



# 利丰智能

NEEQ : 839523

## 新疆利丰智能科技股份有限公司

( Xin Jiang Lifeng Intelligent Technology CO.,LTD )



## 年度报告

## 2018

## 公司年度大事记

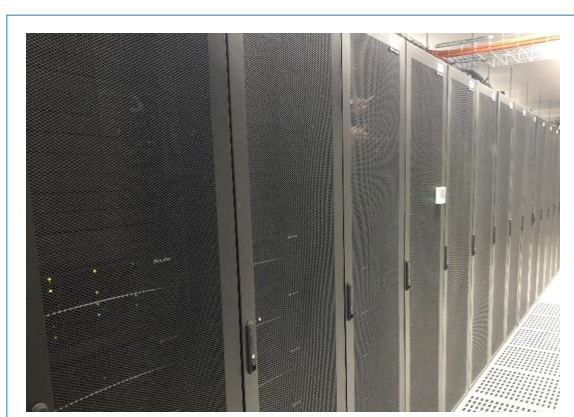
1. 2018年3月，公司取得电子与智能化专业承包二级资质与安全生产许可证书，该项资质的获取提升了企业核心竞争力、充实了企业发展后劲，为企业可持续发展提供强有力的技术支撑。

2. 2018年2月，中标公安局克拉玛依小规模数据分中心硬件配置采购项目，合同金额1549万元，为公司2018年业绩达标及公安行业的业务获取奠定了良好的基础。

3. 2018年9月，公司召开“利丰智能二十年，感恩，超越”周年庆典活动，总结过去二十年成立，规划未来发展方向。

5. 2018年11月，公司中标乌鲁木齐石化公司2018信息设备零购项目，中标金额759万元，项目顺利交付，并受到用户高度好评。

6. 2018年5月，获得5项软件著作权，增加了企业的技术力量，为业务拓展奠定了基础。



## 目 录

<a href="#">第一节</a>	<a href="#">声明与提示</a>	5
<a href="#">第二节</a>	<a href="#">公司概况</a>	8
<a href="#">第三节</a>	<a href="#">会计数据和财务指标摘要</a>	10
<a href="#">第四节</a>	<a href="#">管理层讨论与分析</a>	13
<a href="#">第五节</a>	<a href="#">重要事项</a>	24
<a href="#">第六节</a>	<a href="#">股本变动及股东情况</a>	26
<a href="#">第七节</a>	<a href="#">融资及利润分配情况</a>	28
<a href="#">第八节</a>	<a href="#">董事、监事、高级管理人员及员工情况</a>	30
<a href="#">第九节</a>	<a href="#">行业信息</a>	33
<a href="#">第十节</a>	<a href="#">公司治理及内部控制</a>	34
<a href="#">第十一节</a>	<a href="#">财务报告</a>	41

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、利丰智能	指	新疆利丰智能科技股份有限公司
新疆汇能、全资子公司	指	新疆汇能创新信息技术有限公司
利丰云通、控股子公司	指	新疆利丰云通数据服务有限公司
独山子石化公司	指	中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
大成律师	指	北京大成（乌鲁木齐）律师事务所
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《审计报告》	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年12月31日为审计基准日对新疆利丰智能科技股份有限公司的财务报表进行审计后出具的大华审字[2019]004426号
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

## 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。

公司负责人张宇晖、主管会计工作负责人张宇晖及会计机构负责人（会计主管人员）王生善保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争风险	随着信息化产业的快速发展，信息系统集成服务的应用日益广泛，用户对 IT 服务的需求增加，系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，行业竞争十分充分，行业集中度较低，竞争较为激烈，降低了行业整体利润水平。
技术更新及新产品开发风险	软件及信息技术服务行业，具有发展迅速、技术升级与产品更新换代迅速的特点，同时用户对产品的技术要求高、产品生命周期短、需求不断转变。前瞻的技术研发及行业发展趋势的不确定性仍可能导致技术创新方向偏离行业发展趋势，削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。
人才流失风险	软件及信息技术服务行业，对专业技术人员、营销人才、要求较高，同行业之间也形成了激励的人才竞争趋势，人才的稳定对公司的发展具有重要影响。公司高度重视人才培养，目前在岗

	<p>位上已培养出一批中层管理及技术骨干。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心人才的争夺也将加剧。同时在新疆范围内，具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将可能削弱公司已有的竞争优势，对公司的核心竞争力、生产经营和发展造成不利影响。</p>
经营管理风险	<p>随着股份公司成立，公司已建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。同时公司管理层对于各项新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。随着公司经营规模的不断扩大，以及业务区域的不断扩展，公司治理将面临更高的要求，可能影响本公司的经营效率和发展潜力，从而削弱公司已有的市场竞争力。</p>
业务地域集中风险	<p>报告期内，公司营业收入主要来自新疆地区。2018年在云南市场有小幅的拓展，后期持续会挖掘和拓展至其他地区。如果今后新疆地区系统集成及IT运维服务的市场容量、竞争格局、客户状况发生较大变化，且公司在其他地区拓展市场的计划不成功，可能会对公司经营业绩造成不利影响。</p>
应收账款回收风险	<p>截止2018年12月31日应收账款账面余额为30,761,266.04元，2017年12月31日应收账款账面余额为28,888,936.97元，占资产总额比例分别为67.85%，67.84%，报告期内应收账款账龄一年以内分别为72.99%，64.18%。公司客户群体主要集中在行政事业单位、中石油下属企业，客户资信良好，坏账的风险较小。但如果石油行业发生巨大变化，应收账款不能及时收回，将对公司持续经营能力、盈利能力产生重大影响。</p>
控股股东不当控制的风险	<p>曲广新先生持有公司58.33%的股份，为公司的控股股东。张宇晖女士持有公司9.81%的股份，曲广新先生与张宇晖女士为夫妻关系，二人合计持有公司68.14%的股份，为公司的实际控制人。张宇晖女士同时担任公司总经理、法定代表人。虽然公司已制订了三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理</p>

	<p>制度》、《对外担保管理制度》等保护中小股东利益的一系列制度，从制度安排上降低了控股股东控制的风险，但如果控股股东利用其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制将可能损害本公司及其他股东的利益。</p>
收入的季节波动性的风险	<p>公司主要客户为行政事业单位、中石油下属企业，这些单位对信息安全产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，一般年底预算，次年年初招标，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，第三、四季度尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。公司中标、组织采购、发货、客户验收一般在4月份以后，故一季度收入较少，占全年的比例较低。公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动，同时现金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张，影响公司业务的拓展。</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	新疆利丰智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xin Jiang Lifeng Intelligent Technology CO.,LTD
证券简称	利丰智能
证券代码	839523
法定代表人	张宇晖
办公地址	新疆克拉玛依市独山子区大庆东路8号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张晓玲
职务	信息披露事务负责人
电话	0992-3688650
传真	0992-3688515
电子邮箱	Zhangxl@lftech.cn
公司网址	----
联系地址及邮政编码	新疆克拉玛依市独山子大庆东路8号 833699
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	公司董事会办公室处

### 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	1998年9月3日
挂牌时间	2016年11月2日
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-65 软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	软件和信息技术服务、互联网相关服务、安全防范工程
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	21,475,998
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曲广新
实际控制人及其一致行动人	曲广新、张宇晖

### 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	91650202710758326H	否
注册地址	新疆克拉玛依市独山子区大庆东路8号	否
注册资本（元）	21,475,998	是

## 五、 中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	常姗姗、刘国辉
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	47,512,114.26	38,678,863.82	22.84%
毛利率%	14.97%	23.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	693,476.65	333,259.63	108.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-337,002.53	-135,178.60	-140.30%
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）	2.28%	1.59%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.32%	-0.65%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	45,337,908.57	42,583,897.79	6.47%
负债总计	18,018,837.59	15,707,516.67	14.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,319,070.98	26,625,594.33	2.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.61	-21.07%
资产负债率%（母公司）	38.80%	31.57%	-
资产负债率%（合并）	39.74%	36.89%	-
流动比率	239.67	260.34	-
利息保障倍数	4.62	2.72	-

#### 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	5,174,439.98	-7,672,494.48	167.44%
应收账款周转率	1.66	1.41	-
存货周转率	10.97	10.37	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.47%	23.41%	-
营业收入增长率%	22.84%	-19.29%	-
净利润增长率%	115.20%	-87.06%	-

**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	21,475,998	16,519,999	30%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	100,000.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	46,567.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	610,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,709.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	306,644.07
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,061,502.24</b>
所得税影响数	113,228.73
少数股东权益影响额（税后）	-82,205.67
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,030,479.18</b>

**七、 补充财务指标**

□适用 √不适用

**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

应收票据	373,500.00	0	459,034.07	459,034.07
应收账款	27,810,249.32	0	27,017,315.24	27,017,315.24
应收票据及应收账款	0	28,183,749.32	0	0
应付账款	4,525,276.86	0	7,101,928.89	7,101,928.89
应付票据及应付账款	0	4,525,276.86	0	0
管理费用	4,337,142.89	4,117,020.26	5,164,518.32	5,164,518.32
研发支出	0	220,122.63	0	0

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司主要面向能源炼化行业、政府、医院、学校及其他企事业单位提供信息技术专业服务。公司凭借多年的项目经验，为客户提供系统集成服务，包括方案咨询、方案设计、项目施工、集成调试、竣工交付以及后期维护管理。公司通过建立研发、采购、销售、实施和售后等流程及制度，以确保项目能够安全、规范、高效地进行，进而为客户提供安全、舒适、高效、环保的办公环境，满足其对信息化建设方面的需求。

公司经营模式的优点在于围绕客户需求，以设计为基础，集解决方案、产品交付、施工建设、运行维护为一体，实施全程化质量控制，以便于对工程进行整体控制和规划。与传统模式相比，可以为客户提供系统化的解决方案，有效地缩短项目周期，从而为客户节约投资，能够较快的投入运营产生收益，为客户创造更好的经济效益，进而实现公司盈利。通过前期系统集成业务与客户建立良好的合作关系，并在服务过程中不断与客户沟通增强客户粘稠度，持续发现和满足客户不断变化的需求，根据客户的需求提出完善的解决方案、实施方案以及后期维护方案，最终与客户建立长久的共赢关系，不断提升客户的满意度，增加客户粘性。

公司为了顺应产业发展趋势、抓住市场机遇，利用自身在国内数据中心影响力，整合国内上下游产业资源，通过实业投资与资本运营，逐步推动实现企业向云计算、大数据运营业务转型，重点推动在云计算，大数据方向的业务发展，投资 IDC 数据中心建设、运维服务，开展智慧城市与企业提供信息技术应用服务等业务，抓住市场的机遇，增加企业新型业务的占比实现企业业务与技术的转型，打造持续盈利，稳定发展的经营模式。

