



云智科技

NEEQ : 831886

安徽云智科技信息股份有限公司

(Anhui YunZhi Information Technology Co., LTD)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1. 2018年3月9日，云智科技成功中标“黄山市委党校新校区校园管理平台及数字图书馆系统”。
2. 2018年3月14日，云智科技成功中标“巢湖学院2018年监控设备采购及安装”项目。
3. 2018年4月23日，公司取得软件著作权，登记号：2018SR274771，名称：智慧教育大数据管理平台 V.0。2018年4月24日，公司取得软件著作权，登记号：2018SR276612，名称：智慧安防数据管理系统 V.0。2018年4月24日，公司取得软件著作权，登记号：2018SR276321，名称：智慧检务数据管理系统 V.0。



目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况.....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	24

释义

释义项目		释义
公司、本公司、云智科技	指	安徽云智科技信息股份有限公司
三会	指	安徽云智科技信息股份有限公司股东大会、董事会、监事会
董监高	指	安徽云智科技信息股份有限公司、董事、监事、高级管理人员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	安徽云智科技信息股份有限公司《公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
邀标	指	招标人以投标邀请书的方式直接邀请特定的潜在投标人参加投标，并按照法律程序和招标文件规定的评标标准和方法确定中标人的一种竞争交易方式。
安防系统、安防系统集成	指	以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的，利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。
建筑弱电智能化、弱电智能化系统	指	以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。

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。

公司负责人符贵、主管会计工作负责人李序法及会计机构负责人（会计主管人员）李序法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1、报告期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件
	2、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
	3、安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
	4、安徽云智科技信息股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽云智科技信息股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui YunZhi Information Technology Co.,LTD
证券简称	云智科技
证券代码	831886
法定代表人	符贵
办公地址	合肥市高新区创新产业园二期H区6号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	符玉霞
电话	0551-63623099
传真	0551-63733096
电子邮箱	fyx828@126.com
公司网址	http://www.yunzhy.com
联系地址及邮政编码	联系地址:合肥市高新区创新产业园二期H区6号楼 邮政编码:230031
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2002年2月5日
挂牌时间	2015年2月5日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件开发（I 651）-软件开发（I 6510）和信息系统集成服务（I 6520）-信息技术咨询服务（I 6530）。
主要产品与服务项目	专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	符贵
实际控制人及其一致行动人	符贵、康文辉

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	91340100734968934X	否
注册地址	合肥市高新区创新产业园二期H区6号楼	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东方财富证券
主办券商办公地址	上海市徐汇区宛平南路88号金座
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	16,327,122.70	14,960,712.91	9.13%
毛利率	22.72%	21.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,076,361.81	1,056,140.58	1.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,078,850.35	844,556.47	27.74%
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）	3.47%	3.92%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	3.47%	3.13%	-
基本每股收益	0.05	0.05	0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	53,828,287.80	57,386,044.26	-6.20%
负债总计	22,228,095.76	26,862,214.03	-17.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,600,192.04	30,523,830.23	3.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.53	3.27%
资产负债率（母公司）	41.29%	46.81%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	1.94	1.73	-
利息保障倍数	4.09	7.19	-

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	-2,435,874.65	-100,275.55	-
应收账款周转率	0.49	0.74	-
存货周转率	4.87	6.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.20%	13.16%	-
营业收入增长率	9.13%	4.22%	-
净利润增长率	1.91%	23.61%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

云智科技是一家依托互联网，大数据，云服务，物联网、人工智能为技术核心，打造信息、资源、网络、数据、智能生态一体化的 IT 科技产业公司。在过去的十多年里，云智科技一直致力于计算机系统集成，软件开发、公共安全、系统运维，建筑弱电智能化的设计与施工，公司拥有计算机系统集成叁级资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质、建筑智能化系统设计专项乙级资质、安全技术防范行业壹级资质、涉密信息系统乙级资质、防雷工程专业设计与施工丙级资质、音视频集成壹级资质等，服务于政府、公检法司、教育和医疗卫生等行业，取得了骄人的业绩，深受用户好评与信赖。公司的收入来源为客户支付的软件开发费、系统集成服务费、安防项目工程款、智能化项目工程款等。

报告期内，商业模式未发生重大改变。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强各项内控管理措施的落实，提高研发能力。在当前行业竞争态势激烈的环境下，仍保持稳定的盈利能力。公司优化业务布局，调整市场营销策略，淘汰低毛利项目，将资源向盈利能力高的项目配置。

报告期内，实现营业收入 16,327,122.70 元，净利润 1,076,361.81 元，取得了良好的经营业绩。

一、公司财务状况

2018 年 6 月 30 日，本期期末资产总额为 53,828,287.80 元较期初 57,386,044.26 元减少了 3,557,756.46 元，下降比例 6.20%，主要有以下项目下降比例较大所致：

(1)应付账款期末 3,661,099.79 元比期初 8,499,135.88 元减小 4,838,036.09 元，下降比例 56.92%，在本期公司先后支付了一些已到账期的货款，如安徽天立泰科技股份有限公司 233 万元，合肥俊目安防科技有限公司 66 万元，淮南市博创商贸有限公司 49 万元等货款。

二、公司经营成果

报告期实现营业收入 16,327,122.70 元，同比上期 14,960,712.91 元增长了 9.13%，主要是按收入确认原则对 2017 年底中标在今年上半年施工的项目确认了收入，安徽省人民检察院二期远程提审项目确认收入 5,761,115.38 元，黄山党校多媒体项目确认收入 2,283,620.89 元，黄山党校管理平台及图书馆项目确认收入 1,496,986.21 元，沪铁开发项目确认收入 3,818,181.82 元等。

