认收入；当年度未完工的，公司在资产负债表日根据客户确认的合同已完成工作量或完工进度作为收入确认依据，按照已完成工作量或合同金额乘以完工进度扣除以前年度累计已确认的收入作为当期应确认的收入。

（3）软件开发及销售，公司在将软件产品及技术开发成果交付客户验收确认后，根据客户验收确认文件及合同金额全额确认收入。

（4）智能运维，对于在约定期限内持续提供服务的，根据合同约定在服务期间内按照服务期限分期确认收入；对于一次性提供服务的，经客户验收确认后，根据客户验收确认文件及合同金额一次性确认收入。

## （二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

适用 不适用

## （二十七） 政府补助

适用 不适用

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负

债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 2、 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## （二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二十九） 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

### 1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

### 2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

### (三十) 所得税

√适用 □不适用

#### 1、当期所得税

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

#### 2、所得税费用

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

#### 3、所得税的抵消

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (三十一) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

√适用 □不适用

(1) 财政部 2019 年 4 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”行项目调整为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法。

(2) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则

第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2018年12月31日	将合并资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目调整为“应收票据”及“应收账款”	应收账款		20,881,261.26	20,881,261.26
2018年12月31日	将合并资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目调整为“应收票据”及“应收账款”	应收票据及应收账款	20,881,261.26	-20,881,261.26	
2018年12月31日	将合并资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付票据		1,516,306.50	1,516,306.50
2018年12月31日	将合并资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付账款		9,811,616.84	9,811,616.84
2018年12月31日	将合并资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付票据及应付账款	11,327,923.34	-11,327,923.34	
2017年12月31日	将合并资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目调整为“应收票据”及“应收账款”	应收账款		18,288,234.38	18,288,234.38
2017年12月31日	将合并资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目调整为“应收票据”及“应收账款”	应收票据及应收账款	18,288,234.38	-18,288,234.38	
2017年12月31日	将合并资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付票据		3,727,975.00	3,727,975.00
2017年12月31日	将合并资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付账款		11,356,777.94	11,356,777.94
2017年12月31日	将合并资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付票据及应付账款	15,084,752.94	-15,084,752.94	

2018年 12月31 日	将母公司资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目调整为“应收票据”及“应收账款”	应收账款		20,881,261.26	20,881,261.26
2018年 12月31 日	将母公司资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目调整为“应收票据”及“应收账款”	应收票据及应收账款	20,881,261.26	-20,881,261.26	
2018年 12月31 日	将母公司资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付票据		1,516,306.50	1,516,306.50
2018年 12月31 日	将母公司资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付账款		9,809,996.15	9,809,996.15
2018年 12月31 日	将母公司资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付票据及应付账款	11,326,302.65	-11,326,302.65	
2017年 12月31 日	将母公司资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目调整为“应收票据”及“应收账款”	应收账款		18,288,234.38	18,288,234.38
2017年 12月31 日	将母公司资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目调整为“应收票据”及“应收账款”	应收票据及应收账款	18,288,234.38	-18,288,234.38	
2017年 12月31 日	将母公司资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付票据		3,727,975.00	3,727,975.00
2017年 12月31 日	将母公司资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付账款		11,227,587.94	11,227,587.94
2017年 12月31 日	将母公司资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目调整为“应付票据”及“应付账款”	应付票据及应付账款	14,955,562.94	-14,955,562.94	

## 2. 会计估计变更

适用 不适用

### (三十二) 前期会计差错更正

适用 不适用

### (三十三) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

## 四、报告期内的主要财务指标分析

## （一） 盈利能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
营业收入（元）	34,739,435.24	82,785,172.86	63,232,105.40
净利润（元）	538,981.27	3,290,879.06	2,618,575.87
毛利率（%）	29.79	22.71	27.13
期间费用率（%）	26.73	19.83	22.86
净利率（%）	1.55	3.98	4.14
加权平均净资产收益率（%）	2.94	36.68	50.50
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	2.08	20.47	41.75
基本每股收益（元/股）	0.05	0.35	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.35	0.33

### 2. 波动原因分析

（1）2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司营业收入金额分别为34,739,435.24元、82,785,172.86元、63,232,105.40元，净利润金额分别为538,981.27元、3,290,879.06元、2,618,575.87元，2018年度公司营业收入、净利润较2017年度分别增长30.92%、25.67%，主要是由于随着公司业务的拓展，公司不同业务类型的销售收入均有不同程度的增长，导致公司2018年度净利润增长。

2019年1-6月公司营业收入金额为34,739,435.24元，净利润金额为538,981.27元，与2018年1-6月营业收入及净利润（未经审计）对比情况列示如下：

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	变动金额	变动比例（%）
营业收入	34,739,435.24	24,633,035.63	10,106,399.61	41.03
净利润	538,981.27	-152,277.26	691,258.53	-453.95

如上表列示，随着公司业务的不拓展，2019年1-6月公司营业收入、净利润与2018年1-6月相比，分别增长10,106,399.61元、691,258.53元，公司业务发展情况良好，营业收入规模及盈利水平均有所提升。

（2）2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司毛利率分别为29.79%、22.71%、27.13%，有关毛利率的变动分析详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期内利润形成的有关情况”之“（三）毛利率分析”。

（3）2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司期间费用率分别为26.73%、19.83%、22.86%，有关期间费用率的变动分析详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期内利润形成的有

关情况”之“（四）主要费用、占营业收入的比重和变化情况”。

（4）2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司净利率分别为1.55%、3.98%、4.14%，加权平均净资产收益率分别为2.94%、36.68%、50.50%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为2.08%、20.47%、41.75%，2018年度公司净利率较2017年度变动较小，2018年度公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较2017年度均有所下降，一方面是由于2018年度公司增加实收资本200万导致2018年末净资产余额较大，另一方面是由于2018年度业务毛利率有所降低，导致盈利能力有所下降。

（5）2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司基本每股收益及稀释每股收益均为0.05元、0.35元、0.33元，2018年度公司基本每股收益及稀释每股收益与2017年度相比变动较小，2019年1-6月每股收益及稀释每股收益金额较小，主要是由于公司大部分项目于下半年进行完工验收，因此上半年确认的营业收入金额较小。

## （二）偿债能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产负债率（%）	72.80	72.98	86.06
母公司的资产负债率（%）	71.15	71.26	83.03
流动比率（倍）	1.34	1.33	1.12
速动比率（倍）	1.07	1.08	0.73

### 2. 波动原因分析

（1）2019年6月末、2018年末、2017年末，公司资产负债率分别为72.80%、72.98%、86.06%，母公司资产负债率分别为71.15%、71.26%、83.03%，其中2019年6月末较2018年末相比变动不大，2018年末资产负债率较2017年末减少13.08%，主要是由于2017年末公司流动负债中预收账款余额较大导致当年末资产负债率较高（有关预收账款2017年末余额较大原因分析说明见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、报告期内各期主要负债情况及重大变动分析”之“（四）预收账款”）。

（2）2019年6月末、2018年末、2017年末，公司流动比率分别为1.34、1.33、1.12，其中2019年6月末较2018年末相比变动不大，2018年末流动比率较2017年末有所升高，主要是由于2017年末公司预收账款余额较大导致2017年末流动比率较低。

（3）2019年6月末、2018年末、2017年末，公司速动比率分别为1.07、1.08、0.73，其中2019年6月末较2018年末相比变动不大，2018年末流动比率较2017年末有所升高，一方面是由于2017年末公司预收账款余额较大导致当年末流动负债余额较高，另一方面是由于2017年末公司流动资产中存货余额占比较高（有关2017年末存货余额较大原因分析说明见本公开转让说明书“第四节公

司财务”之“六、报告期内各期主要资产情况及重大变动分析”之“（八）存货”）。

综上所述，报告期内，公司资产负债率总体呈较高状态，主要是与公司行业轻资产运营特征相关，2019年6月末、2018年末、2017年末，公司资产总额中主要以流动资产为主，流动资产占资产总额的比例分别为97.86%、97.15%、96.74%，因此，公司虽然资产负债率较高，但仍具有相应偿债能力。

虽然报告期内公司资产负债率整体水平较高，但不存在较大的短期和长期偿债风险，具体情况分析如下：

### 1、对外借款方面

报告期末，公司短期借款1350万元，主要为一年期流动资金借款，借款条件主要为关联方保证担保及关联方房产抵押担保，担保条件较为充足，且公司业务发展情况良好，公司客户主要为政府、医院等企事业单位，自成立以来未发生过短期借款本金及利息逾期情况，预计短期借款到期后将得到合作银行的继续贷款，不存在因银行断贷、抽贷等情况而导致公司短期和长期偿债风险较大的风险。

### 2、现金流活动方面

报告期内，公司现金流量情况列示如下：

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,987,063.57	-1,790,337.75	756,600.15
投资活动产生的现金流量净额(元)	-97,844.25	-122,401.13	-1,262,421.41
筹资活动产生的现金流量净额(元)	2,941,075.69	1,937,277.92	5,388,526.24
现金及现金等价物净增加额(元)	-3,143,832.13	24,539.04	4,882,704.98

如上表列示，2019年1-6月、2018年度公司现金及现金等价物净增加额较少，主要是由于2019年1-6月、2018年度公司经营活动产生的现金流量净额为负数所致，具体原因主要包括：①公司成立时间不长，当前仍处在快速成长期，公司生产经营活动收到的现金流除用于与公司开展业务相关的支出外，还需要支持公司对软件产品等研发的投入；②公司的客户主要为政府部门、医疗、教育等企事业单位，项目回款具有一定的账期。

虽然公司客户回款具有一定的账期，但由于公司客户主要为政府部门、医疗、教

育等企事业单位，回款有保障，产生坏账的可能性很小，同时公司对应收账款的回款也制定了具体的措施，对于已到期的应收款，销售部每周一上午召开公司应收款专项会议，通报回款进度及状态，对于已完工尚未进行决算审计的项目，项目经理每周反馈决算审计进度，每两周组织专项会通报，确保尽早完成决算审计及回款。

另一方面，虽然公司由于研发投入消耗了部分资金，但公司自主研发的软件产品已逐步产生效益，下一步公司将重点加大对软件产品开发及销售业务的推广和创收，提升公司业务的盈利能力。另外基于公司信息系统集成业务积累的客户基础、技术优势、人才团队，公司将不断深挖客户后续业务需求，如信息系统建设之后的运维服务等将是公司后续重点发展的业务方向。上述业务具有毛利较高、营运资金投入较少的特征，通过上述业务规模的扩大可以较好的改善公司经营活动现金流情况。

综上所述，公司对于2019年1-6月、2018年度经营活动产生的现金流量较差的情况已制定了具体的措施，同时随着公司软件产品、智能运维业务的拓展，将较好的改善公司经营活动现金流情况，降低公司的短期和长期偿债风险。

### 3、购销结算模式方面

报告期内，公司主要向政府部门、医疗、教育等企事业单位提供信息化解决方案，主要包括信息系统集成、智能化工程施工、软件开发及销售、智能运维等。公司主要通过招投标方式与上述客户建立业务合作，公司与客户的结算方式根据客户不同，合同约定的付款条款也不相同。由于公司的客户大多为医院、高校等单位，付款审批手续较为复杂，耗费的时间较长，部分项目还需经外部单位决算审计后才能办理付款手续。因此公司的项目回款需要一定的时间周期。对此，公司内部对应收账款回款也制定了具体的措施，按应收账款的类别不同分别进行管理，对于到期款，销售部每周一上午召开公司应收款专项会议，通报回款进度及状态，对于已完工尚未进行决算审计的项目，项目经理每周反馈决算审计进度，每两周组织专项会通报，确保尽早完成决算审计及回款。

与供应商之间款项的结算，由公司采购商务部根据签订的采购合同，编制月度采购付款计划，经采购商务部负责人、业务分管领导、工程部负责人、财务负责人、总经理签批后执行。月度计划签批后，实际支付时，采购商务部填写付款单，经业务分管领导和财务负责人签批后支付。

综上所述，公司对应收账款回款及应付供应商贷款的结算均制定有专门的控制措施，一方面通过加强对应收账款回款的管理及时回笼公司资金，另外一方面通过提前编制月度采购付款计划，合理安排公司资金使用，保证公司资金周转正常，有效降低公司偿债风险。

### （三） 营运能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次/年）	1.23	4.23	4.32
存货周转率（次/年）	3.10	6.00	4.40
总资产周转率（次/年）	0.72	1.81	1.60

#### 2. 波动原因分析

（1）2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司应收账款周转率分别为1.23、4.23、4.32，其中2018年度较2017年度相比应收账款周转率变动较小，2019年1-6月应收账款周转率由于对应的营业收入为2019年1-6月半年度金额，不具有可比性，另外也由于2019年1-6月几笔金额较大的项目于2019年6月末验收确认收入，但回款需要一定的时间，因此导致2019年6月末应收账款余额较大，应收账款周转率较低。

（2）2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司存货周转率分别为3.10、6.00、4.40，其中2018年度较2017年度相比存货周转率增加1.60，主要是由于2018年度随着营业收入规模的扩大，营业成本金额相应增加，同时由于公司“项目制”的业务模式，大多数项目于年末完工并结转营业成本，导致2018年度虽然营业成本增加较多，但存货余额并不会同比例增加。

（3）2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司总资产周转率分别为0.72、1.81、1.60，其中2018年度总资产周转率较2017年度有所增加，主要是由于2018年度公司营业收入规模增加所致，2019年1-6月总资产周转率由于对应的营业收入为2019年半年度金额，不具有可比性。

综上所述，报告期内，公司资产营运能力水平良好。

### （四） 现金流量分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,987,063.57	-1,790,337.75	756,600.15
投资活动产生的现金流量净额（元）	-97,844.25	-122,401.13	-1,262,421.41
筹资活动产生的现金流量净额（元）	2,941,075.69	1,937,277.92	5,388,526.24
现金及现金等价物净增加额（元）	-3,143,832.13	24,539.04	4,882,704.98

## 2. 现金流量分析

(1) 2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5,987,063.57元、-1,790,337.75元、756,600.15元，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要是由于经营性应收项目、经营性应付项目变动导致，详见下表：

补充资料	2019年1-6月	2018年度	2017年度
净利润	538,981.27	3,290,879.06	2,618,575.87
加：资产减值准备	757,929.95	222,058.17	456,434.17
固定资产折旧	136,274.52	401,635.25	262,728.10
无形资产摊销	14,495.28	27,464.79	18,309.86
长期待摊费用摊销	118,600.28	227,025.41	75,675.14
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）	608.39		
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）	458,924.31	662,722.08	761,473.76
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）	-194,113.72	-51,821.93	254,621.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,064,680.25	8,651,055.25	-9,024,823.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,678,793.60	-811,173.96	-8,434,858.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,552,387.40	-14,366,891.77	12,696,771.76
其他	372,322.60	-43,290.10	1,071,692.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,987,063.57</b>	<b>-1,790,337.75</b>	<b>756,600.15</b>

如上表所列，2018年度公司经营活动产生的现金流量净额-1,790,337.75元较2017年度减少2,546,937.9元，主要是由于公司2017年末预收账款余额较大导致2018年度、2017年度“经营性应付项目的增加”变动较大（2018年末公司预收账款余额较2017年末减少10,604,648.76元，降幅94.11%，变动原因分析见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、报告期内各期主要负债情况及重大变动分析”之“（四）预收款项”），即公司2018年度确认的部分项目收入已于2017年度收到大部分款项。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量主要系购买固定资产及办公场所装修产生的现金流出。2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-97,844.25元、-122,401.13元、-1,262,421.41元，其中2017年度投资活动产生的现金支出金额较大，主要系2017年度公司办公场所装修产生的现金支出金额较大。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要系银行短期借款的增加和减少以及支付的

短期借款利息。2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为2,941,075.69元、1,937,277.92元、5,388,526.24元。

根据上表列示，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大主要是由于报告期各期存货变动及经营性应付、应收项目的变动导致，具体情况列示如下：

单位：元

补充资料	2019年1-6月	2018年度	2017年度
净利润	538,981.27	3,290,879.06	2,618,575.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,064,680.25	8,651,055.25	-9,024,823.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,678,793.60	-811,173.96	-8,434,858.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,552,387.40	-14,366,891.77	12,696,771.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,987,063.57	-1,790,337.75	756,600.15

(1) 2019年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要是由于2019年1-6月经营性应收、应付项目增加所致，其中经营性应收项目增加主要是由于应收账款增加所致，经营性应付项目的增加主要是由于应付账款增加所致，具体情况列示如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日	差额
应收账款减少（增加以负数列示）	22,143,431.62	37,449,003.12	-15,336,604.18
应付账款增加（减少以负数列示）	9,811,616.84	17,954,473.24	8,142,856.40
合计			-7,193,747.78

2019年6月30日，公司应收账款账面价值较2018年末增加，主要是由于2019年6月末，公司几笔合同金额较大的项目于2019年6月末办理完毕客户验收手续，取得了项目验收文件，达到收入确认条件，公司全额确认了应收账款及主营业务收入，但由于回款需要一定的时间，因此导致2019年6月末应收账款期末余额较大。

2019年6月30日，公司应付账款余额较2018年末增加，主要是由于公司大部分项目在年底前能够完工验收，而年中即2019年6月末主要处于项目实施中，因此采购的设备等货物较多，导致应付账款余额较大。

(2) 2018年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要是由于

2018 年度存货减少、经营应付项目减少所致，其中经营性应付项目的减少主要是由于预收账款减少所致，具体情况列示如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	差额
存货的减少(增加以负数列示)	14,987,971.85	6,336,916.60	8,651,055.25
预收账款增加(减少以负数列示)	11,267,865.33	663,216.57	-10,604,648.76
合计			-1,953,593.51

2018 年 12 月 31 日，公司存货账面价值 6,336,916.60 元较 2017 年 12 月 31 日存货账面价值减少 8,651,055.25 元，主要是由于 2017 年 12 月末铜陵学院的“铜陵学院音视频及灯光设备采购与安装项目”及安徽省安泰科技股份有限公司的“安徽医科大学附属医院医疗集团东区（第四附属医院一期工程）项目”主要设备均已达到项目现场，与项目相关的大部分成本（主要为设备成本）已计入项目成本，但由于尚未达到验收确认条件，因此对应的项目成本未能结转至营业成本，导致 2017 年 12 月末公司存货中项目成本金额较大。

2018 年 12 月 31 日，预收账款余额较 2017 年末减少 10,604,648.76 元，主要是由于 2017 年末受少数几个金额较大项目的影响导致 2017 年末预收账款余额较大，主要包括：（1）根据公司 2017 年 12 月 1 日与安徽省安泰科技股份有限公司签订的采购合同约定，合同签订后，需支付 90%预付款（合同总价 237 万元），即 2017 年 12 月末，预收安徽省安泰科技股份有限公司余额 2,133,000.00 元；（2）2017 年 12 月末，公司预收铜陵学院 3,712,012.00 元、预收繁昌县国土资源局 1,030,000.00 元，余额均较大，主要是由于上述客户资金支出纳入政府预算管理，相关的项目预算已经上报和批准，并预计当年度可完成项目完工验收。2017 年末，客户按照预算将财政等部门拨付的款项支付至公司，但由于 2017 年末项目实际执行未达到验收条件，因此公司无法将预收的款项结转确认营业收入，导致预收账款余额较大。

报告期内，公司 2019 年 1-6 月、2018 年度经营活动产生的现金流量净额为负数，具体分析如下：

①2019 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要由以下原因导致：

A、2019 年 1-6 月收入金额较小。由于公司主要向政府部门、医疗、教育等企事业

单位提供信息化解决方案，因此一般需要履行招投标程序。由于履行招投标程序及项目实施均需要一定的时间，因此一般上半年中标的项目在下半年完工验收的较多，从而导致下半年可确认收入的项目较多，上半年完工可确认收入的项目较少。

B、2019年6月30日应收账款余额较大，2019年上半年回款较少。一方面是由于政府、医院等客户的资金拨付需通过财政国库中心等部门支付，因此付款需要一定的时间周期；另一方面由于2019年上半年几笔金额较大的项目于6月底完工验收确认收入，尚未向客户办理回款手续。

C、新设一家子公司，经营支出增加。2019年3月，公司新设了子公司安徽飞服信息技术服务有限公司，主要针对当前IT服务需求与资源的不均衡情况，以“互联网技术、大数据技术、供应链管理理论”为依托，将分散在各区域的IT需求方、服务方资源汇集，打造IT技术服务平台。目前该项业务尚处于起步阶段，尚未产生效益。

