

2016 年度报告

精一规划
NEEQ :838037



FINEST

广东精一规划信息科技股份有限公司
Guangdong Finest Planning Information Technology Co., Ltd.

NEEQ :838037

广东精一规划信息科技股份有限公司
Guangdong Finest Planning Information Technology Co., Ltd.

☎ 020-85624620

🌐 www.finest.com.cn

🏠 广州市天河软件园（科韵园区）建工路9号5楼502-518室

公司年度大事记

2016年3月10日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2016年5月15日，全国政法系统120多万名干警通过视频听取中央政法委举办全国百万政法干警学习科技新知识讲座，中共中央政治局委员、中央政法委书记主持并讲话。会议中提到广东结合本省公安工作实践，将大数据、云计算等现代科学信息技术运用于各项业务工作，提升大数据时代运用先进科技打击犯罪、服务人民群众的探索和成效。会中展示了我司研发的“警务时空大数据平台”和“指挥云”等新产品。



2016年7月26日，广东精一规划信息科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。精一规划成为新三板挂牌公众公司。



2016年12月21日，CCTV-12播放由中央政法委中央电视台联合摄制的“粤警行动”专题节目，其中公司研发的“可视化指挥作战系统”入选该专题。

全国中小企业股份转让系统文件



2016年9月30日，公司披露了对董事、监事、高级管理人员及核心员工的股份发行方案。该次股份发行共增发14.6万股股票，合计募集资金146万元。

2016年9月，重大合同中标：

- (一) 黄石市应急联动指挥中心（公安指挥中心）建设项目指挥软件部分，中标金额人民币壹仟零柒拾万玖仟元整（¥1070.90万元）
- (二) 汕尾市公安局警用地理信息系统（PGIS平台）二期项目，中标金额人民币柒佰壹拾万伍仟元整（¥710.50万元）。

目 录

第一节 声明与提示	6
第二节 公司概况	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	13
第五节 重要事项	29
第六节 股本变动及股东情况.....	32
第七节 融资及分配情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	37
第九节 公司治理及内部控制.....	43
第十节 财务报告	49

释 义

释义项目	指	释义
公司、本公司、精一勘测、精一有限、精一规划	指	广东精一规划信息科技股份有限公司
《公司章程》	指	《广东精一规划信息科技股份有限公司章程》
股东大会	指	广东精一规划信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东精一规划信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东精一规划信息科技股份有限公司监事会
三会	指	股东会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
全国股份转让系统	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
主办券商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
会计师事务所、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
公司律师、中伦律师	指	北京市中伦(广州)律师事务所
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元。如无特殊说明,单位为人民币元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
GIS	指	地理信息系统 (Geographic Information System), 是在计算机硬、软件系统支持下, 对整个或部分地球表层 (包括大气层) 空间中的有关地理分布数据进行

		采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统
PGIS	指	警用地理信息系统 (Police Geographic Information System), 用于整合各种警务空间信息资源, 利用电子地图可视化的特点, 将研判结果直观地显现在地图上, 为公安业务信息空间定位、可视化管理和综合分析提供技术支撑保障
LBS	指	基于位置的服务, 它是通过电信移动运营商的无线电通讯网络 (如 GSM 网、CDMA 网) 或外部定位方式 (如全球定位系统) 获取移动终端用户的位置信息 (地理坐标, 或大地坐标), 在地理信息系统平台的支持下, 为用户提供相应服务的一种业务

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。

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

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

事项	是或否
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	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
政策支持风险	现阶段，我国将地理信息产业列为鼓励发展的战略性行业，为了促进该产业的发展，陆续颁布了系列法规和政策，在资金、税收优惠、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。未来，如果国家总体发展规划与支持政策发生变化或降低对地理信息产业发展的重视程度，行业将会受到较大的影响。
知识产权保护风险	公司目前拥有具有自主知识产权的软件著作权达 36 项，产品属于典型的知识和技术密集型的产品。公司在获得知识产权的前期需要投入大量的人力和资金，研发成功的产品附加值较高，但软件产品容易被模仿复制。若公司的软件产品发生盗版和仿冒，将对公司的盈利能力和市场信誉造成不利的影响。
核心技术人员流失风险	在创新驱动的新常态下，公司作为高新技术企业更加离不开科技创新驱动力。公司尽管已在行业领域积淀了诸多包括人才、技术、市场在内的资源基础，也一直在不断加强和优化自身针对各类技术人才的引进、培养、激励及管束机制，但不排除仍然存在核心技术人才流失的风险。
市场竞争风险	我国地理信息行业存在巨大的潜在市场和良好的发展势头，随着行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也使得市场竞争日益加剧。公司虽然在地理信息数据采集、信息处理与地理信息系统开发方面具备技术优势且在广东省公安行业内积累了一定的企业知名度，但如果不能凭借所积累的优势进一步开拓全国的市场份额，公司未来的盈利能力可能会受到影响。
实际控制人不当控制风险	公司控股股东张宏利持有公司股份 424.58 万股，占比 59.80%；其妻子李卫红任公司董事，两人为公司的实际控制人。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易管理制度》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排，但客观上存在控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展

	战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能存在损害公司及中小股东利益的风险。
税收优惠续期和税收政策变化风险	公司作为高新技术企业，有效期从 2014 年起，为期三年内所得税率均执行 15% 的政策。若高新技术企业证书期满后无法满足重新认定的标准或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能无法继续享受 15% 的所得税税率，将对公司的税负、盈利产生一定的影响。
大客户占比较高和所属行业集中度的风险	报告期内，公司前五大客户占当期营业收入的比例分别为 16.82%、10.82%、10%、8.27%、6.06%，合计占当期营业收入的 51.97%，客户集中度较高。目前公司的主要客户集中在公安系统，如果该行业的客户需求发生重大不利变化，将给公司的业务发展带来不确定因素。
应收账款发生坏账或无法收回造成损失的风险	公司业务处于高速成长阶段，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的应收账款为 25,674,135.42 元，占总资产比例为 51.17%。如果公司不能对应收账款实施有效管理，一旦发生坏账，可能会产生坏账准备计提而影响公司的经营。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	广东精一规划信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Finest Planning Information Technology Co.,LTD
证券简称	精一规划
证券代码	838037
法定代表人	张宏利
注册地址	广州市天河区天河科技园高新技术产业开发区首期工业园建工路 9号五楼北区 502、504、506、508、510、512、516、518 号
办公地址	广州市天河区天河科技园高新技术产业开发区首期工业园建工路 9号五楼北区 502、504、506、508、510、512、516、518 号
主办券商	平安证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 楼
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	何国铨、雷宇
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蔡英
电话	020-85624619
传真	020-85524163
电子邮箱	jygf@finestmap.com
公司网址	www.finest.com.cn
联系地址及邮政编码	广州市天河区天河科技园高新技术产业开发区首期工业园建工 路 9 号五楼北区 502-518 号 邮编 510665
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	董事会办公室

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	2016-07-26
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	地理信息数据采集、处理及应用系统开发
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	7,100,000
做市商数量	0
控股股东	张宏利
实际控制人	张宏利、李卫红

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	91440106734914282Y	否
税务登记证号码	91440106734914282Y	否
组织机构代码	91440106734914282Y	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	46,630,996.95	32,535,589.08	43.32%
毛利率%	68.06%	65.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,642,618.36	7,554,589.90	54.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,592,973.40	7,728,458.98	50.00%
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）	38.69%	46.96%	-
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）	38.52%	48.04%	-
基本每股收益	1.63	-	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	50,172,294.61	35,298,710.69	42.14%
负债总计	13,035,082.72	11,264,117.16	15.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,137,211.89	24,034,593.53	54.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.13	3.39	51.33%
资产负债率%	25.98%	31.91%	-
流动比率	3.67	2.99	-
利息保障倍数	775.21	213.39	-

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	1,009,955.01	8,752,276.26	-
应收账款周转率	2.32	2.63	-
存货周转率	9.29	20.99	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	42.14%	64.29%	-
营业收入增长率%	43.32%	57.90%	-
净利润增长率%	54.11%	65.31%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	7,100,000	7,100,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	58,405.83
所得税影响数	8,760.87
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	49,644.96

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

1、所属行业

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6510 软件开发”。

2、主营业务

公司主营业务为地理信息数据的采集、处理与应用系统开发，并提供行业地理信息解决方案。

3、主要产品与服务

1) 地理数据类产品：矢量电子地图数据产品（含专题地图数据产品）、影像类数据产品（含街景数据）、三维虚拟模型类产品等

2) 软件类产品：精一空间标准地址库采集建库工具产品、移动警务(1+N)平台产品、警情时空研判辅助警务决策平台产品、可视化指挥作战调度系统产品、群体事件管控系统产品、流行病可视化分析系统产品、三维警卫可视化辅助系统产品、地址云平台产品等。

3) 主要服务

公司目前主要服务是依托时空大数据及地理/地址资源云服务平台为基础，以地理信息为中心整合资源，接入各类与 LBS 相关的终端和数据服务。以公安的各类应用服务为导向，细分服务包括地理信息数据服务、软件设计开发服务（警用应用专题）、集成信息服务和互联网服务四大块。

4、客户类型

公司目前客户为公安、民政、国土、规划、安监、卫生疾控等行业客户，主要客户为公安行业客户。

5、关键资源

公司重视自主研发，多年来坚持以开发满足市场需求的产品与方案，积累了丰富的地理信息技术理论知识与成果转化经验，目前已拥有 36 项自主知识产权。同时公司一直注重专业地理信息数据的采集，并在广东省业务开拓过程中积累了大量行业用户自有信息资源。公司先期基于公安行业的 GIS 应用开发介入警用地理信息系统建设，参与制定了一系列警用地理信息数据、标准地址数据制作标准。目前公司基于海量地理信息的时空数据挖掘技术，具备为行业客户提供专题应用的定制开发能力。

6、销售模式

公司目前的产品和服务销售采取直接销售的方式，未通过代理销售。服务销售基本为招投标方式；自主产品和增值业务产品通过市场推广和营销等方式接触到客户后，通过招投标方式或直接谈判完成销售工作，与客户签订采购合同。

公司的主要客户为公安及政府机关单位用户、大中型企事业单位。公司根据客户需求的不同，制定了不同的销售方式。

7、收入来源

公司目前将业务划分为数据类、软件类、集成类及服务类等四大类型的收入。根据客户的个性化需求，提供数据采集、管理，软件产品，规划及解决方案，部署实施服务，系统集成，平台定制开发、运维服务等业务。如现阶段基于地理信息时空大数据、云计算等新技术，向政府、行业、公众提供时空大数据、地址云、时空云搜等平台服务；在公共安全领域开展时空大数据服务、时空情报挖掘分析、第三代指挥云等专项产品服务；在民政领域开展地名普查、研发地名大数据管理等产品。报告期内，公司的营业收入主要来源于数据类、软件类和集成类的产品业务。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

公司立志发展为最专业的地理信息服务商，公司经营管理层提出现阶段的经营方针：1、以市场为导向，制定行业的标准规范；2、立足空间数据建设，进行深层次的数据挖掘；3、紧密围绕以创新为核心的研发体系，以领先技术提升产品质量与客户体验满意度。4、重视员工的主观能动性，充分激发员工的主人翁意识。公司秉承以健康、稳定、持续的发展目标，向公司的股东、员工、合作伙伴乃至全社会递交了

一份携手并进的成绩单。

一、财务状况

报告期内，公司期末的资产总额 50,172,294.61 元，较上年同期增加 14,873,583.92 元，上涨 42.14%。公司年度主要经营数据指标变动如下：

1、流动资产总额 47,826,986.80 元，较上年同期增加 14,096,001.91 元，上涨 41.79%。

2、负债总额 13,035,082.72 元，较上年同期增加 1,770,965.56 元，上涨 15.72%。

3、所有者权益总额 37,137,211.89 元，较上年同期增加 13,102,618.36 元，上涨 54.52%。

4、净利润总额 11,642,618.36 元，较上年同期增加 4,088,028.46 元，上涨 54.11%。

5、毛利率 68.06%，较上年同期 65.28% 的毛利率，增加了 2.78%。

6、营业收入总额 46,630,996.95 元，较上年同期增加 14,095,407.87 元，上涨 43.32%。系因为公司持续重视研发投入，推出的新产品受到了市场的认可，创造了新的业绩增长点。

7、营业成本总额 14,896,227.80 元，较上年同期增加 3,600,389.52 元，上涨 31.87%。系因为随着项目订单的增加，公司同步增加项目实施的经费投入，如增加员工数量、提升职工薪酬等。且由于公司业务已不局限于广东省区域，导致差旅费用也有所增加。

8、应收账款总额 25,674,135.42 元，较上年同期增加 11,070,635.50 元，上涨 75.81%。系因为公司 2016 年度新增的项目订单数量及合同总金额均出现了大幅增长，而我司的大部分客户均属于采用财政拨付款支付的方式，该类客户在项目验收、请款、拨款时间上存在较明显的周期性。

报告期内，公司毛利率水平保持稳定，经营业绩呈现高速增长的态势。

二、业务拓展情况

报告期内，公司对部门设置进行了深度的改革，根据业务的性质划分成立了软件事业部及大数据事业部，充分整合售前、售中、售后等阶段，实行项目责任制，引领营销团队由单纯的产品营销逐步转型为技术推广型营销。

目前公司在广东省公安系统深耕多年，在行业内积累了良好的口碑。业务主要面向公安系统，且主要集中于广东省内。但公司在巩固广东省内市场的同时正在向华中地区快速拓展，业务覆盖地域由广东省逐步向湖南省、湖北省等其它省份拓展。

