



鸿普森  
NEEQ :832526

深圳市鸿普森科技股份有限公司  
Shenzhen Hopesen Technology Co., Ltd.

半年度报告

2017

## 公司半年度大事记

公司 2017 年上半年共获得两项软件著作权，分别是鸿普森智能运维云生态系统软件、鸿普森智能运维云生态系统之移动端软件，截止报告期末公司共获得 20 项软件产品著作权。



## 目录

### **【声明与提示】**

#### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

#### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

#### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市鸿普森科技股份有限公司董事会秘书办公室。
备查文件	1、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。
	2、报告期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。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳市鸿普森科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Hopesen Technology Co., Ltd.
证券简称	鸿普森
证券代码	832526
法定代表人	张发胜
注册地址	深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 A 座 10 楼 ABCDEF 单元
办公地址	深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 A 座 10 楼 ABCDEF 单元
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张虹
电话	0755-82469128
传真	0755-82469109
电子邮箱	zhangh@hopesen.com.cn
公司网址	www.hopesen.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 A 座 10 楼 ABCDEF 单元（518000）

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-06-15
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	包括电子政务、数字医院和无线移动医疗、平安校园及智慧教育等信息系统集成解决方案的售前咨询、设计、实施、运维等，以及 IT 技术咨询与服务、IT 产品代理与服务、信息系统设计运维及技术外包服务及驻场等服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	31,440,444
控股股东	张发胜
实际控制人	张发胜、袁菲
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	70,579,961.97	38,564,791.58	83.02
毛利率%	21.88	24.60	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,369,344.63	2,939,568.70	116.68
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,368,987.38	2,435,481.75	161.51
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	13.47	9.43	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	13.47	7.81	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.10	-

### 二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	116,414,096.57	121,922,758.03	-4.52
负债总计	65,598,258.18	77,820,818.63	15.71
归属于挂牌公司股东的净资产	50,598,405.53	44,101,939.40	14.73
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.61	1.40	15.00
资产负债率%（母公司）	56.29	63.82	-
资产负债率%（合并）	56.35	63.83	-
流动比率	1.73	1.53	-
利息保障倍数	24.51	4.52	-

### 三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-13,298,984.19	-7,312,913.06	-81.86
应收账款周转率	0.82	0.82	-
存货周转率	12.93	4.37	-

### 四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
----	----	------	------

总资产增长率%	-4.52	3.43	-
营业收入增长率%	83.02	29.26	-
净利润增长率%	116.68	75.16	-

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司主要的商业模式是在信息系统集成细分行业内，依托区域市场资源优势 and 项目实施技术优势等，自主研发及实施，主要采取直销和分包相结合、直销为主的销售模式，向深圳市龙岗区投资控股集团有限公司、深圳市罗湖引导基金投资有限公司、深圳市信息安全测评中心等政府用户，深圳大学、深圳市第二职业技术学校等教育类用户，深圳市宝安区妇幼保健院、深圳大学附属医院等医疗类用户及中国电信股份有限公司深圳分公司、深圳华强电子世界等企业用户提供信息系统集成服务电子政务、数字医院和无线移动医疗、平安校园及智慧教育等解决方案的售前咨询、设计、实施、运维等信息系统集成服务，以及产品维护、IT 管理外包及技术咨询、培训、软件升级、硬件维修等、项目管理、工程师驻场等技术服务，以获取收入、利润及现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司整体经营情况保持良好势头，并且快速发展。

2017 年上半年，我国经济增长放缓，全球经济形势较为严峻的市场环境下，公司业绩逆势而上，营业收入有所增长。营业收入与 2016 年同期相比增长 83.02%，净利润同比增长 124.07%，净资产同比增加 15.22%，总资产同比下降 4.52%。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,329.90 万元，较去年同期-731.29 万元，减少 81.86%，即 598.61 万元。主要原因是：经营活动现金流出同比增加 56.01%，即 3,202.25 万元，其中购买商品接受劳务支付的现金增加 4,332.03 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 332.37 万元，支付的各项税费减少 99.91 万元，支付其他与经营活动有关的现金减少 1,362.25 万元。而经营活动产生的现金流入同比仅增加 52.22%，即 2,603.64 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金增加 3,576.82 万元，收到其他与经营活动有关的现金减少 973.18 万元。

鉴于市场规模扩大的机遇，公司在 2016 年已开始调整战略目标，一方面加大市场占有率来扩大行业影响，另一方面开始由传统的系统集成行业转向智慧城市领域，由基础的底层数据解决方案向顶层设计解决方案转型。2017 年公司继续持续提高核心竞争力：1) 将公司业务整合成四大模块，包括政务、医疗、教育、大企业，同时建立了相对应的事业部，针对不同的事业部配备不同的行业解决方案专家团队，为客户提供专业服务；2) 加大与大厂家合作力度，采购品质高、性能稳的核心电子设备，以减少后期维护成本；3) 公司加大人员储备，尤其是高端人员，不断提升经营管理能力，不断优化内部组织



架构，建立良好的内部控制环境，完善考核和激励机制，稳定核心技术和销售人员，完善了人力资源管理体系、财务内控体系、业务流程管理体系等公司管理体系模块，推行管理标准化，不断提升经营管理效率和效果，同时公司引入咨询顾问团队、聘请行业专家顾问，全面梳理公司战略，进行商业模式升级；4) 加大新产品开发投入和技术瓶颈攻关，主要研发的产品有智慧城市运营管理平台、一体化网格软件、云维资产管理平台、智慧党务、智慧文体等针对不同客户不同场景开发的应用平台。5) 公司平台建设加强。报告期内，公司获取了信息安全服务资质认证，电子与智能化工程专业承包资质认证，以及华为云服务交付服务资质，三项资质充分体现了行业权威机构对公司专业能力的认可，同时提升了公司发展软实力，保障公司业务稳定快速的发展，为公司持续健康发展提供有力保障。6) 公司加强质量管控，主动提高项目使用设备的质量，以提升项目质量，从而延长项目健康运行周期，提升客户满意度和积累行业口碑，对未来业绩提升有积极意义。