②2018年公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要由以下原因导致：

A、公司成立时间不长，当前仍处在快速成长期，公司生产经营活动收到的现金流除用于与公司开展业务相关的支出外，还需要支持公司对软件产品等研发的投入；

B、2018年度公司营业收入占比较高的为信息系统集成业务，由于该项业务毛利率水平不高，且2018年度毛利率水平有所下降，导致2018年度业务盈利水平降低；

C、公司的客户主要为政府部门、医疗、教育等企事业单位，项目回款具有一定的账期；

D、2018年度确认的部分收入由于款项已在2017年度收到，减少了2018年度销售商品、提供劳务收到的现金。

## （五）其他分析

适用 不适用

### 五、报告期利润形成的有关情况

#### （一）营业收入分析

##### 1. 各类收入的具体确认方法

（1）信息系统集成，在公司将集成系统所需的设备经过专业架设，软件经过安装、系统调试达到预定可使用状态，并经客户验收通过后，公司以取得的客户确认文件及合同金额一次性确认收

入。

(2) 智能化工程施工，项目在当年度完工并通过客户验收的，以客户验收确认文件及合同全额确认收入；当年度未完工的，公司在资产负债表日根据客户确认的合同已完成工作量或完工进度作为收入确认依据，按照已完成工作量或合同金额乘以完工进度扣除以前年度累计已确认的收入作为当期应确认的收入。

(3) 软件开发及销售，公司在将软件产品及技术开发成果交付客户验收确认后，根据客户验收确认文件及合同金额全额确认收入。

(4) 智能运维，对于在约定期限内持续提供服务的，根据合同约定在服务期间内按照服务期限分期确认收入；对于一次性提供服务的，经客户验收确认后，根据客户验收确认文件及合同金额一次性确认收入。

## 2. 营业收入的主要构成

### (1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2019年1月—6月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信息系统集成	30,598,483.46	88.08	64,430,345.37	77.83	54,054,522.02	85.49
智能化工程施工	1,846,044.52	5.31	10,936,381.42	13.21	4,097,318.32	6.48
软件开发及销售	1,302,077.07	3.75	4,077,147.37	4.92	2,966,260.67	4.69
智能运维	992,830.19	2.86	3,339,697.40	4.04	2,114,004.39	3.34
其他业务收入			1,601.30	0.00		
<b>合计</b>	<b>34,739,435.24</b>	<b>100.00</b>	<b>82,785,172.86</b>	<b>100.00</b>	<b>63,232,105.40</b>	<b>100.00</b>

### 波动分析

1、2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司营业收入金额分别为34,739,435.24元、82,785,172.86元、63,232,105.40元，其中2018年度公司营业收入较2017年度增长30.92%，主要是由于随着公司前期在信息系统集成领域项目经验及案例的不断积累，逐步建立起了一定的市场知名度，加之2018年度加大了对相关市场的拓展，使得2018年度信息系统集成业务收入规模有了较大增长；同时公司在信息系统集成业务基础上，逐步拓展新业务，使得智能化工程施工业务收入、软件开发及销售收入、智能运维收入在2018年度也呈现出不同程度的增长。

2、报告期内，公司业务主要以信息系统集成业务为主，其2019年1-6月、2018年度、2017年度占营业收入的比重分别为88.08%、77.83%、85.49%，2018年度信息系统集成业务收入占营业收入的比重有所下降，主要是由于2018年度智能化工程施工收入、软件开发及销售、智能运维收入的增长速度较快所致。

报告期内，公司收入增长的原因及合理性分析如下：

### 1、市场拓展情况

系统集成业务属于公司的传统业务，报告期内，公司不断深耕政府、医疗、教育等领域客户，根据国家政策和客户需求，持续加大行业和技术研究，围绕智慧政府、智慧医疗和智慧教育提供特色解决方案，使得报告期内公司系统集成业务收入稳定增长。

公司智能化工程施工业务主要致力于为各种建筑提供智能化系统规划咨询，实施交付、工程管理、后期维护等服务。随着智慧城市、建筑智能化的进一步普及，智能化工程施工业务是公司未来发展的重要领域，2018年度公司智能化工程施工业务收入金额较2017年度也呈现较大比例的增长。

公司的软件业务主要是满足政府、医疗、教育等客户业务发展需求，结合现有的互联网、大数据、人工智能等技术形成的符合行业特性的产品，具有一定的技术和行业壁垒，报告期内也体现了一定金额的销售，下一步公司将积极筹备全国营销体系的建设，加大对上述软件的推广销售。

公司运维服务业务主要包括巡检服务、应急服务、保障服务等，是当前信息化建设主流业务形态，需求范围广，报告期内也体现了一定金额的销售，是公司下步重点发展的业务。

### 2、产品结构与售价

公司自成立以来主要从事信息系统集成业务，近年来持续深耕安徽地区医疗、教育等行业领域，积累了众多成功案例，报告期内公司信息系统集成业务保持了稳定的增长。同时在此基础上，公司拓展了智能化工程施工业务、软件开发及销售业务、智能运维业务，不断丰富公司的业务类型，报告期内，上述业务均实现了不同程度的销售增长，导致公司2018年度收入总体呈上升趋势。

### 3、客户方面

报告期内，公司主要向政府部门、医疗、教育等企事业单位提供信息化解决方案，公司的客户主要为政府部门、学校、医院等企事业单位。近年来，随着公司在医疗、教育、政府等专业细分领域成功案例的不断积累，建立了一定的品牌效应，在省内信息系统集成服务行业市场占据一定的市场地位，具有较强的技术实力，为公司在招投标程序中不断获取新项目提供了重要的专业支持，使得公司报告期内公司的收入保持增长趋势。

#### 4、公司竞争优势

①技术研发优势：公司自成立之初即注重创新技术的开发与积累，公司经过多年探索创新，积累了成熟的技术支持优势，能够为客户提供优质的信息化服务，建立了一支高素质的研发团队和技术服务团队，在系统集成、软件开发等领域建立了较明显的区域优势。截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 13 项申请中专利、27 项计算机软件著作权、22 项商标权和 2 项域名证书。

②客户优势：公司自成立以来即从事软件信息技术服务业，深耕安徽地区行业领域多年，通过众多成功案例积累，在医疗、教育、政府、司法等专业细分领域逐渐建立了品牌效应，在客户中具有较高的信赖度，在省内信息系统集成服务行业市场占据一定的市场地位。同时，公司凭借优质的服务质量与客户保持良好的合作关系。

综上，报告期内公司凭借近年来积累的技术及客户优势，使得报告期内公司收入规模有所增长。

#### 5、报告期主要销售合同

报告期内，公司与部分主要客户签订的合同情况如下：

序号	客户名称	合同内容	合同金额(万元)	合同签订年度
1	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	阜阳合肥现代产业园区自主可控智能安全办公系统研发实验室设备采购	885.80	2019 年度
2	蒙城县中医院	蒙城县中医院信息集成平台硬件及桌面云	649.93	2019 年度

		项目		
3	北京航空航天大学合肥创新研究院	北京航空航天大学合肥创新研究院科研及研究生培养基地信息化平台项目	1,355.61	2018年度
4	南通市城山建设工程有限公司	太湖县实验中学建筑智能化工程专业分包	813.16	2018年度
5	铜陵学院	铜陵学院音视频及灯光设备采购与安装项目	412.45	2017年度

如上表列示，报告期内，公司在学校、医院等行业领域不断获取的新的客户与项目，使得报告期内公司收入规模能够保持增长。

## (2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年1月—6月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
安徽省内	32,592,869.74	93.82	74,663,981.43	90.19	63,232,105.40	100.00
安徽省外	2,146,565.50	6.18	8,121,191.43	9.81		-
合计	<b>34,739,435.24</b>	<b>100.00</b>	<b>82,785,172.86</b>	<b>100.00</b>	<b>63,232,105.40</b>	<b>100.00</b>
原因分析	报告期内，公司业务主要集中在安徽地区，客户主要为安徽省内的政府、学校、医院等单位，上表列示的安徽省外业务收入系按照客户所在地进行分类，其项目实施地仍在安徽省内。					

## (3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

## (4) 按销售方式分类

□适用 √不适用

## (5) 其他分类

√适用 □不适用

单位：元

类型	2019年1月—6月		2018年度		2017年度	
项目	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
政府	10,953,151.71	31.53	27,262,732.67	32.93	33,795,953.11	53.44

学校	5,897,502.75	16.98	23,741,324.35	28.68	11,962,149.88	18.92
医院	11,477,996.50	33.04	11,047,183.87	13.35	8,085,602.38	12.79
企业	6,410,784.28	18.45	20,732,330.67	25.04	9,388,400.03	14.85
其他			1,601.30	0.00		
<b>合计</b>	<b>34,739,435.24</b>	<b>100.00</b>	<b>82,785,172.86</b>	<b>100.00</b>	<b>63,232,105.40</b>	<b>100.00</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期内，公司客户主要集中为政府、学校及医院等单位，2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司政府、学校及医院的客户收入合计占比分别为81.55%、74.96%、85.15%，其中2018年度占比有所下降，主要是由于2018年度“太湖中学项目”，公司与该学校承建商南通市城山建设工程有限公司签订业务合同，其最终客户也为学校单位。</p>					

### 3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

### 4. 其他事项

适用 不适用

## (二) 营业成本分析

### 1. 成本归集、分配、结转方法

1、信息系统集成业务：公司信息系统集成业务按照项目进行核算，公司在与客户签订合同后，根据合同约定，采购相应的设备、材料等，同时根据项目需要委托外部单位提供安装施工等服务，并将上述支出在存货-项目成本中进行归集，在项目经客户验收通过，取得客户验收文件后确认项目收入，同时将项目成本中归集的支出结转至营业成本。

2、智能化工程施工业务：公司智能化工程施工业务按照项目进行核算，公司在与客户签订合同后，根据合同约定，采购相应的设备、材料等，同时根据项目需要委托外部单位提供安装施工、技术服务等。公司将上述支出在存货-项目成本中按项目进行归集。项目在当年度完工并通过客户验收的，公司在确认收入的同时，将项目成本中归集的项目支出结转至营业成本；当年度未完工的，公司在资产负债表日根据客户确认的完工进度乘以合同预计总成本，扣除以前年度已结转的营业成本后确认为当期智能化工程施工业务营业成本。

3、软件开发及销售：公司销售的软件产品通过公司研发立项进行开发，软件开发的人工成本已通过研发费用核算并进行了费用化处理。报告期内，公司营业成本中软件开发及销售的成本系根据客户的不同需求，进行二次开发而产生的成本，或者将相关软件加载到相应的载体上销售给客户发生的成本，主要包括外购配套软件的成本、委外成本、材料成本等，在成本实际发生时按照项目进行归集，在通过客户验收确认收入的同时，将归集的成本结转至营业成本。

4、智能运维：公司智能运维的成本主要包括人工成本及材料成本等，人工成本按照每个项目驻场人员发生的职工薪酬进行归集，材料成本按照每个项目发生的材料成本进行归集，在确认智能

运维收入时，按照每个项目归集的人工成本及材料成本结转至营业成本。

## 2. 成本构成分析

### (1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2019年1月—6月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信息系统集成	22,149,220.21	90.81	53,932,848.84	84.30	40,700,376.05	88.33
智能化工程施工	1,038,506.41	4.26	6,876,575.19	10.75	2,659,931.38	5.77
软件开发及销售	536,477.15	2.20	1,099,505.94	1.72	1,378,006.16	2.99
智能运维	665,204.26	2.73	2,071,949.42	3.23	1,339,305.21	2.91
<b>合计</b>	<b>24,389,408.03</b>	<b>100.00</b>	<b>63,980,879.39</b>	<b>100.00</b>	<b>46,077,618.80</b>	<b>100.00</b>
<b>原因分析</b>	<p>1、2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司营业成本金额分别为24,389,408.03元、63,980,879.39元、46,077,618.80元，其中2018年度公司营业成本较2017年度增长38.85%，主要是由于公司信息系统集成业务收入、智能化工程施工业务收入增长，对应的营业成本也相应增长。</p> <p>2、报告期内，公司营业成本主要为信息系统集成业务成本，2019年1-6月、2018年度、2017年度信息系统集成业务成本占营业成本总额的比重分别为90.81%、84.30%、88.33%，2018年度信息系统集成业务成本占营业成本的比重有所下降，主要是由于2018年度智能化工程施工业务成本占比增加所致。</p>					

### (2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2019年1月—6月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
设备成本	20,790,848.24	85.25	48,463,539.55	75.75	37,332,558.43	81.02
材料成本	774,056.74	3.17	4,861,013.59	7.60	1,766,629.96	3.83
委外成本	2,144,285.38	8.79	9,059,436.21	14.16	6,306,166.25	13.69
人工成本	492,204.38	2.02	658,314.00	1.03	203,658.00	0.44
软件成本	174,851.50	0.72	845,040.42	1.32	258,973.50	0.56
其他成本	13,161.79	0.05	93,535.62	0.14	209,632.66	0.46
<b>合计</b>	<b>24,389,408.03</b>	<b>100.00</b>	<b>63,980,879.39</b>	<b>100.00</b>	<b>46,077,618.80</b>	<b>100.00</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期内，公司营业成本按性质分类主要包括设备成本、材料成本以及委外成本等，其中设备成本主要为信息系统集成业务采购的交换机、存储器、监控等IT网络</p>					

	<p>设备：材料成本主要为智能化工程施工业务所需要的线缆、安装辅材等材料；委外成本主要包括信息系统集成及智能化工程施工业务涉及设备安装、工程施工等劳务成本以及其他单位提供技术服务的成本。</p> <p>2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司设备成本占营业成本的比例分别为85.25%、75.75%、81.02%，材料成本占营业成本的比例分别为3.17%、7.60%、3.83%，其中2018年度设备成本占比有所下降，材料成本占比有所上升，主要系2018年度智能化工程施工业务收入规模增加，由于智能化工程施工业务的成本主要为材料成本，因此2018年度材料成本占比有所上升，设备成本占比有所下降。2019年1-6月智能化工程施工业务收入规模占当期的比重较小，因此2019年1-6月材料成本占比也相对较低。</p>
--	---

## (3) 其他分类

□适用 √不适用

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (三) 毛利率分析

## 1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2019年1月—6月			
项目	收入	成本	毛利率(%)
信息系统集成	30,598,483.46	22,149,220.21	27.61
智能化工程施工	1,846,044.52	1,038,506.41	43.74
软件开发及销售	1,302,077.07	536,477.15	58.80
智能运维	992,830.19	665,204.26	33.00
<b>合计</b>	<b>34,739,435.24</b>	<b>24,389,408.03</b>	<b>29.79</b>
原因分析	<p>2019年1-6月、2018年度、2017年度公司整体业务毛利率分别为29.79%、22.71%、27.13%，报告期内，公司整体业务毛利率具有一定的波动性，其中2018年度毛利率水平较2019年1-6月、2017年度毛利率水平较低，主要是由于2018年度收入占比较大的信息系统集成业务毛利率较低，拉低了2018年度公司整体业务毛利率，具体分析原因如下：</p> <p>(1) 2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司信息系统集成业务毛利率分别为27.61%、16.29%、24.70%，其中2018年度毛利率下降较大，主要系2018年度部分单笔合同金额较大的信息系统集成</p>		

项目毛利率较低，从而拉低了 2018 年度整体毛利率，具体原因分析见 2018 年度毛利率分析内容。2019 年 1-6 月信息系统集成业务毛利率有所上升主要是由于 2019 年 1-6 月低毛利率项目收入占比减少。

(2) 2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度，公司智能化工程施工业务毛利率分别为 43.74%、37.12%、35.08%，其中 2018 年度、2017 年度智能化工程施工业务毛利率变动较小，2019 年 1-6 月智能化工程施工业务毛利率出现了一定程度的上升。2019 年 1-6 月公司仅为一家客户提供智能化工程施工业务，由于该项目的毛利偏高，因此导致 2019 年 1-6 月智能化工程施工业务毛利率高于 2017 年度、2018 年度毛利率。

(3) 2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度，公司软件开发及销售业务毛利率分别为 58.80%、73.03%、53.54%，报告期内，公司软件开发及销售业务毛利率较其他业务类型毛利率偏高，主要是由于公司软件产品研发过程中发生的成本已在研发费用中进行费用化处理，因此软件销售收入规模越大，毛利率越高。报告期内，由于 2018 年度软件开发及销售收入金额较大，因此相较于 2017 年度、2019 年 1-6 月，2018 年度软件开发及销售业务毛利率偏高。另外报告期内发生的软件开发及销售业务成本主要系根据客户需要进行二次开发发生的相关成本，或者将相关软件加载到相应载体后销售给客户发生的材料成本，由于客户需求不同，因此每笔软件开发及销售业务发生的相关成本也呈现出一定的波动性，从而导致报告期内公司软件开发及销售业务毛利率具有一定的波动性。

(4) 2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度，公司智能运维业务毛利率分别为 33.00%、37.96%、36.65%，其中 2018 年度、2017 年度智能运维业务毛利率变动不大，2019 年 1-6 月智能运维业务毛利率出现了一定的下降，一方面是由于 2019 年上调了人员工资，导致人工成本增加，另一方面是由于 2019 年 1-6 月智能运维项目较少，确认的智能运维收入金额较小，导致 2019 年 1-6 月单位人工成本对应的收入较 2018 年度、2017 年度偏低，从而导致 2019 年 1-6 月毛利率出现一定程度的下降。

#### 2018 年度

项目	收入	成本	毛利率 (%)
信息系统集成	64,430,345.37	53,932,848.84	16.29

智能化工程施工	10,936,381.42	6,876,575.19	37.12
软件开发及销售	4,077,147.37	1,099,505.94	73.03
智能运维	3,339,697.40	2,071,949.42	37.96
其他业务收入	1,601.30		
<b>合计</b>	<b>82,785,172.86</b>	<b>63,980,879.39</b>	<b>22.71</b>

## 原因分析

2018 年度，公司信息系统集成业务毛利率较 2019 年 1-6 月、2017 年度信息系统集成业务毛利率分别下降了 11.32%、8.41%，其原因主要是 2018 年度部分单笔合同金额较大的信息系统集成项目毛利率较低，从而拉低了 2018 年度整体毛利率，主要包括以下项目：

客户单位	项目名称	营业收入	营业成本	毛利率
北京航空航天大学合肥创新研究院	北京航空航天大学合肥创新研究院科研及研究生培养基地信息化平台	11,782,525.39	11,235,771.14	4.64%
铜陵学院	铜陵学院音视频及灯光设备采购与安装项目	3,587,199.93	3,499,762.09	2.44%
徽商职业学院	徽商职业学院槽郢校区平安校园采购项目	1,404,327.57	1,371,982.31	2.30%
长丰县司法局	长丰县司法局行政指挥中心建设设备采购项目	1,194,195.50	1,161,170.51	2.77%
安徽省安泰科技股份有限公司	安徽医科大学附属医院医疗集团东区（第四附属医院一期工程）项目	4,999,999.97	4,826,085.87	3.48%
	<b>合计</b>	<b>22,968,248.36</b>	<b>22,094,771.92</b>	<b>3.80%</b>
	<b>占当期营业收入总额的比重</b>	<b>27.74%</b>		

剔除上述低毛利率项目后，公司 2018 年度信息系统集成项目的毛利率为 23.21%，与 2017 年度信息系统集成业务毛利率 24.70% 较为接近。

由于公司成立时间不长，当前仍处于快速发展中，上述毛利率较低项目虽然盈利水平较低，但由于其具有一定的“示范效应”，能够扩大公司在该类客户群体中的知名度，具体包括高校、医院及司法系统等客户群体，有利于公司拓展后续业务，另外也能提升公司集成类项目解决方案的项目经验及员工能力，因此公司降低了对上述项目的盈利指标要

	求，以期达到对公司未来发展产生战略意义的作用。		
2017 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
信息系统集成	54,054,522.02	40,700,376.05	24.70
智能化工程施工	4,097,318.32	2,659,931.38	35.08
软件开发及销售	2,966,260.67	1,378,006.16	53.54
智能运维	2,114,004.39	1,339,305.21	36.65
<b>合计</b>	<b>63,232,105.40</b>	<b>46,077,618.80</b>	<b>27.13</b>
<b>原因分析</b>	详见上述 2019 年 1-6 月、2018 年度毛利率变动原因分析。		

