

证券简称：工大高科

证券代码：834182

主办券商：国元证券

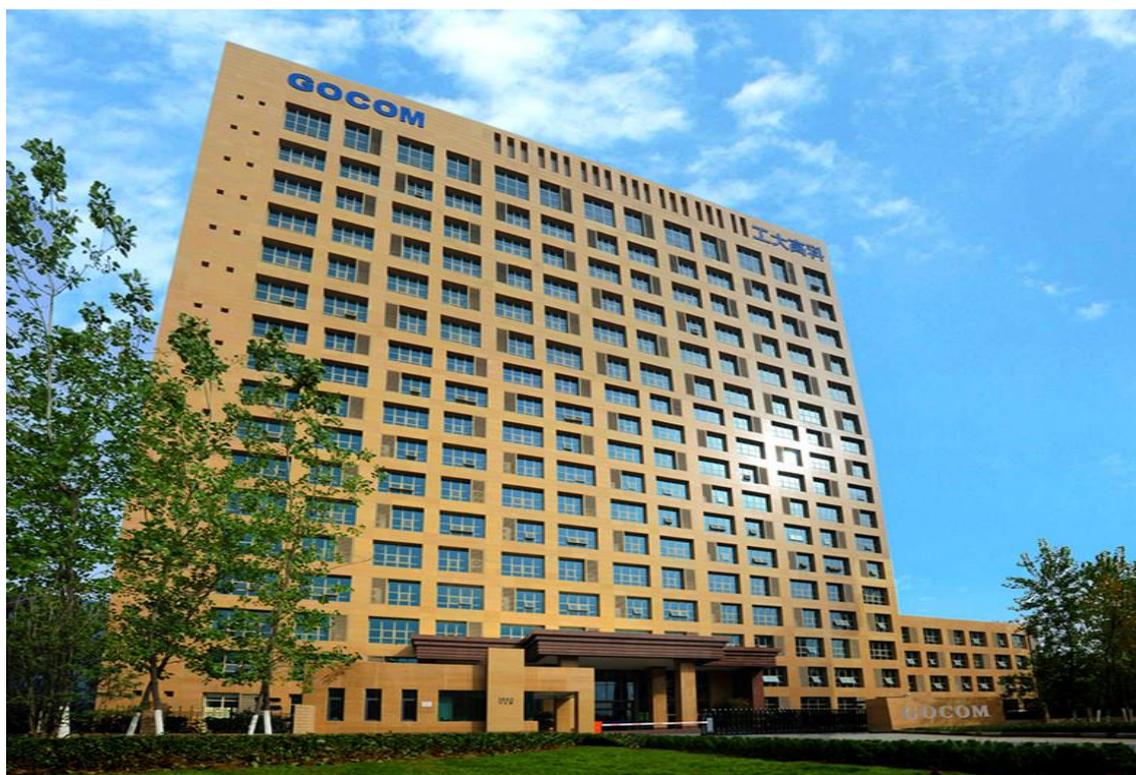


工大高科

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

2017

公司年度大事记



魏臻董事长当选第十三届全国人大代表

2018年1月27日，魏臻董事长当选第十三届全国人大代表。今年两会期间，他认真履行职责，积极向政府建言献策，提交三件人大议案受到媒体广泛关注。

他关注我国城市轨道交通产业发展，建议在城市轨道交通产业、高端装备制造业等国家产业规划、科技发展规划中，更加关注对民营企业的扶持带动，尤其在市场准入如业绩要求等方面放宽对民营企业的限制。

他关注科技创新的质量提升，提出推动专利质量提升的有关建议；关注新三板公司股权激励方式，提出开通新三板“股份回购账户”及“回购股份奖励员工”非交易过户等业务与功能，丰富新三板公司股权激励方式的建议。会议期间，接受人民日报、上海



工大高科与 TÜV NORD 和 TÜV Rheinland 签署 CBTC（基于通信的列车自动控制系统）子系统 SIL4 安全认证合同 认证工作取得阶段性成果

2017年3月，工大高科与TüV NORD签署了CBTC子系统（ATP/ZC/DSU）SIL4功能安全认证合同，与TüV Rheinland签署了CBTC子系统（VCP/ATS/ATO）SIL功能安全认证合同，加速实现企业向城市轨道交通领域转型发展。

2017年度，工大高科全面开展了VCP（安全计算机平台）、ATS（列车自动监控系统）、ATP（列车自动防护系统）、ATO（列车自动运行系统）、ZC（区域控制器）、DSU（数据存储单元）的研发与认证工作。目前进展顺利，有望在2018年四季度前取得相应认证。

工大高科承担国际科技合作项目通过专家组验收

2018年1月21日，工大高科承担国际科技合作项目“基于快速移动百兆WLAN的矿井机车无人驾驶系统（项目编号：2014DFB10060）”顺利通过科技部专家组验收。

项目通过国际合作，解决了井下多路高清流媒体的移动无线传输难题；实现了井下低照度环境下的人员与障碍物识别；形成了具有自主知识产权的矿井专用设备，取得发明专利4项，已实现在淮北矿业桃园煤矿、国投新集等单位验证性应用。这是工大高科首次推出基于AI（人工智能）技术的控制类产品，对各类矿山企业安全生产、减员增效可以起到重大技术支撑作用，也为工大高科转型升级打下重要的技术与产品基础。



目 录

第一节 声明与提示	2
第二节 公司概况	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项	19
第六节 股本变动及股东情况	20
第七节 融资及利润分配情况	24
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	31
第十节 公司治理及内部控制	28
第十一节 财务报告	30

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
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	2017 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。
TüV 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。
TüV Rheinland	指	德国莱茵 TüV 集团,亦称为 TüV 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,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	是与否
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	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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 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。
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管理人	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	http://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	魏臻

四、注册情况

项目	号码	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、孙涛
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、报告期后更新情况

√ 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	85,997,722.04	80,244,174.83	7.17%
毛利率%	28.50%	16.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,299,529.42	-711,923.32	1,827.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,711,572.56	-11,799,803.42	131.45%
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）	6.32%	-0.38%	-
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）	1.91%	-6.27%	-
基本每股收益	0.19	-0.01	2,000.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	265,113,966.75	250,001,593.47	6.04%
负债总计	64,248,796.68	54,890,760.64	17.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	198,575,344.43	192,782,115.01	3.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.05	2.96	3.04%
资产负债率（母公司）	24.25%	20.74%	-
资产负债率（合并）	24.23%	21.96%	-
流动比率	337.37%	469.63%	-
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	7,017,056.67	8,161,809.91	-14.03%
应收账款周转率	111.95%	94.23%	-
存货周转率	227.44%	362.17%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.04%	0.36%	-
营业收入增长率%	7.17%	-5.49%	-
净利润增长率%	1,848.77%	-107.35%	-

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
非流动性资产处置损益	-116,233.38
计入当期损益的政府补助	9,151,325.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,270,538.71
其他营业外收入和支出	-201,396.93
非经常性损益合计	10,104,233.40
所得税影响数	1,515,888.22
少数股东权益影响额（税后）	388.32
非经常性损益净额	8,587,956.86

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 适用

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
货币资金	55,645,805.05	48,645,805.05		
应收票据	12,689,650.23	13,329,150.23		
应收账款	65,845,633.79	60,358,382.70		
其他应收款	11,255,612.62	3,699,665.02		
存货	19,999,904.52	21,662,841.78		
其他流动资产	-	7,000,000.00		
递延所得税资产	1,900,049.53	1,933,607.16		
其他非流动资产	-	3,513,959.00		
应付账款	25,137,692.80	26,452,986.29		
预收款项	831,462.00	1,624,964.40		
应付职工薪酬	757,524.35	2,932,796.02		
应交税费	2,495,921.08	1,162,962.72		
其他应付款	682,548.57	1,017,051.21		
盈余公积	7,561,380.97	7,072,905.49		
未分配利润	55,917,565.48	45,927,184.32		
营业收入	84,760,444.92	80,244,174.83		
营业成本	67,329,450.38	66,781,438.37		
税金及附加	1,227,280.99	1,228,191.14		
销售费用	4,316,135.97	5,092,299.61		
管理费用	18,842,098.75	20,683,405.38		
财务费用	-921,292.42	-456,004.72		

投资收益	-	691,787.76		
资产减值损失	1,992,923.43	1,726,417.84		
所得税费用	415,070.65	20,255.45		
净利润	4,997,718.54	-701,099.11		