报告期内，公司商业模式未发生变化，管理层及核心技术团队保持稳定。

### 三、风险与价值

#### 1、国家宏观经济环境变化和市场竞争加剧的风险

目前信息系统集成行业发展受到国家高度重视，为此国家相关部门相继出台了一系列鼓励行业发展的政策。同时，随着我国经济快速、稳定的发展和 IT 技术、互联网技术的更新换代，各企事业单位将采购大量新设备、新系统，对新设备和系统的集成、管理、维护需求将快速增长，市场前景广阔。虽然目前国家政策有利于信息系统集成行业的发展，但如果国家宏观经济形势发生重大变化，仍可能导致公司产品和服务的市场需求减少，影响公司经营业绩。同时，受良好预期的推动，许多投资者和企业通过各种渠道进入了信息系统集成行业，市场竞争日趋激烈；如果公司不能在竞争中保持比较优势，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

对策：针对上述行业风险，公司采取多种手段提升企业的运行效率和综合竞争力：以现有产品和服务客户为基础，积极在智慧城市、智慧医疗、智慧教育三大产品线研发新产品和新技术；通过股份制改造等手段完善公司法人治理结构，建立良好的薪酬和绩效考核体系，形成良好的激励约束机制；在市场开拓方面以华南区（深圳、福建）为主继续深挖市场资源，并拓展至全国其他地区；在产品应用领域方面，公司产品将逐渐进入地铁、高铁等新兴领域。

#### 2、技术进步和升级风险

信息系统集成行业属于技术密集型产业，对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。

对策：针对上述行业风险，公司采取多种手段提升企业的运行效率和综合竞争力：以现有产品和服务客户为基础，积极在智慧城市、智慧医疗、智慧教育三大产品线研发新产品和新技术；通过股份制改造等手段完善公司法人治理结构，建立良好的薪酬和绩效考核体系，形成良好的激励约束机制；在市场开拓方面以华南区（深圳、福建）为主继续深挖市场资源，并拓展至全国其他地区；在产品应用领域方面，公司产品将逐渐进入地铁、高铁等新兴领域。

### 3、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人张发胜、袁菲夫妇直接及间接持有公司 2,589.65 万股份，占公司股份总数的 82.37%，且张发胜任公司董事长、总经理，袁菲任公司副总经理，对公司生产经营、人事、财务管理有控制权。若公司后续发展过程中引入小股东，实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。

应对措施及风险管理效果：公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司制定的相关三会规则召开股东大会、董事会和监事会，已建立起以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构及内部控制体系。

### 4、公司治理风险

股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。

应对措施及风险管理效果：公司建立了各项公司治理制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度》、《应收账款管理制度》、《内部审计制度》。

公司历次股东（大）会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

### 5、业务经营区域相对集中的风险

公司目前主要经营地在广东省内，2017 年 1-6 月、2016 年、2015 年广东省业务收入占公司收入的比重分别为 99.70%、96.00%，78.84%，公司业务区域相对集中，区域经济的发展对本公司经营有相当

的影响。广东省经济发展水平、速度均处全国前列，各行各业对信息化的需求也较强，这为本公司持续快速增长营造了良好的外部环境；同时公司在积极开拓广东省市场的同时，也在大力开拓其他区域市场；但是不排除未来省内经济环境发生变化、其他区域市场开拓又受阻，因此公司存在业务经营区域相对集中的风险。

#### 6、应收账款回收风险

公司 2017 年 6 月末、2016 年末、2015 年末应收账款净值分别为 82,707,034.44 元，78,824,219.08 元、45,611,326.75 元。随着公司业务规模的持续扩大和销售收入的大幅增加，应收账款呈增加趋势，且 2017 年 6 月末应收账款净值占公司资产总额的比例为 71.05%。报告期内公司的客户以政府、医疗、教育行业为主，这类客户信用状况良好，一般都能根据合同约定按期付款，但也存在少量人为影响付款审批手续的情形；同时，公司也为其他行业客户提供信息系统集成服务，此类客户一般为发包商，在分包项目时如总包项目不能如期完工，将影响整个项目进度款的支付。因此，公司面临应收账款回收的风险。

对策：为了尽可能降低可能出现的客户回款风险，保证资金顺利回笼，公司正在积极建立一套更完善的客户信用管理和风险识别系统，在销售合同签订前综合考虑客户付款能力、付款意愿等因素，优先考虑信用良好、有发展前景、生产经营好的客户；公司在项目物资采购工作流程中预设了应急措施，能够根据需要控制采购，当出现客户无法支付或不予支付进度款的情况，可采取限制措施尽量减少损失；在与客户充分沟通且在客户承诺付款期的前提下，可解除限制；必要时公司会通过法律途径解决工程款回收问题，减少财产损失。

#### 7、公司为客户重复销售机会少，市场开拓存在压力

2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月，公司前五大客户收入占总收入的比例分别为 50.42%、48.61%和 54.16%。从数据来看，前五大客户占比较高，但是报告期内前五大客户无重复，除少数合作的发包商以外，公司与其他同一客户提供重复销售的机会较少、周期较长。公司 2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月签署的合同总金额分别为 11,565.26 万元、15,633.99 万元和 15,874.19 万元，新客户开拓整体呈波动上升趋势。因此，公司需面临不断开拓市场新客户的压力。

对策：因华南地区政府、医疗、教育等行业客户信息系统集成项目需求量较大，且回款情况良好，因此前几年一直是公司最为稳定的销售渠道；未来两到三年，公司预计仍将保持密切的合作关系。未来，公司除继续拓展华南地区政府、医疗、教育等行业系统集成项目以外，更将招聘有经验的销售人员，集中精力开拓地铁、高铁、金融等领域以及其他区域市场。

