

证券简称：工大高科

证券代码：834182

主办券商：国元证券

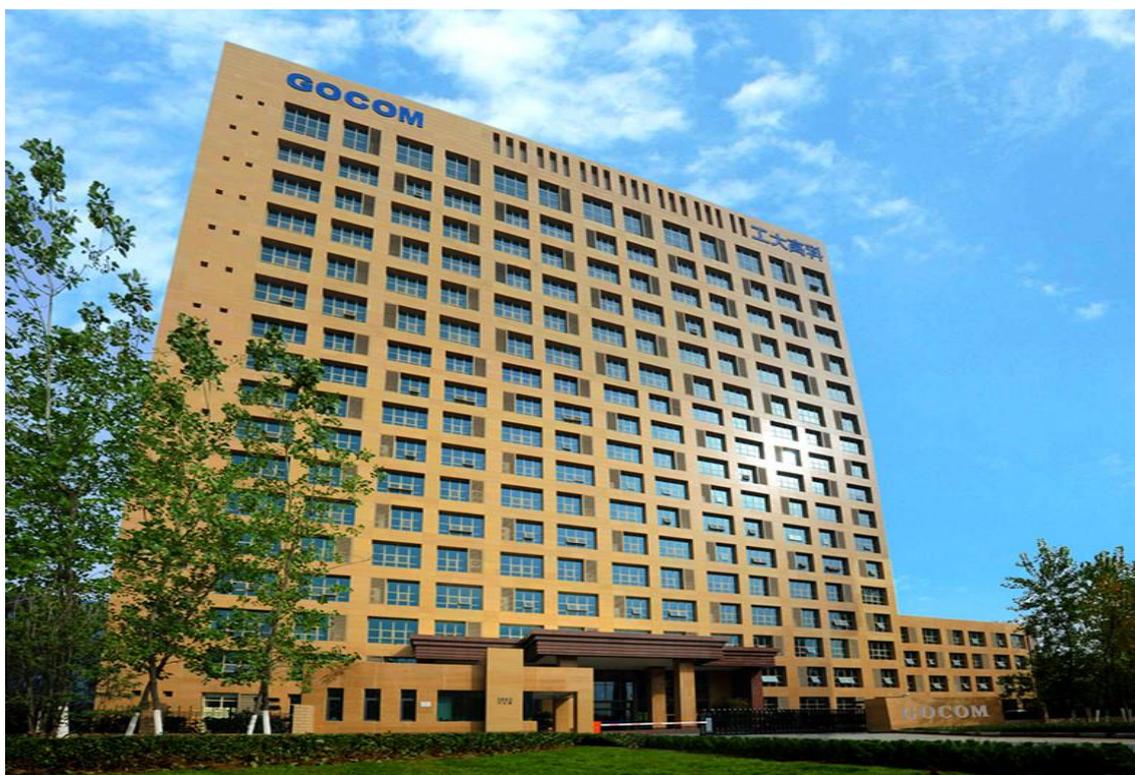


工大高科

NEEQ: 834182

合肥工大高科信息科技股份有限公司

(Hefei Gocom Information Technology Co., Ltd.)



年度报告

2018

公司年度大事记



董事长魏臻教授入选 2017 年国家创新人才推进计划

2018 年 7 月 9 日，国家科技部公布了 2017 年创新人才推进计划拟入选对象公示名单，本次共产生 212 名科技创新创业人才，工大高科董事长魏臻教授进入科技创新创业人才入选对象名单。

工大高科投资湛达智能 实现双方在人工智能领域的深度合作

2018 年 5 月 10 日，工大高科与合肥湛达智能科技有限公司签订合作协议，投资合肥湛达智能，实现双方在人工智能领域的深度合作。

与合肥湛达智能的合作将加快工大高科在人工智能领域的布局，进一步推进我司在轨道交通、矿山矿井领域中人工智能相关产品的开发与推广应用，率先在国内人工智能轨道交通产品投入实际使用。



融入“一带一路”战略 我司成功签约越南和发铁路运输系统项目

2018 年 4 月 3 日，工大高科签约越南和发铁路运输系统项目，总标的达 2200 万元。这是继 2013 年台塑河静钢铁铁路运输电气监控系统之后，工大高科又一套合同额超过千万的全电子计算机联锁系统走出国门。

该项目的成功签约，对工大高科积极融入“一带一路”发展战略意义重大。

工大高科承担安徽省科技重大专项通过专家组验收

2018 年 8 月 9 日，工大高科承担安徽省科技重大专项“轨道交通 CBTC 系统（列车自动控制系统）研发及产业化”顺利通过专家组验收。

项目成功研制了一套先进、安全、经济、可靠、完整的自主化轨道交通信号系统，申请相关知识产权 32 项，其中已授权发明专利 8 项。

项目成果实现在越南河静钢厂、越南和发钢铁、茶卡盐湖旅游线路、中煤新集能源等国内外大型冶金、钢铁、石化企业应用，并在合肥地铁 2 号线成功进行了试运行。

验收专家组对项目达到国际最高安全等级 SIL4 水平的技术指标、产品的高可靠、高安全性能给予了充分肯定，项目成果的取得为工大高科进军城市轨道交通通信信号市场打下良好技术与产品基础。



工大高科新产品“KJZ21 矿井轨道电机车无人驾驶系统”入选 2018 年度安徽省首台（套）重大技术装备

2018 年 9 月 25 日，工大高科在国际科技合作项目支持下，最新研制的国内首套基于 AI（人工智能）技术，面向井下低照度、易爆环境的矿用机车无人驾驶系统入选安徽省首台（套）重大技术装备。

根据安徽省首台（套）重大技术装备认定政策，成果可在全省各级重大建设项目和政府投资项目予以优先采购，并享受相关优惠补贴政策。

2018 年度，成果已在淮北矿业股份有限公司桃园煤矿、中煤新集能源股份有限公司示范应用，未来应用前景广阔。

工大高科再次承担安徽省科技重大专项

2018 年 12 月 4 日，工大高科承担安徽省科技重大专项“井下交通装备智能化无人化集群控制技术及应用”获批立项，获得科技经费支持 150 万元。

该项目计划 2020 年 12 月完成，项目重点开展井下交通装备周界环境障碍物识别、无人作业与多装备集群控制、作业区域安全控制等内容的研究，形成适应于井下各类交通装备协同作业的智能化无人化调度支撑平台，并实现产业化，抢占矿井智能化、无人化技术制高点，为工大高科布局未来智能矿山建设打下坚实产品基础。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目	指	释义
工大高科、公司、本公司	指	合肥工大高科信息科技股份有限公司
正达智控	指	合肥正达智控信息工程有限公司, 系工大高科控股子公司
海南华臻	指	海南华臻交通信息技术服务有限公司, 系工大高科全资子公司
股东大会	指	工大高科股东大会
董事会	指	工大高科董事会
监事会	指	工大高科监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《合肥工大高科信息科技股份有限公司公司章程》
报告期	指	2018 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
企业铁路、专用铁路	指	由企业或者其他单位管理, 专为本企业或者本单位内部提供运输服务的铁路。一般来说, 专用铁路大都是大中型企业自己投资修建, 自备机车车辆, 用来为完成企业自身的运输任务的铁路。
铁路信号计算机联锁系统	指	利用计算机对车站作业人员的操作命令及现场表示的信息进行逻辑运算, 从而实现对信号机及道岔等进行集中控制, 使其达到相互制约的车站联锁设备。
CBTC	指	Communication Based Train Control System 基于通信的列车运行控制系统, 由控制中心设备、地面设备、轨旁设备和车载设备共四部分组成, 按业务功能划分为 CBI、ATS、ZC、DSU、ATP、ATO 六个子系统, CBTC 是城市轨道交通系统的“大脑和神经中枢”, 它决定了列车运行安全与运营效率。
TuV NORD	指	德国汉德技术监督服务有限公司, 从事技术和认证服务是全球最大的技术咨询服务机构之一。
TuV Rheinland	指	德国莱茵 TuV 集团, 亦称为 TuV 莱茵集团, 是一家国际领先的技术服务供应商, 拥有遍布全球的服务网络。
SIL、SIL 认证、SIL4	指	Safety Integrity Level, 即安全完整性等级。SIL 认证是由第三方权威机构针对安全设备的安全完整性等级进行的评估、验证和认证, 包括产品和系统两个层次。SIL 认证分为 SIL1、SIL2、SIL3、SIL4 等 4 个等级, 其中 SIL4 的要求最高。

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏臻、主管会计工作负责人姜志华及会计机构负责人（会计主管人员）余维保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、公司业绩受经济周期性波动影响的风险	公司下游客户主要涉及各类矿山、冶金、石化和港口等行业,而这些行业或企业的经营和效益状况在很大程度上与国民经济运行状况呈正相关性。下游行业经营状况不佳时,通常会在采购价格和付款周期等方面向供应商转嫁部分压力。因此,本公司业务的发展受经济周期性波动及其发展速度变化的影响较大。
2、应收账款发生坏账的风险	公司的欠款客户主要是大中型矿山、钢铁等国有企业,发生大额坏账损失的风险相对较小,报告期内公司也加大了应收账款的清欠工作,取得一定效果,但应收账款数额仍然较大,如果该等客户经营状况今后发生重大不利变化,公司可能存在应收账款不能按期收回或甚至发生坏账损失的风险。
3、政府补助政策变化的影响	公司主要从事的轨道交通技术装备的研制和销售,属于国家、地方政府或行业主管部门科技和产业政策重点支持的战略性新兴产业领域,得到了各级政府的大力扶持。尽管报告期内公司收取的政府补助已经较上年有所降低,但占当期利润总额的比例仍然较高。由于政府补助具有一定的不确定性,公司存在因政府补助减少而影响利润水平的风险。
4、技术开发风险	近年来,公司专注于轨道交通领域产品的技术研发和产品创新,各类产品均经过或正在进行国际、国内权威第三方认证,如 SIL4

	<p>与 MA 认证等,保证了软硬件系统产品的技术先进性、可靠性和安全性。目前,公司产品所属领域已进入国际、国内竞争发展阶段,相关技术和产品的更新、升级速度加快。如果公司对技术和产品的发展趋势不能正确判断,产品升级、创新和新技术研发等不能及时跟进,将面临技术落后风险,从而对公司未来发展造成不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	合肥工大高科信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	工大高科
证券代码	834182
法定代表人	魏臻
办公地址	合肥市高新区习友路 1682 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	程磊
职务	董事会秘书
电话	0551-65256618
传真	0551-65256602
电子邮箱	cl@gocom.cn
公司网址	http://www.gocom.cn
联系地址及邮政编码	合肥市高新区习友路 1682 号, 邮编 230088
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 12 月 26 日
挂牌时间	2015 年 11 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	具有物联网技术架构特征的轨道交通领域产品的技术研发和产品的研发、生产、销售, 信息系统集成, 以及相关的安装调试等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	65,063,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	魏臻
实际控制人及其一致行动人	魏臻