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	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	是
销售渠道是否发生变化	是
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

具体变化情况说明：

- 1、由于公司的GKI-33e产品是国内唯一一套通过国际认证的全电子联锁系统,自2017年初推向市场后,客户接受程度很高,2018年度及今后数年,该项产品销售可能会出现很大增长。
- 2、公司与宝钢工程、中冶赛迪、中钢集团形成战略伙伴关系,积极开拓“一带一路”沿线国际市场,已经初见成效。

二、经营情况回顾**(一) 经营计划**

报告期内,公司实现营业收入85,997,722.04元,净利润12,260,637.24元,经营活动产生的现金流量净额7,017,056.67元,截至2017年12月31日公司总资产为265,113,966.75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

自2017年初开始,由于国家去产能、调结构政策逐步显现成效,公司产品下游的矿山与冶金等大型国有企业经济形势有所好转,许多停滞的技改或升级项目重新启动,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,预计2018年度将会实现更快增长。

(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	9,746,498.89	3.68%	48,645,805.05	19.46%	-79.96%
应收账款	68,186,668.06	25.72%	60,358,382.70	24.14%	12.97%
存货	32,409,358.27	12.22%	21,662,841.78	8.67%	49.61%
长期股权投资	-		-		
固定资产	75,305,729.31	28.41%	73,870,765.53	29.55%	1.94%
在建工程	387,981.13	0.15%	-		-
短期借款	-		-		
长期借款					
-					

资产总计	265,113,966.75	-	250,001,593.47	-	6.04%
------	----------------	---	----------------	---	-------

资产负债项目重大变动原因

- 1、货币资金相比上年度减少 79.96%，主要是因为公司利用空闲资金购买银行理财产品所致。
- 2、存货相比上年度增加 49.61%，主要是为本年末正在实施中的项目较多所致。

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	85,997,722.04	-	80,244,174.83	-	7.17%
营业成本	61,490,530.33	71.50%	66,781,438.37	83.32%	-7.92%
毛利率	28.50%	-	16.78%	-	-
管理费用	13,682,274.32	15.91%	20,683,405.38	25.78%	-33.85%
销售费用	4,426,078.16	5.15%	5,092,299.61	6.35%	-13.08%
财务费用	-7,215.37	-0.01%	-456,004.72	-0.57%	98.42%
营业利润	14,597,563.05	16.97%	-14,119,785.03	-17.60%	203.38%
营业外收入	3,075.07	0.00%	13,505,875.74	16.83%	-99.98%
营业外支出	216,971.94	0.25%	66,934.37	0.08%	224.16%
净利润	12,260,637.24	14.26%	-701,099.11	-0.87%	1848.77%

项目重大变动原因：

- 1、管理费用相比上年度减少 33.85%，主要是因为研发项目进入开发阶段，本年度资本化的研发支出金额为 1,041.93 万元。
- 2、财务费用相比上年度增加 98.42%，主要是因为本年度利用闲余资金购买银行理财产品所致，理财收益计入投资收益所致，本年度实现投资收益 127.05 万元。
- 3、营业利润相比上年度增加 203.38%，主要有以下原因：受益于矿井、冶金行业环境好转，本年度营业收入相比上年度大幅增加，同时总体毛利率也相比上年度增加 11.72%，毛利额相比上年度增加 1,104.45 万元；由于研发支出进入开发阶段，研发费用资本化，管理费用相比上年度减少 700.11 万元；根据财会【2017】15 号文，政府补助会计政策变更，本年度将增值税软件退税及与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，金额为 969.41 万元。
- 4、营业外收入相比上年度减少 99.98%，主要是由于：根据财会【2017】15 号文，政府补助会计政策变更，本年度将增值税软件退税及与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，金额为 969.41 万元。
- 5、营业外支出相比上年度增加 224.16%，主要是因为本年度对外捐赠相比上年度增加所致。

(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	84,905,668.51	79,222,227.11	7.17%
其他业务收入	1,092,053.53	1,021,947.72	6.86%
主营业务成本	61,210,738.11	66,368,920.82	-7.77%
其他业务成本	279,792.22	412,517.55	-32.17%

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%
地面工业铁路信号控制与智能调度产品	17,180,718.69	19.98%	9,449,711.45	11.78%
矿井井下信号控制与智能调度产品	24,421,837.44	28.40%	8,211,526.57	10.23%
信息系统集成及技术服务	43,303,112.38	50.35%	61,560,989.09	76.72%
主营业务合计	84,905,668.51	98.73%	79,222,227.11	98.73%

按区域分类分析：

√ 不适用

收入构成变动的的原因：

- 1、报告期内公司主营业务中地面铁路信号（企业铁路信号控制及智能运输调度系列）及井下铁路信号（矿井（矿山）移动目标安全监控系列）收入占总收入比例相比上年度有较大幅度增长，主要是由于下游矿山、钢铁、冶金、港口行业大环境好转所致。
- 2、报告期内主营业务中信息系统集成业务收入占总收入比相比上年度减少 26.37%，主要是由于：铁路、矿井收入大幅增加，相对降低了信息系统集成业务销售收入占总收入比。

(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	中国宝武钢铁集团有限公司	6,220,441.95	7.23%	否
2	合肥指南针电子科技有限责任公司	5,975,857.30	6.95%	否
3	安徽中讯科技发展股份有限公司	5,236,153.82	6.09%	否
4	合肥工业大学	4,035,440.87	4.69%	是
5	青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司	3,247,863.24	3.78%	否
	合计	24,715,757.18	28.74%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

(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	联强国际贸易(中国)有限公司合肥分公司	5,282,486.19	7.64%	否
2	锐捷网络股份有限公司	4,427,868.15	6.40%	否
3	合肥诚琦电子科技有限公司	3,743,606.89	5.41%	否
4	郑州市欣鑫铁路器材有限公司	3,527,604.59	5.10%	否
5	合肥卓瑞信息技术有限公司	3,132,871.80	4.53%	否
合计		20,114,437.62	29.08%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

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	7,017,056.67	8,161,809.91	-14.03%
投资活动产生的现金流量净额	-38,512,965.35	10,974,557.75	-450.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,506,300.00	14,571,400.00	-144.65%

现金流量分析：

- 1、本年度经营活动现金流量净额相比上年度减少 14.03%，主要是由于本年度收到的政府补助相比上年度减少所致。
- 2、本年度投资活动现金流量净额相比上年度减少 450.93%，主要有以下原因：公司利用闲余资金购买银行理财产品，期末尚有 3,400.00 万元未赎回；公司 CBTC 研发项目进入开发阶段，本年度研发费用资本化相关现金流量计入投资活动。
- 3、本年度筹资活动现金流量净额相比上年度减少 144.65%，主要有以下原因：本年度支付 2016 年股息红利 650.63 万元；另上年度公司定向增发收到投资款 1,600.00 万元，本年度未进行定向增发。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司的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 76.75%，注册资本实缴 1,137.04 万元，公司实际出资比例 79.55%；报告期末正达智控资产总额 1,187.84 万元，负债总额 68.01 万元，2017 年度实现营业收入 642.91 万元，净利润-19.02 万元。

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投资。

（五）非标准审计意见说明

√ 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

1、重要会计政策变更

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

（七）合并报表范围的变化情况

√ 不适用

（八）企业社会责任

1、工大高科助力脱贫攻坚。

2017 年 10 月 17 日，无为县举办了“扶贫路上邀您同行”为主题的 2017 年扶贫日捐款活动。工大高科积极响应国家扶贫工作号召，参与其中，为困难群众脱贫致富尽一份责任与爱心。我司参加了参加了此次活动，认领认捐了 15.00 万元。

2、工大高科助力公益事业，积极参加中华儿慈会“银河小水滴之夜”联欢晚宴。

2017 年 11 月 5 日，由中华少年儿童慈善救助基金会、北京大学主办，银河资本资产管理有限公司承办的“中华儿慈会‘银河小水滴之夜’联欢晚宴”在北京大学正大国际中心完美谢幕，我司受邀出席了本次活动，慷慨解囊踊跃认购晚宴的义卖品 3.47 万元。

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

√ 适用

（一）行业发展趋势

1、自 2017 年初开始,由于国家去产能、调结构政策逐步显现成效,公司产品下游的矿山与冶金等大型企业经济形势有所好转,许多停滞的技改或升级项目重新启动,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,预计 2018 年度将会实现更快增长。

