

证券代码:836009

股票简称:英拓网络

主办券商:安信证券



英拓网络

NEEQ :836009

广西英拓网络股份有限公司

Guangxi Intop Network Inc



年度报告

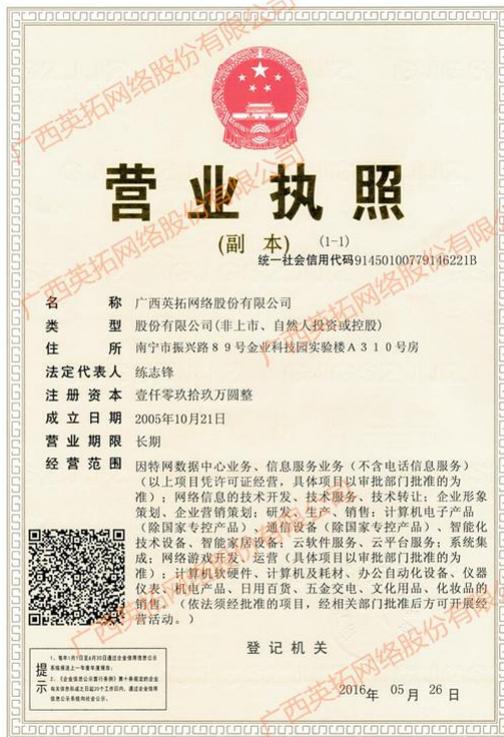
2016

公司年度大事记



2016年2月25日，公司正式在新三板挂牌。

新三板被誉为创业板上市企业的孵化器，是创新型企业进入资本市场的第一步，英拓网络在新三板挂牌将预示着其距离"第一步"迈进了一步



2016年4月增加公司经营范围。

增加经营内容为：研发、生产、销售计算机电子产品、通信设备、智能化技术设备、智能家居设备、云软件服务、云平台服务、系统集成；网络游戏开发、运营。

企业信用信息公示系统网址： 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



2016年6月和7月，分别于成都和香港成立3家全资子公司。

成立成都子公司主要是依托当地高校人才聚集、地理信息及互联网产业聚集、计算机技术储备充分等资源优势，结合公司智慧城市业务发展需要，利用西部地区的资源和发展优势，增加市场竞争力，形成新的利润增长点，提高投资回报率。

2家香港子公司的设立是促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新消息，增强公司的国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。



2016年9月，公司取得由《中华人民共和国工业和信息化部》颁发的IP-VPN国内因特网虚拟专用网许可证，增加了虚拟专用网业务资质。



2016 年 9 月，公司通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证，获得质量认证体系证书。

2016 年 11 月，公司获得了《高新技术企业证书》。高新技术企业证书的取得，公司可享受国家关于高新技术企业的相关优惠税率事项，对公司经营发展将产生积极的影响。



2016 年 11 月，“英拓云”产品验收发布会在深圳举行。

英拓云是公司自主研发的云计算产品服务平台，包括公有云和私有云、混合云行业解决方案，都将会在公司全新的英拓云平台 www.cncloud.com 提供服务。

目 录

第一节 声明与提示	8
第二节 公司概况	11
第三节 会计数据和财务指标摘要	13
第四节 管理层讨论与分析	15
第五节 重要事项	26
第六节 股本变动及股东情况	28
第七节 融资及分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节 公司治理及内部控制	34
第十节 财务报告	39

释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份有限公司/英拓网络	指	广西英拓网络股份有限公司
掌舵公司	指	成都掌舵通讯技术有限公司
一齐公司	指	广西一齐投资有限公司
汇英公司	指	广西南宁汇英投资有限公司
口袋网络	指	广西口袋网络技术有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
律师事务所	指	广西全德律师事务所
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
IDC 数据中心业务/因特网数据中心业务	指	互联网数据中心业务(Internet Data Center)，是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务
云计算	指	云计算是分布式计算、并行计算和网格计算的发展。云计算将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在 不了解提供服务的技 术、没有相关知识以及设备操作能力 的情况下，通过 Internet 获取需要服务。
英拓云	指	公司自主研发的云计算产品和服务
IaaS	指	基础架构即服务(Infrastructure as a Service)
PaaS	指	平台即服务(Platform as a Service)
SaaS	指	软件即服务(Software as a Service)
VPS	指	利用 VPS 技术将一台服务器分割成多个虚拟专享服务器的优质服务。每一个 VPS 虚拟服务器的用户都是独享 VPS 资源，独立的硬盘空间、CPU、内存、独立 IP 和操作系统，其运行和管理完全和独立的服务器相同，VPS 安全可靠的隔离保证了用户对于资源的使用和数据的安全。
域名注册	指	为用户提供域名注册服务。
主机托管/服务器托管	指	客户自行采购主机服务器，并安装相应的系统软件及应用软件以实现用户独享专用高性能服务器，实现全部网络服务功能。这种业务方式可以节省高昂的专线及网络设备费用，同时享有数据中心充足的网络带宽资源、电信级高标准的机房设备、环境及服务，并具有独立 IP 地址。
服务器租用	指	为用户提供设备租赁服务，并将设备托管到 IDC 数据中心提供主机托管服务。
网站开发	指	根据不同行业客户实际需求，为客户提供互联网电子信息平台设计与开发服务。
CDN 加速服务	指	CDN 的全称是 Content Delivery Network，即内容分发网络。

		通过 IDC 运营商在全国乃至全球设置 CDN 节点服务器所构成的内容分发服务，其目的是使用户可就近取得所需内容，解决 Internet 网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度。
ISP	指	互联网服务提供商，即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。ISP 是经国家主管部门批准的正式运营的企业，享受国家法律保护。
报告期、本报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
本期末、期末	指	2016 年 12 月 31 日
上期、上年	指	2015 年度
上期末	指	2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

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

公司负责人练志锋、主管会计工作负责人胡波及会计机构负责人（会计主管人员）林俊丽保证2016年度报告中财务报告的真实、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了致同审字（2017）第450ZB0040号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	是或否
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	是

1、豁免披露事项及理由

事项：销售客户和供应商名称

理由：公司是从事因特网数据中心业务和网络信息技术开发服务的技术性企业。公司与客户合同约定：任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息。公开披露客户信息易引起商业机密泄露，对客户正常经营造成负面影响，同时会引发同行业恶性竞争。因此公司对外披露时应当进行脱密处理。英拓网络的商业机密信息主要包括公司销售和采购等往来款项的前五名客户的名称。因此公司申请豁免披露 2016 年年度财务报告销售客户和供应商名称，其余信息按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，采取脱密处理的方式进行披露。

【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
同质市场风险	近年来，IDC 行业的市场竞争进一步加剧。传统大型企业通过收购 IDC 企业或自建数据中心机房来进军数据中心行业，基础运营商、大型互联网企业凭借技术和资本优势，也兴起了一股建设数据中心的浪潮，都预示着 IDC 行业的市场竞争将不可避免地日益加剧。与此同时，用户也对数据中心服务在专业技术、安全性、可靠性和功能性方面表现出越来越高的需求。IDC 市场竞争的加剧将导致公司被竞争对手抢夺市

	<p>场份额，或因行业整体利润率下降，从而影响公司利润。公司旨在通过加大研发投入，提升公司技术创新能力，高服务品质，扩大公司品牌知名度，进而在保持现有市场份额的基础上，努力开拓新的市场，将市场竞争的风险降至最低。</p>
政策调整运作风险	<p>2012 年以来，工信部陆续发布《鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》、《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》等文件，并与其他四个部委联合发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，系列政策的先后出台使得 IDC 行业所受监管政策出于长期调整状态。政策的动态性一方面能带来发展的机遇和启示，另一方面会对现有 IT 领域造成一定冲击力，公司相应的运作将会受到一定的影响。虽然公司一直以来努力提高自身政策敏感度和公司运作的弹性度以降低因政策风险所造成的运作风险，但仍不能保证能完全消减政策的转向和调整所带来的冲击力。行业因政策调整所造成的运作风险在所难免。</p>
供应商集中度较高的风险	<p>公司主营业务的主要成本为 IDC 托管服务的采购。由于 IDC 行业上游托管服务，尤其是宽带业务的供应高度集中在电信、联通、移动等几家基础电信运营商手中，公司不可避免地存在供应商较为集中的现象。</p>
技术更新风险	<p>公司的主营业务是以机柜为基本单元的数据中心服务。数据中心行业依据当今流行的计算机硬件技术水平已逐步建立起配套的服务器、机柜以及宽带的服务体系。随着计算机技术的进一步更新，可能出现新的技术变革，产生用户只需使用更少的服务器与机柜，便能支撑其数据中心业务需求的硬件设备。此类技术变更可能给公司带来机柜闲置率高的风险。技术变革后的硬件设备还可能在管理技术及配套硬件设施方面对 IDC 服务商出更高的运营维护的要求，若公司未能及时完成相应的技术与管理方面的更新，将导致因无法满足客户需求而失去业务的风险。因此，计算机硬件技术的变革，将有可能使公司面临营业收入减少，营业成本增加，进而影响公司的盈利能力。</p>
人才储备流失风险	<p>由于 IDC 行业属于技术密集型的高新产业，对于高级技术人员和管理人才的储备和投入依赖度较高，人才的建设和发展直接关系到企业的规划运营、产品的研制发展以及市场的开发扩展。技术研发创新作为公司的核心竞争力，高级技术人员和管理人才是前提和保障。虽然公司核心技术人员大多自公司 2005 年创立期间即加入，在公司合理的激励和管理机制下与公司一同成长至今且并未发生重大变化，但从公司员工自身自由选择权利方面考虑，公司存在高级技术人员和管理人才流动和流失的可能性，对生产经营及管理会产生影响。</p>
公司决策管理风险	<p>公司成立十年间，过往良好业绩均由总经理练志锋带领核心团队努力取得。实际控制人练志锋将其直接监管经营及管理方面，公司经营、人事任免及利润分配等的重大决策将受其重要影响。虽然公司非常重视各股东和董事会的意见及建议</p>

	<p>去共促公司的长远发展，但最高决策人在决策过程中的主观因素难以避免，在达成高回报、高利润、高发展的企业展望的同时，有可能会出现公司决策失误而导致生产经营失当的情况，从而损害公司和中小股东的利益，故存在公司实际控制人决策管理风险。</p>
<p>扩大研发投入带来风险</p>	<p>基于 IDC 业务开发具有自主知识产权和核心竞争力的云计算产品和行业云计算服务解决方案，公司加强研发技术的投入，持续对 IDC 业务的技术更新和自动化运维的投入，为用户提供提供竞争力强的差异化产品服务。公司报告期内开发投入金额共 507.91 万元，占营业收入比例 60.45%，较 2015 年占比 5.20%大幅增加。如公司本年度的投入在 2017 年度无法转化为销售收入，按照企业会计准则，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，进行减值测试。如对资产计提减值，将会影响企业资产总额，并且直接影响净利润。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	广西英拓网络股份有限公司
英文名称及缩写	Guangxi Intop Network Inc
证券简称	英拓网络
证券代码	836009
法定代表人	练志锋
注册地址	南宁市振兴路 89 号金业科技园实验楼 A310 号房
办公地址	广西南宁市青秀区东葛路 118 号青秀万达广场西 2 栋 3301-3305 号
主办券商	安信证券股份有限公司
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	丘树旺、葛兴葳
会计师事务所办公地址	广西南宁市金湖路 59 号地王国际商会中心 32 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡波
电话	0771-5507613
传真	0771-5559933 转 809
电子邮箱	intop@vip.qq.com
公司网址	www.intop.cn
联系地址及邮政编码	广西南宁市东葛路 118 号青秀万达广场西 2 栋 3301-3305 室邮政编码 530028
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-02-25
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	公司是一家专业的商业数据中心运营商，成立至今已形成了由数据中心（IDC）管理到销售、运维、增值服务的完整数据中心产业链。并依托数据中心资源打造自身云计算产品和服务，为客户提供公有云、混合云解决方案和技术实施。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,990,000
做市商数量	0
控股股东	练志锋
实际控制人	练志锋

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	91450100779146221B	否
税务登记证号码	91450100779146221B	否
组织机构代码	91450100779146221B	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	8,402,071.31	7,422,175.69	13.20
毛利率%	56.90%	57.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,278,761.46	191,095.39	569.17
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-421,519.91	251,882.36	-267.35
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）	10.90%	1.74%	-
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）	-3.59%	2.29%	-
基本每股收益	0.12	0.02	500.00

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	21,243,652.64	14,336,834.42	48.18
负债总计	8,873,953.06	3,245,896.30	173.39
归属于挂牌公司股东的净资产	12,369,699.58	11,090,938.12	11.53
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.01	11.88
资产负债率%（母公司）	13.43%	21.60%	-
资产负债率%（合并）	41.77%	22.64%	-
流动比率	1.20%	3.17%	-
利息保障倍数	-930.01	-21.82	-

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	1,648,738.46	4,519,842.62	-
应收账款周转率	3.23	6.23	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	48.18	9.85	-
营业收入增长率%	13.20	29.63	-
净利润增长率%	569.17	-59.05	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	10,990,000	10,990,000	0.00
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
计入当期损益的政府补助（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）	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331.02
非经常性损益合计	2,000,331.02
所得税影响数	300,049.65
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,700,281.37