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2019 年 1 月—6 月	2018 年度	2017 年度
申请挂牌公司	29.79%	22.71%	27.13%
东晨联创	23.35%	24.26%	32.91%
英讯通	27.62%	23.46%	22.05%
<b>原因分析</b>	选取 2018 年度营业收入规模与公司相近的同行业挂牌公司与公司进行对比，经比对，公司毛利率与同行业挂牌公司毛利率较为接近。		

## 3. 其他分类

适用 不适用

## 4. 其他事项

适用 不适用

### (四) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

#### 1. 期间费用分析

项目	2019 年 1 月—6 月	2018 年度	2017 年度
营业收入 (元)	34,739,435.24	82,785,172.86	63,232,105.40
销售费用 (元)	2,448,341.32	4,461,086.74	4,363,863.55
管理费用 (元)	2,802,709.29	5,130,251.04	3,624,542.77
研发费用 (元)	3,603,146.32	6,193,022.42	5,736,078.64
财务费用 (元)	431,763.74	635,157.85	731,497.66
<b>期间费用总计 (元)</b>	<b>9,285,960.67</b>	<b>16,419,518.05</b>	<b>14,455,982.62</b>
销售费用占营业收入的比重 (%)	7.05	5.38	6.90
管理费用占营业收入的比重 (%)	8.07	6.20	5.73
研发费用占营业收入的比重 (%)	10.37	7.48	9.07
财务费用占营业收入的比重 (%)	1.24	0.77	1.16

期间费用占营业收入的比重总计 (%)	26.73	19.83	22.86
原因分析	<p>1、2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司期间费用发生额分别为9,285,960.67元、16,419,518.05元、14,455,982.62元，其中2018年度期间费用发生额较2017年度增加13.58%，主要系管理费用增加41.54%、研发费用增加7.97%，管理费用增加主要是由于管理人员增加及上调工资标准导致薪酬工资增加，同时因人员增加导致培训及其他费用增加；研发费用增加主要是由于2018年度研发人员增加导致人工薪酬增加。</p> <p>2、2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司期间费用占营业收入的比重分别26.73%、19.83%、22.86%，其中2019年1-6月占比较高主要是由于公司项目验收确认收入大多集中在下半年，上半年完工验收项目较少，因此2019年1-6月公司营业收入较少，导致2019年1-6月期间费用占营业收入的比例较高；2018年度期间费用占营业收入的比例较2017年度减少3.03%，主要是由于2018年公司营业收入金额较大。</p>		

## 2. 期间费用主要明细项目

### (1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
职工薪酬	1,573,786.04	2,117,835.49	2,276,137.82
差旅费	166,894.81	560,544.99	796,294.28
中标服务费	214,215.98	537,724.02	314,759.82
业务招待费	251,293.26	474,298.74	384,797.52
业务宣传费	55,910.13	269,424.37	90,843.88
办公费	43,068.22	125,776.82	147,983.54
交通费	20,600.00	115,005.64	146,537.66
房租、物业及水电费	74,540.70	72,038.74	37,737.11
其他	9,245.32	100,740.86	127,807.76
会务费	33,489.11	47,475.47	27,609.16
折旧费	5,297.75	40,221.60	13,355.00
<b>合计</b>	<b>2,448,341.32</b>	<b>4,461,086.74</b>	<b>4,363,863.55</b>

原因分析	<p>报告期内，公司销售费用主要系职工薪酬、差旅费及中标服务费等。2019年1-6月、2018年度、2017年度公司销售费用发生额分别为2,448,341.32元、4,461,086.74元、4,363,863.55元，其中2018年度销售费用较2017年度相比变动不大，2019年1-6月职工薪酬增加较多，主要是由于2019年公司调整了绩效工资发放政策，由以前年底一次考核发放绩效工资，调整为按月或季度考核发放部分绩效工资，因此导致2019年1-6月职工薪酬增加较多。</p>
------	---

## (2) 管理费用

单位：元

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
职工薪酬	1,459,012.94	2,761,049.92	2,289,331.77
办公费	161,737.76	585,262.54	356,012.98
中介机构咨询费	317,075.47	412,000.00	-
培训费	83,009.91	329,103.60	27,203.25
房租、物业及水电费	155,387.99	291,769.17	285,885.67
折旧费	118,423.06	212,913.12	140,711.68
交通费	21,700.63	122,659.21	88,333.82
资质费用	137,654.91	111,081.44	130,598.10
差旅费	45,466.21	91,298.79	72,312.99
业务招待费	32,171.61	87,671.35	42,275.32
会务费	109,771.69	78,906.58	63,520.38
其他	161,297.11	46,535.32	128,356.81
<b>合计</b>	<b>2,802,709.29</b>	<b>5,130,251.04</b>	<b>3,624,542.77</b>
原因分析	<p>报告期内，公司管理费用主要系职工薪酬、办公费及中介机构费用等。2019年1-6月、2018年度、2017年度公司管理费用发生额分别为2,802,709.29元、5,130,251.04元、3,624,542.77元，其中2018年度管理费用发生额较2017年度增加41.54%，主要是由于管理人员增加及上调工资标准导致薪酬工资增加，同时因人员增加导致培训及其他费用增加。2019年1-6月职工薪酬增加较多，主要是由于2019年公司调整了绩效工资发放政策，由以前年底一次考核发放绩效工资，调整为按月或季度考核发放部分绩效工资，</p>		

因此导致 2019 年 1-6 月职工薪酬增加较多。
----------------------------

## (3) 研发费用

单位：元

项目	2019 年 1 月—6 月	2018 年度	2017 年度
人员人工费用	3,393,095.85	5,119,507.98	4,683,485.32
折旧费用与长期待摊费用	123,323.71	140,513.51	108,330.04
其它费用	70,712.76	812,655.63	526,839.67
直接投入费用	16,014.00	40,345.30	377,423.61
委托外部研究开发费用		80,000.00	40,000.00
<b>合计</b>	<b>3,603,146.32</b>	<b>6,193,022.42</b>	<b>5,736,078.64</b>
<b>原因分析</b>	报告期内，公司研发费用主要系人工成本，2018 年度公司研发费用发生额较 2017 年度增加 7.97%，主要是由于 2018 年度公司为加强研发力量，新增了研发人员。		

报告期内，研发项目相关情况列示如下：

## (1) 按照研发项目、研发模式分类

单位：元

2019 年 1-6 月							
项目	研发模式	人员人工费用	直接投入费用	其它费用	折旧费用与长期待摊费用	委托研发费用	合计
IT 工程师共享平台	自主研发	1,426,215.97	754.66	41,878.58	24,321.05		1,493,170.26
智慧诉讼服务平台	自主研发	876,854.82	5,683.67	15,339.00	30,687.91		928,565.39
智恒信易运维管理平台	自主研发	516,855.96	4,050.67	12,929.14	22,650.50		556,486.26
服务平台研发项目	自主研发	177,035.57	5,525.00	566.04	1,245.16		184,371.77
工时管理系统	自主研发	396,133.54			44,419.10		440,552.64
<b>合计</b>		<b>3,393,095.85</b>	<b>16,013.99</b>	<b>70,712.76</b>	<b>123,323.71</b>	<b>-</b>	<b>3,603,146.32</b>

单位：元

2018 年度							
项目	研发模式	人员人工费用	直接投入费用	其它费用	折旧费用与长期待摊费用	委托外部研究开发费用	合计
智恒信易运维管理平台	自主研发	1,206,823.23	11,546.68	459,557.73	58,531.56		1,736,459.20
便民服务智能指引系统	自主研发	1,343,614.41	6,329.59	206,403.62	41,561.63	-	1,597,909.25
创业创新平台项目	自主研发	1,357,321.38	-	1,913.34	-	-	1,359,234.72
保密法治宣传进校园软件系统	自主研发	745,408.08	9,693.92	92,040.12	26,077.64		873,219.76
大学生就业服务平台	自主研发	422,688.80	3,058.46	49,416.49	14,342.68		489,506.43

2018年度							
项目	研发模式	人员人工费用	直接投入费用	其它费用	折旧费用与长期待摊费用	委托外部研究开发费用	合计
基于智能设备精确识别犯罪嫌疑人面貌特征的视频侦查系统	合作研发	23,536.21	-	2,167.30	-	80,000.00	105,703.51
工时管理系统	自主研发	20,115.87	9,716.65	1,157.03		-	30,989.55
合计		5,119,507.98	40,345.30	812,655.63	140,513.51	80,000.00	6,193,022.42

单位：元

2017年度							
项目	研发模式	人员人工费用	直接投入费用	其它费用	折旧费用与长期待摊费用	委托外部研究开发费用	合计
智恒信易运维管理平台	自主研发	1,589,854.91	196,773.69	196,150.39	47,504.15	-	2,030,283.14
基于智能设备精确识别犯罪嫌疑人面貌特征的视频侦查系统	合作研发	1,050,733.22	163,207.97	163,817.90	33,811.13	40,000.00	1,451,570.22
智恒信企业信息管理系统	自主研发	98,703.68	188.98	3,684.13	2,947.40	-	105,524.19
智恒信电子商务集成平台	自主研发	165,088.31	478.39	8,334.02	4,939.07	-	178,839.79
智恒信在线考试系统	自主研发	490,637.92	8,830.22	58,411.37	14,779.07	-	572,658.58
供应链管理系统	自主研发	1,288,467.28	7,944.36	96,441.86	4,349.22		1,397,202.72
合计		4,850,820.32	377,423.61	359,504.67	108,330.04	40,000.00	5,736,078.64

## (2) 按照研发计划、研发进程分类

序号	项目名称	研发进程	研发计划			
			立项时间	项目预算	项目目标	项目价值
1	IT工程师共享平台	研发中	2019年1月	200万元	项目整体目标为：IT工程师共享平台。平台以IT技术服务为中心，以价值共创为导向，打造开放、平等、共赢的IT共享服务生态圈，为您提供一站式的IT服务。	IT工程师共享平台是以“互联网技术、大数据技术、供应链管理理论”为依托，针对当前IT服务需求与资源的不均衡情况，基于社会化协作、共享经济、分享经济理念，将分散在各区域的IT需求方、服务方资源汇集，打造的IT技术服务共享平台。 平台主要建设内容包括需求发布系统、技术服务系统、第三方支付系统、服务商管理系统、服务内容管理系统、评价管理系统、产品备件商城系统、运营系统、知识库系统、工程师系统、财务系统、供应链体系十二大子系统，平台通过搭建IT技术服务资源池，打造了一个资源广泛、服务标准、平等开放的互联网+IT服务生态圈，不论是个人工程师、工程师团队、IT服务商、代理商、厂商，还是IT技术服务需求方客户都可以精准快速的找到匹配的服务资源。在服务端为供给服务方提供服务请求资源、备件资源、产品资源；在需求端为客户提供专业、优质、高效的服务、科学便捷的评价渠道和优质的服务体验。

序号	项目名称	研发进程	研发计划			
			立项时间	项目预算	项目目标	项目价值
2	智慧诉讼服务平台	研发中	2019年1月	107万元	为适应这种社会需求的深层次变化,系统推动诉讼服务理念、服务质量、服务方式的深刻革命,全面提升法院的诉讼服务水平,将人民法院的服务理念再度推上一个新的台阶,建设智慧诉讼服务平台机制,以智慧+助推人民法院诉讼服务治理体系和治理能力现代化。	以信息化为核心的智慧法院建设,深刻影响着法院未来的工作模式,有利于提升法院的工作效率和司法公信力。近年来,最高人民法院把智慧法院建设当作推进人民法院事业发展的重要手段,推进智慧法院全面建设向前迈进。2017年,人民法院信息化建设取得显著成效,全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的网络化、阳光化、智能化智慧法院初步建成,人民法院信息化3.0版的主体框架已然确立。2018年,人民法院信息化建设进一步向全国“一盘棋”集成融合格局转变、向智能化辅助深度应用转变、向依靠科技创新赋能发展转变,全面深化智慧法院建设取得新突破。电子诉讼、无纸化庭审、执行信息化……我国智慧法院建设成效显著。
3	智恒信易运维管理平台(ITSM4.0)	研发中	2019年1月	100万元	项目整体目标为:建设智恒信易运维管理平台。	<p>随着企业信息化建设的持续推进,企业信息系统的规模不断扩大,业务对IT系统的依赖性也越来越大;同时随着IT系统日趋复杂,系统维护要求也越来越高,尤其是金融、电信、电力等行业。在这种情况下,IT服务管理越来越受到用户的重视。</p> <p>ITSM可以看成是企业IT部门的ERP。它可以为客户管理IT部门,使之更稳定、更有效的运作,提高客户满意度。它是一种以客户为中心、流程为导向的工作方法,它通过整合IT服务与企业业务,提高了企业的IT服务和客户服务支持能力的水平。与此同时,它与ERP,CRM,SCM也有明显的区别,后者主要是对业务本身进行管理或提供支持,而前者则主要是整合企业业务和IT技术,起到打通IT部门和业务部门之间的结构性障碍,全面系统地实施IT基础架构管理等功能。</p> <p>ITSM4.0在ITSM3.0的基础上增加知识库模块、备件管理模块、表单模块、绩效模块,针对3.0的资产监控配置、权限管理、审计日志管理进行细化。</p>
4	便民服务智能指引系统	已完成	2018年2月	180万元	研发便民服务智能指引系统V1.0产品	“便民服务智能指引系统V1.0”由安徽智恒信科技有限公司基于掌握的自主知识产权的核心技术开发,立足于提高法院咨询和服务类业务的效率,提升广大人民群众到法院立案、协调、咨询等业务的办事效率,更好、更专业、更科技的为人民服务,产品基于智能导航、VR全景导览等亮点更好的服务法院,应用市场广阔,随着产品1.0的投入使用,结合用户使用反馈,产品整体设计会做迭代优化,进一步提升产品市场竞争力和优势,更好的服务法院和服务人民群众。
5	创业创新平台项目	已完成	2018年1月	201万元	项目上建设符合客户需求的就业平台,打造可在行业内布置的行业应用软件解决方案和产品,技术上对前期的公用模块进行迭代更新,固化更多行业/非行业的功能模块及组件。在项目管理方面,按照公司项目管理制度执行和输出对应文档,方便后期使用。在资质方面,项目在结项前,需配合资质建设部门完成著作权的申请工作,专利方面技术方面暂未输出明确计划,待产品方确认。	<p>就业平台根据高校在就业方向的切实需求设计,并基于公司大学生就业创业服务平台总体设计,采用平台化设计理念、模块化设计、分布式架构,系统功能全面,并且高度可扩展,真正打造满足高校用户实际需求的就业服务平台。提供多端账号,打造高校就业服务流程化、标准化,能够有效提升高校就业服务能力和服务效率,同时有效提升高校就业工作的满意度。</p>
6	保密法治宣传进校园软件系统	已完成	2018年1月	100万元	建设保密法治宣传进校园系统V1.0	<p>目前,信息技术飞速发展,将先进的信息技术融入到保密法治教学、管理和发展中来,使用信息化教学产品,可以增强校园青少年保密意识、保密常识,提高基本保密防范技能。同时,采用便捷高效的软件平台的方式开展青少年保密教育,可以不断提高保密法治教学质量,提升学校教学质量,促进教学、科研和服务社会的水平。本产品使用WEB前后台的技术手段,教学方使用后端管理信息化教学策略与方法,将复杂的教学内容制作整理并推送给学生;学生使用前台学习课程、测试形成大数据</p>

序号	项目名称	研发进程	研发计划			
			立项时间	项目预算	项目目标	项目价值
						报表反馈教学方, 给教学方式方法的选择提供支持不断地提升教学效果。
7	大学生就业服务平台	已完成	2018年1月	55万元	项目上建设符合客户需求的就业平台, 打造可在行业内布置的行业应用软件解决方案和产品, 技术上对前期的公用模块进行迭代更新, 固化更多行业/非行业的功能模块及组件。在项目管理方面, 按照公司项目管理制度执行和输出对应文档, 方便后期使用。在资质方面, 项目在结项前, 需配合资质建设部门完成著作权的申请工作。	就业平台根据高校在就业方向的切实需求设计, 并基于公司大学生就业创业服务平台总体设计, 采用平台化设计理念、模块化设计、分布式架构, 系统功能全面, 并且高度可扩展, 真正打造满足高校用户实际需求的就业服务平台。提供多端账号, 打造高校就业服务流程化、标准化, 能够有效提升高校就业服务能力和服务效率, 同时有效提升高校就业工作的满意度。
8	供应链管理系统	已完成	2017年2月	200万元	项目上建设符合客户需求的供应链管理平台, 打造可在行业内布置的行业应用软件解决方案和产品, 技术上对前期的公用模块进行迭代更新, 固化更多行业/非行业的功能模块及组件。在项目管理方面, 按照公司项目管理制度执行和输出对应文档, 方便后期使用。在资质方面, 项目在结项前, 需配合资质建设部门完成著作权的申请工作, 在相关的算法设计结束后, 需和知识产权机构联系申报专利。	依托供应链金融业务系统, 通过将供应链上的相关企业作为一个整体, 根据交易中构成的链条关系和行业特点设定融资方案, 对供应链上单个企业或上下游多个企业提供的全面金融系统支撑; 同时依托金融资产账户管理系统, 实现业务系统与资产端的交互, 为整个供应链条提供资金账户、资金流向、账目明细等资产端服务, 助企业快速打造供应链金融生态圈。

## (4) 财务费用

单位: 元

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
利息支出	361,188.46	500,899.44	602,009.80
减: 利息收入	27,190.99	31,856.31	34,687.00
银行手续费	30.42	4,292.08	4,710.90
汇兑损益			
担保费	97,735.85	161,822.64	159,463.96
<b>合计</b>	<b>431,763.74</b>	<b>635,157.85</b>	<b>731,497.66</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期内, 公司财务费用主要系短期借款利息支出及担保费, 2018年度财务费用发生额较2017年度下降13.17%, 主要系2018年度收到政府补助贷款贴息283,800.00元, 冲减了财务费用利息支出, 导致2018年度财务费用利息支出金额较2017年度有所下降。</p>		

## 3. 其他事项

适用 不适用

(五) 其他收益

适用 不适用

单位：元

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
软件增值税退税	72,293.39	424,360.94	270,112.14
其他政府补助项目	15,900.00	156,400.00	0.00
<b>合计</b>	<b>88,193.39</b>	<b>580,760.94</b>	<b>270,112.14</b>

具体情况披露

1、软件增值税退税：公司销售的软件产品根据《国务院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的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2、其他政府补助项目具体情况见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（九）非经常性损益情况”。

(六) 重大投资收益情况

适用 不适用

(七) 公允价值变动损益情况

适用 不适用

(八) 其他利润表科目

适用 不适用

单位：元

税金及附加			
项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
城市维护建设税	47,898.59	138,612.68	89,882.26
教育附加税	17,737.56	59,639.20	38,520.96
地方教育附加税	11,388.94	39,759.47	25,680.64
印花税	11,439.10	29,045.00	238.10
水利基金	18,938.96	50,405.51	0.00
<b>合计</b>	<b>107,403.15</b>	<b>317,461.86</b>	<b>154,321.96</b>

具体情况披露

2018年度随着销售收入的增加，相应的税金及附加金额较2017年度也有所增加。

单位：元

信用减值损失科目			
项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
坏账准备	-757,929.95		

合计		<b>-757,929.95</b>	

## 具体情况披露

报告期内，公司信用减值损失系应收账款、其他应收款计提的坏账准备。

单位：元

资产减值损失			
项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
坏账准备		-222,058.17	-456,434.17
合计		<b>-222,058.17</b>	<b>-456,434.17</b>

## 具体情况披露

报告期内，公司资产减值损失系应收账款、其他应收款计提的坏账准备。

单位：元

资产处置收益			
项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
固定资产处置	-608.39		
合计	<b>-608.39</b>		

## 具体情况披露

报告期内，公司资产处置收益系处置固定资产产生的损失。

单位：元

营业外收入			
项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
政府补助	102,321.00	815,406.00	535,288.00
其他	24.36	14,594.62	4,214.23
合计	<b>102,345.36</b>	<b>830,000.62</b>	<b>539,502.23</b>

## 具体情况披露

报告期内，公司营业外收入主要系政府补助，政府补助的具体情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（九）非经常性损益情况”。