#### 8、公司部分项目实施过程中运用外协分包的风险

信息系统集成项目的基本特点是规模大、涉及面广、专业设备多。为保证项目实施并在合同规定时

间内完工，公司有时会在最终用户的认可下将部分内容外协分包至其他系统集成商。公司作为总包商及发包商，对项目的运行和维护总负责，对项目发包后，意味着同时有几个下游集成商为最终用户服务；因此，公司存在额外的协调压力，一旦因分包商原因使得项目实施、运维出现问题或故障，公司需立即确认责任人、提出补救方案，以不影响最终用户的合法权益。同时，如果协调未果，公司可能存在信誉受损、甚至承担经济赔偿责任的的风险。

对策：公司在信息系统集成项目上已有多年的发包经验，报告期内为发生因为发包导致的纠纷。公司也制定了《分包商考核管理办法》，对拟合作分包商的人事行政管理、财务管理、生产管理、安全与环保等方面作出了较为严格的规定，从源头上选择信誉卓著、管理规范、项目实施过程严谨、实施质量优秀的集成厂商来合作。另外，公司拟分包前都会征得最终用户的同意，并与拟合作分包商签署分包合同，合同明确约定双方的权责利等，一旦出现问题故障，公司严格按照合同约定处理。

#### 9、税收优惠政策变化的风险

本公司 2012 年 9 月首次被认定为国家扶持的高新技术企业（《高新技术企业证书》编号为：GR201244200249），2015 年 11 月 2 日通过复审，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受按 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。但是未来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。

对策：公司成立了专门的研发机构，加强与财务部门的主动沟通与协调，对研发费用实行专账管理，准确归集并计算研发费用。同时，由于高新技术企业的认定、优惠政策的享受涉及科技、财税等多个部门，各项规定综合性强、涉及面广，公司派有相关人员密切注意职能部门的新规定、新要求，研究整合各类文件、规范，不断更新自己的业务知识，使公司的各项工作在法律法规体系的框架内有条不紊的运行。

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）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	-	-
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	1,000,000.00	480,000.00-
<b>总计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>480,000.00-</b>

报告期内，许世涛先生为子公司华杰共创提供流动资金借款 480,000.00 元，许世涛为公司控股子公司深圳华杰共创科技有限公司股东，该交易构成了公司的关联交易，截止 2017 年 6 月 30 日，该借款已结清。该关联交易经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。（公告编号：2017-018）

#### （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
张发胜、袁菲	为公司获取兴业银行股份有限公司深圳分行龙华支行授信提供担保	3,000,000.00	是
张发胜、袁菲	为公司获取北京银行深圳分行授信提供担保	3,500,000.00	是
张发胜、袁菲	为公司获取交通银行股份有限公司深圳分行车公庙支行授信提供担保	6,000,000.00	是
张发胜、袁菲	为公司获取江苏银行深圳分行坂田支行授信提供担保	8,500,000.00	是
张发胜、袁菲	为公司获取平安商业保险有限公司授信提供担保	9,000,000.00	是
总计	-	30,000,000.00	-

**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：**

根据公司发展的需要，为补充运营所需流动资金，公司向以下银行及其它金融机构申请授信：

1、兴业银行股份有限公司深圳分行龙华支行申请人民币叁佰万元整(小写：¥300.00 万元)流动资金借款，期限一年。

2、北京银行深圳分行申请最高限额人民币叁佰伍拾万元整(小写：¥350.00 万元)综合授信额度，期限一年。

3、交通银行股份有限公司深圳分行车公庙支行申请授信额度人民币陆佰万元整(小写：600.00 万元)，期限为一年。

4、江苏银行深圳分行坂田支行申请授信额度人民币捌佰伍拾万元整（小写：850.00 万元），期限为一年。

5、平安商业保险有限公司申请授信额度人民币玖佰万元整（小写：900.00 万元），期限为一年。

为了保证上述授信的达成，股东张发胜及袁菲夫妇愿为公司的授信融资提供连带责任保证担保，并签署了相关保证担保合同；同时，公司将为获取江苏银行深圳分行坂田支行及平安商业保险有限公司的授信提供应收账款质押担保。

股东上述进行的交易事项构成了公司的关联交易。

上述关联交易经公司第一届董事会第十九次会议、第一届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过。

本次关联交易是必要的，有利于公司的经营发展，不会对公司产生不利的影响，也不会损害公司股东的利益。

### （三）承诺事项的履行情况

挂牌时控股股东和实际控制人，以及董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。截止至报告期末，没有发现上述人员违反承诺的情况。

### （四）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	质押	11,250,000.00	9.66%	为获取平安商业保险有限公司的授信融资
其它货币资金	冻结	450,000.00	0.39%	为获取北京银行贷款提供的为期一年的定期存款保证金。
<b>累计值</b>	-	<b>11,700,000.00</b>	<b>10.05%</b>	-

注：报告期内，公司已获取江苏银行深圳分行坂田支行 850.00 万元的授信额度，该授信由股东张发胜及袁菲夫妇提供连带责任保证担保，贷款发放时公司同时提供应收账款质押担保。由于该行融资条件的变动，报告期内，公司未使用该笔授信，即不存在应收账款质押的情况。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	10,571,849	33.62%	2,578,070	13,149,919	41.82%
	其中：控股股东、实际控制人	4,461,985	14.19%	1,163,250	5,625,235	17.89%
	董事、监事、高管	4,461,985	14.19%	1,163,250	5,625,235	17.89%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,868,595	66.38%	-2,578,070	18,290,525	58.18%
	其中：控股股东、实际控制人	18,038,955	57.38%	-1,163,250	16,875,705	53.68%
	董事、监事、高管	18,038,955	57.38%	-1,163,250	16,875,705	53.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		31,440,444	-	0	31,440,444	-
普通股股东人数		7				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	张发胜	14,148,200	-	14,148,200	45.00%	10,611,150	3,537,050
2	袁菲	8,352,740	-	8,352,740	26.57%	6,264,555	2,088,185
3	深圳市合创 荣投资合伙 企业（有限 合伙）	4,244,460	-	4,244,460	13.50%	1,414,820	2,829,640
4	上海昊君创 业投资合伙 企业（有限 合伙）	3,144,044	-	3,144,044	10.00%	0	3,144,044
5	陈潮先	951,000	-	951,000	3.03%	0	951,000
6	雷洪先	300,000	-	300,000	0.95%	0	300,000
7	唐荣霞	300,000	-	300,000	0.95%	0	300,000
合计		31,440,444	-	31,440,444	100.00%	18,290,525	13,149,919