本期营业成本 12,617,966.37 元，比上年同期 11,717,549.67 元，增加了 900,416.70 元，增长率 7.68%，相对于收入的增长比率 9.13%，成本的增长较慢，公司为节约成本加强对商务部门管理，疏通采购流程，整合采购渠道，特别对项目的主要设备与供应商签订阶梯式价格，就这一项措施今年上半年为公司节约采购成本 200 多万元。同时在项目中采用了自己开发的软件平台系统，也节约了项目成本。

本期实现净利润 1,076,361.81 元，比上年同期的 1,056,140.58 元，增加了 20,221.23 元，增长比 1.91%，相对于收入的增长比率，公司净利润的增长较少，主要是因为：(1)本期销售费用 345,730.09 元同比上期 267,871.62 元，增加了 77,858.47 元，其中的项目中标服务费同比增加了 110,805.31 元。(2)本期财务费用 469,437.58 元相比上期 355,709.61 元，增加了 113,727.97 元，其中利息支出增加 54,712.11 元、贷款担保费支出增加 60,000.00 元。

三、现金流量情况：

本期经营活动产生的现金流量净额为-2,435,874.65元,较上期-100,275.55元,增加支出2,335,599.10元,主要原因是:

- (1) 本期购买商品、接受劳务支付的现金20,697,847.20元,相比上期18,547,276.70元,增加支出2,150,570.50元,其中预付账款本期期末比期初增加2,263,574.51元,主要是预付了《2017年度一批智能化设备采购与配套服务》项目的设备款,应付账款本期末比期初减少4,838,036.09元,主要是本期支付了《2017年度全省检察机关公建共享第三包:远程提审项目》到账期的采购款。
- (2) 本期支付给职工以及为职工支付的现金也同比上期增加277,967.41元,主要是今年发放了2017年计提的职工年终奖金41万多元。
- (3) 本期支付的各项税费1,084,783.71元,同比上期589,418.98元,增加支出495,364.73元,其中今年5月份支付2017年度所得税汇算金额413,783.78元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为2,879,682.20元,较上期144,394.31元,增加了2,735,287.89元,原因为:

- (1) 本期借款所收到的现金1,500万元比上期1,250万元增加了250万元。公司在2017年12月份开始施工的两个项目,《2017年度全省检察机关公建共享第三包:远程提审项目》和《2017年度一批智能化设备采购与配套服务》,这两个项目的合同总额分别为14,978,900.00元和10,780,734.16元,公司为缓解流动资金的压力,与三家银行签订了贷款协议,总融资额1500万元。
- (2) 本期偿还债务支付的现金1,165万元,同比上期1,200万元减少35万元。
- (3) 本期利息支付比上期增加54,712.11元,担保费用比上期也增加支付60,000元,合计增加支付114,712.11元。

通过以上三点综合后本期筹资活动产生的现金流量净额同比上期有所增加。

报告期内,市场业务发展保持平稳态势。公司管理层根据董事会年初制定的年度经营计划,不断提高综合服务能力。一方面坚持以市场需求为导向,继续专注于主营业务的稳健发展;另一方面积极开展行业拓展和市场布局,扩大业务和服务规模,公司各项经营计划顺利完成,经营业绩持续上升。

三、 风险与价值

1、 公司治理的风险

公司因业务的快速发展,经营规模的不断扩大,对未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后,公司制订了较为完备的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度,但由于相关治理机制有效运行的时间较短,公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,对公司的治理水平提出更高层次的要求。鉴于公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

对策: 公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训,督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责,进一步完善内部控制体系,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

2、 业务区域集中的风险

公司的业务具有明显的区域特征,从公司客户的区域构成来看,主要集中在安徽省内,并且以安徽省内的公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门等为主要客户对象。如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化,或者上述客户对投标方提出更高的要求,将对公司业绩产生较大影响。

对策: 公司的主要业务伙伴以安徽省内为主,如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化,将对公司业绩产生较大影响,系统性风险无法避免,但从已有的经营情况来看,公司已经在积极拓展其他类型的客户,比如房地产商以及大中型企事业单位,同时也在不断寻求对安徽省外客户资源的拓展力度,以

规避业务区域集中所带来的风险。

3、实际控制人控制不当的风险

公司股东符贵先生和康文辉女士为夫妻关系，其中符贵持有公司 70.00%的股份，康文辉持有公司 30.00%的股份，符贵为公司控股股东、实际控制人。如果未来两位股东利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。

对策：公司建立了较为健全的三会治理机制、三会议事规则及其他内部管理制度。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及《关联交易管理办法》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》的规定，通过股东大会、董事会、监事会共同发挥作用，限制实际控制人的权力，尽可能避免实际控制人利用实际控制权对公司带来风险。

4、面临行业竞争激烈的风险

公司专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，已经得到公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门、房地产及大中型企事业单位的广泛认可。但公司所处行业已经在国内比较成熟，在安徽省内，公司依然面临着安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、科大讯飞软件股份有限公司、安徽安联科技有限公司、合肥未来计算机技术开发有限公司等整体方案提供商的激烈竞争。这些竞争对手中，既有上市公司，规模大、实力强，也有与公司具有相同或相似资质的企业，这对公司在安徽乃至周边地区开拓市场产生重大影响。