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

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

注：

重要会计政策变更

本报告期主要会计政策：根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。该事项造成本年印花税1,283.50元由管理费用变动至税金及附加。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司是一家专业致力于因特网数据中心业务、云计算服务、大数据应用服务和互联网技术服务的公司。通过利用互联网通信线路、带宽资源、计算资源、存储资源，在深入了解政府、事业单位、传统企业在不同应用场景下的业务需求后，为客户提供专业的、全方位的信息化基础服务和互联网信技术服务解决方案。

1. 企业主营业务

公司致力于打造互联网信息化应用服务一站式解决的业务优势，为政府、事业单位、企业、商家和个人用户提供互联网应用基础服务：包括域名注册、虚拟主机、网站建设、手机 APP 研发、互联网营销服务；IDC 数据中心业务和增值服务：包括 VPS 虚拟服务器、物理服务器租用、主机托管、机柜租用、大带宽租用服务、服务器网络安全防范服务；云计算服务：公有云、私有云、混合云产品和服务，并基于云计算服务为政企客户提供系统集成服务。

2. 盈利模式

公司作为从专业 IDC 数据中心运营商起步，发展至提供包括互联网基础服务、IDC 数据中心业务、云计算服务、ICT 系统集成服务的综合信息化应用服务商，盈利主要是通过以 IDC 数据中心为基础，研发并提供计算资源、存储资源、网络资源等政府、企业必需的基础 IT 架构服务，辅以技术开发和增值服务，满足市场和客户的需求。

公司通过向客户收取周期性服务费用的方式获取收入，主要付费方式为按月、按季度、按年，同时结合按需付费的弹性计费方式。公司的利润主要建立在对 IDC 资源、计算资源、存储资源、带宽流量、技术研发产品和运维管理团队的复用基础上，后期的规模越大，边际效应和毛利率越高。

3. 核心竞争力

公司的核心竞争力来自于技术实力和服务水平，技术的领先程度决定了所能提供的服务类型、质量及方式，同时直接影响服务的成本。2016 年公司成为广西第一家获得“国家高新技术企业认定”的民营 IDC 企业，同时公司也成为广西第一家自主研发公有云产品的云计算企业。基于所掌握的技术优势，公司也同时建立了领先同行业的“全年 7x24 小时昼夜无差别服务”标准，完善了公司整体产品线的同时，公司的产品与服务能力经历了市场竞争的考验，得到了客户的广泛认同。

4. 销售方式及渠道

公司针对 IDC 服务科技含量较高的特征，采用“销售代表+技术工程师”等团队式销售模式。以销售人员与客户的无缝接洽为第一环节，首要做好了解客户的基本需求、打造和维护客户关系等工作，接下来提供技术支持，则由技术工程师、开发部工程师负责根据客户需求协助销售代表制定业务方案、技术解决方案等。

公司现采用的销售渠道为：线上直销、线下销售、代理销售三种模式。

5. 收入来源和群体

公司建立了全方位的营销模式，过去几年主要通过网络营销、市场活动、免费试用的方式获取大量中小企业客户，同时从 2016 年开始布局全国，依托线下直销队伍重点开拓北上广地区的客户。自 2016 年起，公司开始转向覆盖中大型企业客户，并将建设全国范围内的各领域渠道合作伙伴体系作为未来三年的重点战略，以实现高速的市场拓展。

公司目前已累计服务超过 3 万家政企客户，客户主要覆盖政务、游戏、电商、社交、娱乐、在线教育、O2O、互联网金融等高速成长的互联网行业，并开始向传统的金融、医疗、制造、交通、高科技等领域渗透。

6. 关键资源及获取方式

公司关键资源包括支撑技术和服务开展的硬件和通信资源等。公司上游主要包括基础通信运营商和第

三方数据中心服务商，以及交换机、服务器、电子零配件等计算机硬件设备供应商等。在经营过程中，公司主要向通信运营商等采购通信资源宽带，机位空间等，由公司市场部根据市场需求统一安排资源采购活动并进行统一配置。公司根据计算机设备的性能、质量、价格等因素选择质量过关、价格公允的计算机设备供应商作为公司的合作伙伴，按照“按需采购，统一管理”的模式，对公司资源实施集中管理，避免资源闲置。主要分为长期固定性采购和临时性采购两种资源获取方式。

长期固定性采购：根据工作固定采购需求，选择供应商，经过与供应商洽谈，价比三家，确定供应商，洽谈，双方达成一致，签订合同，双方履行合同，财务结账，进入售后。

临时性采购：根据临时性工作需求，确定采购产品，询价、比价，价比三家选择供货商，确定供货商后进行详细洽谈环节，达成一致，签订合同，财务结账，售后。

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：

2016 年公司保持发展的良好态势，乘着互联网的发展东风，公司 IDC 数据中心和网络技术服务两大主营业务得到了进一步的发展。公司通过创新性研发、提升技术实力、提高互联网运维服务能力等，增强了公司的业务、产品和服务三方面的优势，2016 年的年度经营计划得到了良好的执行。报告期内公司实现营业收入 840.21 万元，期末资产总额 2,124.37 万元，实现净利润 127.88 万元。营业收入、期末资产总额、净利润较上年同期增长 13.20%、48.18%、569.17%。

报告期内的如下可行措施，保障了公司年度经营计划的顺利实施：

- （1）加强网络建设，提升网络质量，提高安全保障，大幅度降低了故障率；
- （2）打造“英拓云”平台，基于 IDC 业务基础打造自有公有云产品、行业私有云和混合云服务，进一步提升了公司主营业务的先进性和利润空间；
- （3）加强“全年 7x24 小时昼夜无差别服务”标准的执行力度，内部管理重视市场人员与工程师对客户无缝对接；
- （4）聚焦关键客户，通过及时更新互联网技术实力，提高对客户需求的满足能力。

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	8,402,071.31	13.20	-	7,422,175.69	29.63	-
营业成本	3,620,966.61	14.89	43.10	3,151,716.32	-2.86	42.46
毛利率	56.90%	-	-	57.54%	-	-
管理费用	2,622,556.74	13.58	31.21	2,309,023.78	184.80	31.11
销售费用	2,504,091.24	41.77	29.80	1,766,322.92	80.69	23.80

财务费用	-1,716.27	-84.57	-0.02	-11,126.12	-455.71	-0.15
营业利润	-402,464.18	-220.16	-4.79	334,927.10	-48.03	4.51
营业外收入	2,000,331.02	-	23.81	-	0.00	0.00
营业外支出	0.00	-	-	81,049.26	305.23	1.09
净利润	1,278,761.46	569.17	15.22	191,095.39	-59.05	2.57

项目重大变动原因：

销售费用较上期增加 41.77%，原因为：

- 1、公司于 2016 年布局全国，加大北京、上海、广州、深圳、杭州、成都的市场推广投入；
- 2、销售人员的工资增加，公司为员工缴纳的社会保险费用也增加；
- 3、广西公司办公室搬迁，办公室租金增加了 15 万元。

财务费用变动的原因为银行存款利息减少。

营业利润的减少是由于本年度公司加大了市场推广的投入和人员的投入，导致费用增加，利润减少。

营业外收入变动的原因为，广西挂牌新三板后，申请的政府补助于本年度到账，计入本年损益。

净利润增加是由于新三板挂牌补助款到账，计入营业外收入，导致净利增加。

(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	8,261,671.31	3,452,780.92	7,422,175.69	3,151,716.32
其他业务收入	140,400.00	168,185.69	-	-
合计	8,402,071.31	3,620,966.61	7,422,175.69	3,151,716.32

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%
服务器托管	3,853,613.94	46.64	2,273,105.82	30.63
服务器租用	541,135.39	6.55	885,575.48	11.93
虚拟空间	1,155,028.40	13.98	1,342,565.49	18.09
域名	206,528.37	2.50	263,599.57	3.55
网络技术服务	2,442,061.79	29.56	2,580,142.99	34.76
销售硬件	63,303.42	0.77	77,186.34	1.04
合计	8,261,671.31	100.00	7,422,175.69	100.00

收入构成变动的的原因：

本期服务器托管收入为 385.36 万元，占总收入比例达到 46.64%，与上年占比 30.63%相比，增加了 16.11%，原因为 2016 年下半年，开展了全国范围的推广宣传，初见成效，增加了较大的服务器托管收入。并且原服务器租用的客户在服务到期后转为服务器托管，造成本年度服务器租用业务占比降低而服务器托管业务占比提高。

(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	1,648,738.46	4,519,842.62
投资活动产生的现金流量净额	-7,395,123.41	-700,649.13
筹资活动产生的现金流量净额	-	-

现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量净额减少，是由于上期收回股东的往来款，本期公司严格把控，已无股东借款的情况发生。

本期投资活动产生的现金流量净额-7,395,123.41，是由于本期公司在成都新成立了成都掌舵通讯技术有限公司全资子公司，前期采购办公设备等投入较大；子公司广东英拓旗网科技有限公司本期投入了较多的研发费用。

(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
-	客户一	632,075.47	7.65	否
-	客户二	330,188.68	4.00	否
-	客户三	490,566.04	5.94	否
-	客户四	518,867.92	6.28	否
-	客户五	283,018.87	3.43	否
合计		2,254,716.98	27.29%	-

(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
-	供应商一	1,200,000.00	22.07	否
-	供应商二	845,156.00	15.55	否
-	供应商三	497,704.50	9.16	否
-	供应商四	400,000.00	7.36	否
-	供应商五	335,000.00	6.16	否
合计		3,277,860.50	60.30%	-

(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	5,079,144.32	385,769.11
研发投入占营业收入的比例	60.45%	5.20%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

公司分别在深圳及成都设立了全资子公司，依托当地人才聚集、地理信息及互联网产业聚集、计算机技术储备充分等资源优势，结合公司业务发展的需要，进行公司自有技术的研发，形成新的利润增长点。2016年，公司研发人员占比达到80%以上，开展了公司公有云服务平台、云建站系统、云安全产品、云计算服务器管理系统、智慧校园等项目的自主研发，并在当年将研发成果应用于产品销售中，为公司占领同类业务市场份额产生巨大作用，并为公司业务发展奠定了基础。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增
	金额	变动	占总资产的	金额	变动	占总资产的	

		比例 (%)	比重		比例 (%)	比重	减
货币资金	7,094,883.49	-2.85	33.40	7,302,788.44	109.63	50.94	-17.54
应收账款	2,470,300.00	3.93	11.63	2,376,890.50	41,739.20	16.58	-4.95
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	1,798,711.16	-0.01	8.47	1,798,940.49	-0.02	12.55	-4.08
固定资产	1,778,236.79	20.41	8.37	1,476,830.14	10.88	10.30	-1.93
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	21,243,652.64	48.18	-	14,336,834.42	9.81	-	-

资产负债项目重大变动原因：

本期固定资产较上期增加 20.41%，原因为公司为公有云产品的上线及新的数据中心的搬迁采购了多项服务器及交换机、路由器等设备。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

1) 主要控股子公司情况

广东英拓旗网科技有限公司 公司于 2015 年 10 月 13 日股东大会审议通过《关于成立英拓网络广东省全资子公司的决议》，决议一致同意在广东深圳成立全资子公司，注册资本为 1000 万元。

广东英拓旗网科技有限公司 2016 年期末总资产人民币 5,810,711.34 元，净资产人民币 5,430,906.38 元。

成都掌舵通讯技术有限公司 公司于 2016 年 6 月 8 日股东大会审议通过《关于成立英拓网络成都全资子公司的决议》，决议一致同意在四川成都成立全资子公司，注册资本为 1000 万元。

成都掌舵通讯技术有限公司 2016 年期末总资产人民币 474,239.39 元，净资产人民币 425,999.63 元。

香港子公司 2016 年 6 月 28 日，公司在 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过在香港设立全资子公司英拓控股（中国）有限公司、云鼎（中国）云计算科技有限公司。以上两家公司均于 2016 年 7 月 6 日在香港特别行政区公司注册处取得公司注册证明书。截止报告日，本公司未对该两家公司进行出资。

广州云鼎英拓科技有限公司 公司于 2016 年 10 月 26 日第一届董事会第七次会议审议通过《关于设立广州英拓网络技术有限公司的议案》，决议一致同意在广州成立全资子公司广州英拓网络技术有限公司，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。广州云鼎英拓科技有限公司于 2017 年 1 月 17 日完成工商注册登记。

2) 参股公司情况

广西口袋网络科技有限公司注册资本为 600 万元。公司为广西口袋网络科技有限公司投资人，投资占股 30%。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

公司报告期内无委托理财及衍生品投资业务发生。

(三) 外部环境的分析

政策方面。科技的变革成为推动时代变革的关键，行走在“聚光灯”下的 IDC 和云计算业务成为全球热门行业走势，在中国也进入高速发展阶段。为此，国家对云计算产业的发展形成了中长期的计划，提供了系列的政策支持和优惠措施，并将 IDC 等基础设施的统筹布局列入任务清单，形成了全国范围内以云计算及 IDC 融合发展为主调的政策方向。省内，广西作为西部大开发关键省份，“智慧广西”的建设工作正紧锣密鼓开展。中科院与广西共推云计算产业的落桂发展，广西壮族自治区发展改革委、工信委、科技厅等部门都高度重视云计算产业，先后建立“广西东盟云计算产业基地”、“云计算联合实验室”等，通过培养科学带头人和科技骨干，引导技术创新人才共拓东盟市场。广西云计算产业在基础设施建设以及人才

