



# 欣智恒

NEEQ : 833024

北京欣智恒科技股份有限公司

Beijing XinZhiHeng Technology Co.,Ltd



## 年度报告

## 2017

# 公司年度大事记



欣智恒 2017 年发行 531.25 万股，共募集资金 4250 万元。



2017 年 11 月获得 CMMI 软件成熟度证书。



2017 年 12 月获得专业舞台灯光、音响、机械、音视频设计、安装及调试 4 项甲级资质证书。



2017 年 3 月获得信息安全管理证书，同年 4 月，获得信息技术服务管理体系认证证书。



2017 年共取得 16 项计算机软件著作权登记证书。



2017 年共取得 4 项专利证书。

# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	28
第六节	股本变动及股东情况 .....	29
第七节	融资及利润分配情况 .....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	33
第九节	行业信息 .....	36
第十节	公司治理及内部控制 .....	36
第十一节	财务报告 .....	44

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、欣智恒	指	北京欣智恒科技股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的北京欣智恒科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2017年01月01日至2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人白玉昆、主管会计工作负责人白玉昆及会计机构负责人（会计主管人员）李艳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）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	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争风险	随着中国经济的高速发展，安防市场需求也快速增加，从而派生出数量众多的集成厂家，竞争越来越激烈。公司经过多年的技术研发投入和项目实际应用，核心软件和硬件产品的优势日益凸显，但是公司需要进一步加快规模化、标准化建设，在行业从无序到有序的竞争过程中掌握先机。如果公司在技术创新和项目质量控制方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品和工程将面临毛利率下降的风险。
自有营运资金不足引致的风险	公经营司规模要快速扩张，充足的营运资金是必备条件。除通过向大股东及其关联方寻求资金支持外，报告期内公司还发生银行借款行为，但是随着公司业务的扩张，承接的部分政府项目回款较慢，公司目前自有营运资金不足，自有营运资金

	不足将限制公司的快速发展。
技术与产品开发风险	<p>随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。</p>
人力资源风险	<p>作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>截至报告日，白玉昆为公司法定代表人，同时担任董事长兼总经理，并持有公司 65.84%的股份；白玉昆配偶邹莹持股 4.40%，夫妇为公司实际控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京欣智恒科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing XinZhiHeng Techology Co.,Ltd
证券简称	欣智恒
证券代码	833024
法定代表人	白玉昆
办公地址	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王成林
职务	董事会秘书
电话	010-82872655
传真	010-82872655-8858
电子邮箱	wangchenglin@iet.com.cn
公司网址	www.iet.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室, 邮编: 100080
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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	2002-04-23
挂牌时间	2015-07-29
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	视频监控综合系统解决方案和视频监控设备销售，以及为终端用户提供视频监控系统集成安装服务
普通股股票转让方式	协议转让

普通股总股本（股）	26,312,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	白玉昆
实际控制人	白玉昆、邹莹

#### 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	91110108738211154R	否
注册地址	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室	否
注册资本	26,312,500	是

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
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	李振华、陈文
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

#### 六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。



### 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	215,191,225.74	165,961,336.61	29.66%
毛利率%	20.54%	23.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,001,657.33	17,670,535.34	1.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,996,817.23	17,403,759.65	3.41%
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）	29.32%	53.64%	-
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）	29.31%	52.83%	-
基本每股收益	0.81	0.84	-3.57%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	262,281,422.22	158,978,136.59	64.98%
负债总计	159,999,213.25	117,197,584.95	36.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,282,208.97	41,780,551.64	144.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.89	1.99	95.48%
资产负债率%（母公司）	61.00%	73.72%	-
资产负债率%（合并）	61.00%	73.72%	-
流动比率	1.76	1.34	-
利息保障倍数	18.17	55.62	-

#### 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	-14,636,708.59	670,474.33	-
应收账款周转率	5.80	8.14	-
存货周转率	2.47	2.44	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	64.98%	51.90%	-
营业收入增长率%	29.66%	159.55%	-
净利润增长率%	1.87%	1,929.80%	-

#### 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	26,312,500.00	21,000,000.00	25.30%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	6,079.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-327.26
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,751.99</b>
所得税影响数	911.89
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,840.10</b>

## 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	28,563,754.96	25,009,735.50	18,501,205.34	15,767,031.53
存货	8,854,590.57	58,053,906.84	4,196,795.70	46,678,426.24
其他流动资产	-	6,032,280.19		3,216,579.63
递延所得税资产	295,421.87	206,875.87	172,771.87	132,671.26
资产总计	107,389,105.59	158,978,136.59	61,733,936.85	104,657,872.6
预收款项	6,328,038.79	72,085,049.83	13,483,538.56	68,859,412.08
应交税费	3,444,966.91	86,134.34	1,800,500.19	199,233.38
负债合计	54,799,406.48	117,197,584.95	26,773,249.59	80,547,856.3
盈余公积	2,935,023.74	1,854,108.98	1,172,122.55	87,055.45
未分配利润	26,415,213.56	16,686,980.85	10,549,102.90	783,499.04
所有者权益合计	52,589,699.11	41,780,551.64	34,960,687.26	24,110,016.30
营业收入	172,655,965.19	165,961,336.61	119,649,781.75	63,943,140.06
营业成本	134,275,033.23	127,557,347.50	87,176,410.76	44,694,780.22
资产减值损失	817,666.68	747,115.95	664,848.20	520,944.32
营业利润	20,450,153.40	20,543,761.28	13,869,685.18	788,577.91
利润总额	20,764,007.15	20,857,615.03	14,169,685.18	1,088,577.91
所得税费用	3,134,995.30	3,187,079.69	2,448,459.73	218,023.42
净利润	17,629,011.85	17,670,535.34	11,721,225.45	870,554.49

会计政策变更说明详见第四节管理层讨论与分析之二经营情况回顾之（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正描述以及第十一节财务报告之三重要会计政策及会计估计之（十九）重要会计政策和会计估计变更。

本项会计政策变更经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，本期采用追溯重述法进行了追溯调整。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司是处于 I65 软件和信息技术服务业的开发、生产及服务提供商，公司依托自主知识产权，结合大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，在智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧医疗、智慧养老等领域均取得重大成果，在音视频编解码核心算法、视频智能分析、视频存储核心编解码压缩算法等核心技术领域完成了技术积累及产品的转化，并拥有专利证书 4 项、软件著作权 44 项，软件产品 3 项。同时具有安防工程企业壹级、电子与智能化工程专业承包贰级，信息系统集成及服务叁级、音视频集成工程企业壹级等多项资质，为包括政府、军队、医疗、金融、教育、交通等众多领域客户提供产品、项目建设、行业解决方案及服务等业务，实现了在各行业全方位信息化建设的战略与目标。公司通过网络、参加行业展会，以及召开产品发布会等方式进行渠道销售，公司通过向客户提供软硬件定制及系统集成服务来实现收入。

#### （一）服务模式

公司目前主要以为视频监控工程商提供视频监控综合系统方案和视频监控设备销售，以及为终端用户提供视频监控系统集成安装服务为主。

公司商业模式的核心是为工程商提供产品和服务。公司基于在安防行业领域十几年的技术和市场的积累，在进行了充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有研发团队，开发出针对性的软硬件产品，调整设备产品的配置、规模，通过软硬件捆绑销售的方式，为客户提供各种针对性的设备解决方案及相应的配套服务，以满足不同行业领域的实际需求。

公司为终端用户提供的视频监控系统集成安装服务，是通过提供售前安装解决方案、系统安装服务以及售后服务获取利润。具体来说，公司通过客户资源和公开招标等直接销售的方式获取业务合同，技术人员经过现场调研出具整体解决方案；公司根据方案采购视频会议和监控系统的相关原材料及配件，并在其原采购的货物基础上进行升级改造，植入公司软件技术，即通过软硬件绑定的方式来获取相关收益。

#### （二）营销模式

公司获得了安防施工资质、电子与智能化承包资质，是国家高新技术企业、中关村高新技术企业，具有独立的软硬件开发能力。

公司的销售模式是渠道销售，目前通过网络销售、参加行业展会，以及召开产品发布会等方式进行

销售。销售模式主要包括向承包项目工程的工程商销售成套产品和特定用户的产品销售，其中绝大部分是公司将成套设备销售给工程商，再由公司给工程商提供相应的技术指导服务的方式来进行销售。其特点是客户和公司的合作粘度较大，容易进行重复采购；且由于公司作为给客户id提供技术服务的身份出现，容易获得客户关于市场需求的针对性建议，公司进行相应产品开发后，可以向其他同类客户进行推荐，从而主动引导市场需求，进一步增加销售额。

同时，公司在订单取得过程中注重客户体验，主要体现在产品演示、产品使用等售前工作中，使客户对公司产品形成实实在在的应用感受，进一步了解公司产品的特性，逐步形成明确的需求结果。

### （三）采购模式

公司根据客户需求，向合格供应商采购摄像机、录像机、服务器、线缆等标准设备和材料。将相应设备接入到自己的软件平台，并根据项目需要定制开发出项目所需的配套软硬件。其特点是标准设备材料多为向行业内知名安防产品生产商采购，大大减少了固定资产投资，并使流动资金大大减少。

### （四）盈利模式

公司通过与工程商进行合作，由公司对终端用户的需求进行分析，提供针对性的解决方案，采购相应标准设备，并开发出针对性的软硬件，进行成套设备的销售，并提供相应的现场技术指导服务，从中赚取产品差价，并收取相应的技术服务费，从而获得盈利。