对策：公司将依靠业务拓展、资金、人才的优势，利用合理的市场定位，实施品牌战略，树立公司良好的企业形象，进一步提升公司的市场竞争能力；继续加大业务拓展的投入，不断增加新的客户群体，保持市场占有率上的优势；同时，尽可能地做好售后服务，提高客户信赖度和忠诚度，提高市场占有率，增强对市场的控制能力，弱化外部竞争带来的不利影响；进一步完善营销网络，加强对采购、存货及成本控制的管理，保持和继续扩大现有的市场竞争优势；密切关注行业内竞争对手的发展情况，及时调整业务和销售策略，以减少行业内部竞争带来的风险。

5、税收政策优惠变化的风险

公司于 2016 年 12 月 5 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局复审核发的《高新技术企业证书》，证书号 GR201634001093，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，高新技术企业享受企业所得税 15.00% 的优惠税率。因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，将无法通过高新技术企业认定，导致公司不再享受税收优惠政策，则对公司净利润产生较大不利影响。

对策：报告期内，公司盈利能力逐渐增强，公司的高新技术企业认证于 2016 年 12 月 5 日重新复审核发。针对上述风险，公司研发部门将积极加大研发投入，开发更多符合市场需求的产品，严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、管理、经营等各方面达到认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；同时公司将积极进行市场开拓，扩大销售规模，增强盈利能力，降低国家税收优惠政策对公司净利润的影响。

四、 企业社会责任

公司自觉遵纪守法，诚信经营；积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，积极为政府提升管理建言献策；完善收入分配制度，提高员工薪酬和福利；完善教育培训，促进员工健康成长。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 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、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(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、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	四.二.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

(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	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	13,000,000.00	15,000,000.00
合计	13,000,000.00	15,000,000.00

- 1、本次关联交易是由关联方为公司向银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展。截止于 2018 年 6 月 30 日，担保贷款金额为 15,000,000.00 元。
- 2、相关日常性关联交易预计议案已经 2017 年 12 月 18 日第二届董事会第四次会议及 2018 年 1 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过，其中符贵、康文辉夫妇超出预计金额的 1500 万元关联担保的相关追认议案已经第二届董事会第七次会议审议并通过（公告编号：2018-018），待 2018 年第三次临时股东大会审议。

(二) 承诺事项的履行情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员控制的其他企业与公司不存在同业竞争，并且控股股东、实际控制人签署了关于避免同业竞争的承诺，至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	5,000,000.00	25.00%	0.00	5,000,000.00	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,500,000.00	17.50%	0.00	3,500,000.00	17.50%
	董事、监事、高管	5,000,000.00	25.00%	0.00	5,000,000.00	25.00%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,000,000.00	75.00%	0.00	15,000,000.00	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000.00	52.5%	0.00	10,500,000.00	52.50%
	董事、监事、高管	15,000,000.00	75.00%	0.00	15,000,000.00	75.00%
	核心员工					
总股本		20,000,000.00	-	0.00	20,000,000	-
普通股股东人数						

(二) 报告期期末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	符贵	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	70.00%	10,500,000.00	3,500,000.00
2	康文辉	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	30.00%	4,500,000.00	1,500,000.00
合计		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	15,000,000.00	5,000,000.00
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：符贵与康文辉为夫妻关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

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

公司实际控制人与控股股东为符贵。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
符贵	董事、董事长 兼总经理	男	1977-08-12	本科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
康文辉	董事	女	1978-10-01	本科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
符玉霞	董事、董事会 秘书	女	1984-01-04	专科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
张娜娜	董事、副总经 理	女	1985-10-23	本科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
何敏	董事	男	1989-04-17	专科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
李序法	董事、财务总 监	男	1973-04-09	专科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
杜兵	董事	男	1974-08-17	本科	2017年11月 24日至2020 年6月1日	否
赵兴华	董事会主席	男	1983-07-20	专科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
姜定杰	监事	男	1965-03-08	本科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
李庆元	监事	男	1981-01-01	专科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
张建军	副总经理	男	1965-04-20	本科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
钟斌	副总经理	男	1976-08-23	本科	2017年6月2 日至2020年 6月1日	是
董事会人数:						7

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:

董事符贵与康文辉系夫妻关系，董事符贵与符玉霞系堂兄妹关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，且与控股股东、实际控制人亦无关联关系。

(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
符贵	董事长兼总经理	14,000,000	0	14,000,000	70%	0
康文辉	董事	6,000,000	0	6,000,000	30%	0
合计	-	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00

(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	11	12
生产人员	16	17
销售人员	19	18
技术人员	12	13
财务人员	4	4
员工总计	62	64

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	28	31
专科	34	33
专科以下		
员工总计	62	64

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、人员变动与人才引进

报告期内员工稳定性较高，除新进员工之外，没有发生重大变化。

公司人力资源部结合各部门实际情况和公司战略发展目标制定了详细的人员引进和调配计划，让员工得到发挥自己最大的价值。

2、员工培训

公司建立了完善的培训发展体制，自员工入职后便开展培训工作，后期针对其所在岗位进行专业技术的培训，此外公司还不定期的开展关于身心健康、专业知识提升的培训讲座。公司公平、公正、开放的环境为每一位员工提供了属于自己的舞台。

3、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

4、需要公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
盛珊珊	资质管理部	-
焦长俊	商务部	-
李静	商务部	-
王帅	设计部	-
徐洋	综合管理部	-

