

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)



2017年年度报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2018年4月17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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的对未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“（四）企业面临的风险及应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	183

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
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
赛英科技	指	成都赛英科技有限公司
亲益保	指	上海亲益保网络科技有限公司
光大保险代理	指	安徽光大保险代理有限责任公司
舶云供应链	指	上海舶云供应链管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	皖通科技	股票代码	002331
变更后的股票简称（如有）	无		
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	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		
注册地址	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司网址	www.wantong-tech.net		
电子信箱	wtkj@wantong-tech.net		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91340100711761244Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1999年5月12日至2000年12月21日，安徽皖通高速公路股份有限公司为公司控股股东，持股比例为51%； 2、2000年12月22日至2004年9月21日，安徽皖通高速公路股份有限公司为公司控股股东，持股比例为75.5%； 3、2004年9月22日至2005年9月25日，安徽国元信托投资有限责任公司为公司控股股东，持股比例为75.5%； 4、2005年9月26日至今，王中胜、杨世宁和杨新子为公司实际控制人；截至2017年12月31日持股比例为15.63%。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101
签字会计师姓名	吕勇军、王原

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	995,817,238.17	992,136,841.31	0.37%	882,037,006.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,717,605.13	76,872,684.10	7.60%	69,494,426.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,948,473.97	56,384,785.39	4.55%	50,094,551.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,908,986.82	110,386,022.65	-72.91%	123,928,174.44
基本每股收益（元/股）	0.2361	0.2194	7.61%	0.1984
稀释每股收益（元/股）	0.2361	0.2194	7.61%	0.1984

加权平均净资产收益率	6.26%	6.10%	0.16%	5.80%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,034,197,628.59	1,880,189,423.38	8.19%	1,787,636,742.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,007,374.60	1,291,950,871.82	5.11%	1,229,675,148.37

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	273,233,291.81	209,911,326.73	198,285,900.94	314,386,718.69
归属于上市公司股东的净利润	11,771,796.28	20,417,277.63	28,266,363.46	22,262,167.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,130,390.87	17,500,961.39	20,528,680.86	9,788,440.86
经营活动产生的现金流量净额	-78,317,764.21	-29,140,407.39	-74,045,153.48	211,412,311.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-14,105.89	-502,656.77	4,388,599.05	
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）	26,306,853.76	17,904,622.57	11,858,583.95	主要系本期收到烟台高新区经济发展局专项扶持基本补贴所致

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	4,323,710.90	6,961,784.19	6,954,174.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	215,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,948.26	-455,678.70	-119,066.64	
减：所得税影响额	6,723,244.49	3,586,070.25	3,467,858.94	
少数股东权益影响额（税后）	336,134.86	-165,897.67	214,557.02	
合计	23,769,131.16	20,487,898.71	19,399,875.08	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素

公司围绕“大交通信息化”产业链全面布局，以高速公路信息化和港口航运信息化为龙头，以市场需求为导向，以成熟的软件产品、系统解决方案、配套服务为依托，为行业用户提供集应用软件开发、系统集成及运行维护为一体的信息化服务，致力于成为交通信息化领域一流的系统方案提供商和运行维护商。

公司着眼大局，遵循“立足安徽、走向全国、面向海外”的市场战略，坚持新建市场与运维市场相辅相成的发展思路，持续提升公司盈利水平和可持续发展能力。其中，高速公路信息化领域，把握“交通强国”的建设机遇，以安徽、福建、陕西、湖南等省份为重点区域，发挥优质项目的示范效应，加快构建覆盖全国的营销网络体系；港口航运信息化领域牢牢稳固在国内港口码头信息化建设中的市场占有率，并以非洲、拉丁美洲为立足点，大幅拓展海外市场；城市智能交通领域深耕安徽省内市场，深入挖掘、积极培养优质客户，不断提升市场份额。目前，公司的高速公路信息化业务已遍布全国20多个省份，港口航运信息化产品覆盖了全国主要港口，拥有高度的行业话语权和市场地位。

报告期内，公司成功收购成都赛英科技有限公司100%股权（2017年度未纳入合并报表），公司主营业务将新增军工电子信息业务版块，通过在技术、市场、渠道等方面与既有业务形成全面协同效应，将有力提升企业综合竞争优势。

公司在稳步发展传统业务的基础上，整合行业优势资源，聚合产业优秀人才，积极布局以“大数据”、“互联网”为支撑的新型业务领域，持续壮大旗下各互联网业务平台，开创全新盈利渠道。目前，公司已拥有中国港口网（<http://www.chinaports.com>）、行云天下（<http://www.witgo.cn>）、舶云供应链（<http://www.boyunscm.com>）等多个“互联网+”业务平台，以行业大数据为载体，为公众出行、车后市场、港航物流、航运供应链管理提供高效服务，增强企业发展潜力。

（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业竞争格局和发展趋势”相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	期末余额较期初余额增加 91.51%，主要是全资子公司华东科技研发大楼投入增加所致。
长期股权投资	期末余额较期初余额增加 100%，是控股子公司汉高信息新增投资设立安徽西太华信息科技有限公司所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、科技研发优势

公司扎根交通信息化技术服务领域，以行业需求为导向，坚持自主研发，鼓励技术创新，始终站在行业技术发展前沿，研发出了多项专业信息化产品和整体解决方案，并在交通、司法、金融等领域推广和应用，在业内拥有技术领先优势。

公司持续加大技术研发投入，结合信息系统建设实践，以项目练产品，以产品带项目，推进系统产品更新迭代，不断完善科技创新体系，打造高水平创新平台；通过构建产学研一体的高效研发机制，着力培养高精尖的核心技术人才，为企业发展提供强有力的后盾。

目前，公司已具备软件成熟度CMMI5级、ISO20000信息技术服务管理体系、ITSS信息技术服务运行维护二级等多项核心资质，拥有软件著作权百余项，发明专利十余项，彰显了强大的技术创新和系统集成实力。

2、客户资源和服务优势

公司秉承“本地化、专业化、贴近化”的服务理念，在全国范围内建立了多个运行维护中心和专业服务机构，提供全天候、高质量的客户信息系统维护、升级、改造服务。

公司的主要客户为交通行业内的大型企业，资信等级高且信誉良好，客户资源优质；公司凭借雄厚的技术实力与优质的服务水平，赢得了广大用户的信任和支持，建立了与业主单位稳定的长期友好合作关系。通过全方位参与客户整体规划、系统实施及后续维护等信息化各阶段的建设，使企业在激烈的市场竞争中抢占先机。

3、产业链协同优势

公司基于对行业发展趋势分析，结合企业发展现状，持续优化“大交通信息化”产业链布局。通过投资并购、战略合作等手段在主营业务上下游产业整合优质企业，延伸产业链条，拓宽业务渠道；对集团业务规划、产品结构、市场布局等多方面进行适度优化调整，细化分工，促进各业务协同增效，充分发挥资源聚合优势和产业集群效应，提高企业综合竞争力。

公司通过开展各子公司间的研发、业务与市场交流，促进集团内部信息沟通、技术融合和渠道共享，已形成了传统业务与新兴业务齐头并进的良好发展局面，焕发企业组织活力，增强整体管理效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧密围绕企业发展战略和年度经营计划，充分发挥行业优势，加大市场开拓力度，推进技术创新，优化业务结构，精细内部管理，深化资本运作，保持了企业规模与经济效益同步增长的良好发展态势。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入995,817,238.17元，比上年同期增长0.37%；利润总额109,969,818.86元，比上年同期增长12.06%；归属于上市公司股东的净利润82,717,605.13元，比上年同期增长7.60%。

报告期内，公司继续在“大交通信息化”领域精耕细作，通过产品创新和服务升级，增强传统业务综合竞争优势，着力提升盈利水平；立足既有平台和资源，通过资本和产业整合，积极布局新兴业务，推动企业升级发展。其中：

高速公路信息化领域，充分发挥在特长隧道信息化建设领域的技术优势和示范效应，顺利中标国道318线西藏米拉山隧道机电工程、安徽省道318土地岭隧道机电工程、国道318线岳西至白帽隧道机电工程等多个项目，继续拓展国省道隧道信息化市场；瞄准存量高速公路改扩建及运行维护市场需求，做实做优运行维护业务，扩大市场占有率；密切与交通行业主管部门的战略合作关系，相继在安徽、江西、湖北、湖南、陕西等地建设并完善省级数据中心及应急指挥管理平台，大力推广成熟信息化产品和整体解决方案，如：交通信用信息系统、应急指挥系统、路网监控系统等，为公司信息化系统普及应用打开了新市场；

港口航运信息化领域，紧抓各地码头新建、港口整合及转型升级机遇，以码头作业自动化和智能化改造为方向，深耕区域市场，加强战略合作，巩固老客户，开发新客户，成功夺取营口港多式联运、南京港集装箱统一管理平台、广州港集装箱物流信息平台、常州录安洲自动化堆场信息系统升级改造等战略型项目，稳步提升市场占有率；紧跟“一带一路”重点区域建设动向，完善海外市场信息搜集和分析机制，加快国际业务的技术升级和人才储备，积极拓展非洲、中东、东南亚和拉美区域的港口信息化建设市场；

城市智能交通领域，聚焦优质客户，精细项目管理，强化项目交付能力，树立标杆案例，形成“以点带面、以线带片”的项目示范效应，撬动规模化智能交通市场；在拓展新建项目市场的基础上，主动发掘并积极参与城市智能交通后续运维工作，已连续三年中标蚌埠市道路交通安全设施维护项目；牢牢巩固在

合肥、蚌埠等安徽省地市区域的市场领先优势，加大营销人员和项目管理人员的引进力度，以快速的市场响应能力和丰富的项目运作经验，形成集商务拓展、项目运营、产品服务、本地化管理于一体的营销体系，持续扩大市场份额；

智能安防领域，紧抓各地“平安城市”建设战略机遇，成功中标安徽省亳州市直单位&居民小区公共区域视频监控项目、亳州市视频数据平台后期建设选取入围集成商项目，迈出了公司进军“平安城市”市场的坚实步伐；聚合资源优势，延伸产品链条，在司法信息化、建筑智能化、金融信息化等细分市场领域持续探索，凭借积极灵活的市场策略和踏实奋斗的敬业精神，为行业信息化服务提供多元化发展思路。

报告期内，公司加快布局“互联网+”业务，积极开展基于云计算、大数据的商业模式创新，推进对旗下互联网平台的业务整合和升级，开拓新的盈利渠道，努力提升行业价值。

公司以行云天下手机app和微信公众号两大服务平台为载体，依托ETC网上营业厅和95369安徽交通卡话务中心，持续强化在ETC服务领域的行业地位和话语权，实现了经营规模和用户数量的快速增长；为更好地抢占出行服务和车后市场，行云天下收购了上海亲益保网络科技有限公司和安徽光大保险代理有限责任公司，对原有业务内容和运作模式进行升级换代，形成了“用车服务”、“保险服务”、“车生活服务”三个业务板块，构建一体化综合性服务平台，营造以汽车养用需求为核心的车主车生活服务生态圈。

公司按照“平台+数据+服务”的发展理念，以中国港口网、领航者EDI平台、船舶跟踪系统、集装箱跟踪、领航者系列SaaS平台为载体，建设港口航运大数据平台，开展基于智能检索和大数据分析的港航业务营运预测及物流跟踪服务；为进一步强化企业“线上业务运营”和“线下业务运作”相结合的能力，公司与国内资深航运人士合资成立了上海舶云供应链管理有限公司，为内贸海运业各方提供“物流跟踪”、“航次管理”、“机务管理”、“数据分析”、“金融扶持”等产业相关SaaS服务，打造“航运+互联网+金融+服务”的综合性一体化平台，大力拓展内贸大特件、杂件货海运市场。

报告期内，公司旗下“行云天下平台”和“舶云智运综合服务平台”分别荣获“全国公路出行服务产品移动客户端影响力TOP10”和“中国小谷围‘互联网+交通运输’创新创业大赛一等奖”，彰显了强大的品牌实力和发展潜力。

报告期内，公司加快并购重组步伐，积极推进发行股份购买资产并募集配套资金事项，以向特定对象非公开发行股份的方式收购以军工电子信息为主营业务的赛英科技100%股权，并以询价的方式向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过1.825亿元，用于赛英科技微位移雷达生产线建设项目。目前，该事项已获得中国证监会核准批复，发行股份购买资产事项已经完成，后续配套融资事宜正在有条不紊地推进中。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	995,817,238.17	100%	992,136,841.31	100%	0.37%
分行业					
高速公路	680,672,882.32	68.35%	676,425,747.40	68.18%	0.63%
港口航运	151,804,957.13	15.24%	126,595,878.18	12.76%	19.91%
城市智能交通	64,286,104.97	6.46%	58,126,032.41	5.86%	10.60%
智能安防	65,928,879.72	6.62%	83,789,009.01	8.45%	-21.32%
其他	33,124,414.03	3.33%	47,200,174.31	4.75%	-29.82%
分产品					
系统集成	822,451,772.50	82.59%	780,474,505.88	78.67%	5.38%
技术服务	131,556,196.44	13.21%	142,643,005.90	14.38%	-7.77%
技术转让	32,253,505.02	3.24%	36,033,039.07	3.63%	-10.49%
产品销售	9,555,764.21	0.96%	32,986,290.46	3.32%	-71.03%
分地区					
安徽省内	521,054,738.12	52.32%	485,838,264.22	48.97%	7.25%
安徽省外	474,762,500.05	47.68%	506,298,577.09	51.03%	-6.23%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	680,672,882.32	531,605,245.64	21.90%	0.63%	-5.20%	4.81%
港口航运	151,804,957.13	91,667,768.00	39.61%	19.91%	19.32%	0.30%
城市智能交通	64,286,104.97	53,026,086.37	17.52%	10.60%	10.55%	0.04%
智能安防	65,928,879.72	50,344,945.62	23.64%	-21.32%	-23.80%	2.49%
其他	33,124,414.03	23,401,714.02	29.35%	-29.82%	-33.38%	3.77%

