

# 安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



## 2020年半年度报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2020年8月27日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来经营计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营管理情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第十节 公司债相关情况.....	56
第十一节 财务报告.....	57
第十二节 备查文件目录.....	198

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、皖通科技	指	安徽皖通科技股份有限公司
华东电子	指	烟台华东电子软件技术有限公司
华东科技	指	烟台华东电子科技有限公司
华东数据	指	烟台华东数据科技有限公司
汉高信息	指	安徽汉高信息科技有限公司
天安怡和	指	天津市天安怡和信息技术有限公司
重庆皖通	指	重庆皖通科技有限责任公司
行云天下	指	安徽行云天下科技有限公司
赛英科技	指	成都赛英科技有限公司
亲益保	指	上海亲益保网络科技有限公司
光大保险代理	指	安徽光大保险代理有限责任公司
舶云供应链	指	上海舶云供应链管理有限公司
EDI	指	电子数据交换
射频	指	高频交流变化电磁波，频率范围在 300KHz~300GHz 之间
微波	指	频率为 300MHz~300GHz 的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在 1 毫米~1 米之间的电磁波
AI	指	人工智能
ETC	指	电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高
SaaS	指	软件即服务
GCTOS	指	集装箱智能码头操作系统

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	603,369,325.84	623,848,559.84	-3.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,344,546.28	52,021,552.59	-58.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,130,749.82	50,933,419.53	-64.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-203,587,088.03	-126,938,468.97	-60.38%
基本每股收益（元/股）	0.0518	0.1262	-58.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0518	0.1262	-58.95%
加权平均净资产收益率	0.97%	2.54%	-1.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,932,866,073.20	3,228,605,273.87	-9.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,177,887,549.54	2,183,029,029.85	-0.24%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-90,217.91	
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）	5,394,116.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,228.62	

减：所得税影响额	871,727.64	
少数股东权益影响额（税后）	1,061,145.40	
合计	3,213,796.46	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素

皖通科技是以物联网为支撑的大交通行业数字化龙头企业和信息化、智能化、物联化融于一体的产业互联网综合服务提供商。公司秉承“科技让出行更美好”的行业使命，创新融合大数据、云计算、人工智能、物联网、5G等领域先进技术及应用，聚焦交通运输、智慧城市、军工电子、公共安全等行业领域，为客户提供基于云、平台、终端三位一体服务，打造跨领域、跨区域的数据资源交换和共享平台，持续推动业务升级与技术创新升级，致力于做大交通行业领导者。

报告期内，公司紧抓“新基建”政策机遇，围绕新型基础设施建设创新布局，融入智慧交通发展新浪潮，加速构建智能交通行业数字化的采集体系、网络化的传输体系和智能化的应用体系；同时，基于5G、物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术，公司积极发挥在“新基建”相关领域的竞争优势，不断扩大智慧城市业务市场版图，持续加速全国化战略的纵深发展。

高速公路信息化业务，以机器视觉和深度学习驱动高速公路信息化升级，依托云、端一体化的运营管理体系，搭建路网运行监测、协同指挥调度、交通态势展现等一体化SaaS服务平台，通过提供覆盖全面感知、多源数据融合、智慧决策、高效协同的智慧收费、智慧监控、智慧营运、智慧出行等四大智慧解决方案，实现全局视野的指挥、调度、协同；智慧城市业务，基于领先的计算机视觉算法及大数据分析引擎，不断完善新型智慧城市数字化产业生态体系，聚焦城市经济、政务、民生、环保等场景应用，围绕平安城市、雪亮工程、智慧监狱、城市交通、智慧政务、智慧社区等核心产品建设，开发一系列智慧化、数字化解决方案，实现城市的精细化管理与资源优化配置，建设安全、高效、文明、绿色的新型智慧城市；港口航运信息化业务，以三维建模、卫星定位、可视化、大数据、5G、智能控制等信息技术与港口运输业务深度融合为核心，以大数据智能化应用为驱动力，打造智慧港口、智慧航运、智慧物流、智慧管理为一体的绿色化、数字化、智慧化综合解决方案，为港航企业管控、分析、决策、应急指挥等管理目标提供支持。公司品牌产品CiTOS，利用大数据提供船舶规划和调度

指挥服务，业务覆盖码头装卸及运营管理全生命周期。领航者EDI电子数据交换平台，实现船公司、代理、港口、海关、海事、边检等单位之间电子数据交换，加速贸易资金的周转；军工信息化业务，融合微波与数字技术平台，采用“定制化开发+过程控制”的生产模式，以雷达整机、微波组件、专用仪器仪表、水声产品为主营产品，业务涵盖安全管控、智慧机场、自然灾害预测、近海监测、海洋通信、卫星跟踪、5G通信等多种军民应用领域，为消防、公安、地震、安监、机场等客户提供整套微波雷达系统和解决方案，同时致力于为战场联合搜救、特种作战、战场侦察、电子对抗等领域，提供先进的产品、系统和解决方案，多层次推动军民融合发展。

公司依托云计算、大数据、移动网络、物联网、区块链等信息手段，通过互联网+、跨界融合等服务模式，致力于为行业内客户提供全要素服务与智慧化综合解决方案。目前，公司旗下已拥有中国港口网（www.chinaports.com）、船云供应链（www.boyunscm.com）、行云天下（www.witgo.cn）等多个“互联网+”衍生互联网服务平台，开展车后市场、航运后市场等大出行增值服务，为大交通参与者提供个性化、专业化的高效服务，培育新型商业模式和盈利渠道。

## （二）公司所属行业宏观经济形势、行业政策环境及公司所处行业地位

### 1、“新基建”迎来新机遇，技术驱动智慧城市建设

2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度；5月22日，《2020年国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设；8月10日，合肥市政府发布《合肥市推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）》提出，到2022年，基本建成泛在感知、高速连接、协同计算、智能决策、绿色安全、服务民生的新型基础设施体系，推动合肥市新型基础设施建设规模和创新能级迈向国内一流水平。实施不低于200个新基建重点项目，总投资不低于2000亿元。

伴随着新型基础设施建设步伐的加速，5G、人工智能、工业互联网、物联网、大数据等新一代信息技术全面赋能大交通应用场景，智慧城市行业进入万物互联和智能交互的全新时代，以基础设施互联化、城市级数据中心、云端协同的城市管理数字化体系等方向为代表的智慧城市管理解决方案市场需求正快速释放。

“新基建”将5G、大数据、AI这些数字科技基础设施与数字政府、数字经济进行连接，实现各产业数字化发展。智慧城市将数字科技“新基建”与交通、金融、环保等具体应用领

域进行连接，推动新兴技术与行业发展加速融合，让城市进入万物互联和智能交互的全新时代，构建起城市级数据中心，打破数据孤岛，驱动城市管理决策与服务智能化升级。

公司在智慧城市领域提供从数据共享、到数据交互、再到万物互联的智慧城市一体化解决方案，搭建城市智慧运营管理全周期综合服务平台，实现城市全状态实时化和可视化，将在“新基建”的政策驱动中赢得更大市场份额。

## 2、软件企业政策加持，助力智能交通可持续发展

集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，我国集成电路产业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。

2020年8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展。严格落实知识产权保护制度，加大集成电路和软件知识产权侵权违法行为惩治力度。推动产业集聚发展，规范产业市场秩序，积极开展国际合作。

公司专注于交通信息化领域的应用软件开发、信息系统集成及运行维护服务，在系统集成和软件建设领域具有较强的综合竞争实力，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》(TSA0022017)中关于软件企业的有关规定，将在国家鼓励软件产业发展的政策驱动下迎来新机遇。

## 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

在建工程	无重大变化
------	-------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、科技创新优势

公司自成立以来始终秉承科技创新理念，紧密围绕市场需求，一直致力于交通、军工、港口信息化的高端技术研发。公司充分利用物联网、云计算、信息融合、大数据等现代信息技术手段，深入开展交通大数据、聚合支付、雷达微波等前沿技术领域的研究，持续加快新技术产品化、商用化进程，推动技术产品与业务的深度融合创新，探索业务发展的新模式、新市场、新机遇，为公司未来发展提供有力支撑。

报告期内，公司组建成立新基建业务部，将不断探索5G、人工智能、物联网等新基建技术与交通运输、智慧城市、公共安全等业务相结合的智慧城市综合解决方案，为公众提供智慧化服务，推动大交通行业数字转型、智能升级、融合创新。

公司以数字技术创新为核心驱动力，拥有百余项软件著作权和十余项发明专利，主导、参与制定了多项行业标准及地方标准，通过了软件成熟度CMMI5级认定，并获得了“国家企业技术中心”、“安徽省制造业与互联网融合发展试点企业”、“安徽省企业技术中心”、“安徽省公路交通安全工程技术研究中心”、“安徽省工业设计中心”等技术认定，公司自主研发的机场场面监视雷达取得科技部国家支撑项目，雷达综合测试仪取得科技部创新基金和成都市科技成果奖。

### 2、核心人才优势

公司积极推行“以人为本”的人才战略，通过持续外部引进与内部培养相结合的方式集聚了一批创新能力突出和技术实力雄厚的研发团队，形成了多学科、多层次、结构合理的管理团队，以适应公司业务快速增长的需求。公司通过不断完善、优化用人机制，强化激励机制来吸纳优秀科研人才、生产人才、管理人才和营销人才，有效保证了公司软实力的竞争性，为公司规模化发展提供了有力保障。

公司经过二十余年的发展和积累，在5G、大数据、物联网领域凝聚了一批专业、成熟、稳定的核心团队。公司研发团队始终紧跟产业和技术发展趋势，紧跟行业发展方向，并不断从行业发展中汲取经验，将先进的产品开发和设计思路融入到公司产品中去，为公司的发展

提供了坚实支撑。

### 3、资源整合和业务协同优势

公司在智慧交通、智慧港航、智慧军工、智慧城市等领域拥有较为完整的服务体系，通过为客户提供系统建设、软件开发、产品研制、数据管理、运营维护等全方位的服务，使公司各项业务充分发挥资源聚集优势和业务协同效应。公司将积极寻求相关领域优质合作伙伴，全面整合各方资源，加强在业务创新、技术研发等多领域的协同合作，并携手拓宽业务领域，拓展业务版图，提升企业整体价值。

目前，公司积极推进现有业务与5G、大数据、云计算、人工智能等新型技术的融合，依托既有的技术优势和客户资源，积极探索业务结构和商业模式创新，构建行业产业链生态圈，不断推动企业转型升级。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入603,369,325.84元，比上年同期下降3.28%；利润总额33,119,454.18元，比上年同期下降48.58%；归属于上市公司股东的净利润21,344,546.28元，比上年同期下降58.97%。

报告期内，公司深度挖掘智能交通业务、智慧城市业务与“新基建”的融合发展效应，结合行业发展趋势和产业发展需求，以新一代信息技术为引领，以市场开拓为龙头，助力公司转型升级。

高速公路信息化领域，以数据资源赋能交通发展为切入点，以行业数据模型为标准，以大数据采集、处理、共享、分析平台为载体，完善基于大数据分析技术和人工智能技术的基础设施监测体系、路网运行感知体系、通信资源保障体系、预报预警体系、应急保障体系和出行服务体系，实现路网管理的自动化、智能化、可靠化、实时化、高效化；依托覆盖全国的销售渠道和营销服务网络，专注路侧融合感知、系统互联互通、高性能计算、机器学习等交通领域前瞻性技术研究，切实关注用户体验，围绕路网管理、联网收费、指挥调度、路网运营、高速出行，渗透多维业务，推进交通领域服务升级、消费升级，打造“人、车、路、环境”一体的智慧高速新引擎。目前，公司智慧高速网络布局覆盖北京、安徽、江苏、湖北、湖南、福建、陕西、重庆、吉林、内蒙古等全国20多个省份，全国化战略纵深发展。

智慧城市领域，以构建智慧城市大脑为核心目标，致力于通过5G、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术应用实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用，构建起涵盖云端协同、多元融合、前置计算的城市管理数字化体系，深挖“新基建”潜能；充分运用大数据统一汇聚、分析、融合，高度整合治安监控、智慧交通、数字城管、应急指挥等子系统，对城市级海量数据资源进行科学优化、高效利用，实现整个城市的治安、交通、城管、应急等各个职能部门的高效联动；持续拓展创新型智慧城市业务的战略转型，已在平安城市系统、智慧监狱系统、智能交通系统、智慧政务系统、智慧社区系统等领域取得突破，有效提高了政府的快速反应能力、救援服务和处置各种紧急突发事件的能力，优化城市管理者在城市治理、决策规划和产业互联等方面的执行能力，助力城市管理及运行能力塑造，打造智慧城市立体防控体系。报告期内，公司陆续中标安徽省内多个智慧城市项目，加速形成

项目示范效应，撬动区域市场，挖掘新一轮建设机遇。

港口航运信息化领域，围绕港航信息化产业，以现代化基础设施、终端设备为基础，依托大数据、物联网、云计算等智慧化技术，积极开展技术创新和商业模式创新，实现数字化赋能；依托全栈产品和“港航云”大数据平台，以先进技术为支撑，面向全球客户提供高效、灵活、涵盖港航业全过程的港航信息化、智能化一站式综合解决方案；通过中国港口网，聚焦数据挖掘、数据可视化、数据安全等技术开发数据价值、辅助决策优化，加速物流、资金流、信息流融合互通，实现航运全产业链“群体智慧”；积极搜集“一带一路”沿线国家港航信息化建设需求，完善与中交建、中港湾、中远海等大型港口企业的合作机制，并且成功中标几内亚铝业开发项目。受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，报告期内，公司港口航运信息化业务受到一定影响，其中海外项目受影响较大。

军工电子信息化领域，通过与电子科技大学组建“电子系统工程研究中心”、与国内科研院所、军工企业建立稳定的科研合作关系，开展微波探测领域的前瞻性高精尖技术研究，稳步推进频率综合器、微波选频组件、微波开关、接收机及接收前端组件、微波功率放大器等微波组件的研发和升级，为海洋气象探测、环保、水域监视、低空风切变探测与告警系统、空域管控、微波着陆等多型雷达系统提供技术支持和优质配套组件；加快由组件供应商向系统、整机供应商的转型步伐，公司自主研发生产的安防雷达、机场跑道异物（FOD）监测雷达已广泛应用于边海防、油田、机场、工业生产等领域的安全管控；基于雷达探测技术的船舶综合智能航海系统、岸基对海监观监测系统已在海南省的沿海岸线布防，成为提供“近岸、近海”海洋监测数据的核心系统；积极拓展微波相关技术在民用领域的多元化应用场景，公司自主研发基于5G技术的智能传感器、海洋通信大功率声呐功放已具备批量生产基础。受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，报告期内，公司军工电子信息化业务受到一定影响。

报告期内，因受季节性波动以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司子公司烟台华东电子软件技术有限公司和成都赛英科技有限公司的营业收入同比大幅下降，净利润同比大幅减少。如果未来赛英科技和华东电子的经营状况和盈利能力仍未达预期，公司存在商誉减值的风险，从而对公司盈利水平产生较大的不利影响。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	603,369,325.84	623,848,559.84	-3.28%	
营业成本	462,943,843.20	449,779,262.15	2.93%	
销售费用	21,993,325.90	21,292,327.64	3.29%	
管理费用	53,648,280.47	54,224,037.34	-1.06%	
财务费用	-3,231,272.41	-3,377,981.47	4.34%	
所得税费用	5,189,017.28	9,183,719.70	-43.50%	主要系本期利润总额下降所致
研发投入	29,110,813.67	27,533,630.41	5.73%	
经营活动产生的现金流量净额	-203,587,088.03	-126,938,468.97	-60.38%	主要是本期支付的投标保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	34,594,224.43	-45,097,190.27	176.71%	主要是本期收回上期固定资产处置款和结构性存款到期回款所致
筹资活动产生的现金流量净额	35,142,530.17	-18,381,542.71	291.18%	主要是各种保函保证金到期解除所致
现金及现金等价物净增加额	-133,850,333.43	-190,417,201.95	29.71%	主要是投资回款和各种保函保证金到期解除所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	603,369,325.84	100%	623,848,559.84	100%	-3.28%
分行业					
高速公路	469,162,208.78	77.76%	423,970,938.96	67.96%	10.66%
港口航运	36,728,889.05	6.09%	79,754,456.91	12.78%	-53.95%
城市智能交通	47,453,555.90	7.86%	36,450,035.65	5.84%	30.19%
智能安防	15,003,225.41	2.49%	27,430,844.03	4.40%	-45.31%
军工电子	21,116,523.88	3.50%	37,309,770.69	5.98%	-43.40%
其他	13,904,922.82	2.30%	18,932,513.60	3.03%	-26.56%
分产品					