盛珊珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，本科学历。2005年10月至2014年8月，任安徽安兴高科科技有限责任公司办公室文员及行政人员；2014年9月至2015年8月，任安徽国通亿创科技股份有限公司综合管理部经理；2015年9月-至今任安徽云智科技信息股份有限公司资质管理部门经理。

焦长俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，专科学历。2004年-2010年，任安联集团采购部助理；2010年-2013年，任安徽兆尹科技采购部经理；2013年-2016年，任通邦电子采购助理，2016年至今，任安徽云智科技信息股份有限公司商务部经理。

李静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，本科学历。2009年7月-2009年12

月，任宁波东港喜来登酒店餐饮部秘书；2010年3月-2010年8月，任青岛今壹势力房地产营销策划有限公司行政人事；2010年9月-2011年9月，任青岛铭祥投资管理有限公司人事主管；2012年10月-2015年10月，任安徽云智科技信息股份有限公司资质管理部专员；2016年2月至今任安徽云智科技信息股份有限公司商务部专员。

王帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，本科学历。2012年-2014年，任北京市建筑工程研究所有限责任公司特种部方案设计人员；2014年-2016年，任安徽派蒙特环境艺术科技有限公司设计部主管，2016年至今，任安徽云智科技信息股份有限公司设计部经理。

徐洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，专科学历。2010年-2012年，任合肥兴琳泰金融投资管理有限公司总经办司机；2013年至今，任安徽云智科技信息股份有限公司综合管理部驾驶员。

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	六、1	1,359,979.52	916,171.97
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		0	0
应收票据及应收账款	六、2	32,250,045.04	34,400,706.66
预付款项	六、3	5,079,971.9	2,816,397.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	1,773,978.56	5,867,934.57
买入返售金融资产			
存货	六、5	2,706,164.6	2,471,731.87
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		43,170,139.62	46,472,942.46
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	六、6	1,218,837.07	1,363,759.07
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	六、7	1,894,085.56	2,007,106.54
递延所得税资产	六、9	398,433.94	395,444.58
其他非流动资产	六、8	7,146,791.61	7,146,791.61
非流动资产合计		10,658,148.18	10,913,101.8
资产总计		53,828,287.80	57,386,044.26
流动负债：			
短期借款	六、10	14,350,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	六、11	3,661,099.79	8,499,135.88
预收款项	六、12	49,399.60	10,000.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、13	1,054.64	431,787.45
应交税费	六、14	2,287,065.60	2,663,571.67
其他应付款	六、15	1,853,764.25	4,181,532.00
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		0	0
一年内到期的非流动负债	六、16	25,711.88	76,187.03
其他流动负债		0	0
流动负债合计		22,228,095.76	26,862,214.03
非流动负债：		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		22,228,095.76	26,862,214.03
所有者权益（或股东权益）：			

股本	六、17	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	六、18	327,116.04	327,116.04
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	六、19	1,019,671.43	1,019,671.43
一般风险准备		0	0
未分配利润	六、20	10,253,404.57	9,177,042.76
归属于母公司所有者权益合计		31,600,192.04	30,523,830.23
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		31,600,192.04	30,523,830.23
负债和所有者权益总计		53,828,287.80	57,386,044.26

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,327,122.70	14,960,712.91
其中：营业收入		16,327,122.70	14,960,712.91
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,057,887.00	13,967,117.06
其中：营业成本	六、21	12,617,966.37	11,717,549.67
利息支出		0	0
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	六、22	39,592.73	25,164.29
销售费用	六、23	345,730.09	267,871.62
管理费用	六、24	998,706.66	979,795.72
研发费用	六、25	566,524.54	620,769.26
财务费用	六、26	469,437.58	355,709.61
资产减值损失	六、27	19,929.03	256.89
加：其他收益		0	0

投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,269,235.70	993,595.85
加：营业外收入	六、28	0	251,667.48
减：营业外支出	六、29	2,927.70	2,745.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,266,308.00	1,242,518.33
减：所得税费用	六、30	189,946.19	186,377.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,076,361.81	1,056,140.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润	0	1,076,361.81	1056140.58
2. 终止经营净利润	0	0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	0	0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,076,361.81	1,056,140.58
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		1,076,361.81	1,056,140.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,076,361.81	1,056,140.58
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.05
（二）稀释每股收益		0.05	0.05

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法

(三) 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		20,513,399.50	20,588,735.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、31	3,467,983.27	2,617,507.82
经营活动现金流入小计		23,981,382.77	23,206,243.62
购买商品、接受劳务支付的现金		20,697,847.20	18,547,276.70
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		1,407,818.91	1,129,851.50
支付的各项税费		1,084,783.71	589,418.98
支付其他与经营活动有关的现金	六、31	3,226,807.60	3,039,971.99
经营活动现金流出小计		26,417,257.42	23,306,519.17
经营活动产生的现金流量净额		-2,435,874.65	-100,275.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			269,078.53

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			269,078.53
投资活动产生的现金流量净额			-269,078.53
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		15,000,000.00	12,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	12,500,000.00
偿还债务支付的现金		11,650,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,317.80	355,605.69
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		60,000.00	
筹资活动现金流出小计		12,120,317.80	12,355,605.69
筹资活动产生的现金流量净额		2,879,682.20	144,394.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	六、32	443,807.55	-224,959.77
加：期初现金及现金等价物余额	六、32	916,171.97	546,927.72
六、期末现金及现金等价物余额	六、32	1,359,979.52	321,967.95