队伍建设方面均得到长足的支持和发展。

中国 IDC 行业在保持高增速同时，逐渐走向成熟健康的发展方向。在 IDC 市场中，基础电信运营商、第三方 IDC 服务商和云服务商既在 IDC 机房租赁、销售及云服务产品方面进行激烈竞争，又在机房及带宽资源采购方面进行合作。

行业特点方面，IDC 行业存在先发优势，行业壁垒明显。中心城市是信息创造中心、信息需求中心，对具有信息集中化能力的数据中心需求巨大。IDC 市场增长迅速，服务商数量持续增加，市场面临重新整合。

市场方面。前景看好，但市场领先者仍为少数，国内 IDC 服务商目前仍以提供基础服务为主。按 IDC 产业三阶段：第一阶段，提供托管、租用硬件等服务；第二阶段，提供增值服务；第三阶段，提供整合式按需服务。虽然目前国内 IDC 服务商处于第一阶段到第二阶段过渡期占绝大多数比例。现百度、腾讯、阿里以及中国电信等都已着手投入云计算数据中心的实质性建设和投用阶段。随着互联网和云计算的发展，预计近年内将有更多 IDC 市场领先者迈入第三阶段，开启更好的发展前景大门。

发展趋势方面。能耗问题的解决在国内呼声高涨，国家通过引导绿色数据中心布局，在 2016 年创建百个绿色数据中心试点，推动了数据中心由传统模式向云计算中心发展。预计未来 IDC 市场将持续增长，服务商数量将持续增多，在较长一段时期内，IDC 市场都将处于成长期。随着用户对服务体验要求的不断提高，对数据中心的运算能力提出更高的要求，除了在运算能力上的要求明显提高意外，在安全性、接入方式及服务质量上均有新的需求出现，服务器托管和租赁服务倒逼了相关类型的公司在 IDC、云计算上的技术和不断服务改进，行业呈现适者生存的良好成长局面。

在外部环境普遍看好的同时，公司分析如下因素仍将长期影响省内 IDC 行业的发展：一是，通信业基础薄弱，如光纤通路带宽在普及率、接入率上偏低，数据产业在整体上未能形成明显的上下游协作发展模式。政府基础设施的加大投入成为省内 IDC 行业跨越式发展的关键。二是，广西尚未组建起一个具备数据枢纽功能的总控中心，数据共享不足、历史数据长期闲置等的情况仍在继续。三是，专业人才特别是高端人才流失率相对较高，人才用工环境、成长教育培训空间亟需引起重视。

虽然在外部环境中存在不利因素，但总体上看，有利因素仍是 IDC、云计算产业发展面临的主流外部环境，且 IDC 产业得到越来越多的政策支持，不利因素将随着国内整体行业水平的提升，倒逼 IDC 产业的自我革新和发展。

（四）竞争优势分析

成本控制优势

公司紧随着国内互联网市场的发展脚步，不断完善自身产品架构和服务方案，并及时提出针对各个行业的综合互联网应用解决方案，通过优化管理、降低整体运营成本，实现业务利润最大化。

品牌形象优势

公司作为广西老牌的 IDC 服务商，经过十多年的大客户资源积累、中小客户的拓展，品牌形象得到了客户的一致性认可。公司目前在国内拥有品牌忠诚度较高、业务稳定的企业客户达数万家。客户的稳定大幅提升了公司在市场中的品牌形象，并形成极强的示范效应，为公司带来了更多的优质客户，并且保持较高的续约率，为公司未来业绩持续增长奠定了坚实基础。

服务能力优势

公司是广西首家专业的 IDC 运营商，也是业界认可的广西 IDC 领军企业，公司曾荣获“2015 年中国 IDC 产业最具成长性企业奖”，并在 2016 年成为广西首家获得高新技术企业认定的民营 IDC 企业，工信部通信发展司授予“2016 年度中国 IDC 产业优质服务商奖”和“2016 年度中国 IDC 产业创新企业奖”。为客户提供专业数据中心全年无休 7×24 小时的网络工程师、硬件工程师和软件工程师专业值守服务，成为公司最大的服务优势。为客户提供一站式管理服务是公司的核心竞争力，公司认为信息的本质是服务，而不仅仅是提供基础性的资源，增值服务成为公司为客户挖掘价值潜力的主要着力点。

技术实力优势

公司自 2005 年成立至今，一直专注于数据中心业务，研发了 IDC 业务管理平台，将 11 年来的涉及

到数据中心运营的各项功能都集成在系统之中作为公司的主要管理工具，功能包括第一次接触客户、合同签署、业务开通、售后服务、工单回访、数据中心资源管理、财务模块、客户续费、客户自助服务、业务审批直至客户服务终止的业务全生命周期均在行业所独有的该管理平台上进行实现，大大提升了管理的精确性、降低运营成本、提升了客户服务体验，以适应不断变化的市场需要和帮助公司达成更高的管理目标。

公司一直致力于数据中心专业化和差异化经营的思路，多年来自主研发 IDC 专业化管理系统和工具，这些系统和工具大大降低了售后服务人员的工作强度，降低了网络故障的发生率和处理时限，同时在互联网信息监管方面处于行业领先水平。基于市场和客户的需求，公司通过自主研发了 IDC 数据中心智能化运维管理模块、防止网络攻击模块、网络攻击预警模块等技术成果来支撑整体 IDC 业务。按照国家有关管理部门的管理要求，公司通过自有系统的备案管理功能，将每个月的备案信息上报有关部门，达到了较高的备案准确率。同时公司自主开发极早期攻击预警系统、流量分析系统、客户自助服务中心，作为公司成熟的，有行业先进行的应用技术，并将这些技术进行产品化后，在保持技术专利的同时，将产品向同行公司销售，进一步增加企业收入。

同时，面临云计算技术和市场的红利，公司从 2016 年开始布局“网+云+大数据”产业布局，依托十多年 IDC 产业资源，构建核心网络架构。并在这个网的基础上部署自有知识产权的公有云和混合云产品和服务，与国内竞争对手形成差异化服务，在满足市场和客户的新一代 IT 需求的同时，进一步提升业务盈利空间。

公司注重关键资源上的积累，在营销渠道上多向拓展，人员队伍相对稳定。技术水平、成本控制能力、品牌形象均处于区内行业市场领先者水平。经分析，公司成本控制、品牌形象处于区内同行业领先水平，而服务能力、技术实力上处于相对优势水平。在竞争优势带来企业持续发展的同时，随着外部环境的不断改变，市场竞争的不断激烈，公司也面临着如下相对竞争劣势：

一是，融资渠道较为单一。由于公司长期采用轻资产运营，公司的融资渠道受限，一定程度上对于公司的资金充足率和成长率有所影响。2016 年公司挂牌新三板，在第一年的挂牌期中，公司积极提升融资能力，通过定向增发、股权融资等融资方式和渠道，对公司的业务布局和规模扩张提供了良好的资金保障。但从资金运作的专业化角度出发，公司完全转型为融资、用资专业企业仍在不断的提升中。

二是，高级技术人员面临缺口。目前，公司虽然已经构建了自身的核心技术团队，并通过实施间接持股计划建立了长效的激励约束机制，使得技术团队能够适应公司当前的业务发展需求。但是，IDC 行业对于人才的竞争也非常激烈，随着公司业务在全国范围内的布局，公司可能面临高级技术员短缺的困境，制约公司业务拓展的空间。因此加大对高级人才的引进和培育，是接下来公司的重要工作。

（五）持续经营评价

公司 IDC 业务规模持续扩大，得益于公司十多年来在 IDC 业务中的技术、服务等关键性资源的有效投入和管理。公司一贯坚持自主创新，始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。经过多年的专业经营与研发，公司掌握了异常流量检测、非法域名阻断、数据中心网络设备日志采集分析等 IDC 业务管理关键系统的开发技术，报告期内公司拥有软件著作权 9 项。并计划通过不断的技术创新和完善管理标准，加强自动化运维体系建设，加强分布式数据中心和自有网络建设，加强自有品牌建设。

公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况公司应付账款较大，但仍在可控范围内，不存在无法支付供应商货款的情况公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况。公司管理层及核心团队稳定，公司持续经营能力良好。

与此同时，公司从 2015 年开始紧随云计算、大数据等新型应用技术的兴起和发展，发展主业的同时，积极投入到云计算、大数据的建设和运营当中。2016 年，由公司自主研发的公有云服务平台正是启用，企业私有云、混合云的行业解决方案也同步推出。业务的进一步精耕细作将进一步提高公司的持续经营能力。

公司所处的云计算行业目前正处于早期阶段，未来仍然拥有超过 10 年的快速发展期，来替代传统的

IT 业务，并支持不断出现的新互联网应用。同时公司拥有核心技术、覆盖全国的资源布局、领先的运营服务体系、不断发展及成熟的市场销售渠道，公司预期未来五年内，每年保持超过 50%的持续增长速度。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司没有扶贫事项。公司在报告期内，能做到诚信经营、积极按时纳税、吸纳就业和保障员工合法权益，尽最大的能力履行一个企业对社会的责任。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

伴随着我国信息与互联网行业的飞速增长，我国 IDC(互联网数据中心)行业进入高速发展阶段，规模快速扩张，表现为：数据中心建设猛增，占地规模不断增长投入运营的 IDC 数量高速增长，行业收入持续提高。IDC 是互联网发展的基础服务，云计算、大数据的发展依赖于 IDC 业务中的网络资源和计算资源。同时 IDC 更是未来移动 5G 时代、物联网时代、人工智能时代等未来创新应用领域的依托。结合云计算、大数据技术的发展和运用，未来的互联网信息应用服务仍然建立在 IDC 业务基础之上。IDC 是资本密集型、技术密集型行业，网络系统日趋复杂，伴随网络的带宽逐步提高。随着我国互联网的快速发展，网民、企业等对网络服务的质量和安全等要求更高，服务器托管和租赁的服务需求不断上升，我国 IDC 服务将继续快速发展。

在云计算领域，云计算技术和应用是继个人计算机变革和互联网变革之后的第三次 IT 浪潮，也是中国战略性新兴产业的重要组成部分。2015 年，随着互联网+的国家战略落地，我国云计算产业将结束发展培育期，步入快速成长的新阶段。地方政府云计算建设进入攻坚阶段，产业规模持续增长，产业结构呈现软化趋势，新的产业格局正在形成。

基于云计算的 IT 基础设施交付模式为产业带来了节省成本、拓展应用、更加充分利用资源的全新思路，推动 IT 产业向绿色环保和资源节约型方向发展，这符合产业发展中控制成本、节省资源、减少排放、保护环境等多方面的需求趋势。云计算也为 IT 服务、互联网和移动互联网等产业开拓了全新的商业模式和建设思路，成为信息服务业发展的重要方向。预计在未来三到五年，政府、金融、医疗、教育、科研、生产、制造等领域将全面进入云计算领域，并以此改变现有产业格局和业务模式，极大的改善和促进人们的工作的效率和便捷，给社会带来无比的技术价值。

（二）公司发展战略

经过数年的发展，国内云计算 IaaS 行业到了爆发期，云服务已经势不可挡。从 2016 年云服务器取代传统的自行采购物理服务器设备托管到 IDC 的使用方式，而传统企业在“互联网+”的浪潮中，出于业务转型的需要也都已开始启动从传统 IT 架构向云服务的迁移，混合云将是未来 5~10 年的主流需求。

公司作为国内领先的 IDC 服务商，将继续以务实、创新的理念，紧紧抓住市场机会，在迅速完成产品和资源布局的情况下，以最快速度争取更大的市场份额。跟随行业的变化创新、成长。未来三年，公司将针对“网+云+大数据”战略，继续巩固 IDC 业务基础的同时，依托自有 IDC 业务资源，围绕着核心网络架构建设、公有云、混合云、大数据分析、DevOps 自动化运维、运维管理体系完善六个方面不断丰富与强化公司的平台服务能力，提高公司专业化整体解决方案的服务能力。并加强生态合作伙伴体系的建设，在增强公司整体竞争力的同时，能够利用“IaaS+PaaS 组合拳”的战略，借助伙伴的力量实现加速增长。

（三）经营计划或目标

在公司的“网+云+大数据”的发展战略指引下，2017 年，公司将采取以下经营计划和措施：

1) 围绕市场需求，加大加快产品研发力度

2016 年，云计算市场的发展将进入快车道。在互联网行业，泛娱乐、社交、直播等领域将迎来爆发式增长在各个传统行业，在“互联网+”和物联网、大数据的推动下，企业业务转型过程中，会带来巨大的云计算服务需求。公司将紧扣市场需求，加大研发力度。在 2016 年完成的“公有云”技术与平台基础上，重点打造“混合云平台”、“云存储”、“大数据分析”和“云安全”等项目的上线，为业务高速增长做好铺垫。

2) 加强行业解决方案能力建设，深入拓展行业客户

公司在强大的产品线和服务能力基础上，将针对政务、医疗、物流、游戏、文化产业、互联网金融、物联网、大数据等重点目标行业，深入了解场景需求，形成有竞争力的行业解决方案，通过标杆客户的确立，和结盟行业合作伙伴的方式，提升在细分行业中的市场地位和销售能力。

