



亚齐信息

NEEQ：870059

广东亚齐信息技术股份有限公司

( Guangdong Archives Information Technology Co.,Ltd. )

年度报告

—2016—

## 公 司 年 度 大 事 记

---

2016年7月22日，亚齐信息全体发起人召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于有限公司整体变更设立股份有限公司的决议和整体变更后的《公司章程》，选举产生了亚齐信息第一届董事会成员、第一届监事会非职工代表监事成员，并审议通过了公司部分管理制度。

2016年12月，亚齐信息取得信息安全管理体系 ISO/IEC27001 认证。

2016年12月，亚齐信息取得环境管理体系 ISO14001 认证。

2016年12月，亚齐信息正式于全国中小企业股份转让系统挂牌。

---

## 目 录

公 司 年 度 大 事 记 .....	2
第一节 声明与提示 .....	5
第二节 公司概况 .....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 管理层讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股本变动及股东情况 .....	23
第七节 融资及分配情况 .....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	26
第九节 公司治理及内部控制 .....	31
第十节 财务报告 .....	37
备查文件目录 .....	91

## 释义

释义项目	指	释义
亚齐信息	指	广东亚齐信息技术股份有限公司
有限公司	指	广东亚齐信息管理有限公司
前海睿智	指	深圳前海睿智创新投资有限合伙企业(有限合伙)
鸿桥服务	指	深圳市鸿桥服务外包集团有限公司/深圳市鸿桥物流配送有限公司/深圳市鹏能鸿桥物流配送有限公司/深圳市鸿桥物流快递有限公司
鸿桥投递	指	深圳市鸿桥投递服务有限公司
鸿桥物流	指	深圳市鸿桥物流有限公司
武浩实业	指	深圳市武浩实业发展有限公司
本报告	指	广东亚齐信息技术股份有限公司 2016 年年度报告
实际控制人	指	胡治平
控股股东	指	胡治平
章程、公司章程	指	广东亚齐信息技术股份有限公司的公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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》
主办券商	指	首创证券有限责任公司
报告期	指	2016 年度
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 声明与提示

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

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

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	截至本报告出具日,公司的实际控制人为胡治平,胡治平直接持有公司60.00%的股份,并通过前海睿智控制公司40.00%的股份,且于公司担任董事长、法定代表人。虽然公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层等组成的健全的组织架构,并依据相关法律、法规和规范性文件的规定,建立了完善的股东大会、董事会、监事会会议规则,但胡治平基于其实际控制人地位,能够对公司经营决策实施重大影响,并决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。如果胡治平通过其实际控制人地位,对公司的人事安排、经营决策、投资方向、资产交易、公司章程的修改以及股利分配政策等重大事项的决策予以不当控制,则有可能对公司及其他股东带来一定的风险,因此公司存在实际控制人不当控制的风险。
公司治理风险	股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺,尚未对关联交易、对外担保、重大投资等事项制定专项制度,未对上述事项的决策权限、决策程序及定价机制进行规定,且未就涉及事项履行审议程序,治理制度不够健全。2016年8月完成整体变更后,公司虽已建立健全了法人治理制度,但由于股份公司成立时间较短,治理层监督职能仍需要不断强化,管理层规范运作意识有待不断提高,公司存在治理制度不能得以规范运行而带来的公司治理风险。
关联方不当干预的风险	2016年度,公司从事档案寄存业务所得收入为4,474,179.46元,占公司总收入的比例为38.06%。公司从事寄存业务所用房屋全部租赁于关联方。上述关联租赁价格公允,不存在利益输送,各关联出租人已经承诺其对于所出租房屋的产权完整,且已经承诺严格依据租赁合同履行相应义务并保障公司的优先承租权,虽然上述关联租赁对公司业务独立性、稳定性以及持续经营能力无重大不利影响,但仍不能排除公司关联方基于上述租赁关系对公司进行不当干预的风险。
市场竞争风险	档案服务外包市场在国家产业化政策的带动下,随着信息化社会的不断发展,拥有巨大的发展前景与市场潜力。预期未来行业将快速发展,行业内部竞争将趋于激烈,如果公司不能持续扩展市场,在业务上持续创新,将面临经营业绩与市场份额下降的风险。
人才流失风险	档案服务外包行业已进入高速发展与扩张的阶段,同行业公司对于档案服务人才的争夺将更为激烈。若公司后续运营管理不善,将会造成人才流失,影响公司服务的质量,进而影响公司业务的发展。
大客户的依赖风险	2016年,公司前五名客户的营业收入占总营业收入的比例为77.10%。公司的主要客户系政府部门和金融机构,均通过招投标的形式取得项目。虽然公司已经与客户建立了良好的关系,但是随着竞争的加剧,若公司中丧失现有的比较优势,则面临大客户

	流失的风险。
公司业务规模较小的风险	公司 2016 年度收入为 1,175.48 万元。公司目前客户群体和收入结构比较单一,如果未来不能有效地拓展客户及业务,则收入规模可能停滞不前甚至下降。
市场区域集中的风险	公司主要客户均处于广东省范围内。如果广东地区的档案服务外包市场出现重大不利变化,同时公司未能将业务区域扩展到广东省以外的地区,将对公司业务发展产生不利影响。
应收账款余额占资产总额的比例上升的风险	2016 年末,公司应收账款余额占公司资产总额的比例分别为 17.74%,较上一年 13.16%有所提升。若应收账款回款状况不能好转,则可能对公司的现金流的周转产生不利影响。
技术储备水平不足的风险	公司核心技术储备不足,对档案服务外包行业未来可能发生的重大变革和新兴技术的出现缺乏应对能力。如果公司未能快速提升技术储备水平和数据管理方面的升级能力,未来将面临重大挑战。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	广东亚齐信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Archives Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	亚齐信息
证券代码	870059
法定代表人	胡治平
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道观光路 1301 号银星科技大厦 A 区 9 楼 913
办公地址	深圳市天安数码城创新科技广场 I 期 B 座 1009
主办券商	首创证券有限责任公司
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
会计师事务所	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈曙捷、徐玉超
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5003 号爱地大厦东座三层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘真国
电话	0755-83432975
传真	0755-83433373
电子邮箱	120579686@qq.com
公司网址	www.cn-archives.com
联系地址及邮政编码	深圳市福田区天安数码城创新科技广场 I 期 B 座 1009, 邮编:518000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 12 月 22 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	档案的整理、录入、扫描、寄存服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	10,000,000
做市商数量	0
控股股东	胡治平
实际控制人	胡治平

### 四、注册情况

---

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440300682003128M	否
税务登记证号码	91440300682003128M	否
组织机构代码	91440300682003128M	否

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,754,755.43	11,457,104.39	2.60%
毛利率	41.95%	43.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	590,483.21	1,470,178.09	-59.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	590,480.96	1,474,410.76	-59.95%
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）	5.91%	16.41%	-
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）	5.91%	16.45%	-
基本每股收益	0.06	0.15	-60.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	11,216,603.72	12,575,961.53	-10.81%
负债总计	929,473.45	2,879,314.47	-67.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,287,130.27	9,696,647.06	6.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	0.97	6.09%
资产负债率	8.29%	22.90%	-
流动比率	11.35	3.95	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-278,415.55	4,258,221.43	-
应收账款周转率	6.24	4.96	-
存货周转率	-	-	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.81%	23.07%	-
营业收入增长率	2.60%	-2.92%	-
净利润增长率	-59.84%	592.29%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0.00%

计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	3.00
所得税影响数	0.75
少数股东权益影响额（税后）	2.25
非经常性损益净额	2.25

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司主要从事档案的整理、数字化、寄存服务，是创新的文档管理一体化专业服务商。档案专业化管理是公司的核心业务，该项业务包括档案的整理、扫描、数字化、寄存、专递、销毁等档案工作，也包括档案室的托管及维护。公司的档案整理、数字化与寄存均有严格的质量标准及质量把控，确保文件归类准确、排列无误、页面清晰、档案著录格式规范、装订整齐，扫描文件清晰无边、不倾斜、无污点、与实物档案保持实质性一致，并适合屏幕显示与阅读。公司有着优越的档案存储条件，档案存储中心的建设参照国家档案馆标准，并采用独立园区管理，园区入口及四周有安保人员巡逻值守，配备 CCTV、红外探测器监控及防尾随设备，关键区域更设有先进的中控人脸+指纹门禁系统。档案库房配备专业的恒温恒湿空调系统，达到“八防”（防尘、防火、防盗、防潮、防高温、防光、防蛀、防腐）要求，确保纸质档案文件的安全。

公司主要采取参与项目竞标、直接接触客户的销售模式。公司的业务重心位于珠三角地区，并和中国邮政储蓄银行有限公司、深圳供电局有限公司、中信银行股份有限公司等优质客户建立了良好、稳定的合作关系。

公司通过业务推广等方式，积极开拓档案服务外包市场，获得潜在客户的联系信息及初步需求，并采取主动拜访、电话传真、电子邮件等方式主动接触潜在客户，向潜在客户派遣档案咨询师、派发公司宣传资料和组织潜在客户到公司参观，为客户展现优秀的档案管理流程和优越的文档保管条件，从而获得合作机会；同时公司通过为老客户提供优质的服务，建立良好的信誉和口碑，促进老客户带动新客户。

报告期内公司商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

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

#### （二）报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

报告期内，公司积极开拓市场，大力发展档案整理、数字化、寄存业务，为客户提供高效的档案综合一体化服务。报告期内公司实现营业收入 11,754,755.43 元，营业收入较去年提升 2.60%，各业务开展情况良好。2016 年度公司净利润 590,483.21 元，比去年同期减少 59.84%，公司本年度净利润大幅度减少，主要原因是 2016 年公司挂牌新三板，财务顾问费大幅增加，但公司可通过新的融资渠道实现业务扩张，以及进行智能库房、实物云存储、云监控、数据存储咨询服务等高新技术服务产品线的扩充。同时，为了支撑未来的快速发展，公司在扩张初期便对公司管理架构进行合理优化，引入了具有突出能力的优秀人才，为即将到来的业务快速发展进行了较为充分的人才储备，但也导致了公司短期管理成本上升。