单位：元

营业外支出			
项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
滞纳金		10,062.50	
其他	3,367.00	3,045.02	
<b>合计</b>	<b>3,367.00</b>	<b>13,107.52</b>	

## 具体情况披露

报告期内，公司营业外支出主要系 2018 年度缴纳的税收滞纳金，系以前年度汇算清缴时因取得的部分费用抵扣凭证在 2018 年度被税务机关认定为不得税前扣除凭证，导致补缴企业所得税而产生的税收滞纳金。

单位：元

所得税费用			
项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
当期所得税费用	40,429.25	3,852.30	24,165.25
递延所得税费用	-194,113.72	-51,821.93	254,621.10
<b>合计</b>	<b>-153,684.47</b>	<b>-47,969.63</b>	<b>278,786.35</b>

## 具体情况披露

报告期内，公司所得税费用主要系计提应收账款、其他应收款坏账准备及未弥补亏损产生的递延所得税费用。

**（九） 非经常性损益情况**

## 1、 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	-608.39		
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，但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	118,221.00	1,255,606.00	606,188.00
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			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,342.64	11,012.30	4,214.23
<b>非经常性损益总额</b>	<b>114,269.97</b>	<b>1,266,618.30</b>	<b>610,402.23</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	17,140.50	189,992.75	91,560.33
少数股东权益影响额（税后）			
<b>非经常性损益净额</b>	<b>97,129.47</b>	<b>1,076,625.55</b>	<b>518,841.90</b>

报告期内，公司非经常性损益主要系政府补助收入。2019年1-6月份、2018年度、2017年度公司非经常性损益净额占同期公司净利润的比例分别为18.02%、32.72%、19.81%，对公司净利润具有一定的影响，但公司净利润对非经常性损益不存在依赖的风险。

## 2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度	与资产相关/与收益相	是否为与企业日常活动	备注
------	------------	--------	--------	------------	------------	----

				关	相关的政府 补助	
中介机构费用补贴	15,900.00			与收益相关	是	
房租补贴		36,400.00		与收益相关	是	
小微企业担保费补贴		120,000.00		与收益相关	是	
财政贷款贴息		283,800.00	70,900.00	与收益相关	是	收到当期冲减财务费用
技术合同交易额奖励	100,000.00			与收益相关	否	
稳岗补贴	2,321.00	14,356.00	15,688.00	与收益相关	否	
2017年第一批首次认定的国家高新技术企业		200,000.00	200,000.00	与收益相关	否	
2016年度技术合同登记奖励		150,000.00		与收益相关	否	
大学生就业补贴		36,750.00	32,400.00	与收益相关	否	
科技小巨人培育企业研发费用补助		80,300.00		与收益相关	否	
企业知识产权补贴		2,000.00	3,200.00	与收益相关	否	
服务外包企业执行增幅奖励		100,000.00		与收益相关	否	
2016年省级外贸促进政策资金支持项目（服务外包人才培养补贴）		32,000.00		与收益相关	否	
合肥市大数据政策奖补项目		200,000.00		与收益相关	否	
达标升规奖			100,000.00	与收益相关	否	
市级创新型企业创新创业奖			30,000.00	与收益相关	否	
服务外包产业发展政策奖励			100,000.00	与收益相关	否	
企业标准化体系建设奖励			50,000.00	与收益相关	否	
科技小巨人培育企业政策奖励			4,000.00	与收益相关	否	
合计	<b>118,221.00</b>	<b>1,255,606.00</b>	<b>606,188.00</b>			

#### （十） 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

##### 1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允	17%、16%、13%、11%、10%、6%

	许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%

## 2、 税收优惠政策

(1) 根据《国务院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的通知》(国发〔2011〕4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定, 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定, 经增值税一般纳税人所在地省级科技主管部门认定后对增值税一般纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务项目免征增值税。

(3) 2017年7月, 本公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业, 证书编号: GR201734001117, 有效期三年。根据有关规定, 在有效期内享受减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 2018年3月, 本公司经安徽省科技厅认定为科技型中小企业, 备案号: 01834010408000506。根据《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2017〕34号), 研发费用未形成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上, 在2017年1月1日至2019年12月31日期间, 再按照实际发生额的75%在税前加计扣除; 形成无形资产的, 在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

## 3、 其他事项

适用 不适用

## 六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

### (一) 货币资金

#### 1、 期末货币资金情况

单位: 元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金			
银行存款	3,229,257.20	6,373,089.33	6,348,550.29
其他货币资金	320,938.85	693,261.45	649,971.35
<b>合计</b>	<b>3,550,196.05</b>	<b>7,066,350.78</b>	<b>6,998,521.64</b>
其中: 存放在境外的款项总额			

#### 2、 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票保证金	234,200.00	606,522.60	604,990.00
保函保证金	86,738.85	86,738.85	44,981.35
<b>合计</b>	<b>320,938.85</b>	<b>693,261.45</b>	<b>649,971.35</b>

## 3、其他情况

□适用 √不适用

## (二) 交易性金融资产

□适用 √不适用

## (三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## (四) 应收票据

□适用 √不适用

## (五) 应收账款

√适用 □不适用

## 1、应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	37,449,003.12	100.00	1,989,067.63	5.31	35,459,935.49
<b>合计</b>	<b>37,449,003.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1,989,067.63</b>	<b>5.31</b>	<b>35,459,935.49</b>

续：

种类	2018年12月31日				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	-	-	-	-	-
1、账龄组合	22,143,431.62	100.00	1,262,170.36	5.70	20,881,261.26
组合小计	22,143,431.62	100.00	1,262,170.36	5.70	20,881,261.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>22,143,431.62</b>	<b>100.00</b>	<b>1,262,170.36</b>	<b>5.70</b>	<b>20,881,261.26</b>

续：

种类	2017年12月31日			
----	-------------	--	--	--

	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	-	-	-	-	-
1、账龄组合	19,332,016.75	100.00	1,043,782.37	5.40	18,288,234.38
组合小计	19,332,016.75	100.00	1,043,782.37	5.40	18,288,234.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>19,332,016.75</b>	<b>100.00</b>	<b>1,043,782.37</b>	<b>5.40</b>	<b>18,288,234.38</b>

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	2019年6月30日				
账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	36,252,015.99	96.81	1,812,600.80	5.00	34,439,415.19
1-2年	1,000,021.12	2.67	100,002.11	10.00	900,019.01
2-3年	110,091.46	0.29	33,027.44	30.00	77,064.02
3-4年	86,874.55	0.23	43,437.28	50.00	43,437.27
<b>合计</b>	<b>37,449,003.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1,989,067.63</b>	<b>5.31</b>	<b>35,459,935.49</b>

续：

组合名称	2018年12月31日				
账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	20,504,052.49	92.60	1,025,202.62	5.00	19,478,849.87
1-2年	1,396,004.58	6.30	139,600.46	10.00	1,256,404.12
2-3年	121,600.00	0.55	36,480.00	30.00	85,120.00
3-4年	121,774.55	0.55	60,887.28	50.00	60,887.27
<b>合计</b>	<b>22,143,431.62</b>	<b>100.00</b>	<b>1,262,170.36</b>	<b>5.70</b>	<b>20,881,261.26</b>

续：

组合名称	2017年12月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	18,275,484.32	94.53	913,774.22	5.00	17,361,710.10
1—2年	934,757.88	4.84	93,475.79	10.00	841,282.09
2—3年	121,774.55	0.63	36,532.37	30.00	85,242.18
<b>合计</b>	<b>19,332,016.75</b>	<b>100.00</b>	<b>1,043,782.38</b>	<b>5.40</b>	<b>18,288,234.37</b>

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## 3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2019年6月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
蒙城县中医院	非关联方	6,645,680.00	1年以内	17.75
安徽中医药大学	非关联方	4,100,818.00	1年以内	10.95
安徽中医药大学第一附属医院	非关联方	4,066,644.00	1年以内	10.86
南通市城山建设工程有限公司	非关联方	3,341,552.82	1年以内	8.92
太湖县人民检察院	非关联方	2,878,600.00	1年以内	7.69
<b>合计</b>	-	<b>21,033,294.82</b>	-	<b>56.17</b>

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
南通市城山建设工程有限公司	非关联方	5,631,552.82	1年以内	25.43
当涂县文化和旅游委员会	非关联方	2,046,595.80	1年以内	9.24
讯飞智元信息科技有限公司	非关联方	1,172,484.83	1年以内 675,415.12元, 1-2 年 497,069.71元	5.29
安徽国通亿创科技股份有限公司	非关联方	1,142,017.60	1年以内	5.16
北京天健源达科技有限公司	非关联方	1,035,000.00	1年以内	4.67
<b>合计</b>	-	<b>11,027,651.05</b>	-	<b>49.79</b>

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
安徽省高级人民法院	非关联方	3,926,520.00	1年以内	20.31
宁国市财政局	非关联方	2,202,200.00	1年以内	11.39
安庆市中医医院	非关联方	1,599,077.00	1年以内	8.27
安徽亳州新能源学校	非关联方	1,429,717.00	1年以内	7.40
安徽国通亿创科技股份有限公司	非关联方	1,326,403.75	1年以内 1,053,418.75元, 1-2 年 272,985.00元	6.86
<b>合计</b>	-	<b>10,483,917.75</b>	-	<b>54.23</b>

## 4、各期应收账款余额分析

## ① 应收账款余额波动分析

2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日，公司应收账款账面价值分别为35,459,935.49元、20,881,261.26元、18,288,234.38元，其中2019年6月30日公司应收账款账面价值较2018年末增长14,578,674.23元，增幅69.82%，2018年12月31日公司应收账款账面价值较2017年末增长2,593,026.88元，增幅14.18%。报告期内，公司应收账款账面价值呈逐年增加趋势，其原因主要是随着公司营业收入规模扩大，公司应收账款余额也相应随之增加，其中2019年6月30日，公司应收账款账面价值较2018年末增幅较大，主要是由于2019年6月末，公司几笔合同金额较大的项目于2019年6月末办理完毕客户验收手续，取得了项目验收文件，达到收入确认条件，公司全额确认了应收账款及主营业务收入，但由于回款需要一定的时间，因此导致2019年6月末应收账款期末余额较大，主要包括以下项目：

单位：元

客户名称	截止2019年6月30日应收账款余额	主要项目名称	合同金额(含税)	验收日期
蒙城县中医院	6,645,680.00	蒙城县中医院信息集成平台硬件及桌面云项目	6,499,270.00	2019年6月25日
安徽中医药大学	4,100,818.00	2018年安徽中医药大学少荃湖校区图书馆安防系统建设及设备采购	2,267,198.00	2019年6月22日
		2018年安徽中医药大学图书馆网络服务支撑第1包	1,817,000.00	2019年6月26日

安徽中医药大 学第一附属医 院	4,066,644.00	安徽中医药大学第一附 属医院中心机房系统扩 容及安全系统建设项目	3,628,600.00	2019年6月 24日
合计	14,813,142.00		14,212,068.00	

## ② 公司期末余额合理性分析

2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日，公司应收账款账面余额分别为37,449,003.12元、22,143,431.62元、19,332,016.75元，主要为账龄1年以内的应收账款，其占比分别为96.80%、92.60%、94.53%。

2019年6月末、2018年末、2017年末，公司应收账款期末账面价值占同期营业收入的比重分别为102.07%、25.22%、28.92%，其中2019年6月末公司应收账款期末账面价值占2019年1-6月营业收入的比重较高，主要是由于上述几笔合同金额较大的项目于2019年6月末取得项目验收文件，达到收入确认条件，公司全额确认了应收账款及主营业务收入，但由于尚未回款导致2019年6月末应收账款期末余额较大。

**报告期内各期末，公司应收账款余额较高，主要是由以下原因导致：**

**(1) 客户对象：**报告期内，公司主要向政府部门、医疗、教育等企事业单位提供信息化解决方案，客户主要为政府部门、医院、学校等单位，由于上述客户的资金拨付需通过财政国库中心等部门支付，审批付款的流程相对较长，因此应收账款的付款需要一定的时间，导致报告期末公司项目回款不及时，产生一定的应收账款；

**(2) 业务特点：**报告期内，公司主营业务主要为信息系统集成、智能化工程施工、软件开发及销售、智能运维等，其中智能化工程施工业务根据项目具体的工作量、复杂程度等方面不同，需要一定的实施周期。按照公司智能化工程施工业务收入确认的会计政策规定：项目当年度未完工的，公司在资产负债表日根据客户确认的合同已完成工作量或完工进度作为收入确认依据，按照已完成工作量或合同金额乘以完工进度扣除以前年度累计已确认的收入作为当期应确认的收入。因此当年度未完工的智能化工程施工业务在年末按照完工进度确认应收账款会导致报告期末存在一定的应收账款；

**(3) 信用政策：**公司与政府部门、学校、医院等主要客户签订销售合同时，对应收账款回款的约定，大部分项目款的回款时间约定为项目完工并经客户验收通过后付

款，部分客户付款还需经外部单位审计决算后方能支付。按照公司收入确认政策，公司的主要业务需经客户验收确认后才能确认收入及应收账款，加之上述客户的付款审批流程较长，因此会导致报告期期末存在一定的应收账款；

(4) 信用期外的应收账款余额：截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 37,449,003.12 元，其中主要应收客户明细及截至本次公开转让说明书签署之日期间的回款情况、目前的状态等情况列示如下：

单位：元

序号	客户	截至 6 月 30 日 余额	截至本次公开 转让说明书签 署之日已回款 金额	截至本次公开 转让说明书签 署之日余额	目前状态
1	蒙城县中医院	6,645,680.00	146,410.00	6,499,270.00	付款审批流程已结束，等客户财务统一集中付款
2	安徽中医药大学	4,100,818.00	2,267,198.00	1,833,620.00	已回款 226 万元，余款主要系“2018 年安徽中医药大学少荃湖校区图书馆安防系统建设及设备采购”项目款，合同金额 181.7 万元，预计本月底到账 70%，余款待工程结算审计
3	安徽中医药大学第一附属医院	4,023,600.00	3,802,670.00	220,930.00	已回款，余额为未到期质保金
4	南通市城山建设工程有限公司	3,341,552.82	790,000.00	2,551,552.82	按照合同约定，尚缺 55 万元进度款未支付，预计本月底前到账，余款按照合同约定需经审计决算后支付，目前审计决算正在实施中
5	太湖县人民检察院	2,878,600.00	2,612,205.45	266,394.55	已回款，余额为未到期质保金
6	宁国市教育体育局	1,703,550.00	1,533,195.00	170,355.00	已回款，余额为未到期质保金
7	合肥学院	1,472,188.54	1,472,188.54	-	已回款
8	当涂县文化和旅游局委员会	1,126,595.80	50,000.00	1,076,595.80	余款按照合同约定需经审计决算后支付，目前审计决算正在实施中
	合计	25,292,585.16	12,673,866.99	12,618,718.17	

如上表列示，截至本次公开转让说明书签署之日公司主要的应收账款尚未回款的

原因主要为项目余款需经过审计决算后支付，不存在信用期外的应收账款余额，但由于审计决算需要一定的时间，因此回款时间较长，导致报告期期末存在一定的应收账款；

(5) 结算方式：报告期内，公司与政府部门、学校、医院等主要客户签订的销售合同中对应收账款回款的约定，主要为项目完工并经客户验收通过后付大部分款项，项目质保期后支付余下的项目款，部分项目付款还需经过外部单位审计决算后支付进度款，因此报告期内未收回的质保金以及因等待审计决算而尚未收回的项目进度款都会导致报告期期末存在一定的应收账款；

(6) 收入变动：报告期内，随着公司前期在信息系统集成领域项目经验及案例的不断积累，逐步建立起了一定的市场知名度，使得公司信息系统集成业务规模不断增长；同时公司在信息系统集成业务基础上，逐步拓展新业务，使得智能化工程施工业务收入、软件开发及销售收入、智能运维收入也呈现出不同程度的增长。公司2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司营业收入金额分别为34,739,435.24元、82,785,172.86元、63,232,105.40元，其中2018年度公司营业收入较2017年度增长30.92%，因此随着公司业务收入规模的扩大，相应报告期内各期期末的应收账款也会出现一定程度的增长。

#### 5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

报告期内，公司根据自身业务情况及同行业应收账款坏账准备计提政策，制定了应收账款坏账准备计提政策。根据公司账龄分析法计提应收账款坏账准备的计提比例与同行业挂牌公司的计提比例对比情况来看，公司账龄分析法计提应收账款坏账准备的计提比例与同行业公司一致，公司制定的坏账准备计提政策较为谨慎。

账龄	智恒信	东晨联创	英讯通
1年以内（含1年）	5%	5%	5%
1—2年（含2年）	10%	10%	10%
2—3年（含3年）	30%	30%	30%
3—4年（含4年）	50%	50%	50%
4—5年（含5年）	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%

#### 6、应收关联方账款情况

√适用 □不适用

公司应收关联方款项情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“3. 关联方往来情况及余额”。

## 7、其他事项

适用 不适用

### （六）预付款项

适用 不适用

#### 1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	1,290,167.38	100.00	633,354.72	100.00	467,838.52	100.00
<b>合计</b>	<b>1,290,167.38</b>	<b>100.00</b>	<b>633,354.72</b>	<b>100.00</b>	<b>467,838.52</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司预付账款主要系预付的采购服务器、交换机等IT网络设备款。2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日，公司预付账款余额分别为1,290,167.38元、633,354.72元、467,838.52元，2019年6月末公司预付账款余额较2018年末增长103.70%，2018年末预付账款余额较2017年末增长35.38%。报告期内，公司预付账款余额逐年增长，主要是由于随着公司销售收入规模的扩大，预付给供应商的款项余额也相应增加，其中2019年6月末预付账款余额较2018年12月末增幅较大，主要是由于公司项目实施需要一定的时间周期，大部分项目在年底前能够完工验收，年中即2019年6月末大多处于项目实施期间，因此需要采购的设备等款项较多，导致预付账款余额较大。

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

适用 不适用

2019年6月30日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
合肥祥耀信息科技有限公司	关联方	369,993.31	28.68	1年以内	服务费
铜陵蓝蓝信息科技有限公司	非关联方	241,664.49	18.73	1年以内	设备款
勤智（北京）科技有限公司	非关联方	186,000.00	14.42	1年以内	设备款
深圳市科力锐科技有限公司	非关联方	98,000.00	7.60	1年以内	设备款
深信服科技股份有限公司	非关联方	85,999.99	6.67	1年以内	设备款

合计	-	981,657.79	76.10	-	-
----	---	------------	-------	---	---

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
铜陵蓝蓝信息科技有限公司	非关联方	325,560.71	51.40	1年以内	设备款
合肥聚德信息科技有限公司	非关联方	52,172.41	8.24	1年以内	设备款
北京沃赢科技股份有限公司	非关联方	50,000.00	7.89	1年以内	设备款
南京信安宝信息科技有限公司	非关联方	39,000.00	6.16	1年以内	设备款
合肥勤诚电子科技有限公司	非关联方	35,083.95	5.54	1年以内	设备款
合计	-	501,817.07	79.23	-	-

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
勤智数码科技股份有限公司	非关联方	293,240.00	62.68	1年以内	设备款
北京沃赢科技股份有限公司	非关联方	50,000.00	10.69	1年以内	设备款
合肥利盟电子科技有限公司	非关联方	39,538.46	8.45	1年以内	设备款
南京信安宝信息科技有限公司	非关联方	31,000.00	6.63	1年以内	设备款
合肥视尔信息科技有限公司	非关联方	25,000.00	5.34	1年以内	设备款
合计	-	438,778.46	93.79	-	-

### 3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

适用 不适用

### 4、其他事项

适用 不适用

#### (七) 其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应收款	4,201,600.32	4,516,223.56	6,685,650.85
应收利息			

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
应收股利			
<b>合计</b>	<b>4,201,600.32</b>	<b>4,516,223.56</b>	<b>6,685,650.85</b>

报告期内，公司其他应收款主要系投标保证金及履约保证金等。2019年6月末、2018年12月末、2017年12月末，公司其他应收款账面价值分别为4,201,600.32元、4,516,223.56元、6,685,650.85元，其中2019年6月末公司其他应收款余额较2018年12月末变动不大，2018年12月末公司其他应收款余额较2017年12月末减少2,165,757.11元，降幅32.39%，主要系收回对关联方的往来款所致。

