

公告编号：2017-003

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 )



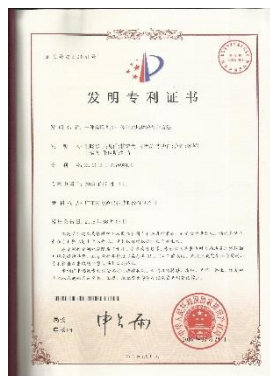
年度报告

2016

# 公司年度大事记



2016年4月8日，南方数码顺利通过CMMI5级评估认证



2016年4月，南方数码“一种实现图库一体化的地物符号化方法”取得发明专利证书



2016年5月，南方数码顺利取得信息系统集成服务二级资质证书



2016年11月，由南方数码承建的“庐江县庐城城区地下管线普查和信息系统建设项目”和“重建长沙市房产地理信息系统工程”荣获2016中国地理信息产业优秀工程金奖。



2016年10月，南方数码入选2016中国地理信息产业百强企业



2016年11月，南方数码“广东省土地变更调查成果核查规则库研究及软件系统开发应用”项目，荣获中国地理信息产业协会地理信息科技进步奖贰等奖。

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>4</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>7</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>11</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>20</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>21</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>23</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>24</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>28</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>37</b>

## 释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/南方数码	指	广东南方数码科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	广东南方数码科技股份有限公司章程
董事会	指	广东南方数码科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东南方数码科技股份有限公司监事会
股东大会	指	广东南方数码科技股份有限公司股东大会
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及总工程师
三会	指	董事会、监事会和股东大会
报告期	指	2016 年度
主办券商	指	广发证券股份有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	广信君达律师事务所
元(万元)	指	人民币元(万元)
在那儿公司	指	广州在那儿地理信息有限公司, 公司全资子公司
地理信息	指	与空间地理分布有关的信息, 它表示地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征, 联系和规律的数字、文字、图形、图像等的总称。地理信息属于三维空间信息。
GIS	指	即地理信息系统, 一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下, 对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
TDOM	指	真正射影像, 一种高精度的城市三维模型产品
DSM	指	数字表面模型, 一种高精度的城市三维模型产品
ETL	指	Extract-Transform-Load 的缩写, 用来描述将数据从来源端经过抽取(extract)、转换(transform)、加载(load)至目的端的过程, 是构建数据仓库的重要一环。
GIS 基础平台软件	指	可用以开发 GIS 应用平台软件和各类应用系统的 GIS 基础平台软件
GIS 应用平台软件	指	基于 GIS 基础平台软件, 针对行业共性需求而研发的专业 GIS 应用软件, 可以快速定制和开发行业具体的 GIS 应用系统
遥感	指	一种非接触的、远距离探测技术。
数字城市	指	以计算机技术、多媒体技术和大规模存储技术为基础, 以宽带网络为纽带, 运用遥感、全球定位系统、地理信息系统、遥测、仿真-虚拟等技术, 对城市进行多分辨率、多尺度、多时空和多种类的三维描述。

智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息, 从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
南楼	指	天河区科韵路 24-26 号南楼首层

## 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。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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
1、公司治理风险	公司虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等规则,建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构,但由于股份公司成立不到两年,公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。公司将继续完善公司治理机制,严格执行公司章程及各项制度,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行重大关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的决策程序,充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用,以控制该风险。
2、偿债风险及流动资金不足风险	虽然公司银行贷款均有担保,持续经营能力不会受到重大影响,但公司未来如不能有效加强经营性资金管理,增加融资渠道,可能会面临偿债风险。针对上述风险,公司将综合运用间接融资和直接融资等方式,拓宽融资渠道,提高营运资金周转效率。同时,借助国内新三板等资本市场渠道,打通直接融资渠道,促进公司业务快速发展;持续加强产品管理,提高主营业务毛利率,增强公司盈利能力。
3、应收账款回收风险	虽然客户与公司有着长期良好的合作关系,但仍存在小部分应收账款账龄长,预计收回的可能性小,可能对公司业绩和经营产生不利影响。公司按账龄建立应收账款分类管理制度,始终保持与客户积极沟通,及时了解客户未能按期付款的原因,加快货款回笼速度。公司为加强应收账款管理,将应收账款的回收工作责任落实到人,由各事业部及营销中心合理配合,共同负责应收账款的管理,并督促销售人员催收款项,销售人员负责客户的具体催款工作,并将回款情况纳入员工的绩效考核中。
4、技术研发风险	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。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,对现有技术、产品不能及时更新和优化,在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握,将导致公司的市场竞争能力下降,对公司持续经营带来不利影响。公司将加大产品的技术研发投入,培养并引进专业人才,以增强自身研发能力。同时加强与外部科研院所和企业的技术合作,以保持公司在地理信息领域的技术优势。
5、核心技术人员流失的风险	软件行业属于智力密集型行业,技术复合程度高且难度大,掌握该类技术需要多年的行业和经验积累。企业发展需要技术复合型人才,行业内缺乏高端技术人才和领军人才,人才流动性较大,如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束,核心技术人员的大量流失将对公司持续经营造成不利影响,人才短缺成为限制企业发展的重要因素。公司与核心技术人员签订了

	<p>《保密协议》，加强了核心技术保密工作，在法律上保证公司的核心技术不流失。相关核心技术人员已通过持股方式，增强核心技术人员的凝聚力；同时积极培养后备人才，提高公司技术人员的抗离职风险的能力。</p>
6、报告期内业务分包的风险	<p>报告期内，由于工程项目存在阶段性特征，部分项目短期内需要大量劳务人员，为节约人力资源成本以及专注于技术研发，公司将项目中某些技术含量较低、劳动密集型的工作外包来满足公司业务发展的需要。公司已采取相应措施进行规范整改，并获取了广东省国土资源厅的无违法违规证明，实际控制人杨震澎承诺已承担因上述分包事项而使公司遭受的任何处罚或损失，但依据相关法律法规的规定，公司所进行的外包存在遭受行政处罚和面临法律纠纷的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否



## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	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 号四层
主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	韩雁光、杨勇
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

### 二、联系方式

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)
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn/announcement">http://www.neeq.com.cn/announcement</a>
公司年度报告备置地	公司档案室

### 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 2 月 15 日
分层情况	基础层
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	60,001,457
做市商数量	/
控股股东	杨震澎
实际控制人	杨震澎

### 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	91440000746273718E	否
税务登记证号码	91440000746273718E	否
组织机构代码	91440000746273718E	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	285,077,842.81	224,827,349.75	26.80%
毛利率	56.28%	50.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	29,013,465.46	21,094,982.43	36.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,730,948.70	20,871,365.25	13.51%
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）	19.78%	23.03%	-
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）	17.11%	22.81%	-
基本每股收益	0.48	1.11	-56.76%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	350,756,443.26	269,130,637.60	30.33%
负债总计	189,588,160.42	136,975,820.22	38.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	161,168,282.84	132,154,817.38	21.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.69	6.42	-139.55%
资产负债率（母公司）	53.66%	50.83%	-
资产负债率（合并）	54.05%	50.90%	-
流动比率	1.74	2.01	-
利息保障倍数	12.85	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	-6,924,366.41	13,184,860.54	-152.52%
应收账款周转率	2.11	2.47	-
存货周转率	3.04	3.12	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	30.33%	23.35%	-
营业收入增长率	26.80%	34.07%	-
净利润增长率	37.54%	77.31%	-

### 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	60,001,457	20,590,509	191.40%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-48,779.25
政府补助	5,148,370.00
其他	-61,335.74
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,038,255.01</b>
所得税影响数	755,738.25
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,282,516.76</b>

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加、管理费用
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税以及车船使用税重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增利润表税金及附加本年金额542,783.66元，调减利润表管理费用本年金额542,783.66元。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

报告期内，公司以测绘数据为基础，围绕基础测绘、不动产、房产、国土、市政等领域发展地理信息产业，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。

公司目前已经拥有完整的地理信息系统（GIS）整体解决方案，该方案上中下游分别为数据采集和加工（GIS 数据）、公共服务和行业应用平台建设（GIS 平台）及应用系统建设（GIS 应用）三个部分：数据建设是地理信息产业建设的基础；地理信息公共平台是联系地理信息和应用系统的桥梁和纽带；应用系统包括多种具体系统和服务，是相互联系的一系列城市信息系统的有机整体。公司坚持以“数据·软件·服务”为核心，产品和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。

##### （一）GIS 平台软件业务

公司通过多年的持续研发投入和推广，形成了一系列的 GIS 基础平台和 GIS 应用平台，基础平台做为软件产品直接面向市场销售，用于基础测绘数据采集加工生产，继续保持全国绝对领先优势。GIS 应用平台主要用于行业应用系统的敏捷开发，通过应用平台将需求转化为应用系统间接为用户服务。

##### （二）GIS 应用软件业务

依托公司的 GIS 平台软件，在测绘、国土、房产、市政、智慧城市、不动产多个领域内结合行业需求建设 GIS 应用系统，为行业用户提供信息化解决方案，同时结合市场发展，不同行业的数据融合、业务关系越来越紧密，在继续保持行业内信息化的领先优势的同时，展现出公司整体解决方案的优势。

##### （三）GIS 数据业务

公司提供传统 4D 产品及新兴的 TDOM 和 DSM 产品的生产、城市三维景观制作，以及数据整合、建库、遥感动态监测等全方位、高质量的数据服务，在广西灵山建立数据加工基地，在业务模式和管理模式上进行创新，提高了数据业务生产效率。

##### （四）大众位置服务

通过全资子公司广州在那儿地理信息有限公司为企业和大众提供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。

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，公司继续加大市场和研发投入，在测绘、不动产、国土、房产等多个领域内的产品和服务保持稳定增长，共完成营业收入 285,077,842.81 元，实现净利润 29,013,465.46 元。

报告期内，公司的主要收入和利润来自地理信息软件产品销售和地理信息行业解决方案。

地理信息软件产品：公司保持地理空间数据生产加工软件工具的技术和市场领先优势，进一步完善和提升产品价值，市场份额继续扩大。

公司地理信息行业整体解决方案主要分为 GIS 数据、GIS 平台、GIS 应用，继续专注于行业的信息化建设的同时布局不动产业务，成功抢占不动产登记市场，为后续业务创造先机，数据、软件和服务于一体的整体解决方案在项目实施中得到不断优化和提升。

## 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	285,077,842.81	26.80%	-	224,827,349.75	34.07%	-
营业成本	124,637,704.46	11.66%	43.72%	111,621,191.88	70.21%	49.65%
毛利率	56.28%	-	-	50.35%	-	-
管理费用	92,857,522.52	31.20%	32.57%	70,777,457.32	4.89%	31.48%
销售费用	20,803,099.94	24.84%	7.30%	16,663,586.91	19.01%	7.41%
财务费用	2,965,646.36	-17.64%	1.04%	3,600,995.47	-5.89%	1.60%
营业利润	29,154,797.48	42.90%	10.23%	20,402,772.13	96.87%	9.07%
营业外收入	6,935,950.41	216.89%	2.43%	2,188,783.96	-5.38%	0.97%
营业外支出	262,483.30	-42.38%	0.09%	455,514.28	707.72%	0.02%
净利润	29,013,465.46	37.54%	10.18%	21,094,982.43	77.31%	9.38%

#### 项目重大变动原因：

营业收入：公司目前已经拥有完整的地理信息系统（GIS）整体解决方案，2016 年创收业务中，公司地理信息系统（GIS）整体解决方案当年累计新签订合同 26,029.87 万元，平均合同金额 73.95 万元，较 2015 年新签合同金额增加 6,567.02 万元，平均合同金额增加 9.29 万元，增长幅度分别为 33.74% 和 14.36%。同时，2016 年当年新启动的项目较 2015 年当年新启动项目增加 49 个，增长幅度为 25.52%，因此，2016 年度销售收入同比上涨 26.80%。

营业成本：报告期内，公司在积极扩大市场销售的同时，也加强对收入结构的优化以及对新承接项目的毛利控制，当年，地理信息软件产品收入结构占比由 2015 年的 13.20% 增加到 17.07%，而地理信息软件产品的毛利较高，成本占比低，所以，收入结构的优化使得当年成本增长幅度会一定程度上低于收入的增长程度；地理信息行业整体解决方案业务的成本占比较上年有所下降，主要系由于当年公司加强对成本的控制，对公司的成本支出达到一个更加精细化的管理，避免不必要的支出。

管理费用：本期管理费用较上期有较大幅度增加的主要原因系为了提高公司的核心竞争力，保证业务的稳定增长，扩大市场份额，公司加大对研发的投入力度。报告期内，公司瞄准行业发展机遇，加大对不动产登记和智慧城市业务领域的布局，iBuild 平台、不动产登记平台、智慧城市时空信息云平台三维构建平台以及云计算地理信息平台等多个研发项目陆续进入攻坚期，对资金、人力投入有较大需求。

营业利润及净利润：本期营业利润及净利润的增长主要源于营业收入增长、收入结构优化及合理控制费用三方面。我公司主营业务中，“地理信息软件产品”业务可复制性较高，其毛利率高于“地理信息行业整体解决方案”业务。本期“地理信息软件产品”收入同比增长 64.18%，占营业收入比例由上期 13.20% 增长至 17.09%，净增加额 1,904.95 万元；“地理信息行业整体解决方案”收入同比增长 21.74%，占营业收入比例 81.82%，净增加额 4,166.02 万元。此外本年度通过完善业务流程等方式，进一步优化了公司业务及管理效率，使得期间费用控制较好，营业收入增长高于费用增长。

营业外收入的大幅增加系政府补助项目的收入造成，营业外支出减少主要由于本期不存在债务重组以及捐赠支出的营业外支出项目。

**(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	281,987,146.42	124,045,092.34	221,277,485.15	111,086,618.76
其他业务收入	3,090,696.39	592,612.12	3,549,864.60	534,573.12
合计	285,077,842.81	124,637,704.46	224,827,349.75	111,621,191.88

**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
地理信息软件产品	48,730,613.04	17.10%	29,681,145.65	13.20%
地理信息行业整体解决方案	233,256,533.38	81.82%	191,596,339.50	85.22%
其他业务收入	3,090,696.39	1.08%	3,549,864.60	1.58%

**收入构成变动的的原因：**

对于地理信息软件产品，公司一直保持地理空间数据生产加工软件工具的技术和市场领先优势，相关产品深受客户好评，加上遍布全国24个主要省会城市的分支机构销售网络，客户资源处于一个稳定增长的状态，市场份额亦持续扩大。

对于地理信息行业整体解决方案，作为公司收入的最主要来源，虽然当年收入占营业收入比重较上年有所下降，主要系因为当年存在较多项目只是发生前期投入，但尚未满足收入确认的条件，无法确认相应的收入成本，故而占营业收入比例有所下降。

**(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	-6,924,366.41	13,184,860.54
投资活动产生的现金流量净额	-5,653,372.76	-3,096,431.07
筹资活动产生的现金流量净额	-12,503,099.88	48,927,553.28

**现金流量分析：**

经营活动现金流主要系销售商品、提供劳务收到的现金223,936,903.00元，购买商品、接受劳务支付的现金支付100,578,236.08元，支付给职工以及为职工支付的现金为87,395,446.23元，支付其他与经营活动有关的现金45,296,036.11元。

投资活动产生的现金流量主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,687,492.76元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,120.00元。

筹资活动产生的现金流量主要系偿还借款的现金支出6,480,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,023,099.88元，以及支付银行监管账户最低保证金3,000,000.00元。

**(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	客户1	12,224,000.00	4.29%	否
2	客户2	5,865,507.48	2.06%	否
3	客户3	5,863,950.00	2.06%	否
4	客户4	5,695,430.18	2.00%	否
5	客户5	5,683,139.62	1.99%	否
	合计	35,332,027.28	12.40%	-

**(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	供应商 1	9,986,400.00	10.99%	否
2	供应商 2	4,512,059.95	4.97%	否
3	供应商 3	2,856,000.00	3.14%	否
4	供应商 4	2,681,580.00	2.95%	否
5	供应商 5	2,520,000.00	2.77%	否
合计		22,556,039.95	24.83%	-

**(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	25,242,898.50	9,767,347.96
研发投入占营业收入的比例	8.85%	4.36%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的发明专利数量	1

**研发情况：**

报告期内，公司研发投入金额 25,242,898.50 元，占营业收入比重 8.85%，较 2015 年度增长 15,475,550.54 元，主要归因于公司持续加大研发投入，构建完善的产品体系。报告期内，公司瞄准行业发展机遇，加大对不动产登记和智慧城市业务领域的布局，iBuild 平台、不动产登记平台、智慧城市时空信息云平台三维构建平台以及云计算地理信息平台等多个研发项目陆续进入攻坚期，对资金、人力投入有较大需求。未来，公司依托持续的研发投入，在不动产登记、智慧城市以及原有的产品服务领域如果能够产生更多的成果转化，将对公司充实产品体系，提升自主研发能力以及推动经营水平等方面产生积极影响。