## 1、主营业务分析

## (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	11,754,755.43	2.60%	-	11,457,104.39	-2.92%	-
营业成本	6,823,894.62	5.98%	58.05%	6,438,921.29	-7.48%	56.20%
毛利率	41.95%	-	-	43.80%	-	-
管理费用	3,452,282.50	148.91%	29.37%	1,386,940.93	-18.08%	12.11%
销售费用	462,340.65	-65.05%	3.68%	1,322,961.95	-39.92%	11.55%
财务费用	-19,734.60	-80,979.51%	-0.17%	24.40	-98.15%	0.00%
营业利润	791,363.15	-57.44%	6.73%	1,859,229.69	1,188.35%	16.23%
营业外收入	3.00	-89.02%	0.00%	27.31	-99.92%	0.00%
营业外支出	-	-	-	5,670.87	-	0.05%
净利润	590,483.21	-59.84%	5.02%	1,470,178.09	592.29%	12.83%

## 项目重大变动原因：

1、管理费用变动：公司2016年度管理费用3,452,282.50元，比上年同期增加2,065,341.57元，上升148.91%，主要原因是公司引入了具有突出能力的优秀人才，为即将到来的业务快速发展进行了较为充分的人才储备，同时2016年公司挂牌新三板，中介机构费用大幅增加。

2、销售费用变动：公司2016年度销售费用462,340.65元，比上年同期减少860,621.30元，下降65.05%，主要原因是因为公司精简了销售团队，销售人员减少。

3、净利润变动：公司实现净利润590,483.22元，比去年同期减少879,694.88元，下降59.84%，净利润大幅度减少主要系由于公司支付了挂牌新三板的中介费用，同时引入了具有突出能力的优秀人才，为即将到来的业务快速发展进行了较为充分的人才储备，但也导致了公司管理成本的上升。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	11,754,755.43	6,823,494.62	11,457,104.39	6,438,921.29
其他业务收入	-	-	-	-
合计	11,754,755.43	6,823,494.62	11,457,104.39	6,438,921.29

## 按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
档案整理、数字化类	6,978,676.82	59.37%	7,927,295.26	69.19%
档案寄存类	4,474,179.46	38.06%	3,131,574.25	27.33%
项目代维费	235,232.48	2.00%	398,234.88	3.48%
软件/咨询服务	-	-	-	-
销售智能库房专用消毒一体机	66,666.67	0.57%	-	-
合计	11,754,755.43	100.00%	11,457,104.39	100.00%

## 收入构成变动的的原因：

公司档案整理、数字化类收入占比减少，主要原因是2016年度公司档案整理、数字化业务的市场拓

展力度不够充分，新增客户较上期减少。

公司档案寄存类收入占比增加，主要原因是2016年度公司提高了档案寄存类服务的单价。

公司项目代维护运营收入占比减少，主要原因是公司与主要客户深圳市鸿桥服务外包集团有限公司的代维护运营合同到期，且到期后没有续签。

### (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-278,415.55	4,258,221.43
投资活动产生的现金流量净额	-49,283.05	-486,717.88
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	4,270,812.00

#### 现金流量分析：

公司经营活动现金流量减少主要原因是公司部分档案数字化、整理业务新增客户的应收款项未收回，在全国中小企业股份转让系统挂牌的中介费用较高，公司为委外业务支付了较高的劳务费用，公司税费提升。

公司投资活动现金流量增加主要原因是购建固定资产投入减少；

公司筹资活动现金流量减少主要原因是股份公司成立后，针对关联交易事项履行了严格的内部决策程序，改善了关联方拆借的情况；

### (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	3,782,636.56	32.18%	否
2	深圳供电局有限公司	2,139,847.13	18.20%	否
3	中信银行股份有限公司信用卡中心	1,796,122.87	15.28%	否
4	广州同略信息科技有限公司	756,250.88	6.43%	否
5	深圳市罗湖区人民法院	587,735.85	5.00%	否
合计		9,062,593.29	77.10%	-

### (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳国档信息科技有限公司	1,217,600.24	16.07%	否
2	深圳市鸿桥服务外包集团有限公司	730,261.60	9.64%	是
3	深圳市武浩实业发展有限公司	473,002.16	6.24%	是
4	广州优图信息科技有限公司	246,233.02	3.25%	否
5	广州好档家信息科技有限公司	51,765.88	0.68%	否
合计		2,718,862.90	35.89%	-

### (6) 研发支出与专利

#### 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	666,749.39	0.00

研发投入占营业收入的比例	5.67%	0.00%
--------------	-------	-------

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

**研发情况：**

2016年公司研发共投入66.67万元，截止到本报告出具日，公司处于研发阶段的共有六个项目，分别是：

1. 供电客户档案智慧管理系统；
2. 企事业标准档案智慧管理系统；
3. 企事业专业档案智慧管理系统；
4. 数字化智能档案馆（库）管理系统；
5. 公共服务企业客户档案智慧管理系统；
6. 智慧云图档（管网）管理系统；

其中“供电局客户档案智慧管理系统”在2017年3月24日已经取得软件著作权（证书编号：软著登字第1675959号）。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	7,947,432.06	-3.96%	70.85%	8,275,130.66	3,454.38%	65.80%	5.05%
应收账款	1,989,355.91	20.21%	17.74%	1,654,879.74	-41.40%	13.16%	4.58%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	506,623.97	-44.57%	4.52%	913,994.28	-24.70%	7.27%	-2.75%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	11,216,603.72	-10.81%	-	12,575,961.53	24.08%	-	-

**资产负债项目重大变动原因：**

固定资产2016年末较年初大幅减少，主要系本年度公司固定资产正常折旧。

**3、投资状况分析****（1）主要控股子公司、参股公司情况**

不适用。

**（2）委托理财及衍生品投资情况**

不适用。

### （三）外部环境的分析

随着近年来计算机技术和网络技术的不断成熟，信息化社会的迅速发展，档案服务外包市场产生了重大的变革。传统的档案服务外包工作主要是针对纸质档案，随着社会的发展，传统的纸质档案已经无法满足政府、企业、个人对于信息保存、利用与开发的需求。为适应市场需求的变化，档案服务外包市场正在迅速步入电子化、信息化时代，越来越多的档案服务外包公司引进了数据库技术、数据压缩技术、高速扫描技术等技术手段，档案管理和保存的介质由纸质文件转化为电子文档，业务由单一的纸质档案寄存转化为档案的电子化、信息化处理。

中国产业信息网发布的《2015-2020 年中国档案袋行业运营态势与未来发展趋势报告》指出：“档案信息化市场初始投资规模达 545 亿元，整体市场结构呈现纺锤形，主要客户尚未开发。省级档案部门的信息化投资高达 2500 万元，依次递减至县级立档单位约 1 万元，省级单位只有 35 个而县级立档单位数量多达 28.6 万个，因此档案信息化市场呈现出“需求长尾，边际收入迅速衰退”的形态。同时，保守估计我国的大中型企业约有 25 万个，以投资 10 万元计算，市场规模达 250 亿。我国大中型企业和档案部门市场规模合计 545.62 亿，其中档案部门市场规模 295.62 亿，以县级市为主，规模为 143.1 亿。目前信息化主要集中在省级与地级市，此部分规模仅为 63.95 亿元，未开发市场规模巨大。”

中华人民共和国财政部 国家档案局令第 79 号《会计档案管理办法》中指出“会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为 10 年和 30 年。”按照新的管理办法，自 2016 年 1 月起，原始凭证、记账凭证的保存期限由 15 年变为 30 年，总账、明细账的保存期限由 15 年变为 30 年。社会各行各业的纸质会计档案存储需要比原来保存的期限普遍延长一倍。此办法推出，将大大增加了档案的存储需求。

在当今的信息化社会，人们对档案存储、管理、开发的需求与日俱增，对档案的安全保管、查阅效率也提出了更高的要求。然而，构建专业的档案管理系统需要高昂的成本与专业的档案管理人才，因此越来越多的政府部门、企业机构和个人选择将档案管理外包给专业公司。在档案服务外包的模式下，用户只需要每月支付极少的费用，就可以将文档保管在专业、安全的保管库房中，而不需要占用自身有限的办公空间，同时有效降低了文档丢失、损坏、泄密的风险。并且，专业的档案公司可为客户提供档案电子化的服务，用户可以不限时间、不限地点地快捷查阅、调用、分享档案文件。专业的档案管理服务为客户有效节约成本、节约空间、提升效率、降低风险、使不同行业 and 不同规模的用户从中受益，已经有越来越多的企业、机构和个人意识到这一点，选择将档案管理外包给专业化公司。

目前，一些政府部门和机构虽然具备档案电子化的条件，但为了保证文件的可靠性和真实性，对于重要档案依然是采取纸质存储的方式。随着电子文件签署技术的发展，电子文件资料的真实性和可靠性将大幅提升。同时，指纹识别、声音识别、面部识别等安全识别技术的不断发展，也能够逐渐消除人们对电子档案泄密的担忧，为档案电子化的发展扫除不利因素。档案全面电子化后，档案管理发展的下一阶段，将是档案资源的社会化、网络化，过去独立、割裂、仅供单个部门或机构查阅的档案资源将会拢起来，形成庞大的数据库供所有人使用，目前档案服务外包公司的集中式档案管理模式将会发生转变。

档案服务外包在国内潜在需求较大，市场上有一定规模的服务商不多。行业内大部分的档案服务外包企业通常先致力于抢占本地市场，待发展出一定规模后再向北京、上海、广东等地区渗透。档案寄存业务方面，公司在珠三角范围内主要竞争对手包括深圳市东方信腾数码技术有限公司、上海信安达档案文件管理有限公司、铁山信息管理咨询(上海)有限公司等。档案数字化服务方面，主要竞争对手包括深圳市东方信腾数码技术有限公司、上海中信信息发展股份有限公司、深圳实信达科技开发有限公司等。其他从事档案服务外包的企业规模较小，对公司未构成重大影响。

