

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券



好易信息

NEEQ : 870832

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

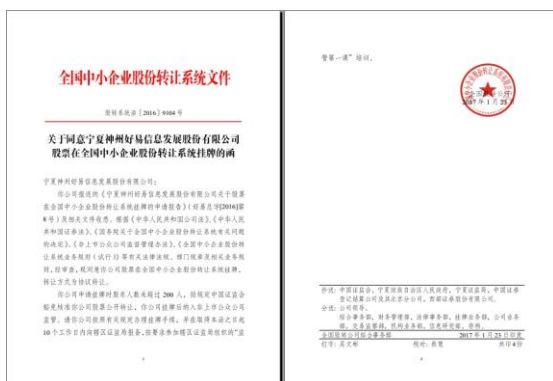
Ningxia Shenzhou Haoyi Information Development Co.,Ltd.



年度报告

2017

公司年度大事记



2017 年 1 月 23 日公司取得全国股转公司同意我公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2017 年 2 月 16 日起我公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。标志着公司正式迈入资本市场。



2017 年 6 月 16 日上午公司董事长姚永宏先生及公司董、监、高代表参加了由全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织的第 1013 期集体挂牌仪式。五家挂牌企业共同举行了隆重的挂牌仪式！



2017 年 1 月公司加入宁夏招标投标协会，成为会长单位，控股子公司陕西神州好易信息发展有限责任公司 7 月加入陕西招标投标协会，成为理事单位，对公司业务推广有推动作用。



2017 年 10 月 27 日公司在宁夏银川市成功举办好易基于 Revit 的 bim 设计、造价、招投标、施工一体化应用研讨会。推广公司 BIM 系列产品，受到好评。



2017 年 4 月 11 日成立控股子公司陕西神州好易信息发展有限责任公司。2017 年 6 月 22 日成立控股子公司宁夏易能智招信息发展有限责任公司。



2017 年公司共获得包括“好易桌面云办公系统”、“好易 BIM 软件”、“智能柔性检测系统”、“好易农村产权流转平台”、“金库人员进出管理系统”等 12 项计算机软件著作权。

目 录

公司年度大事记	2
第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	20
第六节 股本变动及股东情况	23
第七节 融资及利润分配情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节 行业信息	30
第十节 公司治理及内部控制	31
第十一节 财务报告	36

释义

释义项目		释义
本公司、公司、好易公司、好易信息、好易	指	宁夏神州好易信息发展股份有限公司
股东大会	指	宁夏神州好易信息发展股份有限公司股东大会
董事会	指	宁夏神州好易信息发展股份有限公司董事会
监事会	指	宁夏神州好易信息发展股份有限公司监事会
公司章程	指	宁夏神州好易信息发展股份有限公司公司章程
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	宁夏神州好易信息发展股份有限公司《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	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订, 2014 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》。
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
电子认证	指	电子认证包括安全数字证书介质和电子认证证书。安全数字证书介质是承载数字证书的介质, 数字认证证书是指企业或者个人的信息。区别是一个是介质, 一个是介质里面加载的证书。
CA 数字证书	指	CA 数字证书可以为招投标双方安全通信提供电子认证, 使用电子签章保障电子招投标文件的真实性和完整性, 能够实现身份识别和电子信息加密, 通过验证识别信息的真伪实现对证书持有者身份进行认证。
电子签章	指	是模拟在纸质文件上加盖传统实物印章的外观和方式进行电子签名的形式。招投标人在进行网上业务时提交电子版资料使用电子签章, 可从法务方面保护招投标人利益。《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定, 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
互联网+	指	一种应用互联网的思维方式、实践形式, 通常指“互联网+传统行业”, 是利用信息通信技术以及互联网平台, 让互联网与传统行业进行深度融合, 创造新的发展生态。
BIM	指	BIM(Building Information Modeling, 建筑信息模型)是以三维数字技术为基础, 集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。BIM 是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达。
区块链技术	指	区块链技术简称 BT (Blockchain technology), 也被称之为分布式账本技术, 是一种互联网数据库技术, 其特点是去中心化、公开透明, 让每个人均可参与数据库记录。
宁夏易能智招、易能公司、宁夏子公司	指	宁夏易能智招信息发展有限责任公司
陕西神州好易、陕西子公司	指	陕西神州好易信息发展有限责任公司

第一节 声明与提示

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

公司负责人姚永福、主管会计工作负责人姚永宏及会计机构负责人（会计主管人员）李来红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
实际控制人不当控制的风险	公司股东姚永宏直接持有公司 65.74% 的股份、姚永福直接持有公司 25.93% 的股份，二人合计持有公司 91.67% 股份。二人为兄弟关系，姚永宏担任公司董事长、财务总监，为公司的控股股东及实际控制人，姚永福担任公司董事、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离公司最佳利益目标的风险，或会给公司经营带来风险。
税收优惠政策到期的风险	根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27 号文件，银川市兴庆北区国家税务局批复了公司于 2015 年 10 月 22 日报送的软件企业经认定后企业所得税两免三减半（第一年）企业所得税税收优惠事项的备案。该项优惠政策 2019 年到期后，公司将存在所得税率调整为 25% 缴纳，将对公司的税后净利润有较大影响。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号文件，银川市兴庆北区国家税务局批复了本公司于 2015 年 7 月 28 日报送的软件产品增值税即征即退的税收优惠事项备案。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

核心技术人员流失的风险	公司属技术密集型行业, 专业技术人员对于公司来说至关重要。随着软件和信息技术服务业市场竞争的加剧, 企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施, 有可能会影响公司未来的长远发展。
技术与产品开发的风险	技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性强是软件及信息技术服务业的突出特点; 因此企业必须具有足够的前瞻性, 能够准确把握软件技术及应用行业的发展动态、不断推出新的产品并对原有产品进行升级, 才能适应日益变化的市场需求。若公司不能及时采用新技术推出新产品或对现有产品进行升级以满足市场的需要, 则可能丧失在技术、市场等方面的领先地位。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

公司实际控制人控制的另一个人独资企业--银川神州数码高新技术研究所, 于 2016 年 4 月 22 日已注销, 业务整合完成, 不再因此对公司业务有影响, 故此报告期减少“业务整合导致报告期内营业收入增幅较大”风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁夏神州好易信息发展股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia Shenzhou Haoyi Information Development Co., Ltd.
证券简称	好易信息
证券代码	870832
法定代表人	姚永福
办公地址	宁夏银川市兴庆区文化西街 106 号国际贸易中心 B 座 B503 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	姚永刚
职务	董事会秘书、副总经理
电话	0951-7805195
传真	0951-7805196
电子邮箱	yygisme@163.com
公司网址	www.ychy.com.cn
联系地址及邮政编码	联系地址:宁夏银川市兴庆区文化西街 106 号国际贸易中心 B 座 B503 室 邮编:750001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司综合办公室

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
成立时间	2009-09-04
挂牌时间	2017-02-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	工程建设行业的软件开发、销售与服务, 公共资源与社会资源大型信息化综合性智慧交易平台的研发、销售、服务、搭建运营, 企业大数据研发、交易、服务等业务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,010,100
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	姚永宏
实际控制人	姚永宏

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	916401006943011736	否
注册地址	宁夏银川市金凤区通达南街银川 TMT 育成中心科技大厦 305 室	是
注册资本	12,010,100	否

五、 中介机构

主办券商	西部证券
主办券商办公地址	陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王海莲、张正军
会计师事务所办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512

六、 报告期后更新情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

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	5,865,556.78	8,470,872.84	-30.76%
毛利率%	59.71%	81.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	685,726.88	3,918,223.88	-83.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,626,586.11	2,604,390.09	-162.46%
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）	3.57%	23.17%	-
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）	-8.47%	15.40%	-
基本每股收益	0.06	0.33	-81.82%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	23,174,378.01	21,974,992.95	5.46%
负债总计	2,463,402.52	3,107,555.30	-20.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,553,164.53	18,867,437.65	3.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.63	1.57	3.82%
资产负债率%（母公司）	10.81%	14.14%	-
资产负债率%（合并）	10.63%	14.14%	-
流动比率	6.11	5.6	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-2,061,722.59	5,107,711.44	-140.36%
应收账款周转率	7.73	96.29	-
存货周转率	28.82	44.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.46%	32.44%	-
营业收入增长率%	-30.76%	53.97%	-
净利润增长率%	-82.50%	86.06%	-

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	12,010,100	12,010,100	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,498,966.30
委托他人投资或管理资产的损益	141,345.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,331.92
非经常性损益合计	2,642,643.42
所得税影响数	330,330.43
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,312,312.99

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司所属行业为软件和信息技术服务业。

公司主要业务为工程建设行业的软件开发、销售与服务，公共资源与社会资源大型信息化综合性智慧交易平台的研发、销售、服务、搭建运营，企业大数据研发、交易、服务等。

主要产品与服务有平台类软件、产品类软件、系统集成类、招投标服务类、咨询培训类、易能智招第三方电子交易服务类等。包括“好易公共资源交易服务平台”、“好易智慧交易云系统”、“好易互联网+企业资源共享云系统”、“好易产权融资平台”、“好易产权交易平台”、“好易综合管理系统”、“神州好易全过程造价咨询信息管理系统”、“好易工程量清单计价软件”、“好易电子投标书编制管理软件”、“好易电子招投标评估分析软件”、“好易招标信息推送软件”、“好易交易宝软件”、“好易桌面云办公系统”、“好易专家管理系统”、“好易进销存系统”、“好易 BIM 软件”等。面向企业、个人及交易中心等事业单位和政府机构。同时公司不断探索在现有业务基础上以及“互联网+”下通过对现有客户进行个性化需求分析，利用云计算、大数据分析技术，为企事业单位及政府部门信息化提供完美解决方案服务业务。

公司搭建运营的大型信息化综合平台《好易智慧交易云系统》及《好易互联网+企业资源智慧共享云系统》，引入“+互联网”、“互联网+”理念及 PPP 合作模式等全新理念和颠覆式盈利模式，通过日常服务免费，增值服务收费的模式。

销售模式：采用线上线下销售模式，两类业务互为桥梁，相互促进，相得益彰。

盈利模式：公司通过销售自主研发的软件并提供服务的方式获得收益。为交易中心搭建和运维电子招投标平台以收取服务费。公司搭建运营的大型信息化综合平台《好易智慧交易云系统》及《好易互联网+企业资源智慧共享云系统》，引入“+互联网”、“互联网+”理念及 PPP 合作模式等全新理念和颠覆式盈利模式，通过日常服务免费，增值服务收费的模式。

公司具有多年建设行业软件及电子招投标软件系统的研发和运维的经验，拥有数万家客户资源，为企业后续开展运维智慧交易云系统，进行企业消费服务，积累大数据、进行大数据交易提供了良好的资源。公司现已获得计算机软件著作权 30 余项，其中 2017 年度获得 12 项。