### 报告期内变化情况：

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

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

2017 年，公司围绕既定战略，进一步面向全国市场拓展业务。

#### (一) 经营成果及财务数据分析

报告期内，全年营业收入 21,519.12 万元，较上年同期 16,596.13 万元增长 29.66%，实现净利润 1,800.17 万元，较上年同期 1,767.05 万元增长了 1.87%；利润总额 2,121.05 万元，同比增长 1.69%；报告期内，资产总额 26,228.14 万元，负债总额 15,999.92 万元，所有者权益 10,228.22 万元，相对于上年末，资产增长 64.98%，负债增加 36.52%，所有者权益增加 144.81%。本期经营性现金流量 -1,463.67 万元，上期 67.05 万元，经营性现金流量较去年下降。

#### (二) 重大事项讨论与分析

虽然报告期内市场竞争激烈，公司经营面临较大挑战。但面对挑战，管理层及全体员工齐心协力，采取各种措施，合理控制成本与费用，加大研发力度，取得了明显的收益。

##### 1、 市场业务方面

报告期内公司营业收入全部来源主营业务收入，公司继续深耕已有市场区域，保证了公司强势区域业务的持续增长，增强了公司的品牌影响力。在保持原有业务领域的前提下，积极开拓新的市场领域，开拓新的业务模式。公司不断扩大销售团队，新客户大幅增加。业务拓展方面积极参加行业展会及召开新产品发布会，公司加大平面媒体及网络媒体的宣传，取得显著成效。

##### 2、 融资方面

报告期内，公司拓宽融资渠道，创新融资模式，利用资本优势及技术优势，快速扩充融资渠道。2017 年公司完成一轮股权融资，融入资金 4,250.00 万元。债权融资方面，公司与银行业金融机构合作，增加了合作银行，提升授信额度。未来，公司将充分利用资本市场融资工具，多渠道、多模式进行融资，持续不断提高公司的融资能力，加强全国市场开拓。

##### 3、 人力资源方面

报告期内，公司积极加强优秀人才的引进力度，通过优化和完善激励机制，认定了核心员工，并结合定增予以股权激励，保持了员工队伍的稳定性。

##### 4、 财务管理方面

费用控制方面，公司严格控制各项费用支出；资金管理情况，合理安排资金使用计划，通过银行融资和其他融资方式，提高了资金使用效率，全力满足公司生产经营需要，控制财务费用，促进公司健康持续发展。

## 5、 技术研发方面

公司坚持以市场为导向，加强新技术及新产品研发，推动企业技术进步。同时，增强无形资产保护意识，加大知识产权方面的申报工作。报告期内，公司取得一项外观专利及三项实用新型专利，进一步体现了公司的自主研发及创新能力，有助于公司进一步完善知识产权体系，发挥产品的自主知识产权优势。

## 6、 行业资质方面

报告期内，公司新增专业舞台灯光设计、安装及调试甲级资质，专用舞台音视频设计、安装及调试甲级资质，专业舞台音响设计、安装及调试甲级资质，专业舞台机械（幕布）设计、安装调试甲级资质。形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。

## （二） 行业情况

公司所属的软件和信息技术服务业是国民经济的基础性和战略性产业，公司在软件和信息技术服务业中细分领域为安防领域。得益于中国经济的快速稳步发展、产业政策的支持、强劲的信息化投资等因素，软件和信息技术服务业已连续多年保持高速发展态势，产业规模不断壮大。

### （1）软件和信息技术服务业在国家政策的支持下持续高速发展

软件和信息技术服务业在国家政策的支持下持续高速发展公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持。2017年，为深入贯彻《中国制造2025》《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等国家战略，国家工信部制定了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式；随着上述产业政策的实施，我国软件和信息技术服务业呈现平稳较快增长。

根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，从2012年的3240亿元增长到2016年的5400亿元，年复合增长率达到15%。且到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上。根据预计，随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发展，至2022年，安防行业市场规模将达到近万亿。

### （2）新一轮科技改革创新为行业的发展提供了良好的机遇

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段。从世界范围看，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈。我国经济发展进入新常态，发展动力加快转换，以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造、大数据、军民融合、信息安全发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务；强化科技创新引领作用，深入推进大众创业万众创新，加快推动服务业优质高效发展等，在进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求的同时，也为行业的发展提供了良好的机遇。

### (3) 产业格局变化，市场竞争日益加剧

产业格局正发生深刻变化，在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。安防市场领域竞争日益激烈，来自同行业公司竞争日益加剧，为公司发展带来挑战。

## (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	94,881,714.19	36.18%	42,950,688.38	27.02%	120.91%
应收账款	49,202,421.49	18.76%	25,009,735.50	15.73%	96.73%
存货	80,344,278.11	30.63%	58,053,906.84	36.52%	38.40%
固定资产	571,644.73	0.22%	894,169.71	0.56%	-36.07%
递延所得税资产	489,002.30	0.19%	206,875.87	0.13%	136.37%
短期借款	29,000,000.00	11.06%	12,000,000.00	7.55%	141.67%
应付账款	41,205,419.84	15.71%	29,312,677.31	18.44%	40.57%
应付职工薪酬	886,981.72	0.34%	377,704.03	0.24%	134.84%
其他应付款	374,476.25	0.14%	1,524,263.16	0.96%	-75.43%
长期借款	12,000,000.00	4.58%	-	0.00%	100.00%
实收资本（股本）	26,312,500.00	10.03%	21,000,000.00	13.21%	25.30%
资本公积	39,426,961.81	15.03%	2,239,461.81	1.41%	1,660.56%



盈余公积	3,654,274.71	1.39%	1,854,108.98	1.17%	97.09%
未分配利润	32,888,472.45	12.54%	16,686,980.85	10.50%	97.09%
资产总计	262,281,422.22	-	158,978,136.59	-	64.98%

#### 资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金：货币资金本年较上年增加 120.91%，主要原因有：

(1)经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《2017 年第一次股票发行方案》，本次发行 531.25 万股，发行价格为每股 8 元，共计募集资金 4,250.00 万元。

(2) 2017 年业务量涨幅较大，部分货款及工程款集中在年底回款，12 月底共回款 4,812.00 万,其中：北京智恒通联信息科技有限公司 400.00 万元，北京数立通科技有限公司 396.47 万元，赤峰市公安局松山区分局 300.00 万，北京市昌平区市政市容管理委员会 185.23 万元，导致货币资金增加较多。

2、应收账款：应收账款本年较上年增加 96.73%，主要原因有：

由于 2017 年业绩稳固增长，当期实现营业收入较去年同期上升 4,922.99 万元，受营业收入增长因素影响，对应的应收账款较上期期末增加了 2,419.27 万元。

3、存货：存货本年较上年增加 38.40%，主要原因有：

(1) 库存商品当期期末 996.88 万元，较上期期末 305.68 万元上升 459.42 万元，上升幅度 226.12%，主要系公司 2017 年签署合同增加，为降低采购成本，公司对合同中通用的设备进行大量采购。

(2) 项目成本当期余额 7,037.54 万元，较去年期末余额 5,499.71 万元上涨 1,537.83 万元，上涨幅度 27.96%，原因系公司 2017 年整体合同量大幅增加，单个项目合同金额增加，施工周期延长，导致当期期末未安装调试完工项目所归集的项目成本增加。

4、固定资产：固定资产本年较上年减少 36.07%，主要原因有：

固定资产当期期末余额 57.16 万元，较上期期末 89.42 万元减少了 32.25 万元。主要系 2017 年固定资产增加 7.17 万元，计提折旧 39.42 万元，导致固定资产净值减少 32.25 万元。

5、递延所得税资产：递延所得税资产较上年增加了 136.37%，主要原因有：

2017 年应收账款较 2016 年增加了 2,607.35 万元，计提的坏账准备增加了 188.08 万元，相对应的递延所得税资产较去年增加较多。

6、短期借款：短期借款本年较上年增加 141.67%，主要原因有：

公司工程项目增多，单个项目金额加大，占用公司流动资金，为保持公司业绩稳定增长，公司进行了间接融资，银行借款余额由期初的 1,200.00 万元增加到期末的 2,900.00 万元，增加了 1,700.00 万元。

7、应付账款：应付账款本年较上年增加 40.57%，主要原因有：

(1) 2017 年业绩增涨，设备销售对应的采购合同数量增加。

(2) 工程项目对应的劳务合同及材料合同数量增加。

8、应付职工薪酬：应付职工薪酬较上年增加了 134.84%。主要原因有：

(1) 2017 年公司员工较 2016 年增加 10 人。

(2) 2017 年全体职工薪酬较 2016 年有涨幅。

9、其他应付款：其他应付款较上年减少 75.43%，主要原因有：

项目质保结束，退还工程分包商的保证金 134.00 万元。

10、长期借款：长期借款较上年增加 100%，主要原因有：

2017 年公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签署了融资租赁合同共计 1,200.00 万元。

11、实收资本：实收资本本年较上年增加 25.30%，主要原因有：

公司于 2017 年 9 月 4 日召开的第一届董事会第二十次会议和 2017 年 9 月 22 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，拟定向发行股票不超过 531.25 万股，发行的价格区间为人民币 8 元/股。公司本次新增股份于 2017 年 11 月 24 日在全国中小企业股份系统挂牌，新增股份数量为 531.25 万股。