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

2018 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 历史沿革

1、 公司设立

安徽云智科技信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系安徽云智科技发展有限公司, 成立于2002年2月, 系自然人康勇、李欣、刘淮景发起设立的有限责任公司, 公司设立时注册资本人民币200.00万元, 其中康勇、刘淮景各出资10.00万元, 李欣出资180.00万元。公司设立出资业经安徽嘉华会计师事务所“安嘉华验资【2002】第016号”验资报告审验。

2、 公司股权变动情况

(1) 2013年11月, 以云智科技2013年10月31日经审计的账面净资产为基础, 以账面净资产折股方式整体变更设立股份有限公司, 变更后股本为人民币2,000.00万元, 本次整体变更业经安徽新中天会计师事务所“新中天验报字(2013)第0476号”验资报告审验。

本次整体后变更后, 公司股权结构如下:

股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
符贵	14,000,000.00	70.00
康文辉	6,000,000.00	30.00
合计	20,000,000.00	100.00

(2) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年1月8日出具了《关于同意安徽云智科技信息股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】12号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。截止2017年12月31日公司股权结构不变。

公司法定代表人：符贵

公司法定住所：合肥市高新区创新产业园二期H区6号楼

(二) 公司经营范围、主要产品

公司主要从事计算机网络工程施工；计算机软件及辅助设备开发、销售；电子报警产品研制、销售；安全防范系统设计、施工及监理咨询；智能会议系统、大屏幕及标准机房建设，新产品技术开发。

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月20日决议批准报出。

二、财务报表编制基础

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

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、主要会计政策和会计估计变更

本公司从事信息系统集成业务，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、14、收入等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、17、重大会计判断和估计。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	1.00	5.00
6 个月-1 年	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

7、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为在施工程项目成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

公司存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本等。领用和发出时按个别计价法计价，按实施项目归集存货成本，与确认收入相匹配的方式结转存货成本。

(3) 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货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

低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销；包装物在领用时一次摊销法摊销。

8、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
办公家具	5-8	5.00	19.00-11.88
运输工具	4-6	5.00	23.75-15.83
电子设备及其他	3-5	5.00	31.67-19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12、“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12、“长期资产减值”。

10、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

11、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司技术中心根据内部研究开发任务安排，提交研发项目立项申请，依据经本公司批准立项的研发项目开展研究开发，按项目归集研究阶段的支出，并于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

12、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

14、收入

1、收入确认的一般原则

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

2、具体原则

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司主营业务包括系统集成业务、安防业务、弱电智能化业务，依据经客户书面确认的项目结算单或验收报告中载明的结算金额确认收入，并相应结转成本。

15、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，或与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业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。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常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。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或

清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

17、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变

的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、16%、11%、10%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

注：本公司的产品销售的增值税率原为17%，工程收入的增值税率为11%，技术服务的增值税率为6%。根据财税[2018]32号 财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知，本公司的产品销售的增值税率从2018年5月1日开始调为16%，工程收入的增值税率为10%，技术服务的增值税率为6%。

2、税收优惠及批文

2013年7月16日，本公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201334000248，有效期三年。2016年12月5日重新取得编号GR201634001093号高新技术企业证书。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，2017年度公司享受企业所得税15%的优惠税率。

六、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1月1日-2017年6月30日，本期指2018年1月1日-2018年6月30日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,514.64	46,132.13
银行存款	1,261,464.88	846,167.84
其他货币资金		23,872.00
合计	1,359,979.52	916,171.97

注：截至2018年6月30日，货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	32,250,045.04	34,400,706.66
合计	32,250,045.04	34,400,706.66

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	34,525,452.70	100.00	2,275,407.66	6.59	32,250,045.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	34,525,452.70	100.00	2,275,407.66	6.59	32,250,045.04

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,523,129.00	100.00	2,122,422.34	5.81	34,400,706.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	36,523,129.00	100.00	2,122,422.34	5.81	34,400,706.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	22,607,006.10	226,070.06	1.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月-1年	7,661,022.57	383,051.13	5.00
1-2年	920,309.90	92,030.99	10.00
2-3年	1,395,029.60	279,005.92	20.00
3-4年	923,486.00	461,743.00	50.00
4-5年	925,459.86	740,367.89	80.00
5年以上	93,138.67	93,138.67	100.00
合计	34,525,452.70	2,275,407.66	--

(续)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	27,479,675.27	274,796.75	1.00
6个月-1年	3,157,904.10	157,895.21	5.00
1-2年	2,509,850.60	250,985.06	10.00
2-3年	923,486.00	184,697.20	20.00
3-4年	2,359,074.36	1,179,537.18	50.00
4-5年	93,138.67	74,510.94	80.00
合计	36,523,129.00	2,122,422.34	--

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 152,985.32 元

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省人民检察院	非关联方	10,485,229.87	1年以内	工程款	30.37
安徽沪铁房地产开发经营有限公司	非关联方	7,434,220.25	1年以内	工程款	21.53
广州杰赛科技股份有限公司	非关联方	3,593,515.69	1年以内	工程款	10.41
安徽中杰信息科技有限公司	非关联方	2,491,925.00	1年以内	工程款	7.22
上海金桥信息股份有限公司	非关联方	2,022,057.10	6个月以内	工程款	5.86
合计		26,026,947.91			75.39