#### 1、其他应收款情况

##### (1) 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2019年6月30日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	4,236,303.18	34,702.86					4,236,303.18	34,702.86
<b>合计</b>	<b>4,236,303.18</b>	<b>34,702.86</b>					<b>4,236,303.18</b>	<b>34,702.86</b>

续：

种类	2018年12月31日				
	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的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
1.账龄组合	73,403.59	1.62	3,670.18	5.00	69,733.41
2.无风险组合	4,446,490.15	98.38			4,446,490.15
组合小计	4,519,893.74	100.00	3,670.18	0.08	4,516,223.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,519,893.74</b>	<b>100.00</b>	<b>3,670.18</b>	<b>0.08</b>	<b>4,516,223.56</b>

续：

种类	2017年12月31日
----	-------------

	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的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
1.账龄组合					
2.无风险组合	6,685,650.85	100.00			6,685,650.85
组合小计	6,685,650.85	100.00			6,685,650.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,685,650.85</b>				<b>6,685,650.85</b>

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年6月30日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	15,050.00	6.76	752.50	5.00	14,297.50
1至2年	141,728.59	63.64	14,172.86	10.00	127,555.73
2至3年	65,925.00	29.60	19,777.50	30.00	46,147.50
<b>合计</b>	<b>222,703.59</b>	<b>100.00</b>	<b>34,702.86</b>	<b>15.58</b>	<b>188,000.73</b>

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	73,403.59	100.00	3,670.18	5.00	69,733.41
<b>合计</b>	<b>73,403.59</b>	<b>100.00</b>	<b>3,670.18</b>	<b>5.00</b>	<b>69,733.41</b>

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值

<b>合计</b>					

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2019年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
投标保证金	587,800.00		587,800.00
履约保证金	3,337,627.51		3,337,627.51
备用金	88,172.08		88,172.08
关联方往来			
其他	222,703.59	34,702.86	188,000.73
<b>合计</b>	<b>4,236,303.18</b>	<b>34,702.86</b>	<b>4,201,600.32</b>

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
投标保证金	642,400.00		642,400.00
履约保证金	3,098,598.08		3,098,598.08
备用金	466,354.95		466,354.95
关联方往来	154,042.50		154,042.50
其他	158,498.21	3,670.18	154,828.03
<b>合计</b>	<b>4,519,893.74</b>	<b>3,670.18</b>	<b>4,516,223.56</b>

续：

项目	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
投标保证金	566,837.00		566,837.00
履约保证金	4,325,529.03		4,325,529.03
备用金	551,530.43		551,530.43
关联方往来	1,152,900.35		1,152,900.35
其他	88,854.04		88,854.04
<b>合计</b>	<b>6,685,650.85</b>		<b>6,685,650.85</b>

报告期各期末其他应收款主要系投标保证金、履约保证金额及备用金等，其中投标保证金系公司在投标时按照招标文件要求向招标人缴纳的保证金；履约保证金系公司中标后在与发包人签订合同时缴纳的保证金，一般为合同金额的5%左右；备用金主要为员工因工作需要发生的经常性费用支出而借用的款项。

报告期各期末，履约保证金与当期主要项目的匹配情况如下：

①截至 2019 年 6 月 30 日

单位：元

序号	项目名称	项目合同金额	2019年6月30日履约保证金余额	占比
1	阜阳合肥现代产业园区自主可控智能安全办公系统研发实验室设备采购	8,858,000.00	442,900.00	5.00%
2	合肥市滨湖新区塘西河公园监控、广播系统工程	2,082,925.00	208,292.50	10.00%
3	铜陵学院音视频及灯光设备采购与安装项目	4,124,459.00	206,222.95	5.00%
4	安徽皖北医院管理有限责任公司核心服务器更换项目	2,800,000.00	200,000.00	7.14%
5	安徽省法院视频会议系统云化升级扩容采购项目	3,926,520.00	164,176.00	4.18%
6	含山县凌家滩遗址保护安全技术防范项目	2,150,621.00	150,000.00	6.97%
7	2018年安徽中医药大学图书馆网络服务支撑第1包	2,267,198.00	113,300.00	5.00%
8	森林公园安防监控及森林防火监控系统设备一期采购及安装	1,998,338.00	99,916.90	5.00%
9	市职业教育中心智慧校园（示范特色学校）项目	1,976,940.00	98,847.00	5.00%
10	2018年安徽中医药大学少荃湖校区图书馆安防系统建设及设备采购	1,817,000.00	90,800.00	5.00%
11	土木工程系 AR-VR 数字教学资源库建设项目	588,000.00	88,200.00	15.00%
12	合肥市第七中学节目化教学演播室设备采购	1,743,030.00	87,100.00	5.00%
13	安徽省太湖朴初级中学教学综合楼多功能厅与熙湖学堂智能化专业分包工程	1,155,645.26	85,564.53	7.40%
14	徽商职业学院槽郢校区平安校园采购项目	1,629,020.00	81,400.00	5.00%
15	中国农业发展银行安徽省分行信息化建设项目（二）	1,558,600.00	77,930.00	5.00%
	小计	38,676,296.26	2,194,649.88	5.67%
	占期末履约保证金的比例		65.75%	

②截至 2018 年 12 月 31 日

单位：元

序号	项目名称	项目合同金额	2018年12月31日履约保证金余额	占比
1	ZHX2018014 太湖县实验中学二期智能	8,131,552.82	406,578.00	5.00%

序号	项目名称	项目合同金额	2018年12月31日履约保证金余额	占比
	化工程			
2	铜陵学院音视频及灯光设备采购安装项目	4,124,459.00	206,222.95	5.00%
3	安徽省法院视频会议系统云化升级项目	3,926,520.00	196,326.00	5.00%
4	潜山市2018年“全面改薄”安保监控项目(第三包)	1,776,910.00	177,000.00	9.96%
5	含山县凌家滩遗址保护	2,150,621.00	150,000.00	6.97%
6	淮南职教中心智慧校园项目	1,976,940.00	98,847.00	5.00%
7	太湖县人民检察院检务工作区智能化项目	2,878,600.00	93,930.00	3.26%
8	交通学院多媒体改造项目	1,813,246.00	90,600.00	5.00%
9	安徽交通职业技术学院土木工程系AR-VR数字教学资源库建设项目	588,000.00	88,200.00	15.00%
10	ZHX2018039 徽商职业学院槽郢校区平安校园采购项目	1,629,020.00	81,400.00	5.00%
11	包河区法院数字化审委会系统采购项目	1,334,805.00	66,700.00	5.00%
12	ZHX2018091 安徽省合肥市中级人民法院信息化系统建设第6包项目	1,185,390.00	59,200.00	4.99%
13	省公安厅违法资金查控平台	1,108,897.00	55,400.00	5.00%
14	怀远县人民法院集控中心设备采购项目	1,082,364.23	54,118.21	5.00%
15	安徽出入境检验检疫局分支机构网络设备	1,082,000.00	54,100.00	5.00%
16	合肥工业学校轨道交通实训室项目	1,026,070.00	51,300.00	5.00%
17	ZHX2018092 安徽税务专网线路整合优化集成项目	1,415,000.00	50,000.00	3.53%
18	蚌埠市中级人民法院桌面云系统和高清真彩LED大屏幕设备采购项目	979,956.34	48,997.82	5.00%
19	ZHX2018048 怀远县财政异地容灾备份项目	979,630.00	48,981.50	5.00%
20	ZHX2018069 合肥中级人民法院信息化系统建设第2包项目	977,540.00	48,800.00	4.99%
21	宿州经侦	479,000.00	47,900.00	10.00%
22	肥东县财政局网络标准化改造项目	952,640.00	47,632.00	5.00%
23	安徽行政学院大数据实验室项目	949,800.00	47,490.00	5.00%
24	ZHX2018013 安徽水利水电职业技术学院实训室	867,000.00	43,300.00	4.99%
25	安徽建筑大学监控和会议系统	860,000.00	43,000.00	5.00%
	小计	44,275,961.39	2,356,023.48	
	占期末履约保证金的比例		77.93%	

②截至2017年12月31日

单位：元

序号	项目名称	项目合同金额	2017年12月31日履约保证金余额	占比
1	铜陵县中西医结合医院智能化系统	2,847,745.28	572,934.00	20.12%
2	宁国市财政局	3,146,000.00	314,600.00	10.00%
3	铜陵学院音视频及灯光设备采购安装项目	4,124,459.00	206,222.95	5.00%
4	安徽省法院视频会议系统云化升级项目	3,926,520.00	196,326.00	5.00%
5	安徽省中医药数据中心二包	3,193,566.00	159,678.30	5.00%
6	含山县凌家滩遗址保护	2,150,621.00	150,000.00	6.97%
7	合肥学院无线网络扩容项目	2,877,000.00	143,850.00	5.00%
8	繁昌国土金土二期项目	2,749,700.00	137,485.00	5.00%
9	宁国市人民法院科技法庭	2,725,661.00	136,283.05	5.00%
10	蚌埠市疾控中心信息化设备采购与安装	2,435,000.00	121,750.00	5.00%
11	安徽国际商务职业学院大学生创业孵化基地改造项目	2,378,699.80	118,900.00	5.00%
12	太和县客运中心	2,082,112.60	104,105.63	5.00%
13	省公安厅警察训练总队信息网络安全项目	1,849,580.00	92,400.00	5.00%
14	铜陵县中西医信息化设备	886,935.00	88,693.50	10.00%
15	宿松文广新局公共文化场馆项目	855,939.00	85,593.90	10.00%
16	出入境检验检疫局省中心网络改造项目	1,689,821.00	84,492.00	5.00%
17	安徽中医药大学2016安防监控	1,681,150.00	84,000.00	5.00%
18	安徽中医药大学B8B9教学楼网络系统集成	1,448,359.00	72,400.00	5.00%
19	包河区法院数字化审委会系统采购项目	1,334,805.00	66,700.00	5.00%
20	省统计局数据中心服务器及存储设备采购项目	1,298,500.00	64,925.00	5.00%
21	郎溪县人民法院	1,139,510.00	56,975.50	5.00%
22	省公安厅违法资金查控平台	1,108,897.00	55,400.00	5.00%
23	安徽出入境检验检疫局分支机构网络设备	1,082,000.00	54,100.00	5.00%
24	宁国市人民法院诉讼服务中心项目	539,935.00	53,993.50	10.00%
25	宿州经侦	479,000.00	47,900.00	10.00%
	小计	50,031,515.68	3,269,708.33	
	占期末履约保证金的比例		77.64%	

报告期各期末，投标保证金与当期主要项目的匹配情况如下：

①截至2019年6月30日

单位：元

序号	项目名称	投标项目金额	2019年6月30日余额	期后回款情况
1	蒙城县中医院信息集成平台硬件及桌面云项目	6,706,000.00	120,000.00	期后已回款

2	安徽中医药大学第一附属医院中心机房系统扩容及安全系统建设项目	3,628,600.00	70,000.00	尚未回款
3	来安县第二人民医院搬迁弱电项目	1,843,315.00	40,000.00	尚未回款
4	安徽省宁国市教育体育局城西幼儿园电子设施设备采购项目	2,680,000.00	40,000.00	期后已回款
5	中国农业发展银行安徽省分行信息化建设项目	1,558,600.00	33,800.00	期后已回款
6	安徽省宁国市教育体育局城西小学信息化建设采购项目	1,817,000.00	30,000.00	期后已回款
7	利辛中队“智慧磐石”工程信息系统建设项目	1,450,000.00	20,000.00	期后已回款
8	年产30万KL德国啤酒生产线建设项目安防及智能化工程	3,410,000.00	20,000.00	期后已回款
9	安徽省宁国市人民医院机房维保及备份服务采购项目	800,000.00	15,000.00	期后已回款
	小计		388,800.00	
	占期末投标保证金的比例		66.14%	

## ②截至2018年12月31日

单位：元

序号	项目名称	投标项目金额	2018年12月31日余额	备注
1	蒙城县中医院弱电二期项目	8,133,701.07	150,000.00	期后已回款
2	利辛县学前教育中央彩票公益教学设备采购第1包	6,855,690.00	130,000.00	期后已回款
3	太湖县人民检察院检务工作区智能化项目	2,930,000.00	100,000.00	期后已回款
4	利辛县学前教育中央彩票公益教学设备采购第2包	2,415,310.00	40,000.00	期后已回款
5	安徽省宁国市教育体育局城西小学信息化建设采购项目	1,817,000.00	30,000.00	期后已回款
6	基于SaaS模式的业务流程管理云平台开发项目	1,670,000.00	30,000.00	期后已回款
	小计		480,000.00	
	占期末投标保证金的比例		74.72%	

## ②截至2017年12月31日

单位：元

序号	项目名称	投标项目金额	2017年12月31日余额	备注
1	安徽天柱山旅游学校实训活动中心采购项目	未中标	70,000.00	期后已回款
2	怀宁县天网二期工程项目	85,000.00	50,000.00	期后已回款
3	惠而浦公司MES项目存储服务器采购	未中标	50,000.00	期后已回款
4	省级政务区外场施工与维护项目	未中标	30,000.00	期后已回款
5	阜阳市和谐佳苑智能化项目	未中标	30,000.00	期后已回款
6	安徽商贸职业技术学院笃学楼监控项目	920,682.00	30,000.00	期后已回款

7	合肥二中楼宇智能化项目	1,261,200.00	20,037.00	期后已回款
8	铜陵市政法委综治中心信息化	2,300,000.00	20,000.00	期后已回款
9	安徽省投资集团软件正版化建设项目	未中标	20,000.00	期后已回款
10	界首市司法局项目	未中标	20,000.00	期后已回款
11	肥东财政局网络改造	952,640.00	18,000.00	期后已回款
12	蒙城县公安局数字安防系统采购项目	未中标	10,000.00	期后已回款
13	安徽省江淮汽车集团信息管理项目	未中标	10,000.00	期后已回款
	小计		378,037.00	
	占期末投标保证金的比例		66.69%	

如上表列示，报告期各期末其他应收款中主要投标保证金期后已基本收回。

报告期内各期末其他应收款均在信用期内。公司建立了应收款项管理办法，由专人负责每一项目投标保证金及履约保证金的回款工作，并与员工绩效考核挂钩，另外由商务部建立应收账款周报、月报表，将欠款回收情况及时向财务部、公司领导汇报，确保款项及时回收。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2019年6月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
安徽合肥公共资源交易中心	非关联方	761,594.00	1年以内 465,090.00元, 1-2年 296,504.00元	17.98
安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	非关联方	442,900.00	1年以内	10.45
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	非关联方	208,292.50	1年以内	4.92
铜陵学院	非关联方	206,222.95	1年以内	4.87
安徽皖北医院管理有限责任公司	非关联方	200,000.00	1年以内	4.72
合计	-	1,819,009.45	-	42.94

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
安徽合肥公共资源交易中心	非关联方	826,228.40	1年以内 586,140.00元, 1-2年 240,088.40元	18.28
太湖县公共资源交易中心	非关联方	500,508.00	1年以内	11.07

铜陵学院	非关联方	206,222.95	1-2 年	4.56
利辛县公共资源交易中心	非关联方	200,000.00	1 年以内	4.42
潜山县公共资源交易监督管理局	非关联方	177,000.00	1 年以内	3.92
<b>合计</b>	-	<b>1,909,959.35</b>	-	<b>42.25</b>

续:

单位名称	2017 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
安徽合肥公共资源交易中心	非关联方	1,021,711.4	1 年以内 797,793.00 元, 1-2 年 223,918.40 元	15.28
蔡维霞	关联方	886,200.00	1 年以内	13.26
讯飞智元信息科技有限公司	非关联方	722,934.00	1-2 年 150,000.00 元, 2-3 年 572,934.00	10.81
宁国市政府非税收入	非关联方	368,593.50	1 年以内	5.51
刘宇	非关联方	275,444.17	1 年以内 116,400.00 元, 1-2 年 159,044.17 元	4.12
<b>合计</b>	-	<b>3,274,883.07</b>	-	<b>48.98</b>

(5) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

公司其他应收关联方款项情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“(三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“3. 关联方往来情况及余额”。

(6) 其他事项

适用  不适用

2、 应收利息情况

适用  不适用

3、 应收股利情况

适用  不适用

(八) 存货

适用  不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品	71,390.77		71,390.77
周转材料			
消耗性生物资产			

项目成本	9,330,206.08		9,330,206.08
<b>合计</b>	<b>9,401,596.85</b>		<b>9,401,596.85</b>

续:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品	6,949.55		6,949.55
周转材料			
消耗性生物资产			
项目成本	6,329,967.05		6,329,967.05
<b>合计</b>	<b>6,336,916.60</b>		<b>6,336,916.60</b>

续:

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品	15,320.20		15,320.20
周转材料			
消耗性生物资产			
项目成本	14,972,651.65		14,972,651.65
<b>合计</b>	<b>14,987,971.85</b>		<b>14,987,971.85</b>

## 2、 存货项目分析

2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日，公司存货账面价值分别为9,401,596.85元、6,336,916.60元、14,987,971.85元，主要系尚未完工项目归集的设备、材料等项目成本。2019年6月30日公司存货账面价值9,401,596.85元较2018年12月31日存货账面价值增加3,064,680.25元，增幅48.36%，主要是由于公司项目实施需要一定的时间周期，公司大部分项目在年底前能够完工验收，并将相应的项目成本结转至营业成本，年中大多处于项目的实施过程中，故2019年6月末存货账面价值中的项目成本金额较大。2018年12月31日公司存货账面价值6,336,916.60元较2017年12月31日存货账面价值减少8,651,055.25元，降幅57.72%，主要是由于2017年12月末铜陵学院的“铜陵学院音视频及灯光设备采购与安装项目”及安徽省安泰科技股份有限公司的“安徽医科大学附属医院医疗集团东区（第四附属医院一期工程）项目”主要设备均已达到项目现场，与项目相关的大部分成本（主要为设备成本）已计入项目成本，但由于尚未达到验收确认条件，因此对应的项目成本未能结转至营业成本，导致2017年12月末公司存货中项目成本金额较大。

报告期内，公司存货主要系尚未完工的信息系统集成项目、智能化工程施工项目归集的设备、材料等项目成本。具体而言：

信息系统集成业务按照项目进行核算，公司在与客户签订合同后，根据合同约定，采购相应的设备、材料等，同时根据项目需要委托外部单位提供安装施工等服务，并将上述支出在存货-项目成本中进行归集，在项目经客户验收通过，取得客户验收文件后确认项目收入，同时将项目成本中归集的支出结转至营业成本。

智能化工程施工业务按照项目进行核算，公司在与客户签订合同后，根据合同约定，采购相应的设备、材料等，同时根据项目需要委托外部单位提供安装施工、技术服务等。公司将上述支出在存货-项目成本中按项目进行归集。项目在当年度完工并通过客户验收的，公司在确认收入的同时，将项目成本中归集的项目支出结转至营业成本；当年度未完工的，公司在资产负债表日根据客户确认的完工进度乘以合同预计总成本，扣除以前年度已结转的营业成本后确认为当期智能化工程施工业务营业成本。

报告期内各期末，由于公司每年末未完工项目的规模、项目内容、实施进度等方面不同，因此期末归集的未完工项目发生的项目成本也有所差异，导致报告期内各期末存货余额具有一定的波动性。另外由于报告期内各期末都存在一定量的项目未能完工验收，因此期末存在一定的项目成本，导致存货余额较大，从而影响公司存货周转率。

报告期内，公司主要向政府部门、医疗、教育等企事业单位提供信息化解决方案，具体包括信息系统集成、智能化工程施工、软件开发及销售、智能运维等。

系统集成业务属于公司的传统业务，公司将持续深耕政府、医疗、教育等领域客户，同时根据国家政策和客户需求，将进一步加大行业和技术研究，围绕智慧政府、智慧医疗和智慧教育提供特色解决方案。

智能化工程施工业务主要致力于为各种建筑提供智能化系统规划咨询，实施交付、工程管理、后期维护等。随着智慧城市、建筑智能化的进一步普及，智能化工程施工业务将是公司未来发展的重要领域。

公司软件开发业务主要由行业软件和应用软件两部分构成。公司的行业软件主要是满足政府、医疗、教育等客户业务发展需求，结合现有的互联网、大数据、人工智能等技术形成的符合行业特性的产品，具有一定的技术和行业壁垒，已形成多项专利和知识产权，具有较强的可复制性，可持续性强；应用软件产品面向全行业销售，通用性较强，公司将进一步加大对该产品线的研发和市场投入。另外公司正积极筹备全国营销体系的建设，加大对上述软件的推广销售。