**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	78,487,160.39	-21.62%	22.38%	100,131,094.92	141.49%	37.21%	-14.83%
应收账款	165,794,999.47	58.50%	47.27%	104,599,691.06	35.18%	38.87%	8.40%
存货	56,271,708.22	117.91%	16.04%	25,823,866.11	-43.55%	9.60%	6.44%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	15,991,926.43	14.55%	4.56%	13,960,504.50	1.80%	5.19%	-0.63%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	44,700,000.00	27.71%	12.74%	35,000,000.00	-	13.00%	-0.26%
长期借款	-	-	-	9,200,000.00	-57.21%	3.42%	-
资产总计	350,756,443.26	30.33%	-	269,130,637.60	23.35%	-	-

**资产负债项目重大变动原因：**

应收账款：应收账款增加主要系公司地理信息系统（GIS）整体解决方案当年累计新签订合同 26,029.87 万元，较 2015 年新签合同金额增加 6,567.02 万元，增长幅度为 33.74%。同时，2016 年当年



新启动的项目较 2015 年当年新启动项目增加 49 个，增长幅度为 25.52%，导致当年收入增加的同时当年应收账款增加幅度较大。虽然应收账款增长幅度较大，但从公司应收账款账龄构成分析，公司当年 1 年以内应收账款占比 80.07%，2 年以内应收账款占比 94.51%，与去年同比分别增加了 4.65%、7.04%。应收账款长账龄的款项正在逐步减少，应收账款的增长属于正常的业务增长。

存货：本期较增加 30,447,842.11 元，主要系地理信息系统（GIS）整体解决方案的存货增加，一是业务人员加大业务拓展力度，新签订的项目数量较上年增加，虽未达到收入确认的条件，但公司已经开始对项目投入相应的人力物力，导致存货增加 7,969,424.53 元，占存货增加部分比重 26.17%，二是截至资产负债表日，当年新启动未完工项目有 261 个，比去年同比增加了 99 个，增幅为 63.13%，这一因素导致存货增加 14,688,021.16 元，占存货增加部分比重 48.24%，剩余部分主要系公司存在部分已经发给客户，但尚未取得客户签收单，不满足收入确认条件的产品，这部分金额为 5,188,152.50 元，占存货增加部分比重 17.04%。

### 3、投资状况分析

#### （1）主要控股子公司、参股公司情况

2014 年 12 月 31 日，公司设立了全资子公司广州在那儿地理信息有限公司，住所为广州市天河区科韵路 24-26 号北楼第四层（仅限办公用途），注册资本 1,000.00 万元，法定代表人为杨震澎先生。从事的主要业务是围绕企业和大众的各类位置服务，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。在那儿的产品研发和市场应用有了很好的开局，未来将主要从事基于位置的服务（Location Based Service, LBS）、导航软件、大数据分析等企业、个人应用的开发和销售业务。报告期内，广州在那儿地理信息有限公司实现营业收入 2,627,332.61 元，净利润-1,840,692.13 元。

#### （2）委托理财及衍生品投资情况

无

#### （三）外部环境的分析

继《关于促进地理信息产业发展的意见》《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030 年）》等重要行业政策之后，国家持续发布利好政策，推动产业不断发展。中共中央办公厅、国务院办公厅、国家发改委、国家测绘地理信息局先后发布了《国家信息化发展战略纲要》、《政务信息资源共享管理暂行办法》和《测绘地理信息事业的“十三五”规划》等文件，指出信息化发展驱动现代化的战略目标培育壮大龙头企业、增强空间设施能力、加强信息资源规划以增强信息化发展能力，并推进政务信息资源共享管理，国家测绘地理信息局设定了行业总体发展目标：到 2020 年，形成适应经济发展新常态的测绘地理信息管理体制机制和国家地理信息安全监管体系，构建五大业务协同发展的公益性保障服务体系，显著提升地理信息产业对国民经济的贡献率，使我国测绘地理信息整体实力达到国际先进水平。

#### （四）竞争优势分析

##### 1、品牌优势

公司在测绘、国土、房产等多个领域的产品和服务在市场上得到广泛的应用，拥有大量的行业用户，基础测绘采集建库软件 CASS 产品市场占有率达 90%，房产测绘软件 BMF 在全国销售量位居行业龙头地位，积累了良好的行业口碑，随着新产品新版本的不断升级，软件产品的品牌价值更高。公司在 2016 年获得连续五年获得广东省诚信示范企业，多个获得中国地理信息产业优秀工程交和新科技进步奖项，6 个软件获得中国软件行业协会年度优秀软件产品评定，与湖南省第三测绘院、广东省地图院和东网科技签订战略合作框架协议，品牌影响力持续增强。

##### 2、技术优势

公司自成立以来就注重研发投入，坚持“平台化、产品化、模块化”的三化策略。“平台化”结合了各类业务的需要，在各业务线条和领域均研发出具有独立知识产权的产品、平台和应用系统。核心技术平台包括 GIS 平台、面向 GIS 的一站式建库平台、基础电子政务平台 iBase 和位置服务应用平台 iLBS 和智能大数据分析平台等；“产品化”是在各业务线和领域内开发具有针对性的应用产品，各项目基于产品及产品组合可进行快速定制。公司自主研发的基础平台及业务产品平台不仅体现了行业核心技术水平，同时与各行业平台一同为公司的产品搭建、项目的快速实现提供了技术支持；“模块化”是在技术研发的过程，充分考虑到知识复用率，提高公共模块的共享效率，通过内部激励的制度措施推动技术研发实施。在研发外部力量上，公司重视与科研院校、企业的合作，提高研发效率，培养研发团队的创新能力。公司同时通过与企业单位的合作提高产品的市场适应性并进行前瞻性规划，形成理论与实践相结合的研发模式。

### 3、综合一体化服务优势

相比市场上同类竞争公司专注于产业链中的某个环节，公司以“数据+软件+服务”的业务模式体现了整体解决方案的优势，特别是针对在当前的不动产登记业务，业务涵盖测绘、国土、房产、农业、林业和海洋等，以基础测绘数据为核心，不仅需要测绘、国土和房产的专业知识积累，同时需要为用户提供数据处理和不动产登记相关的 7 大应用系统，公司充分利用综合一体化的优势占领市场，所有项目进展顺利受到用户的一致好评。公司抓住这一重大机遇，利用传统测绘软件产品优势占领不动产测绘市场，同时抢占不动产登记市场，重点布局广东区域，为后续业务创造先机。

### 4、销售和服务网络优势

公司在十余年的经营发展过程中，建立了较为完善的“总部一分公司”的销售及服务体系，为用户提供专业、专注、就近的服务，分公司作为拓展区域市场和服务当地客户的重要渠道，为客户提供便捷、高效的服务支持，并实时掌握市场动向、把握客户需求。通过信息的反馈和传达，分公司与总公司形成业务联动和互相支持，从而不断提升客户服务的满意度和市场响应速度。

## （五）持续经营评价

公司所处的行业，目前仍然属于蓬勃发展阶段，市场前景良好。公司在产品研发、技术创新、业务开展等方面均保持稳步发展，所实施的项目质量和技术水平也获得业内积极评价。

本年度公司经营情况保持健康持续成长，营业收入增长 26.80%，营业利润增长 42.90%，经营业绩稳定。应收账款中，应收余额最高的客户其余额占比 3.28%，对重点客户的依赖性并不强。资金管理方面，本期流动比率 2.01，短期偿债能力较好；研发投入方面，本期研发支出占营业收入比例 8.86%，研发投入规模与收入相匹配。公司具备经营发展的必要资质，且管理层及核心团队人员稳定，报告期内未发生对公司持续经营能力产生影响的事项。

## （六）扶贫与社会责任

公司始终致力于践行社会责任，履行企业担当。

我们长期关注行业人才教育和产学研合作。公司先后在华南农业大学、广州大学等高校设立专项奖学金，并先后向中国地质大学、辽宁科技大学、广西师范大学等学校捐赠公司软件产品，支持高校教学工作；

我们长期关注扶贫工作。报告期内，公司相应行业号召，向西藏地区投入了相关的地形地籍成图软件，进一步为西藏和西部四省地区提供技术支持。

我们长期关注诚信建设。公司恪守企业道德，自觉依法纳税。公司连续五年荣获“2016 年广东省诚信示范企业”。报告期内，获得由中国软件行业协会颁发的“企业信用等级 AAA 证书”。

## （七）自愿披露

不适用

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

#### 1. 行业发展趋势

2016年10月18日，国家测绘地理信息局编制了《测绘地理信息科技发展“十三五”规划》，规划中指出，我的地理信息产业正处于高速发展时期，国家先后出台了创新驱动发展战略和意见，极大的优化了我们测绘地理信息科技发展环境，大力推动核心与关键技术攻关，形成了一批重要创新成果，信息化测绘技术体系基本建成。科技自主创新能力显著提升，自主研发了航空数码相机、倾斜相机、无人飞行器航摄系统、应急监测系统、移动测量系统等一大批技术装备，实现了基于中央处理器、操作系统、数据库的新一代地理信息平台软件的全面国产化，部分性能指标优于国外同类产品。在在地测量与导航定位、摄影测量与遥感、地理信息与制图和地理国情普查与监测方面的关键技术取得突破。国家实施“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略，都对测绘地理信息做好支撑保障提出新的需求，优化国土空间开发格局，建设智慧城市等都要求测绘地理信息推进全面创新。

#### 2. 产业规模高速增长，与资本密切结合

2016年是“十三五”开局之年，中国地理信息产业保持着较高的增长速度。根据《2016中国地理信息产业报告》，2016年中国地理信息产业总产值达到4360亿元，同比增长20.1%，测绘资质单位从业人员达到43万人，同比增长10.3%。社会资本以多种形式参与地理信息产品的研发、生产及重大项目实施，多家地理信息企业正在进行股份制改造或进行上市准备，企业并购重组趋于活跃，仅2016年有81家企业完成新三板挂牌。

#### 3. 时空大数据跨界融合

时空地理空间数据是城市发展的基础数据，随着互联网技术和各种IT技术的发展，将时空大数据与其它领域的数据进行整理整合，面向智慧时空的多源信息获取和存储，将更多的专题数据在空间和时间上进行展示和分析，更大限度的发挥和挖掘数据使用价值，更加广泛的应用于政府的决策和民众的日常生活，促使产业规模的不断扩大。

#### 4. 销售和服务渠道优化

为了更好的实现地理信息软件产品销售，降低公司经营成本，通过对多年的经营数据和区域特点进行分析，对产品销售和服务渠道进行优化，采用区域代理制度销售技术和市场非常成熟的地理信息软件产品，减少管理和经营成本，同时利于资源优化配置，将公司的主要资源聚焦在重点区域。

### （二）公司发展战略

公司在市场发展上秉承聚焦深耕的发展战略，聚焦行业和区域、深耕客户和产品，以求集中资源、精准地做好市场，通过聚焦深耕实现对客户的精耕细作、持续合作。

公司在技术研发方面秉承三化的研发战略，即软件的平台化、产品化、模块化，将技术研发转化为生产力的过程中参考行业技术标准，在软件和应用系统建设时以产品化的思维建设，提高公共模块的共享率。

公司在人才建设方面坚持百人计划的人才战略，通过对各岗位关键人才的持续培养，提升员工能力增加员工归属感，提高公司在市场、开发、实施、服务和管理方面的能力。此外，将继续拓宽融资渠道，加大研发投入和人才队伍建设，从而进一步提升品牌影响力。

### （三）经营计划或目标

公司将继续稳定研发投入，稳固现有的技术和市场优势，通过提高内部流程效率的方式进一步提升现有业务的专业化程度、技术实力和管理效率。

在技术创新方面，公司继续保持测绘软件的行业领导地位，多个软件和系统进行技术创新，推出重大升级的新版本产品，同时建设测绘行业品牌软件CASS产品的生态圈，将广大用户、服务资源和开发资源进行整合，形成更大范围的共建共享。

在市场开拓方面，公司通过多场国内外行业主流展会和研讨会进行品牌和业务的宣传，并成功自主举办了新形势下的不动产登记解决方案和测绘地理信息技术发展及应用的技术论坛，受到行业用户的广泛关注。在2016年与各地测绘地理信息学会联合举办了近百次的不动产测绘的专项培训，促进了公司在不动产测绘和相关解决方案的推广应用。公司内部通过多层次及内外相结合的培训进一步提高营销队伍的销售能力，并制定了合作伙伴管理制度，对合作伙伴的资质认定、支持内容和流程以及合作管理做了明确约定，进一步扩大和发展合作伙伴，提高市场占有率。

在分公司建设方面，对分公司的人才和资源进行整合，进一步扩大武汉、长沙、南京、上海、济南、合肥、南宁、昆明分公司的人才技术队伍，集中资源发展重点区域，注销一部分分公司降低经营成本加强规范管理，在分公司的服务模式和盈利模式等方面的创新，在由总部和分公司组建实施团队，提高本地的服务效率。

在人才团队建设方面，继续加大资源投入培养优秀人才，在公司百人计划的人才战略规划指导下，通过“雏鹰计划”、“校企合作计划”、“经理人培训计划”等提高员工的综合素质，细化优秀人才的成长路径，引进公司布局的新业务领域的资深人才，利用其专业化知识和管理思路，提高研发速度和内部作业效率。

#### （四）不确定性因素

不适用

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 1、公司治理风险

公司虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但由于股份公司成立不到两年，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司将进一步完善公司治理机制，在《公司法、证券法》的框架内，严格执行公司章程及各项制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行重大关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的决策程序，充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

##### 2、偿债风险及流动资金不足风险

虽然公司银行贷款均有担保，持续经营能力不会受到重大影响，但公司未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道，可能会面临偿债风险。

应对措施：针对上述风险，公司将综合运用间接融资和直接融资等方式，拓宽融资渠道，提高营运资金周转效率。同时，借助国内新三板等资本市场渠道，打通直接融资渠道，促进公司业务快速发展；持续加强产品管理，提高主营业务毛利率，增强公司盈利能力。

##### 3、应收账款回收风险

虽然客户与公司有着长期良好的合作关系，但仍存在小部分应收账款账龄长，预计收回的可能性小，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

应对措施：公司按账龄建立应收账款分类管理制度，始终保持与客户积极沟通，及时了解客户未能按期付款的原因，加快货款回笼速度；公司为加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由各事业部及营销中心合理配合，共同负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。

##### 4、技术研发风险

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。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对现有技术、产品不能及时更新和优化，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。

应对措施：公司将加大产品的技术研发投入，培养并引进专业人才，以增强自身研发能力，同时加强与外部科研院所和企业的技术合作，以保持公司在地理信息领域的技术优势。

#### 5、核心技术人员流失的风险

软件行业属于智力密集型行业，技术复合程度高且难度大，掌握该类技术需要多年的行业和经验积累，企业发展需要技术复合型人才，行业内缺乏高端技术人才和领军人才，人才流动性较大，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司持续经营造成不利影响，人才短缺成为限制企业发展的重要因素。

应对措施：公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作，在法律上保证公司的核心技术不流失；相关核心技术人员通过直接持股计划方式，增强核心技术人员的凝聚力；同时积极培养后备人才，提高公司技术人员的抗离职风险的能力。

#### 6、报告期内业务分包的风险

报告期内，由于工程项目存在阶段性特征，部分项目短期内需要大量劳务人员，为节约人力资源成本以及专注于技术研发，公司将项目中某些技术含量较低、劳动密集型的工作外包来满足公司业务发展的需要。

应对措施：公司将加强内部控制，完善分包方面的制度；加强对分包的管理力度，严格控制分包质量；密切关注国家及地方有关部门的相关法律法规，以控制该风险。

### （二）报告期内新增的风险因素

报告期内公司无新增风险因素

## 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：	不适用

### （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	-
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	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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五、二(二)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司实际控制人杨震澎及公司董事、监事、高级管理人员分别签订《关于规范关联交易承诺函》。承诺事项如下：1. 将尽可能减少和规范承诺人及承诺人控制的其他企业与公司及其全资或控股子公司之间的关联交易；2. 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3. 不利用股东、董事、监事或公司高级管理人员地位，促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议；4. 在经营决策中，严格按照公司法及公司章程的有关规定，执行关联股东、关联董事回避制度，以维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，上述人员严格履行了相关承诺。

#### (二) 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
南楼四层	抵押	2,672,737.96	0.76%	上海浦东发展银行股份有限公司贷款抵押
南楼首层	抵押	3,474,891.63	0.99%	中国工商银行股份有限公司贷款抵押
南楼二层	抵押	3,813,602.73	1.09%	广东华兴银行股份有限公司贷款抵押
总计	-	9,961,232.32	2.84%	-