3) 完成公司“核心网络架构建设”的华北、华东、华中、香港四大网络核心节点的布局和完善
公司将加强投资，在北京、上海、广东、香港四个地区，通过与战略数据中心合作伙伴深入合作的方式，共同建设四大云计算节点，为经济发达的华北、华东、华南、东南亚地区用户提供一站式混合云服务。

4) 加强品牌建设和市场业务拓展

2017 年将是关键的一年，公司将依托已建成的运营中心布局和营销网络，走出能力建设阶段，进入业务快速增长阶段。公司将加大市场品牌推广投入和业务拓展上的投入，制定详细的品牌公关建设和市场活动计划，并落地执行，为业务拓展提供强大的市场助推力。

5) 大力打造“英拓云+生态”合作体系

“多边平台式商业模式”是公司云计算产业的重要商业模式之一，“英拓云+生态”合作体系的建设将是公司战略发展的重要组成部分。2017 年，公司将围绕“英拓云+生态”战略计划，以平台开放、用户共享的思路，将第三方行业私有云技术、第三方公有云服务纳入的云平台中，从而具备为客户提供一站式云计算服务和解决问题的能力。同时在各个细分行业，与行业内的系统集成商，独立软件开发商，PaaS 服务商，SaaS 服务商深入合作，将公司的技术解决方案、混合云服务能力和管理平台整体输出给合作伙伴，通过合作伙伴来间接服务目标行业，从而实现在各个细分行业的突破和发展。

（四）不确定性因素

1) 技术的先进性和产品稳定性

作为技术服务领域，技术的先进性和稳定性，直接影响公司业务发展和品牌形象。同时在同质化竞争趋于激烈的市场环境下，如何建立公司的技术核心竞争力，是公司在自有技术研发上需要寻求突破的。另外，技术转化为产品，产品的快速市场拓展也是企业在市场获得立足之地的重要环节。

2) 市场竞争加剧，导致企业利润有下降的可能

随着市场竞争日益加剧，规模较大的企业加快了兼并与重组步伐，不断扩大业务范围，进一步做大做强；中小型企业为了生存和发展，也不断提升各自的竞争优势，稳固各自在细分市场的地位，向专业化和精细化方向发展。在这种市场环境下，未来公司面临的竞争可能加剧。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。

3) 公司内部治理机制因素

随着公司快速发展，布局全国和海外，在公司内部治理和人才完备上需要公司加大投入。公司在全国业务布局及业务拓展中，关键岗位人才的配备及内部调整上具有一定程度不确定因素。但公司已在国内设立多个子公司的运营经验将会减少此不确定性的不利影响。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

总体而言，公司在报告期内的经营管理状况良好、稳中趋进，报告期内的经营管理困难与风险的分析如下：

1、同质市场竞争风险

近年来，IDC 行业的市场竞争进一步加剧。传统大型企业通过收购 IDC 企业或自建数据中心机房来进军数据中心行业，基础运营商、大型互联网企业凭借技术和资本优势，也兴起了一股建设数据中心的热潮，都预示着 IDC 行业的市场竞争将不可避免地日益加剧。与此同时，用户也对数据中心服务在专业技术、安全性、可靠性和功能性方面表现出越来越高的需求。IDC 市场竞争的加剧将导致公司被竞争对手抢夺市场份额，或因行业整体利润率下降，从而影响公司利润。公司旨在通过加大研发投入，提升公司技术创新

能力，高服务品质，扩大公司品牌知名度，进而在保持现有市场份额的基础上，努力开拓新的市场，将市场竞争的风险降至最低

应对措施：公司调整经营战略，在云计算产品和服务方面，大力加强研发技术的投入，持续改进服务产品的技术和性能，提供竞争力强的差异化产品和服务，为中小企业提供最具性价比和最优个性化服务的公有云产品。同时，进一步利用公司庞大的计算资源、网络接入资源，存储资源为政府、大型企业、互联网企业提供企业私有云，混合云服务。

2、政策调整运作风险

2012 年以来，工信部陆续发布《鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》、《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》等文件，并与其他四个部委联合发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，系列政策的先后出台使得 IDC 行业所受监管政策出于长期调整状态。政策的动态性一方面能带来发展的机遇和启示，另一方面会对现有 IT 领域造成一定冲击力，公司相应的运作将会受到一定的影响。虽然公司一直以来努力提高自身政策敏感度和公司运作的弹性度以降低因政策风险所造成的运作风险，但仍不能保证能完全消减政策的转向和调整所带来的冲击力。行业因政策调整所造成的运作风险在所难免。应对措施：及时关注国家相关方面政策调整，并通过把握行业趋势和动态，对相关政策方向做出准确预估和判断；加大对公司人员技能、业务素质等各方面培训，增强员工能力弹性度；加强公司在云计算安全可控、数据中心绿色节能两方面的投入力度，使公司业务运营规范化、标准化，积极与国家政策接轨。

3、供应商集中度较高的风险

公司主营业务的主要成本为 IDC 托管服务的采购。由于 IDC 行业的上游托管服务，尤其是宽带业务的供应高度集中在电信、联通、移动等几家基础电信运营商手中，公司不可避免地存在供应商较为集中的现象。

应对措施：加强与电信基础运营商的有效沟通，与电信运营商维护良好的合作关系；大力寻找备选的第三方数据中心资源，扩大公司经营规模提高议价能力；整合公司集中采购模式以降低成本，提高效益。

4、技术更新风险

公司的主营业务是以机柜为基本单元的数据中心服务。数据中心行业依据当今流行的计算机硬件技术水平已逐步建立起配套的服务器、机柜以及宽带的服务体系。随着计算机技术的进一步更新，可能出现新的技术变革，产生用户只需使用更少的服务器与机柜，便能支撑其数据中心业务需求的硬件设备。此类技术变更可能给公司带来机柜闲置率高的风险。技术变革后的硬件设备还可能在管理技术及配套硬件设施方面对 IDC 服务商出更高的运营维护的要求，若公司未能及时完成相应的技术与管理方面的更新，将导致因无法满足客户需求而失去业务的风险。因此，计算机硬件技术的变革，将有可能使公司面临营业收入减少，营业成本增加，进而影响公司的盈利能力。应对措施：加快布局并建设“英拓网络云数据中心”，在 IDC 应用研发基础上，推出系列的公有云、混合云产品，并着力提供行业云计算解决方案等服务；加快人才建设力度，通过完善薪酬激励制度、培训管理制度，建设公司人才梯队，保持并巩固公司核心竞争力。

5、人才储备流失风险

由于 IDC 行业属于技术密集型的高新产业，对于高级技术人员和管理人才的储备和投入依赖度较高，人才的建设和发展直接关系到企业的规划运营、产品的研制发展以及市场的开发扩展。技术研发创新作为公司的核心竞争力，高级技术人员和管理人才是前提和保障。虽然公司核心技术人员大多自公司 2005 年创立期间即加入，在公司合理的激励和管理机制下与公司一同成长至今且并未发生重大变化，但从公司员工自身自由选择权利方面考虑，公司存在高级技术人员和管理人才流动和流失的可能性，对生产经营及管理会产生影响。

应对措施：加强公司人力资源部门建设力度，转人力资源单一职能型部门为战略职能部门，用文化留人才，用管理培养人才，用股份公司激励方式发展员工忠诚度；利用口碑营销等方式提升公司知名度，如微信公众号等，一方面提高公司实力形象，加大对人才吸引度，另一方面发展线上招聘，让招聘与人才市场有效接轨。

6、公司决策管理风险

公司成立十年间，过往良好业绩均由总经理练志锋带领核心团队努力取得。实际控制人练志锋其将直接监管经营及管理方面，公司经营、人事任免及利润分配等的重大决策将受其重要影响。虽然公司非常重视各股东和董事会的意见及建议去共促公司的长远发展，但最高决策人在决策过程中的主观因素难以避免，在达成高回报、高利润、高发展的企业展望的同时，有可能会出现公司决策失误而导致生产经营失当的情况，从而损害公司和中小股东的利益，故存在公司实际控制人决策管理风险。应对措施：定期召开三会，完善会议制度和会议流程，对于会议决议有相应时间表的跟进和安排，保证会议决议落到实处；加强对公司高管层、核心人员的培训力度，提升人员行业敏感度、决策理智性。

（二）报告期内新增的风险因素

扩大研发投入带来风险

基于 IDC 业务开发具有自主知识产权和核心竞争力的云计算产品和行业云计算服务解决方案，公司加强研发技术的投入，持续对 IDC 业务的技术更新和自动化运维的投入，为用户提供提供竞争力强的差异化产品服务。公司报告期内研发投入金额共 507.91 万元，占营业收入比例 60.45%，较 2015 年占比 5.20% 大幅增加。如公司本年度的投入在 2017 年度无法转化为销售收入，按照企业会计准则，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，进行减值测试。如对资产计提减值，将会影响企业资产总额，并且直接影响净利润。

应对措施：公司于 2017 年起加大市场营销力度，在公有云产品上积极展开“直销+渠道”的合作模式，拓展全国市场，在私有云、混合云产品的营销工作上，通过为包括政府、事业单位、金融、教育等领域在内的行业云计算应用解决方案进行行业市场渗透。根据这些客户的需求，利用公司 2016 年研发的云计算技术和产品提供服务。以此实现本年度研发投入带来的收入转化，增加企业营收，降低研发投入风险。

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：

不适用

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	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
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	是	二、(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	100,000.00	22,710.13
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	100,000.00	22,710.13

注：

上述预计的关联交易包括公司向关联方采购商品，并为关联方提供服务器托管服务，预计的关联交易金额已于2016年5月12日公司召开的2015年年度股东大会决议上审议通过；本期实际发生关联交易金额为22,710.13元。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
关键管理人员	薪酬	874,636.00	是
总计	-	874,636.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司已根据业务需要，与公司董事、监事及高级管理人员签订劳动合同，具体内容包括工资报酬、雇佣期间等要素。

关联交易是公司经营所需，有利于公司实际的经营和发展。关联交易不存在损害其他非关联股东利益的行为，有利于稳定公司持续经营，促进公司发展。

（三）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

1、主要控股子公司情况

（1）广东英拓旗网科技有限公司 公司于 2015 年 10 月 13 日股东大会审议通过《关于成立英拓网络广东省全资子公司的决议》，决议一致同意在广东深圳成立全资子公司，注册资本为 1000 万元。广东英拓旗网科技有限公司 2016 年期末总资产人民币 5,810,711.34 元，净资产人民币 5,430,906.38 元。

（2）成都掌舵通讯技术有限公司 公司于 2016 年 6 月 8 日股东大会审议通过《关于成立英拓网络成都全资子公司的决议》，决议一致同意在四川成都成立全资子公司，注册资本为 1000 万元。成都掌舵通讯技术有限公司 2016 年期末总资产人民币 474,239.39 元，净资产人民币 425,999.63 元。

（3）英拓控股（中国）有限公司 2016 年 6 月 28 日，公司在 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过在香港设立全资子公司英拓控股（中国）有限公司。以上两家公司均于 2016 年 7 月 6 日在香港特别行政区公司注册处取得公司注册证明书。截止报告日，本公司未对该公司进行出资。

（4）云鼎（中国）云计算科技有限公司 2016 年 6 月 28 日，公司在 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过在香港设立全资子公司云鼎（中国）云计算科技有限公司。以上两家公司均于 2016 年 7 月 6 日在香港特别行政区公司注册处取得公司注册证明书。截止报告日，本公司未对该公司进行出资。

（5）广州云鼎英拓科技有限公司 公司于 2016 年 10 月 26 日第一届董事会第七次会议审议通过《关于设立广州英拓网络技术有限公司的议案》，决议一致同意在广州成立全资子公司广州英拓网络技术有限公司，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。广州云鼎英拓科技有限公司于 2017 年 1 月 17 日完成工商注册登记。

2、参股公司情况

广西口袋网络科技有限公司注册资本为 600 万元。公司为广西口袋网络科技有限公司投资人，投资占股 30%。

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	0	0.00	4,684,486	4,684,486	42.62
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	1,456,175	1,456,175	13.25
	董事、监事、高管	0	0.00	3,228,311	3,228,311	29.37
	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	10,990,000	100.00	-4,684,486	6,305,514	57.38
	其中：控股股东、实际控制人	5,824,700	53.00	-1,456,175	4,368,525	39.75
	董事、监事、高管	2,582,650	23.50	-645,661	1,936,989	17.63
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		10,990,000	-	0	10,990,000	-
普通股股东人数		8				

(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	练志锋	5,824,700	0	5,824,700	53.00	4,368,525	1,456,175
2	张嘉琪	1,263,850	0	1,263,850	11.50	947,888	315,962
3	邓荣霞	1,153,950	0	1,153,950	10.50	865,463	288,487
4	广西一齐投资有限公司	1,099,000	0	1,099,000	10.00	0	1,099,000
5	陈泽	714,350	0	714,350	6.50	0	714,350
6	广西南宁汇英投资有限公司	549,500	0	549,500	5.00	0	549,500
7	高树松	219,800	0	219,800	2.00	0	219,800
8	潘军银	164,850	0	164,850	1.50	123,638	41,212
合计		10,990,000	0	10,990,000	100.00	6,305,514	4,684,486

前十名股东间相互关系说明：

公司董事邓荣霞与公司控股股东及实际控制人练志锋是夫妻关系、股东高树松是控股股东及实际控制人练志锋的姐夫；其他股东与公司实际控制人之间均不存在亲属关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