公司运维服务业务主要包括：巡检服务、应急服务等，是当前信息化建设主流业务形态，需求范围广，是公司下步重点发展的业务。

上述业务的开展主要通过“项目制”的形式实施，其中信息系统集成业务经客户验收通过后确认收入；智能化工程施工业务，项目在当年度完工并通过客户验收的，经客户验收通过后确认收入，当年度未完工的，公司在资产负债表日根据客户确认的合同已完成工作量或完工进度确认收入；软件开发及销售业务，公司在将软件产品及技术开发成果交付客户验收确认后确认收入；智能业务运维，对于在约定期限内持续提供服务的，根据合同约定在服务期间内按照服务期限分期确认收入；对于一次性提供服务的，经客户验收确认后确认收入。因此，报告期末公司存货主要为未完工项目归集的项目成本。公司对每个项目从开始进场到完工验收均制定有相应的管理措施，并有专人进行现场管理，确保项目尽早完工验收。下一步，公司将继续加强项目现场管理，及时与客户沟通有关问题，更加高效的完成项目并办理客户验收，以降低报告期末未完工项目的项目成本，提高公司存货周转率。

### 3、建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

#### (九) 合同资产

适用 不适用

#### (十) 持有待售资产

适用 不适用

#### (十一) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### (十二) 其他流动资产

适用 不适用

#### 1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
预付房租费	97,467.67	85,238.09	85,235.09
待认证进项税	390,475.69	321,385.10	1,386,257.33
预缴企业所得税	29,553.18	29,528.71	
预付物业费	1,040.50		
合计	<b>518,537.04</b>	<b>436,151.90</b>	<b>1,471,492.42</b>

### 2、其他情况

适用 不适用

#### (十三) 债权投资

适用 不适用

(十四) 可供出售金融资产

适用 不适用

(十五) 其他债权投资

适用 不适用

(十六) 长期股权投资

适用 不适用

(十七) 其他权益工具投资

适用 不适用

(十八) 其他非流动金融资产

适用 不适用

(十九) 固定资产

适用 不适用

1、 固定资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>1,365,054.81</b>	<b>98,344.25</b>	<b>2,100.00</b>	<b>1,461,299.06</b>
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	1,103,647.86	74,132.55	2,100.00	1,175,680.41
办公设备	261,406.95	24,211.70		285,618.65
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>825,787.95</b>	<b>136,274.52</b>	<b>991.61</b>	<b>961,070.86</b>
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	681,694.81	92,026.95	991.61	772,730.15
办公设备	144,093.14	44,247.57		188,340.71
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>539,266.86</b>			<b>500,228.20</b>
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	421,953.05			402,950.26
办公设备	117,313.81			97,277.94
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>539,266.86</b>			<b>500,228.20</b>
房屋及建筑物				
机器设备				

运输工具			
电子设备	421,953.05		402,950.26
办公设备	117,313.81		97,277.94

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>1,242,653.68</b>	<b>122,401.13</b>		<b>1,365,054.81</b>
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	981,246.73	122,401.13		1,103,647.86
办公设备	261,406.95			261,406.95
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>424,152.70</b>	<b>401,635.25</b>		<b>825,787.95</b>
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	349,418.33	332,276.48		681,694.81
办公设备	74,734.37	69,358.77		144,093.14
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>818,500.98</b>			<b>539,266.86</b>
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	631,828.40			421,953.05
办公设备	186,672.58			117,313.81
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>818,500.98</b>			<b>539,266.86</b>
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	631,828.40			421,953.05
办公设备	186,672.58			117,313.81

## 2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
电脑	2018年1月	6,666.67	购置
存储设备	2018年2月	14,871.80	购置
电脑	2018年3月	2,504.27	购置
服务器	2018年4月	22,222.22	购置

触摸一体机	2018年8月	7,521.37	购置
电视机	2018年9月	4,137.07	购置
笔记本	2018年9月	1,710.48	购置
电脑	2018年9月	2,094.83	购置
主机	2018年9月	3,086.21	购置
服务器	2018年11月	53,879.31	购置
主机	2018年12月	3,706.90	购置
主机, 显示器	2019年1月	3,077.59	购置
主机, 显示器	2019年1月	2,905.18	购置
家具	2019年1月	13,592.23	购置
笔记本	2019年1月	-2,100.00	处置
笔记本	2019年3月	2,400.00	购置
主机, 显示器	2019年3月	5,685.33	购置
电脑主机	2019年3月	2,715.52	购置
电脑主机	2019年3月	2,198.28	购置
笔记本	2019年3月	12,051.72	购置
电脑主机	2019年4月	2,370.69	购置
UPS 一套	2019年4月	4,911.50	购置
电脑配件	2019年5月	7,125.04	购置
电脑配件	2019年5月	7,284.40	购置
电脑配件	2019年5月	4,405.16	购置
电脑配件	2019年5月	2,219.88	购置
主机	2019年5月	4,004.42	购置
主机	2019年5月	2,299.96	购置
电视机	2019年5月	5,867.26	购置
家具	2019年4月	10,619.47	购置
电脑	2019年4月	2,610.62	购置

## 3、其他情况

□适用 √不适用

## (二十) 在建工程

□适用 √不适用

## (二十一) 无形资产

√适用 □不适用

## 1、无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>86,971.82</b>			<b>86,971.82</b>
软件使用权	86,971.82			86,971.82
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>45,774.65</b>	<b>14,495.28</b>		<b>60,269.93</b>
软件使用权	45,774.65	14,495.28		60,269.93
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>41,197.17</b>			<b>26,701.89</b>
软件使用权	41,197.17			26,701.89
<b>四、减值准备合计</b>				
软件使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>41,197.17</b>			<b>26,701.89</b>
软件使用权	41,197.17			26,701.89

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>86,971.82</b>			<b>86,971.82</b>
软件使用权	86,971.82			86,971.82
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>18,309.86</b>	<b>27,464.79</b>		<b>45,774.65</b>
软件使用权	18,309.86	27,464.79		45,774.65
<b>三、无形资产账面净值合计</b>				
软件使用权				
<b>四、减值准备合计</b>				
软件使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>68,661.96</b>			<b>41,197.17</b>
软件使用权	68,661.96			41,197.17

## 2、变动明细情况

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

## (二十二) 生产性生物资产

适用 不适用

**(二十三) 资产减值准备**

√适用 □不适用

## 1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少			2019年6月30日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	1,262,170.36	726,897.27				1,989,067.63
其他应收款坏账准备	3,670.18	31,032.68				34,702.86
<b>合计</b>	<b>1,265,840.54</b>	<b>757,929.95</b>				<b>2,023,770.49</b>

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少			2018年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	1,043,782.37	218,387.99				1,262,170.36
其他应收款坏账准备		3,670.18				3,670.18
<b>合计</b>	<b>1,043,782.37</b>	<b>222,058.17</b>				<b>1,265,840.54</b>

## 2、其他情况

□适用 √不适用

**(二十四) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

## 1、长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年6月30日
			摊销	其他减少	
装修费	302,700.52		118,600.28		184,100.24
<b>合计</b>	<b>302,700.52</b>		<b>118,600.28</b>		<b>184,100.24</b>

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年12月31日
			摊销	其他减少	
装修费	529,725.93		227,025.41		302,700.52
<b>合计</b>	<b>529,725.93</b>		<b>227,025.41</b>		<b>302,700.52</b>

## 2、其他情况

□适用 √不适用

**(二十五) 递延所得税资产**

√适用 □不适用

## 1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年6月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,023,770.49	307,183.58
内部交易未实现利润	567,816.10	85,172.42
可抵扣亏损	577,558.67	86,633.80
<b>合计</b>	<b>3,169,145.26</b>	<b>478,989.80</b>

续：

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,265,840.54	189,876.08
内部交易未实现利润	633,333.34	95,000.00
<b>合计</b>	<b>1,899,173.88</b>	<b>284,876.08</b>

续：

项目	2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,043,782.37	156,567.36
可抵扣亏损	509,911.96	76,486.79
<b>合计</b>	<b>1,553,694.33</b>	<b>233,054.15</b>

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十六) 其他主要资产

□适用 √不适用

## 七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

## (一) 短期借款

√适用 □不适用

## 1、短期借款余额表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
保证借款	12,000,000.00	13,600,000.00	12,000,000.00
信用借款	1,500,000.00		
<b>合计</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>13,600,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>

截至2019年6月30日，公司短期借款余额1,350.00万元，具体明细如下：

(1) 2019年3月15日，公司与徽商银行合肥创新大道支行签订流借字第25720190211号的借款合同，取得短期借款300万元，借款期限为1年。由甘松云及妻王艳红提供最高额保证担保，保证合同编号：保字第25720190211，由朱来春以其房产（房地权证合产字第8110172453号）提供最高额抵押担保，抵押合同编号：高抵字第257201801004-1，由王艳红以其房产（房地权证合产字第8110097286号）提供最高额抵押担保，抵押合同编号：高抵字第257201801004。截至2019年6月

30日，该笔借款的余额为300万元。

(2) 2019年4月25日，公司与徽商银行合肥创新大道支行签订流借字第25720190405号的借款合同，取得短期借款400万元，借款期限为1年。由合肥国控建设融资担保有限公司提供保证担保，保证合同编号：2019年合国控融字第10026号，由甘松云及妻王艳红提供最高额保证担保，保证合同编号：保字第25720190211。甘松云、王艳红、王玉发、左文祥、项飞、陈士厂、许晋立、朱来春、蔡维霞，为该笔借款提供保证反担保。截至2019年6月30日，该笔借款的余额为400万元。

(3) 2019年6月11日，公司与杭州银行合肥科技支行签订合同编号：174C110201900035的借款合同，取得短期借款500万元，借款期限为1年。由合肥高新融资担保有限公司提供保证担保，保证合同编号：2019年委保字第137号，由甘松云提供保证担保。甘松云及妻王艳红向合肥高新融资担保有限公司提供保证反担保，王艳红以其自有房产（合产8110167397）提供抵押反担保。截至2019年6月30日，该笔借款的余额为500万元。

(4) 2019年3月20日，公司与徽商银行合肥创新大道支行签订2019年信借字第257201904001号合同，取得短期借款300万元，借款期限为6个月。贷款类型为信用贷款，截至2019年6月30日，该笔借款的余额为150万元。

## 2、最近一期末已到期未偿还余额

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (二) 应付票据

#### 1、应付票据余额表

适用 不适用

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
商业承兑汇票			
银行承兑汇票	234,200.00	1,516,306.50	3,727,975.00
<b>合计</b>	<b>234,200.00</b>	<b>1,516,306.50</b>	<b>3,727,975.00</b>

## 2、无真实交易背景的票据融资

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (三) 应付账款

适用 不适用

#### 1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,982,537.07	94.59	9,404,351.99	95.85	11,195,089.74	98.58
1-2年	818,774.12	4.56	404,194.85	4.12	161,688.20	1.42
2-3年	153,162.05	0.85	3,070.00	0.03		
<b>合计</b>	<b>17,954,473.24</b>	<b>100.00</b>	<b>9,811,616.84</b>	<b>100.00</b>	<b>11,356,777.94</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司应付账款主要核算公司采购的设备款。2019年6月末、2018年12月末、2017年12月末，公司应付账款余额分别为17,954,473.24元、9,811,616.84元、11,356,777.94元，2018年末应付账款余额较2017年末减少1,545,161.10元，降幅13.61%，变动比例不大；2019年6月末应付账款余额较2018年末增加8,142,856.40元，增长82.99%，主要是由于公司大部分项目在年底前能够完工验收，而年中即2019年6月末主要处于项目实施中，因此采购的设备等货物较多，导致应付账款余额较大。

## 2、应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年6月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
安徽合华信息科技有限公司	非关联方	设备款	3,288,006.93	1年以内3,132,144.10元，1-2年155,862.83元	18.31
宁国市现代办公设备有限公司	非关联方	设备款	1,657,554.15	1年以内	9.23
重庆佳杰创盈科技有限公司	非关联方	设备款	1,483,000.00	1年以内	8.26
重庆新科佳都科技有限公司	非关联方	设备款	1,101,570.78	1年以内	6.14
安徽为诺信息科技有限公司	非关联方	设备款	883,700.00	1年以内	4.92
<b>合计</b>	-	-	<b>8,413,831.86</b>	-	<b>46.86</b>

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
安徽合华信息科技有限公司	非关联方	设备款	1,242,664.52	1年以内	12.67
北京神州数码有限公司	非关联方	设备款	1,235,892.66	1年以内	12.60
宁国市现代办公设备有限公司	非关联方	设备款	1,114,206.60	1年以内	11.36
合肥乐朋信息科技有限公司	非关联方	设备款	500,000.00	1年以内	5.10

安徽鸿晖信息技术有限公司	非关联方	设备款	265,027.86	1年以内	2.70
<b>合计</b>	-	-	<b>4,357,791.64</b>	-	<b>44.43</b>

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
宣城新华书店有限公司 宁国市分公司	非关联方	设备款	1,522,500.00	1年以内	13.41
北京中青旅创格科技有限公司	非关联方	设备款	947,033.55	1年以内	8.34
深圳市齐普生科技股份有限公司	非关联方	设备款	780,695.02	1年以内	6.87
合肥祥耀信息科技有限公司	关联方	服务费	574,751.07	1年以内	5.06
合肥市传秀声光科技有限公司	非关联方	设备款	551,882.91	1年以内	4.86
<b>合计</b>	-	-	<b>4,376,862.55</b>	-	<b>38.54</b>

### 3、其他情况

适用 不适用

#### （四）预收款项

适用 不适用

##### 1、预收款项账龄情况

适用 不适用

单位：元

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	4,209,896.72	100.00	663,216.57	100.00	11,267,865.33	100.00
<b>合计</b>	<b>4,209,896.72</b>	<b>100.00</b>	<b>663,216.57</b>	<b>100.00</b>	<b>11,267,865.33</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司预收账款主要系未完工项目预收的进度款。2019年6月末、2018年末、2017年末，公司预收账款期末余额分别为4,209,896.72元、663,216.57元、11,267,865.33元，其中2019年6月预收账款余额较2018年末增加3,546,680.15元，增幅534.77%，主要是由于公司的项目实施需要一定的时间周期，大多数项目完工验收及款项结算在年底前完成，而年中即2019年6月末主要处于项目的实施中，部分项目仍处于未完工状态，因此预收的进度款在预收账款挂账；2018年末预收账款余额较2017年末减少10,604,648.76元，降幅94.11%，主要是由于2017年末受少数几个金额较大项目的影响导致2017年末预收账款余额较大，主要包括：（1）根据公司2017年12月1日与安徽省安泰科技股份有限公司签订的采购合同约定，合同签订后，需支付90%预付款（合同总价237万元），即2017年12月末，预收安徽省安泰科技股份有限公司余额2,133,000.00元；（2）2017年12月末，公司预收铜陵学院3,712,012.00元、预收繁昌县国土资源局1,030,000.00元，余额均较大，主要是由于上述客

户资金支出纳入政府预算管理，相关的项目预算已经上报和批准，并预计当年度可完成项目完工验收。2017年末，客户按照预算将财政等部门拨付的款项支付至公司，但由于2017年末项目实际执行未达到验收条件，因此公司无法将预收的款项结转确认营业收入，导致预收账款余额较大。

## 2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年6月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	非关联方	项目款	2,348,391.18	1年以内	55.78
安徽皖北医院管理有限责任公司	非关联方	项目款	840,000.00	1年以内	19.95
安徽省地质矿产勘查局	非关联方	项目款	540,000.00	1年以内	12.83
安徽泾县铜源村镇银行股份有限公司	非关联方	项目款	481,505.54	1年以内	11.44
<b>合计</b>	-	-	<b>4,209,896.72</b>	-	<b>100.00</b>

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
安徽泾县铜源村镇银行股份有限公司	非关联方	项目款	381,505.54	1年以内	57.52
安徽省安庆市中级人民法院	非关联方	项目款	111,538.62	1年以内	16.82
合肥皖信信息工程有限责任公司	非关联方	项目款	90,000.00	1年以内	13.57
黄山天宫数码电子销售有限公司	非关联方	项目款	80,172.41	1年以内	12.09
<b>合计</b>	-	-	<b>663,216.57</b>	-	<b>100.00</b>

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
铜陵学院	非关联方	项目款	3,712,012.00	1年以内	32.94
安徽省安泰科技股份有限公司	非关联方	项目款	2,133,000.00	1年以内	18.93
繁昌县国土资源局	非关联方	项目款	1,030,000.00	1年以内	9.14
太和县客运中心站	非关联方	项目款	767,616.00	1年以内	6.81
来安县第二人民医院	非关联方	项目款	737,326.00	1年以内	6.54
<b>合计</b>	-	-	<b>8,379,954.00</b>	-	<b>74.36</b>

## 3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

## 4、其他情况

□适用 √不适用

## (五) 合同负债

□适用 √不适用

## (六) 其他应付款

√适用 □不适用

## 1、其他应付款情况

## (1) 其他应付款账龄情况

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,178,159.00	98.67	1,690,580.73	100.00	2,736,625.33	100.00
1-2年	29,400.00	1.33				
<b>合计</b>	<b>2,207,559.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,690,580.73</b>	<b>100.00</b>	<b>2,736,625.33</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司其他应付款主要系与宁国市现代办公设备有限公司及关联方的往来款。2019年6月末、2018年12月末、2017年12月末公司其他应付款余额分别为2,207,559.00元、1,690,580.73元、2,736,625.33元，其中2018年末其他应付款余额较2017年末减少1,046,044.60元，减少38.22%，主要系2018年末对宁国市现代办公设备有限公司借入的临时周转资金减少所致；2019年6月末其他应付款余额较2018年末增加516,978.27元，增长30.58%，主要是由于向宁国市现代办公设备有限公司临时周转的资金增加所致。宁国市现代办公设备有限公司与公司近年来合作较为紧密，因公司近两年业务拓展较快，项目较多，部分项目需要先行垫付资金，宁国市现代办公设备有限公司无偿借予了部分款项供公司使用。

## (2) 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2019年6月30日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单位往来款	1,648,159.00	74.66	823,956.00	48.74	1,559,100.00	56.97
代垫款			715,769.73	42.34	704,256.00	25.74
个人往来款			121,455.00	7.18	2,766.00	0.10
保证金	559,400.00	25.34	29,400.00	1.74	120,497.00	4.40
其他					350,006.33	12.79
<b>合计</b>	<b>2,207,559.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,690,580.73</b>	<b>100.00</b>	<b>2,736,625.33</b>	<b>100.00</b>

## (3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年6月30日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
宁国市现代办公设备有限公司	非关联方	单位往来款	1,648,159.00	1年以内	74.66
安徽云玺科技有限公司	非关联方	保证金	442,900.00	1年以内	20.06
合肥乐朋信息科技有限公司	非关联方	保证金	87,100.00	1年以内	3.95
北京触角科技有限公司	非关联方	保证金	29,400.00	1-2年	1.33
<b>合计</b>	-	-	<b>2,207,559.00</b>	-	<b>100.00</b>

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
甘松云	关联方	代垫款	715,769.73	1年以内	42.34
宁国市现代办公设备有限公司	非关联方	单位往来款	447,956.00	1年以内	26.50
安徽众梁建筑有限公司	非关联方	单位往来款	206,000.00	1年以内	12.19
合肥智宁商贸有限公司	非关联方	单位往来款	170,000.00	1年以内	10.06
北京触角科技有限公司	非关联方	保证金	29,400.00	1年以内	1.74
<b>合计</b>	-	-	<b>1,569,125.73</b>	-	<b>92.83</b>

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
宁国市现代办公设备有限公司	非关联方	单位往来款	856,200.00	1年以内	31.29
甘松云	关联方	代垫款	704,256.00	1年以内	25.73
合肥英夏电子科技有限公司	非关联方	单位往来款	673,000.00	1年以内	24.59
合肥高新技术产业开发区 财政国库支付中心	非关联方	其他	350,006.33	1年以内	12.79
安徽全柴动力股份有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	1.83
<b>合计</b>	-	-	<b>2,633,462.33</b>	-	<b>96.23</b>