注：贷款详细情况详见财务报表附注七、12 和七、19

## 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	2,059,050	10.00%	27,555,772	29,614,822	49.36%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,158,488	5,158,488	8.60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	4,370,345	4,370,345	7.28%
	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	18,531,459	90.00%	11,855,176	30,386,635	50.64%
	其中：控股股东、实际控制人	7,080,889	34.39%	8,394,579	15,475,468	25.79%
	董事、监事、高管	13,038,754	63.32%	72,327	13,111,081	21.85%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,590,509	-	39,410,948	60,001,457	-
普通股股东人数		51				

#### (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	杨震澎	7,080,889	13,553,067	20,633,956	34.39%	15,475,468	5,158,488
2	谢刚生	2,855,699	5,465,907	8,321,606	13.87%	6,241,207	2,080,399
3	天泽吉富资产管理有限 公司	2,017,869	3,862,271	5,880,140	9.80%	0	5,880,140
4	西藏元吉投 资有限公司	926,563	1,773,474	2,700,037	4.50%	0	2,700,037
5	倪晓东	761,644	1,457,813	2,219,457	3.70%	1,664,593	554,864
6	王洪飞	570,769	1,092,471	1,663,240	2.77%	1,247,431	415,809
7	梁哲恒	570,769	1,092,471	1,663,240	2.77%	1,247,431	415,809
8	范铀	570,769	1,092,471	1,663,240	2.77%	1,247,431	415,809
9	李少白	476,258	911,575	1,387,833	2.31%	1,040,876	346,957
10	李少鹏	379,895	727,132	1,107,027	1.85%	162,003	945,024
11	邱峰	379,895	727,132	1,107,027	1.85%	18,003	1,089,024
合计		16,591,019	31,755,784	48,346,803	80.58%	28,344,443	20,002,360

#### 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

## 二、优先股股本基本情况

不适用

## 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；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。报告期末，杨震澎先生持有公司股票 20,633,956 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。

### （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。



## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

不适用

### 四、间接融资情况

不适用

### 五、利润分配情况

#### （一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 11 月 4 日	-	-	19.14
合计	-	-	19.14

#### （二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

## 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
杨震澎	董事长	男	52	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
谢刚生	董事、总经理	男	55	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
倪晓东	董事、副总经理	男	45	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
范铀	董事、副总经理	男	40	本科	2015年8月18日至本届期满	是
魏桂梅	董事	女	44	硕士	2016年5月4日至本期届满	否
张云霞	监事会主席	女	35	本科	2015年8月18日至本届期满	是
吴龙祥	监事	男	34	本科	2015年8月18日至本届期满	是
薛春蓉	监事	女	37	本科	2015年8月18日至本届期满	是
王洪飞	副总经理	男	38	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
李小白	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	41	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
梁哲恒	总工程师	男	40	硕士	2015年8月18日至本届期满	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

#### 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、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间也无关联关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨震澎	董事长	7,080,889	13,553,067	20,633,956	34.39%	-
谢刚生	董事、总经理	2,855,699	5,465,907	8,321,606	13.87%	-
倪晓东	董事、副总经理	761,644	1,457,813	2,219,457	3.70%	-
范铀	董事、副总经理	570,769	1,092,471	1,663,240	2.77%	-
魏桂梅	董事	41,181	78,822	120,003	0.20%	-
张云霞	监事	57,447	109,955	167,402	0.28%	-
吴龙祥	监事	94,510	180,895	275,405	0.46%	-
薛春蓉	监事	-	-	-	-	-
王洪飞	副总经理	570,769	1,092,471	1,663,240	2.77%	-
李少白	副总经理、董事会秘书、财务总监	476,258	911,575	1,387,833	2.31%	-
梁哲恒	总工程师	570,769	1,092,471	1,663,240	2.77%	-
合计	-	13,038,754	25,035,447	38,115,382	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
王洪飞	董事、副总经理	离任	副总经理	个人原因辞职
魏桂梅	-	新任	董事	新任董事

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

魏桂梅女士，1973年出生，高级会计师、注册会计师，广东省财厅专家库综合类专家。1995年取得湖南师范大学理学学士学位，2008年取得暨南大学经济学硕士学位。1996年开始在会计、审计领域工作，历任会计师事务所项目经理、高级经理、部门经理，以及企业财务主管、财务经理、财务总监，现任吉富创业投资股份有限公司创投管理部副总经理。曾在《财务与会计》等报刊杂志发表专业论文10余篇。

**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	63	68
销售及售后人员	218	241
研发人员	117	182
项目人员	119	279

员工总计	517	770
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	34	48
本科	338	476
专科	124	185
专科以下	21	61
员工总计	517	770

#### 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：

报告期末，员工总数较期初增加 253 人。公司制定了完善的培训制度，员工可根据工作需要参加外派培训，与公司签订培训协议，约定服务期限，培训费用由公司承担；也可自行选择参加公司各项内部培训。2016 年全年，参加内外部培训员工逾 1000 人次；招聘政策方面，公司根据年初制定的人员计划开展招聘工作，包括社会招聘、校园招聘、实习生招聘等，主要通过网络渠道、现场招聘会、校园宣讲会等方式完成。报告期内，员工薪酬严格按照《南方数码职称职级体系制度》执行。

公司 2016 年期末人数为 770 人，与 2016 年同期比较，员工人数增加 253 人，主要增加的人员为管理人员 5 人、研发人员 65 人、实施人员 160 人以及售后服务人员 23 人；增加的员工的原因主要有几个方面：一、公司为开展不动产登记业务而储备人员 160 人，这部分的员工增加主要是集中在 3-7 月份，正是不动产业务在全国正式启动的时候；二、2016 年公司为平台开发、新业务、新模式的做准备，增员 65 人；三、在数据测绘业务方面，公司进行数据加工基地建设，在 11-12 月份公司计划在 2017 年新拓展一个新的基地，因此在工程实施人员做了筹备，共增加 23 人；四、公司业务规模不断扩大，在管理方面也做了相应的投入增加了项目管理人员为 2017 年项目精细化管理提供基础，另外财务方面也进行了相应的补充，这两方面投入人员共计 5 人。

图 1：期末员工结构饼图

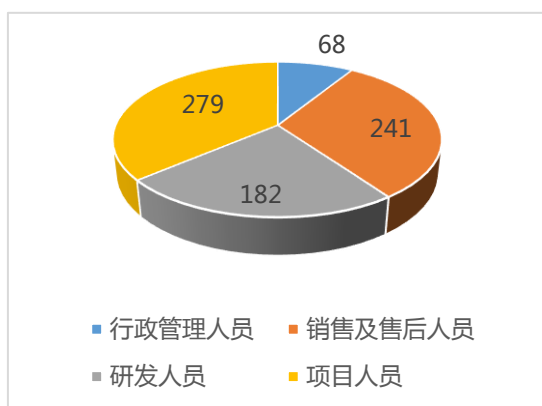
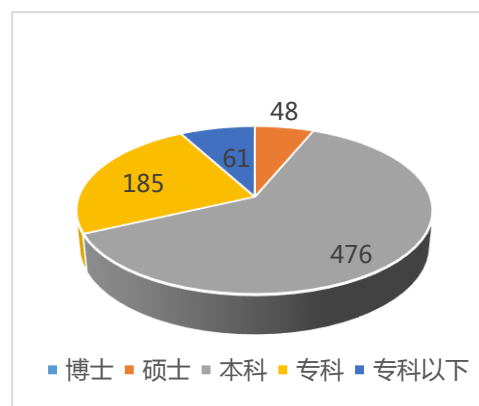


图 2：期末员工学历结构图



公司制定了完善的培训制度，员工可根据工作需要参加外派培训，与公司签订培训协议，约定服务期限，培训费用由公司承担；也可自行选择参加公司各项内部培训。2016 年全年，参加内外部培训员工逾 1000 人次；招聘政策方面，公司根据年初制定的人员计划开展招聘工作，包括社会招聘、校园招聘、实习生招聘等，主要通过网络渠道、现场招聘会、校园宣讲会等方式完成。报告期内，员工薪酬严格按照《南方数码职称职级体系制度》执行。截止报告期末，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

**(二) 核心员工以及核心技术人员**

单位：人/股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	2	2	1,663,240

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

报告期内，公司核心员工及核心技术人员未发生变化。

## 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	是
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	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司董事会、监事会、股东大会的召集召开完全符合相关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整地披露公司相关信息，提供公司运营的透明度、规范性。截至报告期末，公司治理实际情况完全符合中国证券业协会的相关规则。

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

公司能够确保全体股东享受法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《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》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等工作，加强公司章程及内部管理制度的执行力度，提高规范运作水平。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》，明确了重大决策的主要内容，对企业战略、重大投资、资产购置和重大融资进行可行性研究，并对可行性研究结果进行审核，按审批程序进行决策。截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高管依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、公司章程的修改情况

2016年5月4日，公司2015年年度股东大会作出决议，同意修改公司章程部分条款。

原公司章程第十一条，将公司的经营宗旨修改为：公司的经营宗旨：品质更高、成本更低、服务客户、关爱员工、回报股东。

原公司章程第四十一条第（十）、（十三）、（十四）项：

(十) 制订、修改如下公司制度：

1. 公司章程；
2. 股东大会议事规则；
3. 董事会议事规则；
4. 监事会议事规则。

5. 根据法律、行政法规、部门规章、监管部门规范性文件或本章程规定股东大会决定应当由股东大会制订、修改的公司制度。

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

(十四) 公司发生的交易或投资金额达到下列标准之一的，由董事会审议通过后报公司股东大会审批：

1. 单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 30% 以上的对外投资事项；

.....

分别修改为：

(十) 修改公司章程；

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产构成《非上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组的事项及其他依照法律法规或主管部门规范性文件规定应由股东大会批准的公司其他重大资产购置、出售事项；

(十四) 项全部删除，该条款导致的后续项编号变更需依次顺序调整。

原公司章程第四十六条：

股东大会设置会场，以现场会议形式召开。

修改为：

股东大会设置会场，以现场会议形式或其他形式召开。

原公司章程第五十五条：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

修改为：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

原公司章程第七十八条第（四）项：

(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司近一期经审计总资产 30% 的；

修改为：

(四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产构成《非上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组的事项及其他依照法律法规或主管部门规范性文件规定应由股东大会以特别决议通过的公司其他重大资产购置、出售事项；

原公司章程第八十三条：

股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累计投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

修改为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。具体方式如下：

在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事长依据法律法规和本章程的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会选举表决；由监事会主席提出非由职工代表提供的监事候选人名单，经监事会决议通过后，由监事会以提案的方式提请股东大会选举表决。

根据董事会的提案并经股东大会审议批准后，股东大会就董事、监事的选任也可以实行累计投票制。

原公司章程第一百一十一条

公司发生的交易或投资金额达到下列标准的之一的，由董事会审议通过：

.....

整个条款修改为：

董事会应当确定对外投资购买或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审并报股东大会审议批准。

第一百一十七条第一款

董事会召开临时董事会会议的，于会议召开 2 日以前书面通知全体董事和监事。

修改为：

董事会召开临时董事会议的应于会议召开前 2 日通知全体董事和监事，通知方式可为：专人送达、邮寄或电子邮件等任一形式。

原公司章程第一百二十九条第（八）～（十一）项删除，该几项后的其他项编号依次顺序调整。

原公司章程第一百五十一条：

公司股东大会在每一会计年度结束之日起 6 个月内审议通过年度会计报告。

修改为：

公司应在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制半年度财务会计报告。

因公司章程内容修改，导致部分条文引述的条款序号变更，现调整如下：

原公司章程第二十六条中所有的“第二十三条”均修改为“第二十四条”；第四十一条第（十二）项中“审议批准第四十一条规定的担保事项”修改为“第四十二条”；第五十四条第四款中“股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案”修改为“第五十三条”；第一百二十六条中“本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）～（六）关于勤勉义务的规定”修改为“本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条（四）～（六）关于勤勉义务的规定”；第一百三十六条中“本章程第九十五条”修改为“第九十六条”；第一百七十九条中“公司有本章程第一百七十七条”修改为“第一百七十八条”；第一百八十条中“公司因本章程第一百七十七条”修改为“第一百七十八条”

2016 年 12 月 7 日，公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改广东南方数码科技股份有限公司章程的议案》。

原第十二条“ 甲级：测绘航空摄影；无人飞行器航摄；摄影测绘与遥感；工程测量：控制测量；地形测量；市政工程测量；建筑工程测量；线路工程测量；竣工测量；地籍测量；房产测绘；地理信息系统工程；地图编制：地形图编制；电子地图制作；真三维地图；其他专用地图；互联网地图服务；“纸质档案数字化”安全技术防范统计、施工、维修；计算机信息系统集成；广东省内土地利用总体规划、土地开发整理规划、耕地保护规划、土地生态建设规划、土地整治工程规划以及其他土地专项规划编制、设计、论证、咨询等，报国务院审批的土地利用总体规划除外（以上各项具体凭本公司有许可证经营）。数码科技、计算机软硬件和通讯技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；技术咨询。销售：电子产品，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件，遥感及其他数据。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

修改为：“甲级：测绘航空摄影；无人飞行器航摄；摄影测绘与遥感；工程测量：控制测量；地形测量；市政工程测量；建筑工程测量；线路工程测量；竣工测量；地籍测量；房产测绘；地理信息系统工程；地图编制：地形图编制；电子地图制作；真三维地图；其他专用地图；互联网地图服务；“纸质档案数字化”安全技术防范统计、施工、维修；计算机信息系统集成；广东省内土地利用总体规划、土地开发整理规划、耕地保护规划、土地生态建设规划、土地整治工程规划以及其他土地专项规划编制、设计、论证、咨询等，报国务院审批的土地利用总体规划除外（以上各项具体凭本公司有许可证经营）。数码科技、计算机软硬件和通讯技术服务；计算机制图；测绘仪器及附件的检测及维修；技术咨询。销售：电子产品，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），仪器仪表，照相器材，文化办公用品，计算机软硬件及配件，



遥感及其他数据。计算机软硬件租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。”

原第五条：“公司注册资本为人民币 2059.0509 万元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 6000.1457 万元。”

原第十九条：“公司股东姓名、认购的股份数、持股比例如下：

序号	股东姓名	认股数量（单位：股）	股份比例（%）
1	杨震澎	7,080,889	34.389%
2	谢刚生	2,855,699	13.869%
3	西藏元吉投资有限公司	926,563	4.500%
4	倪晓东	761,644	3.699%
5	王洪飞	570,769	2.772%
6	范 铀	570,769	2.772%
7	梁哲恒	570,769	2.772%
8	夏玉平	190,874	0.927%
9	李少白	476,258	2.313%
10	邱 峰	379,895	1.845%
11	吉绪发	379,895	1.845%
12	张云霞	57,447	0.279%
13	马晋娟	75,979	0.369%
14	旷浩然	114,895	0.558%
15	周 毅	94,510	0.459%
16	梁雄师	94,510	0.459%
17	黄宗甫	94,510	0.459%
18	黄永华	94,510	0.459%
19	宋 磊	57,447	0.279%
20	郑 凯	57,447	0.279%
21	梁 城	57,447	0.279%
22	张 迪	57,447	0.279%
23	俞志宏	190,874	0.927%
24	陶 超	94,510	0.459%
25	邓 赟	114,895	0.558%
26	杨智林	75,979	0.369%
27	唐武林	94,510	0.459%
28	章小明	190,874	0.927%
29	杨星礼	190,874	0.927%
30	吴龙祥	94,510	0.459%
31	刘学亮	94,510	0.459%
32	成德桂	303,917	1.476%
33	李少鹏	379,895	1.845%
34	张瑞金	94,510	0.459%
35	田 强	57,447	0.279%
36	张星刚	57,447	0.279%
37	袁 才	57,447	0.279%

38	王道智	57,447	0.279%
39	刘 权	57,447	0.279%
40	陈旭炜	75,979	0.369%
41	王丹丹	75,979	0.369%
42	赖荣贵	75,979	0.369%
43	刘 斌	57,447	0.279%
44	谭 峰	94,510	0.459%
45	宁振伟	75,979	0.369%
46	刘小芬	75,979	0.369%
47	蔡 胤	57,447	0.279%
48	钟金明	57,447	0.279%
49	吴宝佑	57,447	0.279%
50	魏桂梅	41,181	0.200%
51	天泽吉富资产管理有限公司	2,017,869	9.800%
	合计	20,590,509	100.00%

”  
现修改为：“公司股东姓名、认购的股份数、持股比例如下：

序号	股东姓名	认股数量（单位：股）	股份比例（%）
1	杨震澎	20,633,956	34.389%
2	谢刚生	8,321,606	13.869%
3	倪晓东	2,219,457	3.699%
4	王洪飞	1,663,240	2.772%
5	范铀	1,663,240	2.772%
6	梁哲恒	1,663,240	2.772%
7	李少白	1,387,833	2.313%
8	张云霞	167,402	0.279%
9	吴龙祥	275,405	0.459%
10	西藏元吉投资有限公司	2,700,037	4.500%
11	夏玉平	556,213	0.927%
12	邱峰	1,107,027	1.845%
13	吉绪发	1,107,026	1.845%
14	马晋娟	221,406	0.369%
15	旷浩然	334,807	0.558%
16	周毅	275,406	0.459%
17	梁雄师	275,406	0.459%
18	黄宗甫	275,406	0.459%
19	黄永华	275,406	0.459%
20	宋磊	167,403	0.279%
21	郑凯	167,403	0.279%
22	梁城	167,403	0.279%
23	张迪	167,403	0.279%
24	俞志宏	556,213	0.927%