现阶段还基于地理信息时空大数据、云计算等新技术，向政府、行业、公众提供时空大数据、地址云、时空云搜等平台服务；在公共安全领域开展时空大数据服务、时空情报挖掘分析、第三代指挥云等专项产品服务；在民政领域开展地名普查、研发地名大数据管理等产品。业务覆盖行业由公安系统、逐步拓展到民政、国土、规划、安监、卫生疾控行业。

三、技术研发情况

公司在研发创新方面仍保持较高的投入力度，坚持产研结合的理念，提倡开发具有前瞻性、实用性、拓展性强、兼容性高的产品。报告期内，公司在研的项目共计 6 个，主要有“警情时空分析研判系统”、“社区警务系统”、“数字巡警应用”、“犯罪时空分析”、“视频空间规划”、“时空资源整合共享平台”。年度投入的研发费用 4,021,934.38 元，研发投入占营业收入的 8.63%。

四、质量管控方面

公司现具备包括信息安全管理体、信息技术服务管理体系、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系合计五项质量管控体系，有效的强化了企业的内部管理，提升了对产品质量的管控能力。

五、股份发行情况

2016 年 9 月至 10 月，经公司第一届董事会第四次和第五次会议、第一届监事会第三次和第四次会议、2016 年第二次临时股东大会整体审议通过，公司以每股 10 元的价格向 22 名董事、监事、高级管理人员、核心员工进行了股票定向发行，发行股票数量为 14.60 万股，共募集资金 146.00 万元。本次定向发行于 2017 年 1 月份取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于广东精一规划信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司完成本次定增工作后总股本增为 7,246,000 股，股东人数增为 25 人。

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	46,630,996.95	43.32%	-	32,535,589.08	57.90%	-
营业成本	14,896,227.80	31.87%	31.94%	11,295,838.28	115.21%	34.72%
毛利率	68.06%	-	-	65.28%	-	-
管理费用	11,756,981.98	25.84%	25.21%	9,343,089.69	31.91%	28.72%
销售费用	5,401,563.60	80.59%	11.58%	2,990,986.82	23.28%	9.19%
财务费用	6,571.27	-84.07%	0.01%	41,261.38	-80.68%	0.13%
营业利润	13,448,143.28	54.63%	28.84%	8,696,989.01	60.87%	26.73%
营业外收入	180,783.87	8.41%	0.39%	166,752.81	2,202.35%	0.51%

营业外支出	184,426.13	8,663.21%	0.40%	2,104.55	-	0.01%
净利润	11,642,618.36	54.11%	24.97%	7,554,589.90	65.31%	23.22%

项目重大变动原因：

本期营业收入增加 43.32%，主要原因如下：1、公司将策划的“指挥云”、“PGIS 平台二期”等新产品推出市场，取得了良好的市场反应。2、公司发挥在公安行业的技术先发优势，积极布局全国公安系统市场，目前已将销售网络覆盖至广东省、湖北省、湖南省。

本期营业成本增加 31.87%，主要原因系公司营业收入的增加，导致营业成本相应增加。公司的营业成本增长比率略高于收入增长比率，主要是因为项目实施成本的增加，如增加投入人员的数量、职工薪酬的提高、异地项目数量增多直接导致差旅费用增加等。

本期销售费用增加 80.59%，主要原因是公司一方面加大新产品、新技术的推广力度，另一方面根据制定的全国市场战略布局，加大了广东省外市场的开拓力度。

本期财务费用降低了 84.07%，主要是因为公司在 2015 年时为了缓解经营性现金紧张的局面，通过向银行申请贷款而产生了利息支出；由于上年度年底收款较好和本期核心员工定增，公司资金紧张情况缓解，归还了银行借款，所以本期财务费用明显降低。

本期营业利润增加 54.63%，主要是因为公司本期营业收入较大幅度增加，同时管理费用方面得到很好的把控，真正做到了开源节流。

本期营业外支出增加 8663.21%，主要原因如下：1、本年度公司根据辖区内国税机关稽查要求进行了自查，对以前年度的免税合同所对应的增值税进项做了转出处理。2、对部分超过使用年限且已无法正常使用的固定资产进行了报废处理。

本期净利润增加 54.11%，是由于本年度营业利润增长 54.63%，且公司适用的所得税率维持稳定。

(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	46,630,996.95	14,896,227.80	32,535,589.08	11,295,838.28
其他业务收入	-	-	-	-
合计	46,630,996.95	14,896,227.80	32,535,589.08	11,295,838.28

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%
-------	--------	----------	--------	----------

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%
软件	9,642,348.92	20.68%	12,343,305.09	37.94%
数据	12,813,395.21	27.48%	7,986,871.27	24.55%
集成	23,185,060.68	49.72%	11,685,351.72	35.92%
服务	990,192.14	2.12%	520,061.00	1.60%

收入构成变动的的原因：

本期软件类业务收入在主营业务中的占比下降了 17.26%，主要原因如下：公司在业务的划分归集标准上，合同中软件开发占绝对比例且不包含硬件采购的项目才归入软件类业务中。本报告期内，定制化开发需求与系统集成类相结合的合同金额增多，导致纯软件类业务在主营业务中的占比下降，同时集成类业务在主营业务中的占比随之上升 13.80%。

(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	1,009,955.01	8,752,276.26
投资活动产生的现金流量净额	-9,533,207.69	-225,509.02
筹资活动产生的现金流量净额	-163,521.87	2,364,433.65

现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量净额减少 774.23 万元，减少幅度为 88.46%。主要原因如下：1、公司 2016 年度较 2015 年度在“销售商品、提供劳务收到现金”增加 236.07 万，增长幅度为 7.17%。而公司在 2016 年度销售订单大幅增长，大量订单进入项目建设期导致“购买商品、接受劳务支付的现金”增加 281.29 万，增长幅度为 37.77%。该部分差额导致现金净流出 45.22 万。2、随着公司业务的快速拓展，公司在人力资源方面也进行了调整。员工人数、职工薪酬待遇有较明显的提升。2016 年度较 2015 年度在“支付给职工以及为职工支付的现金”增加了 248.97 万元，增长幅度为 21.92%。

本期投资活动产生的现金流量净额增加 930.77 万元，增加幅度为 4127.42%。主要是由于公司提高对银行存款的主动管理能力，通过购买银行短期的现金保本型理财产品的方式，优化资产结构，实现资金的保值与增值。

本期筹资活动产生的现金流量净额减少 252.80 万元，减少幅度为 106.92%。主要原因如下：1、在“吸收投资收到的现金”方面，2015 年度收到股东补足出资款 380 万元。2016 年公司进行了一次股票发行收到筹集资金 146 万元，故 2016 年度较 2015 年度整体减少 234 万元。所以本年度整体的筹资活动产生的现

现金流量净额出现了较大比例的下降。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	汕尾市公安局	7,845,251.57	16.82%	否
2	广东省公安厅	5,047,804.63	10.82%	否
3	黄石市公安局	4,661,908.02	10.00%	否
4	阳江市公安局	3,854,709.43	8.27%	否
5	韶关市公安局	2,824,478.62	6.06%	否
合计		24,234,152.27	51.97%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	武汉英信科技有限公司	1,204,000.00	17.13%	否
2	广州诚踏信息科技有限公司	778,000.00	11.07%	否
3	广州云凌信息科技有限公司	716,665.00	10.20%	否
4	上海数字位图信息科技有限公司	476,132.08	6.77%	否
5	易智瑞(中国)信息技术有限公司	444,900.00	6.33%	否
合计		3,619,697.08	51.50%	-

(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	4,021,934.38	2,431,222.86
研发投入占营业收入的比例	8.63%	7.47%

专利情况：

项目	数量
----	----

公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

公司作为高新技术企业，已自主研发了 36 项软件著作权，本年度在研项目 6 个。目前拥有成熟的研发团队，共有研发人员共 52 人。

软件事业部的研发部主要负责拟推广新产品或新项目的立项申报和系统底层框架的设计工作，对孵化项目进行技术实现的可行性论证分析，技术成果信息的收集、整理和编制，建立内部技术积累信息资源库；软件事业部的实施、产品、质检团队主要负责地理信息数据应用系统软件项目的研发、实施和维护工作。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	9,480,760.76	-45.57%	18.90%	17,418,885.31	169.63%	49.35%	-30.45%
应收账款	25,674,135.42	75.81%	51.17%	14,603,499.92	43.83%	41.37%	9.80%
存货	2,649,588.23	376.29%	5.28%	556,293.96	6.94%	1.58%	3.70%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,396,079.18	28.58%	2.78%	1,085,759.27	-12.48%	3.08%	-0.30%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-100.00%	-	1,606,156.45	-46.46%	4.55%	-4.55%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	50,172,294.61	42.14%	-	35,298,710.69	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

本期货币资金期末数减少 45.57%，主要是由于公司将银行存款 850.00 万用于购买银行短期的现金保本型理财产品所致。

本期应收账款期末数增加 75.81%，主要原因是公司 2016 年度新增的项目订单数量及合同总金额均出现了大幅增长，而我司的大部分客户均采用财政拨付款支付的方式，该类客户在项目验收、请款、拨款时间上存在较明显的周期性。

本期存货期末数较上年同期增加了 209.33 万元，增长幅度为 376.29%。主要原因是：1、本期在建项目的待调试设备较 2015 年增多，导致存货增加 113.93 万元。2、部分在建项目未达到确认收入的标准，导致本年度跨期项目成本增加 95.40 万元。

本期短期借款减少 100%，本年度短期余额为 0。主要原因是公司 2016 年度无新增贷款，且偿还了 2015 年的银行贷款。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

1、宏观环境

2014 年 1 月，国务院办公厅印发了《关于促进地理信息产业发展的意见》，正式对地理信息产业进行了规范性定义，是国家推进地理信息产业发展作出的重大决策，将地理信息产业被纳入战略性新兴产业范畴，上升为国家战略。

2014 年 7 月，国家发展改革委与国家测绘地理信息局联合印发了《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》，这是在国家层面上首个针对地理信息产业的规划，对于推进我国地理信息蓬勃发展具有重要指导意义。

2016 年 8 月，国家发展改革委与国家测绘地理信息局联合印发了《测绘地理信息事业“十三五”规划》，是首个由两部门联合印发的综合性规划，是指导“十三五”时期测绘地理信息事业发展的纲领性文件。

2016 年 10 月至 12 月，国家测绘地理信息局接连印发了《测绘地理信息科技发展“十三五”规划》、《测绘地理信息人才发展“十三五”规划》和《测绘地理信息标准化“十三五”规划》，针对测绘地理信息事业发展的“十三五”规划框架逐步建立和完善。

各支持政策的相继出台，也表明了国家对测绘地理信息事业给予了高度重视和大力支持，未来在国土、公安、房产、环保等传统应用市场以及数字城市等新兴应用中，我国地理信息产业开始进入飞跃期。

2、行业趋势

根据国家发展改革委同国家测绘地信局组织编制印发的《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》，“十二五”以来，产业服务总值年增长率 30%左右。截至 2013 年底，企业达 2 万多家，从业人员超过 40 万人，年产值近 2,600 亿元。新应用、新服务不断产生，互联网搜索和电子商务提供商、通信服务提供商、汽车厂商等纷纷涉足地理信息应用领域，形成了遥感应用、导航定位和位置服务等产业增长点。到 2020 年，政策法规体系基本建立，结构优化、布局合理、特色鲜明、竞争有序的产业发展格局初步形成。“十二五”以来，地理信息产业总产值稳步增长，2015 年总产值达 3,600 亿元，增长率约 22%，预计未来几年产业保持年均 20%以上的增长速度，2020 年总产值将超过 8,000 亿元，成为国民经济发展新的增长点。

3、周期波动

1) 行业的周期性

人类社会活动的 80%信息都与地理位置有关，公司所处的地理信息行业中的信息资源具有无形的，可重复使用，强渗透性和带动性等特点，使得该行业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其是地理信息行业已全面参与到国家信息化建设领域，具有较强的抗周期性。

2) 行业的季节性

公司目前的主要客户群体是政府部门，政府部门经济行为的特殊性决定本行业具有一定的季节性。在业务需求产生时间周期上，政府部门在上半年制定资本支出预算、进行项目规划，下半年开始招投标进行项目的建设和实施。在工程合同回款时间周期上，政府部门的合同款项支付相对集中在下半年，行业内企业的现金流普遍呈现出一定的季节性。

4、市场竞争的现状

我国地理信息产业市场环境的不规范主要表现在以下四个方面：一是市场恶性竞争现象突出；二是知识产权侵权问题亟待解决；三是地理信息产业市场还存在行业保护和地方保护现象；四是地理信息产业市场监管还不完善，发展不规范，都对公司业务开展产生影响。

5、已知趋势

在国家产业政策的大力扶持下，GIS 行业规模及市场容量将持续增长，产业集聚发展模式带动地理信息服务转型升级全面加速，未来将与移动互联网等新兴技术进一步融合。

（四）竞争优势分析

1、市场地位

公司在广东省公安系统深耕多年，已经成为省内公安系统内 PGIS 业务方面的优势企业，积累了大

量的行业标杆案例，在行业内积累了良好的口碑。公司已逐渐成长为公安行业客户进行从地理信息数据的采集、处理，逐步向提供专业化的应用系统开发及提供行业地理信息解决方案的企业。我司研发并在广东省内公安系统客户中推广的“警务时空大数据平台”和“指挥云”等产品，向公安行业客户提供结合了大数据的采集和分析结论，运用更智能的科技手段，提升了打击犯罪的整体作战能力。公司在巩固广东省内市场的同时，已经开始向省外市场扩张，目前在湖北省已经取得了良好的业务拓展成果。此外，公司也已经在安监、疾控系统取得了新的订单，打开了新的行业市场。在地域扩张和跨行业扩张的基础上，公司仍具备较大的成长空间。