2、由于公司的 GKI33e 产品是国内唯一一套通过国际认证的全电子联锁系统,自 2017 年初推向市场后,客户接受程度很高,行业地位显著提升。

3、公司与宝钢工程、中冶赛迪、中钢集团形成战略伙伴关系,积极开拓“一带一路”沿线国际市场,已经初见成效。

（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；目前正在开展适用于城市轨道交通的 CBTC 系统研发工作,2018 年度力争可以实现通过国际第三方认证以及验证性应用。

（三）经营计划或目标

随着国家经济回暖企稳,煤炭与铁路市场2018年会有较大幅度的改善,公司通过降成增效,力推 GKI-33e和矿井轨道电机车无人驾驶系统,抢占市场先机,将会为我公司带来了新一轮机遇。

（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、国际认证外方进度、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 2016 年度、2017 年度期末应收账款净额分别为 6,035.84 万元和 6,818.67 万元，占流动资产的比例分别为 38.72%和 41.56%，占同期期末总资产的比例分别为 24.14%和 25.72%。其中，报告期末应收账款余额中账龄在 1 年以内的占比 56.69%。

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 2016、2017 年净利润分别为-70.11 万元 1,226.06 万元，计入当期非经常性损益的政府补助为 1,311.14 万元、915.13 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	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	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	是	第五节二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	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, 委托或者受托销售	6,000,000.00	4,035,440.87
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	-	-
总计	8,000,000.00	4,035,440.87

(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银行理财产品和证券理财产品, 滚动购买金额 8,500.00 万元, 期末余额 3,414.44 万元。

(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等企业履行与本人相同的上述承诺，保证该等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	41,086,385	63.15%	5,022,066	46,108,451	70.87%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,323,677	5.11%	0	3,323,677	5.11%	
	董事、监事、高管	2,072,947	3.19%	0	2,072,947	3.19%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	23,976,615	36.85%	-5,022,066	18,954,549	29.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,971,033	15.33%	0	9,971,033	15.33%	
	董事、监事、高管	6,411,898	9.85%	-193,050	6,218,848	9.56%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	魏臻	13,294,710	-	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	-	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	-	5,720,000	8.79%	-	5,720,000
4	张利	1,122,850	4,440,580	5,563,430	8.55%	-	5,563,430
5	合肥惟同投资中心(有限合伙)	3,600,000	-	3,600,000	5.53%	-	3,600,000
合计		32,031,560	4,440,580	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

√ 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

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，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，民盟安徽省副主委、民盟合肥工业大学基层委员会主委。

（二）实际控制人情况

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，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

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年1月15日	2016年4月21日	8.00	2,000,000	16,000,000.00	0	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

公司2016年第一次临时股东大会审议通过《合肥工大高科信息科技股份有限公司股票发行方案》的议案，发行股票200万股，每股价格为人民币8.00元，募集资金总额1600万元。募集资金使用情况如下：

募集资金已于2016年2月15日前全部到位，缴存银行为中国银行合肥高新技术产业开发区支行，账号为179704767349，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）审验，出具天健验（2016）5-4号《验资报告》。全国股转系统于2016年3月16日出具《关于合肥工大高科信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统[2016]2223号），完成股票发行备案申请；公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在变更募集资金用途的情况；本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√ 不适用

三、债券融资情况

√ 不适用

债券违约情况：

√ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√ 不适用

四、间接融资情况

√ 不适用

违约情况：

√ 不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√ 适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 15 日	1.00	-	-
合计	1.00	-	-

（二）利润分配预案

√ 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	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
魏臻	董事长	男	52	博士	2017.9.10-2020.9.10	是
诸葛战斌	董事、副总经理	男	54	硕士	2017.9.10-2020.9.10	是
秦家文	董事	男	53	硕士	2017.9.10-2020.9.10	否
赵亚彬	董事	男	50	硕士	2017.9.10-2020.9.10	否
孙学林	董事	男	51	硕士	2017.9.10-2020.9.10	否
许舟	监事会主席	女	28	硕士	2017.9.10-2020.9.10	否
李谦	监事	男	37	硕士	2017.9.10-2020.9.10	是
王雅洁	监事	女	34	本科	2017.9.10-2020.9.10	是
程运安	总经理	男	49	硕士	2017.9.10-2020.9.10	是
陈云钦	副总经理	男	65	专科	2017.9.10-2020.9.10	是
胡庆新	副总经理	男	52	硕士	2017.9.10-2020.9.10	是
程磊	副总经理、董秘	男	46	硕士	2017.9.10-2020.9.10	是
姜志华	副总经理、财务总监	女	51	专科	2017.9.10-2020.9.10	是
徐自军	副总经理	男	37	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：

无

(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、财务总监	430,000	-	430,000	0.66%	-
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	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	变动原因
景和平	董事	离任	无	换届期满离任
桂晓青	监事会主席	离任	无	换届期满离任
秦家文	无	新任	董事	换届新任
许舟	无	新任	监事会主席	换届新任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

秦家文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，本科，研究生班结业，民建会员，高级会计师，1987年7月毕业分配至合肥工业大学财务处，先后担任秘书，科长；2010年1月任国有资产管理处副处长；2011年5月-2016年1月任合肥资产经营有限公司副总经理，主管资产公司及所办企业财务、投资、国有资产管理。2009年10月-2015年12月借调教育部财务司，从事教育部所属高校企业国有资产管理事项审核和管理制度制定，参与多次多项财务与资产的工作。2016年1月至今，任合肥工业大学资产公司总经理，全面负责公司事务，同年7月任公司董事长。

许舟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，美国丹佛大学会计学研究生，美国注册会计师，2014.08 -2016.01 Tianhai Electric North America Inc. (天海集团北美公司) 会计师，2016.01 -2016.07上海信远会计师事务所审计师助理，2016.08-至今任国元股权投资有限公司投资经理，负责投资项目的尽职调查与分析工作，起草调研与分析报告，提出投资建议；协助做出投资判断，制定投资方案，按投资程序完成相关报告准备及执行工作；投资项目的后续监控、分析、评估、管理，定期出具投资效益分析报告等。

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	23	22
生产人员	13	14
销售人员	15	17
技术人员	72	112
质量管理人员	5	5
财务人员	5	5
员工总计	133	175

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	13	25
本科	72	94
专科	33	51
专科以下	13	4
员工总计	133	175

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，新增一批优秀的管理、研发等岗位人员，为公司发展提供了人才保障。
- 2、人才引进招聘情况：公司通过网络平台及针对性的组织参加人才招聘会，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

核心员工：

√适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
魏臻	董事长	13,294,710
胡庆新	副总经理	157,300
程磊	董事会秘书、副总经理	2,180,535
徐自军	副总经理	

李超海	工艺部部长	
杨伟	总裁助理	
黄鹏	软件技术部副部长	
徐伟	硬件研发部副部长	
庞师锋	硬件架构总监	
李谦	总裁助理	

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

√ 不适用

核心人员变动情况:

无变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

√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	否
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

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	4	审议2016年年报及2016年利润分配预案、董事会换届选举、2017年半年报、董事长选举及高管聘任等议案。
监事会	4	审议2016年年报及2016年利润分配预案、监事会换届选举、2017年半年报、监事会主席选举等议案。
股东大会	3	审议公司拟回购股份的预案、2016年年报及2016年利润分配预案、董监高换届选举等议案。

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。

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	无
审计报告编号	天健审〔2020〕5-109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	2020年8月17日
注册会计师姓名	马章松、孙涛
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审〔2020〕5-109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2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司资产负债表，2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月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2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况，以及2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1—6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 2020 年 1—6 月

（1）事项描述

工大高科公司的营业收入主要来自于地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度以及信息系统集成产品的销售。2020 年 1—6 月工大高科公司营业收入金额为人民币 6,852.06 万元。

工大高科公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认营业收入。

由于营业收入是工大高科公司关键业绩指标之一，可能存在工大高科公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、客户签收单及验收报告等；

5) 对主要客户进行现场访谈，向客户询问交易的背景和确认销售额是否准确；

6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2. 2017 年度、2018 年度、2019 年度

(1) 事项描述

工大高科公司的营业收入主要来自于地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度以及信息系统集成产品的销售。2017 年度、2018 年度、2019 年度营业收入金额分别为人民币 8,599.77 万元、12,679.80 万元、16,942.78 万元。