股东练志锋先生直接持有公司股权 53%，处于控股股东地位。因此系公司的控股股东和实际控制人，报告期内公司控制股东、实际控制人未发生变化。

练志锋，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读工商管理硕士。2005 年 10 月起创立广西英拓网络信息技术有限公司；2005 年 10 月至 2015 年 8 月担任广西英拓网络信息技术有限公司执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今担任广西英拓网络股份有限公司董事长及总经理。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年10月27日	-	1.20	2500000	27600000	5	0	3	0	0	否

募集资金使用情况：

报告期末，该发行股份事宜仍在办理中，尚未拿到备案函

二、债券融资情况

单位：元

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

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

四、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
合计	-	-	-

(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
-	-	-	-

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
练志锋	董事长、总经理	男	38	在读研究生	从 2015 年 9 月起至 2018 年 9 月结束	是
邓荣霞	董事	女	39	大专	从 2015 年 9 月起至 2018 年 9 月结束	是
胡波	董事、副总经理、董秘	男	40	大专	从 2015 年 9 月起至 2018 年 9 月结束	是
叶进	董事	男	39	大专	从 2015 年 9 月起至 2018 年 9 月结束	是
杨萍山	董事	女	35	大专	从 2015 年 9 月起至 2018 年 9 月结束	是
张嘉琪	监事会主席	女	28	本科	从 2015 年 9 月起至 2018 年 9 月结束	否
潘军银	监事	男	54	本科	从 2015 年 9 月起至 2018 年 9 月结束	否
周静	职工监事	男	33	大专	从 2015 年 9 月起至 2018 年 9 月结束	是
练志云	副总经理	女	50	本科	从 2015 年 9 月起至 2018 年 9 月结束	是
林俊丽	财务总监	女	42	大专	从 2015 年 9 月起至 2018 年 9 月结束	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

公司董事邓荣霞与公司控股股东及实际控制人练志锋是夫妻关系，高管练志云与实际控制人和控股股东练志锋是姐弟关系；其他董监高与公司实际控制人之间均不存在亲属关系。

(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
练志锋	董事长、总经理	5,824,700	0	5,824,700	53.00%	-
张嘉琪	监事会主席	1,263,850	0	1,263,850	11.50%	-
邓荣霞	董事	1,153,950	0	1,153,950	10.50%	-
潘军银	监事	164,850	0	164,850	1.50%	-
合计		8,407,350	0	8,407,350	76.50%	-

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

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
-	-	-	-	-

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
财务人员	3	5
销售人员	10	12
管理人员	8	7
研发技术人员	28	34
客服人员	2	3
员工总计	51	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	11	25
专科	39	35
专科以下	0	0
员工总计	51	61

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：

1、人员变动和人才引进

报告期人员流失比率处于中低的水平。人才引进采用多渠道招聘的方式，通过多渠道的招聘方式，线上线下开展招聘工作，加大对优秀人才的引进，有利于公司招聘到高素质的人才，保障公司战略目标的实现。

2、人才培养

公司重视员工个人专业知识、业务技能的提高，在 2016 年度，公司加大员工培训的投入，优化调整培训内容，采取多种培训模式开展培训工作，为员工提供多方面的培训机会，结合集中培训、跟师学习、参加互动交流，分享经验与案例多种方式进行人才的培养，通过不断的总结提升，增强了团队的管理能力、

学习能力，为企业不断发展提供合格的人才保证，提高公司核心竞争力。

3、薪酬政策

薪酬政策上，公司遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，结合薪酬激励前沿方式，采用包括薪金、津贴及奖金的多元薪酬管理办法，一方面加强员工考核与薪酬的关联性，引导员工配合公司业务运营具体要求，另一方面提升薪酬科学性，加强公司资金管理。

4、报告期内，公司需承担的离退休职工人数为零。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	0	0	0

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，公司没有按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并经股东大会批准的核心员工。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	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，在董事会的主持下，依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，公司致力于完善法人治理和管控结构，建立了有效的、可作为经验延续的内控管理体系。报告期内公司相关制度得到了明确和执行，内控工作的职能和运作管理的流程得到落实，并在全公司内部强化了员工，特别是管理人员在处理公司事务时合法、合规的责任意识，公司整体管理效率和能力有明显提升。

公司报告期内已制定的制度性文件如下：《广西英拓网络股份有限公司募集资金管理制度》。

报告期内，公司已建立健全的股东大会、董事会、监事会、高级管理层分权与制衡为特征的治理结构。

报告期内股东大会审议通过《关于设立成都掌舵通讯技术有限公司的议案》、《关于成立成都英拓网络科技有限公司的议案》、《关于在香港设立英拓控股（中国）有限公司的议案》、《关于在香港设立云鼎（中国）云计算科技有限公司的议案》、《公司拟成立上述四个全资子公司董事会全权负责输的议案》、《关于设立广州英拓网络技术有限公司的议案》、《关于广西英拓网络股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件〈股票发行认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

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

董事会经过评估认为：报告期内公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，股东有合适的保护和平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的融资、关联交易、担保、人事任免均按照《广西英拓网络股份有限公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，均依法运作，未出现违法、违规现象和重大问题。

4、公司章程的修改情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，广西英拓网络股份有限公司于 2016 年 5 月 12 日召开股东大会，决议一致通过变更公司经营范围，对公司章程作如下修改：

将公司章程第二章第十四条公司经营范围“因特网数据中心业务、信息服务业务（不含电话信息服务）（以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准的为准），网络信息的技术开发、技术服务、技术转让，企业形象策划，企业营销策划；计算机软硬件、计算机及耗材、办公自动化设备、仪器仪表、机电产品（除九座以下乘用车及助力自行车）、日用百货、五金交电（除助力自行车）、文化用品、化妆品的销售。”

变更为：“因特网数据中心业务、信息服务业务（不含电话信息服务）（以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准的为准），网络信息的技术开发、技术服务、技术转让，企业形象策划，企业营销策划；研发、生产、销售计算机电子产品、通信设备、智能化技术设备、智能家居设备、云软件服务、云平台服务、系统集成；网络游戏开发、运营；计算机软硬件、计算机及耗材、办公自动化设备、仪器仪表、机电产品（除九座以下乘用车及助力自行车）、日用百货、五金交电（除助力自行车）、文化用品、化妆品的销售。”

除此之外其他内容不变。

（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	6	1、2016 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第四次会议审议通过了：《2015 年度董事会工作报告的议案》、《2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《2015 年度财务决算报告的议案》、《2016 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》、《〈广西英拓网络股份有限公司年报信息披露重大责任追究制度〉的议案》、《关于〈股股东及其关联方资金占用情况专项说明〉的议案》、《关于增加 公司经营范围并修订〈广西英拓网络股份有限公司章程〉的议案》、《关于 2015 年度财务报表审计报告的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。2、2016 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《关于设立成都掌舵通讯技术有限公司的议案》、《关于设立四川省英拓网络科技有限公司的议案》、《关于在香港设立英拓控股(中国)有限公司的议案》、《关于在香港设立云鼎(中国)云计算科技有限公司的议案》、《公司拟成立上述四个全资子公司授权董事会全权负责办理的议案》、《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。3、2016 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过了《2016 年半年度报告的议案》。4、2016 年 10 月 24 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于设立广州英拓网络技术有限公司的议案》、《公司拟成立上述全资子公司授权董事会全权负责办理的议案》、《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。5、2016 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于广西英拓网络股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件〈股票发行认购合同〉的

		<p>议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》《关于召开广西英拓网络股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会的议案》。6、2016 年 11 月 11 日：审议通过了《关于广西英拓网络股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2016 年 4 月 21 日，公司召开第一届监事会二次会议审议通过了《2015 年度止血带会工作报告》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《公司 2015 年度报告及其摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算报告》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于〈控股股东及其关联方资金占用情况专项说明〉的议案》、《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》。</p> <p>2、2016 年 8 月 21 日公司召开第一届监事会三次会议审议通过了《关于 2016 年半年报告的议案》。</p>
股东大会	4	<p>1、2016 年 5 月 16 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《2015 年度财务决算报告的议案》、《2016 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于增加公司经营范围并修订广西英拓网络股份有限公司章程的议案》、《2015 年度监事会工作报告的议案》。</p> <p>2、2016 年 6 月 30 日：，公司第一次临时股东大会决议审议通过了《关于设立成都掌舵通讯技术有限公司的议案》、《关于设立四川省英拓网络科技有限公司的议案》、《关于在香港设立英拓控股(中国)有限公司的议案》、《关于在香港设立云鼎(中国)云计算科技有限公司的议案》、《公司拟成立上述四个全资子公司授权董事会全权负责办理的议案》。</p> <p>3、2016 年 11 月 15 日，公司第二次临时股东大会决议审议通过了《关于设立广州英拓网络技术有限公司的议案》。</p> <p>4、2016 年 11 月 15 日，公司第三次临时股东大</p>

		会决议审议通过了《关于广西英拓网络股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件股票发行认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定募集资金管理制度的议案》。
--	--	--

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

报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作也严格遵守相关法律、法规的要求和规定，做到了准确、完整、纪实。

（三）公司治理改进情况

为提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司 2016 年第一届董事会和股东大会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据本制度要求董事会秘书全面负责公司年报编制的组织工作和披露工作，具体做好年报的预约、编制的总体进度安排、报告内容的分工、编制过程中的总体协调、报告的统稿、报告的形式审查以及向全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的报送、披露工作，并对其准确性和及时性负责。年报编制涉及到的公司（含子公司）业务部门及有关工作人员，按照分工及总体进度安排编制年报的分部报告、提供满足要求的基础资料，并对其准确性、完整性、及时性负责。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照制定的《投资者关系管理制度》，明确公司董事会为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，公司监事和其他相关人员应积极参与并主动配合董事会搞好投资者关系管理工作，董事会秘书具体履行投资者关系管理工作的职责。公司秉承“充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、互动沟通”等原则，对重要事项按要求发布公告、召开股东大会、一对一沟通、电话咨询、现场参观、培训等，多渠道、多层次的与投资者展开全面的沟通，并安排了在册股东定期到公司所在场地进行参观考察。

（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

无。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会对本年度内的监督事项无异议。监事会对定期报告进行审核并未提出书面审核意见。公司董事会对定期报告的编制和审核流程表示，所有内容均符合相关法律、法规的要求，并符合中国证监会、中国中小企业股份转让系统的规定，以及公司章程的规定。报告内容纪实、准确、完整的记录和反映了公司的实际情况。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东及其控制的企业完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司的主营业务是英特网数据中心业务和网络技术服务。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售部门和渠道。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和开展经营活动，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。公司独立获取业务收入和利润，能够独立对外开展业务，不依赖于股东和其他关联方。

（二）资产独立情况

公司的主要财产，包括办公设备、运输设备等，相关财产均有权利凭证。此外，自公司设立至今历次

增资均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司资产独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

（三）机构独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并规范运作；公司已建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理权，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公、混合经营的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。公司已建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理权，公司的办公场所独立运作，不存在与股东单位及其他关联企业机构混同、合署办公的情形。

（四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定的程序选举、更换、聘任或解聘；公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中任职，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同、类似或有竞争关系业务的情形。公司已建立劳动、人事及工资管理制度，与控股股东、实际控制人所控制的其他企业严格分离。不存在控股股东及主要股东超越董事会和股东大会干预公司上述人事任免决定的情况。公司具有独立的经营管理人员和生产、销售员工，公司的人事及工资管理与股东完全分离。公司已建立劳动、人事与工资管理制度，并与员工签订了劳动合同，公司人员独立。

（五）财务独立情况

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东违反决策程序干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、风险控制体系

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司 2016 年第一届董事会第四次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据本制度要求董事会秘书全面负责公司年报编制的组织工作和披露工作，具体做好年报的预约、编制的总体进度安排、报告内容的分工、编制过程中的总体协调、报告的统稿、报告的形式审查以及向全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的报送、披露工作，并对其准确性和及时性负责。年报编制涉及到的公司（含子公司）业务部门及有关工作人员，按照分工及总体进度安排编制年报的分部报告、提供满足要求的基础资料，并对其准确性、完整性、及时性负责。

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	致同审字（2017）第 450ZB0040 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	广西壮族自治区南宁市金湖路 59 号地王国际商会中心 32 层
审计报告日期	2017 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	丘树旺、葛兴葳
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：

审计报告

致同审字（2017）第 450ZB0040 号

广西英拓网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广西英拓网络股份有限公司（以下简称英拓网络公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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英拓网络公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守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，英拓网络公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英拓网络公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 丘树旺

中国注册会计师 葛兴葳

中国·北京

二〇一七年四月二十五日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	7,094,883.49	7,302,788.44
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	五、2	2,470,300.00	2,376,890.50
预付款项	五、3	513,623.61	173,048.04
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	五、4	508,672.07	425,889.55
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、5	46,718.60	-
流动资产合计	-	10,634,197.77	10,278,616.53
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、6	1,798,711.16	1,798,940.49
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	1,778,236.79	1,476,830.14
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	五、8	2,783,571.33	-
开发支出	五、9	3,706,296.91	333,770.61
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、10	305,992.55	348,324.01
递延所得税资产	五、11	236,646.13	100,352.64
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	10,609,454.87	4,058,217.89
资产总计	-	21,243,652.64	14,336,834.42
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、12	662,555.04	650,000.00
预收款项	五、13	1,443,293.53	2,085,681.61
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、14	447,120.73	171,616.00
应交税费	五、15	692,609.09	248,722.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、16	5,628,374.67	89,876.50
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	8,873,953.06	3,245,896.30
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	8,873,953.06	3,245,896.30
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五、17	10,990,000.00	10,990,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、18	87,618.65	87,618.65
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、19	213,081.78	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、20	1,078,999.15	13,319.47
归属于母公司所有者权益合计	-	12,369,699.58	11,090,938.12
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	12,369,699.58	11,090,938.12
负债和所有者权益总计	-	21,243,652.64	14,336,834.42

