

公告编号：2016-015

证券代码：835846 证券简称：南方数码 主办券商：广发证券



南方数码

NEEQ :835846

广东南方数码科技股份有限公司
(South Digital Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

—2016—

公司半年度大事记



2016 年 4 月 8 日，广东南方数码科技股份有限公司通过 CMMI 5 级！



2016 年 5 月“南方数码云计算地理信息平台 V1.0”获得第二十届中国国际软件博览会 INT' L SOFT CHINA 2015 金奖。



2016 年 7 月 1 日，广东南方数码科技股份有限公司获得信息系统集成及服务资质二级。



2016 年 7 月 18 日，广东南方数码科技股份有限公司获得企业信用 AAA 等级证书。



2016 年 6 月 29 日，广东南方数码科技股份有限公司获得信息安全服务资质-信息系统安全集成三级。



2016 年 6 月 29 日，广东南方数码科技股份有限公司获得信息安全服务资质-软件开发三级。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	2
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	3
第三节管理层讨论与分析.....	5
二、非财务信息	8
第四节重要事项.....	7
第五节股本变动及股东情况.....	8
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	9
三、财务信息	13
第七节财务报表.....	12
第八节财务报表附注.....	24

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	广东南方数码科技股份有限公司档案室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	全国股转系统网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广东南方数码科技股份有限公司
英文名称及缩写	South Digital Technology Co.,Ltd.
证券简称	南方数码
证券代码	835846
法定代表人	杨震澎
注册地址	广州市天河区科韵路 24、26 号四楼
办公地址	广州市天河区科韵路 24、26 号四楼
主办券商	广发证券股份有限公司
会计师事务所(如有)	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李少白
电话	020-23380999
传真	020-85529456
电子邮箱	shaobai.li@southgis.com
公司网址	www.southgis.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区科韵路 24、26 号四楼/510665

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-02-15
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	专门从事地理信息软件产品研发、销售和集数据、平台、应用为一体的地理信息行业整体解决方案
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,590,509
控股股东	杨震澎
实际控制人	杨震澎
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露（如有）

截止本报告披露之日，公司通过 CMMI5 级认证，新增了企业信用 AAA 等级证书、2015 年度广东省守合同重信用企业、信息系统集成及服务资质二级证书、信息安全服务资质-信息系统安全集成三级认证证书、信息安全服务资质-软件安全开发三级认证证书，同时获得“一种实现图库一体化的地物符号化方法”“一种基于 TPS 的等深线追踪算法”两项专利。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	84,049,708.51	74,895,167.89	12.22%
毛利率%	49.19%	57.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	138,386.41	-8,116,234.29	-101.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,208,877.50	-8,577,057.49	-86.04%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.10%	-12.11%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-0.91%	-12.80%	-
基本每股收益	0.01	-0.44	-101.53%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	263,976,475.36	269,130,637.60	-1.92%
负债总计	131,683,271.57	136,975,820.22	-3.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	132,293,203.79	132,154,817.38	0.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.43	6.42	0.11%
资产负债率%	49.88%	50.90%	-
流动比率	1.96	2.01	-
利息保障倍数	0.68	7.33	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-45,805,466.86	-22,388,246.85	-104.60%
应收账款周转率	0.69	0.88	-
存货周转率	1.35	0.75	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.92%	-7.52%	-
营业收入增长率%	12.22%	26.90%	-
净利润增长率%	-101.71%	-65.28%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属软件和信息技术服务业，主要从事地理信息软件产品研发、销售和集数据、平台、应用为一体的地理信息行业整体解决方案。公司以测绘数据为基础，围绕基础测绘、房产、国土、市政等领域发展地理信息产业。公司提供不动产登记、数字国土、数字房产、信息化测绘、数字市政等数字城市建设中的软件产品、系统和服务，以及传统 4D 产品及新兴的 TDOM 和 DSM 产品的生产、城市三维景观制作，数据整合、建库、遥感动态监测等全方位、高质量的数据服务。子公司在那儿公司从事的主要业务是围绕企业和大众的各类位置进行的定位服务，其产品体系包括通用类定位产品、定制植入类产品以及各类定位解决方案等。

公司所处的地理信息行业，技术推动行业创新及政务业务创新频繁，业务系统建设涉及多部门联动的情况，主体业务逻辑相对复杂。公司多年专注地理信息行业，其产品及解决方案涵盖地理信息行业上、中、下游完整产业链，相比于同类公司大部分专注于产业链中的某个环节，公司提供的行业内整体解决方案具有较强的竞争力。

公司商业模式主要是通过营销、研发、产品销售、项目实施、采购来提供技术开发和技术服务等。报告期内，公司商业模式明确且未发生重大变化。

二、经营情况

本报告期末公司总资产为 26,397.65 万元，较期初下降 515.42 万元，主要是公司归还了银行贷款。期末公司总负债为 13,168.33 万元，较期初减少了 3.86%。

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	比 2015 年底增长率
资产总额	263,976,475.36	269,130,637.60	-1.92%
负债总额	131,683,271.57	136,975,820.22	-3.86%
净资产总额	132,293,203.79	132,154,817.38	0.10%

报告期内，公司进一步加大在产品研发和项目实施方面的投入，公司营业收入 8,404.97 万元，较上一年度同期 7,489.52 万元增长 12.22%。在营业成本方面，公司在不动产业务方面做了布局，增加了市场宣传和前期投入，仅广东省有近三分之一市场试用或采购了公司产品和服务，同时公司员工的薪酬较去年也有上涨，使得营业成本较去年同期增加 32.95%。公司在产品和项目实施方面的效率大大提高，净利润为 13.84 万元，较去年同期-811.62 万元增幅达到 101.71%，体现了公司较强的经营能力，同时公司的技术水平和管理水平也在提升。

项目	2016 年上半年	2015 年上半年	变动幅度
营业收入	84,049,708.51	74,895,167.89	12.22%
营业成本	42,703,271.14	32,120,623.12	32.95%
净利润	138,386.41	-8,116,234.29	-101.71%

三、风险与价值

1、技术进步带来的创新风险

目前地理信息系统软件行业正处于快速发展阶段，软件产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级公司将继续以市场需求为导向，加强技术研发，并将客户需求和科技进步融入产品研发工作中，以实现产品、服务和整体解决方案的不断完善。

2、应收账款回收风险

公司在积极拓展不动产登记和智慧城市的业务，也在尝试 PPP 的项目合作模式，这些新业务和新的业务模式的份额扩大，公司的应收和投入将相应扩大，虽然客户与公司有着长期良好的合作关系，资金实力较强，资信状况良好，还款能力强，但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。公司将通过不断地扩大融资渠道，积极利用包括银行贷款、专业机构融资、优先股、债券等多种手段来满足公司的融资需求。

3、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

4、委外劳务风险

报告期内外协采购比例呈逐步上升趋势。随着公司业务的迅速扩展，在公司全业务链体系中，不排除未来外协劳务供应商无法跟进公司的发展步伐导致服务质量下降的可能。公司将通过加强供应商管理和扩大供应商范围，加强质量控制，并将客户的要求和科技进步融入供应商培训中，以实现产品、服务和整体解决方案的不断完善。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（一）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

--	--

（一）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
禾田大厦南楼第二层	抵押	3,953,340.39	1.50%	贷款抵押
禾田大厦南楼第四层	抵押	2,778,867.19	1.05%	贷款抵押
禾田大厦南楼首层	抵押	3,729,544.95	1.41%	贷款抵押
累计值		10,461,752.53	3.96%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,059,050	10.00%	0	2,059,050	10.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	41,181	41,181	0.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,531,459	90.00%	0	18,531,459	90.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,080,889	34.39%	-	7,080,889	34.39%
	董事、监事、高管	5,957,865	28.94%	-	5,957,865	28.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,590,509	-	0	20,590,509	-
普通股股东人数		51				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨震澎	7,080,889	0	7,080,889	34.39%	7,080,889	-
2	谢刚生	2,855,699	0	2,855,699	13.87%	2,855,699	-
3	天泽吉富资产管理 有限公司	2,017,869	0	2,017,869	9.80%	0	2,017,869
4	西藏元吉投资 有限公司	926,563	0	926,563	4.50%	926,563	-
5	倪晓东	761,644	0	761,644	3.70%	761,644	-
6	范铀	570,769	0	570,769	2.77%	570,769	-
7	王洪飞	570,769	0	570,769	2.77%	570,769	-
8	梁哲恒	570,769	0	570,769	2.77%	570,769	-
9	李少白	476,258	0	476,258	2.31%	476,258	-
10	邱峰	379,895	0	379,895	1.85%	379,895	-
11	吉绪发	379,895	0	379,895	1.85%	379,895	-
12	李少鹏	379,895	0	379,895	1.85%	379,895	-
合计		16,970,914	0	16,970,914	82.43%	14,953,045	2,017,869

