

# 安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



## 2016年半年度报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2016年8月2日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）诸黎明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	19
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 财务报告.....	32
第十节 备查文件目录.....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、皖通科技	指	安徽皖通科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王中胜、杨世宁、杨新子
保荐人、国元证券	指	国元证券股份有限公司
会计师、大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华东电子	指	烟台华东电子软件技术有限公司
华东科技	指	烟台华东电子科技有限公司
华东数据	指	烟台华东数据科技有限公司
拖柜宝	指	宁波拖柜宝物流科技有限责任公司
汉高信息	指	安徽汉高信息科技有限公司
天安怡和	指	天津市天安怡和信息技术有限公司
金飞博	指	天津市金飞博光通讯技术有限公司
甲子科技	指	天津信息港甲子科技有限公司
玺朗传媒	指	天津玺朗文化传媒有限公司
重庆皖通	指	重庆皖通科技有限责任公司
皖通智能	指	安徽皖通城市智能交通科技有限公司
行云天下	指	安徽行云天下科技有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	皖通科技	股票代码	002331
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽皖通科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	皖通科技		
公司的外文名称（如有）	Anhui Wantong Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WANTONG TECH		
公司的法定代表人	王中胜		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈新	潘大圣
联系地址	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
电话	0551-62969206	0551-62969206
传真	0551-62969207	0551-62969207
电子信箱	wtkj@wantong-tech.net	dspan@wantong-tech.net

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	487,011,577.26	288,950,086.53	68.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,912,868.73	23,401,015.17	23.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,014,583.26	16,202,790.29	60.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	575,787.10	-31,718,009.91	101.28%
基本每股收益（元/股）	0.0825	0.0668	23.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0825	0.0668	23.50%
加权平均净资产收益率	2.32%	1.99%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,774,419,311.04	1,787,636,742.90	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,243,991,056.45	1,229,675,148.37	1.16%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-175,951.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,343,866.00	
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	443,095.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,316.85	
减：所得税影响额	463,002.25	
少数股东权益影响额（税后）	-162,594.07	
合计	2,898,285.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年，国民经济发展进入“十三五”时期，交通运输行业迎来重要战略机遇。一方面，国家继续加大交通基础设施投资力度，交通运输总体需求依然旺盛，发展空间不断拓展；同时，面对经济发展新常态下加快推进供给侧结构性改革的新要求，大数据、云计算、“互联网+”等新一代信息技术加速融入交通运输各业务领域，交通信息化成为构建现代综合交通运输体系的中坚力量。

报告期内，公司根据董事会战略部署和业务规划，统筹推进各项工作，以创新为动力，以变革求发展，持续挖掘传统产业发展潜力，积极布局释放新兴产业动能，加大研发力度，大力拓展市场，强化内部管理，提升公司发展质量和效益，推动企业提质增效转型升级。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入487,011,577.26元，比上年同期增长68.55%；利润总额38,452,954.48元，比上年同期增长22.27%；归属于上市公司股东的净利润28,912,868.73元，比上年同期增长23.55%。

报告期内，公司围绕交通产业链全方位布局，以“大交通信息化”战略为指引，充分发挥人才、技术和市场资源优势，以重点项目为支撑，加大各业务板块整合力度，致力于形成产业集群效应，做大做强主营业务。

其中：高速公路信息化领域，积极融入“一带一路”、“长江经济带”等国家发展战略，在巩固既有战略优势地位的同时，大力开拓湖北、湖南等中部地区高速公路信息化市场，以湖南省公路水路安全畅通与应急管理系统工程、湖北省高速公路联网数据应用管理平台系统等项目为契机，与交通行业主管部门展开全方位深入合作，打造省级数据管理平台；同时，凭借成熟化、产品化的软件开发和服务能力，依托在ETC全国联网的既有建设成果，基于卫星定位、云计算和大数据技术，持续开展以车路协同、V2X为代表的新一代交通控制网新兴技术研究，提升企业大数据采集与分析能力，实现对整体路网各层级交通流的调度或控制，为行业管理、科学决策提供数据支撑，构建安全、畅通、高效的智能化交通运输服务生态圈；

港口航运信息化领域，通过持续提升集装箱码头操作系统、通用码头（散杂货）操作系统等港航信息化产品的系统功能和作业能力，充分满足现代化港航物流业务管理需求，继续保持港口传统业务领域高额的市场占有率；加快基于TD-LTE技术的无线终端和解决方案的研发进度，并以青岛港、日照港、曹妃甸港等大型港口为试点，逐步在各大港区信息化系统中应用推广；

城市智能交通领域，依托城市智能交通管理平台等一体化的智能交通解决方案，以合肥、蚌埠等安徽省重点城市为战略根据地，顺利夺取多个城市道路交通信息化建设项目，形成以点带面的辐射效应，并凭借蚌埠市2016年度道路交通安全设施维护项目成功涉足城市智能交通运维市场。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	487,011,577.26	288,950,086.53	68.55%	主要是本期达到计量结算时点的项目增多所致
营业成本	394,343,085.84	221,862,547.17	77.74%	主要是本期营业收入增长所致
销售费用	15,153,940.06	13,398,156.89	13.10%	
管理费用	41,164,763.12	30,974,572.85	32.90%	主要是本期研发支付费用化增加所致
财务费用	-3,418,775.95	-4,272,641.92	12.53%	
所得税费用	6,385,832.24	5,675,003.25	12.53%	
研发投入	29,555,180.14	26,646,567.00	10.92%	
经营活动产生的现金流量净额	575,787.10	-31,718,009.91	101.82%	主要是本期收回项目结算款增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-57,354,711.27	-82,794,044.26	30.73%	主要是本期支付其他投资款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,111,247.79	-7,808,141.49	-80.72%	主要是本期支付股利所致
现金及现金等价物净增加额	-70,890,171.96	-122,320,195.66	42.05%	主要是本期经营活动和投资活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司持续经营并深入开展“互联网+”交通业务，充分发挥自身优势，利用自建的互联网平台，探索利用大数据提供增值服务的新路径，开创全新的盈利渠道和商业模式。

公司以“行云天下”APP和微信公众号为服务载体，通过对安徽省高速公路网通行大数据的全面、深入分析，为交通参与者提供便捷、畅通、安全的出行服务，实现了用户数量的大幅增长，并在此基础上逐步推广积分兑换商品、深度旅游等增值应用，挖掘新的行业价值增长点；

公司以水运为核心，基于虚拟化和港航云平台技术，通过对临港物流行业大数据的采集、分析和深化利用，采用“平台+数据+专业服务”的业务模式，为港口码头、船主、货主、代理企业等相关港航物流参与者提供船舶跟踪、EDI数据交换、船货代软件等一整套服务，不断积累、丰富行业数据资源，并积极开展互联网金融、保险代理等跨界服务。

报告期内，公司联合海运江运物流运输服务企业、航运供应链金融综合保理服务企业，依托中国港口网（www.chinaports.com）港航运输数据采集和信息服务综合优势，借鉴“拖柜宝”建立的车货对接服务模式，共同创建“海易通”供应链金融平台，该平台是我国首家

一站式航运供应链金融平台，运用领先的供应链管理科技、创新的金融服务及全环节大数据分析，通过积累商业信用，获取高效的金融服务，助力航运企业提升供应链管理效率和服务水平，真正实现信息流、物流、资金流的高度融合，促进供应链良性发展。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
高速公路	360,498,040.92	299,812,497.53	16.83%	111.74%	119.42%	-2.91%
港口航运	47,844,451.98	30,200,720.75	36.88%	-8.34%	-8.94%	0.41%
城市智能交通	31,665,859.08	24,643,243.74	22.18%	27.64%	44.31%	-8.99%
智能安防	40,945,209.34	34,978,438.37	14.57%	24.21%	20.46%	2.66%
其他	6,058,015.94	4,708,185.45	22.28%	-29.91%	-19.33%	-10.19%
合计	487,011,577.26	394,343,085.84	19.03%	68.59%	77.83%	-4.21%
分产品						
系统集成	398,961,521.00	338,232,421.90	15.22%	63.95%	68.71%	-2.39%
技术服务	57,079,232.91	38,215,831.14	33.05%	75.34%	112.15%	-11.62%
技术转让	12,750,559.28	2,057,072.30	83.87%	10.98%	13.67%	-0.38%
产品销售	18,220,264.07	15,837,760.50	13.08%	1,130.67%	999.00%	10.41%
合计	487,011,577.26	394,343,085.84	19.03%	68.59%	77.83%	-4.21%
分地区						
安徽省内	240,861,594.88	187,507,455.90	22.15%	73.11%	75.71%	-1.15%
安徽省外	246,149,982.38	206,835,629.94	15.97%	64.39%	79.80%	-7.20%
合计	487,011,577.26	394,343,085.84	19.03%	68.59%	77.83%	-4.21%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、科技研发优势

公司秉承技术创新理念，紧密围绕市场需求，以前瞻的眼光加大科技研发投入，引入创新型人才，为高速公路、港口码头、城市智能交通、干线公路、内河航道、物流跟踪等交通全产业链提供高端的核心管理软件和行业解决方案，始终站在行业信息化领域的技术前沿。

