

深圳市伊登软件股份有限公司

2016 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

深圳市伊登软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《2016 年年度报告》（公告编号：2017-013）。经事后审核发现，原公告中部分内容有误，现更正如下：

一、《2016 年年度报告》之第五节 重要事项之一、重要事项索引以及二、重要事项详情

更正前：

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	是	第五节二(一)
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	是	第五节二(二)

更正后：

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	是	第五节二(一)
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	是	第五节二(二)
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(三)
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	是	第五节二(四)

二、重要事项详情

(一) 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
丁新云	担保	33,500,000.00	是
丁新云	担保	15,000,000.00	是
总计	-	48,500,000.00	-

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：

因公司生产经营需要，董事长兼总经理丁新云女士以个人房产为公司提供担保，以获得兴业银行 3350 万元和招商银行 1500 万元授信额度。公司于 2017 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，对上述担保进行追认。

上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。本次关联

交易不损害公司及其他股东的利益,符合全体股东和公司的利益,对公司业务的独立性没有影响。

(三) 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
应收账款保理贷款	质押	30,700,883.97	17.57%	公司经营需要
未到期汇票贴现	质押	16,520,000.00	9.46%	公司经营需要
总计	-	47,220,883.97	27.03%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

二、《2016 年年度报告》之第四节 管理层讨论与分析之一、经营分析之（二）报告期内经营情况回顾之 1、主营业务分析之（3）现金流量状况以及 3、投资状况分析之（2）委托理财及衍生品投资情况

更正前：

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（二）报告期内经营情况回顾

1、主营业务分析

（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	14,245,003.46	-9,829,545.24
投资活动产生的现金流量净额	-598,762.82	-1,753,150.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,847,126.69	30,280,135.58

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额发生较大变化，主要原因为：

（1）、2016 年度，公司主营业务收入增加，由产品销售导致的现金流入增加 126,976,801.02 元，由产品采购导致的现金流出增加 122,122,796.91 元，综合导致经营活动产生的现金流量金额 4,854,004.11 元；

（2）、由于增值税进项发票有提前和推迟收到两种情形导致的可抵扣税款变动，由于 2015 年增值税缴纳增加，2016 年公司加大了进项发票的管理，保证了进项发票的及时性，

使税负率保持合理水平，从而比 2015 年降低了增值税，且 2016 年享受 15%所得税率；综合上述两项税种，2016 年度较 2015 年度支出降低了 6,519,130.94 元；

(3)、政府补贴收入较上年度增加 1,290,618.86 元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额发生较大变化，主要原因为：

(1)、出售伊登信瑞股权和对伊登信瑞增资所致，具体情况如下：

2016 年 7 月 13 日，公司与胡晨辉签订了关于深圳市伊登信瑞科技有限公司的股权转让协议，协议约定：伊登软件同意以 1 元的名义价格将其持有的伊登信瑞 49%的股权转让给胡晨辉。股权转让后，本公司持有伊登信瑞 51%的股权，胡晨辉持有 49%的股份。2016 年 8 月 10 日完成上述转让的工商变更。

2016 年 9 月 23 日，公司注册资本由 500 万元变更为 617.6 万元，公司增加投资 59.976 万元，胡晨辉增加投资 57.624 万元。

(2)、报告期内购买理财产品 300 万元并在报告期内赎回本期加上期理财共计 380 万元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额发生较大变化，主要原因为：

(1)、报告期内，公司为办理银行保函，公司付出押金 390 万元；

(2)、报告期内，公司办理银行保理短期借款较上年度增加约 4800 万元。

3、投资状况分析

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，为提高资金使用效益，子公司广州伊登合计以自有资金 300 万元购买了银行低风险理财产品，共取得理财收益约 8.6 万元，截至报告期末，公司已全部收回理财产品本金及收益。

更正后：

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(二) 报告期内经营情况回顾

1、主营业务分析

(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	14,245,003.46	-9,829,545.24
投资活动产生的现金流量净额	-598,762.82	-1,753,150.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,847,126.69	30,280,135.58