12、资本公积：资本公积本年较上年增加 1,660.56%，主要原因有：

2017 年公司定增共募集 4,250.00 万元，其中 531.25 万元计入股本，剩余 3,718.75 万元计入资本公积。

13、盈余公积：盈余公积本年较上年增加了 97.09%，主要原因有：

本年实现净利润 1,800.17 万元，计提盈余公积 180.02 万元。

14、未分配利润：未分配利润本年较上年增加了 97.09%，主要原因有：

本年业绩持续稳固增长，销售团队不断扩大，新客户大幅增加，系统工程集成类收入较上年有大幅增长，公司 2017 年实现净利润 1,800.17 万元，计提盈余公积后，未分配利润较上年增加 1,620.15 万。

## 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	215,191,225.74	-	165,961,336.61	-	29.66%
营业成本	170,991,739.48	79.46%	127,557,347.50	76.86%	34.05%

毛利率%	20.54%	-	23.14%	-	-
管理费用	16,624,160.12	7.73%	13,724,810.07	8.27%	21.12%
销售费用	2,635,432.01	1.22%	1,523,651.65	0.92%	72.97%
财务费用	1,253,575.43	0.58%	522,635.15	0.31%	139.86%
营业利润	21,210,789.34	9.86%	20,543,761.28	12.38%	3.25%
营业外收入		0.00%	315,086.65	0.19%	-100.00%
营业外支出	327.26	0.00%	1,232.90	0.00%	-73.46%
净利润	18,001,657.33	8.37%	17,670,535.34	10.65%	1.87%

### 项目重大变动原因:

1、营业收入：营业收入本年较上年增加 29.66%，主要原因有：

（1）从财务数据方面分析：

报告期内，公司系统工程业务类收入 2017 年实现 17,264.18 万元，较 2016 年系统工程业务类收入 13,223.51 万元上升 4,040.67 万元，上升幅度 30.56%。技术服务、运维类收入 2017 年实现 1,075.19 万元，较 2016 年该类收入 438.97 万元上升 636.22 万元，上升 144.93%。公司设备销售类业务收入 2017 年实现 3,179.75 万元，较 2016 年系统工程业务类收入 2,933.65 万元上升 246.10 万元，上升幅度 8.39%。2017 年全年实现营业收 21,519.12 万元，较上年 16,596.13 万元上升 4,922.99 万元，上升幅度 29.66%。从趋势上分析，三种业务类型的收入较去年同期均呈上升趋势，从业务占比分析，公司系统工程集成类收入与技术服务、运维收入占比逐步提升，设备销售类业务占比逐步下降。

（2）从市场扩张方面分析：

①公司新增专业舞台灯光设计、安装及调试甲级资质，专用舞台音视频设计、安装及调试甲级资质，专业舞台音响设计、安装及调试甲级资质，专业舞台机械（幕布）设计、安装调试甲级资质。②公司销售团队不断扩大，新客户大幅增加。③加强项目质量管理，服务好客户，建立品牌效应。④积极参加行业展会及召开新产品发布会，并加大平面媒体及网络媒体的宣传。

2、营业成本：营业成本本年较上年增加 34.05%，主要原因有：

报告期内，公司 2017 系统工程业务类成本 13,926.17 万元，较 2016 年系统工程业务类成本 10,239.29 万元上升 3,686.87 万元，上升幅度 36.01%。2017 年技术服务、运维类成本 609.69 万元，较 2016 年该类成本 260.29 万元上升 349.40 万元，上升 134.23%。公司 2017 年设备销售类业务成本 2,563.32 万元，较 2016 年系统工程业务类成本 2,256.15 万元上升 307.17 万元，上升幅度 13.61%。2017 年全年营业成本 17,099.17 万元，较上年 12,755.73 万元上升 4,343.44 万元，上升幅度 34.05%。

三种业务类型的成本较去年同期均呈上升趋势，原因是三种业务类型的收入较去年同期上升。但是系统工程类业务毛利有所下降，导致成本上升幅度大于收入上升幅度。

**3、管理费用：管理费用本年较上年增加 21.12%，主要原因有：**

(1) 工资薪酬及福利本期 158.91 万元，较去年同期 83.75 万元上涨 89.73%：原因系人员增加，薪酬较比上年有所上涨，另外，公司 2017 年提高了社保缴费基数，全员开始缴纳公积金，导致管理人员工资薪酬福利较上年增长 75.16 万元。

(2) 房租物业水电费用本期 201.72 万元,较去年同期 64.96 万元上涨了 136.76 万元，上涨幅度 210.54%：原因系公司业务快速增长，人员增加，16 年下半年扩充了办公场所，由原来的 210 平米增加到 710 平米，房租物业水电费用大幅增加。

(3)中介机构服务费本期 264.15 万元,较去年同期 207.00 万元上涨了 57.15 万元,上涨幅度 27.61%：原因系各项资质增加并升级，另，公司本期有定增业务，所需的导致中介机构服务费较上年增。

(4) 研发支出本期 909.59 万元,较去年同期 685.71 万元上涨了 223.88 万元，上涨幅度 32.65%：原因系委外研发项目增多，另，公司加大系统工程集成类业务及技术开发运维业务，研发项目增加也导致研发费用较上年增加。

(5) 办公费用本期 38.62 万元,较去年同期 175.26 万元下降了 136.64 万元，下降幅度 77.97%：主要因为原因系上年新换办公场所，装修及新购办公家具及办公设备 111 万元。

(6) 会议及招待费本期 16.43 万元,较去年同期 78.99 万元下降了 62.56 万元，下降幅度 79.20%，主要因为原因系公司新换办公场所后，有自己的会议室和洽谈室，减少了外出开会及外出洽谈客户。

**4、销售费用：销售费用本年较上年增加 72.97%，主要原因有：**

(1) 工资薪酬及福利本期 210.95 万元，较去年同期 73.59 万元上涨 186.66%，原因系本年度销售人员较上年增加 6 人，销售人员增加，随之人员的各项薪酬福利及办公差旅费用都有所增加；公司业绩增长，销售人员的薪酬也较上年有较大涨幅；公司 2017 年提高了社保缴费基数；全员开始缴纳公积金。综上所述，人员薪酬及福利共增加了 137.36 万元。

(2) 业务招待费及差旅费本期 27.38 万元，较去年同期 21.16 万元增长了 6.22 万元，原因系本年收入增长，项目增加较多，销售人员外出交通费用增加、业务招待费用增加。

**5、财务费用：财务费用本年较上年增加 139.86%，主要原因有：**

(1) 利息支出本期 123.56 万元,较去年同期 38.19 万元上涨了 85.37 万元，上涨幅度 223.58%，原因系因公司经营发展需要，短期借款由年初的 1,200.00 万元增加到年末的 2,900.00 万元，借款的增加使得借款利息大幅增加。

(2) 利息收入本期 11.10 万元,较去年同期 2.09 万元上涨了 9.02 万元, 上涨幅度 433.32%: 原因系本期定增吸收投资款 4,250.00 万元, 银行存款增加, 利息收入增加。

6、营业外收入: 营业外收入本年较上年减少 100.00%, 主要原因有:

2016 年公司收到中关村科技园管委会改制上市补助资金 30.00 万元和中关村企业信用促进会中介服务资金 1.20 万元, 2017 年无相应收入。

7、营业外支出: 营业外支出本年较上年减少 73.46%, 主要原因有:

2016 年补缴 2014 年增值税的滞纳金 1,202.89 元, 2017 年除增值税滞纳金 327.26 元外没有其它营业外支出。

8、净利润: 净利润本年较上年增加 1.87%, 主要原因有:

(1) 2017 年毛利额 4419.95 万, 较 2016 年毛利额 3840.40 万上升 579.55 万, 上升幅度 15.09%。

(2) 2017 年销售费用、管理费用、财务费用三项费用总额 2151.31 万, 较 2016 年三项费用总额 1577.11 万上升 474.21 万, 上升幅度 30.07%。

(3) 毛利增加幅度低于费用增加幅度, 导致净利润上升幅度低于收入增长幅度。

## (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	215,191,225.74	165,961,336.61	29.66%
其他业务收入			
主营业务成本	170,991,739.48	127,557,347.50	34.05%
其他业务成本			

## 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%
系统工程	172,641,838.19	80.23%	132,235,102.79	79.68%
技术服务、运维	10,751,917.44	5.00%	4,389,735.88	2.65%
设备销售	31,797,470.11	14.78%	29,336,497.94	17.68%
合计	215,191,225.74	100.00%	165,961,336.61	100.00%

## 按区域分类分析:

适用  不适用

### 收入构成变动的原因:

报告期内,公司系统工程业务类收入 2017 年实现 17,264.18 万元,较 2016 年系统工程业务类收入 13,223.51 万元上升 4,040.67 万元,上升幅度 30.56%。技术服务、运维类收入 2017 年实现 1,075.19 万元,较 2016 年该类收入 438.97 万元上升 636.22 万元,上升 144.93%。公司设备销售类业务收入 2017 年实现 3,179.75 万元,较 2016 年系统工程业务类收入 2,933.65 万元上升 246.10 万元,上升幅度 8.39%。2017 年全年实现营业收入 21,519.12 万元,较上年 16,596.13 万元上升 4,922.99 万元,上升幅度 29.66%。