前十名股东间相互关系说明：

公司股东张发胜和袁菲系夫妻关系。张发胜、袁菲夫妇分别为合创荣的普通合伙人和有限合伙人，分别持有合创荣 30.00%、50.00%的出资额。



### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

张发胜：男，1973 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于华中科技大学工业自动化专业，本科学历；2008 年 6 月毕业于华中科技大学，工商管理硕士，管理哲学博士在读。1995 年 7 月至 1997 年 2 月任加拿大北方电讯中国有限公司通信技术工程师、技术转移工程师；1997 年 2 月至 1998 年 2 月任华南计算机金卡工程公司系统集成工程师、项目经理；1998 年 2 月至 2000 年 2 月任美国长天国际控股有限公司高级项目经理；2000 年 2 月加入公司，先后任总经理、执行董事总经理。张发胜为公司第一大股东，能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司控股股东及实际控制人。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### （二）实际控制人情况

张发胜：男，1973 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于华中科技大学工业自动化专业，本科学历；2008 年 6 月毕业于华中科技大学，工商管理硕士，管理哲学博士在读。1995 年 7 月至 1997 年 2 月任加拿大北方电讯中国有限公司通信技术工程师、技术转移工程师；1997 年 2 月至 1998 年 2 月任华南计算机金卡工程公司系统集成工程师、项目经理；1998 年 2 月至 2000 年 2 月任美国长天国际控股有限公司高级项目经理；2000 年 2 月加入公司先后任总经理、执行董事总经理。2014 年 11 月任公司第一届董事会董事长、总经理，任期三年。

袁菲：女，1977 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于江西财经大学，本科学历，工商管理硕士在读。2000 年 10 月至 2003 年 3 月任深圳市雄韬科技有限公司任外贸业务员；2003 年 4 月至 2007 年 11 月任好利顺（美国）深圳分公司商务经理、行政经理；2007 年 12 月加入公司任副总经理，2014 年 11 月任公司第一届董事会董事、副总经理，任期三年。

张发胜和袁菲夫妇是公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张发胜	董事长、总经理	男	44	博士	2014 年 11 月-2017 年 11 月	是
袁菲	董事、副总经理	女	40	硕士	2014 年 11 月-2017 年 11 月	是
赵颖文	董事	男	39	硕士	2016 年 12 月-2017 年 11 月	否
张虹	董事、董事会秘书	女	35	大专	2014 年 11 月-2017 年 11 月	是
张东华	董事	男	31	本科	2014 年 11 月-2017 年 11 月	是
李冬琼	监事会主席	女	31	本科	2014 年 11 月-2017 年 11 月	是
曾从兴	监事	男	41	大专	2014 年 11 月-2017 年 11 月	是
赵士长	监事	男	38	中专	2015 年 6 月-2017 年 11 月	是
包琼	财务负责人	女	45	本科	2014 年 11 月-2017 年 11 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

### 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
张发胜	董事长、总经理	14,148,200	-	14,148,200	45.00%	-
袁菲	董事长、副总经理	8,352,740	-	8,352,740	26.57%	-
合计	-	22,500,940	-	22,500,940	71.57%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	86	86

##### 核心员工变动情况：

无

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

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

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节、二（1）	16,779,142.77	25,203,444.74
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	第八节、二（2）	82,707,034.44	78,824,219.08
预付款项	第八节、二（3）	1,325,327.97	1,382,855.64
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	第八节、二（4）	10,328,148.95	7,850,300.90
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二（5）	2,560,595.00	5,969,057.81
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	第八节、二（6）	50,000.00	118,330.28
<b>流动资产合计</b>	-	<b>113,750,249.13</b>	<b>119,348,208.45</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二（7）	935,693.99	810,743.45
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	第八节、二（8）	781,472.48	826,557.44
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二（9）	946,680.97	937,248.69
其他非流动资产	-	-	-

<b>非流动资产合计</b>	-	2,663,847.44	2,574,549.58
<b>资产总计</b>	-	116,414,096.57	121,922,758.03
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	第八节、二（10）	18,130,000.00	12,650,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第八节、二（11）	1,500,000.00	-
应付账款	第八节、二（12）	31,445,311.76	47,074,739.04
预收款项	第八节、二（13）	1,200,365.43	5,466,237.27
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二（14）	761,052.65	517,167.53
应交税费	第八节、二（15）	12,067,218.68	11,598,364.34
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二（16）	494,309.66	514,310.45
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	65,598,258.18	77,820,818.63
<b>非流动负债：</b>	-		

长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	0.00	0.00
<b>负债合计</b>	-	65,598,258.18	77,820,818.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节、二（17）	31,440,444.00	31,440,444.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二（18）	8,910,961.99	8,910,961.99
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二（19）	1,024,693.34	1,024,693.34
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二（20）	9,439,739.06	2,725,840.07
归属于母公司所有者权益合计	-	50,598,405.53	44,101,939.40
少数股东权益	-	217,432.86	-
<b>所有者权益合计</b>	-	50,815,838.39	44,101,939.40
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	116,414,096.57	121,922,758.03

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金		16,296,157.91	25,192,943.95
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	-	81,385,584.72	78,824,219.08
预付款项	-	1,349,487.11	1,382,855.64
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	10,089,420.42	7,850,300.90
存货	-	2,560,595.00	5,969,057.81
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	-	50,000.00	118,330.28
<b>流动资产合计</b>	-	<b>111,731,245.16</b>	<b>119,337,707.66</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	610,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	933,629.29	810,743.45
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	-	781,472.48	826,557.44
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	926,152.31	937,248.69
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>3,251,254.08</b>	<b>2,574,549.58</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>114,982,499.24</b>	<b>121,912,257.24</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	18,130,000.00	12,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	1,500,000.00	-
应付账款	-	31,133,229.76	47,074,739.04
预收款项	-	864,429.71	5,466,237.27
应付职工薪酬	-	741,352.65	517,167.53
应交税费	-	11,860,859.22	11,598,364.34
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	494,309.66	503,809.66
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>64,724,181.00</b>	<b>77,810,317.84</b>

