



# 立昂技术股份有限公司

**2018 年年度报告**

**2019-053**

**2019 年 04 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。

公司负责人王刚、主管会计工作负责人姚爱斌及会计机构负责人(会计主管人员)何莹声明：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。

本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。“经营情况讨论与分析”中的“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，谨慎决策，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 161,874,505 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 7 股。

## 目录

_Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、立昂技术	指	立昂技术股份有限公司
喀什同盾	指	喀什立昂同盾信息技术有限公司
立昂极视	指	新疆立昂极视信息技术有限公司
立昂有限	指	新疆立昂电信技术有限公司，泛指立昂技术前身
中泽嘉盟	指	宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）
新疆立润	指	新疆立润投资有限责任公司
和众通联	指	乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业
金凤凰	指	北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）
富坤赢通	指	吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）
中融汇达	指	北京中融汇达投资中心（有限合伙）
新疆中企	指	新疆中企股权投资有限合伙企业
新疆金悦	指	新疆金悦股权投资合伙企业（有限合伙）
立通设备	指	新疆立通通用设备制造有限公司
瑞邦鼎业	指	北京瑞邦鼎业投资管理有限公司
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》
公司章程	指	《立昂技术股份有限公司公司章程》
股东大会	指	立昂技术股份有限公司股东大会
董事会	指	立昂技术股份有限公司董事会
监事会	指	立昂技术股份有限公司监事会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
期末、本期末、报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
保荐机构（主承销商）、海通证券	指	海通证券股份有限公司
律师、柏坤亚宣律所	指	新疆柏坤亚宣律师事务所
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
商汤科技	指	深圳市商汤科技有限公司
汤立	指	新疆汤立科技有限公司
城科智能	指	新疆城科智能科技股份有限公司
沃驰科技	指	杭州沃驰科技有限公司
大一互联	指	广州大一互联网络互联科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	立昂技术	股票代码	300603
公司的中文名称	立昂技术股份有限公司		
公司的中文简称	立昂技术		
公司的外文名称（如有）	Leon technology CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Leon		
公司的法定代表人	王刚		
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518 号		
注册地址的邮政编码	830000		
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518 号立昂技术		
办公地址的邮政编码	830000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.leon.top">http://www.leon.top</a>		
电子信箱	sd@leon.top		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周路	宋历丽
联系地址	乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术	乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术
电话	0991-3708339	0991-3708307
传真	0991-3680356	0991-3680356
电子信箱	zhoulu@leon.top	songlili@leon.top

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术

### 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	朱瑛、徐珍

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
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	金涛、赵鹏	2017/1/26-2020/12/31

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	668,721,532.32	973,201,875.21	-31.29%	362,784,889.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,353,508.77	80,368,353.06	-48.55%	35,474,436.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,411,703.43	73,734,857.09	-51.97%	28,990,808.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,337,181.08	13,129,455.72	-1,938.14%	80,091,343.84
基本每股收益（元/股）	0.40	0.80	-50.00%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.80	-50.00%	0.46
加权平均净资产收益率	9.36%	21.04%	-11.68%	14.20%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,389,004,887.35	1,384,255,975.37	0.34%	611,423,077.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	458,081,696.69	427,087,080.17	7.26%	267,576,034.80

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2555
-----------------------	--------

## 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	88,053,909.47	154,877,807.56	227,427,191.91	198,362,623.38

归属于上市公司股东的净利润	-5,561,882.94	8,951,317.13	32,928,011.72	5,036,062.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,698,419.00	8,346,362.06	32,180,314.89	1,583,445.48
经营活动产生的现金流量净额	-130,797,569.49	-62,667,348.48	-30,579,865.86	-17,292,397.25

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	1,652,389.13	430,677.08	502,794.82	
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）	5,382,499.05	7,981,480.07	7,196,058.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,126.13	-807,613.79	-71,055.14	
减：所得税影响额	983,956.71	971,047.39	1,144,169.75	
合计	5,941,805.34	6,633,495.97	6,483,628.57	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 1、主营业务及主要产品

立昂技术是新疆本地的核心安防系统服务和通信网络服务商。作为新疆本地的老牌通讯服务商，公司具有系统集成和安防资质，是一家集通信建设工程咨询、设计、施工、维护、服务外包、网络优化、系统集成和行业应用为一体的综合性 ICT（IT 信息技术+通讯技术）企业。公司致力于为广大运营商提供通信、网络、信息技术等服务，并基于需方业务需求提供安防系统一体化服务，是新疆领先的信息技术服务商，在新疆系统集成的十强企业中始终排名前三。公司通过内生式增长和外延式并购相结合的方式，凭借多元化的客户结构和多地区的营销策略不断提升自身的市场份额，不仅为公司提供了新的爆发式增长点，还为公司带来一系列行业和社会荣誉。

从 2016 年开始，随着新疆安防市场需求的大增，立昂技术的安防业务逐步超过了通信业务。但考虑到新疆地区安防市场的投资规模不及预期，政府财政及资金阶段性困难，部分前期政府相关业务不能及时回款，从而导致应收账款账龄延长等因素。公司经营管理层综合各方因素，量身定制属于公司自己的战略发展规划，切实落实经营计划。目前公司已形成了三种成熟的业务模式，一是建设 IDC 机房集成后交付给客户使用，二是公司提供各种信息集成和技术服务，第三是对已经运行的平台和终端进行维护。而这三种模式所对应的业务则为公司现阶段的主营业务，拉动公司营收业绩增长。

在公司三大主营业务中，运营管理业务包括通信网络运营管理和安防系统运营管理。（1）通信网络技术是指为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案，服务对象主要是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、广电网络等，以保证电信网、广播电视网和互联网等公众信息网络平稳运行，服务内容主要包括通信网络设计、网络建设、网络运维、网络优化、室内分布等服务。（2）安防系统服务主要是通过网络技术和软件技术，提供从摄像到图像显示和记录的独立完整的数据存储与分析系统，为社会公共安全管理提供智能视觉监控、视频分析、辅助刑事侦察服务。公司基于党政部门和企、事业单位等安防业务需求，以搭建安全防范管理平台为目的，利用综合布线技术、通信传输技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等，将相关设备、软件进行集成设计、工程施工、安装调试、联网接入、开通运行、界面定制开发和应用支持。信息技术服务具有较强的地域性特征、各区域的需求与实际应用的差异性大。公司依托强大的本地化服务优势，以及在复杂多样的经营环境下积累的行业经验，与区域内客户保持长期稳定的合作关系，深耕行业应用市场，持续扩大综合优势，提高市场占有率，为公司业绩高速增长提供有力支撑。

IDC 作为云时代的重要基础设施，迎来了全球范围内投资建设的高峰期，市场需求保持长期稳定的快速增长。中国市场方面，增速超过全球平均水平，IT 运维作为信息化建设后期维护的一个重要组成部分，其重要性也日趋突显。在 5G 时代海量数据存储需求的背景下，公司近年着力在 IDC 业务上不断拓展，抢占 IDC 发展快车道，现已具备丰富的 IDC 机房建设及运营经验，IDC 业务将未来作为公司的一个高利润增长点，为公司可持续发展保驾护航。报告期内，公司已着手启动建设自建机房 10,000 柜（毛利率较租用机房高 15%）的相关项目，并通过将机房灾备中心新建至新疆等方式提高公司 IDC 业务市场竞争力，公司还积极研讨为 IDC 提供绿色动力及整体解决方案等的相关服务内容。从而完备现有的“安防+通信+IDC 解决方案”一体化

服务，三个业务之间协同效应也将更为明显，大大增强公司在行业的竞争力。

作为系统集成优势企业，将“集成”作为公司的主营业务之一，面对安防项目爆发式增长的市场前景，前瞻性的预见运维服务将是安防产业的下一个春天。公司在稳抓安防系统建设的同时，积极向安防智能运维服务转型，将安防智能运维服务作为公司发展的下一个战略目标。而安防是AI的最佳落脚点，公司牵手人工智能全球顶尖算法厂商商汤科技，“渠道+技术”强强联手，剑指全国智能安防市场。合作期间不仅提高了公司人工智能在以安防为主要应用场景的落地能力，更推进了产业链的延伸，提升了公司核心竞争力和盈利能力。

在物联网方面，公司持续开拓智慧城市、智能交通、智慧停车等业务。智慧城市相关项目以关注民生、服务百姓为主，运用通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。公司开发的智慧旅游软件助力新疆旅游事业的发展。智慧党建平台解决了新形势下党员管理及党员建设的难题，尤其对新疆驻村工作组访民情、惠民生、聚民心及领导干部结对子、党员远教等问题提供了针对性的解决方案，得到了相关政府部门的高度评价。

报告期内，公司依靠在通信网络技术服务与安防系统服务中形成的技术优势和客户积累，根据信息产业的发展趋势，通过内生式增长与外延式并购相结合的方式，突破上市公司地域局限，布局全国市场，获得可持续的业绩增长动力。随着一带一路的建设，公司充分利用自身历史优势，发展NB-IoT和其他相关应用平台扩展等业务，参与并深入到中亚国家信息化的建设中。

## 2、经营模式

作为信息系统解决方案及服务供应商，公司与三大运营商、公安、教育等政府部门建立长期稳定的合作关系，主要以招投标方式获取工程项目合同。向客户提供包括方案设计、研究开发、软硬件整合、安装调试和后续维护在内的一体化解决方案。同时，亦通过其他供应商间接向终端客户提供解决方案。

## 3、主要业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来自区域需求增长和应用拓展两方面。目前智能安防和信息安全都处于高速发展期，尤其随着各地“雪亮工程”的大规模展开，以及《网络安全法》的正式实施，后续会为这两个方向的持续发展提供强有力政策支撑。

一方面，为贯彻落实西部大开发和“一带一路”战略，中央、国务院及有关部委提出了一系列支持新疆稳定和发展的重大政策，从规划引导、产业发展、重大项目安排、资金配置和对口援疆等方面，都加大了对新疆地区的支持和倾斜。自中央提出“一带一路”战略构想以来，新疆作为核心区，面临重大发展机遇；在中央新疆工作座谈会后，明确了新疆工作的总目标是社会稳定和长治久安，新疆公共安全建设需求凸显。公司长期以来一直致力于新疆区域公共安全信息化建设，作为新疆区域通信服务的领军企业，历经20年发展，已成为新疆地区规模较大的综合性信息技术服务企业，具有较强的地域竞争优势。

另一方面，云计算、大数据、人工智能、视频分析等技术的进一步升级，为公共安全领域带来了更加细分和个性化的应用需求，要求产品能够快速迭代、并具备创新性、先进性及实战性。公共安全领域应用正在向大数据融合和可视化扩展。公司是新疆本地的核心安防系统服务和通信网络服务商，通过利用前期拥有的市场，整合通信和安防，全面推动“立体”安防的建设，即为从终端到传输到机房到数据采集到AR数据分析，参与新疆智慧城市建设，凭借先进的技术和服 务，赢得了一系列行业和社会荣誉。

## 4、行业发展阶段与周期性特点

2015年9月开始，基于九部委联合印发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用的若干意见》(以下简称“意见”)，“雪亮工程”开始向全国推广。意见中提出目标，到2020年，各地进行全面考核，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网的要求，经过2016年、2017年、2018年的落地摸索与试点建设，行业经验和建设思路得到充分积累，接下来的2年必将迎来“雪亮工程”的集中建设期，为智能安防产业带来巨大的市场增量，促使其进入快速落地期；同时随着2017年6月《网络安全法》的正式实施，未来2年全社会对于信息安全信息化的需求会进入集中的爆发期，政府行业的安全合规需求尤其明显，促使信息安全产业会加速进入落地建设期。

### 5、公司所处的行业地位

公司已拥有建设部—通信工程施工总承包贰级资质、工信部通信信息网络系统集成企业乙级资质，也是新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成甲级企业，具备较强的开展信息技术服务的能力（公司通信工程施工总承包壹级资质正在申请中）。历经20年发展，立昂技术已成为新疆地区通信服务与安防系统服务领军企业。

## 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
股权资产	未发生重大变化
固定资产	较年初增加 192.88%，主要原因系本期研发中心大楼主体投入使用，转入固定资产
无形资产	本期未发生重大变化
在建工程	较年初减少 99.84%，主要原因系本期研发中心大楼主体投入使用，转入固定资产
货币资金	较年初减少 54.06%，主要原因系上期末尚未到期的银行承兑汇票保证金较多，本期回款能力弱
应收账款	较年初增加 30.35%，主要原因系政府财政及资金阶段性困难，部分前期政府相关业务不能及时回款
预付账款	较年初增加 127.36%，主要原因系本期支付发行费
其他应收款	较年初增加 23.99%，主要原因系本期支付保证金较多
存货	较年初减少 23.65%，主要原因系本期业务量较上年同期有所减少
其他流动资产	较年初增加 149.50%，主要原因系待抵扣进项税
递延所得税资产	较年初增加 90.42%，主要原因系因本期回款能力弱，根据会计的谨慎性原则，计提相应的坏账准备，较上期增幅较大，导致可抵扣暂时性差异增幅较大

### 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

是

软件与信息技术服务业

立昂技术作为新疆综合性信息技术服务的领导者，坚持“技术洞见结合创意洞见，实现千秋伟业”的战略目标，着重深耕智能安防、智慧城市、人工智能、云计算、物联网、大数据等领域。现已成为新疆本地核心的安防系统服务和通信网络服务商，具有很强的地域竞争优势。同时，公司整合最先进的前沿技术，在产业布局上合理、适时，三大业务板块相互协同和深度融合，充分享受新疆安防与IDC需求增长以及多元化5G时代的市场红利，为公司业务的稳定性和盈利能力的高速可持续增长提供充分的保障。

### 1、疆内安防需求优势

为贯彻落实西部大开发和“一带一路”战略，中央、国务院及有关部委提出了一系列支持新疆稳定和发展的重大政策，从规划引导、产业发展、重大项目安排、资金配置和对口援疆等方面，都加大了对新疆地区的支持和倾斜。尤其随着各地“雪亮工程”的大规模展开，以及《网络安全法》的正式实施，后续会为这两个方向的持续发展提供强有力政策支撑。公司依托在通信和安防领域上的卓越成就，扎根新疆，辐射西部地区，现已经打造成为区域内最具竞争力的信息技术企业之一。在一系列强有力的政策支持下结合公司自身的资源优势，必将使公司在安防领域上达到前所未有的空前高度。

### 2、资本运作及履约能力优势

报告期内，资本市场赋予公司的竞争优势日益凸显。公司通过资本运作并购了广州大一互联网络科技有限公司和杭州沃驰科技股份有限公司。大一互联是一家专业从事互联网数据中心（Internet Data Center, IDC）运营及其他互联网综合服务的提供商，为客户提供机房模块定制、云优化服务、互联网专线、流量清洗、多云互联等增值服务，该公司在华南地区的 IDC 运营维护领域具有较强竞争力，其经营前景良好，符合公司立足新疆布局全国的战略需要，还可提高公司IDC业务的市场竞争力。沃驰科技与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商深度合作，拥有的三大电信运营商有效计费代码超过300个，为三大运营商移动基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容，并帮助运营商基地平台运营、推广对应的内容，吸引消费者在运营商的移动平台上消费。沃驰科技不仅围绕电信运营商基地开展数字阅读、视频、动漫等增值电信业务，同时构建自有平台开拓数字阅读服务，未来，随着用户付费阅读观念进一步成熟，文学、影视、动漫等源头价值将被逐步挖掘，沃驰科技的业务收入也将随行业发展继续高速增长，为公司发展提供充足的动力支持。

在履约能力方面，进入资本市场之后带来的融资能力，使公司有充足的资本来支撑不断扩大的市场规模所带来的交付和成本支出的资金压力，履约能力也早已经成为公司重要的核心竞争力。

本次资产重组完成后，立昂技术以信息技术为主线，将公司业务拓展至信息服务下游的移动增值电信业务和互联网数据中心业务，与公司现有业务形成协同效应，对公司未来发展具有战略性意义。

### 3、客户资源优势

公司凭借20余年来引领信息服务产业变革与创新的经验积累，拥有对各个行业敏锐的洞察力及理解力，依靠密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力，公司在对外长期提供信息化建设的过程中不断积累大量优质客户资源。客户群体现已覆盖电信运营商、公安、教育等政府部门。

公司不仅作为解决方案的提供商，向业内客户提供增值服务，还在此基础上与需求方进行更深层次的合作交流，达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。公司通过自身优势，发展NB-IoT和其他相关应用平台扩展等业务，正逐步参与并深入到中亚国家信息化的建设中。

### 4、技术优势

公司在技术和产品方面，始终坚持自主创新与自主可控，作为疆内行业发展里程的见证者与领跑者，历经多年，积累了智能安防、智慧城市、人工智能、云计算、物联网、大数据等一系列核心技术。并在报告期内与国际顶尖的AI算法巨头深圳市商汤科技有限公司成立合资公司，加速公司AI技术的提升与创新，基于以上先进技术，公司能为客户进行定制开发，助力客户实现“互联网+”、“大数据+”和“人工智能+”的转型升级。在信息技术领域的深厚技术沉淀，使公司常年屹立于信息服务行业的顶端。

### 5、人才优势

公司坚持创新引领发展，大力实施科技创新人才培养计划，积极在国家重大战略需求、国民经济重点领域与国家安全关键领域谋篇布局，在科技创新过程中，建立起一支技术精湛、经验丰富、业务熟练、结构合理、团结协作的研发、销售和管理团队。报告期内，公司积极引入业内顶尖的营销人才及研发人才，为公司全方位快速发展提供了有力保障，同时科学合理的薪酬机制，有效保证了公司核心团队的稳定。

与传统服务业不同，公司的技术人员需掌握电信运营商的多种网络系统和多种技术，熟悉各类通信设备，精通无线、传输、动力、网管等专业知识。同时由于通信技术的飞速发展，公司技术人员需不断地跟踪和学习、不断地掌握新技术。公司从事通信网络技术服务行业多年，建立起了成熟的运营团队，在通信

网络建设、代维等领域积累了丰富的技术经验，在服务过程中能采用有效的技术方法与手段，为客户提供优质的服务。

#### 6、突出的项目管理能力

随着公司业务规模的扩大和业务复杂度的提高，仅仅依靠经验提供服务已经不能满足公司高速发展的要求。依托公司在行业领域的锐意进取和对行业独到的见解，借助地域优势，从团队架构、业务流程和服务规范三个维度上总结出了专属立昂的标准和规范，通过公司建设的通信网络技术服务智能平台将这一系列的以信息化的手段给予固化和沉淀，从而实现了公司业务系统化、模块化和高效化，客户需求响应和服务交付效率的优势已经成为公司最具代表性的核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司进入资本市场以来第一个完整的年度，更是公司发展过程中具有里程碑意义的一年。在公司“技术洞见，立足世界”的总发展战略引领下，公司充分发挥多年积累的技术和口碑优势，业务发展不断延伸，结合出色的资本运作能力，整合下游产业链引入新的技术与产品，突破上市公司地域局限，不断开拓市场，布局新的战略机遇和爆发式增长点。

依托公司在行业领域的锐意进取和对行业独到的见解，在报告期内，公司通过资本市场平台，进行了重大资产重组收购。重组后形成了以信息技术为主，信息服务下游的移动增值业务与互联网数据中心业务协同共进的新局面。未来公司将在通信与安防的双轮驱动下，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式，达到前所未有的空前高度。

报告期内，公司管理层切实履行职责，积极有序推进公司生产经营各项工作。但在公司总体经营向好的情况下，也存在一定的压力和风险。较上年相比，比较突出的是公司主营业务利润率的下降。受新疆安防市场投资规模的减少、政府财政及资金阶段性困难以及公司本年度研发投入的加大等，导致了公司利润的降低，公司将通过合理的资金利用、积极寻求新的利润增长点等一系列措施持续改进，从而提高公司的盈利能力，更好的维护投资者权益。本报告期公司实现营业总收入 668,721,532.32 万元，较上年同期下降 31.29%；营业利润47,966,756.64万元，较上年同期下降45.99%；利润总额 47,755,691.31 万元，较上年同期下降45.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,353,508.77万元，较上年同期下降 48.55%。

报告期内，公司主要开展以下工作：

#### （一）聚焦主营业务，布局行业未来

报告期内，公司聚焦信息技术服务这一主线，采取一体两翼策略，即“通信信息综合服务+安防系统工程+IDC机房集成”，各方协同发展。通过并购重组，整合下游产业链，将业务延伸至IDC增值服务与增值电信业务等领域。在拓展信息行业的同时，深挖党政部门和企、事业单位等安防业务需求，利用新技术、大数据、云计算等，充分运用细分领域的专业知识，不断积累自身优势，深耕行业应用市场，持续扩大综合优势，提高市场占有率。

安防领域方面，随着中央、国务院及有关部委提出了一系列支持新疆稳定和发展的重大政策，新疆安防市场的需求不断增加，而公司近年来的集中安防项目仍处于保质期内，运营收入尚未放量，在未来随着大规模安防项目逐步建成，安防运营将成为公司安防业务收入的又一大来源，公司将继续坐享区域安防带来的行业红利。

通信技术领域，过去5年，新疆信息传输、计算机服务及软件业固定资产投资低于全国平均水平（最高不足平均水平的80%），在举国开展5G建设的大环境下，新疆通信基础设施建设发展后劲十足。公司凭借近二十年来引领信息服务产业变革与创新的经验积累，拥有对通信技术行业独到的理解力，依靠密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力，公司与新疆三大通信运营商合作密切，通信工程业务在新疆市场份额占比逐年提升，订单情况稳定，公司通信信息服务类业务稳步前行。随着4G网络建设进入成熟期，5G及物联网等新兴技术和应用也快速崛起，未来5G将推动移动通信技术产业的重大飞跃，带动芯片、软件等快速发展，催生新业态的出现。5G网络将朝着网络多元化、宽带化、综合化、智能化的方向发展，布局5G市场，抢占移动通信技术新高地也会成为各通信企业追求创新发展的一大突破。多元化的5G时代带给公司的红利不单体现在未来通信工程业务的高速增长上，还将更加直接的体现在公司新收购的两家子公司的营业额上。沃驰科技和天一互联分别在移动增值电信领域和互联网数据中心领域具有较强的实力，在5G时代催生海量数据储存的需求背景下重组天一互联，在内容付费产业爆发式增长的市场条件下并购沃驰科技，通过整合这两家公司的业务，延伸信息技术服务产业链，贯穿电信产业链的多业务服务能力，在客户资源层面上优

势互补、深度结合，进一步拓展公司业务规模，大幅增强公司未来的盈利能力。公司抓住5G这个时代发展的机遇，加强5G与垂直行业的融合创新研究，以5G/4G、智能终端、云计算、大数据等产品应用为突破口，构建支撑行业发展的5G网络，为公司通信业务的发展在5G新时代来临的战场上赢得先机。