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91340100726317672P	否
注册地址	合肥市高新区习友路 1682 号	否
注册资本	65,063,000.00	否

五、中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	马章松、吴向东
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	144,851,632.30	101,334,697.35	42.94%
毛利率%	27.98%	27.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,237,858.05	14,265,899.80	90.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,187,869.91	5,722,129.95	200.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.13%	6.92%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.65%	2.78%	-
基本每股收益	0.42	0.22	90.91%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	307,938,293.45	277,714,651.65	10.88%
负债总计	67,462,328.30	64,404,254.56	4.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	238,258,429.50	211,020,571.45	12.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.66	3.24	12.97%
资产负债率%（母公司）	22.03%	23.20%	-
资产负债率%（合并）	21.91%	23.19%	-
流动比率	313.72%	367.45%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,109,153.15	6,696,198.03	21.10%
应收账款周转率	152.26%	130.50%	-
存货周转率	594.62%	365.26%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.88%	7.98%	-
营业收入增长率%	42.94%	19.55%	-
净利润增长率%	90.94%	184.67%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	65,063,000	65,063,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-72,749.64
计入当期损益的政府补助	11,447,000.00
委托他人投资理财或管理资产的损益	449,236.72
其他营业外收入和支出	40.43
非经常性损益合计	11,823,527.51
所得税影响数	1,773,533.17
少数股东权益影响额（税后）	6.20
非经常性损益净额	10,049,988.14

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	13,260,695.48			
应收账款	89,457,320.08			
应收票据及 应收账款		102,718,015.56		
管理费用	12,991,074.46	9,361,193.15		
研发费用		3,629,881.31		

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司致力于为客户铁路运输系统的安全、高效生产提供自动化、智能化的控制与管理装备，主营业务领域是基于工业物联网与人工智能技术的轨道交通信号安全控制、智能物流管理等，为行业客户提供集软件设计开发、硬件产品研制、工业系统集成、安装、调试以及工程技术服务等于一体的全面解决方案。公司现有产品主要应用于各类矿山、冶金、石化和港口等大型企业，是国内唯一兼有井下窄轨、地面标准轨信号联锁、控制产品的科技型企业。此外，公司还面向政府、高校、企业等单位提供信息化建设的系统集成和专业维保等服务，所处行业为软件和信息技术服务业。根据产品应用或服务领域的不同，公司产品主要划分为矿井（矿山）轨道交通信号控制、智能物流管理和地面自备铁路信号控制与智能运输调度等两大系列；其其区别是，适用于矿井（矿山）的轨道交通信号控制产品除了要通过第三方安全认证（如 SIL 认证）外，还要通过中国国家煤炭安全标志认证，主要满足井下特有的防失爆需求。涉及的核心技术包括：分布式控制技术、智能传感技术、图像处理与神经网络深度学习技术、防失爆设计技术、故障-安全技术、离散事件系统调度技术、工业嵌入式系统开发技术、工业移动宽带无线通信与漏泄无线通信技术和工业控制软件开发技术。通过这些核心技术的综合应用，增强了公司产品满足市场和客户需求的竞争力。

公司客户目标群体清晰，涵盖矿山、冶金、石化、军工和港口等大中型国内外企业，在国内，公司主要采取自己直接参与投标的方式，公开获取业务订单或合同项目；在国外，公司与中钢、宝钢工程、中冶赛迪等具备总承包资质的大型企业联合投标并获取国外订单。

公司客户所处的各类行业，属于国民经济的基础支柱产业，为贴近服务客户，公司在西北、西南、北京、新疆等地设立办事处；定期组织召开面向客户的产品交流研讨会、面向下游行业大型设计院所的推介新产品会、参加行业产品展销会，以及积极利用行业杂志、学术期刊、公司网站等对产品系统的设计、功能等进行全面宣传。另外，公司还凭借优质、高效的产品和服务，通过现有客户成功应用的案例和切身使用体验的交流传播，带动新客户开发。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 14,485.16 万元，净利润 2,716.56 万元，经营活动产生的现金流量净额 810.92 万元，截至 2018 年 12 月 31 日公司总资产为 30,793.83 万元。

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，结合自身的经营特点和风险因素，持续完善法人治理结构和健全内部控制制度，公司内部控制活动在研发、采购、生产、销售等各个环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用。公司根据市场与客户的需求，持续投入资金支持新产品研发和新业务拓展，研发工作取得较大进步，为公司可持续发展打下良好的基础。

（二）行业情况

公司自主研发的 GKI-33e 产品是一套通过国际认证的全电子联锁系统，技术先进程度及安全等级具有优势，市场接受程度高；同时国家去产能、调结构政策显现成效，公司产品下游的矿山与冶金等大型国有企业经济形势持续好转，对公司经营目标的完成带来利好，也为应收账款的清欠创造了条件，本年度公司销售业绩与利润都有了较大增长，2018 年度公司销售收入相比上年度增长了 42.94%，应收账款回款相比以前年度也有了大幅度增长。随着国家经济继续企稳，煤炭和铁路市场今年需求将继续大幅提升，预计 2019 年度公司销售业绩将取得更大幅度的增长。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	20,357,617.30	6.61%	9,841,180.11	3.54%	106.86%
应收票据与应收账款	129,341,465.80	42.00%	102,718,015.56	36.99%	25.92%
存货	14,674,692.40	4.77%	20,414,499.77	7.35%	-28.12%
投资性房地产	6,655,951.56	2.16%	6,928,997.16	2.50%	-3.94%
长期股权投资					
固定资产	82,070,794.67	26.65%	75,305,729.31	27.12%	8.98%
在建工程	87,981.13	0.03%	87,981.13	0.03%	0.00%
短期借款					
长期借款					
资产总计	307,938,293.45		277,714,651.65	-	10.88%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：货币资金相比上年度增长 106.86%，主要是理财产品赎回所致。

2、营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	144,851,632.30	-	101,334,697.35	-	42.94%
营业成本	104,323,158.33	72.02%	73,808,043.56	72.84%	41.34%
毛利率	27.98%	-	27.16%	-	-
管理费用	10,941,450.44	7.55%	9,361,193.15	9.24%	16.88%
研发费用	4,917,338.07	3.39%	3,629,881.31	3.58%	35.47%
销售费用	6,068,946.75	4.19%	4,585,231.59	4.52%	32.36%
财务费用	-580,486.41	-0.40%	-40,864.79	-0.04%	-1,320.51%
资产减值损失	-1,603,707.73	-1.11%	1,939,998.62	1.91%	-182.67%
其他收益	12,292,233.72	8.49%	5,534,085.03	5.46%	122.12%
投资收益	449,236.72	0.31%	1,217,961.60	1.20%	-63.12%
公允价值变动收益					
资产处置收益	-63,481.68	-0.04%			
汇兑收益					
营业利润	31,562,774.56	21.79%	12,957,981.76	12.79%	143.58%
营业外收入	40.43	0.00%	4,163,075.07	4.11%	-100.00%
营业外支出	9,267.96	0.01%	320,705.38	0.32%	-97.11%
净利润	27,165,568.06	18.75%	14,227,007.62	14.04%	90.94%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：营业收入相比上年度分别增加 42.94%，主要是由于：一是公司自主研发的 GKI-33e 产品是一套通过国际认证的全电子联锁系统，技术先进程度及安全等级具有优势，市场接受程度高；二是国家去产能、调结构政策显现成效，公司产品下游的矿山与冶金等大型国有企业经济形势持续好转。
- 2、营业成本：营业成本相比上年度增加 41.34%，主要是由于营业收入增加所致。
- 3、研发费用：研发费用相比上年度增加 35.47%，主要是由于本年度研发支出资本化金额减少所致。
- 4、销售费用：销售费用相比上年度增加 32.36%，主要是由于销售收入增加所致。
- 5、财务费用：财务费用相比上年度减少 1,320.51%，主要是由于本年度美元升值，实现汇兑损益 66.08

万元所致。

- 6、资产减值损失：资产减值损失相比上年度减少 182.67%，主要是由于公司产品下游的矿山与冶金等大型国有企业经济形势持续好转，为长期应收账款的清收创造了条件，本年度大量收回长期应收账款所致。
- 7、其他收益：其他收益相比上年度增加 122.12%，主要是由于本年度政府补助资金顺利通过国家验收，确认其他收益所致。
- 8、投资收益：投资收益相比上年度减少 63.12%，主要由于本年度购买理财产品减少所致。
- 9、营业利润：营业利润相比上年度增加 143.58%，主要有以下原因：公司自主研发的通过国际认证的全电子联锁系统 GKI-33e，市场接受程度高，本年度销售收入较上年度增长 81.29%，同时矿井、冶金行业环境好转，本年度营业收入相比上年度大幅增加，毛利率在原有基础上也略有上升；由于本年度政府补助资金项目顺利通过验收，确认其他收益所致。
- 10、营业外收入：营业外收入相比上年度减少 100.00%，主要是由于本年度将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致。
- 11、营业外支出：营业外支出相比上年度减少 97.11%，主要是由于本年度处置固定资产损失和对外捐赠相比上年度减少所致。
- 12、净利润：净利润相比上年度增加 90.94%，主要是本年度营业收入大幅增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	143,774,673.11	100,242,643.82	43.43%
其他业务收入	1,076,959.19	1,092,053.53	-1.38%
主营业务成本	104,034,751.30	73,528,251.34	41.49%
其他业务成本	288,407.03	279,792.22	3.08%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
地面铁路信号 (企业铁路信号控制及智能运输调度系列)	47,247,522.82	32.62%	30,652,444.73	30.25%
井下铁路信号 (矿井(矿山)移动目标安全监控系列)	43,898,443.64	30.31%	25,851,013.63	25.51%

信息系统集成等	52,628,706.65	36.33%	43,739,185.46	43.16%
主营业务合计	143,774,673.11	99.26%	100,242,643.82	98.92%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