### （四）竞争优势分析

公司拥有超过 1 万平方米档案基地专门用于档案的寄存，拥有近 100 台计算机和数台高速扫描仪设备。公司档案存储中心的建设参照国家档案馆标准，采用独立园区管理，园区入口及四周有安保人员巡逻值守，配备 CCTV、红外探测器监控及防尾随设备，关键区域更设有先进的中控人脸+指纹门禁系统。公司多名人

员有三年以上的档案管理从业经历，其中还有多名经验丰富的档案修复整理专家。

公司拥有丰富的项目经验，曾经为深圳市档案局、深圳市社会保险基金管理局、深圳供电局、中国邮政储蓄银行等国家大型机关、企业单位进行档案整理和档案数字化的工作。累计处理汉字/英文 10 亿字以上，加工图像超过 2 亿页以上。

### （五）持续经营评价

#### （1）公司竞标能力良好

公司拥有良好的竞标能力。公司客户在招标时，主要考虑库房面积及环境、业务经验、业务人员职称情况、历史竞标记录等因素，其中以业务经验为优先考虑项目。公司有承接中信银行信用卡中心、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、深圳供电局有限公司等金融机构、大型国企业务的经验，具备良好的竞标能力。

#### （2）公司有良好的客户关系

公司与主要客户建立了良好的关系，同时，由于公司通常向客户打包提供档案整理、电子化及寄存服务，公司客户更换供应商将面临搬迁的成本，因此公司客户一般倾向维持长期的业务合作关系。综上，公司良好的竞标能力及客户关系能够确保公司的业务规模保持稳定。随着公司的持续经营及业务经验的提升，公司的竞标能力、客户关系将进一步提升。

#### （3）销售团队结构调整，销售能力提升

2016 年 7 月，公司引入销售人员 2 名，该 2 名人员在行业内拥有良好的资历、经验及客户关系，该 2 名销售人员的加入有望进一步提升公司的销售能力，并藉此提升公司的业务规模。销售人员的增加不影响销售费用占营业收入比例将进一步下降的判断，原因在于，该 2 名销售人员良好的资历、经验及客户关系将极大的提升公司的销售效率。

#### （4）公司未来发展前景良好

中国产业信息网发布的《2015-2020 年中国档案袋行业运营态势与未来发展趋势报告》指出：“档案信息化市场初始投资规模达 545 亿元，整体市场结构呈现纺锤形，主要客户尚未开发。省级档案部门的信息投资高达 2500 万元，依次递减至县级立档单位约 1 万元，省级单位只有 35 个而县级立档单位数量多达 28.6 万个，因此档案信息化市场呈现出“需求长尾，边际收入迅速衰退”的形态。同时，保守估计我国的大中型企业约有 25 万个，以投资 10 万元计算，市场规模达 250 亿。我国大中型企业和档案部门市场规模合计 545.62 亿，其中档案部门市场规模 295.62 亿，以县级市为主，规模为 143.1 亿。目前信息化主要集中在省级与地级市，此部分规模仅为 63.95 亿元，未开发市场规模巨大。”

#### （5）公司在行业内有良好的竞争优势

公司拥有超过 1 万平方米档案基地专门用于档案的寄存，拥有近 100 台计算机和数台高速扫描仪设备。公司档案存储中心的建设参照国家档案馆标准，采用独立园区管理，园区入口及四周有安保人员巡逻值守，配备 CCTV、红外探测器监控及防尾随设备，关键区域更设有先进的中控人脸+指纹门禁系统。公司多名人员有三年以上的档案管理从业经历，其中还有多名经验丰富的档案修复整理专家。公司拥有丰富的项目经验，曾经为深圳市档案局、深圳市社会保险基金管理局、深圳供电局、中国邮政储蓄银行等国家大型机关、企业单位进行档案整理和档案数字化的工作。累计处理汉字/英文 10 亿字以上，加工图像超过 2 亿页以上。

### （六）扶贫与社会责任

不适用。

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

中国产业信息网发布的《2015-2020年中国档案袋行业运营态势与未来发展趋势报告》指出：“档案信息化市场初始投资规模达545亿元，整体市场结构呈现纺锤形，主要客户尚未开发。省级档案部门的信息化投资高达2500万元，依次递减至县级立档单位约1万元，省级单位只有35个而县级立档单位数量多达28.6万个，因此档案信息化市场呈现出“需求长尾，边际收入迅速衰退”的形态。同时，保守估计我国的大中型企业约有25万个，以投资10万元计算，市场规模达250亿。我国大中型企业和档案部门市场规模合计545.62亿，其中档案部门市场规模295.62亿，以县级市为主，规模为143.1亿。目前信息化主要集中在省级与地级市，此部分规模仅为63.95亿元，未开发市场规模巨大。”

## （二）公司发展战略

公司将积极开拓市场，在全国范围内吸收更多客户，在全国各个主要城市开设档案寄存库房，以实现档案寄存业务在全国范围内的全面落地。同时利用多年与大中型客户合作的经验与自身在寄存业务方面的库房、设备、人力资源，以微存箱为切入点，深入个人和中小型客户寄存市场。另外，公司计划在现有档案数字化业务的基础上，在档案的内容挖掘、数据收集整理等方面继续探索，实现档案服务的多元化、定制化、智能化。

## （三）经营计划或目标

公司计划未来三年内增设2、3处寄存中心，以适应寄存业务的发展，稳步发展档案整理、档案数字化、档案寄存业务，提升持档案上岗证和档案馆员证的员工占公司总体员工的比例，优化员工的知识结构，提升员工档案业务水平。

公司设立了技术研发中心，并计划逐步加大研发投入，促进公司产品的自主创新，提升行业竞争力。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、实际控制人不当控制的风险：

截至本报告出具日，公司的实际控制人为胡治平，胡治平直接持有公司60.00%的股份，并通过前海睿智控制公司40.00%的股份，且于公司担任董事长、法定代表人。胡治平基于其实际控制人地位，能够对公司经营决策实施重大影响，并决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。如果胡治平通过其实际控制人地位，对公司的人事安排、经营决策、投资方向、资产交易、公司章程的修改以及股利分配政策等重大事项的决策予以不当控制，则有可能对公司及其他股东带来一定的风险，因此公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层等组成的组织架构，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了完善的股东大会、董事会、监事会会议规则，有利于公司降低实际控制人不当控制的风险。

#### 2、公司治理风险：

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺，尚未对关联交易、对外担保、重大投资等事项制定专项制度，未对上述事项的决策权限、决策程序及定价机制进行规定，且未就涉及事项履行审议程序，治理制度不够健全。

应对措施：股份公司成立后，公司已建立健全了法人治理制度，不断强化治理层监督职能，不断提升管理层规范运作意识。

#### 3、关联方不当干预的风险

2016年度，公司从事档案寄存业务所得收入为4,474,179.46元，占公司总收入的比例为38.06%。公司从事寄存业务所用房屋全部租赁于关联方。上述关联租赁价格公允，不存在利益输送，各关联出租人已经承诺其对于所出租房屋的产权完整，且已经承诺严格依据租赁合同履行相应义务并保障公司的优先承租

权，虽然上述关联租赁对公司业务独立性、稳定性以及持续经营能力无重大不利影响，但仍不能排除公司关联方基于上述租赁关系对公司进行不当干预的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》等规章制度，针对关联交易事项严格履行内部决策程序，增强公司治理的规范性。

#### 4、市场竞争风险

档案服务外包市场在国家产业化政策的带动下，随着信息化社会的不断发展，拥有巨大的发展前景与市场潜力。预期未来行业将快速发展，行业内部竞争将趋于激烈，如果公司不能持续扩展市场，在业务上持续创新，将面临经营业绩与市场份额下降的风险。

应对措施：公司计划充分利用自身在档案寄存库房、档案管理人员上的专业化优势，及丰富的项目经验优势，积极开拓市场，抢占市场先机，并不断提升自身竞争力。

#### 5、人才流失风险

档案服务外包行业已进入高速发展与扩张的阶段，同行业公司对于档案服务人才的争夺将更为激烈。若公司后续运营管理不善，将会造成人才流失，影响公司服务的质量，进而影响公司业务的发展。

应对措施：公司计划在未来三年内设立档案培训基地，加大对档案复合型人才的培养，优化公司员工的知识结构和业务能力。同时增强公司团队建设，提升员工对企业的归属感。

#### 6、大客户的依赖风险

2016年，公司前五名客户的营业收入占总营业收入的比例为77.10%。公司的主要客户系政府部门和金融机构，均通过招投标的形式取得项目。

应对措施：公司与客户建立了良好的关系，并通过自身在档案业务上的丰富经验与专业优势不断开拓市场，吸收新客户，降低对大客户的依赖。

#### 7、公司业务规模较小的风险

公司2016年度收入为1,175.48万元。公司目前客户群体和收入结构比较单一，如果未来不能有效地拓展客户及业务，则收入规模可能停滞不前甚至下降。

应对措施：公司目前正在积极开拓市场，在全国范围内吸引客户，同时利用与大中型客户多年的合作经验与自身在寄存业务方面的库房、设备、人力资源，以微存箱为切入点，深入个人和中小型客户寄存市场，潜在客户量巨大。

#### 8、市场区域集中的风险

公司主要客户均处于广东省范围内。如果广东地区的档案服务外包市场出现重大不利变化，同时公司如果未能将业务区域扩展到广东省以外的地区，将对公司业务发展产生不利影响。

应对措施：公司有明确的业务规划，未来三年内将于北京、上海等主要城市进行布局，降低对单一市场的依赖。

#### 9、应收账款余额占资产总额的比例上升的风险

2016年末，公司应收账款余额占公司资产总额的比例为17.74%，较上一年13.16%有所提升。若应收账款回款状况不能好转，则可能对公司的现金流周转产生不利影响。

应对措施：公司将不断提升风险防范意识，谨慎、全面地对客户的商业信用及合同中所涉及的条款进行审核，降低收款风险。

#### 10、技术储备水平不足的风险

公司核心技术储备不足，对档案服务外包行业未来可能发生的重大变革和新兴技术的出现缺乏应对能力。如果公司未能快速提升技术储备水平和数据管理方面的升级能力，未来将面临重大挑战。