工大高科公司在按合同约定将产品交付给购货方、产品销售收入金额已确定、已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入、产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入。

由于营业收入是工大高科公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、客户签收单及验收报告等；

5) 对主要客户进行现场访谈，向客户询问交易的背景和确认销售额是否准确；

6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 2019 年度、2020 年 1-6 月

(1) 事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日，工大高科公司应收账款账面余额分别为人民币 9,149.29 万元、11,760.05 万元，坏账准备分别为人民币 810.16 万元、905.09 万元，账面价值分别为人民币 8,339.13 万元、10,854.96 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

- 6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- 7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2. 2017 年度、2018 年度

(1) 事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，工大高科公司应收账款账面余额分别为人民币 8,100.06 万元、7,925.76 万元，坏账准备分别为人民币 1,281.39 万元、938.43 万元，账面价值分别为人民币 6,818.67 万元、6,987.33 万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- 1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

- 2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

- 3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

- 4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

- 5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层减值测试方法（包括根据历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等确定的各项组合坏账准备计提比例）的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

- 6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- 7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

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，就可能导致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，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。

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对2017年度、2018年度、2019年度、2020年1—6月财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年八月十七日

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	9,746,498.89	48,645,805.05
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	2	13,871,654.82	13,329,150.23
应收账款	3	68,186,668.06	60,358,382.70
预付款项	4	1,409,382.97	1,177,807.63
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5	4,179,165.38	3,699,665.02
买入返售金融资产	-	-	-
存货	6	32,409,358.27	21,662,841.78
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	7	34,257,186.94	7,000,000.00
流动资产合计	-	164,059,915.33	155,873,652.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	8	6,928,997.16	11,188,552.02
固定资产	9	75,305,729.31	73,870,765.53
在建工程	10	387,981.13	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	11	3,534,944.51	3,621,057.35
开发支出	12	10,419,319.78	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	13	2,062,979.53	1,933,607.16
其他非流动资产	14	2,414,100.00	3,513,959.00
非流动资产合计	-	101,054,051.42	94,127,941.06

资产总计	-	265,113,966.75	250,001,593.47
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	-	-	-
应付账款	15	37,221,431.39	26,452,986.29
预收款项	16	3,303,902.73	1,624,964.40
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	17	3,986,794.07	2,932,796.02
应交税费	18	2,852,771.99	1,162,962.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	19	1,263,896.50	1,017,051.21
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	-	48,628,796.68	33,190,760.64
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	20	15,620,000.00	21,700,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	15,620,000.00	21,700,000.00
负债合计	-	64,248,796.68	54,890,760.64
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	8,311,986.61	7,072,905.49
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	24	50,481,332.62	45,927,184.32
归属于母公司所有者权益合计	-	198,575,344.43	192,782,115.01
少数股东权益	-	2,289,825.64	2,328,717.82
所有者权益总计	-	200,865,170.07	195,110,832.83
负债和所有者权益总计	-	265,113,966.75	250,001,593.47

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	-	7,757,799.23	46,940,412.74
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	-	13,690,924.82	13,329,150.23
应收账款	1	65,102,848.94	54,651,501.49
预付款项	-	1,408,075.28	1,146,747.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2	4,139,645.51	3,596,875.02
存货	-	31,462,304.87	19,087,804.67
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	34,201,907.92	7,000,000.00
流动资产合计	-	157,763,506.57	145,752,491.92
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	3	7,244,558.44	7,244,558.44
投资性房地产	-	6,928,997.16	7,202,042.76
固定资产	-	71,443,075.83	73,862,777.40

在建工程	-	387,981.13	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,534,944.51	3,621,057.35
开发支出	-	10,419,319.78	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,954,363.51	1,858,510.03
其他非流动资产	-	2,414,100.00	3,513,959.00
非流动资产合计	-	104,327,340.36	97,302,904.98
资产总计	-	262,090,846.93	243,055,396.90
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	-	-	-
应付账款	-	37,081,437.01	22,246,797.75
预收款项	-	2,829,679.50	1,598,079.40
应付职工薪酬	-	3,956,920.07	2,912,384.96
应交税费	-	2,816,812.61	951,493.50
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,263,896.50	1,009,051.21
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	47,948,745.69	28,717,806.82
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	15,620,000.00	21,700,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	15,620,000.00	21,700,000.00

负债合计	-	63,568,745.69	50,417,806.82
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	-	8,311,986.61	7,072,905.49
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	50,428,089.43	45,782,659.39
所有者权益合计	-	198,522,101.24	192,637,590.08
负债和所有者权益总计	-	262,090,846.93	243,055,396.90

（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	-	85,997,722.04	80,244,174.83
其中：营业收入	1	85,997,722.04	80,244,174.83
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	82,261,049.29	95,055,747.62
其中：营业成本	1	61,490,530.33	66,781,438.37
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	1,850,325.23	1,228,191.14
销售费用	3	4,426,078.16	5,092,299.61
管理费用	4	13,682,274.32	20,683,405.38
财务费用	5	-7,215.37	-456,004.72
资产减值损失	6	819,056.62	1,726,417.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7	1,270,538.71	691,787.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	-103,733.44	-
其他收益	9	9,694,085.03	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	14,597,563.05	-14,119,785.03
加：营业外收入	10	3,075.07	13,505,875.74
减：营业外支出	11	216,971.94	66,934.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	14,383,666.18	-680,843.66
减：所得税费用	12	2,123,028.94	20,255.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	12,260,637.24	-701,099.11
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	-	12,260,637.24	-701,099.11
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-38,892.18	10,824.21
归属于母公司所有者的净利润	-	12,299,529.42	-711,923.32
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-

5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	12,260,637.24	-701,099.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	12,299,529.42	-711,923.32
归属于少数股东的综合收益总额	-	-38,892.18	10,824.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.19	-0.01
（二）稀释每股收益	-	0.19	-0.01

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	1	79,656,726.46	61,191,003.02
减：营业成本	1	55,813,259.12	48,713,577.02
税金及附加	-	1,766,411.87	1,111,122.53
销售费用	-	4,069,244.50	4,940,062.73
管理费用	2	13,209,834.70	20,148,325.24
财务费用	-	-5,972.73	-449,712.22
资产减值损失	-	931,065.39	1,672,640.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3	1,270,538.71	691,787.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-103,733.44	-
其他收益	-	9,691,598.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	14,731,286.91	-14,253,224.95
加：营业外收入	-	3,030.00	13,504,936.55
减：营业外支出	-	216,971.94	66,934.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	14,517,344.97	-815,222.77
减：所得税费用	-	2,126,533.81	-1,159.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	12,390,811.16	-814,062.88
（一）持续经营净利润	-	12,390,811.16	-814,062.88
（二）终止经营净利润	-	-	-

五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	12,390,811.16	-814,062.88
七、每股收益：			
(一)基本每股收益	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-

(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	-	80,347,843.34	103,100,334.26
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	-	542,760.03	394,376.55
收到其他与经营活动有关的现金	1	11,729,246.48	16,589,374.54

经营活动现金流入小计	-	92,619,849.85	120,084,085.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	55,297,851.46	76,301,146.19
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	-	8,528,755.60	12,732,158.62
支付的各项税费	-	6,302,371.83	7,139,755.83
支付其他与经营活动有关的现金	2	15,473,814.29	15,749,214.80
经营活动现金流出小计	-	85,602,793.18	111,922,275.44
经营活动产生的现金流量净额	-	7,017,056.67	8,161,809.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	58,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,126,102.02	691,787.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	80,000.00	2,564.10
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	-	59,206,102.02	40,694,351.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,719,067.37	719,794.11
投资支付的现金	-	85,000,000.00	29,000,000.00
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	-	97,719,067.37	29,719,794.11
投资活动产生的现金流量净额	-	-38,512,965.35	10,974,557.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	-	16,000,000.00
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	1,428,600.00
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	1,428,600.00

筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,506,300.00	14,571,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-143,097.48	340,532.11
五、现金及现金等价物净增加额	-	-38,145,306.16	34,048,299.77
加：期初现金及现金等价物余额	-	47,891,805.05	13,843,505.28
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,746,498.89	47,891,805.05