合计	995,817,238.17	750,045,759.65	24.68%	0.37%	-4.67%	3.98%
分产品						
系统集成	822,451,772.50	663,918,660.17	19.28%	5.38%	-0.25%	4.55%
技术服务	131,556,196.44	73,911,205.06	43.82%	-7.77%	-6.97%	-0.48%
技术转让	32,253,505.02	6,173,415.88	80.86%	-10.49%	-49.92%	15.07%
产品销售	9,555,764.21	6,042,478.54	36.77%	-71.03%	-79.47%	26.00%
合计	995,817,238.17	750,045,759.65	24.68%	0.37%	-4.67%	3.98%
分地区						
安徽省内	521,054,738.12	379,477,522.07	27.17%	7.25%	1.32%	4.26%
安徽省外	474,762,500.05	370,568,237.58	21.95%	-6.23%	-10.11%	3.37%
合计	995,817,238.17	750,045,759.65	24.68%	0.37%	-4.67%	3.98%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务	外购材料及工程劳务	658,253,727.63	87.76%	739,484,635.07	93.99%	-10.98%
软件和信息技术服务	人工费	53,444,015.06	7.13%	28,896,972.84	3.67%	84.95%
软件和信息技术服务	其他	38,348,016.96	5.11%	18,398,910.58	2.34%	108.43%
软件和信息技术服务	合计	750,045,759.65	100.00%	786,780,518.49	100.00%	-4.67%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成	外购材料及工程劳务	612,330,899.84	92.23%	640,886,993.67	96.29%	-4.46%
系统集成	人工费	23,301,266.67	3.51%	12,210,782.84	1.83%	90.83%
系统集成	其他	28,286,493.66	4.26%	12,469,117.31	1.87%	126.85%
系统集成	小计	663,918,660.17	100.00%	665,566,893.82	100.00%	-0.25%
技术服务	外购材料及工程劳务	39,474,266.34	53.41%	61,591,676.76	77.52%	-35.91%
技术服务	人工费	24,574,234.24	33.25%	12,459,009.75	15.68%	97.24%
技术服务	其他	9,862,704.48	13.34%	5,400,459.95	6.80%	82.63%
技术服务	小计	73,911,205.06	100.00%	79,451,146.46	100.00%	-6.97%
技术转让	外购材料及工程劳务	406,082.91	6.58%	7,359,974.55	59.71%	-94.48%
技术转让	人工费	5,568,514.15	90.20%	4,227,180.25	34.29%	31.73%
技术转让	其他	198,818.82	3.22%	739,555.38	6.00%	-73.12%
技术转让	小计	6,173,415.88	100.00%	12,326,710.18	100.00%	-49.92%
产品销售	外购材料及工程劳务	6,042,478.54	100.00%	29,435,768.03	100.00%	-79.47%
产品销售	人工费		0.00%		0.00%	0.00%
产品销售	其他		0.00%		0.00%	0.00%
产品销售	小计	6,042,478.54	100.00%	29,435,768.03	100.00%	-79.47%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
上海舶云供应链管理有限公司	新设
浙江自贸区舶云智慧物流有限公司	新设
安徽光大保险代理有限责任公司	购并
上海亲益保网络科技有限公司	购并

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	298,424,557.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	188,539,790.95	18.93%
2	第二名	32,651,809.85	3.28%
3	第三名	32,449,988.39	3.26%
4	第四名	22,970,002.67	2.31%
5	第五名	21,812,966.09	2.19%
合计	--	298,424,557.95	29.97%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	51,136,203.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	17,935,356.84	4.17%
2	第二名	8,691,598.50	2.02%
3	第三名	8,300,000.00	1.93%
4	第四名	8,248,926.00	1.92%
5	第五名	7,960,321.70	1.85%
合计	--	51,136,203.04	11.88%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,165,418.77	35,407,499.42	10.61%	本期差旅费增加所致

管理费用	114,717,651.55	81,814,805.45	40.22%	本期研发支出增加所致
财务费用	-2,410,910.79	-3,549,589.62	32.08%	本期获得利息收入减少所致

4、研发投入

适用 不适用

公司以智能交通发展为引领，以路网管理和联网收费业务为核心，开发了智能路网管理系统、交通运输智慧信息服务和交通应急救援服务系统、公众出行服务和汽车后市场服务系统、道路运输车辆卫星定位系统等产品，构建出企业完整的智慧交通业务链，使公司在交通运输信息化和智能化系统建设领域保持良好的竞争优势。

为适应现代化港口智能型、自动化管理需求，公司采用业界先进的技术架构和技术解决方案，持续完善以码头操作系统（集装箱CITOS、散杂货GCTOS）为核心的传统港航信息化产品，提升码头作业效率；研制基于TD-LTE技术的系列通讯终端产品，创无线产品自主品牌，为港口用户提供从终端到网络系统再到应用程序的端到端整体解决方案，巩固企业市场占有率和行业地位，为海外市场开拓增强后劲。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	593	546	8.61%
研发人员数量占比	50.90%	50.50%	0.40%
研发投入金额（元）	58,976,534.33	55,365,933.16	6.52%
研发投入占营业收入比例	5.92%	5.58%	0.34%
研发投入资本化的金额（元）	21,068,156.15	18,424,554.29	14.35%
资本化研发投入占研发投入的比例	35.72%	33.28%	2.44%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,175,953,109.67	1,183,924,586.45	-0.67%
经营活动现金流出小计	1,146,044,122.85	1,073,538,563.80	6.75%
经营活动产生的现金流量净额	29,908,986.82	110,386,022.65	-72.91%

投资活动现金流入小计	532,373,891.62	1,282,582,567.97	-58.49%
投资活动现金流出小计	619,801,078.19	1,387,975,624.87	-55.34%
投资活动产生的现金流量净额	-87,427,186.57	-105,393,056.90	17.05%
筹资活动现金流入小计	42,992,131.97	17,814,907.99	141.33%
筹资活动现金流出小计	48,346,598.87	58,452,413.81	-17.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,354,466.90	-40,637,505.82	86.82%
现金及现金等价物净增加额	-62,738,635.55	-35,674,416.90	-75.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降，主要是项目结算回款减少，应收款项增加所致；
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期上升，主要是本期固定资产-研发大楼支出减少所致；
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期收回上期保函保证金所致；
- 4、本期现金及现金等价物净增加额较上期减少，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额比本年度净利润少6,210.9万元，主要是本期应收账款增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,229,601.15	2.94%	暂时闲置资金购买结构性存款收益	不可持续
资产减值	10,276,872.94	9.35%	应收款项计提坏账准备	可持续
营业外收入	10,835.99	0.01%	其他	不可持续
营业外支出	52,103.37	0.05%	其他	不可持续

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	666,283,227.35	32.75%	745,790,180.58	39.67%	-6.92%	
应收账款	285,258,121.28	14.02%	220,935,753.78	11.75%	2.27%	
存货	344,787,126.94	16.95%	297,215,927.99	15.81%	1.14%	
长期股权投资	2,203,345.93	0.11%			0.11%	本期控股子公司汉高信息新增投资设立安徽西太华信息科技有限公司所致。
固定资产	147,176,934.19	7.24%	125,699,917.29	6.69%	0.55%	
在建工程	106,507,082.25	5.24%	55,614,773.98	2.96%	2.28%	主要是全资子公司华东科技研发大楼投入增加所致。
短期借款	10,000,000.00	0.49%	10,000,000.00	0.53%	-0.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额（元）	受限原因
货币资金	14,988,072.70	票据、保函保证金等
合计	14,988,072.70	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,220,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

安徽西太华信息科技有限公司	智能交通系统集成、设计和技术服务；机电设备、电子产品及计算机网络配件的安装、销售及施工。	新设	2,220,000.00	37.00%	自有资金	联营	10年	软件产品	工商注册完毕	10,000.00	-45,000.00	否		
合计	--	--	2,220,000.00	--	--	--	--	--	--	10,000.00	-45,000.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014年	非公开发行	36,195	8,405.63	23,639.79	0	2,400	6.63%	12,555.21	存放募投资金专户	0
合计	--	36,195	8,405.63	23,639.79	0	2,400	6.63%	12,555.21	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司募投资金项目未出现异常情况，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募投资金项目正在进行。										

(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	4,574.15	6,784.95	75.27%	2018年12月31日	1,193.2	是	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	1,976.07	3,483.55	85.91%	2018年12月31日	618.14	是	否
智能路网管理系统建设项目	否	6,692	6,692	320.22	3,849.62	57.53%	2019年06月30日	1,529.63	是	否
交通运输智慧信息服务平台建设项目	否	8,213	8,213	1,055.57	4,309.8	52.48%	2018年12月31日	1,533.97	是	否
市场营销和服务网络建设项目	否	4,221	4,221	479.62	1,209.88	28.66%	2018年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	4,000	4,000		4,001.99	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,195	36,195	8,405.63	23,639.79	--	--	4,874.94	--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	36,195	36,195	8,405.63	23,639.79	--	--	4,874.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“港口物流软件及信息服务平台建设项目”新建场地主体工程已完成和系统建设正在加快进行,软件系统开发平台和部分设备已投入运行,并产生相应的经济效益。截至2017年12月31日,本项目按照投入运行计算达到预计收益。2、“基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”产业化基地主体工程已完成,软件系统和部分设备已投入运行,并产生相应的经济效益。截至2017年12月31日,本项目按照投入运行计算达到预计收益。3、“智能路网管理系统建设项目”依据交通运输部提出的我国新一代国家交通控制网的总体框架,公司在智能路网管理平台总体方案下,在交通控制信息管理、路网协同管控、运营服务模式、交通状态感知与监控等方面研发的相关软件产品已获得知识产权认证并投入市场,产生了相应的经济效益。截至2017年12月31日,本项目按照投入运行计算达到预计收益。4、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”依托项目平台建设的									

	<p>“行云天下 APP”，于 2017 年 11 月荣获交通部“全国公路出行服务产品移动客户端影响力 TOP10”称号。系统以“互联网+”便捷交通为核心，以行业数据为支撑，为出行者打造集“出行服务”、“电子支付”、“用车服务”、“养车服务”、“车管服务”、“车友生活”、“汽车金融”、“微旅游”等服务产品为一体的“行云无忧”综合性服务平台。公司将继续紧跟市场需求，挖掘车后市场增值服务价值，为交通参与者构建车生活服务生态圈。截至 2017 年 12 月 31 日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。</p> <p>5、“市场营销和服务网络建设项目”公司西安、长沙办事处（非独立核算）已建设完毕。项目涉及的其他地区，公司将根据当地已执行的企业购置办公用房的具体政策要求，尽快落实场地和分支机构的设立工作。</p>
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <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 日第三届董事会第十九次会议通过决议：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> <p>（4）公司 2016 年 9 月 21 日第三届董事会第二十七次会议通过决议：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”子项目的实施主体由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）的全资子公司烟台华东数据科技有限公司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，此项变更不涉及到实施地变更。</p> <p>（5）公司 2017 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过：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”子项目的实施地点由合肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室变更为合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 E1 座 4 楼 402。</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，按照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。该次暂时补充流动资金已于 2016 年 12 月 23 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 2017 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，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 7,000 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。该次暂时补充流动资金已于 2017 年 12 月 25 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	454,984,996 .36	376,851,56 3.57	144,435,15 7.05	31,360,492 .82	22,853,722. 96
安徽汉高信息科技有限公司	子公司	电子与信息 等	50,500,000	221,800,958 .01	81,437,148 .63	288,175,15 1.44	24,392,351 .62	20,970,491. 97

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽光大保险代理有限责任公司	现金购买	暂无重大影响
上海亲益保网络科技有限公司	股份支付购买	暂无重大影响
上海舶云供应链管理有限公司	投资设立	暂无重大影响
浙江自贸区舶云智慧物流有限公司	投资设立	暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、国家加快基础设施网络布局 交通运输行业整体需求依然旺盛

“十三五”时期，我国交通运输业正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，已进入现代化建设新阶段。

根据国务院发布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，我国将加速完善基础设施网络布局，建设多向连通的综合运输通道，构建高品质的快速交通网，加快推进由7条首都放射线、11条北南纵线、

18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设，有序发展地方高速公路；持续优化港口布局，稳步推进集装箱码头项目，提升沿海和内河水运设施专业化水平，加快内河高等级航道建设。

十九大提出加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设，建设“交通强国”。根据2018年交通运输工作会议要求，2018年作为交通强国的起步之年，国家将持续推进交通运输固定资产投资，全年计划新增高速公路通车里程5000公里，新改建国省干线公路1.6万公里，新增内河高等级航道达标里程600公里，主要港口集装箱铁水联运量增长15%以上。

伴随综合交通基础设施建设成网步伐的加快，交通运输行业整体需求保持强劲势头，市场前景广阔。

2、现代交通运输体系建设加速 信息化引领行业转型升级

《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。交通信息化、智能化作为行业提质增效升级的重要抓手，已广泛应用于交通运输的各个环节，在“十三五”时期将面临前所未有的发展机遇。

“十三五”期间，国家将促进交通产业智能化变革，推动智能化运输服务升级，优化交通运行和管理控制，健全智能决策支持与监管，加强交通发展智能化建设。其中，综合交通枢纽协同运行与服务示范工程、新一代国家交通控制网示范工程、高速公路电子不停车收费系统（ETC）应用拓展工程等被列为交通运输智能化重点工程。

目前，我国智能交通系统已从探索阶段进入到实际开发和应用阶段，在行业需求和政策支持的双轮驱动下，智能交通行业逐渐形成庞大的产业链生态圈，已进入产业化、规模化发展阶段。

据前瞻产业研究院《智能交通行业分析报告》，根据市场需求分析以及相关规划，未来几年我国智能交通行业有望保持20%左右的市场规模增速，预计到2021年的市场规模将突破千亿元。

3、“互联网+”交通运输深入实施 交通大数据产业化进程加快

近年来，我国国民机动车保有量的大幅攀升，城市化进程加速，公众出行频次呈现快速上涨的发展态势，交通信息服务需求旺盛；另外，随着移动通信、云计算、互联网技术加速融入交通运输行业，智慧交通迎来新的变革，“互联网+”交通领域获得前所未有的发展契机，交通大数据产业化呼之欲出。

《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，“十三五”期间将大力推进云计算与大数据应用，建设综合交通运输大数据中心，强化交通运输信息采集、挖掘和应用，促进交通各领域数据资源综合利用和跨部门共享共用，支持互联网企业与交通运输企业、行业协会等整合完善各类交通信息平台，提供综合出行信息服务。

2017年9月，交通运输部发布了《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020年）》（以下简称“《方案》”），细化了交通大数据在出行服务体系建设方面的相关应用举措。

《方案》提出，将加快推进ETC拓展应用，2018年，ETC客车使用率达42%；2020年，使用率将达50%；推动相关政府部门、事业单位加快交通出行公共信息资源开放，充分利用以综合交通出行大数据开放云平台为代表的各类数据开放平台，支撑各类出行信息服务产品的研发推广，鼓励各类主体利用开放信息资源开展出行服务创新。

4、平安城市领域政府投入加大 相关信息化建设市场可期

近年来，伴随着各地智慧城市建设热潮的掀起和智能安防产业的整体升级，政府在平安城市建设领域的投入日渐加大，由此带来的市场容量也与日俱增。

前瞻产业研究院发布的数据显示，一个中型的平安城市建设投入约在10亿元左右，重点城市则会达到几十亿甚至上百亿规模。目前，我国中型城市数量超过300个，因此仅二三线城市就有上千亿的市场规模。再加上全国接近2000个县级市、县和自治县，由政府带动的平安城市潜在投资规模巨大。

根据2016年5月九部委联合发布的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，到2020年，要基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。以此为目标，目前的平安城市建设已经由原先的覆盖建设为主，逐渐转型为监控网络互联互通及智能化应用为主，呈现出数字化、高清化、智能化、系统化的新趋势；同时把在一二线城市建设项目中已经成熟稳定的设备和方案，大力向三四线城市推广建设，为实现全国视频信息互联互通打下基础。

在庞大的市场容量和激烈的竞争格局中，实施能力强、能够提供整体解决方案的大型企业有望抢占先机，赢得主动的战略地位。

（二）公司发展战略

2018年，公司将继续围绕“中国一流的交通信息化解决方案提供商和服务供应商”的战略定位，聚焦行业需求，以产品创新引领变革发展，以服务优化驱动市场需求，在做大做强的基础上做实做优，增强公司行业影响力和市场地位；着力优化“大交通信息化”战略布局，积极开展“互联网+”交通与“互联网+”港口航运等新兴业务，加速各领域业务协作和渠道共享，努力实现产业协同增效；坚持集团化战略理念，加快资本运作进程，内涵发展与外延扩张并举，规模扩大与风险防控双管齐下，保持企业健康稳定持续发展。