物联网方面，公司持续开拓智慧城市、智能交通、智能消防、智慧停车等业务。智慧城市相关项目以关注民生、服务百姓为主，运用通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。公司开发的智慧旅游软件助力新疆旅游事业的发展；通过整合通信和安防，全面推动“立体”安防的建设，参与新疆智慧城市建设等，得到了相关政府有关部门的高度评价。随着移动互联网逐步跨向万物互联的时代，公司将把物联网业务作为公司发展的下一个战略目标。

面对行业发展的重大机遇期，公司持续加大营销体系建设投入，不断在高品质客户市场深耕细作。以客户需求为导向，结合客户特点和业务需求，提供专业的解决方案，并结合自身积累的行业经验为客户提供建议。在保持疆内市场优势的同时，加大宁夏、甘肃、青海、陕西、湖北、贵州等地的力量投入，同时通过并购两家下游产业公司，逐步向华南中心城市进行战略布局，公司还积极响应国家“一带一路”发展战略，逐步参与到中亚国家信息化的建设中，实现“依托北上广深的尖端技术，扎根新疆，辐射西北，走向中亚”的中期战略目标。

#### （二）加大行业研发力度，提升公司核心竞争力

公司始终坚持自主研发与创新，通过与世界级技术厂商签署战略合作协议，进行技术上的深入交流，掌握了多项业内专有技术，报告期内，大数据，云计算，物联网等技术深入普及，核心技术重点投入，技术壁垒不断突破，公司根据市场发展趋势，基于多年运维经验将上一代运维管理平台进行了全面升级，主要用于实时运行状态的安全监控、数据报送、检修反馈、定期维护、等多方位综合管理。通过技术上的更新换代，以及软、硬件使用上的优化组合，全方位适应安防与IT系统运维业务持续发展的需要。

在产品研发方面，公司自主研发的SM-8L智能控制终端与智能控制终端箱，结合公司自建的智能运维管理平台，被广泛应用在政府、电力、电信、医疗、铁路、军队、社区、企业等各个领域，针对监控设备、机房运行维护中的安全隐患，对机房动力、环境、网络、安保等进行集中监控和管理，大数据分析设备的故障信息、人员维护信息，对设备的上线率、故障类型等进行统计分析，实现事前预防、事中响应、事后总结，为设备选型、第三方维护管理及未来规划决策提供依据。加入智能维护功能，实现设备远程控制重启、智能加热与制冷、智能判断与短信告警通知，提高设备的运维效率减轻业主的运维压力。

公司在强化技术研发创新的同时，注重研发成果在项目实践中的应用，重视研发成果向经营成果的转化。截至报告期末，公司自主研发的智能控制终端箱和智能运维管理平台，早已火遍西部各个地区。公司各项专有技术已成功运用在多个重大项目中，技术优势得到了市场的充分验证。

#### （三）重视人才建设，提升团队水平，增强内控，提质增效

报告期内，公司加强人才引进的广度、深度和力度，通过各种招聘渠道积极引入业内顶尖的营销人才及研发人才。逐步完善人才管理机制，不断健全目标管理和绩效考核体系，培育持续成长动力。同时采取短期与长期激励相结合的人才激励体系，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。公司通过持续不断的优化内部组织结构，目前已建立起一支技术精湛、经验丰富、业务熟练、结构合理、团结协作的研发、销售和管理团队。为公司全方位快速发展提供了有力保障。

2018年，随着公司业务的高速发展，人员规模壮大，为夯实管理基础，提升管理效能，提高公司的规范运作水平。公司还积极开展各类培训工作，着手搭建内部培训讲师体系，不仅提升了员工的专业技术水平和工作能力，还促进了员工间的交流与协作，为公司培训核心人才构建良好的孵化平台。

#### （四）实施并购重组，助推公司飞速发展

报告期内，公司开展并购重组，通过向沃驰科技和天一互联全体股东发行股份及支付现金方式购买其合计持有的沃驰科技100%股权和天一互联100%股权。沃驰科技作为诞生在互联网重镇杭州的移动增值服务公司，能够成为公司开拓长三角业务的桥头堡，而天一互联作为珠三角地区具有一定区域影响力互联网

数据中心运营商，在该区域具备良好的客户资源，并与移动、电信和联通三大运营商建立了长期稳定的合作关系。公司通过本次收购获得了沃驰科技和天一互联的客户资源和技术能力，有望强化在原有信息技术服务领域的综合能力和优势地位，还可点状突破长三角和珠三角的电信市场，做大做强主业。这些都将大幅增强公司未来的盈利能力，进而提升公司的价值。

## 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,053,909.47	154,877,807.56	227,427,191.91	198,362,623.38	122,840,120.99	317,783,141.32	242,420,212.70	290,158,400.20
归属于上市公司股东的净利润	-5,561,882.94	8,951,317.13	32,928,011.72	5,036,062.86	3,794,921.09	32,706,568.15	22,325,592.23	21,541,271.59
经营活动产生的现金流量净额	-130,797,569.49	-62,667,348.48	-30,579,865.86	-17,292,397.25	-119,988,336.90	-23,016,595.87	25,520,674.72	130,613,713.77

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

报告期内，本公司主营业务收入主要来源于新疆地区，受新疆地区冬季天气影响因素，大部分工程未开工，一季度收入均低于后三季度，其中2018年各季度收入占全年营业收入的比重分别为：13.17%、23.16%、34.01%、29.66%，2017年各季度收入占全年营业收入的比重分别为：12.62%、32.66%、24.91%、29.81%，

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	668,721,532.32	100%	973,201,875.21	100%	-31.29%
分行业					
信息技术服务	668,721,532.32	100.00%	973,201,875.21	100.00%	-31.29%
分产品					
安防系统工程	371,521,572.23	55.56%	642,258,609.27	65.99%	-42.15%
通信网络工程	141,658,646.70	21.18%	153,663,009.08	15.79%	-7.81%
设备销售	102,557,822.94	15.34%	96,645,717.58	9.93%	6.12%
运营管理	47,774,987.01	7.14%	64,755,155.38	6.65%	-26.22%
通信网络设计	4,076,614.22	0.61%	15,049,464.49	1.55%	-72.91%
租赁收入	1,131,889.22	0.17%	758,921.30	0.08%	49.14%
互联网业务		0.00%	70,998.11	0.01%	-100.00%
分地区					
新疆地区	649,363,338.82	97.11%	963,639,863.35	99.02%	-32.61%
江苏、浙江、上海地区	15,466,256.10	2.31%	873,507.96	0.09%	1,670.59%
宁夏地区	2,016,661.82	0.30%	544,057.65	0.06%	270.67%
甘肃地区	1,836,506.46	0.27%	3,691,285.50	0.38%	-50.25%
贵州地区	38,769.12	0.01%	3,582,924.91	0.37%	-98.92%
广东地区			467,405.66	0.05%	-100.00%
陕西地区			402,830.18	0.04%	-100.00%

## (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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
信息技术服务	668,721,532.32	495,557,752.56	25.89%	-31.29%	-36.52%	6.11%

分产品						
安防系统工程	371,521,572.23	251,010,016.45	32.44%	-42.15%	-51.56%	13.12%
通信网络工程	141,658,646.70	109,651,097.22	22.59%	-7.81%	-8.60%	0.66%
设备销售	102,557,822.94	80,630,481.62	21.38%	6.12%	3.85%	1.72%
运营管理	47,774,987.01	50,329,149.20	-5.35%	-26.22%	0.77%	-28.22%
分地区						
新疆地区	649,363,338.82	478,245,690.90	26.35%	-32.61%	-38.11%	6.55%

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

### (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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
疏勒县公安局监控、卡口、高空云盘建设项目	80,003,600.00	安防系统工程	正在实施中		68,471,549.56	15,384,100.00	是	
喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第一包	313,610,000.00	安防系统工程	正在实施中		171,190,286.04	3,796,388.32	是	
喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第二包	8,180,000.00	安防系统工程	正在实施中		4,053,153.15	4,499,000.00	是	

**(5) 营业成本构成**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
主营业务成本构成行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务		495,557,752.56	100.00%	780,702,688.20	100.00%	-36.52%

说明

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防系统工程	材料费	134,387,890.88	53.54%	278,033,281.41	53.65%	-51.66%
	劳务费	109,654,101.11	43.69%	229,251,736.36	44.24%	-52.17%
	职工薪酬	2,269,573.99	0.90%	1,836,558.31	0.35%	23.58%
	其他费用	4,698,450.47	1.87%	9,070,992.26	1.75%	-48.20%
	合计	251,010,016.45	100.00%	518,192,568.33	100.00%	-51.56%
通信网络工程	劳务费	85,974,250.93	78.41%	93,694,115.14	78.10%	-8.24%
	职工薪酬	3,933,865.36	3.59%	2,360,954.44	1.97%	66.62%
	材料费	15,268,220.13	13.92%	19,018,896.21	15.85%	-19.72%
	其他费用	4,474,760.80	4.08%	4,889,957.35	4.08%	-8.49%
	合计	109,651,097.22	100.00%	119,963,923.13	100.00%	-8.60%
运营管理	职工薪酬	18,054,998.47	35.87%	17,350,673.04	34.74%	4.06%
	劳务费	12,939,477.83	25.71%	22,893,797.54	45.84%	-43.48%
	其他费用	19,334,672.90	38.42%	9,700,767.71	19.42%	99.31%
	合计	50,329,149.20	100.00%	49,945,238.29	100.00%	0.77%
通信网络设计	劳务费	1,864,938.99	65.51%	12,589,385.92	93.68%	-85.19%
	差旅费、办公费	450,349.60	15.82%	438,706.06	3.26%	2.65%
	职工薪酬	531,609.33	18.67%	410,824.08	3.06%	29.40%
	合计	2,846,897.92	100.00%	13,438,916.06	100.00%	-78.82%
设备销售	设备的采购成本	73,332,276.78	90.95%	71,756,155.11	92.42%	2.20%
	安装调试成本	7,298,204.84	9.05%	5,888,058.97	7.58%	23.95%
	合计	80,630,481.62	100.00%	77,644,214.08	100.00%	3.85%
租赁	租赁费	450,245.52	45.31%	840,278.13	55.38%	-46.42%
	折旧费	481,844.58	48.49%	459,649.65	30.30%	4.83%
	其他费用	61,538.49	6.19%	217,295.53	14.32%	-71.68%
	合计	993,628.59	100.00%	1,517,223.31	100.00%	-34.51%
投资性房地产	折旧费	96,481.56				
互联网业务、软件研发	其他费用			605.00	100.00%	-100.00%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

## (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）	263,509,791.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.69%
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	单位 1	101,274,350.91	15.25%
2	单位 2	54,628,902.97	8.23%
3	单位 3	41,065,188.22	6.18%
4	单位 4	33,296,801.52	5.01%
5	单位 5	33,244,548.33	5.01%
合计	--	263,509,791.95	39.69%

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）	199,119,585.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.51%
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	单位 1	86,522,031.29	17.17%
2	单位 2	48,192,556.28	9.56%
3	单位 3	24,086,396.12	4.78%
4	单位 4	22,820,185.22	4.53%
5	单位 5	17,498,416.56	3.47%
合计	--	199,119,585.47	39.51%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,145,288.77	19,607,961.98	-7.46%	本期公司业务量减少，项目前期费用同比下降
管理费用	36,966,619.84	28,792,311.73	28.39%	本年研发中心投入使用，折旧、水电、物业等成本以及为重组支付的中介费用较大
财务费用	6,270,968.24	948,388.47	561.22%	因应收账款回款能力弱，为保证正常运营资金，增加银行贷款，财务费用同比增加
研发费用	19,703,611.69	24,436,046.15	-19.37%	本期研发投入减少

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

在产品研发方面，公司自主研发的SM-8L智能控制终端与智能控制终端箱，结合公司自建的智能运维管理平台，被广泛应用在政府、电力、电信、医疗、铁路、军队、社区、企业等各个领域，针对监控设备、机房运行维护中的安全隐患，对机房动力、环境、网络、安保等进行集中监控和管理；大数据分析设备的故障信息、人员维护信息，对设备的上线率、故障类型等进行统计分析，实现事前预防、事中响应、事后总结，为设备选型、第三方维护管理及未来规划决策提供依据。加入智能维护功能，实现设备远程控制重启、智能加热与制冷、智能判断与短信告警通知，提高设备的运维效率减轻业主的运维压力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	118	159	108
研发人员数量占比	18.88%	20.98%	18.51%
研发投入金额（元）	19,747,048.39	24,436,046.15	10,921,822.89
研发投入占营业收入比例	2.95%	2.51%	3.01%
研发支出资本化的金额（元）	43,436.70	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.22%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.11%	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	512,860,921.72	644,336,830.26	-20.40%
经营活动现金流出小计	754,198,102.80	631,207,374.54	19.48%
经营活动产生的现金流量净额	-241,337,181.08	13,129,455.72	-1,938.14%
投资活动现金流入小计	1,339,880.70	866,757.66	54.59%
投资活动现金流出小计	37,784,769.90	60,897,617.03	-37.95%
投资活动产生的现金流量净额	-36,444,889.20	-60,030,859.37	39.29%
筹资活动现金流入小计	283,848,401.59	170,285,000.00	66.69%
筹资活动现金流出小计	91,008,711.10	115,556,328.19	-21.24%
筹资活动产生的现金流量净额	192,839,690.49	54,728,671.81	252.36%
现金及现金等价物净增加额	-84,942,379.79	7,827,268.16	-1,185.21%

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

经营活动现金流入小计同比减少20.40%，主要原因系（1）政府财政及资金阶段性困难，部分前期政府相关业务不能及时回款，应收账款回款能力弱；（2）新疆地区安防市场的投资规模较上年减少，公司业务量减少。

经营活动现金流出小计同比增加19.48%，主要原因系为（1）保证业务正常运行，本期支付本期及上期尚欠的劳务、材料款。经营活动产生的现金流量净额同比减少-1,938.14%，主要原因系本期业务量有所减少，回款能力弱，支出增加，项目多在下半年完成或尚未完工，尚未收到款项。

投资活动现金流入小计同比增加54.59%，主要原因系本期处置资产同比增加。。

投资活动现金流出小计同比减少37.95%，主要原因系本期研发楼完工，并投入使用，购建资产支付的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额同比增加39.29%，主要原因系本期研发楼完工，并投入使用，购建资产支付的现金同比减少，本期处置资产同比增加。

筹资活动现金流入小计同比增加66.69%，主要原因系应收账款回款能力弱，为保证正常运营资金，增加银行贷款。

筹资活动现金流出小计同比减少21.24%，主要原因系本期偿还的借款及支付的银行承兑汇票保证金较上期减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加252.36%，主要原因系应收账款回款能力弱，为保证正常运营资金，增加银行贷款。

现金及现金等价物净增加额同比减少1,185.21%，主要原因系本期业务量较上期减少，项目回款能力弱，当期银行借款增加。

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

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-24,133.72万元，净利润为4,135.35万元，差异原因为政府财政及资金阶段性困难，部分前期政府相关业务不能及时回款，为保证正常运营资金，增加银行贷款，材料及劳务款项正常支付。

## 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	-1,248,499.86	-2.61%	投资新疆城科智能科技股份有限公司和新疆汤立科技有限公司取得的损失	否
资产减值	44,932,932.07	94.09%	政府财政及资金阶段性困难，部分前期政府相关业务不能及时回款，导致应收账款账龄延长，根据会计的谨慎性原则，计提了相应的应收账款坏账准备	否
其他收益	4,882,499.05	10.22%	其他收益形成的原因系计入当期损益的政府补助	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	124,752,535.23	8.98%	271,543,316.61	19.62%	-10.64%	
应收账款	681,757,685.28	49.08%	523,005,316.88	37.78%	11.30%	
存货	131,479,454.31	9.47%	172,205,052.50	12.44%	-2.97%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	2,453,500.14	0.18%			0.18%	
固定资产	151,360,336.67	10.90%	51,679,612.22	3.73%	7.17%	
在建工程	150,869.22	0.01%	93,221,585.99	6.73%	-6.72%	
短期借款	116,000,000.00	8.35%	47,000,000.00	3.40%	4.95%	
长期借款	22,000,000.00	1.58%	31,000,000.00	2.24%	-0.66%	

##### 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

详见第十一节、七、46、所有权或使用权受到限制的资产。

## 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
32,462,276.23	89,640,281.17	-63.79%

### 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(如有)	披露索引(如有)
新疆城科智能科技股份有限公司	系统集成	增资	1,252,000.00	4.00%	自筹	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司、乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司、上海电科智能系统股份有限公司等	无固定期限	智能楼宇化控制系统;计算机系统集成服务;城市运行管理智能化领域内的系统集成;非占道停车场服务;销售:办公自动化控制系统,机电设备,照明设备,机电产品,计算机软硬件;智能控制系统的技术开发、技术服务、技术咨询;道路工程施工;建筑工程施工;商业投资;工业投资。	0.00	55,239.67	否		
新疆汤立科技有限公司	计算机软件和计算机系统集成	新设	2,450,000.00	49.00%	自筹	深圳市商汤科技有限公司	无固定期限	计算机软件和计算机系统集成的技术研究、技术咨询、技术转让与服务;电子商务平台的技术研发和咨询;从事智能视频图像分析系统、智能交通系统产品、电子安防系统产品的技术开发与销售;从事计算机硬件及辅助设备的技术开发与销售;数据处理;国内广告设计、发布、制作。	0.00	-1,303,739.53	否	2018年01月23日	巨潮网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2018-003, 公告名称: 立昂技术股份有限公司关于设立合资公司的进展公告
合计	--	--	3,702,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,248,499.86	--	--	--

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到计划进 度和预计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
研发服务中心 建筑工程	自建	是	软件和 信息技 术服务	9,411,89 4.03	102,632, 283.42	募集 资金 及自 有资 金	100. 00%	40,936,5 00.00	0.00	研发服务中心 目前建设完毕 的部分仅为办 公楼,设备投资 尚未开展,效益 暂未体现		
合计	--	--	--	9,411,89 4.03	102,632, 283.42	--	--	40,936,5 00.00	0.00	--	--	--

### 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 年	公开发行	8,328.5	1,243.47	5,329.82	0	0	0.00%	2,998.68	继续用于 研发服务 中心的建 设	0
合计	--	8,328.5	1,243.47	5,329.82	0	0	0.00%	2,998.68	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、以前年度募集资金使用情况 2017 年 1 月 23 日,公司实际收到募集资金 90,935,000.00 元。以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,616,650.90 元,支付发行费用 7,650,000.00 元,支付募集资金项目金额 27,246,863.32 元,

支付用于临时补充流动资金 40,000,000.00 元（已归还募集资金 10,000,000.00 元），收到的利息收入为 122,565.56 元，支付的手续费为 1,326.63 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户账面余额 12,542,724.71 元。2、本年度募集资金使用情况 2018 年公司支付募集资金项目金额 12,434,729.36 元，收回临时补充流动资金 30,000,000.00 元后，支付用于临时补充流动资金 30,000,000.00 元，收到的利息收入为 19,714.53 元，支付的手续费为 771.88 元，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户账面余额 126,938.00 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	截止报告期末累计实现的效益	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											
研发服务中心	是	8,328.5	7,282.16	1,243.47	5,329.82	73.19%	2018年02月01日	0	0	不适用	否
补充营运资金	是		1,046.34			0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	8,328.5	8,328.5	1,243.47	5,329.82	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	8,328.5	8,328.5	1,243.47	5,329.82	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		“研发服务中心项目”具体包括研发大楼及楼宇智能化建设，募资资金只能支撑研发大楼及楼宇智能化工程的建设投入，相关楼宇已于 2018 年 2 月完工并投入使用，无法单独核算投资效益。该项目虽然不直接产生效益，但通过研发中心的建设，加强自主创新能力，增加本公司通信技术含量和核心竞争力，从而间接提高了公司整体盈利能力。									
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		不适用									
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
		公司 2015 年 5 月第一届董事会第七次会议决议“研发服务中心建设项目”剩余投入将全部由募集资金投入，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。截至 2017 年 1 月 25 日，由公司利用自筹资金先行投入 13,616,650.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZA10145 号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人金涛、赵鹏查后同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司 2017 年 2 月 23 日第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,361.66 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况		适用
		2017 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分募集资金 4,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2017 年 12 月 7 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专户，于 2018 年 7 月 5 日归还暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元。截止 2018 年 7 月 5 日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元已全部归还至募集资金专户。2018 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对此事项无异议。
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		截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 30,126,938.00 元（包含尚未归还用于临时补充流动资金 30,000,000.00 元）将继续用于募集资金项目及补充营运资金。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 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	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
研发服务中心	研发服务中心	7,282.16	1,243.47	5,329.82	73.19%		0	不适用	否
补充营运资	补充营运资	1,046.34	0	0	0.00%			不适用	否

金	金								
合计	--	8,328.5	1,243.47	5,329.82	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2018 年 11 月 28 日, 公司第二届董事会第三十一次会议决议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》, 对“研发服务中心建设项目”中的内部投资结构及投资规模进行调整, 公司将停止实施“新疆智慧社区建设及运营项目”, 同时将按照经调整后投入“研发服务中心建设项目”的预计使用余额调整“补充营运资金”项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“研发服务中心项目”具体包括研发大楼及楼宇智能化建设, 募资资金只能支撑研发大楼及楼宇智能化工工程的建设投入, 相关楼宇已于 2018 年 2 月完工并投入使用, 无法单独核算投资效益。该项目虽然不直接产生效益, 但通过研发中心的建设, 加强自主创新能力, 增加本公司通信技术含量和核心竞争力, 从而间接提高了公司整体盈利能力。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
新疆云塔信息科技有限公司	铁塔	2018年12月10日	539.98	79.2	不存在影响	1.92%	市场价	否	不适用	是	是	是		

### 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
新疆立昂极视信息技术有限公司	子公司	计算机信息系统集成、铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁	3,500 万元	54,126,346.98	7,931,056.04	66,434,358.96	3,698,238.40	3,576,021.65
喀什立昂同盾信息技术有限公司	子公司	通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；计算机信息系统集成；通信器材设备	2,000 万元	229,994,485.69	67,464,978.70	36,695,139.74	7,315,263.10	7,290,738.10
新疆城科智能科技股份有限公司	参股公司	智能楼宇化控制系统；计算机系统集成服务；城市运行管理智能化领域内的系统集成；非占道停车场服务；销售：办公自动化控制系统，机电设备，照明设备，机电产品，计算机软硬件；智能控制系统的技术开发、技术服务、技术咨询；道路工程施工；建筑工程施工；商业投资；工业投资。	3,125 万元	130,390,556.71	33,906,740.66	115,451,170.55	921,330.95	746,941.79
新疆汤立科技有限公司	参股公司	计算机软件和计算机系统集成的技术研究、技术咨询、技术转让与服务；电子商务平台的技术研发和咨询；从事智能视频图像分析系统、智能交通系统产品、电子安防系统产品的技术开发与销售；从事计算机硬件及辅助设备的技术开发与销售；数据处理；国内广告设计、发布、制作。	1,500 万元	4,215,493.50	2,339,307.08	168,514.97	-3,460,894.83	-2,660,692.92