25	陶超	275,406	0.459%
26	邓赟	334,807	0.558%
27	杨智林	221,406	0.369%
28	唐武林	275,405	0.459%
29	章小明	556,213	0.927%
30	杨星礼	556,213	0.927%
31	刘学亮	275,406	0.459%
32	成德桂	885,624	1.476%
33	李少鹏	1,107,027	1.845%
34	张瑞金	275,406	0.459%
35	田强	167,403	0.279%
36	张星刚	167,403	0.279%
37	袁才	167,403	0.279%
38	王道智	167,403	0.279%
39	刘权	167,403	0.279%
40	陈旭炜	221,405	0.369%
41	王丹丹	221,406	0.369%
42	赖荣贵	221,406	0.369%
43	刘斌	167,403	0.279%
44	谭峰	275,405	0.459%
45	宁振伟	221,405	0.369%
46	刘小芬	221,405	0.369%
47	蔡胤	167,402	0.279%
48	钟金明	167,403	0.279%
49	吴宝佑	167,402	0.279%
50	魏桂梅	120,003	0.200%
51	天泽吉富资产管理有限公司	5,880,140	9.800%
合计		60,001,457	100.00%

原第二十条：“公司股份总数为 2059.0509 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。”  
现修改为：“公司股份总数为 6000.1457 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。”

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、第一届董事会第三次会议审议通过了审议通过 2015 年度董事会工作报告、2015 年度总经理工作报告、公司 2015 年年报及摘要、2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告、改选董事等议案； 2、第一届董事会第四次会议审议通过公司 16 年半年度报告、16 年半年度利润分配方

		案等议案； 3、第一届董事会第五次会议审议通过增加经营范围、修改公司章程等议案； 4、第一届董事会第六次会议审议通过向工行申请开立保函的议案。
监事会	3	1、第一届监事会第二次会议审议通过 2015 年度监事会工作报告、15 年年报及摘要、2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告、续聘审计机构等议案；2015 年年度报告、各项工作报告、预算决算报告、修改公司章程议案、半年度报告、2016 年半年度权益分预案等议案； 2、第一届监事会第三次会议审议通过 2016 年半年度报告的议案； 3、第一届监事会第四次会议审议通过修改公司章程等议案。
股东大会	3	1、2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度董事会工作报告、2015 年度监事会工作报告、公司 2015 年年报及摘要、章程修正案、2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告、改选董事等议案； 2、2016 年第一次临时股东大会审议通过 16 年半年度利润分配方案、修改章程等议案； 3、2016 年第二次临时股东大会审议通过增加经营范围、修改公司章程的议案。

## 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

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开三会。报告期内共召开董事会 4 次、监事会 3 次、股东大会 3 次，历次董事会、监事会、股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会严格按照我国《公司法》、《证券法》等法律法规、以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关规章制度的要求。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、参与权、质询权和表决权等各项权利。公司有义务严格按照法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司现有的治理机制能够为股东的知情权、参与权、表决权、质询权等提供合适的保护。

公司的内部控制制度健全，通过不断完善以适应公司治理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

报告期内公司暂未引入职业经理人。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，以及《投资者关系管理制度》的相关要求，公司投资者关系管理工作实行董事长负责制。董事会秘书为公司投资者关系管理工作的具体负责人，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：公司的发展战略、法定信息披露及其说明、公司依法可以披露的经营管理信息、公司依法可以披露的重大事项、企业文化建设、投资者关心的其他信息。

#### （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

不适用

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。对公司本年度的监督事项不存在任何异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性和自主经营能力。

#### 1、业务独立情况

公司具有自主研发、采购、经营、销售及服务管理机构和体系，各机构拥有履行相应职责的人员，能够分工协作组织采购、销售，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的企业的依赖。公司业务独立。

#### 2、人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员和核心技术人员等均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，依法独立与员工签署劳动合同并为员工缴纳社会保险。公司人员独立。

#### 3、资产独立情况

公司拥有为主要经营的货币资金和相关设备的所有权，公司的资产独立于股东资产，与股东单位产权关系明确。截至报告期末，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。公司资产独立。

#### 4、机构独立情况

公司拥有独立的销售和办公机构场所。公司设立了股东大会、董事会、监事会，并制定了公司章程及三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，在总经理统一负责下，各部门在部门负责人统一管理下进行日常工作。公司机构独立。

#### 5、财务独立情况

公司依据《会计法》《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司设置财务部，是公司独立的会计机构。公司拥有独立银行账户，不存在与股东单位或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。公司办理了国税和地税的税务登记证（已完成三证合一），依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。报告期内，公司财务独立。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章管理制度的要求，根据公司的发展情况，不断完善公司管理的内部控制体系，包含公司的市场营销、研发、综合管理、财务管理等各业务管理环节，其中财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司的财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

截至报告期末，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，体系完善、合理有效，本年度内未发

现上述管理制度存在重大缺陷的情况。

#### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

2016年4月8日，公司董事会审议通过《广东南方数码科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错情况。

## 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	天职业字[2017]11687号
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
审计报告日期	2017年4月24日
注册会计师姓名	韩雁光、杨勇
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

广东南方数码科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“南方数码”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及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南方数码管理层的责任，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而导致的重大错报。

#### 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中国注册会计师职业道德守则，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，南方数码财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方数码2016年12月31日的合并财务状况及财务状况，2016年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

中国·北京  
二〇一七年四月二十四日

中国注册会计师：

韩雁光

中国注册会计师：

杨勇

### 二、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	78,487,160.39	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	165,794,999.47	104,599,691.06
预付款项	七、3	3,268,109.11	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	18,189,155.45	11,550,793.65
买入返售金融资产		-	-
存货	七、5	56,271,708.22	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
<b>流动资产合计</b>		<b>322,011,132.64</b>	<b>244,832,559.36</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	七、7	7,288,049.88	7,822,623.00
固定资产	七、8	15,991,926.43	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	231,412.77	260,335.89
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、10	484,750.22	394,651.17
递延所得税资产	七、11	4,749,171.32	1,859,963.68
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,745,310.62</b>	<b>24,298,078.24</b>
<b>资产总计</b>		<b>350,756,443.26</b>	<b>269,130,637.60</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、12	44,700,000.00	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	54,099,951.83	22,921,968.44
预收款项	七、14	31,703,741.01	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	22,952,079.92	11,495,657.06
应交税费	七、16	15,850,084.27	5,443,109.21
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	七、17	10,752,303.39	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	5,320,000.00	12,300,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>185,378,160.42</b>	<b>121,990,220.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、19	-	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	4,210,000.00	5,785,600.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,210,000.00</b>	<b>14,985,600.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>189,588,160.42</b>	<b>136,975,820.22</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	七、21	60,001,457.00	20,590,509.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、22	43,259,881.28	82,670,829.28
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、23	6,030,553.48	2,946,637.72
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、24	51,876,391.08	25,946,841.38
归属于母公司所有者权益合计		161,168,282.84	132,154,817.38
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益总计</b>		<b>161,168,282.84</b>	<b>132,154,817.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>350,756,443.26</b>	<b>269,130,637.60</b>

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		77,014,147.08	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	165,794,549.17	104,599,691.06
预付款项		3,201,332.53	1,983,986.32
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十八、2	20,935,068.39	11,831,881.40
存货		55,384,764.35	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
<b>流动资产合计</b>		<b>322,329,861.52</b>	<b>243,664,013.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		7,288,049.88	7,822,623.00
固定资产		15,928,525.94	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		231,412.77	260,335.89
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		484,750.22	394,651.17
递延所得税资产		4,734,171.32	1,859,963.68
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,666,910.13</b>	<b>26,267,259.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>352,996,771.65</b>	<b>269,931,272.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		44,700,000.00	35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		54,782,113.94	23,227,828.44
预收款项		31,624,484.23	27,879,990.74
应付职工薪酬		22,619,444.43	11,495,657.06
应交税费		15,649,076.73	5,438,633.27
应付利息		-	-

应付股利		-	-
其他应付款		10,624,779.25	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		5,320,000.00	12,300,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>185,319,898.58</b>	<b>122,217,956.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	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		4,110,000.00	5,785,600.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,110,000.00</b>	<b>14,985,600.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>189,429,898.58</b>	<b>137,203,556.79</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,001,457.00	20,590,509.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		43,259,881.28	82,670,829.28
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,030,553.48	2,946,637.72
未分配利润		54,274,981.31	26,519,739.48
<b>所有者权益合计</b>		<b>163,566,873.07</b>	<b>132,727,715.48</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>352,996,771.65</b>	<b>269,931,272.27</b>

## (三) 合并利润表

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>		285,077,842.81	224,827,349.75
其中：营业收入	七、25	285,077,842.81	224,827,349.75
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		255,923,045.33	204,424,577.62

其中：营业成本	七、25	124,637,704.46	111,621,191.88
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	1,625,052.94	935,772.19
销售费用	七、27	20,803,099.94	16,663,586.91
管理费用	七、28	92,857,522.52	70,777,457.32
财务费用	七、29	2,965,646.36	3,600,995.47
资产减值损失	七、30	13,034,019.08	825,573.85
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>		29,154,797.48	20,402,772.13
加：营业外收入	七、31	6,935,950.41	2,188,783.96
其中：非流动资产处置利得		17,498.00	-
减：营业外支出	七、32	262,483.30	455,514.28
其中：非流动资产处置损失		66,277.25	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		35,828,264.59	22,136,041.81
减：所得税费用	七、33	6,814,799.13	1,041,059.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		29,013,465.46	21,094,982.43
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		29,013,465.46	21,094,982.43
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>		29,013,465.46	21,094,982.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,013,465.46	21,094,982.43
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		0.48	1.11
（二）稀释每股收益		0.48	1.11

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	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	十八、4	284,636,379.58	224,466,678.64
减：营业成本	十八、4	126,049,701.03	111,621,191.88
营业税金及附加		1,614,207.09	933,424.31
销售费用		20,198,510.11	16,313,234.34
管理费用		89,896,946.27	69,858,436.37
财务费用		2,964,137.28	3,600,838.27
资产减值损失		13,029,768.35	818,958.19
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		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		31,022,945.92	21,320,595.28
加：营业外收入		6,908,494.10	2,192,782.76
其中：非流动资产处置利得		17,498.00	-
减：营业外支出		262,483.30	804,438.13
其中：非流动资产处置损失		66,277.25	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		37,668,956.72	22,708,939.91

减：所得税费用		6,829,799.13	1,041,059.38
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>30,839,157.59</b>	<b>21,667,880.53</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>30,839,157.59</b>	<b>21,667,880.53</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.51	1.14
(二)稀释每股收益		0.51	1.14

**(五) 合并现金流量表**

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		223,936,903.00	184,856,930.86
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	9,398,794.70	9,841,855.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>233,335,697.70</b>	<b>194,698,786.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		100,578,236.08	93,267,031.11
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		87,395,446.23	56,805,271.51
支付的各项税费		6,990,345.69	7,569,792.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、34	45,296,036.11	23,871,831.43
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>240,260,064.11</b>	<b>181,513,926.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,924,366.41</b>	<b>13,184,860.54</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		34,120.00	-
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>		<b>34,120.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,687,492.76	3,096,431.07
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>		<b>5,687,492.76</b>	<b>3,096,431.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,653,372.76</b>	<b>-3,096,431.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		64,700,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七、34	-	12,422,168.54
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>64,700,000.00</b>	<b>87,422,168.54</b>
偿还债务支付的现金		71,180,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,023,099.88	3,494,615.26
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	七、34	3,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>77,203,099.88</b>	<b>38,494,615.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,503,099.88</b>	<b>48,927,553.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



五、现金及现金等价物净增加额	七、35	-25,080,839.05	59,015,982.75
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	74,968,612.18	100,049,451.23

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		223,416,656.99	184,585,717.87
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		9,216,665.22	9,351,447.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		232,633,322.21	193,937,165.65
购买商品、接受劳务支付的现金		103,177,132.97	92,621,502.30
支付给职工以及为职工支付的现金		84,862,903.45	55,944,430.76
支付的各项税费		6,925,198.94	7,549,767.11
支付其他与经营活动有关的现金		45,466,918.89	23,320,636.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		240,432,154.25	179,436,336.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	十八、5	-7,798,832.04	14,500,829.24
<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		34,120.00	-
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>		34,120.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,635,479.14	3,062,961.07
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,635,479.14	5,062,961.07
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,601,359.14	-5,062,961.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	40,000,000.00
取得借款收到的现金		64,700,000.00	35,000,000.00
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		64,700,000.00	87,422,168.54
偿还债务支付的现金		71,180,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,023,099.88	3,494,615.26
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	-

筹资活动现金流出小计		77,203,099.88	38,494,615.26
筹资活动产生的现金流量净额		-12,503,099.88	48,927,553.28
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	-25,903,291.06	58,365,421.45
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	73,495,598.87	99,398,889.93

## (七) 合并股东权益变动表

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												
	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	20,590,509.00	-	-	-	82,670,829.28	-	-	-	2,946,637.72	-	25,946,841.38	-	132,154,817.38
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	20,590,509.00	-	-	-	82,670,829.28	-	-	-	2,946,637.72	-	25,946,841.38	-	132,154,817.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	39,410,948.00	-	-	-	-39,410,948.00	-	-	-	3,083,915.76	-	25,929,549.70	-	29,013,465.46
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,013,465.46	-	29,013,465.46
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,083,915.76	-	-3,083,915.76	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,083,915.76	-	-3,083,915.76	-	-
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	39,410,948.00	-	-	-	-39,410,948.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,410,948.00	-	-	-	-39,410,948.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,001,457.00</b>	-	-	-	<b>43,259,881.28</b>	-	-	<b>-6,030,553.48</b>	-	<b>51,876,391.08</b>	-	<b>161,168,282.84</b>	-

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	18,531,459.00	-	-	-	6,480,000.00	-	-	-2,861,415.76	-	43,186,960.19	-	71,059,834.95	-
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	18,531,459.00	-	-	-	6,480,000.00	-	-	-2,861,415.76	-	43,186,960.19	-	71,059,834.95	-
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,059,050.00	-	-	-	76,190,829.28	-	-	85,221.96	-	-17,240,118.81	-	61,094,982.43	-

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,094,982.43	-	21,094,982.43
(二) 所有者投入和减少资本	2,059,050.00	-	-	-	76,190,829.28	-	-	-	-	-	-	-35,388,463.52	40,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,059,050.00	-	-	-	37,940,950.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	38,249,879.28	-	-	-	-	-	-	-35,388,463.52	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,946,637.72	-	-2,946,637.72	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,946,637.72	-	-2,946,637.72	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期末余额	20,590,509.00	-	-	82,670,829.28	-	-	-2,946,637.72	-	25,946,841.38	-	132,154,817.38
---------	---------------	---	---	---------------	---	---	---------------	---	---------------	---	----------------

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

### （八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	20,590,509.00	-	-	-	82,670,829.28	-	-	-	2,946,637.72	26,519,739.48	132,727,715.48
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,590,509.00	-	-	-	82,670,829.28	-	-	-	2,946,637.72	26,519,739.48	132,727,715.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	39,410,948.00	-	-	-	-39,410,948.00	-	-	-	3,083,915.76	27,755,241.83	30,839,157.59
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,839,157.59	30,839,157.59
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,083,915.76	-3,083,915.76	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,083,915.76	-3,083,915.76	-
2. 对所有者(或股东)的 分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,410,948.00	-	-	-	-39,410,948.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	39,410,948.00	-	-	-	-39,410,948.00	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,001,457.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,259,881.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,030,553.48</b>	<b>54,274,981.31</b>	<b>163,566,873.07</b>	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	18,531,459.00	-	-	-	6,480,000.00	-	-	-	2,861,415.76	43,186,960.19	71,059,834.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	18,531,459.00	-	-	-	6,480,000.00	-	-	-	2,861,415.76	43,186,960.19	71,059,834.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,059,050.00	-	-	-	76,190,829.28	-	-	-	85,221.96	-16,667,220.71	61,667,880.53
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,667,880.53	21,667,880.53
(二) 所有者投入和减少资本	2,059,050.00	-	-	-	76,190,829.28	-	-	-	-2,861,415.76	-35,388,463.52	40,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,059,050.00	-	-	-	37,940,950.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	38,249,879.28	-	-	-	-2,861,415.76	-35,388,463.52	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,946,637.72	-2,946,637.72	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,946,637.72	-2,946,637.72	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	20,590,509.00	-	-	-	82,670,829.28	-	-	-	2,946,637.72	26,519,739.48	132,727,715.48