<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	0.00	-
<b>负债合计</b>	-	<b>64,724,181.00</b>	<b>77,810,317.84</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	31,440,444.00	31,440,444.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,910,961.99	8,910,961.99
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,024,693.34	1,024,693.34
未分配利润	-	8,882,218.91	2,725,840.07
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>50,258,318.24</b>	<b>44,101,939.40</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>114,982,499.24</b>	<b>121,912,257.24</b>

法定代表人：张发胜      主管会计工作负责人：包琼      会计机构负责人：包琼

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	<b>70,579,961.97</b>	<b>38,564,791.58</b>
其中：营业收入	第八节、二（21）	70,579,961.97	38,564,791.58
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	<b>63,006,379.03</b>	<b>35,908,457.83</b>
其中：营业成本	第八节、二（21）	55,139,119.85	29,078,754.11
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	第八节、二（22）	49,962.49	168,493.24
销售费用	第八节、二（23）	1,165,100.90	1,257,818.76
管理费用	第八节、二（24）	6,339,952.61	4,638,774.66
财务费用	第八节、二（25）	318,758.72	422,364.81
资产减值损失	第八节、二（26）	8,138.71	342,252.25
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）	第八节、二（27）	14,654.25	-
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	7,573,582.94	2,656,333.75
加：营业外收入	第八节、二（28）	420.30	505,286.95
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二（29）	-	1,200.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	7,574,003.24	3,160,420.70
减：所得税费用	第八节、二（30）	987,225.75	220,852.00
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	6,586,777.49	2,939,568.70
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	-	6,369,344.63	2,939,568.70
少数股东损益	-	217,432.86	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	6,369,344.64	2,939,568.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.20	0.10
（二）稀释每股收益	-	0.20	0.10

法定代表人：张发胜

主管会计工作负责人：包琼

会计机构负责人：包琼

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	-	68,164,308.15	38,564,791.58
减：营业成本	-	53,804,655.61	29,078,754.11
税金及附加	-	49,098.34	168,493.24
销售费用	-	1,145,028.60	1,257,818.76
管理费用	-	6,105,254.56	4,638,774.66
财务费用	-	318,678.49	422,364.81
资产减值损失	-	-73,975.93	342,252.25
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）	-	14,654.25	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	6,830,222.73	2,656,333.75
加：营业外收入	-	420.30	505,286.95
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

减：营业外支出	-	-	1,200.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	6,830,643.03	3,160,420.70
减：所得税费用	-	801,385.69	220,852.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	6,029,257.34	2,939,568.70
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	6,029,257.34	2,939,568.70
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.19	-
（二）稀释每股收益	-	0.19	-

法定代表人：张发胜

主管会计工作负责人：包琼

会计机构负责人：包琼

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	74,036,172.97	38,268,015.19
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	第八节、二（31）	1,863,425.88	11,595,182.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>75,899,598.85</b>	<b>49,863,197.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	76,698,007.42	33,377,669.72
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,742,434.17	2,418,722.81
支付的各项税费	-	1,274,460.53	2,273,569.88
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（32）	5,483,680.92	19,106,147.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>89,198,583.04</b>	<b>57,176,110.31</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-13,298,984.19</b>	<b>-7,312,913.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	3,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	14,654.25	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>3,014,654.25</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	-	156,250.00	476,265.00
投资支付的现金	-	3,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>3,156,250.00</b>	<b>476,265.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-141,595.75</b>	<b>-476,265.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	23,900,000.00	15,180,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>23,900,000.00</b>	<b>15,180,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	18,420,000.00	11,115,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	336,522.03	261,587.88
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	-	127,200.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>18,883,722.03</b>	<b>11,376,587.88</b>



筹资活动产生的现金流量净额	-	<b>5,016,277.97</b>	<b>3,803,412.12</b>
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	-	<b>-8,424,301.97</b>	<b>-3,985,765.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	24,753,444.74	4,661,245.72
六、期末现金及现金等价物余额	-	<b>16,329,142.77</b>	<b>675,479.78</b>

法定代表人：张发胜

主管会计工作负责人：包琼

会计机构负责人：包琼

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	72,248,607.67	38,268,015.19
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,383,088.04	11,595,182.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>73,631,695.71</b>	<b>49,863,197.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	75,218,253.46	33,377,669.72
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,340,473.45	2,418,722.81
支付的各项税费	-	1,114,834.49	2,273,569.88
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,119,602.57	19,106,147.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>86,793,163.97</b>	<b>57,176,110.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-13,161,468.26</b>	<b>-7,312,913.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	3,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	14,654.25	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>3,014,654.25</b>	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	156,250.00	476,265.00
投资支付的现金	-	3,610,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>3,766,250.00</b>	<b>476,265.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-751,595.75</b>	<b>-476,265.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	23,900,000.00	15,180,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>23,900,000.00</b>	<b>15,180,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	18,420,000.00	11,115,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	336,522.03	261,587.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	127,200.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>18,883,722.03</b>	<b>11,376,587.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>5,016,277.97</b>	<b>3,803,412.12</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-</b>	<b>-8,896,786.04</b>	<b>-3,985,765.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	24,742,943.95	4,661,245.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>-</b>	<b>15,846,157.91</b>	<b>675,479.78</b>

法定代表人：张发胜

主管会计工作负责人：包琼

会计机构负责人：包琼

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释		
1. 货币资金		
(1) 明细情况		
项目	期末数	期初数
银行存款	16,329,142.77	24,753,444.74
其它货币资金	450,000.00	450,000.00
合计	16,779,142.77	25,203,444.74
截止 2017 年 6 月 30 日，其它货币资金中人民币 450,000.00 元为本公司用于担保的定期存款。		
2. 应收账款		
(1) 明细情况		
1) 类别明细情况		