应对措施：公司计划在现在有的档案数字化业务的基础上，在档案的内容挖掘、数据收集整理等方面继续探索，实现档案服务的多元化、定制化、智能化。

## （二）报告期内新增的风险因素

无

#### 四、董事会对审计报告的说明

##### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明： -	

##### （二）关键事项审计说明：

无
---

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	二
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	<u>五(二)</u>
是否存在日常性关联交易事项	是	<u>五(二)</u>
是否存在偶发性关联交易事项	是	<u>五(二)</u>
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	二
是否存在股权激励事项	否	二
是否存在已披露的承诺事项	否	二
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	二
是否存在被调查处罚的事项	否	二
是否存在自愿披露的重要事项	否	二

### 二、重要事项详情

#### (一) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	占用累计发生金额	偿还累计发生金额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
深圳市武浩实业发展有限公司	资金	租赁押金	613,788.00	0.00	613,788.00	0.00	是	是
深圳市武浩实业发展有限公司	资金	借款	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	是	是
深圳市鸿桥服务外包	资金	借款	0.00	5,780,000.00	5,780,000.00	0.00	是	是

集团有 限公司								
<b>总计</b>	-	-	613,788.00	8,280,000.00	8,893,788.00	0.00	-	-

**占用原因、归还及整改情况：**

报告期内，深圳市武浩实业发展有限公司、深圳市鸿桥服务外包集团有限公司向公司分别借款 250.00 万元和 578.00 万元，报告期内已全部归还。深圳市武浩实业发展有限公司在报告期初有一笔资金占用款项，金额为 61.38 万元，系公司向深圳市武浩实业发展有限公司为租赁房屋支付的押金，报告期内深圳市武浩实业发展有限公司已全额还给公司。股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》等规章制度，针对关联交易事项，将严格按照制度履行内部决策程序，增强公司治理的规范性。

**（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	235,232.48	235,232.48
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,440,863.76	1,440,863.76
6. 其他	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>1,676,096.24</b>	<b>1,676,096.24</b>

**（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
深圳市鸿桥服务外包集团有限 公司	关联方拆借	5,780,000.00	是
深圳市武浩实业发展有限公司	关联方拆借	2,500,000.00	是
<b>总计</b>	-	<b>8,280,000.00</b>	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

报告期内的资金拆借行为系基于拆借双方的资金需求出发，具备必要性。公司与关联方发生的资金拆借系偶发性关联交易，不具有持续性。公司与关联方 2016 年度发生的资金拆借已全部结清。公司的偶发性关联交易均发生在股份公司成立之前，股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》等规章制度，严格按照制度规定履行内部决策程序，增强公司治理的规范性。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	6,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		2				

#### (二) 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	胡治平	0	6,000,000	6,000,000	60.00%	6,000,000	0
2	前海睿智	0	4,000,000	4,000,000	40.00%	4,000,000	0
合计		0	10,000,000	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

#### 前十名股东间相互关系说明：

胡治平为前海睿智执行事务合伙人，持有前海睿智 90% 的股份。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

截止本报告出具日，公司控股股东为胡治平，胡治平直接持有公司 6,000,000 股，占公司总股本的 60.00%，为公司控股股东。

胡治平，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44030119661011\*\*\*\*。1989 年 6 月毕业于广东邮电学校。1989 年 8 月到 1995 年 3 月分配到深圳市邮电局工作；1995 年 4 月至 1998 年 1 月为自由职业；1998 年 2 月至 2015 年 8 月任深圳市鸿桥投递服务有限公司总经理、执行董事；2002 年 3 月至 2015 年 8 月任深圳市鸿桥服务总经理、执行董事；2014 年 7 月至 2015 年 8 月任深圳市鸿桥物流有限公司总经理、执行董事；2015 年 8 月至 2016 年 4 月为自由职业；2016 年 4 月至 2016 年 12 月 31 日任深圳前海睿智创新投资有限合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2016 年 6 月 2016 年 12 月 31 日任深圳市前海金慧华投资有限公司总经理、执行董事；同时兼任福田区人大代表、深圳服务贸易协会常务副会长、深圳龙川商会常务副会长等职；股份公司设立后，任公司董事长。

报告期内公司控股股东曾发生变更，2016 年 4 月 29 日前，公司控股股东为鸿桥服务，鸿桥服务持有公司 100.00%股权。

## （二）实际控制人情况

公司实际控制人为胡治平，胡治平直接持有公司 6,000,000 股，并通过前海睿智控制公司 4,000,000 股，实际支配公司股东大会 100.00%的表决权，并担任公司董事长、法定代表人。胡治平简历请见本节之“三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况。”胡治平能够决定公司董事会半数以上成员的选任，能够对公司经营决策实施重大影响，并决定和实质影响公司的经营方针、决策，为公司实际控制人。

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 28 日，公司股东为鸿桥服务，持股比例 100%，胡治平持有鸿桥服务 95%的股权，可以通过鸿桥服务间接控制公司，为公司实际控制人。2016 年 4 月 29 日至本报告出具日，胡治平直接持有公司 6,000,000 股，并通过前海睿智控制公司 4,000,000 股，实际支配公司股东大会 100.00%的表决权，并担任公司董事长、法定代表人，为公司实际控制人。因此报告期内公司实际控制人未发生变更。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）

#### 1、基本情况

证券代码	证券简称	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	票面股息率%	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

### 三、债券融资情况

代码	简称	债券类型	融资金额（元）	票面利率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

### 四、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额（元）	利息率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### 五、利润分配情况

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数（股）	每10股转增数（股）
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡治平	董事长	男	51	大专	2016年7月22日至2019年7月21日	否
傅桂坤	董事、总经理	男	45	硕士	2016年7月22日至2019年7月21日	是
胡刚	董事	男	29	大专	2016年7月22日至2019年7月21日	是
沙雪梅	董事	女	47	大专	2016年7月22日至2019年7月21日	否
胡琼华	董事	男	46	高中	2016年7月22日至2019年7月21日	否
郑大勤	监事会主席	男	59	本科	2016年7月22日至2019年7月21日	否
袁玉杰	员工代表监事	男	44	大专	2016年7月22日至2019年7月21日	是
胡勇科	股东代表监事	男	41	高中	2016年7月22日至2019年7月21日	否
刘真国	财务总监、董事会秘书	男	39	本科	2016年7月22日至2019年7月21日	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						2

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

公司董事长胡治平与公司董事胡刚为叔侄关系，公司董事长胡治平与公司监事胡勇科为堂兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在互为亲属的情形。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股票
----	----	-------	------	-------	-------	--------

		股数	股数	股数	持股比例	期权数量
胡治平	董事长	0	6,000,000	6,000,000	60.00%	0
傅桂坤	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
胡刚	董事	0	0	0	0.00%	0
沙雪梅	董事	0	0	0	0.00%	0
胡琼华	董事	0	0	0	0.00%	0
郑大勤	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
袁玉杰	员工代表监事	0	0	0	0.00%	0
胡勇科	股东代表监事	0	0	0	0.00%	0
刘真国	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	0	6,000,000	6,000,000	60.00%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		是	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		是	
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
胡治平	无	新任	董事长	变更为股份公司后股东大会选举
傅桂坤	副总经理	新任	董事、总经理	变更为股份公司后股东大会选举傅桂坤为董事。公司为提升治理水平,聘任傅桂坤为总经理。
胡刚	无	新任	董事	变更为股份公司后股东大会选举
沙雪梅	无	新任	董事	变更为股份公司后股东大会选举
胡琼华	无	新任	董事	变更为股份公司后股东大会选举
郑大勤	无	新任	监事	变更为股份公司后股东大会选举
袁玉杰	运营部经理	新任	监事	变更为股份公司后股东大会选举
胡勇科	总经理、执行董事	新任	监事	变更为股份公司后股东大会选举
刘真国	无	新任	财务总监、董事会秘书	公司为提升治理水平与财务管理水平,聘请刘真国为财务总监、董事会秘书

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

胡治平，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44030119661011\*\*\*\*。1989年6月毕业于广东邮电学校。1989年8月到1995年3月分配到深圳市邮电局工作；1995年4月至1998年1月为自由职业；1998年2月至2015年8月任深圳市鸿桥投递服务有限公司总经理、执行董事；2002年3月至2015年8月任深圳市鸿桥服务总经理、执行董事；2014年7月至2015年8月任深圳市鸿桥物流有限公司总经理、执行董事；2015年8月至2016年4月为自由职业；2016年4月至2016年12月31日任深圳前海睿智创新投资有限合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2016年6月至2016年12月31日任深圳市前海金慧华投资有限公司总经理、执行董事；同时兼任福田区人大代表、深圳服务贸易协会常务副会长、深圳龙川商会常务副会长等职；股份公司设立后，任公司董事长。

傅桂坤，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，身份证号：44030119721110\*\*\*\*。2002年毕业于加拿大皇家大学。1990年7月至1993年3月任中国银行罗湖支行外汇兑换部门职员；1993年3月至1994年11月任马士基航运（中国）有限公司业务主任；1994年11月至2011年7月任东方海外物流（中国）有限公司华南地区总经理；2011年7月至2013年5月任鸿桥服务副总经理，2013年1月至2016年7月任武浩实业总经理；2013年5月至2016年8月任公司副总经理；2014年7月至2016年12月31日任深圳前海万物生生物科技控股有限公司执行董事；2014年9月至2016年12月31日任深圳市九州数据服务有限公司监事；2011年10月至2016年12月31日任广东利贞科技有限公司监事；股份公司设立后，任公司董事、总经理。

胡刚，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44030119880419\*\*\*\*。2009年毕业于深圳职业技术学院。2009年9月至2010年6月任网商网科技有限公司业务员，2010年6月至2010年11月为自由职业，2010年12月至2012年12月在广州军区第六通信团服役；2013年1月至2013年3月为自由职业；2013年3月至2015年9月任深圳市中级人民法院法官助理；2015年10月至2016年1月任北京成溪园林有限公司监工；2016年1月至2016年2月为自由职业；2016年3月至2016年5月任朗华供应链有限公司小额贷款部职员；2016年6月至2016年12月31日任亚齐信息总经理助理；股份公司设立后，任公司董事。