系统集成	479,755,884.49	79.51%	472,757,418.27	75.78%	1.48%
技术服务	67,961,093.80	11.26%	82,129,352.30	13.16%	-17.25%
技术转让	313,000.00	0.05%	25,548,683.21	4.10%	-98.77%
产品销售	55,339,347.55	9.17%	43,413,106.06	6.96%	27.47%
分地区					
安徽省内	319,574,754.82	52.97%	273,483,690.84	43.84%	16.85%
安徽省外	283,794,571.02	47.03%	350,364,869.00	56.16%	-19.00%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高速公路	469,162,208.78	373,193,807.83	20.46%	10.66%	13.07%	-1.69%
港口航运	36,728,889.05	24,882,717.45	32.25%	-53.95%	-49.24%	-6.29%
城市智能交通	47,453,555.90	36,551,829.83	22.97%	30.19%	43.48%	-7.14%
智能安防	15,003,225.41	13,507,650.99	9.97%	-45.31%	-38.13%	-10.44%
军工电子	21,116,523.88	7,985,150.39	62.19%	-43.40%	-34.12%	-5.32%
其他	13,904,922.82	6,822,686.71	50.93%	-26.56%	-39.49%	10.49%
分产品						
系统集成	479,755,884.49	384,848,041.01	19.78%	1.48%	2.04%	-0.44%
技术服务	67,961,093.80	46,311,745.17	31.86%	-17.25%	-4.42%	-9.14%
技术转让	313,000.00	154,052.40	50.78%	-98.77%	-98.17%	-16.27%
产品销售	55,339,347.55	31,630,004.62	42.84%	27.47%	100.96%	-20.91%
分地区						
安徽省内	319,574,754.82	237,027,077.51	25.83%	16.85%	23.34%	-3.90%
安徽省外	283,794,571.02	225,916,765.69	20.39%	-19.00%	-12.30%	-6.09%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

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
分客户所处行业						

高速公路	469,162,208.78	373,193,807.83	20.46%	10.66%	13.07%	-1.69%
港口航运	36,728,889.05	24,882,717.45	32.25%	-53.95%	-49.24%	-6.29%
城市智能交通	47,453,555.90	36,551,829.83	22.97%	30.19%	43.48%	-7.14%
智能安防	15,003,225.41	13,507,650.99	9.97%	-45.31%	-38.13%	-10.44%
军工电子	21,116,523.88	7,985,150.39	62.19%	-43.40%	-34.12%	-5.32%
其他	55,339,347.55	31,630,004.62	50.93%	-26.56%	-39.49%	10.49%
分产品						
系统集成	479,755,884.49	384,848,041.01	19.78%	1.48%	2.04%	-0.44%
技术服务	67,961,093.80	46,311,745.17	31.86%	-17.25%	-4.42%	-9.14%
技术转让	313,000.00	154,052.40	50.78%	-98.77%	-98.17%	-16.27%
产品销售	53,504,555.80	31,196,006.45	42.84%	27.47%	100.96%	-20.91%
分地区						
安徽省内	319,574,754.82	237,027,077.51	25.83%	16.85%	23.34%	-3.90%
安徽省外	283,794,571.02	225,916,765.69	20.39%	-19.00%	-12.30%	-6.09%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外购材料及工程 劳务	388,748,567.83	83.97%	397,688,588.44	88.42%	-2.25%
人工费	44,097,666.54	9.53%	36,681,332.42	8.16%	20.22%
其他	30,097,608.83	6.50%	15,409,341.29	3.43%	95.32%
合计	462,943,843.20	100.00%	449,779,262.15	100.00%	2.93%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

1、港口航运本期营业收入比上年同期下降53.95%，营业成本比上年同期下降49.24%，主要系本期烟台子公司本期港口项目在本期达到结算进度减少所致；

2、城市智能交通本期营业收入比上年同期上涨30.19%，营业成本比上年同期上涨43.48%，主要系本期城市道路监控系统领域类项目在本期结算增多所致；

3、智能安防本期营业收入比上年同期下降45.31%，营业成本比上年同期下降38.13%，主要系本期监狱安防和楼宇安防项目在本期结算减少所致；

4、军工电子本期营业收入比上年同期下降43.4%，营业成本比上年同期下降34.12%，主要系本期雷达电子产品交货验收在本期结算减少所致；

5、技术转让本期营业收入较上年同期下降98.77%，营业成本比上年同期增长98.77%，主要系本期技术转让业务在本期达到收入确认时点减少所致；

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	152,695.24	0.46%	权益法核算股权投资	可持续
营业外收入	100,114.24	0.30%		不可持续
营业外支出	257,342.86	0.78%		不可持续
信用减值损失	-12,583,386.23	-37.99%	计提坏账准备	可持续

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	744,326,846.60	25.38%	693,584,732.57	25.37%	0.01%	
应收账款	598,171,608.53	20.40%	529,941,900.67	19.38%	1.02%	
存货	492,827,881.93	16.80%	378,144,440.75	13.83%	2.97%	
长期股权投资	4,814,910.88	0.16%	2,352,962.26	0.09%	0.07%	
固定资产	354,986,873.84	12.10%	355,810,262.68	13.01%	-0.91%	
在建工程	59,421,559.82	2.03%	43,215,208.68	1.58%	0.45%	
短期借款	7,951,669.00	0.27%	15,000,000.00	0.55%	-0.28%	

#### 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

无

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况** 适用  不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用  不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用  不适用**5、金融资产投资****(1) 证券投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**6、募集资金使用情况** 适用  不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	52,834.1
报告期投入募集资金总额	222.06
已累计投入募集资金总额	38,510.29
累计变更用途的募集资金总额	7,739.14
累计变更用途的募集资金总额比例	14.65%
募集资金总体使用情况说明	
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
港口物流软件及信息服务平台建设项目	否	9,014	8,220.41		8,220.41	100.00%	2018年12月31日	-113.58	否	否
基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目	否	4,055	3,762.99		3,762.99	100.00%	2018年12月31日	-98.62	否	否
智能路网管理系统建设项目	是	6,692	4,021.87		4,021.87	100.00%	2019年06月30日	1,385.32	是	否
交通运输智慧信息服务平台建设项目	是	8,213	5,374		5,374	100.00%	2018年12月31日	1,107.8	是	否
市场营销和服务网络建设项目	否	4,221	4,002.18		4,002.18	100.00%	2018年12月31日		不适用	否
大路网运营管理服务平台建设项目	否		5,339.14	222.06	723.51	13.55%	2021年06月30日		不适用	否
补充流动资金	否	4,000	4,000		4,001.99	100.00%			不适用	否
节余募集资金永久性补充流动资金	否		1,474.41		1,474.41				不适用	否
赛英科技微位移雷达生产线建设项目	否	16,460	16,460		6,928.93	42.10%	2020年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,655	52,655	222.06	38,510.29	--	--	2,280.92	--	--
超募资金投向										
无										

合计	--	52,655	52,655	222.06	38,510.29	--	--	2,280.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 港口物流软件及信息服务平台建设项目,截至 2018 年 12 月 31 日,该项目已建成达产。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过,公司决定将该项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已将结余的募集资金从募集资金专户中转出至自有资金账户,同时相应注销募集资金专户。</p> <p>(2) 基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目,截至 2018 年 12 月 31 日,该项目已建成达产。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过,公司决定将该项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已将结余的募集资金从募集资金专户中转出至自有资金账户,同时相应注销募集资金专户。</p> <p>(3) 智能路网管理系统建设项目,截至 2018 年 12 月 31 日,此项目按照投入运行计算达到预计收益。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过,公司决定将尚未投入该项目募集资金用途变更为“大路网运营管理服务平台建设项目”。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已将该项目尚未使用的募集资金转入“大路网运营管理服务平台建设项目”募集资金专户,同时相应注销该项目募集资金专户。</p> <p>(4) 交通运输智慧信息服务平台建设项目,截至 2018 年 12 月 31 日,此项目按照投入运行计算达到预计收益。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过,公司决定将尚未投入该项目募集资金用途变更为“大路网运营管理服务平台建设项目”。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已将该项目尚未使用的募集资金转入“大路网运营管理服务平台建设项目”募集资金专户,同时将“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并相应注销该项目募集资金专户。</p> <p>(5) 市场营销和服务网络建设项目,截至 2018 年 12 月 31 日,该项目已建成达产。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过,公司决定将该项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已将结余的募集资金从募集资金专户中转出至自有资金账户,同时相应注销募集资金专户。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过,根据募集资金建设项目进度安排,公司将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的部分募集资金用途变更为对“互联网+”交通产业进行投资,即使用 2,400 万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公司。该公司设立后,“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施主体将由公司变更为控股子公司安徽行云天下科技有限公司,该子项目的实施地点也由合肥市高新区皖水路 589 号变更为合肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室。</p> <p>(2) 公司 2015 年 8 月 7 日第三届董事会第十九次会议通过决议:①将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台”建设项目之“物流信息服务平台建设”建设子项目的实施主体由安徽皖通</p>									

	<p>科技的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称华东电子）变更为华东电子的全资子公司烟台华东数据科技有限公司，该子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变更为烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼；②将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目的实施主体由华东电子变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）；将募集资金投资项目“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施主体由华东电子变更为华东科技。该两个子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变更为烟台高新区科技大道 69 号创业大厦。</p> <p>（3）公司 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过：将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息服务平台建设”子项目、“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目和“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施地点分别由烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼和烟台高新区科技大道 69 号创业大厦统一变更为烟台高新区海越路以西、科技大道以北地块。</p> <p>（4）公司 2016 年 9 月 21 日第三届董事会第二十七次会议通过决议：将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息服务平台建设”子项目的实施主体由全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称华东电子）的全资子公司烟台华东数据科技有限公司变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司，此项变更不涉及到实施地变更。</p> <p>（5）公司 2017 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过：将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施地点由合肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室变更为合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 E1 座 4 楼 402。</p> <p>（6）公司 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过：将募集资金项目“智能路网管理系统建设项目”、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个募集资金投资项目结余的募集资金及部分利息 5,666.16 万元用途变更为用于“大路网运营管理服务平台建设项目”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008 号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币 1,203.90 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>（1）公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，2014 年 12 月将闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2015 年 12 月 18 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>（2）公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，按照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金 14,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2016 年 12 月 23 日全部归还至募集资金专用账户，</p>

	使用期限未超过 12 个月。 (3) 公司 2017 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过, 根据募集资金投资项目建设进度安排, 公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金 7,000 万元暂时用于补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 用于在公司中标项目实施过程中, 提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2017 年 12 月 25 日全部归还至募集资金专用账户, 使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1)各项目结余金额(含利息): 港口物流软件及信息服务平台建设项目结余金额 972.88 万元, 基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目结余 444.42 万元, 市场营销和服务网络建设项目结余 351.96 万元, 交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目节余募集资金 197.68 万元;(2) 结余原因: 在募投项目实施期间, 公司优化资源配置、合理安排施工, 进一步提升了项目建设效率; 公司严格遵守募集资金使用的有关规定, 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金, 加强项目建设各个环节费用的控制, 节约了项目建设费用, 形成了资金节余; 募集资金存放期间产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	(1) 将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”、“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”、“市场营销和服务网络建设项目”结项, 并将节余募集资金及利息 1,769.26 万元用于永久补充流动资金;(2) 将“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目进行结项并将节余募集资金及利息 197.68 万元永久补充流动资金;(3) 将募集资金项目“智能路网管理系统建设项目”、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个募集资金投资项目的募集资金部分利息 105.01 万元永久补充流动资金;(4) 其余尚未使用的募集资金将用于完成变更后的募投项目, 其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、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
烟台华东电子软件技术有限公司	子公司	电子与信息 等	60,000,000.00	465,766,007.78	374,727,818.67	37,733,462.51	-15,494,626.23	-13,988,229.95
安徽汉高信息科技有限公司	子公司	电子与信息 等	50,500,000.00	267,743,336.53	134,274,287.57	125,974,949.51	17,832,040.26	15,367,667.82
成都赛英科技有限公司	子公司	军工电子产品	115,000,000.00	333,602,459.39	308,629,359.90	21,443,866.28	-1,572,714.13	-1,628,722.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、季节性波动风险

公司所处智能交通行业，下游客户主要是各级交通管理部门、港航企业集团、国内军工

配套企业等。该部分客户通常实行预算管理及集中采购制度，对信息化项目的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，大多在上个自然年度的年底或当年年初进行资金的预算、审批和采购计划的制定，下半年才开始具体的设备采购、项目验收等，由此导致公司营业收入及经营活动现金流呈现明显的季节性特征。

公司将不断加大科技研发力度，优化和丰富产品结构，保持信息化产品的技术领先优势；进一步优化营销体系，加大渠道及海外拓展力度，不断加强客户积累，积极拓展潜在客户市场；采取多元化市场策略，依托既有的市场资源优势，不断培育新型盈利模式和盈利渠道，努力降低季节性波动对公司业绩的影响。

## 2、宏观经济风险

近年来，我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长、城镇化进程快速推进，基础设施布局加快，由此导致公司从事的交通信息化业务和军工电子业务行业整体规模快速增长，但该行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系。若未来国家宏观经济形势和产业政策导向出现重大调整，交通领域基础建设投资规模减少或者国防支出预算减少，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响。

公司将密切关注国家智能交通和军工行业指导政策、发展方向及产业发展规律的变化，以国家政策和行业客户需求为导向，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新方向的市场推广；同时，加快各类资源的梳理与整合，通过内外结合的方式构建行业生态体系，共同推动业内共性关键技术的研发和业务模式的创新、升级。

## 3、应收账款回收风险

公司客户多为行业内知名度较高、信誉良好的公司，应收账款总体质量良好，但如果未来公司主要客户受行业政策影响或经营情况发生较大变化，仍然存在应收账款不能按合同约定及时收回或发生坏账的风险。应收账款发生损失将对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

公司制定了严格的应收账款管理制度，对客户的市场地位、资金实力、信誉度、双方合作情况等多方面进行综合评估制定账期策略，有效保证应收账款回收的安全，最大限度地降低坏账风险；另外，针对现有规模较大的应收账款，公司加大催收考核力度，加强对超账期的应收账款进行催收和清理，控制应收账款的规模，努力降低应收账款回收带来的风险。

## 4、商誉减值风险

公司在收购赛英科技100%股权和华东电子100%股权形成一定的商誉。根据《企业会计准

则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。2020年上半年因受季节性波动以及新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司子公司烟台华东电子软件技术有限公司和成都赛英科技有限公司的营业收入同比大幅下降，净利润同比大幅减少。如果未来赛英科技和华东电子所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司盈利水平产生较大的不利影响。

公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时密切关注商誉所涉及业务的经营状况，通过公司管理水平的提升、技术及业务的资源整合、市场的不断开拓等措施，以提高商誉相关资产组或资产组组合的盈利能力，保持被收购资产的持续竞争力，将商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	52.77%	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《安徽皖通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-050)

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈乐桥;林洪钢;林木顺;唐世容;汪学刚;吴常念;吴义华;姚宗诚;易	股份限售承诺	本人通过本次交易所认购的上市公司新股(包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份)自本次交易涉	2018 年 02 月 14 日	36 个月	严格履行