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、公司与新疆城科智能科技股份有限公司（以下简称“乙方”）签订了增资入股合作协议，协议约定公司以现金出资方式以1.0016元/股认购乙方新增股份共计125万股，认购增资款共计125.2万元。增资后乙方公司注册资本增加至3125万股，本公司持股比例为4%。公司于2018年1月8日缴纳出资款，2018年3月7日该公司办理了工商登记手续，变更后该公司注册资本3,125万元。

2、2017年11月22日，根据公司第二届董事会第十七次会议决议，通过了《关于拟成立合资公司的议案》，本公司与深圳市商汤科技有限公司共同以货币出资的方式，在新疆乌鲁木齐经济技术开发区设立“新疆汤立科技有限公司”，注册资本为人民币1,500万元，本公司认缴出资额人民币735万元，出资比例49%，深圳市商汤科技有限公司认缴出资额人民币765万元，出资比例51%，2018年1月17日该公司办理了工商登记手续。

截止2018年12月31日新疆汤立科技有限公司收到股东认缴的实收资本为500万元。其中公司出资人民币245万元，占首期出资的49%。

## 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

随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的应用与普及，高尖端信息技术正加速推进全球产业分工深化和经济结构调整，重塑全球经济竞争格局。公司将抓住全球信息技术和产业新一轮分化的重大机遇，全力打造以核心信息技术服务为主，下游产业链业务协同发展的通信信息技术服务企业，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式，逐步向行业龙头迈进。

### （一）公司未来的发展战略

2019年公司始终围绕“技术洞见，立足世界”的总发展战略，充分利用有效资源，深化完善内部管理制度，推动产业延伸，强化技术创新，加大人才培养力度。结合实际情况，制定切实可行的战略方针，使各子公司能够按时完成承诺的业绩目标，促进公司的健康可持续发展。

公司将在实现主营业务平稳增长的前提下，深度推进“多元化和集团化”的企业发展战略部署，加强对通信信息技术与设备、安防、人工智能、物联网、5G增值业务等板块的协同管理，不断融合发展。公司将紧跟行业发展趋势，紧抓行业脉搏，以科技创新与卓越品质筑造行业领先地位，发挥各板块协同效应和规模优势，通过优化上下游子、分公司的管理、完善业务布局，将企业不断做大做强，从而更好的回报广大投资者。

### （二）2019年行业趋势及经营计划

在安防领域，为贯彻落实西部大开发和“一带一路”战略，中央、国务院及有关部委提出了一系列支持新疆稳定和发展的重大政策，从规划引导、产业发展、重大项目安排、资金配置和对口援疆等方面，都加大了对新疆地区的支持和倾斜。尤其随着各地“雪亮工程”的大规模展开，以及《网络安全法》的正式实施，新疆安防的红利仍在持续且尚未放量。公司将继续巩固疆内及周边临近省份的优势地位并加大华南区域的开发力度，继续深化与公安、政府机关等的合作，维持主营业务稳定增长，巩固公司在安防领域的领先地位。

在信息技术领域，自党的十八大以来，党中央先后颁布《国家信息化发展战略纲要》《网络安全法》，明确了宽带中国、互联网+行动计划、大数据发展战略、《“十三五”国家信息化规划》等顶层设计，绘制了今后5到10年信息化发展蓝图，给全社会释放了积极有利的信号。未来10年，将是信息化政策规划红利充分释放极为关键的重要历史时期。公司将协同各子、分公司，紧跟通信技术发展趋势，不断优化服务水平，加大研发力度，从而以最优质的服务赢得业内外一致的认可。

公司凭借多年的运营管理经验和技術能力的积累，在通信网络技术服务领域已形成了一定的竞争优势。公司将加大市场的开发力度，加强客户营销，扩大市场区域，在依托服务品牌优势，保持疆内行业地位的同时，加大宁夏、甘肃、青海、

陕西、湖北、贵州等地的力量投入。同时通过并购两家下游产业公司，逐步向华南中心城市等新地域实现重点业务领域的突破。

2019年，公司将秉承“人才是企业核心竞争力”的经营理念，倡导“发现人才，培养人才，尊重人才”的原则，以引进、培养、发展为核心，树立人才意识，完善激励与约束相结合的人才培养机制，使人尽其才。公司还将适时推出股权激励与员工持股计划，最大限度调动人才创新的积极性。通过加强人才队伍建设，完善人才发展机制，提升企业的凝聚力和向心力，实现员工与企业的共同成长。

公司还将继续加强企业规范化管理，完善公司治理结构，提升公司规范管理水平。继续建立健全管理流程标准。并以确定的年度经营目标为牵引，围绕制定的中长期发展计划，本着认真务实的原则，优化公司的经营管理方针，制定科学合理的经营决策机制，为公司未来可持续、高增长的发展奠定良好的基础。

### （三）公司未来发展面临的风险以及应对措施

随着公司近几年的资本扩张以及经营规模的扩大，公司应收账款的规模也不断增加。公司应收账款余额较大。近年来受国家宏观经济增速降低的影响，政府等大型国有企业资金面偏紧，而公司的主要客户又来源于此，这使得公司款项的回收情况受到较大影响，可能存在不能及时回款的情况，导致应收账款账龄延长存在计提坏账的风险。再者，根据行业惯例，公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%作为项目质量保证金，质保期一般为1-3年，随着公司经营规模的扩大，完成项目数量增加，质量保证金的“累积”效应，使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。这些都会占用流动资金，使公司可能面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。

为此，公司积极成立了应收账款专项小组，定期核查应收账款余额，并加以分析，对应收而未收回的账款进行催收。在合同实施过程中，积极与项目经理配合加大进度款的催收力度。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目通过向政府管理机构申请或法律诉讼途径进行追讨。

随着公司一系列的并购重组逐步完成，公司的资产规模不断扩张，管理的深度和广度不断扩大，人员规模不断增加，若不能及时在资源整合、市场开拓、内部控制、组织架构等多方面做出相应的调整，子公司很可能存在业绩承诺不能兑现的风险。

对此，公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高董事会管理素质和决策能力，使总公司在与各子、分公司的协同配合下，全面完成既定的各项指标和任务。

2019年，我们必将书写以“母公司鲲鹏蓄力展翅，各子、分公司驰骋疆场”的宏伟篇章。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月06日	实地调研	机构	政府工作报告为企业发展明确方向
2018年04月24日	电话沟通	机构	2017年年报内容介绍
2018年04月24日	电话沟通	机构	2017年公司经营情况说明
2018年04月24日	电话沟通	机构	2017年公司经营情况说明
2018年07月17日	实地调研	机构	立昂技术在专业领域的发展及市值管理计划等情况介绍
2018年07月17日	实地调研	机构	立昂技术2018年公司发展方向及并购重组公司事项等情况介绍
2018年09月20日	其他	机构	立昂技术2018年并购重组两家公司的计划与发展情况问答

## 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

根据深圳证交所的相关规则及公司章程利润分配政策的相关规定，为了更好地回报投资者，让全体股东均能分享到公司快速成长的成果，保护中小投资者的利益，结合企业实际经营情况，提议2018年年度利润分配预案为：以总股本161,874,505股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金16,187,450.50元，同时，以总股本161,874,505股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增113,312,153股，转增后公司总股本为275,186,658股。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）

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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	161,874,505
现金分红金额（元）（含税）	16,187,450.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	16,187,450.50
可分配利润（元）	207,916,297.36
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
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	

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

#### 1、2016年度利润分配方案

公司于2017年6月17日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》，以总股本 10,250 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共计派发现金 4,100,000元。《2016 年度利润分配方案》已于 2017 年6 月9 日完成了权益分派的实施。

#### 2、2017年度利润分配预案

公司于2018年5月25日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配方案》，以总股本10,250万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计10,250,000.00元。《2017 年度利润分配方案》已于 2018 年7 月23日完成了权益分派的实施。

#### 3、2018年度利润分配预案

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了2018年度利润分配方案，拟以总股本16,187.4505万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计16,187,450.50元，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2018 年	16,187,450.50	41,353,508.77	39.14%	0.00	0.00%	16,187,450.50	39.14%
2017 年	10,250,000.00	80,368,353.06	12.75%	0.00	0.00%	10,250,000.00	12.75%
2016 年	4,100,000.00	35,474,436.59	11.56%	0.00	0.00%	4,100,000.00	11.56%

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	王刚、王燕、马鹰、新疆立润投资有限责任公司	股份限售及自愿锁定承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）的情形，本人（本公司）所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 01 月 26 日	3 年	正常履行中
	葛良娣、中泽嘉盟、和众通联、金凤凰、富坤赢通、中融汇达、新疆中企、新疆金悦、周路、葛良玲、李刚业	股份限售及自愿锁定承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人（本企业）不转让或者委托他人管理本人（本企业）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本企业）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。若今后中国证监会或证券交易所要求本人（本企业）延长股份锁定期，则本人（本企业）承诺无条件按照中国证监会或证券交易所要求进行股份锁定。	2017 年 01 月 26 日	1 年	履行完毕
	王刚、田军发、姚爱斌、周路、葛良娣、丁辉、陈建民、马鹰	股份限售及自愿锁定承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本人在发行人处担任董事（高级管理人员）期间，每年转让的股份数不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。同时，在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，则自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如在发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让其所持有的发行人股份；如在发行人股票上市之日起 12 个月后申报离职，本人离职后 6 个月内不转让其所持有的发行人股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，	2017 年 01 月 26 日	1 年	履行完毕

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
			发行价做相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本人所持公司股票在锁定期满后二年内减持的,其减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。			
	宁玲、李刚业、王义	股份限售及自愿锁定承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本人在发行人处担任监事期间,每年转让的股份数不超过本人持有的发行人股份总数的 25%;离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。同时,在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职,则自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;如在发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职,自申报离职之日起 12 个月内不转让其所持有的发行人股份;如在发行人股票上市之日起 12 个月后申报离职,本人离职后 6 个月内不转让其所持有的发行人股份。	2017 年 01 月 26 日	1 年	履行完毕
	王刚	股份减持承诺	在所持发行人股票锁定期满后,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,根据自身需要择机择量减持本人所持有的发行人股票: 1、减持前提:不违反相关法律、法规、行政规章,不存在违反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况; 2、减持数量:在锁定期满二年内不减持本人持有的发行人首次公开发行前已发行股份; 3、减持价格:锁定期满二年后可以以符合法律规定的价格减持; 4、减持方式:依据法律、法规的规定,通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行; 5、减持公告:减持前至少提前四个交易日通知发行人,由发行人提前三个交易日予以公告; 6、约束措施:若减持行为未履行或违反了相关承诺,减持所得收入归发行人所有。	2017 年 01 月 26 日	5 年	正常履行中
	葛良娣、新疆立润、中泽嘉盟	股份减持承诺	在所持发行人股票锁定期满后,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,根据自身需要择机择量减持本人所持有的发行人股票: 1、减持前提:不违反相关法律、法规、行政规章,不存在违反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况; 2、减持数量:在锁定期满二年内减持发行人股份数量不超过本人持有的发行人首次公开发行前已	2017 年 01 月 26 日	3 年	正常履行中

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
			发行股份数的 100%； 3、减持价格：锁定期满二年内减持价格不低于发行人股票的发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整），锁定期满二年后可以以符合法律规定的价格减持； 4、减持方式：依据法律、法规的规定，通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行； 5、减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由发行人提前三个交易日予以公告； 6、约束措施：若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持 所得收入归发行人所有。			
	立昂技术股份有限公司	分红承诺	1、利润分配政策的基本原则公司重视对投资者的合理投资 回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发 展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发 展。 2、公司利润分配具体政策（1）利润分配的形式：公司采 用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（2）利润分配的期 间间隔：在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公 司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利 及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。（3）利润 分配的顺序：公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金 分红进行利润分配。（4）公司现金分红的具体条件和比例：公 司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进 行现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以 现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
	王刚	避免同业竞争的承诺	1、本人及本人控制的其他企业目前未直接或间接从事与股 份公司存在同业竞争的业务及活动； 2、本人愿意促使本人控制的其他企业将来不直接或通过其 他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活 动； 3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商 业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公 司存在 竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他 任何形式取得 该经济实体、机构、经济组织的控制权；或委派 人员在该经济实体、机构、经济组织 中担任董事、高级管理人 员； 4、未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机 会， 本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建 的项目，本人将 在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同 或相似； 5、如未来本人所控制的其他	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中

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
			企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免其与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
	立昂技术、王刚、葛良娣、杨良刚、周路、田军发、姚爱斌、丁辉、马鹰、陈建民	稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、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），非因不可抗力因素所致，在符合国家相关法律法规的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、公司回购股票；2、建议公司控股股东增持公司股票；3、建议公司董事、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监管部门认可的方式。在发行人启动稳定股价预案时，王刚将严格按照《稳定股价预案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：将根据《稳定股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的施，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。	2017年01月26日	3年	正常履行中
	立昂技术、王刚、葛良娣、杨良刚、周路、田军发、姚爱斌、丁辉、马鹰、陈建民	稳定股价承诺的约束措施	当触发启动股价稳定措施的具体条件时，公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关稳定股价预案的内容，严格执行有关股份回购稳定股价事项。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如控股股东未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的薪酬和应取得的分红予以扣留，直至其履行增持义务。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的薪酬和应取得的分红予以扣留，直至其履行增持义务。	2017年01月26日	3年	正常履行中
	立昂技术	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在虚假记载、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，公司将在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股意向书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述	2017年01月26日	长期	正常履行中

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
			述或者重大遗漏后 10 个工作日内，根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，依法回购首次公开发行的全部新股。 3、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	王刚	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股意向书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定启动股份回购措施，依法购回已转让的原限售股份。 3、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
	葛良娣、杨良刚、周路、田军发、姚爱斌、黄浩、王燕、孙卫红、宁玲、李刚业、王义、丁辉、陈建民、马鹰	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
	立昂技术、王刚、葛良娣、新疆立润、中泽嘉盟、杨良刚、周路、田军发、姚爱斌、黄浩、王燕、孙卫红、宁玲、李刚业、王义、丁辉、	关于未履行承诺约束措施的承诺	公司将严格履行招股意向书披露的承诺，公司如果未履行招股意向书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司向投资者赔偿相关损失。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中

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
	陈建民、马鹰					
	陈建民;丁辉;葛良娣;黄浩;李刚业;马鹰;、新疆立润、中泽嘉盟;宁玲;孙卫红;田军发;王刚;王燕;王义;杨良刚;姚爱斌;周路	关于未履行承诺约束措施的承诺	公司实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行招股意向书披露的承诺，如果未履行招股意向书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
	立昂技术	填补被摊薄即期回报的承诺	公司采取以下具体措施： 1、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用为保障公司规范、有效使用募集资金，本次公开发行股票募集资金到位后，公司将严格按照证监会及交易所对募集资金使用管理的规定进行募集资金管理，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。 2、加快募集资金的使用进度，提高公司盈利能力 公司董事会已对本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。本次募集资金将重点投入并推动公司主业发展，通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将继续做强、做优、做大主营业务，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。 3、提高运营效率，增强现有资产的盈利能力 公司将通过提升现有业务的运营管理，通过项目管理的不断细化与流程规范化管理，提高项目的周转效率，从而增强现有服务的盈利能力。 4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。	2017 年 01 月 26 日	长期	正常履行中
	王刚、葛良娣、杨良刚、周路、田军	填补被摊薄即期回报的承诺	1、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、对董事和高级管理人员的职务消费。 3、不动用公司资产从事与其履行	2007 年 01 月 26 日	长期	正常履行中

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
	发、姚爱斌、黄浩、王燕、孙卫红、丁辉、陈建民、马鹰		职责无关的投资、消费活动行为进行约束。 4、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、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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，2018年度本公司执行上述规定，主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额682,017,570.62元，上期金额523,275,152.88元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额636,390,573.15元，上期金额797,947,512.59元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额209,212.64元，上期金额120,526.40元； 调增“在建工程”本期金额150,869.22元，上期金额1,196.60元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”上期金额24,436,046.15元，重分类至“研发费用”。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱瑛、徐珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	7年

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

## 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

公司报告期末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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同类 交易金 额的比例	获批 的交 易额 度 (万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露 日期	披露索引
王刚	关联 方	资金 拆借	借款	借款利率 在综合考 虑公司融 资成本， 同时结合 未来融资 的难度和 融资成本 趋势的基 础上经双 方协商确 定。	自提款日期至 2018 年 9 月 25 日期间，年利率为 7.125%；自 2018 年 9 月 26 日至 借款期限到期期 间，年利率为 7.75%（股票质押 式回购交易年利率 自 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日期间为 5.7%，自 2018 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 25 日期间为 6.2%；个 人所得税 20%；未 超过控股股东实际 承担成本）。按实际 使用天数计算应付 利息。	2,500	100.00%	8,000	否	按实 际使 用天 数计 算应 付利 息，按 月计 提缴 纳。	无	2017 年 12 月 20 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn 公告编号： 2017-109，公告名 称：关于公司向控 股股东、实际控制 人借款暨关联交 易的公告
合计				--	--	2,500	--	8,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
喀什立昂同盾信息技 术股份有限公司	2017 年 12 月 20 日	4,000		3,476.73	连带责任保 证	2017 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 20 日	否	是
新疆立昂极视信息技 术有限公司	2018 年 04 月 24 日	1,000		1,000	连带责任保 证	2018 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 20 日	否	是
新疆立昂极视信息技 术有限公司	2017 年 03 月 30 日	1,200		700	连带责任保 证	2017 年 3 月 29 日至 2020 年 3 月 29 日	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			6,200	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				5,176.73
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			6,200	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				3,544.94
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			6,200	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				5,176.73
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			6,200	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				3,544.94
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.74%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### (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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
立昂技术股份有限公司	疏勒县公安局	疏勒县公安局监控、卡口、高空云盘建设项目	2017年03月07日			无		市场价	8,000.36	否	无	正在实施中	2017年03月20日	巨潮网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-020 公告名称: 关于签订重大合同的公告
立昂技术股份有限公司、喀什立昂同盾信息技术股份有限公司	喀什市公安局	喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第一包政府购买服务合同	2017年04月13日			无		市场价	31,361	否	无	正在实施中	2017年04月13日	巨潮网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-039 公告名称: 关于签订重大合同的公告
喀什立昂同盾信息技术股份有限公司	喀什市公安局	《喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第二包设备采购合同	2017年04月13日			无		市场价	818	否	无	正在实施中	2017年04月13日	巨潮网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-039 公告名称: 关于签订重大合同的公告

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行精准扶贫社会责任，以教育扶贫的方式帮助提升贫困地区基础教育水平和资助贫困家庭学生，并对南疆部分贫困地区进行物资等方面的捐助；同时，公司还维护投资者利益，积极落实现金分红政策，让投资者分享公司发展成果。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

2018年4月2日，子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司向岳普湖县扶贫开发领导小组支付捐赠款24,525.00元。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	2.45
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	2.45
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

### 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

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月2日（星期三）开市起停牌。公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-032），鉴于本次重大资产重组相关工作于停牌一个月内尚未完成，公司于2018年5月31日向深圳证券交易所申请延期复牌，并于2018年6月1日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号2018-042），公司股票自2018年6月1日（星期五）上午开市起继续停牌。由于重组两家标的企业的尽调事宜涉及范围广、工作量较大，公司无法按原预期在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或者报告书，经公司慎重考虑，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2018年6月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，公司于2018年6月29日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2018-054），公司股票自2018年7月2日（星期一）上午开市起继续停牌。

公司于2018年7月30日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，相关内容已于2018年7月31日在巨潮资讯网披露。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司股票自2018年8月1日（星期三）上午开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

公司于2018年8月13日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对立昂技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第33号）（以下简称“《问询函》”）。公司于2018年8月23日召开第二届董事会第二十六次会议审议了针对《问询函》中提及事项相关的议案，公司同相关中介机构完成了对《问询函》的逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：立昂技术，代码：300603）将于2018年8月24日（星期五）上午开市起复牌，具体内容详见2018年8月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2018年9月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，相关内容已于2018年9月13日在巨潮资讯网披露。公司于2018年9月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181462号）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2018年10月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：181462号）。中国证监会依法对公司提交的《立昂技术股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司于2018年11月15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等与本次交易相关的议案。公司同相关中介机构完成了对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善。

中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年11月29日召开工作会议，审核立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票在2018年11月29日（星期四）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。2018年11月29日，公司在巨潮资讯网披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号2018-124）。具体内容详见2018年11月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2018年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准立昂技术股份有限

公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183号），具体内容详见2019年1月2日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	76,800,000	74.93%				-22,580,340	-22,580,340	54,219,660	52.90%
3、其他内资持股	76,800,000	74.93%				-22,580,340	-22,580,340	54,219,660	52.90%
其中：境内法人持股	25,236,240	24.62%				-19,079,400	-19,079,400	6,156,840	6.01%
境内自然人持股	51,563,760	50.31%				-3,500,940	-3,500,940	48,062,820	46.89%
二、无限售条件股份	25,700,000	25.07%				22,580,340	22,580,340	48,280,340	47.10%
1、人民币普通股	25,700,000	25.07%				22,580,340	22,580,340	48,280,340	47.10%
三、股份总数	102,500,000	100.00%						102,500,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

首发前限售股份解除限售导致有限售条件股份变动。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《立昂技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号 2018-004）

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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
王刚	38,640,000	0		38,640,000	首次公开发行前承诺事项	2020年1月27日
葛良娣	10,944,000	2,736,000		8,208,000	首次公开发行前承诺事项期满、高管锁定 75%	2018年1月29日
宁波中泽嘉盟股权投资合伙	6,144,000	6,144,000		0	首次公开发行前承诺事项期满	2018年1月29日
新疆立润投资有限责任公司	3,948,240	0		3,948,240	首次公开发行前承诺事项	2020年1月27日
乌鲁木齐和众通联股权投资	3,240,000	1,031,400		2,208,600	首次公开发行前承诺事项期满	2020年1月27日
北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）	3,072,000	3,072,000		0	首次公开发行前承诺事项期满	2018年1月29日
吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）	2,304,000	2,304,000		0	首次公开发行前承诺事项期满	2018年1月29日
北京中融汇达投资中心（有限合伙）	2,304,000	2,304,000		0	首次公开发行前承诺事项期满	2018年1月29日
新疆中企股权投资有限合伙企业	2,304,000	2,304,000		0	首次公开发行前承诺事项期满	2018年1月29日
新疆金悦股权投资合伙企业（有限合伙）	1,920,000	1,920,000		0	首次公开发行前承诺事项期满	2018年1月29日
周路	899,040	224,760		674,280	首次公开发行前承诺事项期满、高管锁定 75%	2018年1月29日
葛良玲	450,000	450,000		0	首次公开发行前承诺事项期满	2018年1月29日

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
李刚业	360,720	90,180		270,540	首次公开发行前承诺事项期满、高管锁定 75%	2018 年 1 月 29 日
马鹰	270,000	0		270,000	首次公开发行前承诺事项	2020 年 1 月 27 日
合计	76,800,000	22,580,340	0	54,219,660	--	--