2、比较优势

1) 研发创新和技术优势

GIS 信息化领域要求从业技术人员能综合运用测绘和计算机等技术，并同时具备相关专业背景和行业业务知识和经验，一般的软件企业很难全面掌握这些综合技术。同时，GIS 应用具有业务流程灵活性高、数据结构复杂、非结构化数据多、数据传输交换等特点，对软件开发团队的技术实力要求比较高。在本行业内，很多公司是单纯的测绘公司或软件开发公司，缺乏对两种行业的综合理解，导致无法很好地满足客户需求。我司经过了多年的技术研发及专业人员的培育，组建了一个稳定的 GIS 信息化研发团队，掌握了包括时空大数据分析技术、时空数据服务总线技术、时空大数据挖掘技术等在内的核心技术，已自主研发了 36 项软件著作权，可以满足公司新产品的研发投放需求。

2) 客户和服务经验优势

政府机构，特别是公安系统对于地理信息系统的适用性和准确性要求较高，相关产品和服务如果在性能上无法达到要求，将导致行政效率的低下。公司在行业内深耕多年，凭借着在相关行业内积累的服务经验，对客户需求的精准理解及把握，有利于维护原有的客户关系以及进行行业内其他新客户的开拓。

3) 高端人才、产品储备优势

公司作为国家认定的高新技术企业，在研发技术人员的储备、新产品新技术等方面持续投入大量的研发经费，且在技术、产品、运营、服务、市场销售等方面均拥有一批出色的人才。在技术、产品、服务方面公司始终坚持产研结合的理念，提倡开发具有前瞻性、实用性、拓展性强、兼容性高的产品；在运营、服务、市场销售方面，保有具市场化、开拓性的思维，为公司未来业务蓬勃发展在人才及产品储备方面的提供了有利的保障。

3、劣势分析

1) 收入规模小

虽然公司近几年的成长速度较快，收入和盈利能力均有大幅度的提升，但以公司现有的规模抵抗市

场风险和行业风险的能力仍有待增强。

2) 核心研发团队的稳定性有待提高

地理信息行业企业的核心是人力资源，无论产品的研发、设计、实施以及后期维护均离不开有效的团队组合。但目前市场上，研发技术类人才争夺十分激烈，因此公司在吸引高端研发人才加入的方面，且保持核心研发团队的稳定性上，仍需在人才储备、考核体系、薪酬制度方面加入更具市场化的激励措施。

（五）持续经营评价

公司对销售流程、售后服务、产品研发、对外采购、项目实施等各个环节进行严格把控和不断提升，同时对可能给经营发展带来重大影响的事项，公司通过技术和产品创新、合作模式创新、合理市场扩张，以及强化企业内控等措施来规避风险，使公司具备良好的持续经营能力。

1.治理结构较为完善：

公司严格按照《公司法》和公司章程的规定，建立了较为完善的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。

2.资产结构较为合理：

截止报告期末，公司资产总计 50,172,294.61 元，较 2015 年增加 42.14%；流动资产总计 47,826,986.80 元，占总资产 95.33%；固定资产 1,396,079.18 元，占总资产 2.78%；负债合计 13,035,082.72 元，无非流动负债，资产负债率 25.98%；所有者权益合计 37,137,211.89 元，占总资产 74.02%。

3.技术研发能力较强：

公司具有较为完整的自主知识产权体系，并具有雄厚的技术和产品开发实力。公司成立了专门负责技术研发的研发部，为公司持续经营提供高效稳定的技术保障。

4.行业发展趋势加快：

2016 年 11 月 25 日，国家测绘地理信息局发布的《测绘地理信息发展“十三五”总体规划纲要》指出，按照“四个全面”战略布局总要求和加快实施创新驱动发展战略总部署，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密围绕“加强基础测绘、监测地理国情、强化公共服务、壮大地信产业、维护国家安全、建设测绘强国”发展战略，落实《测绘地理信息事业“十三五”规划》，以支撑“五大业务”为抓手，以创新为动力，以需求为牵引，以问题为导向，以项目为纽带，着力健全创新体制机制，提升科技自主创新能力，培养创新型科技人才队伍，攻克一批核心关键技术难题，全面推进信息化测绘体系技术能力建设。公司紧紧抓住地理信息行业的发展机遇，建立行业深化应用的竞争优势，形成良好的公司经营发

展趋势。

5.核心人员激励机制：

公司重视人才使用，持续不断地引进行业专家及技术人才，以提升企业竞争力。同时对于管理层和技术骨干人员，公司采取相应的绩效激励措施，开展核心员工股权激励，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。

报告期内无对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

履行企业社会责任的实践活动，是企业经营活动中不可分割的一部分，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐的社会责任观，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及消费者，积极从事环境保护和社区建设等公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

报告期内，公司按照国家政策及相关条例的要求，安置残疾人在企业就业，并缴纳未达规定安排就业比例的残疾人就业保障金。

公司积极倡导并参与环境保护的公益事业。公司一年春秋两季均会派出志愿者代表参加位于新疆塔克拉玛干沙漠腹地的麦盖提县百万亩防风固沙生态林建设基地义务植树活动。志愿者代表与当地的县市 10 万名干部群众经过 4 年的努力，已完成第一期 300 万亩的植树目标。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、政策支持风险

现阶段，我国将地理信息产业列为鼓励发展的战略性行业，为了促进该产业的发展，陆续颁布了系列法规和政策，在资金、税收优惠、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。未来，如果国家总体发展规划与支持政策发生变化或降低对地理信息产业发展的重视程度，行业将会受到较大的影响。

针对以上风险因素，2016 年 8 月，国家发展改革委与国家测绘地理信息局联合印发了《测绘地理信息事业“十三五”规划》，是首个由两部门联合印发的综合性规划，是指导“十三五”时期测绘地理信息事业发展的纲领性文件。2016 年 10 月至 12 月，国家测绘地理信息局接连印发了《测绘地理信息科技发展“十

三五”规划》、《测绘地理信息人才发展“十三五”规划》和《测绘地理信息标准化“十三五”规划》，针对测绘地理信息事业发展的“十三五”规划框架逐步建立和完善。各支持政策的相继出台，也表明了国家对测绘地理信息事业给予了高度重视和大力支持，未来在国土、公安、房产、环保等传统应用市场以及数字城市等新兴应用中，我国地理信息产业开始进入飞跃期。

2、知识产权保护风险

公司目前拥有具有自主知识产权的软件著作权达 36 项，产品属于典型的知识和技术密集型的产品。公司在获得知识产权的前期需要投入大量的人力和资金，研发成功的产品附加值较高，但软件产品容易被模仿复制，若公司的软件产品发生盗版和仿冒，将对公司的盈利能力和市场信誉造成不利的影响。

针对以上风险因素，公司自身不断提升知识产权保护意识，及时对包括专利、商标、计算机软件、著作权、商业秘密等在内的知识产权申请权利保护，通过建立完备的知识产权档案库，实施有效的知识产权管理。

一方面，公司在运营过程中，注重与合作方对知识产权权利和责任进行明确规范。同时，公司也不定期的组织员工参加关于知识产权相关法律法规的培训，提高员工知识产权法律方面的专业素养，加强员工保护知识产权的意识，杜绝侵权行为的发生。其中与公司的核心技术人员通过签订《保密协议》及《关于避免同业竞争的承诺函》等法律文件的方式，降低公司知识产权被侵权的现象对公司经济效益产生的影响。

3、核心技术人员流失风险

在创新驱动的新常态下，公司作为高新技术企业更加离不开科技创新驱动力。公司尽管已在行业领域积淀了诸多包括人才、技术、市场在内的资源基础，也一直在不断加强和优化自身针对各类技术人才的引进、培养、激励及管束机制，但不排除仍然存在核心技术人才流失的风险。

针对以上风险因素，公司建立健全完善的薪酬制度、绩效考核制度和晋升机制，制定了全面的绩效考核体系及具有竞争力的股权激励机制。

目前，公司的核心技术由整个技术研发团队掌握，不同技术人员依据专业分工分别掌握不同的技术，尽量减少单个技术人员掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的技术研发不依赖于单一人员。公司也会不定期调整人才引进的措施，吸引、培养、激励核心技术人才，提高核心技术人员的稳定性及忠诚度，使员工在各自岗位上人尽其才，充分发挥主观能动性，形成不同层次、不同专业领域的核心技术人才梯队。

4、市场竞争风险

我国地理信息行业存在巨大的潜在市场和良好的发展势头，行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也使得市场竞争日益加剧。公司虽然在地理信息数据采集、信息处理与地理信息系统开发方面具备技术优势且在广东省公安行业内积累了一定的企业知名度，但如果不能凭借所积累的优势进一步开

拓全国的市场份额，公司未来的盈利能力可能会受到影响。

针对以上风险因素，公司除了继续巩固在产品研发、技术改造、产品质量、售后服务、营销渠道等方面的先发优势，同时也调整了全国市场的战略布局，拓宽销售行业领域，加大研发力度并提升产品的前瞻性、实操性、拓展性、兼容性等。通过全面增强公司的核心竞争力，进一步提升公司产品的市场占有率及持续盈利能力。

5、实际控制人不当控制风险

公司控股股东张宏利持有公司股份 424.58 万股，占比 59.80%；其妻子李卫红任公司董事，两人为公司的实际控制人。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易管理制度》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排，但客观上存在控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能存在损害公司及中小股东利益的风险。

针对以上风险因素，公司已建立完善三会议事程序，通过了《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》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等治理细则，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益；公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。

6、税收优惠续期和税收政策变化风险

公司作为高新技术企业，有效期从 2014 年起，为期三年内所得税率均执行 15% 的政策。若高新技术企业证书期满后无法满足重新认定的标准或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能无法继续享受 15% 的所得税税率，将对公司的税负、盈利产生一定的影响。

针对以上风险因素，公司对技术研发、产品研发、研发人才技术升级培训等均保持高度的重视与资源的投入。公司按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，力争各方面均达到高新技术企业认定标准并持续享受现行的各类优惠政策。同时，公司将持续优化产品及服务，提升核心竞争力，通过合理把控、降低经营成本和费用等方式，进一步扩大收入、提高市场占有率，提升产品毛利率，从而降低税收优惠措施对公司盈利能力的影响。

7、大客户占比较高和所属行业集中度的风险

报告期内,公司前五大客户占当期营业收入的比例分别为 16.82%、10.82%、10%、8.27%、6.06%，合计占当期营业收入的 51.97%，客户集中度较高。目前公司的主要客户集中在公安系统，如果该行业的客户需求发生重大不利变化，将给公司的业务发展带来不确定因素。

针对以上风险因素，公司近年来一直持续加强营销团队的建设及其他领域新客户的开发工作，公司的前五大客户合计的营收占比在 2016 年、2015 年、2014 年分别为 51.97%、58.10%、66.55%，已经逐步显现出公司在优化产品和服务结构，拓展客户领域方面所做工作已初见成效。报告期内，公司的前 5 大客户仍以公安系统客户为主，但客户所属地已经从广东省内公安系统向湖北省公安系统延伸。公司不断的根据市场的变化，在地域布局、客户结构、产品结构等方面做出积极的优化调整，将客户所属行业较为集中的风险降至最低。

8、应收账款发生坏账或无法收回造成损失的风险

公司业务处于高速成长阶段，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的应收帐款为 25,674,135.42 元，占总资产比例为 51.17%。如果公司不能对应收账款实施有效管理，一旦发生坏账，可能会产生坏账准备计提而影响公司的经营。

针对以上风险因素，针对目前公司的主要客户群体为公安行业客户，其项目验收及回款支付具有特许的周期性，公司加强了项目经理在项目售前需求分析、售中进度跟踪、售后服务等方面的培训及考核力度；从销售、开票、回款整个流程的全程监督；制定有针对性的跟踪和催收工作流程等措施加强应收账款的管理，保证应收账款和回收的及时性。报告期内，公司根据谨慎性原则合理计提坏账准备，将产生坏账造成的损失风险降到最低。

（二）报告期内新增的风险因素

无

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

（二）关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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）

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

一、公司股东张宏利、张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。公司董事、监事和高级管理人员张宏利、曾琳、曾耀国、张杰、李健财承诺：在股份公司任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后半年内，不转让其所持公司的股份。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定及公司股东张宏利、张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财出具的承诺，公司全体股东在挂牌前持有的公司股票将进行限制转让，并分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

报告期内，公司全体股东均严格遵守该承诺。

二、实际控制人张宏利、李卫红就公司历史沿革中的历次增资行为出具承诺：精一规划若因精一有限增资时的股东出资行为受到行政部门的处罚或受到其他任何损失，实际控制人张宏利、李卫红将全额赔偿公司受到的损失。

报告期内，实际控制人均严格执行该承诺。

三、实际控制人张宏利、李卫红就公司依据广州市地方税务局《关于印发服务广州“首善之区”建设的119条税收政策和服务措施的通知》（穗地税发[2008]167号）“高新技术企业和项目奖励或分配给员工的股份红利，直接再投入企业生产经营的，可免征个人所得税”的规定，于2011年以未分配利润转增股本时，税务部门同意依据上述的通知要求，不要求股东张宏利、李卫红缴纳个人所得税。股东张宏利、李卫红就该事项作出承诺：如发生税务部门追缴或处罚等情形，由二人以个人财产履行补缴义务，并全额承担给公司带来的潜在损失。