收入上升主要原因为:凭借公司多年品牌优势与技术实力及产品优势,在保持原有业务领域的前提下,积极开拓新的市场领域,开拓新的业务模式。公司不断扩大销售团队,新客户大幅增加。业务拓展方面积极参加行业展会及召开新产品发布会,公司加大平面媒体及网络媒体的宣传,取得显著成效。

在收入的业务类别方面,公司逐步提升系统集成及技术服务类收入,2017 年设备销售占比相对 2016 年有所下降,技术服务类收入相对 2016 年有所增加,系统工程类收入占比的上升幅度不大,但是上升的绝对值达到了 4,040.67 万元,突显公司技术优势及系统集成的综合实力。

### (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	博尔塔拉蒙古自治州金盾保安守护押运有限公司	10,663,963.95	4.96%	否
2	联通系统集成有限公司甘肃省分公司	6,495,727.02	3.02%	否
3	华阳玛里纳无水港物流有限公司	5,225,225.22	2.43%	否
4	北京市石景山区教育信息中心	4,435,491.46	2.06%	否
5	人民卫生出版社有限公司	4,389,782.03	2.04%	否
	合计	31,210,189.68	14.51%	-

### (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	北京恒冀建筑工程有限公司	16,499,363.93	7.42%	否
2	河北容基物流投资有限公司	12,754,450.00	5.74%	否
3	爱尔普通讯设备(北京)有限公司	9,256,609.00	4.16%	否
4	杭州海康威视科技有限公司	8,775,877.49	3.95%	否
5	北京中海佳鑫劳务分包有限公司	6,729,249.00	3.03%	否

合计	54,015,549.42	24.30%	-
----	---------------	--------	---

### 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	-14,636,708.59	670,474.33	-2,283.04%
投资活动产生的现金流量净额	-164,033.42	-1,848,191.47	-91.12%
筹资活动产生的现金流量净额	70,196,476.96	9,550,221.56	635.02%

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：公司本年度经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,530.72 万元，主要原因是：

- (1) 行业竞争加剧，合同预付款减少，公司垫付资金增加。
- (2) 本年度签署合同增加，同时相应的采购成本增加。
- (3) 工程施工周期增长，垫付资金时间变长，回款变慢。

2、筹资活动产生的现金流量净额：公司本年度筹资活动产生的现金流量金额较上年增加 6,064.63 万元，主要原因是：

- (1) 为了经营发展需要，公司进行了间接融资，银行借款金额由期初的 1,200.00 万元增加到期末的 2,900.00 万元，增加了 1,700.00 万元。
- (2) 2017 年公司进行了挂牌后的第二次股票发行，共收到投资者投入的资金 4,250.00 万元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

## (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

### 1. 会计政策变更说明

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

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。

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”，此项会计政策变更采用追溯调整法。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响为零。

(2) 调整收入确认原则导致的会计政策变更：

公司的主营业务为安防视频监控系统产品销售及为客户提供安防视频监控系统集成服务。公司经过审慎研究决定，对于安防视频监控系统集成业务的收入确认方式，由原来的按建造合同完工百分比确认收入变更为在将产品交付客户，并安装调试完成后取得客户的最终验收单后确认收入的实现，并对比较报表进行了追溯调整。

公司营业收入确认方法为：

(1) 监控设备销售收入：将产品交付客户并取得客户最终货物交付验收单后确认收入。

(2) 提供安防视频监控系统集成服务收入：在系统集成安装完成并取得客户的终验报告后确认收入。

(3) 提供技术或运维服务收入：对于单次提供的服务，在服务已经提供并取得用户的验收报告后确认收入；对于在固定期间内持续提供的服务，在合同约定的服务期限内按照直线法分期确认收入。

本项会计政策变更经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，本公司自2017年1月1日起，改按验收确认收入。此项会计政策变更采用追溯调整法。本期采用追溯重述法对该项会计政策变更进行了追溯调整。

具体说明详见财务报表附注、第三条重要会计政策及会计估计、第(十九)项重要会计政策和会计估计变更描述。

### 2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。



### 3.会计差错变更说明

本期公司无会计差错变更事项。

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### (八) 企业社会责任

公司积极履行扶贫社会责任，以公司残疾员工和社会残疾人家庭为帮扶对象，公司提供合适的岗位，为残疾人提供更多的就业机会，同时加大培训力度，提高就业质量，从而改善残疾人的生活状态。

另外，结合公司实际经营需要，向社会人员以及即将毕业的在校生发出招聘邀请，大力安置社会劳动力；诚信经营，自觉履行纳税人法定义务，及时准确足额纳税，为经济社会发展和改善民生做出了重要贡献。

## 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，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

公司长期专注于技术创新、模式创新，拥有强大的研发能力、服务能力与市场开拓能力，有效保证了公司持续经营能力。

## 四、未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、市场竞争风险

随着中国企业的业务领域和经营规模的不断扩大，以及外部市场竞争环境的愈发复杂，尤其是近几

年出现的跨行业竞争，致使企业的经营所面临的风险愈发增加；另外一方面，由于安防行业的快速发展，可能会吸引更多企业的进入，公司在市场中可能面对更多的竞争主体，则市场竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。

应对措施：首先，面对众多的行业竞争主体，公司在不断开拓新市场的同时，还会依托原有的销售网络，提供更多的差异化产品，满足客户的定制化需求，避免同类产品的正面竞争；另外，公司的产品线计划逐步走向高端系列，同时提供专业的整体解决方案，提升公司的整体技术实力，做到竞争中占据绝对优势。

## 2、自有营运资金不足引致的风险

公司经营规模要快速扩张，充足的营运资金是必备条件。除通过向大股东及其关联方寻求资金支持外，报告期内公司还发生银行借款行为，但是随着公司业务的扩张，承接的部分政府项目回款较慢，公司目前自有营运资金不足，将限制公司的快速发展。

应对措施：在融资方面，公司一方面稳步开发多渠道的债务融资方式，提高公司资金利用效率，募集企业长期发展的资金，逐步扩大公司规模。另外一方面，公司根据其战略定位和发展计划，积极对接战略投资者，开展定向增发股权融资。此外，公司将着手在扩张计划中尝试对接优质的产业资本、政府引导基金，在分化资金压力的同时实现取长补短、合作共赢。

## 3、技术与产品开发风险

随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。

应对措施：在技术方面，深入研发核心产品。一方面，保持公司的技术创新能力，公司的技术人员在现有的软件产品基础上，继续研发新的软件产品。另一方面，加大研发的投入，努力打造数字智能化网络系统平台。

## 4、人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

应对措施：在人才队伍建设方面，公司将搭建适应发展计划的人才队伍，在销售渠道建设、新产品

开发、组织架构的构建、市场营销上能够有新的突破和进展，争取使公司的营收规模实现快速增长，将企业做大做强。公司采取了一系列措施，举办各种相关技术和能力培训，鼓励员工自我学习、自我提高，为员工接受再教育创造条件，为技术创新提供持续的人才保障。公司十分重视技术创新方面的激励机制，努力发挥技术人才的积极性与创造性。公司从总体环境、经济收入、研究设施、研究机会等多个层次建立激励机制，以求真正做到吸引、培育、留住人才。公司通过招聘技术人员和加快现有技术人员知识更新和业务水平提高并重的措施来提高研发队伍的整体水平，同时还采取提高技术人员待遇等措施来稳定和激励现有技术人员。公司专门出台了对新产品开发、技术创新做出贡献人员的奖励办法，采用了新技术、新选题按照创造效益和提高质量综合评价计奖的奖励政策。

#### 5、实际控制人不当控制风险

截至报告日，白玉昆为公司法定代表人，同时担任董事长兼总经理，并持有公司 65.84%的股份；白玉昆配偶邹莹持股 4.40%，夫妇为公司实际控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。另一方面，控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
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	50,000,000.00	48,000,000.00
<b>总计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>48,000,000.00</b>

报告期内公司发生的日常性关联交易主要是公司股东白玉昆、邹莹为公司向金融机构申请授信或贷款提供连带责任抵押或担保。

## 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	7,768,950	37.00%	-737,138	7,031,812	26.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,092,850	24.25%	-472,138	4,620,712	17.56%	
	董事、监事、高管	5,128,200	24.42%	-472,138	4,656,062	17.70%	
	核心员工	0			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	13,231,050	63.01%	6,049,638	19,280,688	73.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,125,000	62.50%	737,138	13,862,138	52.68%	
	董事、监事、高管	13,231,050	63.01%	737,138	13,968,188	53.09%	
	核心员工	0			0		
总股本		21,000,000	-	5,312,500	26,312,500.00	-	
普通股股东人数							17

#### (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	白玉昆	17,325,000	0	17,325,000	65.8432%	12,993,750	4,331,250
2	芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业	0	3,750,000	3,750,000	14.2518%	3,750,000	0
3	北京华昊伟业投资管理有限公司	980,750	588,000	1,568,750	5.9620%	0	1,568,750
4	邹莹	892,850	265,000	1,157,850	4.4004%	868,388	289,462
5	刘艳文	700,000	0	700,000	2.6603%	0	700,000
合计		19,898,600	4,603,000	24,501,600	93.12%	17,612,138	6,889,462
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