	增辉;周云;邹林		及股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。			
	陈乐桥;林洪钢;唐世容;汪学刚;吴义华;姚宗诚;易增辉;周云;邹林	业绩承诺及补偿安排	1、赛英科技在 2017 年、2018 年和 2019 年实现的净利润数不低于 3,150 万元、3,700 万元、4,350 万元, 补偿期实现的净利润数合计不低于 11,200 万元; 鉴于此, 补偿义务人承诺赛英科技在 2017 年实现的净利润数不低于 3,150 万元, 2017 年、2018 年累积实现的净利润数不低于 6,850 万元, 2017 年、2018 年和 2019 年累积实现的净利润数不低于 11,200 万元。2、2017 年度至 2018 年度, 若某一年度赛英科技截至当期期末累积实现净利润低于累积承诺净利润但不得低于累积承诺净利润的 90%, 则当年补偿义务人无需向上市公司补偿, 应补偿金额累积至下一需要补偿的年度计算。3、补偿期届满时, 若赛英科技各年度实现的累积实现净利润数低于补偿义务人承诺的累积净利润承诺数的, 则补偿义务人向上市公司进行补偿; 若赛英科技各年度累积实现净利润数大于或等于补偿义务人承诺的累积净利润承诺数的, 则补偿义务人无需向上市公司进行补偿。4、补偿义务人应优先采用股份补偿, 不足部分采用现金补偿。	2017 年 01 月 01 日	36 个月	履行完毕
	陈乐桥;林洪钢;唐世容;汪学刚;吴义华;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	1、本人及本人直接或间接控制的其他企业目前不存在与上市公司从事	2018 年 02 月 13 日	截至 9999-12-31	严格履行

	姚宗诚;易增辉;周云;邹林	的承诺	直接或间接竞争业务的情形。2、本人及本人直接或间接控制的其他企业将不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务。如未来与上市公司构成同业竞争的情形,本人将采取合法有效的措施予以规范或避免。3、本人保证遵守上市公司章程的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,保障上市公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法利益。本承诺持续有效且不可变更或撤销,直至本人不再持有上市公司股份为止。			
	陈乐桥;林洪钢;林木顺;唐世容;汪学刚;吴常念;吴义华;姚宗诚;易增辉;张荷花;周云;邹林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人的关联企业与上市公司将来不可避免发生关联交易时,本人及本人的关联企业保证遵循市场交易的公平原则及政策的商业条款与上市公司进行交易。如未按照市场交易的公平原则与上市公司进行交易,而给上市公司造成损失或已经造成损失的,由本人依法承担相关责任。2、本人将善意履行作为上市公司股东的义务,充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策。本人及本人的关联企业,将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。3、本人及本人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式	2018年02月13日	截至9999-12-31	严格履行

			<p>占用上市公司资金,也不要求上市公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。4、如果上市公司在今后的经营活动中与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易,本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序,在上市公司股东大会对关联交易进行表决时,严格履行回避表决的义务;与上市公司依法签订协议,及时进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。5、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。</p>			
	<p>陈乐桥;林洪钢;林木顺;唐世容;汪学刚;吴常念;吴义华;姚宗诚;易增辉;张荷花;周云;邹林</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本人认可并尊重王中胜、杨世宁和杨新子先生的皖通科技实际控制人地位,本次重组完成后36个月内,保证不通过任何方式单独或与他人共同谋求皖通科技的实际控制权; 2、本次重组</p>	<p>2018年02月13日</p>	<p>36个月</p>	<p>严格履行</p>

			完成后 36 个月内，本人（包括本人控制的企业及其他一致行动人）保证不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式获得在上市公司的表决权；保证不以任何方式直接或间接增持上市公司股份，也不主动通过其他关联方或一致行动人直接或间接增持上市公司股份（但因上市公司以资本公积金转增等被动因素增持除外），以确保王中胜、杨世宁和杨新子先生对皖通科技的实际控制权。			
	陈乐桥;林洪钢;林木顺;唐世容;汪学刚;吴常念;吴义华;姚宗诚;易增辉;张荷花;周云;邹林	其他承诺	一、保证上市公司人员独立：1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在本人控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本人的关联企业”）任职，继续保持上市公司人员的独立性；2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本人；3、本人推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。二、保证上市公司资产独立、完整：1、上市公司具有完整的经营性资产；2、本人及本人的关联企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。三、保证上市公司机构独立：1、上	2018 年 02 月 13 日	截至 9999-12-31	严格履行

			<p>市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；2、上市公司与本人的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。四、保证上市公司业务独立：1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作的的能力；2、除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本人及本人的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。五、保证上市公司财务独立：1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、上市公司独立在银行开户，不与本人及本人的关联企业共享银行账户；3、上市公司独立作出财务决策，本人及本人的关联企业不干预上市公司的资金使用；4、上市公司依法独立纳税；5、上市公司的财务人员独立，不在本人的关联企业兼职和领取报酬。</p>			
	王中胜;杨世	股东一致行动	王中胜、杨世宁、杨新子	2018年02	36个月	严格履行

	宁;杨新子	承诺	承诺：三人签署之《一致行动人协议书》在解除之前长期有效，自本次交易完成后至少 36 个月内，承诺人不解除上述《一致行动人协议书》，并将按照该协议继续履行一致行动的相关约定。任何一方不履行《一致行动人协议书》义务或者履行其义务不符合约定，给三方中的其他方、上市公司及其投资者造成损失的，三方中的其他方作为守约方有权要求该违约方依法承担下述违约责任：1、继续履行《一致行动人协议书》义务，保持上市公司控制权稳定性；2、赔偿给守约方、上市公司及其投资者造成的损失，其中对守约方作出的赔偿总额不少于人民币 3,000 万元；3、所持股份表决投票权由守约方代为行使。违约方在承担违约责任前，不得减持、质押上市公司股份。	月 14 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	王中胜;杨世宁;杨新子	股东一致行动承诺	王中胜、杨世宁和杨新子三人承诺：就皖通科技的股东大会、董事会等重要会议的投票权和相关事宜等，按照一致行动人协议书约定保持行动一致。	2010 年 01 月 06 日	截至 9999-12-31	严格履行
	王中胜;杨世宁;杨新子	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；2、本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与皖通科	2010 年 01 月 06 日	截至 9999-12-31	严格履行

			技及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

## 九、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2020年3月6日，公司关注到相关媒体发布的标题为《控股股东要将上市公司搬离合肥 皖通科技：我不知情》的报道，微信公众号、微博等社会化媒体也有相关信息，主要内容涉及公司总部搬迁的相关消息。经公司核实，南方银谷及周发展先生与蚌埠经济开发区管理委员会签署的合作框架协议，均未涉及到皖通科技，与皖通科技无关。截至公告披露日，公司董事会办公室均未收到任何关于签署协议及迁址事宜的通知、提议或官方文件。	2020年03月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《安徽皖通科技股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》(公告编号:2020-007)
公司关注到有媒体发布的报道中涉及南方银谷自行召集并召开公司临时股东大会的相关消息，经公司核实，南方银谷在《深圳商报》擅自刊登股东大会召集通知，违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，因此，南方银谷2020年5月28日自行召开临时股东大会的召集程序不符合法律法规的规定，所作出的决议亦无法律效力。公司对南方银谷违法违规召开的临时股东大会作出的决议不予认可。	2020年06月02日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《安徽皖通科技股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》(公告编号:2020-045)

## 十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
安徽皖通科技股份有限公司	其他	证监局现场检查,公司存在印章管理方面、内部审计方面、募集资金投资项目管理方面、财务规范性核算方面的违规问题	其他	《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2020]6号)	2020年05月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书公告》(公告编号:2020-043)
南方银谷科	控股股东	未按证券法律法规	其他	《关于对南方	2020年05月	巨潮资讯网

技有限公司		要求,在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布关于自行召集临时股东大会的通知,违反《上市公司信息披露管理办法》第六条的有关规定		银谷科技有限公司采取出具警示函措施的决定》([2020]5号)	29日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-043)
李臻	董事	公司违规问题的主要责任人	其他	《关于对廖凯、李臻、潘大圣采取出具警示函措施的决定》([2020]7号)	2020年05月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-043)
廖凯	董事	公司违规问题的主要责任人	其他	《关于对廖凯、李臻、潘大圣采取出具警示函措施的决定》([2020]7号)	2020年05月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-043)
潘大圣	高级管理人员	公司违规问题的主要责任人	其他	《关于对廖凯、李臻、潘大圣采取出具警示函措施的决定》([2020]7号)	2020年05月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-043)

## 整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月28日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2020]6号),要求公司对检查中发现的相关问题进行整改,具体内容详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关

于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-043）；针对安徽证监局提出的问题，公司认真对照有关法律法规的规定要求和内部管理制度进行了梳理和分析，明确整改责任人、整改期限和整改措施，形成了相应的整改报告，具体内容详见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

2020年5月28日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对南方银谷科技有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2020]5号）、《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]6号），公司控股股东南方银谷违反《上市公司信息披露管理办法》第六条的有关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，安徽证监局对南方银谷采取出具警示函的监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案；安徽证监局对公司进行现场检查，发现公司存在的违规行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条和《上市公司现场检查办法》第二十一条规定，安徽证监局对公司采取责令改正的行政监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案。具体内容详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-043）。

## 十二、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

### 第一期限限制性股票激励计划

公司于2018年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，同意实施公司第一期限限制性股票激励计划，拟以定向发行股份的方式，向公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技术、管理骨干共计358人授予限制性股票597.28万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额35,032.71万股的1.70%。公司独立董事对本次限制性股票激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实，认为激励对象主体资格合法、有效，符合相关法律、法规及规范性文件规定的相关条件。具体内容详见公司于2018年2月10日、2018年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》、

《安徽皖通科技股份有限公司监事会关于第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》等相关公告。

公司于2018年3月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，并授权董事会办理限制性股票的相关事宜。具体内容详见公司于2018年3月8日发布的《安徽皖通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-015）等相关公告。

公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，调整后，本次限制性股票激励对象人数由358名变更为345名，授予的限制性股票数量由597.28万股变更为595万股，授予价格为4.98元/股，授予日为2018年4月25日。具体内容详见公司于2018年4月24日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于调整第一期限限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2018-030）、《安徽皖通科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-031）。

公司于2018年5月22日完成第一期限限制性股票授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票3.02万股，本次限制性股票实际授予对象为342人，实际授予限制性股票数量为591.98万股，上市日期为2018年5月24日。具体内容详见公司于2018年5月23日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2018-036）。

公司于2019年4月22日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，共有336名激励对象可在第一个解除限售期解除限售合计2,342,720股限制性股票；公司第一期限限制性股票激励计划原激励对象段然、谢黎明、赵礼明、毛军、张斌、么存勇等6人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计63,000股，占公司股份总数的0.02%。具体内容详见公司于2019年4月23日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-037）、《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-038）。

公司于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除

限售的限制性股票的议案》，并于2019年5月17日发布了《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（2019-047）、《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-048），公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票63,000股，债权人自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

公司于2019年5月23日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-050），公司第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计336名，解除限售限制性股票数量为2,342,720股，占目前公司总股本比例为0.57%，本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2019年5月28日。

公司于2019年7月20日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-059），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2019年7月19日完成。公司变更后的注册资本为人民币412,072,469元，实收资本（股本）为人民币412,072,469元。

公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，共有312名激励对象可在第一个解除限售期解除限售合计1,687,560股限制性股票；公司第一期限限制性股票激励计划原25名激励对象因个人原因离职或退休，已不符合激励条件。根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计138,960股，占公司股份总数的0.0337%。具体内容详见公司于2020年4月28日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-024）、《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-025）。

公司于2020年5月21日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-038），公司第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计311名，解除限售限制性股票数量为1,687,560股，占目前公司总股本比例为0.41%，本次解除限售

的限制性股票的上市流通日为2020年5月25日。

公司于2020年6月23日召开的2019年年度股东大会审议未通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年6月24日发布的《安徽皖通科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<b>第一期限限制性股票激励计划</b>		
《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》	2018年02月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司监事会关于第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》	2018年03月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》	2018年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于调整第一期限限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》	2018年04月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》	2018年04月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告》	2018年05月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》	2019年04月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》	2019年04月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》	2019年05月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》	2019年05月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》	2019年05月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》	2019年07月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》	2020年04月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》	2020年04月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》	2020年05月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》	2020年06月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、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	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
安徽汉高信息科技有限公司	2019年04月09日	3,315	2019年04月18日	3,060	连带责任保证	1年	是	否
安徽汉高信息科技有限公司	2019年08月30日	1,020	2019年12月10日	1,020	连带责任保证	1年	否	否

安徽汉高信息科 技有限公司	2020 年 04 月 04 日	3,315	2020 年 04 月 14 日	3,315	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)		3,315		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)		3,315		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)		7,650		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)		4,335		
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	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,315		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)		3,315		
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		7,650		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)		4,335		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.99%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司倡导绿色环保的发展理念，严格遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，推行绿色办公，促进节能减排，切实履行环境保护责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2020年6月13日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东签署的〈表决权委托协议〉到期暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-047），公司拟变更为无控股股东、无实际控制人的状态，本次控股股东及实际控制人变更事项尚需取得国家国防科技工业局的批准。

公司于2020年8月22日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2020-061），公司控制权变更事项于2020年8月20日完成向四川省国防科学技术工业办公室履行的审批备案程序，公司控股股东由南方银谷变更为无控股股东，实际控制人由周发展变更为无实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<b>控股股东及实际控制人变更事项</b>		
《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东签	2020年06月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

署的<表决权委托协议>到期暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》		
《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》	2020年08月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十八、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	75,541,434	18.33%	0	0	0	-46,495,226	-46,495,226	29,046,208	7.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
3、其他内资持股	75,541,434	18.33%	0	0	0	-46,495,226	-46,495,226	29,046,208	7.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
境内自然人持股	75,541,434	18.33%	0	0	0	-46,495,226	-46,495,226	29,046,208	7.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	336,531,035	81.67%	0	0	0	46,495,226	46,495,226	383,026,261	92.95%
1、人民币普通股	336,531,035	81.67%	0	0	0	46,495,226	46,495,226	383,026,261	92.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	412,072,469	100.00%	0	0	0	0	0	412,072,469	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持

的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

2、报告期内，公司办理了第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计311名，本次解除限售的限制性股票数量为1,687,560股，占目前公司总股本的0.41%，本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2020年5月25日。

3、报告期内，公司原董事王中胜、杨世宁、杨新子、陈新虚拟任期届满六个月，其所持有的高管锁定股全部解锁。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2018年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年3月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2、公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期股份上市流通手续。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	解除限售日期
杨世宁	12,737,218	12,737,218	0	0	高管锁定股	自2019年3月14日离职后6个月内，所持股份100%锁定。6个月后，在其就任时确定的任期内和任期届满（2019年10月12日）后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%

王中胜	15,934,806	15,934,806	0	0	高管锁定股	自 2018 年 4 月 22 日离职后 6 个月内，所持股份 100% 锁定。6 个月后，在其就任时确定的任期内和任期届满（2019 年 10 月 12 日）后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
易增辉	14,343,958	0	0	14,343,958	首发后限售股： 发行股份购买资产认购股份 14,343,958 股	上市流通日期为 2021 年 2 月 14 日，解除限售股份数量为 14,343,958 股
杨新子	10,137,215	10,137,215	0	0	高管锁定股	自 2018 年 4 月 22 日离职后 6 个月内，所持股份 100% 锁定。6 个月后，在其就任时确定的任期内和任期届满（2019 年 10 月 12 日）后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
林木顺	6,375,092	0	0	6,375,092	首发后限售股： 发行股份购买资产认购股份 6,375,092 股	上市流通日期为 2021 年 2 月 14 日，解除限售股份数量为 6,375,092 股
吴常念	1,593,773	0	0	1,593,773	首发后限售股： 发行股份购买资产认购股份 1,593,773 股	上市流通日期为 2021 年 2 月 14 日，解除限售股份数量为 1,593,773 股
汪学刚	1,593,773	0	0	1,593,773	首发后限售股： 发行股份购买资产认购股份 1,593,773 股	上市流通日期为 2021 年 2 月 14 日，解除限售股份数量为 1,593,773 股
股权激励限售股	3,514,080	1,687,560	0	1,826,520	限制性股票激励限售股	在达成相关业绩考核后，在 2019 年-2021 年分三期解锁，各期解锁比例为 40%、30%、30%（回购注销 63000 股）
其他高管锁定股	6,123,977	5,998,427	0	125,550	高管锁定股	每年第一个交易日按 25% 解除限售；股权激励限售股解禁后转为高管