## 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

### 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

### 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	12,578	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,984	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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（如有） （参见注 9）	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
王刚	境内自然人	37.70%	38,640,000	0	38,640,000	0	质押	33,600,000
葛良娣	境内自然人	10.68%	10,944,000	0	8,208,000	2,736,000		
新疆立润投资有	境内非国有法人	3.85%	3,948,240	0	3,948,240	0	质押	3,940,000

限责任公司								
宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	3,472,000	-1,647,000	0	3,472,000		
乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.16%	3,240,000	0	2,208,600	1,031,400		
北京中融汇达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	1,605,500	0	0	1,605,500		
新疆中企股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.48%	1,514,300	0	0	1,514,300		
新疆天成拓展投资有限公司	境内非国有法人	1.21%	1,242,300	0	0	1,242,300		
雷空军	境内自然人	1.12%	1,152,900	0	0	1,152,900		
苏州屹汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.91%	935,499	0	0	935,499		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人王刚先生持有新疆立润投资有限责任公司 73.95%的股权且担任董事长。2、王刚之妹王燕持有和众通联 68.17%出资比例。3、股东葛良娣持有北京瑞邦鼎业投资管理有限公司 95%的股权且担任执行董事兼经理，瑞邦鼎业为和众通联执行事务合伙人，持有和众通联 1%的出资份额。瑞邦鼎业持有中融汇达 33.33%的出资份额。4、上述股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。5、除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）	3,472,000	人民币普通股	3,472,000					
葛良娣	2,736,000	人民币普通股	2,736,000					
北京中融汇达投资中心（有限合伙）	1,605,500	人民币普通股	1,605,500					
新疆中企股权投资有限合伙企业	1,514,300	人民币普通股	1,514,300					
新疆天成拓展投资有限公司	1,242,300	人民币普通股	1,242,300					
雷空军	1,152,900	人民币普通股	1,152,900					
乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业	1,031,400	人民币普通股	1,031,400					
苏州屹汇投资合伙企业（有限合伙）	935,499	人民币普通股	935,499					

丁向东	708,000	人民币普通股	708,000
中国银河证券股份有限公司	625,000	人民币普通股	625,000
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	1、股东葛良娣持有北京瑞邦鼎业投资管理有限公司 95% 的股权且担任执行董事兼经理，瑞邦鼎业为和众通联执行事务合伙人，持有和众通联 1% 的出资份额。瑞邦鼎业持有中融汇达 33.33% 的出资份额。2、除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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
王刚	中国	否
主要职业及职务	王刚先生为公司董事长	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

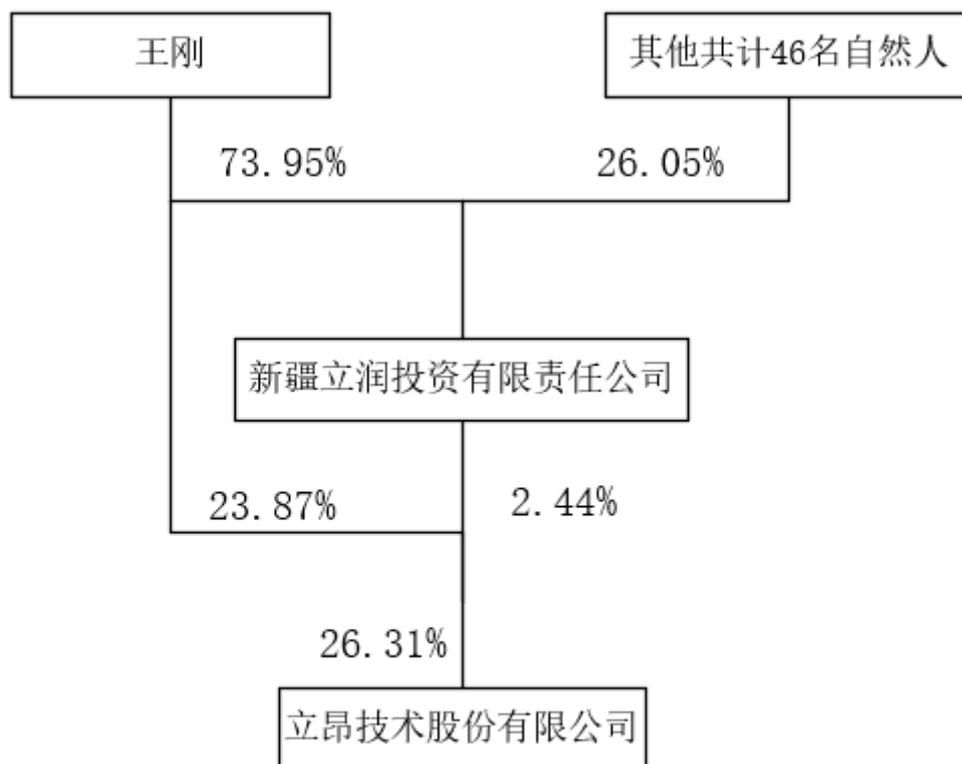
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王刚	本人	中国	否
主要职业及职务	王刚先生为公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



王刚合计持有立昂技术股份有限公司股份26.31%的控制权。  
(以公司现有总股本161874505股为基数计算)

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

详情请参见本节“一、股份变动情况”之“2、限售股份变动情况”。

## 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）
王刚	董事长	现任	男	54	2012年11月07日	2018年12月07日	38,640,000	0	0	0	38,640,000
田军发	总裁	现任	男	55	2012年11月07日	2018年12月07日	0	0	0	0	0
葛良娣	董事	现任	女	49	2012年11月07日	2018年12月07日	10,944,000	0	0	0	10,944,000
姚爱斌	董事、副总裁、财务总监	现任	女	53	2012年11月07日	2018年12月07日	0	0	0	0	0
周路	董事、副总裁	现任	男	38	2012年11月07日	2018年12月07日	899,040	0	0	0	899,040
黄浩	独立董事	现任	男	42	2016年08月30日	2018年12月07日	0	0	0	0	0
孙卫红	独立董事	现任	女	55	2012年11月07日	2018年12月07日	0	0	0	0	0
关勇	独立董事	现任	男	62	2017年09月28日	2018年12月07日	0	0	0	0	0
宁玲	监事会主席	现任	女	50	2012年11月07日	2018年12月07日	0	0	0	0	0
王义	职工代表监事	现任	男	35	2012年11月07日	2018年12月07日	0	0	0	0	0
李刚业	监事	现任	男	39	2012年	2018年	360,720	0	0	0	360,720

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)
					11月07日	12月07日					
马鹰	副总裁	现任	男	45	2015年12月08日	2018年12月07日	270,000	0	0	0	270,000
陈建民	副总裁	现任	男	47	2015年12月08日	2018年12月07日	0	0	0	0	0
陈志华	副总裁、董事会秘书	现任	男	44	2018年08月16日	2018年12月07日	0	0	0	0	0
徐嘉曼	副总裁、董事会秘书	离任	女	37	2017年08月30日	2018年12月07日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	51,113,760	0	0	0	51,113,760

## 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
徐嘉曼	副总经理、董事会秘书	解聘	2018年05月28日	个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务
杨良刚	董事	任期满离任	2019年02月15日	任期届满离任
黄浩	独立董事	任期满离任	2019年02月15日	任期届满离任
孙卫红	独立董事	任期满离任	2019年02月15日	任期届满离任
陈建民	高级管理人员	任期满离任	2019年02月15日	任期届满离任
金泼	董事	任免	2019年02月15日	换届选举
钱炽峰	董事	任免	2019年02月15日	换届选举
姚文英	独立董事	任免	2019年02月15日	换届选举
栾凌	独立董事	任免	2019年02月15日	换届选举
曹永辉	监事	任免	2019年02月15日	换届选举
李贝	监事	任免	2019年02月15日	换届选举
娄炜	高级管理人员	任免	2019年02月15日	换届选举
钱国来	高级管理人员	任免	2019年02月15日	换届选举

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田军发	董事	任期满离任	2019年02月15日	任期届满离任

### 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

(1) 王刚先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位，民主建国会成员。曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011年度通信网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。1996年1月创办立昂，历任立昂有限董事长兼总经理、立昂股份总经理。2012年11月至今，任立昂股份董事长。

(2) 葛良娣女士：1969年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，MBA硕士学位。曾就职于新疆天山毛纺织股份有限公司；曾任职立昂有限董事；现任北京瑞邦投资管理有限公司执行董事兼经理、新疆立通通用设备制造有限公司执行董事。2012年11月至今，任立昂股份董事。

(3) 金泼先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004年8月至2005年12月横店集团数字娱乐公司副总经理；2006年1月至2007年1月视频网站爆米花运营总监；2007年1月至2012年5月杭州平治信息技术有限公司副总裁；2012年6月至2015年7月杭州上岸网络科技有限公司联合创始人；2015年8月至2016年3月杭州沃驰科技有限公司执行董事；2016年3月至2018年12月杭州沃驰科技股份有限公司董事长；2018年12月至今杭州沃驰科技有限公司董事长。2019年2月至今，任立昂技术董事。

(4) 姚爱斌女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任乌鲁木齐县石油燃料有限公司副总经理、新疆中油化工企业集团有限公司副总经理、立昂有限财务总监。2012年11月至今，任立昂股份董事兼财务总监，2014年12月至今，任立昂股份副总裁。

(5) 钱炽峰先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年4月至2001年4月易卖商务网市场经理；2001年4月至2002年1月亚商在线商品经理；2002年7月至2006年7月世纪龙信息网络有限责任公司销售主管；2006年7月至2012年8月广东省电信有限公司广州分公司策划经理；2012年9月至今广州大一互联网络科技有限公司董事长。2019年2月至今，任立昂技术董事。

(6) 周路先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位，曾任立昂有限董事长秘书、系统集成部经理、市场部总监。2012年11月至今，任立昂股份董事，2014年12月至2019年2月，任立昂股份副总经理。2019年2月至今，任立昂技术总裁。

(7) 栾凌先生：1961年出生，中国香港国籍，硕士学历，1991年7月-1997年12月 National Semiconductor工程师；1998年1月-2000年11月 Catamaran Communications 负责人；2000年12月-2005年6月英飞凌科技(德国上市公司)总监；2005年7月-2008年11月 科胜讯(美国上市公司)执行总监；2008年12月-2011年1月 卓然科技(美国上市公司)副总裁；2011年2月-2015年1月 熵敏通讯(美国上市公司)副总裁；2015年1月-2016年6月 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 合伙人；2016年7月至今 深圳利用投资管理有限公司合伙人/总裁

(8) 独立董事关勇先生：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国共产党党员，毕业于西北政法学院、苏州大学，获经济行政法专业研究生学历，毕业于东北财经大学，获EMBA硕士研究生学位，新疆元正律师事务所创始人(1998年)，主任，乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员。2019年2月至今，任立昂技术独立董事。

(9) 姚文英女士：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1990.11-2004.8乌鲁木齐职业大学教师；2004.9--至今新疆财经大学教师。2019年2月至今，任立昂技术独立董事。

#### (二) 现任监事情况

(1) 宁玲女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾就职于新疆和静钢铁厂、新疆钢铁技校和钢分校。2012年11月至今，任立昂股份监事会主席。

(2) 曹永辉先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任立昂技术股份有限公司网络维护部任副总经理一职。2019年2月至今，任立昂股份监事。

(3) 李贝女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于立昂有限工程部、技术市场部、系统集

成部；现任乌鲁木齐慧聪投资管理有限公司监事。2012年11月至今，任立昂股份职工代表监事。

### （三）现任高级管理人员情况

（1）周路先生：现任公司总裁，个人简历参见（一）现任董事情况。

（2）姚爱斌女士：现任公司副总裁、财务总监，个人简历参见（一）现任董事情况。

（3）李刚业先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任立昂有限地区项目经理、分公司负责人、网络建设总监。2012年11月至今，任立昂股份监事。

（4）王义先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于立昂有限工程部、技术市场部、系统集成部；现任乌鲁木齐慧聪投资管理有限公司监事。2012年11月至2019年2月，任立昂股份职工代表监事。2019年2月至今，任立昂技术副总裁。

（5）马鹰先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2012年11月历任立昂有限网络维护部技术员、项目经理、部门经理。2012年11月至2015年12月任网络维护部总监；2019年2月至今，任立昂股份副总经理。

（6）陈志华先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年-2006年，中国电信盐城公司，高级主管，2006年-2007年，江苏省公用信息有限公司，市场部经理；2008年，中国电信新疆公司政企部（援疆），产品部副经理；2009年-2012年，中国电信江苏公司，IDC运营中心，市场总监；2013年，中国电信集团云计算公司，IDC与云业务经理；2014年-2016年6月，中国电信江苏公司，云计算中心，产品总监；2016年7月至2017年5月，中国电信天翼创新创业孵化基地，项目负责人；2017年8月至今任立昂技术股份有限公司副总经理；2018年5月至2019年2月任立昂技术股份有限公司董事会秘书。2019年2月至今，任立昂技术副总裁。

（7）田军发先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾就职于乌鲁木齐市电信局高级工程师，曾任新疆通信规划设计院副院长。2012年11月至今，任立昂股份董事；2014年12月至2019年2月，任立昂股份总经理，负责公司日常管理工作。2019年2月至今，任立昂技术总工程师。

（8）娄炜先生：1983年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，杭州师范大学 汉语言文学专业。曾任杭州电视台影视频道新闻采访部主任，杭州上岸网络科技有限公司总裁助理，2018年12月至今任杭州沃驰科技有限公司副总经理。2019年2月至今，任立昂技术副总裁。

（9）钱国来先生：出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。广东广播电视大学国际金融专业，曾任广州电信政企客户中心高级客户经理，世纪龙信息科技有限公司IDC销售经理，2018年12月至今任广州大一互联科技有限公司总经理，2019年2月至今任立昂技术副总裁。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

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

公司部分董事不从本公司领取薪酬，其他董事、监事，以及高级管理人员、其他核心人员的薪酬由固定薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成。

董事、监事、高级管理人员报酬主要由公司薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式，报董事会、股东大会审议通过。其他核心人员遵照公司相关薪酬管理办法及其他人力资源管理的相应规定确定。董事、监事、高级管理人员报酬均已按照确定的薪酬标准支付。

## 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
王刚	董事长	男	54	现任	35.02	否
田军发	总工程师	男	55	现任	30.03	否
姚爱斌	副总裁	女	53	现任	28.4	否
周路	总裁	男	37	现任	28.28	否
葛良娣	董事	女	49	现任	24.34	否
陈建民	副总经理	男	47	离任	24.22	否
徐嘉曼	副总经理	女	37	离任	11.54	否
陈志华	副总裁	男	44	现任	24.66	否
关勇	独立董事	男	63	现任	6	否
孙卫红	独立董事	男	55	离任	6	否
黄浩	独立董事	男	42	离任	6	否
宁玲	监事会主席	女	50	现任	16.3	否
李刚业	副总裁	男	39	现任	21.43	否
王义	副总裁	男	35	现任	21.77	否
马鹰	副总经理	男	44	现任	35.45	否
姚文英	独立董事	女	51	现任	0.75	否
栾凌	独立董事	男	57	现任	0.75	否
金泼	副董事长	男	37	现任	0	否
钱炽峰	董事	男	43	现任	0	否
曹永辉	监事	男	39	现任	0	否
李贝	监事	女	26	现任	0	否
娄炜	副总裁	男	36	现任	0	否
钱国来	副总裁	男	42	现任	0	否
合计	--	--	--	--	320.94	--

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）	554
主要子公司在职员工的数量（人）	109
在职员工的数量合计（人）	663
当期领取薪酬员工总人数（人）	663
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	436
销售人员	19
技术人员	118
财务人员	17
行政人员	73
合计	663
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	6
本科	192
大专	283
中专及以下	181
合计	663

### 2、薪酬政策

公司薪酬政策紧密围绕企业战略、目标和文化，充分发挥激励作用，提高员工工作积极性，增强企业凝聚力和竞争力，保证员工薪酬的内部公平性和外部竞争性。绩效管理围绕“结果导向、价值导向”的考评理念，完善绩效考核机制，激发团队活力，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，通过月度、季度和年度的绩效考核，对员工的行为表现、工作业绩、业务技能等进行客观全面的评价，指导并激励员工不断提升工作水平；建立和推广以业绩为导向的人才选拔、储备、激励和培养体系，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展成果。

### 3、培训计划

公司人力资源部门制定公司年度培训计划，培训计划按时间分为月度培训计划及年度培训计划，按培训类别分为内部培训、外部培训。本期内实施的培训：新员工培训两期，关键员工培训两期，企业内训师培训两期，后备干部培训六期，读书

会四期，素质拓展训练两期，政策制度类培训六期，办公技能提升类培训六期。

#### 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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，立足于全体股东的利益，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度并严格执行，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险。促进公司规范运作，持续提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规范性文件规定。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，切实维护中小投资者权益。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定召开股东大会，并由 律师进行现场见证。

报告期内共召开六次股东大会，详情请见“第九节 公司治理”中“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”的相关内容。

#### （二）关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，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。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规规定规范运作，董事会对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定主要管理制度等事项作出了决议。全体董事通过现场或者委托方式参加了历次董事会，董事会召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。报告期内共召开十三次董事会，详情请见同日披露在巨潮资讯网的“2018 年度董事会工作报告”。

#### （三）关于监事和监事会

公司现任监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能认真履行职务，对公司经营管理及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，监事会共召开九次监事会会议，全体监事均出席了上述会议。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议 内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）关于内部控制制度建立健全情况

公司依据《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，制定了相对完善的公司内部控制制度体系，该体系主要由《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等多项管理制度构成。

#### （五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过投资者互动平台、网上业绩说明会、电话、接待投资者调研等方式，与投资者进行良好的互动和交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （七）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的各项经营管理任务。

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

### （一）业务独立方面

公司的主营业务突出，业务结构完整，拥有独立的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力。公司主要为政府企业提供安防系统一体化服务，为通信运营商提供通信网络技术服务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

### （二）人员独立方面

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立，公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产独立方面

公司已经具备与生产经营有关的主要办公场所、施工设备、运营管理服务使用的车辆等生产经营用资产，公司拥有商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料、劳务采购系统，具有独立的信息技术服务业务的承接体系。

### （四）机构独立

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，强化了公司的分权制衡和相互监督。同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，不存在合署办公、机构混同的情况。

### （五）财务独立方面

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行独立开户，不存在与股东或其他任何单位共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务，不存在与股东混同纳税的情况。

## 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.47%	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年年度股东大会	年度股东大会	65.60%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.61%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	15.63%	2018 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	65.47%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	65.47%	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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会议	出席股东大会次数
关勇	13	11	1	0	1	否	4
黄浩	13	13	0	0	0	否	5
孙卫红	13	9	3	0	1	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

报告期内，独立董事对公司第二届董事会第十九次会议针对《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，第二届董事会第二十次会议针对《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》《关于2018年日常关联交易预计的议案》《关于公司2017年对外担保情况报告的议案》《关于公司2017年度利润分配的议案》《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于会计政策变更的议案》，第二届董事会第二十一次会议针对《关于聘任董事会秘书的议案》，第二届董事会第二十二次会议针对《关于修订<公司章程>的议案》，第二届董事会第二十四次会议针对《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，第二届董事会第二十五次会议针对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司与相关主体签署的附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于公司分别与金波及其一一致行动人及钱焯峰及其一致行动人签署的附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》《关于<立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》，第二届董事会第二十六次会议针对《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案（修订稿）>及其摘要的议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司与交易对方签订补偿协议之补充协议的议案》，第二届董事会第二十七次会议针对《关于2018年半年度报告及摘要的议案》《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，第二届董事会第二十八次会议针对《关于公司向银行申请办理投标保函的议案》，第二届董事会第二十九次会议针对《关于2018年第三季度报告的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，第二届董事会第三十次会议针对《关于本次交易标的公司加期审计事项的议案》《关于更新本次交易审阅报告及备考财务报表及附注的议案》，第二届董事会第三十一次会议针对《关于调增2018年度日常关联交易预计的议案》，独立董事均发表独立意见并被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）战略委员会

报告期内战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2018年度，战略委员会共召开五次会议，审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与相关主体签署的附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司分别与金波及其一一致行动人及钱焯峰及其一致行动人签署的附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》、《关于立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签订补偿协议之补充协议的议案》、《关于更新<立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》议案。

### （二）薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2018年度，薪酬与考核委员会共召开三次会议，审议了《关于2017年度总经理工作报告的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年度独立董事履职情况报告的

议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于公司分别与金泼及其一致行动人及钱焯峰及其一致行动人签署的附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》、《关于公司与交易对方签订补偿协议之补充协议的议案》议案。

### （三）审计委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2018年度，审计委员会共召开八次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

### （四）提名委员会

报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2018年度，提名委员会共召开四次会议，审议了《关于提名副总经理陈志华先生为董事会秘书的议案》、《关于公司与相关主体签署的附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于〈立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于更新〈立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

## 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

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，最大限度地调动公司高级管理高级管理人员的积极性和创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

## 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	2019年04月25日
内部控制评价报告全文披露日期	《内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

文披露索引		
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>1、 重大缺陷：①公司没有明确的战略目标和战略管理体系，重大投资没有必要的论证和决策 程序； ②管理层的舞弊行为，内控系统未能发现或进行事前的约束；③因违法、严重违规受到监管部门的处罚； ④多项重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； ⑤公司核心管理文件、制度、表单缺失； ⑥公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体 决策和进行规范的审核审批程序； ⑦企业频繁地发生类似的重大诉讼案件； ⑧审计委员会或者外部审计师发现财务报表存在重要错报； ⑨中高级管理人员和骨干员工流失严重； ⑩已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>2、 重要缺陷：①公司战略目标不清晰，战略计划不明确，重要投资的论证和决策程序不完备， 执行不到位； ②管理层的舞弊行为，内控体系虽进行了事前控制约束，但控制措施不完备， 或内控体系能够及时发现但不能及时制止； ③因轻微违规受到监管部门的处罚； ④个别重要业务制度控制不完善或制度系统存在设计不合理； ⑤公司核心管理文件、制度、表单内容不完整； ⑥公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出虽进行集体 决策但未进行规范的审核审批程序； ⑦企业频繁地发生类似的重要诉讼案件； ⑧审计委员会或者外部审计师发现财务报表存在重要错报； ⑨中高级管理人员和骨干员工流失率显著增加； ⑩公司核心关键岗位流失严重。</p> <p>3、 一般缺陷：①个别一般业务缺乏制度控制或制度流程执行不力； ②缺少业务实际操作过程中必要的管理文件，不会对公司造成损失但会影响工 作效率； ③中高级管理人员和骨干员工流失率有小幅增加； ④其他的公司认为的需要整改的其他缺陷。</p>	<p>(1) 项目施工人员的安全培训教育仍需加强；(2) 市场部未按制度规定对公司参与项目的竞争对手信息登记并保存，未做好竞争对手信息的更新工作。</p>
定量标准	<p>1、 重大缺陷：控制该缺陷发生后对公司造成的损失：由于财务报告错报导致公司资产损失大于 800 万元，或占资产总额的比例大于 2%的。</p> <p>2、 重要缺陷：该缺陷发生后对公司造成的损失：由于财务报告错报导致公司资产损失介于 400 万元和 800 万元之间，或占资产总额的比例介于 1%和 2%之间的。</p> <p>3、 一般缺陷：该缺陷发生后对公司造成的损失：由于财务报告错报导致公司资产损失小于 400 万元，或占资产总额的比例小于 1%的。</p>	<p>由于财务报告错报导致公司资产损失小于 400 万元，或占资产总额的比例小于 1%的。</p>
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	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA12790 号
注册会计师姓名	朱瑛 徐珍