公司通过以下方式来实现盈利：一是项目竣工后向客户收取项目款项；二是通过后续提供技术服务收取服务费；三是通过应用软件开发及运营维护来收取软件服务费。

报告期至报告披露日，公司商业模式及各项要素均无变化，对公司的经营无影响。

#### 报告期内变化情况：

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

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，实现营业收入47,512,114.26元，实现归属于母公司股东的净利693,476.65元。

报告期内，公司持续管理创新，技术创新，提升企业综合实力，获得8项软件著作权，并顺利通过了高新技术企业资格认定。同时启动了电子与智能化专业承包资质的申办，引进二名一级机电建造师，二名二级机电建造师，培养22名中级技师人员，为公司后期业务发展，奠定基础。

在管理方面，不断地管理创新、引进人才、开发系统，优化流程，落实基础管理，实现内部规范与高效运营；在项目管理上，继续深化项目管理机制，巩固和提升项目交付质量。

在业务拓展方面，随着在云计算、大数据中心维护服务方面的项目已近尾声，公司加强在克拉玛依公安行业维稳项目上投入，2018年2月中标公安局克拉玛依小规模数据分中心硬件配置采购项目，合同金额15,490,000.00元，为公司2018年业绩达标及公安行业的业务获取奠定了良好的基础。

报告期内，公司各项经营管理工作运作良好，为公司未来发展奠定了较好的基础。

### (二) 行业情况

信息技术服务作为软件产业发展的主力军保持平稳较快增长态势，云计算、大数据加快应用落地和产业化发展，人工智能、区块链等前沿领域不断演变出新应用、新模式。我国信息技术服务业仍有望延续稳中趋缓发展态势，面向制造业的信息技术服务成为重要发展方向，大数据、人工智能等新兴领域为产业发展增添新动能，企业创新助推产业升级，开启新兴领域创新的重要模式。

### (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	4,386,901.79	9.68%	3,674,751.49	8.63%	19.38%
应收票据与应收账款	29,826,742.81	65.79%	28,183,749.32	66.18%	5.83%
存货	2,707,495.35	5.97%	4,655,094.65	10.93%	-41.84%
投资性房地产	1,379,914.07	3.04%	1,466,158.67	3.44%	-5.88%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	888,103.7	1.96%	694,491.70	1.63%	27.88%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	3,400,000	7.98%	-100%

长期借款	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---

**资产负债项目重大变动****资产负债项目重大变动原因：**

1、报告期内，资产负债率 39.74%，较去年同期增长，主要原因如下：报告期内，公司加强应收管理及项目管理体系建设、强化业务团队经营意识、制订专项应收回款激励政策，报告期末货币资金较去年同期增加 712,150.30 元，同时经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 12,846,934.46 元。

2、报告期末，存货 2,707,495.35 元，较上年同期减少 41.84%，主要变动原因是：报告期内公司加强存货流程风险管控，报告期末已交货尚未整体验收确认收入的项目较去年同期有所减少，同时存货周转率较去年同期呈上升趋势。

3、报告期末，公司没有未归还的短期借款，较去年同期有所下降，主要变动原因是：报告期内，公司加强全面预算管理，强化资金风险管控，制订了长短期应收预警机制，自有资金的周转较为良好，因此报告期内没有短期借款的发生。

**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	47,512,114.26	-	38,678,863.82	-	22.84%
营业成本	40,398,804.28	85.03%	29,621,822.94	76.58%	36.38%
毛利率%	14.97%	-	23.42%	-	-
管理费用	3,570,559.36	7.52%	4,117,020.26	10.64%	-13.27%
研发费用	550,496.32	1.16%	220,122.63	0.57%	150.09%
销售费用	2,699,438.27	5.68%	3,972,557.04	10.27%	-32.05%
财务费用	170,658.10	0.36%	317,854.38	0.82%	-46.31%
资产减值损失	376,332.62	0.79%	340,129.16	0.88%	10.64%
其他收益	210,000	0.44%	630,000	1.63%	-66.67%
投资收益	306,644.07	0.65%			100%
公允价值变动收益	-		-		
资产处置收益	100,000	0.21%			100%
汇兑收益	-		-		
营业利润	172,696.03	0.36%	552,613.11	1.43%	-68.75%
营业外收入	446,567.36	0.94%	100,000.42	0.26%	346.57%
营业外支出	1,709.19		105,416.11	0.27%	-98.38%
净利润	611,270.98	1.29%	284,046.42	0.73%	115.20%

**项目目重大变动原因：**

1、报告期内，营业收入较去年同期增长 22.84%，营业成本较去年同期增长 36.36%，导致毛利率有所下降，主要原因表现为：

(1) 报告期内，分别中标克拉玛依市公安局 15,490,000.00 元、中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 7,599,100.00 元两个大项目，受两个大项目毛利率影响导致报告期整体毛利率较去年同期下降，营业成本有所上升。

(2) 报告期内，随着与北京科海致能科技有限公司签订的 3,600,000.00 元技术服务合同的陆续完工，2018 年暂没有新增类似大额技术服务合同，导致技术服务收入较去年同期下降 24.63%，整体毛利率有所下降。

(3) 报告期内，公司处于转型期，承接了部分安防监控、弱电实施、机房建设等产品交付与实施的大项目，此类项目劳务外包成本较纯产品交付类项目成本偏高，导致报告期内营业成本有所上升。

2、报告期内，研发费用较去年同期有所增长，主要变动原因表现为：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目，公司将 2017 年利润表项目中计入管理费用-研发支出项目拆分计入研发费用报表项目，金额为 220,122.63 元。2017 年公司发生研发支出支付研发人员工资等 220,122.63 元，2018 年度公司为充分利用高新技术企业及研发费用加计扣除等政策红利，提升公司技术能力，加大对研发支出的支持力度，研发费用大幅增加。

3、报告期内，销售费用较去年同期下降 32.05%，主要变动原因表现为：报告期内中标的大项目毛利率相比去年同期有所下降，为保证年度收益，公司提前进行项目预算及筹划，导致销售费用较去年同期有所下降。

4、营业利润 172,696.03 元，较去年同期下降 68.75%，主要原因如下：

(1) 报告期内，主营业务收入较去年同期增长 22.84%，主营业务成本较去年同期增长 36.38%，2018 年毛利较 2017 年减少 1,943,730.90 元，导致营业利润有所下降。

(2) 报告期内，为配合公司战略发展及业务模式拓展，公司加强外部区域市场的投入，对收入的增长有所贡献，面对新的区域、新的挑战，报告期内营业利润没有达到预期的目标。

## (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	47,370,447.59	38,516,959.06	22.99%
其他业务收入	141,666.67	161,904.76	-12.50%
主营业务成本	40,326,933.78	29,535,578.34	36.54%
其他业务成本	71,870.50	86,244.60	-16.67%



## 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%
商品销售	41,775,100.42	87.93%	31,092,873.68	80.39%
技术服务	5,595,347.17	11.78%	7,424,085.38	19.19%

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

2018年营业收入47,512,114.26元，较去年同期增长22.84%，主要原因如下：

1、2018年3月，公司中标公安局克拉玛依小规模数据分中心硬件配置采购项目，合同金额15,490,000.00元，为公司数据中心、云计算项目积累了丰富的经验，同时为2018年业绩的达成奠定了良好的基础。

2、2018年11月，中标中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司设备零星购置计划计算机笔记本电脑采购项目7,599,100.00元，为2018年度业绩达成起到了关键因素。

3、报告期内，公司承接了各类办公楼宇、校园安防、存储扩容、机房建设、数据中心等系统集成项目，与此同时公司加强外部区域客户挖掘，为2018年度业绩目标的达成起到了推动作用。

## (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	克拉玛依市公安局	13,509,704.63	30.18%	否
2	中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	8,661,602.67	19.35%	否
3	讯飞智元信息科技有限公司	2,341,644.50	5.23%	否
4	克拉玛依职业技术学院	2,317,774.55	5.18%	否
5	克拉玛依市独山子区工程建设管理局	2,044,296.54	4.57%	否
合计		28,875,022.89	64.51%	-

报告期内，前五名客户的销售占比达64.52%，以克拉玛依市公安局、中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司等客户为主，分别在两大客户上实现销售收入13,509,704.63元、8,661,602.67元。2018年公司主要面向能源炼化行业、政府、医院、学校及其他企事业单位，为客户提供系统化的解决方案、项目交付与实施、售后维护管理等高品质服务，未来公司会持续管理创新，技术创新，提升企业综合实力，为客户提供最优质的服务。

## (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	中建材信息技术股份有限公司	11,217,028.16	29.88%	否
2	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	7,103,097.35	18.92%	否
3	重庆佳杰创盈科技有限公司	3,059,263.86	8.15%	否
4	杭州海康威视科技有限公司	1,325,606.53	3.53%	否
5	成都众和电气成套设备有限公司	1,230,769.24	3.28%	否
合计		23,935,765.14	63.76%	-

报告期内，前五名供应商采购金额达 63.76%，以中建材信息技术股份有限公司、四川长虹佳华信息产品有限责任公司、重庆佳杰创盈科技有限公司为主，2018 年度的采购相对比较集中，也使得公司的信用有一个良好的提升，经营二十年来公司与优质的供应商群体长久稳固的合作，只为给客户带来最满意的产品服务与体验。未来公司会持续与优质的供应商合作，同时为顺应市场需求，公司也会引进人工智能、新型智能化产品给客户带来新型的产品体验。

### 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	5,174,439.98	-7,672,494.48	167.44%
投资活动产生的现金流量净额	280,688.51	0	100%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,742,978.19	9,631,525.88	149.24%

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额 5,174,439.98 元，较去年同期增加 12,846,934.46 元，主要表现为：报告期内，营业收入较去年同期增长 22.84%，为加快资金回笼，公司制订激励机制，加强过程控制，2018 年度销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 13,206,715.88 元。

2、筹资活动产生的现金流量-4,742,978.19 元，较去年同期下降 149.24%，主要变动原因是：（1）2017 年 8 月公司完成首轮股份发行，共募集资金 8,300,000.00 元，2018 年度没有类似筹资活动的发生；（2）报告期内，经营活动现金流入较去年同期增长 33.87%，应收账款率较去年同期有所增长，公司的自我造血功能较去年同期有所提升，报告期内归还了银行贷款 3,400,000.00 元，暂没有新增的贷款融资，导致筹资活动产生的现金流量净额为负。

#### （四） 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内公司主要控股子公司有 2 家，具体情况如下：

新疆汇能创新信息技术有限公司，系公司全资子公司。公司于 2015 年 9 月 30 日，通过收购新疆汇能股东所持的全部股权取得。注册资本 11,000,000 元，公司持股 100%。报告期内公司持股未发生变化。主营业务为信息技术服务，软件开发，网络综合布线等业务，2018