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	87,589,113.32	100.00	4,882,078.89	5.57	82,707,034.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	87,589,113.32	100.00	4,882,078.89	5.57	82,707,034.44

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	83,811,492.86	100.00	4,987,273.78	5.95	78,824,219.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	83,811,492.86	100.00	4,987,273.78	5.95	78,824,219.08

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	79,881,276.93	3,994,063.85	5.00	69,979,183.45	3,498,959.18	5.00
1-2 年	7,234,812.31	723,481.23	10.00	13,480,762.77	1,348,076.28	10.00
2-3 年	239,927.44	47,985.49	20.00	118,450.00	23,690.00	20.00
3-4 年	233,096.64	116,548.32	50.00	233,096.64	116,548.32	50.00
小计	<b>87,589,113.32</b>	<b>4,882,078.89</b>	<b>5.57</b>	<b>83,811,492.86</b>	<b>4,987,273.78</b>	<b>5.68</b>

(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-105,194.89 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市金宏威技术有限责任公司	14,423,257.60	16.47	721,162.88
银江股份有限公司	12,581,278.91	14.36	629,063.95
深圳市宝安区卫生和计划生育局	8,031,522.93	9.17	401,576.15

墨玉县教育局	3,426,737.50	3.91	171,336.88
深圳市宝安区妇幼保健院	3,188,801.71	3.64	159,440.09
小计	41,651,598.65	47.55	2,082,579.93

(4) 期末用于质押的应收账款共计 11,250,000.00 元。

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,116,330.45	84.23	-	1,116,330.45	1,382,855.64	100.00	-	1,382,855.64
1-2 年	208,997.52	15.77	-	208,997.52	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,325,327.97	100.00	-	1,325,327.97	1,382,855.64	100.00	-	1,382,855.64

#### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳世纪华腾商贸有限公司	762,328.85	57.52
英迈电子商贸(上海)有限公司	140,142.87	10.57
深圳市财上辉咨询有限公司	75,000.00	5.66
福建省汇创新高电子科技有限公司	73,568.00	5.55
深圳市中小企业融资担保有限公司	60,000.00	4.53
小计	1,111,039.72	83.83

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备	11,125,898.91	95.07	797,749.96	7.17	10,328,148.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备	576,634.50	4.93	576,634.50	100.00	-
合计	11,702,533.41	100.00	1,374,384.46	11.74	10,328,148.95

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,534,717.25	93.67	684,416.35	8.02	7,850,300.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备	576,634.50	6.33	576,634.50	100.00	-
合计	9,111,351.75	100.00	1,261,050.85	13.84	7,850,300.90

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
银江股份有限公司福建分公司	10,000.00	10,000.00	100.00	账龄较长，难以收回
东莞市立卓电子信息科技有限公司	76,894.50	76,894.50	100.00	账龄较长，难以收回
深圳市爱习科技有限公司	86,500.00	86,500.00	100.00	账龄较长，难以收回
深圳市津铭科技有限公司	103,240.00	103,240.00	100.00	账龄较长，难以收回
深圳市久盛达投资有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	账龄较长，难以收回
湖北正信电力工程有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	账龄较长，难以收回
合计	576,634.50	576,634.50	-	

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	9,426,346.02	471,317.30	5.00	7,445,781.41	372,289.07	5.00
1-2 年	1,182,391.19	118,239.12	10.00	615,798.84	61,579.88	10.00
2-3 年	16,7957.70	33,591.54	20.00	263,937.00	52,787.40	20.00
3-4 年	349,204.00	174,602.00	50.00	10,000.00	5,000.00	50.00
4-5 年	-	-	-	32,200.00	25,760.00	80.00
5 年以上	-	-	-	167,000.00	167,000.00	100.00
小计	11,125,898.91	797,749.96	7.17	8,534,717.25	684,416.35	8.02

(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 113,333.61 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
员工暂借款	931,226.27	122,793.72
往来款	1,965,377.16	303,109.67
押金保证金	2,187,799.23	8,685,448.36
质保金	6,618,130.75	-
合计	11,702,533.41	9,111,351.75

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市金宏威技术有限责任公司	保证金	否	5,780,867.40	1 年以内	73.09	289,043.37
银江股份有限公司	保证金	否	1,069,382.09	1 年以内	9.14	53,469.10
阙联耀	质保金	否	269,082.99	1 年以内	2.30	13,454.15
深圳市中林实业发展有限公司	保证金	否	255,890.89	1 年以内	2.19	12,794.54
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	保证金	否	200,010.00	1 年以内	1.71	10,000.50
小计			7,575,233.37		88.43	378,761.67

5. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	2,560,595.00	-	2,560,595.00	5,969,057.81	-	5,969,057.81
合计	2,560,595.00	-	2,560,595.00	5,969,057.81	-	5,969,057.81

6. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产（注一）	50,000.00	50,000.00

待抵扣进项税	-	68,330.28
合计	50,000.00	118,330.28

注一：可供出售金融资产为银行理财产品。

#### 7. 固定资产

项目	运输设备	办公设备	合计
账面原值	-	-	-
期初数	600,000.00	698,873.57	1,298,873.57
本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	130,000.00	58,634.13	188,634.13
本期减少金额	-	-	-
期末数	730,000.00	757,507.70	1,487,507.70
累计折旧	-	-	-
期初数	227,406.25	260,723.87	488,130.12
本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	29,529.17	35,183.59	75,869.35
本期减少金额	-	-	-
期末数	255,906.25	295,907.46	551,813.71
减值准备	-	-	-
期初数	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末数	-	-	-
账面价值	-	-	-
期末账面价值	344,093.75	579,414.48	935,693.99
期初账面价值	372,593.75	438,149.70	810,743.45