沙雪梅，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44162219700104\*\*\*\*。2002年7月毕业于深圳广播电视大学。1990年7月至1992年5月，任深圳市龙飞实业有限公司客服部热线员；1992年5月至1995年10月，任深圳市龙飞实业有限公司客服部班长；1995年10月至1997年6月任深圳市龙飞实业有限公司营销部经理；1997年6月至2002年11月，任深圳市龙飞实业有限公司客服部台长；2002年11月至2005年5月任鸿桥服务客服部经理；2005年5月至2008年7月任鸿桥服务业务部经理；2008年7月至2011年12月任鸿桥服务事业部总经理；2012年1月至2016年12月31日任鸿桥服务副总经理；股份公司设立后，任公司董事。

胡琼华，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，身份证号：44252919710306\*\*\*\*。1990年6月毕业于河源市龙母职业中学。1990年7月至1993年3月任广东河源龙川鹤峰林场职员；1993年3月至1997年11月任深圳市光明农场依达石英钟厂车间主任；1997年11月至2015年8月任鸿桥服务业务经理；2015年8月至2016年12月31日任鸿桥服务总经理、执行董事，2015年8月至2016年12月31日任深圳市鸿桥投递服务有限公司总经理、执行董事，2015年8月至2016年12月31日任深圳市鸿桥物流服务有限公司总经理，执行董事；股份公司设立后，任公司董事。

郑大勤，男，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：44030119580515\*\*\*\*。1993年6月毕业于湖南财经学院。1975年8月至1985年5月任韶关市齿轮厂工具科科员；1985年6月至1986年8月任深圳市长鹏贸易公司业务部职员；1986年9月至1988年8月任深圳市人民银行科技处工程师；1988年9月至2000年11月任深圳市工商银行职员；2000年12月至2005年6月任北京联龙立胜通信科技公司总经理；2005年7月至2008年8月任鸿桥服务经理；2008年9月至2013年1月为自由职业；2013年1月至2016年12月31日任武浩实业监事；股份公司设立后，任公司监事。

袁玉杰，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：41132519730522\*\*\*\*。1996年6月毕业于四川核工业工程学院。1996年7月至2001年12月，任天津市万达轮胎集团公司车间组

长、生产科长助理；2002年1月至2010年12月任鸿桥服务业务经理、区域总监、运营经理；2010年12月至2012年12月任鸿桥服务档案事业部运营经理。2012年12月至2016年5月任亚齐信息运营部经理；2016年5月至2016年12月31日任亚齐信息运营总监；股份公司设立至2016年12月31日，任公司监事。

胡勇科，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，身份证号：44162219760528\*\*\*\*。1994年7月毕业于河源市龙母职业中学；1994年7月至1999年4月为自由职业；1999年5月至2002年2月任深圳市鸿桥投递有限公司职员；2002年3月至2016年12月31日任鸿桥服务运营经理、监事；2013年1月至2016年12月31日任武浩实业执行董事；2012年2月至2016年7月任广东亚齐信息管理有限公司总经理、执行董事；股份公司设立后，任公司监事。

刘真国，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：3424231978112\*\*\*\*。2003年12月毕业于安徽大学。2001年7月至2005年12月，任建大轮胎（深圳）有限公司财务部总账会计；2005年12月至2007年7月，任青柳集团财务部财务课长；2007年7月至2011年7月，任新强印刷厂坂田雅园路工厂财务部财务经理；2011年7月至2015年12月，任深圳玉和田环境事业发展集团股份有限公司财务部财务经理；2015年12月至2016年4月为自由职业；2016年5月至本报告出具日任亚齐信息财务总监；股份公司设立后，任公司董事会秘书。

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员(总经办,人事行政)	3	5
财务部	2	2
销售部	4	2
生产人员(运营)	48	89
技术人员	4	4
员工总计	61	102

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	5	7
专科	12	38
专科以下	43	58
员工总计	61	104

### 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动：报告期末，公司人员数量较年初的61人增加43人，增加原因主要是因为公司下半年档案数字化业务增多，另外公司为未来的业务拓展预先储备人才。

人才引进与招聘：公司根据业务发展状况，合理安排人才引进与招聘计划，采取招聘应届毕业生和社会专业人才相结合的方式引进人才，为公司补充新鲜血液，充实公司技术团队和中高层管理队伍。

员工培训：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，建立了培训基地，制定了培训计划与人才培育项目，组织多层次、多渠道、多领域、多形式的培训工作，包括：新员工入职培训、业务技能培训、公司文化理念培训、管理干部培训、调岗培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础。

薪酬政策：公司员工之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳

动法》和地方相关法规及规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按照国家有关法律、法规及地方相关法律政策为员工缴纳社会保险金。

离退休人员：公司没有需要承担费用的离退休人员。

## （二）核心员工以及核心业务人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心人员	0	0	0
核心业务人员	4	4	0

### 核心业务团队或关键业务人员的基本情况及其变动情况：

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司核心业务人员无变化。

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，加强内控管理，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。管理层进一步加强并完善了内 控工作，形成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行。截至报告期末，上述机构和人员 依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

为保障公司所有股东，特别是中小股东的合法权益，公司严格按照有关法律法规的要求制定《公司章程》 及各项内控管理制度，《公司章程》明确的规定股东的各项权利、义务。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要人事变动、经营决策均按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则进行，未出现过违法、违规、违纪现象和重点缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、公司章程的修改情况

一.2016年6月14日，公司修改了公司章程，章程变更事项如下：

###### 1. 经营范围：

变更前：“计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息技术咨询；电子产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）”

变更后：“计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息技术咨询；电子产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）”

2. 董事备案：“成员名称：胡勇科、成员职务：总经理；成员名称：胡勇科、成员职务：执行（常务）董事；成员名称：胡海平、成员职务：监事；”

3. 法人变更：胡勇科变更为胡治平

二. 2016年8月8日, 公司修改了公司章程, 章程变更事项如下:

1. 监事备案: 成员名称: 胡治平、成员职务: 执行(常务)董事; 成员名称: 胡勇科、成员职务: 总经理; 成员名称: 胡海平、成员职务: 监事;

2. 董事备案: 成员名称: 胡治平、成员职务: 执行(常务)董事; 成员名称: 胡勇科、成员职务: 总经理; 成员名称: 胡海平、成员职务: 监事

3. 名称变更: 广东亚齐信息管理有限公司变成广东亚齐信息技术股份有限公司

4. 章程备案;

5. 经理备案: 成员名称: 胡治平、成员职务: 执行(常务)董事; 成员名称: 胡勇科、成员职务: 总经理; 成员名称: 胡海平、成员职务: 监事

6. 办公场所变更:

变更前: 深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1009室

变更后: 深圳市龙华新区观澜街道观光路1301号银星科技大厦A区9楼913

三. 2016年11月8日, 公司修改了公司章程, 章程变更事项如下

1. 经营范围变更:

变更前: 计算机软件、信息系统软件的开发、销售; 信息技术咨询; 电子产品的销售(不含专营、专控、专卖商品); 兴办实业(具体项目另行申报); 档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理; 自有物业租赁。(法律、行政法规规定禁止的项目除外; 法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)

变更后: 计算机软件、信息系统软件的开发、销售; 智能库房设备销售; 信息技术咨询; 电子产品的销售(不含专营、专控、专卖商品); 兴办实业(具体项目另行申报); 档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理; 自有物业租赁。(法律、行政法规规定禁止的项目除外; 法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)

## (二) 三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项(简要描述)
董事会	2	第一届董事会第一次会议审议通过: (1)关于推选广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会董事长的议案 (2)关于聘任广东亚齐信息技术股份有限公司总经理的议案 (3)关于聘任广东亚齐信息技术股份有限公司财务总监的议案 (4)关于聘任广东亚齐信息技术股份有限公司董事会秘书的议案 (5)关于确定广东亚齐信息技术股份有限公司组织机构设置方案的议案 (6)《广东亚齐信息技术股份有限公司总经理工作细则》 (7)《广东亚齐信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》

		<p>(8)《广东亚齐信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》</p> <p>(9)《广东亚齐信息技术股份有限公司财务管理制度》</p> <p>第一届董事会第二次会议审议通过：</p> <p>(1)关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案</p> <p>(2)关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易采取协议转让的股票转让方式的议案</p> <p>(3)关于提请股东大会授权广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案</p> <p>(4)关于提议召开广东亚齐信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案</p>
监事会	1	《关于推选广东亚齐信息技术股份有限公司第一届监事会主席的议案》
股东大会	2	<p>股东大会2016年第一次会议审议通过：</p> <p>(1)关于广东亚齐信息技术股份有限公司筹办情况的报告</p> <p>(2)关于设立广东亚齐信息技术股份有限公司的议案</p> <p>(3)关于广东亚齐信息技术股份有限公司按经审计账面净资产值折股情况的报告</p> <p>(4)关于确认广东亚齐信息技术股份有限公司筹备工作的行为和已签署的有关文件法律效力的议案</p> <p>(5)关于广东亚齐信息技术股份有限公司设立费用的审核报告</p> <p>(6)《广东亚齐信息技术股份有限公司章程》</p> <p>(7)关于选举广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会成员的议案</p> <p>(8)关于选举广东亚齐信息技术股份有限公司第一届监事会股东代表担任的监事的议案</p> <p>(9)关于授权广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会全权办理广东亚齐信息技术股份有限公司设立登记相关事宜的议案</p> <p>(10)《广东亚齐信息技术股份有限公司股东大会议事规则》</p> <p>(11)《广东亚齐信息技术股份有限公司董事会议事规则》</p> <p>(12)《广东亚齐信息技术股份有限公司监事会议事规则》</p> <p>(13)《广东亚齐信息技术股份有限公司对外担保管</p>

