



中孚信息股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人杨伟及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及对公司未来发展的描述等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中关于“公司可能面临的风险”的描述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 82,775,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 43 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 49 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 50 |
| 第九节 公司治理..... | 55 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 60 |
| 第十一节 财务报告..... | 61 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 140 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|--|
| 中孚信息、公司、本公司、母公司 | 指 | 中孚信息股份有限公司 |
| 北京中孚 | 指 | 全资子公司，北京中孚泰和科技发展股份有限公司，公司直接持有其 99% 股份，南京中孚直接持有其 1% 股份 |
| 南京中孚 | 指 | 全资子公司，南京中孚信息技术有限公司 |
| 中孚安全 | 指 | 全资子公司，山东中孚安全技术有限公司 |
| 深圳中孚 | 指 | 全资子公司，深圳中孚泰和信息技术有限公司 |
| 中孚普益 | 指 | 济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙） |
| 上海中孚 | 指 | 全资子公司，上海中孚泰和科技发展有限公司，于 2017 年 1 月完成工商注销手续 |
| 股东大会 | 指 | 中孚信息股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 中孚信息股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 中孚信息股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《中孚信息股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 分级保护 | 指 | 即涉密信息分级保护，是指根据涉密信息的涉密等级，涉密信息系统的重要性，遭到破坏后对国计民生造成的危害性，以及涉密信息系统必须达到的安全保护水平来确定信息安全的保护等级；涉密信息系统分级保护的核心是对信息系统安全进行合理分级、按标准进行建设、管理和监督。 |
| 国家秘密 | 指 | 国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 |
| 存储介质 | 指 | 用于存储电子数据的载体，常见存储介质如硬盘、软盘、光盘、DVD、闪存、U 盘、CF 卡、SD 卡等。 |
| 云计算 | 指 | 一种商业计算模型，云计算将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务。 |
| 私有云 | 指 | 为一个客户单独使用而构建的专用云，可提供对数据、安全性和服务质量的有效控制。 |
| 本报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 中孚信息 | 股票代码 | 300659 |
| 公司的中文名称 | 中孚信息股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中孚信息 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhongfu Information Inc. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZFINFO | | |
| 公司的法定代表人 | 魏东晓 | | |
| 注册地址 | 济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 15-16 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 250101 | | |
| 办公地址 | 济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 15-16 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 250101 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.zhongfu.net/ | | |
| 电子信箱 | ir@zhongfu.net | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|------|---------------------------------|
| 姓名 | 孙强 |
| 联系地址 | 济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 16 层 |
| 电话 | 0531-66590077 |
| 传真 | 0531-66590072 |
| 电子信箱 | ir@zhongfu.net |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 16 层公司证券事务部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 |
| 签字会计师姓名 | 叶金福、王准 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 民生证券股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 | 曹文轩、王启超 | 2017 年 5 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入（元） | 281,123,191.83 | 215,903,751.65 | 30.21% | 207,581,082.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,617,587.35 | 48,354,007.18 | 0.55% | 49,028,297.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,136,663.91 | 45,625,720.54 | -14.22% | 37,755,295.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,173,272.80 | 19,860,044.65 | 41.86% | 72,363,622.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.79 | -15.19% | 0.80 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.67 | 0.79 | -15.19% | 0.80 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.56% | 35.19% | 下降 18.63 个百分点 | 40.92% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 546,687,257.49 | 238,816,574.39 | 128.92% | 249,990,180.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 410,779,748.57 | 156,002,591.36 | 163.32% | 145,091,884.18 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 33,821,297.70 | 57,064,456.92 | 49,982,212.42 | 140,255,224.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,289,971.15 | 8,047,049.29 | 2,424,347.72 | 39,436,161.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,027,491.39 | 4,496,064.78 | 2,353,141.86 | 33,314,948.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,545,275.62 | -290,219.04 | -5,307,535.78 | 71,316,303.24 |

注：分季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润两项指标，与公司半年度报告、

季度报告的数据存在差异，主要系企业所得税税率变化所致。2017 年半年度报告、第三季度报告中母公司享受企业所得税 15% 税率，现通过国税局备案，2017 年度母公司符合国家规划布局内重点软件企业标准，享受企业所得税 10% 税率。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,732.44 | 21,299.39 | 6,864.31 | |
| 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） | 8,212,379.25 | 4,401,400.00 | 16,595,100.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,204,951.76 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,542,200.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -427,991.54 | -258,568.96 | -183,863.92 | |
| 股份支付 | | -806,700.00 | -2,680,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,047,883.59 | 629,143.79 | 2,465,098.04 | |
| 合计 | 9,480,923.44 | 2,728,286.64 | 11,273,002.35 | -- |

注：经审计后非经常性损益为 948.09 万元，2017 年度业绩预告中披露的非经常性损益金额约为 800.00 万元，存在差异的主要原因是：经注册会计师审计，将 2017 年 11 月 14 日收回的已全额计提坏账准备的网讯信息技术(福建)有限公司货款 154.22 万元计入非经常性损益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的主要业务和产品

公司专业从事信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务，以“保障国家信息安全、创造员工幸福家园”为使命，致力于成为“中国信息安全保密领域整体解决方案的领导厂商”。在报告期内，公司产品和服务主要包括以下几个方面：

1、安全保密产品

公司安全保密产品主要包括保密防护产品及保密检查产品。报告期内，公司主要保密防护产品包括：涉密计算机及移动存储介质保密管理系统、存储介质信息消除工具、密级标志生成与管理系统、网络单向传输系统和网络准入控制系统等。保密检查产品包括计算机终端保密检查系统及同类产品、互联网接入口保密检测器、敏感信息监控系统和自查自评保密管理系统等。报告期内，公司持续开展技术创新工作，并围绕国家自主可控战略，推出基于国产操作系统的系列安全保密产品，产品的核心技术、性能、兼容性、易用性等方面具有竞争性。

根据国家电子政务内网建设的相关要求，2017年底，全国基本建立起统一的国家电子政务内网网络平台，基本实现中央、省（自治区、直辖市）、副省级城市政务部门的电子政务内网建成并入网络平台。公司相关保密防护产品及解决方案在国家级、省级节点建设中得到广泛应用。“十三五”期间将逐步实现地市级机关单位及区县级机关单位的电子政务内网建成并入网络平台，保密防护产品及解决方案具有广阔的市场空间。

开展保密检查和保密自查自评工作是落实中央关于保密工作的决策部署的重要举措，是“十三五”时期全国保密事业发展规划的重点工作。通过配备保密检查产品能够有效提升保密行政管理部门保密检查工作水平；能够有效提升党政机关、涉密单位保密自查自评工作水平，建立常态化自查自评工作机制。随着保密检查以及保密自查自评工作的不断深化，对保密检查产品市场需求将进一步扩大。

围绕国家自主可控战略，在专用领域国产化替代中，公司相关产品首批通过国家保密主管部门授权的测评机构检测，并列相关专用信息设备名录，为公司在国产化替代中抢得先机，该系列产品有利于公司业绩持续、稳定增长。

2、密码应用产品

公司密码应用产品主要包括智能密码钥匙、SIM型密码卡、电子营业执照客户端安全产品和网络发票（移动开票）客户端安全产品。报告期内，公司基于对密码应用场景的理解，持续创新，不断优化，在产品解决方案层面具有竞争优势。

公司在电子营业执照领域持续发力，电子营业执照载体市场占有率领先；创新性地开发了加载金融功能的电子营业执照联名卡，助力银政企合作，在广东、江苏、山东等省份电子营业执照金融联名卡的招标采购中，公司中标并成为主要的供应商。2017年底，全国所有省份电子营业执照系统部署上线，具备发行电子营业执照的条件，未来电子营业执照具有较大的市场发展空间。

随着营改增的推进，针对于起征点以下的纳税人的开票需求，结合开票场景，公司推出了针对小微市场主体和自然人基于智能手机的移动开票产品，以最小的成本满足小微市场主体和自然人低频、多场景的开票需求，受到市场及纳税人的好评。

3、信息安全服务

公司信息安全服务主要为涉密信息系统集成，包括涉密系统工程的规划、设计、开发、实施、服务及保障等工作。公司拥有最高级别的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质，可在全国范围内开展涉密信息系统集成业务。针对不同政府部门、行业领域的涉密信息系统，以自主研发的软件产品为核心，以解决用户根本问题为宗旨，提供整体安全解决方案。

（二）公司经营模式

报告期内，公司围绕客户的安全需求，以技术为核心，以市场为导向，通过提供高附加值的产品和服务获取利润。公司专注于产品软硬件设计开发，将部分低技术含量的生产过程外包，通过营销服务网络为客户提供高质量服务。对于关键核心技术和产品，公司坚持自主研发，以业内领先的具有核心技术和产品服务满足客户的信息安全需求；同时通过销售环节反馈的市场动态，推动公司研发部门创新与进步，以保持公司核心技术的竞争优势。

（三）业绩驱动因素

国家政策要求驱动市场需求持续增长。2016年12月27日，《国家网络空间安全战略》发布，强调维护我国网络安全是协调推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局的重要举措，是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要保障。“没有网络安全就没有国家安全”，网络安全的重要性和意义不断得到提升，信息安全产业迎来更大的发展机遇。2017年6月1日，《中华人民共和国网络安全法》正式实施，网络安全有法可依、强制执行，网络安全市场空间、产业投入与建设步入持续稳定发展阶段。报告期内，公司参与国家信息安全保密领域联盟建设，紧盯国家重大保密技术创新需求和国产化替代目标，参与开展信息安全保密技术领域的关键共性技术和前瞻研究，参与研制具有产业影响力的团体标准制定，不断做大做强主业。

保密科技的发展正逐步由传统的单一防护向防护监管一体化发展，公司聚焦在信息安全保密领域，以保密业务需求为导引，以技术融合为抓手，着力打造保密技术、国产密码技术、大数据技术深度融合的特色优势，构建防护监管一体化解决方案，形成在网络空间安全保密领域的核心竞争力。随着专用领域国产化替代进程的加快，采用国产CPU、国产操作系统以及配套安全保密产品的专用计算机进入广泛推广配备的阶段，将为公司基于国产操作系统的系列安全保密产品的推广应用提供新一轮驱动力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-----------|--|
| 无形资产 | 截至报告期末，无形资产较期初增长 136.56%，主要系公司外购办公软件等无形资产所致。 |
| 应收账款 | 应收账款较期初增加 106.16%，主要原因为公司营业收入增长且第四季度收入增幅较大。 |
| 货币资金 | 本报告期末货币资金比期初增长 116.33%，主要系收到 IPO 募集资金及收到股权激励计划股份认购款。 |
| 其他应收款 | 本报告期末其他应收款比期初增长 39.93%，主要是押金、履约保证金增加。 |
| 存货 | 本报告期末存货比期初增长 61.18%，主要为公司经营备货。 |
| 长期待摊费用 | 本报告期末长期待摊费用比期初增长 101.11%，主要为北京中孚装修增加所致。 |
| 其他流动资产 | 本报告期末其他流动资产比期初增长 100.00%，为闲置募集资金进行现金管理所致。 |
| 可供出售的金融资产 | 本报告期较期初增加 100%，为公司投资国保联盟信息安全技术有限公司 1000 万元。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专注于信息安全领域，紧紧把握国家网络空间安全战略，密切跟踪技术发展趋势和市场需求，通过不断完善和优

化自身的技术研发体系及创新机制，使公司在国内信息安全保密行业的领先优势得到巩固和加强。报告期内，公司成功登陆深圳交易所创业板市场，借助资本平台优势，公司的核心竞争力得到进一步巩固和提升。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、战略驱动优势

公司成立以来深耕信息安全领域，积累了丰富的行业经验。近年来，公司进一步明确了成为“中国信息安全保密领域整体解决方案的领导厂商”的发展愿景，制定清晰的战略发展思路。公司聚焦信息安全保密领域，以市场为导向，以技术融合为抓手，着力打造安全保密技术、国产密码技术、大数据技术深度融合的特色优势，集中优质资源打造在整体网络空间安全保密领域的核心竞争力，巩固和夯实保密领域的优势地位。同时，做好密码技术在重要领域的体系构建和应用推广，打造出该领域的核心竞争力。

2、技术研发优势

公司具有较为完善的研发机构、创新基础设施及创新制度安排、研发投入机制。公司先后建设了“山东省信息安全工程实验室”、“山东省企业技术中心”、“山东省信息安全共性工程技术研究中心”、“山东省软件工程技术中心”、“山东省数据恢复与清除技术中心”等多个创新平台，其中“山东省信息安全工程实验室”是山东省发改委批准建设的全省唯一的信息安全工程实验室。公司研发中心专注细分行业的技术与产品的研发，密切关注前沿领域动态，根据市场需求，不断创新，打造符合客户需求的具有市场竞争力的产品与技术。

3、辐射全国的市场及渠道支撑体系优势

公司先后凭借涉密计算机及移动存储介质保密管理系统、互联网接入口保密检测器、计算机终端保密检查系统、电子营业执照客户端等多个产品确立了市场先发优势，积累了大量客户，在北京、南京、深圳、新疆、上海、广州、福建、青岛、西安等地设立了子公司或分公司，在内蒙古、贵州、云南、湖南、辽宁、吉林等省设立了办事处。公司形成了以济南、南京为研发基地，以北京为销售和服务中心，覆盖全国的营销及服务网络。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧抓市场机遇，专注于安全保密领域，加大市场拓展力度，不断加强研发投入，强化产品竞争力，公司整体业绩有所提升。在公司董事会、管理层和全体员工共同努力下公司实现营业收入2.81亿元，同比增长30.21%；归属上市公司股东净利润4,861.76万元，同比增长0.55%。

（一）影响报告期业绩的主要原因

1、报告期内，公司信息安全保密产品销售收入持续增长，同比增加1,861.92万元，增长率13.70%，毛利率下降了2.61%；密码应用产品销售收入、信息安全服务收入基本保持稳定；其他产品销售收入增加4,711.12万元，增长率289.21%，其中移动网数据采集分析系统销售收入为3,419.75万元，毛利率为28.21%；上述产品结构的变化导致综合毛利率下降8.12%，营业毛利增加2,445.40万元。

2、报告期内，公司不断加大研发投入和市场推广力度，研发费用和销售费用增长较快，其中，研发费用4,513.57万元，同比增长41.17%；销售费用5,036.90万元，同比增长16.72%。

3、因实施2017年限制性股票激励计划，股份支付费用增加了416.26万元。

综上所述，报告期内，公司营业收入增长较快，净利润与2016年基本持平。

（二）报告内公司重点工作

1、进一步明确公司发展战略，加快企业发展步伐。公司以成为“中国信息安全保密领域整体解决方案的领导厂商”为企业发展愿景，公司聚焦信息安全保密领域，以市场为导向，以技术融合为抓手，着力打造安全保密技术、国产密码技术、大数据技术深度融合的特色优势，集中优质资源打造在整体网络空间安全保密领域的核心竞争力，巩固和夯实保密领域的优势地位。同时，做好密码技术在重要领域的体系构建和应用推广，打造出该领域的核心竞争力。公司以进入资本市场为契机，围绕核心业务，实现跨越式发展。

2、围绕国家自主可控战略，加大研发力度，抢占发展先机。专用领域的国产化替代，是全面落实国家安全战略的一项重大工程。报告期内，公司部分国产操作系统的安全保密产品首批通过国家保密主管部门授权的测评机构检测，列入相关专用信息设备名录，并完成同国内主要主机厂商、系统集成商的解决方案融合。公司在专用领域国产化替代中抢得先机，该系列产品有利于业绩的持续稳定增长。

3、贯彻了“总部做强，区域做大”、“总部播种子，区域收麦子”、“打造生态链”的市场策略，持续加大市场推广力度，继续深耕行业、区域市场，在原有较为薄弱的市场区域实现了有力突破，公司营业收入继续保持较快增长。同时，不断抽取行业重点，已逐步孵化出10余个具备垂直效应的新行业，对区域市场具有一定辐射效应，为公司安全保密产品的全行业部署及行业解决方案的试点应用打下坚实基础。

4、为进一步落实“保障国家信息安全，创造员工幸福家园”的企业使命，创造良性可持续发展的经营环境，公司组织开展了正风肃纪、规范内部治理专项行动，重点围绕企业发展中存在的思想、作风、纪律等方面的问题进行专项治理。公司内部监督约束机制不断加强，有利于鼓舞士气、激发活力、增强公司整体凝聚力，为公司未来经营业绩再上新台阶奠定了坚实的思想基础和管理基础。