- 1、报告期内公司主营业务收入相比上年度增加 43.43%，主要有以下原因：一是公司自主研发的 GKI-33e 产品是一套通过国际认证的全电子连锁系统，技术先进程度及安全等级具有优势，市场接受程度高，本年度 GKI-33e 系统实现销售收入较上年度增长 81.29%；二是国家去产能、调结构政策显现成效，公司产品下游的矿山与冶金等大型国有企业经济形势持续好转。
- 2、报告期内公司主营业务成本相比上年度增加 41.49%，主要是主营业务收入增加所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	宝钢工程技术集团有限公司	23,098,156.61	15.95%	否
2	安徽省安泰科技股份有限公司	9,026,755.43	6.23%	否
3	金川集团信息与自动化工程有限公司	8,959,471.61	6.19%	否
4	黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司	6,637,931.02	4.58%	否
5	淮北矿业股份有限公司物资分公司	4,505,644.58	3.11%	否
合计		52,227,959.25	36.06%	

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	天津有务信息技术有限公司	8,074,566.90	7.10%	否
2	合肥卓瑞信息技术有限公司	6,366,279.72	5.60%	否
3	郑州市欣鑫铁路器材有限公司	4,870,763.09	4.28%	否
4	天津七一二通信广播股份有限公司	2,649,498.00	2.33%	否
5	联强国际贸易(中国)有限公司合肥分公司	2,487,800.00	2.19%	否
合计		24,448,907.71	21.50%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	8,109,153.15	6,696,198.03	21.10%
投资活动产生的现金流量净额	1,746,461.73	-45,128,253.27	103.87%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,506,300.00	100.00%

现金流量分析：

- 1、本年度投资活动产生的现金流量净额相比上年度增加 103.87%，主要是由于本年度赎回理财产品到期所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额相比上年度增加 100.00%，主要是由于本年度未进行利润分配所致。

（四）投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

公司控股子公司合肥正达智控信息工程有限公司成立于 2013 年 11 月 25 日，注册资金 2,000.00 万元，公司认缴出资比例 76.45%，注册资本实缴 1,137.04 万元，公司实际出资比例 79.55%；报告期期末正达智控资产总额 1,298.58 万元，负债总额 214.10 万元，2018 年度实现营业收入 704.94 万元，净利润-35.36 万元。

公司全资子公司海南华臻交通信息技术服务有限公司成立于 2018 年 10 月 11 日，注册资金 650.00 万元，实缴资本 650.00 万元。

公司参股公司合肥湛达智能科技有限公司，成立于 2014 年 03 月 12 日，注册资金 2,000.00 万元，公司于 2018 年 5 月 23 日出资 200.00 万元参股该公司，持有该公司 10%股权。

公司参股公司上海玖现企业管理有限公司，成立于 2017 年 08 月 18 日，注册资金 6,000.00 万元，公司于 2018 年 12 月 29 日通过受让控股股东王四勤转让 10%的股权，转让价款 600.00 万元，持有该公司 10%的股权。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内无委托理财及衍生品理财。

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

（七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2018 年我公司在海南投资全资子公司海南华臻交通信息技术服务有限公司，本年度纳入合并财务报表范围。

（八）企业社会责任

1、工大高科助力爱心公益 参加圆梦微心愿捐赠

2018 年 1 月 19 日，我公司参加了由合肥市高新区农村工作局、高新区文明办主办的“你的心愿我来帮”2018 慈善进社区活动，并积极参与了捐赠。

2、工大高科荣获“社会扶贫先进单位”荣誉称号

2018 年 10 月 17 日我国第 5 个扶贫日之时，在无为县政府举办了“扶贫路上邀您同行”为主题的 2018 年扶贫日捐款活动中，我公司由于近年来积极响应政府号召，多次捐资捐物结对帮扶助力无为县脱贫攻坚，被无为县政府评为“社会扶贫先进单位”。

3、汇聚慈善力量 工大高科“为孩子们图书馆添本书”爱心捐赠活动

2018 年 10 月 28 日，由中华少年儿童慈善救助基金会、北京大学体育教研部主办，银河小水滴残孤儿童救助专项基金承办的“邂逅未名·爱之约 2018”运动会暨“为孩子们图书馆添本书”爱心捐赠活动在北京大学邱德拔体育馆举行，我公司作为爱心企业特别支持了本次活动，向安徽岳西特殊教育学校进行了图书捐赠与爱心捐款。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，业绩较为稳定。公司后续产品技术不断更新、升级，业务拓展及市场开发成果不断显现，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 否

（一）行业发展趋势

1、由于国家去产能、调结构政策显现成效，公司产品下游的矿山与冶金等大型国有企业经济形势持续好转，对公司经营目标的完成带来利好，也为应收账款的清欠创造了条件，本年度公司销售业绩与利润都有了较大增长。随着国家经济继续企稳，煤炭与铁路市场今年需求将继续大幅提升，预计 2019 年度公司目标市场将会实现更大增长。

2、随着公司目标客户冶金、石化、煤碳等行业总体经济形势的回暖，以及国家“公转铁”、“机械化换人、自动化减人”等政策驱动，铁路运输自动化、智能化、无人化方面将会迎来较大发展。

3、公司自主研发的 GKI-33e 产品是一套通过国际认证的全电子联锁系统，技术先进程度及安全等级具有优势，市场接受程度高，2018 年度实现销售收入较上年度增长 81.29%，预计 2019 年将在 2018 年基础上实现更大幅度的增长。

（二）公司发展战略

公司致力于为客户铁路运输系统的安全、高效生产提供自动化、智能化的控制与管理装备。2019 年度重点是要对已经开展的的研发项目的成果进行转化、固化，提高研发质量，切实发挥研发对公司发展的支撑作用，将研发结果产品化，产业化，尽快形成生产力。

（三）经营计划或目标

随着国家经济继续企稳，煤炭与铁路市场今年需求将继续大幅提升；同时，受国家“公转铁”、“机械化换人、自动化减人”等政策驱动，铁路运输自动化、智能化、无人化方面将会迎来较大发展。同时，公司自主研发的GKI-33e产品是一套通过国际认证的全电子联锁系统，技术先进程度及安全等级具有优势，客户接受程度高。预计2019年度公司目标市场将会实现更大增长。

（四）不确定性因素

公司会努力在技术、市场、业务等方面提升拓展，并对预期取得的成果持乐观态度，但仍可能存在由于人力资源、市场大环境等限制，导致发展不达预期的风险。

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、公司业绩受经济周期性波动的风险

公司下游客户主要涉及各类煤炭、冶金、石化和港口等行业，而这些行业或企业的经营和效益状况在很大程度上与国民经济运行状况呈正相关性。下游客户经营状况的好坏，虽然不会直接影响其对安全生产装备的基本或法定需求，但在经营状况不佳时，这些企业通常会在采购价格和付款周期等方面向供应商转嫁部分压力。报告期内，因受相关行业不景气的影响，公司经营业绩受到一定程度的影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司将对产品进行更新以及技术创新，加强公司产品的竞争力。同时，公司着手发展新的业务

增长点，将研发和技术成果应用于更多的行业领域，以减少煤炭、钢铁等行业波动对公司业绩的影响。

2、应收账款发生坏账的风险

公司 2017 年度、2018 年度期末应收账款净额分别为 8,945.73 万元和 10,080.84 万元，占流动资产的比例分别为 49.90%和 54.27%，占同期末总资产的比例分别为 32.21%和 32.74%。其中，报告期末应收账款余额中账龄在 1 年以内的占比 76.83%。

尽管公司的欠款客户主要是大中型煤矿、钢铁等企业，发生大额坏账损失的风险相对较小，但由于应收账款数额较大且报告期内持续增长，该等客户经营状况目前仍受到宏观经济影响，导致公司仍然可能存在应收账款不能按期收回或甚至发生坏账损失的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司将加强对应收账款的管理，建立应收账款严格的持续跟踪管理制度以及对老款的催收制度，同时加强在合同签订过程中对后续应收账款的风险评估，努力控制并减少应收账款数额。

3、政府补助政策变化的影响

公司从事的矿井（矿山）和企业铁路等安全生产信息技术装备的研制和销售，属于国家、地方政府或行业主管部门科技和产业政策重点支持领域，公司基于行业内领先的技术与开发优势，近些年的发展受到了政府的大力扶持。公司 2017、2018 年净利润分别为 1,422.70 万元、2,716.56 万元，计入当期非经常性损益的政府补助为 915.13 万元、1,144.70 万元。由于政府补助具有一定的不确定性，若今后政府相关鼓励政策发生变化或本公司不再符合取得政府补助的条件，则公司存在因政府补助减少而影响利润水平的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

内部成本管理，提高公司盈利能力。

4、技术开发以及失密风险

目前，我国安全信息化建设已进入竞争发展阶段，技术和产品的更新、升级速度加快，公司面临在行业内保持技术领先和创新发展的风险。如果公司对技术和产品的发展趋势不能正确判断，产品升级、创新和新技术研发等不能及时跟进，将面临技术落后风险，从而对公司未来发展造成不利影响。公司的核心技术为应用系统软件开发与调试人员、配套硬件产品设计和工艺设计人员所掌握。同时，公司不排除竞争对手通过不正当手段窃取公司技术资料，或软件开发、硬件设计人员流失而使核心技术失密，从而削弱本公司竞争实力，给公司的生产经营带来较大的负面影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司将采取多种措施吸引和留住人才，实行具有竞争力的薪酬制度，保证公司产品持续的技术更新及创新。同时，公司建立相关保密管理制度，完善公司治理结构，加强与核心技术人员的交流并签订保密协议等，防止技术泄密。

5、税收优惠政策变化的影响

根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司报告期内销售的系统产品中嵌入的自行开发生产的软件享受增值税实际税负超过3%部分“即征即退”的税收优惠；同时，根据《企业所得税法》和公司取得的高新技术企业认定证书，报告期内享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。如果国家上述税收优惠政策发生不利变化或公司不能持续取得享受优惠的资质认定，可能会在一定程度上影响公司盈利水平。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司将确保研发资金投入的持续性，维持公司高新技术企业应具有的技术先进性。同时，通过加大营销力度、拓展新客户，提高销售收入，也助于降低税收优惠政策变动给公司带来不利影响的风险。

（二）报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二（二）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	8,000,000.00	2,136,538.62
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