报告期内公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2017 年度对公司来说是有重大意义的一年，1 月 23 日公司取得全国股转公司同意我公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2017 年 2 月 16 日起我公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，标志着公司正式迈入资本市场。

报告期内，公司管理层根据董事会批准的年度经营计划，以公司发展战略和经营计划为指导，依托现有资源，加在销售和业务推广力度，积极开拓宁夏区外市场，将平台类软件推向全国，并在山西、甘肃市场取得突破，报告期内共计签订金额为 203 万元软件开发合同。公司于 2017 年 4 月 11 日成立控股子公司陕西神州好易信息发展有限责任公司以开拓陕西省业务。2017 年 6 月 22 日成立宁夏易能智招信息发展有限责任公司专业建设运营第三方电子交易平台，以培育新的盈利点。

2017 年公司不断加大研发力度，共获得了包括“好易桌面云办公系统”、“好易 BIM 软件”、“智能柔性检测系统”、“好易农村产权流转平台”、“金库人员进出管理系统”等 12 项计算机软件著作权。同时公司正积极申报专利。

与此同时，公司不断完善内部管控制度，已建立起符合公司发展现状的科学管理体系。

报告期内，公司经营基本达到预期。2017 年公司营业收入 5,865,556.78 元，与上年同期相比，下降 30.76 %；营业成本 2,363,348.47 元，与上年同期相比，上升了 49.57%；毛利率 59.71%；净利润 643,537.84 元，与上年同期相比，下降 83.58%；管理费用 4,963,622.96 元，与上年同期相比，上升了 23.87%。

报告期内，公司主要指标与同期相比呈下降趋势，主要原因：一方面因国家及地方政策调整，公司部分业务受到影响，另一方面因部分业务或合同周期较长，影响收入实现。公司通过采取加强拓展省外市场、设立子公司拓宽业务范围等战略，以响应政策调整。同时采取措施加快项目运作进度，缩短业务周期。

(二) 行业情况

软件和信息技术业是国民经济的支柱产业之一，也是国家重点培育发展的战略新兴产业。信息化和工业化深度融合，以及智能制造是推动国家产业转型升级、技术进步的重要保障，也是国家综合实力的集中体现。进入 21 世纪以来，国家对软件和信息技术业的发展给予了高度重视，相关部门从组织领导方面做了一系列部署，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才吸引、知识产权保护等方面连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列政策，为行业发展创造了良好的政治、经济环境。

2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。

软件业务收入加快增长。2017 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳。

全行业利润增长快于收入增长。2017 年，全行业实现利润总额 7020 亿元，比上年增长 15.8%，比 2016 年提高 2.1 个百分点，高出收入增速 1.9 个百分点。分季度来看，一至四季度利润总额增速分别为 9.6%、14.2%、15.6%和 21.2%，呈逐步上升态势。

出口形势仍然低迷，但进入下半年以后情况有所改观。2017 年，全国软件业实现出口 538 亿美元，同比增长 3.4%，增速比上年提高 2.4 个百分点。其中，外包服务出口增长 5.1%，比上年提高 4.4 个百分点；嵌入式系统软件出口增长 2.3%。

从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。全行业从业人数接近 600 万人，比上年同期增加约 20 万人，比上年增长 3.4%。从业人员工资总额增长 14.9%，人均工资增长 11.2%。

企业研发投入不断增强，创新能力逐步提升。对重点软件企业的监测显示，全年企业研发投入强度接近 11%。据中国版权保护中心的数据，2017 年我国软件著作权登记量突破 70 万件，比上年增长达 85%，呈现爆发式增长；大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力不断增强。

软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，为制造强国和网络强国建设提供重要支撑和保障。

信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、云化演进。2017 年，全行业实现信息技术服务收入 2.9 万亿元，比上年增长 16.8%，增速高出全行业平均水平 2.9 个百分点，占全行业收入比重为 53.3%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入超过 8 千亿元，比上年增长 16.5%。

软件产品平稳增长，支撑保障能力显著增强。2017 年，全行业实现软件产品收入 1.7 万亿元，比上年增长 11.9%，占全行业收入比重为 31.3%。其中，信息安全和工业软件产品收入均超过 1 千亿元，分别增长 14%和 19.9%。随着核心关键技术的突破，软件产业正向构筑有力的产业基础、推进信息系统安全可控、驱动工业智能化等方向迈进。

软件技术加快向各领域渗透，应用服务能力不断提升。支撑电子商务快速发展，电子商务平台技术服务收入比上年增长 30.3%；助力集成电路产业发展，集成电路设计服务收入比上年增长 15.6%；加快向通信、医院、交通、装备等各领域渗透，嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术，全年实现收入 8479 亿元，比上年增长 8.9%。

目前，“云计算”、“大数据”、“区块链”等概念成为行业追逐的焦点，其本质在于通信和网络技术的发展使得互联网技术运用于各个商业环节，云计算是软件产业服务化的集中体现，其本质就是面向服务的商业模式创新。它改变 IT 资源交付和使用模式，用户能够通过网络随时随地获得所需的服务。基于云计算的硬件设备、基础软件、开发工具、应用软件、信息服务等新产品、新业态不断涌现，产业格局正在发生巨大变化。

2014 年八部委颁布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，国开行未来在该领域的投资将达到上万亿元。智慧城市的建设依赖于物联网和云计算技术的发展，与其最为相关的行业即是软件与信息技术服务业，特别是对于数据处理和分析业务将得到极大的发展。

为进一步推动 BIM 在我国建筑领域的应用，支撑建筑行业技术升级，变革生产方式，创新管理模式奠定坚实的基础，住房城乡建设部发布了《关于推进建筑信息模型（Building Information Modeling，以下简称 BIM）应用的指导意见》，随着《指导意见》的贯彻落实，我国建筑领域将进一步掀起 BIM 应用的热潮，不断推动我国建筑业的转型升级和健康持续发展。要求到 2020 年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现 BIM 与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。到 2020 年末，以下新立项项目勘察、设计、施工、运营维护中，集成应用 BIM 的项目比率达到 90%：以国有资金投资为主的大中型建筑；申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。BIM 在我国建筑领域的广泛应用将推设计、造价、监理、施工、物业管理等一系列软件的需求和咨询服务。

当前，国家软件和信息技术服务业十三五发展规划（2016-2020 年）正在实施，根据十二五发展统计，我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面上升，整体行业在由大变强道路上迈出了坚实步伐。

全国软件和信息技术服务业 2016 年收入 48511 亿元，同比增速为 14.9%，利润总额 6021 亿元，同比增速为 14.9%。软件业务出口 519 亿元，同比增速为 5.8%。今年前两个月，我国软件和信息技术服务业运行相对平稳，收入仍保持两位数增长。中西部地区持续较快增长，各中心城市软件业发展态势有所分化。

国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部等六部委联合印发《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019 年）》。《方案》鼓励社会资本建设运营电子招标投标交易平台，明确可提供增值服务且鼓励央企和省属国企可以依法自建交易平台，要求大型国有企业特别是中央企业应当发挥好带头示范作用，为交易平台发展作出表率。广东、甘肃、内蒙等多地第三方电子交

易平台已建成运营中。

软件和信息技术服务业无明显周期波动性。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,050,795.82	8.85%	765,503.29	3.48%	167.90%
应收账款	1,275,070.00	5.50%	166,752.50	0.76%	664.65%
存货	205,479.88	0.89%	201,593.62	0.92%	1.93%
长期股权投资					
固定资产	3,970,195.47	17.13%	4,095,974.49	18.64%	-3.07%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
其他流动资产	10,000,000.00	43.15%	16,022,813.13	72.91%	-37.59%
其他非流动资产	2,968,428.00	12.81%	0	0%	100%
资产总计	23,174,378.01	-	21,974,992.95	-	5.46%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金较上年上升 167.90%，主要原因为：本期期末收到新三板补助 200 万元，创新后补助约 40 万元，绿色环保政策补助 9 万元引起。

应收账款较上年上升 664.65%，主要原因为：本期新增长庆油田项目，已确认收入，尚未到结算期，形成应收账款 47 万元；新增山西中网项目，已确认收入，尚未到结算期，形成应收账款 30 万元；新增吴忠银行项目，已确认收入，尚未到结算期，形成应收账款 17 万元；自治区公共管理局项目服务已提供，收入已确认，款项未收，形成应收账款 19.54 万元等引起。

其他流动资产较上年下降 37.59%，主要原因为：本期赎回理财产品 600 万元引起。

其他非流动资产较上年上升 100.00%，主要原因为：本期西安子公司购置房产约 296.84 万元引起。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	5,865,556.78	-	8,470,872.84	-	-30.76%
营业成本	2,363,348.47	40.29%	1,580,092.09	18.65%	49.57%
毛利率%	59.71%	-	81.35%	-	-
管理费用	4,963,622.96	84.62%	4,007,172.94	47.31%	23.87%

销售费用	364,995.22	6.22%	442,353.46	5.22%	-17.49%
财务费用	2,974.15	0.05%	-7,042.55	-0.08%	-142.23%
营业利润	-1,350,228.38	-23.02%	2,499,367.71	29.51%	-154.02%
营业外收入	2,014,764.76	34.35%	1,449,450.68	17.11%	39.00%
营业外支出	3,666.54	0.06%	30,594.51	0.36%	-88.02%
净利润	643,537.84	10.97%	3,918,223.88	46.26%	-83.58%

项目重大变动原因：

营业收入较上年下降 30.76%，主要原因为：国家及地方政策调整公司部分业务受政策影响，其中 2017 年软件技术服务收入较上期下降约 330 万元；另一方面因部分业务或合同周期较长，报告期内不符合收入确认原则。

营业成本较上年上升 49.57%，主要原因为：采购工具软件较上年增加 82 万元。

营业利润较上年下降 154.02%，主要原因为：营业收入下降 30.76%，营业成本上升 49.57%引起。

毛利率较上年下降 21.64%，主要原因为：公司部分业务受政策影响，导致营业收入较上年下降 30.76%，同时营业成本因采购工具软件较上年增加 82 万元引起。

营业外收入较上年增加 39.00%，主要由于公司获得三板补贴较上年增加 120 万元，创新后补助较上年增加 7 万元，新增绿色环保补助 9 万元引起。

净利润较上年下降 83.58%，主要原因为：国家及地方政策调整公司部分业务受政策影响，导致营业收入较上年下降 30.76%，因项目需要采购工具软件导致营业成本较上年上升 49.57%，为提升企业管理水平采购管理软件导致管理费用上升 23.87%引起。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	5,865,556.78	8,470,872.84	-30.76%
其他业务收入			
主营业务成本	2,363,348.47	1,580,092.09	49.57%
其他业务成本			

按产品分类分析：

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%
软硬件销售	3,334,395.44	56.85%	2,041,211.11	24.10%
软件技术服务	2,531,161.34	43.15%	6,429,661.73	75.9%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