报告期内，实际控制人均严格执行该承诺。

四、有限公司整体变更为股份公司不涉及因未分配利润及盈余公积转增股本产生的自然人股东个人所得税缴纳义务，同时针对未来可能发生的追缴税费的情形，整体变更时的全体自然人股东已就净资产折股相关的个人所得税事项作出承诺，承诺内容如下：若未来因税务部门要求或决定，导致其须缴纳相关的个人所得税税款，本人将依法履行纳税义务并承担可能产生的其他费用（包括但不限于税款、滞纳金等），与公司无关。

报告期内，公司全体股东均严格遵守该承诺。

五、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已经出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“截至本承诺函出具日，本人实际控制的企业与精一规划不存在同业竞争，本人及关系密切的家庭成员未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人将督促本人的父母、配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。”

报告期内，公司对同业竞争的规范措施已实际执行，规范措施有效合理。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格遵守该承诺。

六、公司董事、监事、高级管理人员已经出具了《规范资金往来的承诺函》承诺，内容如下：“（1）截至该承诺函出具之日，本人不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用精一规划资金的情形。（2）本人将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用精一规划的资金，且将严格遵守公司《关联交易管理制度》的有关规定，避免与精一规划发生除正常业务、及精一规划开展政策经营所需要以外的一切资金往来。”

报告期内，公司对资金往来的规范措施已实际执行，规范措施有效合理。公司董事、监事、高级管理人员均严格执行该承诺。

七、持有精一规划 5% 以上股份的股东张宏利、张鹭、曾琳，公司董事、监事、高级管理人员已经出具了《避免关联交易承诺函》，承诺避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

报告期内，股东张宏利、张鹭、曾琳，公司董事、监事、高级管理人员均严格执行该承诺。

（二）自愿披露重要事项

公司目前正在策划重大事项，系上市公司北京航天长峰股份有限公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购公司 51% 股份。

由于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自 2017 年 1 月 6 日开市起暂停转让，预计股票最晚恢复转让日期为 2017 年 7 月 5 日。

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条 件股份	有限售股份总数	7,100,000	100.00%	0	7,100,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,245,800	59.80%	0	4,245,800	59.80%
	董事、监事、高管	5,587,700	78.70%	0	5,587,700	78.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		7,100,000	-	0	7,100,000	-
普通股股东人数		7				

备注

公司于 2016 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《广东精一规划信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-008）。本次股票定向增发 14.60 万股股票，合计募集资金 146.00 万元。2017 年 1 月 3 日取得全国股份转让系统《关于广东精一规划信息科技股份有限公司股份发行股份登记的函》，公司本次股票发行新增股票于 2017 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。完成本次股票发行工作后，股东人数变更为 25 人。

(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	张宏利	4,245,800	0	4,245,800	59.80%	4,245,800	0
2	张骜	1,420,000	0	1,420,000	20.00%	1,420,000	0
3	曾琳	1,065,000	0	1,065,000	15.00%	1,065,000	0
4	曾耀国	113,600	0	113,600	1.60%	113,600	0
5	张杰	113,600	0	113,600	1.60%	113,600	0
6	谢行知	92,300	0	92,300	1.30%	92,300	0
7	李健财	49,700	0	49,700	0.70%	49,700	0
合计		7,100,000	0	7,100,000	100.00%	7,100,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东张宏利与股东张骜为父女关系

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

（一）控股股东情况

报告期末，公司的控股股东未发生变化，控股股东为张宏利。

张宏利先生，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册测绘师，高级工程师。历任黑龙江省哈尔滨航空遥感公司检查员、航线设计员，黑龙江省测绘局航测队数字化中队技术负责人，广东省佛山市城乡测绘处内业队长，广东省佛山市城市地理信息中心常务副主任，深圳多维测绘技术有限公司技术负责人；2002年3月至今就职于精一勘测、精一有限、精一规划，现任公司董事长、总经理、法定代表人。

（二）实际控制人情况

报告期末，公司的实际控制人未发生变化，实际控制人为张宏利、李卫红夫妇。

张宏利先生的妻子李卫红女士现任公司董事，张宏利、李卫红夫妇在公司经营决策过程中起到主导作用，能够对公司形成实际控制，故二人为公司的共同实际控制人。

李卫红女士，1966 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册测绘师，高级工程师。历任于黑龙江省地理信息工程院信息中心，从事国家基础地形数据库的建库、规范起草工作；广东省佛山市城市地理信息中心，从事数据库设计、GIS 软件二次开发工作；广东省佛山市城市规划勘测设计研究院，任副总工程师。2003 年至今，任职于华南师范大学地理科学学院，现为地理信息科学系主任、副教授及研究生导师；股份公司成立前任精一勘测及精一规划监事；现任公司董事。

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	募集资金额	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
2016-09-30	2017-01-17	10	146000	1460000	22	0	0	0	0	否

二、募集资金使用情况：

2016年9月至10月，经公司第一届董事会第四次和第五次会议、第一届监事会第三次和第四次会议、2016年第二次临时股东大会整体审议通过，以每股10元的价格向22名投资者进行了不超过14.60万股的股票定向发行，共募集资金146.00万元。本募集资金用于补充公司经营流动性资金。2017年1月3日公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于广东精一规划信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。报告期内，公司不存在提前使用募集资金的情形；不存在变更募集资金用途、将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、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			-			

四、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		-			

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张宏利	董事长、总经理	男	52	本科	2016.02.15-2019.02.14	是
李卫红	董事	女	51	本科	2016.02.15-2019.02.14	否
曾耀国	董事、副总经理	男	38	本科	2016.02.15-2019.02.14	是
李健财	董事、董事会秘书	男	33	本科	2016.02.15-2019.02.14	是
曾琳	董事	女	38	本科	2016.02.15-2019.02.14	否
张杰	监事会主席	女	36	本科	2016.02.15-2019.02.14	是
张林芳	监事	女	32	本科	2016.02.15-2019.02.14	是
吴昊	职工监事	男	27	本科	2016.02.15-2019.02.14	是
宁晶	财务总监	女	46	大专	2016.02.15-2019.02.14	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：

董事长及总经理张宏利先生持有公司 59.80%的股份，是公司的控股股东，与董事李卫红女士是夫妻关系。二人共同为公司的实际控制人。

其他的董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

备注

公司董事会于 2017 年 3 月 23 日收到董事、董事会秘书李健财先生递交的辞职报告。公司董事、董事会秘书李健财先生因工作内容调整原因，拟负责公司新设立的湖北分公司业务经营，故提出辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 23 日审议并通

过：1. 聘任吴小强先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。
2. 因工作调整的原因，同意李健财先生辞去董事会秘书职务，聘任蔡英女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

（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
张宏利	董事长、总经理	4,245,800	0	4,245,800	59.80%	0
李卫红	董事	0	0	0	0%	0
曾琳	董事	1,065,000	0	1,065,000	15.00%	0
曾耀国	董事、副总经理	113,600	0	113,600	1.60%	0
李健财	董事、董事会秘书	49,700	0	49,700	0.70%	0
张杰	监事会主席	113,600	0	113,600	1.60%	0
张林芳	监事	0	0	0	0%	0
吴昊	职工监事	0	0	0	0%	0
宁晶	财务总监	0	0	0	0%	0
合计		5,587,700	0	5,587,700	78.70%	0

（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：

-

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	23
财务人员	4	4
销售人员	7	10

研发人员	21	52
项目实施人员	74	76
员工总计	121	165

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	55	91
专科	46	62
专科以下	15	7
员工总计	121	165

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

截至报告期末，公司在职员工 165 人，较报告期初新增 44 人，增幅 36.36%。

2、人才引进、培训、招聘

公司重视人才的引进及储备工作，通过网络招聘、社会招聘及校园招聘等方式吸引各类专业人才。

公司一方面在内部建立了完善的培训体系，对不同层次人员搭建了科学合理的培训平台，培训内容涉及企业文化、岗位技能、业务及管理技能等方面。公司不定期制定具有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力。另一方面，公司作为华南师范大学的“教学实习基地”的共建企业，为高校学生提供参加校外实习和社会实践的机会，让更多的高素质人才把学到的理论知识转变为实际技能。

3、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规、规范性文件，与全体员工签订了《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括了工资薪金、津贴等。为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	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	16	-
核心技术人员	0	14	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

一、核心技术人员

报告期内，公司认定了 14 名核心技术人员，具体情况如下：

1、张宏利先生，其简历参见“第六节 股本变动及股东情况”之“二、控股股东、实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况”。

2、曾耀国先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2002 年 5 月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理。

3、李健财先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，软件设计师、集成信息系统项目工程师。2006 年 12 月至 2011 年 9 月就职于广州都市圈网络科技有限公司任项目经理；2011 年 9 月至 2012 年 3 月就职于广东南方数码科技股份有限公司任项目经理；2012 年 3 月至今就职于公司，现任公司企划推广部总监、董事、董事会秘书。

4、张杰女士，1981 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2004 年 7 月至 9 月就职于山东省枣庄市中泰煤业集团朝阳煤矿工程部；2004 年 9 月至今就职于公司，现任公司大数据事业部总监、监事会主席。

5、张林芳女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2009 年 7 月至 2010 年 5 月就职于立得空间信息技术有限公司任售前技术支持；2010 年 5 月至今就职于公司，现任公司软件事业部产品总监、监事。

6、吴小强先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年 12 月至 2011 年 12 月就职于北京瑞图万方科技有限公司任研发经理；2012 年 1 月至 2014 年 3 月就职于广州市嘉航软件科技有限公司任研发总监；2014 年 3 月至今就职于公司，现任公司软件事业部总监。

7、方上直先生，1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，软件测试工程师。2002 年 7 月至 2003 年 6 月就职于厦门 TDK 技术有限公司任工程师；2003 年 10 月至 12 月就职于广州视科技术有限公司任测试工程师；2003 年 12 月至 2006 年 12 月就职于广州金鹏集团有限公司任测试工程师；2007 年 4 月至 2013 年 12 月就职于北京宏天德美数码科技有限公司广州分公司任测试经理；2014 年 4 月至今就职于公司，现任公司软件事业部质检部总监。

8、高华东先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工程师。2007 年 7 月

至 2012 年 5 月就职于广东瑞图万方科技有限公司任数据采集外业部部长; 2012 年 11 月至今就职于公司, 现任公司大数据事业部技术部总监。

9、文世忠先生, 1983 年 11 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2011 年 3 月至 2012 年 6 月就职于广东省广州市浩图科技信息有限公司任项目经理; 2012 年 6 月至今就职于公司, 现任公司大数据事业部项目经理。

10、杨清瑞女士, 1986 年 2 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 助理工程师。2008 年 9 月至今就职于公司, 现任公司大数据事业部技术工程师。

11、李新莉女士, 1986 年 11 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 助理工程师。2008 年 1 月至今就职于公司, 现任公司大数据事业部技术工程师。

12、陈德兴先生, 1986 年 11 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2010 年 9 月至 2012 年 5 月就职于广州赛意信息科技有限公司任研发工程师; 2012 年 5 月至 2015 年 6 月就职于华南资讯科技有限公司任研发工程师; 2015 年 7 月至今就职于公司, 现任公司软件事业部研发经理。

13、卢增辉先生, 1987 年 6 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2009 年 7 月至 2013 年 1 月就职于广州睿启电子科技有限公司任项目经理; 2013 年 2 月至 2014 年 3 月就职于广东凯通软件开发有限公司任高级软件工程师; 2014 年 3 月至今就职于公司, 现任公司软件事业部架构师。

14、童昊昕先生, 1983 年 11 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士学历, 工程师。2009 年 6 月至 2012 年 10 月就职于广东南方数码科技股份有限公司任项目经理; 2012 年 10 月至 2015 年 10 月就职于广州市欧科地理信息技术服务有限公司任项目经理; 2015 年 12 月至今就职于公司, 现任公司研究院算法工程师。

报告期内, 公司核心技术团队保持稳定, 未发生重大变动。

二、核心人员

报告期内, 公司认定了 16 名核心人员, 具体情况如下:

1、胡建辉先生, 1977 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历。2001 年 7 月至 2007 年 12 月就职于杭州泰格电子有限公司; 2007 年 12 月至 2009 年 10 月就职于广州凯宏投资管理有限公司; 2009 年 11 月至 2011 年 11 月就职于慧科讯业(香港)有限公司任高级经理; 2011 年 12 月至今就职于公司, 现任公司软件销售部总监。

2、蔡英女士, 1980 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2002 年 1 月至 2003 年 6 月就职于华西证券股份有限公司广州营业部; 2003 年 7 月至 2004 年 7 月就职于万隆证券咨询有限公司任证券分析师; 2004 年 8 月至 2013 年 5 月就职于国联证券股份有限公司广州营业部任客服总监; 2013 年 12

月至 2015 年 1 月就职于广东省国粤节能产业研究院；2015 年 3 月至今就职于公司，现任公司证券事务代表。

3、黄奇峰先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004 年 7 月至 2010 年 10 月就职于湖北宜化股份有限公司任电子工程师；2010 年 12 月至 2012 年 6 月就职于武汉众联信息技术股份有限公司任软件工程师；2012 年 6 月至 2014 年 4 月就职于武汉博瑞邦科技有限公司任软件工程师；2014 年 4 月至今就职于公司，现任公司软件事业部高级研发工程师。