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	73,744,995.71	82,422,142.90
收到的税费返还	-	542,760.03	394,376.55
收到其他与经营活动有关的现金	-	11,732,478.77	12,685,473.80
经营活动现金流入小计	-	86,020,234.51	95,501,993.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,956,330.40	56,306,771.75
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,071,559.63	12,214,503.43
支付的各项税费	-	5,941,228.55	6,711,135.42
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,377,394.66	11,669,197.99
经营活动现金流出小计	-	79,346,513.24	86,901,608.59
经营活动产生的现金流量净额	-	6,673,721.27	8,600,384.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	58,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,126,102.02	691,787.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	80,000.00	2,564.10
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	-	59,206,102.02	40,694,351.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,659,039.32	653,946.06
投资支付的现金	-	85,000,000.00	29,000,000.00
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	-	97,659,039.32	29,653,946.06
投资活动产生的现金流量净额	-	-38,452,937.30	11,040,405.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	16,000,000.00
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	-	-	16,000,000.00

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	1,428,600.00
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	1,428,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,506,300.00	14,571,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-143,097.48	340,532.11
五、现金及现金等价物净增加额	-	-38,428,613.51	34,552,722.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	46,186,412.74	11,633,690.17
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,757,799.23	46,186,412.74

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	65,063,000.00	-	-	-	74,719,025.20	-	-	-	7,072,905.49	-	45,927,184.32	2,328,717.82	195,110,832.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	65,063,000.00	-	-	-	74,719,025.20	-	-	-	7,072,905.49	-	45,927,184.32	2,328,717.82	195,110,832.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,239,081.12	-	4,554,148.30	-38,892.18	5,754,337.24
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,299,529.42	-38,892.18	12,260,637.24
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c1. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,239,081.12	-	-7,745,381.12	-	-6,506,300.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,239,081.12	-	-1,239,081.12	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,506,300.00	-	-6,506,300.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	65,063,000.00	-	-	-	74,719,025.20	-	-	-	8,311,986.61	-	50,481,332.62	2,289,825.64	200,865,170.07

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	63,063,000.00	-	-	-	60,719,025.20	-	-	-	7,072,905.49	-	46,639,107.64	2,317,893.61	179,811,931.94
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	63,063,000.00	-	-	-	60,719,025.20	-	-	-	7,072,905.49	-	46,639,107.64	2,317,893.61	179,811,931.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-711,923.32	10,824.21	15,298,900.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-711,923.32	10,824.21	-701,099.11
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	65,063,000.00	-	-	-	74,719,025.20	-	-	-	7,072,905.49	-	45,927,184.32	2,328,717.82	195,110,832.83

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	65,063,000.00	-	-	-	74,719,025.20	-	-	-	7,072,905.49	-	45,782,659.39	192,637,590.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	65,063,000.00	-	-	-	74,719,025.20	-	-	-	7,072,905.49	-	45,782,659.39	192,637,590.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,239,081.12	-	4,645,430.04	5,884,511.16
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,390,811.16	12,390,811.16
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,239,081.12	-	-7,745,381.12	-6,506,300.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,239,081.12	-	-1,239,081.12	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,506,300.00	-6,506,300.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	65,063,000.00	-	-	-	74,719,025.20	-	-	-	8,311,986.61	-	50,428,089.43	198,522,101.24

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	63,063,000.00	-	-	-	60,719,025.20	-	-	-	7,072,905.49	-	46,596,722.27	177,451,652.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	63,063,000.00	-	-	-	60,719,025.20	-	-	-	7,072,905.49	-	46,596,722.27	177,451,652.96

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-814,062.88	15,185,937.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-814,062.88	-814,062.88
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-	16,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-	16,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	65,063,000.00	-	-	-	74,719,025.20	-	-	-	7,072,905.49	-	45,782,659.39	192,637,590.08

财务报表附注

合肥工大高科信息科技股份有限公司

财务报表附注

2017 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 2020 年 8 月 17 日第三届董事会第十六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）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注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，以及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
专利和非专利技术	5-10

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) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 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；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供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) 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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售地面工业铁路信号控制与智能调度产品、矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品，以及信息系统集成及技术服务。根据收入确认方法不同可分为产品和服务，其收入的具体确认方法为：

1) 产品收入的具体确认方法

公司产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2) 技术服务收入的具体确认方法

公司技术服务收入确认需满足以下条件：公司提供技术服务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。

（二十三）政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分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。

2. 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。

3. 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。

4. 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) 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. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、11%、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%

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	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 17% 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 2017 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

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	6,879.43	16,467.07
银行存款	9,738,282.36	47,875,337.98
其他货币资金	1,337.10	754,000.00

合 计	9,746,498.89	48,645,805.05
-----	--------------	---------------

(2) 其他说明

其他货币资金期末余额 1,337.10 元为存出投资款。

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	11,612,770.68		11,612,770.68	11,549,650.23		11,549,650.23
商业承兑汇票	2,665,784.80	406,900.66	2,258,884.14	2,190,000.00	410,500.00	1,779,500.00
合 计	14,278,555.48	406,900.66	13,871,654.82	13,739,650.23	410,500.00	13,329,150.23

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	11,612,770.68			11,549,650.23		
商业承兑汇票组合	2,665,784.80	406,900.66	15.26	2,190,000.00	410,500.00	18.74
小 计	14,278,555.48	406,900.66	2.85	13,739,650.23	410,500.00	2.99

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	410,500.00	-3,599.34						406,900.66
小 计	410,500.00	-3,599.34						406,900.66

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	1,157,000.00	717,860.00
商业承兑汇票		300,000.00
小 计	1,157,000.00	1,017,860.00

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，故本公司将已背书或贴现的银行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	81,000,567.21	100.00	12,813,899.15	15.82	68,186,668.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	81,000,567.21	100.00	12,813,899.15	15.82	68,186,668.06

(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	72,638,338.07	100.00	12,279,955.37	16.91	60,358,382.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	72,638,338.07	100.00	12,279,955.37	16.91	60,358,382.70

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	45,921,422.03	2,296,071.09	5.00
1-2 年	10,653,250.06	1,065,325.01	10.00
2-3 年	15,606,668.20	3,121,333.64	20.00
3-4 年	3,586,427.71	1,793,213.86	50.00
4-5 年	3,474,218.31	2,779,374.65	80.00

5 年以上	1,758,580.90	1,758,580.90	100.00
小 计	81,000,567.21	12,813,899.15	15.82

(2) 本期计提坏账准备 558,943.78 元。

(3) 本期实际核销应收账款 25,000.00 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	7,851,237.40	9.69	1,531,567.28
合肥指南针电子科技有限责任公司	6,111,718.20	7.55	305,585.91
鞍信托日信息技术有限公司	3,932,566.20	4.85	392,153.31
马鞍山钢铁股份有限公司	2,972,652.00	3.67	148,632.60
内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	2,922,476.00	3.61	154,738.60
小 计	23,790,649.80	29.37	2,532,677.70

4. 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	1,409,382.97	100.00		1,409,382.97	1,071,539.53	90.98		1,071,539.53
1-2 年					106,268.10	9.02		106,268.10
合 计	1,409,382.97	100.00		1,409,382.97	1,177,807.63	100.00		1,177,807.63

(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 (%)
北京康拓科技有限公司	300,000.00	21.29
合肥正迅资产管理有限公司	239,844.00	17.02
安徽安必生信息科技有限公司	125,000.00	8.87
国网安徽省电力公司合肥供电公司	108,448.21	7.69
安徽晨叶装饰设计工程有限公司	94,502.00	6.70
小 计	867,794.21	61.57

5. 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	4,956,585.11	100.00	777,419.73	15.68	4,179,165.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,956,585.11	100.00	777,419.73	15.68	4,179,165.38

(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	4,213,372.57	100.00	513,707.55	12.19	3,699,665.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,213,372.57	100.00	513,707.55	12.19	3,699,665.02

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	3,289,828.32	164,491.41	5.00
1-2 年	507,320.56	50,732.06	10.00
2-3 年	178,426.89	35,685.38	20.00
3-4 年	861,655.32	430,827.66	50.00
4-5 年	118,354.02	94,683.22	80.00
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
小 计	4,956,585.11	777,419.73	15.68

(2) 本期计提坏账准备 263,712.18 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	108,580.98	462,188.89
押金保证金	3,959,223.64	2,664,019.32
其他	888,780.49	1,087,164.36
合计	4,956,585.11	4,213,372.57