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额发生较大变化，主要原因为：

(1)、2016 年度，公司主营业务收入增加，由产品销售导致的现金流入增加 126,976,801.02 元，由产品采购导致的现金流出增加 122,122,796.91 元，综合导致经营活动产生的现金流量金额 4,854,004.11 元；

(2)、由于增值税进项发票有提前和推迟收到两种情形导致的可抵扣税款变动，由于 2015 年增值税缴纳增加，2016 年公司加大了进项发票的管理，保证了进项发票的及时性，使税负率保持合理水平，从而比 2015 年降低了增值税，且 2016 年享受 15% 所得税率；综合上述两项税种，2016 年度较 2015 年度支出降低了 6,519,130.94 元；

(3)、政府补贴收入较上年度增加 1,290,618.86 元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额发生较大变化，主要原因为：

(1)、出售伊登信瑞股权和对伊登信瑞增资所致，具体情况如下：

2016 年 7 月 13 日，公司与胡晨辉签订了关于深圳市伊登信瑞科技有限公司的股权转让协议，协议约定：伊登软件同意以 1 元的名义价格将其持有的伊登信瑞 49% 的股权转让给胡晨辉。股权转让后，本公司持有伊登信瑞 51% 的股权，胡晨辉持有 49% 的股份。2016 年 8 月 10 日完成上述转让的工商变更。

2016 年 9 月 23 日，公司注册资本由 500 万元变更为 617.6 万元，公司增加投资 59.976 万元，胡晨辉增加投资 57.624 万元。

(2)、报告期内购买理财产品 300 万元并在报告期内赎回本期加上期理财共计 380 万元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额发生较大变化，主要原因为：

如下表所示，筹资活动产生的现金流量净额 2,847,126.69 元，上年 30,280,135.58 元，较上期减少 2743 万元。

项目	本期金额	上期金额
吸收投资收到的现金	576,240.00	5,051,125.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	576,240.00	-
取得借款收到的现金	128,436,249.25	23,850,488.21

收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	4,772,476.61
筹资活动现金流入小计	132,012,489.25	33,674,089.82
偿还债务支付的现金	123,595,945.30	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,669,417.26	393,954.24
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	3,900,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	129,165,362.56	3,393,954.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,847,126.69	30,280,135.58

主要原因为：（1）上期公司增资收到资金约 500 万元，本期子公司增资收到的资金约 57 万元；（2）报告期内，公司取得借款收到的现金约为 12844 万元，较上期增加约 10459 万元，系报告期内华为订单增加，相应的应收款保理贷款增加所致。（3）公司提前做好用款计划，及时归还银行借款，报告期内公司偿还债务支付的现金约为 12360 万元。上述原因综合导致公司因筹资活动产生的现金流量净额减少 2743 万元。

3、投资状况分析

（2）委托理财及衍生品投资情况

报告期内，为提高资金使用效益，子公司广州伊登合计以自有资金 300 万元购买了银行低风险理财产品，共取得理财收益约 8.6 万元，截至报告期末，公司持有银行低风险理财产品 300 万元，报告期内公司理财活动均遵守章程规定，并履行了相应的决策程序。

三、《2016 年年度报告》审计报告附注之十一、资产负债表日后事项

更正前：

十一、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

本公司于 2017 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，会议决议通过 2016 年度利润分配预案：以现有总股本 13,193,483.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.244 元（含税），合计派发现金红利人民币 4,279,965.89 元。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

更正后：

十一、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

本公司于 2017 年 3 月 31 日召开第一届董事会第十五次会议，会议决议通过了《关于以 1 元的对价转让公司持有深圳市伊登信瑞科技有限公司 51% 股权的议案》。

(二) 利润分配情况

本公司于 2017 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，会议决议通过 2016 年度利润分配预案：以现有总股本 13,193,483.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.244 元（含税），合计派发现金红利人民币 4,279,965.89 元。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

公司 2016 年年度报告其他内容不变，此次年报更正对公司的财务状况、经营业绩没有影响。

公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《2016 年年度报告》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市伊登软件股份有限公司董事会

2017 年 6 月 6 日