		<p>理制度》</p> <p>(14)《广东亚齐信息技术股份有限公司对外投资管理制度》</p> <p>(15)《广东亚齐信息技术股份有限公司关联交易管理制度》</p> <p>(16)《广东亚齐信息技术股份有限公司信息披露管理制度》</p> <p>(17)关于确认广东亚齐信息管理有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案</p> <p>(18)关于提议在创立大会召开后当日召开广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案</p> <p>(19)关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度外部审计机构的议案</p> <p>(20)关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案</p> <p>(21)关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易采取协议转让的股票转让方式的议案</p> <p>(22)关于授权广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案</p> <p>2016 年第二次股东大会通过：</p> <p>(1)关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案</p> <p>(2)关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易采取协议转让的股票转让方式的议案</p> <p>(3)关于授权广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》以及相关法律、法规的要求，决议内容没有违反《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》等治理制度勤勉、诚信地履行权力和义务。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，股份公司成立后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司法人治理结构。三会均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及

财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会和 1 次监事会会议。至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

#### （四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），按照相关法律法规的要求，及时、充分进行信息披露，保护投资者权益。在日常工作中，做好投资者关系管理工作，热情接待投资机构调研，通过电话、电子邮件、微信等途径与投资者和潜在投资者保持有效的沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

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

公司董事会暂未下设专门委员会。未来，公司将根据发展需要适时设立专门相应机构，为公司持续、健康发展提供支持和保证。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

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

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，股东不存在影响公司独立性的情形，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具备独立自主经营的能力。

#### 1、业务独立性

公司拥有自主品牌，拥有独立的研发体系和业务体系，独立对外开展业务，签订业务合同，独立面向市场经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险。不存在与股东之间因存在关联关系而使公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。

#### 2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在公司控股和股东参股的企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司与员工签订有劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳“五险一金”。

#### 3、资产独立性

公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确，不存在与股东共用的情况，公司对所有的资产拥有完全的控制、支配和处置权，不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况，也不存在为股东和其他个人提供担保的情形。

#### 4、机构独立性

公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司拥有独立的经营办公场所，拥有适应公司发展需要的独立组织机构和职能部门，公司独立行使经营管理职权，不存在与股东及其参（控）股的企业混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算、财务管理体系，配备了专职的财务人员，公司独立在银行开设了银行账户，不存在与股东及其参（控）企业、其他单位共用银行账户的情况，公司作为独立纳税人，依法独立纳税，独立做出财务决策。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况和未来发展制定了会计核算、财务管理、风险控制、资产管理、业务管理、对外投资管理、关联交易管理等内部控制管理制度，公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》的要求，结合自身情况，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，结合公司的实际情况及行业特点，做到有序工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

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

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

截至报告期末，公司尚未制定年度报告差错责任追究制度。但公司指定董事会秘书负责年报的编制和相关信息披露工作，指定财务负责人负责财务报表的编制。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，要求各相关责任人不断提高自身职业修养，极力增强信息披露的真实性、准确、完整性和及时性，努力提高年度报告的整体质量和透明度，逐步建立健全相关约束机制和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及相关报告修正等情况，亦不存在监管部门对相关责任人采取问责或公开惩罚的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	京永审字(2017)第 146077 号
审计机构名称	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	深圳市福田区滨河大道 5003 号爱地大厦东座三层
审计报告日期	2017 年 4 月 12 日
注册会计师姓名	陈曙捷、徐玉超
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

广东亚齐信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东亚齐信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日资产负债表、2016 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈曙捷、徐玉超

中国注册会计师：陈曙捷、徐玉超

中国北京 二〇一七年 四月十二日

### 二、财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	7,947,432.06	8,275,130.66
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	六、2	-	-
应收账款	六、3	1,989,355.91	1,654,879.74
预付款项	六、4	124,787.00	44,950.00
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	六、5	488,634.24	1,393,222.94
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>10,550,209.21</b>	<b>11,368,183.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六、6	506,623.97	913,994.28
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		132,000.00	276,000.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	六、7	27,770.54	17,783.91

其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		666,394.51	1,207,778.19
<b>资产总计</b>		11,216,603.72	12,575,961.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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	六、8	162,782.67	1,110,502.80
预收款项	六、9	118,314.23	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、10	412,263.12	523,082.82
应交税费	六、11	224,207.00	544,702.65
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	六、12	11,906.43	701,026.20
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		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		929,473.45	2,879,314.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		929,473.45	2,879,314.47

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、13	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、14	215,110.98	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六、15	7,201.93	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、16	64,817.36	-303,352.94
归属于母公司所有者权益合计		10,287,130.27	9,696,647.06
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益总计</b>		<b>10,287,130.27</b>	<b>9,696,647.06</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>11,216,603.72</b>	<b>12,575,961.53</b>

法定代表人：胡治平 主管会计工作负责人：刘真国 会计机构负责人：刘真国

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	六、17	11,754,755.43	11,457,104.39
其中：营业收入		11,754,755.43	11,457,104.39
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		10,963,392.28	9,597,874.70
其中：营业成本	六、17	6,823,894.62	6,438,921.29
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	六、18	204,662.59	611,190.79
销售费用	六、19	462,340.65	1,322,961.95
管理费用	六、20	3,452,282.50	1,386,940.93
财务费用	六、21	-19,734.60	24.40
资产减值损失	六、22	39,946.52	-162,164.66
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		791,363.15	1,859,229.69
加：营业外收入	六、23	3.00	27.31
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	5,670.87
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		791,366.15	1,853,586.13
减：所得税费用	六、24	200,882.94	383,408.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		590,483.21	1,470,178.09
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		590,483.21	1,470,178.09
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		590,483.21	1,470,178.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.06	0.15
（二）稀释每股收益		0.06	0.15

法定代表人：胡治平 主管会计工作负责人：刘真国 会计机构负责人：刘真国

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,120,687.22	12,705,434.13
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	六、25	891,072.66	1,584,240.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,011,759.88</b>	<b>14,289,674.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,349,973.47	1,850,364.78
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		4,225,562.59	5,268,913.69
支付的各项税费		1,168,426.37	618,812.13
支付其他与经营活动有关的现金	六、25	3,546,213.00	2,293,362.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>13,290,175.43</b>	<b>10,031,452.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-278,415.55</b>	<b>4,258,221.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,283.05	486,717.88
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		49,283.05	486,717.88
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-49,283.05	-486,717.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、25	8,280,000.00	76,805,200.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,280,000.00	76,805,200.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		8,280,000.00	72,534,388.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,280,000.00	72,534,388.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	4,270,812.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-327,698.60	8,042,315.55
加：期初现金及现金等价物余额		8,275,130.66	232,815.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,947,432.06	8,275,130.66

法定代表人：胡治平 主管会计工作负责人：刘真国 会计机构负责人：刘真国

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益									未分配利润			
	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										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-303,352.94	-	9,696,647.06
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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-303,352.94	-	9,696,647.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	215,110.98	-	-	7,201.93	-	-	368,170.30	-	590,483.21
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,483.21	-	590,483.21
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	7,201.93	-	-	-7,201.93	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	7,201.93	-	-	-7,201.93	-	-
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					215,110.98							-215,110.98	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					215,110.98							-215,110.98	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	10,000,000.00				215,110.98				7,201.93			64,817.36	10,287,130.27

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00											-1,773,531.03	8,226,468.97
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	10,000,000.00											-1,773,531.03	8,226,468.97



(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-303,352.94	-	9,696,647.06

法定代表人：胡治平 主管会计工作负责人：刘真国 会计机构负责人：刘真国

财务报表附注

# 广东亚齐信息技术股份有限公司

## 财务报表附注

### 2016 年度

（除特别说明外，以下币种为人民币，货币单位为元）

#### 一、 公司的基本情况

##### 1、公司的历史沿革及股本等基本情况

广东亚齐信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市富业亚米科技有限公司，成立于2008年11月18日，取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为 440301103716916号《企业法人营业执照》。

2008年11月18日，公司成立时的注册资本为人民币100万元，实收资本为人民币100万元，其中：魏彦泓出资66万元占比66%；深圳市鹏能鸿桥物流配送有限公司出资34万元，占比34%。以上注册资本的实收情况业经深圳中立会计师事务所（特殊普通合伙）出具深中立验字[2008]146号《验资报告》验证。

2009年3月16日，公司股东魏彦泓将其所持公司全部66%的出资转让给深圳市鹏能鸿桥物流配送有限公司。至此，深圳市鹏能鸿桥物流配送有限公司出资100万元，占公司注册资本100%，本公司成为深圳市鹏能鸿桥物流配送有限公司的全资子公司。以上股权转让事宜于2009年3月16日业经广东省深圳公证处出具（2009）深证字第30125号公证书公证。

2011年8月15日，根据公司股东会决议，公司股东深圳市鸿桥物流配送有限公司（原深圳市鹏能鸿桥物流配送有限公司）向公司增资900万元，是次增资后本公司注册资本和实收资本均变更为1,000.00万元。是次新增注册资本的实收情况业经深圳立勤会计师事务所(普通合伙)深立勤所验字[2015]007号验资报告验证。

2012年5月3日，公司股东深圳市鸿桥服务外包集团有限公司（原深圳市鸿桥物流配送有限公司）将其持有公司100%的股权转让给骆银泉。至此，转让

后本公司变更为骆银泉名下的独资有限公司。以上股权转让于 2012 年 5 月 3 日经深圳联合产权交易所出具编号 JZ20120503076 《见证书》见证。

2013 年 6 月 21 日，公司自然人股东骆银泉将其持有公司 100%的股权转让给深圳市鸿桥服务外包集团有限公司。至此原股东骆银泉不再持有公司出资，转让后本公司变更为深圳市鸿桥服务外包集团有限公司的全资子公司。以上股权转让于 2013 年 6 月 21 日经深圳联合产权交易所出具编号为 JZ20130621026 《见证书》见证。

2016 年 4 月 26 日，公司股东深圳市鸿桥服务外包集团有限公司将其持有公司 60%、40%的股权分别转让给胡治平、深圳前海睿智创新投资有限合伙企业（有限合伙）。此次股权转让后，本公司股东及其持股比例变更为：胡治平出资 600 万元，占公司注册资本 60%；深圳前海睿智创新投资有限合伙企业（有限合伙）出资 400 万元，占公司注册资本 40%。以上股权转让于 2016 年 4 月 26 日经深圳联合产权交易所出具编号 JZ20160426259、JZ20160426260 《见证书》见证。