公司与全国多所知名高校、科研院所建立了人才培养、产品开发的产学研一体化的合作机制，实现优势互补、资源共享；同时，积极参与行业标准制定，抢占行业发展制高点，提升企业在市场竞争中的话语权。

#### 2、品牌资源优势

公司作为交通信息化行业的领军企业，依托雄厚的技术实力和卓越的服务理念，实施整体品牌战略，充分挖掘品牌资源，提升品牌价值，培育品牌文化，在业内树立了良好的品牌

形象。

公司采用多元化、立体化的方式推广企业文化，实现企业品牌的有效传播和持续增值。对内通过多种形式的员工活动和专题宣传营造浓厚的品牌文化氛围，对外加大与主流行业媒体的合作力度，拓展宣传阵地，积极引导新闻媒体和公众舆论，主动宣传公司形象，着力提升公司品牌知名度和美誉度，增强企业软实力和综合竞争力。

### 3、商业模式创新优势

公司基于对宏观经济形势和行业发展方向的精准研判，适时调整企业发展战略，充分挖掘行业商机，加快商业模式创新，积极培育新的利润增长点。

公司努力推进传统业务转型升级，提出新建市场与运维市场并重的发展思路，并以全新的互联网思维，运用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，立足已有的技术平台和数据资源，积极开展“互联网+”交通业务，与传统产业有效融合、相辅相成，提升公司盈利能力，增强企业发展后劲。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名	关联关系	是否关联	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实

称		交易		金额			方式	收回本金 金额	准备金额 (如有)		实际损益金 额
交通银行 市府街支 行	无	否	保证收益	1,000	2016年 02月04 日	2016年 03月08 日	现金	1,000		3.07	3.07
农业银行 莱山支行	无	否	保证收益	1,500	2016年 02月19 日	2016年 03月24 日	现金	1,500		4.05	4.05
交通银行 市府街支 行	无	否	保证收益	3,000	2016年 06月03 日	2016年 07月05 日	现金	0		9	0
交通银行 莱山支行	无	否	保证收益	6,000	2016年 02月04 日	2016年 03月08 日	现金	6,000		18.44	18.44
交通银行 莱山支行	无	否	保证收益	5,000	2016年 03月15 日	2016年 04月22 日	现金	5,000		18.74	18.74
合计				16,500	--	--	--	13,500		53.3	44.3
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如 有)	2015年06月10日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如 有)											

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	36,195
报告期投入募集资金总额	2,402.42
已累计投入募集资金总额	10,789.10
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	2,400
累计变更用途的募集资金总额比例	6.63%
募集资金总体使用情况说明	
本公司募集资金投资项目未出现异常情况，截至 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集用于完成募集资金项目，并存放于募集资金三方监管专户。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
港口物流软件及信息服务平台建设项目	否	9,014	9,014	612.56	734.83	8.15%	2016年12月31日	0	否	否
基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目	否	4,055	4,055	143.66	477.88	11.78%	2016年06月30日	0	否	否
智能路网管理系统建设项目	否	6,692	6,692	147.08	2,114.62	31.60%	2016年09月30日	0	否	否
交通运输智慧信息服务平台建设项目	否	8,213	8,213	1,027.12	2,784.92	33.91%	2016年09月30日	0	否	否
市场营销和服务网络建设项目	否	4,221	4,221	472	674.86	15.99%	2016年09月30日	0	否	否
补充流动资金	否	4,000	4,000		4,001.99	100.00%		0	否	否

承诺投资项目小计	--	36,195	36,195	2,402.42	10,789.1	--	--	0	--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	36,195	36,195	2,402.42	10,789.1	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”由于变更实施场地,新场地正在建设过程中,影响了项目预期计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	<p>(1) 公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过,根据募集资金建设项目进度安排,公司将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的部分募集资金用途变更为对“互联网+”交通产业进行投资,即使用 2,400 万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公司。该公司设立后,“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施主体将由公司变更为控股子公司安徽行云天下科技有限公司,该子项目的实施地点也由合肥市高新区皖水路 589 号变更为合肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室。</p> <p>(2) 公司 2015 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过:①将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台”建设项目之“物流信息服务平台建设”建设子项目的实施主体由安徽皖通科技的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司(以下简称华东电子)变更为华东电子的全资子公司烟台华东数据科技有限公司,该子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变更为烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼;②将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目的实施主体由华东电子变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司(以下简称“华东科技”);将募集资金投资项目“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施主体由华东电子变更为华东科技。该两个子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变更为烟台高新区科技大道 69 号创业大厦。</p> <p>(3) 公司 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过:将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息服务平台建设”子项目、“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目和“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施地点分别由烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼和烟台高新区科技大道 69 号创业大厦统一变更为烟台高新区海越路以西、科技大道以北地块。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	在公司非公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所(特殊普									

	通合伙) 鉴证, 并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2014]005008 号)。依据该鉴证报告, 公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币 1,203.90 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 根据募集资金投资项目建设进度安排, 2014 年 12 月将闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金, 用于在公司中标项目实施过程中, 提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2015 年 12 月 18 日全部归还至募集资金专用账户, 使用期限未超过 12 个月。公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过, 根据募集资金投资项目建设进度安排, 公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金 14,000 万元暂时用于补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 用于在公司中标项目实施过程中, 提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。截至 2016 年 6 月 30 日该次暂时补充流动资金实施完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目, 其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2016 年 08 月 02 日	巨潮资讯网

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台华东电子软件技术有限公司	子公司		电子与信息等	60,000,000.00	389,872,894.09	332,579,966.50	49,876,772.52	2,291,682.45	4,434,822.16



公司									
安徽汉高 信息科技 有限公司	子公司		电子与信 息等	50,500,00 0.00	176,273,6 44.86	62,586,01 5.90	133,370,1 67.17	8,155,58 0.20	6,794,235.6 2

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,977.79	至	6,463.91
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,972.24		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳步发展势头，归属于上市公司股东的净利润变动主要由于工程项目施工周期长，结算存在不确定性。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2015年度年度权益分派方案为：以公司2014年12月31日总股本 291,939,213 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.500000 元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2.000000 股，不送股。已于2016年5月12日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月18日	公司	实地调研	机构	国泰君安	公司发展情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，不断优化股东大会、董事会、监事会及经营管理层的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽汉高信息科技有限公司	2015年02月17日	2,295	2015年03月03日	2,295	连带责任保证	1年	是	是
安徽汉高信息科技有限公司	2015年08月28日	1,020	2015年10月12日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
安徽汉高信息科技有限公司	2016年03月22日	2,295	2016年03月25日	2,295	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,295	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,295
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,610	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,295
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

相关公告披露日期	(协议签署日)	完毕	关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	2,295	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	2,295
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	5,610	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,295
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			2.65%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子；2、除上述股东外的其他股东；3、董事、监事、高级管理人员。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010年01月06日	1、36个月； 2、12个月； 3、12个月。	严格履行
	发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子	王中胜、杨世宁和杨新子三人承诺：就皖通科技的股东大会、董事会等重要会议的投票权和相关事宜等，按照一致行动人协议书约定保持行动一致。	2010年01月06日	截至到9999-12-31	严格履行
	发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子	本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。	2010年01月06日	截至到9999-12-31	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	王中胜；杨世宁；杨新子；陈结淼；陈新；陈延风；孔梅；李洪峰；李天华；孙胜；王夕众；姚禄仕；竺进；卢玉平	公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不减持公司股份。	2015年07月09日	6个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2016年4月18日开市起停牌。公司于2016年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-013）。

鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组事项，公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-014）。公司股票自2016年4月25日开市起继续停牌。

公司分别于2016年5月3日、5月10日、5月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-019、2016-021）和《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-023）。公司股票自2016年5月17日开市起继续停牌。

公司于2016年5月24日、5月31日、6月7日、6月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-025、2016-026、2016-027）。

公司于2016年6月17日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司筹划重大资产重组继续停牌事项。公司于2016年6月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-029）。公司股票自2016年6月20日开市起继续停牌。