前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

杨震澎，男，董事长、法定代表人，中国国籍，无境外居留权，1965年9月出生，硕士，1987年毕业于原武汉测绘科技大学计算机专业，2004年获华南理工大学工商管理硕士学位。1987年7月至1989年3月，就职于广东省国土资源厅，任软件开发人员；1989年3月至2011年12月，就职于广州南方测绘仪器有限公司，任常务副总经理；2012年1月至2013年8月，就职于有限公司，任执行董事、法定代表人；2013年8月至2015年8月，就职于有限公司，任董事长、法定代表人；2015年8月至今，就职于股份公司，任董事长、法定代表人，持有公司708.0889万股，占公司股本比例为34.389%，为公司的控股股东及实际控制人，报告期内未发生变更。2015年1月至今，就职于广州在那儿地理信息有限公司，任董事长。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为杨震澎先生。
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨震澎	董事	男	51	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
谢刚生	董事、总经理	男	54	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
倪晓东	董事、副总经理	男	44	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
范铀	董事、副总经理	男	39	本科	2015年8月18日至本届期满	是
魏桂梅	董事	女	43	硕士	2016年5月4日至本届期满	否
张云霞	监事会主席	女	34	本科	2015年8月18日至本届期满	是
吴龙祥	监事	男	33	本科	2015年8月18日至本届期满	是
薛春蓉	监事	女	36	本科	2015年8月18日至本届期满	是
李少白	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	40	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
王洪飞	副总经理	男	37	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
梁哲恒	总工程师，子公司在那儿的	男	39	硕士	2015年8月18日至本届期满	是

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

	总经理				
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
杨震澎	董事	7,080,889	0	7,080,889	34.39%	-
谢刚生	董事、总经理	2,855,699	0	2,855,699	13.87%	-
倪晓东	董事、副总经理	761,644	0	761,644	3.70%	-
范铀	董事、副总经理	570,769	0	570,769	2.77%	-
王洪飞	副总经理	570,769	0	570,769	2.77%	-
张云霞	监事	57,447	0	57,447	0.28%	-
吴龙祥	监事	94,510	0	94,510	0.46%	-
薛春蓉	监事	-	-	-	-	-
李少白	副总经理、董事会秘书、财务总监	476,258	0	476,258	2.31%	-
梁哲恒	总工程师，子公司在那儿的总经理	570,769	0	570,769	2.77%	-
魏桂梅	董事	41,181	0	41,181	0.20%	-
合计		13,079,935	0	13,079,935	63.52%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	517	615

核心员工变动情况:

无

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	41,833,523.90	100,131,094.92
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	-	-	-
应收账款	七、2	137,624,429.57	104,599,691.06
预付款项	七、3	6,723,806.91	2,171,235.39
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	七、4	14,199,669.76	11,550,793.65
买入返售金融资产	-	-	-

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

存货	七、5	37,573,934.49	25,823,866.11
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	七、6		555,878.23
流动资产合计		237,955,364.63	244,832,559.36
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	七、7	7,555,336.44	7,822,623.00
固定资产	七、8	14,696,326.15	13,960,504.50
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	七、9	245,874.33	260,335.89
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	七、10	621,493.04	394,651.17
递延所得税资产	七、11	2,902,080.77	1,859,963.68
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		26,021,110.73	24,298,078.24
资产总计		263,976,475.36	269,130,637.60
流动负债：			
短期借款	七、12	35,000,000.00	35,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	七、13	29,247,827.58	22,921,968.44
预收款项	七、14	36,059,324.54	27,879,990.74
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	七、15	3,624,166.69	11,495,657.06
应交税费	七、16	3,795,699.82	5,443,109.21
应付利息	-	-	-

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

应付股利	-	-	-
其他应付款	七、17	4,748,252.94	6,949,494.77
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	七、18	8,980,000.00	12,300,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计		121,455,271.57	121,990,220.22
非流动负债：			
长期借款	七、19	4,320,000.00	9,200,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	七、20	5,908,000.00	5,785,600.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计		10,228,000.00	14,985,600.00
负债合计		131,683,271.57	136,975,820.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七、21	20,590,509.00	20,590,509.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七、22	82,670,829.28	82,670,829.28
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	七、23	2,946,637.72	2,946,637.72
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	七、24	26,085,227.79	25,946,841.38
归属于母公司所有者权益合计		132,293,203.79	132,154,817.38
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计		132,293,203.79	132,154,817.38
负债和所有者权益总计		263,976,475.36	269,130,637.60

法定代表人：杨震澎

主管会计工作负责人：李少白

会计机构负责人：孙莲娜

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	41,725,912.36	99,480,533.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十八、1	137,623,771.22	104,599,691.06
预付款项	-	6,574,821.91	1,983,986.32
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十八、2	14,640,580.37	11,831,881.40
存货	-	36,622,571.45	25,212,042.37
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	555,878.23
流动资产合计		237,187,657.31	243,664,013.00
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	-	-	-
长期股权投资	十八、3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	-	7,555,336.44	7,822,623.00
固定资产	-	14,629,006.78	13,929,685.53
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	245,874.33	260,335.89
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	621,493.04	394,651.17
递延所得税资产	-	2,902,080.77	1,859,963.68
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		27,953,791.36	26,267,259.27
资产总计		265,141,448.67	269,931,272.27
流动负债：			
短期借款	-	35,000,000.00	35,000,000.00

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	29,448,319.70	23,227,828.44
预收款项	-	36,050,384.54	27,879,990.74
应付职工薪酬	-	3,624,166.69	11,495,657.06
应交税费	-	3,787,925.33	5,438,633.27
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,677,623.35	6,875,847.28
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	8,980,000.00	12,300,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计		121,568,419.61	122,217,956.79
非流动负债：			
长期借款	-	4,320,000.00	9,200,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	5,908,000.00	5,785,600.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计		10,228,000.00	14,985,600.00
负债合计		131,796,419.61	137,203,556.79
所有者权益：			
股本	-	20,590,509.00	20,590,509.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	82,670,829.28	82,670,829.28
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,946,637.72	2,946,637.72
未分配利润	-	27,137,053.06	26,519,739.48
所有者权益合计		133,345,029.06	132,727,715.48
负债和所有者权益合计		265,141,448.67	269,931,272.27

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		84,049,708.51	74,895,167.89
其中：营业收入	七、25	84,049,708.51	74,895,167.89
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		87,231,532.23	84,086,098.81
其中：营业成本	七、25	42,703,271.14	32,120,623.12
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	七、26	335,060.50	347,047.73
销售费用	七、27	7,826,357.01	9,359,187.39
管理费用	七、28	27,883,810.09	28,683,750.55
财务费用	七、29	1,557,369.43	1,958,867.82
资产减值损失	七、30	6,925,664.06	11,616,622.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,181,823.72	-9,190,930.92
加：营业外收入	七、31	2,860,220.22	645,584.71
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、32	157,990.28	103,439.77
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-479,593.78	-8,648,785.98
减：所得税费用	七、33	-617,980.19	-532,551.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	138,386.41	-8,116,234.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	138,386.41	-8,116,234.29
少数股东损益	-	-	-

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	138,386.41	-8,116,234.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	138,386.41	-8,116,234.29
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	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：杨震澎

主管会计工作负责人：李少白

会计机构负责人：孙莲娜

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十八、4	83,800,185.47	74,895,167.89
减：营业成本	十八、4	43,189,958.56	32,120,623.12
营业税金及附加	-	331,378.60	347,047.73
销售费用	-	7,591,592.35	9,289,380.19
管理费用	-	26,915,811.63	28,442,555.78
财务费用	-	1,556,063.46	1,959,153.38