报告期内公司利用闲余资金购买风险等级较低的理财产品，滚动购买金额 4,822.52 万元，期末余额为 816.70 万元。

2018 年 05 月 23 日，公司出资 200.00 万元投资入股合肥湛达智能科技有限公司，出资后占注册资本的 10.00%。

2018 年 10 月 11 日，公司在海南三亚设立全资子公司海南华臻交通信息技术服务有限公司，注册资本 650.00 万元，实缴资本 650.00 万元。

2018 年 12 月 29 日，公司出资 600.00 万元，受让控股股东王四勤上海玖现企业管理有限公司 10.00%

的股权，投资上海玖现企业管理有限公司，持有该公司 10%的股权。

（三）承诺事项的履行情况

为保障公司及公司其他股东的合法权益，公司实际控制人魏臻、董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：

“1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与合肥工大高科信息科技股份有限公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何业务；

2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业，本人将利用在该等企业的控制地位，通过各种方式保证该企业履行与本人相同的上述承诺，保证该企业与合肥工大高科信息科技股份有限公司及其控股子公司不产生同业竞争。

3、在本人控制合肥工大高科信息科技股份有限公司期间，本承诺函持续有效，本人愿意对违反上述承诺而给合肥工大高科信息科技股份有限公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。”

公司实际控制人魏臻作出《关于减少及避免关联交易的承诺函》：“本人及本人控制的其他企业（如有）将尽量避免或减少与工大高科之间发生关联交易。若本人或本人控制的企业在正常生产经营活动中与工大高科之间不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和《公司章程》的规定，依照市场规则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护工大高科及非关联股东的利益，本人将不利用在工大高科中的控股地位，为自身及所控制企业在与工大高科关联交易中谋取不正当利益，并协助工大高科充分、切实履行所必需的披露义务。”

公司董事、监事、高级管理人员已就规范关联交易、保护其他股东利益分别作出承诺：“本人及本人控制的其他企业（如有）将尽量避免或减少与工大高科之间发生关联交易。若本人或本人控制的企业在正常生产经营活动中与工大高科之间不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和公司章程的规定，依照市场规则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护工大高科及非关联股东的利益，本人将不利用在工大高科中的职位，为自身及所控制企业在与工大高科关联交易中谋取不正当利益，并协助工大高科充分、切实履行所必需的披露义务。”

截至报告期末，相关人员均严格遵守且执行以上承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	46,108,451	70.87%	-	46,108,451	70.87%
	其中：控股股东、实际控制人	3,323,677	5.11%	-	3,323,677	5.11%
	董事、监事、高管	2,072,947	3.19%	-	2,072,947	3.19%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,954,549	29.13%	-	18,954,549	29.13%
	其中：控股股东、实际控制人	9,971,033	15.33%	-	9,971,033	15.33%
	董事、监事、高管	6,218,848	9.56%	-	6,218,848	9.56%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		65,063,000	-	0	65,063,000	-
普通股股东人数		32				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	魏臻	13,294,710	0	13,294,710	20.43%	9,971,033	3,323,677
2	合肥华臻投资管理有限公司	8,294,000	0	8,294,000	12.75%	2,764,668	5,529,332
3	合肥工业大学资产经营有限公司	5,720,000	0	5,720,000	8.79%		5,720,000
4	张利	5,563,430	0	5,563,430	8.55%		5,563,430
5	合肥惟同投资中心(有限合伙)	3,600,000	0	3,600,000	5.53%		3,600,000
合计		36,472,140	0	36,472,140	56.05%	12,735,701	23,736,439

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

魏臻持有合肥华臻投资管理有限公司 59%的股权，为合肥华臻投资管理有限公司控股股东及实际控制人。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东为魏臻先生，其直接持股比例为 20.43%，通过合肥华臻投资管理有限公司间接控制公司 12.75%的股份，合计控制公司 33.18%的股份，报告期内无变动情况。

魏臻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，合肥工业大学计算机应用技术专业博士，国家二级教授，博士生导师。历任安徽省传感器厂工程师；合肥市煤气制气厂副总工程师、高级工程师；合肥工业大学电子所副研究员、副所长、合肥工业大学微机所所长、合肥工业大学计算机与信息学院副院长、合肥工业大学计算机与信息学院研究员、教授、博导；担任分布式控制技术国家地方联合工程研究中心、安徽省矿山物联网与安全监控技术重点实验室、安徽省铁路智能运输安全关键技术与装备工程技术研究中心等多个中心及平台主任；安徽省青年企业家协会荣誉会长；安徽省软件行业协会、安徽省计算机学会副理事长；中国金属学会冶金运输专委会常务理事、中国煤炭学会窄轨运输分会专家委员会委员、中国煤炭学会自动化与信息化专业委员会委员、国家科技进步奖与多个省市及行业协会科技奖励评审专家以及 863、973 项目评审专家。2011 年被国务院安委会、国家安监总局选调为甬温线特别重大铁路交通事故调查组专家组成员。

魏臻先生长期致力于我国矿井井下移动目标（设备）安全监控、工业铁路智能运输调度等关键技术研究，取得一批创新成果，技术水平居国内领先并实现大规模产业化，获国家科技进步二等奖 1 项、国家安全生产科技成果一等奖 1 项、信息产业重大技术发明 1 项、中国专利优秀奖 1 项、省级科技进步一等奖 3 项、安徽省专利金奖 1 项，市级科学技术奖 3 项、总计获得各类国家专利和软件著作权授权 111 项，撰写专著 3 部，发表科技论文 80 多篇，主要参与制订国家标准 8 项、行业标准 2 项。

魏臻先生自 2001 年享受国务院津贴，2007 年入选新世纪百千万人才工程国家级人选，2014 年被评为全国杰出专业技术人才，入选 2017 年国家创新人才推进计划，入选第四批国家“万人计划”。先后获评首批“安徽省学术和技术带头人”，首届“安徽省合芜蚌自主创新综合试验区创新人才奖”、首届“安徽省创新创业领军人才特殊支持计划”、首届“安徽省技术领军人才”、“安徽省五一劳动奖章”、“2009 安徽年度经济人物”、“安徽省青年科技奖”、“合肥市科学技术杰出贡献奖”等荣誉。先后任九届安徽省政协委员、十届、十一届政协常委，十三届全国人大代表，民盟安徽省委副主委、民盟合肥工业大学基层委员会主委。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况：

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
魏臻	董事长	男	1965.03	博士	2017.9.10-2020.9.10	是
诸葛战斌	董事、副总经理	男	1963.02	硕士	2017.9.10-2020.9.10	是
秦家文	董事	男	1964.10	硕士	2017.9.10-2020.9.10	否
赵亚彬	董事	男	1967.01	硕士	2017.9.10-2020.9.10	否
孙学林	董事	男	1966.08	硕士	2017.9.10-2020.9.10	否
许舟	监事会主席	女	1989.12	硕士	2017.9.10-2020.9.10	否
李谦	监事	男	1980.09	硕士	2017.9.10-2020.9.10	是
王雅洁	监事	女	1983.07	本科	2017.9.10-2020.9.10	是
程运安	总经理	男	1968.11	硕士	2017.9.10-2020.9.10	是
陈云钦	副总经理	男	1952.06	专科	2017.9.10-2020.9.10	是
胡庆新	副总经理	男	1965.01	硕士	2017.9.10-2020.9.10	是
程磊	副总经理、董秘	男	1971.07	硕士	2017.9.10-2020.9.10	是
姜志华	副总经理、财务总监	女	1966.10	专科	2017.9.10-2020.9.10	是
徐自军	副总经理	男	1980.10	本科	2017.9.10-2020.9.10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
魏臻	董事长	13,294,710	-	13,294,710	20.43%	-
诸葛战斌	董事、副总经理	3,082,650	-	3,082,650	4.74%	-
程运安	总经理	2,441,310	-	2,441,310	3.75%	-
胡庆新	副总经理	157,300	-	157,300	0.24%	-
程磊	副总经理、董秘	2,180,535	-	2,180,535	3.35%	-
姜志华	副总经理、财	430,000	-	430,000	0.66%	-

	务总监					
合计	-	21,586,505	0	21,586,505	33.17%	0

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	29	23
生产人员	15	15
销售人员	17	20
技术人员	113	91
质量管理人员	5	3
财务人员	5	5
员工总计	184	157

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	27	13
本科	97	82
专科	46	47
专科以下	12	13
员工总计	184	157

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：报告期内，为进一步满足公司发展的需要，提高人均产值，对公司人员结构进行了优化调整，保证了公司的可持续健康发展。

2、人才引进招聘情况：公司通过网络平台及参加专项人才招聘会，吸纳优秀的专业人才。

3、培训情况：公司重视员工培训，根据公司经营发展的需要，通过内部与外部的培训，提高员工的专业水平与综合素质。

4、薪酬政策：根据国家的相关法律法规，结合同行业、同地区的实际薪酬水平，适时调整薪酬水平，

完善绩效管理制度。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：截至报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	10	15
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况

2018年5月18日召开2017年股东大会，审议通过了提名苏焱、夏寒冰、李京彬、朱平凯、闵向东、茆忠华、尹康强等7名员工为公司的核心员工。

报告期内，庞师锋、李京彬因个人原因离职。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

本报告年度内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会以及总经理等组织机构，股东大会、董事会以及管理层之间权责分明。公司在实际经营过程中，各机构相互制衡、科学决策、协调运作，保证了公司的规范运作和健康发展。公司“三会”运作规范，公司股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规，真实、有效，公司董事、监事及高级管理人员能够按照《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求履行各自的权利义务，公司董事、监事及管理层分工与制衡合理、明确，能够履行其应尽的职责。股东大会和董事会按照各自职责权限依法行使对公司重大事项的决策权，经营层严格执行股东大会和董事会的各项决议，具体负责公司的管理和运营。公司与实际控制人及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司已建立较为健全的法人治理机制，符合国家有关法律、法规的规定和要求，能够确保公司各项生产经营活动的有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现，可以保障公司股东特别是中小股东依法平等行使自身的合法权利。公司将进一步按照股转系统的要求，接受中国证监会等有关部门、机构的持续督导，广泛认真听取所有股东特别是中小股东对于治理机制和经营管理的意见，有效落实公司治理机制的不断改进，进一步提高法人治理水平。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、

《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策都按照《公司章程》、各项内部管理制度及相关法律法规程序和规则进行。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未进行修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	审议 2017 年年报、2018 年半年报、对外投资、安徽省经济信息中心转让所持我公司全部股份等议案
监事会	2	审议 2017 年年报、2018 年半年报等议案
股东大会	2	审议 2017 年年报、安徽经济信息中心转让股份等议案