公司于2016年6月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-030）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》	2016年04月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》	2016年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016年05月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016年05月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》	2016 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016 年 05 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016 年 05 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016 年 06 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016 年 06 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》	2016 年 06 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》	2016 年 06 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,688,882	21.82%	0	0	12,137,776	-3,000,001	9,137,775	72,826,657	20.79%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	63,688,882	21.82%	0	0	12,137,776	-3,000,001	9,137,775	72,826,657	20.79%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	63,688,882	21.82%	0	0	12,137,776	-3,000,001	9,137,775	72,826,657	20.79%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	228,250,331	78.18%	0	0	46,250,066	3,000,001	49,250,067	277,500,398	79.21%
1、人民币普通股	228,250,331	78.18%	0	0	46,250,066	3,000,001	49,250,067	277,500,398	79.21%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	291,939,213	100.00%	0	0	58,387,842	0	58,387,842	350,327,055	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2015年年度权益分配方案为：以公司2015年12月31日总股本291,939,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，不送股。已于2016年5月12日实施完毕，总股本变更为350,327,055股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2016年3月22日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2016年4月13日召开的2015年年度股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2015年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2015年度所转增股于2016年5月12日直接计入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司2015年度进行了资本公积金转增股本，导致报告期每股收益及每股净资产相应减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,731		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) (参见注8)	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王中胜	境内自然人	10.00%	35,046,408	5,841,068	26,284,806	8,761,602		
杨世宁	境内自然人	7.27%	25,474,009	645,668	22,345,507	3,128,502		
杨新子	境内自然人	6.35%	22,241,587	3,706,931	16,681,190	5,560,397		
陈新	境内自然人	2.25%	7,899,407	1,316,568	5,924,555	1,974,852		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	1.12%	3,933,972	509,962	0	3,933,972		
阮大铭	境内自然人	0.90%	3,158,400	526,400	0	3,158,400		
全国社保基金六零二组合	其他	0.69%	2,400,000	400,000	0	2,400,000		
新时代信托股份	其他	0.69%	2,400,000	400,000	0	2,400,000		

有限公司—新时代信托·丰金 483 号证券投资集合资金信托计划								
四川信托有限公司	其他	0.51%	1,799,964	299,994	0	1,799,964		
沈宏	境内自然人	0.46%	1,602,840	272,140	0	1,602,840		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王中胜	8,761,602	人民币普通股	8,761,602					
杨新子	5,560,397	人民币普通股	5,560,397					
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,933,972	人民币普通股	3,933,972					
阮大铭	3,158,400	人民币普通股	3,158,400					
杨世宁	3,128,502	人民币普通股	3,128,502					
全国社保基金六零二组合	2,400,000	人民币普通股	2,400,000					
新时代信托股份有限公司—新时代信托·丰金 483 号证券投资集合资金信托计划	2,400,000	人民币普通股	2,400,000					
陈新	1,974,852	人民币普通股	1,974,852					
四川信托有限公司	1,799,964	人民币普通股	1,799,964					
沈宏	1,602,840	人民币普通股	1,602,840					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，王中胜、杨世宁、杨新子和陈新为公司发起人股东，四名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
王中胜	董事、副董事长	现任	29,205,340	5,841,068	0	35,046,408	0	0	0
杨世宁	董事、副董事长、 总经理	现任	24,828,341	4,245,668	3,600,000	25,474,009	0	0	0
陈新	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	6,582,839	1,316,568	0	7,899,407	0	0	0
杨新子	董事、副总经理	现任	18,534,656	3,706,931	0	22,241,587	0	0	0
姚禄仕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈结淼	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李洪峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李天华	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈延风	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
竺进	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙胜	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔梅	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢玉平	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
王夕众	董事	现任	100,000	20,000	0	120,000	0	0	0
合计	--	--	79,251,176	15,130,235	3,600,000	90,781,411	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	683,681,364.06	759,567,616.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,929,464.35	23,025,032.85
应收账款	202,406,652.46	189,358,992.68
预付款项	77,355,128.41	87,054,401.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,298,770.87	67,733,892.76
买入返售金融资产		
存货	295,905,916.06	281,109,973.90



划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,799,643.13	1,200,342.86
流动资产合计	1,380,376,939.34	1,409,050,252.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		6,083,692.58
投资性房地产		
固定资产	123,185,026.64	122,330,246.16
在建工程	5,354,000.43	1,214,730.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,733,498.98	61,325,960.01
开发支出	36,615,199.07	43,041,882.55
商誉	88,317,730.47	88,317,730.47
长期待摊费用	775,077.32	861,197.00
递延所得税资产	7,061,838.79	7,091,050.85
其他非流动资产		45,320,000.00
非流动资产合计	394,042,371.70	378,586,490.53
资产总计	1,774,419,311.04	1,787,636,742.90
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,331,550.51	23,906,543.86

应付账款	353,558,049.21	336,629,385.75
预收款项	82,177,288.93	114,777,238.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,305,690.19	15,906,112.39
应交税费	4,181,040.37	9,950,065.04
应付利息		16,250.00
应付股利	1,599,799.49	
其他应付款	18,899,237.32	3,801,181.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	482,052,656.02	514,986,777.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,662,642.00	4,497,770.00
递延所得税负债	290,404.82	295,573.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,953,046.82	4,793,343.94
负债合计	491,005,702.84	519,780,121.07
所有者权益：		
股本	350,327,055.00	291,939,213.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	543,767,469.75	602,155,311.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,688,232.52	33,688,232.52
一般风险准备		
未分配利润	316,208,299.18	301,892,391.10
归属于母公司所有者权益合计	1,243,991,056.45	1,229,675,148.37
少数股东权益	39,422,551.75	38,181,473.46
所有者权益合计	1,283,413,608.20	1,267,856,621.83
负债和所有者权益总计	1,774,419,311.04	1,787,636,742.90

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	449,782,126.06	479,147,288.73
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	2,800,000.00	870,000.00
应收账款	116,578,228.71	121,975,304.36
预付款项	40,385,503.22	62,229,626.17
应收利息		
应收股利	2,983,602.36	
其他应收款	61,815,228.60	60,458,055.84
存货	192,458,409.01	197,209,343.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,200,342.86
流动资产合计	866,803,097.96	923,089,961.63

非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	432,904,131.41	432,904,131.41
投资性房地产		
固定资产	66,791,932.53	67,224,339.85
在建工程	678,803.32	539,046.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,584,850.38	50,774,803.85
开发支出	24,993,163.16	30,120,604.36
商誉		
长期待摊费用	775,077.32	861,197.00
递延所得税资产	5,059,742.96	5,318,177.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,787,701.08	590,742,300.46
资产总计	1,467,590,799.04	1,513,832,262.09
流动负债：		
短期借款		
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	818,300.00	1,690,744.38
应付账款	240,746,650.11	265,239,393.34
预收款项	65,795,070.36	103,598,925.46
应付职工薪酬	4,615,377.94	5,804,870.38
应交税费	938,354.59	4,462,788.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,216,585.32	511,016.42
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	323,130,338.32	381,307,738.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,362,642.00	4,497,770.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,362,642.00	4,497,770.00
负债合计	326,492,980.32	385,805,508.69
所有者权益：		
股本	350,327,055.00	291,939,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	543,767,469.75	602,155,311.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,254,412.81	33,254,412.81
未分配利润	213,748,881.16	200,677,815.84
所有者权益合计	1,141,097,818.72	1,128,026,753.40
负债和所有者权益总计	1,467,590,799.04	1,513,832,262.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	487,011,577.26	288,950,086.53
其中：营业收入	487,011,577.26	288,950,086.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,508,851.70	267,351,666.26
其中：营业成本	394,343,085.84	221,862,547.17
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		
营业税金及附加	6,896,365.80	2,466,692.15
销售费用	15,153,940.06	13,398,156.89
管理费用	41,164,763.12	30,974,572.85
财务费用	-3,418,775.95	-4,272,641.92
资产减值损失	369,472.83	2,922,339.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	359,403.32	6,819,427.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-410,316.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,862,128.88	28,417,847.64
加：营业外收入	6,128,429.61	3,194,009.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	537,604.01	163,113.28
其中：非流动资产处置损失	87,996.12	29,456.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,452,954.48	31,448,744.26
减：所得税费用	6,385,832.24	5,675,003.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,067,122.24	25,773,741.01
归属于母公司所有者的净利润	28,912,868.73	23,401,015.17
少数股东损益	3,154,253.51	2,372,725.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,067,122.24	25,773,741.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,912,868.73	23,401,015.17
归属于少数股东的综合收益总额	3,154,253.51	2,372,725.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0825	0.0668
（二）稀释每股收益	0.0825	0.0668

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	311,472,821.50	172,991,478.17
减：营业成本	258,100,398.42	140,843,760.49
营业税金及附加	4,447,781.00	1,377,905.04
销售费用	6,376,655.14	6,227,390.56
管理费用	19,587,974.49	10,754,939.36
财务费用	-2,902,520.42	-4,453,231.52
资产减值损失	-793,166.11	3,150,106.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,983,602.36	-163,684.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-163,684.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,639,301.34	14,926,923.84
加：营业外收入	2,459,845.77	1,614,360.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	75,164.02	40,031.09
其中：非流动资产处置损失	70,901.19	29,456.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,023,983.09	16,501,253.32
减：所得税费用	4,355,957.12	2,475,188.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,668,025.97	14,026,065.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位		



以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	27,668,025.97	14,026,065.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	484,247,431.03	359,616,538.73
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	2,749,961.78	1,594,263.88
收到其他与经营活动有关的现金	85,545,901.45	90,164,156.70
经营活动现金流入小计	572,543,294.26	451,374,959.31