（三）2018年经营计划

1、推动技术革新 强化创新引领

公司将紧抓“互联网+”交通的战略契机，推进企业技术和业务创新工作，不断探索与交通大数据、云计算、AI技术、V2X通信、聚合支付等新兴技术相结合的智慧交通解决方案，重点打造面向国家新一代交通控制网管理和服务需求的交通大数据产品线，推动指挥交通大数据的社会化研发与应用，形成路网交通预测、协同指挥、辅助决策、快速救援、车路协同、出行服务等产品的规模化市场应用，形成集系统集成、软件研发、数据挖掘和运营服务于一体的智慧交通产业生态圈，促进公司核心价值、核心能力、核心技术、核心客户、核心案例的全面提升。

同时，公司将基于分布式系统架构和已经建成的容器云平台，部署智慧口岸、智慧港口相关PaaS和SaaS产品应用，开展无人值守码头相关技术研究，加快传统港航信息化产品线升级换代，推进全自动集装箱码头系统建设；按照“平台+数据+服务”的发展理念，以华东港航云平台、领航者EDI平台、船舶跟踪、集装箱跟踪为载体，依托港口大数据存贮和分析技术体系，建设港航物流“行业云”，提供以港口为核心的物流链上下游延展服务功能，打造面向物流供应链的港口“一站式”信息服务平台。

2、构建营销网络 全力拓展市场

公司将不断强化行业建设市场信息搜集和分析工作，搭建公司客户与项目信息库，不断总结各行业、各区域市场特点，制定灵活多变的市場策略，抢占市场布局先机；充分发挥区域市场优势，凭借对客户需求的深刻理解，打造示范项目，形成以点带面的标杆效应，构建优质客户服务体系，牢牢巩固在重点行业领域的市场份额；深化与中交、中建等大型企业的合作关系，乘着“一带一路”的政策东风，以非洲、拉美为市场根据地，持续推进业务国际化进程；加大对优秀市场营销人员的引进和培养力度，建立以绩效为导向的市场开拓激励机制，细化指标，分项考核，充分调动市场人员的主观能动性，为开发新客户做好人员储备。

3、加强集团管理 促进业务协同

公司将秉承集团化发展理念，全面梳理集团各业务板块经营及管理流程，以融合、创新、共赢、发展为目标，明确各公司定位及资源配置导向，坚持以市场化导向为原则，集中力量发展市场份额高、利润率可观的优势业务，着力挖掘前景良好、潜力较大的新型业务，通过交流、共享、互补等多种形式，促进各业务间的渠道、市场、技术及业务协同，构建共赢发展的良好氛围，增强企业运营效率和经济效益；强化对集团风险管控和内控管理，通过制度建设、日常沟通、专项督导、全面检查等多种形式，提升各子公司风险识别能力和内部管理意识，并在日常经营管理中贯彻落实，保障内控体系切实有效运行，推动公司规范运作和健康有序发展，提升企业整体价值。

4、关注团队建设 搭建人才梯队

公司将基于战略发展和业务规模需求，通过自主招聘、专家引荐、联合培养等多种渠道引进优秀的经

营管理和专业技术人才，为企业持续、健康发展提供人才保障和智力支持；通过实施全覆盖、多形式、多渠道的教育培训，拓宽员工视野，提升专业和管理技能，努力打造结构合理、素质过硬的业务团队，以应对日益激烈的市场竞争；积极进行人力资源管理创新，以薪酬福利为基础，充分发挥员工持股、限制性股票的激励作用，将员工个人利益与公司整体利益有效结合，增强全员凝聚力和归属感，推动企业持续健康快速发展。

5、加快业务整合 深化资本运作

公司将坚持内涵式发展和外延式扩张并重的发展战略，持续深化资本运作，加快对赛英科技的业务整合力度，有序推进后续募集配套资金及股份发行相关事项；同时充分利用资本市场平台，围绕主营业务上下游相关产业，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，以并购重组、战略合作、投资参股等多种方式，进一步延伸公司产业链和业务范围，以高效的资产管理和业务运作方式增强企业整体效益，提升综合竞争力。

（四）企业面临的风险及应对措施

1、人力资源风险

公司所处的软件与信息技术服务业属于知识密集、人才密集和技术密集型行业，专业技术与领导团队是保持公司竞争力的核心力量。随着行业竞争的日益加剧和劳动力供求关系的变化，人力成本逐年递增，人才流动更为常态化，如何有效吸引、留存优秀人才成为企业发展面临的重要问题。

公司将秉承“以人为本 科学为尚”的企业文化，持续完善、改进人力资源管理体系，以科学、合理、灵活的薪酬福利、培训机制、考核方案为员工搭建自我价值实现的平台，营造积极向上的良性竞争氛围；积极探索员工持股、股权激励等可行性措施，强化对核心骨干员工的激励，持续优化人才队伍，努力形成人才成长与企业发展的共赢局面。

2、并购整合风险

随着公司产业链布局的不断完善，子公司数量随之增多，业务、资产、人员规模不断扩大，集团内部各公司企业文化、业务模式、人员管理等方面的差异对企业内部管理提出了一定挑战，如何调动各方资源，实现1+1>2的整合预期成为企业后续发展亟待解决的问题。

公司将从制度建设、业务流程、日常管理等方面全面梳理集团内部控制流程，加大对子公司的内部控制和运营监督，有效防范和控制风险；加强对企业管理人员的风险防控培训工作，提升各层级管理团队管理理念和管理水平，将相对成熟的规范运作体系引入子公司管理实践中；根据子公司各自的业务特点、盈利能力、发展阶段和管理成熟度，在集团战略规划的整体框架内，实行差异化、分类化管理，发挥各子公

司的专业优势，构建科学高效的资源整合和配置体系。

3、财务管理风险

公司客户以政府部门、大型企业集团为主，应收账款总体质量良好，但随着业务规模和销售网络的持续扩大，各区域市场差异明显，应收账款呈现逐年增加的趋势。如果客户信用发生重大变化或公司采取的收款措施不力，存在应收账款坏账的风险。

公司将进一步加强客户信用管理，在前期市场开拓和商务投标环节综合评估客户按约付款的可能性，强化项目实施过程中的客户履约管理，选择灵活多变的合作方式，采用科学的资金结算，构建严格的款项催收机制，保障相关账款能够顺利回收，有效防范应收账款坏账风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月09日	电话沟通	机构	http://irm.cninfo.com.cn , 公司生产经营和未来发展情况
2017年03月21日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn , 公司生产经营和未来发展情况
2017年03月23日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn , 公司生产经营和未来发展情况
2017年09月19日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn , 公司生产经营和未来发展情况
2017年09月26日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn , 公司生产经营和未来发展情况
2017年11月13日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn , 公司生产经营和未来发展情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定和要求，公司结合实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股东充分沟通，同时通过专线电话方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项的决策程序，在此基础上，公司制订了修正案，并提交公司第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。为进一步征求中小股东诉求，保障中小股东的合法权益，公司于2012年第一次临时股东大会上提交审议了《公司章程》修正案。公司董事会每三年审阅一次股东回报规划，根据国家政策、结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。

《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司的利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例、利润分配的期间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、有关利润分配的信息披露事项、利润分配政策的调整原则等，公司将严格按照《公司章程》的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

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：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。2016年5月12日实施完毕；

2、公司2016年年度权益分配方案为：以公司2016年12月31日总股本350,327,055股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不以公积金转增股本，不送股。2017年4月14日实施完毕；

3、公司2017年年度权益分配预案为：2017年度不派发现金红利，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2017 年	0.00	82,717,605.13	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	17,516,352.75	76,872,684.10	22.79%	0.00	0.00%
2015 年	14,596,960.65	69,494,426.63	21.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已于 2018 年 1 月 5 日获得中国证监会核准,本次发行股份购买资产涉及的新增股份已于 2018 年 2 月 14 日在深圳证券交易所上市,尚需进行发行股份募集配套资金的股份发行工作。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。为了顺利、快速推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施,公司董事会拟定 2017 年度不进行利润分配。	公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》以及《安徽皖通科技股份有限公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	安徽皖通科技股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日(2016 年 7 月 11 日)起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 07 月 11 日	6 个月	履行完毕
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、	股份限售承诺	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	2010 年 01 月 06 日	截至 9999-12-31	严格履行

	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。		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。			
	发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子	股东一致行动承诺	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9999-12-31	严格履行
	发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、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；2、本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将来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或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。	2010年01月06日	截至9999-12-31	严格履行
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
成都赛英科技有限公司	2017年01月01日	2017年12月31日	3,150	3,421.64	不适用	2017年09月08日	www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

公司于2017年9月7日召开的第四届董事会第八次会议和2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产暨募集配套资金相关事项。根据公司与易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云（以下简称“交易对方”）签订的《发行股份购买资产协议》，公司以非公开发行股份的方式购买交易对方持有的赛英科技100%股权，交易价格为43,000.00万元。

根据公司与易增辉、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云等9人（以下简称“补偿义务人”）签署的《关于成都赛英科技有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》，补偿义务人预计赛英科技在2017年、2018年和2019年实现的净利润数不低于3,150万元、3,700万元、4,350万元，补偿期实现的净利润数合计不低于11,200万元；鉴于此，补偿义务人承诺赛英科技在2017年实现的净利润数不低于3,150万元，2017年、2018年累积实现的净利润数不低于6,850万元，2017年、2018年和2019年累积实现的净利润数不低于11,200万元。2017年度至2018年度，若某一年度赛英科技截至当期期末累积实现净利润低于累积承诺净利润但不低于累积承诺净利润的90%，则当年补偿义务人无需向上市公司补偿，应补偿金额累积至下一需要补偿的年度计算。补偿期届满时，若赛英科技各年度实现的累积实现净利润数低于补偿义务人承诺的累积净利润承诺数的，则补偿义务人向上市公司进行补偿；若赛英科技各年度累积实现净利润数大于或等于补偿义务人承诺的累积净利润承诺数的，则补偿义务人无需向上市公司进行补偿。补偿义务人应优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月16日出具的大华核字【2018】002422号《成都赛英科技有限公司资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，赛英科技2017年度实际实现的业绩已达到业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

1) 2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：2017年将与企业日常活动有关的政府补助26,306,853.76元计入了“其他收益”。

2) 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表

格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，该会计政策变更追溯调整影响如下：

报表项目	2016年度	
	追溯调整前(元)	追溯调整后(元)
资产处置收益		-288,879.29
营业外支出	-288,879.29	

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少0户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
上海舶云供应链管理有限公司	新设
浙江自贸区舶云智慧物流有限公司	新设
安徽光大保险代理有限责任公司	购并
上海亲益保网络科技有限公司	购并

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	56
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕勇军、王原
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2016年9月21日召开的第三届董事会第二十七次会议和2016年10月13日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施公司第一期员工持股计划。本次员工持股计划的参与人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干，参与员工总人数不超过310人；资金来源为参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，筹集资金总额上限为7,500万元。

截至2016年11月11日，公司第一期员工持股计划通过东兴金海27号定向资产管理计划从二级市场共计买入公司股票4,616,241股，成交金额为73,268,458元，成交均价为15.87元/股，已完成本次员工持股计划股票购买。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,616,241股，占公司总股本350,327,055股的1.32%。

截至本报告期末，本次员工持股计划购买的股票锁定期已届满，后续公司将根据员工持股计划管理委员会的意见及届时市场的情况决定是否卖出股票，并及时履行信息披露义务。

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第一期员工持股计划（草案）》	2016年09月22日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划方案》	2016年10月14日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	2016年11月12日	http://www.cninfo.com.cn

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司对子公司的担保情况								
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	2016年03月22日	2,295	2016年03月25日	2,295	连带责任保证	1年	是	否
安徽汉高信息科技有限公司	2016年08月02日	1,020	2016年09月28日	1,020	连带责任保证	1年	是	否
安徽汉高信息科技有限公司	2017年02月28日	2,295	2017年03月06日	2,295	连带责任保证	1年	否	否
安徽汉高信息科技有限公司	2017年08月08日	1,020	2017年10月09日	1,020	连带责任保证	1年	否	否
安徽汉高信息科技有限公司	2017年11月30日	2,295		0	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,610	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,315
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			8,925	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,315

子公司对子公司的担保情况								
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
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)			5,610	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				3,315
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			8,925	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,315
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.44%				
其中:								
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余额 (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				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

不适用

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

《安徽皖通科技股份有限公司2017年度社会责任报告》刊登于2018年4月17日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 请查阅。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位: 否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位, 具体详见2018年4月17日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽皖通科技股份有限公司2017年度社会责任报告》“第六章 环境保护与可持续发展”。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

因筹划重大事项, 公司股票自2017年5月2日开市时起停牌。公司于2017年5月2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关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号: 2017-023)。

鉴于公司筹划的重大事项为发行股份购买资产, 公司于2017年5月9日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号: 2017-024)。公司股票自2017年5月9日开市时起继续停牌。

公司分别于2017年5月16日、5月23日、6月1日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》(公告编号: 2017-025、2017-026)和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》(公告编号: 2017-027)。公司股票自2017年6月1日开市时起继续停牌。

公司分别于2017年6月8日、6月15日、6月22日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》(公告编号: 2017-028、2017-029、2017-030)。

公司于2017年6月28日召开第四届董事会第五次会议, 审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》, 同意公司筹划发行股份购买资产继续停牌事项。公司于2017年6月29日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》(公告编号: 2017-034)。公司股票自2017年6月29日开市时起继续停牌。

公司分别于2017年7月6日、7月13日、7月20日、7月27日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》(公告编号: 2017-035、2017-036、2017-040、2017-041)。

公司于2017年7月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于2017年7月31日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案。公司分别于2017年7月15日、8月1日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-038）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。公司股票自2017年8月1日开市时起继续停牌。

公司于2017年8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月1日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-044、2017-051、2017-052、2017-054）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（2017-055）。

公司于2017年9月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并于2017年9月8日发布《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。公司股票自2017年9月8日开市时起继续停牌。

公司于2017年9月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对安徽皖通科技股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第47号）》，并于2017年9月15日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-062）。

公司于2017年9月21日披露了《关于深圳证券交易所〈关于对安徽皖通科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》等相关说明材料并报送深圳证券交易所中小板公司管理部。公司股票于2017年9月21日开市时起复牌。

公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并于2017年9月28日发布了《安徽皖通科技股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-067）。

公司于2017年10月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172016号），并于2017年10月11日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2017-069）。

公司于2017年10月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172016号），并于2017年10月28日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2017-073）。

公司于2017年11月30日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2017-078），并向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

公司于2017年12月14日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2017-083），公司股票于2017年12月14日开市时起停牌。

公司于2017年12月20日收到中国证监会通知：本次发行股份购买资产并募集配套资金事项中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第73次并购重组委工作会议上获得无条件通过，并于2017年12月21日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-085），公司股票于2017年12月21日开市时起复牌。

公司于2018年1月5日收到中国证监会印发的《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号），并于2018年1月6日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-001）。

公司于2018年1月25日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-005）。

公司于2018年2月13日披露了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，本次发行股份购买资产的发行对象易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云等12名自然人持有的公司股份于2018年2月14日在深交所中小板上市。

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关于筹划重大事项的停牌公告》	2017年05月02日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》	2017年05月09日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年05月16日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年05月23日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》	2017年06月01日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年06月08日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年06月15日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年06月22日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》	2017年06月29日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年07月06日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年07月13日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》	2017年07月15日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年07月20日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年07月27日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》	2017年08月01日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年08月08日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年08月15日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年08月22日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进	2017年08月29日	http://www.cninfo.com.cn

