



立昂技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018-018

2018 年 04 月

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。

公司负责人王刚、主管会计工作负责人姚爱斌及会计机构负责人(会计主管人员)邵丽萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节 公司治理	58
第十节 公司债券相关情况	64
第十一节 财务报告	65
第十二节 备查文件目录	154

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、立昂技术	指	立昂技术股份有限公司
喀什同盾	指	喀什立昂同盾信息技术有限公司
立昂极视	指	新疆立昂极视信息技术有限公司
立昂有限	指	新疆立昂电信技术有限公司，泛指立昂技术前身
中泽嘉盟	指	宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）
新疆立润	指	新疆立润投资有限责任公司
和众通联	指	乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业
金凤凰	指	北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）
富坤赢通	指	吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）
中融汇达	指	北京中融汇达投资中心（有限合伙）
新疆中企	指	新疆中企股权投资有限合伙企业
新疆金悦	指	新疆金悦股权投资合伙企业（有限合伙）
立通设备	指	新疆立通通用设备制造有限公司
瑞邦鼎业	指	北京瑞邦鼎业投资管理有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《立昂技术股份有限公司公司章程》
股东大会	指	立昂技术股份有限公司股东大会
董事会	指	立昂技术股份有限公司董事会
监事会	指	立昂技术股份有限公司监事会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末、本期末、报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
保荐机构（主承销商）、海通证券	指	海通证券股份有限公司
律师、柏坤亚 宣律所	指	新疆柏坤亚宣律师事务所
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
商汤科技	指	深圳市商汤科技有限公司
汤立	指	新疆汤立科技有限公司
城科智能	指	新疆城科智能科技股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	立昂技术	股票代码	300603
公司的中文名称	立昂技术股份有限公司		
公司的中文简称	立昂技术		
公司的外文名称（如有）	Leon technology CO., LTD		
公司的法定代表人	王刚		
注册地址	乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号美丽家园 3 层办公楼 30 号		
注册地址的邮政编码	830000		
办公地址	乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术		
办公地址的邮政编码	830000		
公司国际互联网网址	http://www.leon.top		
电子信箱	sd@leon.top		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐嘉曼	
联系地址	乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术	
电话	0991-3708335	
传真	0991-3680356	
电子信箱	xujiaman@leon.top	

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、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术

四、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	朱瑛、徐珍

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	金涛、赵鹏	2017/1/26-2020/12/31

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

五、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）	973,201,875.21	362,784,889.10	168.26%	277,609,492.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,368,353.06	35,474,436.59	126.55%	25,994,847.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,734,857.09	28,990,808.02	154.34%	20,287,460.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,129,455.72	80,091,343.84	-83.61%	30,593,646.46
基本每股收益（元/股）	0.80	0.46	73.91%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.46	73.91%	0.34
加权平均净资产收益率	21.04%	14.20%	6.84%	11.86%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,384,255,975.37	611,423,077.80	126.40%	454,839,554.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	427,087,080.17	267,576,034.80	59.61%	232,104,863.21

六、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	122,840,120.99	317,783,141.32	242,420,212.70	290,158,400.20
归属于上市公司股东的净利润	3,794,921.09	32,706,568.15	22,325,592.23	21,541,271.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,939,156.98	32,386,806.99	22,104,614.30	16,304,278.82
经营活动产生的现金流量净额	-119,988,336.90	-23,016,595.87	25,520,674.72	130,613,713.77

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

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、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）	430,677.08	502,794.82	83,097.98	
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）	7,981,480.07	7,196,058.64	6,604,411.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-807,613.79	-71,055.14	27,063.77	
减：所得税影响额	971,047.39	1,144,169.75	1,007,185.91	
合计	6,633,495.97	6,483,628.57	5,707,386.84	--

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

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

报告期内公司主营业务进一步提升，市场份额不断增加。以大数据产业发展为契机，在通信运营商、政府机构及大型企事业单位市场精耕细作，夯实技术实力，保持公司持续稳定健康发展。公司借助已有的通信业务优势不断拓展和延伸服务内容，持续开拓智能安防、智慧城市、智能交通、智能消防、智慧停车等业务。同时，为不断拓展业务版图，公司积极布局人工智能、智能运维、IT运维等信息技术服务领域，提供系统化、专业化、信息化行业解决方案，已发展成为国内领先的信息技术服务商。

公司在通信网络技术服务业务板块保持了稳步发展。公司凭借多年积累的技术优势、人才优势、资金优势、项目管理优势及本地服务优势，为通信运营商提供“一站式”的通信网络技术服务，不断提高项目的交付能力，提升客户的感知，逐步扩大市场份额。

公司持续聚焦安防业务，布局大安全，为客户提供完整的解决方案和一体化运营服务。依靠公司在安防领域的技术和产品优势，助力新疆安防行业实现“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，显现特色通信安防集成商优势。

智慧城市相关项目以关注民生、服务百姓为主，运用通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。公司开发的智慧旅游软件助力新疆旅游事业的发展。智慧党建平台解决了新形势下党员管理及党员建设的难题，尤其对新疆驻村工作组访民情、惠民生、聚民心及领导干部结对子、党员远教等问题提供了针对性的解决方案，得到了相关政府部门的高度评价。

作为系统集成优势企业，公司在面对安防项目爆发式增长的市场前景，前瞻性的预见运维服务将是安防产业的下一个春天。公司在稳抓安防系统建设的同时，积极向安防智能运维服务转型，将安防智能运维服务作为公司发展的下一个战略目标。

IDC作为云时代的重要基础设施，迎来了全球范围内投资建设的高峰期，市场需求保持长期稳定的快速增长。IT运维作为信息化建设后期维护的一个重要组成部分，其重要性也日趋突显。公司近年着力在IDC业务上不断拓展，以信息化系统维护为代表的IT运维体现了公司在运维领域的新落点。

公司把握安防运维和IT运维的商机，进行中长期战略布局，结合自身技术领域的研发基础，积极开展智能运维管理系统的研发与应用部署，提前在“流程体系、服务团队、工具方法、生态布局”等方面思考、布局并耕耘，力争在安防运维和IT运维领域占据一席之地，为行业生态系统构建与新技术应用预先布局，提高公司在该领域的市场竞争力和盈利能力，获得可持续的业绩增长动力。

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
股权资产	未发生重大变化
固定资产	年末较年初增长 121.62%，主要原因系平安监控光缆线路建设及小区通信光缆建设投资增加。
无形资产	未发生重大变化
在建工程	年末较年初增长 75.46%，主要原因系投资研发服务中心建筑工程。
货币资金	年末较年初增长 50.78%，主要原因系本年采购量大，支付的银行承兑汇票金额大，年末尚未到期的银行承兑汇票保证金较多。
应收账款	年末较年初增长 110.99%，主要原因系本期业务量增加，承接项多，项目多在下半年完成或尚未完工，尚未收到款项。
其他应收款	年末较年初增长 58.18%，主要原因系业务量增加，投标保证金及履约保证金较多，（1）投标保证金：本年新签订合同增加，投标保证金的返回周期一般在 3 个月，大部分第四季度签订的合同尚未到返回期限，故投标保证金余额增加。（2）履约保证金：因本年业务量增加，根据甲方要求缴纳履约保证金，项目对应的履约保证金增加。
存货	年末较年初增长 301.69%，主要原因系主要系工程施工和库存商品增加。本年新开工的项目较以往年度多，期末尚未完工未结算、已完工尚未结算、已完工尚未定案的项目多，致工程施工期末余额大；因设备采购量大，期末尚未发货及已发货尚未结算的商品金额库大。
一年内到期的非流动资产	年末较年初增长 514.41%，主要原因系一年内到期的分期收款项目增加
长期应收款	年末较年初增长 508.56%，原因系分期收款项目增加。

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、行业影响力

公司基于多年积累的强大的市场开拓能力、顶层设计能力、行业资源整合能力、成熟的项目管理与集成交付能力，打造了众多成功案例，形成了较强的行业影响力，有利于后续市场开拓。

2、技术水平优势

随着互联网技术的迅速普及和应用，各类信息技术不断地发展和创新，公司能在众多信息服务企业中脱颖而出，领跑在行业的前列，主要依赖于公司先进的技术水平。作为国内领先的信息技术服务商，公司

自成立以来始终坚持以科技创新为导向，把握技术发展趋势，依靠科技进步保持持续发展。结合自身技术领域的研发基础，加大资源投入进行技术研发，并且加速技术产品的市场化进程。作为行业领先企业，公司的技术优势在于对智能安防、智慧城市、人工智能、云计算、物联网、大数据等技术领域的灵活应用及自主创新。公司将人工智能与安防建设相融合，以“安防行业+人工智能”技术改写智慧生活，让传统的安防行业蜕变成具有科技感、智慧感的行业。

3、人才优势

公司注重人才的挖掘和培养，把人才作为创新的第一资源，建立人才培养、引进、使用等机制，进行人才优化配置，创新人才培养模式。目前，公司已建成一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍，并将人才优势变为发展优势，提高企业的竞争力和可持续发展能力。

4、区域服务优势

公司扎根新疆，在新疆市场深耕细作多年，具备强大的本地服务网络，丰富的行业经验，积累了良好的行业口碑。公司将本土优势转化为竞争优势，在市场开拓、客户网络和业务发展等方面持续发力。

5、客户资源优势

公司起步于通信技术服务行业，并逐渐将业务扩展到安防信息技术服务领域。公司在通信技术服务以及安防信息技术服务领域具有优质的客户和合作伙伴资源，公司的客户资源主要为通信运营商、政府机构及大型企事业单位，此类客户群体质量优质、稳定性高、客户黏性大，不仅是公司业务收入的稳定来源，更可推动公司积极调整业务发展方向，促进公司技术和服务水平的持续提高。

6、高效的管理团队

公司拥有一支高素质、高效率、现代管理意识强的管理团队，主要管理人员和核心技术人员均为信息技术服务和相关产品领域的资深专家，职业化管理团队具有丰富的行业经验和高度的凝聚力。公司通过自主研发成功建立了适应公司全流程、跨网络、多技术服务与个性化产品相结合的综合化业务模式的多种管理系统，通过信息化的先进管理模式，确保了管理的规范性和科学性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年是立昂技术上市后的开局之年。公司借力资本市场，业务发展不断延伸，经营业绩稳步增长。报告期内，公司依照长期战略发展目标，积极有序推动年度经营计划，在巩固现有市场的基础上，大力开拓新的市场领域。围绕市场需求，加大新技术、新产品的研发力度，保持行业核心竞争力。

在公司管理层的统一部署下，公司的主营业务保持了快速增长态势。2017年度公司实现营业收入97,320.19万元，比上年同期上升168.26%；营业成本 78,070.27万元，比上年同期上升170.15%；销售费用 1,960.80 万元，比上年同期上升82.70%；管理费用 5,322.84 万元，比上年同期上升71.29%；实现营业利润 8,881.44 万元，比上年同期上升151.09%；净利润 8,036.84 万元，比上年同期上升126.55%；经营性经营活动产生的现金流量净额为1,312.95万元，同比减少83.61。

市场方面，公司继续加大营销体系建设投入，在保持疆内市场优势的同时，加大宁夏、甘肃、青海、陕西、湖北、贵州等地的力量投入，积极拓展疆外市场。随着安防人工智能时代的来临，公司以“构建公共安全视界”为使命，致力于成为国内安防人工智能平台的领导厂商。基于对行业技术发展趋势“云化大数据、软硬一体化、深度人工智能”的理解，公司加大了在深度学习、视频大数据等方面的研发投入，构建了拥有自主知识产权的大数据、人脸识别、人工智能等前沿技术体系，并广泛应用于智能安防产品中；同时，公司积极布局海外市场，增加销售力量，依托当地的先进技术、人才、理念等优势，不断开拓新市场。

技术研发方面，公司高度重视技术研发，持续加大研发投入。2017年研发投入2,443.60万元，占销售收入2.51%，较上年同期增长123.74%。公司在物联网、云计算、大数据等方面持续深入开展技术研究和实践，提升核心竞争力。公司基于多年运维经验自主研发智能运维管理平台，主要用于视频监控，设备、网络、电路等实时运行状态的安全监控、数据报送、检修反馈、定期维护、资产管理等多方位综合管理。公司将以智能运维管理平台建设为核心，提供综合运维解决方案，并进行持续优化升级，对软、硬件使用进行优化组合，以适应安防系统与IT系统运维业务持续发展的需要，为行业生态系统构建与新技术应用预先布局，使公司在智能运维业务中占据关键地位，从而提高公司在该领域的市场竞争力和盈利能力，进一步扩大市场份额。

产品研发方面，公司自主研发的智能箱体，结合智能运维管理平台，可以实现设备自动统计、接入认证、边界入侵、故障播报、问题分类、派单推送等强大功能。为客户提供安防运维和IT运维，形成多点布局，产研并重，全面深化智能运维服务体系。

组织建设方面，公司核心管理团队稳定，具有强大的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。报告期内，公司提升管理团队和核心骨干的凝聚力和创造力，吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，为公司的持续快速发展注入新的动力。

人才培养方面，公司战略和愿景清晰，秉承“人才成就企业，企业造就人才”的观念，注重人才的挖掘和培养，把人才作为战略资源。公司成立培训学院，全面系统的进行培训需求分析、培训计划制定、培训课程实施、培训体系搭建、内训师培养、企业文化建设，大力推进专业系统人才的梯度培养，系统提升人力资源素质，深挖人力资源潜力，努力打造一支技术精、管理强的高素质人才队伍。

资本市场方面，公司积极利用上市公司的有利地位，借助资本市场提供的工具和手段进行发展。报告期内，公司继库尔勒分公司、新疆立昂极视信息技术有限公司之后，成立了喀什立昂同盾信息技术有限公司；2017年11月21日第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟成立合资公司的议案》，同意公司与深圳市商汤科技有限公司在乌鲁木齐经济开发区设立“新疆汤立科技有限公司；经乌鲁木齐国有资产监督管理委员会《关于新疆城科智能科技股份有限公司增资扩股问题的批复》（乌国资【2017】230号）和立昂技术总经理办公会审议，决定立昂技术以125万元的自有资金增资新疆城科智能科技股份有限公司，占股4%。立昂技术的增资将进一步扩大其疆内业务市场。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

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	973,201,875.21	100%	362,784,889.10	100%	168.26%
分行业					
信息技术服务	973,201,875.21	100.00%	362,784,889.10	100.00%	168.26%
分产品					
安防系统工程	642,258,609.27	65.99%	123,647,430.94	34.08%	419.43%
通信网络工程	153,663,009.08	15.79%	137,808,350.78	37.99%	11.50%
设备销售	96,645,717.58	9.93%	40,808,310.22	11.25%	136.83%
运营管理	64,755,155.38	6.65%	55,336,175.57	15.25%	17.02%
通信网络设计	15,049,464.49	1.55%	3,038,252.51	0.84%	395.33%
租赁收入	758,921.30	0.08%			
互联网业务	70,998.11	0.01%	2,146,369.08	0.59%	-96.69%
分地区					
新疆地区	963,639,863.35	99.02%	337,597,340.52	93.06%	185.44%
甘肃地区	3,691,285.50	0.38%	8,028,170.80	2.21%	-54.02%

贵州地区	3,582,924.91	0.37%	3,127,288.07	0.86%	14.57%
江苏、浙江地区	873,507.96	0.09%	486,680.56	0.13%	79.48%
宁夏地区	544,057.65	0.06%	12,142,993.53	3.35%	-95.52%
广东地区	467,405.66	0.05%		0.00%	
陕西地区	402,830.18	0.04%	1,154,622.61	0.32%	-65.11%
四川地区			247,793.01	0.07%	-100.00%

(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						
信息技术服务	973,201,875.21	780,702,688.20	19.78%	168.26%	170.15%	-0.56%
分产品						
安防系统工程	642,258,609.27	518,192,568.33	19.32%	419.43%	397.95%	3.48%
通信网络工程	153,663,009.08	119,963,923.13	21.93%	11.50%	11.79%	-0.20%
运营管理	64,755,155.38	49,945,238.29	22.87%	17.02%	26.62%	-5.85%
设备销售	96,645,717.58	77,644,214.08	19.66%	136.83%	119.25%	6.44%
分地区						
新疆地区	963,639,863.35	772,794,256.57	19.80%	185.44%	188.36%	-0.81%

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

否

合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同金额（万元）	截至2017年12月31日进度
疏勒县公安局	疏勒县公安局监控、卡口、高空云盘建设项目	2017年3月7日	8,000.36	95.00%
喀什市公安局	喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第一包	2017年4月13日	31,361.00	86.00%
喀什市公安局	喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第二包	2017年4月13日	818.00	55.00%

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	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	
信息技术服务	780,702,688.20	100.00%	288,990,245.50	100.00%	170.15%

说明

分产品		2017年		2016年		同比增减
产品分类	项目	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防系统工程	材料费	278,033,281.41	53.65%	62,487,226.09	60.05%	344.94%
	劳务费	229,251,736.36	44.24%	38,842,707.55	37.33%	490.21%
	职工薪酬	1,836,558.31	0.35%	794,198.32	0.76%	131.25%
	其他费用	9,070,992.26	1.75%	1,940,109.37	1.86%	367.55%
	合计	518,192,568.33	100.00%	104,064,241.33	100.00%	397.95%
通信网络工程	劳务费	93,694,115.14	78.10%	94,085,416.70	87.68%	-0.42%
	职工薪酬	2,360,954.44	1.97%	4,346,681.14	4.05%	-45.68%
	材料费	19,018,896.21	15.85%	5,214,657.64	4.86%	264.72%
	其他费用	4,889,957.35	4.08%	3,660,697.90	3.41%	33.58%
	合计	119,963,923.13	100.00%	107,307,453.38	100.00%	11.79%
运营管理	职工薪酬	17,350,673.04	34.74%	17,031,573.78	43.18%	1.87%
	劳务费	22,893,797.54	45.84%	11,811,569.95	29.94%	93.83%
	其他费用	9,700,767.71	19.42%	10,601,322.70	26.88%	-8.49%
	合计	49,945,238.29	100.00%	39,444,466.43	100.00%	26.62%
通信网络设计	劳务费	12,589,385.92	93.68%	1,621,330.11	95.59%	676.49%
	差旅费、办公费	438,706.06	3.26%	60,528.98	3.57%	624.79%
	职工薪酬	410,824.08	3.06%	14,340.16	0.85%	2764.85%
	合计	13,438,916.06	100.00%	1,696,199.25	100.00%	692.30%
互联网业务、软件研发	劳务费及技术协作费			849,056.60	79.79%	-100.00%
	职工薪酬			193,156.82	18.15%	-100.00%
	其他费用	605.00	100.00%	21,881.95	2.06%	-97.24%
	合计	605.00	100.00%	1,064,095.37	100.00%	-99.94%
设备销售	设备的采购成本	71,756,155.11	92.42%	35,413,789.74	100.00%	102.62%
	安装调试成本	5,888,058.97	7.58%			
	合计	77,644,214.08	100.00%	35,413,789.74	100.00%	119.25%
租赁	租赁费	840,278.13	55.38%			
	折旧费	459,649.65	30.30%			
	其他费用	217,295.53	14.32%			
	合计	1,517,223.31	100.00%	-	0.00%	#DIV/0!