# 审计报告

信会师报字[2019]第 ZA12790 号

立昂技术股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了立昂技术股份有限公司（以下简称立昂技术）财务报表，包括 2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立昂技术2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>收入确认：</b></p> <p>公司的主要业务分为：安防系统工程和通信网络工程收入、运营管理收入、通信网络设计收入、设备销售收入。其中安防系统工程和通信网络工程收入占总收入的比例为76.74%，是收入的主要来源。</p> <p>工程收入根据《建造合同准则》的规定，主要采用完工百分比法和完工验收定案一次确认两种方法进行确认。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、合同总收入、合同总成本、尚未完工成本和合同风险的估计。此外，由于施工过程中的工程变更，合同预计总收入及合同预计总成本会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将工程施工收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十一）收入”所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释（三十一）营业收入和营业成本”及“十六、母公司财务报表主要项目注释（四）营业收入和成本”。</p>	<p>我们针对工程收入确认所实施的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解和评价公司销售与收款、工程施工相关内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方是否存在关联关系；</p> <p>（3）取证每个工程项目从承接到竣工验收的全部工程资料，采集关键信息生成工程项目信息库，全程跟踪核查主要项目的实际实施情况；</p> <p>（4）根据合同相关条款及工程项目实施方式，评价公司收入确认的具体原则是否符合会计准则的要求；</p> <p>（5）获取工程项目实施过程的相关资料，了解工程实施的方式、特点，复核合同成本的构成是否合理、合同成本的归集是否与工程实施周期相匹配；</p> <p>（6）检查合同成本中材料、劳务、职工薪酬、其他直接费用等主要项目，对材料的采购、出库、结存进行核查，对劳务成本的归集进行核查，对主要直接费用进行检查；</p> <p>（7）我们评价了管理层确定预计合同总成本时所采用的判断和估计，我们对实际发生的合同成本与根据完工百分比法结转的主营业务成本进行配比分析；</p> <p>（8）公司确认收入的主要依据为甲方结算单、决算单、定案单等，我们对所有工程项目的确认依据进行了检查；</p> <p>（9）根据已发生的合同成本占合同预计总成本的比例重新计算完工百分比，并与甲方确认的工程进度进行对比，复核营业收入确认的准确性；</p> <p>（10）对重要工程项目的毛利率进行了分析性复核程序；</p> <p>（11）检查了所有客户回款的银行收款原始凭证，并与银行对账单记录进行了核对；</p> <p>（12）对重要工程项目进行实地察看，复核工程的实际进度；</p> <p>（13）对原材料、库存商品、发出商品进行监盘，对结存数量大、金额大的进行抽盘；</p> <p>（14）向客户函证欠款余额及当期结算金额，向重要客户函证工程项目的实际进度及欠款余额；</p> <p>（15）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</p>

## 四、其他信息

立昂技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括立昂

技术2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估立昂技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督立昂技术的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对立昂技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致立昂技术不能持续经营。

（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）就立昂技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）朱瑛

中国注册会计师：徐珍

中国·上海

2019年4月23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：立昂技术股份有限公司

2018 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	124,752,535.23	271,543,316.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	682,017,570.62	523,275,152.88
其中：应收票据	259,885.34	269,836.00
应收账款	681,757,685.28	523,005,316.88
预付款项	8,283,763.10	3,643,384.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,776,625.08	11,917,142.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,479,454.31	172,205,052.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	86,821,730.95	95,499,153.74
其他流动资产	6,790,717.60	2,721,686.47
流动资产合计	1,054,922,396.89	1,080,804,889.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款	151,694,879.11	138,898,007.53
长期股权投资	2,453,500.14	
投资性房地产		
固定资产	151,360,336.67	51,679,612.22
在建工程	150,869.22	93,221,585.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,160,344.71	8,095,975.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,262,560.61	10,115,904.46
其他非流动资产		1,440,000.00
非流动资产合计	334,082,490.46	303,451,085.73
资产总计	1,389,004,887.35	1,384,255,975.37
流动负债：		
短期借款	116,000,000.00	47,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	636,390,573.15	797,947,512.59
预收款项	23,941,194.92	42,800,661.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,920,640.54	11,357,853.07
应交税费	18,319,939.61	14,512,911.38
其他应付款	6,379,842.44	5,049,956.63
其中：应付利息	209,212.64	120,526.40
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,471,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	25,000,000.00	
流动负债合计	908,423,190.66	924,668,895.20
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	31,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,500,000.00	32,500,000.00
负债合计	930,923,190.66	957,168,895.20
所有者权益：		
股本	102,500,000.00	102,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,278,402.11	121,278,402.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,735,669.95	5,844,562.20
盈余公积	20,651,327.27	17,602,652.37
一般风险准备		
未分配利润	207,916,297.36	179,861,463.49

项目	期末余额	期初余额
归属于母公司所有者权益合计	458,081,696.69	427,087,080.17
少数股东权益		
所有者权益合计	458,081,696.69	427,087,080.17
负债和所有者权益总计	1,389,004,887.35	1,384,255,975.37

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：姚爱斌

会计机构负责人：何莹

## 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	102,621,360.33	204,091,721.61
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		
应收票据及应收账款	537,120,545.41	485,739,649.49
其中：应收票据	259,885.34	269,836.00
应收账款	536,860,660.07	485,469,813.49
预付款项	8,168,229.70	2,028,101.38
其他应收款	99,854,907.20	85,615,051.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	114,036,296.33	163,135,988.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,369,529.90	29,171,225.72
其他流动资产	6,790,717.60	2,267,140.86
流动资产合计	906,961,586.47	972,048,879.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	105,667,284.74	46,124,507.11
长期股权投资	25,053,500.14	17,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	151,250,471.52	47,951,293.11

项目	期末余额	期初余额
在建工程	150,869.22	93,221,585.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,125,244.40	8,094,283.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,668,843.89	10,115,904.46
其他非流动资产		1,440,000.00
非流动资产合计	309,916,213.91	224,547,573.90
资产总计	1,216,877,800.38	1,196,596,452.96
流动负债：		
短期借款	98,000,000.00	40,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	550,620,603.42	665,259,250.29
预收款项	15,820,518.37	42,153,304.87
应付职工薪酬	5,291,789.06	11,142,334.75
应交税费	8,703,785.31	9,591,425.41
其他应付款	9,184,442.27	4,792,332.46
其中：应付利息	197,515.97	111,222.23
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,471,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	25,000,000.00	
流动负债合计	789,092,138.43	778,938,647.78
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	31,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

项目	期末余额	期初余额
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,500,000.00	32,500,000.00
负债合计	811,592,138.43	811,438,647.78
所有者权益：		
股本	102,500,000.00	102,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,278,402.11	121,278,402.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,735,669.95	5,844,562.20
盈余公积	20,651,327.27	17,602,652.37
未分配利润	155,120,262.62	137,932,188.50
所有者权益合计	405,285,661.95	385,157,805.18
负债和所有者权益总计	1,216,877,800.38	1,196,596,452.96

### 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	668,721,532.32	973,201,875.21
其中：营业收入	668,721,532.32	973,201,875.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,143,103.20	892,299,629.43
其中：营业成本	495,557,752.56	780,702,688.20
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,565,930.03	4,262,142.94
销售费用	18,145,288.77	19,607,961.98
管理费用	36,966,619.84	28,792,311.73
研发费用	19,703,611.69	24,436,046.15
财务费用	6,270,968.24	948,388.47
其中：利息费用	9,264,397.34	2,455,756.96
利息收入	3,199,759.55	1,707,142.39
资产减值损失	44,932,932.07	33,550,089.96
加：其他收益	4,882,499.05	7,481,480.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,248,499.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,248,499.86	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,754,328.33	430,677.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,966,756.64	88,814,402.93
加：营业外收入	12,701.13	36,691.32
减：营业外支出	223,766.46	844,305.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,755,691.31	88,006,789.14
减：所得税费用	6,402,182.54	7,638,436.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,353,508.77	80,368,353.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,353,508.77	80,368,353.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的净利润	41,353,508.77	80,368,353.06
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	41,353,508.77	80,368,353.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,353,508.77	80,368,353.06
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	0.40	0.80
（二）稀释每股收益	0.40	0.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：姚爱斌

会计机构负责人：何莹

## 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	565,640,447.41	793,148,682.44
减：营业成本	412,821,996.36	652,688,460.03
税金及附加	3,568,232.01	2,498,871.86
销售费用	14,254,769.09	17,894,861.07
管理费用	34,678,699.77	26,647,555.42
研发费用	19,703,611.69	24,436,046.15
财务费用	7,215,107.46	691,328.15
其中：利息费用	8,741,334.03	2,221,461.12
利息收入	1,656,411.41	1,683,066.63
资产减值损失	39,657,751.71	28,241,075.49
加：其他收益	3,777,401.00	6,350,586.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,248,499.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,248,499.86	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	684,074.68	430,677.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,953,255.14	46,831,747.35
加：营业外收入	12,601.13	36,691.32
减：营业外支出	199,241.46	844,305.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,766,614.81	46,024,133.56
减：所得税费用	6,279,865.79	7,638,436.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,486,749.02	38,385,697.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,486,749.02	38,385,697.48
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	30,486,749.02	38,385,697.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	504,024,762.42	632,780,976.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计		

项目	本期发生额	上期发生额
入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,836,159.30	11,555,853.95
经营活动现金流入小计	512,860,921.72	644,336,830.26
购买商品、接受劳务支付的现金	608,796,565.23	497,981,473.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,992,215.23	62,536,400.37
支付的各项税费	39,547,270.06	37,726,464.02
支付其他与经营活动有关的现金	40,862,052.28	32,963,036.31
经营活动现金流出小计	754,198,102.80	631,207,374.54
经营活动产生的现金流量净额	-241,337,181.08	13,129,455.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,339,880.70	866,757.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,339,880.70	866,757.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,082,769.90	60,897,617.03
投资支付的现金	3,702,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,784,769.90	60,897,617.03
投资活动产生的现金流量净额	-36,444,889.20	-60,030,859.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		83,285,000.00
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	222,000,000.00	87,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,848,401.59	
筹资活动现金流入小计	283,848,401.59	170,285,000.00
偿还债务支付的现金	66,529,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,925,711.10	6,935,230.56
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	4,554,000.00	83,621,097.63
筹资活动现金流出小计	91,008,711.10	115,556,328.19
筹资活动产生的现金流量净额	192,839,690.49	54,728,671.81
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	-84,942,379.79	7,827,268.16
加：期初现金及现金等价物余额	177,374,701.84	169,547,433.68
六、期末现金及现金等价物余额	92,432,322.05	177,374,701.84

## 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	421,559,097.58	619,434,011.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,252,229.61	10,190,260.12
经营活动现金流入小计	430,811,327.19	629,624,271.79
购买商品、接受劳务支付的现金	465,952,206.14	471,554,357.35

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	59,743,414.92	60,422,122.81
支付的各项税费	35,032,107.67	27,553,798.50
支付其他与经营活动有关的现金	50,664,466.95	104,846,592.52
经营活动现金流出小计	611,392,195.68	664,376,871.18
经营活动产生的现金流量净额	-180,580,868.49	-34,752,599.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,339,880.70	866,757.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,339,880.70	866,757.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,039,333.20	56,859,115.06
投资支付的现金	8,702,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,741,333.20	72,459,115.06
投资活动产生的现金流量净额	-41,401,452.50	-71,592,357.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		83,285,000.00
取得借款收到的现金	204,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,547,999.09	
筹资活动现金流入小计	207,547,999.09	163,285,000.00
偿还债务支付的现金	59,529,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,405,040.29	6,710,238.89
支付其他与筹资活动有关的现金	4,554,000.00	20,085,861.63
筹资活动现金流出小计	83,488,040.29	51,796,100.52
筹资活动产生的现金流量净额	124,059,958.80	111,488,899.48

项目	本期发生额	上期发生额
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	-97,922,362.19	5,143,942.69
加：期初现金及现金等价物余额	173,458,342.84	168,314,400.15
六、期末现金及现金等价物余额	75,535,980.65	173,458,342.84

## 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	102,500,000.00				121,278,402.11			5,844,562.20	17,602,652.37		179,861,463.49		427,087,080.17
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	102,500,000.00				121,278,402.11			5,844,562.20	17,602,652.37		179,861,463.49		427,087,080.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-108,892.25	3,048,674.90			28,054,833.87		30,994,616.52
（一）综合收益总额											41,353,508.77		41,353,508.77
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													

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										
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

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										
四、本期期末余额	102,500,000.00				121,278,402.11			5,735,669.95	20,651,327.27		207,916,297.36		458,081,696.69

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	76,800,000.00				63,693,402.11			5,886,869.89	13,764,082.62		107,431,680.18		267,576,034.80
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	76,800,000.00				63,693,402.11			5,886,869.89	13,764,082.62		107,431,680.18		267,576,034.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,700,000.00				57,585,000.00			-42,307.69	3,838,569.75		72,429,783.31		159,511,045.37
（一）综合收益总额											80,368,353.06		80,368,353.06
（二）所有者投入和减少资本	25,700,000.00				57,585,000.00								83,285,000.00
1. 所有者投入的普通股	25,700,000.00				57,585,000.00								83,285,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,838,569.75		-7,938,569.75		-4,100,000.00

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他									
1. 提取盈余公积								3,838,569.75			-3,838,569.75	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,100,000.00	-4,100,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备								-42,307.69				-42,307.69
1. 本期提取												
2. 本期使用								42,307.69				42,307.69
（六）其他												
四、本期期末余额	102,500,000.00				121,278,402.11			5,844,562.20	17,602,652.37		179,861,463.49	427,087,080.17

## 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	102,500,000.00				121,278,402.11			5,844,562.20	17,602,652.37	137,932,188.50	385,157,805.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,500,000.00				121,278,402.11			5,844,562.20	17,602,652.37	137,932,188.50	385,157,805.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-108,892.25	3,048,674.90	17,188,074.12	20,127,856.77
（一）综合收益总额										30,486,749.02	30,486,749.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								3,048,674.90	-13,298,674.90	-10,250,000.00	-10,250,000.00
1. 提取盈余公积								3,048,674.90	-3,048,674.90		
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,250,000.00	-10,250,000.00	
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）											

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							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								-108,892.25			-108,892.25
1. 本期提取											
2. 本期使用								108,892.25			108,892.25
（六）其他											
四、本期期末余额	102,500,000.00				121,278,402.11			5,735,669.95	20,651,327.27	155,120,262.62	405,285,661.95

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	76,800,000.00				63,693,402.11			5,886,869.89	13,764,082.62	107,485,060.77	267,629,415.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,800,000.00				63,693,402.11			5,886,869.89	13,764,082.62	107,485,060.77	267,629,415.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,700,000.00				57,585,000.00			-42,307.69	3,838,569.75	30,447,127.73	117,528,389.79
（一）综合收益总										38,385,	38,385,69

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							
额										697.48	7.48
(二)所有者投入和减少资本	25,700,000.00				57,585,000.00						83,285,000.00
1. 所有者投入的普通股	25,700,000.00				57,585,000.00						83,285,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								3,838,569.75	-7,938,569.75	-4,100,000.00	-4,100,000.00
1. 提取盈余公积								3,838,569.75	-3,838,569.75		
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,100,000.00	-4,100,000.00	-4,100,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备								-42,307.69			-42,307.69
1. 本期提取											
2. 本期使用								42,307.69			42,307.69
(六)其他											

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							
四、本期期末余额	102,500,000.00				121,278,402.11			5,844,562.20	17,602,652.37	137,932,188.50	385,157,805.18

### 三、公司基本情况

立昂技术于1996年1月8日成立。立昂技术成立时，股东结构情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	出资额	出资比例（%）
汪晓宏	20.00	66.66
王刚	5.00	16.67
杨戈	5.00	16.67
合计	30.00	100.00

上述出资于1995年12月25日经乌鲁木齐会计师事务所审验，并出具乌会所验字（1995）41号验资报告。1997年1月21日，股东汪晓宏将所持人民币10万元股权分别转让至王刚、杨戈。

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例（%）
			受让股权	转让股权		
汪晓宏	20.00	66.66		10.00	10.00	33.34
王刚	5.00	16.67	5.00		10.00	33.33
杨戈	5.00	16.67	5.00		10.00	33.33
合计	30.00	100.00	10.00	10.00	30.00	100.00

1998年2月24日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币74万元，增资部分由王刚以人民币44万元现金出资。该出资于1998年2月19日经新疆标准会计师事务所审验，并出具1998-新标会变字第102号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况（增资）	股权变动后	投资比例（%）
汪晓宏	10.00	33.34		10.00	13.51
王刚	10.00	33.33	44.00	54.00	72.98
杨戈	10.00	33.33		10.00	13.51
合计	30.00	100.00	44.00	74.00	100.00

1998年5月30日，立昂技术股东会决定，股东杨戈、汪晓宏将所持股权分别转让给葛良娣、叶玲。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例（%）
			受让股权	转让股权		
汪晓宏	10.00	13.51		10.00		

王刚	54.00	72.98			54.00	72.98
杨戈	10.00	13.51		10.00		
葛良娣			10.00		10.00	13.51
叶玲			10.00		10.00	13.51
合计	74.00	100.00	20.00	20.00	74.00	100.00

1999年2月23日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币110万元，增资部分由王刚以人民币36万元现金出资。该出资于1999年3月1日经新疆公正会计师事务所审验，并出具新公验字（1999）062号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况（增资）	股权变动后	投资比例（%）
王刚	54.00	72.98	36.00	90.00	81.82
葛良娣	10.00	13.51		10.00	9.09
叶玲	10.00	13.51		10.00	9.09
合计	74.00	100.00	36.00	110.00	100.00

1999年5月5日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币200万元，增资部分由王刚以人民币90万元出资。该出资于1999年5月5日经新疆标准会计师事务所审验，并出具1999-新标会变485号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况（增资）	股权变动后	投资比例（%）
王刚	90.00	81.82	90.00	180.00	90.00
葛良娣	10.00	9.09		10.00	5.00
叶玲	10.00	9.09		10.00	5.00
合计	110.00	100.00	90.00	200.00	100.00

2000年8月17日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币250万元，增资部分由王刚以人民币50万元现金出资。该出资于2000年8月23日经新疆恒远有限责任会计师事务所审验，并出具新恒会验字（2000）241号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况（增资）	股权变动后	投资比例（%）
王刚	180.00	90.00	50.00	230.00	92.00
葛良娣	10.00	5.00		10.00	4.00
叶玲	10.00	5.00		10.00	4.00
合计	200.00	100.00	50.00	250.00	100.00

2000年9月14日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币600万元，增资部分由王刚以人民币350万元现金出资。该出资于2000年9月20日经新疆恒远有限责任会计师事务所审验，并出具新恒会验字（2000）298号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况（增资）	股权变动后	投资比例（%）

王刚	230.00	92.00	350.00	580.00	96.66
葛良娣	10.00	4.00		10.00	1.67
叶玲	10.00	4.00		10.00	1.67
合计	250.00	100.00	350.00	600.00	100.00

2001年3月13日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币1,000万元，增资部分由王刚以人民币400万元现金出资。该出资于2001年3月15日经新疆公正有限责任会计师事务所审验，并出具新公会验字（2001）146号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况 （增资）	股权变动后	投资比例（%）
王刚	580.00	96.66	400.00	980.00	98.00
葛良娣	10.00	1.67		10.00	1.00
叶玲	10.00	1.67		10.00	1.00
合计	600.00	100.00	400.00	1,000.00	100.00

2001年11月6日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币1,500万元，增资部分由葛良娣以人民币500万元现金出资。该出资于2001年11月30日经新疆天山有限责任会计师事务所审验，并出具新天会验字[2001]320号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况 （增资）	股权变动后	投资比例（%）
王刚	980.00	98.00		980.00	65.33
葛良娣	10.00	1.00	500.00	510.00	34.00
叶玲	10.00	1.00		10.00	0.67
合计	1,000.00	100.00	500.00	1,500.00	100.00

2005年3月11日，立昂技术股东会决定，公司股东叶玲将所持有的立昂技术股权转让给王红。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例（%）
			受让股权	转让股权		
王刚	980.00	65.33			980.00	65.33
葛良娣	510.00	34.00			510.00	34.00
叶玲	10.00	0.67		10.00		
王红			10.00		10.00	0.67
合计	1,500.00	100.00	10.00	10.00	1,500.00	100.00

2006年12月12日，立昂技术股东会决定，公司股东葛良娣将所持有的立昂技术股份转让给沈宝英。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例（%）
			受让股权	转让股权		
王刚	980.00	65.33			980.00	65.33

葛良娣	510.00	34.00		510.00		
王红	10.00	0.67			10.00	0.67
沈宝英			510.00		510.00	34.00
合计	1,500.00	100.00	510.00	510.00	1,500.00	100.00

2009年10月20日，立昂技术股东会决定，公司股东王刚将所持有的立昂技术130万元股权转让给沈宝英。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例 (%)
			受让股权	转让股权		
王刚	980.00	65.33		130.00	850.00	56.67
王红	10.00	0.67			10.00	0.67
沈宝英	510.00	34.00	130.00		640.00	42.66
合计	1,500.00	100.00	130.00	130.00	1,500.00	100.00

2010年12月3日，立昂技术股东会决定，公司股东王红将所持有的立昂技术10万元股权转让给王刚；股东沈宝英将所持有的立昂技术640万元股权转让给葛良娣。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例 (%)
			受让股权	转让股权		
王刚	850.00	56.67	10.00		860.00	57.34
王红	10.00	0.67		10.00		
沈宝英	640.00	42.66		640.00		
葛良娣			640.00		640.00	42.66
合计	1,500.00	100.00	650.00	650.00	1,500.00	100.00

2011年11月15日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币1,928万元，增资部分由王刚以人民币428万元现金出资。该出资于2011年11月29日经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字（2011）第1934号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例 (%)	本次股权变动情况 (增资)	股权变动后	投资比例 (%)
王刚	860.00	57.34	428.00	1,288.00	66.80
葛良娣	640.00	42.66		640.00	33.20
合计	1,500.00	100.00	428.00	1,928.00	100.00

2011年11月15日，立昂技术股东会决定，公司注册资本增至人民币2,080万元，增资部分由乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业（以下简称：和众通联）以人民币540万元现金出资，认缴注册资本人民币108万元，其余计入资本公积；葛良玲以人民币75万元现金出资，认缴注册资本人民币15万元，其余计入资本公积；李刚业以人民币55万元现金出资，认缴注册资本人民币11万元，其余计入资本公积；周路以人民币50万元现金出资，认缴注册资本人民币10万元，其余计入资本公积；马鹰以人民币40万元现金出资，认缴注册资本人民币8万元，其余计入资本公积。该出资于2011年12月15日经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字（2011）第1972号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变	投资比例 (%)	本次股权变动情况	股权变动后	投资比例 (%)
-----	-----	----------	----------	-------	----------