						锁定股，按高管锁定股要求进行解禁
其他首发后限售股	3,187,542	0	0	3,187,542	首发后限售股： 发行股份购买资产认购股份 3,187,542 股	上市流通日期为 2021 年 2 月 14 日，解除限售股份数量为 3,187,542 股
合计	75,541,434	46,495,226	0	29,046,208	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	32,056		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南方银谷科技有限公司	境内非国有法人	13.73%	56,593,019	0	0	56,593,019	质押	24,013,157
西藏景源投资管理有限公司	境内非国有法人	10.00%	41,207,324	21,210,655	0	41,207,324		
福建广聚信息技术服务有限公司	境内非国有法人	4.95%	20,398,816	0	0	20,398,816		
安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.75%	19,554,500	19,554,500	0	19,554,500		
杨世宁	境内自然人	4.12%	16,982,957	0	0	16,982,957		
易增辉	境内自然人	3.48%	14,343,958	0	14,343,958	0		
梁山	境内自然人	2.91%	12,001,052	0	0	12,001,052		
王中胜	境内自然人	2.90%	11,956,708	-3,980,000	0	11,956,708		
杨新子	境内自然人	2.46%	10,146,287	0	0	10,146,287		
刘含	境内自然人	2.27%	9,355,502	0	0	9,355,502		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	南方银谷科技有限公司认购公司发行股份购买资产之募集配套资金非公开发行股份 24,013,157 股，该部分股份性质为有限售条件股份，上市日为 2018 年 12 月 4 日，锁定期为自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月，上市流通日为 2019 年 12 月 4 日。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人；</p> <p>2、2020 年 3 月 19 日，梁山、刘含、王亚东签署了《一致行动关系解除协议》，三方的一致行动关系自 2020 年 3 月 19 日解除；</p> <p>3、2020 年 5 月 8 日，南方银谷和安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）签署了《表决权委托与一致行动协议》，安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）将其持有的皖通科技的 16,520,000 股，合计约占公司总股本的 4.01% 股份对应的表决权无条件、不可撤销地委托南方银谷行使。表决权委托与一致行动的安排为协议生效之日起十八个月；</p> <p>4、2020 年 6 月 12 日，南方银谷和王中胜、杨世宁、杨新子于 2018 年 12 月 12 日签署的《表决权委托协议》到期终止；</p> <p>5、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南方银谷科技有限公司	56,593,019	人民币普通股	56,593,019
西藏景源投资管理有限公司	41,207,324	人民币普通股	41,207,324
福建广聚信息技术服务有限公司	20,398,816	人民币普通股	20,398,816
安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）	19,554,500	人民币普通股	19,554,500
杨世宁	16,982,957	人民币普通股	16,982,957
梁山	12,001,052	人民币普通股	12,001,052
王中胜	11,956,708	人民币普通股	11,956,708
杨新子	10,146,287	人民币普通股	10,146,287
刘含	9,355,502	人民币普通股	9,355,502
王亚东	4,884,867	人民币普通股	4,884,867
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人；</p> <p>2、2020 年 3 月 19 日，梁山、刘含、王亚东签署了《一致行动关系解除协议》，三方的一致行动关系自 2020 年 3 月 19 日解除；</p> <p>3、2020 年 5 月 8 日，南方银谷和安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）签署了《表决权委托与一致行动协议》，安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）将其持有的皖通科技的 16,520,000 股，合计约占公司总股本的 4.01% 股份对应的表决权无条件、不可撤销地委托南方银谷行使。表决权委托与一致行动的安排为协议生效之日起十八个月；</p> <p>4、2020 年 6 月 12 日，南方银谷和王中胜、杨世宁、杨新子于 2018 年 12 月 12 日签署的《表决权委托协议》到期终止；</p> <p>5、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	无
--	---

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李臻	董事、董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
李臻	副董事长	任免	0	0	0	0	0	0	0
廖凯	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
廖凯	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗守生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
伍利娜	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李明发	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周艳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
易增辉	董事	现任	14,343,958	0	0	14,343,958	0	0	0
甄峰	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王辉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周发展	董事、董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
袁照云	监事、监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈延风	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马晶晶	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔梅	副总经理	现任	74,400	0	0	74,400	74,400	0	74,400
孙胜	副总经理	现任	86,800	0	0	86,800	86,800	0	86,800
陈翔炜	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢玉平	财务负责人	现任	68,200	0	0	68,200	68,200	0	68,200
潘大圣	副总经理、董事会秘书	现任	49,600	0	0	49,600	49,600	0	49,600
汪博涵	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	14,622,958	0	0	14,622,958	279,000	0	279,000

## 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
周发展	董事长	离任	2020年03月04日	被罢免
李臻	副董事长	被选举	2020年03月04日	被选举
廖凯	董事长	被选举	2020年03月10日	被选举
廖凯	董事长	离任	2020年05月04日	个人原因辞职
李臻	副董事长	任免	2020年05月07日	不再担任副董事长，改任董事长
李臻	董事长	被选举	2020年05月07日	被选举
伍利娜	独立董事	离任	2020年06月23日	其所在单位对出京有严格限制措施，加之其复课后工作繁重，不适合经常到公司参加经营状况的现场检查工作及出席各类例行会议，为保证公司独立董事切实履行相关职责，充分发挥公司独立董事的作用，伍利娜女士申请辞去独立董事职务
李明发	独立董事	被选举	2020年06月23日	被选举
周发展	董事	离任	2020年06月23日	被罢免

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	744,326,846.60	929,926,269.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,510,947.00	32,463,582.24
应收账款	598,171,608.53	567,790,185.70
应收款项融资	12,429,789.85	31,338,578.43
预付款项	49,300,325.70	66,926,621.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,249,434.06	73,708,345.96
其中：应收利息		
应收股利		555,000.00
买入返售金融资产		
存货	492,827,881.93	522,442,301.26

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,984,422.80	15,868,032.84
流动资产合计	1,980,801,256.47	2,260,463,917.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,025,687.18	29,025,687.18
长期股权投资	4,814,910.88	4,662,215.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,757,149.17	4,757,149.17
投资性房地产		
固定资产	354,986,873.84	364,096,120.34
在建工程	59,421,559.82	59,421,559.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,760,233.07	154,820,391.62
开发支出	6,588,795.08	5,760,309.41
商誉	313,899,287.80	313,899,287.80
长期待摊费用	10,428,992.67	11,534,340.92
递延所得税资产	16,738,982.85	14,521,950.49
其他非流动资产	5,642,344.37	5,642,344.37
非流动资产合计	952,064,816.73	968,141,356.76
资产总计	2,932,866,073.20	3,228,605,273.87
流动负债：		
短期借款	7,951,669.00	30,832,688.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,539,288.09	127,301,131.32

应付账款	464,752,677.65	539,863,482.15
预收款项	93,110,599.69	113,029,255.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,591,127.90	64,863,871.01
应交税费	13,759,720.96	35,019,610.29
其他应付款	52,002,793.52	52,894,369.40
其中：应付利息		
应付股利	28,845,072.83	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	668,707,876.81	963,804,408.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	2,399,593.84	2,669,544.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,599,593.84	2,869,544.87
负债合计	671,307,470.65	966,673,952.89
所有者权益：		

股本	412,072,469.00	412,072,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,048,224,157.61	1,045,865,111.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,038,876.06	65,038,876.06
一般风险准备		
未分配利润	652,552,046.87	660,052,573.42
归属于母公司所有者权益合计	2,177,887,549.54	2,183,029,029.85
少数股东权益	83,671,053.01	78,902,291.13
所有者权益合计	2,261,558,602.55	2,261,931,320.98
负债和所有者权益总计	2,932,866,073.20	3,228,605,273.87

法定代表人：李臻

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	561,830,146.11	654,944,124.28
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,710,947.00	24,668,738.00
应收账款	275,317,718.46	243,726,545.69
应收款项融资		
预付款项	25,189,573.14	51,090,850.12
其他应收款	52,802,424.49	57,576,195.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	356,082,052.21	379,398,629.12
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,917,003.20	10,426,883.63
流动资产合计	1,285,849,864.61	1,441,831,966.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,025,687.18	29,025,687.18
长期股权投资	913,406,585.86	912,054,163.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,757,149.17	4,757,149.17
投资性房地产		
固定资产	91,410,596.33	94,815,299.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,073,443.55	59,975,902.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,378,383.09	5,342,998.64
递延所得税资产	11,275,880.76	10,041,548.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,109,327,725.94	1,116,012,748.84
资产总计	2,395,177,590.55	2,557,844,715.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,765,767.89	112,686,105.34
应付账款	316,574,945.57	353,156,782.94
预收款项	58,277,184.05	85,849,235.69
合同负债		
应付职工薪酬	7,147,679.06	40,552,005.90
应交税费	614,302.98	407,892.64

其他应付款	32,093,755.93	4,338,619.42
其中：应付利息		
应付股利	28,845,072.83	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	429,473,635.48	596,990,641.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	429,473,635.48	596,990,641.93
所有者权益：		
股本	412,072,469.00	412,072,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,048,354,154.31	1,045,912,236.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,605,056.35	64,605,056.35
未分配利润	440,672,275.41	438,264,310.96
所有者权益合计	1,965,703,955.07	1,960,854,073.12
负债和所有者权益总计	2,395,177,590.55	2,557,844,715.05

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	603,369,325.84	623,848,559.84
其中：营业收入	603,369,325.84	623,848,559.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,968,257.74	552,548,036.45
其中：营业成本	462,943,843.20	449,779,262.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,503,266.91	3,096,760.38
销售费用	21,993,325.90	21,292,327.64
管理费用	53,648,280.47	54,224,037.34
研发费用	29,110,813.67	27,533,630.41
财务费用	-3,231,272.41	-3,377,981.47
其中：利息费用	391,187.41	439,770.58
利息收入	4,408,942.61	5,112,348.24
加：其他收益	9,396,523.60	5,887,373.62
投资收益（损失以“-”号填列）	152,695.24	-633,800.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,695.24	-633,800.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,583,386.23	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-11,967,236.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-90,217.91	-229,361.94
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	33,276,682.80	64,357,498.48
加:营业外收入	100,114.24	59,909.53
减:营业外支出	257,342.86	2,890.48
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	33,119,454.18	64,414,517.53
减:所得税费用	5,189,017.28	9,183,719.70
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	27,930,436.90	55,230,797.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	27,930,436.90	55,230,797.83
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,344,546.28	52,021,552.59
2.少数股东损益	6,585,890.62	3,209,245.24
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)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	27,930,436.90	55,230,797.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,344,546.28	52,021,552.59
归属于少数股东的综合收益总额	6,585,890.62	3,209,245.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0518	0.1262
(二) 稀释每股收益	0.0518	0.1262

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：李臻

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	412,632,561.79	368,776,833.26
减：营业成本	333,198,377.28	278,175,786.28
税金及附加	1,159,203.66	1,068,025.82
销售费用	9,060,828.40	7,230,827.71
管理费用	20,621,491.82	18,914,949.64

研发费用	11,365,603.31	13,912,796.32
财务费用	-3,191,531.27	-4,253,873.03
其中：利息费用		
利息收入	3,336,779.52	4,450,437.65
加：其他收益	2,549,822.04	1,898,485.58
投资收益（损失以“－”号填列）		60,302,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,228,881.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,940,835.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-82,850.98	-223,639.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,656,677.87	104,764,331.91
加：营业外收入		1,854.98
减：营业外支出	30,147.00	875.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,626,530.87	104,765,311.37
减：所得税费用	3,373,493.59	5,109,491.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,253,037.28	99,655,820.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,253,037.28	99,655,820.25
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	31,253,037.28	99,655,820.25
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	601,198,186.39	500,367,197.54
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,466,295.36	3,966,779.23
收到其他与经营活动有关的现金	669,188,741.17	1,203,434,840.77
经营活动现金流入小计	1,274,853,222.92	1,707,768,817.54
购买商品、接受劳务支付的现金	570,102,917.60	447,942,085.30
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		
拆出资金净增加额		
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	134,418,501.70	116,853,702.65
支付的各项税费	51,095,077.58	39,041,665.11
支付其他与经营活动有关的现金	722,823,814.07	1,230,869,833.45
经营活动现金流出小计	1,478,440,310.95	1,834,707,286.51
经营活动产生的现金流量净额	-203,587,088.03	-126,938,468.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,775,186.15	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,583,298.00	67,165.29
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	40,358,484.15	67,165.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,764,259.72	45,164,355.56
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	5,764,259.72	45,164,355.56
投资活动产生的现金流量净额	34,594,224.43	-45,097,190.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金	7,951,669.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,714,737.08	1,224,871.53
筹资活动现金流入小计	60,266,406.08	16,224,871.53
偿还债务支付的现金	22,200,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,875.91	18,606,414.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,844,506.40
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	25,123,875.91	34,606,414.24
筹资活动产生的现金流量净额	35,142,530.17	-18,381,542.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-133,850,333.43	-190,417,201.95

加：期初现金及现金等价物余额	836,023,565.92	859,582,722.96
六、期末现金及现金等价物余额	702,173,232.49	669,165,521.01

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	399,415,021.19	311,821,597.18
收到的税费返还	1,462,989.77	655,012.20
收到其他与经营活动有关的现金	49,401,937.10	55,702,647.00
经营活动现金流入小计	450,279,948.06	368,179,256.38
购买商品、接受劳务支付的现金	433,372,896.44	280,621,574.79
支付给职工以及为职工支付的现金	57,974,318.81	41,572,641.02
支付的各项税费	18,019,805.90	11,975,441.57
支付其他与经营活动有关的现金	58,664,620.76	76,451,224.41
经营活动现金流出小计	568,031,641.91	410,620,881.79
经营活动产生的现金流量净额	-117,751,693.85	-42,441,625.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,220,186.15	26,181,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,920.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,677,106.15	26,181,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,039,390.47	1,375,492.32
投资支付的现金		60,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,039,390.47	61,375,492.32
投资活动产生的现金流量净额	24,637,715.68	-35,194,292.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,322,713.20	590,789.60
筹资活动现金流入小计	36,322,713.20	590,789.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,364,064.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		12,364,064.07
筹资活动产生的现金流量净额	36,322,713.20	-11,773,274.47
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	-56,791,264.97	-89,409,192.20
加：期初现金及现金等价物余额	583,458,728.52	611,241,680.40
六、期末现金及现金等价物余额	526,667,463.55	521,832,488.20

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末	412				1,04				65,0		660,		2,18	78,9	2,26

余额	,07 2,4 69. 00				5,86 5,11 1.37				38,8 76.0 6		052, 573. 42		3,02 9,02 9.85	02,2 91.1 3	1,93 1,32 0.98
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	412 ,07 2,4 69. 00				1,04 5,86 5,11 1.37				65,0 38,8 76.0 6		660, 052, 573. 42		2,18 3,02 9,02 9.85	78,9 02,2 91.1 3	2,26 1,93 1,32 0.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,35 9,04 6.24						-7,5 00,5 26.5 5		-5,1 41,4 80.3 1	4,76 8,76 1.88	-372 ,718. 43
（一）综合收益总额											21,3 44,5 46.2 8		21,3 44,5 46.2 8	6,58 5,89 0.62	27,9 30,4 36.9 0
（二）所有者投入和减少资本														-2,5 00,0 00.0 0	-2,5 00,0 00.0 0
1. 所有者投入的普通股														-2,5 00,0 00.0 0	-2,5 00,0 00.0 0
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											-28,845,072.83		-28,845,072.83		-28,845,072.83
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-28,845,072.83		-28,845,072.83		-28,845,072.83
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					2,359,046.24								2,359,046.24	682,871.26	3,041,917.50

四、本期期末余额	412,072,469.00				1,048,224,157.61				65,038,876.06		652,552,046.87		2,177,887,549.54	83,671,053.01	2,261,558,602.55
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	412,135,469.00				1,034,339,588.87				50,134,527.00		518,743,897.74		2,015,353,482.61	81,069,465.44	2,096,422,948.05
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	412,135,469.00				1,034,339,588.87				50,134,527.00		518,743,897.74		2,015,353,482.61	81,069,465.44	2,096,422,948.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,240,455.84						39,657,800.07		45,898,255.91	-6,688,754.76	39,209,501.15
(一)综合收益总额											52,021,552.59		52,021,552.59	3,209,245.24	55,230,797.83