4、周华明先生，1988 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 12 月至今就职于公司，现任公司软件事业部研发工程师。

5、李威先生，1986 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2011 年 10 月就职于广州嘉音讯通讯有限公司任中级软件工程师；2011 年 11 月至 2013 年 11 月就职于深圳市长亮科技股份有限公司任中级软件工程师；2014 年 3 月至 2016 年 8 月就职于广州运维电力科技有限公司任高级软件工程师；2016 年 8 月至今就职于公司，现任公司软件事业部研发总监。

6、杨旭辉先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 12 月至 2009 年 9 月就职于上海交大慧谷通用技术有限公司任程序员；2009 年 10 月至 2015 年 4 月就职于广东卓维网络有限公司任项目经理；2015 年 5 月至 2016 年 2 月就职于东团集团股份有限公司任项目经理；2016 年 3 月至 2016 年 5 月就职于深圳博纳思信息技术有限公司任项目经理；2016 年 5 月至今就职于公司，现任公司研发事业部实施部总监。

7、姜金鹏先生，1988 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2010 年 11 月至 2012 年 6 月就职于南京中兴通讯研究院任高级软件开发工程师；2012 年 7 月至 2014 年 12 月就职于深圳中兴通讯任项目负责人；2014 年 12 月至 2016 年 5 月就职于蓝盾信息技术股份有限公司任项目经理；2016 年 7 月至今就职于公司，现任公司软件事业部高级研发工程师。

另外，核心人员中吴小强先生，方上直先生，高华东先生，文世忠先生，杨清瑞女士，李新莉女士，陈德兴先生，卢增辉先生，童昊昕先生同为公司核心技术人员，该 9 名人员简历见“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“二 员工情况”之“（二）核心员工以及核心技术人员”之“一、核心技术人员”。

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

公司于 2016 年 3 月整体改制为股份公司，按照《公司法》等相关法律法规的要求，制订了《公司章程》；建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构；建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等内部管理制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召集程序、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守《公司章程》和相关议事规则的规定，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。

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

首先，公司通过制订《公司章程》、“三会”议事规则等管理制度，有效地规范了公司的运行。股东通过股东大会直接参与公司重大决策，保障了全体股东包括知情权、参与权、质询权、表决权等权益。

其次，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及相关规范性文件等要求，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合相关法律法规的规定。

最后，公司依法建立的三会组织架构，在对公司的治理过程中，既有分工又互相监督，监事会对公司董事会决议及高管决策起到了监督的作用，保障了股东的权益不被侵害。

董事会经过评估认为：公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易、担保等重大决策均按照《公司章程》、有关的各项内控制度及相关的法律规定的程序和规则进行。

4、公司章程的修改情况

2016年2月15日，公司召开第一次股东大会，审议通过《关于制定<广东精一规划信息科技股份有限公司章程>的议案》。

（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	5	审议以下议案：1、《关于选举广东精一规划信息科技股份有限公司董事长的议案》。2、《关于聘任广东精一规划信息科技股份有限公司总经理的议案》。3、《关于聘任广东精一规划信息科技股份有限公司副总经理的议案》。4、《关于聘任广东精一规划信息科技股份有限公司财务总监的议案》。5、《关于聘任广东精一规划信息科技股份有限公司董事会秘书的议案》。6、《关于聘任广东精一规划信息科技股份有限公司证券事务代表的议案》。7、《关于制定<广东精一规划信息科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。8、《关于制定<广东精一规划信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。9、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。10、《关于提请股东大会

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）
		<p>授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。11、《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统转让方式的议案》。12、《关于对公司报告期内部分关联交易进行追溯确认的议案》。13、《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》。14、《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》。15、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。16、《关于审议公司 2016 年半年度报告的议案》。17、《关于提名及认定公司核心员工的议案》。18、《关于〈广东精一规划信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。19、《关于公司与认购方签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》。20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》。21、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。22、《关于修改<广东精一规划信息科技股份有限公司章程>的议案》。23、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	4	<p>审议以下议案：1、《关于选举广东精一规划信息科技股份有限公司第一届监事会主席的议案》。2、《关于审议公司 2016 年半年度报告的议案》。3、《关于提名及认定公司核心员工的议案》。4、《关于〈广东精一规划信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。</p>
股东大会	3	<p>审议以下议案：1、《关于<广东精一规划信息科技股份有限公司筹办情况的报告>的议案》。2、《关于制定<广东精一规划信息科技股份有限公司章程>的议案》。3、《关于选举广东精一规划信息科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》。4、《关于选举广东精一规划信息科技股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。5、《关于审核广东精一规划信息科技股份有限公司设立费用的议案》。6、《关于授权广东精一规划信息科技股份有限公司第一届董事会办理股份公司工商注册登记手续及非现金资产更名相关事宜的议案》。7、《关于制定<广东精一规划信息科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。8、《关于制定<广东精一规划信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。9、《关于</p>

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）
		<p>制定<广东精一规划信息科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。</p> <p>10、《关于制定<广东精一规划信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。11、《关于制定<广东精一规划信息科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。12、《关于制定<广东精一规划信息科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。13、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。14、《关于授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。15、《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统转让方式的议案》。</p> <p>16、《关于对公司报告期内部分关联交易进行追溯确认的议案》。17、《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》。18、《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》。19、《关于提名及认定公司核心员工的议案》。</p> <p>20、《关于〈广东精一规划信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。21、《关于公司与认购方签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》。22、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。</p> <p>23、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。24、《关于修改<广东精一规划信息科技股份有限公司章程>的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及相关规范性文件等要求，规范地召集、召开股东大会。公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。公司信息披露工作做到及时、准确、完整。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、公司高管和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出

现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理和实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》及中国证监会相关规定的要求不存在差异。

截至报告期末，公司未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司自挂牌以来，制订了《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》，并严格按照信息披露的规定与要求，自觉履行信息披露义务，按照相关规定要求，做到“真实、及时、准确、完整、公平”的编制并披露各类定期报告及临时报告，确保投资者能够及时了解公司的生产经营，财务状况等重要信息。

公司信箱、邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，由公司董事会信息披露事务负责人负责接听，以便投资者与公司建立起良性的沟通渠道。公司重视包括潜在投资者在内的各类投资者所提出的各类问题，做到耐心解答并科学采纳投资者合理的意见和建议。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

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

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面均独立于控股股东及实际控制人，具有独立完善的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务方面：公司拥有完整的生产经营业务链，能够独立开展业务和面向市场自主独立经营的能力，不存在其他需要依赖控股股东及实际控制人进行经营活动的情况。

（二）人员方面：公司拥有独立的劳动、人事、薪酬管理体系，全体员工均与公司签订劳动合同，不存在在控股股东或实际控制人及其关联的企业中兼职或领取薪酬的情况。公司的高级管理人员未在控股股东或实际控制人及其关联的企业中担任除董事、监事意外的其他职务或领取薪酬。公司的高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定。

（三）资产方面：公司的资产独立完整，与控股股东或实际控制人之间产权界定清晰、划分明确。公司不存在以资产或信用为控股股东及实际控制人提供担保，不存在资产、资金被控股股东或实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（四）财务方面：公司设立了独立的财务部门，配备专门的财务人员。公司建立了独立完善的会计核算体系、财务管理制度和风险控制等内部管理制度，开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法独立纳税。不存在控股股东或实际控制人干预财务决策和资金使用的情况。

(五) 机构方面：公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，建立了符合公司实际经营发展需求的独立完整的组织机构。公司除设有股东大会、董事会、监事会外，还设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门依据规章制度分工协作，行使各自的职能。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况，建立了一套较为健全、完善的内部控制制度，内容涵盖了会计核算、财务管理、风险控制、研发、生产、销售、人力资源及行政管理等业务及管理环节。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断进行调整完善。

1、关于会计核算体系

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、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

报告期内，公司严格执行企业风险控制制度，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，从企业规范的角度持续完善公司的风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息披露相关管理制度，健全了内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度。

报告期内，公司信息披露事务负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	瑞华专审字[2017]01370023 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
审计报告日期	2017-04-30
注册会计师姓名	董旭、李向凌
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">瑞华专审字【2017】01370023 号</p> <p>北京航天长峰股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的广东精一规划信息科技股份有限公司（以下简称“精一规划公司”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度、2015 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是精一规划公司管理层的责任。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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东精一规划信息科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度、2015 年度的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：董旭
中国注册会计师：李向凌

二〇一七年四月三十日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第十节附注五、1	9,480,760.76	17,418,885.31
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	第十节附注五、2	25,674,135.42	14,603,499.92
预付款项	第十节附注五、3	225,110.00	174,255.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	26,286.44	-

项目	附注	期末余额	期初余额
应收股利	-	-	-
其他应收款	第十节附注五、4	1,271,105.95	978,050.70
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第十节附注五、5	2,649,588.23	556,293.96
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	第十节附注五、6	8,500,000.00	-
流动资产合计	-	47,826,986.80	33,730,984.89
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第十节附注五、7	1,396,079.18	1,085,759.27
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	第十节附注五、8	188,418.04	185,434.61
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第十节附注五、9	386,452.07	60,673.37
递延所得税资产	第十节附注五、10	374,358.52	235,858.55
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,345,307.81	1,567,725.80

项目	附注	期末余额	期初余额
资产总计	-	50,172,294.61	35,298,710.69
流动负债：	-		
短期借款	第十节附注五、11	-	1,606,156.45
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	第十节附注五、12	1,001,672.06	257,140.00
预收款项	第十节附注五、13	5,064,598.67	7,220,763.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第十节附注五、14	2,947,761.51	662,965.67
应交税费	第十节附注五、15	3,894,940.21	1,312,798.17
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第十节附注五、16	126,110.27	204,293.87
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	-	13,035,082.72	11,264,117.16
非流动负债：	-		

项目	附注	期末余额	期初余额
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	-	13,035,082.72	11,264,117.16
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第十节附注五、17	7,246,000.00	7,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第十节附注五、18	18,134,993.53	369,200.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第十节附注五、19	1,191,921.84	1,881,839.35
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第十节附注五、20	10,564,296.52	14,683,554.18
归属于母公司所有者权益合计	-	37,137,211.89	24,034,593.53
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	37,137,211.89	24,034,593.53

项目	附注	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	-	50,172,294.61	35,298,710.69

法定代表人：张宏利 主管会计工作负责人：宁晶 会计机构负责人：宁晶

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第十节附注五、21	46,630,996.95	32,535,589.08
其中：营业收入	-	46,630,996.95	32,535,589.08
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	33,244,901.76	23,838,600.07
其中：营业成本	第十节附注五、21	14,896,227.80	11,295,838.28
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第十节附注五、22	260,223.98	74,859.22
销售费用	第十节附注五、23	5,401,563.60	2,990,986.82
管理费用	第十节附注五、24	11,756,981.98	9,343,089.69
财务费用	第十节附注五、25	6,571.27	41,261.38
资产减值损失	第十节附注五、26	923,333.13	92,564.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
投资收益（损失以“-”号填列）	第十节附注五、27	62,048.09	-
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）	-	13,448,143.28	8,696,989.01
加：营业外收入	第十节附注五、28	180,783.87	166,752.81
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第十节附注五、29	184,426.13	2,104.55
其中：非流动资产处置损失	-	0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,444,501.02	8,861,637.27
减：所得税费用	第十节附注五、30	1,801,882.66	1,307,047.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,642,618.36	7,554,589.90
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	-	11,642,618.36	7,554,589.90
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	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	11,642,618.36	7,554,589.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	11,642,618.36	7,554,589.90
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	-	1.63	-
（二）稀释每股收益	-	1.63	-

法定代表人：张宏利 主管会计工作负责人：宁晶 会计机构负责人：宁晶

（三）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	-	35,303,666.00	32,942,988.60
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	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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	第十节附注五、31	3,853,144.70	2,405,264.47
经营活动现金流入小计	-	39,156,810.70	35,348,253.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,261,231.42	7,448,332.14
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	-	13,847,410.68	11,357,734.70
支付的各项税费	-	2,120,506.01	2,248,148.78
支付其他与经营活动有关的现金	第十节附注五、31	11,917,707.58	5,541,761.19
经营活动现金流出小计	-	38,146,855.69	26,595,976.81
经营活动产生的现金流量净额	-	1,009,955.01	8,752,276.26
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	14,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	35,761.65	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	14,035,761.65	-

项目	附注	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,068,969.34	225,509.02
投资支付的现金	-	22,500,000.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	23,568,969.34	225,509.02
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,533,207.69	-225,509.02
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	1,460,000.00	3,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	2,062,456.45
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	-	1,460,000.00	5,862,456.45
偿还债务支付的现金	-	1,606,156.45	3,456,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	17,365.42	41,722.80
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	-	1,623,521.87	3,498,022.80
筹资活动产生的现金流量净额	-	-163,521.87	2,364,433.65
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	-	-8,686,774.55	10,891,200.89
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,209,385.31	6,318,184.42
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,522,610.76	17,209,385.31

法定代表人：张宏利 主管会计工作负责人：宁晶 会计机构负责人：宁晶

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	7,100,000.00	-	-	-	369,200.00	-	-	-	1,881,839.35	-	14,683,554.18	-	24,034,593.53
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	7,100,000.00	-	-	-	369,200.00	-	-	-	1,881,839.35	-	14,683,554.18	-	24,034,593.53
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	146,000.00	-	-	-	17,765,793.53	-	-	-	-689,917.51	-	-4,119,257.66	-	13,102,618.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,642,618.36	-	11,642,618.36
（二）所有者投入和减少资本	146,000.00	-	-	-	1,314,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,460,000.00
1. 股东投入的普通股	146,000.00	-	-	-	1,314,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,460,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,164,261.84	-	-1,164,261.84	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,164,261.84	-	-1,164,261.84	-	-