年公司营业收入 2,626,460.34 元，营业成本 1,679,363.69 元，净利润 180,782.04 元。

新疆利丰云通数据服务有限公司，系公司控股子公司，公司于 2017 年 11 月 3 日，通过与投资人李芯辉、陈冬梅共同出资设立。注册资本 10,000,000 元，公司持股 70%，实际暂未出资。主营业务为 IDC 数据中心建设、机房租赁、服务托管、运维服务等。

2018 年 11 月 23 日公司召开第一届董事会第十八次会议、2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让所持新疆利丰云通数据服务有限公司股权》，利丰智能无偿将持有的利丰云通 70%的股权转让给新疆中科同舟信息科技有限公司。本次转让完成后，公司不再持有利丰云通股权。

## 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	373,500.00	应收票据及应收账款	28,183,749.32
应收账款	27,810,249.32		
应付账款	4,525,276.86	应付票据及应付账款	4,525,276.86
管理费用	4,337,142.89	管理费用	4,117,020.26
		研发支出	220,122.63

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

原合并报表范围主体为 2 户，全资子公司新疆汇能创新信息技术有限公司，控股子公司新疆利丰云通数据服务有限公司，现合并报表范围主体为 1 户，全资子公司新疆汇能创新信息技术有限公司。

2018 年 11 月 23 日公司召开第一届董事会第十八次会议、2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让所持新疆利丰云通数据服务有限公司股权》，利丰智能无偿将持有的利丰云通 70%的股权转让给新疆中科同舟信息科技有限公司。本次转让完成后，公司不再持有利丰云通股权。

### (八) 企业社会责任

公司通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极履行社会责任。不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工权益，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

利丰智能诚信经营，按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职，积极回馈社会，践行社会责任。

## 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，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康且持续改善；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，市场份额和知名度稳步提升。各项重要业务合同履行情况正常，不存在潜在纠纷，也不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。报告期内，也没有对持续经营能力产生重大影响的因素产生。

因此，公司董事会认为公司拥有良好的持续经营能力。董事会同时承诺，在未来公司仍将积极开拓各项业务，扩大市场份额，通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，继续实现利润的健康快速增长，保证公司具有长期可持续的经营能力。

## 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

随着信息化产业的快速发展，信息系统集成服务的应用日益广泛，用户对信息技术服务的需求增加，系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，行业竞争激烈，行业集中度较低，降低了行业整体利润水平。

针对以上风险，公司已采取相关措施，对公司及其子公司的业务资源、管理资源进行整合，优化顶层设计，优化高管职责分工，提升企业应对市场竞争的能力。在稳步发展传统业务的基础上，拓展了 IDC 数据中心机房业务，进而增强企业的市场竞争力。同时，充分利用现有客户资源，拓宽客户区域和客户类型，借助中石油客户逐步渗透到中石化等其他能源客户，立足新疆市场向全国其他区域扩展。

#### 2、技术更新及新产品开发风险

软件及信息技术服务行业，具有发展迅速、技术升级与产品更新换代迅速的特点。前瞻的技术研发及行业发展趋势的不确定性仍可能导致技术创新方向偏离行业发展趋势，削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。

针对以上风险，公司将持续加大技术研发投入，提升科技成果转化生产力的能力。报告期内公司组建了科技信息部，重点就公司技术发展路线、科技产品引进、加强与国内大专院校合作，推动产学研项目，提升公司技术实力；根据行业发展需求及公司发展战略，积极调整智慧城市、智慧工厂、智慧旅游、物联网等产业的布局，抢占未来行业和产业发展的制高点。同时加强自主创新能力，打造属于公司自己的核心技术及产品。

#### 3、人才流失风险

软件及信息技术服务行业，对专业技术人员、营销人才要求较高，人才培养成本高，同行业间形成了激励的人才竞争趋势，人才的稳定及培养对公司发展具有重要影响。公司高度重视人才培养，通过自主培养出一批管理及技术骨干。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心人才的争夺也将加剧。同时在新疆范围内，具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将可能削弱公司已有的竞争优势，对公司的核心竞争力、生产经营和发展造成不利影响。

针对以上风险，公司将持续引进外部专业人才，同时加强内部培养，逐步形成人才梯队，进一步提升公司研发、管理、营销能力。在人才激励机制上，引入事业部激励机制和鼓励员工考取专业资质和参与科技创新的专项激励。在培训机制上，列支专项培训费用预算，引入中高端管理课程，开展复盘总结及企业内训，鼓励并营造良好的学习成长氛围；报告期内，

公司通过认定核心员工，激励核心员工持股，新增 6 位核心员工，促进稳定技术人才及核心管理人才。

#### 4、经营管理风险

随着股份公司成立，公司已建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。同时公司管理层对于各项新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。随着公司经营规模扩大，以及业务区域的扩展，公司治理将面临更高的要求，可能影响本公司的经营效率和发展潜力，从而削弱公司已有的市场竞争力。

针对以上风险，公司将优化组织机构设置，成立专业委员会，加强内控机制建设与执行。重点通过业务流程优化，优化管理权责，促使各专业部门发挥专业价值。公司还将适时的引进技术研发、市场开拓、财务管理等领域的专业人才，进一步提高公司管理团队的整体水平和能力，适应公司的快速发展需要。公司将不断在法人治理结构、关联交易决策、重大投资与经营决策、内控制度建设、激励与约束机制方面不断优化、稳固提高公司管理水平。

#### 5、业务地域集中风险

报告期内，公司的营业收入主要来自新疆地区。公司计划在充分挖掘和维护新疆市场的同时，逐步将业务拓展至疆外能源行业，如今后新疆地区系统集成及 IT 运维服务的市场容量、竞争格局、客户状况发生较大变化，且公司在其他地区拓展市场的计划不成功，可能会对公司经营业绩造成不利影响。

针对以上风险，公司建立了“三+一”业务区域发展机制，在稳固本地市场的前提下，逐步开拓周边能源城市。在内部建立严格的客户信用评价体系，保证公司的优质客户的占比，与优质客户建立长期稳定的战略合作关系。同时，增强公司的市场预测能力，加强公司国内市场的调研能力，适时开发新产品、新业务、新市场、新客户，增强公司的抗风险能力。积极开发、升级公司的系统集成、运维的服务，加强客户的深层需求和服务产业链的开发，增加客户对公司业务的依赖度。

#### 6、应收账款回收风险

截止 2018 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 30,761,266.04 元，2017 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 28,888,936.97 元，占资产总额比例分别为 67.85%，67.84%，报告期内应收账款账龄一年以内分别为 72.99%，64.18%。

公司客户群主要为行政事业单位、中石油下属企业，此类企业客户资信良好，坏账风险较小。

针对以上风险，公司在合同约定收款方式要求按进度分期付款，减少资金压力；加强财

务的管理，制定积极应收管理政策，签约法律顾问，对长期应收账款和合同签订进行审核，降低应收风险。

#### 7、控股股东不当控制的风险

曲广新先生持有公司 58.33%的股份，为公司的控股股东。张宇晖女士持有公司 9.81%的股份，曲广新先生与张宇晖女士为夫妻关系，二人合计持有公司 68.14%的股份，为公司的实际控制人。张宇晖女士同时担任公司总经理、法定代表人。虽然公司已制订了三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等保护中小股东利益的一系列制度，从制度安排上降低了控股股东控制的风险，但如果控股股东利用其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制将可能损害本公司及其他股东的利益。

针对以上风险，公司建立较为合理的法人治理结构。公司通过制定《公司章程》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》，对公司治理结构作出规范，具体规定了关联交易、重大投资、对外担保等重大问题必须履行的决策程序。加强对管理层的相关培训，不断增强控股股东、实际控制人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管理，忠诚履行。

#### 8、收入的季节波动性的风险

公司主要客户为石油炼化企业、政府单位，这些单位的采购一般年底预算，次年年初招标，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，第三、四季度尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。公司中标、组织采购、发货、客户验收一般在 4 月份以后，故一季度收入较少，占全年的比例较低。公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动，同时现金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张，影响公司业务的拓展。

针对以上风险，公司已积极扩展行政事业单位、中石油下属企业之外的其他行业客户并丰富业务类型，向智慧城市、智慧工厂、智慧旅游、物联网等业务进行布局，进一步丰富客户资源和业务种类，避免营业收入出现季节性波动。

## (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
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

#### (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）	21,000,000	-
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	10,000,000	-

2018年4月23日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》。

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
曲广新	关联方借款	320,000	已事后补充履行	2019年4月18日	2019-011

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司为满足日常经营周转资金需求，向公司关联方曲广新借款32万元整，该借款基于公司正常运营业务开展的需要，有助于公司的发展；且该借款对公司的正常运营起到积极的作



用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利的影响。  
该偶发性关联交易于2019年4月18日编号为2019-011的临时公告中予以追认。

### (三) 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对

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

2018年11月23日公司召开第一届董事会第十八次会议、2018年12月12日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让所持新疆利丰云通数据服务有限公司股权》，利丰智能无偿将持有的利丰云通70%的股权转让给新疆中科同舟信息科技有限公司。本次转让完成后，公司不再持有利丰云通股权。

### (四) 承诺事项的履行情况

1、挂牌前，公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高管均出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述承诺人未发生违反承诺的事项。

2、挂牌前，公司董事、监事、高管均出具《股份锁定承诺函》。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

3、挂牌前，公司持股5%以上股东、实际控制人均出具《关于减少及规范关联交易承诺函》，报告期内，2018年10月8日向关联方曲广新拆借资金320,000元，2018年12月11日向关联方曲广新归还借款320000元，以上资金拆借无利息。此笔关联交易未及时履行披露程序，公司已在2019年4月18日召开的第一届董事会第十九次会议上进行追认。后期公司将在每年度末做次年的日常性关联交易预计，以避免此类事项的再次发生。

上述承诺人未发生违反承诺的事项。

### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
克拉玛依阿山路29-14房产	被抵押	1,379,914.07	3.04%	房屋产权自2015年8月5日至2020年8月4日期间，在工商银行股份有限公司克拉玛依独山子支行提供抵押担保。土地产权自2015年8月13日至2020年8月10日期间，在工商银行股份有限公司克拉玛依独山子支行提供抵押担保。
总计	-	1,379,914.07	3.04%	-

## 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	6,322,286	38.27%	1,896,685	8,218,971	38.27%
	其中：控股股东、实际控制人	2,814,126	17.03%	844,237	3,658,363	17.03%
	董事、监事、高管	3,328,126	20.15%	998,437	4,326,563	20.15%
	核心员工	-	0%	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,197,713	61.73%	3,059,314	13,257,027	61.73%
	其中：控股股东、实际控制人	8,442,380	51.10%	2,532,714	10,975,094	51.10%
	董事、监事、高管	10,064,380	60.92%	3,019,314	13,083,694	60.92%
	核心员工	133,333	0.81%	40,000	173,333	0.81%
总股本		16,519,999	-	4,955,999	21,475,998	-
普通股股东人数		10				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曲广新	9,636,506	2,890,951	12,527,457	58.33%	9,395,594	3,131,863
2	石河子市观谷利丰股权投资合伙企业	2,184,160	655,248	2,839,408	13.22%	-	2,839,408
3	张宇晖	1,620,000	486,000	2,106,000	9.81%	1,579,500	526,500
4	张宇亮	1,080,000	324,000	1,404,000	6.54%	1,053,000	351,000
5	张媛媛	810,000	243,000	1,053,000	4.90%	-	1,053,000
合计		15,330,666	4,599,199	19,929,865	92.80%	12,028,094	7,901,771