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

资产减值损失	-	6,916,821.11	11,609,600.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,701,440.24	-8,873,192.31
加：营业外收入	-	2,858,763.91	645,583.73
其中：非流动资产处置利得	-		
减：营业外支出	-	157,990.28	103,439.77
其中：非流动资产处置损失	-		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-666.61	-8,331,048.35
减：所得税费用	-	-617,980.19	-532,551.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	617,313.58	-7,798,496.66
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	617,313.58	-7,798,496.66
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	56,856,577.26	50,176,730.10
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、34	4,776,110.76	6,596,649.08
经营活动现金流入小计		61,632,688.02	56,773,379.18
购买商品、接受劳务支付的现金	-	44,076,527.55	26,139,360.72
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	-	37,708,825.87	36,920,867.06
支付的各项税费	-	4,968,412.16	5,292,211.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、34	20,684,389.30	10,809,186.88
经营活动现金流出小计		107,438,154.88	79,161,626.03
经营活动产生的现金流量净额		-45,805,466.86	-22,388,246.85
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	-	-	-

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,676,382.91	358,720.60
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计		2,676,382.91	358,720.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,676,382.91	-358,720.60
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	12,422,168.54
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	12,422,168.54
偿还债务支付的现金	-	28,200,000.00	4,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,615,721.25	1,812,731.48
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计		29,815,721.25	6,612,731.48
筹资活动产生的现金流量净额		-9,815,721.25	5,809,437.06
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	七、35	-58,297,571.02	-16,937,530.39
加：期初现金及现金等价物余额	七、35	100,049,451.23	41,033,468.48
六、期末现金及现金等价物余额	七、35	41,751,880.21	24,095,938.09

法定代表人：杨震澎

主管会计工作负责人：李少白

会计机构负责人：孙莲娜

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	55,703,199.95	50,176,730.10
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,592,265.24	6,569,311.76
经营活动现金流入小计		60,295,465.19	56,746,041.86
购买商品、接受劳务支付的现金	-	44,086,221.10	24,528,367.72
支付给职工以及为职工支付的现金	-	36,662,254.87	36,686,067.51
支付的各项税费	-	4,936,179.52	5,292,211.37
支付其他与经营活动有关的现金	-	19,916,326.30	11,094,145.98
经营活动现金流出小计		105,600,981.79	77,600,792.58
经营活动产生的现金流量净额	十八、5	-45,305,516.60	-20,854,750.72
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,633,383.41	353,732.60
投资支付的现金	-	-	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计		2,633,383.41	2,353,732.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,633,383.41	-2,353,732.60
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	12,422,168.54

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

筹资活动现金流入小计	-	20,000,000.00	12,422,168.54
偿还债务支付的现金	-	28,200,000.00	4,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,615,721.25	1,812,731.48
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计		29,815,721.25	6,612,731.48
筹资活动产生的现金流量净额		-9,815,721.25	5,809,437.06
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	十八、5	-57,754,621.26	-17,399,046.26
加：期初现金及现金等价物余额	十八、5	99,398,889.93	41,033,468.48
六、期末现金及现金等价物余额	十八、5	41,644,268.67	23,634,422.22

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

说明：“期初”指2015年12月31日，“期末”指2016年6月30日，“上期”指2015年1-6月，“本期”指2016年1-6月。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
现金	4,020,337.69	3,173,843.42
银行存款	37,713,852.33	96,851,665.25
其他货币资金	99,333.88	105,586.25
合计	41,833,523.90	100,131,094.92

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项81,643.69元，为项目履约保证金。

(3) 期末无存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	2016年6月30日	2015年12月31日
----	------------	-------------

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	155,097,673.62	100.00	17,473,244.05	11.27	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	9.41
其中：账龄组合	155,097,673.62	100.00	17,473,244.05	11.27	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	9.41
合计	155,097,673.62	100.00	17,473,244.05	11.27	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	9.41

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年6月30日				2015年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	84,596,468.35	54.55	4,229,823.41	5.00	87,080,302.75	75.42	4,354,015.13	5.00
1-2年(含2年)	50,812,391.25	32.76	5,081,239.12	10.00	13,912,823.47	12.05	1,391,282.36	10.00
2-3年(含3年)	10,110,706.81	6.52	3,033,212.05	30.00	12,037,819.64	10.43	3,611,345.89	30.00
3-4年(含4年)	8,681,697.64	5.60	4,340,848.82	50.00	1,465,525.00	1.27	732,762.50	50.00
4-5年(含5年)	541,444.57	0.35	433,155.65	80.00	963,130.41	0.83	770,504.33	80.00
5年以上	354,965.00	0.23	354,965.00	100.00	-	-	-	-
合计	155,097,673.62	100.00	17,473,244.05	-	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	-

(3) 本报告期应收账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	期末坏账准备余额

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)	期末坏账准备 余额
客户一	非关联方	4,532,744.50	1 年以内	2.92	226,637.23
		3,093,136.50	1-2 年	1.99	309,313.65
客户二	非关联方	6,215,787.00	1 年以内	4.01	310,789.35
客户三	非关联方	4,945,000.00	1 年以内	3.19	247,250.00
		98,400.00	1-2 年	0.07	9,840.00
客户四	非关联方	2,418,507.13	1 年以内	1.56	120,925.35
		345,490.17	1-2 年	0.22	34,549.02
客户五	非关联方	2,233,530.80	1 年以内	1.44	111,676.54
合计		23,882,596.10		15.40	1,370,981.14

(5) 2016年1-6月计提、转回或收回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	6,613,333.84
本期收回或转回的应收账款坏账准备	-

(6) 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

(7) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(8) 本报告期内无转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	2016 年 6 月 30 日	比例 (%)	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,941,633.97	73.49	1,538,390.81	70.85
1-2 年 (含 2 年)	1,274,801.25	18.96	409,681.68	18.87
2-3 年 (含 3 年)	400,633.85	5.96	210,965.06	9.72
3 年以上	106,737.84	1.59	12,197.84	0.56
合计	6,723,806.91	100.00	2,171,235.39	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	占预付款项 总额比例 (%)
客户一	非关联方	565,000.00	1 年以内	货款	8.40

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	占预付款项 总额比例 (%)
客户二	非关联方	554,400.00	1 年以内	货款	8.25
客户三	非关联方	278,978.69	1 年以内	往来	4.15
客户四	非关联方	227,702.43	1-2 年	费用	3.39
客户五	非关联方	144,800.00	1 年以内	货款	2.15
		57,522.99	1-2 年		0.85
合计		1,828,404.11			27.19

(3) 本报告期预付款项中无预付持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况。

4. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	2016 年 6 月 30 日				2015 年 12 月 31 日			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)
按组合计提坏账准 备的其他应收款	16,583,775.56	100	2,384,105.80	14.38	13,622,569.23	100.00	2,071,775.58	15.21
其中：账龄组合	16,583,775.56	100	2,384,105.80	14.38	13,622,569.23	100.00	2,071,775.58	15.21
合计	16,583,775.56	100	2,384,105.80	14.38	13,622,569.23	100.00	2,071,775.58	15.21

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016 年 6 月 30 日				2015 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	11,832,268.61	71.35	591,613.45	5.00	9,117,031.20	66.93	455,851.51	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,443,671.88	8.70	144,367.18	10.00	1,141,348.97	8.38	114,134.90	10.00
2-3 年 (含 3 年)	1,056,116.11	6.37	316,834.83	30.00	1,966,181.20	14.43	589,854.36	30.00
3-4 年 (含 4 年)	1,566,949.44	9.45	783,474.72	50.00	688,238.34	5.05	344,119.18	50.00
4-5 年 (含 5 年)	684,769.52	4.13	547,815.62	80.00	709,769.52	5.21	567,815.63	80.00

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

账龄	2016 年 6 月 30 日				2015 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
合计	16,583,775.56	100.00	2,384,105.80	-	13,622,569.23	100.00	2,071,775.58	-

(3) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	期末坏账准备余额
水城县农业局	非关联方	690,600.00	1-2 年	4.16	69,060.00
长丰县招标投标中心	非关联方	589,961.00	1-2 年	3.56	58,996.10
湖南科创信息技术股份有限公司	非关联方	540,000.00	1 年以内	3.26	27,000.00
平和县农业局	非关联方	470,000.00	1 年以内	2.83	23,500.00
濉溪县会计核算中心	非关联方	462,752.50	1 年以内	2.79	23,137.63
合计		2,753,313.50		16.60	201,693.73