	动前		(增资)		
王刚	1,288.00	66.80		1,288.00	61.93
葛良娣	640.00	33.20		640.00	30.77
和众通联			108.00	108.00	5.19
葛良玲			15.00	15.00	0.72
李刚业			11.00	11.00	0.53
周路			10.00	10.00	0.48
马鹰			8.00	8.00	0.38
合计	1,928.00	100.00	152.00	2,080.00	100.00

2012年8月10日，立昂技术股东会决议通过，（1）公司注册资本增至人民币2,560万元，增资部分由宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：中泽嘉盟）以人民币3,200万元现金出资，认缴注册资本人民币204.80万元，其余计入资本公积；北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）（以下简称：金凤凰投资管理）以人民币800万元现金出资，认缴注册资本人民币51.20万元，其余计入资本公积；吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）（以下简称：富坤赢通）以人民币600万元现金出资，认缴注册资本人民币38.40万元，其余计入资本公积；新疆金悦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：新疆金悦）以人民币500万元现金出资，认缴注册资本人民币32万元，其余计入资本公积；北京中融汇达投资中心（有限合伙）（以下简称：中融汇达）以人民币600万元现金出资，认缴注册资本人民币38.40万元，其余计入资本公积；新疆磐石新洲股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：磐石新洲）以人民币1,200万元现金出资，认缴注册资本人民币76.80万元，其余计入资本公积；新疆中企股权投资有限合伙企业（以下简称：新疆中企）以人民币600万元现金出资，认缴注册资本人民币38.40万元，其余计入资本公积。（2）葛良娣将所持有的立昂技术275.20万元出资对应的股权进行转让，其中：51.20万元出资对应的股权以人民币800万元转让给金凤凰投资管理；38.40万元出资对应的股权以人民币600万元转让给富坤赢通；32万元出资对应的股权以人民币500万元转让给新疆金悦；76.80万元出资对应的股权以人民币1,200万元转让给磐石新洲；38.40万元出资对应的股权以人民币600万元转让给中融汇达；38.40万元出资对应的股权以人民币600万元转让给新疆中企。该出资于2012年8月24日经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字（2012）第2102号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况			股权变动后	投资比例（%）
			增资	受让股权	转让股权		
王刚	1,288.00	61.93				1,288.00	50.31
葛良娣	640.00	30.77			275.20	364.80	14.25
和众通联	108.00	5.19				108.00	4.22
葛良玲	15.00	0.72				15.00	0.59
李刚业	11.00	0.53				11.00	0.43
周路	10.00	0.48				10.00	0.39
马鹰	8.00	0.38				8.00	0.31
中泽嘉盟			204.80			204.80	8.00
磐石新洲			76.80	76.80		153.60	6.00
金凤凰投资管理			51.20	51.20		102.40	4.00
富坤赢通			38.40	38.40		76.80	3.00
中融汇达			38.40	38.40		76.80	3.00
新疆中企			38.40	38.40		76.80	3.00
新疆金悦			32.00	32.00		64.00	2.50

合计	2,080.00	100.00	480.00	275.20	275.20	2,560.00	100.00
----	----------	--------	--------	--------	--------	----------	--------

2012年9月17日，立昂技术股东会决议通过，公司以截至2012年8月31日止公司2,560万元注册资本为基数，以资本公积按每单位出资转增2元资本计算，共计以5,120万元资本公积（溢价部分）向全体股东转增资本。该次资本公积转增后，公司的注册资本为人民币7,680万元。该次资本公积转增注册资本于2012年9月17日经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字（2012）第2144号验资报告。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动前	投资比例（%）	本次股权变动情况 （增资）	股权变动后	投资比例（%）
王刚	1,288.00	50.31	2,576.00	3,864.00	50.31
葛良娣	364.80	14.25	729.60	1,094.40	14.25
和众通联	108.00	4.22	216.00	324.00	4.22
葛良玲	15.00	0.59	30.00	45.00	0.59
李刚业	11.00	0.43	22.00	33.00	0.43
周路	10.00	0.39	20.00	30.00	0.39
马鹰	8.00	0.31	16.00	24.00	0.31
中泽嘉盟	204.80	8.00	409.60	614.40	8.00
磐石新洲	153.60	6.00	307.20	460.80	6.00
金凤凰投资管理	102.40	4.00	204.80	307.20	4.00
富坤赢通	76.80	3.00	153.60	230.40	3.00
中融汇达	76.80	3.00	153.60	230.40	3.00
新疆中企	76.80	3.00	153.60	230.40	3.00
新疆金悦	64.00	2.50	128.00	192.00	2.50
合计	2,560.00	100.00	5,120.00	7,680.00	100.00

2012年11月7日，立昂技术股东会决议通过，将立昂技术依法整体变更为立昂技术股份有限公司。同日，立昂技术股东签署《立昂技术股份有限公司发起人协议》约定，以立昂技术2012年9月30日为股改基准日，依照各方约定以各自在立昂技术的出资比例以净资产折股的方式认缴本次出资。根据上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2012）第2230号审阅报告，截至2012年9月30日止，立昂技术净资产为人民币145,734,716.43元，其中：注册资本为人民币76,800,000.00元（股份公司成立时发行股份总额为76,800,000.00元，均为每股面值人民币1元的普通股），资本公积为人民币64,387,365.11元，专项储备为人民币4,547,351.32元。上海上会会计师事务所有限公司对本公司变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具上会师报字（2012）第2261号验资报告。股份公司设立，本公司的股权结构如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权变动后	投资比例（%）
王刚	3,864.00	50.31
葛良娣	1,094.40	14.25
中泽嘉盟	614.40	8.00
磐石新洲	460.80	6.00
和众通联	324.00	4.22
金凤凰投资管理	307.20	4.00
富坤赢通	230.40	3.00
中融汇达	230.40	3.00

新疆中企	230.40	3.00
新疆金悦	192.00	2.50
葛良玲	45.00	0.59
李刚业	33.00	0.43
周路	30.00	0.39
马鹰	24.00	0.31
合计	7,680.00	100.00

2014年6月25日，立昂技术股东会决议通过，股东磐石新洲将其持有立昂技术460.80万元股权进行转让，其中：59.904万元股权转让给周路、3万元股权转让给马鹰、3.072万元股权转让给李刚业、394.824万元股权转让给新疆立润投资有限责任公司（以下简称：立润投资）。本次立昂技术股权结构变动前后情况如下：

金额单位：人民币万元

出资人	股权 变动前	投资 比例（%）	本次股权变动情况		股权 变动后	投资 比例（%）
			受让股权	转让股权		
王刚	3,864.00	50.31			3,864.00	50.31
葛良娣	1,094.40	14.25			1,094.40	14.25
中泽嘉盟	614.40	8.00			614.40	8.00
磐石新洲	460.80	6.00		460.80		
和众通联	324.00	4.22			324.00	4.22
金凤凰投资管理	307.20	4.00			307.20	4.00
富坤赢通	230.40	3.00			230.40	3.00
中融汇达	230.40	3.00			230.40	3.00
新疆中企	230.40	3.00			230.40	3.00
新疆金悦	192.00	2.50			192.00	2.50
周路	30.00	0.39	59.904		89.904	1.17
葛良玲	45.00	0.59			45.00	0.59
李刚业	33.00	0.43	3.072		36.072	0.47
马鹰	24.00	0.31	3.00		27.00	0.35
立润投资			394.824		394.824	5.14
合计	7,680.00	100.00	460.80	460.80	7,680.00	100.00

2017年1月6日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]30号《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,700,000股。经本次发行后公司变更后的注册资本为人民币10,250万元，累计股本人民币10,250万元。其中：有限售条件股份为76,800,000股，占股份总额的74.93%，无限售条件股份为25,700,000股，占股份总额的25.07%。

2018年12月26日，公司收到中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2183号《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件，核准公司向金泼发行17,899,707股股份、向浙江开尔新材料股份有限公司发行3,021,838股股份、向杭州壹汐投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,137,199股股份、向上海泰卧企业管理合伙企业（有限合伙）发行2,524,183股股份、向李张青发行2,271,765股股份、向赵天雷发行1,236,363股股份、向龚莉群发行900,507股股份、向谢昊发行387,802股股份、向王建国发行883,464股股份、向姚德娥发行604,367股股份、向陈剑刚发行402,911股股份、向吴灵熙发行201,455股股份、向上海天适新股权投资中心（有限合伙）发行402,911股股份、向企巢天风（武汉）创业投资中心（有限合伙）发行302,183股股份、向杭州鑫焯投资合伙企业（有限合伙）发行302,183股股份、向鞠波发行115,837股股份、向应保军发行100,727股股份、向朱建军发行80,582股股份、向李常高发行16,116股股份、向钱焯峰发行6,545,454股

股份、向将乐县荣隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行818,181股股份、向广州市欣聚沙投资企业（有限合伙）发行818,181股股份购买相关资产。

公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议、第二届董事会第三十次会议决议及2018年第四次临时股东大会决议的规定，申请非公开发行人民币普通股42,973,916股，每股面值为人民币1.00元，变更后的注册资本为人民币145,473,916元。

2019年1月31日，公司取得经乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局核准的《营业执照》，统一社会信用代码：916501002999341738，注册资本人民币14,547.40万元。所属行业为软件和信息技术服务业。公司经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售；计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）；房产的信息中介。计算机信息系统集成；物流信息咨询；普通货物运输代理及仓储服务；信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）；通信器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传送电视节目；广告信息发布，中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修；车辆停车服务；餐饮服务；互联网数据中心技术服务，互联网接入及相关服务，互联网信息服务；经营本企业商品的进出口业务，但国家限制或禁止的产品和技术除外。公司注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号。

本公司的实际控制人是自然人王刚。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月25日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
新疆立昂极视信息技术有限公司（以下简称：立昂极视）	是
喀什立昂同盾信息技术有限公司（以下简称：喀什同盾）	是

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 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

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、21、收入”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）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。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。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。

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。

#### 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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### 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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“第十一节、五、12、长期股权投资”。

## 8、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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，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；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

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

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不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,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。

### 4) 可供出售金融资产

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,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,计入当期损益。

### 5) 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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收票据及应收账款

## (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	应收款项期末余额前五名或占应收款项期末余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

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%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

### (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	有证据表明应收款项出现减值迹象，应单独测试并计提减值准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、劳务成本、工程施工等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

## (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2) 初始投资成本的确定

## 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

## 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。

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。

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和应支付的相关税费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。

## (3) 后续计量及损益确认方法

## 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

### 3) 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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 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、32.58	5%	2.92%、3.17%
专用设备	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%
运输设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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

是

软件与信息技术服务业

#### 1) 无形资产的计价方法

1. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

#### 2. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	40年	土地出让合同
软件	3年、5年、10年	受益年限

每年度终了，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。  
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至2018年12月31日止，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

详见本附注“七、19、应付职工薪酬”。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 20、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

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

### （2）各类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。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### （1）商品销售收入确认原则

一般原则

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

公司的设备销售业务分为单纯销售业务和与工程项目相关的销售业务，两类业务的收入确认具体原则和条件如下：

#### 1) 单纯的销售业务

不负责安装调试的：根据客户要求将设备送达客户指定的地点交付给客户，由客户验收确认时，公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，确认销售收入。

负责安装调试的：公司将设备交付给客户，并由公司为客户进行安装和调试，客户对安装和调试的结果进行验收并办理验收手续后，公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，确认销售收入。

#### 2) 与工程相关的销售业务

公司承接的少量工程项目，基于客户的要求，在签订合同时会分别确定工程所需的材料、设备的销售金额和工程施工部分的服务金额。对于这部分合同所涉及的销售业务，在取得甲方确认的工程结算单时，工程进度对应的已使用的材料、设备的主要风险和报酬视同转移给了客户，按照合同约定的销售价格确认销售收入。

### （2）提供劳务收入确认原则

一般原则

1) 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。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。

2) 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：

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。

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。

### 具体原则

1) 运营管理业务, 指公司为客户提供的安防系统工程和通信网络工程的技术服务和后续维护等业务, 主要包括安防系统运营管理和通信网络运营管理。

通信网络运营管理主要是网络维护业务, 在合同约定的服务期内, 按客户出具的结算单或考核表按月或按季确认收入。

安防系统运营管理, 主要是监控维护, 在合同约定的服务期内, 客户按期对维护情况进行考核, 出具考核表或结算单, 发行人依据甲方出具的考核表或结算单确认收入。

2) 通信网络设计业务, 系公司为客户提供通信网络工程建设的设计服务。与客户签订合同后, 完成设计服务, 设计成果经甲方验收, 并出具结算单时确认收入, 同时结转已发生的成本。

3) 互联网业务, 指互联网平台技术服务业务, 系公司基于客户需求, 开发联网平台业务。在劳务已提供并经甲方出具结算凭据时, 按结算金额确认收入, 并结转已发生的成本。

### (3) 建造合同

#### 一般原则

在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认合同收入和合同成本。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定预计收入总额, 需要审计定案的工程项目, 按照应收的合同或协议价款减去预计定案核减金额后确定预计收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足: ①合同总收入能够可靠地计量; ②与合同相关的经济利益很可能流入企业; ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量; ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计, 但合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同费用; 合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的, 按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。

#### 具体原则及收入确认方法

根据《企业会计准则第15号-建造合同》, 按照建造合同的结果在资产负债表日能否可靠估计, 且合同金额是否超过50万元, 将收入确认方法划分为按完工百分比法确认收入、完工验收或定案时确认收入以及按照工作量确认收入。

##### a、完工百分比法

划分标准: 在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计, 且固定造价合同的金额超过50万元的工程项目采用完工百分比法。

适用范围: 主要适用于安防系统工程和通信网络工程中的交通公路沿线的通信线路改迁工程。这类工程的客户一般是政府客户, 签订的建造合同是固定金额的合同, 工程施工周期长, 一般会跨年。安防工程建设方通常会委托监理公司、公路建设方通常会成立项目执行处等专门部门对工程实施过程进行监督, 定期与施工方进行进度确认或结算。

公司对建造合同的结果能够可靠估计的判断标准公司与甲方签订了固定金额的工程施工合同, 故预计总收入能够可靠地计量; 公司取得甲方开工许可进行施工, 施工进度及结算金额经甲方确认, 故与合同相关的经济利益很可能流入企业, 合同完工进度能够可靠地确定; 公司按项目归集实际发生的合同成本, 故实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量; 公司根据施工方案编制详细的工程预算, 故完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

确定完工进度的方法: 累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算出完工进度, 并经监理方、甲方确认。

收入确认的时点和依据: 收入确认的时点是取得经甲方确认的完工进度或结算金额时, 确认依据是经甲方确认的完工进度单或结算单。

收入金额的计量: 按照经甲方确认的完工进度乘以合同金额计算出应确认的收入金额, 或按结算金额作为收入确认金额。

##### b、验收或定案时确认收入

划分标准: 在资产负债表日建造合同的结果不能够可靠估计的工程项目, 需验收定案后才能确定工程价格金额。

适用范围：主要适用于安防系统工程中少量运营商、企事业单位等客户的安防设备安装工程，合同金额一般小于50万元，并需要定案确定最终价格。通信网络工程中除公路外的通信线路、基站设备、通信设备的安装业务，这类业务的客户主要是运营商或少量企事业单位，签订的合同通常是框架合同，工程完工后需建设方（甲方）委托专业造价公司进行审核定案后确定最终金额或双方最终决算后确定金额。

对建造合同的结果不能可靠估计的判断标准：公司与甲方签订的是框架合同或暂定金额的合同，验收定案后预计总收入才能可靠计量，预计经济利益很可能流入企业，公司按项目归集实际发生的合同成本，故实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

收入确认的时点和依据：收入确认的时点是工程验收并定案时；确认依据是验收报告和定案单。

收入金额的计量：定案金额或双方决算金额。

#### c、按照工作量确认收入

划分标准：在资产负债表日建造合同的结果不能够可靠估计的工程项目，需按甲方确认的工作量乘以合同单价确认收入。

适用范围：主要适用于公司承接少量甘肃地区通信线路建造，这类业务的特点是框架合同，合同约定固定单价，建设方定期确认工作量，并以工作量乘以单价进行结算。

收入确认的时点和依据：已完成的工作量经甲方确认，确认依据是工作量确认单或结算单。

收入金额的计量：工作量乘以合同单价。

#### （4）让渡资产使用权收入确认原则

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。

## 22、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

### （2）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- 1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

## 24、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

1) 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) 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，确认为租赁相关收入。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相关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。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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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。

## 25、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)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收	经公司第二届董事会第三十一次会议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额682,017,570.62元，上期金额523,275,152.88元；

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 636,390,573.15 元，上期金额 797,947,512.59 元； 调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“其他应付款”本期金额 209,212.64 元，上期金额 120,526.40 元； 调增“在建工程”本期金额 150,869.22 元，上期金额 1,196.60 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	经公司第二届董事会第三十一次会议通过	调减“管理费用”本期金额 19,703,611.69 元，上期金额 24,436,046.15 元，重分类至“研发费用”。

## (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	一般计税方法：按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；简易征收：按照销售额和增值税征收率计算的增值税额，不得抵扣进项税额	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

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	15%
立昂极视	25%
喀什同盾	详见税收优惠

## 2、税收优惠

(1) 本公司享受的企业所得税优惠政策

2015年8月15日，乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局批复的乌经地税所备字[2015]190号《减免税备案通知书》约定，公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》文件规定，自2014年1月1日起至2020年12月31日止执行15%企业所得税优惠税率。

(2) 喀什立昂同盾信息技术有限公司享受的企业所得税优惠政策

2017年7月11日，喀什经济技术开发区国家税务局出具喀经开国税通 [2017]4070号“税务事项通知书”准予受理公司2017年7月11日申请的企业所得税减免备案事项，同意公司根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号文件规定，自2017年1月1日起至2020年12月31日止执行新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 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	634.06	1,296.18
银行存款	92,431,687.99	177,373,405.66
其他货币资金	32,320,213.18	94,168,614.77
合计	124,752,535.23	271,543,316.61

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	31,254,618.13	91,823,539.52
保函保证金	1,065,595.05	2,345,075.25
合计	32,320,213.18	94,168,614.77

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	259,885.34	269,836.00
应收账款	681,757,685.28	523,005,316.88
合计	682,017,570.62	523,275,152.88

**(1) 应收票据**

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	128,285.34	
商业承兑票据	131,600.00	269,836.00
合计	259,885.34	269,836.00

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	775,699,530.43	100.00%	93,941,845.15	12.11%	681,757,685.28	573,173,786.38	100.00%	50,168,469.50	8.75%	523,005,316.88
合计	775,699,530.43	100.00%	93,941,845.15		681,757,685.28	573,173,786.38	100.00%	50,168,469.50		523,005,316.88

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	373,649,444.39	18,682,472.21	5.00%
1 至 2 年	293,965,623.15	29,396,562.32	10.00%
2 至 3 年	58,027,433.29	17,408,229.99	30.00%
3 至 4 年	40,802,881.93	20,401,440.97	50.00%
4 至 5 年	6,005,040.03	4,804,032.02	80.00%
5 年以上	3,249,107.64	3,249,107.64	100.00%
合计	775,699,530.43	93,941,845.15	

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合。

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：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 43,858,507.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	85,132.28

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

是

软件与信息技术服务业

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 339,585,933.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.78% ，相应计提坏账准备期末余额 28,381,585.02 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末用于质押的应收账款的账面价值为 115,481,280.72 元，具体情况如下：

1.2018 年 8 月 1 日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，合同签订的贷款金额为 7,000.00 万元，同时本公司与国家开发银行股份有限公司签订《质押合同》，以本公司在泽普县城区、乡村视频监控、卡点建设项目合同的应收工程款及其项下的全部权益进行质押，截止 2018 年 12 月 31 日，泽普县城区、乡村视频监控、卡点建设项目合同的应收工程款账面价值为 56,076,318.00 元。

2.子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额质押合同》，以其喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第一包政府购买服务合同应收账款质押，为喀什立昂同盾信息技术有限公司自 2017 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止签署的约定其属于主合同项下的全部债权提供担保，担保最高债权额为人民币 4,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第一包政府购买服务合同长期应收款重分类至应收账款账面价值为 59,404,962.72 元。

### 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	8,281,956.18	99.98%	3,558,058.20	97.66%
1 至 2 年	1,806.92	0.02%	85,326.67	2.34%
合计	8,283,763.10	--	3,643,384.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额7,239,189.98元，占预付款项期末余额合计数的比例87.40%。

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,776,625.08	11,917,142.57
合计	14,776,625.08	11,917,142.57

### (1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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其他应收款	17,688,977.58	100.00%	2,912,352.50	16.46%	14,776,625.08	14,082,830.63	100.00%	2,165,688.06	15.38%	11,917,142.57
合计	17,688,977.58	100.00%	2,912,352.50		14,776,625.08	14,082,830.63	100.00%	2,165,688.06	15.38%	11,917,142.57

期末单项金额重大并单项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	11,215,497.71	560,774.89	5.00%
1 至 2 年	3,671,984.05	367,198.40	10.00%
2 至 3 年	670,843.52	201,253.06	30.00%
3 至 4 年	666,652.30	333,326.15	50.00%
4 至 5 年	71,000.00	56,800.00	80.00%
5 年以上	1,393,000.00	1,393,000.00	100.00%
合计	17,688,977.58	2,912,352.50	

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合。

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 746,664.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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
定金、押金及保证金	16,911,710.26	13,594,835.07
代垫款	156,294.46	60,036.10
备用金	620,972.86	427,959.46
合计	17,688,977.58	14,082,830.63

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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	定金、押金及保证金	3,229,000.00	1 年以内	18.25%	161,450.00
第二名	定金、押金及保证金	2,000,300.00	1 年以内 1,212,300; 1 至 2 年 788,000.00	11.31%	139,415.00
第三名	定金、押金及保证金	1,270,000.00	5 年以上	7.18%	1,270,000.00
第四名	定金、押金及保证金	1,190,000.00	1 至 2 年	6.73%	119,000.00

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
第五名	定金、押金及保证金	995,907.00	1 年以内	5.63%	49,795.35
合计	--	8,685,207.00	--	49.10%	1,739,660.35

5)涉及政府补助的应收款项

无

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	3,277,530.77		3,277,530.77	3,677,365.80		3,677,365.80
库存商品	30,815,384.72		30,815,384.72	16,455,327.26		16,455,327.26
劳务成本	4,764,028.85		4,764,028.85	6,576,924.83		6,576,924.83
工程施工	92,622,509.97		92,622,509.97	145,495,434.61		145,495,434.61
合计	131,479,454.31		131,479,454.31	172,205,052.50		172,205,052.50