少以“-”号填列)					917.50					4.45		1.95
(一) 综合收益总额										31,253,037.28		31,253,037.28
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-28,845,072.83		-28,845,072.83
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,845,072.83		-28,845,072.83
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. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					2,441,917.50							2,441,917.50
四、本期期末余额	412,072,469.00				1,048,354,154.31				64,605,056.35	440,672,275.41		1,965,703,955.07

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	412,135,469.00				1,033,963,150.14				49,700,707.29	316,581,152.79		1,812,380,479.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	412,135,469.00				1,033,963,150.14				49,700,707.29	316,581,152.79		1,812,380,479.22
三、本期增减变动金额(减)					6,240,455.8					87,292,067.73		93,532,523.57

少以“-”号填列)					4							
(一)综合收益总额										99,655,820.25		99,655,820.25
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-12,363,752.52		-12,363,752.52
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,363,752.52		-12,363,752.52
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					6,240,455.84							6,240,455.84
四、本期期末余额	412,135,469.00				1,040,203,605.98			49,700,707.29	403,873,220.52			1,905,913,002.79

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为安徽皖通科技发展有限公司，于1999年5月经合肥市高新技术产业开发区管委会合高管（1999）19号文批准成立，2007年5月，经安徽皖通科技发展有限公司股东会决议决定，整体变更为股份有限公司。公司于2010年1月6日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91340100711761244Q(1-5)的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2020年6月30日，本公司累计发行股本总数41,207.25万股，注册资本为41,207.25万元，注册地址：合肥市高新区皖水路589号，总部地址：合肥市高新区皖水路589号。

#### (二) 公司业务性质和主要经营活动

公司业务主要分为：1. 系统集成：高速公路机电工程系统集成及其他信息系统集成项目，即为新建或改扩建高速公路、港口等机电等各类信息系统项目提供工程建设、安装及相关软件的开发、安装服务。2. 技术服务：为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。3. 技术转让：公司自主或联合研发的系统软件转让项目。4. 商品销售：公司生产的微波组件、器件和雷达整机等。

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

#### (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年8月25日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共15户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
1. 天津市金飞博光通讯技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
2. 天津市天安怡和信息技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
3. 烟台华东电子软件技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
1) 烟台华东数据科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00

2) 烟台华东电子科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
3) 上海船云供应链管理有限公司	控股重孙公司	四级	60.00	60.00
4) 浙江自贸区船云智慧物流有限公司	控股玄孙公司	五级	100.00	100.00
4. 安徽汉高信息科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
5. 安徽皖通城市智能交通科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
6. 重庆皖通科技有限责任公司	控股子公司	二级	85.00	85.00
7. 安徽行云天下科技有限公司	控股子公司	二级	50.90	50.90
1) 安徽光大保险代理有限责任公司	控股孙公司	三级	100.00	100.00
2) 上海亲益保网络科技有限公司	控股孙公司	三级	100.00	100.00
8. 成都赛英科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
9. 陕西皖通科技有限责任公司	控股子公司	二级	70.00	70.00

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

12个月

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

#### **(2) 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

#### **(3) 非同一控制下的企业合并**

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

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得

控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### （4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

## (2) 共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### (1) 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### 3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### 4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### 5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## （2）金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允

价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## 2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## (3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

## 2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

## (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1)、2)之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

#### **(6) 金融工具减值**

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工

具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
  - ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
  - ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
  - ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
  - ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
  - ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：

金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 (6) .金融工具减值。本公司对存在客观证据表明将无法按原有条款收回的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	本公司根据以往的历史经验对应收票据计提比例作出最佳估计，参考应收票据的账龄进行信用风险组合分类	账龄分析法

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 (6) .金融工具减值。本公司对存在客观证据表明将无法按原有条款收回的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
账龄分析法组合	以账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

### 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 (6) .金融工具减值。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 (6) .金融工具减值。

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
账龄分析法组合	以账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

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

#### (2) 存货的计价方法

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

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6. 金融工具减值。

## 17、合同成本

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

### (2) 持有待售核算方法

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

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

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

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 (6) .金融工具减值。

## 21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 (6) .金融工具减值。

公司存在客户融资租赁形式购买公司产品情况，本公司对此部分债权采用长期应收款核算。

对于此部分长期应收款，首先以总余额为基准，预期信用损失率为5%，计提损失准备。对于到期应收租赁款超过1年，则认为信用风险显著增加，参照应收账款予以计提损失准备。

## 22、长期股权投资

### (1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### 1) 成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### 2) 权益法

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

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

## （3）长期股权投资核算方法的转换

### 1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### (4) 长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资

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

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

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	5%	4.75-1.90%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00-9.50%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00-9.50%
电子设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00-9.50%
办公及其他设备	年限平均法	5-8 年	5%	19.00-11.88%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

## 25、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

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

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

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

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### 1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

## 2) 无形资产的后续计量

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

### ①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### ②使用寿命不确定的无形资产

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 31、长期资产减值

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

为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 32、长期待摊费用

### （1）摊销方法

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

### （2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
长期待摊费用	3-5年	

## 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

#### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### （4）会计处理方法

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

#### （1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

2) 在潜在不利条件下, 与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同, 且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具;

4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同, 但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

**(2) 同时满足下列条件的, 将发行的金融工具分类为权益工具:**

1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方, 或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的, 如该金融工具为非衍生工具, 不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务; 如为衍生工具, 企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

**(3) 会计处理方法**

对于归类为权益工具的金融工具, 其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配, 其回购、注销等作为权益的变动处理, 手续费、佣金等交易费用从权益中扣除;

对于归类为金融负债的金融工具, 其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理, 其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益, 手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司的收入主要为系统集成, 技术服务, 技术转入和商品销售收入:

### 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务, 即在客户取得相关商品或服务控制权时, 按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务, 是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权, 是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估, 识别该合同所包含的各单项履约义务, 并确定各单项履约义务是在某一时段内履行, 还是某一时点履行。满足下列条件之一的, 属于在某一时段内履行的履约义务, 本公司按照履约进度, 在一段时间内确认收入: (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益; (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品; (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途, 且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则, 本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务, 本公司根据商品和劳务的性质, 采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度 (投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度)。当履约进度不能合理确定时, 公司已经发生的成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的成本金额确认收入, 直到履约进度能够合理确定为止。

### 2. 特定交易的收入处理原则

#### (1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时, 按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额 (即, 不包含预期因销售退回将退还的金额) 确认收入, 按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值, 扣除收回该商品预计发生的成本 (包括退回商品的价值减损) 后的余额, 在“应收退货成本”项下核算。

#### (2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额

外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

具体地，本公司的收入确认原则方法如下：

(1) 系统集成项目收入：①一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。②复杂的系统集成项目，按工程项目服务已提供，接受服务方或并工程监理第三方，根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入的实现。

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

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

(4) 商品销售：公司生产的微波组件、器件和雷达整机等，收入确认的原则方法：公司产品已经发出，已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

#### 40、政府补助

##### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

##### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### (3) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内分期计入损益；

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 经营租入资产

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

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

#### 2) 经营租出资产

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （二十四）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为

未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、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
<p>财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（以下简称“财会[2019]16 号文件”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表；财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。</p>	<p>公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》</p>	

##### 1、财务报表格式调整情况

###### (1) 合并资产负债表

将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”，同时增加“应收款项融资”项目。

将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

###### (2) 合并利润表

将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。

在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

###### (3) 合并现金流量表

删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

#### (4) 合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

公司根据财会[2019]16号文件对财务报表格式的调整仅对财务报表列报产生影响，不涉及以前年度追溯调整，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

#### 2、首次执行新金融工具准则情况

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	929,926,269.60	929,926,269.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	32,463,582.24	32,463,582.24	
应收账款	567,790,185.70	567,790,185.70	
应收款项融资	31,338,578.43	31,338,578.43	
预付款项	66,926,621.08	66,926,621.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	73,708,345.96	73,708,345.96	

其中：应收利息			
应收股利	555,000.00	555,000.00	
买入返售金融资产			
存货	522,442,301.26	522,442,301.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,868,032.84	15,868,032.84	
流动资产合计	2,260,463,917.11	2,260,463,917.11	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	29,025,687.18	29,025,687.18	
长期股权投资	4,662,215.64	4,662,215.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,757,149.17	4,757,149.17	
投资性房地产			
固定资产	364,096,120.34	364,096,120.34	
在建工程	59,421,559.82	59,421,559.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,820,391.62	154,820,391.62	
开发支出	5,760,309.41	5,760,309.41	
商誉	313,899,287.80	313,899,287.80	
长期待摊费用	11,534,340.92	11,534,340.92	
递延所得税资产	14,521,950.49	14,521,950.49	
其他非流动资产	5,642,344.37	5,642,344.37	
非流动资产合计	968,141,356.76	968,141,356.76	
资产总计	3,228,605,273.87	3,228,605,273.87	
流动负债：			
短期借款	30,832,688.50	30,832,688.50	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	127,301,131.32	127,301,131.32	
应付账款	539,863,482.15	539,863,482.15	
预收款项	113,029,255.35	113,029,255.35	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,863,871.01	64,863,871.01	
应交税费	35,019,610.29	35,019,610.29	
其他应付款	52,894,369.40	52,894,369.40	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	963,804,408.02	963,804,408.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	2,669,544.87	2,669,544.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,869,544.87	2,869,544.87	
负债合计	966,673,952.89	966,673,952.89	
所有者权益：			
股本	412,072,469.00	412,072,469.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,045,865,111.37	1,045,865,111.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,038,876.06	65,038,876.06	
一般风险准备			
未分配利润	660,052,573.42	660,052,573.42	
归属于母公司所有者权益合计	2,183,029,029.85	2,183,029,029.85	
少数股东权益	78,902,291.13	78,902,291.13	
所有者权益合计	2,261,931,320.98	2,261,931,320.98	
负债和所有者权益总计	3,228,605,273.87	3,228,605,273.87	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	654,944,124.28	654,944,124.28	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	24,668,738.00	24,668,738.00	
应收账款	243,726,545.69	243,726,545.69	
应收款项融资			
预付款项	51,090,850.12	51,090,850.12	
其他应收款	57,576,195.37	57,576,195.37	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	379,398,629.12	379,398,629.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,426,883.63	10,426,883.63	
流动资产合计	1,441,831,966.21	1,441,831,966.21	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	29,025,687.18	29,025,687.18	
长期股权投资	912,054,163.36	912,054,163.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,757,149.17	4,757,149.17	
投资性房地产			
固定资产	94,815,299.87	94,815,299.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,975,902.13	59,975,902.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,342,998.64	5,342,998.64	
递延所得税资产	10,041,548.49	10,041,548.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,116,012,748.84	1,116,012,748.84	
资产总计	2,557,844,715.05	2,557,844,715.05	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	112,686,105.34	112,686,105.34	
应付账款	353,156,782.94	353,156,782.94	
预收款项	85,849,235.69	353,156,782.94	
合同负债			
应付职工薪酬	40,552,005.90	40,552,005.90	
应交税费	407,892.64	407,892.64	
其他应付款	4,338,619.42	4,338,619.42	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	596,990,641.93	596,990,641.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	596,990,641.93	596,990,641.93	
所有者权益：			
股本	412,072,469.00	412,072,469.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,045,912,236.81	1,045,912,236.81	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,605,056.35	64,605,056.35	
未分配利润	438,264,310.96	438,264,310.96	
所有者权益合计	1,960,854,073.12	1,960,854,073.12	
负债和所有者权益总计	2,557,844,715.05	2,557,844,715.05	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	6%、16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽皖通科技股份有限公司*1	15%
天津市天安怡和信息技术有限公司*2	15%
天津市金飞博光通讯技术有限公司	20%
重庆皖通科技有限责任公司	20%
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	20%
烟台华东电子软件技术有限公司	25%
烟台华东电子科技有限公司	25%
安徽汉高信息科技有限公司*3	15%

安徽行云天下科技有限公司	25%
烟台华东数据科技有限公司	20%
上海舶云供应链管理有限公司	20%
浙江自贸区舶云智慧物流有限公司	20%
安徽光大保险代理有限责任公司	20%
上海亲益保网络科技有限公司	20%
成都赛英科技有限公司*4	15%
陕西皖通科技有限责任公司	20%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

主要是系统集成项目配套的机器设备及销售的光通讯产品，按照应税收入的17%税率计算销项税额，扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。其中，对于自行开发生生产的软件产品部分执行财政部国家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，即自2011年1月1日起继续“按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。

### (2) 所得税

\*1. 2017年11月7日，本公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201734001673）。根据有关规定，本公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

\*2. 2017年10月10日，天津市天安怡和信息技术有限公司取得天津市科技厅、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201712000120）。根据有关规定，天津市天安怡和信息技术有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

\*3. 2017年7月20日，安徽汉高信息科技有限公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201734000613）。根据有关规定，安徽汉高信息科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

\*4. 2017年12月4日，成都赛英科技有限公司取得四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201751001432）。根据有关规定，成都赛英科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
无

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	593,741.52	334,452.99
银行存款	694,327,231.68	817,939,937.12
其他货币资金	49,405,873.40	111,651,879.49
合计	744,326,846.60	929,926,269.60

其他说明

截止2020年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	6,404,010.08	43,149,664.83
履约保函保证金	18,896,853.76	22,400,243.92
预付款保函	12,704,130.60	24,234,973.73
投标保函保证金	2,309,000.60	2,465,000.00
质量保证金	1,588,354.38	1,652,821.20
其他	251,264.69	
合计	42,153,614.11	93,902,703.68

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,000,000.00
其中：		
结构性存款		20,000,000.00
其中：		
合计		20,000,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,203,882.00	24,668,738.00
商业承兑票据	6,307,065.00	7,794,844.24
合计	7,510,947.00	32,463,582.24

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	7,510,947.00	100.00%	0.00	0.00%	7,510,947.00	32,518,772.25	100.00%	55,190.01	0.17%	32,463,582.24
其中：										
无风险银行承兑票据组合	1,203,882.00	16.03%	0.00	0.00%	1,203,882.00	24,668,738.00	75.86%			24,668,738.00
商业承兑汇票	6,307,065.00	83.97%	0.00	0.00%	6,307,065.00	7,850,034.25	24.14%	55,190.01	0.70%	7,794,844.24
合计	7,510,947.00	100.00%	0.00		7,510,947.00	32,518,772.25	100.00%	55,190.01		32,463,582.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	55,190.01	-55,190.01				0.00
合计	55,190.01	-55,190.01				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,513,143.18	1.76%	11,513,143.18	100.00%	0.00	11,513,143.18	1.87%	11,513,143.18	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	641,463,505.88	98.24%	43,291,897.35	0.07%	598,171,608.53	603,571,000.66	98.13%	35,780,814.96	5.93%	567,790,185.70
其中：										
账龄分析法组合	641,463,505.88	98.24%	43,291,897.35	0.07%	598,171,608.53	603,571,000.66	98.13%	35,780,814.96	5.93%	567,790,185.70
合计	652,976,649.06	100.00%	54,805,040.53		598,171,608.53	615,084,143.84	100.00%	47,293,958.14		567,790,185.70

按单项计提坏账准备：11,513,143.18 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京星纪纪元科技有限公司	3,999,174.00	3,999,174.00	100.00%	预计无法收回
中电科技电子信息系统有限公司	4,133,969.18	4,133,969.18	100.00%	预计无法收回
常州无线电厂有限公司	3,380,000.00	3,380,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,513,143.18	11,513,143.18	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	496,646,639.27
其中：1-6 月	318,696,457.44
6-12 月	177,950,181.83
1 至 2 年	70,073,397.29
2 至 3 年	28,891,748.57
3 年以上	57,364,863.93
3 至 4 年	25,536,508.05
4 至 5 年	15,682,443.83
5 年以上	16,145,912.05
合计	652,976,649.06

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	11,513,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513,143.18
按组合计提预期信用损失的应收账款	35,780,814.96	7,693,671.56	166,608.65	15,980.52	0.00	43,291,897.35
合计	47,293,958.14	7,693,671.56	166,608.65	15,980.52	0.00	54,805,040.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

中铁隧道股份有限公司	94,782.50	
中铁三局集团有限公司	71,826.15	
合计	166,608.65	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,980.52