# 广东南方数码科技股份有限公司

## 2016 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

### 一、公司的基本情况

#### 1、历史沿革

##### （1）2003 年 1 月 3 日

广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2002 年 12 月 3 日，由自然人郭四清、杨震澎、马超投资设立，注册资本 300.00 万元人民币，公司位于广州市建工路 8 号海旺大厦二楼，法定代表人为郭四清，经营范围包括各类测绘仪器及附件，测绘软件系统，地理信息系统，卫星定位系统的开发及技术服务，计算机制图，计算机软件的开发及技术服务，通信技术开发及服务，维修，检测测绘仪器及附件；销售电子产品，通讯设备。仪器仪表，照相器材，文化办公用机械，计算机及配件。

2002 年 12 月 3 日，经广东省工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（粤名称预核直字[2002]第 1744 号），核准企业名称为广东南枋数码科技有限公司。

2003 年 1 月 3 日，公司取得广东省工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：4400002091673）。

##### （2）2003 年 8 月 27 日

2003 年 8 月 27 日，经广东省工商行政管理局核准，公司名称变更为广东南方数码科技有限公司。

##### （3）2007 年 7 月 9 日

2007 年 6 月 20 日，公司股东会决议增加注册资本 201.00 万元，注册资本增至 501.00 万元，由公司各股东按原章程所定的比例以货币出资认缴，并修改了公司章程。

2007 年 7 月 9 日，经广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2007]第 0700059829 号），核准上述变更事项。

##### （4）2008 年 4 月 20 日

2008 年 4 月，公司股东会决议增加注册资本 500.00 万元，由广州南方测绘仪器有限公司以货币出资认缴，公司注册资本增至 1,001.00 万元。2008 年 4 月 22 日，广东省工商行政管理局出具核准变更登记通知书（粤核变通内字[2008]第 0800013554 号），核准上述变

更事项。

(5) 2008年6月2日

2008年5月18日，经股东会审议同意，广州南方测绘仪器有限公司分别与马超、杨震澎及郭四清签订股权转让协议，将其在公司的出资500.00万元人民币（占注册资本49.95%）分别转让250.00万元给马超（占公司原注册资本的24.98%）、150.00万元给杨震澎（占公司原注册资本的14.98%）、100万元给郭四清（占公司原注册资本的9.99%）。

2008年6月2日，经广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2008]第0800022632号），核准上述变更事项。

(6) 2010年12月21日

2010年12月21日，经广东省工商行政管理局出具了《核准变更登记通知书》（粤核变通内字第[2010]第1000038528号），核准公司住所变更为广州市天河区科韵路24、26号四楼；法定代表人由郭四清变更为马超；经营范围增加：摄影测量与遥感，工程测量；控制测量，地形测量，市政工程测量，建筑工程测量，线路工程测量，竣工测量，地籍测绘，房产测绘，地理信息系统工程，摄影测量数据处理，空间遥感地理信息数据处理，外业采集的地理信息数据处理，地图数字化，建立数据库，建立专业地理信息系统，地图编制：地形图，电子地图，真三维地图，其他专用地图（有效期至2014年12月31日）；技术咨询；销售：遥感及其他数据。

(7) 2011年9月16日

2011年8月12日，公司股东会决议增加注册资本59.00万元，由马超认缴6.00万元、田桂生认缴53.00万元，公司注册资本增至1,060.00万元。根据股东会决议，田桂生以货币形式投入人民币200.00万元，其中53.00万元增资注册资本、147.00万元作为资本公积。

2011年9月16日，广东省工商行政管理局出具了《核准变更登记通知书》（粤核变通内字第[2011]第1100031837号），核准上述变更事项。

(8) 2011年10月28日

2011年10月28日，经广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2011]第1100034558号），核准股东之间进行股权转让，另经营范围增加计算机信息系统（持有效资质证书经营）。其中，股东郭四清以174.90万元转让其持有公司159.00万元出资额（占注册资本15%）转让给谢刚生；以45.32万元转让其持有公司41.20万元出资额（占注册资本3.89%）转让给杨震澎；马超以557.15万元转让其持有公司506.50万元出资额（占注册资本47.78%）转让给杨震澎。

(9) 2011年12月26日

2011年12月26日，田桂生、杨震澎、谢刚生分别以货币资金15.00万元、240.00万元、45.00万元存入公司在中国银行广州工业园支行开立的银行账户，用以补足公司设立时由中介机构的代垫出资，该出资计入资本公积。

(10) 2013年8月15日

2013年8月15日，经广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2013]第1300030407号），核准公司新增注册资本7,931,459.00元，分别由倪晓东、吴顺民等47位自然人股东以货币形式投入。杨震澎与谢刚生、田桂生分别签订股权转让合同，以118.972万元、39.6563万元转让其持有公司118.972万元出资额（占注册资本6.42%）、39.6563万元出资额（占注册资本2.14%）。

(11) 2014年6月4日

2014年6月4日，经广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2014]第1400019230号），核准股东范龙与陈旭炜、杨震澎分别签订股权转让合同，以7.4126万元、1.8531万元分别转让其所持的公司注册资本0.4%、0.1%的股权。万湘黔与赖荣贵、王丹丹分别签订股权转让合同，以7.4126万元、1.8531万元分别转让其所持的公司注册资本0.4%、0.1%的股权。廖明与王丹丹签订股权转让合同，以5.5594万元转让其所持的公司注册资本0.3%的股权。杨志与刘斌签订股权转让合同，以5.5594万元转让其所持的公司注册资本0.3%的股权。

(12) 2014年8月19日

2014年8月19日，经广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2014]第1400035010号），核准股东唐胜清与杨震澎签订股权转让合同，以29.6504万元转让其所持的29.6504万元出资额（占注册资本1.6%）；股东曹朋与杨震澎签订股权转让合同，以7.4126万元转让其所持的7.4126万元出资额（占注册资本0.4%）。

(13) 2014年11月21日

2014年11月21日，经广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2014]第1400047484号），核准股东徐鹏飞与杨震澎签订股权转让合同，徐鹏飞以10.192302万元转让其所持的9.2657万元出资额（占注册资本0.5%）。

(14) 2015年8月26日

2015年8月18日，公司召开广东南方数码科技股份有限公司创立大会，会议同意公司名称由广东南方数码科技有限公司变更为广东南方数码科技股份有限公司（以下仍简称“南方数码”或“本公司”），企业类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为其股份有限公司（非上市），改制变更后南方数码的注册资本为人民币18,531,459.00元，由公司全体出资人以其拥有的公司截至2015年6月30日（股改基准日）经审计的净资产63,261,338.28元折合为公司（筹）股份18,531,459.00股，每股面值人民币1.00元，余额44,729,879.28元计入资本公积。

上述变更事项已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天职业字[2015]12255号）

2015年8月26日，广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2015]第1500032596号），核准上述变更事项。

（15）2015年9月29日

2015年7月1日，天泽吉富资产管理有限公司（甲方，以下简称“天泽吉富”）与杨震澎（乙方）签订《关于广东南方数码科技有限公司股权投资项目的投资协议》，协议预定，天泽吉富向南方数码进行总计人民币4,000.00万元（“投资款”）的股权投资。其中，205.9051万元计入公司注册资本，3,794.0949万元计入南方数码资本公积。本次投资完成后，公司的注册资本增2,059.051万元，天泽吉富持有南方数码10%的股权。

2015年9月16日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本由18,531,459.00元增加至20,590,509.00元。增发公司股份205.9050万股，每股面值人民币1元。增发股份由新股东魏桂梅和天泽吉富资产管理有限公司分别认购。其中，新股东魏桂梅认缴出资800,000.00元，其中41,181.00元认购股份4.1181万股，其余758,819.00元计入公司资本公积，新股东天泽吉富资产管理有限公司认缴出资39,200,000.00元，其中2,017,869.00元认购股份201.7869万股，其余37,182,131.00元计入公司资本公积。

2015年9月29日，广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2015]第1500039250号），核准上述变更事项。

本次变更后的股东持股情况如下：

股东名称	变更前		增加	减少	变更后	
	出资额（万元）	比例（%）			出资额（万元）	比例（%）
魏桂梅			4.1181		4.1181	0.20
天泽吉富资产管理有限公司			2,017,869		201.7869	9.80
其他49位股东	1,853.1459	100.00	2,017,869		1,853.1459	90.00
<u>合计</u>	<u>1,853.1459</u>	<u>100.00</u>	<u>205.9050</u>		<u>2,059.0509</u>	<u>100.00</u>

（16）2016年8月17日，经公司股东会决议通过，同意公司以现有总股本20,590,509股为基数，以资本公积向全体股东实施每10股转增19.140347股（以截至2016年6月30日的资本公积39,410,948.00元为限数进行转增注册资本。本次转增后，公司股本由20,590,509股增至60,001,457股，公司资本公积余额将调减至43,259,881.28元。

2016年12月29日，广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2016]第1600091533号），核准上述变更事项。

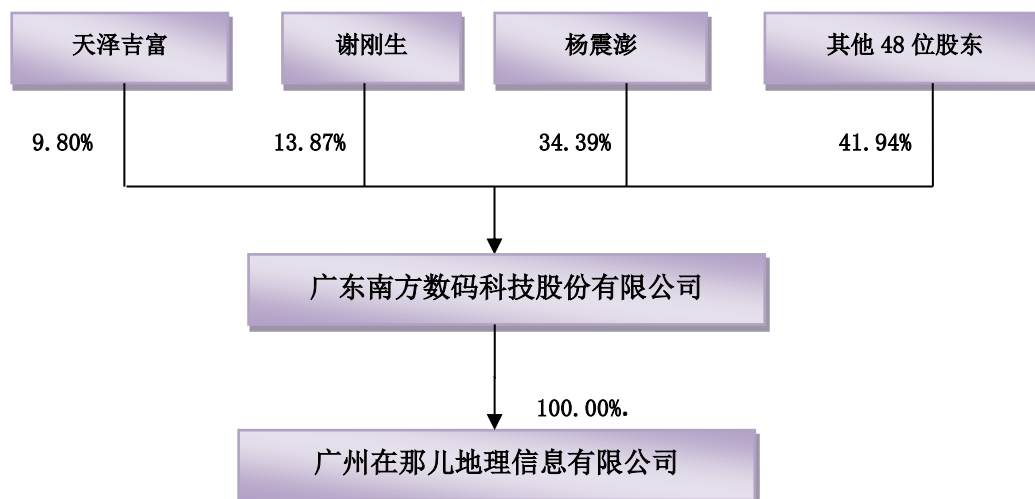
本次变更后的股东持股情况如下：

股东名称	变更前		增加	减少	变更后	
	出资额（万元）	比例（%）			出资额（万元）	比例（%）
杨震澎	708.0889	34.39	1,355.3111		2,063.4000	34.39
谢刚生	285.5699	13.87	546.5901		832.1600	13.87
天泽吉富资产管理有限公司	201.7869	9.80	386.2231		588.0100	9.80
其他 48 位股东	863.6052	41.94	1,652.9705		2,516.5757	41.94
<b>合计</b>	<b>2,059.0509</b>	<b>100.00</b>	<b>3,941.0948</b>		<b>6,000.1457</b>	<b>100.00</b>

截至 2016 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
杨震澎	2,063.40	34.39
谢刚生	832.16	13.87
天泽吉富资产管理有限公司	588.01	9.80
<b>合计</b>	<b>3,483.57</b>	<b>58.06</b>

## 2、截至 2016 年 12 月 31 日公司股权结构图



## 3. 分公司情况

截至2016年12月31日，公司在全国共设立24家分公司，相关明细情况如下：

序号	分公司名称	负责人	成立日期	营业执照号	经营场所
1	长沙分公司	杨震 澎	2009-7-22	430192000028621	长沙市雨花区人民东路46号铭城大厦515房
2	云南分公司	谢刚 生	2010-03-17	913301065802569000	云南省昆明市西昌路119号省人大住宅小区3幢1层26号商铺
3	济南分公司	谢刚 生	2010-9-6	370102300006893	济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦4-801室
4	北京分公司	范铖	2011-4-27	110102013824714	北京市西城区莲花池东路106号19层1单元2206
5	银川分公司	杨震 澎	2011-05-12	916411005748514000	金凤区高新开发区五号标准厂房第四层办公
6	南宁分公司	谢刚 生	2011-5-13	91450103576834104T	广西南宁市青秀区朱槿路5号东盟商务区韩国园区12号楼101号
7	长春分公司	谢刚 生	2011-6-22	220101000015124	南关区亚泰大街6988号鸿城西域小区15栋111室
8	德清分公司	杨震 澎	2011-7-11	913301065802569000	德清县舞阳街道塔山街901号1幢6楼
9	贵阳分公司	谢刚 生	2011-9-20	520102000256120	贵州省贵阳市南明区护国路117号林城大厦1幢1806室[大南社区]
10	合肥分公司	杨震 澎	2011-10-14	91340100584567691U	安徽省合肥市瑶海区濉溪东路9-A1808号
11	南京分公司	杨震 澎	2012-2-6	913201065894283000	南京市鼓楼区建宁路98号
12	重庆分公司	谢刚 生	2012-3-31	500112300043156	重庆市渝北区锦坪街5号6幢6-2
13	哈尔滨分公司	谢刚 生	2012-5-7	230106100097476	哈尔滨市香坊区香安街104号
14	成都分公司	谢刚 生	2012-5-9	91510106594683362R	成都市金牛区二环路北一段10号1栋3单元10层19号
15	上海分公司	杨震 澎	2012-6-25	91310113598180391N	上海市宝山区河曲路118号2994室
16	广州分公司	杨震 澎	2012-8-6	440106000670886	广州市天河区科韵路24-26号北楼第四层
17	武汉分公司	杨震 澎	2012-8-24	91420100052022412E	武汉东湖新技术开发区武大园路5-2号国家地球空间信息产业基地北主楼1单元2层04号
18	北京第一分公司	范铖	2014-4-28	110000017124223	北京市西城区莲花池东路106号19层1单元2201
19	沈阳分公司	谢刚 生	2014-5-23	210103100035612	沈阳市沈河区大南街456号

序号	分公司名称	负责人	成立日期	营业执照号	经营场所
20	福州分公司	杨震 彭	2014-5-27	350100100389269	福建省福州市晋安区塔头路 145 号 3#楼 4 层
21	呼和浩特分公司	谢刚 生	2014-07- 09	150105000104576	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区兴安南路 42 号
22	兰州分公司	杨震 彭	2014-7-16	620102200291486	甘肃省兰州市城关区酒泉路街道庆阳路 3 号第 11 层 006、007 室
23	河北分公司	谢刚 生	2014-9-22	9113010230830770 00	河北省石家庄市长安区中山东路 466 号新世纪钻石 广场 B-6-608
24	佛山分公司	刘华 辉	2016-3-3	91440605MA4UMAE2 4G	佛山市南海区桂城南海大道北 51 号财汇大厦 5 层 506 室

注 1：佛山分公司于 2016 年 3 月 3 日由佛山市南海区工商行政管理局核准设立，分公司负责人为刘华辉，注册地址为佛山市南海区桂城南海大道北 51 号财汇大厦 5 层 506 室。

注 2：杭州分公司与 2016 年 8 月 24 日由德清县工商行政管理局核准变更为德清分公司，分公司注册地址由浙江省杭州市天目山路 138 号 5 楼变更为德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 6 楼。

#### 4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司本财务报表于 2017 年 4 月 24 日经公司董事会批准报出。

## 二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 三、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### (二) 持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

## 四、重要会计政策、会计估计

## 1. 会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

正常营业周期，是指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个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

## 2. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 3. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本期本公司无计量属性发生变化的报表项目。

## 4. 企业合并

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。



通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 5、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报

表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本报告期纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	简称
广州在那儿地理信息有限公司	在那儿

本期纳入合并财务报表单位与上期变化详细情况见“附注八、合并范围的变动”及“附注九、在其他主体中的权益”。

## 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排

### (1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### (2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

#### 9. 外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 10. 金融工具

##### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

##### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）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，按照成本计量；（3）不属于指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### （4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### 11. 应收款项坏账准备的核算

#### （1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 500.00 万元以上（含）或/且占应收款项账面余额 10%以上的款项”等为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

##### 1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他信用风险组合	在合同约定的信用期内的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内组合	合并会计报表范围内的关联方划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他信用风险组合	个别认定法
合并范围内组合	不计提坏账准备

##### 2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大, 但有客观证据表明其已发生减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于期末单项金额非重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征, 划分为若干组合, 按这些应收款项组合期末余额的一定比例 (可以单独进行减值测试) 计算确定减值损失, 计提坏账准备。

## 12. 存货的核算方法

### (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, 主要包括: 原材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

按加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

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

售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

### 13. 长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### (4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 14. 投资性房地产的核算方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，其相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率。采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。