5、2017年公司实施了限制性股票激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同推动公司的长远发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 281,123,191.83 | 100% | 215,903,751.65 | 100% | 30.21% |
| 分行业 | | | | | |
| 信息安全行业 | 280,381,330.60 | 99.74% | 215,004,409.80 | 99.58% | 30.41% |
| 其他业务 | 741,861.23 | 0.26% | 899,341.85 | 0.42% | -17.51% |
| 分产品 | | | | | |
| 信息安全保密产品 | 154,502,773.21 | 54.96% | 135,883,536.03 | 62.94% | 13.70% |
| 密码应用产品 | 39,194,026.69 | 13.94% | 38,801,963.27 | 17.97% | 1.01% |
| 信息安全服务 | 23,283,680.88 | 8.28% | 24,029,229.58 | 11.13% | -3.10% |
| 其他产品 | 63,400,849.82 | 22.55% | 16,289,680.92 | 7.54% | 289.21% |
| 其他业务 | 741,861.23 | 0.26% | 899,341.85 | 0.42% | -17.51% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 21,886,509.94 | 7.79% | 11,281,470.33 | 5.23% | 94.00% |
| 华北 | 76,907,447.05 | 27.36% | 47,724,391.08 | 22.10% | 61.15% |
| 华东 | 109,335,605.85 | 38.89% | 95,544,050.74 | 44.25% | 14.43% |
| 华南 | 21,701,906.93 | 7.72% | 12,344,688.12 | 5.72% | 75.80% |
| 华中 | 19,664,801.62 | 7.00% | 18,504,734.74 | 8.57% | 6.27% |
| 西北 | 18,856,908.79 | 6.71% | 21,051,933.69 | 9.75% | -10.43% |
| 西南 | 12,770,011.65 | 4.54% | 9,452,482.95 | 4.38% | 35.10% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 信息安全行业 | 280,381,330.60 | 99,905,303.50 | 64.37% | 30.41% | 68.99% | -8.13% |

| 分产品 | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 信息安全保密产品 | 154,502,773.21 | 19,149,649.43 | 87.61% | 13.70% | 44.03% | -2.61% |
| 密码应用产品 | 39,194,026.69 | 23,760,147.25 | 39.38% | 1.01% | 12.21% | -6.05% |
| 其他产品 | 63,400,849.82 | 42,957,046.07 | 32.25% | 289.21% | 325.69% | -5.81% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 76,907,447.05 | 30,351,550.20 | 60.53% | 61.15% | 148.01% | -13.82% |
| 华东 | 109,335,605.85 | 42,864,297.98 | 60.80% | 14.43% | 21.49% | -2.28% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|
| 信息安全行业 | 销售量 | 元 | 280,381,330.60 | 215,004,409.80 | 30.41% |
| | 生产量 | 元 | 107,353,065.41 | 56,301,368.09 | 90.68% |
| | 库存量 | 元 | 20,327,914.81 | 12,880,152.90 | 57.82% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

上述项目增长，主要是因为业务规模扩大，营业收入增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|----------|----|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 信息安全保密产品 | 成本 | 19,149,649.43 | 19.13% | 13,295,542.82 | 22.40% | 44.03% |
| 密码应用产品 | 成本 | 23,760,147.25 | 23.73% | 21,175,229.65 | 35.67% | 12.21% |
| 信息安全服务 | 成本 | 14,038,460.75 | 14.02% | 14,557,671.20 | 24.52% | -3.57% |
| 其他产品 | 成本 | 42,957,046.07 | 42.90% | 10,091,239.35 | 17.00% | 325.69% |
| 其他业务成本 | 成本 | 222,827.04 | 0.22% | 243,050.04 | 0.41% | -8.32% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

上海中孚泰和信息技术有限公司未实际经营，已于本报告期注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 51,749,914.68 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 18.41% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 16,549,213.74 | 5.89% |
| 2 | 客户二 | 11,804,888.89 | 4.20% |
| 3 | 客户三 | 9,366,752.23 | 3.33% |
| 4 | 客户四 | 7,208,547.00 | 2.56% |
| 5 | 客户五 | 6,820,512.82 | 2.43% |
| 合计 | -- | 51,749,914.68 | 18.41% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 47,758,511.95 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 44.37% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 29,402,478.62 | 27.32% |
| 2 | 供应商二 | 7,466,324.77 | 6.94% |
| 3 | 供应商三 | 4,094,820.25 | 3.80% |
| 4 | 供应商四 | 3,658,825.48 | 3.40% |
| 5 | 供应商五 | 3,136,062.83 | 2.91% |
| 合计 | -- | 47,758,511.95 | 44.37% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| 销售费用 | 50,369,038.81 | 43,154,362.21 | 16.72% | |
| 管理费用 | 93,280,923.34 | 70,556,607.45 | 32.21% | 主要系研发费用大幅增长所致。 |
| 财务费用 | -770,448.30 | -305,491.67 | -152.20% | 主要系银行存款利息增加，贷款利息减少所致 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大研发投入，以客户为中心，以产品为导向，发挥市场对技术研发方向和资源配置的导向作用，技术研发工作持续推进。截至本报告期末，公司累计取得知识产权授权共计137项，新增知识产权授权36项，其中，新增发明7项，新增实用新型3项，新增外观5项，新增软件著作21项。

(1) 为了进一步适应信息安全行业的发展，打造公司信息安全产品的技术竞争力，公司在信息安全技术研究和创新方面进行了技术储备，主要如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目拟达到的目标 | 本报告期项目进展 |
|----|----------------|--|--------------------------------|
| 1 | 保密综合管理平台 | 项目按照军队相关标准技术要求，从保密综合管理基础平台、终端保密管控、电子信息标签管理、电子信息集中管控、集中文印监管五个方面，研制可同时支持国产及非国产平台的保密综合管理系统，推动形成国产操作系统下的计算机终端信息安全防护系统体系。 | 已完成系统研发，计划于 2018 年进行试点应用。 |
| 2 | 保密技术综合监管平台 | 项目针对党政机关单位保密自监管与保密行政管理部门的技术监管，形成相互协同的保密技术综合监管解决方案。实现对各类网络接入资源进行精细化管理和合规性审查，对各类安全事件收集、储存、分析，形成对安全保密的风险预警、态势感知、事件处置。 | 已完成系统研发，正在试点应用，计划于 2018 年推广实施。 |
| 3 | 保密综合业务信息管理系统 | 项目针对保密行政管理部门的保密综合业务提供信息管理系统，形成保密工作基础管理、日常业务办理、保密自查自评、保密检查督办等保密业务信息化技术管理整体解决方案。促进各机关、单位的保密工作更加制度化、标准化、流程化、科学化，有效提升保密管理效率和工作质量。 | 已完成系统研发，正在试点应用，计划于 2018 年推广实施。 |
| 4 | 基于国产操作系统终端防护软件 | 项目针对党政机关、军工企业、科研院所和企事业单位计算机终端安全，实现主机监控与审计、终端安全登录、USB 移动存储介质使用管理、光盘刻录/打印安全监控与审计等系列产品的国产化平台移植，促进形成我国自主、可控、安全、可靠的信息安全产业环境。 | 已完成系统研发，计划于 2018 年进行试点应用。 |
| 5 | 云(虚拟化)审计监控系统 | 项目针对服务器/桌面虚拟化平台，通过策略的制定与下发实现分布式部署和统一安全管理，通过控制、监测、审计和管理流程，完成对监控审计对象的安全控制、行为监测、事件审计和安全修复，对非法行为进行详细记录，完成追踪、审查和取证，从而实现对服务器/桌面虚拟化平台的安全防护。 | 正在进行系统研发，计划于 2018 年上半年完成研发测试。 |
| 6 | SIM 型密码卡研发项目 | 以国产智能卡芯片为基础，研发兼具网络基础通信认证功能（符合 GSM11.11 规范）、PKI 身份认证功能和税控防伪码计算功能的 SIM 型密码卡，在通用身份认证和税控领域推广应用。 | 产品研发工作已经完成，已经在国税、公安等领域开始推 |

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| | | | 广应用。 |
| 7 | 工商电子营业执照 | 在国家推行工商登记制度改革的背景下，面向市场主体提供电子身份载体，为全程电子化登记、企业年报、网络交易等应用提供安全认证基础。 | 报告期内完成了电子营业执照载体的优化升级；在江苏、广东、山东等省份的进行推广。 |
| 8 | 密码模块研发 | 以国产密码算法和国产密码芯片为基础，研发 PCIe 接口的密码模块，具备密钥管理和快速密码计算功能，该产品为服务端密码产品体系的基础组件，拟在电子政务、电子商务、信息保密等领域推广应用。 | 密码模块的基础研发工作已经完成，目前主管部门正对该产品进行安全性测试和评估。 |
| 9 | 自主可控的密码平台 | 以国产 CPU、国产网络芯片、国产密码算法和芯片以及可信计算技术为基础，构建面向密码服务器和安全网络设备的基础计算平台。 | 项目处于技术和市场调研阶段。 |

(2) 以上研发项目对公司的未来发展的影响

公司基于对信息安全技术应用的深刻理解，结合新兴的技术和应用场景，进行技术预研和探索。随着项目的推进，能大幅度提升公司在信息安全产品和技术的的能力，以适应移动互联网、大数据、物联网、云计算等新兴应用场景的安全保障需求。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 204 | 168 | 106 |
| 研发人员数量占比 | 37.23% | 40.38% | 29.78% |
| 研发投入金额（元） | 45,135,704.78 | 31,972,899.66 | 25,921,827.74 |
| 研发投入占营业收入比例 | 16.06% | 14.81% | 12.49% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 296,364,962.34 | 247,911,196.56 | 19.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 268,191,689.54 | 228,051,151.91 | 17.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,173,272.80 | 19,860,044.65 | 41.86% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,285,899.92 | 80,999.00 | 1,487.55% |
| 投资活动现金流出小计 | 120,061,269.30 | 6,584,546.65 | 1,723.38% |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,775,369.38 | -6,503,547.65 | -1,726.32% |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,560,000.00 | 6,000,000.00 | 4,226.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,938,538.57 | 48,034,374.93 | -8.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,621,461.43 | -42,034,374.93 | 612.96% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 125,019,364.85 | -28,677,877.93 | 535.94% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入的大幅增长主要系取得银行理财产品收到的投资收益增加所致；
- 2、投资活动现金流出的大幅增长主要系银行理财产品及对外投资所支付的现金增加所致；
- 3、筹资活动现金流入大幅增长主要系收到IPO募集资金及收到股权激励计划股份认购款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。

√ 适用 □ 不适用

应收账款的增幅大于主营业务收入的增幅所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|------------------------|---------------|
| 投资收益 | 1,203,304.82 | 2.32% | 系闲置募集资金购买理财产品收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | | | | |
| 资产减值 | 3,672,769.34 | 7.08% | 主要系应收账款余额增加，坏账准备计提增加 | 否 |
| 营业外收入 | 472,392.76 | 0.91% | 主要系网讯信息技术（福建）有限公司的滞纳金等 | 否 |
| 营业外支出 | 900,086.31 | 1.74% | 主要系对外捐赠等所致。 | 否 |
| 其他收益 | 20,849,399.89 | 40.22% | 主要系软件产品增值税即征即退款、政府补助等 | 增值税即征即退具有可持续性 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 232,486,683.53 | 42.53% | 107,467,318.68 | 45.00% | -2.47% | 收到 IPO 募集资金及收到股权激励计划股份认购款 |
| 应收账款 | 109,979,032.11 | 20.12% | 53,347,581.44 | 22.34% | -2.22% | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|--------|-----------------------------------|
| 存货 | 19,905,977.01 | 3.64% | 12,350,452.32 | 5.17% | -1.53% | |
| 投资性房地产 | 5,304,421.67 | 0.97% | 5,527,248.71 | 2.31% | -1.34% | |
| 固定资产 | 40,125,158.36 | 7.34% | 40,146,253.29 | 16.81% | -9.47% | |
| 短期借款 | | | 6,000,000.00 | 2.51% | -2.51% | |
| 可供出售的金融资产 | 10,000,000.00 | 1.83% | | | 1.83% | 投资国保联盟信息安全技术有限公司，具体见本节“五、投资情况分析”。 |
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | 18.29% | | | 18.29% | 闲置募集资金进行现金管理 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 余额 | 受限原因 |
|------|------------|-------|
| 货币资金 | 639,000.00 | 保函保证金 |
| 合计 | 639,000.00 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|---------|
| 10,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|-------------|------|---------------|--------|------|--|------|----------|------|--------|------|-------------|---|
| 国保联盟信息安全技术有限公司 | 信息安全技术研究与开发 | 新设 | 10,000,000.00 | 18.18% | 自有资金 | 蓝盾信息安全技术有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京北信源软件股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、深圳市金城保密技术有限公司 | 长期 | 信息安全技术产品 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2017年08月18日 | 具体内容详见公司 2017 年 8 月 18 日、2017 年 9 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（2017-027）、《关于参股公司完成工商登记的公告》（2017-043）。 |
| 合计 | -- | -- | 10,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2017 | 首次公开发行 | 22,566.90 | 3,671.05 | 6,698.98 | 0 | 0 | 0.00% | 15,867.91 | 公司于 2017 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2017 年 7 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 | 0 |
| 合计 | -- | 22,566.90 | 3,671.05 | 6,698.98 | 0 | 0 | 0.00% | 15,867.91 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 6,698.98 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,299.67 万元；于 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 2,399.31 万元；本年度使用募集资金 3,671.05 万元。加上募集资金专项帐户银行利息 163.97 万元、减去募集资金账户手续费等 0.35 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 16,031.54 万元。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.信息安全保密检查防护整体解决方案 | 否 | 9,067.00 | 9,067.00 | 1,709.92 | 2,784.48 | 30.71% | 2019年5月31日 | | 不适用 | 否 |
| 2.商用密码客户端安全产品 | 否 | 7,965.00 | 7,965.00 | 1,005.75 | 1,861.44 | 23.37% | 2019年5月31日 | | 不适用 | 否 |
| 3.研发中心建设 | 否 | 4,567.00 | 4,567.00 | 714.89 | 1,085.16 | 23.76% | 2019年5月31日 | | 不适用 | 否 |
| 4.营销及服务平台建设 | 否 | 967.90 | 967.90 | 240.50 | 967.90 | 100.00% | 2019年5月31日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,566.90 | 22,566.90 | 3,671.05 | 6,698.98 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 22,566.90 | 22,566.90 | 3,671.05 | 6,698.98 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 按照募集资金投资计划进行 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 报告期内发生 鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦 15-16 层现有可用面积有限，而北京中孚、南京中孚所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源。2017 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，相关内容详见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号 2017-020）。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦 15-16 层现有可用面积有限，而北京中孚、南京中孚所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源。2017 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，相关内容详见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号 2017-020）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于 2017 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2017 年 7 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 南京中孚信息技术有限公司 | 子公司 | 信息安全产品的研发和销售 | 15,000,000.00 | 45,227,609.27 | 20,705,665.68 | 58,304,625.68 | 6,493,201.9 | 6,792,170.46 |
| 山东中孚安全技术有限公司 | 子公司 | 信息安全产品的销售, 信息系统集成及相关服务 | 30,000,000.00 | 69,172,886.77 | 33,170,618.08 | 62,436,650.19 | 1,879,471.49 | 2,676,245.34 |
| 深圳中孚泰和信息技术有限公司 | 子公司 | 信息安全产品的销售和服务 | 1,000,000.00 | 3,221,664.39 | -1,315,837.99 | 9,529,165.05 | -956,771.25 | -999,693.10 |
| 北京中孚泰和科技发展股份有限公司 | 子公司 | 信息安全产品的研发和销售 | 10,000,000.00 | 22,423,538.51 | 12,644,576.22 | 43,105,537.53 | 10,251,861.72 | 7,690,377.45 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
|------|----------------|---------------|

| | | |
|----------------|----|---------------------------------|
| 上海中孚泰和信息技术有限公司 | 注销 | 上海中孚自设立以来未开展经营。对整体生产经营和业绩的影响较小。 |
|----------------|----|---------------------------------|

主要控股参股公司情况说明：

- 1、报告期内，南京中孚营业收入为 5,830.46 万元，增加 3,110.54 万元；净利润 679.22 万元，增加 381.36 万元。
- 2、报告期内，中孚安全营业收入为 6,243.67 万元，增加 6007.48 万元；净利润为 267.62 万元，增加 255.54 万元。
- 3、报告期内，深圳中孚营业收入为 952.92 万元，增加 153.59 万元，净利润为-99.97 万元，同比亏损增加 80.53 万元。

主要原因为该公司产品销售结构发生变化，综合毛利率下降 9.73%。

- 4、报告期内，北京中孚营业收入为 4,310.55 万元，增加 786.82 万元，净利润为 769.04 万元，净利润与同期基本持平。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展

网络安全上升至国家战略。2014年国家成立中央网络安全和信息化领导小组，由国家最高领导人习近平总书记担任组长，解决了国家网络安全缺少顶层设计的问题。2017年1月，工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》对信息安全产品提出了收入达到2000亿元，年均20%以上增速的目标。目前，我国信息安全产业发展迅速，信息安全的需求也从中央向省级、地市级延伸，从核心业务安全监控向全面业务安全保护发展，客户需求不断扩大。信息安全产业行业继续保持快速发展，信息安全行业迎来空前的历史发展机遇。

（二）公司发展战略

公司聚焦信息安全保密领域，以市场为导向，以技术融合为抓手，着力打造安全保密技术、国产密码技术、大数据技术深度融合的特色优势，集中优质资源打造在整体网络空间安全保密领域的核心竞争力，巩固和夯实保密领域的优势地位。同时，做好密码技术在重要领域的体系构建和应用推广，打造出该领域的核心竞争力。公司以进入资本市场为契机，充分利用资本力量，围绕企业核心业务，努力实现跨越式发展。

（三）2018年经营计划

- 1、聚焦信息安全保密领域，继续加大研发和销售力度，巩固行业优势。

针对整体网络空间安全保密工作面临的新挑战，公司将进一步聚焦信息安全保密领域，加大研发投入，密切关注前沿技术，加强新技术在产品的应用，向客户提供符合其需求的优质产品与服务。同时，继续完善营销网络布局，加快营销平台建设，加大市场开拓力度。