(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	占他收余额比(%)	坏账准备
徽商职业学院	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	20.18	50,000.00
上海正华电子高科技工程有限公司	应收暂付款	627,824.54	3-4 年	12.67	313,912.27
铜陵有色金属集团控股有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	10.09	25,000.00
安徽合肥公共资源交易中心	押金保证金	464,420.00	1 年以内	9.37	23,221.00
黄山学院	押金保证金	207,627.44	1 年以内	4.18	10,381.37
小计		2,799,871.98		56.49	422,514.64

6. 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	5,818,953.40		5,818,953.40	4,170,287.35		4,170,287.35
在产品	23,072,627.16		23,072,627.16	14,912,920.99		14,912,920.99
库存商品	3,517,777.71		3,517,777.71	2,579,633.44		2,579,633.44
合计	32,409,358.27		32,409,358.27	21,662,841.78		21,662,841.78

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴增值税	57,471.23	
待抵扣增值税进项税	55,279.02	

理财产品	34,144,436.69	7,000,000.00
合 计	34,257,186.94	7,000,000.00

8. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	14,615,150.30	14,615,150.30
本期增加金额		
本期减少金额	5,184,016.00	5,184,016.00
1) 转入固定资产	5,184,016.00	5,184,016.00
期末数	9,431,134.30	9,431,134.30
累计折旧和累计摊销		
期初数	3,426,598.28	3,426,598.28
本期增加金额	304,684.56	304,684.56
1) 计提或摊销	304,684.56	304,684.56
本期减少金额	1,229,145.70	1,229,145.70
1) 转入固定资产	1,229,145.70	1,229,145.70
期末数	2,502,137.14	2,502,137.14
账面价值		
期末账面价值	6,928,997.16	6,928,997.16
期初账面价值	11,188,552.02	11,188,552.02

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	76,493,609.65	1,167,717.42	8,439,632.24	8,200,779.18	94,301,738.49
本期增加金额	5,184,016.00	12,392.30	404,557.17	942,199.70	6,543,165.17
1) 购置		12,392.30	404,557.17	942,199.70	1,359,149.17

2) 投资性房地产 转入	5,184,016.00				5,184,016.00
本期减少金额			416,015.00	249,998.52	666,013.52
1) 处置或报废			416,015.00	249,998.52	666,013.52
期末数	81,677,625.65	1,180,109.72	8,428,174.41	8,892,980.36	100,178,890.14
累计折旧					
期初数	8,017,380.34	966,604.17	5,002,909.48	6,444,078.97	20,430,972.96
本期增加金额	3,335,308.61	59,806.67	710,252.81	808,153.32	4,913,521.41
1) 计提	2,106,162.91	59,806.67	710,252.81	808,153.32	3,684,375.71
2) 投资性房地产 转入	1,229,145.70				1,229,145.70
本期减少金额			233,834.96	237,498.58	471,333.54
1) 处置或报废			233,834.96	237,498.58	471,333.54
期末数	11,352,688.95	1,026,410.84	5,479,327.33	7,014,733.71	24,873,160.83
账面价值					
期末账面价值	70,324,936.70	153,698.88	2,948,847.08	1,878,246.65	75,305,729.31
期初账面价值	68,476,229.31	201,113.25	3,436,722.76	1,756,700.21	73,870,765.53

10. 在建工程

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
预付设备款及其他	387,981.13		387,981.13			
合 计	387,981.13		387,981.13			

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	684,580.05	533,031.21	1,217,611.26
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	770,692.89	533,031.21	1,303,724.10
账面价值			
期末账面价值	3,534,944.51		3,534,944.51
期初账面价值	3,621,057.35		3,621,057.35

2017年12月31日，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为 11.02%。

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	
基于CBTC技术的铁路运输自动监控系统		10,419,319.78				10,419,319.78
合 计		10,419,319.78				10,419,319.78

(2) 其他说明

基于CBTC技术的铁路运输自动监控系统研发项目，公司于2017年1月进入开发阶段，计划于2018年8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2017年12月31日，开发进度约为总开发量的60%。

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	13,220,799.81	2,002,290.94	12,690,455.37	1,933,607.16

可抵扣亏损	242,754.36	60,688.59		
合 计	13,463,554.17	2,062,979.53	12,690,455.37	1,933,607.16

(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	777,419.73	513,707.55
小 计	777,419.73	513,707.55

14. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵债房产	2,414,100.00	3,513,959.00
合 计	2,414,100.00	3,513,959.00

(2) 其他说明

抵债房产系公司客户用位于青海省西宁市城北区的住宅房产抵偿其所欠贷款，尚未办理产权且未达到预定可使用状态。

目前，上述房产未出现减值迹象。

15. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料及劳务款	35,897,453.77	25,610,829.32
长期资产购置款	488,068.62	759,226.62
其他	835,909.00	82,930.35
合 计	37,221,431.39	26,452,986.29

16. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,303,902.73	1,624,964.40
合 计	3,303,902.73	1,624,964.40

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	2,932,796.02	16,475,628.50	15,421,630.45	3,986,794.07
离职后福利—设定提存计划		984,726.20	984,726.20	
合 计	2,932,796.02	17,460,354.70	16,406,356.65	3,986,794.07

(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	2,932,796.02	14,690,935.74	13,636,937.69	3,986,794.07
职工福利费		1,025,084.44	1,025,084.44	
社会保险费		424,693.86	424,693.86	
其中：医疗保险费		387,986.10	387,986.10	
工伤保险费		19,955.64	19,955.64	
生育保险费		16,752.12	16,752.12	
住房公积金		123,956.00	123,956.00	
工会经费和职工教育经费		210,958.46	210,958.46	
小 计	2,932,796.02	16,475,628.50	15,421,630.45	3,986,794.07

(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		953,631.93	953,631.93	
失业保险费		31,094.27	31,094.27	
小 计		984,726.20	984,726.20	

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税		343,396.72
企业所得税	1,825,670.34	124,005.80
代扣代缴个人所得税	64,792.07	15,586.27

城市维护建设税	269,751.09	92,653.33
房产税	380,057.29	358,636.33
土地使用税	65,652.46	131,304.90
教育费附加	115,550.46	39,708.57
地方教育附加	77,000.32	26,472.38
水利基金	36,902.16	15,442.52
印花税	17,395.80	15,755.90
合 计	2,852,771.99	1,162,962.72

19. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	821,954.00	530,845.00
应付暂收款	7,444.69	45,917.46
待付费用	434,497.81	440,288.75
合 计	1,263,896.50	1,017,051.21

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	21,700,000.00		6,080,000.00	15,620,000.00	项目补助
合 计	21,700,000.00		6,080,000.00	15,620,000.00	

(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 或其他金额[注]	期末数	与资产相关/与 收益相关
矿井移动目标安全监控系统 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
基于快速移动千兆 WLAN 的矿 井机车无人驾驶系统项目	5,740,000.00		1,120,000.00	4,620,000.00	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	3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关

分布式控制技术国家地方联合工程研究中心项目	3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
安徽省矿山物联网与安全监控技术重点实验室项目	3,000,000.00		3,000,000.00		与收益相关
铁路作业计划智能编排系统开发项目	1,000,000.00		1,000,000.00		与收益相关
GKI-33e 计算机联锁系统项目	500,000.00		500,000.00		与收益相关
安徽省创新创业领军人才特殊支持计划项目	300,000.00		300,000.00		与收益相关
天线 Ad Hoc 网络中的协作通信技术研究项目	80,000.00		80,000.00		与收益相关
复杂软件系统可靠性分析与设计方法研究项目	80,000.00		80,000.00		与收益相关
小 计	21,700,000.00		6,080,000.00	15,620,000.00	

[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	7,072,905.49	1,239,081.12		8,311,986.61
合 计	7,072,905.49	1,239,081.12		8,311,986.61

(2) 其他说明

本期增加 1,239,081.12 元，系按 2017 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	45,927,184.32	46,639,107.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,299,529.42	-711,923.32
减：提取法定盈余公积	1,239,081.12	
应付普通股股利	6,506,300.00	
期末未分配利润	50,481,332.62	45,927,184.32

(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	84,905,668.51	61,210,738.11	79,222,227.11	66,368,920.82
其他业务收入	1,092,053.53	279,792.22	1,021,947.72	412,517.55
合 计	85,997,722.04	61,490,530.33	80,244,174.83	66,781,438.37