(4) 2015 年度计提、转回或收回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	312,330.22
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-

(5) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
保证金	6,454,985.20	5,233,246.34
备用金	2,051,541.38	1,312,388.03
押金	131,182.00	131,182.00
往来款	7,946,066.98	6,945,752.86
合计	16,583,775.56	13,622,569.23

(7) 本报告期内无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(9) 本报告期无应收政府补助情况。

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	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	-	-	-	213,224.36	-	213,224.36
库存商品	10,715,889.91	-	10,715,889.91	9,350,572.10	-	9,350,572.10
工程施工	26,858,044.58	-	26,858,044.58	16,260,069.65	-	16,260,069.65
合计	37,573,934.49	-	37,573,934.49	25,823,866.11	-	25,823,866.11

(2) 期末未发现存货可变现净值低于成本的情形，故未计提存货跌价准备。

6. 其他流动资产

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
待抵扣税费	-	555,878.23
合计	-	555,878.23

7. 投资性房地产

(1) 成本法计量的投资性房地产

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、原价合计	11,248,956.20	-	-	11,248,956.20
房屋、建筑物	11,248,956.20	-	-	11,248,956.20
二、累计折旧和累计摊销合计	3,426,333.20	267,286.56	-	3,693,619.76
房屋、建筑物	3,426,333.20	267,286.56	-	3,693,619.76
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
四、投资性房地产账面价值合计	7,822,623.00	-	-	7,555,336.44
房屋、建筑物	7,822,623.00	-	-	7,555,336.44

注1：本期计提折旧267,286.56元。

注2：期末投资性房地产未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

(3) 截至2016年6月30日止，公司以投资性房地产-房屋、建筑物向广东华兴银行股份有限公司广州分行取得的短期借款余额为1,500.00万元，向中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行取得的长期借款余额1,330.00万元。相关抵押信息详见附注七、12短期借款和七、19长期借款注释内容。

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

8. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、原价合计	34,216,415.51	2,196,597.41	250,040.00	36,162,972.92
其中：房屋建筑物	13,182,505.71	-	-	13,182,505.71
电脑设备	10,032,768.86	318,926.68	-	10,351,695.54
办公设备	7,080,105.41	83,360.89	-	7,163,466.30
运输设备	3,489,773.26	1,557,604.21	250,040.00	4,797,337.47
机器设备	-	13,500.00	-	13,500.00
其他设备	431,262.27	223,205.63	-	654,467.90
二、累计折旧合计	20,255,911.01	1,448,273.76	237,538.00	21,466,646.77
其中：房屋建筑物	4,710,814.24	314,416.32	-	5,025,230.56
电脑设备	8,421,017.88	380,924.57	-	8,801,942.45
办公设备	4,621,298.62	447,138.94	-	5,068,437.56
运输设备	2,416,803.20	229,856.08	237,538.00	2,409,121.28
机器设备	-	712.50	-	712.50
其他设备	85,977.07	75,225.35	-	161,202.42
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
电脑设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	13,960,504.50	-	-	14,696,326.15
其中：房屋建筑物	8,471,691.47	-	-	8,157,275.15
电脑设备	1,611,750.98	-	-	1,549,753.09
办公设备	2,458,806.79	-	-	2,095,028.74
运输设备	1,072,970.06	-	-	2,388,216.19
机器设备	-	-	-	12,787.50

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
其他设备	345,285.20	-	-	493,265.48

注 1：本期折旧额 1,448,273.76 元。

注 2：期末未发现固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。

(2) 期末无暂时闲置固定资产情况。

(3) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

9. 无形资产

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、原价合计	289,231.31	-	-	289,231.31
软件	289,231.31	-	-	289,231.31
二、累计摊销额合计	28,895.42	14,461.56	-	43,356.98
软件	28,895.42	14,461.56	-	43,356.98
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	260,335.89	-	-	245,874.33
软件	260,335.89	-	-	245,874.33

注：期末未发现无形资产存在减值迹象，未计提减值准备。

10. 长期待摊费用

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	其他减少额	2016 年 6 月 30 日
装修工程费摊销	394,651.17	493,000.00	266,158.13	-	621,493.04
合计	394,651.17	493,000.00	266,158.13	-	621,493.04

11. 递延所得税资产

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,902,080.77	19,347,205.13	1,859,963.68	12,930,185.79
合计	2,902,080.77	19,347,205.13	1,859,963.68	12,930,185.79

注：采用核定征收方式缴纳企业所得税的分公司计提的坏账准备未确认递延所得税资产。

12. 短期借款

(1) 借款类别

借款类别	2016年6月30日	2015年12月31日
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

注1：截至2016年6月30日止，公司向广东华兴银行股份有限公司广州分行取得的短期借款余额1,500.00万元，系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼第二层房产进行抵押（抵押合同编号：华兴广分额抵字第201506081060号），并由第一大股东杨震澎提供担保（保证合同编号：华兴广分额保字第201506081060号）。2015年6月8日，公司与该行签订《综合授信额度合同》（合同编号：华兴广分综字第201506081060号），约定综合授信额度为5,000.00万元，期限自2015年6月8日起至2016年6月1日止。截至2016年6月30日，用于抵押的投资性房地产-房产账面原值5,885,858.84元、累计折旧1,932,634.73元，账面价值3,953,224.11元。

注2：截至2016年6月30日止，抵押给上海浦东发展银行广州东湖支行的禾田大厦南楼第四层，由第一大股东杨震澎提供担保，原担保主债权期限为2014年10月11日至2015年9月29日，2016年2月29日更新了保证合同，担保主债权期限更新为2016年02月29日至2017年03月31日。截至2016年6月30日，用于抵押的固定资产-房产账面原值4,490,890.67元、累计折旧1,712,023.48元，账面价值2,778,867.19元。

(3) 报告期末无已到期未偿还的短期借款。

13. 应付账款

(1) 分类列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
货款及劳务分包款	29,247,827.58	22,921,968.44
合计	29,247,827.58	22,921,968.44

(2) 按账龄列示

项目	2016年6月30日	占应付账款比重(%)	2015年12月31日	占应付账款比重(%)
1年以内	14,682,779.88	50.20	16,094,168.00	70.21
1-2年	10,709,561.50	36.62	3,799,735.04	16.58
2-3年	3,089,780.17	10.56	2,731,953.17	11.92
3年以上	765,706.03	2.62	296,112.23	1.29
合计	29,247,827.58	100.00	22,921,968.44	100.00

(3) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

客户	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	1,142,000.00	外包劳务尚未完成
客户二	1,141,574.24	外包劳务尚未完成
客户三	670,000.00	外包劳务尚未完成
客户四	322,500.00	外包劳务尚未完成
客户五	273,500.00	外包劳务尚未完成
合计	3,549,574.24	

14. 预收款项

(1) 分类列示

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
货款	36,059,324.54	27,879,990.74
合计	36,059,324.54	27,879,990.74

(2) 按账龄列示

项目	2016 年 6 月 30 日	占预收账款比重(%)	2015 年 12 月 31 日	占预收账款比重(%)
1 年以内	23,956,112.03	66.44	19,276,539.94	69.14
1-2 年	5,437,507.99	15.08	7,621,430.79	27.34
2-3 年	5,859,684.51	16.25	782,020.01	2.80
3 年以上	806,020.01	2.23	200,000.00	0.72
合计	36,059,324.54	100.00	27,879,990.74	100.00

(3) 期末账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
客户一	1,274,940.90	1-2 年	项目尚未完成
	1,570,036.35	2-3 年	
客户二	600,972.82	1-2 年	项目尚未完成
	1,485,842.65	2-3 年	
客户三	1,404,025.74	1-2 年	项目尚未完成
客户四	570,119.44	2-3 年	项目尚未完成
客户五	475,939.86	2-3 年	项目尚未完成
合计	7,381,877.76	-	-

15. 应付职工薪酬

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

(1) 分类列示

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2016 年 6 月 30 日
短期薪酬	11,495,657.06	27,729,656.90	35,601,147.27	3,624,166.69
离职后福利中的设定提存计划负债	-	1,873,249.51	1,873,249.51	-
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分	-	-	-	-
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债	-	-	-	-
合计	11,495,657.06	29,602,906.41	37,474,396.78	3,624,166.69