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，期末数中本公司无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,709,477.57	92.71	2,367,551.59	84.06
1 至 2 年	353,075.33	6.95	428,504.30	15.22
2 至 3 年	17,419.00	0.34	20,341.50	0.72
合计	5,079,971.9	100.00	2,816,397.39	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质
安徽众拾信息工程有限公司	非关联方	389,500.00	1 年以内	采购货款
安徽银通物联有限公司	非关联方	332,247.40	6 个月以内	采购货款
江苏鑫丰舞台设备有限公司	非关联方	324,000.00	6 个月以内	采购货款
安徽信勇智能科技有限公司	非关联方	286,524.00	6 个月以内	采购货款
安徽省迪克信息工程有限公司	非关联方	210,000.00	1 年以内	采购货款
合计	-	1,542,271.40	-	-

(3) 报告期内本公司无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,154,797.14	100.00	380,818.58	17.67	1,773,978.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,154,797.14	100.00	380,818.58	17.67	1,773,978.56

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,381,809.44	100.00	513,874.87	8.05	5,867,934.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,381,809.44	100.00	513,874.87	8.05	5,867,934.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	419,094.70	20,954.74	5.00
1 至 2 年	1,471,602.44	147,160.24	10.00
2 至 3 年	34,488.00	6,897.60	20.00
3 至 4 年	39,612.00	19,806.00	50.00
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00
5 年以上	170,000.00	170,000.00	100.00
合计	2,154,797.14	380,818.58	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,861,721.44	293,086.07	5.00
1 至 2 年	252,288.00	25,228.80	10.00
2 至 3 年	77,800.00	15,560.00	20.00
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	170,000.00	170,000.00	100.00
合计	6,381,809.44	513,874.87	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回的账准备金额 133,056.29 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收保证金	2,154,797.14	4,781,809.44
应收往来款		1,600,000.00
合计	2,154,797.14	6,381,809.44

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	1,119,212.65	1至2年	51.94	101,921.26
合肥包河区会计核算中心	保证金	89,970.00	1年以内	4.18	4,498.50
五河县财政局财政专户	保证金	83,361.40	1年以内	3.87	4,168.07
寿县公共资源交易监督管理局	保证金	41,000.00	1年以内	1.90	2,050.00
黄山市公共资源交易中心	保证金	40,000.00	1年以内	1.86	2,000.00
合计		1,373,544.05		63.75	114,637.83

(5) 截至2018年6月30日，期末数中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在施工程项目成本	2,706,164.60		2,706,164.60	2,471,731.87		2,471,731.87
合计	2,706,164.60		2,706,164.60	2,471,731.87		2,471,731.87

注：截至2018年6月30日止，存货无可变现净值低于存货成本的情况，故未计提跌价准备。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公家具	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	906,880.77	764,035.00	306,148.35	1,977,064.12
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	906,880.77	764,035.00	306,148.35	1,977,064.12

二、累计折旧				
1、期初余额	292,415.82	218,606.00	102,283.23	613,305.05
2、本期增加金额	73,908.00	45,354.00	25,660.00	144,922.00
(1) 计提	73,908.00	45,354.00	25,660.00	144,922.00
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	366,323.82	263,960.00	127,943.23	758,227.05
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	540,556.95	500,075	178,205.12	1,218,837.07
2、期初账面价值	614,464.95	545,429.00	203,865.12	1,363,759.07

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日止，固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

7、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
办公室装修	2,007,106.54		113,020.98	1,894,085.56
合 计	2,007,106.54		113,020.98	1,894,085.56

8、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购房款	7,146,791.61	7,146,791.61
合 计	7,146,791.61	7,146,791.61

9、递延所得税资产

递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,656,226.24	398,433.94	2,636,297.21	395,444.58
合计	2,656,226.24	398,433.94	2,636,297.21	395,444.58

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	14,350,000.00	11,000,000.00

合计	14,350,000.00	11,000,000.00
----	---------------	---------------

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款；

(3) 保证借款情况

①2017年6月14日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订总额为人民币300万元借款合同，借款期限为2017年6月14日至2018年6月13日，实际放款时间为2017年7月19日，股东符贵、康文辉为该笔借款提供保证担保；合肥高新融资担保有限公司为其提供保证担保及保证金质押担保；康文辉以其自有房产为其提供抵押担保；安徽省信用担保集团有限公司、合肥市人民政府为其提供保证担保，截至2018年6月30日借款余额300万元。

②2017年7月6日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订总额为人民币300万元借款合同，借款期限为2017年7月6日至2018年7月5日，股东符贵、康文辉为该笔借款提供保证担保；康文辉以其自有房产为其提供抵押担保；康文辉以应收绿地瀛海大厦房屋租赁款为其提供质押担保，截至2018年6月30日借款余额300万元。③2018年1月8日公司与安徽新安银行股份有限公司签订总额为人民币500万元借款合同，借款期限为2018年1月8日至2018年9月8日，公司以《2017年度全省检察机关共建共享第3包：远程提审项目采购合同（货物类）》合同项下应收账款质押，股东符贵、康文辉为该笔借款提供保证担保，2018年3月12日公司在该项目第一次回款时已归还贷款165万元，截至2018年6月30日借款余额335万元。

④2018年6月25日，公司与徽商银行合肥创新大道支行签订总额为人民币500万元的借款合同，借款期限为2018年6月25日至2019年6月24日，股东符贵、康文辉为该笔借款提供保证担保及反担保，截至2018年6月30日借款余额500万元。

11、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	3,661,099.79	8,499,135.88
合计	3,661,099.79	8,499,135.88

(1) 按款项性质列式

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	3,481,309.79	8,125,846.06
固定资产、设备款	79,790.00	176,547.29
其他	100,000.00	196,742.53
合计	3,661,099.79	8,499,135.88