展公告》		
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》	2017年09月01日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》	2017年09月08日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年09月15日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对安徽皖通科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》	2017年09月21日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》	2017年09月21日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》	2017年09月28日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理的公告》	2017年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》	2017年10月28日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》	2017年11月30日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》	2017年12月14日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》	2017年12月21日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》	2018年1月6日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》	2018年1月25日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》	2018年2月13日	http://www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	71,326,058	20.36%	0	0	0	-13,008,975	-13,008,975	58,317,083	16.65%
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	71,326,058	20.36%	0	0	0	-13,008,975	-13,008,975	58,317,083	16.65%
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	71,326,058	20.36%	0	0	0	-13,008,975	-13,008,975	58,317,083	16.65%
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	279,000,997	79.64%	0	0	0	13,008,975	13,008,975	292,009,972	83.35%
1、人民币普通股	279,000,997	79.64%	0	0	0	13,008,975	13,008,975	292,009,972	83.35%
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	350,327,055	100.00%	0	0	0	0	0	350,327,055	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	43,576	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

王中胜	境内自然人	6.06%	21,246,408.00	-5,500,000	20,059,806	1,186,602		
杨世宁	境内自然人	5.70%	19,982,957.52	-5,491,000	19,105,507	877,450		
杨新子	境内自然人	3.86%	13,516,287.00	-4,000,000	13,137,215	379,072		
梁山	境内自然人	3.43%	12,001,052.2	3,701,050	12,001,052		质押	12,000,000
陈新	境内自然人	2.25%	7,899,407	0	5,924,555	1,974,852		
安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划	境内自然人	1.32%	4,616,241	0	0	4,616,241		
朱艳秋	境内自然人	1.23%	4,300,000	0	0	4,300,000	质押	4,300,000
阮大铭	境内自然人	0.90%	3,158,400	0	0	3,158,400		
李明海	境内自然人	0.86%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
吴缙	境内自然人	0.64%	2,230,740	2,230,740	0	2,230,740		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
梁山	12,001,052	人民币普通股	12,001,052					
安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划	4,616,241	人民币普通股	4,616,241					
朱艳秋	4,300,000	人民币普通股	4,300,000					
阮大铭	3,158,400	人民币普通股	3,158,400					
李明海	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
吴缙	2,230,740	人民币普通股	2,230,740					
李宁	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					

李立群	2,079,920	人民币普通股	2,079,920
陈新	1,974,852	人民币普通股	1,974,852
李臻	1,887,285	人民币普通股	1,887,285
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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情况说明（如有）（参见注 4）	公司前十名普通股股东中，阮大铭通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,158,400 股股份，吴缙通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,230,740 股股份。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王中胜	中国	否
杨世宁	中国	否
杨新子	中国	否
主要职业及职务	<p>王中胜先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。现任本公司董事长、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事长、参股公司武汉宏途科技有限公司董事。</p> <p>杨世宁先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。现任本公司董事、副董事长、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、天津信息港甲子科技有限公司董事长。</p> <p>杨新子先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任本公司董事、副总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事、总经理、烟台华东电子软件技术有限公司董事。</p>	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王中胜	中国	否
杨世宁	中国	否
杨新子	中国	否
主要职业及职务	请参阅“公司控股股东情况”描述	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王中胜	董事、董事长	现任	男	55	2007年06月06日	2019年10月12日	26,746,408	0	5,500,000	0	21,246,408
杨世宁	董事、副董事长、总经理	现任	男	54	2007年06月06日	2019年10月12日	25,474,009	0	5,491,052	0	19,982,957
陈新	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	49	2007年06月06日	2019年10月12日	7,899,407	0	0	0	7,899,407
杨新子	董事、副总经理	现任	男	49	2007年06月06日	2019年10月12日	17,516,287	0	4,000,000	0	13,516,287
陈结淼	独立董事	现任	男	52	2013年06月26日	2019年10月12日	0	0	0	0	0
李洪峰	独立董事	离任	男	64	2014年12月26日	2018年01月11日	0	0	0	0	0
张瑞稳	独立董事	现任	男	54	2016年10月13日	2019年10月12日	0	0	0	0	0
孙胜	董事、副总经理	现任	男	47	2013年06月26日	2019年10月12日	0	0	0	0	0
王夕众	董事	现任	男	50	2015年06月19日	2019年10月12日	120,000	0	0	0	120,000
李天华	监事、监事会主席	现任	男	47	2013年06月26日	2019年10月12日	0	0	0	0	0

陈延风	监事	现任	男	54	2013年 06月26 日	2019年 10月12 日	0	0	0	0	0
竺进	职工代表 监事	现任	男	59	2014年 09月29 日	2019年 10月12 日	0	0	0	0	0
孔梅	副总经理	现任	女	49	2013年 06月26 日	2019年 10月12 日	0	0	0	0	0
卢玉平	财务负责 人	现任	男	33	2014年 03月18 日	2019年 10月12 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	77,756,1 11	0	14,991,0 52	0	62,765,0 59

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李洪峰	独立董事	离任	2018年01月11日	因工作原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

王中胜先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。

杨世宁先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。

陈新先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，高级工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、子公司烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽皖通城市智能交通科技有限公司、安徽行云天下科技有限公司董事。

杨新子先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。

孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任本公司职工代表监事，现任本公司董事、副总经理、安徽汉高信息科技有限公司执行监事。

王夕众先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任本公司董事、子公司烟台华东电子软件技术有限公司董事、副总经理、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技有限公司董事长、上海舶云供应链管理有限公司董事长。

陈结淼先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法学硕士。现任安徽大学法学教授、硕士生导师、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

李洪峰先生：1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。现任中国科技大学管理学院副教授、华帝股份有限公司独立董事、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽安凯汽

车股份有限公司独立董事、安徽省天然气开发股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

张瑞稳先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学位，注册会计师。现任中国科技大学管理学院副教授、安徽丰原药业股份有限公司独立董事、平光制药股份有限公司独立董事和欧普康视科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

李天华先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任安徽皖通科技发展有限公司财务部信息主管、本公司内部审计部负责人，现任本公司监事会主席、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事、天津信息港甲子科技有限公司董事。

陈延风先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任本公司监事、综合管理部经理。

竺进先生：1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥安曼制版有限公司生产调度。现任本公司职工代表监事、总经理办公室副主任。

（三）高级管理人员

杨世宁先生：总经理，见董事会成员简历。

陈 新先生：副总经理，见董事会成员简历。

杨新子先生：副总经理，见董事会成员简历。

孙 胜先生：副总经理，见董事会成员简历。

孔 梅女士：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理助理，现任本公司副总经理、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长。

卢玉平先生：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会会员（非执业）。曾任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计职务，本公司财务部经理，现任本公司财务负责人、子公司重庆皖通科技有限责任公司董事、安徽行云天下科技有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王中胜	天津市天安怡和信息技术有限公司	董事	2014年02月28日		否
王中胜	安徽汉高信息科技有限公司	董事	2013年10月09日	2019年03月30日	否
王中胜	安徽行云天下科技有限公司	董事长	2015年07月16日	2020年11月09日	否
王中胜	武汉宏途科技有限公司	董事	2013年05月07日		否
杨世宁	天津市天安怡和信息技术有限公司	董事长	2014年02月28日		否
杨世宁	天津信息港甲子科技有限公司	董事长	2015年02月03日	2018年02月02日	否

陈新	烟台华东电子软件技术有限公司	董事	2014年10月24日	2021年03月08日	否
陈新	安徽汉高信息科技有限公司	董事	2013年10月09日	2019年03月30日	否
陈新	安徽皖通城市智能交通科技有限公司	董事	2014年04月24日	2019年12月21日	否
陈新	安徽行云天下科技有限公司	董事	2017年11月10日	2020年11月09日	否
杨新子	天津市天安怡和信息技术有限公司	董事、总经理	2014年02月28日		是
杨新子	烟台华东电子软件技术有限公司	董事	2014年10月24日	2021年03月08日	否
陈结淼	安徽大学法学院	教授	1993年07月01日		是
陈结淼	安徽华贸纺织股份有限公司	独立董事	2013年12月28日	2017年05月03日	是
陈结淼	合肥百货大楼集团股份有限公司	独立董事	2014年08月29日	2020年03月17日	是
陈结淼	黄山永新股份有限公司	独立董事	2016年01月11日	2019年12月20日	是
李洪峰	中国科技大学管理学院	副教授	2003年07月04日		是
李洪峰	华帝股份有限公司	独立董事	2013年05月06日	2019年04月14日	是
李洪峰	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015年07月08日		是
李洪峰	安徽安凯汽车股份有限公司	独立董事	2015年01月09日	2019年10月27日	是
李洪峰	安徽省天然气开发股份有限公司	独立董事	2015年12月28日	2018年12月27日	是
张瑞稳	中国科技大学管理学院	副教授	1991年01月01日		是
张瑞稳	安徽丰原药业股份有限公司	独立董事	2013年04月18日	2019年03月27日	是
张瑞稳	平光制药股份有限公司	独立董事	2015年09月21日	2018年09月20日	是
张瑞稳	欧普康视科技股份有限公司	独立董事	2016年05月08日	2020年04月05日	是

孙胜	安徽汉高信息科技有限公司	执行监事	2013年10月09日	2019年03月30日	否
王夕众	烟台华东电子软件技术有限公司	董事、副总经理	2014年10月24日	2021年03月08日	是
王夕众	烟台华东电子科技有限公司	董事长	2014年11月11日		否
王夕众	烟台华东数据科技有限公司	董事长	2015年08月24日	2018年08月23日	否
王夕众	上海舶云供应链管理有限公司	董事长	2017年05月09日	2020年05月08日	否
李天华	天津市天安怡和信息技术有限公司	董事	2014年02月08日		否
李天华	天津信息港甲子科技有限公司	董事	2015年02月03日	2018年02月02日	否
孔梅	安徽皖通城市智能交通科技有限公司	董事长	2015年08月24日	2018年08月23日	否
卢玉平	重庆皖通科技有限责任公司	董事	2015年09月07日	2018年09月06日	否
卢玉平	安徽行云天下科技有限公司	监事	2017年11月10日	2020年11月09日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，制定薪酬计划或方案报董事会审批，独立董事每年对董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行核查，并发表独立意见。公司建立了完善的董事、监事及高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据经营业绩、管理绩效等指标考核情况，确定相关人员薪酬，通过持续强化激励措施和考核管理，调动相关人员的工作积极性，提升企业管理水平和经济效益。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

王中胜	董事、董事长	男		55	现任	30.02	否
杨世宁	董事、副董事长	男		54	现任	30.02	否
陈新	董事、副总经理、 董事会秘书	男		49	现任	30.02	否
杨新子	董事、副总经理	男		49	现任	29.82	否
陈结淼	独立董事	男		52	现任	5	否
李洪峰	独立董事	男		64	现任	5	否
张瑞稳	独立董事	男		54	现任	5	否
孙胜	董事、副总经理	男		47	现任	45.51	否
王夕众	董事	男		50	现任	51.79	否
李天华	监事、监事会主 席	男		47	现任	20.42	否
陈延风	监事	男		54	现任	12.62	否
竺进	监事	男		59	现任	11.65	否
孔梅	副总经理	女		49	现任	28.53	否
卢玉平	财务负责人	男		33	现任	25.91	否
合计	--	--	--	--	--	331.31	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	480
主要子公司在职员工的数量（人）	685
在职员工的数量合计（人）	1,165
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,165
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4
销售人员	66
技术人员	919
财务人员	29
行政人员	147

合计	1,165
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	41
本科	699
大专	323
大专以下	102
合计	1,165

2、薪酬政策

公司根据经营战略和发展规划，按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，参考行业和区域平均薪资情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司薪资管理制度》，全面规定公司薪酬政策、薪酬水平和薪酬结构。按照工作职能，公司岗位分为五个系列：管理系列、管理附注系列、市场销售系列、软件设计系列和项目管理系列；每个系列设定为初级、中级、高级等多个级别，对应不同的薪资档位。通过对员工学历层次、工作经验、职称等级等指标的评估，确定员工薪酬。

公司实行动态的薪酬调整和管理制度，通过综合考量员工个人绩效和团队整体绩效，以定期、不定期相结合的灵活薪资调整机制，基本实现个人能力与薪酬水平相匹配。

3、培训计划

公司持续健全完善企业培训体系，推进员工职业生涯规划工作，畅通各类人才的职业发展和晋升通道，开展以集中培训、个人自学等多种形式、多种渠道、多种载体的岗位培训，提升员工专业技能和职业资格。

公司针对不同对象制定个性化、多元化的专项培训计划：新员工入职培训、岗位技能培训、继续教育培训、管理能力培训等，全面拓展员工视野，提升员工综合素质，为企业发展提供坚实的人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。目前，公司整体运作规范，信息披露规范，实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本符合。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

披露日期	制度名称	披露载体
2017-02-28	安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划	巨潮资讯网
2017-09-08	安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）	巨潮资讯网

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集并召开股东大会，并聘请律师出席见证。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，以保证股东能够充分行使自己的权利。

（二）关于实际控制人与公司

公司实际控制人能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司未与控股股东进行关联交易，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。

（三）关于董事与董事会

报告期末公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事均由在金融、法律等方面的专业人士担任，保证了董事会决策的质量和水平。公司董事会下设四个专业委员会：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。

（四）关于监事与监事会

报告期内公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的精神，勤勉尽责的履行监督职责，对公司财务状况、董事、高级管理人员履职的合法性、合规性进行有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系管理的主要负责人。报告期内，公司严格按照《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行指引》等有关规定，及时、公平、真实、准确、完整地向股东披露 相关信息，提高公司运行的透明度，保障全体股东的合法权益。

（六）关于绩效评价和激励约束机制

公司已经建立了公正、透明的绩效考核评价标准和激励约束机制，有效提高了公司全体员工的工作积极性与责任感，实现了员工个人利益与公司利益的统一，且符合相关法律、法规和公司内部规章制度。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具有完整的业务体系及面向市场的独立经营能力，具备完整的供应、生产、销售系统。

（一）业务独立情况

公司拥有独立的采购、生产、销售和技术服务系统，独立开展业务，具有面向市场独立开展业务的能力，与实际控制人不存在同业竞争或业务上的依赖关系。

（二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资等管理体系方面完全独立，公司与全体员工实行全员聘用考核制，公司总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬。

（三）机构独立情况

公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作。公司组织结构健全，拥有独立决策机构、完整的组织机构并独立运作，不存在合署办公的情况。

（四）资产独立情况

公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及客户服务部门，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专利所有权、计算机软件著作权、非专利技术等资产。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	17.98%	2017 年 03 月 22 日	2017 年 03 月 23 日	《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.94%	2017 年 07 月 31 日	2017 年 08 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	17.93%	2017 年 09 月 27 日	2017 年 09 月 28 日	《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈结淼	10	10	0	0	0	否	3
张瑞稳	10	10	0	0	0	否	3
李洪峰	10	10	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真独立履行职责，密切关注公司的经营情况，充分利用自身专业知识，为公司规范运作、经营发展提出建设性意见和建议。独立董事提出公司应适时利用资本市场开展并购重组、促进公司各业务版块协同发展、加强内部管理提升治理水平等建议，为完善公司监督机制，维护全体股东合法权益发挥了重要作用，上述建议均得到了公司的重视与采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2017年，公司董事会各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，切实履行相关职责，推动公司持续健康稳定发展。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入研究，讨论了公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金事项，并对公司战略执行情况进行实时监督和检查。