(2) 短期薪酬

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2016 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,495,657.06	24,749,481.22	32,620,971.59	3,624,166.69
二、职工福利费	-	313,294.31	313,294.31	-
三、社会保险费	-	1,233,923.85	1,233,923.85	-
其中：1. 医疗保险费	-	1,095,035.95	1,095,035.95	-
2. 工伤保险费	-	37,673.40	37,673.40	-
3. 生育保险费	-	100,314.83	100,314.83	-
4. 其他	-	899.67	899.67	-
四、住房公积金	-	973,010.50	973,010.50	-
五、工会经费和职工教育经费	-	459,947.02	459,947.02	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	11,495,657.06	27,729,656.90	35,601,147.27	3,624,166.69

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	1,780,230.88	-
失业保险	93,018.63	-

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
合计	1,873,249.51	-

16. 应交税费

税费项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	3,427,126.18	4,772,431.2
企业所得税	-19,195.06	202,616.66
代扣代缴个人所得税	207,379.57	201,929.51
营业税	16,057.34	6,085.73
城市维护建设税	37,466.16	103,709.15
教育费附加及地方教育附加	25,582.91	73,580.29
其他	101,282.72	82,756.67
合计	3,795,699.82	5,443,109.21

17. 其他应付款

(1) 按性质列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
租赁押金	704,920.00	704,920.00
代垫个人社保及住房公积金	136,108.99	28,105.53
往来款	3,907,223.95	6,216,469.24
合计	4,748,252.94	6,949,494.77

(2) 按账龄列示

项目	2016年6月30日	占其他应付款比例(%)	2015年12月31日	占其他应付款比例(%)
1年以内	3,207,007.72	67.54	5,255,475.42	75.63
1-2年	1,008,720.27	21.24	921,788.72	13.26
2-3年	470,997.80	9.92	6,490.63	0.09
3年以上	61,527.15	1.30	765,740.00	11.02
合计	4,748,252.94	100.00	6,949,494.77	100.00

(3) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
客户一	300,000.00	1-2年	备用金
客户二	165,000.00	2-3年	备用金

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
客户三	159,000.00	1-2 年	往来款
客户四	100,000.00	2-3 年	往来款
客户五	72,578.32	2-3 年	备用金
合计	796,578.32	-	-

18. 一年内到期的非流动负债

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	8,980,000.00	12,300,000.00
合计	8,980,000.00	12,300,000.00

19. 长期借款

(1) 借款类别

借款条件类别	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	年利率
抵押借款	4,320,000.00	9,200,000.00	7.0725%
合计	4,320,000.00	9,200,000.00	-

注：截至 2016 年 6 月 30 日，公司向中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行取得的长期借款余额 1,330.00 万元，其中，一年内到期的非流动负债余额 898.00 万元，系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼首层房产进行抵押。截至 2016 年 6 月 30 日，用于抵押的房产账面原值 5,363,097.36 元、累计折旧 1,760,985.03 元，账面价值 3,602,112.33 元。

(3) 报告期末无已到期未偿还的长期借款。

20. 递延收益

(1) 分类列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	5,785,600.00	490,070.00	367,670.00	5,908,000.00	收到政府补助
合计	5,785,600.00	490,070.00	367,670.00	5,908,000.00	-

(2) 政府补助情况

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2015 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2016 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
南方地理信息公共平台	800,000.00	-	-	-	800,000.00	与收益相关
东莞市泰斗微电子科技有限公司	145,600.00	122,400.00	-	-	268,000.00	与收益相关
智慧城市时空信息云平台	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	与收益相关
3D GIS 可视化地理信息服务平台	250,000.00	-	-	-	250,000.00	与收益相关
“智慧城市地理信息平台”项目	200,000.00	-	-	-	200,000.00	与收益相关
“空间地理信息数据加工平台”项目	50,000.00	-	-	-	50,000.00	与收益相关
“广州市科技小巨人企业”项目	660,000.00	-	-	-	660,000.00	与收益相关
基于高光谱的城市不透水面积遥感检测技术研究	-	-	-	-	-	与收益相关
空间地理信息数据加工平台	-	-	-	-	-	与收益相关
2013 年广东省省级科技计划项目（第四批）	200,000.00	-	-	-	200,000.00	与收益相关
一体化空间信息集成交互平台的关键技术与应用/2013 年广州市科学技术奖励三等奖拨款	30,000.00	-	-	-	30,000.00	与收益相关
云计算地理信息平台	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	与收益相关
南方数码地理信息云平台	50,000.00	-	-	-	50,000.00	与收益相关
2014 年度广东省科学技术奖励	100,000.00	-	-	-	100,000.00	与收益相关
研发费后补助	-	367,670.00	367,670.00	-	-	与收益相关
合计	5,785,600.00	490,070.00	367,670.00	-	5,908,000.00	-

21. 实收资本

投资者名称	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
杨震澎	7,080,889.00	34.39	7,080,889.00	34.39
谢刚生	2,855,699.00	13.87	2,855,699.00	13.87
天泽吉富资产管理有限公司	2,017,869.00	9.80	2,017,869.00	9.80

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

投资者名称	2016年6月30日		2015年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
西藏元吉投资有限公司	926,563.00	4.50	926,563.00	4.50
倪晓东	761,644.00	3.70	761,644.00	3.70
王洪飞	570,769.00	2.77	570,769.00	2.77
范铖	570,769.00	2.77	570,769.00	2.77
梁哲恒	570,769.00	2.77	570,769.00	2.77
夏玉平	190,874.00	0.93	190,874.00	0.93
李少白	476,258.00	2.31	476,258.00	2.31
邱峰	379,895.00	1.85	379,895.00	1.85
吉绪发	379,895.00	1.85	379,895.00	1.85
张云霞	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
马晋娟	75,979.00	0.36	75,979.00	0.36
旷浩然	114,895.00	0.56	114,895.00	0.56
周毅	94,510.00	0.46	94,510.00	0.46
梁雄师	94,510.00	0.46	94,510.00	0.46
黄宗甫	94,510.00	0.46	94,510.00	0.46
黄永华	94,510.00	0.46	94,510.00	0.46
宋磊	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
郑凯	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
梁城	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
张迪	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
俞志宏	190,874.00	0.93	190,874.00	0.93
陶超	94,510.00	0.46	94,510.00	0.46
邓赞	114,895.00	0.56	114,895.00	0.56
杨智林	75,979.00	0.36	75,979.00	0.36
唐武林	94,510.00	0.46	94,510.00	0.46
章小明	190,874.00	0.93	190,874.00	0.93
杨星礼	190,874.00	0.93	190,874.00	0.93
吴龙祥	94,510.00	0.46	94,510.00	0.46
刘学亮	94,510.00	0.46	94,510.00	0.46
成德桂	303,917.00	1.49	303,917.00	1.49
李少鹏	379,895.00	1.85	379,895.00	1.85
张瑞金	94,510.00	0.46	94,510.00	0.46

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

投资者名称	2016年6月30日		2015年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
田强	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
张星刚	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
袁才	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
王道智	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
刘权	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
陈旭炜	75,979.00	0.36	75,979.00	0.36
赖荣贵	75,979.00	0.36	75,979.00	0.36
王丹丹	75,979.00	0.36	75,979.00	0.36
刘斌	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
魏桂梅	41,181.00	0.20	41,181.00	0.20
谭峰	94,510.00	0.46	94,510.00	0.46
宁振伟	75,979.00	0.36	75,979.00	0.36
刘小芬	75,979.00	0.36	75,979.00	0.36
蔡胤	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
钟金明	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
吴宝佑	57,447.00	0.28	57,447.00	0.28
合计	20,590,509.00	100.00	20,590,509.00	100.00

22. 资本公积

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资本溢价	39,410,950.00	39,410,950.00
其他资本公积	43,259,879.28	43,259,879.28
合计	82,670,829.28	82,670,829.28

23. 盈余公积

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
法定盈余公积	2,946,637.72	2,946,637.72
合计	2,946,637.72	2,946,637.72

24. 未分配利润

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
上期期末未分配利润	25,946,841.38	43,186,960.19