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税		29,280.00
城市维护建设税	444,886.20	215,926.09
教育费附加	190,665.52	92,539.74
地方教育附加	127,110.35	61,693.18
印花税[注]	31,372.40	31,125.08
房产税[注]	844,669.00	611,629.45
土地使用税[注]	196,957.36	175,073.20
车船税[注]	14,664.40	10,924.40
合 计	1,850,325.23	1,228,191.14

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉

有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度房产税、土地使用税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,023,375.69	2,322,952.50
交通差旅费	880,462.88	834,154.78
销售服务费	626,523.95	1,141,629.83
办公费	400,040.81	213,698.42
业务招待费	277,936.40	377,422.43
运输费	217,738.43	202,441.65
合 计	4,426,078.16	5,092,299.61

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研究开发费	3,871,979.32	10,828,210.90
职工薪酬	3,283,996.95	3,497,733.12
折旧与摊销	2,329,118.27	2,269,925.17
办公费	2,503,466.27	1,698,254.50
交通差旅费	803,186.38	1,194,231.35
中介服务费	694,739.94	480,382.55
税费[注]	100,529.30	412,263.74
业务招待费	95,257.89	302,404.05
合 计	13,682,274.32	20,683,405.38

[注]：详见本财务报表附注合并财务报表项目注释税金及附加之说明。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	159,397.23	126,946.02

汇兑净损益	143,097.48	-340,532.11
手续费及其他	9,084.38	11,473.41
合 计	-7,215.37	-456,004.72

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	819,056.62	1,726,417.84
合 计	819,056.62	1,726,417.84

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	1,270,538.71	691,787.76
合 计	1,270,538.71	691,787.76

8. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置收益	-103,733.44	
合 计	-103,733.44	

9. 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
软件产品增值税退税	542,760.03		
政府补助	9,151,325.00		9,151,325.00
合 计	9,694,085.03		9,151,325.00

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。

10. 营业外收入

(1) 明细情况

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		13,111,360.00	
增值税返还		394,376.55	
其他	3,075.07	139.19	3,075.07
合 计	3,075.07	13,505,875.74	3,075.07

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
创新型省份建设配套政策补助		1,073,000.00	与收益相关
国家重大科技成果矿井车辆人员智能调度与跟踪关键技术及其产业化项目补助		9,000,000.00	与收益相关
国家信息产业发展基金矿井移动目标安全监控系统关键研发及其产业化项目补助		1,300,000.00	与收益相关
地下金属矿泛在信息采集与井下无线通讯项目补助		685,000.00	与收益相关
庐州英才资助		300,000.00	与收益相关
合肥市高新区财政国库支付中心国家标准制定奖励		200,000.00	与收益相关
院士工作站补助		200,000.00	与收益相关
安徽省“1+6+2”政策兑现配套资金		73,000.00	与收益相关
合肥市财政国库支付中心专利奖励		60,800.00	与收益相关
安徽省经信委技术创新专项奖励		50,000.00	与收益相关
合肥市财政局岗位补贴		38,640.00	与收益相关
合肥市财政国库支付中心在站博士后生活补助		20,000.00	与收益相关
合肥市高新区财政国库支付中心优秀企业奖励		20,000.00	与收益相关
合肥市政策兑现专利资助		90,000.00	与收益相关
合肥市社保局岗位补贴		920.00	与收益相关
小 计		13,111,360.00	

本期计入营业外收入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。

11. 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	12,499.94	1,934.37	12,499.94
其中：固定资产报废损失	12,499.94	1,934.37	12,499.94
对外捐赠	204,472.00	65,000.00	204,472.00
合 计	216,971.94	66,934.37	216,971.94

12. 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	2,252,401.31	179,752.10
递延所得税费用	-129,372.37	-159,496.65
合 计	2,123,028.94	20,255.45

(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	14,383,666.18	-680,843.66
按适用税率计算的所得税费用	2,157,549.92	-102,126.55
子公司适用不同税率的影响	-19,370.68	7,435.11
调整以前期间所得税的影响	30,014.02	9,227.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,082.20	753,990.45
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	-39,556.83
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	40,056.33	
研发费加计扣除的影响	-112,470.35	-608,713.89
所得税费用	2,123,028.94	20,255.45

(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
收到的政府补助	4,191,325.00	11,896,360.00

收回或收到的投标履约保证金	5,016,880.08	2,887,517.00
收回的票据保证金	1,131,000.00	700,000.00
出租房产收入	1,061,393.16	978,551.52
利息收入	159,397.23	126,946.02
往来款及其他	169,251.01	
合 计	11,729,246.48	16,589,374.54

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
支付或退回投标履约保证金	5,799,898.44	6,590,191.23
付现的销售费用和管理费用	7,303,244.70	6,444,619.56
支付的票据保证金	377,000.00	1,454,000.00
银行手续费	9,084.38	11,473.41
支付的往来款	1,780,114.77	1,183,930.60
捐赠支出	204,472.00	65,000.00
合 计	15,473,814.29	15,749,214.80

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	12,260,637.24	-701,099.11
加：资产减值准备	819,056.62	1,726,417.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,989,060.27	4,151,941.90
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)	103,733.44	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12,499.94	1,934.37

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	143,097.48	-340,532.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,270,538.71	-691,787.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-129,372.37	-159,496.65
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)	-10,746,516.49	-6,446,686.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,259,672.52	18,095,805.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,008,958.93	-7,560,800.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,017,056.67	8,161,809.91
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,746,498.89	47,891,805.05
减: 现金的期初余额	47,891,805.05	13,843,505.28
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	-38,145,306.16	34,048,299.77

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	9,746,498.89	47,891,805.05
其中: 库存现金	6,879.43	16,467.07
可随时用于支付的银行存款	9,738,282.36	47,875,337.98
可随时用于支付的其他货币资金	1,337.10	
2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	9,746,498.89	47,891,805.05

(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	10,298,725.00	8,412,557.28
其中: 支付货款	10,298,725.00	8,412,557.28

(四) 其他

1. 外币货币性项目

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金	278,794.92	6.5342	1,821,701.77
其中：美元	278,794.92	6.5342	1,821,701.77
应收账款	76,533.70	6.5342	500,086.50
其中：美元	76,533.70	6.5342	500,086.50

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		工业和信息化部《工业和信息化部关于下达2012年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》(工信部财〔2012〕407号)
基于快速移动百兆WLAN的矿井机车无人驾驶系统项目	5,740,000.00		1,120,000.00	4,620,000.00	其他应付款	科学技术部《科技部关于2014年度国家国际科技合作专项项目立项的通知》(国科发计〔2014〕31号)
分布式控制技术国家地方联合工程研究中心项目	3,000,000.00			3,000,000.00		合肥市人民政府《合肥市人民政府关于印发合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(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	3,000,000.00			3,000,000.00		安徽省科技厅、安徽省财政厅《关于组织申报2015年省科技重大专项的通知》(科技秘〔2015〕430号)
安徽省矿山物联网与安全监控技术重点实验室	3,000,000.00		3,000,000.00		其他收益	安徽省人民政府办公厅《安徽省人民政府办公厅关于修订印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知》(皖政办〔2015〕40

						号)
铁路作业计划智能编排系统开发项目	1,000,000.00		1,000,000.00		其他收益	合肥市人民政府《合肥市人民政府关于印发合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(合政(2014)62号)
GKI-33e 计算机联锁系统	500,000.00		500,000.00		其他收益	安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅《关于组织申报2015年省企业发展专项资金项目的通知》(皖经信技改函(2015)502号)
安徽省创新创业领军人才特殊支持计划补助	300,000.00		300,000.00		其他收益	中共安徽省委组织部《关于印发《安徽省创新创业领军人才特殊支持计划》的通知》(组通字(2014)35号)
天线 Ad Hoc 网络中的协作通信技术研究项目	80,000.00		80,000.00		其他收益	安徽省自然科学基金委员会《安徽省自然科学基金管理办法》(皖科金(2014)3号)
复杂软件系统可靠性分析与设计方法研究项目	80,000.00		80,000.00		其他收益	安徽省自然科学基金委员会《安徽省自然科学基金管理办法》(皖科金(2014)3号)
小计	21,700,000.00		6,080,000.00	15,620,000.00		