购买商品、接受劳务支付的现金	400,809,222.81	297,753,437.83
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	58,059,184.93	41,505,361.16
支付的各项税费	23,214,239.27	21,157,031.11
支付其他与经营活动有关的现金	89,884,860.15	122,677,139.12
经营活动现金流出小计	571,967,507.16	483,092,969.22
经营活动产生的现金流量净额	575,787.10	-31,718,009.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		253,211,090.91
取得投资收益收到的现金	443,095.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,300.00	3,001,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	135,000,000.00	183,000,000.00
投资活动现金流入小计	135,478,395.90	443,012,770.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,833,107.17	23,006,815.17
投资支付的现金		305,800,000.00
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	165,000,000.00	197,000,000.00
投资活动现金流出小计	192,833,107.17	525,806,815.17
投资活动产生的现金流量净额	-57,354,711.27	-82,794,044.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	10,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,009,945.89	4,737,650.76
筹资活动现金流入小计	11,009,945.89	14,737,650.76
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,121,193.68	12,545,792.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,121,193.68	22,545,792.25
筹资活动产生的现金流量净额	-14,111,247.79	-7,808,141.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,890,171.96	-122,320,195.66
加：期初现金及现金等价物余额	749,708,207.10	556,426,288.97
六、期末现金及现金等价物余额	678,818,035.14	434,106,093.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,590,318.80	243,242,753.81
收到的税费返还	1,079,617.64	427,060.55
收到其他与经营活动有关的现金	56,494,952.88	58,332,309.60
经营活动现金流入小计	348,164,889.32	302,002,123.96
购买商品、接受劳务支付的现金	264,577,357.75	225,148,427.46
支付给职工以及为职工支付的现金	19,804,592.83	10,521,944.60
支付的各项税费	10,411,354.25	12,509,720.13
支付其他与经营活动有关的现金	52,837,701.71	72,277,465.88
经营活动现金流出小计	347,631,006.54	320,457,558.07
经营活动产生的现金流量净额	533,882.78	-18,455,434.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		183,000,000.00
投资活动现金流入小计		183,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,721,147.81	18,144,515.94
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		197,000,000.00
投资活动现金流出小计	15,721,147.81	215,144,515.94
投资活动产生的现金流量净额	-15,721,147.81	-32,144,515.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,502,083.27	1,834,004.55
筹资活动现金流入小计	2,502,083.27	1,834,004.55
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,596,960.65	12,164,133.90
支付其他与筹资活动有关的现金		1,332,983.36
筹资活动现金流出小计	14,596,960.65	13,497,117.26
筹资活动产生的现金流量净额	-12,094,877.38	-11,663,112.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,282,142.41	-62,263,062.76
加：期初现金及现金等价物余额	473,941,213.95	422,245,538.03
六、期末现金及现金等价物余额	446,659,071.54	359,982,475.27

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	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	291,939,213.00				602,155,311.75					33,688,232.52		301,892,391.10	38,181,473.46	1,267,856,621.83
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	291,939,213.00				602,155,311.75					33,688,232.52		301,892,391.10	38,181,473.46	1,267,856,621.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	58,387,842.00				-58,387,842.00							14,315,908.08	1,241,078.29	15,556,986.37
(一)综合收益总额												28,912,868.73	3,154,253.51	32,067,122.24
(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												-14,596,960.65	-1,913,175.22	-16,510,135.87
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,596,960.65	-1,913,175.22	-16,510,135.87
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	58,387,842.00				-58,387,842.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,387,842.00				-58,387,842.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	350,327,055.00				543,767,469.75				33,688,232.52		316,208,299.18	39,422,551.75	1,283,413,608.20

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	243,282,678.00				650,811,846.75				28,962,449.46		249,287,881.43	31,634,598.62	1,203,979,454.26
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	243,282,678.00			650,811,846.75			28,962,449.46		249,287,881.43	31,634,598.62	1,203,979,454.26	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	48,656,535.00			-48,656,535.00			4,725,783.06		52,604,509.67	6,546,874.84	63,877,167.57	
(一)综合收益总额									69,494,426.63	5,360,255.04	74,854,681.67	
(二)所有者投入和减少资本										4,616,545.85	4,616,545.85	
1. 股东投入的普通股										1,500,000.00	1,500,000.00	
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										3,116,545.85	3,116,545.85	
(三)利润分配							4,725,783.06		-16,889,916.96	-3,429,926.05	-15,594,059.95	
1. 提取盈余公积							4,725,783.06		-4,725,783.06			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-12,164,133.90	-3,385,296.98	-15,549,430.88	
4. 其他										-44,629.07	-44,629.07	
(四)所有者权益内部结转	48,656,535.00			-48,656,535.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	48,656,535.00				-48,656,535.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	291,939,213.00				602,155,311.75			33,688,232.52	301,892,391.10	38,181,473.46	1,267,856.62	1,267,856.62	1,267,856.62

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	291,939,213.00				602,155,311.75				33,254,412.81	200,677,815.84	1,128,026,753.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	291,939,213.00				602,155,311.75				33,254,412.81	200,677,815.84	1,128,026,753.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,387,842.00				-58,387,842.00					13,071,065.32	13,071,065.32
（一）综合收益总额										27,668,025.9	27,668,025.97



										7	
(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										-14,596,960.65	-14,596,960.65
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,596,960.65	-14,596,960.65
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	58,387,842.00				-58,387,842.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	58,387,842.00				-58,387,842.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	350,327,055.00				543,767,469.75				33,254,412.81	213,748,881.16	1,141,097,818.72

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	243,282,678.00				650,811,846.75				28,528,629.75	170,309,902.16	1,092,933,056.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,282,678.00				650,811,846.75				28,528,629.75	170,309,902.16	1,092,933,056.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	48,656,535.00				-48,656,535.00				4,725,783.06	30,367,913.68	35,093,696.74
(一)综合收益总额										47,257,830.64	47,257,830.64
(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									4,725,783.06	-16,889,916.96	-12,164,133.90
1. 提取盈余公积									4,725,783.06	-4,725,783.06	
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,164,133.90	-12,164,133.90
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	48,656,535.00				-48,656,535.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,656,535.00				-48,656,535.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	291,939,213.00				602,155,311.75				33,254,412.81	200,677,815.84	1,128,026,753.40

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身安徽皖通科技发展有限公司，经合肥市高新技术产业开发区管委会合高管（1999）19号文批准，于1999年成立。2007年5月，经安徽皖通科技发展有限公司股东会决议决定，整体变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91340100711761244Q(1-5)，并于2010年1月6日在深圳证券交易所上市。

经过历年的转增股本及增发新股，截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数29,193.92万股，注册资本为29,193.92万元，注册地址：合肥市高新区皖水路589号，总部地址：合肥市高新区皖水路589号，实际控制人为王中胜、杨世宁、杨新子。

#### (二) 经营范围

计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。

#### (三) 公司业务性质和主要经营活动

公司业务主要分为：1、系统集成：高速公路机电工程系统集成及其他信息系统集成项目，即为新建高速公路机电等各类信息系统项目提供工程建设、安装及相关软件的开发、安装服务。2、技术服务：为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。3、技术转让：公司自主或联合研发的系统软件转让项目。4、商品销售：公司生产销售的光通讯教学仪器等。

本公司属软件和信息技术服务行业，主要产品或服务为系统集成、技术服务、技术转让、商品销售。

#### (四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2016年8月1号批准报出。

## 1. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
天津市金飞博光通讯技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
天津市天安怡和信息技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
天津信息港甲子科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
烟台华东电子软件技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
烟台华东电子科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
安徽汉高信息科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
重庆皖通科技有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
安徽行云天下科技有限公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
宁波拖柜宝物流科技有限责任公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
烟台华东数据科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

12个月

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### **(2) 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### **(3) 非同一控制下的企业合并**

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认

和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### (4) 为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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单独主体）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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。

#### 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。

### 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：

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权



益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，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。

#### 3) 持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交

易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，计入投资损益。

本公司对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。

#### 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。

### (3) 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。

### (4) 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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- 1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

## 2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：1-6 个月	0.00%	0.00%
6-12 个月	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	30.00%	30.00%
3-4 年	40.00%	40.00%
4-5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、工程成本、库存商品等。

### (2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。能直接对应工程成本项目的原材料、库存商品按个别计价法，其余按加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；工程成本按工程结算进度相应结转成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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。

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法
- 2) 包装物采用一次转销法。

其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

## (2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

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

## 14、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份

额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

#### **1) 公允价值计量转权益法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### **2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### **3) 权益法核算转公允价值计量**

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

#### **4) 成本法转权益法**

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

#### **5) 成本法转公允价值计量**

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

#### **(4) 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。
- 2) 在合并财务报表中，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，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。

#### **1. 共同控制、重大影响的判断标准**

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5)



向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率%
房屋建筑物	30	5	3.17

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、固定资产

### （1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5%	4.75%-1.90%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%

运输设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
电子设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
办公及其他设备	年限平均法	5-8	5%	19.00%-11.88%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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) 借款费用资本化金额的计算方法

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。专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

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。

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### 1) 无形资产的初始计量

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
工业出让地	50年	依权属有效期内
内部开发形成的无形资产	5-10年	依技术进步、权属有效内使用

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定

用途之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

### 1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
长期待摊费用	3-5年	

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 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交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

具体地，本公司的收入确认原则方法如下：

①系统集成项目收入：a. 一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。b. 复杂的系统集成项目，按工程项目服务已提供，接受服务方或并工程监理第三方，根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入的实现。