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	25,946,841.38	43,186,960.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,386.41	21,094,982.43
减：提取法定盈余公积	-	2,946,637.72
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
转增资本公积	-	35,388,463.52
期末未分配利润	26,085,227.79	25,946,841.38

25. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	82,537,871.68	72,901,689.69
其他业务收入	1,511,836.83	1,993,478.20
合计	84,049,708.51	74,895,167.89

(2) 营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务成本	42,435,984.58	31,853,336.56
其他业务成本	267,286.56	267,286.56
合计	42,703,271.14	32,120,623.12

(3) 主营业务（分行业）

行业类别	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地理信息业	82,537,871.68	42,435,984.58	72,901,689.69	31,853,336.56
合计	82,537,871.68	42,435,984.58	72,901,689.69	31,853,336.56

(4) 主营业务（分产品）

产品名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地理信息软件产品	12,523,674.82	3,432,661.11	12,077,727.20	2,453,893.09
地理信息行业整体解决方案	70,014,196.86	39,003,323.47	60,823,962.49	29,399,443.47
合计	82,537,871.68	42,435,984.58	72,901,689.69	31,853,336.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2016 年 1-6 月营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	5,863,950.00	6.98
客户二	3,582,901.13	4.26
客户三	3,556,139.62	4.23
客户四	3,310,162.47	3.94
客户五	3,267,700.47	3.89
合计	19,580,853.69	23.30

26. 营业税金及附加

项目	计缴标准	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	5%	75,591.85	165,940.38
城建税	7%、5%	15,1857.43	107,193.33
教育费附加（含地方教育附加）	3%、2%	10,4616.56	53,147.47
其他	-	2,994.66	20,766.55
合计		335,060.50	347,047.73

27. 销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
项目维护费	1,420,935.09	2,426,988.31
职工薪酬	2,009,872.03	2,042,367.66
广告费	161,873.73	1,048,561.00
项目开发费	765,269.31	1,016,742.28
差旅费	439,411.36	608,753.00
宣传费	219,881.43	416,328.59
招待费	246,799.02	393,778.22
办公费	202,395.51	271,288.86
咨询费	1,169,599.13	267,982.92
会务费	101,801.46	222,302.70

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
汽车费用	85,828.70	216,770.41
通讯费	78,063.13	126,383.93
培训费	47,948.00	60,332.00
招标服务费	1,000.00	30,932.00
运费	23,113.82	23,729.51
招聘费	1,354.72	15,000.00
其他	851,210.57	170,946.00
合计	7,826,357.01	9,359,187.39

28. 管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	14,223,932.64	21,141,519.49
研发费	6,562,529.66	-
办公费	806,071.22	1,705,350.81
折旧费	1,434,834.19	1,317,825.67
低值易耗品	36,506.57	824,955.54
房租	924,820.36	666,098.89
装修费	216,796.44	567,411.72
招待费	639,107.94	505,357.48
会议费	245,836.85	301,067.00
税金	271,293.46	289,725.48
汽车费用	115,210.51	247,870.68
差旅费	199,272.04	178,619.45
物业管理费	197,122.20	176,739.70
水电费	146,855.83	174,856.17
审计费	1,443,666.20	154,999.99
保险费	73,480.00	121,549.50
其他	346,473.98	309,802.98
合计	27,883,810.09	28,683,750.55

29. 财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	1,615,721.25	1,812,731.48

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
减：利息收入	99,532.61	29,315.44
手续费	36,937.80	171,626.98
其他	4,242.99	3,824.80
合计	1,557,369.43	1,958,867.82

30. 资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	6,925,664.06	11,616,622.20
合计	6,925,664.06	11,616,622.20

31. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	当期发生额	计入非经常性损益的金额	当期发生额	计入非经常性损益的金额
政府补助	2,804,017.46	1,686,803.88	620,000.00	620,000.00
其他	56,202.76	56,202.76	25,584.71	25,584.71
合计	2,860,220.22	1,743,006.64	645,584.71	645,584.71

(2) 政府补助明细

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退款	1,117,213.58	-	与收益相关
东莞市泰斗微电子科技有限公司广东省战略性新兴产业发展专项项目(面向卫星导航重点领域应用北斗 GPS 双向定位)	-	120,000.00	与收益相关
广东省科学技术厅基于高光谱的城市不透水面积遥感检测技术研究	-	500,000.00	与收益相关
广东南方数码科技股份有限公司科技企业上市(挂牌)补贴	700,000.00	-	与收益相关
广东省研发费补助	617,700.00	-	与收益相关
广州市研发费补助	367,670.00	-	与收益相关
其他	1,433.88	-	与收益相关
合计	2,804,017.46	620,000.00	-

32. 营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
债务重组损失	150,000.00	-
捐赠支出	-	100,000.00
其他	7,990.28	3,439.77
合计	157,990.28	103,439.77

注：报告期内，公司发生的营业外支出均为非经常性损益。

33. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
所得税费用	-617,980.19	-532,551.69
其中：当期所得税	424,136.90	1,159,653.67
递延所得税	-1,042,117.09	-1,692,205.36

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利润总额	-479,593.78	-8,648,785.98
按适用税率 15%计算的所得税费用	20,757.96	-1,297,317.90
某些子、分公司适用不同税率的影响	-	-164,468.91
不可抵扣的费用	114,879.38	978,694.76
加计扣除费用	-447,337.06	-
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-306,280.47	-49,459.64
所得税费用合计	-617,980.19	-532,551.69

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
租赁收入	1,511,836.83	1,993,478.20
履约保证金	-	1,722,713.50
政府补助	2,959,962.91	1,218,213.14
往来款	182,121.10	665,535.85
投标保证金	-	453,700.00

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
租赁押金	-	109,273.20
利息收入	99,532.61	29,315.44
其他	22,657.31	404,419.75
合计	4,776,110.76	6,596,649.08

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
付现管理费用	12,145,163.67	5,092,361.63
付现销售费用	3,630,280.58	3,803,281.94
投标保证金	1,680,939.08	1,172,713.50
手续费	41,180.79	171,626.98
捐赠	-	100,000.00
其他	3,186,825.18	469,202.83
合计	20,684,389.30	10,809,186.88

35. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	138,386.41	-8,116,234.29
加：资产减值准备	6,925,629.40	11,616,622.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,714,847.82	1,585,112.23
无形资产摊销	14,461.56	2,478.66
长期待摊费用摊销	266,158.13	588,744.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	1,615,721.25	1,812,731.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,042,117.09	-1,692,205.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,749,348.38	5,915,985.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-46,684,236.31	-31,716,284.78

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,995,030.35	-2,385,197.26
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-45,805,466.86	-22,388,246.85
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	41,833,523.90	24,527,846.78
减：现金的期初余额	100,131,094.92	41,463,400.56
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-58,297,571.02	-16,935,553.78

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金	41,751,880.21	24,095,938.09
其中：1. 库存现金	4,020,337.69	2,917,459.82
2. 可随时用于支付的银行存款	37,713,852.33	21,178,478.27
3. 可随时用于支付的其他货币资金	17,690.19	-
4. 可用于支付的存放中央银行款项	-	-
5. 存放同业款项	-	-
6. 拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	41,751,880.21	24,095,938.09

36. 所有权或使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	2016 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	81,643.69	履约保证金
投资性房地产-房屋建筑物	7,555,336.44	抵押借款
固定资产-房屋建筑物	2,778,867.19	抵押借款
合计	10,415,847.32	-

八、合并范围的变动

本公司报告期内无合并范围内的变动。

九、在其他主体中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
广州在那儿地理信息有限公司	广州	广州	计算机	100.00	-	100.00	投资成立

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等，这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资；本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	2016年6月30日				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	-	41,833,523.90	-	41,833,523.90
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	-	-	155,097,673.62	-	155,097,673.62
其他应收款	-	-	16,583,775.56	-	16,583,775.56
其他流动资产	-	-	-	-	-

接上表：

金融资产项目	2015年12月31日				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	-	100,131,094.92	-	100,131,094.92

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

金融资产项目	2015 年 12 月 31 日				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	-	-	104,599,691.06	-	104,599,691.06
其他应收款	-	-	11,550,793.65	-	11,550,793.65
其他流动资产	-	-	555,878.23	-	555,878.23