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期新增子公司1家，公司于2017年4月17日出资1,500.00万元设立全资子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司，该公司注册资本为人民币2,000.00万元，实收资本为1,500.00万元，法定代表人王义。

(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）	525,870,532.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.03%
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	单位 1	191,745,335.88	19.70%
2	单位 2	126,758,670.33	13.02%
3	单位 3	71,413,336.97	7.34%
4	单位 4	69,460,378.38	7.14%
5	单位 5	66,492,810.81	6.83%
合计	--	525,870,532.37	54.03%

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）	431,823,886.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.02%
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	单位 1	108,355,783.95	10.29%
2	单位 2	106,938,648.06	10.16%
3	单位 3	80,598,950.57	7.66%
4	单位 4	73,279,135.99	6.96%
5	单位 5	62,651,367.44	5.95%
合计	--	431,823,886.01	41.02%

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	19,607,961.98	10,732,539.54	82.70%	主要因公司本年业务量增长，业务费用、项目前期费用（投标费用）及向销售人员支付的职向销售人员支付绩效工资增加
管理费用	53,228,357.88	31,075,774.09	71.29%	主要因系研究开发费、招待费、差旅办公费、中介费增加。研究开发费增加系本年研发投入增加，随着公司本年业务量增长，招待费、差旅办公费也相应增加，中介费上升系上年的中介费计入发行费所致。
财务费用	948,388.47	-2,187,008.43	-143.36%	主要原因系（1）本年贷款增加，利息支出增加；（2）本年分期收款项目回款不如上年，转回的未确认融资费用少，利息收入减少

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司建立了完善的技术研发体系，经过持续开展技术研发工作，公司具备了通信网络服务、安防系统、智慧城市、智能交通、云计算、物联网、信息安全等行业或领域一定的技术创新能力。近年来，公司主要研究成果如下：

序号	核心技术名称	技术应用情况	技术来源	技术水平
1	基于云计算的智慧党建平台及应用	该技术在组织部相关项目中得到应用	自主研发	国内领先
2	平安宝贝综合管理平台及应用	该技术在学校视频监控项目中应用	自主研发	疆内领先
3	智慧景区电商服务平台及应用	该技术在库尔勒天鹅河景区应用	自主研发	国内领先
4	智慧校园一卡通综合应用系统	该技术在学校安防维稳人证合一项目中	自主研发	疆内领先
5	基于云计算的平安城市视频报障平台及应用	该技术在公安视频监控维护管理中应用	自主研发	国内领先
6	立昂安防视频联动管理平台	该技术在视频监控项目中应用	自主研发	疆内领先

公司立足现有研发成果，紧紧围绕信息技术服务主业，不断加大研发技术投入，以增强竞争力和盈利能力；同时，密切关注相关领域技术发展成果和趋势，为开拓新业务创造条件。目前，公司正在从事的研发项目及其进展情况如下表所示：

序号	项目名称	进展情况	研发方式	主要内容
----	------	------	------	------

1	视频监控资产管理平台	研发初期	自主研发	视频监控资产管理平台是为视频监控用户单位提供视频监控资源信息管理的平台，其功能涵盖资产设备的建设期、维保期、建设单位、管理单位、前端设备点位信息等，同时为管理者、使用者提供资产的状态信息，如正常、停用等；同时为管理者提供资产信息查询、统计与分析等功能。
2	视频设备安全告警管理平台	研发初期	自主研发	视频设备安全告警管理平台是在视频监控资源管理平台基础上通过接口访问资产基础数据及其机器指纹信息，对其资产安全使用状态进行监测告警管理的平台，可帮助用户识别设备入侵、冒用等行为，保障资产使用安全。
3	视频监控智能运维派单管理系统	成果改进	自主研发	是在基于云计算的平安城市视频报障平台及应用系统之上，结合视频设备安全告警管理平台推送的安全告警信息，根据维护人员区域划分，自动匹配派单运维管理的平台。
4	智慧城管综合执法管理平台	研发初期	自主研发	基于移动应用技术的城市综合执法管理平台，该平台梳理、规范了执法流程，其功能包括：案件管理、档案管理、案件现场信息上传，法律法规管理、现场案件处理等，罚款处理等，有效帮助综合执法人员提供执法效率，规范执法，降低执法成本。
5	运维绩效考核系统	研发初期	自主研发	运维绩效考核系统是集运维人员管理、工单管理、处理时效、维护区域的故障率统计、设备可用性等指标的综合性管理平台，为运维管理人员提供运维业务分析支撑。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	159	108	90
研发人员数量占比	20.98%	18.51%	12.61%
研发投入金额（元）	24,436,046.15	10,921,822.89	8,605,081.96
研发投入占营业收入比例	2.51%	3.01%	3.10%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	644,336,830.26	382,848,949.44	68.30%
经营活动现金流出小计	631,207,374.54	302,757,605.60	108.49%
经营活动产生的现金流量净额	13,129,455.72	80,091,343.84	-83.61%
投资活动现金流入小计	866,757.66	1,308,915.86	-33.78%
投资活动现金流出小计	60,897,617.03	17,409,471.40	249.80%
投资活动产生的现金流量净额	-60,030,859.37	-16,100,555.54	-272.85%
筹资活动现金流入小计	170,285,000.00	22,000,000.00	674.02%
筹资活动现金流出小计	115,556,328.19	6,487,098.53	1,681.33%
筹资活动产生的现金流量净额	54,728,671.81	15,512,901.47	252.79%
现金及现金等价物净增加额	7,827,268.16	79,503,689.77	-90.15%

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

经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计分别同比增加68.30%和108.49%，主要原因系本期业务量增加，收款和付款增加。

经营活动产生的现金流量净额同比减少83.61%，主要原因系本年工程增加，支出增加，项目多在下半年完成或尚未完工，尚未收到款项。

投资活动现金流入小计同比减少33.78%，主要原因系本期处置资产同比减少。

投资活动现金流出小计同比增加249.80%，主要原因系本期构建在建工程研发楼支出增加，构建固定资产平安监控光缆线路、小区通信光缆支出增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少272.85%，主要原因系本期发生在在建工程研发楼支出，以及增加构建固定资产平安监控光缆线路、小区通信光缆支出。

筹资活动现金流入小计同比增加674.02%，主要原因系（1）本年年初发行股票；（2）2017年业务量增加，银行借款较上年增加。

筹资活动现金流出小计同比增加1681.33%，主要原因系本年偿还的借款及支付的银行承兑汇票保证金多。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加252.79%，主要原因系年初公开发行股票筹资。

现金及现金等价物净增加额同比减少90.15%，主要原因系本年工程增加，支出增加，项目多在下半年完成或尚未完工，尚未收到款项。

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

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为1312.95万元，净利润为8036.84万元，差异原因为本年业务量增加，采购支出增加，项目多在下半年完成或尚未完工，尚未收到款项。

三、非主营业务情况

√ 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
资产减值	33,550,089.96	38.12%	资产减值形成的原因系应收账款、其他应收款及长期应收款计提的坏账	否
其他收益	7,481,480.07	8.50%	其他收益形成的原因系计入当期损益的政府补助	否

四、资产及负债状况

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	271,543,316.61	19.62%	180,094,950.82	29.46%	-9.84%	
应收账款	523,005,316.88	37.78%	247,885,040.13	40.54%	-2.76%	
存货	172,205,052.50	12.44%	42,870,043.63	7.01%	5.43%	
固定资产	51,679,612.22	3.73%	23,318,952.82	3.81%	-0.08%	
在建工程	93,220,389.39	6.73%	53,130,324.66	8.69%	-1.96%	
短期借款	47,000,000.00	3.40%	22,000,000.00	3.60%	-0.20%	
长期借款	31,000,000.00	2.24%		0.00%	2.24%	

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	94,168,614.77	银行承兑汇票保证金、保函保证金
长期应收款	92,773,500.42	质押作为银行承兑汇票的保证金
一年内到期的非流动资产	66,327,928.02	质押作为银行承兑汇票的保证金
固定资产	9,083,521.57	银行借款抵押、银行承兑汇票保证金抵押
无形资产	7,116,083.74	银行借款抵押、银行承兑汇票保证金抵押
在建工程	93,220,389.39	银行借款抵押、银行承兑汇票保证金抵押
合计	362,690,037.91	

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
89,640,281.17	16,995,966.72	427.42%

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	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）
新疆立昂极视信息技术有限公司	计算机信息系统集成、铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁	增资	600,000.00	100.00%	自筹	无	长期	计算机信息系统集成、铁塔成套设备		-3,191,585.02	否		
喀什立昂同盾信息技术	通信工程的设计施工	新设	15,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	计算机信息系统集		45,174,240.60	否	2017 年 02 月 24 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn

术有限公司	及相关咨询(以资质证书为准); 计算机系统集成; 通信器材设备							成; 通信器材设备					cn 公告编号: 2017-010 公告名称: 立昂技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告
合计	--	--	15,600,000.00	--	--	--	--	--	0.00	41,982,655.58	--	--	--

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

单位: 元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
研发服务中心建筑工程	自建	是	软件和信息技术服务	40,370,030.54	93,220,389.39	募集资金及自有资金	98.19%	40,936,500.00	0.00	尚未完工		
合计	--	--	--	40,370,030.54	93,220,389.39	--	--	40,936,500.00	0.00	--	--	--

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
2017	公开发行股票	8,328.5	4,086.35	4,086.35				4,242.15	研发服务中心建设	
合计	--	8,328.5	4,086.35	4,086.35	0	0	0.00%	4,242.15	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2017 年 1 月 23 日，公司实际收到募集资金 90,935,000.00 元。本年度以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,616,650.90 元，支付发行费用 7,650,000.00 元，支付募集资金项目金额 27,246,863.32 元，支付用于临时补充流动资金 40,000,000.00 元（已归还募集资金 10,000,000.00 元），收到的利息收入为 122,565.56 元，支付的手续费为 1,326.63 元，截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户账面余额 12,542,724.71 元。										

(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										
研发服务中心	否	8,328.5	8,328.5	4,086.35	4,086.35	49.06%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	8,328.5	8,328.5	4,086.35	4,086.35	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	8,328.5	8,328.5	4,086.35	4,086.35	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	不适用									

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
	2017 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 2017 年 2 月 23 日，公司召开第二届监事第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，与实际情况相符。根据信会师报字[2017]第 ZA10145 号《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017 年 1 月 25 日止，公司利用自筹资金先行投入 48,592,250.90 元，本次置换金额为人民币 13,616,650.90 元。 公司全体独立董事对上述以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的事项进行了审查，并发表了明确同意意见。 保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，无异议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2017 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 2017 年 7 月 6 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。 公司全体独立董事对上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审查，并发表了明确同意意见。 保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，无异议。 2017 年 12 月 7 日公司已提前归还用于临时补充流动资金的募集资金中的 1000 万元至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。 截止本报告披露日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为 3000 万元，使用期限至 2018 年 7 月 5 日。公司将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
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	截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金项目。
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

公司报告期末未出售重大资产。

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
新疆立昂极视信息技术有限公司	子公司	计算机信息系统集成、铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁	3500 万元	7,227,184.62	-644,965.61	758,921.30	-3,191,585.02	-3,191,585.02
喀什立昂同盾信息技术有限公司	子公司	通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；计算机信息系统集成；通信器材设备	2000 万元	272,453,338.04	60,174,240.60	179,294,271.47	44,043,346.53	45,174,240.60

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
喀什立昂同盾信息技术有限公司	新设	增加营业收入 179,294,271.47 元，营业利润 44,043,346.53 元，净利润 45,174,240.60 元

主要控股参股公司情况说明

公司于2017年4月17日出资1,500.00万元设立全资子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司，该公司注册资本为人民币2,000.00万元、实收资本为1,500.00万元，法定代表人王义。

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

2018年，是公司发展战略规划落地的关键之年，充满压力和挑战。全公司将围绕公司董事会的战略部署，坚定地推动各事业部、分、子公司平稳快速发展，为公司实现“一带一路”领先的高科技企业的宏伟蓝图奠定坚实基础。

2018年公司将继续加大市场开拓力度，努力完成董事会下达的经营目标。

（一）在经营上，2018年实行事业部制，加大激励考核力度，充分下放职权，实行责权利三者结合，进一步调动事业部积极性。继续保持新疆安防市场的龙头地位，稳定发展通信业务，加大创新业务的收入占比；鼓励市场向行业拓展，对在疆外拓展市场加大提成比例，持续推进中亚发展；重点发展安防运维业务，同时扩大IDC数据中心建设、运维业务，IT综合运维业务；继续加大研发投入。在研发上实行双轮驱动，一部分主攻物联网平台及应用，一部分主攻智能运维平台。

（二）加强制度建设，完善企业治理结构

制度建设是企业发展的根本和保障。在制度的刚性约束下规范行为，并纳入到流程化管理，才能确保企业的各项工作顺利推进，达到精细化管理的目的。公司将继续按照上市公司内控管理的要求，做好建章立制的工作，为公司的平稳健康发展保驾护航。

（三）加大风险防控力度

公司要牢固树立底线思维,做到“稳中求变、稳中求快、稳中求好”，强化风险管理意识，提高风险管理的精细化水平。

（四）进一步优化业务流程，提高管控效率将优秀人才及核心力量前置，贴近用户，提高客户满意度，增加客户黏合度。

（五）继续加大人力资源建设力度

坚定“人才是企业第一资源”的理念对企业现有人员素质、企业特殊人才状况、企业现有各部门员工使用状况、企业急需人才状况以及用人的学历层次、年龄结构、所需具备的工作经验、性格特点等一系列问题进行分析，开展有针对性的培训。同时，以开放的心态继续吸引各类专业技术和管理人才加盟企业，保持企业积极向上的活力和激情。

2018年，充满着机遇和挑战，公司经营管理层将在董事会的指导下，齐心协力，向股东和投资者提交一份满意的答卷！

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 07 月 21 日	其他	其他	披露网址：巨潮网 “http://www.cninfo.com.cn/”
2017 年 07 月 07 日	实地调研	机构	披露网址：巨潮网 “http://www.cninfo.com.cn/”
2017 年 08 月 18 日	电话沟通	机构	披露网址：巨潮网 “http://www.cninfo.com.cn/”
2017 年 08 月 22 日	电话沟通	机构	披露网址：巨潮网 “http://www.cninfo.com.cn/”
2017 年 11 月 23 日	电话沟通	机构	披露网址：巨潮网 “http://www.cninfo.com.cn/”

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

公司于2017年5月2号召开2016年年度股东大会，审议通过了2016年度利润分配方案，以总股本 10,250 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共计派发现金 410.00 万元。上述方案已于2017年6月9日实施完毕。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：《2016 年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经 2016 年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。

分红标准和比例是否明确和清晰：《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则和形式、条件、分红比例、以及利润分配政策的决策程序和调整机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。

相关的决策程序和机制是否完备：《2016 年度利润分配预案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序，已于 2017 年 6 月 9 日完成了权益分派的实施。

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：独立董事对《2016 年度利润分配预案》发表了独立意见，履职尽责并发挥了应有的作用。

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：公司利润分配决策程序和机制完备，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	102,500,000
现金分红总额（元）（含税）	10,250,000.00
可分配利润（元）	179,861,463.49
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20	

%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，议案详情如下： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2017 年度《审计报告》，公司 2017 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 80,368,353.06 元，加上年初未分配利润 107,431,680.18 元，减去提取法定盈余公积金 3,838,569.75 元，减去 2017 年度已分配的 2016 年度现金股利 4,100,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 179,861,463.49 元。 根据深圳证券交易所的相关规则及公司章程利润分配政策的相关规定，结合企业实际经营情况，2017 年年度利润分配预案为：以总股本 102,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）计 10,250,000.00 元。本年度不进行资本公积转增股本。 如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后至方案实施前公司的股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。 具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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、2016年度利润分配方案

公司于2017年6月17日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》，以总股本 10,250 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共计派发现金 4,100,000元。《2016 年度利润分配方案》已于 2017 年 6 月 9 日完成了权益分派的实施。

2、2017年度利润分配预案

公司于2018年4月22日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了2017年度利润分配方案，拟以总股本10,250万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计10,250,000.00元。本年度不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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	10,250,000.00	80,368,353.06	12.75%	0.00	0.00%
2016 年	4,100,000.00	35,474,436.59	11.56%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	25,994,847.58	0.00%	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