- 2、拥抱变化、追求卓越，以创建新型组织为契机，提效能，降成本，夯实企业内生发展基础。

信息安全行业竞争日益激烈，居安思危，公司业务面临更严峻的竞争与挑战。为进一步应对行业竞争的需要，公司立足业务实际，以创建新型组织为契机，对组织架构和薪酬绩效体系进行改革，提效能，降成本。

- 3、以进入资本市场为契机，围绕企业核心业务，努力实现跨越式发展。通过资本市场实施并购重组实现企业做强、做优、做大的有效途径，公司将积极推进同行业或相关行业的并购重组工作，助推企业发展。

（四）可能面临的风险

- 1、税收优惠及政府补助的风险

公司作为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，目前享受企业所得税10%税率的优惠政策。公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退。如果国家税收优惠政策发生不利变化，将在一定程度上影响公司的盈利水平。政府补助收入存在较大不确定性，如果未来政府补助金额发生较大变动，将对公司的净利润产生一定的影响。

- 2、技术进步及替代的风险

信息安全行业属于知识与技术密集型行业，具有技术升级与产品更新换代迅速的特点。为了保持竞争优势，公司必须准

确预测业内技术发展趋势，及时将先进的技术用于自身产品的设计开发。公司研究机构主要包括：研究中心、保密产品研发中心和密码产品研发中心。研究中心专注于前沿领域关键技术的研究。保密产品研发中心和密码产品研发中心是创新的实体部门，专注于细分行业和专业技术以及产品的研发，具有较强的创新能力。除此之外，公司一直高度重视研发设施的建设、核心技术人员薪酬与激励等，有力地保障了公司技术的持续进步与新技术在产品中的应用。

3、经营管理的风险

公司主营业务拓展和经营规模扩大，将对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等提出更高的要求。如公司不能及时调整和优化管理体系，将可能影响自身的长期发展，公司将存在一定的经营管理风险。公司董事会、管理层一直高度关注公司内部规范治理工作，根据企业发展战略的要求，从人员、组织和制度等方面持续创新和融合，以期以最好的业绩回报广大投资者。

4、季节性风险

公司主要客户包括党政机关、中央企业、科研院所等，其通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制定次年年度预算和固定资产投资计划，审批集中在次年上半年，设备采购招标安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售较少，呈现明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因而可能会造成公司出现季节性亏损。

5、市场风险

公司所处的软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，市场竞争激烈。如果公司未来不能有效适应市场的变化，未能紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，可能导致公司产品及技术服务不能满足客户需求，将难以保持在市场竞争中已有的优势地位。公司将在产品研发、客户服务、人才支撑等方面加大投入，保持市场竞争实力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司 2016 年年度股东大会决议，以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 6,120 万股为基数，每 10 股分配 4 元（含税），共计分配现金股利 2,448.00 万元。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|--|---------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 6 |
| 分配预案的股本基数（股） | 82,775,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 20,693,750.00 |
| 可分配利润（元） | 65,920,146.94 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2017 年度拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,277.5 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 6 股。该预案需经公司 2017 年年度股东大会审议批准。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

根据公司 2015 年年度股东大会决议，以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 6,120 万股为基数，每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税），共计分配现金股利 3,825.00 万元。

根据公司 2016 年年度股东大会决议，以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 6,120 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含

税)，共计分配现金股利2,448.00万元。

2017年度拟以截至2017年12月31日的总股本8,277.5万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以公积金转增股本每10股转赠6股。该预案需经公司2017年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 20,693,750.00 | 48,617,587.35 | 42.56% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 24,480,000.00 | 48,354,007.18 | 50.63% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 38,250,000.00 | 49,028,297.64 | 78.02% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-------------------------------------|--------|--|-------------|-----------------------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 魏东晓、魏冬青 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年05月26日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 正常履行 |
| | 中孚普益 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年05月26日 | 自公司股票上市之日起十二个月内 | 正常履行 |
| | 李胜等其他50名自然人股东 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年05月26日 | 自公司股票上市之日起十二个月内 | 正常履行 |
| | 持有公司股份的董事、高级管理人员魏东晓、李胜、陈志江、孙强、张太祥、杨 | 股份限售承诺 | 前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的25%；若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司股 | 2017年05月26日 | 锁定期满后在任职期间或申报离职后的特定期间 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------|--|------------------|--------------|------|
| | 伟；监事刘振东、王萌、于伟华和已离任监事会主席贾锋 | | 票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。 | | | |
| | 持有公司股份的董事、高级管理人员魏东晓、李胜、陈志江、孙强、张太祥、杨伟 | 股份限售承诺 | 本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长六个月，上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。 | 2017 年 05 月 26 日 | 锁定期满后两年内 | 正常履行 |
| | 公司发行前 5%以上主要股东魏东晓、陈志江、中孚普益 | 股份减持承诺 | 1、持股意向及减持意向（1）减持数量：本人/本单位所持公司股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持公司股份。作为公司控股股东、实际控制人，魏东晓看好公司以及所处行业的发展前景，希望通过公司业绩的增长获得股权增值和分红回报，将长期持有公司股票。在所持股票锁定期满后两年内，魏东晓每年减持数量不超过其所持公司股份总数的 10%，未减持数量不可累积至下一年计算；且需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。在所持股票锁定期满后两年内，陈志江每年减持数量不超过其所持公司股份总数的 25%，未减持数量不可累积至下一年计算；且需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。作为公司员工激励平台，中孚普益将长期持有公司股票。在所持股票锁定期满后两年内，中孚普益每年减持数量不超过其所持公司股份总数的 25%，未减持数量不可累积至下一年计算。（2）减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。（3）减持方式：在公告 | 2017 年 05 月 26 日 | 所持股票锁定期满后两年内 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|---|--------------------|-----------|-------------|
| | | | <p>的减持期限内,根据相关法律法规及规范性文件的规定,采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。(4)信息披露义务:根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务,减持前3个交易日发布减持提示性公告。2、约束措施:本人/本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持,如本人/本单位违反上述承诺,将向公司董事会说明原因并进行公告,赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失;如果本人/本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的,则将不符合承诺的减持收益上缴公司所有,本人/本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起10日内进行支付。魏东晓、陈志江承诺不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行以上承诺。</p> | | | |
| | <p>公司发行前5%以上主要股东魏东晓、陈志江、中孚普益</p> | <p>避免同业竞争的承诺</p> | <p>(1)截至本承诺书出具之日,本人/本单位及本人/本单位控制的企业未直接或间接从事与发行人及其子公司主营业务构成同业竞争的业务。(2)自本承诺书出具之日起,本人/本单位及本人/本单位控制的企业将不会以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营)直接或间接(除通过控股发行人以外)从事或介入与发行人及其子公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。(3)自本承诺书出具之日起,本人/本单位及本人/本单位控制的企业不以任何方式支持他人从事与发行人及其子公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。(4)自本承诺书出具之日起,本人/本单位及本人/本单位控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争的,本人/本单位将立即通知发行人,并尽力将该等商业机会让与发行人。(5)自本承诺书出具之日起,如果由于发行人或其子公司业务扩张导致本人/本单位及本人/本单位控制的</p> | <p>2017年05月26日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|------|------------|---|------------------|-----------|------|
| | | | <p>企业的业务与发行人或其子公司的主营业务构成同业竞争，则本人/本单位将通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入发行人或其子公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人/本单位及本人/本单位控制的企业转让竞争性业务，则发行人或其子公司享有优先购买权。(6) 本人/本单位及本人/本单位控制的企业承诺将不向其业务与发行人主营业务构成或可能构成竞争的其他企业或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。(7) 上述承诺在本人/本单位作为发行人的股东期间持续有效，除经发行人同意外不可变更或撤销。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本人/本单位由此所得的收益归发行人，并向发行人或其子公司赔偿一切直接和间接损失。</p> | | | |
| | 中孚信息 | IPO 稳定股价承诺 | <p>1、稳定股价措施的启动条件：公司首次公开发行股票并上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）时，则公司按下述规则启动稳定股价措施。2、稳定股价的措施：当上述股价稳定措施启动条件成就时，公司应根据市场情况、公司财务状况和未来发展等因素，按顺序采取下列措施稳定公司股价：</p> <p>(1) 公司回购股份：公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下，以公司自有资金回购公司股份以稳定股价。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金净额。公司在股价稳定措施启动后的回购期内，用于回购的资金总额将根据公司当时股价情况及公司资金状况等，由股东大会最终审议确定，回购股</p> | 2017 年 05 月 26 日 | 自上市之日起三年内 | 正常履行 |

| | | | | | |
|------|---------|--|------------------|----|------|
| | | <p>份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，公司每次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。(2) 公司控股股东增持公司股份：公司启动股价稳定措施后，但是公司股东大会做出不回购股份的决议或者公司回购股份方案实施期限届满之日起公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产或公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发的情况下，公司控股股东魏东晓应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。公司控股股东股价稳定措施启动后的增持期限内，增持股份总金额累计不少于 500 万元。公司控股股东增持公司股份后，自增持股份之日起六个月内不转让其所持有的公司股份，包括其增持前持有的公司股份。(3) 公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持公司股份：当公司控股股东增持股份方案实施期限届满之日起公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产或公司控股股东回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发的情况下，公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下，以自有或自筹资金对公司股份进行增持，以稳定股价。</p> | | | |
| 中孚信息 | 股份回购的承诺 | <p>本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法按照相关事项公告日收盘价且不低于发行价加上同期银行存款利息（如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整）的价格回购首次公开发行的全部新股。本公司将在相关行政处罚或判决生效之日起 10 个交易日内，召开董事会并提交股东大会审议关于回购首次公开发行全部新股的具体方案</p> | 2017 年 05 月 26 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|-------------|----|------|--|
| | | | 的议案，并进行公告。 | | | |
| 魏东晓 | 避免关联交易等承诺 | <p>(1) 如国家有权部门要求发行人及其子公司补缴社会保险费、住房公积金或对发行人及其子公司处以罚款，本人将无条件全额承担在本次发行上市前应补缴的社会保险费、住房公积金及因此所产生的所有相关费用，以确保发行人及其子公司不会因此遭受任何损失；</p> <p>(2) 本人及本人控制的企业保证严格遵守财务制度，规范与发行人及其子公司之间的资金往来，保证不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式恶意占用发行人及其子公司的资金及其他任何资产；(3) 本人将尽量避免与发行人及其子公司之间产生关联交易事项，对于无法避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务，不损害发行人及其子公司或其他股东的合法权益；(4) 本人保证不会利用控股股东地位，通过影响发行人及其子公司的经营决策损害发行人及其他股东的合法权益。</p> | 2017年05月26日 | 长期 | 正常履行 | |
| 中孚信息 | 填补被摊薄即期回报的措施的承诺 | <p>1、积极稳妥地推动募集资金投资项目的建设，提升经营效率和盈利能力；2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；3、加强技术研发和创新，提升核心竞争力，进一步扩大核心领域的业务规模，提升市场占有率，增加公司持续竞争能力，不断改善公司经营业绩；4、合理控制成本费用支出，加强内部控制管理，有效控制公司经营风险；5、严格依据《公司章程（草案）》、《股东分红回报规划》等规定进行利润分配，根据公司的经营业绩积极采取现金方式分配股利，通过多种方式提高投资者对于公司经营和分配的监督，增加公司投资价值，强化投资者回报机制。</p> | 2017年05月26日 | 长期 | 正常履行 | |
| 全体董事、高级管理人员 | 填补被摊薄即期回 | <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约</p> | 2017年05月26日 | 长期 | 正常履行 | |

| | | | | | | |
|----------|-----|---------|---|-------------|-------------|------|
| | | 报的措施的承诺 | 束：3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、除上述承诺以外，承诺采取其他必要措施保证公司填补回报措施能够得到切实履行。 | | | |
| | 魏东晓 | 追加限售承诺 | 作为公司控股股东、实际控制人，魏东晓看好公司以及所处行业的发展前景，希望通过公司业绩的增长获得股权增值和分红回报，将长期持有公司股票，并在以下期限内保持自己的实际控制人地位：如中孚安全获得涉密集成甲级资质，在中孚安全获得该次涉密集成甲级资质证书有效期内，魏东晓承诺不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年07月17日 | 至2020年7月16日 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

说明：公司副董事长、副总经理李胜先生因个人原因已于 2018 年 3 月 16 日辞职，具体请详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-024）

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

上海中孚泰和信息技术有限公司未实际经营，已于本报告期注销。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 叶金福、王准 |
| 境内会计师事务所注册会计审计服务的连续年限 | 4 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因实施2017年限制性股权激励计划，聘请上海荣正投资咨询有限公司，期间支付财务顾问费合同金额20万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|-------|------|
| 2013年8月，本 | 154.22 | 否 | 该案已 | 2016年10月11日，济南市高新区 | 执行 | 2017年 | 公司 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|----|-----------|--|
| 公司与网讯信息技术（福建）有限公司签订《天翼税通 DF1998 项目 USBKEY 合作项目》，对方拖欠货款 1,542,200.00 元及相应滞纳金，该案已经济南市高新区人民法院审理判决并生效。 | | | 济南市高新区人民法院审理判决并生效。 | 法院出具（2015）高商初字第 619 号《民事判决书》，判决：（1）被告于判决生效之日起十日内支付中孚信息剩余货款 1,542,200 元；（2）被告于判决生效之日起十日内支付中孚信息违约金（以 1,542,200 元为基数，自 2015 年 6 月 1 日起，按照日万分之五计算至 2016 年 5 月 25 日止）；若被告未按期履行金钱给付义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息；（3）案件受理费、保全费均由被告承担。 | 完毕 | 05 月 08 日 | 2017 年 5 月 8 日《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》第十一节其他重要事项 |
|--|--|--|--------------------|--|----|-----------|--|

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司于2017年8月7日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体请详见公司于2017年8月7日、8月16日、8月28日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于2017年8月31日召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。具体请详见公司于2017年8月31日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司于2017年8月31日第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予日为8月31日，授予价格16.00元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。具体请详见公司于2017年9月1日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、公司按照根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予的激励对象共91人，首次授予的限制性股票数量为117.50万股。具体请详见公司9月23日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司位于济南高新区舜华路 2000 号舜泰广场 A 座 8 层 A 区、B 区房屋于 2014 年由自用改为出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集专项资金 | 22,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | | 22,000 | 10,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|--------------------|--------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中国银行股份有限公司济南工业南路支行 | 金融机构 | 保证收益型 | 4,000 | 募集专项资金 | 2017年12月21日 | 2018年03月22日 | 组合投资 | 保本浮动收益 | 3.60% | 33.87 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 齐鲁银行股份有限公司济南经十东路支行 | 金融机构 | 保证本金浮动收益型 | 4,000 | 募集专项资金 | 2017年12月21日 | 2018年03月20日 | 组合投资 | 保本浮动收益 | 4.25% | 39.11 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 齐鲁银行股份有限公司济南经十东路支行 | 金融机构 | 保证本金浮动收益型 | 4,000 | 募集专项资金 | 2017年07月21日 | 2017年10月20日 | 组合投资 | 保本浮动收益 | 3.75% | | 35.77 | 35.77 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司济南经七路支行 | 金融机构 | 结构性存款 | 4,000 | 募集专项资金 | 2017年07月18日 | 2017年12月18日 | 组合投资 | 保本浮动收益 | 1.35% | | 56.94 | 56.94 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司济南高新支 | 金融机构 | 保本浮动收益类、 | 2,000 | 募集专项 | 2017年07月21 | 2017年11月01日 | 组合投资 | 保本浮动收益 | 4.00% | | 21.3 | 21.30 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---------------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|--------|------|--|----|----|----|
| 行 | | 封闭型 | | 资金 | 日 | | | | | | | | | | | |
| 中信银行股 份有限公司 济南高新支 行 | 金融 机构 | 保本浮动 收益类、 封闭型 | 2,000 | 募集 专项 资金 | 2017年 11月10 日 | 2017年12 月13日 | 组合 投资 | 保本浮 动收益 | 4.00% | | 6.48 | 6.48 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股 份有限公司 济南高新支 行 | 金融 机构 | 保本浮动 收益类、 封闭型 | 2,000 | 募集 专项 资金 | 2017年 12月22 日 | 2018年04 月09日 | 组合 投资 | 保本浮 动收益 | 4.00% | 22.33 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 22,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.31 | 120.49 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直高度重视履行社会责任，深刻认识到“扎根社会，回馈社会，对社会负责任，对国家民族复兴做贡献”这是每个企业应该承担的责任，更是中孚信息义不容辞的使命。公司坚持在为股东创造价值的同时，积极倡导绿色生活，不断提高公司员工的环保意识和文明素质。同时，积极参与捐助社会公益和慈善事业，陆续开展了针对贫困地区青少年的助学帮扶行动，目前已累计资助贫困中小学生近百名。

公司一直注重企业社会价值的实现，积极履行对股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视产品质量，努力为社会提供优质产品和服务。公司一直信守对客户的承诺，与客户建立了长期合作的良好关系，坚持为客户提供优质产品。

公司以“保障国家信息安全、创造员工幸福家园”为使命，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重每一位员工，为每位员工提供平等的工作机会和较好的薪酬待遇。公司一直尊切实关注员工健康、安全和满意度，不断改善员工的工作环境和条件，为员工个人发展创造更广阔的平台。