（二）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会对公司拟聘的董事和高级管理人员的任职资格进行严格筛选，经过充分讨论、综合评估和资格审查，提名罗守生先生为第四届董事会独立董事。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬发放情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

（四）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》及其他相关规定认真履行工作职责，对募集资金管理、定期财务报告、续聘会计师事务所、内部控制相关情况等事项进行了审议。报告期内，审计委员会对公司续聘会计师事务所事项发表意见，认为公司董事会聘请会计师事务所的程序合法有效；该事务所的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与

公司不存在关联关系。审计委员会高度关注公司内部控制检查监督部门的执行情况，审阅了内审部门提交的内部控制评价工作报告，内部控制工作总结、工作计划等，要求公司进一步优化、完善内部控制制度。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效和履职情况进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行工作职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，不断加强公司内部管理，较好地完成本年度制定的各项工作目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A、可认定重大缺陷的迹象：a. 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；b. 公司更正已公布的财务报告；c. 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；d. 审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

	告内部控制监督无效。B、可认定重要缺陷的迹象：a. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b. 未建立反舞弊程序和控制措施；c. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	
定量标准	以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。	以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 16 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2018]006026 号
注册会计师姓名	吕勇军、王原

审计报告

大华审字[2018]006026号

安徽皖通科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽皖通科技股份有限公司(以下简称皖通科技)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了皖通科技 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认；
2. 应收账款减值。

（一） 收入确认

1. 事项描述

皖通科技从事软件和信息技术服务行业，如财务报表附注四（二十五收入）、附注六注释 32 所示，皖通科技收入于 2017 年度实现了营业收入 995,817,238.17 元，由于收入主要来源于系统集成收入及技术服务收入，营业收入确认是否恰当对皖通科技经营成果产生很大影响，我们关注系统集成收入及技术服务的确认。

对系统集成收入确认的关注，主要由于高速公路信息化领域、港口航运信息化领域、城市智能交通领域、智能安防领域等项目的承揽、施工、维护提供的系统集成数量巨大并需经验收，其收入是否在恰当的财务报表期间确认并计量入账可能存在潜在的错报。

计算系统集成合同预估总成本涉及重大的会计估计和判断，其中包括存在或可能在完工交接前发生的不可预见费用。

对技术服务收入确认的关注主要涉及到为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务是否提供并经验收，其收入是否在恰当的财务报表期间确认并计量入账可能存在潜在的错报。

2. 审计应对

(1) 对于系统集成收入，我们了解、评估了管理层对皖通科技自合同订单审批至系统集成收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、接受服务方验收合格单据或接受服务方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（即项目验收结算或中期支付证书）、销售发票等。

针对资产负债表日前后确认的系统集成收入，核对至接受服务方验收合格单据或接受服务方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等支持性文件的最终签署日期，以评估系统集成收入是否在恰当的期间确认。

(2) 我们采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层预算的合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力。

检查实际发生成本的合同、发票、设备签收单、接受服务方验收合格单据或接受服务方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等支持性文件；

针对资产负债表日前后确认的、实际发生的系统集成成本，核对至设备签收单、接受服务方验收合格单据或接受服务方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等支持性文件的最终签署日期，以评估系统集成成本是否在恰当的期间确认。

(3) 对于技术服务收入，我们了解、评估了管理层对皖通科技自合同订单审批至技术服务收入入账流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

我们通过抽样检查技术服务合同，接受服务方确认的维护项目服务确认书或结算书及与管理层的访谈，对与技术服务收入确认有关的重大风险及报酬转

移时点进行了分析评估，进而评估皖通科技技术服务收入的确认政策。

检查与收入确认相关的支持性文件，包括技术服务合同、接受服务方项目完工确认书或维护项目确认书或结算书、发票；

针对资产负债表日前后确认的技术服务收入，核对至接受服务方完工确认书或维护项目确认书或结算书等支持性文件的最终签署日期，以评估系统集成收入是否在恰当的期间确认。

根据已执行的程序，我们认为皖通科技系统集成收入及技术服务收入符合其收入确认的会计政策。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

参见财务报表附注三（十）（应收款项）与财务报表附注六、注释 3（应收账款）之相关财务信息所示。截至 2017 年 12 月 31 日，皖通科技合并财务报表中应收账款余额 30,940.73 万元，坏账准备金额 2,414.91 万元。

期末应收账款账面价值较高，若不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的减值为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对应收账款减值准备计提执行的审计程序包括：

（1）对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）对重点客户单位进行抽样检查，检查其收入确认、应收账款确认与销售合同、验收、回款原始凭证的对应关系，对账龄记录进行复核；

（3）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（4）对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量

现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。若其无减值迹象，则按信用风险特征组合方法对其计提坏账准备；

(5) 分析资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(6) 分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(7) 获取并复核坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确。

根据已执行的程序，我们认为皖通科技应收账款减值准备计提是充分地反映了实际情况，是适当的。

四、 其他信息

皖通科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括公司 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对皖通科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获

得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致皖通科技不能持续经营。

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

6. 就皖通科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一八年四月十六日

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	666,283,227.35	745,790,180.58
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	17,490,283.51	14,764,933.49
应收账款	285,258,121.28	220,935,753.78
预付款项	35,380,387.23	49,650,684.74
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	94,503,508.26	71,342,950.24
买入返售金融资产		
存货	344,787,126.94	297,215,927.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,805,200.46	2,839,372.29
流动资产合计	1,449,507,855.03	1,402,539,803.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	5,777,990.71	7,489,796.95
长期股权投资	2,203,345.93	
投资性房地产		
固定资产	147,176,934.19	125,699,917.29
在建工程	106,507,082.25	55,614,773.98
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	148,601,043.74	155,194,832.31
开发支出	33,881,307.23	21,238,043.22
商誉	120,635,836.80	88,317,730.47
长期待摊费用	460,714.31	550,209.19
递延所得税资产	10,427,143.40	8,021,066.86
其他非流动资产	4,018,375.00	10,523,250.00
非流动资产合计	584,689,773.56	477,649,620.27
资产总计	2,034,197,628.59	1,880,189,423.38
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	13,034,027.10	13,511,225.24
应付账款	415,950,303.02	372,299,916.59
预收款项	85,061,648.46	111,808,400.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,372,207.65	16,103,360.01
应交税费	7,700,033.51	7,570,802.82
应付利息	15,104.17	15,104.17
应付股利		

其他应付款	40,201,794.31	11,081,479.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	595,335,118.22	542,390,289.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,681,728.66	3,468,250.43
递延所得税负债	263,852.59	291,989.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,945,581.25	3,760,239.58
负债合计	598,280,699.47	546,150,529.10
所有者权益：		
股本	350,327,055.00	350,327,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,622,720.15	543,767,469.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,348,136.05	38,585,421.05
一般风险准备		

未分配利润	418,709,463.40	359,270,926.02
归属于母公司所有者权益合计	1,358,007,374.60	1,291,950,871.82
少数股东权益	77,909,554.52	42,088,022.46
所有者权益合计	1,435,916,929.12	1,334,038,894.28
负债和所有者权益总计	2,034,197,628.59	1,880,189,423.38

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	447,595,427.82	501,459,365.11
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	200,821.00	2,684,844.64
应收账款	172,502,393.31	132,949,774.70
预付款项	29,852,892.42	21,865,345.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,774,760.14	58,525,430.50
存货	227,967,173.53	194,887,744.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	959,893,468.22	912,372,504.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,777,990.71	7,489,796.95
长期股权投资	443,204,131.41	432,904,131.41
投资性房地产		
固定资产	70,319,581.95	70,812,273.69
在建工程		1,624,229.32

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	79,190,590.79	89,820,213.56
开发支出		3,254,393.71
商誉		
长期待摊费用	460,714.31	550,209.19
递延所得税资产	7,805,955.98	6,699,281.12
其他非流动资产	4,018,375.00	
非流动资产合计	615,777,340.15	618,154,528.95
资产总计	1,575,670,808.37	1,530,527,033.18
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	3,893,895.00	990,102.75
应付账款	299,008,924.91	254,418,821.85
预收款项	52,237,775.20	96,102,737.16
应付职工薪酬	6,915,071.04	4,431,218.69
应交税费	2,712,046.83	3,113,999.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,708,891.40	5,600,224.43
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	370,476,604.38	364,657,104.66
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	2,681,728.66	3,468,250.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,681,728.66	3,468,250.43
负债合计	373,158,333.04	368,125,355.09
所有者权益：		
股本	350,327,055.00	350,327,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	543,767,469.75	543,767,469.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,914,316.34	38,151,601.34
未分配利润	264,503,634.24	230,155,552.00
所有者权益合计	1,202,512,475.33	1,162,401,678.09
负债和所有者权益总计	1,575,670,808.37	1,530,527,033.18

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	995,817,238.17	992,136,841.31
其中：营业收入	995,817,238.17	992,136,841.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,366,820.07	922,208,737.03
其中：营业成本	750,045,759.65	786,780,518.49
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,572,027.95	10,672,925.89
销售费用	39,165,418.77	35,407,499.42
管理费用	114,717,651.55	81,814,805.45
财务费用	-2,410,910.79	-3,549,589.62
资产减值损失	10,276,872.94	11,082,577.40
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）	3,229,601.15	6,878,091.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,141.17	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	24,213.23	-288,879.29
其他收益	26,306,853.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,011,086.24	76,517,316.60
加：营业外收入	10,835.99	22,308,623.29
减：营业外支出	52,103.37	687,295.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,969,818.86	98,138,644.48
减：所得税费用	17,951,873.19	14,959,990.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,017,945.67	83,178,654.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,017,945.67	83,178,654.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	82,717,605.13	76,872,684.10
少数股东损益	9,300,340.54	6,305,970.02
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	92,017,945.67	83,178,654.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,717,605.13	76,872,684.10
归属于少数股东的综合收益总额	9,300,340.54	6,305,970.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2361	0.2194
（二）稀释每股收益	0.2361	0.2194

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	560,899,955.71	603,305,608.08
减：营业成本	432,293,875.65	496,995,911.51
税金及附加	1,457,845.07	7,073,323.15
销售费用	13,849,492.13	12,914,183.65
管理费用	57,892,161.30	34,244,611.80
财务费用	-2,484,491.37	-2,632,262.33
资产减值损失	8,189,914.11	10,361,989.48
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）	8,670,882.60	8,665,743.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,134,527.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,506,568.66	53,013,594.30
加：营业外收入	9,769.13	3,509,099.34
减：营业外支出	27,353.22	86,068.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,488,984.57	56,436,624.84
减：所得税费用	5,861,834.58	7,464,739.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,627,149.99	48,971,885.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,627,149.99	48,971,885.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	57,627,149.99	48,971,885.34
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	1,003,329,858.48	1,029,445,500.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,259,478.90	4,302,468.91
收到其他与经营活动有关的现金	168,363,772.29	150,176,616.67

经营活动现金流入小计	1,175,953,109.67	1,183,924,586.45
购买商品、接受劳务支付的现金	776,735,167.02	760,627,907.90
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	138,515,767.44	93,208,418.91
支付的各项税费	43,440,044.08	53,220,413.36
支付其他与经营活动有关的现金	187,353,144.31	166,481,823.63
经营活动现金流出小计	1,146,044,122.85	1,073,538,563.80
经营活动产生的现金流量净额	29,908,986.82	110,386,022.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	527,500,000.00	1,275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,536,742.32	6,475,538.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	967,149.30	1,107,029.58
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	370,000.00	
投资活动现金流入小计	532,373,891.62	1,282,582,567.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,441,525.41	116,975,624.87
投资支付的现金	535,707,500.00	1,271,000,000.00
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	1,652,052.78	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	619,801,078.19	1,387,975,624.87
投资活动产生的现金流量净额	-87,427,186.57	-105,393,056.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	

取得借款收到的现金	10,000,000.00	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	32,692,131.97	7,814,907.99
筹资活动现金流入小计	42,992,131.97	17,814,907.99
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	23,358,526.17	16,914,396.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,949,000.00	2,317,436.28
支付其他与筹资活动有关的现金	14,988,072.70	31,538,016.88
筹资活动现金流出小计	48,346,598.87	58,452,413.81
筹资活动产生的现金流量净额	-5,354,466.90	-40,637,505.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,031.10	-29,876.83
五、现金及现金等价物净增加额	-62,738,635.55	-35,674,416.90
加：期初现金及现金等价物余额	714,033,790.20	749,708,207.10
六、期末现金及现金等价物余额	651,295,154.65	714,033,790.20

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	525,226,734.88	617,604,781.79
收到的税费返还	1,376,150.47	1,459,479.64
收到其他与经营活动有关的现金	120,296,343.43	103,636,343.20
经营活动现金流入小计	646,899,228.78	722,700,604.63
购买商品、接受劳务支付的现金	445,830,811.29	488,739,934.30
支付给职工以及为职工支付的现金	51,213,964.16	35,678,173.82
支付的各项税费	16,895,112.80	28,647,500.94
支付其他与经营活动有关的现金	160,864,755.63	108,910,389.73
经营活动现金流出小计	674,804,643.88	661,975,998.79
经营活动产生的现金流量净额	-27,905,415.10	60,724,605.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	495,000,000.00	1,014,000,000.00

取得投资收益收到的现金	8,670,882.60	8,665,743.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,749.51	36,261.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	503,693,632.11	1,022,702,005.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,360,703.91	31,289,932.89
投资支付的现金	505,300,000.00	1,016,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	512,660,703.91	1,047,289,932.89
投资活动产生的现金流量净额	-8,967,071.80	-24,587,927.61
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	24,986,881.77	5,978,433.58
筹资活动现金流入小计	24,986,881.77	5,978,433.58
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	17,516,352.75	14,596,960.65
支付其他与筹资活动有关的现金	8,579,814.75	24,461,979.41
筹资活动现金流出小计	26,096,167.50	39,058,940.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,109,285.73	-33,080,506.48
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	-37,981,772.63	3,056,171.75
加：期初现金及现金等价物余额	476,997,385.70	473,941,213.95
六、期末现金及现金等价物余额	439,015,613.07	476,997,385.70

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	350,327,055.00				543,767,469.75					38,585,421.05		359,270,926.02	42,088,022.46	1,334,038,894.28
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	350,327,055.00				543,767,469.75					38,585,421.05		359,270,926.02	42,088,022.46	1,334,038,894.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					855,250.40					5,762,715.00		59,438,537.38	35,821,532.06	101,878,034.84
(一)综合收益总额												82,717,605.13	9,300,340.54	92,017,945.67
(二)所有者投入和减少资本													32,377,476.09	32,377,476.09
1. 股东投入的普通股													32,625,441.92	32,625,441.92
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													-247,965.83	-247,965.83
(三)利润分配										5,762,715.00		-23,279,067.00	-4,949,000.00	-22,465,352.00

											75	0	75
1. 提取盈余公积								5,762,715.00			-5,762,715.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,516,352.75	-4,949,000.00	-22,465,352.75
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					855,250.40							-907,284.57	-52,034.17
四、本期期末余额	350,327,055.00				544,622,720.15				44,348,136.05		418,709,463.40	77,909,554.52	1,435,916,929.12