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东曲广新与股东张宇晖为夫妻关系，股东张宇晖与股东张宇亮为姐弟关系，除此之外，公司的其他股东之间不存在关联关系。

## 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

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

报告期内控股股东无变化。

曲广新为公司控股股东，持有公司12,527,457股份，占公司股本总额的58.33%。

曲广新，男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居住权。1990年毕业于西安航天技术专科学院化工机械专业，大专学历。1990年7月至1997年1月，任独山子炼油厂机修公司技术员；1997年1月至1998年1月，任独山子天利高科技开发公司技术员；1998年9月至2015年4月任利丰有限公司董事长、总经理，2015年5月至2017年1月任利丰智能董事，现任利丰智能董事长。

### (二) 实际控制人情况

报告期内实际控制人无变化。

曲广新、张宇晖为公司实际控制人。

曲广新，男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居住权。1990年毕业于西安航天技术专科学院化工机械专业，大专学历。1990年7月至1997年1月，任独山子炼油厂机修公司技术员；1997年1月至1998年1月，任独山子天利高科技开发公司技术员；1998年9月至2015年4月任利丰有限公司董事长、总经理，2015年5月至2017年1月任利丰智能董事，现任利丰智能董事长。

张宇晖，女，1970年5月出生，中国籍，无境外永久居住权。1993年毕业于华中农业大学食品科学专业，本科学历。1993年8月至1994年3月，任天山食品厂技术员；1994年4月至2000年12月，任飞利浦小家电华西办事处乌鲁木齐销售主管；2001年1月至2002年12月任联想（北京）有限公司新疆办事处区域销售经理；2003年1月至2015年5月，任利丰有限副总经理职务；2015年5月至2016年5月，任利丰有限总经理职务；2016年6月至今，任利丰智能总经理职务。

## 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	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年8月14日	2017年11月30日	2.5	3,319,999	8,300,000	6	0	0	1	0	否

#### 募集资金使用情况：

公司上述股票发行不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等情形。

### 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
银行贷款	中国建设银	1,200,000	5.705%	2017年4月1	否

	行股份有限公司克拉玛依石油分行独山子支行			日至 2018 年 4 月 1 日	
银行贷款	中国工商银行股份有限公司克拉玛依独山子支行	2,200,000	6.50%	2017 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日	否
合计	-	3,400,000	-	-	-

**违约情况**

□适用 √不适用

**五、 权益分派情况****报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 9 月 26 日	-	-	3
合计	-	-	3

**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曲广新	董事长	男	1970年7月	大专	2017.02.10-2019.05.30	是
张宇晖	董事、总经理、财务负责人	女	1970年5月	本科	2016.05.31-2019.05.30	是
贺绍宁	董事、副总经理	女	1977年7月	大专	2016.05.31-2019.05.30	否
张晓玲	董事、信息披露负责人	女	1981年10月	大专	2016.05.31-2019.05.30	是
李飞	独立董事	男	1980年8月	本科	2016.05.31-2019.05.30	否
张宇亮	监事会主席	男	1975年4月	本科	2016.05.31-2019.05.30	是
姚金艳	监事	女	1979年5月	中专	2016.05.31-2019.05.30	是
马尔里	原职工代表监事	男	1986年8月	大专	2016.05.31-2018.07.30	是
汪小龙	职工代表监事	男	1988年12月	本科	2018.07.31-2019.05.30	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

#### 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：

董事长曲广新与董事张宇晖为夫妻关系，监事会主席张宇亮与董事张宇晖为姐弟关系，除此之外，公司的其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东不存在关联关系。

#### (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
曲广新	董事长	9,636,506	2,890,951	12,527,457	58.33%	-
张宇晖	董事、总经理、财务负责人	1,620,000	486,000	2,106,000	9.81%	-
贺绍宁	董事、副总经理	570,000	171,000	741,000	3.45%	-

张晓玲	董事、信息披露 负责人	406,000	121,800	527,800	2.46%	-
李飞	独立董事	-	-	-	0.00%	-
张宇亮	监事会主席	1,080,000	324,000	1,404,000	6.54%	-
姚金艳	监事	80,000	24,000	104,000	0.48%	-
马尔里	监事	-	-	-	0.00%	-
汪小龙	监事	-	-	-	0.00%	-
合计	-	13,392,506	4,017,751	17,410,257	81.07%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马尔里	职工代表监事	离任	无职务	个人原因
汪小龙	无职务	新任	职工代表监事	选举产生

#### 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

汪小龙，男，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居住权。2010年年毕业于新疆昌吉职业技术学院楼宇智能化工程技术，大专学历。2011年至2012年，任职新疆熙菱信息项目经理，2012年至2016年任职中博科通信公司项目经理职务，2016年至今任新疆利丰智能科技股份有限公司项目经理职务。

## 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
管理人员	10	8
财务人员	8	6
营销人员	12	13
技术人员	37	33
生产人员	0	0
员工总计	67	60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	16	13

专科	47	44
专科以下	4	3
员工总计	67	60

#### 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、薪酬政策：报告期内，公司优化了现行薪酬管理政策，重点对技术人员职级及岗位评定办法做了修订，并加大了营销人员的激励力度，并出台灵活的营销激励政策，促进了营销团队、技术团队、职能管理团队的积极性。

2、人员培训：根据年度经营任务，充分结合各部门、岗位的具体情况，统一制定年度培训计划，采用内部培训为主，外部培训为辅的形式开展培训工作。

3、报告期内，公司没有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

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	5	9
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	2

#### 核心人员的变动情况

报告期内新增核心员工6人，核心技术人员减少1人；

2018年6月15日的第一届董事会第十六次会议、2018年7月6日的2018年第三次临时股东大会、2018年7月4日的第一届监事会第六次会议，审议《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》，认定彭建峰、李琦、宋国辉、于洋、马霞、焦桂为公司核心员工。2018年核心员工李继霞、张小玉因个人原因提出辞职申请，经公司审批后正式同意离职。

其他重要人员，其中技术人员马尔里因个人原因提出辞职申请，经公司审批后正式离职。



## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、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。

今后公司仍将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，充分结合公司实际及行业特征，陆续建立的公司治理制度适合公司经营管理需要。

截至报告期末，公司董事会认为，上述公司治理制度实施以来，各项制度有效执行，对于公司强化管理、规范运作、提高效率及保护投资者权益等方面起到积极作用。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中已明确规定股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权事项等，董事会在报告期内能做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司委托理财等事项均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关内控制度的程序和规则进行。截至报告期末，公司未出现违法、违规现象和重大缺陷，公司能够切实履行应尽的职责和义务。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程的修改严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规执行。

2018年6月15日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议了《关于公司章程变更的议案》，内容详见与2018年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2018年8月17日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议了《关于公司章程变更的议案》，内容详见与2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于《公司章程》变更的公告（公告编号：2018-024）。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>2018年4月23日，召开第一届董事会第十五次会议，审议通过以下内容：1、《2017年董事会工作报告》；2、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；3、《2017年年度报告及摘要》；4、《2017年度利润分配方案》；5、《新疆利丰智能科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；7、《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》；8、《关于召开2017年年度股东大会通知的议案》；</p> <p>2018年6月15日，召开第一届董事会第十六次会议，审议通过以下内容：1、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》；2、《关于变更公司经营范围的议案》；3、《关于公司章程变更的议案》；4、《关于提请召开新疆利丰智能科技股份有限公司2018年第</p>

		<p>三次临时股东大会的议案》；</p> <p>2018年8月17日，召开第一届董事会第十七次会议，审议通过以下内容：1、《2018年半年度报告》；2、《2018年半年度权益分派预案》；3、《关于向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请贷款并接受关联担保》；4、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；5、《关于提请召开新疆利丰智能科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会》；6、《关于公司章程变更》；</p> <p>2018年11月23日，召开第一届董事会第十八次会议，审议通过以下内容：1、《关于转让所持新疆利丰云通数据服务有限公司股权》；2、《关于向中国工商银行股份有限公司独山子分行申请贷款并接受关联担保》；3、《关于向平安商业保理有限公司申请贷款并接受关联担保》；4、《关于终止新疆利丰智能科技股份有限公司2017年第二次股票发行》；5、《关于提请召开2018年第五次临时股东大会通知》；</p>
监事会	3	<p>2018年4月23日，召开第一届监事会第六次会议，审议通过以下内容：1、《2017年监事会工作报告》；2、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；3、《2017年年度报告及摘要》；4、《2017年度利润分配方案》；5、《新疆利丰智能科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；7、《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》；</p> <p>2018年7月4日，召开第一届监事会第六次会议，审议通过以下内容：《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》</p> <p>2018年8月17日，召开第一届监事会第七次会议，审议通过以下内容：1、《2018年半年度报告》；2、《2018年半年度权益分派预案》；</p>
股东大会	6	<p>2018年1月3日，召开2018年第一次临时股东大会，审议通过以下内容：《关于追认公司以募集资金置换预先偿还银行贷款等事项的议案》；</p> <p>2018年1月5日，召开2018年第二次临时股东大会，审议通过以下内容：1、《新疆利丰智能科技股份有限公司2017年第二次股</p>

	<p>票发行方案》；2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》；3、《关于因股票定向发行修改公司章程的议案》；4、《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》；</p> <p>2018年5月18日，召开2017年年度股东大会，审议通过以下内容：1、《2017年董事会工作报告》；2、《2017年监事会工作报告》；3、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；4、《2017年年度报告及摘要》；5、《2017年度利润分配方案》；6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；7、《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》；</p> <p>2018年7月6日，召开2018年第三次临时股东大会，审议通过以下内容：1、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》；2、《关于变更公司经营范围的议案》《关于公司章程变更的议案》；3、《关于公司章程变更的议案》；</p> <p>2018年9月5日，召开2018年第四次临时股东大会，审议通过以下内容：1、《2018年半年度报告》；2、《2018年半年度权益分派预案》；3、《关于公司章程变更》；</p> <p>2018年12月12日，召开2018年第五次临时股东大会审议通过以下内容：《关于终止新疆利丰智能科技股份有限公司2017年第二次股票发行》；</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，股份公司召开过6次股东大会会议、4次董事会会议、3次监事会会议，公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司股东、董事通过参与股东大会、董事会，能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东、董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。