公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，通过投资者电话和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司因筹划收购武汉剑通信息技术有限公司（以下简称“武汉剑通”）100.00%股权，自2017年11月14日开市起停牌。截至目前，公司及有关各方持续推进本次交易涉及的各项相关工作。但由于本次交易事项工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善。公司预计不迟于2018年5月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司及有关各方正在积极推进相关工作的进展，争取早日披露重大资产重组预案或者报告书并申请复牌。相关情况请见公司披露于巨潮网的相关公告。本报告期内，公司与武汉剑通存在采购移动网数据采集分析系统的交易。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于2017年3月21日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了公司以自有资金对中孚安全增资2000万元，增资

后，中孚安全的注册资本增加到3000万元，仍为公司全资子公司。

2、公司于 2017年 5月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，根据《涉密信息系统集成资质管理办法》规定，上市公司不能持有涉密信息系统集成相关资质。经国家保密局批复，同意公司按照《管理办法》等有关规定要求将涉密信息系统集成资质剥离至全资子公司山东中孚安全技术有限公司。相关情况请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：017-002号、2017-016号）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 61,200,000 | | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | 62,375,000 | 75.35% |
| 其他内资持股 | 61,200,000 | 100.00% | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | 62,375,000 | 75.35% |
| 其中：境内法人持股 | 4,320,000 | 7.06% | | | | | | 4,320,000 | 5.22% |
| 境内自然人持股 | 56,880,000 | 92.94% | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | 58,055,000 | 70.14% |
| 二、无限售条件股份 | | | 20,400,000 | | | | 20,400,000 | 20,400,000 | 24.65% |
| 1、人民币普通股 | | | 20,400,000 | | | | 20,400,000 | 20,400,000 | 24.65% |
| 三、股份总数 | 61,200,000 | 100.00% | 21,575,000 | | | | 21,575,000 | 82,775,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内因首次公开发行股份及实施2017年限制性股权激励计划，导致公司总股本由6120万股增加到8277.5万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]655号）文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票2,040万股，发行价格为12.85元/股。

2、公司于2017年8月31日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，批准实施限制性股票激励计划。经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，确定2017年8月31日为授予日，授予价格16.00元/股。公司本次限制性股票实际授予对象为91人，实际授予数量为117.5万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司按照证监会、深交所的相关规定，首次公开发行发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 2,040 万股，上市日期2017年5月26日。具体请见公司于2017年5月25日在巨潮网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

2、公司根据2017年第二次股东大会决议及第四届董事会第十一次会议决议、第四届监事会第七次会议决议，于规定时

间内完成限制性股票的登记。具体请见公司于2017年9月23日在巨潮网披露的《关于2017年限制性股票首次授予登记完成公告》（公告编号：2017-045）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------------|--------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 魏东晓 | 0 | 0 | 24,575,430 | 24,575,430 | 首发限售、其他承诺 | 2020-07-16 |
| 陈志江 | 0 | 0 | 16,230,451 | 16,230,451 | 首发限售 | 2018-05-25 |
| 济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 4,320,000 | 4,320,000 | 首发限售 | 2018-05-25 |
| 孙强 | 0 | 0 | 2,118,019 | 2,118,019 | 首发限售 | 2018-05-25 |
| 万海山 | 0 | 0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 首发限售 | 2018-05-25 |
| 张欣 | 0 | 0 | 1,480,000 | 1,480,000 | 首发限售 | 2018-05-25 |
| 李胜 | 0 | 0 | 1,420,000 | 1,420,000 | 首发限售 | 2018-05-25 |
| 陈丹伟 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 首发限售 | 2018-05-25 |
| 任勋益 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 首发限售 | 2018-05-25 |
| 施世林 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 首发限售 | 2018-05-25 |
| 魏冬青 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 首发限售 | 2020-05-25 |
| 李昂等 42 名自然人股东 | 0 | 0 | 6,776,100 | 6,776,100 | 首发限售 | 2018-05-25 |
| 刘海卫等 91 名自然人股东 | 0 | 0 | 1,175,000 | 1,175,000 | 股权激励 | 2018-09-26 |
| 合计 | 0 | 0 | 62,375,000 | 62,375,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|--|
| 首次公开发行人民币普通股股票 | 2017年05月17日 | 12.85 | 20,400,000 | 2017年05月26日 | 20,400,000 | |
| 2017年限制性股票激励计划 | 2017年08月31日 | 16.00 | 1,175,000 | 2017年09月26日 | 1,175,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]655号）文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票2,040万股，发行价格为12.85元/股。

2、公司于2017年8月31日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，批准实施限制性股票激励计划。经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，确定2017年8月31日为授予日，授予价格16.00元/股。公司本次限制性股票实际授予对象为91人，实际授予数量为117.5万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 12,251 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 12,251 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
|-------------------------|--------|---------------------|------------|-------------------|--------------|---------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 魏东晓 | 境内自然人 | 29.69% | 24,575,430 | | 24,575,430 | 0 | | |
| 陈志江 | 境内自然人 | 19.61% | 16,230,451 | | 16,230,451 | 0 | | |

| | 人 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|-----------|--|-----------|---|----|---------|
| 济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.22% | 4,320,000 | | 4,320,000 | 0 | | |
| 孙强 | 境内自然人 | 2.56% | 2,118,019 | | 2,118,019 | 0 | 质押 | 120,000 |
| 万海山 | 境内自然人 | 2.03% | 1,680,000 | | 1,680,000 | 0 | | |
| 张欣 | 境内自然人 | 1.79% | 1,480,000 | | 1,480,000 | 0 | 质押 | 400,000 |
| 李胜 | 境内自然人 | 1.72% | 1,420,000 | | 1,420,000 | 0 | | |
| 陈丹伟 | 境内自然人 | 0.85% | 700,000 | | 700,000 | 0 | | |
| 施世林 | 境内自然人 | 0.85% | 700,000 | | 700,000 | 0 | 质押 | 630,000 |
| 任勋益 | 境内自然人 | 0.85% | 700,000 | | 700,000 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 林皓 | 651,200 | 人民币普通股 | 651,200 | | | | | |
| 胡海鹰 | 628,000 | 人民币普通股 | 628,000 | | | | | |
| 唐维均 | 126,058 | 人民币普通股 | 126,058 | | | | | |
| 何明昌 | 121,600 | 人民币普通股 | 121,600 | | | | | |
| 秦毅 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 | | | | | |
| 郭广征 | 117,000 | 人民币普通股 | 117,000 | | | | | |
| 郝镇熙 | 106,400 | 人民币普通股 | 106,400 | | | | | |
| 蔡朝辉 | 101,810 | 人民币普通股 | 101,810 | | | | | |
| 王晖 | 100,000 | 人民币普通股 | 101,810 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 | 99,992 | 人民币普通股 | 99,992 | | | | | |

| | |
|--|---|
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 1、股东唐维均通过投资者信用证券账户持有公司股票 126,058 股; 2、股东何明昌通过投资者信用证券账户持有公司股票 116,600 股; 普通证券账户 5,000 股。 3、股东秦毅通过投资者信用证券账户持有公司股票 120,000 股。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-------------------|----------------|
| 魏东晓 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 中孚信息股份有限公司董事长兼总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

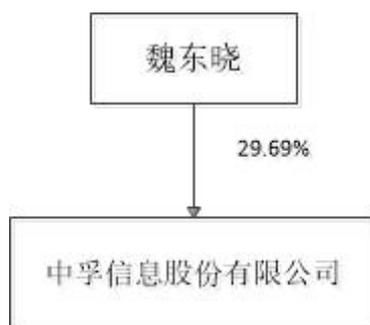
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------|----------------|
| 魏东晓 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 中孚信息股份有限公司董事长兼总经理 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他 增减 变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------------------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 魏东晓 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2007年09 月19日 | 2019年11 月26日 | 24,575,430 | | | | 24,575,430 |
| 李胜 | 副董事 长、副总 经理 | 现任 | 男 | 47 | 2010年03 月16日 | 2019年11 月26日 | 1,420,000 | | | | 1,420,000 |
| 陈志江 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2007年09 月19日 | 2019年11 月26日 | 16,230,451 | | | | 16,230,451 |
| 孙强 | 董事、副 总经理、 董事会 秘书 | 现任 | 男 | 40 | 2007年09 月19日 | 2019年11 月26日 | 2,118,019 | | | | 2,118,019 |
| 张太祥 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2010年10 月25日 | 2019年11 月26日 | 540,000 | | | | 540,000 |
| 王志勇 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 50 | 2014年03 月10日 | 2019年11 月26日 | 0 | | | | 0 |
| 王连海 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年05 月21日 | 2019年11 月26日 | 0 | | | | 0 |
| 付林 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 50 | 2014年03 月10日 | 2019年11 月26日 | 0 | | | | 0 |
| 刘振东 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 38 | 2007年09 月19日 | 2019年11 月26日 | 210,000 | | | | 210,000 |
| 王萌 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2013年11 月24日 | 2019年11 月26日 | 80,000 | | | | 80,000 |
| 于伟华 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2017年09 月15日 | 2019年11 月26日 | 50,000 | | | | 50,000 |
| 杨伟 | 财务总 监 | 现任 | 男 | 43 | 2009年02 月02日 | 2019年11 月26日 | 570,000 | | | | 570,000 |
| 贾锋 | 监事会 主席 | 离任 | 男 | 40 | 2013年11 月24日 | 2017年08 月24日 | 440,000 | | | | 440,000 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|------------|---|---|------------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 46,233,900 | 0 | 0 | 46,233,900 |
|----|----|----|----|----|----|------------|---|---|------------|

说明：（1）截至本报告期末，董事陈志江直接持有公司股票16,230,451股，通过济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）间接持有3,270,000股，合计持有19,500,451股。

（2）公司副董事长、副总经理李胜先生因个人原因已于2018年3月16日辞职，具体请详见公司于2018年3月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-024）

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|-------------|------------------|
| 贾锋 | 监事会主席 | 离任 | 2017年08月24日 | 辞去公司监事会主席，仍在公司任职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事任职情况

1、魏东晓，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科，计算机系统集成高级项目经理。曾任职于山东省机械厅机床通用协会，曾任济南中孚实业有限公司董事长、总经理，济南芙蓉科技有限公司执行董事、经理，中孚有限董事长、总经理。自2002年公司成立即在任职，现任本公司董事长、总经理，北京中孚董事长兼总经理，南京中孚、中孚安全、深圳中孚执行董事兼总经理。

2、李胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士，高级工程师。曾任济南金媒体信息产业股份有限公司副总经理，济南中森科技有限公司总经理，济南历下软件创业服务中心主任，山东用友政务软件股份有限公司总经理，济南齐鲁软件园发展中心主任。自2010年起在公司任职，现任本公司副董事长、副总经理，北京中孚董事。

3、陈志江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专。毕业后至今在山东黄河勘测设计研究院工作，曾任中孚有限董事、北京中孚董事。自2007年起担任公司董事，现任本公司董事，中孚普益执行事务合伙人、北京中孚董事。

4、孙强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士。曾任济南同庆电脑系统有限公司软件工程师，中孚有限副总经理，北京中孚董事长、总经理。自2002年起在公司任职，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，北京中孚董事、副总经理。

5、张太祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科。曾任潍坊华光科技股份有限公司通信公司DVB销售部副总经理，济南得安计算机技术有限公司市场部副经理、经理，北京华光浩阳科技有限公司副总经理。自2009年起在公司任职，现任本公司董事、副总经理，北京中孚董事、副总经理。

6、王志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，硕士，注册会计师。曾任锦州渤海会计师事务所经理，中审会计师事务所高级经理，北京中立诚会计师事务所合伙人，北京中都会计师事务所所长。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、本公司独立董事。

7、王连海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，博士。历任山东省计算中心研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员。现任山东省计算中心研究员、本公司独立董事。

8、付林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科。曾任宝鸡叉车厂技术科技术干部，济南中孚实业有限公司经理助理。现任陕西秦川律师事务所执业律师、本公司独立董事。

（二）监事任职情况

1、刘振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，大专。曾任济南市长虹管业有限公司职员、北京中孚监事。自2003年起在公司任职，现任本公司监事会主席、办公室主任。

2、王萌，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士。曾任济南环球现代英语培训学校校长助理，山东省瀚森国事贸易有限公司进出口部助理，美旗控股集团总裁办主任，山东省数字证书认证管理有限公司项目中心主任、事业三

部总经理。自 2010 年起在公司任职，现任本公司监事、企业发展部经理、北京中孚监事。

3、于伟华，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年1月至1996年11月，就职于济南历城区粮食局华山粮所，任会计；1997年12月至2002年3月就职于济南中孚实业有限公司，任会计；2002年3月至今，就职于中孚信息股份有限公司，现任本公司监事、产品运营中心职员。

（三）高级管理人员任职情况

杨伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大专，会计师。曾任山东光明机器厂会计，泰安泰山啤机有限公司会计，山东爱书人音像图书有限公司财务总监助理，南通建筑工程总承包有限公司济南分公司财务经理，山东科源制药有限公司财务经理。自2008年起在公司任职，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈志江 | 济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2013年12月05日 | | 否 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 陈志江 | 山东黄河勘测设计研究院 | | | | 是 |
| 王志勇 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级经理 | | | 是 |
| 王连海 | 山东省计算中心 | 研究员 | | | 是 |
| 付林 | 陕西秦川律师事务所 | 律师 | | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据经营业绩、行业和地区收入水平、职位贡献等因素确定董事、监事和高级管理人员的年度报酬。董事、监事和高级管理人员的薪酬按以下原则发放：根据公司2013年年度股东大会会议决议，独立董事领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每人每年6万元（税前）；其他不在公司担任任何职位的董事不领取董事津贴。担任公司职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据所任职务，按照公司《薪酬管理制度》和《绩效制度》公司规章制度规定决定。

报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员共计12人，在公司领取薪酬的8人，领取津贴的3人，董事陈志江不在公司领取薪酬。报告期内，公司支付的报酬总额为327.15万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 魏东晓 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 现任 | 51.15 | 否 |
| 李胜 | 副董事长、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 39.56 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|--------|----|
| 陈志江 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 否 |
| 孙强 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 40 | 现任 | 47.72 | 否 |
| 张太祥 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 40.44 | 否 |
| 王志勇 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 6 | 否 |
| 王连海 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 6 | 否 |
| 付林 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 6 | 否 |
| 刘振东 | 监事会主席 | 男 | 38 | 现任 | 20.72 | 否 |
| 王萌 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 27.83 | 否 |
| 于伟华 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 7.75 | 否 |
| 杨伟 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 32.5 | 否 |
| 贾锋 | 监事会主席 | 男 | 40 | 离任 | 41.48 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 327.15 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 178 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 370 |
| 在职员工的数量合计（人） | 548 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 548 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 34 |
| 销售人员 | 118 |
| 技术人员 | 130 |
| 财务人员 | 13 |
| 行政人员 | 49 |
| 研发人员 | 204 |
| 合计 | 548 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 4 |

| | |
|-------|-----|
| 硕士研究生 | 45 |
| 本科 | 304 |
| 专科 | 170 |
| 专科及以下 | 25 |
| 合计 | 548 |

2、薪酬政策

根据公司战略发展方向和人力资源管理总体要求，遵循国家相关法律、行政法规建立科学、规范并具有市场竞争力的薪酬体系，以行业薪酬水平为基础，参考高科技行业薪酬水平及各地城市系数，同时结合本公司预期达到的业绩水平，使公司整体薪酬水平体现对外的市场竞争性，以吸引并保留公司内外的优秀人才。根据员工所匹配的岗位职级，按照员工所从事的岗位职责及员工本人的工作能力、工作业绩等综合因素，确定员工的薪酬水平，避免主观人为因素影响，使其薪酬对内具有公平性。依据岗位性质设置合理薪酬结构，区分不同贡献以及不同业绩表现的员工，鼓励价值创造，明确激励导向，拉开奖金差距，鼓励通过价值创造获得更高薪酬回报。薪酬预算控制在本公司财务支付能力之内，并根据公司经营效益、薪资市场行情、宏观经济因素变化等因素适时调整公司整体薪酬结构以及薪酬水平。

3、培训计划

根据战略发展需要对现有员工能力进行盘点，准确定位培训需求。通过文本资料汇集共享、录制培训视频、组织内外部专业专场培训、开通网络培训平台等丰富培训方式，建立学习资料、培训课程与讲师资源池，有针对性开展管理技能、专业技能、常规技能培训，提升各级员工自身业务能力，有效推动“双通道”机制帮助员工晋升，深化导师制与轮岗制，形成内部学习机制，培养高精尖人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，加强董事会成员自身的学习和进步，及时披露信息，公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。公司“三会一层”科学分工、相互制衡、权责分明，按其职责行使权力，“三会”会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。截止报告期末，公司治理的实际状况符合相关法律法规及深圳证券交易所创业板、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。报告期内，公司修改了《公司章程》，对涉及股东权利的部分内容进行了完善，使《公司章程》更利于股东权益的保护，以确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策均由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，及时熟悉有关法律法规，为公司的规范运作奠定了基础。