法定代表人：练志锋 主管会计工作负责人：胡波 会计机构负责人：林俊丽

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	6,874,401.16	5,240,094.96
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	十三、1	2,470,300.00	1,768,890.50
预付款项	-	482,260.45	163,248.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、2	212,973.33	233,621.18
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	10,039,934.94	7,405,854.68
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、3	8,494,354.06	4,761,582.09
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,454,757.39	1,358,524.25
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	-	1,211,923.68	-
开发支出	-	123,713.98	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	305,992.55	348,324.01
递延所得税资产	-	23,668.21	100,352.64
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	11,614,409.87	6,568,782.99
资产总计	-	21,654,344.81	13,974,637.67
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	649,830.00	650,000.00
预收款项	-	1,397,554.03	2,085,681.61
应付职工薪酬	-	144,270.00	-
应交税费	-	625,879.64	193,227.63
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,628,374.67	89,876.50
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	8,445,908.34	3,018,785.74
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	8,445,908.34	3,018,785.74
所有者权益：	-		
股本	-	10,990,000.00	10,990,000.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	87,618.65	87,618.65
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	213,081.78	-
未分配利润	-	1,917,736.04	-121,766.72
所有者权益合计	-	13,208,436.47	10,955,851.93
负债和所有者权益合计	-	21,654,344.81	13,974,637.67

法定代表人： 练志锋 主管会计工作负责人： 胡波 会计机构负责人： 林俊丽

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	8,402,071.31	7,422,175.69
其中：营业收入	五、21（1）	8,402,071.31	7,422,175.69
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	8,804,306.16	7,086,866.62
其中：营业成本	五、21（1）	3,620,966.61	3,151,716.32
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、22	22,243.00	44,894.50
销售费用	五、23	2,504,091.24	1,766,322.92
管理费用	五、24	2,622,556.74	2,309,023.78
财务费用	五、25	-1,716.27	-11,126.12
资产减值损失	五、26	36,164.84	-173,964.78
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）	五、27	-229.33	-381.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-402,464.18	334,927.10
加：营业外收入	五、28	2,000,331.02	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、29	0.00	81,049.26
其中：非流动资产处置损失	-	-	1,049.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,597,866.84	253,877.84
减：所得税费用	五、30	319,105.38	62,782.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,278,761.46	191,095.39
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	-	1,278,761.46	191,095.39
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,278,761.46	191,095.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.12	0.02
(二) 稀释每股收益	-	0.12	0.02

法定代表人：练志锋 主管会计工作负责人：胡波 会计机构负责人：林俊丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	8,244,940.65	6,800,816.47
减：营业成本	十三、4	3,452,682.72	3,110,331.77
营业税金及附加	-	20,959.50	42,657.60
销售费用	-	2,214,421.90	1,714,864.92
管理费用	-	1,721,501.18	1,995,193.59
财务费用	-	-1,583.52	-11,753.24
资产减值损失	-	52,392.72	-216,084.17
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）	十三、5	-229.33	-381.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	784,336.82	165,224.03
加：营业外收入	-	2,000,331.02	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	81,049.26
其中：非流动资产处置损失	-	-	1,049.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,784,667.84	84,174.77
减：所得税费用	-	532,083.30	28,165.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,252,584.54	56,009.20
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	2,252,584.54	56,009.20
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 练志锋 主管会计工作负责人： 胡波 会计机构负责人： 林俊丽

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,164,539.38	5,126,460.40
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	五、31（1）	2,009,275.51	6,543,768.30
经营活动现金流入小计	-	10,173,814.89	11,670,228.70
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,436,829.86	2,156,117.87
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	-	2,175,925.10	1,584,746.62
支付的各项税费	-	182,378.49	206,069.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、31（2）	2,729,942.98	3,203,451.86
经营活动现金流出小计	-	8,525,076.43	7,150,386.08
经营活动产生的现金流量净额	-	1,648,738.46	4,519,842.62
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	300.00
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,395,123.41	700,949.13
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	7,395,123.41	700,949.13
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,395,123.41	-700,649.13
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-5,746,384.95	3,819,193.49
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,302,788.44	3,483,594.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,556,403.49	7,302,788.44

法定代表人：练志锋 主管会计工作负责人：胡波 会计机构负责人：林俊丽

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	7,320,665.38	5,126,460.40
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,008,238.64	6,481,808.21
经营活动现金流入小计	-	9,328,904.02	11,608,268.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,256,155.77	2,084,834.66
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,792,550.45	1,434,869.40
支付的各项税费	-	154,246.28	206,069.73
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,018,850.80	2,581,871.08
经营活动现金流出小计	-	7,221,803.30	6,307,644.87
经营活动产生的现金流量净额	-	2,107,100.72	5,300,623.74
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	300.00
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,278,273.22	581,782.13
投资支付的现金	-	3,733,001.30	2,962,641.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,011,274.52	3,544,423.73
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,011,274.52	-3,544,123.73
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-3,904,173.80	1,756,500.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,240,094.96	3,483,594.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,335,921.16	5,240,094.96

法定代表人：练志锋 主管会计工作负责人：胡波 会计机构负责人：林俊丽

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	10,990,000.00	-	-	-	87,618.65	-	-	-	-	-	13,319.47	-	11,090,938.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,990,000.00	-	-	-	87,618.65	-	-	-	-	-	13,319.47	-	11,090,938.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,278,761.46
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	10,990,000.00	-	-	-	87,618.65	-	-	-	213,081.78	-	1,078,999.15	-	12,369,699.58

项目	上期												少数 股东 权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	10,990,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-1,590,157.27	-	10,899,842.73	
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	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-1,590,157.27	-	10,899,842.73	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-1,412,381.35	-	-	-	-	-	1,603,476.74	-	191,095.39	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,095.39	-	191,095.39	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	87,618.65	-	-	-	-	-	-	-	87,618.65	
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	-	-	-	-	87,618.65	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,412,381.35	-	-87,618.65
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,412,381.35	-	-87,618.65
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、本年期末余额	10,990,000.00	-	-	-	87,618.65	-	-	-	-	-	13,319.47	-	11,090,938.12

法定代表人：练志锋 主管会计工作负责人：胡波 会计机构负责人：林俊丽

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,990,000.00	-	-	-	87,618.65	-	-	-	-	-121,766.72	10,955,851.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,990,000.00	-	-	-	87,618.65	-	-	-	-	-121,766.72	10,955,851.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	213,081.78	2,039,502.76	2,252,584.54

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,252,584.54	2,252,584.54
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	213,081.78	-213,081.78	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	213,081.78	-213,081.78	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,990,000.00	-	-	-	87,618.65	-	-	-	213,081.78	1,917,736.04	13,208,436.47

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,990,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-1,590,157.27	10,899,842.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,990,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-1,590,157.27	10,899,842.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,252,584.54	-	-	-	-1,412,381.35	-	-	-	-	1,468,390.55	56,009.20
（一）综合收益总额	2,252,584.54	-	-	-	-	-	-	-	-	56,009.20	56,009.20
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	87,618.65	-	-	-	-	-	87,618.65

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	-	-	-	-	87,618.65	-	-	-	-	-	87,618.65
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-1,500,000.00	-	-	-	-	1,412,381.35	-87,618.65
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-1,500,000.00	-	-	-	-	1,412,381.35	-87,618.65
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、本年期末余额	10,990,000.00	-	-	-	87,618.65	-	-	-	-	-121,766.72	10,955,851.93

法定代表人：练志锋 主管会计工作负责人：胡波 会计机构负责人：林俊丽

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

广西英拓网络股份有限公司(以下简称本公司)是一家在广西壮族自治区注册的股份有限公司，于 2015 年 9 月 23 日由练志锋、张嘉琪、邓荣霞、陈泽、高树松、潘军银、广西一齐投资有限公司、广西南宁汇英投资有限公司共同发起设立，并经广西壮族自治区南宁市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照统一社会信用代码：91450100779146221B。本公司于 2016 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：英拓网络，股票代码：836009。本公司总部位于广西壮族自治区南宁市振兴路 89 号金业科技园实验楼 A310 室。

本公司前身为原广西英拓网络信息技术有限公司，2015 年 09 月 23 日在该公司基础上改组为股份有限公司。

本公司[原]注册资本为人民币 10,990,000.00 元，股本总数 1,099 万股，其中国有发起人持有 0 万股，社会公众持有 1,099 万股。公司股票面值为每股人民币 1 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政人事部、财务部、市场部等部门，拥有广东英拓旗网科技有限公司(以下简称英拓旗网)子公司、成都掌舵通讯技术有限公司(以下简称成都掌舵)子公司。

本公司及子公司的业务性质和主要经营活动（经营范围），如下：

因特网数据中心业务、信息服务业务，网络信息的技术开发、技术服务；计算机软硬件、计算机及耗材的销售。具体业务为 IDC 服务器托管及租用，虚拟空间销售，域名销售，网络技术服务（软件 APP 开发、网页开发、CDN 加速服务等）以及计算机软硬件、计算机及耗材的销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 25 日批准。

2、合并财务报表范围

本期的合并财务报表范围包含广东英拓旗网科技有限公司、成都掌舵通讯技术有限公司、英拓控股（中国）有限公司、云鼎（中国）云计算科技有限公司四家子公司，合并范围的变动详见附注六，合并范围的具体情况详见附注七、1。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产为应收款项。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债

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

（4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

以成本计量的金融资产

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，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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：

期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

9、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

10、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资

单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 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，本公司计提资产减值的方法见附注三、14。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过

一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
运输工具	10	5%	9.5%
办公设备	5	5%	19%
电子设备	3、5		33.33%、20%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

12、无形资产

本公司无形资产包括软件、其他等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
----	------	------	----

软件	3-5 年	直线摊销法
其他	5-10 年	直线摊销法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、14。

13、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

14、资产减值

对子公司、联营企业长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、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。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）辞退福利

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

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

17、收入

（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发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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，本公司确认收入。

（2）收入确认的具体方法

①IDC 业务

本公司企业 IDC 业务包括销售服务器租用、服务器托管、虚拟空间产品并提供后续服务，销售收入在提供服务期间分期确认收入。

②域名业务

本公司企业域名业务销售收入，在已经收款或取得了收款的证据，并将域名产品提交给客户时确认收入的实现。

③ 软件开发与销售

对于无需安装调试的产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入。

④技术服务

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按期限分摊确认收入；未明确约定服务期限的，在本公司提供了相应服务，取得明确的收款证据时确认收入。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

19、经营租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

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。

（2）本公司作为承租人

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计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

20、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

21、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

本报告期主要会计政策：根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。该事项造成本年印花税1,283.50元由管理费用变动至税金及附加。

（2）重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率
增值税	应税收入	6%、17%
水利建设基金	应税收入	0.1%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应税所得额	25%、15%、10%
纳税主体名称	所得税税率	
成都掌舵通讯技术有限公司	25%	
广西英拓网络股份有限公司	15%	
广东英拓旗网科技有限公司	10%	

说明：

英拓网络于2017年1月19日取得证书编号为GR201645000243的《高新技术企业证书》，发证时间为2016年11月30日，有效期为发证时间起三年。英拓网络因此取得三年的企业所得税优惠。本年已通过企业所得税优惠事项备案，备案内容：国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，优惠期间自2016年1月1日至2016年12月31日。

英拓旗网公司注册成立时间为2015年10月，根据财税[2015]34号财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。英拓旗网在深圳国税通过认定按以上方式缴纳所得税，综合所得税率为10%。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			58,550.99	--	--	10,296.42
人民币			58,550.99	--	--	10,296.42
银行存款：	--	--	7,036,332.50	--	--	7,292,492.02
人民币	--	--	7,036,332.50	--	--	7,292,492.02
合计			7,094,883.49			7,302,788.44

其中在桂林银行南宁中泰路支行新开立资金账户（银行账号：660200074603900010）中的 5,538,480.00 元为本年定向增发募集的资金款，因为本轮定向增发还未完成，募集资金使用存在限制。此外本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	2,612,000.00	100.00	141,700.00	5.42	2,470,300.00
组合小计	2,612,000.00	100.00	141,700.00	5.42	2,470,300.00
合计	2,612,000.00	100.00	141,700.00	5.42	2,470,300.00

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	2,501,990.00	100.00	125,099.50	5.00	2,376,890.50
组合小计	2,501,990.00	100.00	125,099.50	5.00	2,376,890.50
合计	2,501,990.00	100.00	125,099.50	5.00	2,376,890.50

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数
----	-----

广西英拓网络股份有限公司
 财务报表附注
 2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	2,390,000.00	91.50	119,500.00	5.00	2,270,500.50
1-2 年	222,000.00	8.50	22,200.00	10.00	199,800.00
合计	2,612,000.00	100.00	141,700.00	5.42	2,470,300.00