## 2、应付利息情况

□适用 √不适用

## 3、应付股利情况

□适用 √不适用

## 4、其他情况

□适用 √不适用

## (七) 应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

## 1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、短期薪酬	1,627,350.00	6,540,639.58	7,211,671.91	956,317.67
二、离职后福利-设定提存计划		377,459.63	377,459.63	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,627,350.00</b>	<b>6,918,099.21</b>	<b>7,589,131.54</b>	<b>956,317.67</b>

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、短期薪酬	2,054,460.02	9,971,665.15	10,398,775.17	1,627,350.00
二、离职后福利-设定提存计划		685,042.24	685,042.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>2,054,460.02</b>	<b>10,656,707.39</b>	<b>11,083,817.41</b>	<b>1,627,350.00</b>

## 2、短期薪酬

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,627,350.00	5,752,797.07	6,469,899.40	910,247.67
2、职工福利费		499,471.82	453,401.82	46,070.00
3、社会保险费		191,723.25	191,723.25	
其中：医疗保险费		187,971.61	187,971.61	
工伤保险费		2,145.05	2,145.05	
生育保险费		1,606.59	1,606.59	
4、住房公积金		80,700.00	80,700.00	
5、工会经费和职工教育经费		15,947.44	15,947.44	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>1,627,350.00</b>	<b>6,540,639.58</b>	<b>7,211,671.91</b>	<b>956,317.67</b>

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

1、工资、奖金、津贴和补贴	2,054,460.02	9,153,316.35	9,580,426.37	1,627,350.00
2、职工福利费		330,743.14	330,743.14	
3、社会保险费		311,759.88	311,759.88	
其中：医疗保险费		278,027.44	278,027.44	
工伤保险费		13,477.50	13,477.50	
生育保险费		20,254.94	20,254.94	
4、住房公积金		139,577.00	139,577.00	
5、工会经费和职工教育经费		36,268.78	36,268.78	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>2,054,460.02</b>	<b>9,971,665.15</b>	<b>10,398,775.17</b>	<b>1,627,350.00</b>

**(八) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	246,197.26	433,609.73	252,875.13
消费税			
企业所得税	40,429.25		42,768.45
个人所得税	257,173.11	259,985.95	7,769.48
城市维护建设税	17,233.81	32,025.49	24,550.47
教育费附加	7,385.91	13,008.29	10,521.63
地方教育费附加	4,923.94	8,672.20	7,014.42
印花税	4,388.40	7,096.40	5,024.20
水利基金	7,856.52	12,595.18	8,738.04
<b>合计</b>	<b>585,588.20</b>	<b>766,993.24</b>	<b>359,261.82</b>

**(九) 其他主要负债**

√适用 □不适用

## 1、其他主要负债余额表

单位：元

其他流动负债			
项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
待转销项税额	837,470.86	274,669.27	
<b>合计</b>	<b>837,470.86</b>	<b>274,669.27</b>	

## 2、其他情况

□适用 √不适用

**八、报告期内各期末股东权益情况**

## 1、所有者权益余额表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
股本/实收资本	13,500,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
资本公积	918,253.41		
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	78,986.68	344,211.17	85,911.44
未分配利润	629,307.48	743,355.13	-1,039,224.20
专项储备			
<b>归属于母公司所有者 权益合计</b>	<b>15,126,547.57</b>	<b>11,087,566.30</b>	<b>7,046,687.24</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>15,126,547.57</b>	<b>11,087,566.30</b>	<b>7,046,687.24</b>

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## 九、关联方、关联关系及关联交易

## (一) 关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业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，均构成关联方。

公司关联方包括：1、公司的母公司；2、公司的子公司；3、与公司受同一母公司控制的其他企业；4、对公司实施共同控制的投资方；5、对公司施加重大影响的投资方；6、公司的合营企业；7、公司的联营企业；8、公司的主要投资者个人及其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者；9、公司或其母公司的关键管理人员及其关系密切的家庭成员，关键管理人员，是指有权利并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员；10、公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业；11、其他按实质重于形式能对公司实施控制、共同控制或重大影响，以及与公司受同一方控制、共同控制或重大影响的企业。

## (二) 关联方信息

## 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
甘松云	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理	41.48	14.67

合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 25.93% 股份，甘松云认缴合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙） 56.57% 股份，因此甘松云间接持有公司 14.67% 股份。

## 2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 5% 以上股东
安徽三恒信息技术有限公司	公司股东左文祥曾持股 40% 并担任该公司高管，2018 年 8 月转让上述股权，并辞去高管职位
安徽伟瀚信息技术有限公司	公司董事陈士厂曾持股 22% 并担任该公司监事，2018 年 6 月转让上述股权并辞去监事职位
安徽智网信息科技有限公司	公司股东甘松云配偶持股 18.6% 并担任公司监事，2018 年 8 月辞去监事，2018 年 10 月转让上述股权
合肥祥耀信息科技有限公司	公司股东甘松云弟弟持股 35%、妹夫持股 35%、母亲担任执行董事兼总经理
安徽博朗耐信息科技有限公司	公司股东甘松云弟弟持股 25% 并担任监事
安徽新太科工程信息有限公司	公司股东甘松云弟媳持股 50% 并担任执行董事兼总经理控股公司
合肥质顺智能化工程安装有限公司	公司股东甘松云弟媳持股 50% 并担任执行董事
合肥联晟信息科技有限公司	公司监事马丽丽配偶持股 50% 并担任执行董事兼总经理
安徽安招采网络科技有限公司	公司董事会秘书蔡维霞配偶担任监事
安徽拓睿教育咨询有限公司	公司董事余众泽配偶持股 34% 并担任法定代表人
合肥正泽信息科技有限公司	公司董事余众泽配偶持股 35% 并担任总经理
安庆市麒麟数码电脑有限责任公司	公司原实际控制人潘海根持股 100%

## 3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
甘松云	董事长、总经理
许晋立	董事、副总经理
朱来春	董事
陈士厂	董事
余众泽	董事
马丽丽	监事会主席
吴杰	监事
金宗阳	监事
蔡维霞	董事会秘书、财务总监
项飞	原智恒信有限董事
王玉发	原智恒信有限董事
王家治	原智恒信有限董事

左文祥	原智恒信有限持股 5% 以上股东
王华	公司董事朱来春配偶，原智恒信有限持股 5% 以上股东
朱秀华	公司董事许晋立母亲，原智恒信有限持股 5% 以上股东
王艳红	甘松云配偶
潘海根	原公司实际控制人
严章学	原公司名义控股股东
周方兵	原公司持股 5% 以上股东
许从源	公司董事许晋立父亲
汪鹏珍	原公司董事王玉发配偶
潘丽	原公司董事项飞配偶

### （三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

#### 1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

##### （1） 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2019 年 1 月—6 月		2018 年度		2017 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
合肥祥耀信息科技有限公司	421,993.87	1.55	1,378,838.87	2.32	1,817,118.68	3.36
安徽新太科工程信息有限公司	7,926.61	0.03		-		-
安徽智网信息科技有限公司	29,310.34	0.11	124,335.40	0.21		-
合肥联晟信息科技有限公司	3,034.19	0.01	349,268.76	0.59	144,350.43	0.27
合肥质顺智能化工程安装有限公司		-	267,572.82	0.45	26,213.59	0.05
合肥正泽信息科技有限公司		-	31,815.00	0.05		-
安徽博朗耐信息科技有限公司	9,946.89	0.04		-		-
安庆市麒麟数码电脑有限责任公司	41,509.43	0.15				
<b>小计</b>	<b>513,721.33</b>	<b>1.89</b>	<b>2,151,830.85</b>	<b>3.62</b>	<b>1,987,682.70</b>	<b>3.68</b>
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	<p>报告期内，公司与上述关联方之间发生的关联交易主要系公司信息系统集成业务及智能化工程施工业务因为设备安装、工程施工等涉及的部分劳务业务及部分专业技术服务外包给上述单位实施。2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度，公司向关联方采购的服务占同期对外采购总额的比例分别为 1.89%、3.62%、3.68%，占比均较小，对报告期内公司营业成本及盈利影响较小。</p> <p>公司对外选择供应商时，均需经过内部询价、比价程序后确认供应商，一</p>					

	般选择报价最低单位作为供应商,因此公司与关联方之间发生的关联采购价格公允。
--	---------------------------------------

## (2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2019年1月—6月		2018年度		2017年度	
	金额(元)	占同类交易金额比例(%)	金额(元)	占同类交易金额比例(%)	金额(元)	占同类交易金额比例(%)
合肥祥耀信息科技有限公司	333,962.26	33.64	122,641.50	3.67		
安徽新太科工程信息有限公司	278,761.06	21.41				
<b>小计</b>	<b>612,723.32</b>		<b>122,641.50</b>			
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	<p>报告期内,公司与合肥祥耀信息科技有限公司发生的关联交易系向其提供软件技术服务,与安徽新太科工程信息有限公司发生的关联交易系向其销售公司的软件产品。2019年1-6月公司与关联方之间发生的关联销售占同类交易金额的占比虽然较大,主要是由于2019年1-6月公司软件开发及销售业务收入金额整体水平不高,2019年1-6月、2018年度公司与关联方之间发生的关联销售占当期全部营业收入的比例分别为1.76%、0.15%,占比均较低,对公司报告期内的营业收入及盈利影响较小。</p> <p>公司与关联方之间发生的关联销售产品/服务均属于正常经济业务往来,公司与关联方之间的业务定价均按照市场价进行,价格公允。</p>					

## (3) 关联方租赁情况

□适用 √不适用

## (4) 关联担保

√适用 □不适用

担保对象	担保金额(元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
甘松云、王艳红	3,000,000.00	2019.03.15-2021.03.15	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红	1,151,500.00	2019.03.15-2020.03.15	抵押	一般	是	无负面影响
朱来春、王华	1,670,800.00	2019.03.15-2021.03.15	抵押	一般	是	无负面影响
甘松云、王艳红	4,000,000.00	2019.04.25-2020.04.25	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红、王玉	4,000,000.00	2019.04.25-2020.04.25	保证	连带	是	无负面影响

发、左文祥、项飞、陈士厂、许晋立、朱来春、蔡维霞						响
甘松云	5,000,000.00	2019.05.28-2020.05.27	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红	5,000,000.00	2019.05.28-2020.05.27	保证	连带	是	无负面影响
王艳红	5,000,000.00	2019.05.28-2020.05.27	抵押	一般	是	无负面影响
甘松云	1,900,000.00	2018.05.14-2019.05.13	抵押	一般	是	无负面影响
项飞	950,000.00	2018.05.14-2019.05.13	抵押	一般	是	无负面影响
甘松云、王艳红	9,000,000.00	2018.05.14-2019.05.13	保证	连带	是	无负面影响
王艳红	5,000,000.00	2018.05.14-2019.05.13	抵押	一般	是	无负面影响
陈士厂	1,200,000.00	2018.05.14-2019.05.13	抵押	一般	是	无负面影响
王艳红、许晋立、许从源	2,600,000.00	2018.05.14-2019.05.13	抵押	一般	是	无负面影响
甘松云、王艳红	3,000,000.00	2018.06.14-2019.06.13	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红、王玉发、左文祥、项飞、陈士厂、王华、朱秀华	4,000,000.00	2018.05.18-2019.05.17	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红、王玉发、左文祥、项飞、陈士厂、郑瑞健、朱亚伟、马丽丽、许晋立、朱来春、蔡维霞	4,000,000.00	2018.05.18-2019.05.17	保证	连带	是	无负面影响
左文祥	4,000,000.00	2018.05.18-2019.05.17	抵押	一般	是	无负面影响
甘松云、王艳红	4,000,000.00	2018.05.18-2019.05.17	抵押	一般	是	无负面影响
甘松云、王艳红	2,600,000.00	2018.03.16-2019.03.16	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红	1,151,500.00	2018.03.16-2019.03.16	抵押	一般	是	无负面影响
朱来春、王华	1,670,800.00	2018.03.16-2019.03.16	抵押	一般	是	无负面影响
甘松云、王艳红、王玉发、汪鹏珍、项飞、潘丽	2,400,000.00	2018.1.8-2018.06.18	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红	1,100,000.00	2017.01.12-2017.12.25	抵押	一般	是	无负面影响
甘松云、王艳红	2,200,000.00	2017.01.12-2017.12.25	保证	连带	是	无负面影响
史伟伟	1,100,000.00	2017.01.12-2017.12.25	抵押	一般	是	无负面影响

甘松云、左文祥、陈士厂、许晋立	1,800,000.00	2017.04.12-2017.05.12	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、左文祥、陈士厂、许晋立	3,000,000.00	2017.04.12-2017.05.12	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红	3,000,000.00	2017.04.13-2018.04.13	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红、严章学、王玉发、左文祥、项飞、陈士厂、周方兵、郑瑞健、朱亚伟、马丽丽、许晋立、朱来春、蔡维霞	3,000,000.00	2017.04.13-2018.04.13	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红	4,000,000.00	2017.04.18-2018.04.18	保证	连带	是	无负面影响
甘松云、王艳红	4,000,000.00	2017.04.18-2018.04.18	保证	连带	是	无负面影响
陈士厂、王艳红、许晋立、许从源	4,000,000.00	2017.04.18-2018.04.18	抵押	一般	是	无负面影响
项飞	950,000.00	2017.06.23-2018.06.22	抵押	一般	是	无负面影响
甘松云	1,900,000.00	2017.06.23-2018.06.22	抵押	一般	是	无负面影响
甘松云、王艳红	5,000,000.00	2017.06.23-2018.06.22	保证	连带	是	无负面影响
王艳红	5,000,000.00	2017.06.23-2018.06.22	抵押	一般	是	无负面影响

由于公司成立时间较短，目前仍处在快速发展阶段，依靠股东自有资金难以快速扩大销售，需要通过银行短期借款进行外部融资，但由于公司资产以流动资产为主，可供抵押资产不足，由股东为公司银行短期借款进行担保，能有效解决公司融资担保手段不足问题，从而获得银行借款融资，为公司进一步发展提供资金支持，对公司持续经营能力不会产生负面影响。

(5) 其他事项

适用 不适用

2. 偶发性关联交易

适用 不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

适用 不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

适用 不适用

单位：元

关联方名称	2019年1月—6月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
安徽新太科工程		374,321.00	374,321.00	

信息有限公司				
<b>合计</b>		<b>374,321.00</b>	<b>374,321.00</b>	

续:

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
蔡维霞	886,200.00		886,200.00	
<b>合计</b>	<b>886,200.00</b>		<b>886,200.00</b>	

续:

关联方名称	2017 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
蔡维霞		886,200.00		886,200.00
安徽智网信息科技有限公司		530,000.00	530,000.00	
<b>合计</b>		<b>1,416,200.00</b>	<b>530,000.00</b>	<b>886,200.00</b>

## B. 报告期内向关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位: 元

关联方名称	2019 年 1 月—6 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
甘松云	715,769.73	1,900,000.00	2,615,769.73	
<b>合计</b>	<b>715,769.73</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>2,615,769.73</b>	

续:

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
朱来春 <sup>注①</sup>		690,000.00	690,000.00	
甘松云 <sup>注②</sup>		3,215,769.73	2,500,000.00	715,769.73
许晋立 <sup>注③</sup>		250,000.00	250,000.00	
蔡维霞 <sup>注④</sup>		1,200,000.00	1,200,000.00	
<b>合计</b>		<b>5,355,769.73</b>	<b>4,640,000.00</b>	<b>715,769.73</b>

续:

关联方名称	2017 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
朱来春		2,250,000.00	2,250,000.00	
马丽丽		1,980,000.00	1,980,000.00	
陈士厂		300,000.00	300,000.00	
<b>合计</b>		<b>4,530,000.00</b>	<b>4,530,000.00</b>	

注①：2018 年朱来春与公司之间拆入资金的增加及减少额 69 万元均在公司使用的个人银行卡中进行收支，详见“4、其他关联交易”。

注②：2018 年甘松云与公司拆入资金的减少额 250 万元中 20 万元由公司使用的个人银行卡进行支付，详见“4、其他关联交易”。

注③：2018 年许晋立与公司之间拆入资金的增加及减少额 25 万元均在公司使用的个人银行卡中进行收支，详见“4、其他关联交易”。

注④：2018 年蔡维霞与公司拆入资金的增加及减少额 120 万元，由王玉发等人将向公司拆入的资金统一汇总至蔡维霞个人账户（其个人使用），由蔡维霞转入公司对公账户，公司偿还拆入资金时由公司使用的个人银行卡进行支付，具体明细如下：

名称	拆入	偿还	备注
蔡维霞	1,200,000.00		对公转入
王玉发		70,000.00	
马丽丽		300,000.00	
蔡维霞		100,000.00	
朱来春		250,000.00	
王玉发		30,000.00	
左文祥		150,000.00	
陈士厂		200,000.00	
项飞		100,000.00	

## (2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
安徽新太科工程信息有限公司	315,000.00			软件销售款
<b>小计</b>	<b>315,000.00</b>			-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
蔡维霞			886,200.00	关联方往来
王家治			80,000.00	关联方往来
马丽丽		43,157.50	122,242.50	关联方往来
陈士厂			40,000.00	关联方往来
王玉发		110,885.00	20,000.00	关联方往来
左文祥			2,472.00	关联方往来
甘松云			1,985.85	关联方往来

小计		<b>154,042.50</b>	<b>1,152,900.35</b>	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
合肥祥耀信息科技有限公司	369,993.31			预付服务费
小计	<b>369,993.31</b>			-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
小计				-

## (3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
合肥祥耀信息科技有限公司		194,534.19	574,751.07	服务费
合肥联晟信息科技有限公司	64,247.79	9,580.00	67,950.00	服务费
安徽新太科工程信息有限公司	96,807.24			服务费
安徽博朗耐信息科技有限公司	9,946.89			服务费
安庆市麒麟数码电脑有限责任公司	44,000.00			设备款
小计	<b>215,001.92</b>	<b>204,114.19</b>	<b>642,701.07</b>	-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
甘松云		715,769.73	704,256.00	代垫款
项飞		25,148.00	2,066.00	往来款
王家治		1,063.00		往来款
余众泽		200.00		往来款
小计		<b>742,180.73</b>	<b>706,322.00</b>	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
小计				-

## (4) 其他事项

□适用 √不适用

## 4. 其他关联交易

√适用 □不适用

报告期内，公司存在使用个人银行卡用于公司员工费用报销、备用金借支、零星采购等情况，具体情况包括向蔡维霞尾号为 3333 的徽商银行借记卡转入资金 12,435,532.54 元（2018 年 1 月至 12 月）供公司使用，向甘松云尾号为 2579 的徽商银行借记卡转入 1,188,382.34 元（2017 年 9 月至 12 月）供公司使用，向严章学尾号为 7227 的徽商银行借记卡转入 3,849,529.49 元（2017 年 1 月至 8 月）供公司使用，上述所述个人卡均由公司出纳保管并用于公司业务，所发生资金收支事项均在公司账面“库存现金”科目进行入账，具体收支情况列示如下：

款项性质	2018 年度 1-12 月	
	蔡维霞	
	收到款项	支付款项
对公账户转入	10,341,000.00	-
存入对公账户	-	7,435,760.71
备用金借出	-	521,966.10
备用金退还	1,145,134.51	-
费用报销	-	1,907,403.32
零星采购	-	221,593.66
手续费及利息收入	318.68	342.75
往来款	940,000.00	2,340,000.00
其他	9,079.35	8,466.00
<b>总计</b>	<b>12,435,532.54</b>	<b>12,435,532.54</b>

款项性质	2017 年度 1-8 月	
	严章学	
	收到款项	支付款项
2017 年期初余额	137,487.35	
对公账户转入	3,162,000.00	-
存入对公账户	-	1,253,000.00
备用金借出	-	937,758.36
备用金退还	687,456.07	-
费用报销	-	1,520,620.93
零星采购	-	236,725.94
手续费及利息收入	73.42	122.00
往来款	-	-
其他	-	38,789.61
<b>总计</b>	<b>3,849,529.49</b>	<b>3,987,016.84</b>

款项性质	2017 年度 9-12 月	
	甘松云	
	收到款项	支付款项
对公账户转入	993,000.00	-
存入对公账户	-	71,211.76
备用金借出	-	90,550.89
备用金退还	155,332.82	-

费用报销	-	769,187.24
零星采购	-	257,432.45
手续费及利息收入	65.91	-
往来款	-	-
其他	39,983.61	-
总计	1,188,382.34	1,188,382.34