软硬件销售收入与上年相比增加 63.35%，主要原因为公司加强新产品研发和推广，其中智能柔性检测系统实现收入 170 万元引起。软件技术服务收入较上年下降 60.63%，主要原因为受国家及地方政策调

整公司软件技术服务业务受影响引起。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	1,367,521.44	23.31%	否
2	长庆油田分公司第五采油厂	401,709.42	6.85%	否
3	山西中网信息产业股份有限公司	256,410.27	4.37%	否
4	宁夏卓越神威科技有限公司	225,128.21	3.84%	否
5	宁夏回族自治区公共资源交易管理局	183,962.22	3.14%	否
合计		2,434,731.56	41.51%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海爱投金融信息服务有限公司	820,000.00	15.30%	否
2	西部证券股份有限公司	518,867.92	9.68%	否
3	上海爱投商务咨询有限公司	455,000.00	8.49%	否
4	深信服科技股份有限公司	205,128.21	3.83%	否
5	浙江大华科技有限公司	203,760.68	3.80%	否
合计		2,202,756.81	41.10%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,061,722.59	5,107,711.44	-140.36%
投资活动产生的现金流量净额	2,147,015.12	-15,987,996.80	-113.43%
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,000.00	0.00	100.00%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额变动-140.36%主要原因为：销售商品、提供劳务收到的现金减少约777万元引起。

投资活动产生的现金流量净额变动-113.43%主要原因为：收回投资所收到的现金增加500万元引起。

筹资活动产生的现金流量净额变动100%主要原因为：本期控股子公司少数股东注资120万元引起。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司新设立两个控股子公司陕西神州好易信息发展有限责任公司和宁夏易能智招信息发展有限责任公司。

公司共有两个控股子公司，宁夏子公司和陕西子公司，宁夏易能智招信息发展有限责任公司对公司利润影响不足 10%。陕西子公司陕西神州好易信息发展有限责任公司投资收益对公司净利润影响超过 10%。

陕西神州好易信息发展有限责任公司营业收入为 0 元，净利润为-124,369.37 元，净资产为 3,575,630.63 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

2016 年 8 月 23 日,公司召开了 2016 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司向交通银行购买理财产品的议案》。公司于 2016 年 8 月 24 日与交通银行银川公园街支行签订的交通银行“蕴通财富日增利”S 款理财产品协议,购买的理财产品名称为《“蕴通财富日增利”S 款》,该产品为保本浮动性收益类型,购买金额为 1100 万元。2016 年 10 月 20 日与交通银行银川公园街支行签订的交通银行“蕴通财富日增利”S 款理财产品协议,购买的理财产品名称为《“蕴通财富日增利”S 款》,该产品为保本浮动性收益类型,购买金额为 500 万元。2017 年分 4 次赎回其中的 600.00 万元,截止到 2017 年 12 月 31 日,该理财产品余额为 1,000.00 万元。本期理财收益 141,345.20 元。

(五) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

报告期内:

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017 年修订),政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法,将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。

根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号),将企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失计入资产处置收益,不再计入营业外支出。比较数据需要追溯调整。

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

(七) 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

在报告期内,公司投资成立两个控股子公司,即陕西神州好易信息发展有限责任公司、宁夏易能智招信息发展有限责任公司,均纳入企业合并报表范围。

（八） 企业社会责任

公司成立以来，诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台。公司尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持良好的独立自主经营能力。

2017 年公司紧紧围绕年初制定的经营目标，依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销团队，加强软件研发质量管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。在研发方面继续加大投入，这一年公司共获得了包括“好易互联网+企业资源共享云系统”、“好易电子商务平台”等 12 项著作权，同时公司在大数据、BIM 产品、智慧城市等方面取得研发成果，在 VR 动景技术、区块链技术运用及智能评标上取得突破，为公司持续稳健经营奠定基础。

报告期内公司销售收入 5,865,556.78 元，净利润 643,537.84 元，具备持续经营能力。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，公司具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运作良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务及技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法违规行业；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

报告期内公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）情况。

综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

一、实际控制人不当控制的风险

公司股东姚永宏直接持有公司 65.74%的股份、姚永福直接持有公司 25.93%的股份，二人合计持有公司 91.67%股份。二人为兄弟关系，姚永宏担任公司董事长、财务总监，为公司的控股股东及实际控制人，姚永福担任公司董事、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离公司最佳利益目标的风险，或会给公司经营带来风险。

应对措施：规范公司三会治理，建立健全法人治理结构，建立适应企业现阶段发展的内部控制体系。以上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制给公司或股东利益造成损害的风险。

二、税收优惠政策到期的风险

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27 号文件，银川市兴庆北区国家税务局批复了公司于 2015 年 10 月 22 日报送的软件企业经认定后企业所得税两免三减半（第一年）企业所得税税收优惠事项的备案。该项优惠政策 2019 年到期后，公司将存在所得税率调整为 25%缴纳，将对公司的税后净利润有较大影响。根据《财政部、国家税

务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号文件，银川市兴庆北区国家税务局批复了本公司于 2015 年 7 月 28 日报送的软件产品增值税即征即退的税收优惠事项备案。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；同时公司会在充分利用现有政策优惠的基础上，利用优惠政策积极开拓业务，提高主营业务利润率，降低税收优惠政策的变动风险。

三、核心技术人员流失的风险

公司属技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着软件和信息技术服务业市场竞争的加剧，企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

应对措施：公司已建立了一套完整的人才管理制度和人才激励制度，确保公司专业技术人才得以发挥自身优势，确保核心技术人员团队稳定。同时公司在西安市设立子公司吸引、储备人才，以防止人才流失风险。

四、技术与产品开发的風險

技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性强是软件及信息技术服务业的突出特点因此企业必须具有足够的前瞻性，能够准确把握软件技术及应用行业的发展动态、不断推出新的产品并对原有产品进行升级，才能适应日益变化的市场需求。若公司不能及时采用新技术推出新产品或对现有产品进行升级以满足市场的需要，则可能丧失在技术、市场等方面的领先地位。

应对措施：公司将准确把握行业的发展动态，不断推出新产品并对原有产品进行升级，适应日益变化的市场需求。在项目开发过程中，进行必要的项目风险分析，制定符合项目特点的风险评估和监督机制，定期对项目的风险现状进行评估和监管，对意外风险或者是风险超出预期的重点关注。发现问题要立即上报，尽快解决。并建立风险监管日志，实行“岗位负责制”，软件开发项目的风险降至最低。

(二) 报告期内新增的风险因素

公司实际控制人控制的另一个人独资企业—银川神州数码高新技术研究所，于 2016 年 4 月 22 日已注销，业务整合完成，不再因此对公司业务有影响，故此报告期减少“业务整合导致报告期内营业收入增幅较大”风险。

报告期内，公司无新增风险。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 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 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
姚永昌	房屋租赁	10,000.00	是	2017 年 3 月 20 日 2017 年 4 月 28 日	2017-009 2017-026
姚永昌	房屋租赁	1,000.00	是	2017 年 11 月 17 日	2017-045
姚永宏	共同出资设立公司	3,700,000.00	是	2017 年 3 月 27 日	2017-014
总计	-	3,711,000.00	-	-	-

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：

2016 年 11 月 1 日，公司与姚永昌先生签订协议，租赁其名下位于宁夏银川市金凤区亲宁巷京德大厦 1210 号房产作为公司经营地点。租赁期限为 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，金额 12,000.00 元。后因公司已获取银川 TMT 育成中心提供的免租金办公场所，所租赁上述场所可不再使用，公司决定于 2017 年 3 月 31 日终止上述租房合同。公司董事会已于 2017 年 3 月 17 日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并将该议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《补充确认关联交易公告》（公告编号：2017-009）及 2017 年 4 月 6 日披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-016）。后因公司经营需要决定继续履行原租赁合同至合同到期，2017 年 4 月 27 日公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于同意继续履行租赁协议构成关联交易的议案》。

内容详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-025）、《关联交易公告》（公告编号：2017-026）及 2017 年 5 月 15 日披露的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-029）。

2017 年 11 月 16 日公司董事会召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于与关联方续签租赁合同的议案》并于 2017 年 12 月 3 日与姚永昌先生于银川市签订协议，将其名下宁夏银川市金凤区亲宁巷京德大厦 1210 号房产提供与宁夏神州好易信息发展股份有限公司作为经营地点。租赁期限：自 2017 年 12 月 3 日至 2018 年 11 月 2 日，租用面积：36.98 平米，租金共：1.2 万元整，租金支付方式：一次性付清。内容详见公开 2017 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-045）。

2017 年 3 月 27 日公司第一届董事会第八次会议及 2017 年 4 月 12 日召开 2017 年第三次临时股东大会分别审议通过了《对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与控股股东、公司实际控制人姚永宏先生、马宇平先生、乔来军先生共同出资设立控股子公司陕西神州好易信息发展有限责任公司，注册资本为人民币 3,390,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,700,000.00 元，占注册资本的 79.65%，姚永宏先生出资人民币 290,000.00 元，占注册资本的 8.55%，马宇平先生出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 5.90%，乔来军先生出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 5.90%。内容详见公司 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-013）、《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-014）及 2017 年 4 月 12 日披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。

2017 年 12 月 11 日，公司召开了第一届董事第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司追加注册资本的议案》，并提交 2017 年第八次临时股东大会审议。2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第八次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司追加注册资本的议案》。陕西神州好易信息发展有限责任公司原注册资本为 339 万元，其中公司出资 270 万元，所占出资比例为 79.65%。追加注册资本 100 万元，追加后的注册资本为 439 万元，公司总认缴金额为 370 万元，追加后的出资比例为 84.28%，其余股东认缴金额不变。内容详见公司 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《对外投资公告(对子公司增资)》（公告编号：2017-049）、2017 年 12 月 29 日披露的《2017 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-051）。

以上交易，遵循了市场公开、公平、公正的原则。体现了双方的真实意图，是必要、合理的关联交易。

上述关联交易符合公司发展需要，不会对公司财务状况造成不利影响，有利于公司生产经营。

（二） 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

2016 年 8 月 23 日，公司召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向交通银行购买理财产品的议案》。公司于 2016 年 8 月 24 日与交通银行银川公园街支行签订的交通银行“蕴通财富日增利”S 款理财产品协议，购买的理财产品名称为《“蕴通财富日增利”S 款》，该产品为保本浮动性收益类型，购买金额为 1100 万元。2016 年 10 月 20 日与交通银行银川公园街支行签订的交通银行“蕴通财富日增利”S 款理财产品协议，购买的理财产品名称为《“蕴通财富日增利”S 款》，该产品为保本浮动性收益类型，购买金额为 500 万元。2017 年分 4 次赎回其中的 600.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，该理财产品余额为 1,000.00 万元。本期理财收益 141,345.20 元。