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司三会会议的召集、召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

（三）公司治理改进情况

公司已严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。同时公司及时有效的听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司经营需要不断改进公司治理水平。

（四）投资者关系管理情况

公司已严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。同时公司及时有效的听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司经营需要不断改进公司治理水平。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见：

不适用。

二、内部控制**（一）监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面独立于实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务独立

公司主营业务为矿井（矿山）移动目标安全监控系统、铁路信号控制与智能调度系统的研发、生产、销售，以及相关的安装调试等服务。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和专业人员，具有与其生产经营、研发相适应的场所、机器设备。公司实际控制人已出具承诺函，承诺避免与公司发生同业竞争。公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

2、资产独立

公司业务和生产经营必需的土地、房产、机器设备、商标、专利、技术及其他资产的权属完全由公司独立享有或被许可使用，产权关系清晰，不存在与股东单位共用的情况。公司没有以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司具有独立的劳动、人事管理体系及独立的员工队伍。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了财务管理制度，能够独立作出财务决策；公司及子公司拥有有独立的银行账户，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司及子公司独立纳税，不存在与股东

单位混合纳税现象。

5、机构独立

公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的内部经营管理机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。同时，公司根据相关法律法规建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》、三会议事规则规范运作，公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司各职能部门独立履行其职能，不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在与股东或关联企业机构混同的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立一套较为健全完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能有效执行，能够满足目前公司的各项发展需要，同时公司将根据行业发展变化的情况，不断完善内部控制管理制度的相关规定，确保公司稳步健康的发展。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制定《年度报告重大差错责任追究制度》，并严格按制度执行，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天健审（2019）5-56号
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦
审计报告日期	2019年4月25日
注册会计师姓名	马章松、吴向东
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审（2019）5-56号

合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了工大高科公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

工大高科公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估工大高科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

工大高科公司治理层（以下简称治理层）负责监督工大高科公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可

能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对工大高科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致工大高科公司不能持续经营。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	20,357,617.30	9,841,180.11
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2	129,341,465.80	102,718,015.56
其中：应收票据		28,533,016.84	13,260,695.48
应收账款		100,808,448.96	89,457,320.08
预付款项	3	726,412.05	1,504,637.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	12,377,948.76	10,726,038.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	14,674,692.40	20,414,499.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	8,282,867.04	34,055,279.02
流动资产合计		185,761,003.35	179,259,650.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	7	3,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	8	6,655,951.56	6,928,997.16
固定资产	9	82,070,794.67	75,305,729.31
在建工程	10	87,981.13	87,981.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	3,448,831.67	3,534,944.51
开发支出	12	18,870,273.36	10,419,319.78
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	1,871,357.91	2,178,029.27
其他非流动资产	14	6,172,099.80	
非流动资产合计		122,177,290.10	98,455,001.16

资产总计		307,938,293.45	277,714,651.65
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	15	49,235,904.72	38,013,274.53
其中：应付票据			
应付账款		49,235,904.72	38,013,274.53
预收款项	16	980,552.95	1,281,899.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	1,191,946.80	1,212,976.75
应交税费	18	6,827,425.23	7,352,718.41
其他应付款	19	976,498.60	923,385.64
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59,212,328.30	48,784,254.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20	8,250,000.00	15,620,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,250,000.00	15,620,000.00
负债合计		67,462,328.30	64,404,254.56
所有者权益（或股东权益）：			

股本	21	65,063,000.00	65,063,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	22	74,719,025.20	74,719,025.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23	11,743,152.40	8,997,099.12
一般风险准备			
未分配利润	24	86,733,251.90	62,241,447.13
归属于母公司所有者权益合计		238,258,429.50	211,020,571.45
少数股东权益		2,217,535.65	2,289,825.64
所有者权益合计		240,475,965.15	213,310,397.09
负债和所有者权益总计		307,938,293.45	277,714,651.65

法定代表人：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：余维

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		18,204,921.62	7,852,480.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1	127,171,476.98	99,453,466.44
其中：应收票据		27,067,516.84	13,079,965.48
应收账款		100,103,960.14	86,373,500.96
预付款项		643,816.32	1,503,329.98
其他应收款	2	12,389,339.22	10,686,518.49
其中：应收利息			
应收股利			
存货		13,370,164.48	19,467,446.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,166,993.12	34,000,000.00
流动资产合计		179,946,711.74	172,963,241.73
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	13,744,558.44	7,244,558.44

投资性房地产		6,655,951.56	6,928,997.16
固定资产		78,339,991.83	71,443,075.83
在建工程		87,981.13	87,981.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,448,831.67	3,534,944.51
开发支出		18,870,273.36	10,419,319.78
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,704,877.43	2,069,413.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		125,852,465.42	101,728,290.10
资产总计		305,799,177.16	274,691,531.83
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		49,235,904.71	37,873,280.15
其中：应付票据			
应付账款		49,235,904.71	37,873,280.15
预收款项		942,822.95	807,676.00
应付职工薪酬		1,174,009.30	1,183,102.75
应交税费		6,792,080.54	7,316,759.03
其他应付款		976,498.60	923,385.64
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		59,121,316.10	48,104,203.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,250,000.00	15,620,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,250,000.00	15,620,000.00

负债合计		67,371,316.10	63,724,203.57
所有者权益：			
股本		65,063,000.00	65,063,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		74,719,025.20	74,719,025.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,743,152.40	8,997,099.12
一般风险准备			
未分配利润		86,902,683.46	62,188,203.94
所有者权益合计		238,427,861.06	210,967,328.26
负债和所有者权益合计		305,799,177.16	274,691,531.83

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		144,851,632.30	101,334,697.35
其中：营业收入	1	144,851,632.30	101,334,697.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		125,966,846.50	95,128,762.22
其中：营业成本	1	104,323,158.33	73,808,043.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	1,900,147.05	1,845,278.78
销售费用	3	6,068,946.75	4,585,231.59
管理费用	4	10,941,450.44	9,361,193.15
研发费用	5	4,917,338.07	3,629,881.31
财务费用	6	-580,486.41	-40,864.79
其中：利息费用			
利息收入		116,589.52	162,218.87
资产减值损失	7	-1,603,707.73	1,939,998.62
加：其他收益	8	12,292,233.72	5,534,085.03

投资收益（损失以“-”号填列）	9	449,236.72	1,217,961.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10	-63,481.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,562,774.56	12,957,981.76
加：营业外收入	11	40.43	4,163,075.07
减：营业外支出	12	9,267.96	320,705.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,553,547.03	16,800,351.45
减：所得税费用	13	4,387,978.97	2,573,343.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,165,568.06	14,227,007.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,165,568.06	14,227,007.62
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. 少数股东损益		-72,289.99	-38,892.18
2. 归属于母公司所有者的净利润		27,237,858.05	14,265,899.80
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			

6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		27,165,568.06	14,227,007.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,237,858.05	14,265,899.80
归属于少数股东的综合收益总额		-72,289.99	-38,892.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.42	0.22
（二）稀释每股收益		0.42	0.22

法定代表人：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：余维

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		138,131,993.66	94,993,701.77
减：营业成本		97,949,376.47	68,130,772.35
税金及附加		1,815,500.79	1,761,365.42
销售费用		5,799,072.01	4,228,397.93
管理费用		10,584,059.38	8,888,753.53
研发费用		4,917,338.07	3,629,881.31
财务费用		-577,365.23	-39,622.15
其中：利息费用			
利息收入		112,624.91	159,983.23
资产减值损失		-1,593,643.26	2,052,007.39
加：其他收益		12,292,233.72	5,531,598.03
投资收益（损失以“-”号填列）		449,236.72	1,217,961.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-63,481.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,915,644.19	13,091,705.62
加：营业外收入			4,163,030.00
减：营业外支出		9,267.96	320,705.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,906,376.23	16,934,030.24
减：所得税费用		4,445,843.43	2,576,848.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,460,532.80	14,357,181.54
（一）持续经营净利润		27,460,532.80	14,357,181.54
（二）终止经营净利润			

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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		27,460,532.80	14,357,181.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.42	0.22
（二）稀释每股收益		0.42	0.22

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,701,529.67	75,955,897.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		845,233.72	542,760.03
收到其他与经营活动有关的现金	1	5,758,136.07	6,548,485.04
经营活动现金流入小计		120,304,899.46	83,047,142.31
购买商品、接受劳务支付的现金		74,328,440.55	51,730,776.36

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,777,169.93	8,443,285.73
支付的各项税费		14,146,411.89	6,303,020.56
支付其他与经营活动有关的现金	2	10,943,723.94	9,873,861.63
经营活动现金流出小计		112,195,746.31	76,350,944.28
经营活动产生的现金流量净额		8,109,153.15	6,696,198.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,058,203.40	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金		449,236.72	1,217,961.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,522.23	80,000.00
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		74,701,962.35	52,297,961.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,730,304.10	12,426,214.87
投资支付的现金		51,225,196.52	85,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		72,955,500.62	97,426,214.87
投资活动产生的现金流量净额		1,746,461.73	-45,128,253.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			6,506,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			6,506,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-6,506,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		660,822.31	-112,269.70
五、现金及现金等价物净增加额		10,516,437.19	-45,050,624.94
加：期初现金及现金等价物余额		9,841,180.11	54,891,805.05
六、期末现金及现金等价物余额		20,357,617.30	9,841,180.11

法定代表人：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：余维

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,261,726.45	69,352,719.61
收到的税费返还		845,233.72	542,760.03
收到其他与经营活动有关的现金		5,754,131.03	6,485,117.19
经营活动现金流入小计		111,861,091.20	76,380,596.83
购买商品、接受劳务支付的现金		66,508,325.97	46,439,278.67
支付给职工以及为职工支付的现金		12,385,989.16	7,986,089.76
支付的各项税费		13,926,667.14	5,941,547.28
支付其他与经营活动有关的现金		10,827,079.65	9,660,818.49
经营活动现金流出小计		103,648,061.92	70,027,734.20
经营活动产生的现金流量净额		8,213,029.28	6,352,862.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,058,203.40	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金		449,236.72	1,217,961.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,522.23	80,000.00
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		74,701,962.35	52,297,961.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,498,176.25	12,366,186.82
投资支付的现金		57,725,196.52	85,000,000.00
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		73,223,372.77	97,366,186.82
投资活动产生的现金流量净额		1,478,589.58	-45,068,225.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			6,506,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计			6,506,300.00
筹资活动产生的现金流量净额			-6,506,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		660,822.31	-112,269.70
五、现金及现金等价物净增加额		10,352,441.17	-45,333,932.29
加：期初现金及现金等价物余额		7,852,480.45	53,186,412.74
六、期末现金及现金等价物余额		18,204,921.62	7,852,480.45