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	2016 年 6 月 30 日		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	35,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	-	29,247,827.58	29,247,827.58
其他应付款	-	4,748,252.94	4,748,252.94
一年内到期的非流动负债	-	8,980,000.00	8,980,000.00
长期借款	-	4,320,000.00	4,320,000.00

接上表:

金融负债项目	2015 年 12 月 31 日		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	35,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	-	22,921,968.44	22,921,968.44
其他应付款	-	6,949,494.77	6,949,494.77
一年内到期的非流动负债	-	12,300,000.00	12,300,000.00
长期借款	-	9,200,000.00	9,200,000.00

(2.) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款和其他流动资产,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量，管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

金融负债按未折现的剩余合同义务现金流量所作的到期期限分析：

金融负债项目	2016年6月30日			
	1年以内	1至3年	3年以上	合计
短期借款	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
应付账款	14,682,779.88	13,799,341.67	765,706.03	29,247,827.58
其他应付款	3,207,007.72	1,479,718.07	61,527.15	4,748,252.94
一年内到期的非流动负债	8,980,000.00	-	-	8,980,000.00
长期借款	-	4,320,000.00	-	4,320,000.00

接上表：

金融负债项目	2015年12月31日			
	1年以内	1至3年	3年以上	合计
短期借款	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
应付账款	16,094,168.00	6,531,688.21	296,112.23	22,921,968.44
其他应付款	5,255,475.42	928,279.35	765,740.00	6,949,494.77
一年内到期的非流动负债	12,300,000.00	-	-	12,300,000.00
长期借款	-	9,200,000.00	-	9,200,000.00

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

(2) 外汇风险

公司外汇风险主要是产生于外币存款、外币应收账款，包括美元及欧元。公司对国际外汇市场上不断变化的汇率保持密切的关注，并且在增加外币存款时予以考虑。

十一、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司报告期内无采用公允价值计量的报表项目。

十二、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司第一大股东为自然人杨震澎先生，系公司创始人之一，截至 2016 年 6 月 30 日止，持股 34.39 %。

3. 本公司的子公司情况

公司名称	子公司类型	公司类型	注册地	法人代表
广州在那儿地理信息有限公司	全资子公司	有限责任公司（法人独资）	广州	杨震澎

接上表：

业务性质	注册资本	实收资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
地理信息咨询	10,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00	68521779-7

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨震澎	公司第一大股东、董事长
谢刚生	公司股东、总经理、董事
倪晓东	公司股东、董事、副总经理、测绘软件事业部总监
吴龙祥	公司股东、监事、测绘软件开发部经理
张云霞	监事、人力资源总监

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
薛春蓉	监事、数字房产技术服务部副经理
李少白	公司股东、董事会秘书、财务总监
梁哲恒	公司股东、总工程师、研发中心主任、在那儿总经理
王洪飞	公司股东、董事、副总经理
谭峰	公司股东、数字国土事业部总监
范铀	公司股东、董事、副总经理、北方总部总经理
章小明	公司股东、数据工程事业部总监
吉绪发	公司股东、营销中心总监
邱峰	公司股东、数字房产事业部总监
俞志宏	公司股东、智慧城市事业部总监
杨星礼	公司股东
夏玉平	公司股东
马晋娟	公司股东
旷浩然	公司股东
周毅	公司股东
梁雄师	公司股东
黄宗甫	公司股东
黄永华	公司股东
宋磊	公司股东
郑凯	公司股东
梁诚	公司股东
张迪	公司股东
陶超	公司股东
邓赞	公司股东
杨智林	公司股东
唐武林	公司股东
刘学亮	公司股东
成德桂	公司股东
李少鹏	公司股东
张瑞金	公司股东
田强	公司股东
张星刚	公司股东
袁才	公司股东

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王道智	公司股东
刘权	公司股东
陈旭炜	公司股东
王丹丹	公司股东
赖荣贵	公司股东
刘斌	公司股东
宁振伟	公司股东
刘小芬	公司股东
蔡胤	公司股东
钟金明	公司股东
吴宝佑	公司股东
西藏元吉投资有限公司	公司股东
魏桂梅	公司股东
天泽吉富资产管理有限公司	公司股东

5. 关联方交易

(1) 销售商品/提供劳务情况表

本公司报告期内未发生对关联方销售商品/提供劳务的情况。

(2) 购买商品/接受劳务情况表

本公司报告期内未发生对关联方购买商品/接受劳务的情况。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
杨震澎	公司	2,223.00 万元	2016 年 02 月 29 日	2017 年 03 月 31 日	否	注 1
杨震澎	公司	5,000.00 万元	保证期间自具体授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年。		否	注 1

注 1：杨震澎为公司提供担保的详细情况见附注八、12 短期借款披露内容。

(4) 关联托管/承包情况

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

本公司报告期内不存在关联托管/承包情况。

(5) 公司委托管理/出包情况

本公司报告期内不存在委托管理/出包情况。

(6) 关联租赁情况

本公司报告期内不存在关联租赁情况。

(7) 关联方资金拆借

本公司报告期内不存在关联方资金拆借情况。

(8) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司报告期内不存在关联方资产转让、债务重组情况。

(9) 关键管理人员薪酬计提情况

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
倪晓东	130,829.99	139,800.34
梁哲恒	116,302.08	129,480.34
王洪飞	116,011.52	117,940.42
吉绪发	104,309.79	114,940.34
李少白	114,652.99	112,270.42
吴龙祥	120,675.54	107,268.94
俞志宏	108,323.78	97,820.00
杨震澎	107,479.99	97,530.00
邱峰	116,498.41	96,520.00
范铀	101,816.80	96,413.34
章小明	114,199.26	95,766.67
杨星礼	94,363.33	93,441.84
谢刚生	105,830.00	90,840.00
谭峰	97,738.33	88,835.00
张云霞	85,765.18	70,784.00
薛春蓉	77,788.09	48,261.30
合计	1,712,585.08	1,597,912.95

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收自然人股东款项的余额情况

项目名称	股东名称	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
------	------	-----------------	------------------

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目名称	股东名称	2016年6月30日	2015年12月31日
其他应收款	章小明	11,414.48	-
其他应收款	旷浩然	-	8,829.00
其他应收款	倪晓东	5,000.00	-
其他应收款	周毅	-	1,992.50
其他应收款	梁城	-	2,945.80
其他应收款	杨星礼	2,607.00	-
其他应收款	张星刚	1.43	1.43
其他应收款	张迪	4,808.60	-
其他应收款	邱峰	8,370.00	-
其他应收款	夏玉平	5,090.00	2,384.00
其他应收款	陈旭炜	5,371.00	-
其他应收款	邓赟	15.00	15.00
其他应收款	赖荣贵	7,876.00	-
其他应收款	梁雄师	2,274.30	-
其他应收款	杨智林	48.90	-
其他应收款	宁振伟	5,915.00	-
其他应收款	蔡胤	1,609.50	-
其他应收款	周毅	7,226.60	-
	合计	<u>67,627.81</u>	<u>16,167.73</u>

(2) 应付自然人股东款项的余额情况

项目名称	股东名称	2016年6月30日	2015年12月31日
其他应付款	刘斌	-	220,000.00
其他应付款	杨震澎	100,000.00	100,000.00
其他应付款	徐鹏飞	-	9,975.99
其他应付款	谢刚生	0.09	2,946.00
其他应付款	倪晓东	-	333.00
其他应付款	范铀	63,610.44	119,919.06
其他应付款	邱峰	-	1,699.50
其他应付款	吉绪发	4,750.00	4,589.00
其他应付款	黄宗甫	632.00	4,787.22
其他应付款	唐武林	196.00	8,473.55
其他应付款	杨星礼	-	7,632.00
其他应付款	张瑞金	600.00	50,223.90

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目名称	股东名称	2016年6月30日	2015年12月31日
其他应付款	袁才	-	600.00
其他应付款	王道智	1.43	1.43
其他应付款	陈旭炜	-	22,979.00
其他应付款	刘小芬	-	1,522.00
其他应付款	钟金明	-	21,693.00
其他应付款	俞志宏	4,106.70	-
其他应付款	黄永华	595.38	-
其他应付款	宋磊	3,451.00	-
其他应付款	郑凯	737.34	-
其他应付款	刘小芬	1,200.00	-
合计		179,880.38	577,374.65