2017 年 3 月 27 日公司第一届董事会第八次会议及 2017 年 4 月 12 日 2017 年第三次临时股东大会分别审议通过了《对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与控股股东、公司实际控制人姚永宏先生、马宇平先生、乔来军先生共同出资设立控股子公司陕西神州好易信息发展有限责任公司，注册资本为人民币 3,390,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,700,000.00 元，占注册资本的 79.65%，姚永宏先生出资人民币 290,000.00 元，占注册资本的 8.55%，马宇平先生出资人民币 200,000.00 元，占注册资本

的 5.90%，乔来军先生出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 5.90%。内容详见公司 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-013）、《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-014）及 2017 年 4 月 12 日披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。

2017 年 12 月 11 日，公司召开第一届董事第十五次会议审议通过《关于对控股子公司追加注册资本的议案》，并提交 2017 年第八次临时股东大会审议。2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第八次临时股东大会审议通过《关于对控股子公司追加注册资本的议案》。陕西神州好易信息发展有限责任公司原注册资本为 339 万元，其中公司出资 270 万元，所占出资比例为 79.65%。追加注册资本 100 万元，追加后的注册资本为 439 万元，公司总认缴金额为 370 万元，追加后的出资比例为 84.28%，其余股东认缴金额不变。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上 2017 年 12 月 13 日披露的《对外投资公告(对子公司增资)》（公告编号：2017-049）、2017 年 12 月 29 日披露的《2017 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-051）。

2017 年 5 月 23 日公司第一届董事第十一次会议及 2017 年 6 月 9 日公司 2017 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司与瑞衡工程咨询有限公司、宁夏金宇房地产投资集团有限公司共同出资设立控股子公司宁夏易能智招信息发展有限责任公司。

2017 年 6 月 22 日完成注册，本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 60.00%，宁夏金宇房地产投资集团有限公司出资人民币 1,700,000.00 元占注册资本的 20.00%，瑞衡工程咨询有限公司出资人民币 1,700,000.00 元占注册资本的 20.00%。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上于 2017 年 5 月 24 日披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-030）、2017 年 5 月 24 日《对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2017-032）、2017 年 6 月 9 日披露的《2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-034）、2017 年 6 月 26 日披露的《关于控股子公司完成工商注册的公告》（公告编号：2017-035）。

（三） 承诺事项的履行情况

为避免产生同业竞争，控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不以任何方式从事与公司相竞争的业务，不通过上述公司实施任何有损公司利益的行为。

报告期内，控股股东、实际控制人姚永宏先生严格履行了避免同业竞争的承诺。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 2、不存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明。
- 3、签署了避免同业竞争承诺函。
- 4、就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 5、就管理层诚信状况发表的书面声明。
- 6、公司最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了以上声明和承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,010,100	100%	0	12,010,100	100%
	其中：控股股东、实际控制人	7,895,900	65.74%	0	7,895,900	65.74%
	董事、监事、高管	11,010,100	91.67%	0	11,010,100	91.67%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,010,100	-	0	12,010,100	-
普通股股东人数		3				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姚永宏	7,895,900	0	7,895,900	65.74%	7,895,900	0
2	姚永福	3,114,200	0	3,114,200	25.93%	3,114,200	0
3	银川神州易经投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	8.33%	1,000,000	0
合计		12,010,100	0	12,010,100	100%	12,010,100	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

自然人股东姚永宏先生与自然人股东姚永福先生为兄弟关系。同时姚永宏先生持法人股东银川神州易经投资合伙企业(有限合伙)23.05%的股份。姚永福先生持有法人股东银川神州易经投资合伙企业(有限合伙)9.95%的股份。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为自然人姚永宏先生，报告期内无变化。

姚永宏，男，汉族，1968 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。职业经历：1990 年 8 月至 1993 年 4 月，宁夏金属制桶厂先后任设计员、车间副主任；1993 年 5 月至 1997 年 6 月，在宁夏公路建筑设施制造安装公司先后任分厂技术副厂长、总公司生产经营科科长；1997 年 7 月至 2000 年 8 月，在宁夏信达实业有限公司任总经理助理；2000 年 9 月，出资创办个人独资企业银川神州数码高新技术研究所（专业从事建筑经济行业软件研发与服务）；2003 年 3 月至今兼任宁夏软件协会理事；2004 年 4 月至今兼任宁夏建设工程造价管理协会理事；2006 年 1 月至今，兼任宁夏自治区工程造价信息行业内部专刊《工程造价与软件》主编；2009 年 9 月至 2016 年 3 月，担任银川神州好易电子科技有限公司监事；2016 年 3 月至今任股份公司董事长兼财务总监。2017 年 1 月 16 日至今担任宁夏招标投标协会法定代表人、会长。2017 年 4 月 11 日至今任陕西神州好易信息发展有限责任公司任法定代表人、执行董事。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人同为自然人姚永宏先生，报告期内无变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☐适用 ☒不适用

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☒适用 ☐不适用

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	1.66		

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
姚永宏	董事长、财务总监	男	50	研究生	2016年2月16日至2019年2月15日	是
姚永福	董事、总经理	男	40	大专	2016年2月16日至2019年2月15日	是
任荣	董事、副总经理	女	43	本科	2016年2月16日至2019年2月15日	是
李来红	董事	女	38	本科	2017年8月6日至2019年2月15日	是
王福宝	董事	男	32	本科	2017年3月25日至2019年2月15日	是
张宁	监事会主席	女	37	本科	2016年2月16日至2019年2月15日	是
张维斌	监事	男	27	大专	2017年3月25日至2019年2月15日	是
张靓	职工代表监事	女	27	本科	2017年3月7日至2019年2月15日	是
姚永刚	董事会秘书、副总经理	男	42	本科	2016年2月16日至2019年2月15日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、董事长兼财务总监姚永宏与公司董事、总经理姚永福及副总经理、董事会秘书姚永刚系兄弟关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
姚永宏	董事长、财务总监	7,895,900	0	7,895,900	65.74%	0
姚永福	董事、总经理	3,114,200	0	3,114,200	25.93%	0
合计	-	11,010,100	0	11,010,100	91.67%	0

(三) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
李来红	-	新任	董事	任职
王福宝	-	新任	董事	任职
张维斌	-	新任	监事	任职
张靓	-	新任	职工代表监事	任职
周思雨	董事	离任	-	免职
刘承玉	董事	离任	-	免职
杨彬	职工代表监事	离任	-	免职
贾斐	监事	离任	-	免职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

李来红，女，汉族，1980年9月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年5月至2014年1月，任西部安全认证中心有限责任公司会计；2014年1月至2016年10月，任宁夏海森亚新型材料有限公司财务部经理；2016年10月至2017年12月31日，任宁夏神州好易信息发展股份有限公司财务部副经理。

王福宝，男，1986年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，2008年7月本科毕业于陕西西北大学计算机系。在IT领域有着深厚的团队组织管理经验和项目开发经验，软件开发语言C/C++、NET、Java、VisualBasic、MSSQL、PowerBuilder、PowerDesigner，操作系统有DOS、Windows95/98/NT/2000/XP/2003、Linux开发调试工具有CodeView、Windows98/NT/2k/XPDDK、VC++6.0、VB6.0、gcKDevelop、QtDesigner、SoftICE、WINDbg、VMware、UltraEdit、MicrosoftVisualSouceSafe6.0、CVS、SVN、MSSQLServer。2008年8月至2010年1月，西安鼎恒达公司主要负责HR系统，担任该项目核心工程师，主要使用IREPORT和JASPERREPORT制作报表、HIGHCHARTS制作饼状图、柱状图、曲线图，封装架构基础类；2010年2月至2011年7月，宁夏方达公司主要参与HIS、临床护理管理系统、劳模管理系统负责该项目需求调研，项目设计、开发、实施；2011年8月至2012年9月，宁夏西部电子公司主要负责物联网温室大棚系统，采用单片机原理与软件相结合，控制温棚卷帘、温度、浇水、通风等业务，获得国家先进技术认可；2012

年 10 月至 2013 年 7 月，北京东软公司主要负责银行网络安全运营系统，负责该项目维护、短信接口开发、水晶报表的制作，以及手机 APP 底层接口开发；2013 年 8 月至 2014 年 9 月，宁夏恒信捷通公司主要负责 OA、CRM 系统的需求分析、设计、研发、以及技术支持及参加 IBM 技术讨论和培训；2014 年 10 月至 2015 年 4 月，任银川神州数码高新技术研究所研发部部门经理；2015 年 5 月至 2016 年 3 月任银川神州好易电子科技有限公司研发中心副主任，主管部门工作。2016 年 4 月至今任宁夏神州好易信息发展股份有限公司研发中心副主任，主管部门工作。

张维斌，男，1991 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月专科毕业于海原县职业中学计算机专业，2010 年 10 月参加陕西省西安市长安区华美学院北大青鸟学校计算机软件开发技术培训，学习 JAVA、.NET 软件开发技术，于 2011 年 8 月培训完毕，期间参加中小型项目开发，主要负责数据库设计，后台代码编写；在 IT 领域有着深厚的项目开发经验，软件开发语言有 NET、Java，MS SQL，PowerDesigner，操作系统有 DOS，Windows 95/98/NT/2000/XP/2003，Linux 开发调试工具有 CodeView，Windows 98/NT/2k/XP DDK，VC++6.0，VB 6.0，gcKDevelop，QtDesigner，SoftICE，WINdbg，VMware，UltraEdit，Microsoft Visual SourceSafe 6.0，CVS，SVN，MS SQL Server；2011 年 7 月至 2012 年 4 月，任西安东华软件有限公司.net 软件开发工程师，开发 oa 办公自动化系统，主要负责前期需求调研及技术难度攻克，中期后台代码编写；2012 年 5 月至 2013 年 4 月，任银川神州数码高新技术研究所研发工程师；2014 年 5 月至 2015 年 9 月，任银川神州数码高新技术研究所研发部产品类项目主管；2015 年 10 月至今任宁夏神州好易信息发展股份有限公司研发中心建筑经济类项目经理，主管建筑经济类项目。

张靓，女，1991 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 2 月至 2015 年 7 月，任银川神州数码高新技术研究所技术支持工程师；2015 年 8 月至 2017 年 12 月 31 日，任宁夏神州好易信息发展股份有限公司事业发展与市场部经理助理。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	8
研发人员	17	12
技术人员	7	8
销售人员	7	4
员工总计	39	32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	23	15
专科	15	16
专科以下	0	0
员工总计	39	32

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司人员队伍稳定，减少销售人员 3 名，研发人员减 5 名，充实 1 名技术服务人员，管理人员不变。

公司通过公开招聘等渠道引进业务骨干，定期组织各部门员工参加专业知识及技能培训，包括全公司隔周周六固定半天专业知识及技能培训，各部门自行组织培训等。通过内部授课、观看视频、外聘老师等方式组织员工学习。