公司实际控制人白玉昆与邹莹系夫妻关系；北京华昊伟业投资管理有限公司实际控制人白玉明与白

玉昆系兄弟关系。除之外公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为白玉昆先生。白玉昆先生，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年09月至2000年07月，毕业于武汉理工大学工业设计专业，本科学历。2000年08月至2001年09月，任上海电影制片厂三维动画设计主管；2002年05月至2004年09月，任上海诚丰数码科技公司销售部经理；2005年08月至2014年06月，任北京欣智恒科技有限公司总经理；2014年07月至2015年03月，担任北京欣智恒科技有限公司执行董事兼总经理；从2015年03月04日起任北京欣智恒科技股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内控股股东未发生变动。

### (二) 实际控制人情况

白玉昆简历参见“控股股东情况”。

邹莹，女，1985年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年09月至2004年07月毕业于黑龙江大学法律专业，大学专科。2004年08月至2006年09月任北京东方威尼斯国际酒店集团部门经理，2006年10月至2008年07月任北京永同昌集团旗下西国贸大酒店部门经理，2009年04月至2011年08月任北京扎西德勒藏文化传播有限公司副总经理，2012年07月至2015年03月，担任北京欣智恒科技有限公司行政经理；从2015年03月04日起任北京欣智恒科技股份有限公司董事，任期三年。

报告期内实际控制人未发生变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

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	募集金额	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
2017年09月11日	2017年11月24日	8.00	5,312,500	4250万	0	0	7	2	0	否

#### 募集资金使用情况：

公司于 2017 年 9 月 4 日召开的第一届董事会第二十次会议和 2017 年 9 月 22 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，拟定向发行股票不超过 531.25 万股，发行的价格区间为人民币 8 元/股。截至 2017 年 9 月 30 日，本次发行新增股份数量为 531.25 万股，募集资金 4250 万元全部出资到位。

2017 年 10 月 19 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字[2017]第 010122 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。本次股票发行认购对象缴纳资金人民币 4,250.00 万元，其中 531.25 万元计入股本，3,718.75 万元计入资本公积。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金共使用 7,025,293.22 元，包括归还银行借款、利息及手续费 7,025,293.22 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金产生利息收入 27,434.08 元，募集资金余额 35,502,140.86 元。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

#### 四、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
保证借款	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	3,500,000	5.66%	2017.06.16-2017.11.15	否
保证借款	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	3,500,000	5.66%	2017.06.16-2017.11.15	否
保证借款	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	3,500,000	5.66%	2017.11.20-2018.09.21	否
保证借款	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	3,500,000	5.66%	2017.11.20-2018.11.20	否
保证借款	北京银行股份有限公司奥东支行	10,000,000	5.22%	2017-07.31-2018.07.30	否
保证借款	招商银行股份有限公司北京分行	5,000,000	5.66%	2017.10.27-2018.10.26	否
保证借款	招商银行股份有限公司北京分行	4,000,000	5.22%	2017.11.10-2018.11.08	否
保证借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行	1,400,000	5.66%	2017.03.03-2018.03.02	否
保证借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行	1,600,000	5.66%	2017.02.24-2018.02.22	否
保证借款	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	12,000,000	9.00%	2017.07.17-2019.07.15	否
合计	-	48,000,000	-	-	-

#### 违约情况

适用 不适用

#### 五、 利润分配情况

##### (一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

##### (二) 利润分配预案

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
白玉昆	董事长、总经理	男	40	本科	2015.03.04-2018.03.04	是
邹莹	董事	女	32	专科	2015.03.04-2018.03.04	是
王成林	董事、董事会秘书	男	36	本科	2015.03.04-2018.03.04	是
葛尚波	董事、销售总监	男	33	本科	2015.03.04-2018.03.04	是
陈明	董事、技术总监	男	38	本科	2015.03.04-2018.03.04	是
马春艳	监事会主席	女	43	专科	2015.03.04-2018.03.04	是
莫修鹏	监事、销售经理	男	28	专科	2015.03.04-2018.03.04	是
曾庆顺	监事、技术工程师	男	33	专科	2015.03.04-2018.03.04	是
李艳	财务总监	女	41	本科	2017.03.22-2018.03.04	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司实际控制人白玉昆与邹莹系夫妻关系；除之外公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
白玉昆	董事长、总经理	17,325,000	0	17,325,000	65.84%	0
邹莹	董事	892,850	265,000	1,157,850	4.40%	0

王成林	董事、董事会秘书	49,000	0	49,000	0.19%	0
葛尚波	董事、销售总监	46,200	0	46,200	0.18%	0
陈明	董事、技术总监	46,200	0	46,200	0.18%	0
<b>合计</b>	-	18,359,250	265,000	18,624,250	70.79%	0

### (三) 变动情况

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

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

李艳，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月至2003年7月，毕业于北京工商大学会计专业，本科学历。2003年12月至2008年8月，任北京天富汇通科技有限责任公司财务经理，2009年12月至2013年12月，任博森集团会计主管，2014年1月至2015年12月，任中航网信（北京）科技有限公司财务主管，2016年2月至2017年2月，任北京欣智恒科技股份有限公司财务经理，2017年3月至今，任北京欣智恒科技股份有限公司财务总监。

## 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	15	15
销售人员	26	32
技术人员	25	28
财务人员	6	7
<b>员工总计</b>	<b>72</b>	<b>82</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	4
本科	35	42
专科	27	28
专科以下	9	8
员工总计	72	82

**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：**

公司期末人数较期初人数增加 10 人，增加的人员主要为技术、销售和财务人员，主要系公司增加研发投入和公司业务规模扩大。

公司非常重视员工的培训和发展，制定了培训计划和激励制度，全面加强员工各种技术和能力培训，鼓励员工自我学习、自我提高。培训如:新员工入职培训、试用期岗位技能培训、质量环境管理体系培训等；激励机制有：整体核算、VIP 客户开发奖等多项综合评价的奖励政策。提升员工素质，发掘人才的潜力，是公司提高市场竞争力和占有市场份额的关键要素之一。

公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同文本》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为符合条件的员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

报告期末没有需公司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
张刚	副总经理	0

**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：**

无。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提升公司规范运作水平，确保公司规范运作。制定公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等管理制度执行。股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务，依法运作。

截至报告期末，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关规定的要求。

##### 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

董事会充分讨论现有公司治理机制，并对公司治理机制情况进行了评估，董事会认为：公司依据《公

司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定的《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》及三会议事规则等相关制度，注重保护股东的知情权、参与权、质询权和表决权，切实完善和保障了股东特别是中小股东的合法权益。

### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

### 4、 公司章程的修改情况

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定于召开 2017 年第四次临时股东大会决议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，共计发行 531.25 万股，发行后股本为 2631.25 万股，并于 2017 年 12 月 19 日前办理完工商变更登记手续。

## （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	8	<p>1、2017 年 2 月 17 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2017 度日常性关联交易的议案》，审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>2、2017 年 3 月 22 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过《2016 年年度报告及摘要》，审议通过《2016 年董事会工作报告》，审议通过《2016 年度总经理工作报告》，审议通过《2016 年度财务决算报告》，审议通</p>

		<p>过《2017 年度财务预算报告》，审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，审议通过《关于北京欣智恒科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，审议通过《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》，审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》</p> <p>3、2017 年 5 月 17 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于终止〈股票发行方案〉的议案》，审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>4、2017 年 6 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请借款 700 万元的议案》</p> <p>5、2017 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提名增加北京欣智恒科技股份有限公司核心员工的议案》，审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>6、2017 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过《北京欣智恒科技股份有限公司 2017 年半年度报告》</p> <p>7、2017 年 9 月 4 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《2017 年第一次股票发</p>
--	--	--

		<p>行方案》，审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》，审议通过《关于授权董事会全权办理定向增发相关事宜的议案》，审议通过《关于修订公司章程的议案》，审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，审议通过《关于召开 2017 第四次临时股东大会的议案》</p> <p>8、2017 年 9 月 11 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于股票发行方案修订的说明》</p>
监事会	3	<p>1、2017 年 3 月 22 日第一届监事会第五次会议审议通过公司《2016 年监事会工作报告》，审议通过公司《2016 年年度报告及摘要》，审议通过《2016 年度财务决算报告》，审议通过《2017 年度财务预算报告》，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，审议通过《关于北京欣智恒科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》</p> <p>2、2017 年 8 月 14 日召开的第一届监事会第六次会议审议通过《关于提名增加北京欣智恒科技股份有限公司核心员工的议案》</p> <p>3、2017 年 8 月 16 日召开的第一届监事会第七次会议审议通过公司《2017 年半年度报告》</p>

<p>股东大会</p>	<p>5</p>	<p>1、2017年3月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》</p> <p>2、2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过《2016年年度报告及摘要》，审议通过《2016年董事会工作报告》，审议通过《2016年监事会工作报告》，审议通过《2016年度财务决算报告》，审议通过《2017年度财务预算报告》，审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，审议通过《关于北京欣智恒科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》</p> <p>3、2017年6月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于终止〈股票发行方案〉的议案》</p> <p>4、2017年8月18日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过《关于提名增加北京欣智恒科技股份有限公司核心员工的议案》</p> <p>5、2017年9月22日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《2017年第一次股票发行方案》，审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》，审议通过《关于授权董事会全权办理定向增发相关事宜的议案》，审议通过《关于修订公司章程的</p>
-------------	----------	---