二、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王刚、王燕、马鹰、新疆立润投资有限责任公司	股份限售及自愿锁定承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）的情形，本人（本公司）所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 01 月 26 日	3 年	正常履行中
	葛良娣、中泽嘉盟、和众通联、金凤凰、富坤赢通、中融汇达、新疆中企、新疆金悦、周路、葛良玲、李刚业	股份限售及自愿锁定承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人（本企业）不转让或者委托他人管理本人（本企业）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本企业）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。若今后中国证监会或证券交易所要求本人（本企业）延长股份锁定期，则本人（本企业）承诺无条件按照中国证监会或证券交易所要求进行股份锁定。	2017 年 01 月 26 日	1 年	正常履行中
	王刚、田军发、姚爱斌、周路、葛良娣、丁辉、陈建民、马鹰	股份限售及自愿锁定承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本人在发行人处担任董事（高级管理人员）期间，每年转让的股份数不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。同时，在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，则自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如在发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让其所持有的发行人股份；如	2017 年 01 月 26 日	1 年	正常履行中

			在发行人股票上市之日起 12 个月后申报离 职，本人离职后 6 个月内不转让其所持有的发行人股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息 事项的，发行价做相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价 低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发 行价做相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动 延长 6 个月。 本人所持公司股票在锁定期满后二年内减持的，其减持价 格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。			
	宁玲、李刚业、王 义	股份限售及自愿锁 定 承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前 已发行的股份，也不由发行人回购 本人直接或间接持有的发行 人首次公开发行股票前已发行的股份。 本人在发行人处担任监事期间，每年转让的股份数不超过 本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本 人直接或间接持有的发行人股份。同时，在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职，则自申报离职之日起 18 个月内不转 让本人直接或间接持有的发行人股份；如在发行人股票上市之 日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让其所持有的发行人股份； 如在发行人股票上市之日起 12 个月后申报离职，本人离 职后 6 个月内不转让其所持有的发行人股份。	2017 年 01 月 26 日	1 年	正 常 履 行 中
	王刚	股份减持承 诺	在所持发行人股票锁定期满后，在符合相关法律法 规、中 国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同 时满足下述条件的情形下，根据自身需要择机择量减持本人所 持有的发行人股票： 1、减持前提：不违反相关法律、法规、行政规章，不存在 违反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况； 2、减持数量：在锁定期满二年内不减持本人持有的发行人 首次公开发行前已发行股份； 3、减持价格：锁定期满二年后可以以符合法律规定的价格 减持； 4、减持方式：依据法律、法规的规定，通过深圳证券交易 所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行； 5、减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由 发行人提前三个交易日予以公告； 6、约束措施：若减持行为未履行或违 反了相关承诺，减持 所得收入归发行人所有。	2017 年 01 月 26 日	5 年	正 常 履 行 中

葛良娣、新疆立润、中泽嘉盟	股份减持承诺	在所持发行人股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同 时满足下述条件的情形下，根据自身需要择机择量减持本人所 持有的发行人股票： 1、减持前提：不违反相关法律、法规、行政规章，不存在 违反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况； 2、减持数量：在锁定期满二年内减持发行人股份数量不超 过本人持有的发行人首次公开发行前已发行股份数的 100%； 3、减持价格：锁定期满二年内减持价格不低于发行人股票 的发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整），锁定 期满后二年后可以以符合法律规定的价格减持； 4、减持方式：依据法律、法规的规定，通过深圳证券交易 所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行； 5、减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由 发行人提前三个交易日予以公告； 6、约束措施：若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持 所得收入归发行人所有。	2017 年 01 月 26 日	3 年	正常履行中
立昂技术股份有限	分红承诺	1、利润分配政策的基本原则公司重视对投资者的合理投资 回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发 展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发 展。 2、公司利润分配具体政策（1）利润分配的形式：公司采 用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有 条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（2）利润分配的期 间间隔：在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公 司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利 及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。（3）利润分配的顺序：公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金 分红进行利润他配。（4）公司现金分红的具体条件和比例：公 司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进 行现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以 现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
王刚	避免同业竞争的承诺	1、本人及本人控制的其他企业目前未直接或间接从事与股 份公司存在同业竞争的业务及活动； 2、本人愿意促使本人控制的其他企业将来不直接或通过其 他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活 动； 3、本人将不在中国境内外直接	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中

			或间接从事或参与任何在商 业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在 竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他 任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或委派 人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人 员； 4、未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会， 本人将介绍给股份 公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建 的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相 同 或相似； 5、如未来本人所控制的其他企业拟进行与股份公司相同或 相似的经营业务，本人将行使 否决权，避免其与股份公司发生 同业竞争，以维护股份公司的利益。 本人愿意承担因违反上述承诺而 给股份公司造成的全部经济损 失。			
立昂技术、王刚、 葛良娣、杨良刚、 周路、田军发、姚 爱斌、丁辉、马鹰、 陈建民	稳定股价承 诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价 均低于公司最近一期每股净资产（因利润分 配、资本公积金转 增股本、增发、配股等情况导致 公司净资产或股份总数出现变 化的，每股净资产相 应进行调整），非因不可抗力因素所致，在 符合国家相关法律法规的前提下，公司及相 关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价： 1、公司回购股票； 2、建议公司控股股东增持公司股票； 3、建议公司董事、高级管理人员增持公司股票； 4、其他证 券监管部门认可的方式。 在发行人启动稳定股价预 案时，王刚将严格按照《稳定股 价预案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。 公司董事（独立 董事除外）、高级管理人员承诺：将根据《稳 定股价 预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通 过 该预案所述的相关约束措施确保该预案的施，以 维护发行人股 价稳定、保护中小投资者利益。	2017 年 01 月 26 日	3 年	正 常 履 行 中	
立昂技术、王刚、 葛良娣、杨良刚、 周路、田军发、姚 爱斌、丁辉、马鹰、 陈建民	稳定股价承 诺的约束措 施	当触发启动股价稳定措施的具体条件时，公司将根据 证 券 监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门 颁布的相关法律 法规及规范性文件的要求，以及有 关稳定股价预案的内容，严格执行有关股份回购稳定 股价事项。 若公司董事会制订的稳定公司股价措施 涉及公司控股股东 增持公司股票，如控股股东未能 履行稳定公司股价的承诺，则 公司有权自股价稳定 方案公告之日起 90 个自然日届满后将对 控股股东的 现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。 若公 司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高 级管理人员增持公司股票，如董事、高级管理人员未 能履行稳 定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳 定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对 其从公 司领取的薪酬和应取得的分红予以 扣留，直至其履	2017 年 01 月 26 日	3 年	正 常 履 行 中	

			行增持义务。			
	立昂技术	关于招股说明书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合 法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监 督管理部门或其他有权部门认定公司招股意向书存在对判断公 司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，根据相关法律、 法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大 会，启动股份回购措施，依法回购首次公开发行的全部新股。 3、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
	王刚	关于招股说明书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合 法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证 券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股意向书存在对判 断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，根据相关 法律、法规、规章及规范性文件的规定启动股份购回措施，依 法购回已转让的原限售股份。 3、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
	葛良娣、杨良刚、周路、田军发、姚爱斌、黄浩、王燕、孙卫红、宁玲、李刚业、王义、丁辉、陈建民、马鹰	关于招股说明书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
	立昂技术、王刚、葛良娣、新疆立润、中泽嘉盟、杨良刚、周路、田军发、姚爱斌、黄浩、王燕、孙卫红、	关于未履行承诺约束措施的承诺	公司将严格履行招股意向书披露的承诺，公司如果未履行招股意向书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司向投资者赔偿相关	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中

	宁玲、李刚业、王义、丁辉、陈建民、马鹰		损失。			
	陈建民;丁辉;葛良娣;黄浩;李刚业;马鹰;、新疆立润、中泽嘉盟;宁玲;孙卫红;田军发;王刚;王燕;王义;杨良刚;姚爱斌;周路	关于未履行承诺约束措施的承诺	公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行招股意向书披露的承诺,如果未履行招股意向书披露的承诺事项,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的,所得收益归公司所有,并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户;如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
	立昂技术	填补被摊薄即期回报的承诺	公司采取以下具体措施: 1、加强对募集资金的监管,保证募集资金合理合法使用 为保障公司规范、有效使用募集资金,本次公开发行股票募集资金到位后,公司将严格按照证监会及交易所对募集资金使用管理的规定进行募集资金管理,保证募集资金合理规范使用,积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。2、加快募集资金的使用进度,提高公司盈利能力 公司董事会已对本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。本次募集资金将重点投入并推动公司主业发展,通过本次发行募集资金投资项目的实施,公司将继续做强、做优、做大主营业务,增强公司核心竞争力以提高盈利能力。3、提高运营效率,增强现有资产的盈利能力 公司将通过提升现有业务的运营管理,通过项目管理的不断细化与流程规范化管理,提高项目的周转效率,从而增强现有服务的盈利能力。4、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
	王刚、葛良娣、杨良刚、周路、田军发、姚爱斌、黄浩、王燕、孙卫红、	填补被摊薄即期回报的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2、对董事和高级管理人员的职务消费。 3、不动用公司资产	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行

	丁辉、陈建民、马鹰		从事与其履行职责无关的投资、消费活动行为进行约束。 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	日		行 中
承诺是否按时履行	是					

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

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主要会计政策变更

执行《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》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

经公司第二届董事会第十五次会议及第二届董事会第二十次会议通过，2017年度本公司执行上述规定，主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	本期影响：列示持续经营净利润本年金额 80,368,353.06元；
	上期影响：列示持续经营净利润上年金额 35,474,436.59元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：7,481,480.07元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本期影响：调增资产处置收益科目430,677.08元；调减营业外收入科目437,219.73元；调减营业外支出科目6,542.65元；
	上期影响：调增资产处置收益科目502,794.82元；调减营业外收入科目546,847.05元；调减营业外支出科目44,052.23元。

七、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

本报告期新增子公司1家，公司于2017年4月17日出资1,500.00万元设立全资子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司，该公司注册资本为人民币2,000.00万元、实收资本为1,500.00万元，法定代表人王义。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱瑛、徐珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6

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

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关 联 交 易 方	关 联 关 系	关 联 交 易 类 型	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	关 联 交 易 价 格	关 联 交 易 金 额 （ 万 元 ）	占 同 类 交 易 金 额 的 比 例	获 批 的 交 易 额 度 （ 万 元 ）	是 否 超 过 获 批 额 度	关 联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引

王刚	公司控股股东、实际控制人、董事长	借款	公司拟向控股股东、实际控制人、董事长王刚先生借款,总额不超过 8000 万元。	借款利率在综合考虑公司融资成本,同时结合未来融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。	自提款日期至 2018 年 9 月 25 日期间,年利率为 7.125%;自 2018 年 9 月 26 日至借款期限到期期间,年利率为 7.75%	8,000		8,000	否	按实际使用天数计算应付利息	与同期市价相符	2017 年 12 月 20 日	2017-109
王刚	公司控股股东、实际控制人、董事长	担保	公司拟以担保、信用等方式向哈密市商业银行乌鲁木齐分行申请 1,400 万元的综合授信额度,由关联人公司控股股东、实际控制人王刚先生为公司提供连带责任担保。	公司无需支付对价	公司无需支付对价	1,400		1,400	否	不适用	无偿担保	2017 年 12 月 20 日	2017-110
合计				--	--	9,400	--	9,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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。

十六、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
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
新疆立昂极视信息技术有限公司	2017 年 03 月 30 日	1,200	2017 年 03 月 29 日	700	连带责任保证	2017 年 3 月 29 日至 2020 年 3 月 29 日	否	是
喀什立昂同盾信息技术有限公司	2017 年 12 月 20 日	4,000	2017 年 12 月 27 日	2,469.48	连带责任保证	2017 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 20 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,169.48		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,169.48		
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
	2017 年 12 月 29 日		2017 年 12 月 29 日				否	否
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）		5,200		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,169.48		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5,200		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,169.48		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.42%				
其中：								

(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

合同 订立 公司 方名 称	合 同 订 立 对 方 名 称	合 同 标 的	合 同 签 订 日 期	合 同 涉 及 资 产 的 账 面 价 值 (万 元) (如 有)	合 同 涉 及 资 产 的 评 估 价 值 (万 元) (如 有)	评 估 机 构 名 称 (如 有)	评 估 基 准 日 (如 有)	定 价 原 则	交 易 价 格 (万 元)	是 否 关 联 交 易	关 联 关 系	截 至 报 告 期 末 的 执 行 情 况	披 露 日 期	披 露 索 引
立昂 技术 股份 有限 公司	疏 勒 县 公 安 局	疏勒 县公 安局 监控、 卡口、 高空 云盘 建设 项目	2017 年03 月07 日			无		市 场 价	8,000.36	否	无	正 常 履 行 中	2017 年03 月20 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-020 公告名称：关于签订 重大合同的公告
立昂 技术 股份 有限 公司、 喀什 立昂 同盾	喀 什 市 公 安 局	喀什 市乡 村视 频、卡 口监 控及 一体 化联	2017 年04 月13 日			无		市 场 价	31,361	否	无	正 常 履 行 中	2017 年04 月13 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-039 公告名称：关于签订 重大合同的公告

信息 技术 有限 公司		合作 战平 台体 系项 目采 购第 一包 政府 购买 服务 合同												
喀什 立昂 同盾 信息 技术 有限 公司	喀 什 市 公 安 局	《喀 什市 乡村 视频、 卡口 监控 及一 体化 联合 作战 平台 体系 项目 采购 第二 包设 备采 购合 同	2017 年04 月13 日			无		市 场 价	818	否	无	正 常 履 行 中	2017 年04 月13 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-039 公告名称：关于签订 重大合同的公告

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

根据自治区党委、政府的战略部署，2017年新疆首要任务是“**全力维护社会大局稳定**”。公司认真学习研究自治区党委、政府的指示，调整经营思路，经董事会决议，公司迅速在喀什成立了全资子公司“喀什立昂同盾信息技术有限公司”，开展南疆维稳业务，在喀什、阿克苏开展社会治安监控项目，承接喀什一体化作战平台建设项目。同时在自治区边境防控上，公司承接了自昌吉、阿勒泰、塔城、伊犁、克州等多地区域的边境监控项目，为自治区社会稳定和长治久安贡献力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(1) 2017年12月1日，本公司向阿勒泰地区吉木乃县财政局支付捐赠款15万元。

(2) 2017年6月12日，本公司公司向于田县人民政府支付扶危济困捐赠项目专项扶贫帮困基金15万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	30
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	30
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

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

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、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	76,800,000	100.00%						76,800,000	74.93%
1、国家持股		0.00%							
2、国有法人持股		0.00%							
3、其他内资持股	76,800,000	100.00%						76,800,000	74.93%
其中：境内法人持股	25,236,240	32.86%						25,236,240	24.62%
境内自然人持股	51,563,760	67.14%						51,563,760	50.31%
4、外资持股		0.00%							
其中：境外法人持股		0.00%							
境外自然人持股		0.00%							
二、无限售条件股份			25,700,000				25,700,000	25,700,000	25.07%
1、人民币普通股			25,700,000				25,700,000	25,700,000	25.07%
三、股份总数	76,800,000	100.00%	25,700,000				25,700,000	102,500,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司股票于 2017 年 1 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]30 号文核准。经深圳证券交易所《关于立昂技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]86 号）同意，公司本次公开发行的人民币普通股股票 2,570 万股于 2017 年 1 月 26 日起，在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“立昂技术”，股票代码“300603”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公开发行前的7,680万股及首次公开发行的2,570万股，总股本合计10,250万股，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。根据《2014年度股东大会》与《2015年第一次临时股东大会》审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于<立昂技术股份有限公司章程（修订）>的议案》要求，公司股东大会授权董事会根据股票发行结果办理公司相关工商登记事宜。公司已完成了注册资本及章程的工商变更登记，并领

取了由新疆维吾尔自治区工商局乌鲁木齐经济技术开发区分局换发的新的《营业执照》。

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

本期首次公开发行前，2016年度的基本每股收益为0.46元/股，稀释每股收益为0.46元/股，每股净资产为3.48元/股，按照新发行2,570万股后的总股本10,250万股摊薄计算，2016年的基本每股收益0.35元/股，稀释每股收益0.35元/股，每股净资产为3.42元/股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王刚	38,640,000			38,640,000	首次公开发行前已发行的股份	2020年1月27日
葛良娣	10,944,000			10,944,000	首次公开发行前已发行的股份	2018年1月29日
宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业	6,144,000			6,144,000	首次公开发行前已发行的股份	2018年1月29日
新疆立润投资有限责任公司	3,948,240			3,948,240	首次公开发行前已发行的股份	2020年1月27日
乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业	3,240,000			3,240,000	首次公开发行前已发行的股份	2018年1月29日
北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）	3,072,000			3,072,000	首次公开发行前已发行的股份	2018年1月29日
吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）	2,304,000			2,304,000	首次公开发行前已发行的股份	2018年1月29日
北京中融汇达投资中心（有限合伙）	2,304,000			2,304,000	首次公开发行前已发行的股份	2018年1月29日
新疆中企股权投资有限合伙企业	2,304,000			2,304,000	首次公开发行前已发行的股份	2018年1月29日
新疆金悦股权投资合伙企业（有限合伙）	1,920,000			1,920,000	首次公开发行前已发行的股份	2018年1月29日
周路	899,040			899,040	首次公开发行前已发行的股份	2018年1月29日
李刚业	360,720			360,720	首次公开发行前已发行的股份	2018年1月29日

马鹰	270,000			270,000	首次公开发行前已发行的股份	2020 年 1 月 27 日
葛良玲	450,000			450,000	首次公开发行前已发行的股份	2018 年 1 月 29 日
合计	76,800,000	0	0	76,800,000	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2017 年 01 月 17 日	4.55	25,700,000	2017 年 01 月 26 日	25,700,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕30号）核准，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2017 年 1 月 17 日获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,570 万股（公开发行新股数量为人民币普通股 2,570 万股，原股东不公开发售股份），其中，网下发行量为 257 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 2,313 万股，占本次发行数量的 90%。每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.55 元，募集资金总额为 11,693.50 万元，扣除发行费用 3,365.00 万元，募集资金净额为 8,328.50 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 23 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2017】第 ZA10051 号《验资报告》。