②技术服务项目收入：主要是指为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。收入确认的原则方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，公司开出结算票据或已取得收款的依据时，确认收入的实现。

③技术转让项目收入：主要是指公司自主或联合研发的软件系统转让项目。收入确认的原则方法：根据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可

靠计量时，确认收入的实现。

④商品销售：主要指公司销售的光通讯产品，收入确认的原则方法：公司产品已经发出，已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。



### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	业务收入、技术服务	3%、6%、11%、17%
营业税	工程收入	3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽皖通科技股份有限公司*1	15%
天津市天安怡和信息技术有限公司*2	15%
天津信息港甲子科技有限公司	20%
天津市金飞博光通讯技术有限公司	20%
重庆皖通科技有限责任公司	20%
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	25%
烟台华东电子软件技术有限公司*3	15%
烟台华东电子科技有限公司	25%
安徽汉高信息科技有限公司*4	15%
安徽行云天下科技有限公司*5	25%
烟台华东数据科技有限公司	25%
宁波拖柜宝物流科技有限责任公司	20%
烟台华东数据科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

主要是系统集成项目配套的机器设备及销售的光通讯产品，按照应税收入的17%税率计算销项税额，扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。其中，对于自行开发生产的软件产品部分执行财政部国家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，即自2011年1月1日起继续“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政策”。

#### （2）营业税

公司技术转让收入执行财政部和国家税务总局财税字（1999）273号文关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知的规定，免征营业税；对于

技术收入的认定，执行皖地税政一字（1997）063号文规定。

根据财政部和国家税务总局印发《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号），将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围。施行营业税改征增值税后，公司的技术服务收入和技术转让收入由原来的缴纳5%的营业税变成了缴纳6%的增值税。

### （3）所得额

\*1. 2014年7月2日，本公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201434000328），有效期三年。根据有关规定，本公司2016年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

\*2. 2014年10月21日，天津市天安怡和信息技术有限公司取得天津市科技厅、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201412000274），有效期三年。根据有关规定，天津市天安怡和信息技术有限公司2016年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

\*3. 2014年10月31日，根据山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合发布的《关于公布山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科函字[2014]136号），烟台华东电子软件技术有限公司在公布的名单中。根据有关规定，烟台华东电子软件技术有限公司2016年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

\*4. 2014年7月2日，安徽汉高信息科技有限公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201434000602），有效期三年。根据有关规定，安徽汉高信息科技有限公司2016年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	475,373.69	462,741.13
银行存款	670,944,794.11	734,761,949.53
其他货币资金	12,261,196.26	24,342,925.55
合计	683,681,364.06	759,567,616.21

其他说明

截至2016年06月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,458,443.81	9,393,543.15

履约保证金	3,089,763.57	10,750,582.40
预付款保函	4,712,988.88	4,178,800.00
投标保函保证金		20,000.00
合计	12,261,196.26	24,342,925.55

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,929,464.35	23,025,032.85
合计	7,929,464.35	23,025,032.85

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	215,842,164.66	100.00%	13,435,512.20	6.22%	202,406,652.46	201,854,473.00	100.00%	12,495,480.32	6.19%	189,358,992.68
合计	215,842,164.66	100.00%	13,435,512.20	6.22%	202,406,652.46	201,854,473.00	100.00%	12,495,480.32	6.19%	189,358,992.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	108,882,678.93		
0.5-1 年	40,640,792.03	2,032,039.63	5.00%
1 年以内小计	149,523,470.96	2,032,039.63	1.36%
1 至 2 年	42,110,141.54	4,211,014.16	10.00%
2 至 3 年	15,245,497.04	3,049,099.40	20.00%
3 年以上	8,963,055.12	4,143,359.01	46.23%
3 至 4 年	4,231,502.37	1,269,450.71	30.00%
4 至 5 年	3,096,074.07	1,238,429.62	40.00%
5 年以上	1,635,478.68	1,635,478.68	100.00%
合计	215,842,164.66	13,435,512.20	6.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,018,031.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
安徽新中侨基建投资有限公司	78,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	19,762,848.98	0.5--3	9.16%
第二名	客户	9,983,674.00	0.5--3	4.63%
第三名	客户	7,066,538.00	0.5--3	3.27%
第四名	客户	6,760,742.41	0.5--1	3.13%
第五名	客户	3,516,559.32	0.5年以内	1.63%
合计		47,090,362.71		21.82%

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	59,584,921.01	77.03%	78,391,168.38	90.05%
1 至 2 年	13,723,719.84	17.74%	6,288,811.76	7.22%
2 至 3 年	2,232,264.80	2.89%	2,151,577.03	2.47%
3 年以上	1,814,222.76	2.35%	222,843.94	0.26%
合计	77,355,128.41	--	87,054,401.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
安徽省泗县创亿通信工程有限公司	1,200,000.00	1-2年	项目未完工
北京陆海联华射频技术有限公司	1,500,000.00	2-3年	项目未完工
合 计	2,700,000.00		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
第一名	供应商	3,506,321.00	4.53%	一年内	项目未完工
第二名	供应商	3,070,263.00	3.97%	一年内	项目未完工
第三名	供应商	1,900,800.00	2.46%	一年内	项目未完工
第四名	供应商	1,578,526.56	2.04%	一年内	项目未完工
第五名	供应商	1,565,000.00	2.02%	一年内	项目未完工
合 计		11,620,910.56	15.02%		

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,538,688.78	100.00%	5,239,917.91	6.13%	80,298,770.87	73,669,637.21	100.00%	5,935,744.45	8.06%	67,733,892.76
合计	85,538,688.78	100.00%	5,239,917.91	6.13%	80,298,770.87	73,669,637.21	100.00%	5,935,744.45	8.06%	67,733,892.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	42,410,626.47		10.00%
0.5-1 年	17,921,008.91	896,050.45	5.00%



1 年以内小计	60,331,635.38	896,050.45	1.49%
1 至 2 年	16,187,184.25	1,618,718.42	10.00%
2 至 3 年	5,274,679.30	1,054,935.86	20.00%
3 年以上	3,745,189.85	1,670,213.18	44.60%
3 至 4 年	1,750,537.25	525,161.18	30.00%
4 至 5 年	1,416,001.00	566,400.40	40.00%
5 年以上	578,651.60	578,651.60	100.00%
合计	85,538,688.78	5,239,917.91	6.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 695,826.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	8,924,558.61	2,011,496.33
保证金	70,194,817.43	68,517,051.12
代垫款项	0.00	286,967.53

押金	19,290.00	
其他	6,400,022.74	2,854,122.23
合计	85,538,688.78	73,669,637.21

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	客户	6,098,629.20	0.5-2年	7.13%	390,580.65
第二名	客户	2,165,828.00	0.5年	2.53%	
第三名	客户	2,118,055.90	2-3年	2.48%	423,611.18
第四名	客户	2,002,000.00	1-2年	2.34%	200,200.00
第五名	客户	1,600,000.00	0.5年以内	1.87%	
合计	--	13,984,513.10	--	16.35%	1,014,391.83

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,981,385.61	607,509.44	4,373,876.17	5,296,548.58	607,509.44	4,689,039.14
在产品	381,928.74		381,928.74	571,445.47		571,445.47
库存商品	145,358,674.54		145,358,674.54	127,990,413.09		127,990,413.09
周转材料	1,250.00		1,250.00	1,250.00		1,250.00

工程施工	145,790,186.61		145,790,186.61	144,797,893.47		144,797,893.47
在途物资				2,663,380.23		2,663,380.23
委托加工物资				396,552.50		396,552.50
合计	296,513,425.50	607,509.44	295,905,916.06	281,717,483.34	607,509.44	281,109,973.90

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	607,509.44					607,509.44
合计	607,509.44					607,509.44

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	30,000,000.00	
待抵扣进项税	2,799,643.13	1,200,342.86

合计	32,799,643.13	1,200,342.86
----	---------------	--------------

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00
按成本计量的	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00
合计	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京清科致达投资管理中心（有限合伙）		3,000,000.00		3,000,000.00					3.33%	
安徽高速物流股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	9.77%	
合计	18,000,000.00	3,000,000.00		21,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	---	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	18,000,000.00			18,000,000.00
期末已计提减值余额	18,000,000.00			18,000,000.00

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
天津玺朗 文化传媒 有限公司	6,083,69 2.58									-6,083,6 92.58	0.00	
小计	6,083,69 2.58									-6,083,6 92.58	0.00	
合计	6,083,69 2.58									-6,083,6 92.58	0.00	