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	47,526,137.89	7.28%	0.00
第二名	41,825,345.64	6.41%	0.00
第三名	31,438,319.73	4.81%	1,555,647.99
第四名	23,076,727.00	3.53%	460,106.35
第五名	18,448,358.51	2.83%	0.00
合计	162,314,888.77	24.86%	

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

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,429,789.85	13,442,445.63
商业承兑汇票	0.00	17,896,132.80

合计	12,429,789.85	31,338,578.43
----	---------------	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	28,500,526.59	57.81%	56,461,685.70	84.36%
1 至 2 年	14,652,041.77	29.72%	6,397,548.63	9.56%
2 至 3 年	1,205,900.45	2.45%	3,406,398.94	5.09%
3 年以上	4,941,856.89	10.02%	660,987.81	0.99%
合计	49,300,325.70	--	66,926,621.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额（元）	账龄	未及时结算原因
南宁市傲日消防有限责任公司	3,022,148.80	3-4年	未到结算期
合计	3,022,148.80	--	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额(元)	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
法智金信息技术有限责任公司	5,600,000.00	11.36	1 年以内	未到结算期
九洲顺达高分子材料科技有限公司	4,902,960.00	9.95	1 年以内	未到结算期
南宁市傲日消防有限责任公司	3,022,148.80	6.13	3-4 年	未到结算期
安徽伟纳智能科技有限公司	2,394,290.54	4.86	1 年以内 485997.5 元；1-2 年 1377156.8 元；2-3 年 531136.24 元	未到结算期
中远海运科技股份有限公司	1,860,000.00	3.77	1 年以内	未到结算期
合计	17,779,399.34	36.07		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		555,000.00
其他应收款	64,249,434.06	73,153,345.96
合计	64,249,434.06	73,708,345.96

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽西太华信息科技有限公司		555,000.00
合计		555,000.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判

				断依据
--	--	--	--	-----

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	72,191,692.15	79,229,474.59
备用金	11,134,331.81	8,759,446.94
代垫款	5,806,288.98	4,607,600.00
其他	2,783,880.52	3,112,070.50
合计	91,916,193.46	95,708,592.03

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	15,429,590.17	0.00	7,125,655.90	22,555,246.07
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	5,111,513.33	0.00	0.00	5,111,513.33
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 6 月 30 日余额	20,541,103.50	0.00	7,125,655.90	27,666,759.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,437,028.56
其中：1-6 月	25,706,841.13

6-12 月	8,730,187.43
1 至 2 年	10,138,014.43
2 至 3 年	9,225,248.60
3 年以上	38,115,901.87
3 至 4 年	18,961,700.41
4 至 5 年	6,929,237.79
5 年以上	12,224,963.67
合计	91,916,193.46

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	7,125,655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125,655.90
按组合计提预期信用损失的其他应收款	15,429,590.17	5,111,513.33	0.00	0.00	0.00	20,541,103.50
合计	22,555,246.07	5,111,513.33	0.00	0.00	0.00	27,666,759.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	19,827,227.02	3-4 年 15029344.1; 5 年 以上 4797882.92	22.00%	5,948,168.11
第二名	保证金	3,017,580.00	1-2 年	3.00%	301,758.00
第三名	保证金	3,108,600.00	1-6 月 2264400, 1 年以内 844200	3.00%	42,210.00
第四名	保证金	3,422,037.35	1-2 年 2925; 3-4 年 305949.3; 4-5 年 666382.54; 5 年以上 707000	4.00%	1,682,256.84
第五名	保证金	2,595,895.00	1-6 月	3.00%	0.00
合计	--	31,971,339.37	--	35.00%	7,974,392.95

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	20,219,933.67	0.00	20,219,933.67	21,645,661.83		21,645,661.83

在产品	15,438,166.85	0.00	15,438,166.85	8,886,822.38		8,886,822.38
库存商品	277,040,927.59	0.00	277,040,927.59	314,087,708.26		314,087,708.26
周转材料	41,901.56	0.00	41,901.56	1,250.02		1,250.02
发出商品	5,825,683.81	0.00	5,825,683.81	2,635,372.45		2,635,372.45
工程施工	174,261,268.45	0.00	174,261,268.45	175,185,486.32		175,185,486.32
合计	492,827,881.93		492,827,881.93	522,442,301.26		522,442,301.26

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						0.00
在产品						0.00
库存商品						0.00
周转材料						0.00

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,338,558.50	9,546,141.18
其他预缴税费	445,274.47	5,880,594.07
待摊费用	200,589.83	441,297.59
合计	11,984,422.80	15,868,032.84

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明:

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明:

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售	30,760,401.3	1,734,714.21	29,025,687.1	30,760,401.3	1,734,714.21	29,025,687.1	4.90%

商品	9		8	9		8	
合计	30,760,401.39	1,734,714.21	29,025,687.18	30,760,401.39	1,734,714.21	29,025,687.18	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,734,714.21	0.00	0.00	1,734,714.21
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
2020 年 6 月 30 日余额	1,734,714.21	0.00	0.00	1,734,714.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽西太华信息科技有限公司	4,662,215.64	0.00	0.00	152,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814,910.88	
武汉宏途科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

小计	4,662,215.64	0.00	0.00	152,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814,910.88	
合计	4,662,215.64	0.00	0.00	152,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814,910.88	

其他说明

公司于2013年对武汉宏途科技有限公司投资200.00万元，持股比例40%，由于武汉宏途科技有限公司一直处于超额亏损状态，长期股权投资账面价值调整至零。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资原值	22,757,149.17	22,757,149.17
减：减值准备	-18,000,000.00	-18,000,000.00
合计	4,757,149.17	4,757,149.17

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	354,986,873.84	364,096,120.34
固定资产清理	0.00	
合计	354,986,873.84	364,096,120.34

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	355,732,394.63	22,607,779.38	29,402,825.48	24,333,607.34	19,463,808.42	451,540,415.25
2.本期增加金额	0.00	92,576.64	1,182,668.98	1,007,453.51	438,526.51	2,721,225.64
(1) 购置	0.00	92,576.64	1,182,668.98	841,435.82	438,526.51	2,555,207.95
(2) 在建工程转入				166,017.69		166,017.69
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	837,582.08	1,195.73	2,923.93	841,701.74
(1) 处置或报废	0.00	0.00	837,582.08	1,195.73	2,923.93	841,701.74
4.期末余额	355,732,394.63	22,700,356.02	29,747,912.38	25,339,865.12	19,899,411.00	453,419,939.15
二、累计折旧						
1.期初余额	36,679,810.46	13,109,411.83	14,608,112.82	10,336,053.66	12,710,906.14	87,444,294.91
2.本期增加	5,286,866.38	1,094,200.37	1,442,632.99	2,631,951.78	690,586.56	11,146,238.08

金额						
(1) 计提	5,286,866.38	1,094,200.37	1,442,632.99	2,631,951.78	690,586.56	11,146,238.08
3.本期减少 金额			155,797.62	397.53	1,272.53	157,467.68
(1) 处置 或报废	0.00	0.00	155,797.62	397.53	1,272.53	157,467.68
4.期末余额	41,966,676.84	14,203,612.20	15,894,948.19	12,967,607.91	13,400,220.17	98,433,065.31
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	313,765,717.79	8,496,743.82	13,852,964.19	12,372,257.21	6,499,190.83	354,986,873.84
2.期初账面 价值	319,052,584.17	9,498,367.55	14,794,712.66	13,997,553.68	6,752,902.28	364,096,120.34

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	93,010,512.11

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	27,056,504.49	新购入房产，正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,421,559.82	59,421,559.82
合计	59,421,559.82	59,421,559.82

## (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
微位移雷达项目	59,421,559.82	0.00	59,421,559.82	59,421,559.82	0.00	59,421,559.82
合计	59,421,559.82		59,421,559.82	59,421,559.82		59,421,559.82

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其中：	本期	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
大路网运营管理服务平台建设项	58,600,000.00	0.00	166,017.69	166,017.69	0.00	0.00	11.22%	11.22%				募股 资金
微位移雷达项目	164,600,000.00	59,421,559.82	0.00	0.00	0.00	59,421,559.82	36.10%	36.10%				募股 资金
合计	223,200,000.00	59,421,559.82	166,017.69	166,017.69	0.00	59,421,559.82	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	53,252,571.49	182,072,859.03	2,902,109.24	238,227,539.76
2.本期增加金额	0.00	1,148,190.07	65,583.11	1,213,773.18
(1) 购置	0.00	0.00	65,583.11	65,583.11
(2) 内部研发	0.00	1,148,190.07	0.00	1,148,190.07
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	53,252,571.49	183,221,049.10	2,967,692.35	239,441,312.94
二、累计摊销				
1.期初余额	5,966,033.08	69,876,830.22	722,751.55	76,565,614.85
2.本期增加金额	662,240.16	9,426,786.71	184,904.86	10,273,931.73

(1) 计提	662,240.16	9,426,786.71	184,904.86		10,273,931.73
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,628,273.24	79,303,616.93	907,656.41		86,869,650.66
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	6,347,726.94	493,806.35		6,841,533.29
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	0.00	6,347,726.94	493,806.35		6,841,533.29
四、账面价值					
1.期末账面 价值	46,624,298.25	97,569,705.23	1,566,229.59		145,760,233.07
2.期初账面 价值	47,286,538.41	105,848,301.87	1,685,551.34		154,820,391.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 76.52%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		

移动式冷藏箱数据采集终端	1,148,190.07	0.00	0.00	0.00	1,148,190.07	0.00		0.00
集装箱船舶自动配载系统 v1.0	0.00	398,155.21	0.00	0.00	0.00	398,155.21		0.00
智能理货系统 V2.0	1,301,361.72	360,896.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,258.43
港口资产管理系统	1,115,092.80	797,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,006.90
10 寸 Android 车载终端	0.00	88,715.52	0.00	0.00	0.00	88,715.52		0.00
基于 5G 的港口统一调度指挥系统	0.00	917,610.75	0.00	0.00	0.00	917,610.75		0.00
流动机械智能管理系统	1,212,644.18	349,066.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,710.20
智能泊位计划智能调度配工系统	0.00	1,112,941.59	0.00	0.00	0.00	1,112,941.59		0.00
华东集装箱智能码头云操作系统 V1.0	0.00	382,818.11	0.00	0.00	0.00	382,818.11		0.00
流动机械智能管理系统 v1.1	0.00	348,366.47	0.00	0.00	0.00	348,366.47		0.00
集装箱码头智能操作系统 7.1	0.00	713,297.93	0.00	0.00	0.00	713,297.93		0.00
集装箱智能闸口系统 v3.0	0.00	385,163.85	0.00	0.00	0.00	385,163.85		0.00
华东智能安全帽	0.00	232,223.80	0.00	0.00	0.00	232,223.80		0.00

v1.0								
华东港口安全管理 系统 V1.0	983,020.64	297,652.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,673.15
智能全程物流管理 系统 V1.0	0.00	338,467.80	0.00	0.00	0.00	167,321.40		171,146.40
高速公路智能运营 管理信息 系统	0.00	2,171,995.73	0.00	0.00	0.00	2,171,995.73		
城市智能交通管理 平台	0.00	2,099,377.01	0.00	0.00	0.00	2,099,377.01		
基于大数据的联网 收费数据 分析平台	0.00	3,387,682.22	0.00	0.00	0.00	3,387,682.22		
大路网运营 管理服 务平台	0.00	1,036,298.88	0.00	0.00	0.00	1,036,298.88		
基于语音技术的智能 交通信 息服 务平 台	0.00	1,264,922.27	0.00	0.00	0.00	1,264,922.27		
交通物联 网感知与 服务系 统 产业 化	0.00	1,405,327.20	0.00	0.00	0.00	1,405,327.20		
收费车道 设备在 线 监 测 系 统	0.00	188,222.06	0.00	0.00	0.00	188,222.06		
雾灯智能 诱导系 统	0.00	2,903.43	0.00	0.00	0.00	2,903.43		
高速公路 综合业 务 管 理 与 分 析 平 台	0.00	1,076,657.66	0.00	0.00	0.00	1,076,657.66		
高速公路 视频结 构	0.00	603,806.27	0.00	0.00	0.00	603,806.27		

化应用技术 技术研究									
ETC 门架 系统一体化 智能控制 控制机柜	0.00	541,127.22	0.00	0.00	0.00	541,127.22			
基于云平 台多融合 方式高速 公路收费 系统关键 技术研究	0.00	1,327,338. 68	0.00	0.00	0.00	1,327,338. 68			
ETC 车道 一体化智 能收费机	0.00	649,371.44	0.00	0.00	0.00	649,371.44			
高速公路 信息感知 与交互服 务平台	0.00	362,311.29	0.00	0.00	0.00	362,311.29			
微位移雷 达控制站	0.00	722,926.74	0.00	0.00	0.00	722,926.74			
30KW 功 率放大器	0.00	361,463.37	0.00	0.00	0.00	361,463.37			
近程监视 雷达	0.00	289,170.70	0.00	0.00	0.00	289,170.70			
视频脉冲 源	0.00	192,780.46	0.00	0.00	0.00	192,780.46			
多通道开 关矩阵组 件	0.00	289,170.70	0.00	0.00	0.00	289,170.70			
微波模拟 组合	0.00	602,438.95	0.00	0.00	0.00	602,438.95			
WD35-1 射 频模块	0.00	240,975.58	0.00	0.00	0.00	240,975.58			
频率源接 收组件	0.00	240,975.58	0.00	0.00	0.00	240,975.58			
近程警戒 雷达	0.00	361,463.37	0.00	0.00	0.00	361,463.37			
小型目标 侦测仪	0.00	433,756.05	0.00	0.00	0.00	433,756.05			

6KW 功率放大器	0.00	530,146.28	0.00	0.00	0.00	530,146.28		
10KW 功率放大器	0.00	481,951.16	0.00	0.00	0.00	481,951.16		
住房公积金人工受理业务检查数据自动抽取模块	0.00	805,733.10	0.00	0.00	0.00	805,733.10		
智慧云网关平台	0.00	273,488.25	0.00	0.00	0.00	273,488.25		
智慧城市移动群防APP	0.00	620,439.26	0.00	0.00	0.00	620,439.26		
交通政务行政审批系统	0.00	703,259.41	0.00	0.00	0.00	703,259.41		
安徽取消高速公路省界收费站移动稽查系统	0.00	868,127.72	0.00	0.00	0.00	868,127.72		
公众出行服务和汽车后市场服务	0.00	228,591.00	0.00	0.00	0.00	228,591.00		
合计	5,760,309. 41	31,087,489 .41			1,148,190. 07	29,110,813 .67		6,588,795. 08

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
烟台华东电子软件技术有限公司	84,135,934.22					84,135,934.22
安徽汉高信息科技有限公司	4,181,796.25					4,181,796.25
上海亲益保网络科技有限公司	30,517,480.91					30,517,480.91
安徽光大保险代理有限责任公司	1,800,625.42					1,800,625.42
成都赛英科技有限公司	225,581,557.33					225,581,557.33
合计	346,217,394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	346,217,394.13

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海亲益保网络科技有限公司	30,517,480.91					30,517,480.91
安徽光大保险代理有限责任公司	1,800,625.42					1,800,625.42
合计	32,318,106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32,318,106.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 成都赛英科技有限公司主营业务为电子产品的生产与销售，公司盈利预测的业务也只有电子产品的生产与销售，无新增业务。

(2) 安徽汉高信息科技有限公司主营业务为提供系统集成与技术服务，公司盈利预测的业务也只有

系统集成与技术服务业务，无新增业务。

(3) 上海亲益保网络科技有限公司主营业务为提供计算机软件等领域的技术开发、技术咨询和技术服务，公司盈利预测的业务也只有计算机软件等领域的技术开发、技术咨询和技术服务，无新增业务。

(4) 安徽光大保险代理有限责任公司主营业务为代理销售保险产品，公司盈利预测的业务也只有代理销售保险产品业务，无新增业务。

(5) 烟台华东电子软件技术有限公司：在商誉形成日仅为一个单体公司，在报告基准日有五项股权投资，分别为：三家全资子公司（宁波拖柜宝物流科技有限责任公司、烟台华东电子科技有限公司、烟台华东数据科技有限公司）；一家控股孙公司（上海舶云供应链管理有限公司）；一家控股重孙公司（浙江自贸区舶云智慧物流有限公司）。因为烟台华东电子科技有限公司承接了烟台华东电子软件技术有限公司的原有业务，能产生现金流的最小资产单元包括烟台华东电子科技有限公司和烟台华东电子软件技术有限公司经营性长期资产及营运资金。故将其作为与商誉相关的资产组。其余四项股权投资公司与初始商誉无关。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产组构成如下：单位：元