### (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、法规和规章制度的规定，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、科学有效的管理机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间权责关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证公司正常的经营和规范化运作。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件的要求，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。公司及时发布相关公告与信息，真诚接待关注公司信息与发展、寻找投资机会的政府部门、银行、证券公司、投资机构等相关机构和个人的电话、邮件和实地调研考察等，如实回答提出相关问题。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李飞	4	4	0	0

#### 独立董事的意见：

独立董事表示董事会对会议的召开及重大事项的审核程序，符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

## (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务分开情况：公司主要经营系统集成、安防监控、IT运维服务业务，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备完整的采购、生产、施工、销售和技术服务业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，能够以自己的名义对外签订有关合同，独立经营，自主开展业务。

2、资产分开情况：公司所拥有和使用的全部资产主要包括房产、办公设备、无形资产等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况，全部资产均由本公司独立拥有和使用。

3、人员分开情况：公司已建立了独立的财务、人事、劳动和薪资制度，拥有独立的经营管理机构和员工，所有员工均按照规范程序招聘录用并与公司签订劳动合同。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职或领薪。

4、财务分开情况：公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，并设有独立的财务会计机构从事会计记录和核算工作。公司财务核算独立于控股股东、实际控制人及其他关联企业，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，与控股股东、实际控制人及其他关联企业无混合纳税现象。公司目前不存在以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况。公司目前不存在资产、资金被其股东占用而损害公司及其他股东利益的情况。

5、机构分开情况：公司已依照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和管理层等公司治理的组织结构体系。公司设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为决策机构，设置监事会为监督机构。各机构及部门按照《公司章程》、三会议事规则及其他内部规章独立运作，不受控股股东和实际控制人干预，不存在与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面混合经营、合署办公的情形。

公司的业务、资产、人员、财务、机构与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业相互分开，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规

定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系，报告期内公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系，报告期内公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系，报告期内公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

本年度内未发现上述管理制度存在重大缺陷。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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。



## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	大华审字[2019]004426 号
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区西四环路 16 号院 7 号楼 1101
审计报告日期	2019 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	常姗姗、刘国辉
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

## 审 计 报 告

大华审字[2019]004426号

新疆利丰智能科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了新疆利丰智能科技股份有限公司(以下简称利丰智能公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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,公允反映了利丰智能公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于利丰智能公司,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

利丰智能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年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**

利丰智能公司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，利丰智能公司管理层负责评估利丰智能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，除非管理层计划清算利丰智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利丰智能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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对利丰智能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告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利丰智能公司不能持续经营。

5. 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。

6. 就利丰智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

（以下无正文）

（以上无正文）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：常珊珊

中国注册会计师：刘国辉

二〇一九年四月十八日

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、注释 1	4,386,901.79	3,674,751.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、注释 2	29,826,742.81	28,183,749.32
预付款项	六、注释 3	1,779,843.75	1,390,653.60
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、注释 4	3,763,375.87	1,352,233.15
买入返售金融资产			
存货	六、注释 5	2,707,495.35	4,655,094.65
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、注释 6	2,088.24	491,055.34
<b>流动资产合计</b>		<b>42,466,447.81</b>	<b>39,747,537.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、注释 7	1,379,914.07	1,466,158.67
固定资产	六、注释 8	888,103.70	694,491.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、注释 9		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、注释 10	337,932.14	382,106.70
递延所得税资产	六、注释 11	265,510.85	293,603.17

其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,871,460.76	2,836,360.24
<b>资产总计</b>		45,337,908.57	42,583,897.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、注释 12		3,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、注释 13	13,715,784.42	4,525,276.86
预收款项	六、注释 14	1,013,327.78	2,841,666.67
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、注释 15	469,968.20	434,505.95
应交税费	六、注释 16	855,121.96	934,890.52
其他应付款	六、注释 17	1,664,635.23	3,131,176.67
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>		17,718,837.59	15,267,516.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、注释 18	300,000.00	440,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		300,000.00	440,000.00
<b>负债合计</b>		18,018,837.59	15,707,516.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、注释 19	21,475,998.00	16,519,999.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、注释 20	1,674,177.51	6,630,176.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、注释 21	345,890.01	300,746.87
一般风险准备			
未分配利润	六、注释 22	3,823,005.46	3,174,671.95
归属于母公司所有者权益合计		27,319,070.98	26,625,594.33
少数股东权益			250,786.79
<b>所有者权益合计</b>		27,319,070.98	26,876,381.12
<b>负债和所有者权益总计</b>		45,337,908.57	42,583,897.79

法定代表人：张宇晖 主管会计工作负责人：张宇晖 会计机构负责人：王生善

## (二) 母公司资产负债表

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		4,224,618.00	1,243,746.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、注释 1	28,154,514.00	25,557,309.30
预付款项		1,127,582.80	882,222.60
其他应收款	十二、注释 2	3,115,737.69	1,933,680.98
存货		2,375,131.14	3,712,842.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,088.24	491,055.34
<b>流动资产合计</b>		38,999,671.87	33,820,857.75
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、注释 3	2,131,801.78	2,131,801.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,379,914.07	1,466,158.67
固定资产		721,685.65	448,736.73
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		337,932.14	382,106.70
递延所得税资产		182,028.69	221,350.51
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,753,362.33</b>	<b>4,650,154.39</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,753,034.20</b>	<b>38,471,012.14</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			3,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		13,684,729.61	4,352,820.41
预收款项		635,969.30	141,666.67
合同负债			
应付职工薪酬		413,867.61	275,814.14
应交税费		697,254.77	911,778.07
其他应付款		1,243,439.07	2,622,590.36
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>		<b>16,675,260.36</b>	<b>11,704,669.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		300,000.00	440,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>300,000.00</b>	<b>440,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>16,975,260.36</b>	<b>12,144,669.65</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		21,475,998.00	16,519,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		805,979.29	5,761,978.29

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		345,890.01	300,746.87
一般风险准备			
未分配利润		4,149,906.54	3,743,618.33
<b>所有者权益合计</b>		<b>26,777,773.84</b>	<b>26,326,342.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>43,753,034.20</b>	<b>38,471,012.14</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	六、注释 23	47,512,114.26	38,678,863.82
其中：营业收入		47,512,114.26	38,678,863.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		47,956,062.30	38,756,250.71
其中：营业成本	六、注释 23	40,398,804.28	29,621,822.94
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	六、注释 24	189,773.35	166,744.30
销售费用	六、注释 25	2,699,438.27	3,972,557.04
管理费用	六、注释 26	3,570,559.36	4,117,020.26
研发费用	六、注释 27	550,496.32	220,122.63
财务费用	六、注释 28	170,658.10	317,854.38
其中：利息费用		33,836.48	18,601.06
利息收入		6,156.57	9,220.80
资产减值损失	六、注释 29	376,332.62	340,129.16
信用减值损失			
加：其他收益	六、注释 30	210,000.00	630,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、注释 31	306,644.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”			



号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	六、注释 32	100,000.00	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		172,696.03	552,613.11
加:营业外收入	六、注释 33	446,567.36	100,000.42
减:营业外支出	六、注释 34	1,709.19	105,416.11
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		617,554.20	547,197.42
减:所得税费用	六、注释 35	6,283.22	263,151.00
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		611,270.98	284,046.42
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		611,270.98	284,046.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-82,205.67	-49,213.21
2.归属于母公司所有者的净利润		693,476.65	333,259.63
<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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		611,270.98	284,046.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		693,476.65	333,259.63
归属于少数股东的综合收益总额		-82,205.67	-49,213.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.02
（二）稀释每股收益		0.03	0.02

法定代表人：张宇晖

主管会计工作负责人：张宇晖

会计机构负责人：王生善

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、注释 4	44,898,705.06	35,593,224.74
减：营业成本	十二、注释 4	38,731,561.24	27,500,642.02
税金及附加		163,698.60	156,192.52
销售费用		2,493,512.36	3,526,469.81
管理费用		2,660,976.15	3,339,883.09
研发费用		550,496.32	220,122.63
财务费用		169,658.16	317,026.12
其中：利息费用		31,527.28	17,066.06
利息收入		4,847.31	8,514.06
资产减值损失		328,122.52	194,724.54
信用减值损失			
加：其他收益		210,000.00	630,000.00
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,679.71	968,164.01
加：营业外收入		444,317.07	100,000.42
减：营业外支出		1,709.00	105,416.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		453,287.78	962,748.32
减：所得税费用		1,856.43	284,090.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		451,431.35	678,657.85
（一）持续经营净利润		451,431.35	678,657.85
（二）终止经营净利润			

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		451,431.35	678,657.85
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		53,497,445.64	40,290,729.76
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		148,391.32	
收到其他与经营活动有关的现金	六、注释 36、1	6,465,616.16	5,394,023.27

<b>经营活动现金流入小计</b>		60,111,453.12	45,684,753.03
购买商品、接受劳务支付的现金		34,157,215.03	40,741,848.95
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		5,229,215.22	5,215,732.51
支付的各项税费		1,641,076.87	3,107,039.05
支付其他与经营活动有关的现金	六、注释 36、2	13,909,506.02	4,292,627.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		54,937,013.14	53,357,247.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,174,439.98	-7,672,494.48
<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		100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		263,500.51	
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>		363,500.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,812.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		82,812.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		280,688.51	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			8,600,000.00
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			4,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、注释 36、3	2,150,000.00	140,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,150,000.00	13,140,000.00
偿还债务支付的现金		3,400,000.00	3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,978.19	308,474.12
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	六、注释 36、4	3,350,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,892,978.19	3,508,474.12

筹资活动产生的现金流量净额		-4,742,978.19	9,631,525.88
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		712,150.30	1,959,031.40
加：期初现金及现金等价物余额		3,674,751.49	1,715,720.09
六、期末现金及现金等价物余额		4,386,901.79	3,674,751.49

法定代表人：张宇晖 主管会计工作负责人：张宇晖 会计机构负责人：王生善

#### (六) 母公司现金流量表

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		49,659,771.78	36,701,381.52
收到的税费返还		148,391.32	
收到其他与经营活动有关的现金		4,583,431.24	3,929,559.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		54,391,594.34	40,630,940.59
购买商品、接受劳务支付的现金		32,339,128.12	38,730,975.28
支付给职工以及为职工支付的现金		4,336,585.20	4,062,007.69
支付的各项税费		1,503,094.32	2,622,177.56
支付其他与经营活动有关的现金		9,106,125.32	4,205,221.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		47,284,932.96	49,620,382.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,106,661.38	-8,989,441.73
<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		82,812.00	
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		82,812.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-82,812.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			8,300,000.00
取得借款收到的现金			4,400,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		2,150,000.00	140,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,150,000.00	12,840,000.00
偿还债务支付的现金		3,400,000.00	3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,978.19	308,474.12
支付其他与筹资活动有关的现金		2,650,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,192,978.19	3,508,474.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,042,978.19	9,331,525.88
<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>		2,980,871.19	342,084.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,243,746.81	901,662.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,224,618.00	1,243,746.81