本次发行的招股说明书全文及相关文件可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

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	11,818	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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 9）	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
王刚	境内自然人	37.70%	38,640,000		38,640,000	0	质押	33,600,000
葛良娣	境内自然人	10.68%	10,944,000		10,944,000	0		
宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.99%	6,144,000		6,144,000	0		
新疆立润投资有限责任公司	境内非国有法人	3.85%	3,948,240		3,948,240	0	质押	3,940,000
乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.16%	3,240,000		3,240,000	0		
北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,072,000		3,072,000	0		
吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,304,000		2,304,000	0		
北京中融汇达投资中心	境内非国有法人	2.25%	2,304,000		2,304,000	0		

（有限合伙）								
新疆中企股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.25%	2,304,000		2,304,000	0		
新疆金悦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	1,920,000		1,920,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人王刚先生持有新疆立润投资有限责任公司 73.95%的股权且担任董事长。2、王刚之妹王燕持有和众通联 68.17%出资比例。3、股东葛良娣持有北京瑞邦鼎业投资管理有限公司 95%的股权且担任执行董事兼经理，瑞邦鼎业为和众通联执行事务合伙人，持有和众通联 1%的出资份额。瑞邦鼎业持有中融汇达 33.33%的出资份额。4、上述股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。5、除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人							
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	
雷空军				1,122,000		人民币普通股	1,122,000	
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金				780,088		人民币普通股	780,088	
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户				533,189		人民币普通股	533,189	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				467,048		人民币普通股	467,048	
中国工商银行股份有限公司—华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金				360,000		人民币普通股	360,000	
云南国际信托有限公司—云信兴富进取 2 期证券投资集合资金信托计划				304,600		人民币普通股	304,600	
刘顺香				300,100		人民币普通股	300,100	
云南国际信托有限公司—兴富稳健 1 号证券投资集合资金信托计划				300,000		人民币普通股	300,000	
广东兴富投资管理有限公司—兴富恒升 2 号私募基金				290,500		人民币普通股	290,500	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				190,699		人民币普通股	190,699	
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				公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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
王刚	中国	否
主要职业及职务	王刚先生为公司董事长	
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

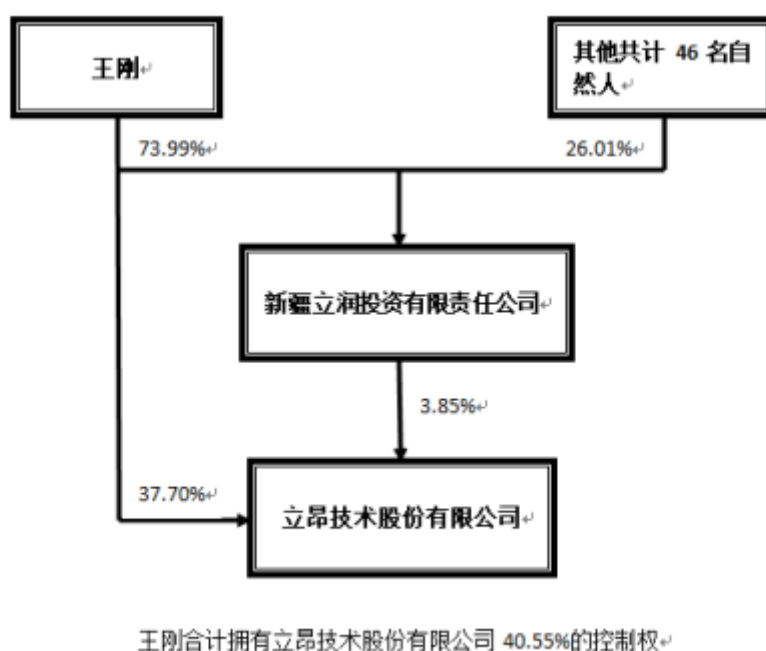
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王刚	中国	否
主要职业及职务	王刚先生为公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

公司控股股东、实际控制人王刚先生关于股份减持承诺：

在所持发行人股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，根据自身需要择机择量减持本人所持有的发行人股票： 1、减持前提：不违反相关法律、法规、行政规章，不存在违反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况； 2、减持数量：在锁定期满二年内不减持本人持有的发行人首次公开发行前已发行股份； 3、减持价格：锁定期满二年后可以以符合法律规定的价格减持； 4、减持方式：依据法律、法规的规定，通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行； 5、减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由发行人提前三个交易日予以公告； 6、约束措施：若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归发行人所有。

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)
王刚	董事长	现任	男	54	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	38,640, 000	0	0	0	38,640, 000
田军发	总经理	现任	男	55	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
葛良娣	董事	现任	女	49	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	10,944, 000	0	0	0	10,944, 000
姚爱斌	董事、 副总经理、财 务总监	现任	女	53	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
周路	董事、 副总经理	现任	男	38	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	899,04 0	0	0	0	899,04 0
杨良刚	董事	现任	男	50	2015 年 12 月 08 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
黄浩	独立董 事	现任	男	42	2016 年 08 月 30 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
王燕	独立董 事	离任	女	45	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
孙卫红	独立董 事	现任	女	55	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
关勇	独立董 事	现任	男	62	2017 年 09 月 28 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0

宁玲	监事会主席	现任	女	50	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
王义	职工代表监事	现任	男	35	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
李刚业	监事	现任	男	39	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	360,720	0	0	0	360,720
丁辉	副总经理、董事会秘书	离任	男	41	2012 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
马鹰	副总经理	现任	男	45	2015 年 12 月 08 日	2018 年 12 月 07 日	270,000	0	0	0	270,000
陈建民	副总经理	现任	男	47	2015 年 12 月 08 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
陈志华	副总经理	现任	男	44	2018 年 08 月 16 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
徐嘉曼	副总经理、董事会秘书	现任	女	37	2017 年 08 月 30 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	51,113,760	0	0	0	51,113,760

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
丁辉	副总经理、董事会秘书	离任	2017 年 06 月 12 日	因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务
王燕	独立董事	离任	2017 年 09 月 28 日	因个人原因申请辞去公司独立董事职务

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

(1) 王刚先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位，民主建国会成员。曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011年度通信网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。1996年1月创办立昂，历任立昂有限董事长兼总经理、立昂股份总经理。2012年11月至今，任立昂股份董事长。

(2) 葛良娣女士：1969年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，MBA硕士学位。曾就职于新疆天山毛纺织股份有限公司；曾任职立昂有限董事；现任北京瑞邦投资管理有限公司执行董事兼经理、新疆立通通用设备制造有限公司执行董事。2012年11月至今，任立昂股份董事。

(3) 田军发先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾就职于乌鲁木齐市电信局高级工程师，曾任新疆通信规划设计院副院长。2012年11月至今，任立昂股份董事；2014年12月至今，任立昂股份总经理，负责公司日常管理工作。

(4) 姚爱斌女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任乌鲁木齐县石油燃料有限公司副总经理、新疆中油化工企业集团有限公司副总经理、立昂有限财务总监。2012年11月至今，任立昂股份董事兼财务总监，2014年12月至今，任立昂股份副总经理。

(5) 杨良刚先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任北京八达岭高速公路发展有限公司总会计师、北京中天华资产评估有限责任公司合伙人、清华同方股份有限公司数字电视事业本部财务总监及经营管理部总经理；2009年7月至2011年10月任中泽嘉盟投资有限公司投资总监；2011年10月至2013年6月任软银中国创业投资有限公司投资总监；2013年6月至今，任北京博升优势科技发展有限公司副总裁。2015年12月至今，任立昂股份董事。

(6) 周路先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位，曾任立昂有限董事长秘书、系统集成部经理、市场部总监。2012年11月至今，任立昂股份董事，2014年12月至今，任立昂股份副总经理。

(7) 独立董事黄浩先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，新疆大学信息科学与工程学院副教授，硕士研究生导师，IEEE会员，国际语音通信协会会员。就职于新疆大学，任新疆大学信息科学与工程学院副教授。2016年8月至今，任立昂股份独立董事。

(8) 独立董事关勇先生：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国共产党党员，毕业于西北政法学院、苏州大学，获经济行政法专业研究生学历，毕业于东北财经大学，获EMBA硕士研究生学位，新疆元正律师事务所创始人（1998年），主任，乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员。

(9) 独立董事孙卫红女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任乌鲁木齐会计师事务所，担任所长兼主任会计师。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、法定代表人、主任会计师。2012年11月至今，任立昂股份独立董事。

（二）现任监事情况

(1) 宁玲女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾就职于新疆和静钢铁厂、新疆钢铁技校和钢分校。2012年11月至今，任立昂股份监事会主席。

(2) 李刚业先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任立昂有限地区项目经理、分公司负责人、网络建设总监。2012年11月至今，任立昂股份监事。

(3) 王义先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于立昂有限工程部、技术市场部、系统集成部；现任乌鲁木齐慧聪投资管理有限公司监事。2012年11月至今，任立昂股份职工代表监事。

（三）现任高级管理人员情况

(1) 田军发先生：现任公司总经理，个人简历参见（一）现任董事情况。

(2) 姚爱斌女士：现任公司副总经理、财务总监，个人简历参见（一）现任董事情况。

(3) 徐嘉曼女士：1981年出生，管理学学士。曾任职于三一汽车、三一重工、上海奥邦装饰设计有限公司、广发证券。2010年-2012年，贵州青利集团股份有限公司副总兼董事会秘书；2014年-2017年新疆熙菱信息技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2017年8月至今任立昂技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

(4) 周路先生：现任公司副总经理，个人简历参见（一）现任董事情况。

(5) 陈建民先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。曾任中国电信巴州电信分公司政企客户部主任，新疆电信政企事业部总经理助理。2014年12月至今，任立昂股份副总经理。

(6) 马鹰先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2012年11月历任立昂有限网络维护部技术员、项目经理、部门经理。2012年11月至2015年12月任网络维护部总监；2015年12月至今，任立昂股份副总经理。

(7) 陈志华先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年-2006年，中国电信盐城公司，高级主管，2006年-2007年，江苏省公用信息有限公司，市场部经理；2008年，中国电信新疆公司政企部（援疆），产品部副经理；2009年-2012年，中国电信江苏公司，IDC运营中心，市场总监；2013年，中国电信集团云计算公司，IDC与云业务经理；2014年-2016年6月，中国电信江苏公司，云计算中心，产品总监；2016年7月至2017年5月，中国电信天翼创新创业孵化基地，项目负责人；2017年8月至今任立昂技术股份有限公司副总经理。

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

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

公司部分董事不从本公司领取薪酬，其他董事、监事，以及高级管理人员、其他核心人员的薪酬由固定薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成。

董事、监事、高级管理人员报酬主要由公司薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式，报董事会、股东大会审议通过。其他核心人员遵照公司相关薪酬管理办法及其他人力资源管理的相应规定确定。

董事、监事、高级管理人员报酬均已按照确定的薪酬标准支付。

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
王刚	董事长	男	54	现任	41.96	否
田军发	董事、总经理	男	55	现任	35.91	否
葛良娣	董事	女	49	现任	24.16	是
姚爱斌	董事兼副总经理、财务总监	女	53	现任	34.9	否
周路	董事兼副总经理	男	38	现任	31.48	否
杨良刚	董事	男	50	现任	0	否
黄浩	独立董事	男	42	现任	6	否
王燕	独立董事	女	45	离任	4.5	否
孙卫红	独立董事	女	55	现任	6	否
关勇	独立董事	男	63	现任	1.5	否
宁玲	监事会主席	女	50	现任	14.55	否
王义	职工代表监事	男	35	现任	15.84	否
李刚业	监事	男	39	现任	25.33	否
丁辉	副总经理兼董事会秘书	男	41	离任	8.09	否
徐嘉曼	副总经理兼董事会秘书	女	37	现任	30.83	否
马鹰	副总经理	男	45	现任	35.45	否
陈建民	副总经理	男	47	现任	39.26	否
陈志华	副总经理	男	44	现任	26.69	否
合计	--	--	--	--	382.45	--

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）	795
主要子公司在职员工的数量（人）	39
在职员工的数量合计（人）	834
当期领取薪酬员工总人数（人）	834

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	627
销售人员	62
技术人员	49
财务人员	18
行政人员	78
合计	834
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	8
本科	252
大专	359
中专及以下	214
合计	834

2、薪酬政策

公司薪酬政策紧密围绕企业战略、目标和文化，充分发挥激励作用，提高员工工作积极性，增强企业凝聚力和竞争力，保证员工薪酬的内部公平性和外部竞争性。绩效管理机制围绕“结果导向、价值导向”的考评理念，完善绩效考核机制，激发团队活力，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，通过季度和年度的绩效考核，对员工的行为表现、工作业绩、业务技能等进行客观全面的评价，指导并激励员工不断提升工作水平；建立和推广以业绩为导向的人才选拔、储备、激励和培养体系，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展得成果。

3、培训计划

公司人力资源部门制定公司年度培训计划，培训计划按时间分为月度培训计划及年度培训计划，按培训类别分为内部培训、外部培训。本期内实施的培训：新员工培训四期，中基层管理培训四期，企业培训师培训两期，市场营销培训两期，读书会八期，素质拓展训练两期，内训（办公技能提升）三十场。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	113,688
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,187,777.84

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司利益及中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（一）关于股东与股东大会

公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规规定规范运作，股东大会对《公司章程》修订、董事、监事的任免、利润分配等事项作出决议。全体股东通过现场、委托、网络投票方式参加历次股东大会，股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。报告期内共召开四次股东大会，详情请见“第九节 公司治理”中“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”的相关内容。

（二）关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规规定规范运作，董事会对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定主要管理制度等事项作出了决议。全体董事通过现场或者委托方式参加了历次董事会，董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。报告期内共召开十三次董事会，详情请见同日披露在巨潮资讯网的“2017 年度董事会工作报告”。

（三）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规规定规范运作，对董事会编制的利润分配方案、公司利润分配政策及现金分红政策的调整方案进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务及行使《公司法》、《公司章程》规定的其他权力事项。全体监事通过现场方式参加了历次监事会，监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。报告期内共召开九次监事会，详情请见同日披露在巨潮资讯网的“2017 年度监事会工作报告”。

（四）关于内部控制制度建立健全情况

公司依据《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，制定了相对完善的公司内部控制制度体系，该体系主要由《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等多项管理制度构成。

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

（一）资产完整方面

公司已经具备与生产经营有关的主要办公场所、施工设备、运营管理服务使用的车辆等生产经营用资产，公司拥有商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料、劳务采购系统，具有独立的信息技术服务业务的承接体系。

（二）人员独立方面

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立方面

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行独立开户，不存在与股东或其他任何单位共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务，不存在与股东混同纳税的情况。

（四）机构独立方面

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的现象。

（五）业务独立方面。

公司主要为政府企业提供安防系统一体化服务，为通信运营商提供通信网络技术服务，在业务上独立于各股东和其他关联方。公司拥有独立完整的研发、供应、建设维护及辅助建设和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

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	71.49%	2017 年 05 月 02 日	2017 年 05 月 02 日	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ” 公告编号：2017-047 公告名称：2016 年年度股东大会决议公告
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.49%	2017 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ” 公告编号：2017-040 公告名称：2017 年第一次临时股东大会决议公告
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.15%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 11 日	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ” 公告编号：2017-050 公告名称：2017 年第二次临时股东大会决议公告

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
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	74.54%	2017 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 29 日	披露网址：巨潮网“http://www.cninfo.com.cn/” 公告编号：2017-091 公告名称：2017 年第三次临时股东大会决议公告

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
王燕	8	0	0	8	0	是	0
黄浩	13	13	0	0	0	否	4
孙卫红	13	13	0	0	0	否	4
关勇	5	5	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

因王燕女士长期不在国内，未能够亲自出席董事会，均以委托方式出席会议。

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，独立董事对公司第二届董事会第八次会议针对《关于公司2016年度利润分配方案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，第二届董事会第十一次会议，针对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，第二届董事会第十二次会议，针对《关于聘任陈志华先生为公司副总经理》、《关于向银行申请综合授信额度》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明》，第二届董事会第十三次会议，针对《关于聘任公司副总经理、董事会秘书》、《关于更换独立董事》，第二届

董事会第十四次会议，针对《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，公司第二届董事会第十五次会议，针对《关于会计政策变更》，公司第二届董事会第十六次会议，针对《关于终止筹划重大资产重组事项暨申请公司股票复牌的议案》，公司第二届董事会第十八次会议，针对《关于公司为全资子公司提供担保》、《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易》、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易》，独立董事均发表独立意见并被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会

报告期内战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2017年度，战略委员会共召开三次会议，审议《关于设立全资子公司的议案》、《关于2017年发展战略规划的议案》、《关于拟成立合资公司的议案》议案。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2017年度，薪酬与考核委员会共召开一次会议，审议了《关于任命关勇为主任委员的议案》。

（三）审计委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2017年度，审计委员会共召开六次次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

（四）提名委员会

报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2017年度，提名委员会共召开两次会议，审议了《关于提名陈志华先生为公司副总经理的议案》、《关于提名徐嘉曼女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于提名关勇先生为公司独立董事候选人的议案》，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

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

公司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

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性和创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