其他说明

本期长期股权投资减少系本公司全资子公司天安怡和出售其持有的对天津玺朗文化传媒有限公司全部股权，股权变更手续已通过工商局办理完毕。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	98,111,176.54	15,349,414.08	23,271,583.43	4,911,661.00	12,391,497.43	154,035,332.48
2. 本期增加金额		11,802.26	2,147,334.27	497,092.01	2,926,713.97	5,582,942.51
(1) 购置			1,333,897.20	149,913.47	2,490,919.46	3,974,730.13
(2) 在建工程转入			813,437.07	347,178.54	435,794.51	1,596,410.12
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		6,615.15	1,525,995.00	52,046.57	22,478.33	1,607,135.05
(1) 处置或报废		6,615.15	1,525,995.00	52,046.57	22,478.33	1,607,135.05
4. 期末余额	98,111,176.54	15,354,601.19	23,892,922.70	5,356,706.44	15,295,733.07	158,011,139.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	11,525,985.50	3,918,743.01	10,273,885.30	1,606,463.63	4,380,008.88	31,705,086.32
2. 本期增加金额	1,418,677.20	709,815.57	1,086,386.01	397,534.12	959,935.96	4,572,348.86
(1) 计提	1,418,677.20	709,815.57	1,086,386.01	397,534.12	959,935.96	4,572,348.86
3. 本期减少金额		5,933.07	1,379,702.37	49,444.24	16,242.20	1,451,321.88
(1) 处置或报废		5,933.07	1,379,702.37	49,444.24	16,242.20	1,451,321.88
4. 期末余额	12,944,662.70	4,622,625.51	9,980,568.94	1,954,553.51	5,323,702.64	34,826,113.30
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	85,166,513.84	10,731,975.68	13,912,353.76	3,402,152.93	9,972,030.43	123,185,026.60
2. 期初账面价值	86,585,191.04	11,430,671.07	12,997,698.13	3,305,197.37	8,011,488.55	122,330,246.20

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明



## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华东电子科技中心项目	4,675,197.11		4,675,197.11			
智能路网管理系统建设项目	468,882.69		468,882.69	374,425.43		374,425.43
交通运输智慧信息服务平台建设项目	164,621.48		164,621.48	164,621.48		164,621.48
市场营销及服务网络建设	45,299.15		45,299.15			
莱山区综合科技大楼				675,684.00		675,684.00
合计	5,354,000.43		5,354,000.43	1,214,730.91		1,214,730.91

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能路网管理系统建设项目	66,920,000.00	374,425.43	1,140,367.76	1,045,910.50	1,045,910.50	468,882.69		31.6%				募股资金
交通运输智慧信息服务平台建设项目	82,130,000.00	164,621.48	496,461.53	496,461.53	496,461.53	164,621.48		33.91%				募股资金
市场营销及服务网络建设	42,210,000.00		99,337.24	54,038.09	54,038.09	45,299.15		15.99%				募股资金

华东电 子科技 中心项 目	180,000 ,000.00	675,684 .00	3,999,5 13.11			4,675,1 97.11		0.26%				其他
合计	371,260 ,000.00	1,214,7 30.91	5,735,6 79.64	1,596,4 10.12	1,596,4 10.12	5,354,0 00.43	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,779,136.00	67,789,597.77	302,575.22		74,871,308.99
2. 本期增加金额	46,805,720.00	25,721,734.55			72,527,454.55
(1) 购置	46,805,720.00				46,805,720.00
(2) 内部研发		25,721,734.55			25,721,734.55
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	53,584,856.00	93,511,332.32	302,575.22		147,398,763.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,039,440.02	12,429,087.12	76,821.84		13,545,348.98
2. 本期增加金额	360,324.12	3,742,688.20	16,903.26		4,119,915.58
(1) 计提	360,324.12	3,742,688.20	16,903.26		4,119,915.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,399,764.14	16,171,775.32	93,725.10		17,665,264.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	52,185,091.86	77,339,557.00	208,850.12		129,733,498.98
2. 期初账面价值	5,739,695.98	55,360,510.65	225,753.38		61,325,960.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 34.35%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
JAVA 统一开发平台	2,925,983.49				2,925,983.49			
物联网管理平台	2,195,962.65				2,195,962.65			
智能交通项目	2,090,824.25	520,394.34						2,611,218.59
语音数据一体化车载终端 8006	1,584,505.09				1,584,505.09			
流动机械数据采集终端 6010	1,395,623.69				1,395,623.69			
通用码头生产管理操作系统	1,063,958.44	1,176,425.34						2,240,383.78
语音数据一体化手持无线终端	638,752.16	866,079.60						1,504,831.76
集装箱理货系统 V4.0		108,015.00						108,015.00
集装箱码头作业模拟系统		318,543.55						318,543.55

口岸集装箱集成平台 V1.0	671,720.00	898,465.31					1,570,185.31
etc 联网收费系统		287,982.26				287,982.26	
车辆管理系统		190,876.09				190,876.09	
客户关系管理系统		210,528.23				210,528.23	
联网收费系统 V3.0		375,893.21				375,893.21	
零担配送管理系统		134,449.65				134,449.65	
路面摊铺作业自动化监控系统		63,512.28				63,512.28	
手持式联网收费系统		209,455.34				209,455.34	
运输管理系统		159,720.02				159,720.02	
精准位置服务在智能交通行业应用技术研究		97,931.44				97,931.44	
一体化智能收费亭		489,264.75				489,264.75	
公路铺设现场自动化监控系统产品研发		782,771.23				782,771.23	
源头治超管理系统		173,297.94				173,297.94	
车辆跟踪器		314,319.31				314,319.31	
信息服务综合平台		259,619.99				259,619.99	
高速公路机电设备运行监测及可靠性管理应用研究		66,560.45				66,560.45	
道路运输车辆卫星定位系统	13,134,420.27	4,485,239.36			17,619,659.63		
交通运输智慧信息服务平台	6,891,454.27	2,964,264.82					9,855,719.09
智能路网管理系统	9,114,712.94	4,069,532.70					13,184,245.64
基于语音技术的智能路网管理系统		5,804,870.85				3,851,672.42	1,953,198.43
公路网救援服务平台		2,592,274.46				2,592,274.46	
公众出行服务和汽车后市场服务	1,333,965.30	1,934,892.62					3,268,857.92
合计	43,041,882.55		29,555,180.14		25,721,734.55	10,260,129.07	36,615,199.07

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
烟台华东电子软 件技术有限公司	84,135,934.22					84,135,934.22
安徽汉高信息科 技有限公司	4,181,796.25					4,181,796.25
合计	88,317,730.47					88,317,730.47

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	861,197.00		86,119.68		775,077.32
合计	861,197.00		86,119.68		775,077.32

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,675,430.11	5,607,865.62	36,431,224.77	5,501,074.04
可抵扣亏损	4,794,507.00	869,907.10	5,173,226.84	870,285.53
递延收益	3,362,642.00	504,396.30	4,497,770.00	674,665.50

应付职工薪酬	531,131.84	79,669.78	300,171.89	45,025.78
合计	45,363,710.95	7,061,838.80	46,402,393.50	7,091,050.85

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,936,032.13	290,404.82	1,970,492.93	295,573.94
合计	1,936,032.13	290,404.82	1,970,492.93	295,573.94

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,061,838.79		7,091,050.85
递延所得税负债		290,404.82		295,573.94

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	607,509.44	607,509.44
可抵扣亏损	2,622,061.93	2,676,713.09
递延收益	5,300,000.00	
应付职工薪酬	4,774,558.35	15,369,002.36
合计	13,304,129.72	18,653,224.89

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		349,502.03	
2017	391,324.79	391,324.79	
2018	354,776.81	354,776.81	
2019	39,637.54	39,637.54	

2020	671,835.07	1,541,471.92	
2021	1,164,487.72		
合计	2,622,061.93	2,676,713.09	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		45,320,000.00
合计		45,320,000.00

其他说明：

期初其他非流动资产系三级孙公司烟台华东电子科技有限公司预付烟台高新技术产业开发区财政局土地款，截止2016年6月30日已经获得土地证，转入无形资产。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	10,000,000.00
合计	5,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：



### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,331,550.51	23,906,543.86
合计	11,331,550.51	23,906,543.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	209,395,641.65	192,138,610.79
应付工程款	144,162,407.56	144,490,774.96
合计	353,558,049.21	336,629,385.75

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程项目款	82,177,288.93	114,777,238.22
合计	82,177,288.93	114,777,238.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,731,050.11	54,863,606.29	65,464,028.49	5,130,627.91
二、离职后福利-设定提存计划		4,430,472.59	4,430,472.59	
三、辞退福利		60,666.67	60,666.67	
四、一年内到期的其他福利	175,062.28			175,062.28
合计	15,906,112.39	59,354,745.55	69,955,167.75	5,305,690.19

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,744,487.71	49,064,784.85	59,838,657.27	2,970,615.29
2、职工福利费		1,503,275.75	1,503,275.75	
3、社会保险费		2,162,903.95	2,162,903.95	
其中：医疗保险费		1,668,824.19	1,668,824.19	
工伤保险费		153,914.13	153,914.13	
生育保险费		165,542.87	165,542.87	
人身意外险		174,622.76	174,622.76	
4、住房公积金	210.00	1,656,176.12	1,656,386.12	
5、工会经费和职工教育经费	1,986,352.40	476,465.62	302,805.40	2,160,012.62
合计	15,731,050.11	54,863,606.29	65,464,028.49	5,130,627.91

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,157,154.84	4,157,154.84	
2、失业保险费		273,317.75	273,317.75	
合计		4,430,472.59	4,430,472.59	