上期金额

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	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	291,939.21			602,155.31			33,688,232.52		301,892,391.10	38,181,473.46	1,267,856.62	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	58,387.84			-58,387.84			4,897,188.53		57,378,534.92	3,906,549.00	66,182,272.45	
(一)综合收益总额									76,872,684.10	6,305,970.02	83,178,654.12	
(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							4,897,188.53		-19,494,149.18	-2,399,421.02	-16,996,381.67	
1. 提取盈余公积							4,897,188.53		-4,897,188.53			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-14,596,960.65	-2,399,421.02	-16,996,381.67	
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	58,387.84			-58,387.84								

	.00				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			38,585,421.05	359,270,926.02	42,088,022.46	1,334,038,894.28	

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	350,327,055.00				543,767,469.75				38,151,601.34	230,155,552.00	1,162,401,678.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	350,327,055.00				543,767,469.75				38,151,601.34	230,155,552.00	1,162,401,678.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,762,715.00	34,348,082.24	40,110,797.24	

(一) 综合收益总额									57,627,149.99	57,627,149.99
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								5,762,715.00	-23,279,067.75	-17,516,352.75
1. 提取盈余公积								5,762,715.00	-5,762,715.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-17,516,352.75	-17,516,352.75
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	350,327,055.00				543,767,469.75			43,914,316.34	264,503,634.24	1,202,512,475.33

24

上期金额

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	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				4,897,188.53	29,477,736.16	34,374,924.69
(一)综合收益总额										48,971,885.34	48,971,885.34
(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									4,897,188.53	-19,494,149.18	-14,596,960.65
1. 提取盈余公积									4,897,188.53	-4,897,188.53	

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				38,151,601.34	230,155,552.00	1,162,401,678.09

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”）前身为安徽皖通科技发展有限公司，于1999年5月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，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。公司于2010年1月6日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91340100711761244Q(1-5)的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2017年12月31日，本公司累计发行股本总数35,032.71万股，注册资本为35,032.71万元，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，主要产品和服务为系统集成、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2018年4月16日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共15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 (%)
1. 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
2. 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
1) 天津信息港甲子科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
3. 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
1) 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
2) 烟台华东数据科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
3) 烟台华东电子科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
4) 上海舶云供应链管理有限公司	控股重孙公司	四级	52.50	52.50
5) 浙江自贸区舶云智慧物流有限公司	控股玄孙公司	五级	100.00	100.00
4. 安徽汉高信息科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
5. 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
6. 重庆皖通科技有限责任公司	控股子公司	二级	85.00	85.00
7. 安徽行云天下科技有限公司	控股子公司	二级	50.90	50.90
1) 安徽光大保险代理有限公司	控股孙公司	三级	100.00	100.00
2) 上海亲益保网络科技有限公司	控股孙公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少0户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
上海舶云供应链管理有限公司	新设
浙江自贸区舶云智慧物流有限公司	新设
安徽光大保险代理有限公司	购并
上海亲益保网络科技有限公司	购并

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1. 会计政策变更

1) 2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：2017年将与企业日常活动有关的政府补助26,306,853.76元计入了“其他收益”。

2) 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，该会计政策变更追溯调整影响如下：

报表项目	2016年度	
	追溯调整前（元）	追溯调整后（元）
资产处置收益		-288,879.29
营业外支出	-288,879.29	

1. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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。

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

本公司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, 在初始确认时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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，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立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

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且

能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，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；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20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

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；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的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。
单项金额重大并单项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
账龄分析法组合	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 月	0.00%	0.00%
6-12 月	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	30.00%	30.00%
4-5 年	40.00%	40.00%
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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、产成品（库存商品）、工程成本等。

(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；
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、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非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生, 即本公司已经就一项出售计划作出决议, 且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺, 是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议, 该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款, 使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组, 在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额, 以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产, 但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

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。

(5) 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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

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 年	5%	4.75%-1.90%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
电子设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
办公及其他设备	年限平均法	5-8 年	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程初始计量

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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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，包括土地使用权、计算机软件、专利等。

①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使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

本公司的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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(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，并计入当期损益或相关资产成本。

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

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等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，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

（3）会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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内分期计入损益；

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；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损益。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；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) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十五）固定资产。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1) 2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：2017年将与企业日常活动有关的政府补助26,306,853.76元计入了“其他收益”。

2) 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，该会计政策变更追溯调整影响如下：

报表项目	2016年度	
	追溯调整前（元）	追溯调整后（元）
资产处置收益		-288,879.29
营业外支出	-288,879.29	

(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	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	6%、17%
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%、20%
营业税	营改增之前的应纳税营业额	3%
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	25%
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*3	15%
安徽行云天下科技有限公司	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%
上海舶云供应链管理有限公司	25%
浙江自贸区舶云智慧物流有限公司	25%
安徽光大保险代理有限责任公司	20%
上海亲益保网络科技有限公司	20%

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) 所得税

*1. 2017年11月7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GR201734001673）。根据有关规定，本公司报告期内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. 2017年10月10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GR201712000120）。根据有关规定，天津市天安怡和信息技术有限公司报告期内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. 2017年7月20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GR201734000613）。根据有关规定，安徽汉高信息科技有限公司报告期内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	273,834.84	237,026.41
银行存款	647,873,949.80	713,776,100.02
其他货币资金	18,135,442.71	31,777,054.15
合计	666,283,227.35	745,790,180.58

其他说明

截止2017年12月31日，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	4,929,373.34	5,880,211.08
履约保函保证金	9,221,628.48	24,223,372.02
预付款保函	85,805.70	1,527,034.35
投标保函保证金	640,000.00	80,000.00
质量保证金	111,265.18	45,772.93
合计	14,988,072.70	31,756,390.38

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	14,943,684.31	14,764,933.49
商业承兑票据	2,546,599.20	
合计	17,490,283.51	14,764,933.49

(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
银行承兑票据	1,023,800.00	
合计	1,023,800.00	

(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
银行承兑汇票	350,000.00
合计	350,000.00

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,999,174.00	1.29%	3,999,174.00	100.00%		3,999,174.00	1.67%	3,999,174.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	305,408,128.11	98.71%	20,150,006.83	6.60%	285,258,121.28	235,971,615.61	98.33%	15,035,861.83	6.37%	220,935,753.78
合计	309,407,302.11	100.00%	24,149,180.83		285,258,121.28	239,970,789.61	100.00%	19,035,035.83		220,935,753.78

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京星纪开元科技发展有限公司	3,999,174.00	3,999,174.00	100.00%	预计不可收回
合计	3,999,174.00	3,999,174.00	--	--

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			
其中：1-6月	174,018,061.18		
6-12月	48,420,670.08	2,421,033.50	5.00%
1年以内小计	222,438,731.26	2,421,033.50	
1至2年	38,566,223.66	3,856,622.36	10.00%
2至3年	27,960,205.39	5,592,041.08	20.00%
3年以上	16,442,967.80	8,280,309.89	

3至4年	10,125,011.63	3,037,503.49	30.00%
4至5年	1,791,916.29	716,766.52	40.00%
5年以上	4,526,039.88	4,526,039.88	100.00%
合计	305,408,128.11	20,150,006.83	

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 5,296,145.00 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
实际核销的应收账款	182,000.00

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

单位名称	期末余额（元）	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备（元）
第一名	21,495,677.27	6.95	156,742.24
第二名	12,485,702.95	4.04	
第三名	13,455,231.94	4.35	368,782.56
第四名	8,983,674.00	2.90	2,022,407.30
第五名	8,378,927.00	2.70	
合计	64,799,213.16	20.94	2,547,932.10

(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	33,010,813.05	93.30%	42,526,870.53	85.65%
1至2年	2,265,921.17	6.40%	5,929,839.51	11.95%
2至3年	65,789.63	0.19%	943,762.36	1.90%
3年以上	37,863.38	0.11%	250,212.34	0.50%
合计	35,380,387.23	--	49,650,684.74	--

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	期末余额（元）	账龄	未及时结算原因
烟台高新技术产业开发区建设环保局	4,349,500.00	1-2年	未到结算期
合计	4,349,500.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额（元）	占预付账款总额的比例（%）	预付款时间	未结算原因
第一名	4,349,500.00	12.29	1-2年	预付项目款
第二名	3,900,005.00	11.02	1年以内	预付项目款
第三名	3,933,548.80	11.12	1年以内	预付项目款
第四名	3,444,068.55	9.73	1年以内	预付项目款
第五名	2,180,195.20	6.16	1年以内	预付项目款
合计	17,807,317.55	50.33		

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	105,308,992.01	99.28%	10,805,483.75	10.26%	94,503,508.26	78,359,781.55	98.74%	7,016,831.31	8.95%	71,342,950.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	762,880.00	0.72%	762,880.00	100.00%		1,003,440.00	1.26%	1,003,440.00	100.00%	
合计	106,071,872.01	100.00%	11,568,363.75		94,503,508.26	79,363,221.55	100.00%	8,020,271.31		71,342,950.24

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			
其中：1-6 月	35,008,332.12		
6-12 月	20,320,777.52	1,016,038.87	5.00%
1 年以内小计	55,329,109.64	1,016,038.87	
1 至 2 年	24,738,917.29	2,473,891.73	10.00%
2 至 3 年	14,060,507.48	2,812,101.50	20.00%
3 年以上	11,180,457.60	4,503,451.65	
3 至 4 年	4,361,312.10	1,308,393.63	30.00%
4 至 5 年	6,040,145.80	2,416,058.32	40.00%
5 年以上	778,999.70	778,999.70	100.00%
合计	105,308,992.01	10,805,483.75	

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 3,808,652.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 215,000.00 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
合肥易畅电子科技有限公司	215,000.00	现金收回
合计	215,000.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	45,560.00

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
保证金	98,131,355.90	70,341,331.62
备用金	6,658,198.28	1,642,439.94
代垫款	336.00	4,306.35
其他	1,281,981.83	7,375,143.64
合计	106,071,872.01	79,363,221.55

(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	25,069,364.32	0-3 年	23.63%	1,757,473.19
第二名	保证金	4,897,787.35	0-5 年	4.62%	656,387.19
第三名	保证金	3,058,680.05	0-2 年	2.88%	206,803.01
第四名	保证金	2,582,818.00	1-6 月	2.43%	
第五名	保证金	2,330,126.40	0-1 年	2.20%	58,253.16
合计	--	37,938,776.12	--	35.76%	2,678,916.55

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	5,345,868.49	607,509.44	4,738,359.05	4,359,940.02	607,509.44	3,752,430.58
在产品	1,692,533.63		1,692,533.63	703,200.15		703,200.15
库存商品	204,653,111.72		204,653,111.72	157,664,137.08		157,664,137.08
周转材料	1,250.02		1,250.02	1,250.02		1,250.02
工程施工	133,701,872.52		133,701,872.52	135,094,910.16		135,094,910.16
合计	345,394,636.38	607,509.44	344,787,126.94	297,823,437.43	607,509.44	297,215,927.99

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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、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
待抵扣进项税	5,727,412.99	2,699,578.00
其他预缴税费	77,787.47	139,794.29
合计	5,805,200.46	2,839,372.29

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：	23,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00	23,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00
按成本计量的	23,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00	23,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00
合计	23,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00	23,000,000.00	18,000,000.00	5,000,000.00

(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	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
北京清科 致达投资 管理中心 (有限合 伙)	5,000,000 .00			5,000,000 .00					3.33%	
安徽高速 物流股份 有限公司	18,000,00 0.00			18,000,00 0.00	18,000,00 0.00			18,000,00 0.00	9.77%	
合计	23,000,00 0.00			23,000,00 0.00	18,000,00 0.00			18,000,00 0.00	—	

(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	
分期收款销售商品	6,475,250.56	697,259.85	5,777,990.71	7,489,796.95		7,489,796.95	
合计	6,475,250.56	697,259.85	5,777,990.71	7,489,796.95		7,489,796.95	--

(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											
安徽西太华信息科技有限公司		2,220,000.00		-16,654.07						2,203,345.93	
小计		2,220,000.00		-16,654.07						2,203,345.93	
合计		2,220,000.00		-16,654.07						2,203,345.93	

其他说明

说明：本期末长期股权投资较期初增加100.00%，是控股子公司安徽汉高信息科技有限公司新增投资设立安徽西太华信息科技有限公司认缴444万元（占注册资本1200万元的37%）所致，截止2017年12月31日

实际出资货币资金222万元。

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	机器设备	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	102,038,565.01	16,149,967.62	23,639,445.12	5,139,344.91	18,123,588.77	165,090,911.43
2. 本期增加金额	22,016,184.97	381,384.61	3,491,623.30	7,144,337.34	494,891.49	33,528,421.71
(1) 购置	18,442,863.78	381,384.61	1,989,237.30	1,255,076.05	479,830.17	22,548,391.91
(2) 在建工程转入	3,573,321.19		1,502,386.00	5,889,261.29	15,061.32	10,980,029.80
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			2,215,900.75	36,546.43	1,032,460.77	3,284,907.95
(1) 处置或报废			2,215,900.75	36,546.43	1,032,460.77	3,284,907.95

4. 期末余额	124,054,749.98	16,531,352.23	24,915,167.67	12,247,135.82	17,586,019.49	195,334,425.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	14,770,077.02	4,709,438.89	11,360,009.12	1,757,163.12	6,794,305.99	39,390,994.14
2. 本期增加金额	3,410,177.39	1,562,195.44	2,319,587.32	1,200,546.98	2,577,642.49	11,070,149.62
(1) 计提	3,410,177.39	1,562,195.44	2,319,587.32	1,200,546.98	2,577,642.49	11,070,149.62
3. 本期减少金额			1,573,332.51	34,331.87	695,988.38	2,303,652.76
(1) 处置或报废			1,573,332.51	34,331.87	695,988.38	2,303,652.76
4. 期末余额	18,180,254.41	6,271,634.33	12,106,263.93	2,923,378.23	8,675,960.10	48,157,491.00
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	105,874,495.57	10,259,717.90	12,808,903.74	9,323,757.59	8,910,059.39	147,176,934.19
2. 期初账面价值	87,268,487.99	11,440,528.73	12,279,436.00	3,382,181.79	11,329,282.78	125,699,917.29

(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
房屋及建筑物	22,016,184.97	新购办公楼
合计	22,016,184.97	

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
智能路网管理系统建设项目				1,459,607.84		1,459,607.84
交通运输智慧信息服务平台建设项目				164,621.48		164,621.48
莱山区综合科技大楼	106,507,082.25		106,507,082.25	53,990,544.66		53,990,544.66
合计	106,507,082.25		106,507,082.25	55,614,773.98		55,614,773.98

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额	
智能路网管理系统建设项目	36,910,000.00	1,459,607.84	911,978.62	2,247,441.46	124,145.00		57.53%	57.53			募股资金
交通运输智慧信息服务平台建设项目	47,950,000.00	164,621.48	1,679,906.01	1,789,527.49	55,000.00		52.48%	52.48			募股资金
莱山区综合科技	260,010,000.00	53,990,544.66	55,165,921.32			106,507,082.25	49.69%	49.69			募股资金
合计	344,870,000.00	55,614,773.98	57,757,805.95	4,036,968.95	179,145.00	106,507,082.25	--	--			--