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 24 日

内部控制评价报告全文披露索引

《内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：①公司没有明确的战略目标和战略管理体系，重大投资没有必要的论证和决策程序；②管理层的舞弊行为，内控系统未能发现或进行事前的约束；③因违法、严重违规受到监管部门的处罚；④多项重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤公司核心管理文件、制度、表单缺失；⑥公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决策和进行规范的审核审批程序；⑦企业频繁地发生类似的重大诉讼案件；⑧审计委员会或者外部审计师发现财务报表存在重要错报；⑨中高级管理人员和骨干员工流失严重；⑩已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响。 2、重要缺陷：①公司战略目标不清晰，战略计划不明确，重要投资的论证和决策程序不完备，执行不到位；②管理层的舞弊行为，内控体系虽进行了事前控制约束，但控制措施不完备，或内控体系能够及时发现但不能及时制止；③因轻微违规受到监管部门的处罚；④个别重要业务制度控制不完善或制度系统存在设计不合理；⑤公司核心管理文件、制度、表单内容不完整；⑥公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出虽进行集体决策但未进行规范的审核审批程序；⑦企业频繁地发生类似的重要诉讼案件；⑧审计委员会或者外部审计师发现财务报表存在重要错报；⑨中高级管理人员和骨干员工流失率显著增加；⑩公司核心关键岗位流失严重。 3、一般缺陷：①个别一般业务缺乏制度控制或制度流程执行不力；②缺少业务实际操作过程中必要的管理文件，不会对公司造成损失但会影响工作效率；③中高级管理人员和骨干员工流失率有小幅增加；④其他的公司认为的需要整改的其他缺陷。	（1）项目施工人员的安全生产培训教育仍需加强； （2）市场部未按制度规定对公司参与项目的竞争对手信息登记并保存，未做好竞争对手信息的更新工作。
定量标准	1、重大缺陷：控制该缺陷发生后对公司造成的损失：由于财务报告错报导致公司资产损失大于 800 万元，或占资产总额的比例大于 2%的。 2、重要缺陷：该缺陷发生后对公司造成的损失：由于财务报告错报导致公司资产损失介于 400 万元和 800 万元之间，或占资产总额的比例介于 1%和 2%之间的。 3、一般缺陷：该缺陷发生后对公司造成的损失：由于财务报告错报导致公司资产损失小于 400 万元，或占资产总额的比例小于 1%的。	

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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
鉴证结论 我们认为,立昂技术股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	信会师报字[2018]第 ZA12690 号《立昂技术股份有限公司 2017 年度内控鉴证报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准内部控制鉴证报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

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 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA12689 号
注册会计师姓名	朱瑛、徐珍

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2018]第ZA12689 号

立昂技术股份有限公司全体股东：

一、对财务报表出具的审计报告

(一) 审计意见

我们审计了立昂技术股份有限公司（以下简称立昂技术）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，公允反映了立昂技术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，我们独立于立昂技术，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认：	
公司的主要业务分为：安防系统工程和通信网络工程收入、运营管理收入、通信网络设计收入、设备销售收入。其中安防系统工程和通信网络工程收入占总收入的比例为81.78%，是收入的主要来源。 工程收入根据《建造合同准则》的规定，主要采用完工百分比法和完工验收定案一次确认两种方法进行确认。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、合同总收入、合同总成本、尚未完工成本和合同风险的估计。此外，由于施工过程中的工程变更，合同预计总收入及合同预计总成本会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将工程施工收入的确认作为关键审计事项。 请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计20、收入”所述的会计政策、“七、合并财务报表主要项目注释32、营业收入和营业成本”及“十四、母	我们针对工程收入确认所实施的主要审计程序包括： （1）了解和评价公司销售与收款、工程施工相关内部控制的设计和运行有效性； （2）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方是否存在关联关系； （3）取证每个工程项目从承接到竣工验收的全部工程资料，采集关键信息生成工程项目信息库，全程跟踪核查主要项目的实际实施情况； （4）根据合同相关条款及工程项目实施方式，评价公司收入确认的具体原则是否符合会计准则的要求； （5）获取工程项目实施过程的相关资料，了解工程实施的方式、特点，复核合同成本的构成是否合理、合同成本的归集是否与工程实施周期相匹配 （6）检查合同成本中材料、劳务、职工薪酬、其他直接费用等主要项目，对材料的采购、出库、结存进行核查，对劳务成本的归集进行核查，对主要直接费用进行检查； （7）我们评价了管理层确定预计合同总成本时所采用的判断和估计，我们对实际发生的合同成本与根据完工百分比法结转的主营业务成本进行配比分析； （8）公司确认收入的主要依据为甲方结算单、决算单、定案单等，我们对所有工程项目的确认依据进行了检查； （9）根据已发生的合同成本占合同预计总成本的比例重新计算完工百分比，并与甲方确认的工程进度进行对比，复核营业收入确认的准确性；

公司财务报表主要项目注释4、营业收入和成本”。	(10) 对重要工程项目的毛利率进行了分析性复核程序； (11) 检查了所有客户回款的银行收款原始凭证，并与银行对账单记录进行了核对； (12) 对重要工程项目进行实地察看，复核工程的实际进度； (13) 对原材料、库存商品、发出商品进行监盘，对结存数量大、金额大的进行抽盘； (14) 向客户函证欠款余额及当期结算金额，向重要客户函证工程项目的实际进度及欠款余额； (15) 对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。
-------------------------	--

(四) 其他信息

立昂技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括立昂技术2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

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

致的重大错报。

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

治理层负责监督立昂技术的财务报告过程。

(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，就可能导致对立昂技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致立昂技术不能持续经营。

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

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

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。

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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 朱璵
(项目合伙人)

中国注册会计师： 徐珍

中国•上海

二〇一八年四月二十二日

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：立昂技术股份有限公司

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	271,543,316.61	180,094,950.82
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	269,836.00	382,476.00
应收账款	523,005,316.88	247,885,040.13
预付款项	3,643,384.87	4,512,348.59
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	11,917,142.57	7,534,005.84
买入返售金融资产		
存货	172,205,052.50	42,870,043.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	95,499,153.74	15,543,289.70
其他流动资产	2,721,686.47	
流动资产合计	1,080,804,889.64	498,822,154.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	138,898,007.53	22,824,096.87
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	51,679,612.22	23,318,952.82
在建工程	93,220,389.39	53,130,324.66
工程物资	1,196.60	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,095,975.53	8,774,486.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,115,904.46	4,553,062.45
其他非流动资产	1,440,000.00	
非流动资产合计	303,451,085.73	112,600,923.09
资产总计	1,384,255,975.37	611,423,077.80
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	22,000,000.00
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	183,310,028.00	33,628,067.00
应付账款	614,637,484.59	261,270,909.51
预收款项	42,800,661.53	4,885,335.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,357,853.07	9,568,018.54
应交税费	14,512,911.38	7,895,822.69
应付利息	120,526.40	

应付股利		
其他应付款	4,929,430.23	3,098,890.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	924,668,895.20	342,347,043.00
非流动负债：		
长期借款	31,000,000.00	
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	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	957,168,895.20	343,847,043.00
所有者权益：		
股本	102,500,000.00	76,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,278,402.11	63,693,402.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,844,562.20	5,886,869.89
盈余公积	17,602,652.37	13,764,082.62

一般风险准备		
未分配利润	179,861,463.49	107,431,680.18
归属于母公司所有者权益合计	427,087,080.17	267,576,034.80
少数股东权益		
所有者权益合计	427,087,080.17	267,576,034.80
负债和所有者权益总计	1,384,255,975.37	611,423,077.80

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：姚爱斌

会计机构负责人：邵丽萍

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	204,091,721.61	178,861,917.29
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	269,836.00	382,476.00
应收账款	485,469,813.49	247,885,040.13
预付款项	2,028,101.38	4,412,915.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,615,051.53	7,480,330.84
存货	163,135,988.47	41,573,906.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,171,225.72	15,543,289.70
其他流动资产	2,267,140.86	
流动资产合计	972,048,879.06	496,139,875.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	46,124,507.11	22,824,096.87
长期股权投资	17,600,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	47,951,293.11	20,287,209.96

在建工程	93,220,389.39	52,850,358.85
工程物资	1,196.60	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,094,283.23	8,774,486.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,115,904.46	4,553,062.45
其他非流动资产	1,440,000.00	
非流动资产合计	224,547,573.90	111,289,214.42
资产总计	1,196,596,452.96	607,429,090.19
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	22,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,423,432.00	33,628,067.00
应付账款	561,835,818.29	257,032,693.53
预收款项	42,153,304.87	4,885,335.20
应付职工薪酬	11,142,334.75	9,478,445.06
应交税费	9,591,425.41	8,213,939.95
应付利息	111,222.23	
应付股利		
其他应付款	4,681,110.23	3,061,194.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	778,938,647.78	338,299,674.80
非流动负债：		
长期借款	31,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	32,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	811,438,647.78	339,799,674.80
所有者权益：		
股本	102,500,000.00	76,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,278,402.11	63,693,402.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,844,562.20	5,886,869.89
盈余公积	17,602,652.37	13,764,082.62
未分配利润	137,932,188.50	107,485,060.77
所有者权益合计	385,157,805.18	267,629,415.39
负债和所有者权益总计	1,196,596,452.96	607,429,090.19

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	973,201,875.21	362,784,889.10
其中：营业收入	973,201,875.21	362,784,889.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	892,299,629.43	327,915,740.12
其中：营业成本	780,702,688.20	288,990,245.50

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	4,262,142.94	1,239,209.61
销售费用	19,607,961.98	10,732,539.54
管理费用	53,228,357.88	31,075,774.09
财务费用	948,388.47	-2,187,008.43
资产减值损失	33,550,089.96	-1,935,020.19
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	430,677.08	502,794.82
其他收益	7,481,480.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,814,402.93	35,371,943.80
加：营业外收入	36,691.32	7,223,891.48
减：营业外支出	844,305.11	98,887.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,006,789.14	42,496,947.30
减：所得税费用	7,638,436.08	7,022,510.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,368,353.06	35,474,436.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,368,353.06	35,474,436.59
（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	80,368,353.06	35,474,436.59
少数股东损益		
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	80,368,353.06	35,474,436.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,368,353.06	35,474,436.59
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.80	0.46
（二）稀释每股收益	0.80	0.46

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：王刚

主管会计工作负责人：姚爱斌

会计机构负责人：邵丽萍

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	793,148,682.44	362,784,889.10
减：营业成本	652,688,460.03	288,990,245.50
税金及附加	2,498,871.86	1,239,209.61
销售费用	17,894,861.07	10,703,949.88
管理费用	51,083,601.57	31,052,368.68
财务费用	691,328.15	-2,185,568.95
资产减值损失	28,241,075.49	-1,937,845.19
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）		
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）	430,677.08	502,794.82
其他收益	6,350,586.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,831,747.35	35,425,324.39
加：营业外收入	36,691.32	7,223,891.48
减：营业外支出	844,305.11	98,887.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,024,133.56	42,550,327.89
减：所得税费用	7,638,436.08	7,022,510.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,385,697.48	35,527,817.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,385,697.48	35,527,817.18
（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	38,385,697.48	35,527,817.18
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	632,780,976.31	374,505,307.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,555,853.95	8,343,642.20

经营活动现金流入小计	644,336,830.26	382,848,949.44
购买商品、接受劳务支付的现金	497,981,473.84	217,529,432.74
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	62,536,400.37	49,785,388.22
支付的各项税费	37,726,464.02	18,425,025.61
支付其他与经营活动有关的现金	32,963,036.31	17,017,759.03
经营活动现金流出小计	631,207,374.54	302,757,605.60
经营活动产生的现金流量净额	13,129,455.72	80,091,343.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	866,757.66	1,308,915.86
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	866,757.66	1,308,915.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,897,617.03	17,409,471.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,897,617.03	17,409,471.40
投资活动产生的现金流量净额	-60,030,859.37	-16,100,555.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,285,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	87,000,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,285,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,935,230.56	1,032,822.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	83,621,097.63	5,454,275.61
筹资活动现金流出小计	115,556,328.19	6,487,098.53
筹资活动产生的现金流量净额	54,728,671.81	15,512,901.47
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	7,827,268.16	79,503,689.77
加：期初现金及现金等价物余额	169,547,433.68	90,043,743.91
六、期末现金及现金等价物余额	177,374,701.84	169,547,433.68

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	619,434,011.67	374,505,307.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,190,260.12	8,303,917.52
经营活动现金流入小计	629,624,271.79	382,809,224.76
购买商品、接受劳务支付的现金	471,554,357.35	217,316,896.42
支付给职工以及为职工支付的现金	60,422,122.81	49,635,733.27
支付的各项税费	27,553,798.50	18,425,025.61
支付其他与经营活动有关的现金	104,846,592.52	16,951,016.83
经营活动现金流出小计	664,376,871.18	302,328,672.13
经营活动产生的现金流量净额	-34,752,599.39	80,480,552.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	866,757.66	1,308,915.86
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	866,757.66	1,308,915.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,859,115.06	17,031,713.72
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,459,115.06	19,031,713.72
投资活动产生的现金流量净额	-71,592,357.40	-17,722,797.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,285,000.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,285,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,710,238.89	1,032,822.92
支付其他与筹资活动有关的现金	20,085,861.63	5,454,275.61
筹资活动现金流出小计	51,796,100.52	6,487,098.53
筹资活动产生的现金流量净额	111,488,899.48	15,512,901.47
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	5,143,942.69	78,270,656.24
加：期初现金及现金等价物余额	168,314,400.15	90,043,743.91
六、期末现金及现金等价物余额	173,458,342.84	168,314,400.15

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	76,800,000.00				63,693,402.11			5,886,869.89	13,764,082.62		107,431,680.18		267,576,034.80
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	76,800,000.00				63,693,402.11			5,886,869.89	13,764,082.62		107,431,680.18		267,576,034.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,700,000.00				57,585,000.00			-42,307.69	3,838,569.75		72,429,783.31		159,511,045.37
（一）综合收益总额											80,368,353.06		80,368,353.06
（二）所有者投入和减少资本	25,700,000.00				57,585,000.00								83,285,000.00
1．股东投入的普通股	25,700,000.00				57,585,000.00								83,285,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									3,838,569.75		-7,938,569.75		-4,100,000.00
1．提取盈余公积									3,838,569.75		-3,838,569.75		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,100,000.00		-4,100,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-42,307.69					-42,307.69
1. 本期提取													
2. 本期使用								42,307.69					42,307.69
（六）其他													
四、本期期末余额	102,500,000.00				121,278,402.11			5,844,562.20	17,602,652.37		179,861,463.49		427,087,080.17

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	76,800,000.00				63,693,402.11			5,890,134.89	10,211,300.90		75,510,025.31		232,104,863.21
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	76,800,000.00				63,693,402.11			5,890,134.89	10,211,300.90		75,510,025.31		232,104,863.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-3,265.00	3,552,781.72		31,921,654.87		35,471,171.59
（一）综合收益总额											35,474,436.59		35,474,436.59
（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									3,552,781.72		-3,552,781.72		
1．提取盈余公积									3,552,781.72		-3,552,781.72		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													

(五) 专项储备							-3,265.00					-3,265.00
1. 本期提取												
2. 本期使用							3,265.00					3,265.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	76,800,000.00				63,693,402.11		5,886,869.89	13,764,082.62		107,431,680.18		267,576,034.80

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	76,800,000.00				63,693,402.11			5,886,869.89	13,764,082.62	107,485,060.77	267,629,415.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,800,000.00				63,693,402.11			5,886,869.89	13,764,082.62	107,485,060.77	267,629,415.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,700,000.00				57,585,000.00			-42,307.69	3,838,569.75	30,447,127.73	117,528,389.79
（一）综合收益总额										38,385,697.48	38,385,697.48
（二）所有者投入和减少资本	25,700,000.00				57,585,000.00						83,285,000.00
1. 股东投入的普通股	25,700,000.00				57,585,000.00						83,285,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,838,569.75	-7,938,569.75	-4,100,000.00	
1. 提取盈余公积								3,838,569.75	-3,838,569.75		
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,100,000.00	-4,100,000.00	
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								-42,307.69		-42,307.69	
1. 本期提取											
2. 本期使用								42,307.69		42,307.69	
(六) 其他											
四、本期期末余额	102,500,000.00				121,278,402.11			5,844,562.20	17,602,652.37	137,932,188.50	385,157,805.18

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	76,800,000.00				63,693,402.11			5,890,134.89	10,211,300.90	75,510,025.31	232,104,863.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	76,800,000.00				63,693,402.11			5,890,134.89	10,211,300.90	75,510,025.31	232,104,863.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-3,265.00	3,552,781.72	31,975,035.46	35,524,552.18
（一）综合收益总额										35,527,817.18	35,527,817.18
（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									3,552,781.72	-3,552,781.72	0.00
1．提取盈余公积									3,552,781.72	-3,552,781.72	
2．对所有者（或股东）的分配											
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								-3,265.00			-3,265.00
1．本期提取											
2．本期使用								3,265.00			3,265.00
（六）其他											
四、本期期末余额	76,800,000.00				63,693,402.11			5,886,869.89	13,764,080.90	107,485,025.31	267,629,463.21

	00.00				2.11			.89	2.62	,060.77	15.39
--	-------	--	--	--	------	--	--	-----	------	---------	-------

三、公司基本情况

(一) 公司概况 立昂技术于 1996 年 1 月 8 日成立。立昂技术成立时，股东结构情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	出资额	出资比例（%）
汪晓宏	20.00	66.66
王刚	5.00	16.67
杨戈	5.00	16.67
合计	30.00	100.00

上述出资于 1995 年 12 月 25 日经乌鲁木齐会计师事务所审验，并出具乌会所验字（1995）41 号验资报告。

1997 年 1 月 21 日，股东汪晓宏将所持人民币 10 万元股权分别转让至王刚、杨戈。

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例（%）
			受让股权	转让股权		
汪晓宏	20.00	66.66		10.00	10.00	33.34
王刚	5.00	16.67	5.00		10.00	33.33
杨戈	5.00	16.67	5.00		10.00	33.33
合计	30.00	100.00	10.00	10.00	30.00	100.00

1998 年 2 月 24 日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币 74 万元，增资部分由王刚以人民币 44 万元现金出资。该出资于 1998 年 2 月 19 日经新疆标准会计师事务所审验，并出具 1998-新标会变字第 102 号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况 （增资）	股权变动后	投资比例（%）
汪晓宏	10.00	33.34		10.00	13.51
王刚	10.00	33.33	44.00	54.00	72.98
杨戈	10.00	33.33		10.00	13.51
合计	30.00	100.00	44.00	74.00	100.00

1998 年 5 月 30 日，立昂技术股东会决定，股东杨戈、汪晓宏将所持股权分别转让给葛良娣、叶玲。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权 变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况		股权 变动后	投资比例（%）
			受让股权	转让股权		
汪晓宏	10.00	13.51		10.00		
王刚	54.00	72.98			54.00	72.98
杨戈	10.00	13.51		10.00		
葛良娣			10.00		10.00	13.51
叶玲			10.00		10.00	13.51
合计	74.00	100.00	20.00	20.00	74.00	100.00