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	65,063,000.00				74,719,025.20			8,997,099.12		62,188,203.94		210,967,328.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								2,746,053.28		24,714,479.52		27,460,532.80
(一) 综合收益总额										27,460,532.80		27,460,532.80
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								2,746,053.28		-2,746,053.28		
1. 提取盈余公积								2,746,053.28		-2,746,053.28		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	65,063,000.00				74,719,025.20			11,743,152.40		86,902,683.46		238,427,861.06

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	65,063,000.00				74,719,025.20				8,997,099.12		62,188,203.94	210,967,328.26

合肥工大高科信息科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由合肥工大高科信息技术有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于 2011 年 6 月 9 日在合肥市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省合肥市。公司现持有统一社会信用代码为 91340100726317672P 的营业执照，注册资本 6,506.30 万元，股份总数 6,506.30 万股（每股面值 1 元）。其中：有限售流通股 18,954,549 股，无限售流通股 46,108,451 股。公司股票已于 2015 年 11 月 18 日在全国中小企业股权转让系统挂牌公开转让。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为矿山安全监控系统、铁路运调与物流综合自动化系统、通信设备与电子系统等信息技术的研发、生产和销售。产品主要有：铁路信息化系统、矿井安全监控系统、信息系统集成等。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 25 日第三届董事会第八次会议批准对外报出。

本公司将合肥正达智控信息工程有限公司（以下简称正达智控公司）、海南华臻交通信息技术服务有限公司（以下简称海南华臻公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产累计折旧（摊销）、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- （1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- （2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包

括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占账面余额 10%以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司估计债务人不能按期还款
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

(十五) 投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
专用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(十七) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

（二十）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（二十一）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 收入

1. 收入确认原则

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 定制软件销售收入

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日不能

够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

(4) 系统集成收入

在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。

(5) 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(6) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(7) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售铁路信息化、矿井安全监控、信息系统集成等相关产品。其中：

(1) 需要安装调试

公司主要销售和业务流程：签订销售合同→组织设计生产→软件组装及系统联机调试→产品发送到现场并经委托方验收→系统整机的安装、调试和开通试运行→委托方验收合格。该类产品在同时具备以下条件时确认收入：1) 已与委托方签订销售合同；2) 系统调试完成并经委托方验

收合格；3) 收到全部合同价款或取得收取货款的凭据。

(2) 不需要安装调试

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。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况

产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十五) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十六) 分部报告

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

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

(二十七) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

(1) 合并财务报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	13,260,695.48	应收票据及应收账款	102,718,015.56
应收账款	89,457,320.08		
管理费用	12,991,074.46	管理费用	9,361,193.15
		研发费用	3,629,881.31

(2) 母公司财务报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	13,079,965.48	应收票据及应收账款	99,453,466.44
应收账款	86,373,500.96		
管理费用	12,518,634.84	管理费用	8,888,753.53
		研发费用	3,629,881.31

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税[注]	销售货物或提供应税劳务	6%、10%、11%、16%、17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

[注]：根据财政部、税务总局印发的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，将纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%、11% 的税率分别调整为 16%、10%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
正达智控公司、海南华臻公司	25%

(二) 税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的相关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，先按规定的税率计缴增值税，其实际税负超过 3% 的部分，经主管国家税务局审核后予以退税。

2. 企业所得税

根据《关于公布安徽省 2017 年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》（科高〔2017〕70 号），本公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2017 年至 2019 年），本公司 2018 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	24,759.06	6,879.43
银行存款	20,332,858.24	9,834,300.68
合 计	20,357,617.30	9,841,180.11

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	28,533,016.84	13,260,695.48
应收账款	100,808,448.96	89,457,320.08
合 计	129,341,465.80	102,718,015.56

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	22,328,210.66		22,328,210.66	10,894,910.68		10,894,910.68
商业承兑汇票	6,204,806.18		6,204,806.18	2,365,784.80		2,365,784.80
合 计	28,533,016.84		28,533,016.84	13,260,695.48		13,260,695.48

2) 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情况

项 目	期末终止 确 认金额	期末未终止 确 认金额
银行承兑汇票	19,372,256.00	
商业承兑汇票	1,100,000.00	
小 计	20,472,256.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低；同时终止确认的商业承兑汇票也是由信用较高的国有大型企业出票，故本公司将已背书或贴现的承兑汇票均予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	112,237,440.42	100.00	11,428,991.46	10.18	100,808,448.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	112,237,440.42	100.00	11,428,991.46	10.18	100,808,448.96

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	103,445,118.13	100.00	13,987,798.05	13.52	89,457,320.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	103,445,118.13	100.00	13,987,798.05	13.52	89,457,320.08
-----	----------------	--------	---------------	-------	---------------

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	86,231,651.95	4,311,582.60	5.00
1-2 年	16,151,596.92	1,615,159.70	10.00
2-3 年	3,259,447.36	651,889.47	20.00
3-4 年	3,260,062.37	1,630,031.19	50.00
4-5 年	571,766.61	457,413.29	80.00
5 年以上	2,762,915.21	2,762,915.21	100.00
小 计	112,237,440.42	11,428,991.46	10.18

2) 本期计提坏账准备-2,087,180.29 元。

3) 本期实际核销应收账款 471,626.30 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
宝钢工程技术集团有限公司	11,710,803.42	10.43	585,540.17
安徽省安泰科技股份有限公司	10,554,097.52	9.40	540,164.06
天津轨道交通集团工程建设有限公司	6,558,773.36	5.84	327,938.67
金川集团信息与自动化工程有限公司	6,191,756.40	5.52	309,587.82
中煤新集能源股份有限公司	4,350,274.24	3.88	217,513.71
小 计	39,365,704.94	35.07	1,980,744.43

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	726,412.05	100.00		726,412.05	1,504,637.67	100.00		1,504,637.67
合 计	726,412.05	100.00		726,412.05	1,504,637.67	100.00		1,504,637.67

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
安徽谦吉商贸有限公司	269,640.00	37.12
广东健博通科技股份有限公司	84,344.83	11.61
安徽锐思华信息系统集成有限公司	48,637.54	6.70
北京神州数码有限公司	47,535.00	6.54
安徽新鹏启电子科技有限公司	47,099.96	6.48
小 计	497,257.33	68.45

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,366,090.40	100.00	1,988,141.64	13.84	12,377,948.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	14,366,090.40	100.00	1,988,141.64	13.84	12,377,948.76

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,230,707.44	100.00	1,504,669.08	12.30	10,726,038.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	12,230,707.44	100.00	1,504,669.08	12.30	10,726,038.36

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,179,572.34	408,978.61	5.00
1-2年	2,188,503.17	218,850.32	10.00
2-3年	3,094,055.81	618,811.16	20.00
3-4年	51,999.78	25,999.89	50.00
4-5年	682,288.22	545,830.58	80.00
5年以上	169,671.08	169,671.08	100.00
小计	14,366,090.40	1,988,141.64	13.84

(2) 本期计提坏账准备 483,472.56 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	6,559,255.91	4,545,336.41
押金保证金	4,398,184.66	3,943,310.64
房产抵偿货款	1,826,948.00	2,414,100.00
其他	1,581,701.83	1,327,960.39
合计	14,366,090.40	12,230,707.44

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
青海西钢置业有限责任公司	房产抵债未过户	17,618.00	1年以内	12.72	362,746.90	否
		1,809,330.00	2-3年			
安徽合肥公共资源交易中心	投标保证金和履约保证金	900,600.00	1年以内	8.22	73,042.00	否
		280,120.00	1-2年			
方大特钢科技股份有限公司	投标保证金	764,548.00	1年以内	5.32	38,227.40	否

上海正华电子高科技工程有限公司	预付货款转入	627,824.54	4-5年	4.37	502,259.63	否
安徽医学高等专科学校	投标保证金	503,345.00	1年以内	3.50	25,167.25	否
小计		4,903,385.54		34.13	1,001,443.18	

5. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,503,944.02		6,503,944.02	5,818,953.40		5,818,953.40
在产品	6,866,220.46		6,866,220.46	13,648,492.97		13,648,492.97
库存商品	1,304,527.92		1,304,527.92	947,053.40		947,053.40
合计	14,674,692.40		14,674,692.40	20,414,499.77		20,414,499.77

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
理财产品	8,166,993.12	34,000,000.00
待抵扣增值税进项税	115,873.92	55,279.02
合计	8,282,867.04	34,055,279.02

7. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

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

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合肥湛达智能科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
上海玫瑰企业管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
小计		3,000,000.00		3,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
合肥湛达智能科技有限公司					10.00	
上海玫瑰企业管理有限公司					10.00	
小计						

8. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		

期初数	9,431,134.30	9,431,134.30
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	9,431,134.30	9,431,134.30
累计折旧和累计摊销		
期初数	2,502,137.14	2,502,137.14
本期增加金额	273,045.60	273,045.60
1) 计提或摊销	273,045.60	273,045.60
本期减少金额		
期末数	2,775,182.74	2,775,182.74
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	6,655,951.56	6,655,951.56
期初账面价值	6,928,997.16	6,928,997.16

9. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	81,677,625.65	1,180,109.72	8,428,174.41	8,892,980.36	100,178,890.14
本期增加金额	9,065,657.62	8,594.16	398,135.07	1,168,156.69	10,640,543.54
1) 购置	9,065,657.62	8,594.16	398,135.07	1,168,156.69	10,640,543.54
本期减少金额			1,808,447.64	74,800.00	1,883,247.64
1) 处置或报废			1,808,447.64	74,800.00	1,883,247.64
期末数	90,743,283.27	1,188,703.88	7,017,861.84	9,986,337.05	108,936,186.04
累计折旧					
期初数	11,352,688.95	1,026,410.84	5,479,327.33	7,014,733.71	24,873,160.83
本期增加金额	2,193,968.30	58,792.68	560,582.83	808,142.51	3,621,486.32
1) 计提	2,193,968.30	58,792.68	560,582.83	808,142.51	3,621,486.32
本期减少金额			1,558,195.78	71,060.00	1,629,255.78
1) 处置或报废			1,558,195.78	71,060.00	1,629,255.78
期末数	13,546,657.25	1,085,203.52	4,481,714.38	7,751,816.22	26,865,391.37
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					