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	-	-	-	-	16,451,793.53	-	-	-	-1,854,179.35	-	-14,597,614.18	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	1,854,179.35	-	-	-	-1,854,179.35	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	14,597,614.18	-	-	-	-	-	-14,597,614.18	-	-
（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	7,246,000.00	-	-	-	18,134,993.53	-	-	-	1,191,921.84	-	10,564,296.52	-	37,137,211.89

项目	上期												
	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	3,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,126,380.36	-	7,884,423.27	-	12,310,803.63
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	3,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,126,380.36	-	7,884,423.27	-	12,310,803.63

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,800,000.00	-	-	-	369,200.00	-	-	-	755,458.99	-	6,799,130.91	-	11,723,789.90
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,554,589.90	-	7,554,589.90
（二）所有者投入和减少资本	3,800,000.00	-	-	-	369,200.00	-	-	-	-	-	-	-	4,169,200.00
1. 股东投入的普通股	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	369,200.00	-	-	-	-	-	-	-	369,200.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	755,458.99	-	-755,458.99	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	755,458.99	-	-755,458.99	-	-
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、本年期末余额	7,100,000.00	-	-	-	369,200.00	-	-	-	1,181,839.35	-	14,683,554.18	-	24,034,593.53

法定代表人：张宏利 主管会计工作负责人：宁晶 会计机构负责人：宁晶

财务报表附注

一、公司的基本情况

1、公司历史沿革

广东精一规划信息科技股份有限公司（以下简称：“精一规划”、“公司”）成立于 2002 年 3 月 5 日，成立时的公司名为广州市精一规划勘测科技有限公司（后更名为“广东精一规划信息科技有限公司”）。由自然人李卫红、符名引、李小燕投资组建，取得广州市工商行政管理局核发的 4401012036344 号《企业法人营业执照》，注册资本 101.00 万元。根据广东中晟有限责任会计师事务所出具的粤中晟验字（2002）第 Z071 号验资报告，截止至 2002 年 2 月 25 日止，公司已收到各股东的货币出资 101.00 万元。具体情况为：李卫红以货币出资 63.63 万元，符名引以货币出资 27.27 万元，李小燕以货币出资 10.10 万元。

2004 年 4 月 28 日，经股东会决议，同意股东符名引将其所占公司股权 27.27 万元（占注册资本的 27%）全部转让给股东李卫红，同意股东李小燕将其所占公司股权 10.10 万元（占注册资本的 10%）全部转让给新股东张宏利。

2006 年 3 月 24 日，经股东会决议，约定股东李卫红以货币 45.00 万元，股东张宏利以货币 5.00 万元，合计共 50.00 万元进行增资。实际出资为 20.00 万元。公司于 2015 年 12 月 10 日召开股东会约定由股东补足余下的 30.00 万元出资。具体情况为：李卫红投入货币 25.00 万元，张宏利投入货币 5.00 万元。

2006 年 5 月 15 日，经公司股东会决议，约定股东李卫红以无形资产投入出资 315.00 万元，张宏利以无形资产投入出资 35.00 万元。实际上，该项无形资产出资经于 2015 年 12 月 10 日召开股东会，决议通过：李卫红、张宏利分别以等额的货币出资补足该项无形资产出资，其中，李卫红投入人民币 315.00 万元，张宏利投入人民币 35.00 万元。

2011 年 10 月 30 日，经公司股东会决议，以 209.00 万元未分配利润转增实收资本。之后同时，李卫红将 71.00 万元实收资本转让给新股东戴泉。变更后出资的具体情况为：李卫红出资 568.00 万元，张宏利出资 71.00 万元，戴泉出资 71.00 万元。

2013 年 4 月 22 日，经公司股东大会决议，原股东戴泉出资额 71.00 万元（占注册资本的 10%）全部转让给股东李卫红。变更后情况为：李卫红出资 639.00 万元，张宏利出资 71.00

万元。

2015 年 12 月 16 日，经公司股东大会决议，原股东李卫红将占公司注册资本 49.8% 共人民币 3,535,800.00 元的出资转让给张宏利，李卫红将占公司注册资本 20% 共人民币 1,420,000.00 元的出资转让给张骞；李卫红将占公司注册资本 15% 共人民币 1,065,000.00 元的出资转让给曾琳；李卫红将占公司注册资本 1.6% 共人民币 113,600.00 元的出资转让给曾耀国；李卫红将占公司注册资本 1.6% 共人民币 113,600.00 元的出资转让给张杰；李卫红将占公司注册资本 1.3% 共人民币 92,300.00 元的出资转让给谢行知；李卫红将占公司注册资本 0.7% 共人民币 49,700.00 元的出资转让给李健财。

2016 年 2 月 15 日，经公司的股东大会决议通过，以原广东精一规划科技有限公司经审计后的，截至 2015 年 12 月 31 日止的净资产额人民币 23,920,993.53 元作为折股依据，按 3.369154048: 1 的比例，折合为广东精一规划信息科技股份有限公司的全部股份 7,100,000 股，每股面值 1 元，未折股部分的净资产 16,451,793.53 元计入广东精一规划信息科技股份有限公司的资本公积。上述验资事项业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15018170032 号验资报告验证。

2016 年 9 月、10 月公司第一届董事会第四、五次会议，第一届监事会第三、四次会议及 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过的《广东精一规划信息科技股份有限公司股票发行方案》、《关于提名及认定公司核心员工的议案》、《关于公司与认购方签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》和修改后的章程规定，公司对核心员工（16 名核心员工及 6 名公司的董事、监事、高级管理人员）非公开增发每股面值人民币 1 元的股份 146,000 股，申请增加注册资本人民币 146,000.00 元。变更后的股份数为 7,246,000 股，注册资本为人民币 7,246,000.00 元。上述验资事项业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15018170055 号验资报告验证。

完成本次股份发行后公司的实收资本情况如下：

股东名称	出资额	所占比例
张宏利	4,257,800	58.76%
张骞	1,420,000	19.60%
曾琳	1,065,000	14.70%
曾耀国	127,600	1.76%

张杰	119,600	1.65%
谢行知	92,300	1.27%
李健财	63,700	0.88%
宁 晶	6,000	0.08%
张林芳	6,000	0.08%
吴小强	18,000	0.25%
胡建辉	14,000	0.19%
蔡 英	6,000	0.08%
卢增辉	4,000	0.06%
黄奇峰	4,000	0.06%
陈德兴	4,000	0.06%
周华明	4,000	0.06%
方上直	4,000	0.06%
李 威	4,000	0.06%
杨旭辉	4,000	0.06%
童昊昕	4,000	0.06%
文世忠	4,000	0.06%
杨清瑞	4,000	0.06%
高华东	4,000	0.06%
李新莉	4,000	0.06%
姜金鹏	2,000	0.03%
合 计	7,246,000	100%

2、公司所属行业类别

本公司为地理信息行业。

3、公司经营范围及主要产品

测绘服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；地理信息

加工处理；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售。

4、公司注册地址

广州市天河区天河科技园高新技术产业开发区首期工业园建工路 9 号五楼北区 502、504、506、508、510、512、516、518 号。

5、公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了董事会、监事会等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

6、本期合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司为单体公司，未有其他分子公司。

公司全称	公司类型
广东精一规划信息科技股份有限公司	单体公司

7、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 14 日批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

本公司主营软件开发、数据采集以及系统集成等业务。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、23“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按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的份额计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

一非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

一企业合并中有关费用的处理

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发生的与发行权益性工具或债务性工具直接相关的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

--合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

--合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

--少数股东权益和损益的列报

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”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

--当期增加减少子公司的合并报表处理

报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

一合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

一当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

一当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

在进行外币报表折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中的其他综合收益内列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

—金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

—金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（5）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（6）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

—金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

—金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

—金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

—金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除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金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的应收账款及其他应收款是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款。

期末对于单项金额重大的应收账款及其他应收款运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收

回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

一按组合计提坏账准备应收账款

组合的确定依据和计提方法：除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏帐准备。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款坏账计提比例	其他应收款坏账计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

一合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

一预付款项计提方法如下：

预付款项按个别计提法，对单项金额重大（超过 100 万）且账龄超过一年的预付款项运用个别认定法单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

12、存货核算方法

一存货的分类

公司存货均为未结算的项目累计已发生成本、库存商品以及发出商品。

一存货的计价方法

项目成本于项目结算时一次性全额结转营业成本。

购入原材料、库存商品按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算。

一 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货项目成本可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：公司于每个报告期末对项目成本进行全面清查，根据项目总收入减去至项目完工估计将要发生的成本后的金额确定存货可变现净值，存货成本与可变现净值按孰低计量。项目预计总成本超过项目总收入的，按项目预计可确认的收入不能涵盖项目预计总成本的差额部分计提存货跌价准备。

存货原材料、库存商品可变现净值的确定依据：库存商品直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货原材料、库存商品跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

一 存货的盘存制度：

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

13、划分为持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：① 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；② 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；③ 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④ 该项转让将在一年内完成。

（2）划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：A、在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③ 除企业合并形成以外的：以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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）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。

重大影响，是指对一个企业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。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（6）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该

单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；② 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③ 与被投资单位之间发生重要交易；④ 向被投资单位派出管理人员；⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

15、固定资产

一 固定资产的确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

一 各类固定资产的折旧方法

固定资产的分类：公司的固定资产分为运输工具、电子设备和其他设备。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限及预计残值(原价的 5%)确定其折旧率。固定资产折旧政策如下：

类 别	估计使用年限	年折旧率
-----	--------	------

(1) 运输工具	3-5	19%-31.67%
(2) 电子设备	3-5	19%-31.67%
(3) 其他设备	3-5	19%-31.67%

一 固定资产的减值测试方法、减值准备的计提方法

详见本财务报告附注“三、重要会计政策及会计估计 19、长期资产减值”。

一 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指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。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

16、在建工程

一 在建工程的分类

在建工程以立项项目分类核算

一 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

一 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

详见本财务报告附注“三、重要会计政策及会计估计 19、长期资产减值”。

17、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

$$\text{一般借款利息费用资本化金额} = \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数} \times \text{所占用一般借款的资本化率}$$

$$\text{所占用一般借款的资本化率} = \text{所占用一般借款加权平均利率}$$

$$= \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \div \text{所占用一般借款本金加权平均数}$$

$$\text{所占用一般借款本金加权平均数} = \sum (\text{所占用每笔一般借款本金} \times \text{每笔一般借款在当期所占用的天数} / \text{当期天数})$$

18、无形资产核算方法

一无形资产的计量

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。

一无形资产的计价

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付

的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

一无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

一无形资产减值准备的确认标准、计提方法

详见本财务报告附注”三、重要会计政策及会计估计 19、长期资产减值”。

一划分研究开发项目研究阶段支出和开发阶段的支出的具体标准

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的

或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的

预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均法进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、应付职工薪酬

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

（1）短期薪酬

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是

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

设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债和净资产。

22、预计负债

一 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

一 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存

在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

23、收入

一销售商品

销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；③与交易相关的经济利益很可能流入公司；④相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

一提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：①收入金额能够可靠计量；②相关经济利益很可能流入公司；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

一让渡资产使用权

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

一、收入具体确认原则

公司是主要从事地理信息数据服务、警用应用专题开发服务、地理信息集成服务的地理信息产业项目服务。公司在项目实施过程中，如果能够取得可靠的外部证据（指客户等独立外部第三方确认的完工进度表）支持完工进度，按照完工进度确认收入；如果不能取得可靠的外部证据支持完工进度，公司按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度并按照所确定的完工进度确认收入。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

一 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

一 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1、商誉的初始确认；

2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

一 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：**A**：企业合并；**B**：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

26、经营租赁、融资租赁

一 融资租赁的主要会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

一 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、重要会计政策及会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于 2014 年 1 月 26 日起陆续修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述七项新会计准则。此外，2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》；公司自 2014 年年报开始执行。

(2) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

四、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

税 种	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	应税销售额	17%、6%
城市维护建设税	应交流转税额、免抵税额	7%
教育费附加	应交流转税额、免抵税额	3%
地方教育附加	应交流转税额、免抵税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%*

*公司于 2011 年 10 月 13 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书号为 GR201144000772 号，有效期三年，2011 年-2013 年享受 15% 的所得税优惠税率。2014 年 10 月 10 日通过复审，取得编号为 GF201444001166 的高新技术企业证书，有效期三年，2014 年-2016 年享受 15% 的所得税优惠税率。

*公司于 2014 年 1 月 9 日申请备案的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技

术服务免征增值税税收减免，取得穗天国税减备[2014]100044 号减免税备案登记告知书，自 2014 年 1 月 1 日开始执行相关的免税政策。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2016.12.31	2015.12.31
现金：	29,756.46	12,852.31
银行存款：	8,492,854.30	17,196,533.00
其他货币资金：	958,150.00	209,500.00
合计	9,480,760.76	17,418,885.31
其中：存放在境外的款项总额	-	-

截至报告期末，其他货币资金为项目的保函保证金。

截至报告期末，货币资金所有权受限制的情况见附注五 33、所有权受到限制的资产。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类 别	2016.12.31				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的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	28,053,671.74	100.00	2,379,536.32	8.48	25,674,135.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	28,053,671.74	100.00	2,379,536.32	8.48	25,674,135.42