1999 年 2 月 23 日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币 110 万元，增资部分由王刚以人民币 36 万元现金出资。该出资于 1999 年 3 月 1 日经新疆公正会计师事务所审验，并出具新公验字（1999）062 号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权 变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况 （增资）	股权变动后	投资比例（%）
王刚	54.00	72.98	36.00	90.00	81.82
葛良娣	10.00	13.51		10.00	9.09
叶玲	10.00	13.51		10.00	9.09
合计	74.00	100.00	36.00	110.00	100.00

1999 年 5 月 5 日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币 200 万元，增资部分由王刚以人民币 90 万元出资。该出资于 1999 年 5 月 5 日经新疆标准会计师事务所审验，并出具 1999-新标会变 485 号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权 变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况 （增资）	股权变动后	投资比例（%）
王刚	90.00	81.82	90.00	180.00	90.00
葛良娣	10.00	9.09		10.00	5.00
叶玲	10.00	9.09		10.00	5.00

出资人	股权 变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况 (增资)	股权变动后	投资比例 (%)
合计	110.00	100.00	90.00	200.00	100.00

2000 年 8 月 17 日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币 250 万元，增资部分由王刚以人民币 50 万元现金出资。该出资于 2000 年 8 月 23 日经新疆恒远有限责任会计师事务所审验，并出具新恒会验字 (2000) 241 号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权 变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况 (增资)	股权变动后	投资比例 (%)
王刚	180.00	90.00	50.00	230.00	92.00
葛良娣	10.00	5.00		10.00	4.00
叶玲	10.00	5.00		10.00	4.00
合计	200.00	100.00	50.00	250.00	100.00

2000 年 9 月 14 日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币 600 万元，增资部分由王刚以人民币 350 万元现金出资。该出资于 2000 年 9 月 20 日经新疆恒远有限责任会计师事务所审验，并出具新恒会验字 (2000) 298 号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变 动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况 (增资)	股权变动后	投资比例 (%)
王刚	230.00	92.00	350.00	580.00	96.66
葛良娣	10.00	4.00		10.00	1.67
叶玲	10.00	4.00		10.00	1.67
合计	250.00	100.00	350.00	600.00	100.00

2001 年 3 月 13 日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币 1,000 万元，增资部分由王刚以人民币 400 万元现金出资。该出资于 2001 年 3 月 15 日经新疆公正有限责任会计师事务所审验，并出具新公会验字 (2001) 146 号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况 (增资)	股权变动后	投资比例 (%)
王刚	580.00	96.66	400.00	980.00	98.00

出资人	股权变动前	投资比例(%)	本次股权变动情况 (增资)	股权变动后	投资比例(%)
葛良娣	10.00	1.67		10.00	1.00
叶玲	10.00	1.67		10.00	1.00
合计	600.00	100.00	400.00	1,000.00	100.00

2001 年 11 月 6 日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币 1,500 万元，增资部分由葛良娣以人民币 500 万元现金出资。该出资于 2001 年 11 月 30 日经新疆天山有限责任会计师事务所审验，并出具新天会验字[2001]320 号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例(%)	本次股权变动情况 (增资)	股权变动后	投资比例(%)
王刚	980.00	98.00		980.00	65.33
葛良娣	10.00	1.00	500.00	510.00	34.00
叶玲	10.00	1.00		10.00	0.67
合计	1,000.00	100.00	500.00	1,500.00	100.00

2005 年 3 月 11 日，立昂技术股东会决定，公司股东叶玲将所持有的立昂技术股权转让给王红。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例 (%)
			受让股权	转让股权		
王刚	980.00	65.33			980.00	65.33
葛良娣	510.00	34.00			510.00	34.00
叶玲	10.00	0.67		10.00		
王红			10.00		10.00	0.67
合计	1,500.00	100.00	10.00	10.00	1,500.00	100.00

2006 年 12 月 12 日，立昂技术股东会决定，公司股东葛良娣将所持有的立昂技术股份转让给沈宝英。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例 (%)
			受让股权	转让股权		

出资人	股权变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例 (%)
			受让股权	转让股权		
王刚	980.00	65.33			980.00	65.33
葛良娣	510.00	34.00		510.00		
王红	10.00	0.67			10.00	0.67
沈宝英			510.00		510.00	34.00
合计	1,500.00	100.00	510.00	510.00	1,500.00	100.00

2009 年 10 月 20 日，立昂技术股东会决定，公司股东王刚将所持有的立昂技术 130 万元股权转让给沈宝英。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例 (%)
			受让股权	转让股权		
王刚	980.00	65.33		130.00	850.00	56.67
王红	10.00	0.67			10.00	0.67
沈宝英	510.00	34.00	130.00		640.00	42.66
合计	1,500.00	100.00	130.00	130.00	1,500.00	100.00

2010 年 12 月 3 日，立昂技术股东会决定，公司股东王红将所持有的立昂技术 10 万元股权转让给王刚；股东沈宝英将所持有的立昂技术 640 万元股权转让给葛良娣。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例 (%)
			受让股权	转让股权		
王刚	850.00	56.67	10.00		860.00	57.34
王红	10.00	0.67		10.00		
沈宝英	640.00	42.66		640.00		
葛良娣			640.00		640.00	42.66
合计	1,500.00	100.00	650.00	650.00	1,500.00	100.00

2011 年 11 月 15 日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币 1,928 万元，增资部分由王刚以人民币 428 万元现金出资。该出资于 2011 年 11 月 29 日经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字（2011）第 1934 号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况 （增资）	股权变动后	投资比例（%）
王刚	860.00	57.34	428.00	1,288.00	66.80
葛良娣	640.00	42.66		640.00	33.20
合计	1,500.00	100.00	428.00	1,928.00	100.00

2011 年 11 月 15 日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币 2,080 万元，增资部分由乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业（以下简称：和众通联）以人民币 540 万元现金出资，认缴注册资本人民币 108 万元，其余计入资本公积；葛良玲以人民币 75 万元现金出资，认缴注册资本人民币 15 万元，其余计入资本公积；李刚业以人民币 55 万元现金出资，认缴注册资本人民币 11 万元，其余计入资本公积；周路以人民币 50 万元现金出资，认缴注册资本人民币 10 万元，其余计入资本公积；马鹰以人民币 40 万元现金出资，认缴注册资本人民币 8 万元，其余计入资本公积。该出资于 2011 年 12 月 15 日经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字（2011）第 1972 号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例(%)	本次股权变动情况 (增资)	股权变动后	投资比例(%)
王刚	1,288.00	66.80		1,288.00	61.93
葛良娣	640.00	33.20		640.00	30.77
和众通联			108.00	108.00	5.19
葛良玲			15.00	15.00	0.72
李刚业			11.00	11.00	0.53
周路			10.00	10.00	0.48
马鹰			8.00	8.00	0.38
合计	1,928.00	100.00	152.00	2,080.00	100.00

2012 年 8 月 10 日，立昂技术股东会决议通过，（1）公司注册资本增至人民币 2,560 万元，增资部分由宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：中泽嘉盟）以人民币 3,200 万元现金出资，认缴注册资本人民币 204.80 万元，其余计入资本公积；北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）（以下简称：金凤凰投资管理）以人民币 800 万元现金出资，认缴注册资本人民币 51.20 万元，其余计入资本公积；吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）（以下简称：富坤赢通）以人民币 600 万元现金出资，认缴注册资本人民币 38.40 万元，其余计入资本公积；新疆金悦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：新疆金悦）以人民币 500 万元现金出资，认缴注册资本人民币 32 万元，其余计入资本公积；北京中融汇达投资中心（有限合伙）（以下简称：中融汇达）以人民币 600 万元现金出资，认缴注册资本人民币 38.40 万元，其余计入资本公积；新疆磐石新洲股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：磐石新洲）以人民币 1,200 万元现金出资，认缴注册资本人民币 76.80 万元，其余计入资本公积；新疆中企股权投资有限合伙企业（以下简称：新疆中企）以人民币 600 万元现金出资，认缴注册资本人民币 38.40 万元，其余计入资本公积。（2）葛良娣将所

持有的立昂技术 275.20 万元出资对应的股权进行转让，其中：51.20 万元出资对应的股权以人民币 800 万元转让给金凤凰投资管理；38.40 万元出资对应的股权以人民币 600 万元转让给富坤赢通；32 万元出资对应的股权以人民币 500 万元转让给新疆金悦；76.80 万元出资对应的股权以人民币 1,200 万元转让给磐石新洲；38.40 万元出资对应的股权以人民币 600 万元转让给中融汇达；38.40 万元出资对应的股权以人民币 600 万元转让给新疆中企。该出资于 2012 年 8 月 24 日经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字（2012）第 2102 号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权	投资	本次股权变动情况			股权	投资
	变动前	比例（%）	增资	受让股权	转让股权	变动后	比例（%）
王刚	1,288.00	61.93				1,288.00	50.31
葛良娣	640.00	30.77			275.20	364.80	14.25
和众通联	108.00	5.19				108.00	4.22
葛良玲	15.00	0.72				15.00	0.59
李刚业	11.00	0.53				11.00	0.43
周路	10.00	0.48				10.00	0.39
马鹰	8.00	0.38				8.00	0.31
中泽嘉盟			204.80			204.80	8.00
磐石新洲			76.80	76.80		153.60	6.00
金凤凰投资管理			51.20	51.20		102.40	4.00
富坤赢通			38.40	38.40		76.80	3.00
中融汇达			38.40	38.40		76.80	3.00
新疆中企			38.40	38.40		76.80	3.00
新疆金悦			32.00	32.00		64.00	2.50
合计	2,080.00	100.00	480.00	275.20	275.20	2,560.00	100.00

2012 年 9 月 17 日，立昂技术股东会决议通过，公司以截至 2012 年 8 月 31 日止公司 2,560 万元注册资本为基数，以资本公积按每单位出资转增 2 元资本计算，共计以 5,120 万元资本公积（溢价部分）向全体股东转增资本。该次资本公积转增后，公司的注册资本为人民币 7,680 万元。该次资本公积转增注册资本于 2012 年 9 月 17 日经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字（2012）第 2144 号验资报告。

本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况 (增资)	股权变动后	投资比例 (%)
王刚	1,288.00	50.31	2,576.00	3,864.00	50.31
葛良娣	364.80	14.25	729.60	1,094.40	14.25
和众通联	108.00	4.22	216.00	324.00	4.22
葛良玲	15.00	0.59	30.00	45.00	0.59
李刚业	11.00	0.43	22.00	33.00	0.43
周路	10.00	0.39	20.00	30.00	0.39
马鹰	8.00	0.31	16.00	24.00	0.31
中泽嘉盟	204.80	8.00	409.60	614.40	8.00
磐石新洲	153.60	6.00	307.20	460.80	6.00
金凤凰投资管理	102.40	4.00	204.80	307.20	4.00
富坤赢通	76.80	3.00	153.60	230.40	3.00
中融汇达	76.80	3.00	153.60	230.40	3.00
新疆中企	76.80	3.00	153.60	230.40	3.00
新疆金悦	64.00	2.50	128.00	192.00	2.50
合计	2,560.00	100.00	5,120.00	7,680.00	100.00

2012 年 11 月 7 日，立昂技术股东会决议通过，将立昂技术依法整体变更为立昂技术股份有限公司。同日，立昂技术股东签署《立昂技术股份有限公司发起人协议》约定，以立昂技术 2012 年 9 月 30 日为股改基准日，依照各方约定以各自在立昂技术的出资比例以净资产折股的方式认缴本次出资。根据上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2012）第 2230 号审阅报告，截至 2012 年 9 月 30 日止，立昂技术净资产为人民币 145,734,716.43 元，其中：注册资本为人民币 76,800,000.00 元（股份公司成立时发行股份总额为 76,800,000.00 元，均为每股面值人民币 1 元的普通股），资本公积为人民币 64,387,365.11 元，专项储备为人民币 4,547,351.32 元。上海上会会计师事务所有限公司对本公司变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具上会师报字（2012）第 2261 号验资报告。

股份公司设立，本公司的股权结构如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动后	投资比例（%）
王刚	3,864.00	50.31
葛良娣	1,094.40	14.25
中泽嘉盟	614.40	8.00
磐石新洲	460.80	6.00
和众通联	324.00	4.22
金凤凰投资管理	307.20	4.00
富坤赢通	230.40	3.00
中融汇达	230.40	3.00
新疆中企	230.40	3.00
新疆金悦	192.00	2.50
葛良玲	45.00	0.59
李刚业	33.00	0.43
周路	30.00	0.39
马鹰	24.00	0.31
合计	7,680.00	100.00

2014 年 6 月 25 日，立昂技术股东会决议通过，股东磐石新洲将其持有立昂技术 460.80 万元股权进行转让，其中：59.904 万元股权转让给周路、3 万元股权转让给马鹰、3.072 万元股权转让给李刚业、394.824 万元股权转让给新疆立润投资有限责任公司（以下简称：立润投资）。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权 变动前	投资 比例（%）	本次股权变动情况		股权 变动后	投资 比例（%）
			受让股权	转让股权		
王刚	3,864.00	50.31			3,864.00	50.31
葛良娣	1,094.40	14.25			1,094.40	14.25
中泽嘉盟	614.40	8.00			614.40	8.00

出资人	股权 变动前	投资 比例 (%)	本次股权变动情况		股权 变动后	投资 比例 (%)
			受让股权	转让股权		
磐石新洲	460.80	6.00		460.80		
和众通联	324.00	4.22			324.00	4.22
金凤凰投资管理	307.20	4.00			307.20	4.00
富坤赢通	230.40	3.00			230.40	3.00
中融汇达	230.40	3.00			230.40	3.00
新疆中企	230.40	3.00			230.40	3.00
新疆金悦	192.00	2.50			192.00	2.50
周路	30.00	0.39	59.904		89.904	1.17
葛良玲	45.00	0.59			45.00	0.59
李刚业	33.00	0.43	3.072		36.072	0.47
马鹰	24.00	0.31	3.00		27.00	0.35
立润投资			394.824		394.824	5.14
合计	7,680.00	100.00	460.80	460.80	7,680.00	100.00

2017 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]30 号《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,700,000 股。经本次发行后公司变更后的注册资本为人民币 10,250 万元，累计股本人民币 10,250 万元。其中：有限售条件股份为 76,800,000 股，占股份总额的 74.93%，无限售条件股份为 25,700,000 股，占股份总额的 25.07%。

企业法人营业执照统一社会信用代码：916501002999341738，注册资本人民币 10,250.00 万元，法定代表人：王刚。目前为经营期。所属行业为软件和信息技术服务业。公司经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有线电视工程技术设计安装；金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售；计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）；房产的信息中介；计算机信息系统集成、物流信息咨询、普通货物运输代理及仓储服务、信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。通信器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传送电视节目；广告信息发布，中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修。经营本企业商品的进出口业务，但国家限制或禁止的产品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路

545 号美丽家园 3 层办公楼 30 号。

本公司的实际控制人是自然人王刚。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年4月22日批准报出。

（二）合并财务报表范围

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
新疆立昂极视信息技术有限公司（以下简称：立昂极视）	是
喀什立昂同盾信息技术有限公司（以下简称：喀什同盾）	是

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十一节、八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司本报告期末起，至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“第十一节、五、20收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

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

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审阅、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

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被投资方可分割的部分）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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权

益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见“第十一节、五、12、长期股权投资”。

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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

A:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

B:持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，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。

C:应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D:可供出售金融资产

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

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

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

E: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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

A:可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

B:持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、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	应收款项期末余额前五名或占应收款项期末余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

（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	有证据表明应收款项出现减值迹象，应单独测试并计提减值准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（4）长期应收款

本公司长期应收款核算具有融资性质分期收款的项目。根据期末余额的3%计提坏账准备。

公司于资产负债表日对合同约定收款期限内的长期应收款单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，确认为减值损失，计提坏账准备。长期应收款超过合同约定收款期的部分应转入应收账款，按应收账款的减值方法计提坏账准备，合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

（1）存货分类为：原材料、库存商品、劳务成本、工程施工等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

A:低值易耗品采用一次转销法；

B:包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

A:企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

B:其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3） 后续计量及损益确认方法

A:成本法核算的长期股权投资

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

B:权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、

（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

（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的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直

接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

13、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：A:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B: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	30	5	3.17
专用设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19-31.67

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A: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；

B:借款费用已经发生；

C: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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3） 暂停资本化期间

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

（4） 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 无形资产的计价方法

A:公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价

款的现值为基础确定。

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

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

B:后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40年	土地出让合同
软件	3年、5年、10年	受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至2017年12月31日止，本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) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：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。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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：

A: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；

B:具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C: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；

D: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；

E:归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

详见本附注“七、20付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19、预计负债

（1） 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

A:该义务是本公司承担的现时义务；

B:履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

C:该义务的金额能够可靠地计量。

（2） 各类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。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 商品销售收入确认原则

一般原则

A:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

B:公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

C:收入的金额能够可靠地计量；

D:相关的经济利益很可能流入本公司；

E:相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

公司的设备销售业务分为单纯销售业务和与工程项目相关的销售业务，两类业务的收入确认具体原则和条件如下：

a:单纯的销售业务

不负责安装调试的：根据客户要求将设备送达客户指定的地点交付给客户，由客户验收确认时，公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，确认销售收入。

负责安装调试的：公司将设备交付给客户，并由公司为客户进行安装和调试，客户对安装和调试的结果进行验收并办理验收手续后，公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，确认销售收入。

b:与工程相关的销售业务

公司承接的少量工程项目，基于客户的要求，在签订合同时会分别确定工程所需的材料、设备的销售金额和工程施工部分的服务金额。对于这部分合同所涉及的销售业务，在取得甲方确认的工程结算单时，工程进度对应的已使用的材料、设备的主要风险和报酬视同转移给了客户，按照合同约定的销售价格确认销售收入。

（2）提供劳务收入确认原则

一般原则

A: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。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。