期末数					
账面价值					
期末账面价值	77,196,626.02	103,500.36	2,536,147.46	2,234,520.83	82,070,794.67
期初账面价值	70,324,936.70	153,698.88	2,948,847.08	1,878,246.65	75,305,729.31

10. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
检测中心	87,981.13		87,981.13	87,981.13		87,981.13
合 计	87,981.13		87,981.13	87,981.13		87,981.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
检测中心	1,519.00	87,981.13				87,981.13
小 计	1,519.00	87,981.13				87,981.13

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本 化 累计金额	本期利息 资 本化金额	本期利息资本化 率(%)	资金来源
检测中心	0.58	1.00				自筹
小 计	0.58	1.00				

注：因公司相邻的市政道路改造，造成施工通道进出不便，导致该工程延期，故本期本项目未发生增减变动。

11. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	4,305,637.40	533,031.21	4,838,668.61
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	4,305,637.40	533,031.21	4,838,668.61
累计摊销			
期初数	770,692.89	533,031.21	1,303,724.10
本期增加金额	86,112.84		86,112.84
1) 计提	86,112.84		86,112.84
本期减少金额			
期末数	856,805.73	533,031.21	1,389,836.94
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			

账面价值			
期末账面价值	3,448,831.67		3,448,831.67
期初账面价值	3,534,944.51		3,534,944.51

12. 开发支出

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
轨道交通 CBTC 系统(列车自动控制系统)研发	10,419,319.78	8,450,953.58				18,870,273.36
合 计	10,419,319.78	8,450,953.58				18,870,273.36

(2) 其他说明

轨道交通 CBTC 系统（列车自动控制系统）研发项目，公司于 2017 年 1 月进入开发阶段，计划于 2019 年 12 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2018 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的 80%。

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,428,991.46	1,720,662.91	13,987,798.05	2,117,340.68
可抵扣亏损	602,780.00	150,695.00	242,754.36	60,688.59
合 计	12,031,771.46	1,871,357.91	14,230,552.41	2,178,029.27

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,988,141.64	1,504,669.08
可抵扣亏损	26.43	
小 计	1,988,168.07	1,504,669.08

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2023 年	26.43		
小 计	26.43		

14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付购房款项	6,172,099.80	
合 计	6,172,099.80	

15. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	49,235,904.72	38,013,274.53
合 计	49,235,904.72	38,013,274.53

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付货款	46,776,351.60	37,532,353.41
应付工程设备款	2,459,553.12	480,921.12
合 计	49,235,904.72	38,013,274.53

16. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	980,552.95	1,281,899.23
合 计	980,552.95	1,281,899.23

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,212,976.75	17,102,413.81	17,123,443.76	1,191,946.80
离职后福利—设定提存计划		1,136,750.21	1,136,750.21	
合 计	1,212,976.75	18,239,164.02	18,260,193.97	1,191,946.80

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,060,051.04	15,051,881.43	15,181,781.17	930,151.30
职工福利费		1,219,257.07	1,219,257.07	
社会保险费		510,505.89	510,505.89	
其中：医疗保险费		492,282.64	492,282.64	
工伤保险费		18,223.25	18,223.25	
住房公积金		136,939.00	136,939.00	
工会经费和职工教育经费	152,925.71	183,830.42	74,960.63	261,795.50
小 计	1,212,976.75	17,102,413.81	17,123,443.76	1,191,946.80

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,113,558.38	1,113,558.38	
失业保险费		23,191.83	23,191.83	
小 计		1,136,750.21	1,136,750.21	

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,007,325.56	3,546,381.87
企业所得税	4,111,075.02	2,785,850.17

代扣代缴个人所得税	11,019.24	64,792.07
城市维护建设税	140,512.79	266,276.41
房产税	385,225.45	380,057.29
土地使用税	36,893.73	65,652.46
教育费附加	60,219.77	114,061.31
地方教育附加	40,146.51	76,007.55
印花税	10,936.90	17,395.80
水利建设基金	24,070.26	36,243.48
合 计	6,827,425.23	7,352,718.41

19. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	882,900.65	821,954.00
其他	93,597.95	101,431.64
合 计	976,498.60	923,385.64

20. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	15,620,000.00	2,250,000.00	9,620,000.00	8,250,000.00	项目补助
合 计	15,620,000.00	2,250,000.00	9,620,000.00	8,250,000.00	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
矿井移动目标综合安全监控系统关键技术研发及其产业化项目	5,000,000.00		5,000,000.00		与收益相关
基于百兆移动互联网的矿井机车无人驾驶系统	4,620,000.00		4,620,000.00		与收益相关
扶持产业发展，自主创新政策事后奖补等项目	3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
轨道交通CBTC系统(列车自动控制系统)研发及产业化项目	1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
安徽重大科技攻关补助	750,000.00			750,000.00	与收益相关
高新区国库支付中心省“1+6+2”政策兑现配套	750,000.00			750,000.00	与收益相关
井下交通装备智能化无人化集群控制技术及应用项目		2,250,000.00		2,250,000.00	与收益相关
小 计	15,620,000.00	2,250,000.00	9,620,000.00	8,250,000.00	

[注]：政府补助本期计入当期损益或其他情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

21. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	65,063,000						65,063,000
------	------------	--	--	--	--	--	------------

22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	74,719,025.20			74,719,025.20
合 计	74,719,025.20			74,719,025.20

23. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,997,099.12	2,746,053.28		11,743,152.40
合 计	8,997,099.12	2,746,053.28		11,743,152.40

(2) 其他说明

本期法定盈余公积增加 2,746,053.28 元，系按 2018 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

24. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	62,241,447.13	55,917,565.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,237,858.05	14,265,899.80
减：提取法定盈余公积	2,746,053.28	1,435,718.15
应付普通股股利		6,506,300.00
期末未分配利润	86,733,251.90	62,241,447.13

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	143,774,673.11	104,034,751.30	100,242,643.82	73,528,251.34
其他业务收入	1,076,959.19	288,407.03	1,092,053.53	279,792.22
合 计	144,851,632.30	104,323,158.33	101,334,697.35	73,808,043.56

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	528,379.04	441,942.44
教育费附加	226,532.67	189,403.91
地方教育附加	151,021.78	126,269.27
印花税	44,673.50	31,372.40
房产税	860,908.20	844,669.00
土地使用税	73,787.46	196,957.36

车船税	14,844.40	14,664.40
合 计	1,900,147.05	1,845,278.78

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,364,849.92	2,162,076.58
中标服务费（含售后服务费）	1,670,003.59	623,402.31
交通差旅费	1,207,618.97	1,015,146.16
办公费	457,076.87	527,508.14
业务招待费	369,397.40	257,098.40
合 计	6,068,946.75	4,585,231.59

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,968,997.67	3,271,854.77
办公费	2,766,970.21	1,912,481.21
折旧与摊销	2,261,027.01	2,341,172.27
交通差旅费	1,117,291.26	929,061.26
中介服务费	532,714.17	708,983.49
业务招待费	152,662.26	97,742.76
税费	141,787.86	99,897.39
合 计	10,941,450.44	9,361,193.15

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接投入	737,520.89	1,193,967.67
直接人工	3,118,562.86	939,964.59
折旧及摊销	653,595.28	1,203,304.14
其他	407,659.04	292,644.91
合 计	4,917,338.07	3,629,881.31

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	116,589.52	162,218.87
汇兑净损益	-660,822.31	112,269.70
手续费及其他	196,925.42	9,084.38
合 计	-580,486.41	-40,864.79

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	-1,603,707.73	1,939,998.62
合 计	-1,603,707.73	1,939,998.62

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	12,292,233.72	5,534,085.03	11,447,000.00
合 计	12,292,233.72	5,534,085.03	11,447,000.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	449,236.72	1,217,961.60
合 计	449,236.72	1,217,961.60

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-63,481.68		-63,481.68
合 计	-63,481.68		-63,481.68

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		4,160,000.00	
其他	40.43	3,075.07	40.43
合 计	40.43	4,163,075.07	40.43

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	9,267.96	116,233.38	9,267.96
其中：固定资产报废损失	9,267.96	116,233.38	9,267.96
对外捐赠		204,472.00	
合 计	9,267.96	320,705.38	9,267.96

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	4,081,307.61	2,851,323.57
递延所得税费用	306,671.36	-277,979.74

合 计	4,387,978.97	2,573,343.83
(2) 会计利润与所得税费用调整过程		
项 目	本期数	上年同期数
利润总额	31,553,547.03	16,800,351.45
按适用税率计算的所得税费用	4,733,032.05	2,520,052.72
子公司适用不同税率的影响	-41,143.58	-19,370.68
调整以前期间所得税的影响	-36,587.41	61,704.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,206.26	25,472.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-832.50
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	72,524.85	59,590.26
研发费等加计扣除的影响	-463,053.20	-73,272.78
所得税费用	4,387,978.97	2,573,343.83

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	4,077,000.00	4,191,325.00
出租房产收入	1,061,393.16	1,061,393.16
收回票据保证金	450,000.00	754,000.00
利息收入等其他	169,742.91	541,766.88
合 计	5,758,136.07	6,548,485.04

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的管理费用和研发费用	5,714,817.83	6,493,623.18
付现的销售费用	3,704,096.83	2,423,155.01
往来款	877,883.86	743,527.06
支付的票据保证金	450,000.00	
手续费及其他	196,925.42	213,556.38
合 计	10,943,723.94	9,873,861.63

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,165,568.06	14,227,007.62
加：资产减值准备	-1,603,707.73	1,939,998.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,894,531.92	3,989,060.27
无形资产摊销	86,112.84	86,112.84

长期待摊费用摊销		
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)	63,481.68	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9,267.96	116,233.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-660,822.31	
投资损失(收益以“-”号填列)	-449,236.72	-1,217,961.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	306,671.36	-277,979.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,739,807.37	-414,595.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,893,994.14	-25,221,264.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-548,527.14	13,469,586.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,109,153.15	6,696,198.03
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	20,357,617.30	9,841,180.11
减: 现金的期初余额	9,841,180.11	54,891,805.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,516,437.19	-45,050,624.94

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	20,357,617.30	9,841,180.11
其中: 库存现金	24,759.06	6,879.43
可随时用于支付的银行存款	20,332,858.24	9,834,300.68
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	20,357,617.30	9,841,180.11

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	25,319,563.56	14,578,725.00
其中: 支付货款	25,319,563.56	14,578,725.00