类别	2015.12.31				
	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的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	15,998,036.44	100.00	1,394,536.52	8.72	14,603,499.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	15,998,036.44	100.00	1,394,536.52	8.72	14,603,499.92

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账龄	2016. 12. 31			2015. 12. 31		
	金额	坏账准备	比例 (%)	金额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	20,524,550.97	1,026,227.55	73.16	14,719,746.34	735,987.32	92.01
1-2 年	6,439,026.67	643,902.67	22.95	688,601.00	68,860.10	4.30
2-3 年	543,840.00	163,152.00	1.94	-	-	-
3 年以上	546,254.10	546,254.10	1.95	589,689.10	589,689.10	3.69
合计	28,053,671.74	2,379,536.32	100.00	15,998,036.44	1,394,536.52	100.00

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位	与本公司关系	金额	年限	占总额比例
肇庆市公安局	客户	2,979,276.67	1 年以内	10.62
广东省公安厅	客户	2,840,700.50	1 年以内	10.13
汕尾市公安局	客户	2,641,550.00	1 年以内	9.42
茂名市公安局	客户	2,400,900.00	1 年以内	8.56

黄石市公安局	客户	1,899,155.00	1 年以内	6.77
合计		12,761,582.17		45.49

(3) 截至报告期末，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,761,582.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.49%。相应计提的坏账准备期末余额为 797,768.95 元。

(4) 截至报告期末，本期计提坏账准备金额 984,999.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(5) 截至报告期末，无实际核销的应收账款的情况。

(6) 截至报告期末，本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 截至报告期末，本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金。

(8) 截至报告期末，无受限制的应收账款余额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账 龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年内	223,905.00	99.46	174,255.00	100.00
1-2 年	1,205.00	0.54	-	-
合 计	225,110.00	100.00	174,255.00	100.00

(2) 预付款项金额单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
广州云凌信息科技有限公司	供应商	123,600.00	1 年以内	合同预付款
广州菁致地理信息技术有限公司	供应商	59,340.00	1 年以内	合同预付款
黄正林	供应商	28,965.00	1 年以内	合同预付款
北京奥博思软件技术有限公司	供应商	12,000.00	1 年以内	合同预付款

北京新网数码信息技术有限公司	供应商	1,205.00	1-2 年	合同预付款
合计		225,110.00		

按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 225,110.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	2016.12.31				
	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的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,387,293.11	100.00	116,187.16	8.38	1,271,105.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,387,293.11	100.00	116,187.16	8.38	1,271,105.95
类别	2015.12.31				
	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的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,155,904.53	100.00	177,853.83	15.39	978,050.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,155,904.53	100.00	177,853.83	15.39	978,050.70

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账龄	2016.12.31	2015.12.31
----	------------	------------

	金 额	坏账准备	比例 (%)	金 额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	1,326,843.11	66,342.16	95.64	850,932.53	42,546.63	73.62
1-2 年	-	-	-	79,472.00	7,947.20	6.88
2-3 年	15,150.00	4,545.00	1.09	140,200.00	42,060.00	12.13
3 年以上	45,300.00	45,300.00	3.27	85,300.00	85,300.00	7.37
合 计	1,387,293.11	116,187.16	100.00	1,155,904.53	177,853.83	100.00

(3) 本报告期无核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单 位 名 称	款项性质	金 额	年 限	占总额比例 (%)
金鹏电子信息机器有限公司	房租保证金	209,583.48	1 年以内	15.11
李雄	员工借款	170,913.00	1 年以内	12.32
刘洲	员工借款	114,000.00	1 年以内	8.22
叶丽萍	员工借款	84,258.00	1 年以内	6.07
广州高新工程顾问有限公司阳江分公司	保证金	56,000.00	1 年以内	4.04
合 计		634,754.48		45.75

截至报告期末，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 634,754.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.75%。相应计提的坏账准备期末余额为 31,737.72 元。

(5) 其他应收款按性质分类情况

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
个人借支	585,317.70	750,108.00
公积金	54,200.00	3,900.00
社保费	48,085.77	33,521.53
押金	209,583.48	133,578.00
保证金	401,371.00	234,797.00
其他	88,735.16	-
合计	1,387,293.11	1,155,904.53

(6) 截至报告期末，本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 61,666.67 元。

(7) 截至报告期末，无实际核销的其他应收账款的情况。

(8) 截至报告期末，本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 截至报告期末，本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(10) 截至报告期末，无受限制的其他应收款余额。

5、存货

(1) 存货分项列示如下：

存货种类	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	-	-	-	556,293.96	-	556,293.96
项目成本	2,637,494.22	-	2,637,494.22	-	-	-
库存商品	12,094.01	-	12,094.01	-	-	-
合 计	2,649,588.23	-	2,649,588.23	556,293.96	-	556,293.96

(2) 公司期末存货未发生减值，无存货跌价准备。

(3) 公司存货期末余额中，无借款费用资本化金额。

(4) 期末无用于抵押、担保等所有权或使用权受限制的存货。

6、其他流动资产

项 目	2016.12.31	2015.12.31
银行保本型理财产品	8,500,000.00	-
合 计：	8,500,000.00	-

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项 目	运输工具	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,203,381.38	2,546,332.16	23,800.00	3,773,513.54
2.本期增加金额	-	603,808.34	27,097.66	630,906.00

项 目	运输工具	电子设备	其他设备	合 计
(1) 购置	-	603,808.34	27,097.66	630,906.00
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	581,388.34	-	581,388.34
(1) 报废	-	581,388.34	-	581,388.34
(2) 处置子公司	-	-	-	-
4.期末余额	1,203,381.38	2,568,752.16	50,897.66	3,823,031.20
二、累计折旧				
1.期初余额	800,287.89	1,877,979.56	9,486.82	2,687,754.27
2.本期增加金额	93,479.28	197,768.17	3,323.84	294,571.29
(1) 计提	93,479.28	197,768.17	3,323.84	294,571.29
3.本期减少金额	-	555,373.54	-	555,373.54
(1) 报废	-	555,373.54	-	555,373.54
4.期末余额	893,767.17	1,520,374.19	12,810.66	2,426,952.02
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	309,614.21	1,048,377.97	38,087.00	1,396,079.18
2.期初账面价值	403,093.49	668,352.60	14,313.18	1,085,759.27

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无房屋建筑物。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	323,164.11	323,164.11
2.本期增加金额	37,157.69	37,157.69
(1) 购置	37,157.69	37,157.69
(2) 内部研发	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置子公司	-	-
4.期末余额	360,321.80	360,321.80
二、累计摊销		
1.期初余额	137,729.50	137,729.50
2.本期增加金额	34,174.26	34,174.26
(1) 计提	34,174.26	34,174.26
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置子公司	-	-
4.期末余额	171,903.76	171,903.76
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) 处置子公司	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	188,418.04	188,418.04
2.期初账面价值	185,434.61	185,434.61

(2) 本期摊销额 34,174.26 元

(3) 报告期各期末不存在无形资产预计可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

9、长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加	本期摊销	2016.12.31
装修费	60,673.37	413,655.80	87,877.10	386,452.07
合 计	60,673.37	413,655.80	87,877.10	386,452.07

10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产明细

项 目	2016.12.31		2015.12.31	
	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
坏账准备	2,495,723.48	374,358.52	1,572,390.35	235,858.55
合 计	2,495,723.48	374,358.52	1,572,390.35	235,858.55

11、短期借款

(1) 短期借款明细列示如下：

借 款 类 别	2016.12.31	2015.12.31
抵押、保证借款	-	1,606,156.45
合 计	-	1,606,156.45

(2) 报告期末无逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄分析列示如下：

账 龄	2016.12.31	2015.12.31
1 年以内	1,001,672.06	257,140.00
合 计	1,001,672.06	257,140.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项按账龄分析列示如下：

账 龄	2016.12.31	2015.12.31
1 年以内	3,733,718.67	6,407,883.00

账 龄	2016.12.31	2015.12.31
1-2 年	518,000.00	812,880.00
2-3 年	812,880.00	-
合 计	5,064,598.67	7,220,763.00

(2) 截止报告期末，期末余额中账龄超过一年的预收账款主要是来自客户的未结算业务款。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项 目	2015.12.31	本期增加额	本期支付额	2016.12.31
短期职工薪酬	662,965.67	15,801,418.98	13,516,969.29	2,947,415.36
离职后福利-设定提存计划	-	551,327.90	550,981.75	346.15
辞退福利	-	28,100.00	28,100.00	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	662,965.67	16,408,946.88	14,124,151.04	2,947,761.51

(2) 短期职工薪酬明细如下：

项 目	2015.12.31	本期增加额	本期支付额	2016.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	662,965.67	14,766,847.07	12,482,780.06	2,947,032.68
职工福利费	-	232,590.68	232,590.68	-
社会保险费	-	530,681.23	530,298.55	382.68
其中：1、医疗保险费	-	471,242.33	470,898.57	343.76
2、工伤保险费	-	10,142.47	10,136.77	5.70
3、生育保险费	-	49,296.43	49,263.21	33.22
住房公积金	-	271,300.00	271,300.00	-
非货币性福利	-	-	-	-
因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股	-	-	-	-

项 目	2015.12.31	本期增加额	本期支付额	2016.12.31
份支付				
合 计	662,965.67	15,801,418.98	13,516,969.29	2,947,415.36

(3) 离职后福利-设定提存计划明细如下：

项 目	2015.12.31	本期增加额	本期支付额	2016.12.31
设定提存计划	-	551,327.90	550,981.75	346.15
合 计	-	551,327.90	550,981.75	346.15

其中：设定提存计划项目明细如下

设定提存计划项目	2015.12.31	本期增加额	本期支付额	2016.12.31
一、基本养老保险费	-	535,601.64	535,264.52	337.12
二、失业保险费	-	15,726.26	15,717.23	9.03
三、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	551,327.90	550,981.75	346.15

公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

15、应交税费

项 目	2016.12.31	2015.12.31
增值税	733,456.44	39,009.44
城市维护建设税	36,339.80	2,730.67
企业所得税	2,977,487.14	1,228,918.36
个人所得税	121,699.84	40,189.23
教育费附加	15,574.19	1,170.28
地方教育附加	10,382.80	780.19
合 计	3,894,940.21	1,312,798.17

增值税、城市维护建设税、教育费附加、堤围防护费、企业所得税的税率参见附注四。

个人所得税由公司按税法规定代扣代缴。

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
单位往来款	28,815.00	190,986.00
员工垫支款	97,295.27	13,307.87
合 计	126,110.27	204,293.87

(2) 截止报告期末止，无其他应付款余额中超过 1 年的大额款项。

17、股本（实收资本）

(1) 本年变动情如下：

股 东	2015.12.31	本期增加	本期转让	本期减少	2016.12.31
张宏利	4,245,800.00	12,000.00	-	-	4,257,800.00
张骛	1,420,000.00	-	-	-	1,420,000.00
曾琳	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00
曾耀国	113,600.00	14,000.00	-	-	127,600.00
张杰	113,600.00	6,000.00	-	-	119,600.00
谢行知	92,300.00	-	-	-	92,300.00
李健财	49,700.00	14,000.00	-	-	63,700.00
宁晶	-	6,000.00	-	-	6,000.00
张林芳	-	6,000.00	-	-	6,000.00
吴小强	-	18,000.00	-	-	18,000.00
胡建辉	-	14,000.00	-	-	14,000.00
蔡英	-	6,000.00	-	-	6,000.00
卢增辉	-	4,000.00	-	-	4,000.00
黄奇峰	-	4,000.00	-	-	4,000.00
陈德兴	-	4,000.00	-	-	4,000.00
周华明	-	4,000.00	-	-	4,000.00

股 东	2015.12.31	本期增加	本期转让	本期减少	2016.12.31
方上直	-	4,000.00	-	-	4,000.00
李威	-	4,000.00	-	-	4,000.00
杨旭辉	-	4,000.00	-	-	4,000.00
童昊昕	-	4,000.00	-	-	4,000.00
文世忠	-	4,000.00	-	-	4,000.00
杨清瑞	-	4,000.00	-	-	4,000.00
高华东	-	4,000.00	-	-	4,000.00
李新莉	-	4,000.00	-	-	4,000.00
姜金鹏	-	2,000.00	-	-	2,000.00
合 计	7,100,000.00	146,000.00	-	-	7,246,000.00

(2) 按性质披露列示如下：

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
限售股	7,100,000.00	-	-	7,100,000.00
待股转系统确认限售股	-	146,000.00	-	146,000.00
合 计	7,100,000.00	146,000.00	-	7,246,000.00

18、资本公积

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
股本溢价	17,765,793.53	-
股份支付	369,200.00	369,200.00
合计	18,134,993.53	369,200.00

1. 股本溢价包括：公司 2016 年 2 月股改，净资产折股增加资本公积—股本溢价 16,451,793.53 元；2016 年 9 月公司向核心员工发行 146,000 股的限售股，增加资本公积—股本溢价为 1,314,000.00 元。

19、盈余公积

项 目	2015.12.31	本期新增	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	1,881,839.35	1,164,261.84	1,854,179.35	1,191,921.84
合计	1,881,839.35	1,164,261.84	1,854,179.35	1,191,921.84

注：报告期内公司按当期净利润的 10%计提法定盈余公积。

20、未分配利润

项 目	2016 年	2015 年
上期期末未分配利润	14,683,554.18	7,884,423.27
加：本期净利润	11,642,618.36	7,554,589.90
可供分配利润	26,326,172.54	15,439,013.17
减：提取法定盈余公积	1,164,261.84	755,458.99
未分配利润转增股本	14,597,614.18	-
期末未分配利润	10,564,296.52	14,683,554.18