### 15. 固定资产的核算方法

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

#### (2) 固定资产的分类

固定资产分类为：机器设备、运输工具、电子设备、办公设备及其他。



### （3）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### （4）固定资产折旧计提方法

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。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
电脑设备	3	5	31.67
办公设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19
其他设备	3	5	31.67

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。已计提减值准备的固定资产，应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额，按照尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

## 16. 无形资产的核算方法

### (1) 无形资产的计价方法

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

### (2) 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

项目	摊销年限（年）
软件	10

### (3) 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，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，应当证明其有用性；
- 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。

### (4) 定期复核使用寿命

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。无形资产的使用寿命为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

每个会计期间结束，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

#### （5）无形资产的减值

在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。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。存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据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。其中处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

#### 17. 长期待摊费用的核算方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在从开始使用次月起分 5 年摊销，如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18. 资产减值准备核算方法

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，如存在可能发生减值的迹象，则估计其可收回金额，如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。

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，每年都应当进行减值测试。

可收回金额应当根据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。

公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额，当公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 19. 职工薪酬

职工薪酬，是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外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。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

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### （2）辞退福利

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

#### （3）设定提存计划

公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 20. 收入、成本确认核算

#### （1）一般原则

##### 1) 销售商品

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

##### 2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

##### 3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收入。

## （2）收入确认的具体方法

### 1) 地理信息软件产品销售收入确认的具体方法

公司在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公司，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同中明确规定了软件系统维护条款的，结合实际情况，若后续维护工作量较大，与维护相关的收入在维护期满后确认；若后续维护工作量较小，在实现销售后确认全部收入。

### 2) 地理信息行业整体解决方案收入确认的具体方法

地理信息行业整体解决方案是集数据、软件、服务于一体的地理信息开发业务，以数据为基础，围绕基础测绘、房产、国土、市政、规划等领域发展地理信息产业，提供整体解决方案的服务及代理软件产品的销售。

#### ①提供整体解决方案服务收入确认的具体方法

公司按完工百分比法确认收入，完工百分比的确认方式为已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

可确认收入金额：

当期收入=合同总额×期末完工百分比-以前纳税年度累计已确认收入

当期成本=预计总成本×期末完工百分比-以前纳税期间累计已确认成本

#### ②代理软件产品销售收入确认的具体方法

公司在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公司，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 3) 租赁收入确认的具体方法

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益，发生的初始直接费用，计入当期损益。

## （3）成本确认的具体方法

### 1) 地理信息软件产品销售成本确认的具体方法

公司地理信息软件产品研发费用未予资本化。销售时向用户提供的光盘和加密设备金额

较小，公司在采购光盘和加密设备时一次计入当期自行开发软件产品成本。

## 2) 地理信息行业整体解决方案成本确认的具体方法

### ①提供整体解决方案服务成本确认的具体方法

公司提供的整体解决方案成本主要分为两类，一是外包成本，系公司在向用户提供整体解决方案过程中向第三方分包服务、采购软硬件和地理数据发生的支出，二是提供整体解决方案过程中发生的直接人工，如工资、奖金等。公司为每个整体解决方案建立《项目成本控制表》，记录每个整体解决方案发生的成本。期末，人工成本按月据实结转；分包劳务成本按每个整体解决方案的客户提供的《项目进度确认单》完工进度结转。

### ②代理软件产品销售成本确认的具体方法

代理软件产品的销售成本为公司自其他厂家采购软件产品时发生的实际支出，公司按采购的实际成本结转相应代理软件产品的销售成本。

## 3) 租赁成本确认的具体方法

本公司在租赁期内各个期间按照直线法计提租赁房产的累计折旧，计入当期损益。

## 21. 政府补助的核算

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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，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，直接计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计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，则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。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下

列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 23. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 五、税 项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额	3、6、17（注）
企业所得税	应纳税所得额	15、25
城市维护建设税	按流转税额	7
教育费附加	按流转税额	3
地方教育附加	按流转税额	2
其他税费	按税法规定计缴	

注：本公司本部为增值税一般纳税人，销售商品和提供劳务分别适用17%、6%的增值税税率，下属24家分公司中10家为小规模纳税人，适用3%的增值税税率，包括重庆分公司、贵阳分公司、银川分公司、北京分公司、福州分公司、兰州分公司、呼和浩特分公司、河北分公司、北京第一分公司、佛山分公司。

### 2、重要税收优惠政策

#### （1）增值税

1) 根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《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，公司对自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

2) 根据财税[2013]106号财政部 《国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术开发服务业务取得的收入，免征增值税。

#### （2）所得税

1) 2014年10月10日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、

广东省地方税务局认定联合颁发的《高新技术企业》(编号为：GR201444000217)，有效期三年。

2) 根据财政部、国家税务总局联合下发的财税财税[2015]119号《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》，本公司享有研发费加计扣除税收优惠政策。

## 六、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加、管理费用
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税以及车船使用税重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增利润表税金及附加本年金额542,783.66元，调减利润表管理费用本年金额542,783.66元。

### 2. 会计估计的变更

公司本报告期内无会计估计变更。

### 3. 前期会计差错更正

公司本报告期内无前期会计差错更正。

## 七、合并财务报表主要项目注释

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

### 1. 货币资金

#### (1) 分类列示



项目	期末	期初
现金	291,488.91	3,173,843.42
银行存款	77,650,144.42	96,851,665.25
其他货币资金	545,527.06	105,586.25
<b>合计</b>	<b><u>78,487,160.39</u></b>	<b><u>100,131,094.92</u></b>

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项3,518,548.21元，其中，3,000,000.00元为向中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行取得借款而保证在该行指定监管账户中留存的最低资金余额，518,548.21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	期末				期初			
	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	<u>179,883,491.59</u>	<u>95.48</u>	<u>14,088,492.12</u>	<u>7.83</u>	<u>115,459,601.27</u>	<u>100.00</u>	<u>10,859,910.21</u>	<u>9.41</u>
其中：账龄组合	179,883,491.59	95.48	14,088,492.12	7.83	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	9.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,505,862.70	4.52	8,505,862.70	100.00				
<b>合计</b>	<b><u>188,389,354.29</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>22,594,354.82</u></b>	<b><u>11.99</u></b>	<b><u>115,459,601.27</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>10,859,910.21</u></b>	<b><u>9.41</u></b>

### (2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末				期初			
	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)	144,031,903.81	80.07	7,201,595.19	5.00	87,080,302.75	75.42	4,354,015.13	5.00
1-2年(含2年)	25,977,158.75	14.44	2,597,715.87	10.00	13,912,823.47	12.05	1,391,282.36	10.00
2-3年(含3年)	4,826,901.69	2.68	1,448,070.51	30.00	12,037,819.64	10.43	3,611,345.89	30.00
3-4年(含4年)	4,246,347.77	2.36	2,123,173.90	50.00	1,465,525.00	1.27	732,762.50	50.00

账龄	期末				期初			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
4-5年(含5年)	416,214.57	0.23	332,971.65	80.00	963,130.41	0.83	770,504.33	80.00
5年以上	384,965.00	0.22	384,965.00	100.00				
<b>合计</b>	<b><u>179,883,491.59</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>14,088,492.12</u></b>	<b><u>7.83</u></b>	<b><u>115,459,601.27</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>10,859,910.21</u></b>	<b><u>9.41</u></b>

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
项目款	6,382,733.95	6,382,733.95	100.00	收回可能性小
产品款	2,123,128.75	2,123,128.75	100.00	收回可能性小
<b>合计</b>	<b><u>8,505,862.70</u></b>	<b><u>8,505,862.70</u></b>		

## (4) 2016年度计提、转回或收回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	11,734,444.61
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

## (5) 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	账龄	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	8,194,000.00	1年以内	4.35	409,700.00
客户二	非关联方	5,150,251.00	1年以内	2.73	257,512.55
客户三	非关联方	4,666,980.00	1年以内	2.48	233,349.00
客户四	非关联方	4,511,714.40	1年以内	2.39	225,585.72
客户五	非关联方	4,503,400.00	1年以内	2.39	225,170.00
<b>合计</b>		<b><u>27,026,345.40</u></b>		<b><u>14.34</u></b>	<b><u>1,351,317.27</u></b>

(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	期末	比例 (%)	期初	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,035,794.21	92.89	1,538,390.81	70.85
1-2 年 (含 2 年)	17,784.90	0.54	409,681.68	18.87
2-3 年 (含 3 年)	82,570.00	2.53	210,965.06	9.72
3 年以上	131,960.00	4.04	12,197.84	0.56
<u>合计</u>	<u>3,268,109.11</u>	<u>100.00</u>	<u>2,171,235.39</u>	<u>100.00</u>

## (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	账龄	性质	占预付款项 总额比例 (%)
供应商一	非关联方	496,000.00	1 年以内	货款	15.18
供应商二	非关联方	316,460.00	1 年以内	货款	9.68
供应商三	非关联方	300,000.00	1 年以内	货款	9.18
供应商四	非关联方	289,343.80	1 年以内	房租	8.85
供应商五	非关联方	271,430.00	1 年以内	货款	8.31
<u>合计</u>		<u>1,673,233.80</u>			<u>51.20</u>

## 4. 其他应收款

## (1) 按类别列示

类别	期末				期初			
	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	<u>21,461,994.91</u>	<u>99.54</u>	<u>3,272,839.46</u>	<u>15.25</u>	<u>13,622,569.23</u>	<u>100.00</u>	<u>2,071,775.58</u>	<u>15.21</u>
其中：账龄组合	21,461,994.91	99.54	3,272,839.46	15.25	13,622,569.23	100.00	2,071,775.58	15.21
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款	98,510.59	0.46	98,510.59	100.00				
<u>合计</u>	<u>21,560,505.50</u>	<u>100.00</u>	<u>3,371,350.05</u>	<u>15.64</u>	<u>13,622,569.23</u>	<u>100.00</u>	<u>2,071,775.58</u>	<u>15.21</u>

## (2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末				期初			
	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)	13,203,095.40	61.52	660,154.77	5.00	9,117,031.20	66.93	455,851.51	5.00
1-2年 (含2年)	4,571,601.61	21.30	457,160.16	10.00	1,141,348.97	8.38	114,134.90	10.00
2-3年 (含3年)	782,175.27	3.64	234,652.57	30.00	1,966,181.20	14.43	589,854.36	30.00
3-4年 (含4年)	1,741,133.49	8.11	870,566.75	50.00	688,238.34	5.05	344,119.18	50.00
4-5年 (含5年)	568,419.64	2.65	454,735.71	80.00	709,769.52	5.21	567,815.63	80.00
5年以上	595,569.50	2.78	595,569.50	100.00				
<b>合计</b>	<b>21,461,994.91</b>	<b>100.00</b>	<b>3,272,839.46</b>	<b>15.25</b>	<b>13,622,569.23</b>	<b>100.00</b>	<b>2,071,775.58</b>	<b>15.21</b>

## (3) 单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	计提理由
往来款	98,510.59	98,510.59	100.00	可收回性小
<b>合计</b>	<b>98,510.59</b>	<b>98,510.59</b>		

## (4) 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	账龄	占其他应收款总 额的比例 (%)	期末坏账 准备余额
广州南方测绘科技股份有限 公司合肥分公司	非关联方	1,660,000.00	1年以内	7.70	83,000.00
国网物资有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	3.71	40,000.00
南安市财政局	非关联方	731,609.20	1年以内	3.39	36,580.46
水城县农业局	非关联方	690,600.00	1-2年	3.20	69,060.00
长丰县招投标中心	非关联方	589,961.00	1-2年	2.74	58,996.10
<b>合计</b>		<b>4,472,170.20</b>		<b>20.74</b>	<b>287,636.56</b>

## (5) 2016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	1,299,574.47
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

## (6) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	15,280,480.88	5,233,246.34
备用金	991,877.43	1,312,388.03
押金	137,980.80	131,182.00
往来款	5,150,166.39	6,945,752.86
<b>合计</b>	<b><u>21,560,505.50</u></b>	<b><u>13,622,569.23</u></b>

(7) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(8) 本报告期内无终止确认的其他应收款情况。

(9) 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。

(10) 本报告期无应收政府补助情况。

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项目	期末		期初	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
原材料	251,043.77		251,043.77	213,224.36
库存商品	2,489,323.95		2,495,366.35	9,350,572.10
工程施工	47,741,467.60		46,877,572.11	16,260,069.65
发出商品	5,789,872.90		6,647,725.99	
<b>合计</b>	<b><u>56,271,708.22</u></b>		<b><u>56,271,708.22</u></b>	<b><u>25,823,866.11</u></b>

(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	期末	期初
待抵扣进项税		555,878.23
<b>合计</b>		<b><u>555,878.23</u></b>

## 7. 投资性房地产

### (1) 成本法计量的投资性房地产

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、原价合计	<u>11,248,956.20</u>			<u>11,248,956.20</u>

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
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	<u>3,426,333.20</u>	<u>534,573.12</u>		<u>3,960,906.32</u>
房屋、建筑物	3,426,333.20	534,573.12		3,960,906.32
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	<u>7,822,623.00</u>			<u>7,288,049.88</u>
房屋、建筑物	7,822,623.00			7,288,049.88

注1：本期计提折旧534,573.12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12月31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532.00万元。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。

## 8. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、原价合计	<u>34,216,415.51</u>	<u>5,159,293.05</u>	<u>1,608,776.78</u>	<u>37,766,931.78</u>
其中：房屋建筑物	13,182,505.71			13,182,505.71
电脑设备	10,032,768.86	956,279.12	8,165.44	10,980,882.54
办公设备	7,080,105.41	1,720,554.55	1,350,571.34	7,450,088.62
运输设备	3,489,773.26	2,059,189.46	250,040.00	5,298,922.72
其他设备	431,262.27	423,269.92		854,532.19
二、累计折旧合计	<u>20,255,911.01</u>	<u>3,047,580.42</u>	<u>1,528,486.08</u>	<u>21,775,005.35</u>
其中：房屋建筑物	4,710,814.24	628,832.64		5,339,646.88
电脑设备	8,421,017.88	706,454.22	1,287,316.04	7,840,156.06
办公设备	4,621,298.62	951,201.57	3,632.04	5,568,868.15
运输设备	2,416,803.20	571,725.76	237,538.00	2,750,990.96
其他设备	85,977.07	189,366.23		275,343.30
三、固定资产减值准备累计金额合计				

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
其中：房屋建筑物				
电脑设备				
办公设备				
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	<u>13,960,504.50</u>			<u>15,991,926.43</u>
其中：房屋建筑物	8,471,691.47			7,842,858.83
电脑设备	1,611,750.98			3,140,726.48
办公设备	2,458,806.79			1,881,220.47
运输设备	1,072,970.06			2,547,931.76
其他设备	345,285.20			579,188.89

注1：本期折旧额3,047,580.42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。

注3：截至2016年12月31日止，公司以固定资产-房屋、建筑物向上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行取得的短期借款余额为2,000.00万元。相关抵押信息详见附注七、12短期借款。

(2) 期末已计提完折旧仍在使用的固定资产原值为10,201,374.27元。

(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	期初	本期增加	本期减少	期末
一、原价合计	<u>289,231.31</u>	<u>25,199.71</u>		<u>314,431.02</u>
软件	289,231.31	25,199.71		314,431.02
二、累计摊销额合计	<u>28,895.42</u>	<u>54,122.83</u>		<u>83,018.25</u>
软件	28,895.42	54,122.83		83,018.25
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	<u>260,335.89</u>			<u>231,412.77</u>
软件	260,335.89			231,412.77

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	期初	本期增加额	本期减少额	其他减少额	期末
装修工程费摊销	394,651.17	503,000.00	412,900.95		484,750.22
<u>合计</u>	<u>394,651.17</u>	<u>503,000.00</u>	<u>412,900.95</u>		<u>484,750.22</u>

## 11. 递延所得税资产

项目	期末		期初	
	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	3,814,428.93	25,429,526.20	1,859,963.68	12,930,185.79
递延收益	631,500.00	4,210,000.00		
当年度应扣未扣成本费用	303,242.39	2,021,615.94		
<u>合计</u>	<u>4,749,171.32</u>	<u>31,661,142.14</u>	<u>1,859,963.68</u>	<u>12,930,185.79</u>

## 12. 短期借款

借款类别	期末	期初
抵押借款	44,700,000.00	35,000,000.00
<u>合计</u>	<u>44,700,000.00</u>	<u>35,000,000.00</u>

注 1：截至 2016 年 12 月 31 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 201606082907 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 201606082907 号）。2016 年 7 月 18 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 201606081060 号），约定综合授信额度为 5,000.00 万元，期限自 2016 年 7 月 18 日起至 2019 年 6 月 5 日止。截至 2016 年 12 月 31 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 2,072,256.11 元，账面价值 3,813,602.73 元。