公司	资产组构成	包含商誉的资产组账面价值	资产组是否与购买日一致
成都赛英科技有限公司	所有经营性可辨认资产与商誉	261,384,510.92	一致
安徽汉高信息技术有限公司	所有经营性可辨认资产与商誉	126,937,095.24	一致
烟台华东电子软件技术有限公司	所有经营性可辨认资产与商誉	275,473,169.22	一致
上海亲益保网络科技有限公司	所有经营性可辨认资产与商誉	30,509,538.70	一致
安徽光大保险代理有限责任公司	所有经营性可辨认资产与商誉	3,727,518.40	一致

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额进行商誉减值测算：单位：元

项目	成都赛英科技有限公司	安徽汉高信息技术有限公司	烟台华东电子软件技术有限公司
商誉①	225,581,557.33	4,181,796.25	84,135,934.22
归属于少数股东权益的商誉②		4,017,804.24	
整体商誉③=①+②	225,581,557.33	8,199,600.49	84,135,934.22
资产组账面价值④	35,802,953.58	118,737,494.75	191,337,235.00
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=④+③	261,384,510.92	126,937,095.24	275,473,169.22
预计未来现金流量的现值⑥	301,333,821.36	253,676,913.37	300,809,022.10
整体商誉减值损失（⑤大于⑥时）⑦=⑤-⑥			
母公司持股比例⑧	100.00%	51.00%	100.00%
归属于母公司的商誉减值损失⑨=			

⑦*⑧			
-----	--	--	--

## 成都赛英科技有限公司预计未来现金流量的主要参数：

项目	参数	依据
预测期增长率	2.14%	参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测
稳定期增长率	0%	
稳定期毛利率	68.06%	参考历史毛利率
折现率	13.94%	根据资产加权平均资本成本确定
无风险利率	3.69%	选取最新的10年期以上长期国债利率的平均值
系统风险系数	1.0074	根据历史经验及对市场的预测取值
市场风险溢价	6.21%	根据历史经验及对市场的预测取值
特定风险调整系数	2.00%	根据历史经验及对市场的预测取值
预测期	未来5年	

## 安徽汉高信息技术有限公司预计未来现金流量的主要参数：

项目	参数	依据
预测期收入增长率	0.45%	参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测
稳定期增长率	0%	
毛利率	21.85%	参考历史毛利率并略有下调
折现率	15.42%	根据资产加权平均资本成本确定
无风险利率	3.93%	选取最新的10年期以上长期国债利率的平均值
系统风险系数	0.8680	根据历史经验及对市场的预测取值
市场风险溢价	7.12%	根据历史经验及对市场的预测取值
特定风险调整系数	3.00%	根据历史经验及对市场的预测取值
预测期	未来5年	

## 烟台华东电子软件技术有限公司预计未来现金流量的主要参数：

项目	参数	依据
预测期收入增长率	3.87%	参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测
稳定期增长率	0%	
毛利率	45.22%左右	参考历史毛利率并略有下调
折现率	17.48%	根据资产加权平均资本成本确定
无风险利率	3.93 %	选取最新的10年期以上长期国债利率的平均值
系统风险系数	0.8680	通过Wind系统查询了5家可比上市公司2019年12月31日的无财务杠杆的 $\beta_e$ 值，并取其平均值
市场风险溢价	7.12%	根据历史经验及对市场的预测取值
特定风险调整系数	3.00%	根据历史经验及对市场的预测取值
预测期	未来5年	

公司2019年期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修	966,064.20	0.00	58,572.72	0.00	907,491.48
自有房屋装修	5,284,916.72	0.00	1,046,775.53	0.00	4,238,141.19
资产改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
展厅支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期租金	5,283,360.00	0.00	0.00	0.00	5,283,360.00
合计	11,534,340.92	0.00	1,105,348.25	0.00	10,428,992.67

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	405,266.27	101,316.57	405,266.27	101,316.57
应收票据坏账准备	0.00	0.00	55,190.01	8,278.50
应收账款坏账准备	54,712,953.14	8,905,033.06	46,477,929.33	7,427,920.55
其他应收款坏账准备	22,922,417.14	3,487,980.89	17,810,903.80	2,739,782.54
长期应收款减值准备	1,734,714.21	260,207.13	1,734,714.21	260,207.13
无形资产减值准备	6,415,160.82	1,254,445.20	6,415,160.82	1,254,445.20
可供出售金融资产减值准备	18,000,000.00	2,700,000.00	18,000,000.00	2,700,000.00
应付职工薪酬				
政府补助（递延收益）	200,000.00	30,000.00	200,000.00	30,000.00
合计	104,390,511.58	16,738,982.85	91,099,164.44	14,521,950.49

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,997,292.32	2,399,593.84	17,796,965.83	2,669,544.87
合计	15,997,292.32	2,399,593.84	17,796,965.83	2,669,544.87

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		16,738,982.85		14,521,950.49
递延所得税负债		2,399,593.84		2,669,544.87

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	64,523,861.79	54,830,980.33
资产减值准备	35,846,215.29	38,304,849.88
应付职工薪酬	9,591,127.90	64,863,871.01
股权激励	2,441,917.50	12,197,936.67
合计	112,403,122.48	170,197,637.89

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		4,719,655.02	
2021 年	4,844,646.98	5,275,743.42	
2022 年	7,951,634.10	7,990,795.29	
2023 年	6,846,352.68	6,846,352.68	
2024 年	29,998,433.92	29,998,433.92	
2025 年	14,882,794.11		
合计	64,523,861.79	54,830,980.33	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
预付设备款	5,642,344. 37		5,642,344. 37	5,642,344. 37		5,642,344. 37
合计	5,642,344. 37		5,642,344. 37	5,642,344. 37		5,642,344. 37

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		8,600,000.00
抵押借款	7,951,669.00	
保证借款		22,200,000.00
未到期应付利息		32,688.50
合计	7,951,669.00	30,832,688.50

短期借款分类的说明：

子公司烟台华东电子软件技术有限公司向招商银行股份有限公司烟台分行借款人民币500万元和295.16万元。其中，第一笔500.00万元借款期限自2020年6月30日至2021年6月29日；第二笔295.16万元借款期限自2020年4月28日至2021年4月27日。以上二笔借款均为房产抵押综合授信贷款，抵押物为子公司烟台华东电子软件技术有限公司名下科技楼。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

### 34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

### 35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,539,288.09	127,301,131.32
合计	27,539,288.09	127,301,131.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	380,588,964.61	457,432,426.06
应付工程款	84,021,913.04	82,431,056.09
应付服务费	141,800.00	
合计	464,752,677.65	539,863,482.15

#### (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
陕西汉唐计算机有限责任公司	12,909,975.92	尚未结算
合肥市正茂科技有限公司	5,208,691.40	尚未结算
湖南省湘筑交通科技有限公司	3,246,558.83	尚未结算
苏州德亚交通技术有限公司	2,596,822.50	尚未结算

安徽博翔交通技术有限公司	2,407,500.00	尚未结算
合计	26,369,548.65	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程项目款	91,812,787.88	113,029,255.35
预收服务费	1,297,811.81	
合计	93,110,599.69	113,029,255.35

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东省枣庄汽车运输有限公司	4,314,005.20	工程未决算
合肥城市轨道交通有限公司	2,673,900.00	工程未决算
重庆首讯科技股份有限公司	1,200,000.00	工程未决算
合计	8,187,905.20	--

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	64,863,373.20	94,879,791.85	150,173,029.33	9,570,135.72

二、离职后福利-设定提存计划	497.81	1,028,276.63	1,031,113.26	-2,338.82
三、辞退福利	0.00	23,331.00	0.00	23,331.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
合计	64,863,871.01	95,937,299.48	151,210,042.59	9,591,127.90

**(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	61,525,666.16	85,579,634.45	140,307,308.76	6,797,991.85
2、职工福利费	0.00	3,168,336.89	3,168,336.89	0.00
3、社会保险费	277.46	2,203,915.07	2,199,892.37	4,300.16
其中：医疗保险费	256.36	1,727,120.96	1,723,104.30	4,273.02
工伤保险费	21.10	16,002.33	15,996.29	27.14
生育保险费	0.00	23,396.98	23,396.98	0.00
4、住房公积金	158,388.16	2,887,657.32	3,005,817.48	40,228.00
5、工会经费和职工教育经费	3,179,041.42	905,389.82	1,356,815.53	2,727,615.71
8、其他短期薪酬	0.00	134,858.30	134,858.30	
合计	64,863,373.20	94,879,791.85	150,173,029.33	9,570,135.72

**(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	482.72	938,442.44	941,083.80	-2,158.64
2、失业保险费	15.09	89,834.19	90,029.46	-180.18
合计	497.81	1,028,276.63	1,031,113.26	-2,338.82

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,356,678.29	11,359,759.85
企业所得税	2,779,904.36	16,009,078.40
个人所得税	1,239,615.62	361,954.47
城市维护建设税	997,198.24	1,515,121.17
营业税	87,801.39	95,408.19
土地增值税	2,592,868.54	3,259,892.39
房产税	739,275.25	893,132.53
土地使用税	86,722.96	88,751.22
教育费附加	451,754.44	674,752.20
水利基金	91,062.12	131,114.78
印花税	70,917.40	215,553.07
地方教育费附加	265,922.35	414,854.31
其他		237.71
合计	13,759,720.96	35,019,610.29

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	28,845,072.83	
其他应付款	23,157,720.69	52,894,369.40
合计	52,002,793.52	52,894,369.40

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,845,072.83	
合计	28,845,072.83	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,886,350.54	3,830,956.29
代收款项	17,415,779.67	44,223,154.87
其他	1,855,590.48	4,840,258.24
合计	23,157,720.69	52,894,369.40

#### 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
重庆渝信路桥发展有限公司	1,960,000.00	尚未到期
合计	1,960,000.00	--

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工 具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-----------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	200,000.00	1,203,800.00	1,203,800.00	200,000.00	项目尚未验收
合计	200,000.00	1,203,800.00	1,203,800.00	200,000.00	--

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
政策奖补资金及智能语音贷款贴息	0.00	1,203,800.00	0.00	1,203,800.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
B 项目*1	200,000.00						200,000.00	与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	412,072,469.00						412,072,469.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,019,605,443.47			1,019,605,443.47
其他资本公积	26,259,667.90	2,359,046.24		28,618,714.14
合计	1,045,865,111.37	2,359,046.24		1,048,224,157.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加主要系本期摊销限制性股权激励费用所致

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,038,876.06	0.00	0.00	65,038,876.06
合计	65,038,876.06			65,038,876.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	660,052,573.42	518,743,897.74
调整后期初未分配利润	660,052,573.42	518,743,897.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,344,546.28	168,576,777.26
减：提取法定盈余公积		14,904,349.06
应付普通股股利	28,845,072.83	12,363,752.52
期末未分配利润	652,552,046.87	660,052,573.42

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	601,534,534.09	462,509,845.03	623,375,788.83	449,642,580.18
其他业务	1,834,791.75	433,998.17	472,771.01	136,681.97
合计	603,369,325.84	462,943,843.20	623,848,559.84	449,779,262.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	601,534,534.09	1,834,791.75	603,369,325.84
其中：			
系统集成	479,755,884.49		479,755,884.49
技术服务	67,961,093.80	1,834,791.75	69,795,885.55
技术转让	313,000.00		313,000.00
产品销售	53,504,555.80		53,504,555.80
其中：			
安徽省内	317,739,963.07	1,834,791.75	319,574,754.82
安徽省外	283,794,571.02		283,794,571.02
其中：			
高速公路	469,162,208.78		469,162,208.78
港口航运	36,728,889.05		36,728,889.05
城市智能交通	47,453,555.90		47,453,555.90
智能安防	15,003,225.41		15,003,225.41
军工电子	21,116,523.88		21,116,523.88
其他	12,070,131.07	1,834,791.75	13,904,922.82
其中：			

与履约义务相关的信息：

无。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	561,823.09	555,037.77
教育费附加	225,622.42	252,391.72
房产税	891,390.13	1,475,971.64
土地使用税	69,022.74	73,063.90
车船使用税	7,827.12	7,517.78
印花税	182,697.66	172,138.76
地方教育费附加	148,755.84	168,261.14
水利基金	260,801.85	194,996.36
其他	155,326.06	197,381.31
合计	2,503,266.91	3,096,760.38

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,677,554.37	8,106,788.54
交通	39,388.48	96,334.14
差旅费	2,448,834.74	4,580,481.10
招待费	5,851,319.53	3,485,900.41
办公费	162,727.22	189,513.80
折旧	1,533,862.59	1,400,310.60
车辆费	250,651.61	246,491.90
通讯费	29,271.42	75,510.66
会务费	6,000.00	129,919.24
水电费	84,234.64	101,215.53
培训	8,486.68	4,930.80
房租	642,612.49	694,793.03
宣传	277,708.33	216,690.96
修理费	22,874.89	51,922.30
其他	1,957,798.91	1,911,524.63
合计	21,993,325.90	21,292,327.64

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,183,667.30	20,528,778.56
招待费	2,336,997.87	2,840,301.02
差旅费	714,745.67	952,477.33
电信费	220,970.62	205,473.12
水电费	634,288.88	541,173.04
办公费	366,528.22	1,428,030.20
其他税费	179,854.40	492,140.33
车辆费	339,005.01	488,693.51
会务费	81,500.87	77,477.09
宣传广告费	21,886.00	215,806.83
固定资产折旧费	8,390,803.86	7,452,949.37
培训费	118,102.37	348,889.49
交通	71,768.21	163,392.84
低值易耗品	158,538.70	26,845.32
评估审计费	1,411,063.74	243,953.42
物管费	618,784.44	1,164,168.26
研发费	290,404.83	
无形资产摊销	10,279,876.91	9,332,293.10
房租	741,060.38	134,393.32
咨询	2,375,227.32	1,230,531.38
运费	19,446.42	1,551.73
其他	2,571,678.41	72,215.82
安全生产费	80,162.54	42,046.42
限制性股权激励费用	2,441,917.50	6,240,455.84
合计	53,648,280.47	54,224,037.34

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	29,110,813.67	27,533,630.41
合计	29,110,813.67	27,533,630.41

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	391,187.41	439,770.58
减：利息收入	4,408,942.61	5,112,348.24
加：汇兑损失	0.00	14,110.26
减：汇兑收益	6,271.67	
手续费及其他	792,754.46	1,280,485.93
合计	-3,231,272.41	-3,377,981.47

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,396,523.60	5,887,373.62
其他	0.00	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	152,695.24	-633,800.25
合计	152,695.24	-633,800.25

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,111,513.33	
应收账款坏账准备	-7,471,872.90	
合计	-12,583,386.23	

其他说明：

**72、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		-11,807,517.24
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-159,719.10
合计		-11,967,236.34

其他说明：

**73、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
固定资产处置损益	-90,217.91	-229,361.94

**74、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
其他	100,114.24	59,909.53	
合计	100,114.24	59,909.53	

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

其他说明：

## 75、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	200,000.00		
滞纳金罚款支出	10,493.05	2,014.96	
违约金	31,647.00		
非流动资产毁损报废损失	758.11		
其他	14,444.70	875.52	
合计	257,342.86	2,890.48	

其他说明：

## 76、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	7,668,705.32	11,230,964.88
递延所得税费用	-2,479,688.04	-2,047,245.18
合计	5,189,017.28	9,183,719.70

### (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	33,119,454.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,967,918.13
子公司适用不同税率的影响	-1,562,411.38
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-22,904.29

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	124,187.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-163,368.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,785,325.33
加计扣除的影响	-1,820,510.14
其他	-119,219.81
所得税费用	5,189,017.28