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		364,431.54
营业税	411,762.75	4,508,956.16
企业所得税	3,241,475.06	3,340,339.52
个人所得税	-61,301.71	65,936.15
城市维护建设税	171,857.93	632,361.42
房产税	272,806.70	271,415.20
土地使用税	95,322.37	95,322.37
教育费附加	25,781.60	243,855.47
水利基金	24,157.44	112,099.45
印花税	-2,252.81	167,311.02
地方教育费附加	1,479.00	148,021.70
其他	-47.96	15.04
合计	4,181,040.37	9,950,065.04

其他说明：

## 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		16,250.00
合计		16,250.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,599,799.49	
合计	1,599,799.49	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	17,914,344.18	1,686,651.00
垫付款项	127,403.09	713,625.18
其他	857,490.05	1,400,905.69
合计	18,899,237.32	3,801,181.87

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,497,770.00	6,800,000.00	2,635,128.00	8,662,642.00	
合计	4,497,770.00	6,800,000.00	2,635,128.00	8,662,642.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业自主创新政策仪器设备购置补助	3,297,770.00		535,128.00		2,762,642.00	与资产相关
智能航运船联网平台		800,000.00			800,000.00	与收益相关
TD-LTE 技术港口宽带集群解决方案研发及产业化项目		6,000,000.00	1,500,000.00		4,500,000.00	与收益相关
省智能语音产业合肥基地引导资金支持项目	1,200,000.00		600,000.00		600,000.00	与收益相关
合计	4,497,770.00	6,800,000.00	2,635,128.00		8,662,642.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	291,939,213.00			58,387,842.00		58,387,842.00	350,327,055.00

其他说明：

根据公司2016年4月13日召开的2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配以及资本公积金转增股本方案，分配方案为以公司现有总股本291,939,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，不送股，共计转增股本350,327,055股。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	602,155,311.75		58,387,842.00	543,767,469.75
合计	602,155,311.75		58,387,842.00	543,767,469.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年4月13日召开的2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配以及资本公积金转增股本方案，分配方案为以公司现有总股本291,939,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，不送股，共计转增股本350,327,055股。

#### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	



		额	当期转入损益			东	
--	--	---	--------	--	--	---	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,688,232.52			33,688,232.52
合计	33,688,232.52			33,688,232.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	301,892,391.10	249,287,881.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,912,868.73	69,494,426.63
减：提取法定盈余公积		4,725,783.06
应付普通股股利	14,596,960.65	12,164,133.90
期末未分配利润	316,208,299.18	301,892,391.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,011,577.26	394,343,085.84	288,869,182.24	221,750,439.70

其他业务			80,904.29	84,146.40
合计	487,011,577.26	394,343,085.84	288,950,086.53	221,834,586.10

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,480,855.20	1,738,330.79
城市维护建设税	609,739.02	339,114.09
教育费附加	319,944.13	163,069.72
其他	485,827.45	226,177.55
合计	6,896,365.80	2,466,692.15

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通	382,762.08	18,319.80
差旅费	2,514,769.27	3,031,944.46
招待	1,282,525.60	1,203,234.52
办公费	15,290.00	23,117.30
工资	6,216,331.85	4,649,895.20
折旧	26,620.23	21,958.54
车辆费	848,022.54	621,674.95
电信费	124,890.53	112,723.30
会务费	660,838.90	132,368.89
保险	708,300.17	442,552.60
水电费	1,445.54	4,078.00
住房公积	33,114.00	21,230.00
培训	5,970.00	59,165.00
房租	264,990.00	15,000.00
宣传	420,056.08	192,169.81
修理费	59,684.61	78,568.24
其他	1,422,594.10	1,231,420.73
投标费	440.00	1,538,735.55

材料	51,289.85	
福利费	114,004.71	
合计	15,153,940.06	13,398,156.89

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,579,916.82	10,596,886.12
招待费	2,404,002.84	1,897,442.86
差旅费	162,991.29	396,935.26
电信费	503,018.43	250,015.33
水电费	379,978.84	303,140.56
办公费	839,016.98	604,229.41
其他税费	1,161,116.77	1,445,977.02
车辆费	410,820.11	344,825.64
会务费	216,870.70	95,870.39
宣传广告费	46,580.00	48,220.00
固定资产折旧费	4,143,592.79	3,605,053.45
培训费	21,858.00	103,838.45
交通	172,042.30	262,310.00
低值易耗品	13,317.64	78,282.83
评估审计费	551,212.86	428,886.80
物管费	251,138.73	319,049.16
研发费	10,851,961.53	4,455,753.61
无形资产摊销	4,116,062.86	2,563,168.58
房租	375,656.60	122,549.00
咨询	151,500.00	20,000.00
运费	21,776.06	11,988.22
其他	1,790,330.97	2,690,263.16
安全生产费		329,887.00
合计	41,164,763.12	30,974,572.85

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	211,678.52	381,658.35
减：利息收入	3,844,617.61	5,234,178.35
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
手续费	214,163.14	579,878.08
合计	-3,418,775.95	-4,272,641.92

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	369,472.83	2,922,339.12
合计	369,472.83	2,922,339.12

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-410,316.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-83,692.58	6,031,894.80
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他投资收益	443,095.90	1,197,849.32
合计	359,403.32	6,819,427.37

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,345,466.00	1,599,746.00	3,345,466.00
增值税返还	2,749,961.78	1,594,263.88	0.00
其他	33,001.83	0.02	33,001.83
合计	6,128,429.61	3,194,009.90	3,378,467.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
软件增值税 退税	政府财政支 付中心	奖励	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	否	否	2,749,961.7 8	1,594,263.8 8	与收益相关
高新技术企 业奖励	政府财政支 付中心	奖励	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
省工程技术 中心奖励	政府财政支 付中心	奖励	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
路网管理与 应急综合数 据平台研发 项目	政府财政支 付中心	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	否	是		478,800.00	与收益相关
2014 年度促 企资金	政府财政支 付中心	奖励	因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否		600,000.00	与收益相关
自助创新专 利定额资助	政府财政支 付中心	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	否	是		5,000.00	与收益相关
见习补贴	政府财政支 付中心	补助	因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否		13,500.00	与收益相关
科技局项目 款	政府财政支 付中心	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	否	否		90,000.00	与收益相关

培训基地	政府财政支付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	12,446.00	与收益相关
企业自主创新政策仪器设备购置	政府财政支付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	329,728.00	与资产相关
黄标车淘汰奖补	政府财政支付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	18,500.00	与收益相关
2015 年度促进企业发展奖励	政府财政支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	与收益相关
产业转型发展专项资金	政府财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00	与收益相关
服务外包人才培训补助	政府财政支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	52,000.00	与收益相关
2016 年省直企业发展专项资金	政府财政支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00	与收益相关
高新区 2016 年第二期自主创新政策补助	政府财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00	与收益相关
软件企业优惠	政府财政支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	376,923.00	与收益相关
培训基地	政府财政支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	64,715.00	与收益相关
TD-LTE 技术	政府财政支付中心	补助	因研究开发、技术	否	是	1,500,000.0	与收益相关

港口宽带集群解决方案研发及产业	付中心		更新及改造等获得的补助			0		
2016 年外贸促进专项资金(第一批)	政府财政支付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	22,000.00		与收益相关
高新科技局知识产权补贴	政府财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,600.00		与收益相关
智能语音产业合肥基地引导资金	政府财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	600,000.00		与收益相关
								与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,095,427.78	3,194,009.88	--

其他说明:

## 70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	87,996.12	29,456.11	87,996.12
其中: 固定资产处置损失	87,996.12	29,456.11	87,996.12
罚款支出	4,599.65	6,066.35	4,599.65
其他	445,011.24	127,590.82	445,011.24
合计	537,604.01	163,113.28	537,604.01

其他说明:

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,361,789.28	6,589,034.18
递延所得税费用	24,042.96	-914,030.93

合计	6,385,832.24	5,675,003.25
----	--------------	--------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	38,452,954.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,767,943.17
子公司适用不同税率的影响	115,131.90
调整以前期间所得税的影响	19,796.28
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-217,409.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	991,204.30
其他纳税调减成本、费用的影响	-290,834.18
所得税费用	6,385,832.24

其他说明

**72、其他综合收益**

详见附注。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,805,974.55	3,305,171.43
政府补助	7,272,500.13	1,108,500.00
保证金及其他往来	75,467,426.77	85,750,485.27
合计	85,545,901.45	90,164,156.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