注 2：截至 2016 年 12 月 31 日止，公司向上海浦东发展银行广州东湖支行取得的抵押借款余额 2,000.00 万元，系以公司拥有的位于天河区科韵路南楼第四层房产进行抵押（抵押合同编号《ZD8211201600000005》），并由第一大股东杨震澎提供担保（保证合同编号《ZB8211201600000002》），担保主债权期限为 2016 年 2 月 29 日至 2017 年 3 月 31 日。截至 2016 年 12 月 31 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 1,819,211.56 元，账面价值 2,671,679.11 元。

注 3：截至 2016 年 12 月 31 日止，公司向中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行取得抵押借款 970.00 万元，并与该行签订账户监管协议，双方约定，南方数码将 50%收入款项存入该行指定的监管账户，保证监管账户余额在协议期间内任一时点均不低于人民币 300.00 万元。



注 4：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	期末	期初
货款及劳务分包款	54,099,951.83	22,921,968.44
<u>合计</u>	<u>54,099,951.83</u>	<u>22,921,968.44</u>

#### (2) 按账龄列示

项目	期末	占应付账款比重 (%)	期初	占应付账款比重 (%)
1 年以内	46,840,531.17	86.58	16,094,168.00	70.21
1-2 年	3,104,717.66	5.74	3,799,735.04	16.58
2-3 年	1,560,763.80	2.88	2,731,953.17	11.92
3 年以上	2,593,939.20	4.80	296,112.23	1.29
<u>合计</u>	<u>54,099,951.83</u>	<u>100.00</u>	<u>22,921,968.44</u>	<u>100.00</u>

#### (3) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

供应商	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,182,000.00	外包劳务尚未完成
供应商二	670,000.00	外包劳务尚未完成
供应商三	404,414.00	外包劳务尚未完成
供应商四	362,400.00	外包劳务尚未完成
供应商五	322,500.00	外包劳务尚未完成
<u>合计</u>	<u>2,941,314.00</u>	

### 14. 预收款项

#### (1) 分类列示

项目	期末	期初
货款	31,703,741.01	27,879,990.74
<u>合计</u>	<u>31,703,741.01</u>	<u>27,879,990.74</u>

#### (2) 按账龄列示

项目	期末	占预收账款比重 (%)	期初	占预收账款比重 (%)
1 年以内	20,051,043.42	63.25	19,276,539.94	69.14

项目	期末	占预收账款比重(%)	期初	占预收账款比重(%)
1-2年	5,767,717.29	18.19	7,621,430.79	27.34
2-3年	5,322,580.30	16.79	782,020.01	2.80
3年以上	562,400.00	1.77	200,000.00	0.72
<b>合计</b>	<b><u>31,703,741.01</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>27,879,990.74</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

## (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
	1,289,531.73	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	974,881.80	1-2年	项目尚未完成
客户四	612,042.92	1-2年	项目尚未完成
客户五	475,939.86	2-3年	项目尚未完成
<b>合计</b>	<b><u>6,714,152.68</u></b>		

## 15. 应付职工薪酬

## (1) 分类列示

项目	期初	本期增加	本期支付	期末
短期薪酬	11,495,657.06	94,686,580.88	83,677,605.53	22,504,632.41
离职后福利中的设定提存计划负债		6,598,477.20	6,151,029.69	447,447.51
<b>合计</b>	<b><u>11,495,657.06</u></b>	<b><u>101,285,058.08</u></b>	<b><u>89,828,635.22</u></b>	<b><u>22,952,079.92</u></b>

## (2) 短期薪酬

项目	期初	本期增加	本期支付	期末
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,495,657.06	85,279,607.74	75,154,759.77	21,620,505.03
二、职工福利费		855,549.98	855,549.98	
三、社会保险费		<u>3,805,645.51</u>	<u>3,542,166.96</u>	<u>263,478.55</u>
其中：1. 医疗保险费		3,327,439.30	3,098,805.84	228,633.46
2. 工伤保险费		116,926.80	108,099.83	8,826.97
3. 生育保险费		320,200.41	294,182.29	26,018.12

项 目	期初	本期增加	本期支付	期末
4. 其他		41,079.00	41,079.00	
四、住房公积金		3,390,250.93	3,229,962.09	160,288.84
五、工会经费和职工教育经费		1,355,526.72	895,166.73	460,359.99
<u>合计</u>	<u>11,495,657.06</u>	<u>94,686,580.88</u>	<u>83,677,605.53</u>	<u>22,504,632.41</u>

## (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	5,920,097.67	433,613.87
失业保险	230,932.02	13,833.64
<u>合计</u>	<u>6,151,029.69</u>	<u>447,447.51</u>

## 16. 应交税费

税费项目	期末	期初
增值税	3,574,815.66	4,772,431.2
企业所得税	9,070,839.76	202,616.66
代扣代缴个人所得税	2,635,118.50	201,929.51
营业税	38,707.34	6,085.73
城市维护建设税	165,265.50	103,709.15
教育费附加及地方教育附加	116,474.40	73,580.29
其他	248,863.11	82,756.67
<u>合计</u>	<u>15,850,084.27</u>	<u>5,443,109.21</u>

## 17. 其他应付款

## (1) 按性质列示

项目	期末	期初
租赁押金	757,184.90	704,920.00
代垫个人社保及住房公积金	61,853.16	28,105.53
往来款	9,933,265.33	6,216,469.24
<u>合计</u>	<u>10,752,303.39</u>	<u>6,949,494.77</u>

## (2) 按账龄列示

项目	期末	占其他应付款比例 (%)	期初	占其他应付款比例 (%)
1年以内	4,977,934.78	46.30	5,255,475.42	75.63
1-2年	4,572,614.44	42.53	921,788.72	13.26
2-3年	431,493.54	4.01	6,490.63	0.09
3年以上	770,260.63	7.16	765,740.00	11.02
<b>合计</b>	<b><u>10,752,303.39</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>6,949,494.77</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

## (3) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末	账龄	未偿还或结转的原因
客户一	1,282,713.50	1-2年	往来款
客户二	704,920.00	3年以上	租赁押金
客户三	357,292.00	1-2年	备用金
客户四	298,665.75	1-2年	往来款
客户五	269,925.72	1-2年	备用金
<b>合计</b>	<b><u>2,913,516.97</u></b>		

## 18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末	期初
1年内到期的长期借款	5,320,000.00	12,300,000.00
<b>合计</b>	<b><u>5,320,000.00</u></b>	<b><u>12,300,000.00</u></b>

## 19. 长期借款

借款条件类别	期末	期初	年利率
抵押借款		9,200,000.00	7.0725%
<b>合计</b>		<b><u>9,200,000.00</u></b>	

注1：截至2016年12月31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532.00万元，其中，一年内到期的非流动负债余额532.00万元，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12月31日，用于抵押的房产账面原值5,363,097.36元、累计折旧1,888,205.73元，账面价值3,474,891.63元。

注2：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	期初	本期增加	本期减少	期末	形成原因
政府补助	5,785,600.00	2,255,070.00	3,830,670.00	4,210,000.00	收到政府补助
<u>合计</u>	<u>5,785,600.00</u>	<u>2,255,070.00</u>	<u>3,830,670.00</u>	<u>4,210,000.00</u>	

## (2) 政府补助情况

项目	期初	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末	与资产相关/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	1,000,000.00				1,000,000.00	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	600,000.00		600,000.00			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
智慧城市时空信息云平台	200,000.00				200,000.00	与收益相关
南方数码地理信息云平台	100,000.00				100,000.00	与收益相关
广州市科技小巨人企业	60,000.00				60,000.00	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
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目-《南方地理信息公共平台》	750,000.00		750,000.00			与收益相关
研发费后补助		367,670.00	367,670.00			与收益相关
2015 年广州市进步奖 空间地理信息数据加工平台		100,000.00	100,000.00			与收益相关
天河区 2016 年科学技术奖励申报 空间地理信息数据加工平台		50,000.00	50,000.00			与收益相关
珠江科技新星专项 智慧城市时空大数据服务平台		150,000.00			150,000.00	与收益相关
天河区科技计划项目 3D 可视化地理信息平台研究与应用		50,000.00			50,000.00	与收益相关
天河区 2016 年“新三板”、广州股权交易中心挂牌企业奖励补贴		800,000.00	800,000.00			与收益相关

项目	期初	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末	与资产相关/ 与收益相关
2016年天河科技园扶持奖励		15,000.00	15,000.00			与收益相关
广州市天河区财政局政府补助		100,000.00			100,000.00	与收益相关
广州市地理信息系统工程中心		500,000.00	500,000.00			与收益相关
<u>合计</u>	<u>5,785,600.00</u>	<u>2,255,070.00</u>	<u>3,830,670.00</u>		<u>4,210,000.00</u>	

## 21. 股本

投资者名称	期末		期初	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
杨震澎	20,633,956.00	34.39	7,080,889.00	34.39
谢刚生	8,321,606.00	13.87	2,855,699.00	13.87
天泽吉富资产管理有限公司	5,880,140.00	9.80	2,017,869.00	9.80
西藏元吉投资有限公司	2,700,037.00	4.50	926,563.00	4.50
倪晓东	2,219,457.00	3.70	761,644.00	3.70
王洪飞	1,663,240.00	2.77	570,769.00	2.77
范铀	1,663,240.00	2.77	570,769.00	2.77
梁哲恒	1,663,240.00	2.77	570,769.00	2.77
夏玉平	556,213.00	0.93	190,874.00	0.93
李少白	1,387,833.00	2.31	476,258.00	2.31
邱峰	1,107,027.00	1.85	379,895.00	1.85
吉绪发	1,107,026.00	1.85	379,895.00	1.85
张云霞	167,402.00	0.28	57,447.00	0.28
马晋娟	221,406.00	0.36	75,979.00	0.36
旷浩然	334,807.00	0.56	114,895.00	0.56
周毅	275,406.00	0.46	94,510.00	0.46
梁雄师	275,406.00	0.46	94,510.00	0.46
黄宗甫	275,406.00	0.46	94,510.00	0.46
黄永华	275,406.00	0.46	94,510.00	0.46
宋磊	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28
郑凯	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28
梁城	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28
张迪	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28

投资者名称	期末		期初	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
俞志宏	556,213.00	0.93	190,874.00	0.93
陶超	275,406.00	0.46	94,510.00	0.46
邓赟	334,807.00	0.56	114,895.00	0.56
杨智林	221,406.00	0.36	75,979.00	0.36
唐武林	275,405.00	0.46	94,510.00	0.46
章小明	556,213.00	0.93	190,874.00	0.93
杨星礼	556,213.00	0.93	190,874.00	0.93
吴龙祥	275,405.00	0.46	94,510.00	0.46
刘学亮	275,406.00	0.46	94,510.00	0.46
成德桂	885,624.00	1.49	303,917.00	1.49
李少鹏	1,107,027.00	1.85	379,895.00	1.85
张瑞金	275,406.00	0.46	94,510.00	0.46
田强	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28
张星刚	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28
袁才	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28
王道智	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28
刘权	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28
陈旭炜	221,405.00	0.36	75,979.00	0.36
赖荣贵	221,406.00	0.36	75,979.00	0.36
王丹丹	221,406.00	0.36	75,979.00	0.36
刘斌	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28
魏桂梅	120,003.00	0.20	41,181.00	0.20
谭峰	275,405.00	0.46	94,510.00	0.46
宁振伟	221,405.00	0.36	75,979.00	0.36
刘小芬	221,405.00	0.36	75,979.00	0.36
蔡胤	167,402.00	0.28	57,447.00	0.28
钟金明	167,403.00	0.28	57,447.00	0.28
吴宝佑	167,402.00	0.28	57,447.00	0.28
<u>合计</u>	<u>60,001,457.00</u>	<u>100.00</u>	<u>20,590,509.00</u>	<u>100.00</u>

注：2016年8月17日，经公司股东会决议通过，同意公司以现有总股本20,590,509股为基数，以资本公积向全体股东实施每10股转增19.140347股，以截至2016年6月30日

的资本公积 39,410,948.00 元为限数进行转增注册资本。本次转增后，公司股本由 20,590,509 股增至 60,001,457 股，公司资本公积余额将调减至 43,259,881.28 元。

## 22. 资本公积

项目	期末	期初
资本溢价	2.00	39,410,950.00
其他资本公积	43,259,879.28	43,259,879.28
<u>合计</u>	<u>43,259,881.28</u>	<u>82,670,829.28</u>

注：本期资本公积变动原因详见附注七、21 实收资本注释内容。

## 23. 盈余公积

项目	期末	期初
法定盈余公积	6,030,553.48	2,946,637.72
<u>合计</u>	<u>6,030,553.48</u>	<u>2,946,637.72</u>

## 24. 未分配利润

项目	期末	期初
上期期末未分配利润	25,946,841.38	43,186,960.19
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	<u>25,946,841.38</u>	<u>43,186,960.19</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,013,465.46	21,094,982.43
减：提取法定盈余公积	3,083,915.76	2,946,637.72
转增资本公积		35,388,463.52
期末未分配利润	<u>51,876,391.08</u>	<u>25,946,841.38</u>

## 25. 营业收入、营业成本

### （1）营业收入

项目	本期	上期
主营业务收入	281,987,146.42	221,277,485.15
其他业务收入	3,090,696.39	3,549,864.60
<u>合计</u>	<u>285,077,842.81</u>	<u>224,827,349.75</u>



## (2) 营业成本

项 目	本期	上期
主营业务成本	124,045,092.34	111,086,618.76
其他业务成本	592,612.12	534,573.12
<u>合计</u>	<u>124,637,704.46</u>	<u>111,621,191.88</u>

## (3) 主营业务（分行业）

行业类别	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地理信息业	281,987,146.42	124,045,092.34	221,277,485.15	111,086,618.76
<u>合计</u>	<u>281,987,146.42</u>	<u>124,045,092.34</u>	<u>221,277,485.15</u>	<u>111,086,618.76</u>

## (4) 主营业务（分产品）

产品名称	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地理信息软件产品	48,730,613.04	12,926,723.36	29,681,145.65	10,756,749.71
地理信息行业整体解决方案	233,256,533.38	111,118,368.98	191,596,339.50	100,329,869.05
<u>合计</u>	<u>281,987,146.42</u>	<u>124,045,092.34</u>	<u>221,277,485.15</u>	<u>111,086,618.76</u>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例
		(%)
客户一	12,224,000.00	4.29
客户二	5,865,507.48	2.06
客户三	5,863,950.00	2.06
客户四	5,695,430.18	2.00
客户五	5,683,139.62	1.99
<u>合计</u>	<u>35,332,027.28</u>	<u>12.40</u>

## 26. 税金及附加

项目	本期	上期
营业税	75,591.85	285,993.24
城建税	589,400.41	375,110.18

项目	本期	上期
教育费附加（含地方教育附加）	417,277.02	264,797.68
印花税	77,624.72	
土地使用税	18,696.02	
房产税	439,977.92	
车船使用税	6,485.00	
其他		9,871.09
<u>合计</u>	<u>1,625,052.94</u>	<u>935,772.19</u>

## 27. 销售费用

项 目	本期	上期
项目维护费	3,019,134.64	2,445,988.31
职工薪酬	6,257,648.12	3,151,306.86
广告费	728,622.96	1,269,045.04
项目开发费	1,886,311.96	1,009,477.94
差旅费	1,659,778.29	1,600,019.50
宣传费	1,694,473.44	1,676,582.84
招待费	636,776.92	715,105.66
办公费	614,657.97	823,815.13
咨询费	814,175.14	1,951,222.54
会务费	679,281.99	251,057.70
其他	2,812,238.51	1,769,965.39
<u>合计</u>	<u>20,803,099.94</u>	<u>16,663,586.91</u>

## 28. 管理费用

项 目	本期	上期
职工薪酬	50,626,272.62	45,782,934.81
研发费	27,025,522.68	9,767,347.96
办公费	1,634,200.48	2,707,822.85
折旧费	2,969,584.69	2,196,796.73
低值易耗品	442,429.34	1,127,400.99
房租	1,994,166.16	1,588,643.50
装修费	373,545.05	1,041,582.95
招待费	1,234,952.14	976,110.05

项 目	本期	上期
会议费	640,845.63	500,573.30
税金	228,243.41	720,730.66
其他	5,687,760.32	4,367,513.52
<u>合计</u>	<u>92,857,522.52</u>	<u>70,777,457.32</u>

## 29. 财务费用

项 目	本期	上期
利息支出	3,023,099.88	3,494,615.26
减：利息收入	161,685.67	124,976.97
手续费	101,342.18	223,191.00
其他	2,890.00	8,166.18
<u>合计</u>	<u>2,965,646.39</u>	<u>3,600,995.47</u>

## 30. 资产减值损失

项 目	本期	上期
坏账损失	13,034,019.08	825,573.85
<u>合计</u>	<u>13,034,019.08</u>	<u>825,573.85</u>