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	542,760.03	其他收益	财政部、国家税务总局《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)
自主创新政策事后奖补等项目补助	500,000.00	其他收益	合肥市人民政府《合肥市人民政府办公厅关于印发2016年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系实施细则的通知》(合政(2016)35号)、合肥市人民政府办公厅(合政办秘(2016)65号)
主导制定国际、国家(行业)标准企业补助	500,000.00	其他收益	合肥市人民政府《安徽省人民政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》(皖政(2017)53号)
支持“三重一创建设”补助	500,000.00	其他收益	安徽省人民政府《安徽省印发《支持“三重一创”建设若干政策》》(皖政(2017)51号)
引进高层次人才资助奖补	500,000.00	其他收益	中共安徽省委组织部《关于做好2017年平台引进高层次人才资助奖补申报工作的通知》(皖组办

			(2017) 36 号)
第三批省“特支计划”补助	500,000.00	其他收益	中共合肥市委组织部《关于做好第三批“特支计划”申报工作的通知》(组办字〔2016〕64号)
资质认定奖励	300,000.00	其他收益	合肥市高新区管理委员会《关于印发合肥高新区2016年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》(合高管[2016]128号)
“双创特区”建设补助	300,000.00	其他收益	合肥市高新区管理委员会《关于印发合肥高新区2016年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》(合高管[2016]128号)、(高管[2015]254号)
“江淮硅谷”创新创业团队奖励	200,000.00	其他收益	合肥市高新区管理委员会《关于印发合肥高新区2016年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》(合高管[2016]128号)
省级新产品认定补助	200,000.00	其他收益	合肥市高新区管理委员会《关于印发合肥高新区2016年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》(合高管[2016]128号)
鼓励企业开展国际认证补助	197,000.00	其他收益	合肥市高新区管理委员会《关于印发合肥高新区2016年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》(合高管[2016]128号)
省级知识产权优势企业奖励	100,000.00	其他收益	合肥市高新区管理委员会《关于印发合肥高新区2016年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》(合高管[2016]128号)
市级工业设计中心奖励	100,000.00	其他收益	合肥市高新区管理委员会《关于印发合肥高新区2016年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》(合高管[2016]128号)
其他零星补助	294,325.00	其他收益	
小计	4,734,085.03		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 9,694,085.03 元。

六、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

[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%	-38,892.18		2,289,825.64
--------	--------	------------	--	--------------

(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	6,296,408.76	5,582,022.23	11,878,430.99	680,050.99		680,050.99

(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	10,121,160.49	5,740,375.30	15,861,535.79	4,472,953.82		4,472,953.82

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	6,429,080.20	-190,201.97	-190,201.97	283,307.35

(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	19,223,988.05	52,935.72	52,935.72	-498,602.80

七、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 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 29.37%(2016 年 12 月 31 日：36.22%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(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
应付账款	37,221,431.39	37,221,431.39	37,221,431.39		
其他应付款	1,263,896.50	1,263,896.50	1,263,896.50		
小 计	38,485,327.89	38,485,327.89	38,485,327.89		

(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
应付账款	26,452,986.29	26,452,986.29	26,452,986.29		
其他应付款	1,017,051.21	1,017,051.21	1,017,051.21		
小 计	27,470,037.50	27,470,037.50	27,470,037.50		

(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 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在银行借款，不存在利率风险。

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。

八、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	信息系统集成及技术服务	4,035,440.87	3,515,647.45

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	188.45 万元	161.33 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	140,483.33	7,024.17	38,500.00	1,925.00
小 计		140,483.33	7,024.17	38,500.00	1,925.00
预付款项	合肥工业大学			50,000.00	
小 计				50,000.00	
其他应收款	合肥工业大学	8,340.00	417.00		
小 计		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	285,021.00	385,570.00
小 计		285,021.00	385,570.00

九、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、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，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
地面工业铁路信号控制与智能调度产品	17,180,718.69	9,341,426.81

矿井井下信号控制与智能调度产品	24,421,837.44	10,470,501.14
信息系统集成及技术服务	43,303,112.38	41,398,810.16
小 计	84,905,668.51	61,210,738.11

十二、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	77,725,038.36	100.00	12,622,189.42	16.24	65,102,848.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	77,725,038.36	100.00	12,622,189.42	16.24	65,102,848.94

(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	66,631,068.37	100.00	11,979,566.88	17.98	54,651,501.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	66,631,068.37	100.00	11,979,566.88	17.98	54,651,501.49

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	43,203,558.93	2,160,177.95	5.00
1-2 年	10,096,084.31	1,009,608.43	10.00

2-3 年	15,606,168.20	3,121,233.64	20.00
3-4 年	3,586,427.71	1,793,213.86	50.00
4-5 年	3,474,218.31	2,779,374.65	80.00
5 年以上	1,758,580.90	1,758,580.90	100.00
小 计	77,725,038.36	12,622,189.43	16.24

(2) 本期计提坏账准备 667,622.54 元。

(3) 本期实际核销的应收账款 25,000.00 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	7,851,237.40	10.10	1,531,567.28
合肥指南针电子科技有限责任公司	6,111,718.20	7.86	305,585.91
鞍信托日信息技术有限公司	3,932,566.20	5.06	392,153.31
马鞍山钢铁股份有限公司	2,972,652.00	3.82	148,632.60
内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	2,922,476.00	3.77	154,738.60
小 计	23,790,649.80	30.61	2,532,677.70

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	4,914,985.25	100.00	775,339.74	15.78	4,139,645.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,914,985.25	100.00	775,339.74	15.78	4,139,645.51

(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	4,105,172.57	100.00	508,297.55	12.38	3,596,875.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,105,172.57	100.00	508,297.55	12.38	3,596,875.02

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	3,248,228.46	162,411.42	5.00
1-2年	507,320.56	50,732.06	10.00
2-3年	178,426.89	35,685.38	20.00
3-4年	861,655.32	430,827.66	50.00
4-5年	118,354.02	94,683.22	80.00
5年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
小计	4,914,985.25	775,339.74	15.78

(2) 本期计提坏账准备金额 267,042.19 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,948,883.64	2,654,019.32
应收暂付款	857,520.63	1,079,964.36
备用金	108,580.98	371,188.89
合计	4,914,985.25	4,105,172.57

(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	占他收余额比(%)	坏账准备
徽商职业学院	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	20.35	50,000.00
上海正华电子高科技工程有限公司	应收暂付款	627,824.54	3-4年	12.77	313,912.27
铜陵有色金属集团控股有限公司	押金保证金	500,000.00	1年以内	10.17	25,000.00
安徽合肥公共资源交易中心	押金保证金	464,420.00	1年以内	9.45	23,221.00

黄山学院	押金保证金	207,627.44	1年以内	4.23	10,381.37
小计		2,799,871.98		56.97	422,514.64

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	7,244,558.44		7,244,558.44	7,244,558.44		7,244,558.44
合 计	7,244,558.44		7,244,558.44	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		
小 计	7,244,558.44			7,244,558.44		

(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	78,564,672.93	55,523,462.22	60,169,055.30	48,430,865.18
其他业务收入	1,092,053.53	289,796.90	1,021,947.72	282,711.84
合 计	79,656,726.46	55,813,259.12	61,191,003.02	48,713,577.02

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研究开发费	3,871,979.32	10,828,210.90
职工薪酬	3,086,784.69	3,071,337.57
办公费	2,430,930.58	1,649,680.83
折旧与摊销	2,187,269.68	2,268,751.46
交通差旅费	750,986.14	1,166,606.35
中介服务费	694,739.94	472,382.55

业务招待费	95,257.89	302,404.05
税费	91,886.46	388,951.53
合计	13,209,834.70	20,148,325.24

3. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	1,270,538.71	691,787.76
合计	1,270,538.71	691,787.76

十三、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	-116,233.38	
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）	9,151,325.00	
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	1,270,538.71	
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	-201,396.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	10,104,233.40	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,515,888.22	
少数股东权益影响额(税后)	388.32	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	8,587,956.86	

（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	6.32	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.91	0.06	0.06

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	12,299,529.42
非经常性损益	B	8,587,956.86
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	3,711,572.56
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	192,782,115.01
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	6,506,300.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他	事项	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	194,594,346.39
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	6.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.91%

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	12,299,529.42
非经常性损益	B	8,587,956.86
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	3,711,572.56
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	$M = A/L$	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.06

(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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

二〇二〇年八月十七日

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