管理费用	14,283,956.11	16,691,245.74
销售费用	7,289,633.20	9,023,212.49
其他保证金支出等	68,311,270.84	96,962,680.89
合计	89,884,860.15	122,677,139.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行结构性存款		183,000,000.00
保证收益理财产品	135,000,000.00	
合计	135,000,000.00	183,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行结构性存款		197,000,000.00
保证收益理财产品	165,000,000.00	
合计	165,000,000.00	197,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息	1,013,865.70	1,834,004.55
银行保函保证金	4,996,080.19	2,903,646.21
合计	6,009,945.89	4,737,650.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,067,122.24	25,773,741.01
加：资产减值准备	369,472.83	2,922,339.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,572,348.86	4,127,906.45
无形资产摊销	4,119,915.58	2,565,504.49
长期待摊费用摊销	86,119.68	
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）	83,692.58	-6,031,894.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	87,996.12	29,456.11
财务费用（收益以“-”号填列）	-802,683.40	-1,452,346.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-443,095.90	-1,197,849.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,212.06	-250,515.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,169.12	-663,515.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,795,942.16	-49,609,739.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,887,091.24	-52,346,661.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,929,016.97	44,415,565.10
其他	4,164,872.00	
经营活动产生的现金流量净额	575,787.10	-31,718,009.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	678,818,035.14	434,106,093.31
减：现金的期初余额	749,708,207.10	551,426,288.97
减：现金等价物的期初余额		5,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-70,890,171.96	-122,320,195.66

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	678,818,035.14	749,708,207.10
其中：库存现金	471,910.39	462,741.13
可随时用于支付的银行存款	670,948,257.41	734,761,949.53
可随时用于支付的其他货币资金	7,397,867.34	14,483,516.44
三、期末现金及现金等价物余额	678,818,035.14	749,708,207.10

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,261,196.26	票据、保函保证金等
合计	12,261,196.26	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津市金飞博光通讯技术有限公司	天津市	天津市	生产销售	100.00%		投资设立
天津市天安怡和信息技术有限公司	天津市	天津市	软件服务	100.00%		投资设立
天津信息港甲子科技有限公司	天津市	天津市	软件服务		100.00%	投资设立
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	51.00%		投资设立
重庆皖通科技有限责任公司	重庆市	重庆市	软件服务	51.00%		投资设立

烟台华东电子软件技术有限公司	烟台市	烟台市	软件服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
安徽汉高信息科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	51.00%		非同一控制下的企业合并
安徽行云天下科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	80.00%		投资设立
烟台华东数据科技有限公司	烟台市	烟台市	软件服务		100.00%	投资设立
宁波拖柜宝物流科技有限责任公司	宁波市	宁波市	软件服务		100.00%	投资设立
烟台华东电子科技有限公司	烟台市	烟台市	软件服务		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽汉高信息科技有限公司	49.00%	3,329,175.45	1,913,175.22	31,153,393.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽汉高信息科技有限公司	167,399,520.29	8,874,124.57	176,273,644.86	113,687,628.96	0.00	113,687,628.96	148,045,159.40	8,182,573.15	156,227,732.56	95,539,174.69	0.00	95,539,174.69

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽汉高信息科技有限公司	133,370,167.17	6,794,235.62	6,794,235.62	-7,954,050.29	58,760,439.24	3,239,541.92	3,239,541.92	-1,899,087.68

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明



**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2016年6月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额21.82%。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

#### 2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### 3、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

#### 4、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王中胜				10.00%	10.00%
杨世宁				7.27%	7.27%
杨新子				6.35%	6.35%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王夕众	董事、烟台华东电子软件技术有限公司董事、副总经理
李天华	监事会主席
陈新	董事、副总经理、董事会秘书
孙胜	副总经理、董事
孔梅	副总经理、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽汉高信息科技有限公司	22,950,000.00	2016年03月03日	2017年03月03日	否
安徽汉高信息科技有限公司	10,200,000.00	2015年10月13日	2016年10月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### (1) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“附注十、关联方交易之（五）”

截至2015年12月31日止，本公司子公司对外提供担保情况如下：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽省交通物资有限责任公司	20,000,000.00	2014-8-27	2015-8-27	是
合计	20,000,000.00	2014-8-27	2015-8-27	是

本公司子公司安徽汉高信息科技有限公司为其股东安徽省交通物资有限责任公司向徽商银行提供最高额度为2,000万元的贷款等综合担保，截止2015年12月31日安徽汉高信息科技有限公司实际提供担保1,404.44万元，担保责任到期日为2016年10月21日。

### (2) 开出保函、信用证

本公司开出银行保函金额79,119,146.4元，其中：履约保函金额47,687,256.00元，预付款保函金额31,431,890.4元。

### (3) 其他事项

根据安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院（2015）合高新民二初字第00746号民事判决书判决北京星纪开元科技发展有限公司赔偿欠付本公司货款4,198,885.00元，截至财务报告日止，此项债权仍在追索中。

除存在上述或有事项外，截至2016年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；



c. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- a. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- b. 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- a. 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- b. 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

#### 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有2个报告分部：技术工程施工分部、其他分部。技术工程施工分部分部负责工程施工，其他分部主要负责互联网运营业务。

## （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	技术工程施工部分	分部间抵销	合计
营业收入	48,701.16		48,701.16
营业费用	1,515.39		1,515.39
利润总额	3,845.30		3,845.30
所得税费用	638.58		638.58
净利润	3,206.71		3,206.71
资产总额	177,441.93		177,441.93
负责总额	49,100.57		49,100.57

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	124,336,346.52		7,758,177.81	6.24%	116,578,228.71	129,051,957.65	100.00%	7,076,653.29	5.48%	121,975,304.36
合计	124,336,346.52		7,758,177.81	6.24%	116,578,228.71	129,051,957.65	100.00%	7,076,653.29	5.48%	121,975,304.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以下	50,966,720.19		
0.5-1 年	30,507,397.15	1,525,369.86	5.00%
1 年以内小计	81,474,117.34	1,525,369.86	1.87%
1 至 2 年	28,117,406.68	2,811,740.67	10.00%
2 至 3 年	11,558,743.78	2,311,748.76	20.00%
3 年以上	3,186,078.72	1,109,258.52	34.82%

3 至 4 年	2,865,067.61	859,520.28	30.00%
4 至 5 年	118,788.11	47,515.24	40.00%
5 年以上	202,223.00	202,223.00	100.00%
合计	124,336,346.52	7,758,117.81	6.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 681,464.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	9,983,674.00	0.5--3	8.03%
第二名	客户	7,066,538.00	0.5--3	5.68%
第三名	客户	6,760,742.41	0.5--1	5.44%
第四名	客户	4,622,346.26	1--2	3.72%
第五名	客户	4,320,697.27	2--3	3.48%
合计		32,753,997.94	-	26.35%

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,070,018.95	100.00%	4,254,790.35	6.44%	61,815,228.60	66,213,036.82	100.00%	5,754,980.98	8.69%	60,458,055.84
合计	66,070,018.95	100.00%	4,254,790.35	6.44%	61,815,228.60	66,213,036.82	100.00%	5,754,980.98	8.69%	60,458,055.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	25,652,658.18		
0.5-1 年	19,533,002.19	976,650.11	5.00%
1 年以内小计	45,185,660.37	976,650.11	2.16%
1 至 2 年	13,355,447.53	1,335,544.75	10.00%
2 至 3 年	5,136,779.30	1,027,355.86	20.00%
3 年以上	2,392,131.75	915,239.63	38.26%
3 至 4 年	896,130.75	268,839.23	30.00%
4 至 5 年	1,416,001.00	566,400.40	40.00%
5 年以上	80,000.00	80,000.00	100.00%

合计	66,070,018.95	4,254,790.35	6.44%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,500,190.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,798,280.09	55,680,963.74
保证金	53,186,265.97	964,779.00
代垫款项		286,967.53
押金		
其他	1,885,472.89	1,580,326.55
资金拆借	5,200,000.00	7,700,000.00
合计	66,070,018.95	66,213,036.82

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	6,098,629.20	0.5-2年	9.23%	390,580.65
第二名	往来款	5,200,000.00	0.5-1年	7.87%	260,000.00
第三名	保证金	2,165,828.00	0.5年	3.28%	0.00
第四名	保证金	2,118,055.90	2-3年	3.21%	423,611.18
第五名	保证金	2,002,000.00	1-2年	3.03%	200,200.00
合计	--	17,584,513.10	--	26.56%	1,274,391.83

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	432,904,131.41	0.00	432,904,131.41	432,904,131.41	0.00	432,904,131.41
合计	432,904,131.41	0.00	432,904,131.41	432,904,131.41	0.00	432,904,131.41

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市金飞博光通讯技术有限公司	4,027,343.90			4,027,343.90		
天津市天安怡和信息技术有限公司	45,964,273.77			45,964,273.77		

重庆皖通科技有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
安徽汉高信息科技有限公司	21,030,000.00			21,030,000.00		
烟台华东电子软件技术有限公司	330,232,513.74			330,232,513.74		
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
安徽行云天下科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
合计	432,904,131.41			432,904,131.41		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	311,472,821.50	258,100,398.42	172,991,478.17	140,843,760.49
合计	311,472,821.50	258,100,398.42	172,991,478.17	140,843,760.49

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,983,602.36	

权益法核算的长期股权投资收益		-163,684.24
合计	2,983,602.36	-163,684.24

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-175,951.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,343,866.00	
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	443,095.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,316.85	
减：所得税影响额	463,002.25	
少数股东权益影响额	-162,594.07	
合计	2,898,285.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.0825	0.0825
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	0.0743	0.0743



### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2016年半年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。