公司实行行为积分考核制，持续完善薪酬及绩效考核体系，依法为员工缴纳社会保险、公积金。公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

☐ 适用 ☒ 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐ 适用 ☒ 不适用

核心人员的变动情况：

公司未认定核心人员。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 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 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求。公司对《公司章程》进行修订完善，进一步完善了公司的治理。

在报告期内公司补充建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《控股子公司管理制度》、《钉钉办公软件使用管理制度》，两个新设立的控股子公司各自建立了公司章程及管理制度。

截止报告期末，公司治理情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的要求。

公司按照现代企业制度，建立公司发展目标、管理目标、绩效目标量化管理考核机制，实现公司量化管理。通过建立现代企业治理机制，加强以效益为核心的企业内部管理，规范员工行为，提高工作效率，提升公司竞争力，以优胜劣汰为原则，建立以本公司发展相适应的公司决策、管理、运行机制，明确各层级责任，推进管人与管事相结合的现代企业创新管理团队建设，提升公司管理运行水平和效率。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作。

公司三会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参与公司经营、监督企业运营的积极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效地保护了股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。同时，公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》中包含了投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司未发生融资或担保事项。

报告期内，公司按照重大决策程序依法对外投资成立 2 个控股子公司，分别为陕西神州好易信息发展有限责任公司、宁夏易能智招信息发展有限责任公司。

发生的关联交易租赁房屋事项，经公司第一届董事会第六次会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决通过，并于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台进行披露，《补充确认关联交易公告》

（公告编号 2017-009 号）。2017 年 11 月 16 日公司董事会召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于与关联方续签租赁合同的议案》并于 2017 年 12 月 3 日与姚永昌先生于银川市签订协议，内容详见公开 2017 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-045）。

报告期内，公司按照《公司章程》及有关制度规定，并经公司第一届董事会第五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于免去周思雨董事的议案》、《关于任命王福宝为董事的议案》，第一届董事会第十二次会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于免去刘承玉董事职务的议案》、《关于选举李来红为董事的议案》；公司第一届监事会第二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于免去贾斐监事的议案》、《关于任命张维斌为监事的议案》，2018 年 3 月 8 日全体职工大会审议通过了《关于免去杨彬监事的议案》、《关于任命张靓为监事的议案》。

报告期内，公司所有重大决策均已履行规定的程序。

4、 公司章程的修改情况

在报告期内，公司两次修改章程。

第一次于 2017 年 3 月 17 日公司召开第一届董事会第六次会议，2017 年 4 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等相关事宜的议案》，并于 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《变更公司住所并修改公司章程的公告》（公告编号 2017-017）。

第二次于 2017 年 5 月 23 日公司召开第一届董事会第十一次会议，2017 年 6 月 9 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并于 2017 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2017-031）。

（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	11	第一届董事会第五次会议： 《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于免去周思雨董事的议案》、《关于任命王福宝为董事的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》； 第一届董事会第六次会议： 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等相关事宜的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》； 第一届董事会第七次会议： 《关于购买小汽车的议案》； 第一届董事会第八次会议： 《对外投资设立控股子公司暨关联交易议案》； 第一届董事会第九次会议： 《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2016 年年度董事会工作报告的报告》、《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年年度

		财务预算报告的议案》、《关于 2016 年年度总经理工作报告的议案》、《关于 2016 年年度利润不分配议案》； 第一届董事会第十次会议： 《关于同意继续履行租赁协议构成关联交易》； 第一届董事会第十一次会议： 《关于修改公司章程的议案》、《关于对外投资设立控股子公司议案》； 第一届董事会第十二次会议： 《关于免去刘承宇董事职务的议案》、《关于选举李来红为董事议案》； 第一届董事会第十三次会议： 《关于 2017 年半年度报告的议案》； 第一届董事会第十四次会议： 《关于变更会计师事务所的议案》、《关于与关联方续签租赁合同议案》； 第一届董事会第十五次会议： 《关于对控股子公司追加注册资本议案》。
监事会	3	第一届监事会第二次会议： 《关于免去贾斐监事的议案》、《关于任命张维斌为监事的议案》； 第一届监事会第三次会议： 《2016 年年度报告及摘要的议案》、《2016 年年度监事会工作报告的报告》、《2016 年年度财务决算报告的议案》、《2017 年年度财务预算报告的议案》、《2016 年年度利润不分配的议案》； 第一届监事会第四次会议： 《2017 年半年度报告的议案》。
股东大会	9	2017 年第一次临时股东大会： 《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于免去周思雨董事的议案》、《关于任命王福宝为董事的议案》、《关于免去贾斐监事的议案》、《关于任命张维斌为监事的议案》； 2017 年第二次临时股东大会： 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等相关事宜的议案》； 2017 年第三次临时股东大会： 《对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》； 2016 年度股东大会： 《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2016 年年度董事会工作报告的报告》、《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》、《关于 2016 年年度总经理工作报告的议案》、《关于 2016 年年度利润不分配的议案》； 2017 年第四次临时股东大会： 《关于同意继续履行租赁协议构成关联交易的议案》； 2017 年第五次临时股东大会： 《2017 年关于修改公司章程的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》； 2017 年第六次临时股东大会：

	《关于免去刘承玉董事职务的议案》、《关于选举李来红为董事的议案》； 2017 年第七次临时股东大会： 《关于变更会计师事务所的议案》、《关于与关联方续签租赁合同的议案》； 2017 年第八次临时股东大会： 《关于对控股子公司追加注册资本的议案》。
--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件的要求，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各项定期报告和临时股东大会决议、董事会决议、监事会决议、其他重大事项，确保公司股东、潜在投资者准确及时地掌握公司经营、财务和内控等信息，加强投资者对公司的了解和认同。公司将持续规范资本市场运作、强化信息披露，进一步畅通与投资者的信息沟通，保护投资者利益、实现股东价值最大化。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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

公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具互相独立。报告期内，控股股东或实际控制人不存在影响公司独立性的情形，公司独立开展业务，具备自主经营能力。

1、业务独立情况 公司根据工商行政管理部门所核定的经营范围独立从事业务经营，开展业务。公司具有完整的业务流程及独立的销售部门和渠道，具有独立的研发体系和技术开发队伍。公司业务发展不依赖和受制于控股股东或实际控制人及任何其他关联方。

2、人员独立情况 公司的董事、监事及高级管理人员的产生和聘任，均按照《公司法》及其他法律、

法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的薪资管理制度、福利与社会保障体系，完全独立于控股股东或实际控制人。

3、资产独立情况 公司拥有独立、完整、清晰的资产结构，固定资产、无形资产等权属明晰。公司对拥有的资产独立登记、核算和管理，不存在对控股股东或实际控制人形成重大依赖的情况。

4、机构独立情况公司拥有独立的机构设置自主权。公司根据自身经营特点及业务发展需要，建立了独立的组织机构和职能部门。各部门依据各项规章制度、制度独立行使职权并独立运作。公司不存在与控股股东或实际控制人混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立情况公司设立了完全独立的财务部门，配备了专业专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定并完善了财务管理制度。公司独立在银行开立账户，未与控股股东或实际控制人以及其他任何单位或个人共享银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，建立了适应公司管理要求的内部控制体系，体系涵盖了研发、营销、服务、运维、综合（人力资源、行政办公）、财务等各业务及管理环节。

报告期内，公司会计核算体系、财务管理体系、风险控制体系健全、运作规范、效果良好，未发现重大缺陷及漏洞。

从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司产品研发、项目执行提供保证，能够对公司内部运营与管理提供保证。

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，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善风险控制体系。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层均严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》及《年报重大差错责任追究制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露对公司股票价格可能产生较大影响的信息。

报告期内，公司报告差错责任追究制度执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	希会审字(2018)1764 号
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512
审计报告日期	2018 年 4 月 10 日
注册会计师姓名	王海莲、张正军
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

宁夏神州好易信息发展股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宁夏神州好易信息发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2017 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式

的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王海莲

中国 西安市

中国注册会计师：张正军

二〇一八年四月十日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六. (一)	2, 050, 795. 82	765, 503. 29
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	六. (二)	1, 275, 070. 00	166, 752. 50
预付款项	六. (三)	1, 496, 943. 81	212, 650. 71
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	六. (四)	30, 787. 66	33, 232. 84
买入返售金融资产			
存货	六. (五)	205, 479. 88	201, 593. 62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六. (六)	10, 000, 000. 00	16, 022, 813. 13
流动资产合计		15, 059, 077. 17	17, 402, 546. 09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六. (七)	240, 000. 00	
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	六. (八)	3, 970, 195. 47	4, 095, 974. 49
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	六. (九)	354, 210. 39	476, 472. 37
开发支出	六. (十)		
商誉			

长期待摊费用	六. (十一)	573,951.18	
递延所得税资产	六. (十二)	8,515.80	
其他非流动资产	六. (十三)	2,968,428.00	
非流动资产合计		8,115,300.84	4,572,446.86
资产总计		23,174,378.01	21,974,992.95
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六. (十四)	374,910.00	70,511.00
预收款项	六. (十五)	1,650,500.00	2,459,531.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六. (十六)	280,022.56	469,227.12
应交税费	六. (十七)	106,519.96	51,237.75
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款	六. (十八)	51,450.00	57,047.64
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,463,402.52	3,107,555.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		2,463,402.52	3,107,555.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六.（十九）	12,010,100.00	12,010,100.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	六.（二十）	2,939,113.77	2,939,113.77
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	六.（二十一）	474,272.66	391,822.39
一般风险准备			-
未分配利润	六.（二十二）	4,129,678.10	3,526,401.49
归属于母公司所有者权益合计		19,553,164.53	18,867,437.65
少数股东权益		1,157,810.96	-
所有者权益合计		20,710,975.49	18,867,437.65
负债和所有者权益总计		23,174,378.01	21,974,992.95

法定代表人：姚永福

主管会计工作负责人：姚永宏

会计机构负责人：李来红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		866,049.80	765,503.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三.（一）	1,275,070.00	166,752.50
预付款项		82,183.81	212,650.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三.（二）	18,932.13	33,232.84
存货		205,479.88	201,593.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		10,000,000.00	16,022,813.13
流动资产合计		12,447,715.62	17,402,546.09
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三. (三)	5,300,000.00	
投资性房地产			
固定资产		3,968,579.79	4,095,974.49
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		354,210.39	476,472.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,515.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,631,305.98	4,572,446.86
资产总计		22,079,021.60	21,974,992.95
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		343,910.00	70,511.00
预收款项		1,650,500.00	2,459,531.79
应付职工薪酬		250,820.17	469,227.12
应交税费		105,641.12	51,237.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款		36,210.00	57,047.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,387,081.29	3,107,555.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,387,081.29	3,107,555.30
所有者权益：			
股本		12,010,100.00	12,010,100.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		2,939,113.77	2,939,113.77
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		474,272.66	391,822.39
一般风险准备			-
未分配利润		4,268,453.88	3,526,401.49
所有者权益合计		19,691,940.31	18,867,437.65
负债和所有者权益合计		22,079,021.60	21,974,992.95