一、上年期末余额	16,519,999.00			5,761,978.29			300,746.87		3,743,618.33	26,326,342.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	16,519,999.00			5,761,978.29			300,746.87		3,743,618.33	26,326,342.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,955,999.00			-4,955,999.00			45,143.14		406,288.21	451,431.35
（一）综合收益总额									451,431.35	451,431.35
（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							45,143.14		-45,143.14	
1. 提取盈余公积							45,143.14		-45,143.14	
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	4,955,999.00			-4,955,999.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	4,955,999.00			-4,955,999.00						

2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本年期末余额</b>	21,475,998.00				805,979.29			345,890.01		4,149,906.54	26,777,773.84

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	16,519,999.00				5,761,978.29				232,881.08		3,132,826.27	25,647,684.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	16,519,999.00				5,761,978.29				232,881.08		3,132,826.27	25,647,684.64



益											
6.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>	16,519,999.00			5,761,978.29			300,746.87		3,743,618.33	26,326,342.49	

## 新疆利丰智能科技股份有限公司

## 2018 年度财务报表附注

## 一、公司基本情况

## (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

新疆利丰智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）由曲广新、李刚、谢淼、傅晶共同出资设立的，于 1998 年 9 月 3 日经工商行政管理局登记注册。公司在 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，现持有统一社会信用代码为 91650202710758326H 的营业执照。

2018 年 9 月 6 日，本公司召开第四次临时股东大会决议，全体股东一致同意以本公司现有总股本 16,519,999 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派权益登记日为：2018 年 9 月 25 日；除权除息日为：2018 年 9 月 26 日。

本次股权转增完成后，变更后的股权结构如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）
曲广新	12,527,457.00	58.33
张宇晖	2,106,000.00	9.81
贺绍宁	1,404,000.00	6.54
张晓玲	1,053,000.00	4.90
张宇亮	741,000.00	3.45
张媛媛	527,800.00	2.46
石河子市观谷利丰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,839,408.00	13.22
姚金燕	104,000.00	0.48
杨磊	69,333.00	0.33
杨静静	104,000.00	0.48
合计	21,475,998.00	100.00

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 2147.5998 万股，注册资本为 2147.5998 万元，注册地址：新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 8 号，总部地址：新疆克拉玛依市，实际控制人为曲广新、张宇晖。

## (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属软件和信息技术服务行业，主要产品或服务为计算机、现代办公设备及配件、数码及存储产品、安防监控系统、音视频电视广播系统、家用电器、五金、电线电缆、轻工机械、仪器仪表销售；软件开发、信息技术及网络系统工程、互联网信息咨询服务。

**（三）财务报表的批准报出**

本财务报表业经公司全体董事【董事会】于 2019 年 4 月 17 日批准报出。

**二、合并财务报表范围**

本期纳入合并财务报表范围的主体共 1 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
新疆汇能创新信息技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
新疆利丰云通数据服务有限公司	利丰智能以 0 元的价格将持有的新疆利丰云通数据服务有限公司 70%股权转让给新疆中科同舟信息科技有限公司

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

**三、财务报表的编制基础****（一）财务报表的编制基础**

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

**（二）持续经营**

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

**四、重要会计政策、会计估计****（一）具体会计政策和会计估计提示**

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注四（十一））、可供出售权益工具发生减值的判断标准（附注四（九））、固定资产折旧和无形资产摊销（附注四（十三）、附注四（十四））、收入的确认时点（附注四（十八））等。

**（二）遵循企业会计准则的声明**

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

**（三）会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**（四）记账本位币**



采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## （五）合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并程序

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

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

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

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在

最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

## （2）处置子公司或业务

### 1）一般处理方法

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

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

### 2）分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项

交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## （六）现金及现金等价物的确定标准

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

## （七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）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）

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 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；

#### 3) 属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债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；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该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；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值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损益。

## （2）应收款项

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。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）持有至到期投资

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性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到

期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的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形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

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

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1）发行方或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等；
- (3) 债权人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) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

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，若该权益工具投资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一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资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，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。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，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确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将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从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上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计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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发生的减值损失，不得转回。

## (2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回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。

**7. 金融资产及金融负债的抵销**

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

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

**(八) 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**

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在 500 万元以上（含）。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款****(1) 信用风险特征组合的确定依据**

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
关联方组合	不计提坏账准备	所有关联方客户
无风险组合	不计提坏账准备	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括员工的备用金
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

**(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法****①采用账龄分析法计提坏账准备**

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	2.00	2.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	15.00	15.00
3—4 年	35.00	35.00



4—5年	60.00	60.00
5年以上	100.00	100.00

### 3. 单项金额虽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为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### 4. 其他计提方法说明

对应收票据、预付款项、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。

## （九）存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括产成品（库存商品）、发出商品等。

### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

### (十) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权

投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

### （3）权益法核算转公允价值计量

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

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

### （4）成本法转权益法

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

### （5）成本法转公允价值计量

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

## 4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

### （十一）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租

的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20	0	5.00%

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

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

## （十二）固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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

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

### 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 3. 固定资产后续计量及处置

#### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	0-5	4.75-5.00
运输工具	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
电子设备及其他	年限平均法	3-10	0-5	10.00-33.33

#### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

### **（十三）借款费用**

#### **1. 借款费用资本化的确认原则**

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### **2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### **3. 暂停资本化期间**

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



生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

#### （十四）无形资产与开发支出

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，包括土地使用权、专利权及软件使用权等。

##### 1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

##### 2. 无形资产的后续计量

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

#### （1）使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5	按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### （十五）长期资产减值

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

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

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计

提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

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

## （十六）长期待摊费用

### 1. 摊销方法

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

### 2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修工程	5	

## （十七）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

### 1. 短期薪酬

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

### 2. 离职后福利

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

### 3. 辞退福利

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

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

### 4. 其他长期职工福利

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （十八）收入

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司的业务模式分为商品销售及技术服务。商品销售收入确认时点是收到买方收货验收单确认收入，技术服务收入是已提供技术服务并经客户验收完成后确认收入。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (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) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## (十九)政府补助

### 1. 类型

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

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

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

### 2. 政府补助的确认

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

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

### 3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	高新技术企业、基于雷达技术的工厂周界安防平台开发与应用等

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

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

## （二十）递延所得税资产和递延所得税负债

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

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

## (二十一) 重要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## (二十二) 财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	373,500.00	应收票据及应收账款	28,183,749.32
应收账款	27,810,249.32		
应付账款	4,525,276.86	应付票据及应付账款	4,525,276.86
管理费用	4,337,142.89	管理费用	4,117,020.26
		研发支出	220,122.63

## 五、税项

### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、16%、6%	增值税
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%	城市维护建设税
教育费附加	实缴流转税税额	3%	教育费附加
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	地方教育费附加
企业所得税	应纳税所得额	15%	企业所得税
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、16%、6%	增值税

注1：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）

的规定，本公司自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
新疆汇能创新信息技术有限公司	25.00%

## （二）税收优惠政策及依据

经克拉玛依市独山子区国家税务局 2018 年 5 月 4 日批准，（根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款）本公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。具有相关资格的批准文件（证书）及文号（编号）GR201765000137；文件（证书）有效期：2017 年 11 月 7 日至 2020 年 11 月 6 日。

## （三）其他信息

无。

## 六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20.00	20.00
银行存款	4,386,881.79	3,674,731.49
合计	4,386,901.79	3,674,751.49

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	431,200.00	373,500.00
应收账款	29,395,542.81	27,810,249.32
合计	29,826,742.81	28,183,749.32

## （一）应收票据

### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	330,000.00	373,500.00
商业承兑汇票	101,200.00	
合计	431,200.00	373,500.00

## （二）应收账款



## 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,761,266.04	100.00	1,365,723.23	4.44	29,395,542.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,761,266.04	100.00	1,365,723.23	4.44	29,395,542.81

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,888,936.97	100.00	1,078,687.65	3.74	27,810,249.32
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,888,936.97	100.00	1,078,687.65	3.74	27,810,249.32

## 2. 应收账款分类说明

(1) 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 (%)
1年以内	22,453,592.19	449,071.85	2.00
1—2年	5,413,127.50	270,656.38	5.00
2—3年	2,037,114.10	305,567.12	15.00
3—4年	756,125.85	264,644.04	35.00
4—5年	63,806.40	38,283.84	60.00
5年以上	37,500.00	37,500.00	100.00
合计	30,761,266.04	1,365,723.23	

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 287,035.58 元；本期无收回或转回的坏账准备。

## 4. 本期无实际核销的应收账款

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	9,115,861.26	29.63	182,317.23
新疆中科同舟信息科技有限公司	3,434,500.00	11.17	171,725.00

讯飞智元信息科技有限公司	2,000,000.00	6.50	40,000.00
克拉玛依职业技术学院	1,326,695.70	4.31	26,533.91
中国联合网络通信有限公司克拉玛依市分公司	1,146,562.56	3.73	38,771.25
合计	17,023,619.52	55.34	459,347.39

**注释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	1,456,940.55	81.85	1,161,077.00	83.49
1至2年	254,456.60	14.30	201,483.00	14.49
2至3年	53,353.00	3.00	15,093.60	1.09
3年以上	15,093.60	0.85	13,000.00	0.93
合计	1,779,843.75	100.00	1,390,653.60	100.00

**2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京神州数码有限公司	683,645.55	38.41	1年以内	预付货款定金
巴州信达电脑科技有限公司	159,000.00	8.93	1年以内	预付货款定金
克拉玛依市庆财有限责任公司	152,000.00	8.54	1年以内	预付货款定金
乌鲁木齐市新泽实业有限公司	152,000.00	8.54	1年以内	预付货款定金
新疆德昊电力建设有限公司奎屯分公司	128,000.00	7.19	1-2年	预付工程款
合计	1,274,645.55	71.61		合计

**注释4. 其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,763,375.87	1,352,233.15
合计	3,763,375.87	1,352,233.15

**(一) 其他应收款****1. 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,688,911.29	674,400.00
备用金	415,489.58	443,859.50
其他	217,447.76	329,698.72
垫付款	1,623,257.22	
合计	3,945,105.85	1,447,958.22

## 2. 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	3,945,105.85	100.00	181,729.98	4.61	3,763,375.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,945,105.85	100.00	181,729.98	4.61	3,763,375.87

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	1,447,958.22	100.00	95,725.07	7.21	1,352,233.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,447,958.22	100.00	95,725.07	7.21	1,352,233.15

## 3. 其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,418,367.33	68,367.35	2.00
1—2年	274,881.54	13,744.08	5.00
2—3年	171,456.98	25,718.55	15.00
3—4年	10,000.00	3,500.00	35.00
4—5年			
5年以上	70,400.00	70,400.00	100.00
合计	3,945,105.85	181,729.98	

## 4. 其他应收款分类说明

(1) 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	3,418,367.33	68,367.35	2.00
1—2年	274,881.54	13,744.08	5.00
2—3年	171,456.98	25,718.55	15.00
3—4年	10,000.00	3,500.00	35.00
4—5年			