#### 8. 无形资产

项目	软件	土地使用权	合计
账面原值	-	-	-
期初数	901,699.03	-	901,699.03
本期增加金额	-	-	-



(1) 购置	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末数	901,699.03	-	901,699.03
累计摊销			
期初数	75,141.59	-	75,141.59
本期增加金额	45,084.96	-	45,084.96
(1) 计提	45,084.96	-	45,084.96
本期减少金额	-	-	-
期末数	120,226.55	-	120,226.55
减值准备			
期初数	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末数	-	-	-
账面价值			
期末账面价值	781,472.48	-	781,472.48
期初账面价值	826,557.44	-	826,557.44

9.递延所得税资产、递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,311,206.47	946,680.97	6,248,324.63	937,248.69
合计	6,311,206.47	946,680.97	6,248,324.63	937,248.69

10. 短期借款

项目	期末数	期初数
担保借款	7,480,000.00	4,350,000.00
抵押借款	-	8,300,000.00
信用借款	1,650,000.00	-
质押借款	9,000,000.00	-

合计		18,130,000.00			12,650,000.00		
<b>期末短期借款明细</b>							
贷款单位	金额	借款条件	合同借款开始日期	合同还款日期	借款合同编号	担保或抵押合同编号	担保或质押物
北京银行软件园支行	1,780,000.00	保证	2017-5-2	2017-11-21	合同编号： 【0376886】	合同编号： 【0376671-001】合同编号： 【0376671-002】	张发胜、袁菲、45万定期存款
交通银行车公庙支行	5,700,000.00	保证	2017-5-12	2018-5-11	交银深车公庙小企业 20170424号	交银深车公庙小企业个保字 20170424号	张发胜、袁菲
平安银行龙华支行	2,100,000.00	保证、质押	2017-4-28	2017-10-28	合同编号： 2017PACF0163-F-01	合同编号： 2017PACF0163-R-01	张发胜、袁菲、应收账款
平安银行龙华支行	6,900,000.00	保证、质押	2017-6-27	2017-12-27	合同编号： 2017PACF0299-F-01	合同编号： 2017PACF0299-R-01	张发胜、袁菲、应收账款
兴业银行龙华支行	1,650,000.00	信用	2016-9-3	2017-9-2	兴银深龙华流借字 (2016)第0040号		张发胜、袁菲
合计	18,130,000.00						

11. 应付票据

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票---深圳市科网通科技有限公司	1,500,000.00	-
合计	1,500,000.00	-

12. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
采购货款	31,445,311.76	47,074,739.04

合计		31,445,311.76		47,074,739.04
(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款				
项目		期末数		未偿还或结转的原因
长春吉大正远信息技术股份有限公司		315,000.00		质量问题
小计		315,000.00		
13.预收款项				
项目		期末数		期初数
货款		1,200,365.43		5,466,237.27
合计		1,200,365.43		5,466,237.27
14.应付职工薪酬				
(1) 明细情况				
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	517,167.53	4,053,140.94	3,809,255.82	761,052.65
离职后福利—设定提存计划	-	160,048.95	160,048.95	-
合计	517,167.53	4,213,189.89	3,969,304.77	761,052.65
(2) 短期薪酬明细情况				
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	517,167.53	3,938,099.64	3,694,214.52	761,052.65
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	57,304.00	57,304.00	-
其中：医疗保险费	-	48,538.81	48,538.81	-
工伤保险费	-	3,123.60	3,123.60	-
生育保险费	-	5,641.59	5,641.59	-
住房公积金	-	57,737.30	57,737.30	-
小计	517,167.53	4,053,140.94	3,809,255.82	761,052.65
(3) 设定提存计划明细情况				
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	-	150,194.57	150,194.57	-
失业保险费	-	9,854.38	9,854.38	-
小计	-	160,048.95	160,048.95	-

15.应交税费							
项目	期末数	期初数					
增值税	10,501,976.08	10,413,858.14					
营业税	-	-					
企业所得税	781,178.93	439,659.74					
城市维护建设税	461,412.68	438,535.45					
教育费附加	193,590.59	183,786.61					
地方教育附加	129,060.40	122,524.40					
合计	12,067,218.68	11,598,364.34					

  

16.其他应付款							
项目	期末数	期初数					
往来款	149,519.63	119,520.42					
保证金	344,790.03	394,790.03					
合计	494,309.66	514,310.45					

  

17.股本							
(1) 增减变动							
项目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行新股	送股	未分配利润转增	其他	小计	
股份总数	31,440,444.00	-	-	-	-	-	31,440,444.00

  

(2) 明细情况				
股东类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
张发胜	14,148,200.00	-	-	14,148,200.00
袁菲	9,903,740.00	-	-	9,903,740.00
深圳市合创荣投资合伙企业 (有限合伙)	4,244,460.00	-	-	4,244,460.00
上海昊君创业投资合伙企业 (有限合伙)	3,144,044.00	-	-	3,144,044.00

合计	31,440,444.00	-	-	31,440,444.00
----	---------------	---	---	---------------

  

18. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	8,910,961.99	-	-	8,910,961.99
合计	8,910,961.99	-	-	8,910,961.99

  

19. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
盈余公积	1,024,693.34	-	-	1,024,693.34
合计	1,024,693.34	-	-	1,024,693.34

  

20. 未分配利润

项目	2017.6.30	2016.12.31
调整前上期末未分配利润	2,725,840.07	6,514,445.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	127,121.50	-
调整后期初未分配利润	2,852,961.57	6,514,445.96
加：本期净利润	6,586,777.49	3,008,660.12
减：提取法定盈余公积	-	300,866.01
提取任意盈余公积	-	-
未分配利润转增股本	-	-
转作股本的普通股股利	-	6,496,400.00
期末未分配利润	<b>9,439,739.06</b>	<b>2,725,840.07</b>

  

(二) 利润表项目注释

21. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	70,579,961.97	55,139,119.85	38,564,791.58	29,078,754.11