账龄	期末数		期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	2,501,990.00	100.00	125,099.50	5.00	2,376,890.50
合计	2,501,990.00	100.00	125,099.50	5.00	2,376,890.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,600.50 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
客户一	670,000.00	25.65	33,500.00
客户二	550,000.00	21.06	27,500.00
客户三	520,000.00	19.91	26,000.00
客户四	350,000.00	13.40	17,500.00
客户五	300,000.00	11.49	15,000.00
合计	2,390,000.00	91.51	119,500.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	513,623.61	100.00	173,048.04	100.00
合计	513,623.61	100.00	173,048.04	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
------	--------------	----------------------

供应商一	335,000.00	65.22
供应商二	55,031.45	10.71
供应商三	26,260.00	5.11
供应商四	24,324.75	4.74
供应商五	23,850.00	4.64
合 计	464,466.20	90.42

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	550,651.65	100.00	41,979.58	7.62	508,672.07
关联方组合					
组合小计	550,651.65	100.00	41,979.58	7.62	508,672.07
合计	550,651.65	100.00	41,979.58	7.62	508,672.07

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	298,304.79	66.54	14,915.24	5.00	283,389.55
关联方组合	150,000.00	33.46	7,500.00	5.00	142,500.00
组合小计	448,304.79	100.00	22,415.24	5.00	425,889.55
合计	448,304.79	100.00	22,415.24	5.00	425,889.55

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	261,711.65	47.53	13,085.58	5.00	248,626.07
1-2 年	288,940.00	52.47	28,894.00	10.00	260,046.00
合计	550,651.65	100.00	41,979.58	5.00	508,672.07

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	

1 年以内	448,304.79	100.00	22,415.24	5.00	425,889.55
合计	448,304.79	100.00	22,415.24	5.00	425,889.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,564.34 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金		4,761.00
关联方往来		150,000.00
保证金	362,272.00	288,940.00
其他	188,379.65	4,603.79
合计	550,651.65	448,304.79

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位一	保证金	241,526.00	1年以内, 1-2年	43.86	21,800.00
单位二	保证金	92,200.00	1-2年	16.71	9,200.00
单位三	其他	71,916.00	1年以内	13.06	3,595.80
单位四	保证金	24,646.00	1年以内	4.48	1,232.30
单位五	其他	20,105.00	1年以内	3.65	1,005.25
合计	--	450,193.00	--	81.76	36,921.65

5、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	46,718.60	-
合计	46,718.60	-

广西英拓网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

6、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减值 准备		
联营企业										
广西口袋 网络技术 有限公司	1,798,940.49			-229.33						1,798,711.16
合计	1,798,940.49			-229.33						1,798,711.16

说明：广西口袋网络技术有限责任公司章程规定：股东朱文巍出资 420 万元占股 70%，股东广西英拓网络信息技术有限公司出资 180 万元占股 30%。截至 2016 年 12 月 31 日股东朱文巍尚未出资。

广西英拓网络股份有限公司
 财务报表附注
 2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	350,000.00	275,392.00	1,642,322.62	2,267,714.62
2.本期增加金额		114,500.00	889,241.55	1,003,741.55
(1) 购置		114,500.00	889,241.55	1,003,741.55
3.本期减少金额			112,903.38	112,903.38
(1) 处置或报废			112,903.38	112,903.38
4.期末余额	350,000.00	389,892.00	2,418,660.79	3,158,552.79
二、累计折旧				
1.期初余额	47,104.11	16,887.64	726,892.74	790,884.49
2.本期增加金额	33,249.96	73,644.30	595,400.64	702,334.90
(1) 计提	33,249.96	73,644.30	595,400.64	702,334.90
3.本期减少金额			112,903.38	112,903.38
(1) 处置或报废			112,903.38	112,903.38
4.期末余额	80,364.07	90,531.93	1,209,430.00	1,380,316.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	269,645.93	299,360.07	1,209,230.79	1,778,236.79
2.期初账面价值	302,895.89	258,504.36	915,429.89	1,476,830.14

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	合计
出租用服务器	562,589.60
合计	562,589.60

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				

广西英拓网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

1.期初余额			
2.本期增加金额	2,700,113.95	260,631.63	2,960,745.58
(1) 购置	993,495.93	260,631.63	1,254,127.56
(2) 内部研发	1,706,618.02	-	1,706,618.02
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	2,700,113.95	260,631.63	2,960,745.58
二、累计摊销			
1.期初余额			
2.本期增加金额	159,798.81	17,375.44	177,174.25
(1) 计提	159,798.81	17,375.44	177,174.25
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	159,798.81	17,375.44	177,174.25
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,540,315.14	243,256.19	2,783,571.33
2.期初账面价值			

期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 57.64%。

9、开发支出

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
英拓云计算服务器服务系统	-	36,773.23		36,773.23		-
英拓云计算ERP管理系统	-	30,269.17		30,269.17		-
英拓移动购物系统	-	113,358.98		113,358.98		-
英拓云安全系统	-	123,713.98				123,713.98
智慧校园开发项目	-	246,128.74				246,128.74

广西英拓网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

英拓自建站平台系统	170,418.72	-	170,418.72	-
英拓移动 APP 系统	163,351.89	-	163,351.89	-
云计算（云平台）	-	1,192,446.03	1,192,446.03	-
云建站	-	3,182,979.07	-	3,182,979.07
云代理管理和积分系统	-	153,475.12	-	153,475.12
合计	333,770.61	5,079,144.32	1,706,618.02	3,706,296.91

续：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
英拓云计算服务器服务系统	2016 年 1 月	满足 5 要素，项目立项	已结转入无形资产
英拓云计算 ERP 管理系统	2016 年 1 月	满足 5 要素，项目立项	已结转入无形资产
英拓移动购物系统	2016 年 1 月	满足 5 要素，项目立项	已结转入无形资产
英拓云安全系统	2016 年 5 月	满足 5 要素，项目立项	产品开发阶段
智慧校园开发项目	2016 年 9 月	满足 5 要素，项目立项	产品开发阶段
英拓自建站平台系统	2015 年 11 月	满足 5 要素，项目立项	已结转入无形资产
英拓移动 APP 系统	2015 年 11 月	满足 5 要素，项目立项	已结转入无形资产
云计算（云平台）	2016 年 1 月	满足 5 要素，项目立项	已结转入无形资产
云建站	2016 年 1 月	满足 5 要素，项目立项	产品开发阶段
云代理管理和积分系统	2016 年 12 月	满足 5 要素，项目立项	产品开发阶段

10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
万达办公室装修费	348,324.01	40,863.00	83,194.46		305,992.55
合计	348,324.01	40,863.00	83,194.46		305,992.55

11、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产

广西英拓网络股份有限公司
 财务报表附注
 2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

递延所得税资产：

资产减值准备	157,788.07	23,668.21	105,395.35	26,348.84
可抵扣亏损	851,911.68	212,977.92	296,015.21	74,003.80
合计	1,009,699.75	236,646.13	401,410.56	100,352.64

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	157,001.67	
可抵扣暂时性差异	25,891.51	
合 计	182,893.18	-

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本年没有确认 39,250.42 元递延所得税资产的可抵扣亏损、6,472.88 元递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

12、应付账款

项目	期末数	期初数
服务费	662,555.04	650,000.00
合计	662,555.04	650,000.00

本公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、预收款项

项目	期末数	期初数
服务费	1,443,293.53	2,085,681.61
合计	1,443,293.53	2,085,681.61

本公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

14、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	171,616.00	5,586,202.16	5,310,697.43	447,120.73
离职后福利-设定提存计划		341,006.57	341,006.57	-
合计	171,616.00	5,927,208.73	5,651,704.00	447,120.73

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	171,616.00	5,330,062.63	5,054,557.90	447,120.73
职工福利费		40,267.73	40,267.73	

广西英拓网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

社会保险费		183,659.80	183,659.80	
其中：1. 医疗保险费		166,143.85	166,143.85	
2. 工伤保险费		5,025.18	5,025.18	
3. 生育保险费		12,490.77	12,490.77	
其他短期薪酬		32,212.00	32,212.00	
合计	171,616.00	5,586,202.16	5,310,697.43	447,120.73

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		324,006.57	324,006.57	
其中：1. 基本养老保险费		316,230.73	316,230.73	
2. 失业保险费		16,661.44	16,661.44	
合计		341,006.57	341,006.57	

15、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	168,718.56	145,460.88
营业税	36,409.35	36,409.35
水利建设基金	7,239.83	6,152.69
城市维护建设税	14,151.57	12,844.51
教育费附加	6,064.95	5,877.59
地方教育附加	4,043.28	3,297.02
价格调节基金	2,586.87	4,063.27
企业所得税	421,282.12	34,616.88
代扣代缴个人所得税	31,972.57	
印花税	140.00	
合计	692,609.09	248,722.19

16、其他应付款

项目	期末数	期初数
其他	89,894.67	89,876.50
暂收投资款	5,538,480.00	
合计	5,628,374.67	89,876.50

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

公司	金额	未偿还或未结转的原因
磊若软件公司	85,800.00	对方未申请支付
合计	85,800.00	

说明：

2016 年 11 月 12 日，经股东大会决议：同意英拓网络公司发行股票，拟发行的股份数量不超过 2,300 万股（含 2,300 万股），每股价格为人民币 1.2 元。本年发行股份收到 5,538,480.00 元。2017 年 3 月 31 日，公司披露了《广西英拓网络股份有限公司股票发行第四次延期认购公告》（公告编号：2017-007），股票认购缴款截止日至 2017 年 4 月 30 日（含当日），发行股份事宜在办理中，尚未完成工商变更，收到的款项放在该科目的暂收投资款中。

17、股本（单位：万股）

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
练志锋	5,824,700.00	53.00			5,824,700.00	53.00
邓荣霞	1,153,950.00	10.50			1,153,950.00	10.50
张嘉琪	1,263,850.00	11.50			3,594,100.00	11.50
陈泽	714,350.00	6.50			714,350.00	6.50
高树松	219,800.00	2.00			219,800.00	2.00
潘军银	164,850.00	1.50			450,000.00	1.50
广西一齐投资有限公司	1,099,000.00	10.00			1,099,000.00	10.00
广西南宁汇英投资有限公司	549,500.00	5.00			549,500.00	5.00
合计	10,990,000.00	100.00	-	-	10,990,000.00	100.00

18、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	87,618.65			87,618.65
合计	87,618.65			87,618.65

19、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积		213,081.78		213,081.78
合计		213,081.78		213,081.78

说明：本年根据补亏后的净利润 2,130,817.82 元提取 10% 的盈余公积 213,081.78 元。

20、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	13,319.47	-1,590,157.27	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后期初未分配利润			
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,278,761.46	191,095.39	--
减：提取法定盈余公积	213,081.78		10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
其他		-1,412,381.35	
期末未分配利润	1,078,999.15	13,319.47	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额		13,508.62	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,261,671.31	3,452,780.92	7,422,175.69	3,151,716.32
其他业务	140,400.00	168,185.69		

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
服务器托管	3,853,613.94	2,004,770.61	2,273,105.82	1,337,235.08
服务器租用	541,135.39	331,698.14	885,575.48	493,304.00
虚拟空间	1,155,028.40	703,249.77	1,342,565.49	785,528.32
域名	206,528.37	201,406.17	263,599.57	249,280.10
网络技术服务	2,442,061.79	158,791.71	2,580,142.99	230,942.87
销售硬件	63,303.42	52,864.51	77,186.34	55,425.95
合计	8,261,671.31	3,452,780.92	7,422,175.69	3,151,716.32

广西英拓网络股份有限公司
 财务报表附注
 2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,416.83	16,657.64
教育费附加	3,178.64	7,099.87
地方教育附加	2,119.09	4,758.49
水利建设基金	8,244.94	7,036.96
价格调节基金		9,341.54
印花税	1,283.50	
合计	22,243.00	44,894.50

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	786,374.00	457,300.00
社保及公积金	133,100.23	87,386.96
办公费	63,142.04	48,260.73
办公室租金	352,614.78	207,158.46
电费	9,324.28	11,357.69
电话费	11,691.00	7,113.88
福利费	21,346.47	20,829.44
广告费	519,940.24	665,899.23
其他	17,155.24	9,894.54
运费	3,163.70	5,792.10
维修配件	113,655.15	60,186.85
物业费	76,319.64	58,951.51
业务招待费	58,158.54	45,786.50
折旧	96,661.85	62,065.63
装修费	74,875.00	16,736.40
差旅费	9,461.50	1,603.00
无形资产摊销	157,107.58	
合计	2,504,091.24	1,766,322.92

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

广西英拓网络股份有限公司
 财务报表附注
 2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

工资	925,384.26	446,830.29
社保及公积金	125,554.65	65,606.47
办公费	54,001.33	51,502.45
办公室租金	448,236.25	427,546.05
差旅费	198,989.93	104,600.90
电费	7,100.91	13,424.67
电话费	8,186.63	6,426.18
福利费	26,317.96	21,762.59
会务费	14,423.80	31,897.80
其他	78,045.37	13,814.60
维修配件	-	63,153.83
物业费	44,663.83	52,482.24
折旧	57,998.47	54,810.78
咨询费	544,676.77	919,518.84
装修费	8,319.46	1,859.59
招聘培训费	36,125.41	18,230.00
业务招待费	24,434.00	7,956.50
诉讼费	-	7,600.00
交通费	15,190.10	-
无形资产摊销	4,907.61	-
合计	2,622,556.74	2,309,023.78