21、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2016 年		2015 年	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	46,630,996.95	14,896,227.80	32,535,589.08	11,295,838.28
合 计	46,630,996.95	14,896,227.80	32,535,589.08	11,295,838.28

(2) 主营业务收入及成本按产品分项列示如下：

产 品 类 别	2016 年		2015 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件	9,642,348.92	2,308,291.40	12,343,305.09	3,500,424.89
数据	12,813,395.21	4,375,658.12	7,986,871.27	3,068,463.20
集成	23,185,060.68	8,108,024.89	11,685,351.72	4,645,441.65
服务	990,192.14	104,253.39	520,061.00	81,508.54
合 计	46,630,996.95	14,896,227.80	32,535,589.08	11,295,838.28

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

业务地区	2016 年		2015 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	39,871,360.16	12,510,974.01	29,377,776.11	9,697,926.37
湖北省	5,325,674.52	2,054,122.44	3,157,812.97	1,597,911.91
湖南省	1,433,962.27	331,131.35	-	-
合计	46,630,996.95	14,896,227.80	32,535,589.08	11,295,838.28

(4) 公司前五名客户的营业收入情况：

公司本年销售前五名汇总金额为 24,150,721.14 元，占全部销售收入合计数的比例为 51.78%。

22、税金及附加

项 目	2016 年	2015 年
城建税	139,422.69	43,667.89
教育费附加	59,752.55	18,714.80
地方教育附加	39,835.06	12,476.53
车船使用税	2,040.00	-
印花税	19,173.68	-
合 计	260,223.98	74,859.22

计缴见标准见附注四 1、主要税种及税率

23、销售费用

项 目	2016 年	2015 年
职工薪酬	3,634,461.58	1,507,689.46
业务费用	481,565.66	195,125.30
技术服务费	397,402.05	-
差旅费用	321,295.35	450,564.42
商品维修费用	126,921.71	-
办公费用	106,566.99	554,618.77

项 目	2016 年	2015 年
折旧与摊销费用	89,923.86	20,959.80
运输费用	87,198.00	117,451.47
咨询费	47,900.00	-
投标服务费	33,136.40	118,937.60
其他	75,192.00	25,640.00
合计	5,401,563.60	2,990,986.82

24、管理费用

项 目	2016 年	2015 年
研发费用	4,021,934.38	2,431,222.86
职工薪酬	3,604,870.17	2,970,384.97
咨询费	1,621,022.75	174,056.65
租赁费	895,864.67	858,702.87
办公费用	292,314.07	1,364,293.42
折旧与摊销费用	229,676.61	175,063.92
水电费	172,517.43	150,552.00
差旅费用	191,137.87	297,640.50
修理费用	192,862.70	51,506.64
行车费用	92,484.03	137,807.60
业务招待费	57,271.80	71,667.22
邮电费	50,686.14	50,947.67
中介机构费用	-	149,007.89
股份支付	-	369,200.00
其他费用	334,339.36	91,035.48
合计	11,756,981.98	9,343,089.69

25、财务费用

项 目	2016 年	2015 年
-----	--------	--------

利息支出	17,365.42	41,722.80
减：利息收入	24,333.42	12,847.66
加：手续费	13,539.27	12,386.24
汇兑损失	-	-
合 计	6,571.27	41,261.38

26、资产减值损失

项 目	2016 年	2015 年
坏账损失	923,333.13	92,564.68
合 计	923,333.13	92,564.68

27、投资收益

项 目	2016 年	2015 年
银行理财收益	62,048.09	-
合 计	62,048.09	-

28、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

项 目	2016 年	2015 年
政府补助	180,416.22	149,486.06
其他	367.65	17,266.75
合 计	180,783.87	166,752.81

(2) 报告期内政府补助种类及金额如下：

政 府 补 助 种 类	2016 年	2015 年	与资产相关/ 与收益相关
社保补贴资金	46,806.22	17,486.06	与收益相关
高新技术企业资质认定和年审补贴资金	-	10,000.00	与收益相关
ISO 资质奖励资金	-	20,000.00	与收益相关

知识产权证书奖励资金	4,000.00	2,000.00	与收益相关
天河区财政局科技攻关项目补助资金	29,610.00	100,000.00	与收益相关
天河区科技计划项目补助	100,000.00	-	与收益相关
合 计	180,416.22	149,486.06	-

29、营业外支出

(1) 营业外支出明细如下：

项 目	2016 年	2015 年
固定资产处置损失	26,014.80	2,104.55
滞纳金	26,919.63	-
进项税转出	131,491.70	-
合 计	184,426.13	2,104.55

30、所得税费用

项 目	2016 年	2015 年
当期所得税	1,940,382.63	1,320,932.07
递延所得税	-138,499.97	-13,884.70
合 计	1,801,882.66	1,307,047.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2016 年度
利润总额	13,444,501.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,016,675.15
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	77,016.45
加计扣除费用的影响	-291,808.94
所得税费用	1,801,882.66

31、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年	2015 年
利息收入	24,333.42	12,847.66
政府补贴	180,416.22	149,486.06
押金保证金	-	200,347.00
收往来款	379,115.71	2,025,317.00
其他	-	17,266.75
合 计	583,865.35	2,405,264.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年	2015 年
经营费用支出	3,867,994.89	4,831,688.89
保函保证金	748,650.00	67,500.00
往来款	331,118.00	630,186.06
其他	158,411.33	12,386.24
合 计	5,106,174.22	5,541,761.19

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

项 目	2016 年	2015 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,642,618.36	7,554,589.90
加：资产减值准备	923,333.13	92,564.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	294,571.29	288,504.09
无形资产摊销	34,174.26	29,823.49
长期待摊费用摊销	87,877.10	51,506.64
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产的损失 (减：收益)	-	-

项 目	2016 年	2015 年
固定资产报废损失	26,014.80	2,104.55
公允价值变动损失	-	-
财务费用	17,365.42	41,722.80
投资损失（减：收益）	-62,048.09	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-138,499.97	-13,884.70
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-2,093,294.27	-36,080.28
经营性应收项目的减少（减：增加）	-12,364,165.32	-3,043,682.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,642,008.30	3,785,107.46
其 他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,009,955.01	8,752,276.26
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	8,522,610.76	17,209,385.31
减：现金的期初余额	17,209,385.31	6,318,184.42
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	-8,686,774.55	10,891,200.89

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016.12.31	2015.12.31
一、现金	8,522,610.76	17,209,385.31
其中：库存现金	29,756.46	12,852.31
可随时用于支付的银行存款	8,492,854.30	17,196,533.00
可随时用于支付的其他货币资金	-	-

二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	8,522,610.76	17,209,385.31

注：不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2016 年 1-12 月现金流量表中现金期末数为 8,522,610.76 元，2016 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 9,480,760.76 元，差额 958,150.00 元系现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金。

33、所有权受到限制的资产

项 目	2016.12.31 账面价值	受限原因
货币资金	958,150.00	保函保证金
合 计	958,150.00	-

六、合并范围的变更

本报告期内合并范围无变更。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

本报告期内无子公司及重要的非全资子公司。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本报告期内无子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营安排或联营企业中的权益

本报告期内无在合营安排或联营企业中的权益。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本报告期内无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括其他货币资金、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险—现金流量变动风险

公司无外销业务。

（2）利率风险

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

（3）其他价格风险

公司所销售的产品依赖专业人力服务成本，所采购的产品占公司产品成本的比重小于10%。人力成本上涨时，公司可以提高服务报价。因此，在业务量和人力成本确定的情况下，公司存在人力资源的波动导致公司营业收入波动的风险。

2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、流动风险

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。

本公司金融负债的情况详见附注五相关科目的披露情况。

九、公允价值的披露

不适用。

十、关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人为张宏利与李卫红夫妇

公司实际控制人	关联关系	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)
张宏利	实际控制人、董事长、总经理	58.76	58.76
李卫红	实际控制人、董事	0	0

2、本公司的子公司情况

报告期无控股子公司

3、本公司的合营和联营企业情况

报告期无合营企业、联营企业。

4、本公司的其他关联方公司情况：

序号	公司名称	股东	注册地	注册资本(万元)	法定代表人	经营范围	与公司关系
1	广州多维电子科技有限公司	张宏利、李卫红	广州市	310	曾耀国	电子、软件计算机的开发和零售及相关的咨询服务；	同一最终控制方（于2016年完成注销手续）
2	深圳市比亚盛投资有限公司	强健、曾琳、周喜明、崔艳	深圳市	1000	曾琳	投资管理，投资咨询等	对本公司有重大影响股东的控制企业

3	无锡双益 技术管理 咨询有限 公司	王德保、杨 德广	无锡市	10	赵红英	技术研 发、转让、 咨询、服 务等	对本公 司有重大影 响的股东 之配偶控 制的企业
---	----------------------------	-------------	-----	----	-----	----------------------------	--------------------------------------

5、与本公司的其他关联个人

姓 名	公司职位
曾耀国	董事，副总经理
曾琳	董事
李健财	董事
张杰	监事会主席
张林芳	监事
吴昊	职工监事
吴小强	副总经理
宁晶	财务总监
蔡英	董事会秘书

备注：截至本报告出具之日，公司的董事、监事、高级管理人员发生变更情况如下：

2017年3月23日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于更换公司董事会秘书的议案》，“任命吴小强先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至第一届董事会届满之日止（2017年3月23日至2019年2月14日）”；“免去李健财先生董事会秘书职务，任命蔡英女士为公司董事会秘书。任期自董事会决议通过之日起，至第一届董事会届满之日止（2017年3月23日至2019年2月14日）”。

6、关联方交易

（1）销售商品

本报告期内无向关联方销售情况发生。

（2）购买商品或接受劳务

本报告期内无向关联方购买商品或接受劳务情况发生。

（3）销售或购买商品以外的其他项目

本报告期内无向关联方销售或购买商品以外的其他情况发生。

(4) 关联方担保

接受担保

担保权人	担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保主债权发生期间	担保是否已经履行完毕
工商银行广州环城支行	张宏利、李卫红	广东精一规划信息科技有限公司	10.00	2015.8.26 -2016.8.6	已履行完毕
招商银行广州科技园支行	张宏利、李卫红	广东精一规划信息科技有限公司	150.62	2015.6.12 -2017.6.11	已履行完毕

(5) 关键管理人员报酬

(单位：万元)

项目名称	2016.12.31	2015.12.31
关键管理人员人数	9 人	4 人
关键管理人员报酬	181.66	54.65

7、关联方往来款项余额

本报告期内无关联方往来款项余额。

8、关联方承诺

本报告期内不存在其他关联方承诺事项。

十一、股份支付

公司于 2016 年 10 月经董事会决、股东会决议定向发行限售股，按照每股 10 元的价格及约定的业绩要求作为对价向管理层发行限售股。截止财务报表批准报出日，公司与航天长峰策划重大事项中（详细见附注十四、7 的相关说明），目前整体收购方案：包括收购价格等相关细节内容仍未有确定。

鉴于公司近期，除了按 2016 年 12 月 31 日时点的按每股净资产数据以外，并无其他适

用于对本次发行限售股份的市场公允价值进行合理的计量及估算的适用数据基础和资料。按照每股 10 元的发行价格远高于 2016 年 12 月 31 日时点的每股净资产 5.13 元。因此公司本次发行限售股不适用《企业会计准则第 11 号—股份支付》中的确认、计量、列报的核算要求。

十二、承诺事项及或有事项

1、承诺事项

截至报告期末，本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

截至报告期末，本公司无需披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至报告发出日，本公司无需披露的重要非调整事项情况。

2、利润分配情况

截至报告发出日，本公司无需披露的利润分配情况。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至报告发出日，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期内，本公司不存在需要披露的前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期内，本公司不存在需要披露的债务重组事项。

3、资产置换

本报告期内，本公司不存在需要披露的资产置换事项。

4、年金计划

本报告期内，本公司不存在需要披露的年金计划事项。

5、终止经营

本报告期内，本公司不存在需要披露的终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司报告分部包括：本报告期内，本公司主业全部为地理信息数据服务，因此未适用分报披露报告

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2017年2月本公司通过了《关于航天长峰发行股份及支付现金购买公司51%暨附条件生效的公司组织形式变更的议案》。本公司相关股东已经与航天长峰签订了相关的《框架协议》。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2016 年度	2015 年度
1、非流动资产处置损益	-26,014.80	-2,104.55
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		-
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，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	180,416.22	149,486.06
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
5、公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
6、非货币性资产交换损益		-
7、委托他人投资或管理资产的损益	62,048.00	-
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
9、债务重组损益		-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-

项 目	2016 年度	2015 年度
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-
16、对外委托贷款取得的损益		-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-
19、受托经营取得的托管费收入		-
20、除上述各项之外的营业外收支净额	-184,058.48	17,266.75
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-369,200.00
小计	58,405.83	-204,551.74
减：非经常性损益相应的所得税	8,760.87	-30,682.76
减：少数股东损益影响数		-
非经常性损益影响的净利润	49,644.96	-173,868.98
归属于母公司普通股股东的净利润	11,642,618.36	7,554,589.90
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	11,592,973.40	7,728,458.88

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产		每股收益			
	收益率（%）		基本每股收益		稀释每股收益	
	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东的净利润	38.69%	46.96%	1.63	—	1.63	—
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	38.52%	48.04%	1.63	—	1.63	—

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：

公司董事会办公室