4、关于监事与监事会

公司监事会的人数及构成符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。公司监事能够按照要求，认真履行自己的职责，积极参加证监局组织的监事培训，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行了有效监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露职责，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作。公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司通过参加了证监局组织的投资者网上集体接待日活动，认真接待公司股东的来访和咨询，及时回复互动平台上投资者的提问等沟通交流措施，确保所有股东有公平获得信息的机会，保障了投资者的知情权。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司对高级管理人员的履职情况采用定量与定性相结合的方式进行了年度考评。公司每年度明确高级管理人员的经营业绩目标，并为之签订目标责任书。公司高级管理人员薪酬与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩，较好地调动了高级管理人员的积极性。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 84.51% | 2017 年 02 月 27 日 | 2017 年 05 月 08 日 | 具体内容请见公司于 2017 年 5 月 8 日披露于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的《2014 年年度股东大会决议等》的公告中 2016 年年度股东大会决议。 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.91% | 2017 年 07 月 11 日 | 2017 年 07 月 11 日 | 具体请见公司于 2017 年 7 月 11 日披露于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号 2017-011) |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.92% | 2017 年 08 月 31 日 | 2017 年 08 月 31 日 | 具体请见公司于 2017 年 8 月 31 日披露于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号 2017-036) |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.18% | 2017 年 09 月 15 日 | 2017 年 09 月 15 日 | 具体请见公司于 2017 年 9 月 15 日披露于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号 2017-044) |
| 2017 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.78% | 2017 年 10 月 12 日 | 2017 年 10 月 12 日 | 具体请见公司于 2017 年 10 月 12 日披露于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号 2017-048) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|----------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会 | 出席股东大会次数 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 会议 | |
|-----|----|----|---|---|---|----|---|
| 王志勇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王连海 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 付林 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权力，履行职责。公司独立董事对完善公司治理、内部控制和决策机制等方面提出了积极的建议，公司均已采纳。公司独立董事基于本身的行业和专业背景，给予公司发展提供了很多积极的建议。同时为了保护中小股东的利益，独立董事对于控股股东及实际控制人的所有提议都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司战略委员会结合公司所处行业发展阶段，立足公司实际，对公司经营现状和发展前景、投资计划等事项进行了分析、讨论，明确了公司近几年的发展思路。

2、审计委员会于报告期公司2016年决算和2017年年度预算、2014年至2016年关联交易情况的确认、公司财务审计报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议并上报董事会。

3、薪酬与考核委员会于报告期对2016总经理报告、对2017年限制性股票激励计划（草案）和摘要进行了审议，并提交董事会。

4、提名委员会于报告期对公司高管勤勉任职情况进行了评议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制，采用定量与定性相结合的方式进行年度考核，并根据考评情况发放绩效工资，同时明确其年度任务目标，将其收入与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 03 月 22 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷的定性认定主要是：①董事、监事和高级管理人员舞弊。②公司更正已公布的财务报告。③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。④审计委员会对内部控制的监督无效。⑤一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。财务报告的重要性水平由审计委员会确定。⑥会计差错金额直接影响盈亏性质。⑦监管部门认定的财务报告存在重大会计差错的情形。重要缺陷是一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到和超过重要性水平，将被认定为财务报告内部控制的重要缺陷。一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p> | <p>重大缺陷定性标准如下：①缺乏集体决策程序。②决策程序不科学。③违反国家法律法规。④管理人员或技术人员纷纷流失。⑤媒体负面新闻频现，且影响较大。⑥内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。⑦重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷定性标准如下：①决策程序不够完善。②公司内部管理制度未得到有效执行，形成损失。③媒体负面新闻频现，且有一定影响④内部控制评价存在的一般缺陷未得到整改。一般缺陷是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>（1）资产潜在错报。重大缺陷是指：错报≥公司合并会计报表资产总额的 1%；重要缺陷是指：公司合并会计报表资产总额的 0.5%≤错报<公司合并会计报表资产总额的 1%；一般缺陷是</p> | <p>非财报中内部控制缺陷的定量认定标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量认定标准执行。</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 指：错报<公司合并会计报表资产总额的 0.5%。(2) 营业收入潜在错报。重大缺陷是指：错报 \geq 公司合并会计报表营业收入的 1%；重要缺陷是指：公司合并会计报表营业收入的 0.5% \leq 错报<公司合并会计报表营业收入的 1%；一般缺陷是指：错报<公司合并会计报表营业收入的 0.5%。(3) 净资产潜在错报。重大缺陷是指：错报 \geq 公司合并会计报表净资产的 2%；重要缺陷是指：公司合并会计报表净资产的 1% \leq 错报<公司合并会计报表净资产的 2%；一般缺陷是指：错报<公司合并会计报表净资产的 1%。(4) 利润总额潜在错报。重大缺陷是指：错报 \geq 公司合并会计报表利润总额的 5%；重要缺陷是指：公司合并会计报表利润总额的 3% \leq 错报<公司合并会计报表利润总额的 5%；一般缺陷是指：错报<公司合并会计报表利润总额的 3% | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 03 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 大华审字[2018]001844 号 |
| 注册会计师姓名 | 叶金福、王准 |

审计报告正文

中孚信息股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中孚信息股份有限公司(以下简称“中孚信息公司”)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 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,公允反映了中孚信息公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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,我们独立于中孚信息公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 收入确认

1、关键审计事项

本年度中孚信息公司收入确认会计政策及营业收入账面金额信息请参阅附注五、(二十三)及附注七、注释 24。

中孚信息公司在产品按照合同约定交付并经客户签收/验收后确认收入。由于营业收入为公司的关键财务指标,管理层在收入确认方面可能存在潜在的重大错报风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对营业收入执行的审计程序主要有:

- (1) 了解和评估管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计,并测试关键控制执行的有效性;
- (2) 选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
- (3) 对重要客户应收账款进行函证;
- (4) 根据公司销售类型及其收入确认时点,选取了重要客户实施替代性测试程序,将会计凭证、销售合同、签收单/

验收单、销售发票、银行收款单进行核对，对主要客户回款进行测试；

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试；

(6) 评价管理层对营业收入的财务报表披露是否恰当。

3、根据已执行的审计程序，我们认为管理层在收入确认方面不存在重大错报风险。

(二) 应收账款坏账准备

1、关键审计事项

本年度中孚信息公司应收款项坏账准备计提政策及应收账款账面金额信息请参阅附注五、(十)及附注七、注释2。

中孚信息公司2017年12月31日应收账款账面价值占2017年度合并报表营业收入的39.12%，占2017年末资产总额的20.12%。中孚信息公司根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：

(1) 了解和评估管理层对应收账款管理内部控制制度的设计，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；

(3) 复核中孚信息公司对应收账款坏账准备的计提过程，对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的基础；对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

(4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；

(5) 比较当期及前期坏账准备的计提数及实际发生数，结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性；

(6) 评价管理层对应收账款及坏账准备的财务报表披露是否恰当。

3、根据已执行的审计程序，我们认为管理层应收账款坏账准备的计提是合理的。

四、其他信息

中孚信息公司管理层对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息，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。

一、管理层和治理层对财务报表的责任

中孚信息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，中孚信息公司管理层负责评估中孚信息公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中孚信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中孚信息公司的财务报告过程。

二、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。

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，就可能导致对中孚信息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中孚信息公司不能持续经营。

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. 就中孚信息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。

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：叶金福

中国·北京

中国注册会计师：王准

二〇一八年三月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中孚信息股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 232,486,683.53 | 107,467,318.68 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 109,979,032.11 | 53,347,581.44 |
| 预付款项 | 2,180,223.29 | 1,695,978.71 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,525,781.49 | 8,236,775.46 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,905,977.01 | 12,350,452.32 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 476,077,697.43 | 183,098,106.61 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 5,304,421.67 | 5,527,248.71 |
| 固定资产 | 40,125,158.36 | 40,146,253.29 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,524,542.01 | 1,067,168.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,869,835.68 | 1,924,219.29 |
| 递延所得税资产 | 8,785,602.34 | 7,053,578.12 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 70,609,560.06 | 55,718,467.78 |
| 资产总计 | 546,687,257.49 | 238,816,574.39 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 6,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 63,113,717.45 | 25,599,567.31 |
| 预收款项 | 3,695,922.07 | 1,947,790.83 |
| 应付职工薪酬 | 16,157,828.09 | 16,851,689.84 |
| 应交税费 | 13,861,283.79 | 11,121,181.50 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,598,757.52 | 1,063,753.55 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 119,427,508.92 | 62,583,983.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,480,000.00 | 20,230,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,480,000.00 | 20,230,000.00 |
| 负债合计 | 135,907,508.92 | 82,813,983.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 82,775,000.00 | 61,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 251,156,543.38 | 23,293,322.47 |
| 减：库存股 | 18,800,000.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,456,917.70 | 17,215,873.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 75,191,287.49 | 54,293,395.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 410,779,748.57 | 156,002,591.36 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 410,779,748.57 | 156,002,591.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 546,687,257.49 | 238,816,574.39 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 173,070,401.65 | 87,200,814.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 59,766,111.50 | 40,670,507.25 |
| 预付款项 | 1,574,488.76 | 374,861.56 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,958,403.05 | 11,377,330.84 |
| 存货 | 12,002,534.26 | 11,477,257.89 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 369,371,939.22 | 151,100,772.00 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 55,900,000.00 | 35,900,000.00 |
| 投资性房地产 | 5,304,421.67 | 5,527,248.71 |
| 固定资产 | 33,956,508.53 | 35,857,230.85 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,514,778.42 | 1,052,310.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 21,459.26 | 42,918.38 |
| 递延所得税资产 | 4,984,455.17 | 5,662,998.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 112,681,623.05 | 84,042,707.18 |
| 资产总计 | 482,053,562.27 | 235,143,479.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 6,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 34,547,952.59 | 23,227,790.96 |
| 预收款项 | 1,153,514.13 | 1,509,204.83 |
| 应付职工薪酬 | 5,505,405.74 | 11,533,350.16 |
| 应交税费 | 3,302,885.40 | 8,881,101.22 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 19,675,466.11 | 792,355.45 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 64,185,223.97 | 51,943,802.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,330,000.00 | 20,230,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,330,000.00 | 20,230,000.00 |
| 负债合计 | 80,515,223.97 | 72,173,802.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 82,775,000.00 | 61,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 251,186,273.66 | 23,323,052.75 |
| 减：库存股 | 18,800,000.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,456,917.70 | 17,215,873.62 |
| 未分配利润 | 65,920,146.94 | 61,230,750.19 |
| 所有者权益合计 | 401,538,338.30 | 162,969,676.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 482,053,562.27 | 235,143,479.18 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 281,123,191.83 | 215,903,751.65 |
| 其中：营业收入 | 281,123,191.83 | 215,903,751.65 |
| 二、营业总成本 | 250,904,847.83 | 178,687,959.36 |
| 其中：营业成本 | 100,128,130.54 | 59,362,733.06 |
| 税金及附加 | 4,224,434.10 | 3,536,964.91 |
| 销售费用 | 50,369,038.81 | 43,154,362.21 |
| 管理费用 | 93,280,923.34 | 70,556,607.45 |
| 财务费用 | -770,448.30 | -305,491.67 |
| 资产减值损失 | 3,672,769.34 | 2,382,783.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,203,304.82 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,732.44 | 21,299.39 |
| 其他收益 | 20,849,399.89 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 52,268,316.27 | 37,237,091.68 |
| 加：营业外收入 | 472,392.76 | 17,552,213.78 |
| 减：营业外支出 | 900,086.31 | 377,420.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,840,622.72 | 54,411,885.09 |
| 减：所得税费用 | 3,223,035.37 | 6,057,877.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,617,587.35 | 48,354,007.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,617,587.35 | 48,354,007.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,617,587.35 | 48,354,007.18 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 48,617,587.35 | 48,354,007.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,617,587.35 | 48,354,007.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.75 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 140,160,336.92 | 168,923,563.26 |
| 减：营业成本 | 49,813,252.52 | 54,545,384.40 |
| 税金及附加 | 2,020,651.91 | 2,687,793.18 |
| 销售费用 | 27,665,945.22 | 31,435,561.45 |
| 管理费用 | 44,743,099.14 | 49,719,435.30 |
| 财务费用 | -534,422.62 | -101,854.44 |
| 资产减值损失 | 672,663.15 | 1,742,646.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,203,304.82 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -50,306.02 | |
| 其他收益 | 17,620,832.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,552,978.83 | 28,894,596.66 |
| 加：营业外收入 | 424,629.26 | 15,960,313.01 |
| 减：营业外支出 | 851,313.76 | 356,795.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,126,294.33 | 44,498,113.84 |
| 减：所得税费用 | 1,715,853.50 | 6,113,427.93 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,410,440.83 | 38,384,685.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,410,440.83 | 38,384,685.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 32,410,440.83 | 38,384,685.91 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,246,931.74 | 224,991,319.82 |
| 收到的税费返还 | 12,637,020.64 | 13,031,962.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,481,009.96 | 9,887,914.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,364,962.34 | 247,911,196.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,914,583.49 | 80,109,432.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,132,579.87 | 65,470,044.20 |
| 支付的各项税费 | 36,521,933.72 | 35,344,764.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,622,592.46 | 47,126,910.39 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 268,191,689.54 | 228,051,151.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,173,272.80 | 19,860,044.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 297.99 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,277,248.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 80,999.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,353.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,285,899.92 | 80,999.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,061,269.30 | 6,584,546.65 |
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,061,269.30 | 6,584,546.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,775,369.38 | -6,503,547.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 256,560,000.00 | |
| 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 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,560,000.00 | 6,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,698,655.57 | 38,795,374.93 |
| 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 | 10,239,883.00 | 1,239,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,938,538.57 | 48,034,374.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,621,461.43 | -42,034,374.93 |
| 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 | 125,019,364.85 | -28,677,877.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,828,318.68 | 135,506,196.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,847,683.53 | 106,828,318.68 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,736,842.11 | 176,239,205.62 |
| 收到的税费返还 | 9,408,453.18 | 11,628,405.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,628,690.54 | 20,442,327.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,773,985.83 | 208,309,938.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,116,614.89 | 74,863,567.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,362,770.64 | 47,785,903.43 |
| 支付的各项税费 | 21,327,818.90 | 27,914,124.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,280,968.98 | 39,127,056.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,088,173.41 | 189,690,653.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,685,812.42 | 18,619,285.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,277,248.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 332,418.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,353.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,613,020.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,050,706.77 | 2,242,018.66 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,050,706.77 | 12,242,018.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,437,686.66 | -12,242,018.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 256,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,560,000.00 | 6,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 8,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,698,655.57 | 38,795,374.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,239,883.00 | 1,239,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,938,538.57 | 48,034,374.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,621,461.43 | -42,034,374.93 |
| 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 | 85,869,587.19 | -35,657,108.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,561,814.46 | 122,218,922.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,431,401.65 | 86,561,814.46 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 61,200,000.00 | | | | 23,293,322.47 | | | | 17,215,873.62 | | 54,293,395.27 | | 156,002,591.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 61,200,000.00 | | | | 23,293,322.47 | | | | 17,215,873.62 | | 54,293,395.27 | | 156,002,591.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,575,000.00 | | | | 227,863,220.91 | 18,800,000.00 | | | 3,241,044.08 | | 20,897,892.22 | | 254,777,157.21 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 48,617,587.35 | | 48,617,587.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,575,000.00 | | | | 227,863,220.91 | 18,800,000.00 | | | | | | | 230,638,220.91 |
| 1. 股东投入的普通股 | 21,575,000.00 | | | | 222,893,950.08 | | | | | | | | 244,468,950.08 |
| 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 | | | | | 4,969,270.83 | 18,800,000.00 | | | | | | | -13,830,729.17 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,241,044.08 | | -27,721,044.08 | | -24,480,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,241,044.08 | | | -3,241,044.08 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -24,480,000.00 | | -24,480,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | 1,348.95 | | 1,348.95 |
| 四、本期期末余额 | 82,775,000.00 | | | | 251,156,543.38 | 18,800,000.00 | | | | 20,456,917.70 | | 75,191,287.49 | | 410,779,748.57 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 61,200,000.00 | | | | 3,340,948.47 | | | | 15,291,972.43 | | 65,258,963.28 | | 145,091,884.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | 19,145,674.00 | | | | -1,914,567.40 | | -17,231,106.60 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 61,200,000.00 | | | | 22,486,622.47 | | | | 13,377,405.03 | | 48,027,856.68 | | 145,091,884.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 806,700.00 | | | | 3,838,468.59 | | 6,265,538.59 | | 10,910,707.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 48,354,007.18 | | 48,354,007.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 806,700.00 | | | | | | | | 806,700.00 |
| 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 | | | | | 806,700.00 | | | | | | | | 806,700.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,838,468.59 | | -42,088,468.59 | | -38,250,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,838,468.59 | | -3,838,468.59 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -38,250,000.00 | | -38,250,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 61,200,000.00 | | | | 23,293,322.47 | | | | 17,215,873.62 | | 54,293,395.27 | 156,002,591.36 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 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 | 61,200,000.00 | | | | 23,323,052.75 | | | | 17,215,873.62 | 61,230,750.19 | 162,969,676.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 61,200,000.00 | | | | 23,323,052.75 | | | | 17,215,873.62 | 61,230,750.19 | 162,969,676.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,575,000.00 | | | | 227,863,220.91 | 18,800,000.00 | | | 3,241,044.08 | 4,689,396.75 | 238,568,661.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 32,410,440.83 | 32,410,440.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,575,000.00 | | | | 227,863,220.91 | 18,800,000.00 | | | | | 230,638,220.91 |
| 1. 股东投入的普通股 | 21,575,000.00 | | | | 222,893,950.08 | | | | | | 244,468,950.08 |
| 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 | | | | | 4,969,270.83 | 18,800,000.00 | | | | | -13,830,729.17 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,241,044.08 | -27,721,044.08 | -24,480,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,241,044.08 | -3,241,044.08 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -24,480,000.00 | -24,480,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 82,775,000.00 | | | | 251,186,273.66 | 18,800,000.00 | | | 20,456,917.70 | 65,920,146.94 | 401,538,338.30 |