(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	53,584,856.00	126,510,739.60	1,055,251.38		181,150,846.98
2. 本期增加金额		7,978,465.25	62,554.70		8,041,019.95
(1) 购置			62,554.70		62,554.70
(2) 内部研发		7,978,465.25			7,978,465.25
(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	134,489,204.85	1,117,806.08		189,191,866.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,213,140.86	21,224,000.59	209,045.19		23,646,186.64
2. 本期增加金额	1,313,079.12	12,509,884.95	122,028.80		13,944,992.87
(1) 计提	1,313,079.12	12,509,884.95	122,028.80		13,944,992.87
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	3,526,219.98	33,733,885.54	331,073.99		37,591,179.51
三、减值准备					
1. 期初余额		2,309,828.03			2,309,828.03
2. 本期增加金额		689,815.65			689,815.65
(1) 计提		689,815.65			689,815.65
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		2,999,643.68			2,999,643.68
四、账面价值					
1. 期末账面价值	50,058,636.02	97,755,675.63	786,732.09		148,601,043.74
2. 期初账面价值	51,371,715.14	102,976,910.98	846,206.19		155,194,832.31

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 67.41%。

(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
公众出行服务和汽车后市场服务	5,395,901.82	4,046,850.25					9,442,752.07	
公路网救援服务平台	3,254,393.71	2,501,192.32			5,755,586.03			
语音数据一体化手持无线终端	2,250,116.76	87,179.48			2,337,296.24			
集装箱码头	1,571,166.2	755,137.87			2,326,304.1			

作业模拟系统	9				6		
集装箱理货系统 V4.0	1,440,711.14	2,342,080.90					3,782,792.04
华东自动化码头控制系统 v2.0	1,167,179.99	2,958,401.53					4,125,581.52
集装箱智能码头操作系统 v6.0	1,091,683.28	1,864,444.95					2,956,128.23
箱号识别及验残系统 v2.0	1,068,078.74	1,958,750.97					3,026,829.71
货代 SAAS 系统 1.0	935,143.49	168,552.52			1,103,696.01		
华东集装箱码头拖车调度系统 v1.0	864,463.96	357,996.58			1,222,460.54		
安卓大型工业车载终端	620,116.97	1,098,666.92					1,718,783.89
安卓小型工业车载终端	549,464.20	955,230.86					1,504,695.06
木商网	446,426.89	512,863.61				959,290.50	
船运风控平台系统	296,971.27	204,643.36			501,614.63		
计算机智能场站操作系统 v4.5	286,224.71	200,868.96			487,093.67		
数字化视频管理平台		3,207,559.92				3,207,559.92	
路网设备智能工厂		3,471,275.34				3,471,275.34	
高速公路智能运营管理信息系统		4,274,245.29				4,274,245.29	
城市智能交通管理平台		3,338,872.38				3,338,872.38	
基于大数据的联网收费数据分析平		4,318,512.61				4,318,512.61	

台								
集装箱智能 码头操作系 统 v7.0		4,167,110.0 4						4,167,110.0 4
冷藏箱监控 系统		1,057,548.9 9						1,057,548.9 9
一体化智能 收费亭		1,212,438.3 6				1,212,438.3 6		
公路铺设现 场自动化监 控系统产品 研发		1,425,675.7 9				1,425,675.7 9		
精准位置服 务在智能交 通行业应用 技术研究		1,674,842.2 5				1,674,842.2 5		
高速公路机 电设备运行 监测及可靠 性管理应用 研究		1,120,779.3 3				1,120,779.3 3		
智慧养护信 息平台		2,670,848.5 2				2,670,848.5 2		
公路移动收 费单兵装置		425,527.36				425,527.36		
车辆三超检 测装置		457,993.03				457,993.03		
扁平化智能 收费平台		596,524.93				596,524.93		
华东通用报 表系统		503,005.00				503,005.00		
中国港口网 门户网站		846,516.44				326,956.20		519,560.24
港行大数据 平台		1,596,458.1 2				447,484.70		1,148,973.4 2
集装箱跟踪 平台		735,489.72				304,937.70		430,552.02
运行监控平 台		228,476.63				228,476.63		

名单管理平台		247,184.84				247,184.84		
电子公积金多渠道接入管理系统		619,179.43				619,179.43		
高速公路绿色通道车辆稽查系统		373,320.41				373,320.41		
应急指挥调度平台		394,288.52				394,288.52		
合计	21,238,043.22	58,976,534.33			7,978,465.25	38,354,805.07		33,881,307.23

其他说明

本期开发支出期末余额较上期末上升59.53%，系本期部分项目研发尚未完成所致。

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
上海亲益保网络科技有限公司*1		30,517,480.91		30,517,480.91
安徽光大保险代理有限公司*2		1,800,625.42		1,800,625.42
合计	88,317,730.47	32,318,106.33		120,635,836.80

(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
-----------------	------	------	------	------

项				
---	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期新增系本公司子公司安徽行云天下科技有限公司报告期间收购100%股权形成的商誉，其中：

*1、上海亲益保网络科技有限公司于2017年8月3日完成工商变更登记手续，购并日账面净资产482,519.09元，收购对价3,100万元（经上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2017]第2064号资产评估报告书并确认100%为3,100万元），产生30,517,480.91元商誉；

*2、安徽光大保险代理有限责任公司于2017年8月29日完成工商变更登记手续，购并日账面净资产1,839,769.28元，收购对价3,640,394.70万元（经安徽安健资产评估有限责任公司出具的皖安建评报字[2017]第0709号资产评估报告书评估并确认收购100%股权权益法评估值经调整后确认的），产生1,800,625.42元商誉。

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
租入房屋装修费	550,209.19	209,233.35	298,728.23		460,714.31
合计	550,209.19	209,233.35	298,728.23		460,714.31

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
可抵扣亏损	4,231,647.02	1,057,911.76	1,453,135.44	363,283.87
应收账款坏账准备	23,920,486.20	3,890,814.55	18,818,142.26	2,855,500.93
其他应收款坏账准备	11,525,677.68	1,760,834.73	7,992,013.01	1,209,310.96
长期应收款减值准备	697,259.85	104,588.98		
无形资产坏账准备	3,259,977.01	449,946.55	2,309,828.03	346,474.20
可供出售金融资产减值准备	18,000,000.00	2,700,000.00	18,000,000.00	2,700,000.00
应付职工薪酬	175,062.28	26,259.34	175,062.28	26,259.34
政府补助（递延收益）	2,681,728.66	402,259.30	3,468,250.43	520,237.56
其他	230,187.93	34,528.19		
合计	64,722,026.63	10,427,143.40	52,216,431.45	8,021,066.86

(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
因收购烟台华东电子产生的暂时性差异	1,759,017.27	263,852.59	1,946,594.33	291,989.15
合计	1,759,017.27	263,852.59	1,946,594.33	291,989.15

(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		10,427,143.40		8,021,066.86
递延所得税负债		263,852.59		291,989.15

(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
可抵扣亏损	14,557,567.91	10,644,557.43
资产减值准备	878,890.14	852,661.31
应付职工薪酬	23,372,207.65	16,103,360.01
合计	38,808,665.70	27,600,578.75

(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
2018 年	728,898.36	652,801.74	
2019 年	1,432,855.33	593,061.38	
2020 年	3,277,770.05	2,041,333.40	
2021 年	4,538,850.39	7,357,360.91	
2022 年	4,579,193.78		
合计	14,557,567.91	10,644,557.43	--

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		10,523,250.00
预付购房款	4,018,375.00	
合计	4,018,375.00	10,523,250.00

其他说明：

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	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	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	13,034,027.10	13,511,225.24
合计	13,034,027.10	13,511,225.24

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	310,248,569.42	223,785,431.98
应付工程款	105,701,733.60	148,514,484.61
合计	415,950,303.02	372,299,916.59

(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	85,061,648.46	111,808,400.79
合计	85,061,648.46	111,808,400.79

(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
项目 1	4,314,005.20	工程未完工结算
项目 2	2,793,365.23	工程未决算
项目 3	2,673,900.00	工程未决算
合计	9,781,270.43	--

(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	16,094,929.21	135,328,219.87	128,050,941.43	23,372,207.65
二、离职后福利-设定提存计划	8,430.80	10,456,395.21	10,464,826.01	
合计	16,103,360.01	145,784,615.08	138,515,767.44	23,372,207.65

(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	14,115,000.34	120,218,835.85	113,403,089.54	20,930,746.65
2、职工福利费		4,505,097.54	4,505,097.54	
3、社会保险费	6,472.60	4,939,936.60	4,946,409.20	
其中：医疗保险费	5,983.10	4,323,739.73	4,329,722.83	
工伤保险费	108.80	370,674.32	370,783.12	
生育保险费	380.70	245,522.55	245,903.25	
4、住房公积金		4,032,951.54	4,032,951.54	
5、工会经费和职工教育经费	1,798,393.99	1,415,624.79	947,620.06	2,266,398.72
6、短期带薪缺勤	175,062.28	215,773.55	215,773.55	175,062.28
合计	16,094,929.21	135,328,219.87	128,050,941.43	23,372,207.65

(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	7,614.90	10,092,139.58	10,099,754.48	

2、失业保险费	815.90	364,255.63	365,071.53	
合计	8,430.80	10,456,395.21	10,464,826.01	

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	2,263,127.43	1,682,661.39
企业所得税	3,846,037.93	4,221,598.32
个人所得税	556,816.77	283,947.54
城市维护建设税	250,091.89	311,248.17
营业税	207,156.01	367,463.57
房产税	287,818.75	287,818.76
土地使用税	84,814.85	161,633.68
教育费附加	55,089.19	90,119.06
水利基金	35,836.77	51,016.45
印花税	68,426.05	63,144.55
地方教育费附加	43,750.97	50,052.58
其他	1,066.90	98.75
合计	7,700,033.51	7,570,802.82

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	15,104.17	15,104.17
合计	15,104.17	15,104.17

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
----	------	------

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	5,240,981.88	7,793,582.80
代收款项	30,583,432.78	
其他	4,377,379.65	3,287,897.10
合计	40,201,794.31	11,081,479.90

(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

本期期末比期初大幅增长，主要是新增的代收款项，系子公司安徽行云天下科技有限公司代安徽省高速公路联网运营有限公司收取的客户充值款所致。

42、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	3,468,250.43		786,521.77	2,681,728.66	
减：预计一年内转入利润表的递延收益					
合计	3,468,250.43		786,521.77	2,681,728.66	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	2,268,250.43			786,521.77			1,481,728.66	与资产相关
省智能语音产业合肥基地引导资金支持项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
合计	3,468,250.43			786,521.77			2,681,728.66	--

其他说明：

本期计入当期损益金额中，计入其他收益786,521.77元，计入营业外收入0.00元

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	350,327,055.00						350,327,055.00

其他说明：

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）	543,767,469.75			543,767,469.75
其他资本公积		855,250.40		
合计	543,767,469.75	855,250.40		544,622,720.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加原因如下：（1）因收购子公司重庆皖通科技有限责任公司少数股东 34%股权产生的购买对价 300,000.00 元与新增股权日（2017 年 6 月 30 日）子公司净资产 729,311.29 元享有份额的差额为-52,034.17 元；

（2）子公司安徽行云天下科技有限公司增资至 66,800,000.00 元，本公司增资 10,000,000.00 元，使得持股比例由原 80% 下降至 50.9%，与增资日子公司净资产的差额为 907,284.57 元。

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 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 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	38,585,421.05	5,762,715.00		44,348,136.05
合计	38,585,421.05	5,762,715.00		44,348,136.05

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
调整前上期末未分配利润	359,270,926.02	301,892,391.10
调整后期初未分配利润	359,270,926.02	301,892,391.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,717,605.13	76,872,684.10
减：提取法定盈余公积	5,762,715.00	4,897,188.53
应付普通股股利	17,516,352.75	14,596,960.65
期末未分配利润	418,709,463.40	359,270,926.02

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	995,167,322.26	749,819,135.80	991,565,757.23	786,780,303.49
其他业务	649,915.91	226,623.85	571,084.08	215.00

合计	995,817,238.17	750,045,759.65	992,136,841.31	786,780,518.49
----	----------------	----------------	----------------	----------------

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,260,936.29	1,527,024.20
教育费附加	1,012,861.50	1,269,850.99
房产税	821,851.24	731,763.92
土地使用税	174,785.38	196,901.79
车船使用税	2,150.00	36,379.49
印花税	378,440.96	290,435.21
营业税	-91,113.65	6,266,667.34
其他	12,116.23	353,902.95
合计	3,572,027.95	10,672,925.89

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	8,421,640.04	6,344,471.56
通讯费	374,333.01	334,079.37
车辆费	1,748,010.86	1,621,707.00
招待费	3,522,052.21	2,376,608.26
职工薪酬	16,429,714.76	16,218,691.96
会务费	722,299.47	955,884.13
运费	740,346.12	440,895.14
宣传费	937,371.74	326,068.79
投标费	221,748.88	1,685,582.68
折旧及摊销费	350,470.06	51,913.17
其他	5,697,431.62	5,051,597.36
合计	39,165,418.77	35,407,499.42

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	26,948,666.32	24,957,962.88
研发支出	38,354,805.07	16,802,776.16
折旧及摊销	23,710,747.66	19,520,063.98
广告费	32,867.58	53,070.00
招待费	7,394,110.75	5,379,909.17
差旅费	1,229,749.64	314,640.96
办公费	2,143,741.56	2,234,533.54
税费	2,383,469.19	2,083,992.23
水电费	800,364.62	671,980.43
通讯费	551,579.07	718,644.00
培训费	108,585.48	57,950.92
租赁费	1,050,599.37	1,127,581.73
其他	10,008,365.24	7,891,699.45
合计	114,717,651.55	81,814,805.45

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	893,173.42	403,115.23
减：利息收入	3,499,898.69	4,263,279.70
汇兑损益	134,031.10	29,876.83
银行手续费及其他	329,845.58	280,698.02
合计	-2,410,910.79	-3,549,589.62

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	9,587,057.29	8,772,749.37
十二、无形资产减值损失	689,815.65	2,309,828.03

合计	10,276,872.94	11,082,577.40
----	---------------	---------------

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	-307,141.17	
处置长期股权投资产生的投资收益		-83,692.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	148,773.01	
其他	3,387,969.31	6,961,784.19
合计	3,229,601.15	6,878,091.61

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	24,213.23	-288,879.29
合计	24,213.23	-288,879.29

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,306,853.76	
合计	26,306,853.76	

71、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		22,207,091.48	
非流动资产报废处置利得	7,059.35		7,059.35
其他	3,776.64	101,531.81	3,776.64
合计	10,835.99	22,308,623.29	10,835.99

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
烟台高新区经济发展局专项扶持基金补贴	烟台高新区财政支付中心	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	是	否		8,480,000.00	与收益相关
软件产品退税	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	是	否		4,302,468.91	与收益相关
递延收益转入	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	是	否		7,624,119.57	与收益相关
合肥市财政国库支付中心 2016 年合肥市促进新型工业化发展政策奖励	合肥市高新区财政国库支付中心	奖励	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)	是	否		500,000.00	与收益相关
软件企业税收奖励	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	是	否		376,923.00	与收益相关
合肥高新技术财政国库支付中心 2015 年度促进企业发展奖励资金	合肥市高新区财政国库支付中心	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关

合肥市财政局 岗位补贴	合肥市高新区财政国库支付中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		161,000.00	与收益相关
职称培训及实习生见习补贴	合肥市高新区财政国库支付中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		120,400.00	与收益相关
其他项目补助	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	是	否		442,180.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		22,207,091.48	--

其他说明：

72、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
对外捐赠	947.00	26,259.00	947.00
违约金	2,513.78	36,282.67	2,513.78
非流动资产毁损报废损失	45,378.47	130,084.90	45,378.47
其他	3,264.12	494,668.84	3,264.12
合计	52,103.37	687,295.41	