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,865,556.78	8,470,872.84
其中：营业收入	六. (二十三)	5,865,556.78	8,470,872.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,847,330.36	6,146,025.68
其中：营业成本	六. (二十三)	2,363,348.47	1,580,092.09
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	六. (二十四)	93, 990. 52	113, 881. 85
销售费用	六. (二十五)	364, 995. 22	442, 353. 46
管理费用	六. (二十六)	4, 963, 622. 96	4, 007, 172. 94
财务费用	六. (二十七)	2, 974. 15	-7, 042. 55
资产减值损失	六. (二十八)	58, 399. 04	9, 567. 89
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）	六. (二十九)	141, 345. 20	174, 520. 55
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）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	六. (三十)	490, 200. 00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1, 350, 228. 38	2, 499, 367. 71
加：营业外收入	六. (三十一)	2, 014, 764. 76	1, 449, 450. 68
减：营业外支出	六. (三十二)	3, 666. 54	30, 594. 51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		660, 869. 84	3, 918, 223. 88
减：所得税费用	六. (三十三)	17, 332. 00	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		643, 537. 84	3, 918, 223. 88
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		643, 537. 84	3, 918, 223. 88
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-42, 189. 04	
2. 归属于母公司所有者的净利润		685, 726. 88	3, 918, 223. 88
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		643, 537. 84	3, 918, 223. 88

归属于母公司所有者的综合收益总额		685,726.88	3,918,223.88
归属于少数股东的综合收益总额		-42,189.04	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.33
（二）稀释每股收益		0.06	0.33

法定代表人：姚永福

主管会计工作负责人：姚永宏

会计机构负责人：李来红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.(四)	5,865,556.78	8,470,872.84
减：营业成本	十三.(四)	2,310,368.36	1,580,092.09
税金及附加		90,683.32	113,881.85
销售费用		364,995.22	442,353.46
管理费用		4,843,898.18	4,007,172.94
财务费用		-1,354.61	-7,042.55
资产减值损失		57,775.07	9,567.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三.(五)	141,345.20	174,520.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		490,200.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,169,263.56	2,499,367.71
加：营业外收入		2,014,764.76	1,449,450.68
减：营业外支出		3,666.54	30,594.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		841,834.66	3,918,223.88
减：所得税费用		17,332.00	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		824,502.66	3,918,223.88
（一）持续经营净利润		824,502.66	3,918,223.88
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		824,502.66	3,918,223.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.33
（二）稀释每股收益		0.07	0.33

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,526,921.55	12,294,325.07
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			229,896.93
收到其他与经营活动有关的现金	六. (三十四)	2,524,821.20	1,358,547.45
经营活动现金流入小计		7,051,742.75	13,882,769.45
购买商品、接受劳务支付的现金		2,867,079.51	1,617,195.79
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,995,245.16	3,426,550.01
支付的各项税费		470,597.62	984,463.19
支付其他与经营活动有关的现金	六. (三十四)	2,780,543.05	2,746,849.02
经营活动现金流出小计		9,113,465.34	8,775,058.01

经营活动产生的现金流量净额		-2,061,722.59	5,107,711.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		141,345.20	174,520.55
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		6,141,345.20	10,174,520.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,754,330.08	162,517.35
投资支付的现金		240,000.00	26,000,000.00
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			-
投资活动现金流出小计		3,994,330.08	26,162,517.35
投资活动产生的现金流量净额		2,147,015.12	-15,987,996.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,200,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		1,200,000.00	0.00
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		1,285,292.53	-10,880,285.36
加：期初现金及现金等价物余额		765,503.29	11,645,788.65
六、期末现金及现金等价物余额		2,050,795.82	765,503.29

法定代表人：姚永福

主管会计工作负责人：姚永宏

会计机构负责人：李来红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,526,921.55	12,294,325.07
收到的税费返还			229,896.93
收到其他与经营活动有关的现金		2,711,739.59	1,358,547.45
经营活动现金流入小计		7,238,661.14	13,882,769.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,481,359.51	1,617,195.79
支付给职工以及为职工支付的现金		2,875,372.52	3,426,550.01
支付的各项税费		468,168.42	984,463.19
支付其他与经营活动有关的现金		2,944,458.48	2,746,849.02
经营活动现金流出小计		7,769,358.93	8,775,058.01
经营活动产生的现金流量净额		-530,697.79	5,107,711.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		141,345.20	174,520.55
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		6,141,345.20	10,174,520.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,100.90	162,517.35
投资支付的现金		5,300,000.00	26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,510,100.90	26,162,517.35
投资活动产生的现金流量净额		631,244.30	-15,987,996.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		100,546.51	-10,880,285.36

加：期初现金及现金等价物余额		765,503.29	11,645,788.65
六、期末现金及现金等价物余额		866,049.80	765,503.29

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	12,010,100.00	-	-	-	2,939,113.77	-	-	-	391,822.39	-	3,526,401.49	-	18,867,437.65
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	12,010,100.00	-	-	-	2,939,113.77	-	-	-	391,822.39	-	3,526,401.49	-	18,867,437.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									82,450.27		603,276.61	1,157,810.96	1,843,537.84
（一）综合收益总额											685,726.88	-42,189.04	643,537.84
（二）所有者投入和减少资本												1,200,000.00	1,200,000.00
1. 股东投入的普通股												1,200,000.00	1,200,000.00
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								82,450.27		-82,450.27			
1. 提取盈余公积								82,450.27		-82,450.27			
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	12,010,100.00				2,939,113.77			474,272.66		4,129,678.10	1,157,810.96	20,710,975.49	

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	12,010,100.00	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	133,911.38	-	1,205,202.39	-	14,949,213.77
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	12,010,100.00	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	133,911.38	-	1,205,202.39	-	14,949,213.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,339,113.77	-	-	-	257,911.01	-	2,321,199.10	-	3,918,223.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,918,223.88	-	3,918,223.88
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	391,822.39	-	-391,822.39	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	391,822.39	-	-391,822.39	-	-
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	-	-	-	-	1,339,113.77	-	-	-	-133,911.38	-	-1,205,202.39	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-1,600,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	2,939,113.77	-	-	-	-133,911.38	-	-1,205,202.39	-	1,600,000.00
(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	12,010,100.00	-	-	-	2,939,113.77	-	-	-	391,822.39	-	3,526,401.49	-	18,867,437.65

法定代表人：姚永福

主管会计工作负责人：姚永宏

会计机构负责人：李来红

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末余额	12,010,100.00	-	-	-	2,939,113.77	-	-	-	391,822.39	-	3,526,401.49	18,867,437.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	12,010,100.00	-	-	-	2,939,113.77	-	-	-	391,822.39	-	3,526,401.49	18,867,437.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									82,450.27		742,052.39	824,502.66
（一）综合收益总额											824,502.66	824,502.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									82,450.27		-82,450.27	
1. 提取盈余公积									82,450.27		-82,450.27	

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	12,010,100.00				2,939,113.77				474,272.66		4,268,453.88	19,691,940.31

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	12,010,100.00	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	133,911.38	-	1,205,202.39	14,949,213.77
加：会计政策变更						-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	12,010,100.00	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	133,911.38	-	1,205,202.39	14,949,213.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,339,113.77	-	-	-	257,911.01	-	2,321,199.10	3,918,223.88
(一) 综合收益总额											3,918,223.88	3,918,223.88
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	391,822.39	-	-391,822.39	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	391,822.39	-	-391,822.39	
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	-	-	-	-	1,339,113.77	-	-	-	-133,911.38	-	-1,205,202.39	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-1,600,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	-	-	-	-	2,939,113.77	-	-	-	-133,911.38	-	-1,205,202.39	1,600,000.00
（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	12,010,100.00	-	-	-	2,939,113.77	-	-	-	391,822.39	-	3,526,401.49	18,867,437.65

财务报表附注

一、公司基本情况

（一）公司基本情况

宁夏神州好易信息发展股份有限公司（以下简称“神州好易”或“本公司”、“公司”）于2009年9月4日成立，并取得了银川市高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的916401006943011736号营业执照。本公司注册地址：银川市金凤区通达南街银川TMT育成中心科技大厦305室；注册资本：1,201.01万元；实收资本：1,201.01万元；法定代表人：姚永福。

公司原名银川神州好易电子科技有限公司，于2015年12月29日整体变更为股份公司。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2016]京会兴审字第64000003号《宁夏好易信息发展股份有限公司（筹）验资报告》，以公司截至2015年12月31日止经审计的净资产14,949,213.77元折股投入，其中12,010,100.00元折合为股份公司股本，净资产余额2,939,113.77元计入资本公积。

公司于2017年1月23日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意宁夏神州好易信息发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9104号）。公司证券简称：好易信息，证券代码：870832。

截止2017年12月31日本公司注册资本为1,201.01万元，其中：姚永宏出资为人民币789.59万元，占注册资本的65.74%；姚永福出资为人民币311.42万元，占注册资本的25.93%，银川神州易经投资合伙企业（有限合伙）出资为人民币100.00万元，占注册资本的8.33%。

本公司最高权力机构为股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制，根据业务发展需要，设立综合办公室、人力资源部、事业发展与市场部、渠道与运营部、营销与客服中心、财务部、技术研发中心七大部门。

（二）经营范围

计算机软件研发、销售及售后服务；信息技术咨询、自动化控制设备研发、销售及售后服务；电子商务；投资咨询；系统集成；网络工程；网页设计；计算机网络综合布线；环保设备研发及销售；电子产品、计算机及耗材、办公自动化设备、矿山设备、机电产品、建筑材料销售；招标代理

（三）公司业务性质和主要经营活动

公司为软件和信息技术服务业，主要从事计算机工程建设行业软件研发、销售及售后服务及平台系统软件研发及服务。

（四）子公司情况

本公司2017年新设成立2家子公司，分别为宁夏易能智招信息发展有限责任公司（以下简称宁夏易能智招）、持股比例60.00%；陕西神州好易信息发展有限责任公司（以下简称

陕西神州好易)、持股比例 84.28%，本年将上述公司纳入合并范围。

（五）财务报表批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 10 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为前提，依据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定编制。

（二）持续经营

本公司自2017年12月31日起至少十二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、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的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三）企业合并

1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照相关资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值入账。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日按照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长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值入账。本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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评

估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，被合并方有关资产、负债以最终控制方合并财务报表中的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照同一合并财务报表有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司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。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：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，作为该项投资的合并成本；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。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

（3）本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。

（4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

（四）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交

易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（五）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

1. 共同经营

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

2. 合营企业

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“四、（十一）长期股权投资”。

（六）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（七）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，