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## 6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款提供工程劳务应收	103,356,145.12	113,487,209.83
未实现融资收益	-16,534,414.17	-17,988,056.09
合计	86,821,730.95	95,499,153.74

其他说明：

注 1、期末用于质押的一年内到期的非流动资产的账面价值为 48,452,201.05 元。子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额质押合同》，以其喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第一包政府购买服务合同应收账款质押，为喀什立昂同盾信息技术有限公司自 2017 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止签署的约定其属于主合同项下的全部债权提供担保，担保最高债权额为人民币 4,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目采购第一包政府购买服务合同长期应收账款账面价值为 46,027,594.37 元，一年内到期的非流动资产的账面价值为 48,452,201.05 元。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,790,717.60	2,721,686.47
合计	6,790,717.60	2,721,686.47

## 8、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	174,874,577.31	5,246,237.32	169,628,339.99	163,949,254.09	4,918,477.62	159,030,776.47	
其中：未实现融资收益	-17,933,460.88		-17,933,460.88	-20,132,768.94		-20,132,768.94	
合计	156,941,116.43	5,246,237.32	151,694,879.11	143,816,485.15	4,918,477.62	138,898,007.53	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

期末用于质押的长期应收款的账面价值为 46,027,594.37 元，详见“第十一节、七、6”。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、联营企业											
新疆汤立科技有限公司		2,450,000.00		-1,303,739.53						1,146,260.47	
新疆城科智能科技股份有限公司		1,252,000.00		55,239.67						1,307,239.67	
合计		3,702,000.00		-1,248,499.86						2,453,500.14	

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	151,360,336.67	51,679,612.22
合计	151,360,336.67	51,679,612.22

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	12,165,654.31	40,517,953.09	18,942,349.71	6,574,879.91	1,271,394.06	79,472,231.08
2.本期增加金额	91,942,987.78	17,834,219.94	3,095,851.75	3,265,971.72	4,101,269.96	120,240,301.15
(1) 购置		116,041.12	3,095,851.75	2,878,502.79	79,462.55	6,169,858.21
(2) 在建工程转入	91,942,987.78	17,718,178.82		387,468.93	4,021,807.41	114,070,442.94
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		4,235,705.64	3,734,487.64	533,247.71	5,177.50	8,508,618.49
(1) 处置或报废		4,235,705.64	3,734,487.64	533,247.71	5,177.50	8,508,618.49
4.期末余额	104,108,642.09	54,116,467.39	18,303,713.82	9,307,603.92	5,367,486.52	191,203,913.74
二、累计折旧						
1.期初余额	3,082,132.74	3,404,447.79	14,243,637.53	6,466,737.58	595,663.22	27,792,618.86
2.本期增加金额	2,686,117.20	10,019,497.00	1,404,160.13	1,829,437.48	760,459.53	16,699,671.34
(1) 计提	2,686,117.20	10,019,497.00	1,404,160.13	1,829,437.48	760,459.53	16,699,671.34

项目	房屋建筑物	专用设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
3.本期减少金额		1,088,473.19	3,123,693.61	428,784.19	7,762.14	4,648,713.13
(1) 处置或报废		1,088,473.19	3,123,693.61	428,784.19	7,762.14	4,648,713.13
4.期末余额	5,768,249.94	12,335,471.60	12,524,104.05	7,867,390.87	1,348,360.61	39,843,577.07
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	98,340,392.15	41,780,995.79	5,779,609.77	1,440,213.05	4,019,125.91	151,360,336.67
2.期初账面价值	9,083,521.57	37,113,505.30	4,698,712.18	108,142.33	675,730.84	51,679,612.22

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		93,220,389.39
工程物资	150,869.22	1,196.60
合计	150,869.22	93,221,585.99

### (1) 在建工程情况

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
研发服务中心				93,220,389.39		93,220,389.39
合计				93,220,389.39		93,220,389.39

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发服务中心	107,797,200.00	93,220,389.39	9,411,894.03	102,632,283.42			95.21%	100.00%				募股资金
平安监控光缆线路建设工程	31,500,000.00		5,279,942.67	5,279,942.67			98.07%	100.00%				其他
小区通信光缆建设工程	9,500,000.00		5,997,860.23	5,997,860.23			97.72%	100.00%				其他
合计	148,797,200.00	93,220,389.39	20,689,969.93	113,910,086.32			--	--				--

## (3) 工程物资

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
专用材料	150,869.22		150,869.22	1,196.60		1,196.60
合计	150,869.22		150,869.22	1,196.60		1,196.60

其他说明：

无

## 12、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  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	8,685,206.04			2,264,874.90		10,950,080.94
2.本期增加金额				1,740,364.47	43,436.70	1,783,801.17

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	著作权	合计
(1) 购置				1,740,364.47		1,740,364.47
(2) 内部研发					43,436.70	43,436.70
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,685,206.04			4,005,239.37	43,436.70	12,733,882.11
二、累计摊销						
1.期初余额	1,569,122.30			1,284,983.11		2,854,105.41
2.本期增加金额	217,284.96			492,494.42	9,652.61	719,431.99
(1) 计提	217,284.96			492,494.42	9,652.61	719,431.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,786,407.26			1,777,477.53	9,652.61	3,573,537.40
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	6,898,798.78			2,227,761.84	33,784.09	9,160,344.71
2.期初账面价值	7,116,083.74			979,891.79		8,095,975.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.34%。

其他说明：

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 6,898,798.78 元，详见本附注“七、24”。

### 13、开发支出

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
立昂极视视频联网平台软件著作权		43,436.70			43,436.70			
合计		43,436.70			43,436.70			

其他说明

资本化开始时点2018/4/20，资本化的具体依据著作权登记证书，截至期末的研发进度100.00%

**14、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	93,888,282.03	14,320,728.99	51,940,795.71	7,791,119.36
递延收益	500,000.00	75,000.00	1,500,000.00	225,000.00
长期应收未确认融资收益	27,418,294.93	4,112,744.24	13,998,567.30	2,099,785.10
固定资产折旧	5,027,249.20	754,087.38		
合计	126,833,826.16	19,262,560.61	67,439,363.01	10,115,904.46

**15、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款		1,440,000.00
合计		1,440,000.00

**16、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		7,000,000.00
质押、抵押、保证借款（注 1）	40,000,000.00	40,000,000.00
抵押、保证借款（注 2）	8,000,000.00	
保证借款（注 3、注 4、注 5、注 6）	68,000,000.00	
合计	116,000,000.00	47,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：2018年8月1日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，合同签订的贷款金额为7,000.00万元。合同项下提款期自合同生效起6个月，截至2018年12月31日，取得借款4,000.00万元，借款年利率为4.959%，借款期限为2018年8月31日至2019年8月31日。

2018年8月1日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订《抵押合同》，以其持有的账面价值8,707,852.97元的盈科大厦19层1-21A的房屋建筑物为上述借款提供抵押担保，担保期限为2018年8月31日至2019年8月31日。

2018年8月1日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订《质押合同》，以本公司在泽普县城区、乡村视频监控、卡点建设项目合同的应收工程款及其项下的全部权益进行质押，为上述借款提供担保，担保期限为2018年8月31日至2019年8月31日。

2018年8月1日，王刚及其配偶闫敏与国家开发银行股份有限公司签订《质押合同》，以王刚持有的依法可以出质的本公

司800.00万股股票进行质押，为上述借款提供担保。

2018年8月1日，王刚及其配偶闫敏与国家开发银行股份有限公司签订《保证合同》，为上述主合同项下的全部债权提供连带责任保证，担保期间为上述主合同项下债务履行期届满之日起三年。

注2：2018年3月16日，子公司喀什同盾与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《昆仑银行股份有限公司流动资金借款合同》，取得借款800.00万元，借款年利率为4.785%，借款期限为2018年3月16日至2019年3月15日。

2018年3月子公司喀什同盾与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额质押合同》，以其依法可以出质的“喀什市乡村视频、监控及一体化联合作战平台项目采购第一包”政府购买合同形成的应收账款为昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行与子公司喀什同盾自2017年12月21日起至2018年12月20日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币4,000.00万元。

2017年12月27日本公司、王刚及其配偶、王义及其配偶与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签订《最高额保证合同》，为子公司喀什同盾与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行自2017年12月27日起至2018年12月20日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币4,000.00万元，担保期限为每笔主债务履行期届满之次日起两年。

注3：2018年3月23日，本公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，取得借款800.00万元，借款年利率为5.220%，借款期限为2018年3月27日至2019年3月26日。

2017年8月3日，本公司法人代表王刚及其配偶闫敏与兴业银行乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，为公司在2017年8月3日至2020年8月3日期间的融资业务提供保证担保，担保的最高债权额为4,200.00万元，担保期限为每笔主债务履行期届满之日起两年。

注4：2018年11月22日，本公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，取得借款2,000.00万元，借款年利率为5.655%，借款期限为2018年11月22日至2019年12月22日。

2017年12月29日，子公司喀什同盾与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，为本公司自2017年12月29日至2018年12月29日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币5,000.00万元，担保期限为每笔主债务履行期届满之日起两年。

2017年12月29日，本公司法人代表王刚与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《个人最高额保证合同》，为本公司自2017年12月29日至2018年12月29日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币5,000.00万元，担保期限为每笔主债务履行期届满之日起两年。

注5：2018年4月26日，本公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《综合授信合同》，最高授信额度为5,000.00万元，合同约定每笔贷款的最长期限不超过12个月，提款日期自合同订立日起12个月，额度为可循环额度。

2018年5月23日，本公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《借款合同》，取得借款1,000.00万元，借款年利率为5.220%，借款期限为首次提款日期起1年。

2018年6月22日，本公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《借款合同》，取得借款1,000.00万元，借款年利率为5.220%，借款期限为首次提款日期起1年。

2018年9月4日，本公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《借款合同》，取得借款1,000.00万元，借款年利率为5.655%，借款期限为首次提款日期起1年。

2018年4月26日，子公司喀什同盾与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，为本公司自2018年4月26日至2019年4月25日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币5,000.00万元，担保期限为主合同下的债务履行届满之日起两年。

2018年4月26日，本公司法人代表王刚与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，为本公司自2018年4月26日至2019年4月25日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币5,000.00万元，担保期限为主合同下的债务履行届满之日起两年。

注6：2018年9月19日，子公司立昂极视与乌鲁木齐银行股份有限公司经济开发区支行签署了《流动资金借款合同》，取得借款1000.00万元，借款年利率为5.655%，借款期限为2018年9月19日至2019年9月19日。

2018年9月19日，本公司与乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行签署《保证合同》，为本合同所担保的上述主合同项下的债权而产生的一切费用提供共同连带保证责任，担保期限自本合同生效之日起开始至主合同项下的主债务履行期届满之日起再加两年时间。

## 17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	99,423,006.78	183,310,028.00
应付账款	536,967,566.37	614,637,484.59
合计	636,390,573.15	797,947,512.59

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	99,423,006.78	183,310,028.00
合计	99,423,006.78	183,310,028.00

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	345,880,434.31	549,437,115.15
1 年以上	191,087,132.06	65,200,369.44
合计	536,967,566.37	614,637,484.59

## (3) 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
乌鲁木齐昊菲达尔建筑劳务有限公司	35,779,623.70	按计划及合同约定支付
新疆北斗同创信息科技有限公司	23,776,371.66	按计划及合同约定支付
新疆合共劳务服务有限责任公司乌鲁木齐铁建分公司	18,785,773.03	按计划及合同约定支付
新疆益人生态科技开发有限公司	15,314,154.95	按计划及合同约定支付
新疆尚上新能源开发有限公司	6,384,060.00	按计划及合同约定支付
合计	100,039,983.34	--

其他说明：

应付票据其他说明：

注1：2017年12月7日，本公司法人代表王刚与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，为公司在2017年12月07日至2018年12月7日期间的融资业务提供保证担保，担保的最高债权额为4,000.00万元，担保期限为主合同下的债务履行届满之日起两年。

截至2018年12月31日止，上述《最高额保证合同》项下未到期的银行承兑汇票金额为1,790.21万元。

注2：2018年6月5日，本公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《授信协议》，授信期间为2018年6月5日至2019年6月4日，授信额度为2,000.00万元。

2018年6月5日，本公司法人代表王刚与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额不可撤销担保书》，为《授信

协议》下所有的债务承担连带保证责任，担保的最高债权额为2,000.00万元，担保期限为自授信展期期间届满后另加三年止。

截至2018年12月31日止，上述《授信协议》、《最高额不可撤销担保书》项下未到期的银行承兑汇票金额为2,121.94万元。

注3：2017年8月3日，本公司法人代表王刚及其配偶闫敏与兴业银行乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，为公司在2017年8月3日至2020年8月3日期间的融资业务提供保证担保，担保的最高债权额为4,200.00万元，担保期限为每笔主债务履行期届满之日起两年。

截至2018年12月31日止，上述《最高额保证合同》项下未到期的银行承兑汇票金额为545.00万元。

注4：2017年12月29日，本公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额融资合同》，额度期限为2017年12月29日至2018年12月29日，最高融资额度为5,000.00万元，担保期限为每笔主债务履行期届满之日起两年。

2017年12月29日，子公司喀什同盾与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，为本公司自2017年12月29日至2018年12月29日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币5,000.00万元，担保期限为每笔主债务履行期届满之日起两年。

2017年12月29日，本公司法人代表王刚与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《个人最高额保证合同》，为本公司自2017年12月29日至2018年12月29日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币5,000.00万元。

截至2018年12月31日止，上述《最高额融资合同》、《最高额保证合同》、《个人最高额保证合同》项下未到期的银行承兑汇票金额为651.20万元。

注5：2018年3月7日，本公司法人代表王刚及其配偶闫敏与哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，为属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币1,428.00万元，担保期限为每笔主债务履行期届满之日起两年。

截至2018年12月31日止，上述《保证合同》项下未到期的银行承兑汇票金额为764.68万元。

注6：2018年4月26日，本公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《综合授信合同》，最高授信额度为5,000.00万元，合同约定每笔贷款的最长期限不超过12个月，提款日期自合同订立日起12个月，额度为可循环额度。

2018年4月26日，子公司喀什同盾与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，为本公司自2018年4月26日至2019年4月25日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币5,000.00万元，担保期限为主合同下的债务履行期届满之日起两年。

2018年4月26日，本公司法人代表王刚与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，为本公司自2018年4月26日至2019年4月25日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币5,000.00万元，担保期限为主合同下的债务履行期届满之日起两年。

截至2018年12月31日止，上述《综合授信合同》《最高额保证合同》项下未到期的银行承兑汇票金额为497.86万元。

注7：2018年2月11日，本公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《综合授信合同》，授信期间2018年2月11日至2019年2月11日，最高授信额度为1,500.00万元。

本公司法人代表王刚及其配偶闫敏与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额担保合同》，为本公司自2018年2月11日至2019年2月11日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币1,500.00万元。

截至2018年12月31日止，上述《综合授信合同》、《最高额担保合同》项下未到期的银行承兑汇票金额为1,826.47万元。

注8：2017年12月27日，本公司、王刚及其配偶、王义及其配偶与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》，为昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行与子公司喀什同盾自2017年12月27日起至2018年12月20日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币4,000.00万元，担保期限为主合同下的债务履行期届满之日起两年。

2018年3月子公司喀什同盾与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额质押合同》，以其依法可以出质的“喀什市乡村视频、监控及一体化联合作战平台项目采购第一包”政府购买合同形成的应收账款为昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行与喀什立昂同盾信息技术有限公司自2017年12月21日起至2018年12月20日止签署的约定其属于主合同项下的债权提供担保，担保最高债权额为人民币4,000.00万元。

截至2018年12月31日止，上述《最高额保证合同》、《最高额质押合同》项下未到期的银行承兑汇票金额为1,744.90万元。

## 18、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,480,342.84	42,311,753.00
1 年以上	460,852.08	488,908.53
合计	23,941,194.92	42,800,661.53

## 19、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	11,357,853.07	54,804,278.33	60,241,490.86	5,920,640.54
二、离职后福利-设定提存计划		4,744,420.39	4,744,420.39	
三、辞退福利		29,718.00	29,718.00	
合计	11,357,853.07	59,578,416.72	65,015,629.25	5,920,640.54

## (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	10,970,010.60	48,423,668.62	53,731,834.26	5,661,844.96
2、职工福利费		1,257,895.75	1,238,954.03	18,941.72
3、社会保险费		3,127,197.00	3,127,197.00	
其中：医疗保险费		2,549,779.10	2,549,779.10	
工伤保险费		368,142.85	368,142.85	
生育保险费		209,275.05	209,275.05	
4、住房公积金	906.00	1,036,479.92	1,037,385.92	
5、工会经费和职工教育经费	386,936.47	959,037.04	1,106,119.65	239,853.86
合计	11,357,853.07	54,804,278.33	60,241,490.86	5,920,640.54

## (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		4,659,411.30	4,659,411.30	
2、失业保险费		85,009.09	85,009.09	
合计		4,744,420.39	4,744,420.39	

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,866,982.28	4,382,762.01
企业所得税	9,372,715.73	9,292,826.98
个人所得税	49,426.89	305,036.35
城市维护建设税	560,742.41	306,793.34
教育费附加	400,530.30	219,138.10
印花税	69,542.00	6,354.60
合计	18,319,939.61	14,512,911.38

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	209,212.64	120,526.40
其他应付款	6,170,629.80	4,929,430.23
合计	6,379,842.44	5,049,956.63

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	54,690.97	58,055.56
短期借款应付利息	154,521.67	62,470.84
合计	209,212.64	120,526.40

**(2) 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
定金、押金、保证金	4,887,577.87	2,995,949.31
报销款、代扣款	988,365.23	750,191.84
代管工会经费	124,533.29	211,213.29
购买服务	170,153.41	972,075.79
合计	6,170,629.80	4,929,430.23

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆卓普光迅电子科技有限公司	772,195.00	保证金
新疆佳迪安电子科技有限公司	262,490.50	保证金
新疆北斗同创信息科技有限公司	165,663.00	保证金
伊犁汇联诚信商贸有限公司	112,823.00	质保金
合计	1,313,171.50	--

**22、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	76,471,000.00	6,000,000.00
合计	76,471,000.00	6,000,000.00

**23、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

其他说明：

该笔借款为本公司向公司控股股东、最终控制方王刚先生拆借的资金，详见本附注“十一、5、（5）”。

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	22,000,000.00	31,000,000.00
合计	22,000,000.00	31,000,000.00

长期借款分类的说明：

注1：2017年3月16日，本公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，取得借款2,000.00万元，借款年利率为4.75%，借款期限为36个月，自实际提款日起算。截止2018年12月31日该借款已偿还300.00万元，尚余1,700万元，其中一年内到期的长期借款为200.00万元，到期日分别为2019年3月16日、2019年9月16日。

2017年3月30日，本公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，取得借款2,000.00万元，借款年利率为4.75%，借款期限为24个月，自实际提款日起算。截止2018年12月31日该借款已偿还600.00万元，尚余1,400.00万元，其中一年内到期的长期借款为1,400.00万元，到期日为2019年3月31日。

2018年7月6日，本公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，取得借款1,000.00万元，借款年利率为5.225%，借款期限为24个月，自实际提款日起算。截止2018年12月31日该借款已偿还50.00万元，尚余950万元，其中一年内到期的长期借款为250.00万元，到期日分别为2019年6月20日、2019年12月20日。

2017年2月23日，本公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额抵押合同》，以账面价值89,632,539.18元的立昂研发中心大楼、账面价值6,898,798.78元的研发中心的土地使用权作为抵押，为本公司自2017年2月23日至2020年2月22日止签署的授信业务合同其属于本合同项下之主合同全部债务提供担保，担保最高债权额为人民币6,000.00万元。

2017年3月16日，王刚及其配偶闫敏与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，为本公司自2017年3月16日至2020年3月16日止签署的授信业务合同其属于本合同项下之主合同全部债务提供连带责任担保，担保最高债权额为人民币6,000.00万元。

注2：2018年2月12日，本公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《国内保理合同》，同意受让应收账款并为本公司提供应收账款融资、分户账管理、应收账款催收及坏账担保等内容的综合性保理服务，应收账款转让价款总金额为7,100.00万元。2018年3月27日收到应收账款转让价款7,100.00万元，借款年利率为8.61%，借款期限为18个月，自实际提款日起算。截止2018年12月31日该借款已偿还1,302.90万元，尚余5,797.10万元，其中一年内到期的长期借款为5,797.10万元，到期日分别为2019年3月26日、2019年6月26日、2019年9月26日。

2018年2月12日，本公司法定代表人王刚与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《担保合同》，为本公司签订的保理合同项下的所负债务提供以海通恒信为受益人的不可撤销的连带责任。保证期间直至本公司在主合同项下对海通恒信所负的所有债务履行期届满之日起两年。

2018年2月12日，新疆立润投资有限责任公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《担保合同》，为本公司签订的保理合同项下的所负债务提供以海通恒信为受益人的不可撤销的连带责任。保证期间直至本公司在主合同项下对海通恒信所负的所有债务履行期届满之日起两年。

## 25、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	1,500,000.00		1,000,000.00	500,000.00	
合计	1,500,000.00		1,000,000.00	500,000.00	--

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 年自治区战略性新兴产业专项基金	500,000.00						500,000.00	与收益相关
2014 年自主创新资金	300,000.00			300,000.00				与收益相关
科技局项目资金	100,000.00			100,000.00				与收益相关
智慧物业信息平台开发与应用资金	100,000.00			100,000.00				与收益相关
2015 年自治区电子信息发展资金	500,000.00			500,000.00				与收益相关
合计	1,500,000.00			1,000,000.00			500,000.00	

## 26、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	102,500,000.00						102,500,000.00

其他说明：

2018年1月29日，公司解除限售股份及实际可上市流通的数量为 22,364,620.00股。

## 27、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）	121,278,402.11			121,278,402.11
合计	121,278,402.11			121,278,402.11

## 28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,844,562.20		108,892.25	5,735,669.95
合计	5,844,562.20		108,892.25	5,735,669.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年12月25日，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）应急管理局出具的《关于立昂技术股份有限公司2018年安全生产费用提取办法申请的回复》：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财政部安全监管总局财企[2012]16号）第十四条“中小微型企业和大中型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用”，同意你单位2018年缓提安全生产金。

## 29、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	17,602,652.37	3,048,674.90		20,651,327.27
合计	17,602,652.37	3,048,674.90		20,651,327.27

## 30、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	179,861,463.49	107,431,680.18
调整后期初未分配利润	179,861,463.49	107,431,680.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,353,508.77	80,368,353.06
减：提取法定盈余公积	3,048,674.90	3,838,569.75
应付普通股股利	10,250,000.00	4,100,000.00
期末未分配利润	207,916,297.36	179,861,463.49

## 31、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	668,656,575.06	495,446,330.84	973,201,875.21	780,702,688.20
其他业务	64,957.26	111,421.72		
合计	668,721,532.32	495,557,752.56	973,201,875.21	780,702,688.20