## 31. 营业外收入

## (1) 按项目列示

项 目	本期		上期	
	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
非流动资产处置利得小计	<u>17,498.00</u>	<u>17,498.00</u>		
其中：固定资产处置利得	17,498.00	17,498.00		
政府补助	6,783,582.10	5,148,370.00	2,090,190.65	620,000.00
其他	134,870.31	134,870.31	98,593.31	98,593.31
<u>合计</u>	<u>6,935,950.41</u>	<u>5,300,738.31</u>	<u>2,188,783.96</u>	<u>718,593.31</u>

## (2) 政府补助明细

项目	本期	上期	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	1,635,212.10	1,470,190.65	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		120,000.00	与收益相关
空间地理信息数据加工平台		500,000.00	与收益相关

项目	本期	上期	与资产相关/与收益相关
东莞市泰斗微电子科技有限公司	268,000.00		与收益相关
3D GIS 可视化地理信息服务平台	250,000.00		与收益相关
“广州市科技小巨人企业”项目	600,000.00		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		与收益相关
2014 年度广东省科学技术奖励	100,000.00		与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目-《南方地理信息公共平台》	750,000.00		与收益相关
研发费后补助	367,670.00		与收益相关
2015 年广州市进步奖 空间地理信息数据加工平台	100,000.00		与收益相关
天河区 2016 年科学技术奖励申报 空间地理信息数据加工平台	50,000.00		与收益相关
天河区 2016 年“新三板”、广州股权交易中心挂牌企业奖励补贴	800,000.00		与收益相关
2016 年天河科技园扶持奖励	15,000.00		与收益相关
广州市地理信息系统工程中心	500,000.00		与收益相关
2015 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	617,700.00		与收益相关
2015 年科技与金融结合专项资金项目	700,000.00		与收益相关
<u>合计</u>	<u>6,783,582.10</u>	<u>2,090,190.65</u>	

### 32. 营业外支出

项目	本期	计入非经常性损益的金额	上期	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失小计	<u>66,277.25</u>	<u>66,277.25</u>		
其中：固定资产处置损失	66,277.25	66,277.25		
债务重组损失			160,985.00	160,985.00
捐赠支出			135,000.00	135,000.00
其他	196,206.05	196,206.05	159,529.28	159,529.28
<u>合计</u>	<u>262,483.30</u>	<u>262,483.30</u>	<u>455,514.28</u>	<u>455,514.28</u>

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	本期	上期
所得税费用	<u>6,814,799.13</u>	<u>1,041,059.38</u>
其中：当期所得税	9,704,006.77	1,147,447.69
递延所得税	-2,889,207.64	-106,388.31

#### (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期	上期
利润总额	35,828,264.59	22,136,041.81
按适用税率 15%计算的所得税费用	5,374,239.69	3,320,406.27
某些子、分公司适用不同税率的影响	72,891.50	219,693.81
对以前期间当期所得税的调整	308,467.31	
不可抵扣的费用	2,486,408.35	864,346.56
加计扣除费用	-1,427,207.72	-3,256,998.95
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		-106,388.31
所得税费用合计	<u>6,814,799.13</u>	<u>1,041,059.38</u>

## 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	本期	上期
租赁收入	3,200,541.45	3,549,864.60
履约保证金	73,950.00	
政府补助	5,191,503.52	4,450,190.65
往来款		1,411,893.9
利息收入	161,685.67	124,976.97
其他	771,114.06	304,929.64
合计	<u>9,398,794.70</u>	<u>9,841,855.76</u>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
付现管理费用	32,711,078.78	11,217,032.90
付现销售费用	12,480,725.16	10,181,411.93
手续费	104,232.17	231,357.52
捐赠		135,000.00
其他		2,107,029.08
合计	<u>45,296,036.11</u>	<u>23,871,831.43</u>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
广州经济技术开发区盛恒贸易有限公司		10,000,000.00
广州叁石数码科技有限公司		2,422,168.54
合计		<u>12,422,168.54</u>

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
借款监管账户最低保证金	3,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>3,000,000.00</u>	

## 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	本期	上期
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	29,013,465.46	21,094,982.43
加：资产减值准备	13,034,019.08	825,573.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,582,153.54	3,144,156.30
无形资产摊销	54,122.83	8,239.37
长期待摊费用摊销	412,900.95	972,177.83
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)	48,779.25	
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)	3,023,099.88	3,494,615.26
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)	-2,889,207.64	-106,388.31
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)	-30,447,842.11	19,922,781.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-81,408,684.78	-26,794,703.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,652,827.13	-9,376,573.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-6,924,366.41</u>	<u>13,184,860.54</u>
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	<u>74,968,612.18</u>	<u>100,049,451.23</u>
减：现金的期初余额	100,049,451.23	41,033,468.48

项目	本期	上期
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	<u>-25,080,839.05</u>	<u>59,015,982.75</u>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	<u>74,968,612.18</u>	<u>100,049,451.23</u>
其中：1. 库存现金	291,488.91	3,173,843.42
2. 可随时用于支付的银行存款	74,650,144.42	96,851,665.25
3. 可随时用于支付的其他货币资金	26,978.85	23,942.56
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	<u>74,968,612.18</u>	<u>100,049,451.23</u>

## 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	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,518,548.21	履约保证金
投资性房地产-房屋建筑物	7,288,049.88	抵押借款
固定资产-房屋建筑物	2,671,679.11	抵押借款
<u>合计</u>	<u>13,478,277.20</u>	

## 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	期末			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	
货币资金			78,487,160.39	<u>78,487,160.39</u>
应收票据				
应收账款			165,794,999.47	<u>165,794,999.47</u>
其他应收款			18,189,155.45	<u>18,189,155.45</u>
其他流动资产				

接上表：

金融资产项目	期初			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	
货币资金			100,131,094.92	<u>100,131,094.92</u>
应收票据				
应收账款			104,599,691.06	<u>104,599,691.06</u>
其他应收款			11,550,793.65	<u>11,550,793.65</u>
其他流动资产			555,878.23	<u>555,878.23</u>

(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	期末		合计
	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	
短期借款		44,700,000.00	<u>44,700,000.00</u>
应付账款		54,099,951.50	<u>54,099,951.50</u>
其他应付款		10,752,303.39	<u>10,752,303.39</u>
一年内到期的非流动负债		5,320,000.00	<u>5,320,000.00</u>



金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	期末	
		其他金融负债	合计
长期借款			

接上表：

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

## 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	期末			合计
	1年以内	1至3年	3年以上	
短期借款	44,700,000.00			<u>44,700,000.00</u>

金融负债项目	期末			合计
	1年以内	1至3年	3年以上	
应付账款	46,840,530.84	4,665,481.46	2,593,939.20	<u>54,099,951.50</u>
其他应付款	4,986,934.78	4,995,107.98	770,260.63	<u>10,752,303.39</u>
一年内到期的非流动负债	5,320,000.00			<u>5,320,000.00</u>
长期借款				

接上表：

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

#### 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 12 月 31 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
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
范铖	公司股东、董事、副总经理、北方总部总经理
西藏元吉投资有限公司	公司股东
魏桂梅	公司股东、董事
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	2,200.00 万元	2016 年 2 月 29 日	2017 年 3 月 31 日	是	注 1
			保证期间自具体授信合同约定的债务履			
杨震澎	公司	5,000.00 万元	行期限届满（包括债务提前到期）之日		否	注 1
			后两年。			

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

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	本期	上期
倪晓东	641,139.29	343,472.02
梁哲恒	500,802.14	305,442.88
王洪飞	526,063.47	292,097.93
吉绪发	510,942.71	291,175.35
李少白	500,904.42	281,877.93
吴龙祥	348,249.72	266,485.59
俞志宏	425,891.92	281,100.01
杨震澎	690,568.27	249,976.66

项目	本期	上期
邱峰	579,843.86	260,836.66
范铀	684,942.89	243,390.01
章小明	570,503.43	251,456.67
杨星礼	375,921.25	
谢刚生	735,355.10	236,786.67
谭峰	365,752.60	235,611.67
张云霞	205,791.27	160,267.98
薛春蓉	166,783.93	152,628.07
<u>合计</u>	<u>7,829,456.27</u>	<u>3,852,606.10</u>

#### 6. 关联方应收应付款项

##### (1) 应收其他关联方款项的余额情况

无

##### (2) 应付其他关联方款项的余额情况

项目名称	股东名称	期末	期初
其他应付款	杨震澎	104,020.00	100,000.00
其他应付款	谢刚生	30,123.09	2,946.00
其他应付款	倪晓东	2,482.40	333.00
其他应付款	王洪飞	3,195.38	
其他应付款	梁哲恒	2,667.39	
其他应付款	范铀	209,925.72	119,919.06
其他应付款	李少白	5,000.00	
其他应付款	吴龙祥	592.00	
<u>合计</u>		<u>358,005.98</u>	<u>223,198.06</u>

#### 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

### 1. 应收账款

#### (1) 按类别列示

类别	期末				期初			
	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	179,883,017.59	95.48	14,088,468.42	7.83	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	9.41
其中：账龄组合	179,883,017.59	95.48	14,088,468.42	7.83	115,459,601.27	100.00	10,859,910.21	9.41
按单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,505,862.70	4.52	8,505,862.70	100.00				
<b>合计</b>	<b>188,388,880.29</b>	<b>100.00</b>	<b>22,594,331.12</b>	<b>11.99</b>	<b>115,459,601.27</b>	<b>100.00</b>	<b>10,859,910.21</b>	<b>9.41</b>

#### (2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年12月31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)	144,031,429.81	80.07	7,201,571.49	5.00	87,080,302.75	75.42	4,354,015.13	5.00

账龄	2016年12月31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 (%)
1-2年(含2年)	25,977,158.75	14.44	2,597,715.88	10.00	13,912,823.47	12.05	1,391,282.36	10.00
2-3年(含3年)	4,826,901.69	2.68	1,448,070.51	30.00	12,037,819.64	10.43	3,611,345.89	30.00
3-4年(含4年)	4,246,347.77	2.36	2,123,173.89	50.00	1,465,525.00	1.27	732,762.50	50.00
4-5年(含5年)	416,214.57	0.23	332,971.65	80.00	963,130.41	0.83	770,504.33	80.00
5年以上	384,965.00	0.21	384,965.00	100.00				
<b>合计</b>	<b>179,883,017.59</b>	<b>100.00</b>	<b>14,088,468.42</b>	<b>7.83</b>	<b>115,459,601.27</b>	<b>100.00</b>	<b>10,859,910.21</b>	<b>9.41</b>

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	计提理由
项目款	6,382,733.95	6,382,733.95	100.00	收回可能性小
产品款	2,123,128.75	2,123,128.75	100.00	收回可能性小
<b>合计</b>	<b>8,505,862.70</b>	<b>8,505,862.70</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## (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	8,194,000.00	1年以内	4.35	409,700.00
客户二	非关联方	5,150,251.00	1年以内	2.73	257,512.55
客户三	非关联方	4,666,980.00	1年以内	2.48	233,349.00
客户四	非关联方	4,511,714.40	1年以内	2.39	225,585.72
客户五	非关联方	4,503,400.00	1年以内	2.39	225,170.00
<b>合计</b>		<b>27,026,345.40</b>		<b>14.34</b>	<b>1,351,317.27</b>

## (5) 2016年度计提、转回或收回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	11,734,420.91
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	期末				期初			
	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	24,197,065.16	99.59	3,261,996.77	13.48	13,897,041.32	100.00	2,065,159.92	14.86
其中：账龄组合	21,353,141.16	87.89	3,261,996.77	15.28	13,490,256.32	97.07	2,065,159.92	15.31
关联方组合	2,843,924.00	11.70			406,785.00	2.93		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	98,510.59	0.41	98,510.59	100.00				
合计	24,295,575.75	100.00	3,360,507.36	13.83	13,897,041.32	100.00	2,065,159.92	14.86

### (2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末				期初			
	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)	13,202,241.65	61.83	660,112.08	5.00	8,984,718.30	66.53	449,235.89	5.00
1-2年 (含2年)	4,463,601.61	20.90	446,360.16	10.00	1,141,348.97	8.48	114,134.89	10.00
2-3年 (含3年)	782,175.27	3.66	234,652.57	30.00	1,966,181.21	14.61	589,854.36	30.00
3-4年 (含4年)	1,741,133.49	8.15	870,566.75	50.00	688,238.34	5.11	344,119.17	50.00
4-5年 (含5年)	568,419.64	2.66	454,735.71	80.00	709,769.50	5.27	567,815.61	80.00
5年以上	595,569.50	2.79	595,569.50	100.00				
合计	21,353,141.16	100.00	3,261,996.77	15.28	13,490,256.32	100.00	2,065,159.92	15.31

### (3) 单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
往来款	98,510.59	98,510.59	100.00	可收回性小



单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
<u>合计</u>	<u>98,510.59</u>	<u>98,510.59</u>		

## (4) 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 (%)	坏账准备 期末余额
广州南方测绘科技股份有限 公司合肥分公司	非关联方	1,660,000.00	1 年以内	6.83	83,000.00
国网物资有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.29	40,000.00
南安市财政局	非关联方	731,609.20	1 年以内	3.01	36,580.46
水城县农业局	非关联方	690,600.00	1-2 年	2.84	69,060.00
长丰县招投标中心	非关联方	589,961.00	1-2 年	2.43	58,996.10
<u>合计</u>		<u>4,472,170.20</u>		<u>18.41</u>	<u>287,636.56</u>

## (5) 2016 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	1,295,347.44
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

## (6) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

## (7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	15,280,480.88	5,233,246.34
备用金	991,877.43	1,312,388.03
押金	137,980.80	131,182.00
往来款	7,885,236.64	7,220,224.95
<u>合计</u>	<u>24,295,575.75</u>	<u>13,897,041.32</u>

## (8) 本报告期内无终止确认的其他应收款情况。

(9) 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。

## (10) 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	期初	本期增加	本期减少	期末
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
<u>合计</u>		<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>			<u>2,000,000.00</u>

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				
<u>100.00</u>	<u>100.00</u>				

#### 4. 营业收入、营业成本

##### （1）营业收入

项 目	本期	上期
主营业务收入	281,545,683.19	220,916,814.04
其他业务收入	3,090,696.39	3,549,864.60
<u>合计</u>	<u>284,636,379.58</u>	<u>224,466,678.64</u>

##### （2）营业成本

项 目	本期	上期
主营业务成本	125,317,252.44	111,086,618.76
其他业务成本	592,612.12	534,573.12
<u>合计</u>	<u>125,909,864.56</u>	<u>111,621,191.88</u>

##### （3）主营业务（分行业）

行业类别	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地理信息业	281,545,683.19	125,317,252.44	220,916,814.04	111,086,618.76
<u>合计</u>	<u>281,545,683.19</u>	<u>125,317,252.44</u>	<u>220,916,814.04</u>	<u>111,086,618.76</u>

##### （4）主营业务（分产品）

产品名称	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地理信息软件产品	48,602,742.05	14,038,689.29	29,320,474.54	10,721,749.71
地理信息行业整体解决方案	232,942,941.14	111,278,563.15	191,596,339.50	100,364,869.05

产品名称	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	<u>281,545,683.19</u>	<u>125,317,252.44</u>	<u>220,916,814.04</u>	<u>111,086,618.76</u>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	12,224,000.00	4.29
客户二	5,865,507.48	2.06
客户三	5,863,950.00	2.06
客户四	5,695,430.18	2.00
客户五	5,683,139.62	2.00
合计	<u>35,332,027.28</u>	<u>12.40</u>

## 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	本期	上期
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	30,839,157.59	21,667,880.53
加：资产减值准备	13,029,768.35	818,958.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,562,721.44	3,141,505.27
无形资产摊销	54,122.83	8,239.37
长期待摊费用摊销	412,900.95	972,177.83
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）	48,779.25	
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）	3,023,099.88	3,494,615.26
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）	-2,874,207.64	-106,388.31
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）	-30,172,721.98	20,534,605.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,989,281.43	-26,109,342.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,266,828.72	-9,921,421.97

项目	本期	上期
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-7,798,832.04</u>	<u>14,500,829.24</u>
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	<u>73,495,598.87</u>	<u>99,398,889.93</u>
减：现金的期初余额	99,398,889.93	41,033,468.48
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	<u>-25,903,291.06</u>	<u>58,365,421.45</u>

## 十九、补充资料

### 1、净资产收益率和每股收益

2016 年度	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	19.78%	0.4784	0.4784
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.11%	0.4070	0.4074

续上表

2015 年度	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	23.03%	1.1076	1.1076
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.81%	1.0958	1.0958

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	本期	上期
(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	-48,779.25	
(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	5,148,370.00	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		-160,985.00
(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		
(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	-61,335.74	-195,935.97
(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	<u>5,038,255.01</u>	<u>263,079.03</u>
减：所得税影响金额	755,738.25	39,461.85
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>4,282,516.76</u>	<u>223,617.18</u>
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年度和2015年度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1,635,212.10元和1,470,190.65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

二〇一七年四月二十五日

## 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：

公司档案室