(四) 其他

1. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	122,213.87	6.8632	838,778.23
其中: 美元	122,213.87	6.8632	838,778.23
其他流动资产	286,600.00	6.8632	1,966,993.12
其中: 美元	286,600.00	6.8632	1,966,993.12

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
矿井移动目标综合安全监控系统关键技术研发及其产业化项目	5,000,000.00		5,000,000.00		其他收益	合政[2012]53号
基于千兆移动互联网的矿井机车无人驾驶系统	4,620,000.00		4,620,000.00		其他收益	国科发财(2014)42号
扶持产业发展,自主创新政策事后奖补等项目	3,000,000.00			3,000,000.00		合政(2015)36号
轨道交通CBTC系统(列车自动控制系统)研发及产业化项目	1,500,000.00			1,500,000.00		皖政办(2015)40号
安徽重大科技攻关补助	750,000.00			750,000.00		合政(2015)35号
高新区国库支付中心省“1+6+2”政策兑现配套	750,000.00			750,000.00		合高管(2015)137号
井下交通装备智能化无人化集群控制技术及项目		2,250,000.00		2,250,000.00		皖政办(2015)40号
小计	15,620,000.00	2,250,000.00	9,620,000.00	8,250,000.00		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
软件产品增值税退税	845,233.72	其他收益	财税(2011)100号
安徽省院士工作站绩效评价择优资助	500,000.00	其他收益	皖政(2017)51号
安徽省特支计划配套资助	300,000.00	其他收益	皖组办字(2016)64号
庐州产业创新团队资助	300,000.00	其他收益	合人才(2015)4号
合肥市高新区人事局“江淮硅谷”创新创业团队奖励	200,000.00	其他收益	合高管(2017)118号
安徽省科学技术厅高新技术企业培育奖励	200,000.00	其他收益	科计(2018)90号
合肥市高新区经贸局支持服务外包产业发展资助	100,000.00	其他收益	合高管(2017)118号
其他零星补助	227,000.00	其他收益	合高管(2017)118号等
小计	2,672,233.72		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 12,292,233.72 元。

六、合并范围的变更

其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
海南华臻公司	投资设立	2018.10.11	6,500,000.00	100%

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(一) 子公司的构成

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	
正达智控公司	合肥市	合肥市	软件业	79.55[注]		投资设立
海南华臻公司	三亚市	三亚市	软件业	100.00		投资设立

[注]：认缴出资比例 76.75%，实际出资比例 79.55%。

(二) 非全资子公司

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
正达智控公司	20.45%	-72,289.99		2,217,535.65

(三) 非全资子公司的主要财务信息

1. 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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
正达智控公司	7,537,812.85	5,448,008.00	12,985,820.85	2,141,012.20		2,141,012.20

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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
正达智控公司	6,296,408.76	5,582,022.23	11,878,430.99	680,050.99		680,050.99

2. 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
正达智控公司	7,049,364.52	-353,571.35	-353,571.35	-135,977.55

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
正达智控公司	6,429,080.20	-190,201.97	-190,201.97	283,307.35

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 35.07% (2017 年 12 月 31 日：28.52%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	28,533,016.84				28,533,016.84
小 计	28,533,016.84				28,533,016.84

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	13,260,695.48				13,260,695.48
小 计	13,260,695.48				13,260,695.48

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	49,235,904.72	49,235,904.72	49,235,904.72		
其他应付款	976,498.60	976,498.60	976,498.60		
小 计	50,212,403.32	50,212,403.32	50,212,403.32		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	38,013,274.53	38,013,274.53	38,013,274.53		
其他应付款	923,385.64	923,385.64	923,385.64		
小 计	38,936,660.17	38,936,660.17	38,936,660.17		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在银行借款，不存在重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 自然人魏臻直接持有本公司 20.43%的股权，同时通过合肥华臻投资管理有限公司间接持有本公司 12.75%股权，合计控制本公司 33.18%表决权的股份，系本公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
合肥工业大学	参股股东的实际控制人

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
合肥工业大学	接受劳务		170,000.00

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
合肥工业大学	信息系统集成等	2,136,538.62	4,635,797.00

2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	265.53 万元	263.52 万元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合肥工业大学	934,600.00	46,730.00	842,900.00	42,145.00
小计		934,600.00	46,730.00	842,900.00	42,145.00
其他应收款	合肥工业大学	32,480.00	2,041.00	8,340.00	417.00
小计		32,480.00	2,041.00	8,340.00	417.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	合肥工业大学	179,688.00	285,021.00
小计		179,688.00	285,021.00

十、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据公司第三届董事会第八次会议，拟以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 1,301.26 万元，该利润分配事项尚未经股东大会决议通过。
-----------	--

十二、其他重要事项

分部信息

本公司主要业务为矿山安全监控系统、铁路运调与物流综合自动化系统、通信设备与电子系统等信息技术的研发、生产和销售、主营业务突出，且在其他地区暂未开展实质性经营，也不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
铁路信息化	47,247,522.82	30,690,140.86
矿井安全监控	43,898,443.64	23,829,805.58
信息系统集成及其他	52,628,706.65	49,514,804.86
小 计	143,774,673.11	104,034,751.30

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	27,067,516.84	13,079,965.48
应收账款	100,103,960.14	86,373,500.96
合 计	127,171,476.98	99,453,466.44

（2）应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	22,028,210.66		22,028,210.66	10,714,180.68		10,714,180.68
商业承兑汇票	5,039,306.18		5,039,306.18	2,365,784.80		2,365,784.80
小 计	27,067,516.84		27,067,516.84	13,079,965.48		13,079,965.48

2) 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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,372,256.00	
商业承兑汇票	1,100,000.00	
小 计	20,472,256.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低；同时终止确认的商业承兑汇票也是由信用较高的国有大型企业出票，故本公司将已背书或贴现的承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之

规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	111,469,809.67	100.00	11,365,849.53	10.20	100,103,960.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	111,469,809.67	100.00	11,365,849.53	10.20	100,103,960.14

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	100,169,589.28	100.00	13,796,088.32	13.77	86,373,500.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	100,169,589.28	100.00	13,796,088.32	13.77	86,373,500.96

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	85,955,228.95	4,297,761.45	5.00
1-2 年	15,660,889.17	1,566,088.92	10.00
2-3 年	3,259,447.36	651,889.47	20.00
3-4 年	3,259,562.37	1,629,781.19	50.00
4-5 年	571,766.61	457,413.29	80.00
5 年以上	2,762,915.21	2,762,915.21	100.00
小 计	111,469,809.67	11,365,849.53	10.20

2) 本期计提坏账准备-1,958,612.49 元。

3) 本期实际核销的应收账款 471,626.30 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
宝钢工程技术集团有限公司	11,710,803.42	10.51	585,540.17
安徽省安泰科技股份有限公司	10,554,097.52	9.47	540,164.06
天津轨道交通集团工程建设有限公司	6,558,773.36	5.88	327,938.67
金川集团信息与自动化工程有限公司	6,191,756.40	5.55	309,587.82
中煤新集能源股份有限公司	4,350,274.24	3.90	217,513.71
小 计	39,365,704.94	35.31	1,980,744.43

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,256,897.54	100.00	1,867,558.32	13.10	12,389,339.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	14,256,897.54	100.00	1,867,558.32	13.10	12,389,339.22

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,189,107.58	100.00	1,502,589.09	12.33	10,686,518.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	12,189,107.58	100.00	1,502,589.09	12.33	10,686,518.49

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,059,779.34	302,988.96	5.00
1-2 年	2,180,163.17	218,016.32	10.00
2-3 年	3,088,154.95	617,630.99	20.00
3-4 年	26,840.78	13,420.39	50.00
4-5 年	682,288.22	545,830.58	80.00
5 年以上	169,671.08	169,671.08	100.00
小 计	12,206,897.54	1,867,558.32	13.10

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	2,050,000.00		
小 计	2,050,000.00		

(2) 本期计提坏账准备金额 364,969.23 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	6,488,139.71	4,545,336.41
押金保证金	4,398,184.66	3,932,970.64
房产抵偿货款	1,826,948.00	2,414,100.00
其他	1,543,625.17	1,296,700.53

合 计	14,256,897.54	12,189,107.58
-----	---------------	---------------

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占余额的比例 (%)	坏账准备
青海西钢置业有限责任公司	房产抵债未过户	17,618.00	1 年以内	12.81	362,746.90
		1,809,330.00	2-3 年		
安徽合肥公共资源交易中心	投标保证金和履约保证金	900,600.00	1 年以内	8.28	73,042.00
		280,120.00	1-2 年		
方大特钢科技股份有限公司	投标保证金	764,548.00	1 年以内	5.36	38,227.40
上海正华电子高科技工程有限公司	预付货款转入	627,824.54	4-5 年	4.40	503,188.53
安徽医学高等专科学校	投标保证金	503,345.00	1 年以内	3.53	25,167.25
小 计		4,903,385.54		34.38	1,002,372.08

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	13,744,558.44		13,744,558.44	7,244,558.44		7,244,558.44
合 计	13,744,558.44		13,744,558.44	7,244,558.44		7,244,558.44

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
正达智控公司	7,244,558.44			7,244,558.44		
海南华臻公司		6,500,000.00		6,500,000.00		
小 计	7,244,558.44	6,500,000.00		13,744,558.44		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	137,055,034.47	97,660,969.44	93,901,648.24	67,840,975.45
其他业务收入	1,076,959.19	288,407.03	1,092,053.53	289,796.90
合 计	138,131,993.66	97,949,376.47	94,993,701.77	68,130,772.35

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接投入	737,520.89	1,193,967.67
直接人工	3,118,562.86	939,964.59
折旧及摊销	653,595.28	1,203,304.14
其他	407,659.04	292,644.91
合 计	4,917,338.07	3,629,881.31

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	449,236.72	1,217,961.60
合 计	449,236.72	1,217,961.60

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-72,749.64	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,447,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	449,236.72	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	11,823,527.51	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,773,533.17	
少数股东权益影响额(税后)	6.20	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,049,988.14	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	12.13	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.65	0.26	0.26

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	27,237,858.05
非经常性损益	B	10,049,988.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,187,869.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	211,020,571.45
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	事项	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	224,639,500.48
加权平均净资产收益率	M=A/L	12.13%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	7.65%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	27,237,858.05
非经常性损益	B	10,049,988.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,187,869.91
期初股份总数	D	65,063,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	65,063,000
基本每股收益	M=A/L	0.42
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.26

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室