B: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：

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。

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。

具体原则

A:运营管理业务，指公司为客户提供的安防系统工程和通信网络工程的技术服务和后续维护等业务，主要包括安防系统运营管理和通信网络运营管理。

通信网络运营管理主要是网络维护业务，在合同约定的服务期内，按客户出具的结算单或考核表按月或按季确认收入。

安防系统运营管理，主要是监控维护，在合同约定的服务期内，客户按期对维护情况进行考核，出具考核表或结算单，发行人依据甲方出具的考核表或结算单确认收入。

B:通信网络设计业务，系公司为客户提供通信网络工程建设的设计服务。与客户签订合同后，完成设计服务，设计成果经甲方验收，并出具结算单时确认收入，同时结转已发生的成本。

C:互联网业务，指互联网平台技术服务业务，系公司基于客户需求，开发联网平台业务。在劳务已提供并经甲方出具结算凭据时，按结算金额确认收入，并结转已发生的成本。

（3）建造合同

一般原则

在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同成本。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定预计收入总额，需要审计定案的工程项目，按照应收的合同或协议价款减去预计定案核减金额后确定预计收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

具体原则及收入确认方法

根据《企业会计准则第15号-建造合同》，按照建造合同的结果在资产负债表日能否可靠估计，且合同金额是否超过50万元，将收入确认方法划分为按完工百分比法确认收入、完工验收或定案时确认收入以及按照工作量确认收入。

A:完工百分比法

划分标准：在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计，且固定造价合同的金额超过50万元的工程项目采用完工百分比法。

适用范围：主要适用于安防系统工程和通信网络工程中的公路沿线的通信线路改迁工程。这类工程的客户一般是政府客户，签订的建造合同是固定金额的合同，工程施工周期长，一般会跨年。安防工程建设方通常会委托监理公司、公路建设方通常会成立项目执行处等专门部门对工程实施过程进行监督，定期与施工方进行进度确认或结算。

公司对建造合同的结果能够可靠估计的判断标准公司与甲方签订了固定金额的工程施工合同，故预计总收入能够可靠地计量；公司取得甲方开工许可进行施工，施工进度及结算金额经甲方确认，故与合同相关的经济利益很可能流入企业，合同完工进度能够可靠地确定；公司按项目归集实际发生的合同成本，故实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；公司根据施工方案编制详细的工程预算，故完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

确定完工进度的方法：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算出完工进度，并经监理方、甲方确认。

收入确认的时点和依据：收入确认的时点是取得经甲方确认的完工进度或结算金额时，确认依据是经甲方确认的完工进度单或结算单。

收入金额的计量：按照经甲方确认的完工进度乘以合同金额计算出应确认的收入金额，或按结算金额作为收入确认金额。

B:验收或定案时确认收入

划分标准：在资产负债表日建造合同的结果不能够可靠估计的工程项目，需验收定案后才能确定工程价格金额。

适用范围：主要适用于安防系统工程中少量运营商、企事业单位等客户的安防设备安装工程，合同金额一般小于50万元，并需要定案确定最终价格。通信网络工程中除公路外的通信线路、基站设备、通信设备的安装业务，这类业务的客户主要是运营商或少量企事业单位，签订的合同通常是框架合同，工程完工后需建设方（甲方）委托专业造价公司进行审核定案后确定最终金额或双方最终决算后确定金额。

对建造合同的结果不能可靠估计的判断标准：公司与甲方签订的是框架合同或暂定金额的合同，验收定案后预计总收入才能可靠计量，预计经济利益很可能流入企业，公司按项目归集实际发生的合同成本，故实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

收入确认的时点和依据：收入确认的时点是工程验收并定案时；确认依据是验收报告和定案单。

收入金额的计量：定案金额或双方决算金额。

C:按照工作量确认收入

划分标准：在资产负债表日建造合同的结果不能够可靠估计的工程项目，需按甲方确认的工作量乘以合同单价确认收入。

适用范围：主要适用于公司承接少量甘肃地区通信线路建造，这类业务的特点是框架合同，合同约定固定单价，建设方定期确认工作量，并以工作量乘以单价进行结算。

收入确认的时点和依据：已完成的工作量经甲方确认，确认依据是工作量确认单或结算单。

收入金额的计量：工作量乘以合同单价。

（4）让渡资产使用权收入确认原则

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。

21、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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

A: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。

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

A:融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

B: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。

24、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
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经公司第二届董事会第二十次会议通过	本期影响:列示持续经营净利润本年金额 80,368,353.06 元;上期影响:列示持续经营净利润上年金额 35,474,436.59 元。
与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经公司第二届董事会第十五次会议通过	其他收益: 7,481,480.07 元
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收支”的	经公司第二届董事	本期影响:调增资产处置收益科目 430,677.08 元;调减营业外收入科目 437,219.73 元;调减营业外支出科目 6,542.65 元;上期影响:调增

资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

会第二十次会议通过

资产处置收益科目 502,794.82 元；调减营业外收入科目 546,847.05 元；调减营业外支出科目 44,052.23 元。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般计税方法:按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。简易征收:按照销售额和增值税征收率计算的增值税额,不得抵扣进项税额	17、11、6、3
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7、5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、15

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
本公司	15
立昂极视	25
喀什同盾	详见税收优惠

2、税收优惠

(1) 本公司享受的企业所得税优惠政策

2015年8月15日,乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局批复的乌经地税所备字[2015]190号《减免税备案通知书》约定,公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》文件规定,自2014年1月1日起至2020年12月31日执行15%企业所得税优惠税率。

(2) 喀什立昂同盾信息技术有限公司享受的企业所得税优惠政策2017年7月11日,喀什经济技术开发区国家税务局出具喀经开国税通[2017]4070号“税务事项通知书”准予受理公司2017年7月11日申请的企业所得税减免备案事项,同意公司根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号文件规定,自2017年1月1日起至2020年12月31日执行新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税优惠政策。

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	1,296.18	7,781.07
银行存款	177,373,405.66	169,539,652.61
其他货币资金	94,168,614.77	10,547,517.14
合计	271,543,316.61	180,094,950.82

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	91,823,539.52	10,103,017.14
保函保证金	2,345,075.25	444,500.00
合计	94,168,614.77	10,547,517.14

2、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		382,476.00
商业承兑票据	269,836.00	
合计	269,836.00	382,476.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	573,173,786.38	100.00%	50,168,469.50	8.75%	523,005,316.88	269,573,613.96	100.00%	21,688,573.83	8.05%	247,885,040.13
合计	573,173,786.38	100.00%	50,168,469.50		523,005,316.88	269,573,613.96	100.00%	21,688,573.83		247,885,040.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	448,214,793.24	22,410,739.68	5.00%
1 至 2 年	68,661,507.40	6,866,150.74	10.00%
2 至 3 年	45,278,594.70	13,583,578.41	30.00%
3 至 4 年	7,255,193.09	3,627,596.55	50.00%
4 至 5 年	416,469.15	333,175.32	80.00%
5 年以上	3,347,228.80	3,347,228.80	100.00%
合计	573,173,786.38	50,168,469.50	

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合。

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 28,479,895.67 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 256,374,820.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.73%，相应坏账准备期末余额 14,894,067.65 元。

4、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	3,558,058.20	97.66%	4,512,348.59	100.00%
1 至 2 年	85,326.67	2.34%		
合计	3,643,384.87	--	4,512,348.59	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,047,373.99元，占预付款项期末余额合计数的比例56.19%。

其他说明：

5、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	14,082,830.63	100.00%	2,165,688.06	15.38%	11,917,142.57	8,772,444.63	100.00%	1,238,438.79	14.12%	7,534,005.84
合计	14,082,830.63	100.00%	2,165,688.06		11,917,142.57	8,772,444.63	100.00%	1,238,438.79		7,534,005.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,533,549.36	476,677.47	5.00%
1 至 2 年	2,236,248.97	223,624.90	10.00%
2 至 3 年	748,652.30	224,595.69	30.00%
3 至 4 年	102,380.00	51,190.00	50.00%
4 至 5 年	1,362,000.00	1,089,600.00	80.00%
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	14,082,830.63	2,165,688.06	

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合。

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 927,249.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）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
定金、押金及保证金	13,594,835.07	8,009,418.47
代垫款	60,036.10	628,246.54
备用金	427,959.46	134,779.62
合计	14,082,830.63	8,772,444.63

（4）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
单位 1	履约保证金	1,270,000.00	4-5 年	9.02%	1,016,000.00
单位 2	履约保证金	1,190,000.00	1 年以内	8.45%	59,500.00

单位 3	投标保证金	1,018,000.00	1 年以内	7.23%	50,900.00
单位 4	投标保证金	876,215.00	1 年以内	6.22%	43,810.75
单位 5	投标保证金	890,000.00	1 年以内	6.32%	44,500.00
合计	--	5,244,215.00	--	37.24%	1,214,710.75

6、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	3,677,365.80		3,677,365.80	1,098,926.97		1,098,926.97
库存商品	16,455,327.26		16,455,327.26	2,656,755.81		2,656,755.81
劳务成本	6,576,924.83		6,576,924.83	2,038,196.08		2,038,196.08
施工成本	145,495,434.61		145,495,434.61	37,076,164.77		37,076,164.77
合计	172,205,052.50		172,205,052.50	42,870,043.63		42,870,043.63

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款提供工程劳务应收款	113,487,209.83	17,795,200.00
未实现融资收益	-17,988,056.09	-2,251,910.30
合计	95,499,153.74	15,543,289.70

其他说明：

注1、期末用于质押的一年内到期的非流动资产的账面价值为66,327,928.02元。子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额质押合同》，以其喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第一包政府购买服务合同应收账款质押，为喀什立昂同盾信息技术有限公司自2017年12月21日至2018年12月20日止签署的约定其属于主合同项下的全部债权提供担保，担保最高债权额为人民币4,000.00万元。截至2017年12月31日止，喀什市

乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第一包政府购买服务合同长期应收账款账面价值为92,773,500.42元，一年内到期的非流动资产的账面价值为66,327,928.02元。

8、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	2,721,686.47	
合计	2,721,686.47	

9、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	
分期收款提供劳务	163,949,254.09	4,918,477.62	159,030,776.47	25,851,086.55	775,532.60	25,075,553.95	
其中：未实现融资收益	-20,132,768.94		-20,132,768.94	-2,251,457.08		-2,251,457.08	
合计	143,816,485.15	4,918,477.62	138,898,007.53	23,599,629.47	775,532.60	22,824,096.87	--

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输设备	办公设备及其他	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	12,165,654.31	10,336,440.22	18,619,377.24	1,254,778.55	6,141,377.00	48,517,627.32
2.本期增加金额		30,181,512.87	3,163,381.31	16,615.51	563,287.95	33,924,797.64
(1) 购置		1,005,977.57	3,163,381.31	16,615.51	563,287.95	4,749,262.34
(2) 在建工程转入		29,175,535.30				29,175,535.30
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额			2,840,408.84		129,785.04	2,970,193.88
(1) 处置或报废			2,840,408.84		129,785.04	2,970,193.88
4.期末余额	12,165,654.31	40,517,953.09	18,942,349.71	1,271,394.06	6,574,879.91	79,472,231.08
二、累计折旧						
1.期初余额	2,696,206.50	2,082,578.95	14,639,433.44	390,550.12	5,389,905.49	25,198,674.50
2.本期增加金额	385,926.24	1,321,868.84	2,014,971.82	205,113.10	1,200,177.66	5,128,057.66
(1) 计提	385,926.24	1,321,868.84	2,014,971.82	205,113.10	1,200,177.66	5,128,057.66
3.本期减少金额			2,410,767.73		123,345.57	2,534,113.30
(1) 处置或报废			2,410,767.73		123,345.57	2,534,113.30
4.期末余额	3,082,132.74	3,404,447.79	14,243,637.53	595,663.22	6,466,737.58	27,792,618.86
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	9,083,521.57	37,113,505.30	4,698,712.18	675,730.84	108,142.33	51,679,612.22
2.期初账面价值	9,469,447.81	8,253,861.27	3,979,943.80	864,228.43	751,471.51	23,318,952.82

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
专用设备	3,328,522.06

11、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
研发服务中心	93,220,389.39		93,220,389.39	52,850,358.85		52,850,358.85
铁塔建设				279,965.81		279,965.81
合计	93,220,389.39		93,220,389.39	53,130,324.66		53,130,324.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发服务中心	94,934,630.81	52,850,358.85	40,370,030.54			93,220,389.39	98.19%	98.19				募股资金
平安监控光缆线路建设工程	26,000,000.00		25,612,171.43	25,612,171.43			98.51%	100.00				其他
小区通信光缆建设工程	3,500,000.00		3,285,378.64	3,285,378.64			93.87%	100.00				其他
通讯铁塔工程	300,000.00	279,965.81	-1,980.58	277,985.23			92.66%	100.00				其他
合计	124,734,630.81	53,130,324.66	69,265,600.03	29,175,535.30		93,220,389.39	--	--				--

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,196.60	
合计	1,196.60	

13、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,685,206.04			2,239,456.10	10,924,662.14
2.本期增加金额				25,418.80	25,418.80
(1) 购置				25,418.80	25,418.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,685,206.04			2,264,874.90	10,950,080.94
二、累计摊销					
1.期初余额	1,351,837.34			798,338.51	2,150,175.85
2.本期增加金额	217,284.96			486,644.60	703,929.56
(1) 计提	217,284.96			486,644.60	703,929.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,569,122.30			1,284,983.11	2,854,105.41
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额

四、账面价值

1. 期末账面价值	7,116,083.74	979,891.79	8,095,975.53
2. 期初账面价值	7,333,368.70	1,441,117.59	8,774,486.29

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,940,795.71	7,791,119.36	23,698,870.20	3,554,830.53
递延收益	1,500,000.00	225,000.00	1,500,000.00	225,000.00
长期应收未确认融资收益	13,998,567.30	2,099,785.10	5,154,879.47	773,231.92
合计	67,439,363.01	10,115,904.46	30,353,749.67	4,553,062.45

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	1,440,000.00	
合计	1,440,000.00	

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		22,000,000.00
保证借款	7,000,000.00	
质押、抵押、保证借款（注1）	40,000,000.00	
合计	47,000,000.00	22,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：2017年5月10日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，取得借款4,000.00万元，借款年利率为4.35%，借款期限为2017年5月22日至2018年5月21日。

2017年5月10日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金贷款抵押合同》，以其持有的账面价值908.35万元的盈科大厦19层1-21A的房屋建筑物为上述借款提供抵押担保，担保期限为2017年5月22日至2018年5月21日。

2017年5月10日，王刚及其配偶闫敏与国家开发银行股份有限公司签订《最高额质押合同》，以其持有的依法可以出质的本公司800.00万股股票进行质押，为公司自2017年5月16日至2019年5月16日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币8,314.00万元。

2017年5月10日，王刚及其配偶闫敏与国家开发银行股份有限公司签订《保证合同》，以其持有的乌鲁木齐市新市区西八家户路6号36-4-201的房屋建筑物，为公司自2017年5月22日至2018年5月21日止签署的约定其属于主合同项下的全部债权提供连带责任保证。

注2：2017年3月29日，子公司新疆立昂极视信息技术有限公司与乌鲁木齐银行股份有限公司维泰支行签订《借款合同》，取得700.00万元借款，借款年利率为4.35%，借款期限为2017年3月29日至2018年3月29日。

本公司与乌鲁木齐银行股份有限公司维泰支行签订《最高额保证合同》，为上述借款自2017年3月29日至2020年3月29日止签订的各项债务（借款、承兑、信用证、保函等）提供最高额的连带担保，提供的最高额保证为人民币1,200.00万元。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	183,310,028.00	33,628,067.00
合计	183,310,028.00	33,628,067.00

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	549,437,115.15	205,682,546.87
1 年以上	65,200,369.44	55,588,362.64
合计	614,637,484.59	261,270,909.51

（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
乌鲁木齐昊菲达尔建筑劳务有限公司	19,098,177.56	按计划及合同约定支付
新疆合共劳务服务有限责任公司乌鲁木齐铁建分公司	11,911,049.20	按计划及合同约定支付

新疆德鑫恒瑞劳务有限公司	5,564,533.03	按计划及合同约定支付
新疆北斗同创信息科技有限公司	3,531,024.25	按计划及合同约定支付
深圳粤源建设股份有限公司乌鲁木齐分公司	3,400,000.00	按计划及合同约定支付
合计	43,504,784.04	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,311,753.00	4,101,385.43
1 年以上	488,908.53	783,949.77
合计	42,800,661.53	4,885,335.20

20、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	9,568,018.54	59,876,539.09	58,086,704.56	11,357,853.07
二、离职后福利-设定提存计划		4,748,450.92	4,748,450.92	
合计	9,568,018.54	64,624,990.01	62,835,155.48	11,357,853.07

(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	9,273,632.51	54,316,706.16	52,620,328.07	10,970,010.60
2、职工福利费		692,527.32	692,527.32	
3、社会保险费		2,859,646.30	2,859,646.30	
其中：医疗保险费		2,409,369.38	2,409,369.38	
工伤保险费		243,651.33	243,651.33	
生育保险费		206,625.59	206,625.59	

4、住房公积金		954,903.00	953,997.00	906.00
5、工会经费和职工教育经费	294,386.03	1,052,756.31	960,205.87	386,936.47
合计	9,568,018.54	59,876,539.09	58,086,704.56	11,357,853.07

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,572,075.72	4,572,075.72	
2、失业保险费		176,375.20	176,375.20	
合计		4,748,450.92	4,748,450.92	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,382,762.01	4,385,654.13
企业所得税	9,292,826.98	3,217,860.87
个人所得税	305,036.35	172,101.21
城市维护建设税	306,793.34	113,630.60
教育费附加	219,138.10	6,575.88
印花税	6,354.60	
合计	14,512,911.38	7,895,822.69

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	58,055.56	
短期借款应付利息	62,470.84	
合计	120,526.40	