单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及

未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债

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

6. 金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

7. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和

金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

8. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（八）应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，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）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司根据现有经营规模、及企业业务特点，确定单项金额重大的应收账款标准为人民币 100 万元以上或公司应收账款前五名客户；其他应收款为人民币 50 万元以上或公司其他应收款前五名客户
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1	除以单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合 2	对关联方款项不计提坏账
------	-------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
一年以内	5	5
一至二年	10	10
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四至五年	80	80
五年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

（九）存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、生产成本等。

2. 存货取得和发出的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货

跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品进行摊销采用五五摊销法，包装物采用一次转销法。

（十）持有待售资产

1. 确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）应当确认为持有待售：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；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，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

2. 会计处理方法

公司对持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得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，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

2.1 该资产或处置组被划为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有划为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额。

2.2 决定不再出售之日的再收回金额。

（十一）长期股权投资

长期股权投资主要是指本公司对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指本公司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。如本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；以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；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

（1）成本法核算的长期股权投资

在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩

余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（十二）固定资产

1. 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋建筑物、办公设备、电子设备、运输设备。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

1.1 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

1.2 该固定资产的成本能够可靠计量；

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
一、房屋及建筑物	20	3	4.85
二、办公设备	5	3	19.40
三、运输工具	10	3	9.70

固定资产类别	预计使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
四、电子设备	3	3	32.33

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面减值时，账面减值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

4.1 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

4.2 企业经营所处的经济、技术或法律环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

4.3 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4.4 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

4.5 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

4.6 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

4.7 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（十三）在建工程

1. 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类

2. 在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

3.1 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

3.2 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

3.3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（十四）无形资产

1. 无形资产的计价方法

（1）取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；本公司无形资产按预计使用 5 年进行摊销。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

3. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十五) 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(十六) 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

1. 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。

2. 本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定收益计划。本公司在职工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；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 本公司向职工提供的辞退福利，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：

3.1 企业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；

3.2 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时；

3.3 企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定收益计划的有关规定。

(十七) 预计负债

1. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是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公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债主要包括

(1) 很可能发生的产品质量保证而形成的负债；

(2) 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；

(3) 很可能发生的债务担保而形成的负债。

3. 预计负债计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十八) 收入确认原则和计量方法

1. 销售商品收入

公司确认收入按照已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司收入主要分为软硬件销售收入和软件技术服务收入。收入确认方式为收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。其中：公司数字认证服务收入按照签订的服务合同约定，按照向客户实际提供服务内容后，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。根据技术服务提供期限，营业收入的确认将按月进行摊销。。

2. 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按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，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。

(3) 公司提供劳务的收入主要分为设计费收入，当设计完成时，相关发生的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

3. 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 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。

（十九）政府补助

1. 政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

2. 政府补助的计量：

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，公司于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）所得税

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易

中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十一）会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)，将企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有	无

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失计入资产处置收益，不再计入营业外支出。比较数据需要追溯调整。	
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益增加 490,200.00 元

2、会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

五、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	适用税率%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
城市维护建设税	实缴增值税、营业税	7%
教育费附加	实缴增值税、营业税	3%
地方教育附加	实缴增值税、营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	减半期

（二）税收优惠

1、根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号文件，银川市兴庆北区国家税务局批复了本公司于 2016 年 12 月 9 日报送的软件产品增值税即征即退的税收优惠事项备案。

2、根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27 号文件，银川市兴庆北区国家税务局批复了本公司于 2015 年 10 月 22 日报送的软件企业经认定后企业所得税两免三减半企业所得税优惠事项的备案，本公司 2015-2016 年免征企业所得税，2017-2019 年减半征收。

六、合并财务报表主要项目注释

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

下列注释的期末指 2017 年 12 月 31 日，年初指 2016 年 12 月 31 日，本期指 2017 年度，上期指 2016 年度。

（一）货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	1,505.55	567.73
银行存款	2,049,290.27	764,935.56
合 计	2,050,795.82	765,503.29

（二）应收账款

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合：账龄组合	1,342,200.00	100.00	67,130.00	5.00	1,275,070.00
组合小计	1,342,200.00	100.00	67,130.00	5.00	1,275,070.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,342,200.00	100.00	67,130.00	5.00	1,275,070.00

续：

种 类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合：账龄组合	175,550.00	100.00	8,797.50	5.01	166,752.50
组合小计	175,550.00	100.00	8,797.50	5.01	166,752.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	175,550.00	100.00	8,797.50	5.01	166,752.50

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	1,341,800.00	99.97	67,090.00	175,150.00	99.77	8,757.50
一至二年	400.00	0.03	40.00	400.00	0.23	40.00
合 计	1,342,200.00	100.00	67,130.00	175,550.00	100.00	8,797.50

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 58,332.50 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
长庆油田分公司第五采油厂	470,000.00	35.02	23,500.00
山西中网信息产业股份有限公司	300,000.00	22.35	15,000.00
宁夏回族自治区公共资源交易管理局	195,400.00	14.56	9,790.00
中国人民银行吴忠市中心支行	170,000.00	12.67	8,500.00
宁夏卓越神威科技有限公司	163,400.00	12.17	8,170.00
合 计	1,298,800.00	96.77	64,960.00

(三) 预付款项

1. 按账龄列示

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	1,496,943.81	100.00		212,650.71	100.00	
合 计	1,496,943.81	100.00		212,650.71	100.00	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合 计数的比例 (%)	坏账准备
银川联讯通达信息技术有限公司	1,400,000.00	93.52	
深圳市新创专显科技有限公司	23,695.00	1.58	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计数的比例 (%)	坏账准备
广州市迪士普音响科技有限公司	18,668.00	1.25	
司军	14,760.00	0.99	
银川永力源科技投资发展有限公司	14,007.81	0.94	
合计	1,471,130.81	98.28	

(四) 其他应收款

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	32,408.06	100.00	1,620.40	5.00	30,787.66
组合 2：应收关联方款项					
组合小计	32,408.06	100.00	1,620.40	5.00	30,787.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	32,408.06	100.00	1,620.40	5.00	30,787.66

续：

种 类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	31,077.20	89.34	1,553.86	5.00	29,523.34
组合 2：应收关联方款项	3,709.50	10.66			3,709.50
组合小计	34,786.70	100	1,553.86	4.47	33,232.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	34,786.70	100	1,553.86	4.47	33,232.84

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	32,408.06	100.00	1,620.40	31,077.20	89.34	1,553.86
合 计	32,408.06	100.00	1,620.40	31,077.20	89.34	1,553.86

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 66.54 元。

3. 其他应收款按性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金		5,300.00
备用金	13,460.00	2,427.00
保证金	5,643.00	12,000.00
社保及公积金	13,305.06	15,059.70
合 计	32,408.06	34,786.70

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
代扣社保公积金	社保公积金	13,305.06	一年以内	41.06	665.25
李丹丹	备用金	11,500.00	一年以内	35.48	575.00
银川永力源科技投资发展有限公司	保证金	5,643.00	一年以内	17.41	282.15
谢宏全	备用金	1,960.00	一年以内	6.05	98.00
合 计		32,408.06		100.00	1,620.40

(五) 存货

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,896.98		65,896.98	126,814.90		126,814.90
库存商品	139,582.90		139,582.90	74,778.72		74,778.72
合 计	205,479.88		205,479.88	201,593.62		201,593.62

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
《交通银行“蕴通财富 日增利”系列人民币理财产品》	10,000,000.00	16,000,000.00
应交税费-进项留抵		22,813.13
合 计	10,000,000.00	16,022,813.13

本公司于 2016 年 8 月 24 日、2016 年 10 月 20 日分别与交通银行银川公园街支行签订了交通银行“蕴通财富 日增利”S 款理财产品协议，购买的理财产品名称为《“蕴通财富 日增利”S 款》，该产品为保本浮动性收益类型。2016 年 8 月 24 日，本公司购买该理财产品金额 1,100.00 万元；2016 年 10 月 20 日，本公司购买该理财产品金额 500.00 万元。2017 年分 4 次赎回其中的 600.00 万元，截止到 2017 年 12 月 31 日，该理财产品余额为 1,000.00 万元。

(七) 可供出售金融资产

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券						
可供出售权益工具	240,000.00		240,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	240,000.00		240,000.00			
合 计	240,000.00		240,000.00			

本公司子公司陕西神州好易信息发展有限责任公司（以下简称陕西神州好易）本年度对陕西通达电子招投标服务有限公司出资入股，陕西通达电子招投标服务有限公司注册资本 1,200.00 万元，其中陕西好易信息出资 24.00 万元，持股比例为 2%。

(八) 固定资产

1. 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	4,602,247.43	211,950.90		4,814,198.33
其中：房屋建筑物	3,422,363.99			3,422,363.99
电子设备	333,260.11	10,100.90		343,361.01
运输工具	678,700.00	200,000.00		878,700.00
办公设备	167,923.33	1,850.00		169,773.33

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计	506,272.94	337,729.92		844,002.86
其中：房屋建筑物	178,749.81	166,977.45		345,727.26
电子设备	216,638.12	58,112.31		274,750.43
运输工具	71,050.86	79,278.57		150,329.43
办公设备	39,834.15	33,361.59		73,195.74
三、固定资产账面净值合计	4,095,974.49			3,970,195.47
其中：房屋建筑物	3,243,614.18			3,076,636.73
电子设备	116,621.99			68,610.58
运输工具	607,649.14			728,370.57
办公设备	128,089.18			96,577.59
四、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
电子设备				
运输工具				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	4,095,974.49			3,970,195.47
其中：房屋建筑物	3,243,614.18			3,076,636.73
电子设备	116,621.99			68,610.58
运输工具	607,649.14			728,370.57
办公设备	128,089.18			96,577.59

2. 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

(九) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	496,756.75			496,756.75
软件	496,756.75			496,756.75
二、累计摊销合计	20,284.38	122,261.98		142,546.36
软件	20,284.38	122,261.98		142,546.36
三、无形资产减值准备合计				
软件				

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、账面价值合计	476,472.37			354,210.39
软件	476,472.37			354,210.39

(十) 开发支出

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
1、山西政府采购项目		3,686.70			3,686.70		
2、好易综合管理系统		295,389.32			295,389.32		
3、好易决策分析管理系统		87,925.15			87,925.15		
4、好易信誉管理系统		76,744.37			76,744.37		
5、好易专家管理系统		90,361.33			90,361.33		
6、好易智慧交易云系统 V2		45,669.78			45,669.78		
7、智能柔性检测系统		58,705.67			58,705.67		
8、金库人员进出管理系统		38,562.09			38,562.09		
9、好易产权交易平台		13,247.66			13,247.66		
10、好易农村产权流转交易平台		14,008.87			14,008.87		
11、好易招投标评估分析软件		8,160.31			8,160.31		
12、好易产权融资平台		20,095.44			20,095.44		
13、工程造价软件 V1		15,284.96			15,284.96		
14、工程管理软件 V1		15,693.65			15,693.65		
15、电子招投标系统 V1		18,064.04			18,064.04		
合 计		801,599.34			801,599.34		