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	8,946.65	19,506.24
手续费及其他	7,230.38	8,380.20
合计	-1,716.27	-11,126.04

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	36,164.84	-173,964.78
合计	36,164.84	-173,964.78

27、投资收益

广西英拓网络股份有限公司
 财务报表附注
 2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-229.33	-381.97
合计	-229.33	-381.97

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	331.02		331.02
合计	2,000,331.02		2,000,331.02

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
“新三板”挂牌奖励及工作经费补助	2,000,000.00		与收益相关	
合计	2,000,000.00			

29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失		1,049.26	
诉讼赔偿支出		80,000.00	
其他			
合计	-	81,049.26	-

30、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	455,398.87	35,927.24
递延所得税费用	-136,293.49	26,855.21
合计	319,105.38	62,782.45

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

广西英拓网络股份有限公司
 财务报表附注
 2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

利润总额	1,597,866.84	253,877.84
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额*15%）	239,680.03	63,469.46
某些子公司适用不同税率的影响	-118,680.10	-25,455.46
对以前期间当期所得税的调整	100,996.40	
不可抵扣的成本、费用和损失	57,858.63	24,768.45
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的 纳税影响	39,250.42	
其他		
所得税费用	319,105.38	62,782.45

31、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1、收到单位及个人往来		6,524,262.06
2、收到的利息收入	8,944.49	19,506.24
3、营业外收入	331.02	
4、政府补助款	2,000,000.00	
合计	2,009,275.51	6,543,768.30

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1、办公费、差旅费、业务招待费等费用开 支	2,513,503.60	1,267,123.13
2、支付的往来款	209,209.00	1,929,052.61
3、手续费	7,230.38	7,276.12
合计	2,729,942.98	3,203,451.86

32、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,278,761.46	191,095.39
加：资产减值准备	36,164.84	-173,964.78
固定资产折旧	616,330.82	554,176.06

广西英拓网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

无形资产摊销	156,136.56	-
长期待摊费用摊销	83,194.46	18,595.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	1,049.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）		-
投资损失（收益以“-”号填列）	229.33	381.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-136,293.49	26,855.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）		-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-475,362.28	2,812,197.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,576.76	1,089,455.92
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,648,738.46	4,519,842.62

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

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

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	-5,746,384.95	7,302,788.44
减：现金的期初余额	7,302,788.44	3,483,594.95
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	1,556,403.49	3,819,193.49

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,556,403.49	7,302,788.44
其中：库存现金	58,550.99	10,296.42
可随时用于支付的银行存款	1,497,852.50	7,292,492.02
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,556,403.49	7,302,788.44

33、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

广西英拓网络股份有限公司
 财务报表附注
 2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

货币资金	5,538,480.00	定增未完成手续
合 计	5,538,480.00	

六、合并范围的变动

本期新设子公司成都掌舵通讯技术有限公司、英拓控股（中国）有限公司、云鼎（中国）云计算科技有限公司导致本期的合并范围变动。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
广东英拓旗网 科技有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	互联网技术服务	100		投资
成都掌舵通讯 技术有限公司	成都	成都高新区府城大道西段399号天府新谷9幢15层1507号	计算机软件研发与销售	100		投资
英拓控股（中 国）有限公司	香港	香港				未出资
云鼎（中国） 云计算科技有 限公司	香港	香港				未出资

2016年6月28日，广西英拓网络股份有限公司在2016年第一次临时股东大会决议审议通过在香港设立全资子公司英拓控股（中国）有限公司、云鼎（中国）云计算科技有限公司。以上两家公司均于2016年7月6日在香港特别行政区公司注册处取得公司注册证明书。截止报告日，本公司未对该两家公司进行出资。

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
联营企业：						
广西口袋网络技术 有限公司	广西南宁	南宁市民族大道131号航洋国际城3号楼	网络技术 研发	30		权益法

2603 号房

(2) 重要联营企业的主要财务信息：

项目	广西口袋网络技术有限公司	
	期末数	期初数
流动资产	1,798,784.88	1,799,549.30
其中：现金和现金等价物	1,798,784.88	1,799,549.30
非流动资产		
资产合计	1,798,784.88	1,799,549.30
流动负债	3,081.00	3,081.00
非流动负债		
负债合计	3,081.00	3,081.00
净资产	1,795,703.88	1,796,468.30
其中：少数股东权益		
归属于母公司的所有者权益	1,795,703.88	1,796,468.30
按持股比例计算的净资产份额	538,711.16	538,940.49
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	1,798,711.16	1,798,940.49

续：

项目	广西口袋网络技术有限公司	
	本期发生额	上期发生额
营业收入		
财务费用	-764.42	-1,270.52
净利润	-764.42	-1,270.52

八、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别

和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

本公司应收账款中，截止 2016 年 12 月 31 日欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 91.51%（2015 年 12 月 31 日：81.53%）；本公司截止 2016 年 12 月 31 日其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 81.76%（2015 年 12 月 31 日：97.80%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。本公司 2016 年度未向银行进行借款。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期末数				合计
	六个月以内	六个月一 年以内	一年至五 年以内	五年以上	
应付账款	662,555.04				662,555.04
其他应付款	5,628,374.67				5,628,374.67
金融负债和或有负债合计	6,290,929.71				6,290,929.71

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期初数				合计
	六个月以内	六个月一 年以内	一年至五 年以内	五年以上	

	年以内	年以内
应付账款	650,000.00	650,000.00
其他应付款	89,876.50	89,876.50
金融负债和或有负债合计	739,876.50	739,876.50

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

（3）市场风险

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

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司无长期银行借款及应付债券等长期带息债务，因市场利率变动而发生波动的风险影响不大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 41.77%（2014 年 12 月 31 日：22.63%）。

九、关联方及关联交易

1、关联方概况

（1）存在控制关系的本公司股东

关联方名称	与本公司关系	直接拥有本公司股份比例	公司性质
练志锋	实际控制人	37.32%	自然人
邓荣霞	股东	7.39%	自然人

(2) 存在控制关系股东所持本公司股份及其变化

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
练志锋	5,824,700.00	37.32			5,824,700.00	37.32
邓荣霞	1,153,950.00	7.39			1,153,950.00	7.39

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的联营企业情况

重要联营企业情况详见附注七、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
广西优购贸易有限公司	同一股东控股的关联企业
深圳掌舵科技有限公司	同一股东控股的关联企业

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳掌舵科技有限公司	接受代理服务		48,219.18
广西优购贸易有限公司	采购土特产品	15,729.00	

② 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西优购贸易有限公司	服务器托管、租用	6,981.13	

(2) 本报告期内无关联方担保

(3) 本报告期内无关联方资金拆借情况

(4) 本报告期内无关联方资产转让情况

(5) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	874,636.00	617,362.28

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳掌舵科技有限责任公司			150,000.00	7,500.00

(2) 本报告期内无应付关联方款项。

十、承诺及或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、2016 年 11 月 12 日，经股东大会决议：同意英拓网络公司发行股票，拟发行的股份数量不超过 2,300 万股（含 2,300 万股），每股价格为人民币 1.2 元。本年发行股份收到 5,538,480.00 元。2017 年 3 月 31 日，公司披露了《广西英拓网络股份有限公司股票发行第四次延期认购公告》（公告编号：2017-007），股票认购缴款截止日至 2017 年 4 月 30 日（含当日）。该发行股份事宜仍在办理中，尚未完成工商变更。

2、2016 年 11 月 11 日，广西英拓网络股份有限公司在 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过设立全资子公司广州云鼎英拓科技有限公司。广州云鼎英拓科技有限公司于 2017 年 1 月 17 日在广州市天河区工商行政管理局进行了登记。经营范围为互联网和相关服务。注册资本为叁仟万元。截止报告日，本公司已经出资 169,977.80 元。

截止报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、2016 年 6 月 28 日，广西英拓网络股份有限公司在 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过在香港设立全资子公司英拓控股（中国）有限公司、云鼎（中国）云计算科技有限公司。以上两家公司均于 2016 年 7 月 6 日在香港特别行政区公司注册处取得公司注册证明书。截止报告日，本公司未对该两家公司进行出资。

截止报告日，本公司无其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	2,612,000.00	100.00	141,700.00	5.42	2,470,300.00
组合小计	2,612,000.00	100.00	141,700.00	5.42	2,470,300.00
合计	2,612,000.00	100.00	141,700.00	5.42	2,470,300.00

应收账款按种类披露（续）

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	1,861,990.00	100.00	93,099.50	5.00	1,768,890.50
组合小计	1,861,990.00	100.00	93,099.50	5.00	1,768,890.50
合计	1,861,990.00	100.00	93,099.50	5.00	1,768,890.50

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	2,390,000.00	91.50	119,500.00	5.00	2,270,500.50
1-2 年	222,000.00	8.50	22,200.00	10.00	199,800.00
合计	2,612,000.00	100.00	141,700.00	5.42	2,470,300.00

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	1,861,990.00	100.00	93,099.50	5.00	1,768,890.50
合计	1,861,990.00	100.00	93,099.50	5.00	1,768,890.50

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,600.50 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
客户一	670,000.00	25.65	33,500.00
客户二	550,000.00	21.06	27,500.00
客户三	520,000.00	19.91	26,000.00
客户四	350,000.00	13.40	17,500.00
客户五	300,000.00	11.49	15,000.00
合计	2,390,000.00	91.51	119,500.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	229,061.40	100.00	16,088.07	7.02	212,973.33
关联方组合	-		-		-
组合小计	229,061.40	100.00	16,088.07	7.02	212,973.33
合计	229,061.40	100.00	16,088.07	7.02	212,973.33

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	95,917.03	39.00	4,795.85	5.00	91,121.18
关联方组合	150,000.00	61.00	7,500.00	5.00	142,500.00
组合小计	245,917.03	100.00	12,295.85	5.00	233,621.18
合计	245,917.03	100.00	12,295.85	5.00	233,621.18

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	136,361.40	59.53%	6,818.07	5.00%	129,543.33
1-2 年	92,700.00	40.47%	9,270.00	10.00%	83,430.00

广西英拓网络股份有限公司
 财务报表附注
 2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合计	229,061.40	100.00%	16,088.07	7.02%	212,973.33
账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	245,917.03	100.00	12,295.85	5.00	233,621.18
合计	245,917.03	100.00	12,295.85	5.00	233,621.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,792.22 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
押金	92,700.00	92,700.00
关联方往来		150,000.00
其他	136,361.40	3,217.03
合计	229,061.40	245,917.03

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位一	押金	92,000.00	1-2 年	40.16	9,200.00
单位二	其他	71,916.00	1 年以下	31.40	3,595.80
单位三	其他	20,105.00	1 年以下	8.78	1,005.25
单位四	其他	12,480.00	1 年以下	5.45	624.00
单位五	其他	10,376.00	1 年以下	4.53	518.80
合 计		163,916.00		71.56	12,795.80

3、长期股权投资

项目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,695,642.90		6,695,642.90	2,962,641.60		2,962,641.60
对联营企业投资	1,798,711.16		1,798,711.16	1,798,940.49		1,798,940.49
合计	8,494,354.06		8,494,354.06	4,761,582.09		4,761,582.09

(1) 对子公司投资

广西英拓网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东英拓旗网 科技有限公司	2,962,641.60	3,150,000.00		6,112,641.60		
成都掌舵通讯 技术有限公司		583,001.30		583,001.30		
英拓控股（中 国）有限公司						
云鼎（中国）云 计算科技有限 公司						
合计	2,962,641.60	3,733,001.30		6,695,642.90		

广西英拓网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减值 准备			其他
联营企业											
广西口袋 网络技术 有限公司	1,798,940.49			-229.33						1,798,711.16	
合计	1,798,940.49			-229.33						1,798,711.16	

说明：广西口袋网络技术有限责任公司章程规定：股东朱文巍出资 420 万元占股 70%，股东广西英拓网络信息技术有限公司出资 180 万元占股 30%。截至 2016 年 12 月 31 日股东朱文巍尚未出资。

广西英拓网络股份有限公司
 财务报表附注
 2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,244,940.65	3,452,682.72	6,800,816.47	3,110,331.77

(2) 主营业务

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
服务器托管	3,853,613.94	2,004,770.61	2,273,105.82	1,325,654.59
服务器租用	541,135.39	331,698.14	885,575.48	503,068.73
虚拟空间	1,155,028.40	703,249.77	1,342,565.49	780,904.46
域名	206,528.37	201,406.17	263,599.57	248,699.65
网络技术服务	2,425,331.13	158,693.51	1,958,783.77	195,966.64
销售	63,303.42	52,864.51	77,186.34	56,037.69
合计	8,244,940.65	3,452,682.72	6,800,816.47	3,110,331.77

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-229.33	-381.97
合计	-229.33	-381.97

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	2,000,000.00	“新三板”挂牌奖励及工作经费补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331.02	
非经常性损益总额	2,000,331.02	
减: 非经常性损益的所得税影响数	300,049.65	
非经常性损益净额	1,700,281.37	

广西英拓网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数
（税后）

归属于公司普通股股东的非经常性损益 1,700,281.37

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.90	0.1164	0.1164
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.59	-0.0362	-0.0362

广西英拓网股份有限公司

2017 年 4 月 25 日

广西英拓网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室