上期金额

单位：元

| 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 | 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 | 61,200,000.00 | | | | 3,370,678.75 | | | | 15,291,972.43 | 82,165,639.47 | 162,028,290.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | 19,145,674.00 | | | | -1,914,567.40 | -17,231,106.60 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 61,200,000.00 | | | | 22,516,352.75 | | | | 13,377,405.03 | 64,934,532.87 | 162,028,290.65 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 806,700.00 | | | | 3,838,468.59 | -3,703,782.68 | 941,385.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 38,384,685.91 | 38,384,685.91 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 806,700.00 | | | | | | 806,700.00 |
| 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 | | | | | 806,700.00 | | | | | | 806,700.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,838,468.59 | -42,088,468.59 | -38,250,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,838,468.59 | -3,838,468.59 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -38,250,000.00 | -38,250,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 61,200,000.00 | | | | 23,323,052.75 | | | | 17,215,873.62 | 61,230,750.19 | 162,969,676.56 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由山东中孚信息技术有限公司以2007年7月31日为基准日，净资产折股整体变更设立。经过历次增资及股权转让后，本公司股本为6120万元，股权结构为：魏东晓持有2,457.543万元，持股比例40.16%；陈志江持有1,623.0451万元，持股比例26.52%；济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）持有432万元，持股比例7.06%；孙强等其他50名自然人股东合计持有1,607.4119万元，持股比例26.26%。业经山东天和会计师事务所有限公司以鲁天和审验字[2013]第108号验资报告验证。

根据本公司2015年3月18日召开的2014年度股东大会、2017年2月27日召开的2016年度股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]655号文《关于核准中孚信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过2,040万股。此次股票发行后，本公司的股份总数变更为81,600,000.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币81,600,000.00元。其中发起人股本为人民币61,200,000.00元，占变更后股本总额的75.00%；社会公众股股本为人民币20,400,000.00元，占变更后股本总额的25.00%

根据本公司第四届董事会第六次会议决议、2017年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第十一次会议决议，本公司首期拟授予93名激励对象118.80万股限制性股票，授予价格为16.00元/股。截至2017年9月6日止，本公司实际向刘海卫等91名员工发行了人民币普通股（A股）117.50万元股，变更后的累计注册资本为人民币8,277.50万元，股本为人民币8,277.50万元。

本公司统一社会信用代码：913700007357889006

本公司所属行业为：信息传输、软件和信息技术服务业

本公司住所：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼15-16层

经营范围：计算机软硬件、电子元件的开发、销售及系统集成；提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务；货物及技术进出口业务；商用密码产品开发、生产销售；以上相关设备租赁。

本公司的实际控制人为魏东晓

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属软件行业，主要产品和服务分为三大类：信息安全保密产品、密码应用产品、信息安全服务。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2018年3月20日决议批准。

本期纳入合并财务报表范围的主体共4户，具体请见“本附注九、在其他主体中的权益”。合并范围的变更请见“本附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、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。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、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。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

5、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子公司而形成的商誉）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。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿

证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

9、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：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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

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（如实际利率与票面利率差别较小的，可按票面利率）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。

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。

其他金融负债

按其公允价值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。

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，记入当期损益，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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将单项 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单独计提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款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 信用风险 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 合并财务报表范围内关联方往来 | — | 不计提坏账 |
| 上市中介服务费 | — | 不计提坏账 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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 | 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。 |

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。主要包括原材料、委托加工物资、半成品、产成品（发出商品）、项目成本。

(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。存货发出时按加权平均法计价。

(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

12、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五、4、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，按照投资合同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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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 | 预计净残值率 | 年(折旧)摊销率 |
|-------|--------|--------|----------|
| 房屋建筑物 | 30年 | 5% | 3.17% |

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。

14、固定资产

(1) 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) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|------|-----|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17 |
| 房屋及建筑物-装修费 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20.00 |
| 工具及家具 | 年限平均法 | 5 | - | 20.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | - | 33.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 0、3 | 9.70、10 |

(3) 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。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、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的各部分分别完工，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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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) 无形资产的后继计量

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。

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 | 5年 | 预计可使用年限 |
| 土地使用权 | 50年 | 法定受益期 |

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。

本期期末无使用寿命不确定的无形资产。

18、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。

19、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 |
|-----|------|----|
| 装修费 | 2-5年 | |

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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) 离职后福利的会计处理方法

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全部为设定提存计划。

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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立

即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

本公司销售类型及收入确认方法具体如下：

| 类型 | 销售方式 | 销售特点 | 收入确认时点 |
|------|------|--|--|
| 产品销售 | 经销 | 经销商通常在确定最终用户需求后，向本公司进行采购，本公司将产品交付经销商后即完成销售 | 产品送达，并经经销商签收后确认收入 |
| | 直销 | 本公司向最终用户直接销售产品，对于需要安装的产品，安装完毕经验收后客户出具验收单；对于不需要安装的产品，客户收货后出具签收单 | 产品送达，经直销客户出具验收单或签收单后确认收入 |
| 集成项目 | 直销 | 本公司与客户签订集成服务合同，本公司负责集成项目软、硬件的采购、安装调试及相关技术服务，系统建设完成并经客户验收后实现销售 | 系统集成业务验收分初验和终验的，取得初验报告时确认收入；不分初验和终验的，取得验收报告时确认收入 |

(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。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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；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。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；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。

25、递延所得税资产/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。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- 1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五14、固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量

中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|--|
| (1) 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。 | 公司于 2017 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12 号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。 | (1) 受影响的报表项目名称：营业外收入、其他收益 (2) 影响金额：20,849,399.89 元 |
| (2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12 号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司于 2018 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。 | (1) 受影响的报表项目名称：营业外收入、营业外支出、资产处置收益 (2) 影响金额： 2017 年度 -2,732.44 元 2016 年度 21,299.39 元 |

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------|
| 增值税 | 销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产；应税服务收入（营改增）；不动产经营租赁服务（营改增） | 17%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |

| | | |
|--------|---------|---------|
| 水利建设基金 | 实缴流转税税额 | 1%、0.5% |
|--------|---------|---------|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 本公司 | 10% |
| 北京中孚泰和科技发展股份有限公司 | 25% |
| 南京中孚信息技术有限公司 | 25% |
| 山东中孚安全技术有限公司 | 25% |
| 深圳中孚泰和信息技术有限公司 | 25% |

2、税收优惠

本公司于2014年10月31日取得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，编号GR201437000049，有效期三年（2014-2016年度）。本公司2017年重新申请高新技术企业证书，证书编号GR201737000532，有效期三年（2017-2019年度）。

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），《工业和信息化部 国家发展和改革委员会 财政部 国家税务总局 关于印发〈软件企业认定管理办法〉的通知》（工信部联软[2013]64号），《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），《国家发展和改革委员会关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056号），“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。”本公司2017年度企业所得税率为10%。

3、其他

（1）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司部分自行开发生产的软件产品，享受上述即征即退政策。

（2）根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号），自2013年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点。“营改增”后，本公司提供现代服务业服务的增值税税率为6%。

（3）根据财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件2：营业税改征增值税试点有关事项的规定“一（九）不动产经营租赁服务。1.一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。”

（4）根据济南市人民政府关于印发济南市地方水利建设基金筹集和使用管理办法的通知（济政发〔2011〕31号），自2011年7月1日起，本公司按照企事业单位和个体经营者“三税”实际缴纳额的1%缴纳地方水利建设基金。

山东省人民政府办公厅关于进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费的通知（鲁政办字〔2017〕83号），自2017年6月1日起至2020年12月31日，减半征收地方水利建设基金，即对本省行政区域内缴纳增值税、消费税的企事业单位和个体经营者，其地方水利建设基金征收比例，由按照增值税、消费税实际缴纳额的1%调整为0.5%。

（5）房产税按照自用房产按房产原值的70%做为纳税基准，税率为1.2%；出租房产按租金收入做为纳税基准，税率为12%。

（6）员工个人所得税由本公司代扣代缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 99,112.28 | 87,509.92 |
| 银行存款 | 231,748,571.25 | 106,740,808.76 |
| 其他货币资金 | 639,000.00 | 639,000.00 |
| 合计 | 232,486,683.53 | 107,467,318.68 |

其他说明

其他货币资金系保函保证金。

截止2017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。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 119,536,492.77 | 100.00% | 9,557,460.66 | 8.00% | 109,979,032.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 119,536,492.77 | 100.00% | 9,557,460.66 | 8.00% | 109,979,032.11 |

单位：元

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 58,096,451.14 | 97.41% | 4,748,869.70 | 8.17% | 53,347,581.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,542,200.00 | 2.59% | 1,542,200.00 | 100.00% | |
| 合计 | 59,638,651.14 | 100.00% | 6,291,069.70 | 10.55% | 53,347,581.44 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 98,099,594.83 | 4,904,979.75 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 13,459,113.95 | 1,345,911.40 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,334,766.22 | 1,600,429.87 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,524,541.90 | 762,270.95 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 873,035.87 | 698,428.69 | 80.00% |
| 5 年以上 | 245,440.00 | 245,440.00 | 100.00% |
| 合计 | 119,536,492.77 | 9,557,460.66 | 8.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 4,808,590.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,542,200.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|----------------|--------------|------|
| 网讯信息技术（福建）有限公司 | 1,542,200.00 | 收回款项 |
| 合计 | 1,542,200.00 | -- |

注：2013年8月，本公司与网讯信息技术（福建）有限公司签订《天翼税通DF1998项目USBKEY合作合同》，本公司向对方销售加密USBKEY和USB数据连接线。截止2015年3月10日，本公司应收网讯信息技术（福建）有限公司货款共计2,542,200.00元。经多次催要，网讯信息技术（福建）有限公司于2015年4月支付货款1,000,000.00元，余额一直未付。本公司于2015年11月17日向济南市高新技术产业开发区人民法院提起诉讼并获受理，诉求网讯信息技术（福建）有限公司支付货款1,542,200.00元及相应滞纳金。济南市高新技术产业开发区人民法院于2016年10月11日判决网讯信息技术（福建）有限公司于本判决生效之日起十日内支付本公司违约金（以1,542,200.00元为基数，自2015年6月1日起，按照日万分之五计算至2016年5月25日止），截止2016年12月31日，该判决未能得到执行。考虑法院判决结果是否能够执行存在不确定性，本公司在2015年对该笔应收款1,542,200.00元全额计提坏账准备。

2017年，本公司收到网讯信息技术（福建）有限公司支付的货款和相关违约金、滞纳金等共计1,845,258.90元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------|-----------|
| 实际核销应收账款 | 72,690.00 |

应收账款核销说明：

报告期内，本公司实际核销应收账款原值72,690.00元，均系单笔金额在2万元以下，长期挂账，预计无法收回的款项。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 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 |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 期末余额前五名应收款汇总 | 40,072,161.00 | 33.52% | 2,043,108.05 |

3、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 2,180,223.29 | 100.00% | 1,695,978.71 | 100.00% |
| 合计 | 2,180,223.29 | -- | 1,695,978.71 | -- |

本期无账龄超过一年且金额重要的预付款项

(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 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例(%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 期末余额前五名预付账款汇总 | 1,483,331.63 | 68.04 |

4、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,373,573.88 | 100.00% | 847,792.39 | 6.85% | 11,525,781.49 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 12,373,573.88 | 100.00% | 847,792.39 | 6.85% | 11,525,781.49 |

单位：元

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,808,038.15 | 100.00% | 571,262.69 | 6.49% | 8,236,775.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 8,808,038.15 | 100.00% | 571,262.69 | 6.49% | 8,236,775.46 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 10,846,225.76 | 542,311.30 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,157,418.72 | 115,741.87 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 191,752.40 | 57,525.72 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 86,727.00 | 43,363.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 13,000.00 | 10,400.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 78,450.00 | 78,450.00 | 100.00% |
| 合计 | 12,373,573.88 | 847,792.39 | 6.85% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(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 276,529.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款合计 | 16,110.45 |

其他应收款核销说明：

报告期内，本公司实际核销其他应收款原值16,110.45元，均系单笔金额在1万元以下，本期无长期挂账，预计无法收回的款项。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 上市中介服务费 | | 3,999,999.98 |
| 保证金 | 9,431,282.40 | 2,642,001.80 |
| 员工备用金 | 251,937.59 | 234,072.84 |
| 押金 | 1,750,357.60 | 1,447,265.72 |
| 其他 | 939,996.29 | 484,697.81 |
| 合计 | 12,373,573.88 | 8,808,038.15 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 第一名 | 保证金 | 3,778,240.00 | 1年以内 | 30.53% | 188,912.00 |
| 第二名 | 履约保证金 | 2,762,300.00 | 1年以内 | 22.32% | 138,115.00 |
| 第三名 | 押金 | 831,556.69 | 1年以内 | 6.72% | 41,577.83 |
| 第四名 | 履约保证金 | 712,500.00 | 1年以内 | 5.76% | 35,625.00 |
| 第五名 | 押金 | 422,667.00 | 1-2年 | 3.42% | 42,266.70 |
| 合计 | -- | 8,507,263.69 | -- | 68.75% | 446,496.53 |

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 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 |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 原材料 | 11,101,883.24 | 139,848.17 | 10,962,035.07 | 3,175,490.17 | 225,839.48 | 2,949,650.69 |
| 委托加工物资 | 2,575,552.98 | | 2,575,552.98 | 2,399,001.89 | | 2,399,001.89 |
| 半成品 | 2,960,783.64 | 268,130.72 | 2,692,652.92 | 3,900,406.77 | 269,754.04 | 3,630,652.73 |
| 产成品 | 3,202,935.75 | 13,958.91 | 3,188,976.84 | 2,534,733.86 | 34,107.06 | 2,500,626.80 |
| 发出商品 | 28,464.96 | | 28,464.96 | 253,090.45 | | 253,090.45 |
| 项目成本 | 458,294.24 | | 458,294.24 | 617,429.76 | | 617,429.76 |
| 合计 | 20,327,914.81 | 421,937.80 | 19,905,977.01 | 12,880,152.90 | 529,700.58 | 12,350,452.32 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|-------------|---------------|----|--------------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 225,839.48 | | | 85,991.31 | | 139,848.17 |
| 半成品 | 269,754.04 | 62,589.81 | | 64,213.13 | | 268,130.72 |
| 产成品 | 34,107.06 | 4,903.08 | | 25,051.23 | | 13,958.91 |
| 合计 | 529,700.58 | 67,492.89 | | 175,255.67 | | 421,937.80 |
| 存货种类 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 | | |
| 原材料 | 账面价值低于可变现净值 | — | | — | | |
| 委托加工物资 | 账面价值低于可变现净值 | — | | — | | |
| 半成品 | 账面价值低于可变现净值 | — | | — | | |
| 产成品 | 账面价值低于可变现净值 | — | | — | | |
| 发出商品 | 账面价值低于可变现净值 | — | | — | | |
| 项目成本 | 账面价值低于可变现净值 | — | | — | | |

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 理财产品 | 100,000,000.00 | |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 100,000,000.00 |
|----|----------------|

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 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 |
| 可供出售权益工具： | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | |
| 合计 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 国保联盟信息安全技术有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | 18.18% | |
| 合计 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | -- | |

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 9,841,015.62 | | | 9,841,015.62 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | |
|-------------|--------------|--|--------------|
| (2) 其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 9,841,015.62 | | 9,841,015.62 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 4,313,766.91 | | 4,313,766.91 |
| 2.本期增加金额 | 222,827.04 | | 222,827.04 |
| (1) 计提或摊销 | 222,827.04 | | 222,827.04 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 4,536,593.95 | | 4,536,593.95 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 5,304,421.67 | | 5,304,421.67 |
| 2.期初账面价值 | 5,527,248.71 | | 5,527,248.71 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----------------------|--------------|-----------|
| 舜泰广场 A 座 8 层 A 区和 B 区 | 5,304,421.67 | |

其他说明

截至2017年12月31日止，本公司位于济南市高新区舜华路2000号舜泰广场A座8层A区和B区的房产尚未办妥产权证书，房产原值9,841,015.62元、净值5,304,421.67元，建筑面积2,141.47平方米。本公司上述房产的用途于2014年由自用改为出租。

该房产为本公司通过与济南齐鲁软件园发展中心签署委托建设（联建）合同的方式取得。舜泰广场已取得整幢《房屋所有权证》，房屋所有权人均为济南齐鲁软件园发展中心，因涉及企业较多，目前仍未能完成分户产权证书办理。本公司暂未取得舜泰广场上述房产的产权证书不影响对上述房产的所有权，也不影响对上述房产的正常使用，对公司生产经营不存在