		<p>议案》，审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，审议通过《关于股票发行方案修订的说明》</p>
--	--	--

## 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、表决程序、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

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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

公司制定了《投资者关系管理制度》，报告期内，严格按照投资者关系管理制度处理好与投资者的关系，公司通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。监事会在报告期内的监督活动中未

发现公司存在的风险，监事会对本年度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

### 1、业务独立性

公司组织结构设置明确，部门职责划分合理，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，具有独立的采购和产品销售体系，具有直接面向市场的独立经营能力，业务上独立于控股股东、实际控制人。具有直接面向市场的独立经营能力。

### 2、资产独立性

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司合法拥有专用设备、运输设备和办公设备等固定资产，通过签订房屋租赁协议拥有办公场所的合法使用权。目前上述资产不存在诉讼、仲裁等法律纠纷或潜在纠纷。此外，自有限公司设立至今历次增资及变更为股份公司均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司资产独立于公司控股股东及其控制的其他企业。

### 3、人员独立性

公司独立招聘员工，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，根据《劳动法》和公司有关文件与公司员工签订劳动合同，公司已在深圳市人力资源和社会保障局办理了独立的社保登记。

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬。

### 4、财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开户，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。公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

### 5、机构独立性

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，并在股份公司内部相应的设立了经营管理职能部门。公司经营管理机构、生产经营机构及办公场所根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。

公司的业务、资产、人员、财务和机构均独立于控股股东及实际控制人，具有完整的业务体系，具备面

向市场独立经营的能力

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。公司内部管理和内部控制体系、制度需要经过实践检验，也需要在公司经营过程中逐渐完善。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。

内部控制制度虽完善有效，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。2016年8月15日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	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（2018）3-156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	浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
审计报告日期	2018年4月18日
注册会计师姓名	李振华、陈文
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

#### 审 计 报 告

天健审（2018）3-156号

北京欣智恒科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了北京欣智恒科技股份有限公司（以下简称欣智恒公司）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了欣智恒公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的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，我们独立于欣智恒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

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

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

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

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

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估欣智恒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。

欣智恒公司治理层（以下简称治理层）负责监督欣智恒公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对欣智恒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欣智恒公司不能持续经营。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李振华  
中国·杭州 中国注册会计师：陈文

二〇一八年四月十八日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注五（一）1	94,881,714.19	42,950,688.38
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	附注五（一）2		374,612.59
应收账款	附注五（一）3	49,202,421.49	25,009,735.50
预付款项	附注五（一）4	21,278,560.58	17,579,303.43
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	附注五（一）5	7,052,519.97	6,503,731.82
买入返售金融资产			

存货	附注五（一）6	80,344,278.11	58,053,906.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注五（一）7	7,137,092.55	6,032,280.19
<b>流动资产合计</b>		259,896,586.89	156,504,258.75
<b>非流动资产：</b>			
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			
固定资产	附注五（一）8	571,644.73	894,169.71
在建工程			
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	附注五（一）9	1,324,188.30	1,372,832.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注五（一）10	489,002.30	206,875.87
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,384,835.33	2,473,877.84
<b>资产总计</b>		262,281,422.22	158,978,136.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注五（一）11	29,000,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	附注五（一）12		1,811,756.28
应付账款	附注五（一）13	41,205,419.84	29,312,677.31
预收款项	附注五（一）14	76,454,253.36	72,085,049.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五（一）15	886,981.72	377,704.03
应交税费	附注五（一）16	78,082.08	86,134.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款	附注五（一）17	374,476.25	1,524,263.16
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			
<b>流动负债合计</b>		147,999,213.25	117,197,584.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注五（一）18	12,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		12,000,000.00	



<b>负债合计</b>		159,999,213.25	117,197,584.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附注五（一）19	26,312,500.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注五（一）20	39,426,961.81	2,239,461.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注五（一）21	3,654,274.71	1,854,108.98
一般风险准备			
未分配利润	附注五（一）22	32,888,472.45	16,686,980.85
归属于母公司所有者权益合计		102,282,208.97	41,780,551.64
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		102,282,208.97	41,780,551.64
<b>负债和所有者权益总计</b>		262,281,422.22	158,978,136.59

法定代表人：白玉昆

主管会计工作负责人：白玉昆

会计机构负责人：李艳

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	附注五（二）1	215,191,225.74	165,961,336.61
其中：营业收入	附注五（二）1	215,191,225.74	165,961,336.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	附注五（二）1	193,986,515.65	145,417,575.33
其中：营业成本	附注五（二）1	170,991,739.48	127,557,347.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注五（二）2	505,346.66	1,342,015.01
销售费用	附注五（二）3	2,635,432.01	1,523,651.65
管理费用	附注五（二）4	16,624,160.12	13,724,810.07
财务费用	附注五（二）5	1,253,575.43	522,635.15
资产减值损失	附注五（二）6	1,976,261.95	747,115.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	附注五（二）7	6,079.25	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		21,210,789.34	20,543,761.28
加：营业外收入	附注五（二）8		315,086.65
减：营业外支出	附注五（二）9	327.26	1,232.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		21,210,462.08	20,857,615.03
减：所得税费用	附注五（二）10	3,208,804.75	3,187,079.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,001,657.33	17,670,535.34
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		18,001,657.33	17,670,535.34
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		18,001,657.33	17,670,535.34
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		18,001,657.33	17,670,535.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,001,657.33	17,670,535.34
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.81	0.84
(二) 稀释每股收益		0.81	0.84

法定代表人：白玉昆

主管会计工作负责人：白玉昆

会计机构负责人：李艳

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		220,708,945.02	151,329,004.72
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	附注五（三）1	3,581,760.88	332,807.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		224,290,705.90	151,661,812.71
购买商品、接受劳务支付的现金		211,067,511.57	128,549,636.20
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		7,140,834.52	4,479,966.39
支付的各项税费		7,789,444.55	2,447,325.39
支付其他与经营活动有关的现金	附注五（三）2	12,929,623.85	15,514,410.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		238,927,414.49	150,991,338.38
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-14,636,708.59	670,474.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,033.42	1,848,191.47
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		164,033.42	1,848,191.47
投资活动产生的现金流量净额		-164,033.42	-1,848,191.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		42,500,000.00	
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		48,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,500,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,235,598.51	381,853.91
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	附注五（三）3	67,924.53	67,924.53
筹资活动现金流出小计		20,303,523.04	2,449,778.44
筹资活动产生的现金流量净额		70,196,476.96	9,550,221.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		55,395,734.95	8,372,504.42
加：期初现金及现金等价物余额		39,485,979.24	31,113,474.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		94,881,714.19	39,485,979.24

法定代表人：白玉昆

主管会计工作负责人：白玉昆

会计机构负责人：李艳

## (四) 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	21,000,000.00				2,239,461.81				2,935,023.74		26,415,213.56		52,589,699.11
加：会计政策变更									-1,080,914.76		-9,728,232.71		-10,809,147.47
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	21,000,000.00				2,239,461.81				1,854,108.98		16,686,980.85		41,780,551.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,312,500.00				37,187,500.00				1,800,165.73		16,201,491.60		60,501,657.33
（一）综合收益总额											18,001,657.33		18,001,657.33
（二）所有者投入和减少资本	5,312,500.00				37,187,500.00								42,500,000.00
1. 股东投入的普通股	5,312,500.00				37,187,500.00								42,500,000.00

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								1,800,165.73	-1,800,165.73			
1. 提取盈余公积								1,800,165.73	-1,800,165.73			
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	26,312,500.00				39,426,961.81				3,654,274.71		32,888,472.45		102,282,208.97
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	---------------	--	----------------

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	6,000,000.00				17,239,461.81				1,172,122.55		10,549,102.90		34,960,687.26
加：会计政策变更									-1,085,067.10		-9,765,603.86		-10,850,670.96
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,000,000.00				17,239,461.81				87,055.45		783,499.04		24,110,016.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				-15,000,000.00				1,767,053.53		15,903,481.81		17,670,535.34
（一）综合收益总额											17,670,535.34		17,670,535.34
（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							1,767,053.53	-1,767,053.53				
1. 提取盈余公积							1,767,053.53	-1,767,053.53				
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	15,000,000.00				-15,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	15,000,000.00				-15,000,000.00							
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												
<b>四、本年期末余额</b>	21,000,000.00				2,239,461.81			1,854,108.98	16,686,980.85			41,780,551.64

法定代表人：白玉昆

主管会计工作负责人：白玉昆

会计机构负责人：李艳

# 北京欣智恒科技股份有限公司

## 财务报表附注

2017 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

北京欣智恒科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由白玉明、陆亚东、张涛及刘威望发起设立,于2002年4月23日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110108738211154R的营业执照,注册资本26,312,500.00元,股份总数26,312,500股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份19,280,688股;无限售条件的流通股份7,031,812股。公司股票已于2015年7月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为安防视频监控系统集成服务、监控设备销售、技术或运维服务等。

本财务报表业经公司2018年4月18日第一届第二十四次董事会批准对外报出。

### 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

重要提示: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、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) 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。

## (六) 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。

### (七) 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	账面余额在 100.00 万以上的应收款项
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
------	-------

#### (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)	5.00	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. 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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
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。

## (八) 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等。

### 2. 发出存货的计价方法

原料类存货发出采用月末一次加权平均法，项目成本存货采用个别计价法。

### 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。

### (九) 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(%)
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
办公家具	年限平均法	5	5.00	19.00