5年以上	70,400.00	70,400.00	100.00
合计	3,945,105.85	181,729.98	

**5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 86,004.91 元；本期无收回或转回的坏账准备。

**6. 本期无实际核销的其他应收款****7. 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的比例(%)	坏账准备期末余额
马振	垫付款	971,840.75	1年以内	24.63	19,436.82
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	保证金	946,900.00	1年以内	24.00	18,938.00
奎屯锦疆热电有限公司	垫付款	500,000.00	1年以内	12.67	10,000.00
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	301,000.00	1年以内	7.63	6,020.00
联想（北京）有限公司	保证金	140,000.00	2-3年	3.55	21,000.00
合计		2,859,740.75		72.48	75,394.82

**注释5. 存货****1. 存货分类**

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
库存商品	293,621.65		293,621.65	709,941.19		709,941.19
发出商品	2,413,873.70		2,413,873.70	3,945,153.46		3,945,153.46
合计	2,707,495.35		2,707,495.35	4,655,094.65		4,655,094.65

**注释6. 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	2,088.24	491,055.34
合计	2,088.24	491,055.34

**注释7. 投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	1,722,383.95	1,722,383.95
2. 本期增加金额		
外购		
3. 本期减少金额		
处置		
重分类减少		
4. 期末余额	1,722,383.95	1,722,383.95
一. 累计折旧		

5. 期初余额	256,225.28	256,225.28
6. 本期增加金额		
计提或摊销	86,244.60	86,244.60
7. 本期减少金额		
处置		
重分类减少		
8. 期末余额	342,469.88	342,469.88
一. 减值准备		
9. 期初余额		
10. 本期增加金额		
计提		
11. 本期减少金额		
处置		
12. 期末余额		
一. 账面价值		
13. 期初账面价值	1,466,158.67	1,466,158.67
14. 期末账面价值	1,379,914.07	1,379,914.07

注：（1）报告期内投资性房地产采用成本模式计量。

（2）投资性房地产抵押担保情况：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司以原值 1,722,383.95 元、净值 1,379,914.07 元的房屋、建筑物在人民币 300 万元的最高余额内提供抵押担保，详见“附注六、注释 38”。

（3）房屋产权证、土地证名称变更为股份公司事项正在进行当中。

#### 注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	888,103.70	694,491.70
固定资产清理		
合计	888,103.70	694,491.70

#### （一）固定资产原值及累计折旧

##### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	350,000.00	1,814,149.70	667,126.51	2,831,276.21
2. 本期增加金额			348,119.29	348,119.29
购置			14,956.90	14,956.90
存货转入			333,162.39	333,162.39
3. 本期减少金额		370,000.00		370,000.00
处置或报废		370,000.00		370,000.00
4. 期末余额	350,000.00	1,444,149.70	1,015,245.80	2,809,395.50

一. 累计折旧				
5. 期初余额	68,541.63	1,524,725.13	543,517.75	2,136,784.51
6. 本期增加金额	17,499.96	89,162.79	47,844.54	154,507.29
本期计提	17,499.96	89,162.79	47,844.54	154,507.29
7. 本期减少金额		370,000.00		370,000.00
处置或报废		370,000.00		370,000.00
8. 期末余额	86,041.59	1,243,887.92	591,362.29	1,921,291.80
一. 减值准备				
9. 期初余额				
10. 本期增加金额				
本期计提				
11. 本期减少金额				
处置或报废				
12. 期末余额				
一. 账面价值				
13. 期末账面价值	263,958.41	200,261.78	423,883.51	888,103.70
14. 期初账面价值	281,458.37	289,424.57	123,608.76	694,491.70

**注释9. 无形资产****2. 无形资产情况**

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	2,500.00	2,500.00
2. 本期增加金额		
购置		
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	2,500.00	2,500.00
一. 累计摊销		
5. 期初余额	2,500.00	2,500.00
6. 本期增加金额		
本期计提		
7. 本期减少金额		
处置		
8. 期末余额		
一. 减值准备		
9. 期初余额		

10. 本期增加金额			
本期计提			
11. 本期减少金额			
处置子			
12. 期末余额			
一. 账面价值			
13. 期末账面价值			
14. 期初账面价值			

**注释10. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	382,106.70	82,812.00	126,986.56		337,932.14
合计	382,106.70	82,812.00	126,986.56		337,932.14

**注释11. 递延所得税资产**

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	1,547,453.21	265,510.85	1,174,412.68	293,603.17
合计	1,547,453.21	265,510.85	1,174,412.68	293,603.17

**注释12. 短期借款****1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,200,000.00
保证借款		2,200,000.00
合计		3,400,000.00

**注释13. 应付票据及应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付账款	13,715,784.42	4,525,276.86
合计	13,715,784.42	4,525,276.86

**(一) 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	13,715,784.42	4,499,943.86
应付租赁费		25,333.00
合计	13,715,784.42	4,525,276.86

**2. 期末大额的应付账款情况**

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	6,449,315.00	未供货完毕
重庆佳杰创盈科技有限公司	2,783,738.60	未供货完毕
中建材信息技术股份有限公司	559,520.10	未供货完毕

新疆华宇华利系统工程有限公司	507,331.00	未供货完毕
华迅工业（苏州）有限公司	438,045.00	未供货完毕
合计	10,737,949.70	

**注释14. 预收款项****1. 预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款定金	1,013,327.78	
服务费		2,700,000.00
预收房屋租金		141,666.67
合计	1,013,327.78	2,841,666.67

**2. 期末大额的预收账款情况**

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
克拉玛依市环境保护局	459,868.35	预收货款定金
广州富腾信息科技有限公司	377,358.48	预收货款定金
中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所	176,100.95	预收货款定金
合计	1,013,327.78	

**注释15. 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
短期薪酬	432,927.53	5,009,228.91	4,972,188.24	469,968.20
离职后福利-设定提存计划	1,578.42	429,574.73	431,153.15	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	434,505.95	5,438,803.64	5,403,341.39	469,968.20

**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
工资、奖金、津贴和补贴	352,028.06	4,506,800.83	4,487,031.58	371,797.31
职工福利费		18,745.00	18,745.00	
社会保险费		236,277.00	236,613.09	
其中：基本医疗保险费	227.52	188,443.75	188,671.27	
补充医疗保险	56.88	19,888.78	19,945.66	
工伤保险费	26.10	8,566.43	8,592.53	
生育保险费	25.59	19,378.04	19,403.63	
.....				
住房公积金		94,962.00	94,962.00	
工会经费和职工教育经费	80,563.38	152,444.08	134,836.57	98,170.89
合计	432,927.53	5,009,228.91	4,972,188.24	469,968.20

**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
基本养老保险	1,535.76	422,294.80	423,830.56	
失业保险费	42.66	7,279.93	7,322.59	
合计	1,578.42	429,574.73	431,153.15	

**注释16. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	698,133.96	546,491.98
企业所得税	63,324.86	319,273.19
个人所得税	1,496.29	2,737.68
城市维护建设税	50,995.78	37,278.66
印花税	4,745.50	2481.40
教育费附加	21,855.34	15,976.57
地方教育费附加	14,570.23	10,651.04
合计	855,121.96	934,890.52

**注释17. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,664,635.23	3,131,176.67
合计	1,664,635.23	3,131,176.67

**(一) 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
质保金	52,000.00	52,000.00
非金融机构借款	1,020,000.00	2,220,000.00
工会经费返还		110,086.25
代收款	500,000.00	
其他	92,635.23	749,090.42
合计	1,664,635.23	3,131,176.67

**2. 期末大额的其他应付款情况**

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆蒂锚亚龙湾水上乐园有限公司	500,000.00	代收款
袁秀芝	400,000.00	非金融机构借款
新疆东方辰浩工业设备有限公司	400,000.00	非金融机构借款
曲连松	220,000.00	非金融机构借款
合计	1,520,000.00	

**注释18. 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	440,000.00	70,000.00	210,000.00	300,000.00	详见表 1
合计	440,000.00	—	—	300,000.00	

## 3. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
仪表系统状态监控数据集成软件开发及应用	300,000.00				300,000.00	与资产相关
基于雷达技术的工厂周界安防平台开发与应用	140,000.00	70,000.00	210,000.00			与资产相关
合计	440,000.00	70,000.00	210,000.00		300,000.00	

注：本期计入当期损益金额中，计入其他收益 210,000.00 元。

## 4. 递延收益的其他说明

除政府补助以外未形成其他递延收益。

## 注释19. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,519,999.00			4,955,999.00			21,475,998.00

注：详见附注“一”公司基本情况（一）公司注册地、组织形式和总部地址。

## 注释20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,761,978.29		4,955,999.00	805,979.29
合计	5,761,978.29		4,955,999.00	805,979.29

注：详见附注“一”公司基本情况（一）公司注册地、组织形式和总部地址。

## 注释21. 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	300,746.87	45,143.14		345,890.01
合计	300,746.87	45,143.14		345,890.01

盈余公积说明：根据 2018 年度母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	3,174,671.95	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	3,174,671.95	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	693,476.65	—
减：提取法定盈余公积	45,143.14	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	3,823,005.46	

## 注释23. 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,370,447.59	40,326,933.78	38,516,959.06	29,535,578.34
其他业务	141,666.67	71,870.50	161,904.76	86,244.60
合计	47,512,114.26	40,398,804.28	38,678,863.82	29,621,822.94

## 2. 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	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
商品销售	41,775,100.42	37,540,521.50	31,092,873.68	26,339,305.49
技术服务	5,595,347.17	2,786,412.28	7,424,085.38	3,196,272.85
合计	47,370,447.59	40,326,933.78	38,516,959.06	29,535,578.34

## 注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	81,114.45	69,044.16
教育费附加	34,763.35	29,590.36
地方教育费附加	23,175.57	19,726.88
车船税		1,980.00
印花税	22,574.20	17,267.10
城镇土地使用税	5,706.24	5,707.60
房产税	22,439.54	23,428.20
合计	189,773.35	166,744.30

## 注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费		600.00
劳务费		1,156,317.44
招标服务费	87,883.53	44,602.74
业务招待费	115,364.00	216,843.69
差旅费	50,248.82	47,181.19
城区交通费	25,243.47	37,625.64
油料费	75,949.36	72,321.59
修理费	231,117.26	21,522.76
搬运费	76,206.93	223,953.62
培训费		89,826.58
误餐费		12,651.50
社保费	20,394.00	
职工工资及奖金	1,848,241.52	1,995,488.52
业务宣传费	21,608.42	14,399.03

其他	48,180.96	33,202.74
技术服务费		6,020.00
咨询费	99,000.00	
合计	2,699,438.27	3,972,557.04