其他说明：

73、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	20,119,036.24	15,890,006.37
递延所得税费用	-2,167,163.05	-930,016.01
合计	17,951,873.19	14,959,990.36

(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	109,969,818.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,495,472.83
子公司适用不同税率的影响	2,869,624.54
调整以前期间所得税的影响	-739,247.28
非应税收入的影响	-794,965.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,332,020.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,334,064.86
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	2,913,689.60
研发费加计扣除的影响	-3,150,414.37
其他	1,359,758.34
所得税费用	17,951,873.19

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	2,564,157.10	2,864,970.82

政府补贴收入	21,260,853.09	21,382,971.91
投标履约保证金及往来款项收入	139,566,479.18	125,827,142.13
其他营业外收入	3,776.64	101,531.81
并购日上海船云持有现金	4,968,506.28	
合计	168,363,772.29	150,176,616.67

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
营业外支出	6,724.90	581,365.81
手续费	329,845.58	280,698.02
保证金等往来款项	139,106,668.67	111,230,079.15
支付的营业及管理费用	47,909,905.16	54,389,680.65
合计	187,353,144.31	166,481,823.63

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
收回短期投资	370,000.00	
合计	370,000.00	

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

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
募集资金利息收入	935,741.59	1,398,308.88
银行保函保证金	31,756,390.38	6,416,599.11

合计	32,692,131.97	7,814,907.99
----	---------------	--------------

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
银行保函保证金	14,988,072.70	31,538,016.88
合计	14,988,072.70	31,538,016.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	92,017,945.67	83,178,654.12
加：资产减值准备	10,276,872.94	11,082,577.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,403,455.36	9,972,080.51
无形资产摊销	13,944,992.87	10,100,837.66
长期待摊费用摊销	298,728.23	310,987.81
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）	14,105.89	418,964.19
财务费用（收益以“-”号填列）	-176,599.27	-965,316.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,229,601.15	-6,878,091.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,406,076.54	-930,016.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,136.56	-3,584.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,571,198.95	-14,450,466.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,884,853.25	4,934,823.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,249,351.58	13,614,573.15
经营活动产生的现金流量净额	29,908,986.82	110,386,022.65

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	651,295,154.65	714,033,790.20
减: 现金的期初余额	714,033,790.20	749,708,207.10
现金及现金等价物净增加额	-62,738,635.55	-35,674,416.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,640,394.70
其中:	--
安徽行云天下科技有限公司	3,640,394.70
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,988,341.92
其中:	--
安徽光大保险代理有限责任公司	1,819,771.39
上海亲益保网络科技有限公司	168,570.53
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	1,652,052.78

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	651,295,154.65	714,033,790.20
其中: 库存现金	273,834.84	237,026.41

可随时用于支付的银行存款	647,873,949.80	713,776,100.02
可随时用于支付的其他货币资金	3,147,370.01	20,663.77
三、期末现金及现金等价物余额	651,295,154.65	714,033,790.20

其他说明：

77、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：

78、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	14,988,072.70	票据、保函保证金等
合计	14,988,072.70	--

其他说明：

79、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
货币资金	--	--	2,265,278.66
欧元	290,334.73	7.8023	2,265,278.66

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

80、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：

81、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
安徽光大保险代理有限公司	2017年08月01日	3,640,394.70	100.00%	现金购买	2017年08月01日	能够控制其经营等活动	39,230.51	-29,423.62
上海亲益保网络科技有限公司	2017年08月01日	31,000,000.00	100.00%	股权支付购买	2017年08月01日	能够控制其经营等活动	1,078.48	-212,514.06

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	安徽光大保险代理有限公司	上海亲益保网络科技有限公司
--现金	3,640,394.70	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		31,000,000.00
合并成本合计	3,640,394.70	31,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,839,769.28	482,519.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,800,625.42	30,517,480.91

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

	安徽光大保险代理有限公司		上海亲益保网络科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	1,819,771.39	1,819,771.39	168,570.53	168,570.53
应收款项	26,096.86	26,096.86	12,000.00	12,000.00
其他流动资产			370,000.00	370,000.00
开发支出			455,338.35	455,338.35
减：应交税金	-3,901.03	-3,901.03	17,389.79	17,389.79
应付款项	10,000.00	10,000.00	506,000.00	506,000.00
净资产	1,839,769.28	1,839,769.28	482,519.09	482,519.09
取得的净资产	1,839,769.28	1,839,769.28	482,519.09	482,519.09

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

由于两家公司属于轻资产公司，固定资产很小，在基础法下评估净增值几乎可以或略，其公允价值和账面价值差异较小，故按照账面价值确认其公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

企业合并中无需要承担的被购买方的或有负债情况

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		85.00%	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		50.90%	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
安徽光大保险代理有限公司	合肥市	合肥市	保险代理		100.00%	非同一控制下的企业合并
上海亲益保网络科技有限公司	上海市	上海市	软件服务		100.00%	非同一控制下的企业合并
上海舶云供应链管理有限公司	上海市	上海市	物流服务		52.50%	投资设立
浙江自贸区舶云智慧物流有限公司	舟山市	舟山市	物流服务		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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
安徽汉高信息科技有限公司	49.00%	10,275,541.07	4,949,000.00	39,904,202.83

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	189,401,810.89	32,399,147.12	221,800,958.01	140,363,809.38		140,363,809.38	182,481,160.84	18,899,096.19	201,380,257.03	130,813,600.37		130,813,600.37

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	288,175,151.44	20,970,491.97	20,970,491.97	31,971,271.71	254,531,432.80	14,774,876.38	14,774,876.38	7,641,108.26

其他说明：

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。

(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

(1) 2017年6月28日安徽行云天下科技有限公司召开的2017年度第一次临时股东会审议通过增资扩股方案：本公司用自有资金1,000万元，以现金方式对控股子公司安徽行云天下科技有限公司（以下简称“行云天下”）进行增资；宗继、季擎、张之平、上海优能慧斯生物科技有限公司、上海亲保投资合伙企业（有限合伙）、上海和牛投资合伙企业（有限合伙）、上海菁葵创业投资中心（有限合伙）等7位股东（以下

简称“宗继等7位股东”)以其所持的上海亲益保网络科技有限公司(以下简称“亲益保”)100%股权作价3,100万元对行云天下进行增资;同意安徽天行健健康管理有限公司将所持行云天下股权全部转让给郭轶超,同时郭轶超用自有资金30万元,以现金方式对行云天下进行增资;增资完成后行云天下的注册资本增至6,680万元,宗继等7位股东将合计持有行云天下46.41%的股权,郭轶超将持有行云天下2.69%的股权,公司持有行云天下50.90%的股权,行云天下仍为公司的控股子公司。该次增资已于2017年8月15日办妥工商变更登记手续;

(2) 2017年6月28日经公司第四届董事会第五次会议审议通过:本公司拟向控股子公司重庆皖通科技有限责任公司(以下简称“重庆皖通”)自然人股东王伟收购其所持有的重庆皖通34%股权。交易双方于2017年6月28日签署了《股权转让协议》。本次交易完成后,公司持有重庆皖通85%股权,重庆皖通仍为公司控股子公司。该次收购已于2017年6月30日完成。

(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

	重庆皖通科技有限责任公司	安徽行云天下科技有限公司
--现金	300,000.00	10,000,000.00
购买成本/处置对价合计	300,000.00	10,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	247,965.83	10,907,284.57
差额	52,034.17	-907,284.57
其中:调整资本公积	-52,034.17	907,284.57

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：	--	--
投资账面价值合计	2,203,345.93	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-16,654.07	
--其他综合收益	-16,654.07	
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
武汉宏途科技有限公司	-2,963,127.47	-10,453,319.78	-13,416,447.25

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的承诺事项

(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：本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

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。

截止2017年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额20.94%（2016年：18.86%）。

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。除附注十二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。

（2）截止2017年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债详见本报告六、注释48.

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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

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				6.06%	6.06%

杨世宁				5.70%	5.70%
杨新子				3.86%	3.86%

本企业的母公司情况的说明：上述持股比例未考虑收购成都赛英科技有限公司而增加股份的影响。

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七（一）在子公司中的权益。

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七（二）在合营安排或联营企业中的权益。

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
李天华	监事会主席
陈新	董事、副总经理、董秘
孙胜	董事、副总经理
孔梅	副总经理、子公司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	是
安徽汉高信息科技有限公司	22,950,000.00	2017年03月06日	2018年03月06日	否
安徽汉高信息科技有限公司	10,200,000.00	2016年09月28日	2017年09月28日	是
安徽汉高信息科技有限公司	10,200,000.00	2017年10月09日	2018年10月08日	否
合计	66,300,000.00			

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
关键管理人员薪酬	331.29	283.41

(8) 其他关联交易：无

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

本公司不存在需要披露的重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 开出保函、信用证

(1) 本公司获得银行承兑汇票保证金额3,893,895.00元；银行保函金额59,527,789.22元，其中：履约保函金额31,258,330.57元，预付款保函金额858,057.00元，投标保证金6,400,000.00元，信贷保函20,000,000.00元，质保保函1,011,401.65元。

(2) 子公司烟台华东电子软件技术有限公司获取中国光大银行烟台分行综合授信，本年度申请了履约保函金额2,863,766.70元。

(3) 子公司安徽汉高信息科技有限公司获得银行承兑汇票保证金额9,403,012.00元；银行保函金额16,436,440.93元，均为履约保函金额16,436,440.93元。

2. 其他事项

截至2017年12月31日止，本公司无其他需要披露的重要或有事项

(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

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
股票和债券的发行	经公司 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 12 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2457 号文《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》的核准，公司采取非公开发行方式向易增辉等 12 名自然人发行人民币普通股（A 股）31,875,457 股，购买成都赛英科技有限公司 100% 股权。2018 年 1 月 23 日，易增辉等 12 名自然人与公司于 2018 年 1 月 23 日就出资的股权完成变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，易增辉等 12 名自然人合计持有的赛英科技的 100% 股权过户至皖通科技名下，皖通科技持有赛英科技 100% 的股权。	34,216,400	

2、利润分配情况：无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划：无

5、终止经营：无

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：

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

- 1) 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；
- 2) 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%：

- 1) 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；
- 2) 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	技术工程施工分部	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	994,753,574.95	2,403,366.48	-1,339,703.26	995,817,238.17
二、营业费用	147,660,984.44	3,494,777.39	-11,164.19	151,472,159.53
三、利润总额（亏损）	112,719,976.63	-2,750,157.77		109,969,818.86
四、所得税费用	17,986,605.10	-34,731.91		17,951,873.19
五、净利润（亏损）	94,733,371.53	-2,715,425.86		92,017,945.67
六、资产总额	1,938,906,363.71	101,080,923.95	-5,789,659.07	2,034,197,628.59
七、负债总额	570,554,441.40	32,187,378.07	-4,461,120.00	598,280,699.47

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,999,174.00	2.11%	3,999,174.00	100.00%		3,999,174.00	2.73%	3,999,174.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,864,722.55	97.89%	13,362,329.24	7.19%	172,502,393.31	142,465,964.70	97.27%	9,516,190.00	6.68%	132,949,774.70
合计	189,863,896.55	100.00%	17,361,503.24		172,502,393.31	146,465,138.70	100.00%	13,515,364.00		132,949,774.70

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京星纪开元科技发展有限公司	3,999,174.00	3,999,174.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,999,174.00	3,999,174.00	--	--

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			
其中：6个月以内	97,864,788.86		
6-12个月	29,147,030.38	1,457,351.52	5.00%
1年以内小计	127,011,819.24	1,457,351.52	
1至2年	27,323,292.79	2,732,329.28	10.00%
2至3年	20,574,190.94	4,114,838.19	20.00%
3年以上	10,955,419.58	5,057,810.25	
3至4年	7,360,646.41	2,208,193.92	30.00%
4至5年	1,241,928.06	496,771.22	40.00%
5年以上	2,352,845.11	2,352,845.11	100.00%
合计	185,864,722.55	13,362,329.24	

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 3,846,139.24 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	期末余额（元）	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备（元）
第一名	11,885,516.54	6.26	54,839.48
第二名	8,983,674.00	4.73	2,022,407.30
第三名	8,378,927.00	4.41	
第四名	7,358,328.70	3.88	735,832.87
第五名	7,137,955.84	3.76	
合计	43,744,402.08	23.04	2,813,079.65

(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	91,051,117.90	99.17%	9,276,357.76	10.19%	81,774,760.14	64,630,088.89	98.47%	6,104,658.39	9.45%	58,525,430.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	762,880.00	0.83%	762,880.00	100.00%		1,003,440.00	1.53%	1,003,440.00	100.00%	

合计	91,813,997.90	100.00%	10,039,237.76		81,774,760.14	65,633,528.89	100.00%	7,108,098.39		58,525,430.50
----	---------------	---------	---------------	--	---------------	---------------	---------	--------------	--	---------------

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			
其中：6 个月以内	30,129,556.29		
6-12 个月	19,173,220.23	958,661.01	5.00%
1 年以内小计	49,302,776.52	958,661.01	
1 至 2 年	21,053,203.59	2,105,320.36	10.00%
2 至 3 年	10,484,086.69	2,096,817.34	20.00%
3 年以上	10,211,051.10	4,115,559.05	
3 至 4 年	4,350,612.10	1,305,183.63	30.00%
4 至 5 年	5,083,439.30	2,033,375.72	40.00%
5 年以上	776,999.70	776,999.70	100.00%
合计	91,051,117.90	9,276,357.76	

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 3,171,699.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 215,000.00 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
合肥易畅电子科技有限公司	215,000.00	现金收回
合计	215,000.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	25,560.00

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
保证金	85,292,613.18	55,400,918.30
备用金	2,327,102.94	1,019,361.94
资金拆借	3,400,000.00	6,400,000.00
其他	794,281.78	2,813,248.65
合计	91,813,997.90	65,633,528.89

(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	25,069,364.32	0-3 年	27.30%	1,757,473.19
第二名	保证金	3,583,066.00	1-2 年	4.79%	439,882.00
第三名	保证金	3,058,680.05	0-2 年	3.90%	307,315.05
第四名	保证金	2,330,126.40	0-2 年	3.33%	206,803.01
第五名	保证金	2,118,055.90	1 年以内	2.54%	58,253.16
合计	--	36,159,292.67	--	41.86%	2,769,726.41

(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	443,204,131.41		443,204,131.41	432,904,131.41		432,904,131.41
合计	443,204,131.41		443,204,131.41	432,904,131.41		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	300,000.00		2,850,000.00		
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	10,000,000.00		34,000,000.00		
合计	432,904,131.41	10,300,000.00		443,204,131.41		

(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		
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	560,857,343.31	432,293,875.65	603,223,104.96	496,995,911.51
其他业务	42,612.40		82,503.12	
合计	560,899,955.71	432,293,875.65	603,305,608.08	496,995,911.51

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	5,151,000.00	2,983,602.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	148,773.01	
其他	3,371,109.59	5,682,141.12
合计	8,670,882.60	8,665,743.48

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	-14,105.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	26,306,853.76	主要系本期收到烟台高新区经济发展局

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)		专项扶持基本补贴所致
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	4,323,710.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	215,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,948.26	
减：所得税影响额	6,723,244.49	
少数股东权益影响额	336,134.86	
合计	23,769,131.16	--

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	6.26%	0.2361	0.2361
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.46%	0.1683	0.1683

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2017年年度报告全文；
- 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告文本；
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。