23、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
定金、押金、保证金	2,995,949.31	2,371,015.44
报销款、代扣款	750,191.84	584,361.33
代管工会经费	211,213.29	143,513.29
购买服务	972,075.79	
合计	4,929,430.23	3,098,890.06

(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
乌鲁木齐文友四方电子有限公司	301,600.00	保证金
新疆北斗同创信息科技有限公司	210,663.00	保证金
新疆怡亨信息技术有限公司	62,586.60	保证金
乌鲁木齐鑫宏源劳务派遣有限公司	60,213.83	押金
合计	635,063.43	--

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	31,000,000.00	
合计	31,000,000.00	

长期借款分类的说明:

注1: 2017年3月16日, 本公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》, 取得借款2,000.00万元, 借款年利率为4.75%, 借款期限为36个月, 自实际提款日起算。截止2017年12月31日该借款已偿还100万元, 尚余1,900万元, 其中一年内到期的长期借款为200.00万元, 到期日分别为2018年3月16日100.00万元、2018年9月16日100.00万元。

注2: 2017年3月30日, 本公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》, 取得借款2,000.00万元, 借款年利率为4.75%, 借款期限为24个月, 自实际提款日起算。截止2017年12月31日该借款已偿还200万元, 尚余1,800万元, 其中一年内到期的长期借款为400.00万元, 到期日分别为2018年3月31日200.00万元、2018年9月30日200.00万元。

注3: 2017年2月23日, 本公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额抵押合同》, 以账面价值9,322.04万元的在建工程-研发中心、账面价值711.61万元的研发中心的土地使用权进行抵押, 为本公司自2017年2月23日至2020年2月22日止签署的约定其属于本合同项下之主合同的主债权提供担保, 担保最高债权额为人民币6,000.00万元。

2017年3月16日, 王刚及其配偶闫敏与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》, 为本公司自2017年3月16日至2020年3月16日止签署的约定其属于本合同项下之主合同的主债权提供担保, 担保最高债权额为人民币6,000.00万元。

26、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	1,500,000.00			1,500,000.00	
合计	1,500,000.00			1,500,000.00	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
2014 年自治区战略性新兴产业专项基金	500,000.00						500,000.00	与收益相关
2014 年自主创新资金	300,000.00						300,000.00	与收益相关
科技局项目资金	100,000.00						100,000.00	与收益相关
智慧物业信息平台开发与应用资金	100,000.00						100,000.00	与收益相关
2015 年自治区电子信息发展资金	500,000.00						500,000.00	与收益相关
合计	1,500,000.00						1,500,000.00	--

27、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	76,800,000.00	25,700,000.00				25,700,000.00	102,500,000.00

28、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）	63,693,402.11	57,585,000.00		121,278,402.11
合计	63,693,402.11	57,585,000.00		121,278,402.11

29、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
安全生产费	5,886,869.89		42,307.69	5,844,562.20
合计	5,886,869.89		42,307.69	5,844,562.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年8月8日，乌鲁木齐经济技术开发区安全生产监督管理局出具的《关于立昂技术股份有限公司2017年少提安全生产费用申请的回复》：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财政部安全监管总局财企[2012]16号）第十四条“中小微企业和大中型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用”，同意你单位2017年少提或缓提安全费用。

30、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	13,764,082.62	3,838,569.75		17,602,652.37
合计	13,764,082.62	3,838,569.75		17,602,652.37

31、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	107,431,680.18	75,510,025.31
调整后期初未分配利润	107,431,680.18	75,510,025.31

加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,368,353.06	35,474,436.59
减：提取法定盈余公积	3,838,569.75	3,552,781.72
应付普通股股利	4,100,000.00	
期末未分配利润	179,861,463.49	107,431,680.18

32、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	973,201,875.21	780,702,688.20	362,784,889.10	288,990,245.50
合计	973,201,875.21	780,702,688.20	362,784,889.10	288,990,245.50

33、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	1,991,493.19	383,909.84
教育费附加	925,574.47	160,941.00
房产税	102,211.30	79,013.27
土地使用税	55,835.04	11,718.27
车船使用税	65,742.70	7,308.84
印花税	499,713.58	31,635.09
营业税		442,649.41
地方教育费附加	621,517.67	120,277.73
地方价格调节基金	54.99	1,756.16
合计	4,262,142.94	1,239,209.61

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,518,699.96	6,716,641.08
项目前期费	3,136,393.40	1,644,521.73
业务费、办公费	2,560,904.12	1,108,199.21

业务招待费	1,840,920.84	1,075,729.76
广告宣传费	283,025.20	
车辆费	255,675.26	110,007.59
折旧及摊销	12,343.20	77,440.17
合计	19,607,961.98	10,732,539.54

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	24,436,046.15	10,921,822.89
职工薪酬	10,516,920.65	9,340,766.88
中介费	4,833,015.85	1,286,976.04
业务招待费	3,020,102.28	2,303,150.11
差旅办公费	2,543,375.36	2,029,043.58
折旧及摊销	1,548,060.46	2,094,725.83
租赁费	1,501,237.47	867,845.57
会务费、培训费	1,223,634.04	356,526.05
车辆费	1,095,755.54	852,940.43
董事会费	1,091,418.58	519,868.25
物业费	461,433.18	361,340.76
存货盘亏	408,322.78	
广告宣传费	254,352.40	23,620.03
税费		56,579.61
其他	294,683.14	60,568.06
合计	53,228,357.88	31,075,774.09

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,455,756.96	1,032,822.92
其中：财政贷款贴息	-500,000.00	
减：利息收入	1,707,142.39	3,314,665.05

其中：未确认融资费用	684,894.32	2,585,302.92
手续费	199,773.90	94,833.70
合计	948,388.47	-2,187,008.43

37、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	33,550,089.96	-1,935,020.19
合计	33,550,089.96	-1,935,020.19

38、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	437,219.73	546,847.05
固定资产处置损失	-6,542.65	-44,052.23
合计	430,677.08	502,794.82

39、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
社保补贴	666,386.00	
2016 年度外经贸发展专项资金	499,600.00	
2016 年乌鲁木齐市产业发展引导基金（科技类）	250,000.00	
专利奖励	12,000.00	
知识产权局资助金	2,600.00	
专利实施项目资金	120,000.00	
企业扶持资金	4,800,000.00	
增值税财政扶持奖励资金	1,130,894.07	
合计	7,481,480.07	

40、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		7,196,058.64	
补偿、罚款利得	35,991.32	25,487.56	35,991.32
其他	700.00	2,345.28	700.00
合计	36,691.32	7,223,891.48	36,691.32

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
社保补贴	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		750,916.00	与收益相关
上市扶持资金	政府	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	是	否		500,000.00	与收益相关
2015 年战略性新兴产业资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,150,000.00	与收益相关
专利、知识产权奖励资金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,750.00	与收益相关
电子信息产业发展基金项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
自治区外经贸区域协调发展促进资金	政府	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		55,000.00	与收益相关
2012 年自主创新资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
2013 年度第一批自主创新资助款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
2014 年自主创新资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		800,000.00	与收益相关
营改增补贴	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		744,986.63	与收益相关
营改增补贴	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家	是	否		392,406.01	与收益相关

级政策规定依法取得)							
2012 年物联网 发展专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等 获得的补助	是	否	1,500,000.00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	7,196,058.64	--

41、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	300,000.00		300,000.00
赔偿款、补偿款	544,305.10	98,588.51	544,305.10
其他	0.01	299.47	0.01
合计	844,305.11	98,887.98	844,305.11

42、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	13,201,278.09	5,860,785.33
递延所得税费用	-5,562,842.01	1,161,725.38
合计	7,638,436.08	7,022,510.71

(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	88,006,789.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,201,018.37
子公司适用不同税率的影响	-6,297,398.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	118,890.68
所得税费用	7,638,436.08

43、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
政府补助	7,981,480.07	2,446,058.64
存款利息收入	1,707,142.39	3,314,665.05
营业外收入-其他	36,691.32	27,832.84
往来款	1,830,540.17	2,555,085.67
合计	11,555,853.95	8,343,642.20

(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
支付的各项费用	26,808,345.20	13,646,543.54
支付保证金、备用金等	5,310,386.00	3,272,327.51
营业外支出-其他	844,305.11	98,887.98
合计	32,963,036.31	17,017,759.03

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证保证金、银行承兑汇票保证金、保函保证金等	83,621,097.63	5,454,275.61
合计	83,621,097.63	5,454,275.61

44、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	80,368,353.06	35,474,436.59
加：资产减值准备	33,550,089.96	-1,935,020.19

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,128,057.66	5,827,221.30
无形资产摊销	703,929.56	568,574.56
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）	-430,677.08	-502,794.82
财务费用（收益以“—”号填列）	2,955,756.96	1,032,822.92
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,562,842.01	1,166,695.33
存货的减少（增加以“—”号填列）	-129,335,008.87	-31,636,557.89
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-510,823,360.89	-30,547,719.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	536,617,465.06	100,646,950.87
其他	-42,307.69	-3,265.00
经营活动产生的现金流量净额	13,129,455.72	80,091,343.84
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	177,374,701.84	169,547,433.68
减：现金的期初余额	169,547,433.68	90,043,743.91
现金及现金等价物净增加额	7,827,268.16	79,503,689.77

（2）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	177,374,701.84	169,547,433.68
其中：库存现金	1,296.18	7,781.07
可随时用于支付的银行存款	177,373,405.66	169,539,652.61
三、期末现金及现金等价物余额	177,374,701.84	169,547,433.68

45、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	94,168,614.77	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	9,083,521.57	银行借款抵押、银行承兑汇票保证金抵押

无形资产	7,116,083.74	银行借款抵押、银行承兑汇票保证金抵押
长期应收款	92,773,500.42	质押作为银行承兑汇票的保证金
一年内到期的非流动资产	66,327,928.02	质押作为银行承兑汇票的保证金
在建工程	93,220,389.39	银行借款抵押、银行承兑汇票保证金抵押
合计	362,690,037.91	--

截至2017年12月31日止，所有权受限的资产已在“第十一节、七、1、7、16、25中”披露。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本报告期新增子公司1家，公司于2017年4月17日出资1,500.00万元设立全资子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司，该公司注册资本为人民币2,000.00万元、实收资本为1,500.00万元，法定代表人王义。

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	
新疆立昂极视信息技术有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	通信	100.00%		设立
喀什立昂同盾信息技术有限公司	喀什	喀什	通信	100.00%		设立

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内部审阅部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过业务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审阅师也会审阅风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审阅委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。

公司通过对已有客户信用的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。固定利率借款占外部借款的80%-100%。为维持该比例，本公司可能运用授信额度内循环使用借款以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

本公司无外币业务，暂无汇率风险。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在投资活动面临的市场价格风险。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，对公司内货币资金采用集中管理，计划支付，统一调配的方式，以合理保证所有合理预测的情况下拥有充足的资金以偿还到期债务。公司本期期末流动比率为1.17。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况 本企业最终控制方是王刚。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其它主体中的权益”。

3、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
新疆立通通用设备制造有限公司（以下简称立通设备）	主要股东控制的其他公司
闫敏	控股股东的配偶
王义	关键管理人员
蒋敏琪	关键管理人员的配偶

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况本公司作为承租方：

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
立通设备	仓库、办公	1,101,900.98	768,816.12

关联租赁情况说明

注：自2016年7月1日起至2017年1月31日止，本公司向立通设备租赁面积为2,052.00平方米的房屋，每月每平方米租金24.00元。

自2017年2月1日起至2018年1月31日止，本公司向立通设备租赁面积2,052.00平方米的房屋，每月每平方米租金24.00元。

自2017年1月1日起至2017年6月30日止，本公司向立通设备租赁面积2,960.00平方米的仓库，每月每平方米租金16.59元。

自2017年7月1日起至2017年12月31日止，本公司向立通设备租赁面积2,960.00平方米的仓库，每月每平方米租金16.89元。

(2) 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
新疆立昂极视信息技术有限公司	7,000,000.00	2017 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
喀什立昂同盾信息技术有限公司	24,694,780.00	2017 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 20 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王刚及其配偶闫敏	68,901,854.00	2017 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	否
王刚及其配偶闫敏	5,980,950.00	2016 年 08 月 02 日	2017 年 08 月 02 日	否
王刚及其配偶闫敏	12,887,933.00	2017 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	否
王刚及其配偶闫敏	66,709,726.00	2017 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 16 日	否
王刚及其配偶闫敏	28,532,969.00	2017 年 08 月 03 日	2020 年 08 月 03 日	否
王刚及其配偶闫敏、王义及其配偶蒋敏琪	24,694,780.00	2017 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 20 日	否

(3) 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	4,445,705.60	5,477,156.10

5、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
预付账款	立通设备			44,367.57	

(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
其他应付款	蒋敏琪	200,000.00	
其他应付款	立通设备	69,075.79	

十二、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

截至2017年12月31日止，除“十一节、七 1、7、16、25、44中”中披露的事项外，公司无需要披露的其他承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日止，公司无需要披露的或有事项。

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,250,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,250,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、对外投资

(1) 设立新疆汤立科技有限公司

2017年11月22日，根据公司第二届董事会第十七次会议决议，通过了《关于拟成立合资公司的议案》，本公司与深圳市商汤科技有限公司共同以货币出资的方式，在新疆乌鲁木齐经济技术开发区设立“新疆汤立科技有限公司”，注册资本为人民币1500万元，本公司认缴出资额人民币735万元，出资比例49%，深圳市商汤科技有限公司认缴出资额人民币765万元，出资比例51%，2018年1月17日该公司办理了工商登记手续。

截止2018年3月31日新疆汤立科技有限公司收到股东认缴的实收资本为500万元。其中公司出资人民币245万元，占首期出资的49%。

(2) 投资新疆城科智能科技股份有限公司

公司与新疆城科智能科技股份有限公司（以下简称“乙方”）签订了增资入股合作协议，协议约定公司以现金出资方式以1.0016元/股认购乙方新增股份共计125万股，认购增资款共计125.2万元。增资后乙方公司注册股本增加至3125万股，本公司持股比例为4%。公司于2018年1月8日缴纳出资款，2018年3月7日该公司办理了工商登记手续，变更后该公司注册资本3125万元。

2、应收账款保理

2018年2月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》。2018年2月本公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《国内保理合同》，公司向海通恒信申请带追索权的应收账款保理业务，额度7100万元，期限18个月，保理融资费率合计共付息600万元。

3、向实际控制人借款

公司于2017年12月19日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年1月5日，根据2018年第一次临时股东大会会议决议，通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

公司于2018年3月26日收到公司控股股东、实际控制人王刚借款1500万元，借款利率：自提款日期起至2018年9月25日止，为年利率7.125%；自2018年9月26日起至借款期限到期止，为年利率7.75%。借款期限为自提款之日起不超过12个月，期间可提前还款。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	533,662,730.16	100.00%	48,192,916.67	9.03%	485,469,813.49	269,573,613.96	100.00%	21,688,573.83	8.05%	247,885,040.13
合计	533,662,730.16	100.00%	48,192,916.67		485,469,813.49	269,573,613.96	100.00%	21,688,573.83		247,885,040.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	408,703,737.02	20,435,186.85	5.00%
1 至 2 年	68,661,507.40	6,866,150.74	10.00%
2 至 3 年	45,278,594.70	13,583,578.41	30.00%
3 至 4 年	7,255,193.09	3,627,596.55	50.00%
4 至 5 年	416,469.15	333,175.32	80.00%
5 年以上	3,347,228.80	3,347,228.80	100.00%
合计	533,662,730.16	48,192,916.67	

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合。

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 26,504,342.84 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额253,685,096.35元，占应收账款期末余额合计数的比例47.55%，相应坏账准备期末余额14,759,581.46元。

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	87,742,234.78	100.00%	2,127,183.25	2.42%	85,615,051.53	8,715,944.63	100.00%	1,235,613.79	14.18%	7,480,330.84
合计	87,742,234.78	100.00%	2,127,183.25		85,615,051.53	8,715,944.63	100.00%	1,235,613.79		7,480,330.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,780,453.26	439,022.66	5.00%
1 至 2 年	2,227,748.97	222,774.90	10.00%
2 至 3 年	748,652.30	224,595.69	30.00%
3 至 4 年	102,380.00	51,190.00	50.00%
4 至 5 年	1,362,000.00	1,089,600.00	80.00%
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	13,321,234.53	2,127,183.25	

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合。

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

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例（%）
组合2	74,421,000.25		

确定该组合的依据说明：集团合并范围内关联方往来。

（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 891,569.46 元；

（3）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
定金、押金及保证金	13,012,335.07	7,989,418.47
代垫款	60,000.00	628,246.54
备用金	248,899.46	98,279.62
关联方往来	74,421,000.25	
合计	87,742,234.78	8,715,944.63

（4）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
单位 1	合并关联方往来	74,421,000.25	1 年以内	84.82%	
单位 2	履约保证金	1,270,000.00	4-5 年	1.45%	1,016,000.00
单位 3	履约保证金	1,190,000.00	1 年以内	1.36%	59,500.00
单位 4	投标保证金	1,018,000.00	1 年以内	1.16%	50,900.00
单位 5	投标保证金	876,215.00	1 年以内	1.00%	43,810.75
合计	--	78,775,215.25	--	89.79%	1,170,210.75

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	17,600,000.00		17,600,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	17,600,000.00		17,600,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(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
喀什立昂同盾信息技术有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
新疆立昂极视信息技术有限公司	2,000,000.00	600,000.00		2,600,000.00		
合计	2,000,000.00	15,600,000.00		17,600,000.00		

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	793,148,682.44	652,688,460.03	362,784,889.10	288,990,245.50
合计	793,148,682.44	652,688,460.03	362,784,889.10	288,990,245.50

其他说明：

十五、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	430,677.08	
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）	7,981,480.07	

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-807,613.79	
减：所得税影响额	971,047.39	
合计	6,633,495.97	--

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	21.04%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.30%	0.73	0.73

第十二节 备查文件目录

一、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账务报表。

二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签署的2017年报原件

五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券事务部

法定代表人：王刚



立昂技术股份有限公司

2018 年 4 月 22 日