报告期内，个人卡内收到的资金主要为公司对公账户转入的资金，用于支付员工费用报销款、备用金借支等，不存在利用个人卡代收项目款项情形，且个人卡内发生的资金收支均严格按照公司《资金管理制度》的规定进行使用，并对个人卡内的资金收支及时入账，不存在资金体外循环，报告期内，与公司经营相关的数据均已真实、完整、准确入账，并按照税法相关法律规定按时足额缴纳税款。

对于公司个人卡的使用，公司在《资金管理制度》中进行了严格的规定，主要条款列示如下：

“第三条 本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：

- 1、现金，是指公司库存的现金及公司现金卡余额。
- 2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
- 3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、承兑保证金存款等形式的货币资金。

第六条 审批权限。对外支付资金的申请，参照公司已发布的《智恒信付款审批流程》和相关费用报销审批制度。本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁恶意将同一笔业务拆开分次报销或付款。

第七条 财务审核。财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条 资金支付。须按照支出性质严格按照审批流程逐级审核，严禁越级审核或审批。

第十条 货币资金内部控制的基本要求是：货币资金收支与记帐岗位严格分离；货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员严格分离。出纳员严禁兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的核算、记帐工作。

第十五条 控制资金收支过程的安全管理。

1、严禁现金坐支，当日收入现金应及时送存银行。

2、出纳员每日盘点货币资金，并与资金日记帐余额核对相符，日常货款、工程款等的收支，应于支付完毕当日内录入公司供应链管理系统，保证资金日记帐与供应链收支信息相符。

3、每月月末，会计人员必须将现金、银行存款、其他货币资金总帐余额与出纳员的银行存款日记帐、现金日记帐、其他货币资金日记帐核对相符。

第十六条 财务部经理应对库存资金不定期地进行检查，以保证资金的安全。每月检查银行存款帐单核对情况，发现问题，及时纠正。对未达帐项及时组织清理，并编制银行余额调节表。”

报告期后公司发生的资金收支均通过公司对公账户进行转账，未重新发生个人卡结算情形，个人卡已完成销卡。

#### （四） 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易决策制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

有限公司阶段，公司未制定专门的关联交易决策制度，关联交易未履行相关决策程序。

股份公司成立以后，为规范公司关联交易行为，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等制度，对关联交易和关联方的认定、关联交易的回避与表决、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序与披露等作出了详细规定。

2019年8月5日，公司第一届董事会第二次会议补充审议了《关于审核确认公司近两年及一期关联交易的议案》，并提交了公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

#### （五） 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立以后，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等内部制度、议事规则中对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜作出了详细规定，明确了关联交易决策的具体程序。

同时，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已分别向公司出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易，尽量避

免与公司发生不必要的关联交易；对于确有必要开展的关联交易将严格遵循市场原则，保证关联交易的必要性和公允性，并承诺杜绝以一切非法占用公司资金、资产的行为。

## 十、重要事项

### （一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的重大资产负债表日期后事项。

### （二） 提请投资者关注的或有事项

#### 1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
-			
-			

截至本公开转让说明书签署日，公司无诉讼及仲裁事项。

#### 2、 其他或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的其他或有事项。

### （三） 提请投资者关注的承诺事项

截至本公开转入说明书签署日，公司无需要提请投资者关注的承诺事项。

### （四） 提请投资者关注的其他重要事项

截至本公开转入说明书签署日，公司无需要提请投资者关注的其他重要事项。

## 十一、 报告期内资产评估情况

报告期内，公司存在一资产评估事项，该项资产评估机构为安徽中联合国信资产评估有限责任公司，评估报告编号为：皖中联合国信评报字(2019)第 185 号。该项资产评估是公司在 2019 年进行股份制改造过程中履行的一项程序，其目的是对公司股份制改造行为涉及的公司股东全部权益价值进行评估，并为股份改制行为提供价值参考。相关资产评估情况如下：

评估报告采用的主要评估方法为资产基础法。经该评估机构评定测算，在公开市场和企业持续经营前提下，经资产基础法评估，公司相关资产与负债于评估基准日 2019 年 3 月 31 日的评估结果为：资产账面价值 4,228.61 万元，评估值 4,343.50 万元，评估增值 114.9 万元，增值率 2.72%；负债账面价值 2,786.78 万元，评估值 2,789.13 万元，评估增值 2.35 万元，增值率 0.08%；净资产账面价值 1,441.8 万元，评估值 1,554.37 万元，评估增值 112.56 万元，增值率 7.81%，主要是公司非流

动资产中的固定资产、无形资产评估增值。

除上述事项外，报告期内公司无其他资产评估事项。

## 十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一） 报告期内股利分配政策

根据公司章程规定，公司的股利分配政策如下：

第一百四十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十八条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

（三）公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

### （二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2018年3月1日	截至2018年2月28日	1,250,000.00	是	是	否

2018年3月1日，经有限公司股东会审议通过，以截至2018年2月28日未分配利润125.00万元转增实收资本，扣除代扣代缴个人所得税后，实际转增实收资本金额100.00万元。上述未分配

利润转增实收资本事项经安徽大成会计师事务所审验，并出具皖大成会验字【2018】第 165 号验资报告。

### （三） 公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用《公司章程》中规定的股利分配政策。

### （四） 其他情况

无。

## 十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股 (%)	间接持股 (%)	
1	安徽智信共创软件有限公司	合肥	运维软件的推广与销售、技术服务	100.00		设立
2	安徽飞服信息技术服务有限公司	合肥	IT 技术服务共享平台运营、技术服务	100.00		设立

公司对子公司的控制

（1）股权方面，公司直接拥有两家子公司 100% 的股权。按照公司法和公司章程的规定，公司在股东会拥有 100% 的表决权，能够决定公司的重大经营决策、业务发展方向和重要人事任命，公司能够对子公司的日常经营管理作出决策。

（2）会计核算方面，子公司的会计核算方法、所采用的会计政策、会计估计及其变更等均遵从公司的财务会计制度及其相关规定，由公司统一负责母公司和子公司的账务处理和会计核算。子公司按照公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时向公司提供有关材料。

（3）公司制度方面，子公司的公司章程均规定了股东会有权审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。公司能够对子公司业务进行管控。公司制定了《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》，规范对子公司的投资及担保事项。

### （一） 安徽智信共创软件有限公司

#### 1、基本情况

成立日期	2016 年 7 月 29 日
注册资本	500.00 万元
实收资本	210.00 万元
法定代表人	甘松云
住所	合肥市高新区创新产业园二期 J1 楼 A 座 16 层 02 室

经营范围	计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务；应用电子技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训系统工程；信息服务、电子产品、计算机通信设备研制、销售；电子商务服务；企业管理咨询服务；计算机网络系统集成、管理与维护。（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）
------	---

## 2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
安徽智恒信科技股份有限公司	500.00	210.00	100.00	货币出资

## 3、子公司历史沿革及合法合规性

### (1) 智信共创

#### ①设立

2016年7月18日，智恒信有限与王家治签署公司章程并形成股东会决议，同意出资500万元设立智信共创，其中，智恒信有限认缴350万元，王家治认缴150万元。

2016年7月29日，智信共创在合肥市工商行政管理局办理了设立登记手续，并领取了《营业执照》，智信共创设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例 (%)
1	智恒信有限	350.00	0.00	70.00
2	王家治	150.00	0.00	30.00
<b>合计</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

#### ②股权变更

2018年4月23日，智信共创形成股东会决议，同意王家治将其持有公司30%的股权转让给智恒信有限。同日，智恒信与王家治签订股权转让协议。

2018年4月27日，智信共创就本次股权转让办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司持有智信共创100%股权，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例 (%)
1	智恒信有限	500.00	210.00	100.00
<b>合计</b>		<b>500.00</b>	<b>210.00</b>	<b>100.00</b>

除上述事项外，智信共创无其他变更事项。

## (2) 飞服信息

### ① 设立

2019年3月11日，智恒信有限签署公司章程并做出股东决定，同意出资500万元设立飞服信息。

2019年3月12日，飞服信息在合肥市工商行政管理局办理了设立登记手续，并领取了《营业执照》。飞服信息设立时的注册资本为500万元，智恒信有限持有其100%股权。

### ② 股权变更

截至本法律意见书出具之日，飞服信息的注册资本及股权结构未发生变更。

如上所述，公司子公司自设立以来的工商登记、股权变动符合相关法律法规规定，股权清晰，不存在重大权属纠纷，业务经营合法合规，未发生重大违法违规情形，不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁。

## 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	789,565.51	739,256.36	834,056.75
净资产	364,917.36	681,574.87	677,572.85
项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
营业收入	628,652.53	3,088,710.97	825,272.72
净利润	-316,657.51	4,002.02	-1,063,373.77

## 5、子公司业务、与公司业务关系

安徽智信共创软件有限公司，设立之初主要承担公司部分自主开发软件产品的研发业务，其主要职能为软件产品的研发以及为公司信息系统集成等业务提供一定的技术服务支撑。随着公司软件产品体系的成熟，下一阶段，智信共创公司将承担公司软件产品的销售推广业务，进一步提升公司自主软件产品销售业务的规模。

## 6. 子公司业务的合规性

安徽智信共创有限公司依法合规经营，报告期内未发生重大违法违规情形，不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁。

## 7、其他情况

√适用 □不适用

报告期内，智信共创公司营业收入按照业务类型不同分类情况如下：

单位：元

类型	2019年1-6月	2018年度	2017年度
软件开发及销售	278,761.07	2,964,468.17	724,957.26
智能运维	349,891.46	122,641.50	100315.46
其他业务收入		1,601.30	
合计	628,652.53	3,088,710.97	825,272.72

## （二）安徽飞服信息技术服务有限公司

### 1、基本情况

成立日期	2019年3月12日
注册资本	500.00万元
实收资本	30.00万元
法定代表人	甘松云
住所	安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期J2C座907室
经营范围	计算机系统及应用软件服务、软件咨询；互联网公共服务平台技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机上门维修；数据处理。（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）

### 2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
安徽智恒信科技股份有限公司	500.00	30.00	100.00	货币

### 3、子公司历史沿革及合法合规性

#### ①公司设立

2019年3月11日，智恒信有限签署公司章程并形成股东会决议，同意出资500万元设立安徽飞服信息技术服务有限公司（以下简称为“飞服信息”），智恒信有限认缴500万元。

2019年3月12日，飞服信息在合肥市工商行政管理局办理了设立登记手续，并领取了《营业执照》，飞服信息设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	智恒信有限	500.00	30.00	100.00

<b>合计</b>		<b>500.00</b>	<b>30.00</b>	<b>100.00</b>
-----------	--	---------------	--------------	---------------

除上述事项外，飞服信息公司无其他变更事项。

如上所述，飞服信息公司自设立以来的工商登记、股权变动符合相关法律法规规定，股权清晰，不存在重大权属纠纷，业务经营合法合规，未发生重大违法违规情形，不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁。

#### 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	558,433.23		
净资产	417,442.29		
项目	2019年1月—6月	2018年度	2017年度
营业收入	590,283.00		
净利润	117,442.29		

#### 5、子公司业务、与公司业务关系

安徽飞服信息技术有限公司业务是公司依托自身研发团队优势、丰富的软件产品体系以及成熟的运维服务能力基础上拓展的 IT 服务平台业务，主要针对当前 IT 服务需求与资源的不均衡情况，基于社会化协作、共享经济的服务理念，将分散在各区域的 IT 服务需求方与服务提供方进行资源对接，在服务提供端为服务供给方提供服务所需要的备件资源、产品资源等；在服务需求端为客户提供专业、优质、高效的服务、科学便捷的评价渠道和优质的服务体验。该平台业务是公司基于传统信息系统集成业务积累的客户资源、服务资源、技术服务能力、软件产品开发能力、运维服务能力等基础软实力向商业化进行转换的重要业务发展方向。

#### 6. 子公司业务的合规性

安徽飞服信息技术有限公司依法合规经营，报告期内未发生重大违法违规情形，不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁。

#### 7、其他情况

√适用 □不适用

报告期内，飞服信息公司营业收入按照业务类型不同分类情况如下：

单位：元

类型	2019年1-6月	2018年度	2017年度
智能运维	590,283.00		

合计	590,283.00	
----	------------	--

#### 十四、 经营风险因素及管理措施

##### （一）销售区域集中风险

报告期内，公司营业收入主要来自安徽省内客户，2019年1-6月、2018年度、2017年度公司与安徽省内客户发生的营业收入占各期营业收入总额的比例分别为93.82%、90.19%、100.00%，与安徽省外客户发生的业务，其项目实施地也在安徽省内，因此公司的业务发生区域均集中在安徽省内。如果未来该区域内行业政策或市场情况发生变动或区域市场饱和，将对公司的收入产生不利影响。

应对措施：公司将在立足安徽省内客户业务基础上，进一步挖掘客户深层次服务需求，如拓展公司运维服务业务。同时公司将依托前期积累的丰富项目经验、方案解决能力及运营团队，有计划拓展安徽省外业务。

##### （二）税收优惠政策变动风险

公司于2017年7月被认定为高新技术企业，自2017年度至2019年度享受企业所得税15%的优惠税率；于2018年3月被认定为科技型中小企业，公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。同时，公司享受增值税即征即退的税收优惠政策，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果国家上述有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，导致公司未来适用的所得税税率提升，将会对公司的税后利润产生不利影响。

应对措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法规范经营，同时继续开展研发工作，并按要求核算研发费用，积极做好高新技术企业复审工作。同时，公司将积极与政府相关部门保持良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策变动带来的负面影响。

##### （三）经营活动产生的现金流量净额较少的风险

2019年1-6月、2018年度、2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-598.71万元、-179.03万元、75.66万元，经营活动产生的现金流量净额较少。由于公司成立时间不长，当前仍处于快速成长期，公司生产经营活动收到的现金流量除用于与业务相关的设备采购等支出外，还需要支持公司对软件产品等研发的投入，且公司大部分的项目款项在客户验收通过后支付，具有一定的账期。如果公司未来业务盈利能力没有得到进一步提升，或者公司的流动资金得不到进一步的补充，

公司业务发展可能会因此受到影响。

应对措施：当前公司自主研发的软件产品已逐步产生效益，下一步公司将重点加大对软件产品销售业务的推广和创收，提升公司业务的盈利能力。同时，公司也将通过在新三板挂牌上市等方式，引入外部资金，为公司进一步扩大业务规模提供资金支持。

#### （四）资产负债率水平较高风险

2019年6月末、2018年末、2017年末，公司资产负债率分别为72.80%、72.89%、86.06%，报告期内，公司资产负债率总体呈较高状态。虽然公司资产总额中主要以流动资产为主，但仍存在一定的偿债风险。

应对措施：公司将进一步加强对应收账款回款的管理，及时与客户结算进度款，加强公司资金预算管理，合理安排资金使用。同时积极对接外部机构投资者，引入长期资金，降低公司资产负债率。

#### （五）人才流失风险

信息系统集成服务行业属于知识密集型行业，一方面需要专业信息技术类人才，维持公司市场竞争力；另一方面，由于目前公司业务分布在不同行业，需要对相关行业领域较为熟悉的复合型技术人员。随着市场竞争的不断加剧，行业内企业对人才的争夺也日益激烈，再加上未来公司经营规模扩大，若公司不能提供较好的激励制度和稳定措施，将面临专业人才流失的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将加强对现有的主要管理人员和技术、研发人员的培养及激励制度，确保现有人员对公司的忠诚度，稳定现有人员。同时，公司会结合市场需求和业务需求，按照公司相关流程，引进市场优秀人才，充实公司业务及技术、研发团队。

#### （六）技术研发风险

公司所从事的系统集成业务具有技术更新速度快、产品生命周期短等特点。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势，在系统集成研发方向的决策上出现重大失误，或不能及时将最新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失相应的市场地位，面临技术与产品开发的危险。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注市场需求，加强对新技术、服务的关注度和投入，对市场出现的新需求做出快速响应，对已有的技术和服务进行改善升级，以保持公司的竞争力。

#### （七）市场竞争加剧风险

我国的软件和信息技术服务业市场竞争较为激烈，存在众多中小型规模的企业，市场集中度不高。根据工业和信息化部公布的数据显示，2018年，我国软件和信息技术服务业行业规模以上企业数量3.78万家，比上年度增加2881家。公司目前虽然拥有稳定的客户资源和成熟的业务体系，但如果公司不能积极创新，提升核心竞争力，将较难从现有市场中脱颖而出。

应对措施：针对上述风险，公司将加强现有服务水平，针对各个板块业务的现有特点、不足，进行针对性的突破和发展。同时加强公司业务能力提升，保证业务水平，提升产品质量，逐步提高公司品牌形象，从而获得更多客户的认可。

#### （八）公司治理和内部控制风险

股份公司成立后，公司完善了治理机制，制定了三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

## 十五、 公司经营目标和计划

报告期内，公司以信息系统集成等传统业务为依托，积极发力布局软件开发和智能运维业务，未来三到五年，公司在经营方面将从以下几个方面入手：

### 第一、加强团队建设

公司将加大优秀人才引进力度，另一方面，注重公司现有员工综合素质培育，提高其专业能力、服务意识和风险意识。同时，完善公司激励机制、薪酬机制、晋升机制等多种措施，打造一支一流的研发和服务团队。

### 第二、加大研发投入

继续加大对创新研发的投入力度，一方面，对现有技术不断改进，提升产品性能和质量；另一方面，公司将根据市场需求加强技术研发，争取尽早通过 CMMI-3 和 CMMI-4 认证。

### 第三、拓展服务区域，提升品牌知名度

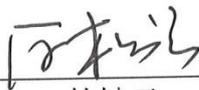
公司将积极开拓安徽省外业务，努力实现区域品牌向全国品牌的跨越，提升智恒信品牌和飞服信息品牌的知名度。

## 第五节 有关声明

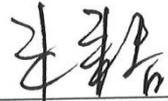
### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

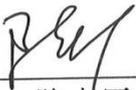
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

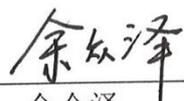
全体董事（签名）：

  
甘松云

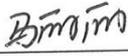
  
许晋立

  
朱来春

  
陈仕方

  
余众泽

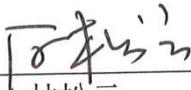
全体监事（签名）：

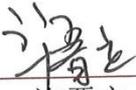
  
马丽丽

  
吴杰

  
金宗阳

全体高级管理人员（签名）：

  
甘松云

  
许晋立

  
朱来春

  
蔡维霞



安徽智恒信科技股份有限公司

2019年12月13日

## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表签字：

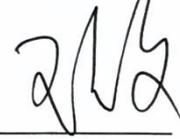
  
\_\_\_\_\_

项目负责人签字：

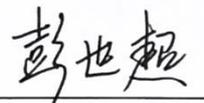
  
\_\_\_\_\_

王 俊

项目组成员签字：

  
\_\_\_\_\_

王 俊

  
\_\_\_\_\_

彭世超



# 授权委托书

本人李刚(身份证号: 612102197212210671)系开源证券股份有限公司法定代表人。现授权开源证券股份有限公司董事会办公室主任张国松(身份证号: 330727198103240017)代表本人签署公司与全国中小企业股份转让系统及区域股权市场有关的业务(包括但不限于推荐挂牌类、持续督导类、定向发行类、并购重组类)合同、相关申报文件、投标文件等, 并办理相关事宜。授权期间: 自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

同时, 授权张国松作为我公司法定代表人的授权代表, 在以上授权事项范围及授权期间内针对投标文件的签署进行转授权。

在授权期间内, 本人承认上述签字的法律效力。

特此授权。



2018年12月26日

李刚

### 三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：

  
刘为民

经办律师签字：

  
蒋宝强

  
张方



### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读安徽智恒信科技股份有限公司公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本所出具的立信中联审字[2019]D-0551 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公开转让说明书引用的立信中联审字[2019]D-0551 号审计报告内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师 (签字):

徐 凤:  

陈治荣:  

法定代表人 (签字):

李金才:  

立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)

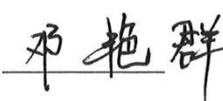


2019年12月13日

### 五、评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告书无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对公开转让说明书引用的资产评估报告书内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师(签字):

洪田宝:  邓艳群: 

法定代表人(签字):

叶煜林: 

安徽中联合国信资产评估有限责任公司



2019年12月14日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件