### (十) 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。

#### (十一) 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)
计算机软件	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。

#### (十二) 部分长期资产减值

对固定资产、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。

#### (十三) 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。

### (十四) 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

提供劳务收入在提供劳务交易的结果经客户确认并能够可靠估计的(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)，于资产负债表日一次性确认收入。

## 2. 收入确认的具体方法

(1) 监控设备销售收入：将产品交付客户，并取得客户最终货物交付验收单后确认收入。

(2) 提供安防视频监控系统集成服务收入：在系统集成安装完成，并取得客户的终验报告后确认收入。

(3) 提供技术或运维服务收入：对于单次提供的服务，在服务已经提供并取得用户的验收报告后确认收入；对于在固定期间内持续提供的服务，在合同约定的服务期限内按照直线法分期确认收入。

## (十五) 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。

## (十六) 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。

#### （十七）经营租赁

##### 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。

#### （十八）分部报告

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### （十九）重要会计政策变更说明

##### 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

（1）本公司自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》。本次该项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”。此该项会计

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。

但公司2016年度无非流动资产处置利得和损失及非货币性资产交换利得和损失，因此本次会计政策变更对公司2016年报表无影响。

## 2.其他会计政策变更

### (1) 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司原对系统集成类项目采用完工百分比法确认收入，为了更可靠的反映公司经营成果，自2017年1月1日起，改按验收确认收入。此项会计政策变更采用追溯调整法。	本次变更经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。	

### (2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2016年12月31日资产负债表项目		
应收账款	-3,554,019.46	
存货	49,199,316.27	
其他流动资产	6,032,280.19	
递延所得税资产	-88,546.00	
预收款项	65,757,011.04	
应交税费	-3,358,832.57	
盈余公积	-1,080,914.76	
未分配利润	-9,728,232.71	
2016年度利润表项目		
营业收入	-6,694,628.58	
营业成本	-6,717,685.73	
资产减值损失	-70,550.73	
营业利润	93,607.88	
利润总额	93,607.88	
所得税费用	52,084.39	
净利润	41,523.49	

## 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	17%、11%、6%、3%
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%

## (二) 税收优惠

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，本公司于2016年12月22日取得编号为GR201611003659的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，2017年度按照15%的税率缴纳企业所得税。

## 五、财务报表项目注释

### (一) 资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,194.93	343.17
银行存款	94,879,519.26	39,485,636.07
其他货币资金		3,464,709.14
合 计	94,881,714.19	42,950,688.38

#### 2. 应收票据

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				374,612.59		374,612.59
合 计				374,612.59		374,612.59

#### 3. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	52,462,436.79	100.00	3,260,015.30	6.21	49,202,421.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	52,462,436.79	100.00	3,260,015.30	6.21	49,202,421.49
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(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	26,388,907.94	100.00	1,379,172.44	5.23	25,009,735.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	26,388,907.94	100.00	1,379,172.44	5.23	25,009,735.50

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	42,844,494.24	2,142,224.71	5.00
1-2 年	8,057,979.20	805,797.92	10.00
2-3 年	1,559,963.35	311,992.67	20.00
小 计	52,462,436.79	3,260,015.30	6.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,880,842.86 元。

(3) 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
博尔塔拉蒙古自治州金盾保安守护押运有限公司	5,607,000.00	10.69	280,350.00
联通系统集成有限公司甘肃省分公司	3,900,003.15	7.43	195,000.16
北京铁路局研发中心	2,650,000.00	5.05	132,500.00
克什克腾旗旅游局	2,359,023.52	4.50	117,951.18
中国医学科学院北京协和医院	1,980,000.00	3.77	99,000.00
小 计	16,496,026.67	31.44	824,801.34

#### 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	20,842,441.58	97.95		20,842,441.58	17,549,952.59	99.83		17,549,952.59

1-2年	436,119.00	2.05		436,119.00	29,350.84	0.17		29,350.84
合计	21,278,560.58	100.00		21,278,560.58	17,579,303.43	100.00		17,579,303.43

(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(%)
爱尔普通讯设备(北京)有限公司	2,522,000.00	11.85
西安新思行网络科技有限公司	2,433,198.00	11.43
深圳市迪威乐云商股份有限公司	2,396,605.00	11.26
北京世纪凯贸科技有限公司	2,105,000.00	9.89
杭州海康威视科技有限公司	1,248,547.25	5.87
小计	10,705,350.25	50.30

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	7,523,791.16	100.00	471,271.19	6.26	7,052,519.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	7,523,791.16	100.00	471,271.19	6.26	7,052,519.97

(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	6,879,583.92	100.00	375,852.10	5.46	6,503,731.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	6,879,583.92	100.00	375,852.10	5.46	6,503,731.82

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	5,622,158.51	281,107.92	5.00
1-2 年	1,901,632.65	190,163.27	10.00
小 计	7,523,791.16	471,271.19	6.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 95,419.09 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
押金保证金	7,451,364.20	6,861,769.92
应收暂付款	72,426.96	17,814.00
合 计	7,523,791.16	6,879,583.92

(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	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司	押金保证金	740,948.00	1 年以内	9.85	37,047.40	否
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	押金保证金	600,000.00	1 年以内	7.97	30,000.00	否
江西省民政厅	押金保证金	584,400.00	1 年以内	7.77	29,220.00	否
三河市公共资源交易中心	押金保证金	406,000.00	1 年以内	5.40	20,300.00	否
北京石景山区教育信息中心	押金保证金	299,159.25	1-2 年	3.98	29,915.93	否
小 计		2,630,507.25		34.97	146,483.33	

## 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
库存商品	9,968,829.84		9,968,829.84	3,056,784.33		3,056,784.33
项目成本	70,375,448.27		70,375,448.27	54,997,122.51		54,997,122.51
合 计	80,344,278.11		80,344,278.11	58,053,906.84		58,053,906.84

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴税款	115,228.46	121,898.35
待抵扣进项税	7,021,864.09	5,910,381.84
合 计	7,137,092.55	6,032,280.19

## 8. 固定资产



项 目	电子设备	运输工具	办公家具	合 计
账面原值				
期初数	718,578.23	917,606.03	212,910.00	1,849,094.26
本期增加金额	66,925.73		4,800.00	71,725.73
其中：购置	66,925.73		4,800.00	71,725.73
本期减少金额				
期末数	785,503.96	917,606.03	217,710.00	1,920,819.99
累计折旧				
期初数	324,776.53	581,150.40	48,997.62	954,924.55
本期增加金额	137,498.51	217,931.40	38,820.80	394,250.71
其中：计提	137,498.51	217,931.40	38,820.80	394,250.71
本期减少金额				
期末数	462,275.04	799,081.80	87,818.42	1,349,175.26
账面价值				
期末账面价值	323,228.92	118,524.23	129,891.58	571,644.73
期初账面价值	393,801.70	336,455.63	163,912.38	894,169.71

#### 9. 无形资产

项 目	计算机软件	合 计
账面原值		
期初数	1,385,780.35	1,385,780.35
本期增加金额	92,307.69	92,307.69
其中：购置	92,307.69	92,307.69
本期减少金额		
期末数	1,478,088.04	1,478,088.04
累计摊销		
期初数	12,948.09	12,948.09
本期增加金额	140,951.65	140,951.65
其中：计提	140,951.65	140,951.65
本期减少金额		
期末数	153,899.74	153,899.74
账面价值		

期末账面价值	1,324,188.30	1,324,188.30
期初账面价值	1,372,832.26	1,372,832.26

10. 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	3,260,015.30	489,002.30	1,379,172.44	206,875.87
合 计	3,260,015.30	489,002.30	1,379,172.44	206,875.87

(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	471,271.19	375,852.10
小 计	471,271.19	375,852.10

11. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	29,000,000.00	12,000,000.00
合 计	29,000,000.00	12,000,000.00

12. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,811,756.28
合 计		1,811,756.28

13. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	23,953,667.48	23,514,885.96
工程款	10,422,127.16	5,650,433.35
劳务款	6,709,071.20	147,358.00
费用款	120,554.00	
合 计	41,205,419.84	29,312,677.31

14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
项目款	76,454,253.36	72,085,049.83
合 计	76,454,253.36	72,085,049.83

#### 15. 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	377,704.03	6,774,101.84	6,378,914.39	772,891.48
离职后福利—设定提存计划		876,010.37	761,920.13	114,090.24
辞退福利				
合 计	377,704.03	7,650,112.21	7,140,834.52	886,981.72

##### (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	377,704.03	5,814,669.92	5,480,369.25	712,004.70
职工福利费		40,613.21	40,613.21	
社会保险费		609,107.71	548,220.93	60,886.78
其中：医疗保险费		546,746.40	490,951.44	55,794.96
工伤保险费		18,634.42	17,245.78	1,388.64
生育保险费		43,726.89	40,023.71	3,703.18
住房公积金		309,711.00	309,711.00	
小 计	377,704.03	6,774,101.84	6,378,914.39	772,891.48

##### (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		840,616.24	730,174.90	110,441.34
失业保险费		35,394.13	31,745.23	3,648.90
小 计		876,010.37	761,920.13	114,090.24

#### 16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
城市维护建设税	45,409.86	26,878.14
教育费附加	19,603.34	11,553.72
地方教育附加	13,068.88	7,702.48
印花税		40,000.00