不利影响。

购买房产的具体情况如下：

2006年1月13日，本公司（简称“委托人”）与济南齐鲁软件园发展中心（简称“受托人”）签订“怡科产业基地”建设项目（位于济南市高新区舜华路以东、软件学院以南、经十路以北）委托建设合同，合同约定由受托人全面负责项目具体实施，委托人向受托人支付建设费，建设费分为委托人拥有产权部分的A座8层B区建设费和拥有使用权的4个停车位建设费两部分。建设项目通过验收并给于备案后的十八个月内受托人为委托人办理完毕房屋产权证和土地使用证。2008年8月该房产竣工验收并移交，房屋款项2,697,771.00元，建筑面积1,138.30平方米。

2009年3月20日，本公司（简称“乙方”）与济南百思得工程咨询有限公司（简称“甲方”）签订房屋转让合同，合同约定甲方将坐落于“怡科产业基地”A座8层A区和6个停车位转让给乙方，转让金额4,044,122.90元。转让方式：甲方将与“济南齐鲁软件园发展中心”签订的“怡科产业基地”建设项目委托建设合同（简称“原合同”）项下的所有权利义务转让给乙方。2009年9月该房产竣工验收并移交，房屋款项共4,044,122.90元，建筑面积1,003.17平方米。

除上述房屋款项外，与上述房产相关的配套车位金额共计400,000.00元，上述房屋的装修款共计2,699,121.72元。与投资性房地产相关的成本共计9,841,015.62元。

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 工器具及家具 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,167,838.72 | 6,135,027.44 | 7,690,700.88 | 5,649,590.73 | 54,643,157.77 |
| 2.本期增加金额 | | 1,451,627.77 | 2,995,212.82 | 986,965.21 | 5,433,805.80 |
| （1）购置 | | 1,451,627.77 | 2,995,212.82 | 986,965.21 | 5,433,805.80 |
| （2）在建工程转入 | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 44,329.19 | 257,748.00 | 302,077.19 |
| （1）处置或报废 | | | 44,329.19 | 257,748.00 | 302,077.19 |
| 4.期末余额 | 35,167,838.72 | 7,586,655.21 | 10,641,584.51 | 6,378,807.94 | 59,774,886.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,264,560.77 | 2,940,002.10 | 4,734,106.88 | 2,558,234.73 | 14,496,904.48 |
| 2.本期增加金额 | 1,903,634.76 | 1,054,524.02 | 2,057,552.40 | 431,457.11 | 5,447,168.29 |
| （1）计提 | 1,903,634.76 | 1,054,524.02 | 2,057,552.40 | 431,457.11 | 5,447,168.29 |
| 3.本期减少金额 | | | 44,329.19 | 250,015.56 | 294,344.75 |
| （1）处置或报废 | | | 44,329.19 | 250,015.56 | 294,344.75 |
| 4.期末余额 | 6,168,195.53 | 3,994,526.12 | 6,747,330.09 | 2,739,676.28 | 19,649,728.02 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 28,999,643.19 | 3,592,129.09 | 3,894,254.42 | 3,639,131.66 | 40,125,158.36 |
| 2.期初账面价值 | 30,903,277.95 | 3,195,025.34 | 2,956,594.00 | 3,091,356.00 | 40,146,253.29 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------|---------------|------------|
| 奥盛大厦 2#15 层、16 层 | 26,200,769.24 | |
| 奥盛大厦 2 号楼 25 层 2530 室 | 888,952.84 | |

其他说明

截至2017年12月31日止，本公司位于济南市高新区舜风路以北、颖秀路以东、新泺大街以南的奥盛大厦2#楼第15层（建筑面积2,039.45平方米）、2#楼第16层（建筑面积2,039.45平方米）以及地下停车位14个，尚未办妥产权证书，房产原值29,392,437.50元、净值26,200,769.24元。

截至2017年12月31日止，本公司子公司山东中孚安全技术有限公司位于济南市高新区舜风路以北、颖秀路以东、新泺大街以南的奥盛大厦2#楼第25层独立开发间2530室（总建筑面积113.78平方米），尚未办妥产权证书，房产原值997,281.70元、净值888,952.84元。上述房产为本公司及子公司山东中孚安全技术有限公司通过与济南齐鲁软件园发展中心签署委托建设（联建）合同的方式取得。奥盛大厦已取得整幢《房屋所有权证》，房屋所有权人均为济南齐鲁软件园发展中心，因涉及企业较多，目前仍未能完成分户产权证书办理。暂未取得奥盛大厦上述房产的产权证书不影响对上述房产的所有权，也不影响本公司及子公司山东中孚安全技术有限公司对上述房产的正常使用，对生产经营不存在不利影响。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 2,239,997.70 | 2,239,997.70 |
| 2.本期增加金额 | | | | 2,011,631.28 | 2,011,631.28 |
| (1) 购置 | | | | 2,011,631.28 | 2,011,631.28 |
| (2) 内部研发 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--------------|--------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 4,251,628.98 | 4,251,628.98 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 1,172,829.33 | 1,172,829.33 |
| 2.本期增加金额 | | | | 554,257.64 | 554,257.64 |
| (1) 计提 | | | | 554,257.64 | 554,257.64 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 1,727,086.97 | 1,727,086.97 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 2,524,542.01 | 2,524,542.01 |
| 2.期初账面价值 | | | | 1,067,168.37 | 1,067,168.37 |

11、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 1,924,219.29 | 2,596,399.43 | 650,783.04 | | 3,869,835.68 |
| 合计 | 1,924,219.29 | 2,596,399.43 | 650,783.04 | | 3,869,835.68 |

其他说明

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 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 | 10,827,190.85 | 2,064,295.27 | 7,392,032.97 | 1,146,280.35 |
| 未支付职工薪酬 | 16,157,828.09 | 3,488,916.45 | 16,851,689.84 | 2,872,797.77 |
| 递延收益 | 16,480,000.00 | 2,487,000.00 | 20,230,000.00 | 3,034,500.00 |
| 股权激励 | 4,969,270.83 | 745,390.62 | | |
| 合计 | 48,434,289.77 | 8,785,602.34 | 44,473,722.81 | 7,053,578.12 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 8,785,602.34 | | 7,053,578.12 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 3,788,062.97 | 4,196,129.46 |
| 合计 | 3,788,062.97 | 4,196,129.46 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------------|--------------|--------------|----|
| 2018年12月31日 | 3,186,081.96 | 4,164,818.27 | |
| 2019年12月31日 | 31,311.19 | 31,311.19 | |
| 2020年12月31日 | | | |
| 2021年12月31日 | | | |
| 2022年12月31日 | 570,669.82 | | |
| 合计 | 3,788,062.97 | 4,196,129.46 | -- |

13、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 应付材料及设备款 | 55,888,319.72 | 18,612,810.11 |
| 应付加工款 | 5,764,563.66 | 6,101,258.00 |
| 其他 | 1,460,834.07 | 885,499.20 |
| 合计 | 63,113,717.45 | 25,599,567.31 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|------------|-----------|
| 山东鑫诚信电子科技有限公司 | 409,723.90 | 交易未完成 |
| 北京金成联科贸有限责任公司 | 348,301.90 | 交易未完成 |
| 合计 | 758,025.80 | -- |

其他说明：

应付账款余额2017年12月31日较2016年12月31日增加146.54%，主要系期末应付材料款增加所致。

(3) 报告期内应付账款中不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(4) 截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司不存在外币应付账款余额。

14、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,644,549.39 | 1,896,420.83 |
| 预收房租 | 51,372.68 | 51,370.00 |
| 合计 | 3,695,922.07 | 1,947,790.83 |

15、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 16,799,293.90 | 76,865,127.81 | 77,580,761.58 | 16,083,660.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 52,395.94 | 6,565,814.51 | 6,544,042.49 | 74,167.96 |
| 合计 | 16,851,689.84 | 83,430,942.32 | 84,124,804.07 | 16,157,828.09 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,770,562.44 | 66,851,787.60 | 67,580,101.46 | 16,042,248.58 |
| 2、职工福利费 | | 3,576,821.63 | 3,576,821.63 | |
| 3、社会保险费 | 28,731.46 | 3,583,717.20 | 3,571,037.11 | 41,411.55 |
| 其中：医疗保险费 | 26,603.20 | 3,149,651.90 | 3,138,612.90 | 37,642.20 |
| 工伤保险费 | | 189,448.10 | 188,694.24 | 753.86 |
| 生育保险费 | 2,128.26 | 244,617.20 | 243,729.97 | 3,015.49 |
| 4、住房公积金 | | 2,699,936.85 | 2,699,936.85 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 152,864.53 | 152,864.53 | |
| 合计 | 16,799,293.90 | 76,865,127.81 | 77,580,761.58 | 16,083,660.13 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 50,278.94 | 6,336,537.47 | 6,315,646.74 | 71,169.67 |
| 2、失业保险费 | 2,117.00 | 229,277.04 | 228,395.75 | 2,998.29 |
| 合计 | 52,395.94 | 6,565,814.51 | 6,544,042.49 | 74,167.96 |

16、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 8,594,571.74 | 5,442,926.42 |
| 企业所得税 | 3,835,581.95 | 4,638,135.53 |
| 个人所得税 | 262,332.62 | 209,282.50 |
| 城市维护建设税 | 660,927.30 | 455,801.92 |
| 教育费附加 | 283,254.56 | 195,343.68 |
| 地方教育费附加 | 188,836.36 | 130,229.12 |
| 水利建设基金 | 35,779.26 | 49,462.33 |
| 合计 | 13,861,283.79 | 11,121,181.50 |

17、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 保证金 | 1,550,000.00 | 65,000.00 |
| 员工报销款 | 635,830.15 | 794,653.55 |
| 中介机构服务费 | 100,000.00 | |
| 限制性股票回购义务 | 18,800,000.00 | |
| 其他 | 1,512,927.37 | 204,100.00 |
| 合计 | 22,598,757.52 | 1,063,753.55 |

18、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 20,230,000.00 | 1,638,679.25 | 5,388,679.25 | 16,480,000.00 | 详见"涉及政府补助项目表" |
| 合计 | 20,230,000.00 | 1,638,679.25 | 5,388,679.25 | 16,480,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益的金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 2012 年度电子信息产业发展基金项目-终端安全防护工具研发 | 4,500,000.00 | | | | 4,500,000.00 | 与收益相关 |
| 济南市 2013 年科学技术发展计划第七批项目(自主创新产业化重大专项)-山东省集成电路产业联盟基于社保行业智能 IC 卡研发与应用的创新平台建设 | 700,000.00 | | | | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 济南市云计算信息安全创新团队 | 900,000.00 | | 900,000.00 | | | 与收益相关 |
| 2014 年国家保密局保密科研项目-采用云计算技 | 730,000.00 | | | | 730,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------|
| 术的****研究与设备研制 | | | | | | |
| 2014 年山东省自主创新及成果转化专项-私有云信息安全防护产品研发及产业化 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | | 与收益相关 |
| 济南高新区高层次人才专项扶持资金 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 国家信息安全专项下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项扶持资金 | 4,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 济南市 2015 年科学技术发展计划第二批项目-领军企业关键产品提升计划 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 收高新开发区财政局款-2015 年省级服务业发展引导资金 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 山东省 2016 年重点研发计划(重大关键技术及重点产业关键技术) | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| *****平台研制和试点示范项目****经费 | | 188,679.25 | 188,679.25 | | | 与收益相关 |
| 济南市人才服务局款-济南市引进海内外高层次人才专项资金 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年度浦口区社会事业科技发展计划项目 | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 20,230,000.00 | 1,638,679.25 | 5,088,679.25 | 300,000.00 | 16,480,000.00 | -- |

其他说明:

本期计入当期损益金额中, 计入其他收益5,088,679.25元。

其他变动中, 属于本期退还的政府补助共计300,000.00元, 系取得相关政府补助人员离职, 退还相应补助款所致。

19、股本

单位: 元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|-------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 61,200,000.00 | 21,575,000.00 | | | | 21,575,000.00 | 82,775,000.00 |

其他说明：

股本变动情况详见附注三、公司基本情况。

20、资本公积

单位：元

| 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） | 3,306,269.72 | 222,893,950.08 | | 226,200,219.80 |
| 其他资本公积 | 19,987,052.75 | 4,969,270.83 | | 24,956,323.58 |
| 合计 | 23,293,322.47 | 227,863,220.91 | | 251,156,543.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如附注三、公司基本情况所述，本公司本年度向社会公众投资者公开发行人民币普通股2,040万股，增加资本公积205,268,950.08元；向刘海卫等91名员工发行了人民币普通股（A股）117.50万，发行价格每股16.00元/股，增加资本公积17,625,000.00元。

其他资本公积增加主要系本公司执行限制性股票及股权激励计划，确认资本公积4,969,270.83元。

21、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|------|---------------|
| 实行股权激励回购 | | 18,800,000.00 | | 18,800,000.00 |
| 合计 | | 18,800,000.00 | | 18,800,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司实行限制性股票及股票期权计划，确认库存股及其他应付款18,800,000.00元。

22、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,215,873.62 | 3,241,044.08 | | 20,456,917.70 |
| 合计 | 17,215,873.62 | 3,241,044.08 | | 20,456,917.70 |

23、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|---------------|----|
| 调整前上期末未分配利润 | 54,293,395.27 | |
| 调整后期初未分配利润 | 54,293,395.27 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 48,617,587.35 | |

| | | |
|------------|---------------|--|
| 减：提取法定盈余公积 | 3,241,044.08 | |
| 应付普通股股利 | 24,480,000.00 | |
| 加：其他转入 | 1,348.95 | |
| 期末未分配利润 | 75,191,287.49 | |

24、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 280,381,330.60 | 99,905,303.50 | 215,004,409.80 | 59,119,683.02 |
| 其他业务 | 741,861.23 | 222,827.04 | 899,341.85 | 243,050.04 |
| 合计 | 281,123,191.83 | 100,128,130.54 | 215,903,751.65 | 59,362,733.06 |

25、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,085,762.30 | 1,673,373.10 |
| 教育费附加 | 893,898.14 | 717,159.88 |
| 房产税 | 383,401.39 | 369,845.54 |
| 土地使用税 | 4,649.30 | 4,931.64 |
| 印花税 | 144,288.00 | 120,518.54 |
| 地方教育附加 | 595,932.13 | 478,106.60 |
| 水利建设基金 | 116,502.84 | 173,029.61 |
| 合计 | 4,224,434.10 | 3,536,964.91 |

26、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,427,749.19 | 21,930,038.37 |
| 差旅费 | 7,001,884.05 | 5,449,895.05 |
| 宣传推广及会务费 | 2,868,535.29 | 2,178,909.15 |
| 技术服务费 | 4,944,322.80 | 4,590,547.77 |
| 运费 | 837,005.04 | 723,370.61 |
| 招待费 | 6,887,541.11 | 5,890,014.70 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 办公费 | 1,776,390.27 | 1,599,516.26 |
| 其他 | 625,611.06 | 792,070.30 |
| 合计 | 50,369,038.81 | 43,154,362.21 |

27、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,698,836.92 | 15,881,485.94 |
| 福利费 | 3,147,990.96 | 2,919,936.64 |
| 差旅费 | 1,749,756.95 | 1,305,265.99 |
| 汽车费用 | 1,526,658.06 | 1,331,842.08 |
| 物业管理及租赁费 | 4,605,476.51 | 3,768,928.29 |
| 水电费 | 363,496.45 | 342,562.34 |
| 招待费 | 4,097,504.36 | 3,746,201.67 |
| 办公费 | 4,196,371.99 | 3,355,699.23 |
| 企业管理费 | 1,668,409.13 | 664,261.05 |
| 研发费用 | 45,135,704.78 | 31,972,899.66 |
| 折旧与摊销 | 4,617,548.91 | 4,231,572.39 |
| 股份支付 | 4,969,270.83 | 806,700.00 |
| 其他 | 503,897.49 | 229,252.17 |
| 合计 | 93,280,923.34 | 70,556,607.45 |

28、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|-------------|
| 利息支出 | 218,655.57 | 315,576.99 |
| 利息收入 | -1,008,930.37 | -645,939.67 |
| 其他 | 19,826.50 | 24,871.01 |
| 合计 | -770,448.30 | -305,491.67 |

29、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,631,721.11 | 2,021,654.15 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 二、存货跌价损失 | 41,048.23 | 361,129.25 |
| 合计 | 3,672,769.34 | 2,382,783.40 |

30、投资收益

单位：元

| 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 | -1,646.94 | |
| 银行理财产品投资收益 | 1,204,951.76 | |
| 合计 | 1,203,304.82 | |

31、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-----------|
| 固定资产处置利得或损失 | -2,732.44 | 21,299.39 |

32、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|-------|
| 增值税即征即退 | 12,637,020.64 | |
| 与日常活动相关的政府补助 | 8,212,379.25 | |

33、政府补助

(1) 按列报项目分类的政府补助

| 政府补助列报项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
|-------------|---------------|-------|------------|
| 计入递延收益的政府补助 | 1,450,000.00 | - | 详见附注七注释 18 |
| 计入其他收益的政府补助 | 20,849,399.89 | - | 详见附注七注释 32 |
| 减：退回的政府补助 | 300,000.00 | - | |
| 合计 | 21,999,399.89 | - | |

(2) 退回的政府补助

| 补助项目 | 种类 | 本期发生额 | 上期发生额 | 退回原因 |
|-----------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 济南市人才服务局款-济南市引进海内外高层次人才专项资金 | 与收益相关 | 300,000.00 | - | 引进高层次人才离职 |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| 合计 | | 300,000.00 | - |
|----|--|------------|---|