### 32、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	1,606,440.66	1,991,493.19
教育费附加	709,129.57	925,574.47
房产税	848,081.82	102,211.30
土地使用税	55,835.04	55,835.04
车船使用税	66,288.47	65,742.70
印花税	693,705.03	499,713.58
地方教育费附加	473,027.84	621,517.67
残保金	113,421.60	54.99
合计	4,565,930.03	4,262,142.94

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,059,806.72	11,518,699.96
项目前期费	2,446,788.95	3,136,393.40
业务费、办公费	2,505,735.41	2,560,904.12
业务招待费	1,756,052.42	1,840,920.84
广告宣传费	189,595.48	283,025.20
车辆费	165,739.46	255,675.26
折旧及摊销	21,570.33	12,343.20
合计	18,145,288.77	19,607,961.98

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,546,793.48	10,516,920.65
中介费	6,304,306.48	4,833,015.85
业务招待费	2,805,091.94	3,020,102.28
差旅办公费	2,616,311.25	2,543,375.36
折旧及摊销	5,603,036.09	1,548,060.46
租赁费	1,329,287.34	1,501,237.47
会务费、培训费	1,726,287.16	1,223,634.04

项目	本期发生额	上期发生额
车辆费	1,078,465.05	1,095,755.54
董事会费	1,123,347.47	1,091,418.58
物业费	1,527,937.10	461,433.18
存货盘亏		408,322.78
广告宣传费	132,723.76	254,352.40
其他	173,032.72	294,683.14
合计	36,966,619.84	28,792,311.73

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,723,737.13	12,689,160.45
直接投入	7,667,499.87	10,586,606.72
折旧费用与长期待摊费用	9,656.02	72,685.33
设计费	2,238,360.29	1,053,000.00
其他费用	1,064,358.38	34,593.65
合计	19,703,611.69	24,436,046.15

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,264,397.34	2,455,756.96
其中：财政贷款利息	-500,000.00	-500,000.00
减：利息收入	3,199,759.55	1,707,142.39
其中：未确认融资费用	881,131.21	684,894.32
手续费	206,330.45	199,773.90
合计	6,270,968.24	948,388.47

### 37、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	44,932,932.07	33,550,089.96
合计	44,932,932.07	33,550,089.96

## 38、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
社保补贴	746,553.00	666,386.00
外经贸发展专项资金	97,420.00	499,600.00
2016 年乌鲁木齐市产业发展引导基金 (科技类)		250,000.00
专利奖励		12,000.00
知识产权局资助金		2,600.00
专利实施项目资金	170,000.00	120,000.00
企业扶持资金	500,000.00	4,800,000.00
增值税财政扶持奖励资金	1,104,526.05	1,130,894.07
2015 年度自治区电子信息发展资金	600,000.00	
2014 年自主创新资金	300,000.00	
2017 年度服务贸易资金	430,000.00	
2018 年度专利申请资助资金	2,000.00	
中小企业发展专项资金	500,000.00	
高新技术企业奖励	50,000.00	
2018 年自主创新资金配套项目	200,000.00	
2018 年度知识产权专利奖	32,000.00	
智慧物业信息平台开发与应用资金	150,000.00	
合计	4,882,499.05	7,481,480.07

## 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,248,499.86	
合计	-1,248,499.86	

## 40、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
处置固定资产净收益	1,754,328.33	437,219.73
处置固定资产净损失		-6,542.65
合计	1,754,328.33	430,677.08

## 41、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
补偿、罚款利得	12,101.13	35,991.32	12,101.13
其他	600.00	700.00	600.00
合计	12,701.13	36,691.32	12,701.13

## 42、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	44,473.00	300,000.00	44,473.00
赔偿款、补偿款	75,000.00	544,305.10	75,000.00
其他	2,354.26	0.01	2,354.26
固定资产报废损失	101,939.20		101,939.20
合计	223,766.46	844,305.11	223,766.46

## 43、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	15,548,838.69	13,201,278.09
递延所得税费用	-9,146,656.15	-5,562,842.01
合计	6,402,182.54	7,638,436.08

## (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	47,755,691.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,163,353.70
子公司适用不同税率的影响	-1,526,044.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	764,873.57
所得税费用	6,402,182.54

**44、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
政府补助	4,382,499.05	7,981,480.07
存款利息收入	3,199,759.55	1,707,142.39
营业外收入-其他	12,701.13	36,691.32
收到保证金、代扣款等	1,241,199.57	1,830,540.17
合计	8,836,159.30	11,555,853.95

**(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
支付的各项费用	37,134,078.07	26,808,345.20
支付保证金、备用金等	3,606,146.95	5,310,386.00
营业外支出-其他	121,827.26	844,305.11
合计	40,862,052.28	32,963,036.31

**(3) 收到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
银行承兑汇票保证金	60,568,921.39	
保函保证金	1,279,480.20	
合计	61,848,401.59	

**(4) 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
支付信用证保证金、银行承兑汇票保证金、保函保证金等		83,621,097.63
代垫的发行费	4,554,000.00	
合计	4,554,000.00	83,621,097.63

## 45、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	41,353,508.77	80,368,353.06
加：资产减值准备	44,932,932.07	33,550,089.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,699,671.34	5,128,057.66
无形资产摊销	719,431.99	703,929.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,754,328.33	-430,677.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	101,939.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,764,397.34	2,955,756.96
投资损失（收益以“-”号填列）	1,248,499.86	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,146,656.15	-5,562,842.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,725,598.19	-129,335,008.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-210,637,276.68	-510,823,360.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-175,236,006.43	536,617,465.06
其他	-108,892.25	-42,307.69
经营活动产生的现金流量净额	-241,337,181.08	13,129,455.72
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	92,432,322.05	177,374,701.84
减：现金的期初余额	177,374,701.84	169,547,433.68
现金及现金等价物净增加额	-84,942,379.79	7,827,268.16

## (2) 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	92,432,322.05	177,374,701.84
其中：库存现金	634.06	1,296.18

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	92,431,687.99	177,373,405.66
三、期末现金及现金等价物余额	92,432,322.05	177,374,701.84

#### 46、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	32,320,213.18	开具银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	98,340,392.15	银行借款抵押
无形资产	6,898,798.78	银行借款抵押
长期应收款	46,027,594.37	银行借款抵押
应收账款	115,481,280.72	银行借款抵押
一年内到期的非流动资产	48,452,201.05	银行借款抵押
合计	347,520,480.25	--

其他说明：

截至2018年12月31日止，所有权受限的资产已在“第十一节、七、1、2、6、16、17、24中”披露。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本期公司合并范围未变更。

## 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	
新疆立昂极视信息技术有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	通信	100.00%		设立
喀什立昂同盾信息技术有限公司	喀什	喀什	通信	100.00%		设立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆城科智能科技股份有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工程	4.00%		权益法
新疆汤立科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工程	49.00%		权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	
	新疆城科智能科技股份有限公司	新疆汤立科技有限公司
流动资产	106,424,430.46	1,813,119.80
非流动资产	23,966,126.25	2,402,373.70
资产合计	130,390,556.71	4,215,493.50
流动负债	96,483,816.05	1,876,186.42
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	96,483,816.05	1,876,186.42
归属于母公司股东权益	33,906,740.66	2,339,307.08
按持股比例计算的净资产份额	1,307,239.67	1,146,260.47
对联营企业权益投资的账面价值	1,307,239.67	1,146,260.47
营业收入	115,451,170.55	168,514.97
净利润	746,941.79	-2,660,692.92
综合收益总额	746,941.79	-2,660,692.92

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估。

公司通过对已有客户信用的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。固定利率借款占外部借款的 80%-100%。为维持该比例，本公司可能运用授信额度内循环使用借款以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### 2、汇率风险

本公司无外币业务，暂无汇率风险。

#### 3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在投资活动面临的市场价格风险。

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，对公司内货币资金采用集中管理，计划支付，统一调配的方式，以合理保证所有合理预测的情况下拥有充足的资金以偿还到期债务。公司本期期末流动比率为 1.16。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是王刚。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其它主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其它主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆城科智能科技股份有限公司	联营企业
新疆汤立科技有限公司	联营企业

#### 4、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
乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司	控股股东之妹控制的其他公司
新疆立通通用设备制造有限公司（以下简称立通设备）	主要股东之控股公司
新疆立润投资有限责任公司（以下简称立润投资）	控股股东之控股公司
闫敏	控股股东之配偶
王义	关键管理人员
蒋敏琪	关键管理人员之配偶

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆汤立科技有限公司	采购设备	64,741.41			
新疆城科智能科技股份有限公司	采购设备	12,952,753.97	55,000,000.00	否	
新疆城科智能科技股份有限公司	接受劳务	3,780,621.35			

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
立通设备	仓库、办公	583,120.91	1,101,900.98

关联租赁情况说明

自 2017 年 2 月 1 日起至 2018 年 1 月 31 日止，本公司向立通设备租赁面积 2,052.00 平方米的房屋，每月每平方米租金 24.00 元。

自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日，本公司向立通设备租赁面积 2,960.00 平方米的仓库，每月每平方米租金 15.36 元。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
立昂极视	7,000,000.00	2017年03月29日	2020年03月29日	是
喀什同盾	25,449,445.00	2017年12月27日	2020年12月20日	否
立昂极视	10,000,000.00	2018年09月20日	2021年09月20日	否

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
王刚及其配偶闫敏	40,500,000.00	2017年03月16日	2022年03月16日	否
王刚及其配偶闫敏	13,449,977.80	2017年08月03日	2022年08月03日	否
王刚及其配偶闫敏	17,902,087.00	2017年12月07日	2020年12月07日	否
王刚、喀什同盾	26,512,036.98	2017年12月29日	2020年12月29日	否
王刚及其配偶闫敏	18,264,713.00	2018年02月11日	2019年02月11日	否
王刚及其配偶闫敏	7,646,822.00	2018年03月07日	2021年03月06日	否
王刚、立润投资	57,971,000.00	2018年03月27日	2021年09月26日	否
王刚、喀什同盾	34,978,563.00	2018年04月26日	2021年04月25日	否
王刚	21,584,362.00	2018年06月05日	2022年06月04日	否
王刚及其配偶闫敏	40,000,000.00	2018年08月31日	2022年08月31日	否

关联担保情况说明

(1) 民生银行担保额度为1,500.00万元整，担保金额为18,264,713.00元，其统计口径为已开具的银行承兑汇票票面金额18,264,713.00元，其中银行承兑汇票已缴纳30%保证金5,628,388.50元，扣除已缴纳的保证金后剩余额度为12,636,324.50元。

(2) 招商银行担保额度为2,000.00万元整，担保金额为21,584,362.00元，其统计口径为已开具的银行承兑汇票票面金额21,219,362.00元，其中银行承兑汇票已缴纳30%保证金6,365,808.60元，保函已缴纳365,000.00元保证金，扣除已缴纳的保证金后剩余额度为14,488,553.40元。

关联方担保详见本附注七、16、17、24。

### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王刚	15,000,000.00	2018年03月26日	2019年03月25日	
王刚	5,000,000.00	2018年05月08日	2019年05月07日	
王刚	5,000,000.00	2018年12月06日	2019年12月05日	

**(5) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,440,766.54	4,445,705.60

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司	1,500,000.00			

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆汤立科技有限公司	75,100.00	
应付账款	新疆城科智能科技股份有限公司	17,498,416.56	
其他流动负债	王刚	25,000,000.00	
其他应付款	王刚	5,300.00	
其他应付款	蒋敏琪		200,000.00
其他应付款	立通设备	54,746.56	69,075.79

**十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**(1) 与借款相关的承诺**

详见第十一节、七、1、2、6、16、17、24、46

**(2) 重大资产重组**

2018年6月20日，公司与大一互联全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司拟以发行股份及支付现金方式向钱焯峰、荣隆咨询、欣聚沙投资、唯心信息共计4名交易对方购买其持有的大一互联100.00%的股权，交易作价45,000.00万元。

2018年6月20日公司与钱焯峰及其一致行动人（以下简称补偿义务主体）签订《业绩补偿协议》。2018年8月18日，公司与补偿义务主体签订《业绩补偿协议之补充协议》，钱焯峰及其一致行动人承诺大一互联在本次交易完成后三个会计年度（2018年度、2019年度、2020年度）经审计的合并报表中扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,600.00万元、4,320.00万元及5,184.00万元。广纸云数据中心项目所需资金将由立昂技术以募集资金方式投入，所取得的收益不计算在承诺业绩当中。

2018年6月26日，公司与沃驰科技全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司拟以发行股份及支付现金方式向金泼、开尔新材、萱汐投资、上海泰卧、李张青、赵天雷、龚莉群、谢昊、王丽霞、王建国、姚德娥、陈剑刚、吴灵熙、上海天适新、企巢天风、鑫焯投资、鞠波、应保军、孙洁玲、朱建军、李常高共计21名交易对方购买其持有的沃驰科技100.00%的股权，交易作价119,800.00万元。

2018年6月26日，公司与沃驰科技资产出让方金泼及其一致行动人（以下简称补偿义务主体）签订《业绩补偿协议》，金泼及其一致行动人承诺沃驰科技在本次交易完成后三个会计年度（2018年度、2019年度、2020年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益、扣除投资收益后归属于母公司所有者的净利润分别为10,000.00万元、12,500.00万元及15,000.00万元。若无法实现承诺净利润数，金泼及其一致行动人需按照签署的《业绩补偿协议》约定以其届时持有的上市公司的股份对上市公司进行补偿，股份补偿不足的部分将以现金进行补偿。

根据公司第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议、第二届董事会第三十次会议决议及2018年第四次临时股东大会决议，通过《关于<立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式向金泼等共计21名交易对方购买其持有的沃驰科技（现更名为杭州沃驰科技有限公司，以下简称“沃驰科技”）100.00%的股权，交易对价119,800.00万元，其中：公司以现金支付4,986.03万元，以公司股份34,792,100.00股支付114,813.97万元。公司拟以发行股份及支付现金方式向钱焯峰、将乐县荣隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州市欣聚沙投资企业（有限合伙）、武穴唯心信息科技合伙企业（有限合伙）共计4名交易对方购买其持有的大一互联100.00%的股权，交易对价45,000.00万元，其中公司以现金支付18,000.00万元，以公司股份8,181,816.00股支付27,000.00万元。

2018年12月26日，公司收到中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2183号《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件，核准公司非公开发行人民币普通股42,973,916.00股。核准公司非公开发行募集配套资金不超过53,986.00万元。

重组期后进展详见第十一节、十三、（一）重大资产重组后续进展。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日止，公司无需要披露的或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1. 重大资产重组后续进展

2019年1月8日，沃驰科技领取了杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330104574377317B）。本次交易对方金泼等15名自然人以及杭州萱汐投资管理合伙企业（有限合伙）等6家机构合计持有的沃驰科技100.00%

的股权已变更登记至本公司名下。

2019年1月10日，大一互联领取了广州市工商行政管理局专业市场管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440115797360002M）。本次交易对方钱焯峰 1 名自然人以及广州市欣聚沙投资企业（有限合伙）等 3 家机构合计持有的大一互联 100.00%的股权已变更登记至本公司名下。

上述购买资产非公开发行的新增股份42,973,916.00股的上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为 2019年1月30日。

2019年1月31日，公司完成工商变更登记手续，并取得由乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的注册资本为人民币145,473,916.00元、股本为人民币145,473,916.00元。

2019年3月21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》。因配套融资尚未完成，为完成交易的现金支付对价，公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请 1.1 亿元并购贷款用于支付部分对价。上述贷款由公司名下“立昂技术研发服务中心”6至10楼做抵押以及公司签订的《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）视频监控查漏补盲建设项目工程施工合同》及《经济技术开发区（头屯河区）监控盲区补建监控探头项目工程施工及主机托管合同》项下应收账款做质押；同时，公司实际控制人王刚承担连带责任担保。具体贷款额度、贷款利率及期限等内容以公司与昆仑银行乌鲁木齐分行签订的最终合同为准。

2019年4月18日，公司定向非公开发行人民币普通股（A股）16,400,589.00股，股票面值1.00元，发行价格为每股27.06元，共计募集配套资金人民币443,799,938.34元，扣除承销费用人民币12,560,375.61元，实际收到募集资金人民币431,239,562.73元。经本次发行后公司变更后的注册资本为人民币161,874,505.00元。

2019年4月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司《股份登记 受理确认书》向非公开发行人民币普通股（A股）16,400,589.00已登记至股东名下。

截止报告日，本资注册资本、股本变更尚未办理工商变更登记。

## 2. 利润分配情况

2019年4月23日公司第三届董事会第四次会议审议通过2018年年度利润分配方案为：以总股本16,187.4505万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元，共人民币（含税）计16,187,450.50元，以资本公积向全体股东每10股转增普通股7股，共计转增113,312,153.00股，转增后公司总股本为275,186,658.00股。

## 3. 公司拟收购联营企业股权

公司与深圳市商汤科技有限公司（以下简称“商汤科技”）2017年共同出资设立新疆汤立科技有限公司（以下简称“汤立科技”），公司持股比例49%，商汤科技拟以零元转让其所持有的汤立科技51%的股权，交易完成后，公司将持有汤立科技100%股权，汤立科技将成为公司全资子公司。目前工商变更尚未办理。

## 4. 全资子公司沃驰科技以直接设立或投资等方式增加子公司

2019年3月，公司的全资子公司杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）与肖胜辉共同出资设立乌鲁木齐云桥网安信息科技有限公司。该公司于2019年3月20日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，沃驰科技持股比例51%，沃驰科技拥有对其的实质控制权。

2019年1月，沃驰科技收购北京博锐智达科技有限公司100%股权，该公司于2019年1月25日完成工商变更登记，沃驰科技拥有对其的实质控制权。

## 5. 向全资子公司提供关联担保

公司于 2019 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，公司全资子公司沃驰科技拟向银行申请总额不超过3,000.00万元的综合授信额度，授信期限一年，该授信额度可在授信期限内循环使用，上述授信额度最终以公司与银行签订的最终授信协议为准。2019年3月21日，公司全资子公司立昂极视拟向哈密市商业银行申请1,000.00万元的综合授信额度，授信期限一年，该授信由公司和公司总裁、董事、董事会秘书周路先生无偿提供保证担保，具体授信金额最终以公司与银行签订的最终授信协议为准。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	259,885.34	269,836.00
应收账款	536,860,660.07	485,469,813.49
合计	537,120,545.41	485,739,649.49

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	128,285.34	
商业承兑票据	131,600.00	269,836.00
合计	259,885.34	269,836.00

#### (2) 应收账款

##### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	621,876,321.52	100.00%	85,015,661.45	13.67%	536,860,660.07	533,662,730.16	100.00%	48,192,916.67	9.03%	485,469,813.49
合计	621,876,321.52	100.00%	85,015,661.45		536,860,660.07	533,662,730.16	100.00%	48,192,916.67		485,469,813.49

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	244,414,380.60	12,220,719.03	5.00%
1 至 2 年	269,321,318.03	26,932,131.80	10.00%
2 至 3 年	58,027,433.29	17,408,229.99	30.00%
3 至 4 年	40,802,881.93	20,401,440.97	50.00%
4 至 5 年	6,005,040.03	4,804,032.02	80.00%
5 年以上	3,249,107.64	3,249,107.64	100.00%
合计	621,820,161.52	85,015,661.45	

确定该组合依据的说明：

类似风险组合

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：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例 (%)
组合2	56,160.00		

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 36,907,877.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	85,132.28

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 248,147,410.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 35,786,559.13 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末用于质押的应收账款的账面价值为 56,076,318.00 元，具体情况如下：

1.2018 年 8 月 1 日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，合同约定的贷款金额为 7,000.00 万元，同时本公司与国家开发银行股份有限公司签订《质押合同》，以本公司在泽普县城区、乡村视频监控、卡点建设项目合同的应收工程款及其项下的全部权益进行质押，截止 2018 年 12 月 31 日，泽普县城区、乡村视频监控、卡点建设项目合同的应收工程款账面价值为 56,076,318.00 元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	99,854,907.20	85,615,051.53
合计	99,854,907.20	85,615,051.53

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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其他应收款	102,697,910.40	100.00%	2,843,003.20	2.77%	99,854,907.20	87,742,234.78	100.00%	2,127,183.25	2.42%	85,615,051.53
合计	102,697,910.40	100.00%	2,843,003.20		99,854,907.20	87,742,234.78	100.00%	2,127,183.25		85,615,051.53

期末单项金额重大并单项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	9,868,511.71	493,425.59	5.00%
1至2年	3,651,984.05	365,198.40	10.00%
2至3年	670,843.52	201,253.06	30.00%
3至4年	666,652.30	333,326.15	50.00%
4至5年	71,000.00	56,800.00	80.00%
5年以上	1,393,000.00	1,393,000.00	100.00%
合计	16,321,991.58	2,843,003.20	

确定该组合依据的说明：

类似风险组合

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

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例 (%)
组合2	86,375,918.82		

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 715,819.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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
定金、押金及保证金	15,544,924.26	13,012,335.07
代垫款	156,294.46	60,000.00
备用金	620,772.86	248,899.46
合并关联方往来	86,375,918.82	74,421,000.25
合计	102,697,910.40	87,742,234.78

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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	关联方拆借款	86,375,918.82	1 年以内 25,172,946.36, 1-2 年 61,202,972.46	84.11%	
第二名	投标保证金	3,229,000.00	1 年以内	3.14%	161,450.00
第三名	履约保证金	1,407,800.00	1 年以内 619,800.00, 1-2 年 788,000.00	1.37%	109,790.00
第四名	履约保证金	1,270,000.00	5 年以上	1.24%	1,270,000.00
第五名	履约保证金	1,190,000.00	1—2 年	1.16%	119,000.00
合计	--	93,472,718.82	--	91.02%	1,660,240.00

5)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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	22,600,000.00		22,600,000.00	17,600,000.00		17,600,000.00
对联营、合营企业投资	2,453,500.14		2,453,500.14			
合计	25,053,500.14		25,053,500.14	17,600,000.00		17,600,000.00

## (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
新疆立昂极视信息技术有限公司	2,600,000.00	5,000,000.00		7,600,000.00		
喀什立昂同盾信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
合计	17,600,000.00	5,000,000.00		22,600,000.00		

## (2) 对联营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、联营企业												
新疆汤立科技有限公司		2,450,000.00		-1,303,739.53							1,146,260.47	
新疆城科智能科技股份有限公司		1,252,000.00		55,239.67							1,307,239.67	
合计		3,702,000.00		-1,248,499.86							2,453,500.14	

#### 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	565,575,490.15	412,710,574.64	793,148,682.44	652,688,460.03
其他业务	64,957.26	111,421.72		
合计	565,640,447.41	412,821,996.36	793,148,682.44	652,688,460.03

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,248,499.86	
合计	-1,248,499.86	

### 十五、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	1,652,389.13	
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）	5,382,499.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,126.13	
减：所得税影响额	983,956.71	
合计	5,941,805.34	--

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	9.36%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.02%	0.35	0.35

## 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的账务报表。
- 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。
- 四、经公司法定代表人签署的2018年报原件
- 五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券事务部

法定代表人：王刚

立昂技术股份有限公司

2019年4月23日