2016 年 7 月 22 日，公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，以公司 2016 年 4 月 30 日经审计后的净资产 10,215,110.98 元（评估值 10,662,700.00 元），作价人民币 10,215,110.98 元，其中人民币 10,000,000.00 元折合为本公司的股本，股份总额为 10,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，缴纳注册资本人民币 10,000,000.00 元整，余额人民币 215,110.98 元转作资本公积。本次出资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]48400008 号验资报告验证。

## 2、公司注册地

公司名称：广东亚齐信息技术股份有限公司。

公司注册地：深圳市龙华新区观澜街道观光路 1301 号银星科技大厦 A 区 9 楼 913

## 3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：公司所属行业为公司属于“L72 商务服务业”中的小类“L7299 其他未列明商务服务业”。主要从事档案的整理、数字化、寄存服务。

经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；智能库房设备销售；信息技术咨询；电子产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具

体项目另行申报)；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。(法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)

公司主要经营活动为：事档案的整理、数字化、寄存服务。

#### **4、财务报告批准日**

本财务报表于2017年4月12日经公司第一届董事会第六次会议批准。

### **二、 财务报表的编制基础**

#### **1、 编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、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》(2015年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### **2、 持续经营**

公司自本报告期末至少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。

### **三、 重要会计政策和会计估计**

#### **1、 遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### **2、 会计期间**

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### **3、 营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性

划分标准。

#### 4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目

的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本

公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组

合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且

未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 7、 应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

#### ①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：金额在100万元以上。

#### ②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的

应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 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	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

### (3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备账龄分析法

#### 账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	3	3
1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	20	20
3—4年（含4年）	50	50
4—5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 8、 存货

### （1） 存货的分类

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

### （2） 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

存货发出时按加权平均法计价。

### （3） 期末存货的计量

资产负债表日，对存货进行全面清查后，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按照单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备计入当期损益。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。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

### （4） 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

## 9、 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

### （1）固定资产的分类

本公司固定资产分为运输工具、机器设备、电子设备、办公设备。

### （2）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

资产类别	使用寿命（年）	预计净残值率%	年折旧率%
运输工具	3-4	5.00	23.75-31.67
机器设备	3	5.00	31.67
电子设备	3	5.00	31.67
办公设备	5	5.00	19.00

## 10、 无形资产

### （1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难

以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见重要会计政策和会计估计18“资产减值”。

## 11、 借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## （2）借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 12、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### （1）短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

## （2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

## （3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## （4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 13、 预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。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。

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，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 14、 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### （1）销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### （2）提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

### （4）收入确认的具体方法

①档案整理、数字化类业务，项目阶段性交付给客户并经客户验收后确认收入。

②档案寄存类业务，在合同约定的服务期限内，以固定存储面积为租赁对象

和统计依据的，用存储面积乘以租金单价，按月确认收入。以档案箱为服务对象和统计依据的，以双方确认的移交档案清单计算实际存储箱数计费，按月确认收入。

③项目代运维管理业务，主要系为关联方仓库内设备、设施进行日常维护、维修、修补及更换零件耗材，对库房进行定期消杀及卫生管理和消防设施的检测，根据管理面积乘以单价，按月确认收入。

④（软件/咨询）服务，本公司提供了相应的服务，取得明确的收款证据，确认收入。

⑤销售收入，本公司销售货物，取得客户验收确认单后，确认收入。

## 15、 政府补助

本公司的政府补助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。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

### （1）政府补助的确认时点

本公司取得政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确

认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 16、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 17、 租赁

### （1）经营租赁

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为

当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （2）融资租赁

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

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

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 18、 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、 利润分配

本公司根据公司章程按税后利润的10%提取法定盈余公积，根据股东会决议按实际出资比例向投资者分配利润。

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

## 20、 重要会计政策和会计估计的变更

2014年，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行；修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。

根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。以上会计政策变更对公司本期报告的总资产、净资产、净利润未产生影响，符合企业会计准则的规定。

本报告期内，本公司无会计政策和会计估计变更事项。

## 四、 税项

### 1、主要税种及税率

税（费）项	计税（费）基础	税（费）率 %
增值税	销售货物或提供应税劳务营业收入	17.00、11.00、6.00
营业税	提供应税劳务营业收入	5.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00
城建税	应交流转税额	7.00
教育费附加及地方教育费附加	应交流转税额	5.00

## 五、 财务报表列报项目变更说明

本公司已执行财政部于2016年12月3日颁布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕22号)的有关要求：“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相

关税费，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

## 六、 财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2016年1月1日,期末指2016年12月31日;上期指2015年,本期指2016年。

### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,835.30	58,139.16
银行存款	7,921,596.76	8,216,991.50
其他货币资金		
合计	7,947,432.06	8,275,130.66

期末,本公司不存在抵押、质押或冻结的款项。

### 2、 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	2,062,662.62	100	73,306.71	3.55	1,989,355.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,062,662.62	100	73,306.71	3.55	1,989,355.91

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,706,114.20	100.00	51,234.46	3.00	1,654,879.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	1,706,114.20	100.00	51,234.46	3.00	1,654,879.74
----	--------------	--------	-----------	------	--------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,900,463.62	57,013.91	3.00	1,705,385.20	51,161.56	3.00
1至2年	161,470.00	16,147.00	10.00	729.00	72.90	10.00
2至3年	729.00	145.80	20.00			
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	2,062,662.62	73,306.71	3.55	1,706,114.20	51,234.46	3.00

(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 22,072.25 元；本期无收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
	关系				
广州同略信息科技有限公司	非关联方	531,825.93	1年以内	25.78	15,954.78
北京量子伟业信息技术股份有限公司	非关联方	305,352.06	1年以内	14.80	9,160.56
中信银行信用卡中心	非关联方	252,599.35	1年以内	12.25	7,577.98
深圳市罗湖区妇幼保健院	非关联方	205,430.00	1年以内	9.96	6,162.90
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	非关联方	191,836.15	1年以内	9.30	5,755.08
合计		1,487,043.49		72.09	44,611.30

(5) 截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### 3、 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	100,000.00	80.14	44,950.00	100.00
1 至 2 年	24,787.00	19.86		
2 至 3 年				
合计	124,787.00	100.00	44,950.00	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项用途	占预付账款总额比例(%)
首创证券有限责任公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	2017 年督导费	80.14
东莞市海通物流设备有限公司	非关联方	24,787.00	1 至 2 年	库房档案架预付款	19.86
合计		124,787.00			100.00

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

### 4、 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	130,412.01	24.77	37,775.46	28.97	92,636.55
无风险组合	395,997.69	75.23			395,997.69
上述金额合计					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	526,409.70	100.00	37,775.46	7.18	488,634.24

## 续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	169,947.90	12.03	19,901.19	11.71	150,046.71
无风险组合	1,243,176.23	87.97			629,388.23
上述金额合计					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,413,124.13	100.00	19,901.19	1.41	1,393,222.94

## 其他应收款按性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
外部单位往来款	13,866.49	764,746.05
保证金	325,500.00	385,500.00
员工备用金	115,124.52	110,510.80
押金	22,886.00	121,340.00
其他	49,032.69	31,027.28
合计	526,409.70	1,413,124.13

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备

1年以内	49,923.21	3.00	1,497.70	59,337.10	3.00	1,780.11
1至2年	1,000.00	10.00	100.00	40,010.80	10.00	4,001.08
2至3年	11,888.80	20.00	2,377.76	70,600.00	20.00	14,120.00
3至4年	67,600.00	50.00	33,800.00			
4至5年						
5年以上						
合计	130,412.01	29.73	37,775.46	169,947.90	11.71	19,901.19

## (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 17,874.27 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

## (3) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	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(%)
深圳市档案局	否	保证金	266,500.00	2-4年	50.63
肖亮	否	备用金	69,000.00	2-4年	13.11
深圳市政府采购中心	否	保证金	49,000.00	1-2年	9.31
李小慧	否	备用金	26,235.72	1年以内	4.98
中石化深圳石油分公司	否	其他	9,266.49	1年以内	1.76
合计			420,002.21		79.79

## 5、 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	运输工具	机器设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	391,597.00		629,998.88	779,738.00	1,801,333.88
2.本期增加金额					
(1) 购置			49,283.05		49,283.05
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额	391,597.00		679,281.93	779,738.00	1,850,616.93
二、累计折旧					
1.期初余额	211,148.86		331,288.34	344,902.40	887,339.60
2.本期增加金额					
(1) 计提	108,267.57		158,078.41	190,307.38	456,653.36
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	319,416.43		489,366.75	535,209.78	1,343,992.96
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	72,180.57		189,915.18	244,528.22	506,623.97
2.期初账面价值	180,448.14		298,710.54	434,835.60	913,994.28

截至 2016 年 12 月 31 日，已提足折旧但尚在使用固定资产原值 177,846.00 元，累计折旧 456,653.36 元，净值 506,623.97 元。

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

## 6、 无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	非专利技术	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	288,000.00	288,000.00
2、本期增加金额	--	--
(1) 购置	--	--

(2) 内部研发	--	--
(3) 企业合并增加	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	288,000.00	288,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额	12,000.00	12,000.00
2、本期增加金额	--	--
(1) 计提	144,000.00	144,000.00
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	156,000.00	156,000.00
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	132,000.00	132,000.00
2、期初账面价值	276,000.00	276,000.00

注：2016 年摊销金额为 144,000.00 元。

## 7、 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

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	111,082.17	27,770.54	71,135.65	17,783.91
合计	111,082.17	27,770.54	71,135.65	17,783.91

### (2) 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回数	转销 数	
坏账准备	71,135.65	39,946.52			111,082.17
合计	71,135.65	39,946.52			111,082.17

本公司报告期末不存在未确认递延所得税资产情形。

## 8、 应付账款

## (1) 应付账款列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	162,782.67	1,110,502.80
1 至 2 年		
合计	162,782.67	1,110,502.80