34、营业外收入

单位：元

| 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 |
|------------|------------|---------------|-------------------|
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 4,401,400.00 | |
| 增值税即征即退 | | 13,031,962.37 | |
| 其他 | 472,392.76 | 118,851.41 | 472,392.76 |
| 合计 | 472,392.76 | 17,552,213.78 | 472,392.76 |

单位：元

| 补助项目 | 发放 主体 | 发放 原因 | 性质 类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特 殊补贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---|----------|----------|----------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 递延收益摊销 | | | | | | | 2,500,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年山东省科技型中小企业创新发展专项扶持资金-新一代加密存储关键技术研究及产品研发 | | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年山东省自主创新专项计划-金融财税安全智能终端系统研发及产业化 | | | | | | | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 济南高新区科经局款创新创业奖励 | | | | | | | 238,400.00 | 与收益相关 |
| 济南市高新区财政局款创新创业奖励 | | | | | | | 13,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村科技园区创新基金 | | | | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 4,401,400.00 | -- |

35、营业外支出

单位：元

| 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 |
|------|------------|------------|------------|
| 对外捐赠 | 124,903.24 | 93,600.00 | 124,903.24 |
| 其他 | 775,183.07 | 283,820.37 | 775,183.07 |
| 合计 | 900,086.31 | 377,420.37 | 900,086.31 |

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 4,955,059.59 | 6,888,709.37 |
| 递延所得税费用 | -1,732,024.22 | -830,831.46 |
| 合计 | 3,223,035.37 | 6,057,877.91 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 51,840,622.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,184,062.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,649,942.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,098,450.85 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,135,444.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -244,684.08 |
| 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 | -142,667.46 |
| 其他（研发加计扣除） | -4,260,611.53 |
| 所得税费用 | 3,223,035.37 |

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 利息收入 | 1,008,930.37 | 645,939.67 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 4,673,700.00 | 3,197,561.80 |
| 收到退回保证金 | 5,495,545.40 | 1,586,539.69 |
| 备用金 | 2,144,169.51 | 4,041,400.00 |
| 其他 | 1,158,664.68 | 416,473.21 |
| 合计 | 14,481,009.96 | 9,887,914.37 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 办公费 | 5,452,269.38 | 4,402,696.43 |
| 差旅费 | 8,693,697.65 | 5,199,089.28 |
| 员工备用金 | 6,089,707.68 | 5,756,361.35 |
| 客户保证金 | 10,611,324.00 | 3,679,093.00 |
| 汽车费用 | 1,188,676.08 | 786,429.97 |
| 技术服务费 | 4,835,797.45 | 6,020,766.77 |
| 房租及物业管理费 | 4,370,079.55 | 4,270,522.29 |
| 宣传推广费 | 2,584,177.80 | 863,627.00 |
| 研发费用 | 6,500,057.72 | 3,657,738.00 |
| 运费 | 853,257.30 | 705,414.78 |
| 招待费 | 10,317,867.34 | 8,446,934.73 |
| 其他 | 3,125,680.51 | 3,338,236.79 |
| 合计 | 64,622,592.46 | 47,126,910.39 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 中介机构服务费 | 10,239,883.00 | 600,000.00 |
| 预付账款保函保证金 | | 639,000.00 |
| 合计 | 10,239,883.00 | 1,239,000.00 |

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 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 | 48,617,587.35 | 48,354,007.18 |
| 加: 资产减值准备 | 3,672,769.34 | 2,382,783.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,669,995.33 | 5,167,364.84 |
| 无形资产摊销 | 554,257.64 | 429,856.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 650,783.04 | 419,301.00 |
| 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) | 2,732.44 | -21,299.39 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 218,655.57 | 315,576.99 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,203,602.81 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,732,024.22 | -830,831.46 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -7,447,761.91 | 2,818,314.93 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -65,097,621.94 | -20,635,875.73 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 39,298,232.14 | -19,345,854.04 |
| 其他 | 4,969,270.83 | 806,700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,173,272.80 | 19,860,044.65 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 231,847,683.53 | 106,828,318.68 |
| 减: 现金的期初余额 | 106,828,318.68 | 135,506,196.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 125,019,364.85 | -28,677,877.93 |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----------------------|---------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | -297.99 |
| 其中: | -- |
| 上海中孚泰和信息技术有限公司 | -297.99 |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -297.99 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 231,847,683.53 | 106,828,318.68 |
| 其中：库存现金 | 99,112.28 | 87,509.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 231,748,571.25 | 106,740,808.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 231,847,683.53 | 106,828,318.68 |

39、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------|--------------|
| 货币资金 | 639,000.00 | 详见附注七、1、货币资金 |
| 合计 | 639,000.00 | -- |

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

上海中孚泰和信息技术有限公司未实际经营，已于本报告期注销。

九、在其他主体中的权益

1、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 | |
| 北京中孚泰和科技发展股份有限公司 | 北京 | 北京 | 信息安全产品的研发和销售 | 99.00% | 1% | 设立 |
| 南京中孚信息技术有限公司 | 南京 | 南京 | 信息安全产品的研发和销售 | 100.00% | | 设立 |
| 山东中孚安全技术有限公司 | 济南 | 济南 | 信息系统集成及相关服务 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳中孚泰和信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 信息安全产品的销售和服务 | 100.00% | | 设立 |

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2017年12月31日，本公司的前五大客户的应收款4,007.22万元，占本公司应收款项总额33.52%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2017年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 232,486,683.53 | 232,486,683.53 | 232,486,683.53 | | | |
| 应收账款 | 109,979,032.11 | 119,536,492.77 | 100,378,206.33 | 11,138,718.16 | 7,684,887.49 | 334,680.79 |
| 其他应收款 | 11,525,781.49 | 12,373,573.88 | 8,774,511.76 | 1,855,573.52 | 1,665,038.60 | 78,450.00 |
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | |
| 金融资产小计 | 453,991,497.13 | 464,396,750.18 | 441,639,401.62 | 12,994,291.68 | 9,349,926.09 | 413,130.79 |
| 短期借款 | | | | | | |
| 应付账款 | 63,113,717.45 | 63,113,717.45 | 63,113,717.45 | | | |
| 其他应付款 | 22,598,757.52 | 22,598,757.52 | 22,598,757.52 | | | |
| 金融负债小计 | 85,712,474.97 | 85,712,474.97 | 85,712,474.97 | | | |

续：

| 项目 | 期初余额 | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 107,467,318.68 | 107,467,318.68 | 106,828,318.68 | 639,000.00 | | |
| 应收账款 | 53,347,581.44 | 59,638,651.14 | 45,867,705.76 | 7,475,670.00 | 6,161,215.38 | 134,060.00 |
| 其他应收款 | 8,236,775.46 | 8,808,038.15 | 5,045,645.03 | 3,047,924.51 | 514,468.61 | 200,000.00 |
| 金融资产小计 | 169,051,675.58 | 175,914,007.97 | 157,741,669.47 | 11,162,594.51 | 6,675,683.99 | 334,060.00 |
| 短期借款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | | |
| 应付账款 | 25,599,567.31 | 25,599,567.31 | 25,599,567.31 | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 其他应付款 | 1,063,753.55 | 1,063,753.55 | 1,063,753.55 | | | |
| 金融负债小计 | 32,663,320.86 | 32,663,320.86 | 32,663,320.86 | | | |

3、市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避外汇风险的目的。

- 1) 报告期内本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
- 2) 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无外币金融资产和外币金融负债

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

- 1) 本报告期内本公司无利率互换安排。
- 2) 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无长期带息债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

魏东晓为本公司最终控制人，合计持有本公司 29.69%的股权，对本公司实施控制。

其他说明：

| 2016 年 12 月 31 日 | | 本期增加 | 本期减少 | 2017 年 12 月 31 日 | |
|------------------|-------|------|------|------------------|-------|
| 金额 | 持股比例 | | | 金额 | 持股比例 |
| 24,575,430.00 | 40.16 | | | 24,575,430.00 | 29.69 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|--------------|
| 陈志江 | 持股 5%以上的股东 |
| 济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上的股东 |
| 孙强 | 本公司股东、高级管理人员 |

| | |
|---------------|---------------------|
| 李胜 | 本公司股东、高级管理人员 |
| 万海山 | 本公司股东、核心技术人员 |
| 陈平 | 魏东晓之配偶 |
| 南京方寸微电子科技有限公司 | 本公司股东、董事、核心技术人员共同投资 |

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 魏东晓等五名股东 | 5,000,000.00 | 2016年06月30日 | 2017年06月29日 | 是 |
| 魏东晓、陈平、陈志江 | 1,000,000.00 | 2016年12月23日 | 2017年12月22日 | 是 |

(2) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|----------|
| 董事、监事及高级管理人员 | 327.15 | 348.9,80 |
| 其他核心人员 | 106.39 | 123.25 |

5、关联方承诺

具体请见本报告“第五节、重要事项”中“二、承诺事项履行情况”一节。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,175,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明：

根据本公司第四届董事会第六次会议决议、2017年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第十一次会议决议，本公司实施激励计划，向激励对象定向发行公司A股普通股，授予的限制性股票数量146.5万股，其中首次授予118.8万股，预留27.7万股。限制性股票的授予日为2017年8月31日。在后续登记过程中，有2名激励对象因个人原因主动放弃其认购的限制性股票，共计1.3万股，所以最终授予激励对象117.50万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | <p>首次授予部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：</p> <p>（一）本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 30.16 元的 50%，为每股 15.08 元；</p> <p>（二）本激励计划公告前 20 个交易日（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的公司股票交易均价每股 31.99 元的 50%，为每股 16.00 元。</p> <p>本公司于 2017 年 8 月 31 日向激励对象首次授予限制性股票 118.8 万股，在后续登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因主动放弃其认购的限制性股票，共计 1.3 万股，所以最终授予激励对象 117.50 万股。授予当日股票收盘价 37.75 元/股，为限制性股票的公允价值。授予日激励对象获授的权益工具的公允价值等于 21.75 元/股。</p> <p>根据上述计算，本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 2555.63 万元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，应该摊销的股份支付费用具体摊销如下：2017 年需摊销 496.93 万元；2018 年需要摊销 1235.22 万元；2019 年需要摊销 596.31 万元；2020 年需要摊销 227.17 万元；2017 年至 2020 年共计摊销 2555.63 万元。</p> |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | <p>1、激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。各年度业绩考核目标：（1）首次授予的限制性股票第一个解限售期业绩考核目标为：以 2016 年度营业收入为基数，2017 年度营业收入增长率不低于 25%；（2）首次授予的限制性股票第二个解限售期业绩考核目标为：以 2016 年度营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于 50%；（3）首次授予的限制性股票第三个解限售期业绩考核目标为：以 2016 年度营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 75%。</p> <p>2、薪酬委员会对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照毅力对象的业绩完成率确定其解限售比例，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。</p> |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,969,270.83 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,969,270.83 |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止2017年12月31日，本公司无应披露未披露的重要承诺事项

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 20,693,750.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 20,693,750.00 |

十四、其他重要事项

1、其他

截至2017年12月31日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | 65,375,367.54 | 100.00% | 5,609,256.04 | 8.58% | 59,766,111.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 65,375,367.54 | 100.00% | 5,609,256.04 | 8.58% | 59,766,111.50 |

单位：元

| 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 | 44,153,949.89 | 96.63% | 3,483,442.64 | 7.89% | 40,670,507.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,542,200.00 | 3.37% | 1,542,200.00 | 100.00% | |
| 合计 | 45,696,149.89 | 100.00% | 5,025,642.64 | 11.00% | 40,670,507.25 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 50,862,580.60 | 2,543,129.03 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 9,875,946.95 | 987,594.70 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,626,962.22 | 788,088.67 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,221,821.90 | 610,910.95 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 542,615.87 | 434,092.69 | 80.00% |
| 5 年以上 | 245,440.00 | 245,440.00 | 100.00% |
| 合计 | 65,375,367.54 | 5,609,256.04 | 8.58% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,542,200.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|----------------|--------------|------|
| 网讯信息技术（福建）有限公司 | 1,542,200.00 | 收回款项 |
| 合计 | 1,542,200.00 | -- |

2013年8月，本公司与网讯信息技术（福建）有限公司签订《天翼税通DF1998项目USBKEY合作合同》，本公司向对方销售加密USBKEY和USB数据连接线。截止2015年3月10日，本公司应收网讯信息技术（福建）有限公司货款共计2,542,200.00元。经多次催要，网讯信息技术（福建）有限公司于2015年4月支付货款1,000,000.00元，余额一直未付。本公司于2015年11月17日向济南市高新技术产业开发区人民法院提起诉讼并获受理，诉求网讯信息技术（福建）有限公司支付货款

1,542,200.00元及相应滞纳金。被告网讯信息技术（福建）有限公司无正当理由拒不到庭参加诉讼，未出庭答辩，亦未提交证据，视为其放弃抗辩，济南市高新技术产业开发区人民法院于2016年10月11日判决网讯信息技术（福建）有限公司于本判决生效之日起十日内支付本公司违约金（以1,542,200.00元为基数，自2015年6月1日起，按照日万分之五计算至2016年5月25日止），截止2016年12月31日，该判决未能得到执行。考虑法院判决结果是否能够执行存在不确定性，本公司在2015年对该笔应收款1,542,200.00元全额计提坏账准备。

2017年，本公司收到网讯信息技术（福建）有限公司支付的货款和相关违约金、滞纳金等共计1,845,258.90元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------------|-----------|
| 其他（核销金额在2万元以下的客户） | 72,690.00 |

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------------|--------|-----------|----------|---------|-------------|
| 其他（核销金额在2万元以下的客户） | 货款 | 72,690.00 | 账龄长，无法收回 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 72,690.00 | -- | -- | -- |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 31,508,970.16 | 48.20 | 1,614,948.51 |

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 23,352,233.78 | 100.00% | 393,830.73 | 1.69% | 22,958,403.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 23,352,233.78 | 100.00% | 393,830.73 | 1.69% | 22,958,403.05 |

单位：元

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,811,960.50 | 100.00% | 434,629.66 | 3.68% | 11,377,330.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 11,811,960.50 | 100.00% | 434,629.66 | 3.68% | 11,377,330.84 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 22,612,542.66 | 215,707.54 | 0.95% |
| 1 至 2 年 | 525,995.72 | 52,599.57 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 122,245.40 | 36,673.62 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 13,000.00 | 10,400.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 78,450.00 | 78,450.00 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 40,798.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------------------|-----------|
| 实际核销其他应收款（单笔金额在 1 万元以下） | 16,110.45 |

其他应收款核销说明：

报告期内，本公司实际核销其他应收款原值 16,110.45 元，均系单笔金额在 1 万元以下，本期无长期挂账，预计无法收回的款项。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 上市中介服务费 | | 3,999,999.98 |
| 保证金 | 4,255,685.40 | 2,544,494.80 |
| 员工备用金 | 209,301.31 | 203,192.87 |
| 押金 | 99,755.72 | 602,568.72 |
| 其他 | 18,787,491.35 | 4,461,704.13 |
| 合计 | 23,352,233.78 | 11,811,960.50 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 山东中孚安全技术有限公司 | 关联方 | 8,185,815.22 | 1 年以内 | 35.05% | |
| 深圳中孚泰和信息技术有限公司 | 关联方 | 3,706,727.00 | 1 年以内 | 15.87% | |
| 南京中孚信息技术有限公司 | 关联方 | 3,628,612.70 | 1 年以内 | 15.54% | |
| 北京中孚泰和科技发展股份有限公司 | 关联方 | 2,777,237.08 | 1 年以内 | 11.89% | |
| 第五名 | 履约保证金 | 2,762,300.00 | 1 年以内 | 11.83% | 138,115.00 |
| 合计 | -- | 21,060,692.00 | -- | 90.19% | 138,115.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 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 | 55,900,000.00 | | 55,900,000.00 | 35,900,000.00 | | 35,900,000.00 |
| 合计 | 55,900,000.00 | | 55,900,000.00 | 35,900,000.00 | | 35,900,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 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 |
|------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 北京中孚泰和科技发展股份有限公司 | 9,900,000.00 | | | 9,900,000.00 | | |
| 南京中孚信息技术有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 山东中孚安全技术有限公司 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 深圳中孚泰和信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--|--|
| 合计 | 35,900,000.00 | 20,000,000.00 | | 55,900,000.00 | | |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--|--|

(2) 其他说明

2017年3月，公司以自有资金2000万元人民币对中孚安全进行增资，增资后中孚安全的注册资本增至3000万元人民币。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 139,418,475.69 | 49,590,425.48 | 168,024,221.41 | 54,302,334.36 |
| 其他业务 | 741,861.23 | 222,827.04 | 899,341.85 | 243,050.04 |
| 合计 | 140,160,336.92 | 49,813,252.52 | 168,923,563.26 | 54,545,384.40 |

5、投资收益

单位：元

| 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 | -1,646.94 | |
| 银行理财产品投资收益 | 1,204,951.76 | |
| 合计 | 1,203,304.82 | |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -2,732.44 | |
| 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） | 8,212,379.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,204,951.76 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,542,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -427,991.54 | |
| 减：所得税影响额 | 1,047,883.59 | |
| 合计 | 9,480,923.44 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.56% | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.33% | 0.54 | 0.54 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中孚信息股份有限公司董事会

董事长：魏东晓

二〇一八年三月二十日