其他业务收入				
合计	70,579,961.97	55,139,119.85	38,564,791.58	29,078,754.11

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分类别）

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	65,843,414.28	52,261,015.47	36,136,734.58	28,770,583.65
技术服务	4,736,547.69	2,878,104.38	2,428,057.00	308,170.46
合计	70,579,961.97	55,139,119.85	38,564,791.58	29,078,754.11

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2017 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
银江股份有限公司	12,184,672.18	17.26
深圳市宝安区卫生和计划生育局	9,962,931.84	14.12
深圳市龙岗区投资控股集团有限公司	8,926,747.51	12.65
深圳市大鹏新区公共事业局	4,220,979.49	5.98
墨玉县教育局	2,928,835.47	4.15
小计	38,224,066.49	54.16

22. 营业税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业税	-	121,176.64
城市维护建设税	29,144.77	27,601.35
教育费附加	12,490.63	11,829.15
地方教育附加	8,327.09	7,886.10
合计	49,962.49	168,493.24

23. 销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资及社保	1,072,924.21	850,425.59
交通费	32,875.60	200,870.00
业务招待费	26,527.59	126,285.50

差旅费	32,773.50	80,237.67
市场费	-	-
合计	1,165,100.90	1,257,818.76
24.管理费用		
项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
研发费用	3,163,780.55	2,129,885.45
工资、社保及福利费	1,776,696.06	848,574.77
咨询、评估费	493,938.41	413,495.57
办公费	208,941.53	399,380.66
房租水电费	416,768.78	421,316.97
差旅费、业务招待费	110,012.74	296,275.70
折旧费	64,239.71	40,718.43
其他	105,574.83	89,127.11
合计	6,339,952.61	4,638,774.66
25.财务费用		
项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	3,22,149.53	414,721.26
减：利息收入	26,225.75	2,097.44
手续费	29,616.56	9,740.99
合计	318,758.72	422,364.81
26.资产减值损失		
项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	8,138.71	342,252.25
合计	8,138.71	342,252.25
27. 投资收益		
项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-

处置可供出售金融资产产生的投资收益	14,654.25	-
合计	14,654.25	-

28.营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	420.30	500,000.00	420.30
其他	-	5,286.95	-
合计	420.30	505,286.95	420.30

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
政府补贴	420.30	500,000.00	与收益相关
小计	420.30	500,000.00	

29.营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
捐赠	-	1,200.00	-
其他	-	-	-
合计	-	1,200.00	-

30.所得税费用

(1) 明细情况

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用	977,793.46	120,920.09
递延所得税费用	9,432.29	99,931.91
合计	987,225.75	220,852.00

(三) 现金流量表项目注释



31.收到其他与经营活动有关的现金		
项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
往来款	1,289,952.91	10,262,746.62
收回保证金	541,632.65	1,244,938.00
员工还款	5,246.80	85,400.00
利息收入	26,593.52	2,097.44
合计	1,863,425.88	11,595,182.06
32.支付其他与经营活动有关的现金		
项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
往来款	2,325,250.34	14,658,375.80
支付保证金	1,262,266.24	2,752,441.00
管理费用中的经营性付现支出	1,001,340.12	1,187,483.06
员工借款	631,440.00	217,743.00
销售费用中的经营性付现支出	257,327.8	280,364.05
支付手续费	6,056.42	9,740.99
合计	5,483,680.92	19,106,147.90
33.现金流量表补充资料		
(1) 现金流量表补充资料		
补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,586,777.49	2,939,568.70
加：资产减值准备	8,138.71	342,252.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	551,813.71	40,718.43
无形资产摊销	45,084.96	30,056.63
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-	-
财务费用(收益以“—”号填列)	345,316.93	414,721.26
投资损失(收益以“—”号填列)	-14,654.25	-

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,432.28	-99,931.91
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)	3,408,462.82	-2,516,818.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,528,432.62	-4,650,723.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,692,059.66	-3,812,756.15
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-13,298,984.19	-7,312,913.06
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	-	-
减: 现金的期初余额	-	-
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	-	-
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1) 现金	16,329,142.77	675,479.78
其中: 库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	16,329,142.77	675,479.78
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
2) 现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
3) 期末现金及现金等价物余额	16,329,142.77	675,479.78
(四) 其他		
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
其他货币资金	450,000.00	为获取北京银行贷款提供的为期一年的定期存款保证金
应收账款	11,250,000.00	为获取平安商业保险有限公司的授信融资
合计	11,700,000.00	-

## 八、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的控股股东

关联方名称	住址	身份证号	与本公司 的关系	对本公司的持 股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
张发胜	深圳市罗湖区宝安北路人 才市场大厦	3526241969****3412	控股股东	45.00	45.00

#### 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
袁菲	参股股东
袁静华	控股股东之家庭成员
张发冬	控股股东之家庭成员
张红玉	控股股东之家庭成员

#### 3. 关联方交易情况

##### (1) 关联方借款担保

关联方名称	担保金额	担保原因
张发胜、袁菲	3,000,000.00	为公司获取兴业银行深圳分行龙华支行授信提供担保
张发胜、袁菲	3,500,000.00	为公司获取北京银行深圳分行授信提供担保
张发胜、袁菲	6,000,000.00	为公司获取交通银行深圳分行车公庙支行授信提供担保
张发胜、袁菲	8,500,000.00	为公司获取江苏银行坂田支行授信提供担保
张发胜、袁菲	9,000,000.00	为公司获取平安商业保险有限公司授信提供担保
合计	30,000,000.00	

#### 4. 子公司关联资金拆借情况

##### (1) 向关联方拆入资金

关联方	其初余额	拆入资金	归还资金	期末余额
-----	------	------	------	------

许世涛	-	480,000.00	480,000.00	-
-----	---	------------	------------	---

**其他补充资料：**

**1、当期非经常性损益明细表**

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公	-	

允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响		-
受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额	63.05	
少数股东权益影响额		-
合计	357.25	

## 2、净资产收益率及每股收益

2017 年 1--6 月	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.47	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	13.47	0.20	0.20

深圳市鸿普森科技股份有限公司

二〇一七年八月二十九日