(2) 本公司本期不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 9、预收款项

## (1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	118,314.23	
合计	118,314.23	

(2) 本期公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 10、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,308.82	4,290,454.11	3,930,499.81	412,263.12
二、离职后福利-设定提存计划		295,062.78	295,062.78	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	52,308.82	4,585,516.89	4,225,562.59	412,263.12

## (2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,308.82	4,148,833.11	3,788,878.81	412,263.12

二、职工福利费		20,520.99	20,520.99	
三、社会保险费		67,314.01	67,314.01	
其中：医疗保险费		52,600.64	52,600.64	
工伤保险费		4,492.06	4,492.06	
生育保险费		10,221.31	10,221.31	
四、住房公积金		53,786.00	53,786.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	52,308.82	4,290,454.11	3,930,499.81	412,263.12

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		281,080.14	281,080.14	
2、失业保险费		13,982.64	13,982.64	
3、企业年金缴费				
合计		295,062.78	295,062.78	

### 11、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	127,611.46	5,653.41
营业税		169,448.73
城市维护建设税	8,660.01	12,257.21
教育费附加	3,711.43	5,253.11
地方教育费附加	2,474.29	3,502.05
企业所得税	59,625.09	342,866.87

个人所得税	21,392.92	5,446.77
印花税	731.80	274.50
合计	224,207.00	544,702.65

## 12、 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付单位款	9,000.00	701,026.20
其他应付个人款	2,906.43	
合计	11,906.43	701,026.20

### (2) 本公司本期不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 13、 股本

	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	10,000,000.00						10,000,000.00

## 14、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)		215,110.98		215,110.98
合计		215,110.98		215,110.98

说明：2016年7月22日，公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会，以公司2016年4月30日经审计后的净资产10,215,110.98元，其中人民币10,000,000.00元为公司的股本，折合为10,000,000.00股，每股面值人民币1元，余额人民币215,110.98元作为资本公积。本次出资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]48400008号验资报告验证。

**15、 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积		7,201.93		7,201.93
合计		7,201.93		7,201.93

**16、 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-303,352.94	-1,773,531.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-303,352.94	-1,773,531.03
加：本期实现的净利润	590,483.21	1,470,178.09
减：提取法定盈余公积	7,201.93	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本溢价的普通股股利	215,110.98	
期末未分配利润	64,817.36	-303,352.94

说明：“调整期初未分配利润合计数”本期金额 0 元，详见本附注“十、 3、上期会计差错更正”相关说明；

**17、 营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,754,755.43	6,823,894.62	11,457,104.39	6,438,921.29
其他业务	-	-	-	-
合计	11,754,755.43	6,823,894.62	11,457,104.39	6,438,921.29

**(2) 主营业务（分产品）**

产品	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
档案整理、数字化类	6,978,676.82	4,581,346.43	7,927,295.26	4,261,978.93
档案寄存类	4,474,179.46	2,145,873.74	3,131,574.25	2,139,723.92
项目代维费	235,232.48	58,400.08	398,234.88	37,218.44
软件/咨询服务				-
销售	66,666.67	38,274.36		
合计	11,754,755.43	6,823,894.62	11,457,104.39	6,438,921.29

### (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	3,782,636.56	32.18
深圳供电局有限公司	2,139,847.13	18.20
中信银行股份有限公司信用卡中心	1,796,122.87	15.28
广州同略信息科技有限公司	756,250.88	6.43
深圳市罗湖区人民法院	587,735.85	5.00
合计	9,062,593.29	77.10

## 18、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	138,528.97	544,785.12
城市维护建设税	38,577.95	38,530.71
教育费附加	16,533.39	16,866.20
地方教育费附加	11,022.28	11,008.76
合计	204,662.59	611,190.79

## 19、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	376,642.49	868,972.17
交通差旅费	33,376.93	110,624.56

办公费	26,182.68	144,156.26
业务招待费	7,603.00	44,171.50
通信费	1,328.52	24,632.72
推广费	6,415.09	35,642.00
广告费	10,433.96	--
其他	357.98	94,762.74
合计	462,340.65	1,322,961.95

## 20、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	543,184.65	805,857.64
专业机构服务费	1,475,125.11	
研发费用	666,749.39	
折旧与摊销费	192,666.46	103,055.09
租赁费	243,546.65	237,600.00
交通差旅费	152,883.57	45,975.66
业务招待费	16,061.04	32,250.00
办公费	89,856.80	91,181.05
通信费	25,167.14	17,830.17
其他	47,041.69	53,191.32
合计	3,452,282.50	1,386,940.93

## 21、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	5,450.06	4,377.00
利息支出		
减：利息收入	25,184.66	4,352.60
合计	-19,734.60	24.40

## 22、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账准备	39,946.52	-162,164.66
合计	39,946.52	-162,164.66

### 23、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3.00	27.31	3.00
合计	3.00	27.31	3.00

### 24、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	210,869.57	342,866.87
递延所得税费用	-9,986.63	40,541.17
合计	200,882.94	383,408.04

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年度	2015 年度
利润总额	791,366.16	1,853,586.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	197,841.54	463,396.53
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		-88,223.37
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,041.40	8,234.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	200,882.94	383,408.04

### 25、 现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	25,184.66	4,352.60
往来款	865,888.00	1,579,860.18
其他		27.31
合计	891,072.66	1,584,240.09

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、财务费用	2,442,160.55	930,017.95
往来款	1,100,518.24	1,353,596.37
其他	3,534.21	10,047.87
合计	3,546,213.00	2,293,662.19

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	8,280,000.00	76,805,200.00
合计	8,280,000.00	76,805,200.00

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	8,280,000.00	72,534,388.00
合计	8,280,000.00	72,534,388.00

## 26、 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	590,483.21	1,470,178.09
加：资产减值准备	39,946.52	-162,164.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	456,653.36	498,503.69

无形资产摊销	144,000.00	12,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	-9,986.63	40,541.17
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	450,329.01	1,040,363.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,949,841.02	1,358,799.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-278,415.55	4,258,221.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,947,432.06	8,275,130.66
减：现金的期初余额	8,275,130.66	232,815.11
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	-327,698.60	8,042,315.55

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	25,835.30	58,139.16

可随时用于支付的银行存款	7,921,596.76	8,216,991.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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	7,947,432.06	8,275,130.66

## 七、关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

本企业无母公司。

本企业实际控制人胡治平。

### 2、 本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

### 3、 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
胡治平	董事长、最终控股股东
深圳前海睿智创新投资有限合伙企业（有限合伙）	本公司股东
深圳市鸿桥服务外包集团有限公司	同受控股股东控制
深圳市武浩实业发展有限公司	同受控股股东控制
深圳市鸿桥投递服务有限公司	同受控股股东控制
深圳市鸿桥物流有限公司	同受控股股东控制
傅桂坤	董事、总经理
胡刚	董事
沙雪梅	董事
胡琼华	董事

郑大勤	监事会主席
袁玉杰	监事
胡勇科	监事
刘真国	财务总监、董事会秘书

#### 4、 关联交易情况

以下“（1）关联担保情况”、“（2）关联方资产转让”为偶发性关联交易；（3）关联方交易情况（4）关键管理人员报酬”为经常性关联交易。

##### （1） 关联担保情况

本公司无作为被担保方。

##### （2） 关联方资产转让情况

本公司无关联方资产转让情况。

##### （3） 关联方交易情况

#### 1、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
深圳市鸿桥服务外包集团有限公司	代运维管理		153,777.60
深圳市武浩实业发展有限公司	代运维管理	235,232.48	244,457.28
合 计		235,232.48	398,234.88

#### 2、 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	2016 年度确认的租赁费	2015 年度确认的租赁费
深圳市鸿桥服务外包集团有限公司	仓库	730,261.60	456,120.00
深圳市武浩实业发展有限公司	仓库	473,002.16	596,242.80
胡治平	办公楼	237,600.00	237,600.00
合 计		1,440,863.76	1,289,962.80

#### 3、 关联方资金拆借情况

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	占用累计发生金额	偿还累计发生金额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
深圳市武浩实业发展有限公司	资金	租赁押金	613,788.00	0.00	613,788.00	0.00	是	是
深圳市武浩实业发展有限公司	资金	借款	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	是	是
深圳市鸿桥服务外包集团有限公司	资金	借款	0.00	5,780,000.00	5,780,000.00	0.00	是	是
<b>总计</b>	-	-	613,788.00	8,280,000.00	8,893,788.00	0.00	-	-

#### (4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	558,663.75	616,609.50

### 5、 关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

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
应收账款	深圳市鸿桥服务外包集团有限公司			20,000.00	
应收账款	深圳市武浩实业发展有限公司	20,371.44		183,342.96	
其他应收款	深圳市武浩实业发展有限公司			613,788.00	
其他应收款	傅桂坤	5,888.80		5,888.80	
其他应收款	袁玉杰			20,122.00	
<b>合计</b>		<b>26,260.24</b>		<b>843,141.76</b>	

**(2) 应付项目**

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市鸿桥服务外包集团有限公司		456,120.00
应付账款	深圳市武浩实业发展有限公司		366,382.80
合计			822,502.80

**八、 股份支付**

本公司本年度无股份支付事项。

**九、 承诺**

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无应披露的重要承诺事项。

**十、 或有事项**

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**十一、 资产负债表日后事项**

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**十二、 其他重要事项****1、 关联方非经营性资金占用情况**

公司本年度发生的关联方非经营性资金占用情况表：

资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度占用资金的利息	2016 年偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因
深圳市武浩实业发展有限公司	同一控股股东公司之子公司	其他应付款		2,500,000.00		2,500,000.00		往来款
深圳市鸿桥服务外包集团有	同一控股股东	其他应付款		5,780,000.00		5,780,000.00		往来款

限公司							
合计				8,280,000.00		8,280,000.00	

## 2、 融资及分配

无

## 3、 上期会计差错更正

无

## 十三、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3.00	-5,643.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	0.75	-1,410.89
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	2.25	-4,232.67

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.06	0.06

## 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室。