注：截至2018年6月30日，期末数中无账龄超过1年的重要应付账款。

(2) 期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	款项性质
广州新科佳都科技有限公司	630,212.00	货款
合肥创控电子科技有限公司	258,641.84	货款
安徽天立泰科技股份有限公司	238,454.03	货款
安徽智恒信科技有限公司	230,000.00	货款
安徽振轩科技有限公司	150,550.00	货款
合计	1,507,857.87	

12、预收款项

项目	期末余额	期初余额
未结算项目预收款	49,399.60	10,000.00
合计	49,399.60	10,000.00

注：截至 2018 年 6 月 30 日，期末数中无账龄超过 1 年的的重要预收款项。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	431,787.45	873,151.91	1,303,884.72	1,054.64
二、离职后福利-设定提存计划		157,385.67	157,385.67	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	431,787.45	1,030,537.58	1,461,270.39	1,054.64

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	430,691.22	797,385.00	1,228,076.22	
2、职工福利费		7,620.40	7,620.40	
3、社会保险费		68,146.51	68,146.51	
其中：医疗保险费		59,498.50	59,498.50	
工伤保险费		2,268.94	2,268.94	
4、工会经费	1096.23	6379.07	6379.07	1054.64
合计	431,787.45	873,151.91	1,303,884.72	1,054.64

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		153,153.45	153,153.45	
2、失业保险费		4,232.22	4,232.22	
合计		157,385.67	157,385.67	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	390,579.42	767,775.82
营业税	16,982.55	16,982.55
增值税	1,849,460.09	1,816,190.04
城市维护建设税	6,260.26	17,869.16
教育费附加	810.45	6,569.12
地方教育费附加	2,519.63	3,436.37
其他	20,453.20	34,748.61
合计	2,287,065.60	2,663,571.67

15、其他应付款

(1) 按款项性质列式

项目	期末余额	期初余额
应付保证金、押金	373,506.90	263,906.90
应付往来款	1,475,400.00	3,915,000.00
应付电话费	4,857.35	2,625.10
合计	1,853,764.25	4,181,532.00

注：截至 2018 年 6 月 30 日，期末数中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(2) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	款项性质
孙业群	1,000,000.00	往来款
王云雷	215,000.00	往来款
安徽猎鹰射击俱乐部有限公司	200,000.00	往来款
安徽东烜德投资管理有限公司	100,000.00	保证金款
上海金桥信息股份有限公司	78,000.00	保证金款
合计	1,593,000.00	

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	25,711.88	76,187.03
合计	25,711.88	76,187.03

注：此为应付梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司购车款

17、股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
符贵	14,000,000.00	70.00		14,000,000.00	70.00
康文辉	6,000,000.00	30.00		6,000,000.00	30.00
合计	20,000,000.00	100.00		20,000,000.00	100.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	327,116.04			327,116.04
合计	327,116.04			327,116.04

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,019,671.43			1,019,671.43
合计	1,019,671.43			1,019,671.43

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

20、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期	上期
上期末未分配利润		9,177,042.76	5,503,867.56
加：年初未分配利润调整数			200.97
本期年初未分配利润		9,177,042.76	5,503,867.56
加：本期归属于股东的净利润		1,076,361.81	1,056,140.58
减：提取法定盈余公积	10%		
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
其他			
期末未分配利润		10,253,404.57	6,560,209.11

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,327,122.70	14,960,712.91
其他业务收入		
营业收入合计	16,327,122.70	14,960,712.91

主营业务成本	12,617,966.37	11,717,549.67
其他业务成本		
营业成本合计	12,617,966.37	11,717,549.67

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成业务	5,957,553.99	4,604,131.25	4,656,857.28	4,349,645.11
安防业务	5,153,690.24	3,992,887.33	4,544,439.12	3,284,203.33
弱电智能化业务	5,215,878.47	4,020,947.79	5,759,416.51	4,083,701.23
合计	16,327,122.70	12,617,966.37	14,960,712.91	11,717,549.67

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,899.18	11,313.82
教育费附加	6,483.48	5,008.09
地方教育费附加	6,301.64	3,338.73
印花税	4,700.50	5,503.65
水利基金	4,207.93	
合计	39,592.73	25,164.29

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,428.00	159,530.00
差旅费	65,742.86	42,193.70
投标报名及服务费	151,316.73	40,511.42
招待费	17,242.50	25,636.50
合计	345,730.09	267,871.62

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	348,907.97	362,142.09
交通差旅会议费	76,315.10	81,276.82
办公费	31,615.89	41,551.72
业务招待费用	81,100.12	131,050.58
税金	16,980.45	20,857.42
折旧摊销费	142,220.00	242,908.98
物业费	35,902.66	142,220.00

中介服务费	152,643.49	94,339.62
其他费用	113,020.98	5,668.49
合计	998,706.66	979,795.72

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	563,822.54	617,043.26
折旧	2,702.00	3,726.00
合计	566,524.54	620,769.26

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	410,317.80	355,605.69
减：利息收入	2,232.27	2,003.83
手续费	1,352.05	2,107.75
其他	60,000.00	
合计	469,437.58	355,709.61

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	19,929.03	256.89
合计	19,929.03	256.89

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		251,000.00	
其他		667.48	
合计		251,667.48	

29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,927.70	2,745.00	2,927.70
合计	2,927.70	2,745.00	2,927.70