合 计	78,082.08	86,134.34
-----	-----------	-----------

#### 17. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	374,476.25	1,524,263.16
合 计	374,476.25	1,524,263.16

#### 18. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	12,000,000.00	
合 计	12,000,000.00	

#### 19. 股本

##### (1) 明细情况

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	21,000,000	5,312,500				5,312,500	26,312,500

##### (2) 其他说明

2017年9月,根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于〈公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》,公司向芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业(有限合伙)、国融填下投资基金管理(北京)有限公司、陈丽英、金维意、蒋继东、蒋玉莲、郭建军、胡颖涵及陈斌合计发行股份5,312,500股,发行价格8.00元/股。此次发行增加股本5,312,500.00元,增加资本公积(股本溢价)37,187,500.00元。本次发行业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(中兴华验字(2017)第010122号)。

#### 20. 资本公积

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,239,461.81	37,187,500.00		39,426,961.81
合 计	2,239,461.81	37,187,500.00		39,426,961.81

##### (2) 其他说明

资本公积本期增加原因详见本财务报表附注五、(一)19.股本之说明。

#### 21. 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	1,854,108.98	1,800,165.73		3,654,274.71
合 计	1,854,108.98	1,800,165.73		3,654,274.71

(2) 其他说明

本期盈余公积增加系按公司净利润 10%计提的法定盈余公积所致。

22. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	26,415,213.56	10,549,102.90
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-9,728,232.71	-9,765,603.86
调整后期初未分配利润	16,686,980.85	783,499.04
加: 本期净利润	18,001,657.33	17,670,535.34
减: 提取法定盈余公积	1,800,165.73	1,767,053.53
期末未分配利润	32,888,472.45	16,686,980.85

(2) 调整期初未分配利润情况说明

经公司第一届董事会第二十四次会议审议批准, 公司自 2017 年 1 月 1 日变更收入确认政策, 详见本财务报表附注三、(二十二) 2. 其他会计政策变更之说明。此次会计政策变更采用追述调整法, 影响 2016 年年初未分配利润-9,765,603.86 元, 影响 2017 年年初未分配利润-9,728,232.71 元。

(二) 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	215,191,225.74	170,991,739.48	165,961,336.61	127,557,347.50
合 计	215,191,225.74	170,991,739.48	165,961,336.61	127,557,347.50

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	260,951.22	124,019.38
教育费附加	118,502.47	56,878.05

地方教育附加	77,327.17	37,918.68
印花税[注]	48,565.80	
营业税		1,123,198.90
合 计	505,346.66	1,342,015.01

[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
工资薪酬及福利	2,109,510.24	735,896.88
交通费	127,576.45	111,635.71
业务招待费	167,253.46	134,066.99
差旅费	106,533.11	77,516.83
办公费	84,393.13	100,963.94
招标代理费	38,883.62	15,348.00
广告宣传费	1,282.00	348,223.30
合 计	2,635,432.01	1,523,651.65

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发支出	9,095,908.63	6,857,065.91
中介机构服务费	2,641,531.50	2,070,032.14
房租物业水电费	2,017,175.88	649,572.22
工资薪酬及福利	1,589,075.46	837,530.99
折旧及摊销费	535,202.36	255,630.48
办公费用	386,164.63	1,752,572.88
会议及招待费	164,335.93	789,932.03
差旅费	116,291.29	244,985.96
税金[注]		104,029.45
其他	78,474.44	163,458.01
合 计	16,624,160.12	13,724,810.07

[注]：详见本财务报表附注五、(二)2.税金及附加之说明。

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,235,598.51	381,853.91
利息收入	-110,972.49	-20,807.99
手续费支出	61,024.88	93,664.70
担保费	67,924.53	67,924.53
合 计	1,253,575.43	522,635.15

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,976,261.95	747,115.95
合 计	1,976,261.95	747,115.95

#### 7. 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
政府补助	6,079.25		6,079.25
合 计	6,079.25		6,079.25

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

#### 8. 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		312,000.00	
其他		3,086.65	
合 计		315,086.65	

##### (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
中关村科技园区管委会改制上市资助		300,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金		12,000.00	与收益相关
小 计		312,000.00	

#### 9. 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
-----	-----	-------	---------------

滞纳金	327.26	1,202.89	327.26
其他		30.01	
合计	327.26	1,232.90	327.26

## 10. 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	3,490,931.18	3,261,284.30
递延所得税费用	-282,126.43	-74,204.61
合计	3,208,804.75	3,187,079.69

### (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	21,210,462.08	20,857,615.03
按公司适用税率计算的所得税费用	3,181,569.31	3,128,642.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,922.58	20,574.66
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	14,312.86	37,862.78
所得税费用	3,208,804.75	3,187,079.69

### (三) 现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
政府补助	6,079.25	312,000.00
利息收入	110,972.49	20,807.99
受限银行存款	2,558,831.00	
银行承兑汇票保证金	905,878.14	
合计	3,581,760.88	332,807.99

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
付现销售费用和管理费用	11,074,277.56	10,785,969.07
往来款项	1,793,994.15	4,633,543.73
金融机构手续费	61,024.88	93,664.70



捐赠支出及其他	327.26	1,232.90
合计	12,929,623.85	15,514,410.40

### 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
担保费	67,924.53	67,924.53
合计	67,924.53	67,924.53

### 4. 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	18,001,657.33	17,670,535.34
加: 资产减值准备	1,976,261.95	747,115.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	394,250.71	255,630.48
无形资产摊销	140,951.65	12,189.80
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)		
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)	1,303,523.04	449,778.44
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)	-282,126.43	-74,204.61
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)	-22,290,371.27	-11,375,480.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,682,483.87	-36,881,398.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	13,801,628.30	29,866,308.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,636,708.59	670,474.33
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	94,881,714.19	39,485,979.24
减: 现金的期初余额	39,485,979.24	31,113,474.82
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	55,395,734.95	8,372,504.42

#### (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	94,881,714.19	39,485,979.24
其中: 库存现金	2,194.93	343.17
可随时用于支付的银行存款	94,879,519.26	39,485,636.07
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	94,881,714.19	39,485,979.24

#### (四) 政府补助

##### 1. 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
社保补贴	6,079.25	其他收益	北京市海淀区社会保险基金管理中心
小 计	6,079.25		

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 6,079.25 元

#### 六、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

本公司定期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31.44%(2016年12月31日：37.78%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

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

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	374,612.59				374,612.59
小 计	374,612.59				374,612.59

### (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、银行借款等多种融资手段，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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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
银行借款	41,000,000.00	42,874,228.97	29,794,228.97	13,080,000.00	
应付票据					
应付账款	41,205,419.84	41,205,419.84	41,205,419.84		
其他应付款	374,476.25	374,476.25	374,476.25		
小计	82,579,896.09	84,454,125.06	71,374,125.06	13,080,000.00	

(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
银行借款	12,000,000.00	12,343,021.67	12,343,021.67		
应付票据	1,811,756.28	1,811,756.28	1,811,756.28		
应付账款	29,312,677.31	29,312,677.31	29,312,677.31		
其他应付款	1,524,263.16	1,524,263.16	1,524,263.16		
小计	44,648,696.75	44,991,718.42	44,991,718.42		

### (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币29,000,000.00元(2016年12月31日：人民币12,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 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。本公司期末无外币性项目，不存在外汇风险。

## 七、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人

实际控制人	在本公司持股比例(%)	在本公司的表决权比例(%)
白玉昆	65.84	65.84

#### 2. 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
邹莹	本公司之股东、实际控制人白玉昆之配偶

## (二) 关联交易情况

### 1. 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
白玉昆、邹莹	1,600,000.00	2017年2月17日	2020年2月22日	否
白玉昆、邹莹	1,400,000.00	2017年2月17日	2020年3月2日	否
白玉昆、邹莹	10,000,000.00	2017年7月31日	2018年7月30日	否
白玉昆、邹莹	5,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月26日	否
白玉昆、邹莹	3,500,000.00	2017年6月16日	2017年11月15日	否
白玉昆、邹莹	3,500,000.00	2017年6月16日	2017年11月15日	否
白玉昆、邹莹	3,500,000.00	2017年11月20日	2018年9月21日	否
白玉昆、邹莹	3,500,000.00	2017年11月20日	2018年11月20日	否
白玉昆、邹莹	4,000,000.00	2017年11月10日	2018年11月8日	否
白玉昆、邹莹	12,000,000.00	2017年7月17日	2021年7月15日	否

### 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	1,024,900.00	877,631.63

## 八、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、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

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
系统工程	172,641,838.19	139,261,675.56
设备销售	31,797,470.11	25,633,208.15
技术服务及运维	10,751,917.44	6,096,855.77
小 计	215,191,225.74	170,991,739.48

## 十一、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		
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)	6,079.25	
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	-327.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,751.99	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	911.89	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,840.10	

## (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	29.32	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.31	0.81	0.81

### 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	18,001,657.33
非经常性损益	B	4,840.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,996,817.23
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	41,780,551.64
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	42,500,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	61,406,380.31
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	29.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	29.31%

### 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	18,001,657.33

非经常性损益	B	4,840.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,996,817.23
期初股份总数	D	21,000,000.00
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	5,312,500.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	22,328,125.00
基本每股收益	M=A/L	0.81
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.81

(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。

北京欣智恒科技股份有限公司

二〇一八年四月十八日



附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。