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,408,942.61	5,112,348.24
政府补贴	5,259,009.55	5,564,981.62
投标履约保证金及往来款项	659,510,743.19	1,192,536,715.63
其他	10,045.82	220,795.28
合计	669,188,741.17	1,203,434,840.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金等往来款项等	690,446,204.27	1,204,949,385.03
其他营业外支出	214,983.95	875.52
手续费	777,511.41	1,280,485.93
营业及管理费用	31,385,114.44	24,639,086.97
其他		
合计	722,823,814.07	1,230,869,833.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保函保证金	51,714,737.08	1,224,871.53
合计	51,714,737.08	1,224,871.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上海舶云支付减资款	2,500,000.00	
合计	2,500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	27,930,436.90	55,230,797.83
加：资产减值准备	12,583,386.23	11,967,236.34
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	11,146,238.08	10,165,388.40

无形资产摊销	10,301,187.71	9,332,293.10
长期待摊费用摊销	1,105,348.25	99,808.60
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）	90,217.91	229,361.94
财务费用（收益以“－”号填列）	423,875.91	439,770.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-152,695.24	633,800.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,217,032.36	-1,797,756.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-269,951.03	-267,363.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	29,614,419.33	56,702,238.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,364,052.39	-150,241,935.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-299,948,489.61	-125,672,564.04
其他	2,441,917.50	6,240,455.84
经营活动产生的现金流量净额	-203,587,088.03	-126,938,468.97
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	702,173,232.49	669,165,521.01
减：现金的期初余额	836,023,565.92	859,582,722.96
现金及现金等价物净增加额	-133,850,333.43	-190,417,201.95

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	702,173,232.49	836,023,565.92
其中：库存现金	593,741.52	334,452.99
可随时用于支付的银行存款	694,327,231.68	817,939,937.12
可随时用于支付的其他货币资金	7,252,259.29	17,749,175.81
三、期末现金及现金等价物余额	702,173,232.49	836,023,565.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、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	42,153,614.11	票据、保函保证金等
固定资产	35,314,757.26	华东电子软件公司为保函、贸易融资授信等抵押
合计	77,468,371.37	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,203,800.00	其他收益	1,203,800.00

计入其他收益的政府补助	8,192,723.60	其他收益	8,192,723.60
-------------	--------------	------	--------------

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

天津信息港甲子科技有限公司和宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 2019 年已注销。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津市金飞博光通讯技术有限公司	天津市	天津市	生产销售	100.00%		投资设立
天津市天安怡和信息技术有限公司	天津市	天津市	软件服务	100.00%		投资设立
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	51.00%		投资设立
重庆皖通科技有限责任公司	重庆市	重庆市	软件服务	85.00%		投资设立
烟台华东电子软件技术有限公司	烟台市	烟台市	软件服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
安徽汉高信息科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	51.00%		非同一控制下的企业合并
安徽行云天下科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	50.90%		投资设立
烟台华东数据科技有限公司	烟台市	烟台市	软件服务		100.00%	投资设立
烟台华东电子科技有限公司	烟台市	烟台市	软件服务		100.00%	投资设立
安徽光大保险	合肥市	合肥市	保险代理		100.00%	非同一控制下

代理有限责任公司						的企业合并
上海亲益保网络科技有限公司	上海市	上海市	软件服务		100.00%	非同一控制下的企业合并
上海舶云供应链管理有限公	上海市	上海市	物流服务		60.00%	投资设立
浙江自贸区舶云智慧物流有	舟山市	舟山市	物流服务		100.00%	投资设立
成都赛英科技有限公司	成都市	成都市	生产销售	100.00%		非同一控制下的企业合并
陕西皖通科技有限责任公司	西安市	西安市	软件服务	70.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽汉高信息科技有限公司	49.00%	7,530,157.23		65,794,400.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽汉高	237,740,859.	33,380,353.1	271,121,213.	136,846,925.	0.00	136,846,925.	250,299,947.	33,907,485.5	284,207,433.	165,469,938.		165,469,938.

信息 科技 有限 公司	97	5	12	55		55	79	6	35	60		60
----------------------	----	---	----	----	--	----	----	---	----	----	--	----

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
安徽汉高 信息科技 有限公司	125,974,94 9.51	15,367,667 .82	15,367,667 .82	-3,445,182. 57	138,178,83 5.26	9,005,780. 68	9,005,780. 68	-29,441,57 6.36

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,662,215.64	4,662,215.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
武汉宏途科技有限公司	-17,682,999.90		-17,682,999.90
合计	-17,682,999.90		-17,682,999.90

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

**信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

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

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

**流动性风险**

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

**市场风险****汇率风险**

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来

的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

### 利率风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南方银谷科技有限公司	深圳市	商务服务业	8,522.45 万元	13.73%	17.74%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周发展。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

南方银谷科技有限公司	持有本公司股份 13.73%，安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）又将所持占公司总股本的 4.01% 股份对应的表决权委托给南方银谷行使。
周发展	实际控制人
李臻	董事长
廖凯	董事、总经理
易增辉	董事
甄峰	董事、副总经理
王辉	董事
袁照云	监事会主席
孙胜	副总经理
汪博涵	副总经理
孔梅	副总经理
陈翔炜	副总经理
潘大圣	董事会秘书、副总经理
卢玉平	财务总监
安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）	南方银谷科技有限公司一致行动人
深圳银谷建科网络有限公司	南方银谷科技有限公司持股 51% 的控股子公司
上海南方银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
国信银谷科技（深圳）有限公司	南方银谷科技有限公司持股 70% 的控股子公司
深圳花生互娱科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
深圳哈德斯投资合伙企业（有限合伙）	周发展持股 20.01% 的控股子公司
深圳太坦投资合伙企业（有限合伙）	周发展持股 44.31% 且为最大股东的参股公司
新余坚果资产管理中心（有限合伙）	周发展为实际控制人的公司
深圳柚子投资有限公司	周发展持股 100% 的全资子公司
安徽银古网络科技有限公司	周发展持股 60% 的控股子公司
深圳市视博威科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
广东电视地铁传播有限公司	深圳市视博威科技有限公司持股 80% 的控股子公司
广州乐途传媒有限公司	广东电视地铁传播有限公司持股 70% 的控股子公司
深圳市银豆动漫游戏文化有限公司	南方银谷科技有限公司持股 45% 的参股公司
国信银谷科技（深圳）有限公司	南方银谷科技有限公司持股 70% 的控股子公司
天津津铁银谷科技发展有限公司	南方银谷科技有限公司持股 51% 的控股子公司
广州趣连网络科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 65% 的控股子公司
深圳市花生金石网络科技有限公司	广州趣连网络科技有限公司持股 100% 的全资子公司
深圳市花生兄弟网络科技有限公司	广州趣连网络科技有限公司持股 70% 的控股子公司

上海车鑫信息科技有限公司	广州趣连网络科技有限公司持股 73%的控股子公司
点个车商业保理（福建平潭）有限公司	上海车鑫信息科技有限公司持股 100%的全资子公司
中亿融投商业保理（福建）有限公司	深圳市花生兄弟网络科技有限公司持股 100%的全资子公司
上海东方银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 49%，且周发展任法定代表人的公司
成都市西南银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 40%，且为最大股东的参股公司
深圳市花生科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
花生谷（上海）数据服务有限公司	深圳市花生科技有限公司持股 60%的控股子公司
广州银谷网络科技有限公司	深圳市花生科技有限公司持股 100%的全资子公司
北京花生文化传媒有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
北京北部银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 45%，且为最大股东的参股公司
广州乐途网络科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 51%的控股子公司
深圳市银谷动力投资发展有限公司	南方银谷科技有限公司持股 80%的控股子公司
陕西丝路银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 70%的参股公司
深圳市银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
西藏景源企业管理有限公司	持有本公司股份 10.00%
王中胜、杨世宁、杨新子	三人为一致行动人，持有本公司股份 9.49%

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
安徽汉高信息科技有 限公司	33,150,000.00	2019年04月18日	2020年04月18日	是
安徽汉高信息科技有 限公司	10,200,000.00	2019年11月07日	2020年11月06日	否
安徽汉高信息科技有 限公司	33,150,000.00	2020年04月14日	2021年04月14日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,016,279.87	2,986,928.07

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,687,560.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为 4.98 元/股，合同总期限为 36 个月。截至 2020 年 6 月 30 日，合同剩余期限为 11 个月
-------------------------------	---

其他说明

公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，共有311名激励对象可在第二个解除限售期解除限售合计1,687,560股限制性股票，占公司总股本比例为0.4095%。本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2020年5月25日。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日 2018 年 4 月 25 日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	合同约定的转股数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,749,529.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,441,917.50

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

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

将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

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

#### 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

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

本公司有2个报告分部：技术工程施工分部、其他分部。技术工程施工分部分部负责工程施工，其他

分部主要负责互联网运营业务。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	技术工程施工分部	其他	分部间抵销	合计
一.营业收入	578,906,108.71	24,463,217.13		603,369,325.84
其中：对外交易收入	578,906,108.71	0.00		578,906,108.71
分部间交易收入		0.00		
二.营业费用	84,394,631.56	17,160,008.64	-33,492.57	101,521,147.63
其中：折旧费和摊销费	18,582,610.30	4,091,774.50	-33,492.57	22,640,892.23
三.对联营和合营企业的投资收益	152,695.24	0.00		152,695.24
四.信用减值损失	-12,583,386.23	0.00		-12,583,386.23
五.资产减值损失	1,806,936.83	-1,806,936.83		
六.利润总额	36,802,143.53	-3,716,181.92	33,492.57	33,119,454.18
七.所得税费用	5,332,688.54	-143,671.26		5,189,017.28
八.净利润	31,772,322.29	-3,875,377.96	33,492.57	27,930,436.90
九.资产总额	2,577,283,434.78	358,334,152.82	-2,751,514.40	2,932,866,073.20
十.负债总额	625,901,214.04	46,996,694.79	-1,590,438.18	671,307,470.65

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,133,143.18	2.66%	8,133,143.18	100.00%		8,133,143.18	2.66%	8,133,143.18	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	297,813,019.94	97.34%	22,495,301.48	7.55%	275,317,718.46	263,317,299.25	97.00%	19,590,753.56	7.44%	243,726,545.69
其中：										
其中：账龄分析法组合	297,813,019.94	97.34%	22,495,301.48	7.55%	275,317,718.46	262,117,299.25	96.56%	19,590,753.56	7.47%	242,526,545.69
						1,200,000.00	0.44%			1,200,000.00
合计	305,946,163.12	100.00%	30,628,444.66		275,317,718.46	271,450,442.43	100.00%	27,723,896.74		243,726,545.69

按单项计提坏账准备：8,133,143.18 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京星纪开元科技发展有限公司	3,999,174.00	3,999,174.00	100.00%	预计无法收回
中电科技电子信息系 统有限公司	4,133,969.18	4,133,969.81	100.00%	预计无法收回
合计	8,133,143.18	8,133,143.18	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：22,495,301.48 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	222,984,814.68		

其中：1-6 月	185,363,011.40		
6-12 月	37,621,803.28	1,881,090.16	5.00%
1—2 年	22,171,187.79	2,217,118.78	10.00%
2—3 年	11,898,233.59	2,379,646.72	20.00%
3—4 年	23,094,305.02	6,928,291.51	30.00%
4—5 年	14,292,207.58	5,716,883.03	40.00%
5 年以上	3,372,271.28	3,372,271.28	100.00%
合计	297,813,019.94	22,495,301.48	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	222,984,814.68
其中：1-6 月	185,363,011.40
6-12 月	37,621,803.28
1 至 2 年	22,171,187.79
2 至 3 年	11,898,233.59
3 年以上	48,891,927.06
3 至 4 年	23,094,305.02
4 至 5 年	14,292,207.58
5 年以上	11,505,414.46
合计	305,946,163.12

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提预期信用损失的应收账款	8,133,143.18					8,133,143.18
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：账龄分析法组合	19,590,753.56	2,904,547.92				22,495,301.48
合计	27,723,896.74	2,904,547.92	0.00	0.00	0.00	30,628,444.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	41,825,345.64	13.67%	
第二名	35,319,035.37	11.54%	
第三名	10,202,999.05	3.33%	
第四名	9,786,791.45	3.20%	2,936,037.44
第五名	9,565,087.10	3.13%	478,254.36
合计	106,699,258.61	34.87%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,802,424.49	57,576,195.37
合计	52,802,424.49	57,576,195.37

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	68,503,846.51	65,514,514.97
备用金	5,583,561.48	5,250,360.63
资金拆借		2,800,000.00
其他	264,419.00	236,388.41
合计	74,351,826.99	73,801,264.01

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	13,707,012.74		2,518,055.90	16,225,068.64
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	5,324,333.86			5,324,333.86
2020 年 6 月 30 日余额	19,031,346.60	0.00	2,518,055.90	21,549,402.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	29,400,793.43
其中: 1-6 月	22,795,193.94
6-12 月	6,605,599.49
1 至 2 年	4,737,574.16
2 至 3 年	4,041,370.56

3 年以上	36,172,088.84
3 至 4 年	18,667,227.38
4 至 5 年	5,279,897.79
5 年以上	12,224,963.67
合计	74,351,826.99

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,518,055.90					2,518,055.90
按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中：账龄分析法组合	13,707,012.74	5,324,333.86				19,031,346.60
合计	16,225,068.64	5,324,333.86	0.00	0.00	0.00	21,549,402.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
第一名	保证金	19,827,227.02	3-4 年 15029344.10; 5 年以上 4797882.92	26.67%	9,306,686.15
第二名	往来款	9,000,000.00	1-6 个月	12.10%	
第三名	保证金	3,422,037.35	1-2 年 29250; 3-4 年 1019831; 4-5 年 1665956.35; 5 年以上 707000	4.60%	1,682,256.84
第四名	保证金	2,595,895.00	1-6 个月	3.49%	
第五名	保证金	2,174,200.00	1-6 个月 1330000, 1 年以 内 844200	2.92%	42,210.00
合计	--	37,019,359.37	--	49.78%	11,031,152.99

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	913,406,585.86		913,406,585.86	912,054,163.36		912,054,163.36
合计	913,406,585.86		913,406,585.86	912,054,163.36		912,054,163.36

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
天津市金飞 博光通讯技 术有限公司	4,027,343.90					4,027,343.90	
天津市天安 怡和信息技 术有限公司	46,744,027.1 1	71,610.00				46,815,637.1 1	
重庆皖通科 技有限责任 公司	2,850,000.00					2,850,000.00	
安徽汉高信 息科技有限 公司	22,871,583.3 5	169,125.00				23,040,708.3 5	
烟台华东电 子软件技术 有限公司	335,600,055. 39	492,937.50				336,092,992. 89	
安徽皖通城 市智能交通 科技有限公 司	5,100,000.00					5,100,000.00	
安徽行云天 下科技有限 公司	34,000,000.0 0					34,000,000.0 0	
成都赛英科 技有限公司	458,761,153. 61	618,750.00				459,379,903. 61	
陕西皖通科 技有限责任 公司	2,100,000.00					2,100,000.00	
合计	912,054,163. 36	1,352,422.50				913,406,585. 86	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或	计提减 值准备	其他		

				损益			利润				
一、合营企业											
武汉宏途科技有限公司											
二、联营企业											
武汉宏途科技有限公司											

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	412,624,050.55	333,198,377.28	368,769,343.13	278,175,786.28
其他业务	8,511.24		7,490.13	
合计	412,632,561.79	333,198,377.28	368,776,833.26	278,175,786.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	412,624,050.55	8,511.24	412,632,561.79
其中：			
系统集成	381,099,468.44		381,099,468.44
技术服务	28,428,998.05		28,428,998.05
技术转让	3,095,584.06		3,095,584.06
其他		8,511.24	8,511.24
其中：			
安徽省内	212,114,742.74	8,511.24	212,123,254.00
安徽省外	200,509,307.81		200,509,307.81
其中：			
高速公路	349,784,990.47		349,784,990.47
城市智能交通	46,213,963.64		46,213,963.64

智能安防	15,003,225.41			15,003,225.41
其他	1,621,871.03	8,511.24		1,630,382.27
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		60,302,000.00
合计		60,302,000.00

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-90,217.91	
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）	5,394,116.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,228.62	
减：所得税影响额	871,727.64	
少数股东权益影响额	1,061,145.40	
合计	3,213,796.46	--

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	0.97%	0.0518	0.0518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83%	0.0440	0.0440

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2020年半年度报告及摘要原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。