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	192,935.55	186,416.28
递延所得税费用	-2,989.36	-38.53
合计	189,946.19	186,377.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,266,308.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	189,946.19
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入（以及研究开发费加计扣除）的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
额外可扣除费用的影响	
使用前期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期末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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	189,946.19

31、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	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助及其他营业外收入		251,000.00
利息收入	2,232.27	2,003.83
收到的其他往来款项净额	3,465,751.00	2,364,503.99
收到的承兑汇票保证金		
合计	3,467,983.27	2,617,507.82

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的有关现金支出	388,178.64	353,887.23
销售费用中的有关现金支出	234,302.09	108,341.26
财务费用中的有关现金支出	1,352.05	2,107.75
支付的承兑汇票保证金		
营业外支出中有关现金支出	2,927.70	2,745.00
支付的其他往来款项净额	2,600,047.12	2,572,890.99

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,226,807.60	3,039,971.99

32、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,076,361.81	1,056,140.58
加: 资产减值准备	19,929.03	256.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,922.00	126,696.52
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	113,020.98	113,020.98
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)		-667.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	410,317.80	355,605.69
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,989.36	-38.53
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)	-234,432.73	-1,029,220.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,981,043.12	-4,740,900.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,946,975.00	4,229,263.96
其他	2,927.70	-210,432.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,435,874.65	-100,275.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,359,979.52	221,967.95
减: 现金的期初余额	916,171.97	396,927.72
加: 现金等价物的期末余额		100,000.00
减: 现金等价物的期初余额		150,000.00
现金及现金等价物净增加额	443,807.55	-224,959.77

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、现金	1,359,979.52	221,967.95
其中：库存现金	98,514.64	25,739.51
可随时用于支付的银行存款	1,261,464.88	196,228.44
二、现金等价物		100,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,359,979.52	321,967.95

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、长期应收款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1、市场风险

本公司市场风险主要为利率风险—现金流量变动风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、11)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

八、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司股东符贵、康文辉系夫妻关系，截至2018年6月30日，合计持有公司100%股份，符贵、康文辉系本公司实际控制人。

2、关联方交易情况

(1) 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
符贵	董事、董事长兼总经理
康文辉	董事
符玉霞	董事、董事会秘书
张娜娜	董事、副总经理
何敏	董事
李序法	董事、财务总监
杜兵	董事
赵兴华	监事会主席
姜定杰	监事
李庆元	监事
张建军	副总经理
钟斌	副总经理

(2) 关联担保情况

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	符贵、康文辉	本公司	5,000,000.00	2018-06-25	2019-06-24	否
2	符贵、康文辉	本公司	3,000,000.00	2017-07-06	2018-07-05	否
3	符贵、康文辉	本公司	3,000,000.00	2017-07-06	2018-07-05	否
4	符贵、康文辉	本公司	5,000,000.00	2018-01-08	2018-09-08	否
5	符贵、康文辉	本公司	5,000,000.00	2018-4-25	2018-6-24	是
6	符贵、康文辉	本公司	5,000,000.00	2017-04-18	2018-04-30	是

① 2018年6月25日，股东符贵、康文辉与徽商银行合肥创新大道支行签订《保证合同》，为公司银行借款500万元提供保证担保。与合肥高新融资担保有限公司签订《委托保证合同》，为公司提供反担保。保证期间为2018年6月25日至2019年6月24日，截至2018年6月30日借款余额为500万元。

② 2017年6月14日，股东符贵、康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》，为公司银行借款300万元提供保证担保，保证期间为2017年7月6日至2018年7月5日。符贵与合肥高新融资担保有限公司签订《委托保证合同》，为公司提供反担保，保证期间为2017年6月14日至2018年6月13日。截止2018年6月30日借款余额为300万元。

③ 2017年7月6日，股东符贵、康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》，

为公司银行借款 300 万元提供保证担保，保证期间为 2017 年 7 月 6 日至 2018 年 7 月 5 日。康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《最高额抵押合同》，为公司提供抵押担保；康文辉与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《应收账款最高额质押合同》，为公司提供质押担保，质押期间为 2017 年 7 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额为 300 万元。

④ 2018 年 1 月 8 日公司与安徽新安银行股份有限公司签订总额为人民币 500 万元借款合同，借款期限为 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 9 月 8 日，公司以《2017 年度全省检察机关共建共享第 3 包：远程提审项目采购合同（货物类）》合同项下应收账款质押，股东符贵、康文辉为该笔借款提供保证担保，2018 年 3 月 12 日公司在该项目第一次回款时已归还贷款 165 万元，截至 2018 年 6 月 30 日借款余额 335 万元。

⑤ 2018 年 4 月 25 日，股东符贵、康文辉与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订《保证合同》，为公司银行借款 500 万元提供保证担保，保证期间为 2018 年 4 月 25 日至 2018 年 6 月 24 日，截至 2018 年 6 月 30 日借款余额为 0 元。

⑥ 2017 年 5 月 2 日，股东符贵、康文辉与交通银行安徽省分行营业部签订《保证合同》，为公司银行借款 500 万元借款提供保证担保，保证期为 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 30 日；截至 2018 年 6 月 30 日借款余额为 0 元。

九、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重大其他重要事项。

十三、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	

项目	金额
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	
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
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	-2,927.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	-2,927.70
所得税影响额	-439.16
合计	-2488.54

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.47	0.05	0.05
除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.47	0.05	0.05

十四、财务报表的批准报出

本公司财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 20 日批准报出。

安徽云智科技信息股份有限公司（盖章）

日期：2018 年 8 月 20 日