7.关联方承诺事项

本公司报告期不存在关联方承诺事项。

十三、非货币性资产交换

截止本报告期期末，本公司无需披露的非货币性资产交换。

十四、债务重组

本公司报告期内未发生债务重组事项。

十五、或有事项

截止本报告期期末，本公司无需披露其他重大或有事项。

十六、资产负债表日后事项

截止本报告期期末，本公司无资产负债表日后事项。

十七、承诺事项

截至本报告期末，本公司不存在应披露的承诺事项。

十八、母公司财务报表主要项目注释

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	2016年6月30日				2015年12月31日			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	155,096,980.62	100.00	17,473,209.4	11.27	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	9.41
其中：账龄组合	155,096,980.62	100.00	17,473,209.4	11.27	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	9.41
合计	155,096,980.62	100.00	17,473,209.4	11.27	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	9.41

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年6月30日				2015年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	84,595,775.35	54.54	4,229,788.76	5.00	87,080,302.75	75.42	4,354,015.13	5.00
1-2年(含2年)	50,812,391.25	32.76	5,081,239.12	10.00	13,912,823.47	12.05	1,391,282.36	10.00
2-3年(含3年)	10,110,706.81	6.52	3,033,212.05	30.00	12,037,819.64	10.43	3,611,345.89	30.00
3-4年(含4年)	8,681,697.64	5.60	4,340,848.82	50.00	1,465,525.00	1.27	732,762.50	50.00
4-5年(含5年)	541,444.57	0.35	433,155.65	80.00	963,130.41	0.83	770,504.33	80.00
5年以上	354,965.00	0.23	354,965.00	100.00	-	-	-	-
合计	155,096,980.62	100.00	17,473,209.4	-	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	-

(3) 本报告期应收账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	期末坏账准备余额
客户一	非关联方	4,532,744.50	1年以内	2.92	226,637.23
		3,093,136.50	1-2年	1.99	309,313.65

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)	期末坏账准备 余额
客户二	非关联方	6,215,787.00	1 年以内	4.01	310,789.35
客户三	非关联方	4,945,000.00	1 年以内	3.19	247,250.00
		98,400.00	1-2 年	0.07	9,840.00
客户四	非关联方	2,418,507.13	1 年以内	1.56	120,925.35
		345,490.17	1-2 年	0.22	34,549.02
客户五	非关联方	2,233,530.80	1 年以内	1.44	111,676.54
合计		23,882,596.10		15.40	1,370,981.14

(5) 2016年1-6月计提、转回或收回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	6,613,299.19
本期收回或转回的应收账款坏账准备	-

(6) 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

(7) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(8) 本报告期内无转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	2016年6月30日				2015年12月31日			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
按组合计提 坏账准备的 其他应收款	17,009,262.23	-	2,368,681.84	13.93	13,897,041.32	100.00	2,065,159.92	14.86
其中：账龄 组合	16,405,338.23	-	2,368,681.84	14.44	13,490,256.32	97.07	2,065,159.92	15.31
关联方组合	603,924.00	-	-	-	406,785.00	2.93	-	-
合计	17,009,262.23	-	2,368,681.84	13.93	13,897,041.32	100.00	2,065,159.92	14.86

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年6月30日				2015年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	11,783,872.78	71.83	589,193.64	5.00	8,984,718.30	66.53	449,235.89	5.00
1-2年(含2年)	1,313,630.38	8.01	131,363.03	10.00	1,141,348.97	8.48	114,134.89	10.00
2-3年(含3年)	1,056,116.11	6.44	316,834.83	30.00	1,966,181.21	14.61	589,854.36	30.00
3-4年(含4年)	1,566,949.44	9.55	783,474.72	50.00	688,238.34	5.11	344,119.17	50.00
4-5年(含5年)	684,769.52	4.17	547,815.62	80.00	709,769.50	5.27	567,815.61	80.00
合计	16,405,338.21	100.00	2,423,024.83	-	13,490,256.32	100.00	2,065,159.92	-

(3) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	期末坏账准备余额
水城县农业局	非关联方	690,600.00	1-2年	4.06	69,060.00
长丰县招投标中心	非关联方	589,961.00	1-2年	3.47	58,996.10
湖南科创信息技术股份有限公司	非关联方	540,000.00	1年以内	3.17	27,000.00
平和县农业局	非关联方	470,000.00	1年以内	2.76	23,500.00
濉溪县会计核算中心	非关联方	462,752.50	1年以内	2.73	23,137.63
合计	-	2,753,313.50	-	16.19	201,693.73

(4) 2016年1-6月计提、转回或收回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	303,521.92
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-

(5) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6,454,985.20	5,233,246.34
备用金	2,051,541.38	1,312,388.03
押金	131,182.00	131,182.00
往来款	8,371,553.63	7,220,224.95
合计	17,009,262.21	13,897,041.32

(7) 本报告期内无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(9) 本报告期内无应收政府补助情况。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资金额	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
广州在那儿地理信息有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
合计	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00

接上表：

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
100.00	100.00	-	-	-	-

注：2014年12月31日，经公司股东会决议通过，同意设立全资子公司-广州在那儿地理信息有限公司，注册资本1,000.00万元。2015年2月，公司以货币资金200.00万元完成首次出资。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	82,288,348.64	72,901,689.69
其他业务收入	1,511,836.83	1,993,478.20
合计	83,800,185.47	74,895,167.89

(2) 营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
----	-----------	-----------

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

主营业务成本	42,922,672.00	31,853,336.56
其他业务成本	267,286.56	267,286.56
合计	43,189,958.56	32,120,623.12

(3) 主营业务（分行业）

行业类别	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地理信息业	82,288,348.64	42,922,672.00	72,901,689.69	31,853,336.56
合计	82,288,348.64	42,922,672.00	72,901,689.69	31,853,336.56

(4) 主营业务（分产品）

产品名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地理信息软件产品	12,487,744.02	3,759,154.36	12,077,727.20	2,453,893.09
地理信息行业整体解决方案	69,800,604.62	39,163,517.64	60,823,962.49	29,399,443.47
合计	82,288,348.64	42,922,672.00	72,901,689.69	31,853,336.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2016年1-6月营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	5,863,950.00	7.00
客户二	3,582,901.13	4.28
客户三	3,556,139.62	4.24
客户四	3,310,162.47	3.95
客户五	3,267,700.47	3.90
合计	19,580,853.69	23.37

5. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	617,313.58	-7,798,496.66
加：资产减值准备	6,916,821.11	11,609,600.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,708,348.72	1,585,112.23
无形资产摊销	14,461.56	2,478.66

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
长期待摊费用摊销	266,158.13	588,744.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,615,721.25	1,812,731.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,042,117.09	-1,692,205.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,410,529.08	5,915,265.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,784,557.60	-30,462,327.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,792,862.82	-2,415,653.46
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-45,305,516.60	-20,854,750.72
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：	-	-
现金的期末余额	41,725,912.36	24,066,330.91
减：现金的期初余额	99,480,533.62	41,463,400.56
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-57,754,621.26	-17,397,069.65

十九、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

2016 年 1-6 月	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.0067	0.0067
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.92	-0.0587	-0.0587

续上表

2015 年 1-6 月	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.11	-0.4380	-0.4380
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.85	-0.4628	-0.4628

注：基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本集团无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

2、按照证监会《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 [2008]》的要求，报告期非经常性损益情况。

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,686,803.88	620,000.00
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
(6) 非货币性资产交换损益	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	-
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
(9) 债务重组损益	-	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-

广东南方数码科技股份有限公司
2016 半年度报告

非经常性损益明细	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	-
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,787.52	-77,855.06
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	1,585,016.36	542,144.94
减：所得税影响金额	237,752.45	81,321.74
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,347,263.91	460,823.20
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-	-
归属于少数股东的非经常性损益	-	-

注：按照本财务报表“附注（五）税项”中披露的“重要税收优惠政策”，本公司于 2016 年 1-6 月和 2015 年 1-6 月当期营业外收入的政府补助项目中的增值税税收返还金额分别为 1,117,213.58 元和 0.00 元。管理层认为，该项增值税即征即退与公司正常经营业务—软件产品的开发及销售密切相关；有关财政部、国家税务总局发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项。基于上述考虑，管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。

广东南方数码科技股份有限公司

2016 年 8 月 19 日