**注释26. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,414,855.05	1,217,683.93
低值易耗品	8,766.21	10,585.00
水电费	7,070.00	35,700.50
办公费	136,622.84	37,080.50
邮电通讯费	1,156.15	48,047.57
交通费	19,755.24	109,229.46
差旅费	88,065.38	103,490.94
折旧费	168,881.39	148,322.48
租赁费	320,320.79	442,941.04
修理费		69,017.97
税金	80,349.49	13,671.30
业务招待费	43,844.00	95,160.50
会议费	9,375.00	38,923.45
中介咨询费	788,815.32	1,030,810.99
其他	355,695.94	593,769.07
长期待摊费用摊销	126,986.56	122,585.56
合计	3,570,559.36	4,117,020.26

**注释27. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	550,496.32	220,122.63
合计	550,496.32	220,122.63

**注释28. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	142,978.19	308,474.12
减：利息收入	6,156.57	9,220.80
银行手续费	33,836.48	18,601.06
合计	170,658.10	317,854.38

**注释29. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	376,332.62	340,129.16
合计	376,332.62	340,129.16

**注释30. 其他收益**

## 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	210,000.00	630,000.00
合计	210,000.00	630,000.00

## 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
基于雷达技术的工厂周界安防平台开发与应用	210,000.00		与资产相关
自治区服务贸易发展专项资金项目		230,000.00	与收益相关
支持中小企业上市专项		400,000.00	与收益相关
合计	210,000.00	630,000.00	

## 注释31. 投资收益

## 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	306,644.07	
合计	306,644.07	

## 2. 投资收益的说明

2018年11月26日，根据本公司第一届董事会第十八次会议决议，审议通过《关于转让所持新疆利丰云通数据服务有限公司股权》议案，议案决定将持有的新疆利丰云通数据服务有限公司70%股权转让给新疆中科同舟信息科技有限公司。

## 注释32. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	100,000.00	
合计	100,000.00	

## 注释33. 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	400,000.00		400,000.00
其他	46,567.36	100,000.42	46,567.36
合计	446,567.36	100,000.42	446,567.36

## 1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
克拉玛依市国家高新技术企业奖励补贴	300,000.00		与收益相关
独山子区国家高新技术企业奖励补贴	100,000.00		与收益相关
合计	400,000.00		

## 注释34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		100,000.00	
滞纳金	1,709.00		1,709.00
其他	0.19	5,416.11	0.19
合计	1,709.19	105,416.11	1,709.00

**注释35. 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	-20,986.07	348,698.43
递延所得税费用	27,269.29	-85,547.43
合计	6,283.22	263,151.00

**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	617,554.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,633.13
子公司适用不同税率的影响	8,270.35
调整以前期间所得税的影响	-149,039.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-34,120.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	88,540.19
所得税费用	6,283.22

**注释36. 现金流量表附注****1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,152.22	9,220.80
收到保证金	4,029,996.85	4,614,802.47
政府补助	470,000.00	770,000.00
代扣代缴电费	1,959,467.09	
合计	6,465,616.16	5,394,023.27

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租金	320,320.79	442,147.39
手续费	4,447.40	18,601.06
招待费	156,672.00	312,004.19
办公费	136,172.84	37,080.50

中介咨询费	788,815.32	930,810.99
广告宣传费	128,417.55	88,629.65
其他费用	2,708,106.00	2,363,350.78
罚款、滞纳金支出	1,709.00	2.44
对外捐赠		100,000.00
代扣代缴的款项	2,895,439.71	
支付的保证金	6,769,405.41	
合计	13,909,506.02	4,292,627.00

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	2,150,000.00	
合计	2,150,000.00	

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	3,350,000.00	
合计	3,350,000.00	

## 注释37. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	611,270.98	284,046.42
加：资产减值准备	376,332.62	340,129.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	240,751.89	234,567.08
无形资产摊销		2,500.00
长期待摊费用摊销	126,986.56	120,085.56
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)	-100,000.00	
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)	142,978.19	308,474.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-306,644.07	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	28,092.32	-85,547.43
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)	1,947,599.30	-3,594,848.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,615,519.04	-3,050,641.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,722,591.23	-2,231,259.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,174,439.98	-7,672,494.48
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	4,386,901.79	3,674,751.49
减：现金的期初余额	3,674,751.49	1,715,720.09
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	712,150.30	1,959,031.40

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,386,901.79	3,674,751.49
其中：库存现金	20.00	20.00
可随时用于支付的银行存款	4,386,881.79	3,674,731.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,386,901.79	3,674,751.49

## 注释38. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
投资性房地产	1,379,914.07	房屋产权自 2015 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 4 日期间，在工商银行股份有限公司克拉玛依独山子支行提供抵押担保。 土地产权自 2015 年 8 月 13 日至 2020 年 8 月 10 日期间，在工商银行股份有限公司克拉玛依独山子支行提供抵押担保。
合计	1,379,914.07	

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆汇能创新信息技术有限公司	新疆省乌鲁木齐市	新疆省乌鲁木齐市	电子产品销售及	100.00		购买

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

### (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

#### 1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明



本期本公司在子公司所有者权益份额未发生变化。

## 八、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

本公司无母公司；本公司实际控制人是曲广新与张宇晖夫妇。

### （二）本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

### （三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张宇亮	持有本公司 5%以上股份的股东
张媛媛	持有本公司 5%以上股份的股东
石河子市观谷利丰股权投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5%以上股份的股东

## 第五节（四）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

本期未发生关联方交易。

### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

本期未发生关联方交易。

### 4. 关联租赁情况

本期未发生关联方租赁。

### 5. 关联担保情况

#### （1） 本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张宇晖、曲广新	220.00	2017.11.7	2019.11.6	否
合计	220.00			

关联担保情况说明：

1、2017年11月，本公司与中国工商银行股份有限公司克拉玛依独山子支行签订0300300008-2017（独办）字00029号保证借款合同，借款220.00万元。保证合同依据2017年独办保字0029号合同约定，保证人为张宇晖、曲广新夫妇，保证金额220.00万元。截止2018年12月31日，此笔借款已还清。

## 6. 关联方资金拆借

### （1）向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
曲广新	320,000.00,	2018年10月8日	2018年12月10日	报表日已归还
合计	320,000.00,			

## 7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	223,539.63	223,010.00

## 8. 关联方应收应付款项

### (1) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	曲连松	220,000.00	220,000.00
	张宇晖		300,000.00

## 九、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

## 十一、其他重要事项说明

本公司无其他重要说明事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 注释39. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	431,200.00	373,500.00
应收账款	27,723,314.00	25,183,809.30
合计	28,154,514.00	25,557,309.30

### (一) 应收票据

#### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	330,000.00	373,500.00
商业承兑汇票	101,200.00	
合计	431,200.00	373,500.00

#### 2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	330,000.00	
商业承兑汇票	101,200.00	
合计	431,200.00	

### (二) 应收账款

#### 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,861,588.29	100.00	1,138,274.29	3.94	27,723,314.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,861,588.29	100.00	1,138,274.29	3.94	27,723,314.00

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 (%)	
关联方应收账款	18,200.00	0.07			18,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,031,695.72	99.93	866,086.42	3.33	25,165,609.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	26,049,895.72	100.00	866,086.42	3.32	25,183,809.30

(1) 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 (%)
1年以内	21,190,678.94	423,813.58	2.00
1—2年	5,344,204.50	267,210.23	5.00
2—3年	2,037,114.10	305,567.12	15.00
3—4年	188,284.35	65,899.52	35.00
4—5年	63,806.40	38,283.84	60.00
5年以上	37,500.00	37,500.00	100.00
合计	28,861,588.29	1,138,274.29	

**2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 272,187.87 元，本期无收回或转回的坏账准备。

**3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	9,115,861.26	31.58	182,317.23
新疆中科同舟信息科技有限公司	3,434,500.00	11.90	171,725.00
讯飞智元信息科技有限公司	2,000,000.00	6.93	40,000.00
克拉玛依职业技术学院	1,326,695.70	4.60	26,533.91
中国联合网络通信有限公司克拉玛依市分公司	1,146,562.56	3.97	38,771.25

合计	17,023,619.52	58.98	459,347.39
----	---------------	-------	------------

**注释40. 其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,115,737.69	1,933,680.98
合计	3,115,737.69	1,933,680.98

**(一) 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 (%)	
关联方其他应收款	970,000.00	30.40			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,220,987.98	69.60	75,250.29	3.39	3,115,737.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,190,987.98	100.00	75,250.29	3.39	3,115,737.69

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 (%)	
关联方其他应收款	1,115,000.00	57.09			1,115,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	837,996.62	42.91	19,315.64	2.30	818,680.98
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,952,996.62	100.00	19,315.64	2.30	1,933,680.98

**2. 其他应收款分类说明****(1) 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	1,864,827.00	37,296.54	2.00
1—2年	174,704.00	8,735.20	5.00
2—3年	171,456.98	25,718.55	15.00
3—4年	10,000.00	3,500.00	35.00
合计	2,220,987.98	75,250.29	

**3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 55,934.65 元，本期无收回或转回的坏账准备。

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,683,911.29	604,000.00
备用金	320,053.34	149,537.00
资金拆借	970,000.00	1,115,000.00
其他	217,023.35	84,459.62
合计	3,190,987.98	1,952,996.62

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆汇能创新信息技术有限公司	资金拆借	970,000.00	1年以内	30.40	19,400.00
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	保证金	946,900.00	1年以内	29.67	18,938.00
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	301,000.00	1年以内	9.43	6,020.00
联想（北京）有限公司	保证金	140,000.00	2-3年	4.39	21,000.00
王殿斌	其他	50,000.00	1年以内	1.57	1,000.00
王殿斌	其他	80,000.00	1—2年	2.51	4,000.00
合计		2,487,900.00		77.97	70,358.00

## 注释41. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,198,902.86		2,198,902.86	2,198,902.86		2,198,902.86
合计	2,198,902.86		2,198,902.86	2,198,902.86		2,198,902.86

## 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆汇能创新信息技术有限公司	2,198,902.86	2,198,902.86			2,198,902.86		
合计	2,198,902.86	2,198,902.86			2,198,902.86		

## 注释42. 营业收入及营业成本

## 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,757,038.39	38,659,690.74	35,431,319.98	27,414,397.42

其他业务	141,666.67	71,870.50	161,904.76	86,244.60
合计	44,898,705.06	38,731,561.24	35,593,224.74	27,500,642.02

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	100,000.00	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	46,567.36	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	610,000.00	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,709.19	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	306,644.07	---
减：所得税影响额	113,228.73	---
少数股东权益影响额（税后）	-82,205.67	---
合计	1,030,479.18	

#### (二) 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	2.42	0.0336	0.0336
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.18	-0.0250	-0.0250

新疆利丰智能科技股份有限公司

（公章）

二〇一九年四月十七日

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：

新疆利丰智能股份有限公司行政人力资源部办公室。

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：

新疆利丰智能股份有限公司行政人力资源部办公室。



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：

新疆利丰智能股份有限公司行政人力资源部办公室。