(十一) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
房屋装修费		573,951.18		573,951.18
合 计		573,951.18		573,951.18

注：本公司子公司宁夏易能智招信息发展有限责任公司本年度新增装修费 573,951.18 元，截止到 2017 年 12 月 31 日，装修尚未结束。

（十二）递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	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	68,126.43	8,515.80		
合 计	68,126.43	8,515.80		

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	623.97	10,351.36
可抵扣亏损	180,340.85	
合 计	180,964.82	10,351.36

本公司子公司宁夏易能智招、陕西神州好易本年新设成立，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	年初余额
2022年	180,340.85	
合 计	180,340.85	

（十三）其他非流动资产

账 龄	期末余额	年初余额
预付购房款	2,968,428.00	
合 计	2,968,428.00	

（十四）应付账款

1. 按账龄列示

账 龄	期末余额	年初余额
一年以内	374,910.00	68,828.00
一至二年		1,683.00
合 计	374,910.00	70,511.00

2. 按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
采购款	343,910.00	62,183.00
劳务费	31,000.00	
物业费		8,328.00
合 计	374,910.00	70,511.00

(十五) 预收款项

1. 按账龄列示

账 龄	期末余额	年初余额
一年以内	1,650,500.00	2,459,531.79
合 计	1,650,500.00	2,459,531.79

2. 按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
服务费	250,500.00	2,459,531.79
货款	1,400,000.00	
合 计	1,650,500.00	2,459,531.79

3. 本公司无超过 1 年以上的重要预收款项。

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	469,227.12	2,576,100.63	2,765,305.19	280,022.56
二、离职后福利-设定提存计划		229,939.97	229,939.97	
合 计	469,227.12	2,806,040.60	2,995,245.16	280,022.56

2. 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	336,281.49	2,211,481.87	2,272,658.84	275,104.52
二、职工福利费	121,000.00	41,904.35	162,904.35	
三、社会保险费		129,503.22	129,503.22	
其中：医疗保险费		111,571.95	111,571.95	
工伤保险费		5,221.57	5,221.57	
生育保险费		12,709.70	12,709.70	
四、住房公积金		40,466.00	40,466.00	

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	11,945.63	152,745.19	159,772.78	4,918.04
合 计	469,227.12	2,576,100.63	2,765,305.19	280,022.56

3. 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		223,347.96	223,347.96	
二、失业保险费		6,592.01	6,592.01	
合 计		229,939.97	229,939.97	

(十七) 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	87,442.98	13,860.61
城建税	6,180.80	1,030.03
教育费附加	2,648.91	441.44
地方教育费	1,765.94	294.29
企业所得税	-7,360.36	
房产税	7,186.97	28,747.86
土地使用税	41.40	
印花税	2,476.10	
水利基金	1,482.39	1,522.21
个人所得税	4,654.83	5,341.31
合 计	106,519.96	51,237.75

(十八) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
押金	29,170.00	35,170.00
质保金	19,280.00	2,690.00
单位及个人欠款	3,000.00	19,187.64
合 计	51,450.00	57,047.64

2. 本公司期末余额中无账龄超过 1 年的重大其他应付款。

(十九) 股本

股东名称	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
姚永宏	7,895,900.00						7,895,900.00
姚永福	3,114,200.00						3,114,200.00
银川神州易经投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00						1,000,000.00
合计	12,010,100.00						12,010,100.00

(二十) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,939,113.77			2,939,113.77
合 计	2,939,113.77			2,939,113.77

(二十一) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	391,822.39	82,450.27		474,272.66
合 计	391,822.39	82,450.27		474,272.66

(二十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	3,526,401.49	1,205,202.39
本期增加额	685,726.88	3,918,223.88
其中：本期净利润转入	685,726.88	3,918,223.88
其他调整因素		
本期减少额	82,450.27	1,597,024.78
其中：本期提取盈余公积数	82,450.27	391,822.39
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少(净资产折股)		1,205,202.39
本期期末余额	4,129,678.10	3,526,401.49

(二十三) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	5,865,556.78	2,363,348.47	8,470,872.84	1,580,092.09
其中：软硬件销售	3,334,395.44	1,832,236.65	2,041,211.11	543,360.53
软件技术服务	2,531,161.34	531,111.82	6,429,661.73	1,036,731.56
2. 其他业务小计				
合 计	5,865,556.78	2,363,348.47	8,470,872.84	1,580,092.09

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,529.21	51,645.88
教育费附加	12,226.80	22,133.94
地方教育费附加	8,151.21	14,755.97
房产税	31,142.80	19,165.24
水利建设基金	5,929.60	4,885.10
土地使用税	360.60	
车船使用税		440.00
印花税	7,650.30	855.72
合 计	93,990.52	113,881.85

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	268,695.63	357,579.55
房租水电物业	38,140.19	26,449.74
宣传费	1,760.67	14,628.45
办公及差旅费	21,673.84	17,366.59
业务招待费	17,523.57	1,071.00
其他	17,201.32	25,258.13
合 计	364,995.22	442,353.46

（二十六）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	924,036.61	966,573.20
办公及差旅费	204,470.86	265,555.67
研发支出	1,358,735.88	1,336,161.14
折旧费	229,598.04	158,409.38
无形资产摊销	1,626.67	19,037.71
房租水电物业	33,072.94	53,713.06
中介费用	1,429,865.85	792,004.15
认证费	21,052.40	111,908.19
业务招待费	49,732.88	87,357.38
车辆费	201,459.40	169,621.73
装修费	367,000.00	
会议费	116,037.70	
其他	26,933.73	46,831.33
合 计	4,963,622.96	4,007,172.94

（二十七）财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,994.22	14,119.15
手续费	4,968.37	7,076.60
合 计	2,974.15	-7,042.55

（二十八）资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	58,399.04	9,567.89
合 计	58,399.04	9,567.89

（二十九）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	141,345.20	174,520.55
合 计	141,345.20	174,520.55

(三十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	490,200.00		490,200.00
合 计	490,200.00		490,200.00

政府补助收入明细如下：

项 目	发放主体	文件号	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技创新后补助	宁夏回族自治区经济和信息化委员会	宁科工字【2017】23 号	400,200.00		与收益相关
绿色环保补助	银川经济技术开发区管委会	银开党发【2016】30 号	90,000.00		与收益相关
合 计			490,200.00		

(三十一) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,008,766.30	1,344,428.30	2,008,766.30
增值税即征即退		105,022.38	
其他	5,998.46		5,998.46
合 计	2,014,764.76	1,449,450.68	2,014,764.76

政府补助收入明细如下：

项 目	发放主体	文件号	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
三板补贴	银川市财政局	银党发【2016】18 号	1,500,000.00		与收益相关
三板补贴	银川经济技术开发区管委会	银开党发【2015】21 号	500,000.00	800,000.00	与收益相关
稳岗补贴	银川市财政局	银人发【2015】405 号	8,766.30	14,828.30	与收益相关
创新后补助	宁夏回族自治区经济和信息化委员会	宁科工字【2015】		329,600.00	与收益相关
专精特新示范企业补贴	宁夏回族自治区非公有制经济服务局	宁非公发【2016】52 号		200,000.00	与收益相关
合 计			2,008,766.30	1,344,428.30	

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		30,000.00	
罚款	3,660.63	594.51	3,660.63
其他	5.91		5.91
合 计	3,666.54	30,594.51	3,666.54

(三十三) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	25,847.80	
递延所得税	-8,515.80	
合 计	17,332.00	

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本年利润总额	660,869.84
按适用税率计算的所得税费用	82,608.73
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,958.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,293.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,620.60
研发费用加计扣除的影响	-92,562.37
所得税费用	17,332.00

(三十四) 现金流量表有关项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	1,994.22	14,119.15

项 目	本期金额	上期金额
收到政府补助	2,498,966.30	1,344,428.30
收往来款及其他款项	23,860.68	
合 计	2,524,821.20	1,358,547.45

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
办公费等管理费用	2,609,552.25	1,949,937.42
运输装卸费等销售费用	144,935.19	116,008.11
手续费等财务费用	4,968.37	7,076.60
支付的单位往来款等其他	21,087.24	673,826.89
合 计	2,780,543.05	2,746,849.02

(三十五) 现金流量表补充资料

1. 具体列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	643,537.84	3,918,223.88
加: 资产减值准备	58,399.04	9,567.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	337,729.92	312,727.76
无形资产摊销	122,261.98	19,757.71
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“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)		
投资损失(收益以“-”填列)	-141,345.20	-174,520.55
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-8,515.80	
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-3,886.26	-18,116.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-2,448,564.46	-115,725.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-621,339.65	1,155,796.07
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-2,061,722.59	5,107,711.44
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	2,050,795.82	765,503.29
减: 现金的年初余额	765,503.29	11,645,788.65
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,285,292.53	-10,880,285.36

2. 现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	2,050,795.82	765,503.29
其中: 库存现金	1,505.55	567.73
可随时用于支付的银行存款	2,049,290.27	764,935.56
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	2,050,795.82	765,503.29
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、合并范围的变化

其他原因的合并范围变动

本公司本年新设成立两家子公司，本年新增将其纳入合并范围。子公司情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
宁夏易能智招信息发展有限责任公司	银川市	银川市金凤区通达南街银川 TMT 育成中心科技大厦 202 室	电子招投标交易系统建设、运营、维护；电子招投标及相关服务；电子交易软件、硬件开发、设计、技术服务；招标采购咨询服务；电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	60.00		投资设立
陕西神州好易信息发展有限责任公司	西安市	陕西省西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 1 单元 10203 室	计算机软件的研发、售后服务、销售及网上销售；自动化控制设备研发、售后服务、销售及网上销售；系统集成；网络工程的施工；网页设计；计算机网络综合布线，环保设备研发、销售及网上销售；电子产品、计算机及耗材、办公自动化设备、矿山设备、机电产品、建筑材料的销售及网上销售；招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	84.28		投资设立

1、公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意成立宁夏易能智招信息发展有限责任公司。根据《公司章程》规定，本公司拟与瑞衡工程咨询有限公司、宁夏金宇房地产投资集团有限公司共同出资设立控股子公司，注册资本为人民币 1000 万元，工商登记的实际注册资本为 850 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 60%；瑞衡工程咨询有限公司出资人民币 170 万元，占注册总资本的 20%；宁夏金宇房地产投资集团有限公司出资人民币 170 万元，占注册总资本的 20%。

截止到 2017 年 12 月 31 日，宁夏易能智招信息发展有限责任公司实收资本为 280 万元，其中本公司出资 200 万元，瑞衡工程咨询有限公司出资 80 万元。

2、公司第一届董事会第八次会议审议通过了《对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意成立陕西神州好易信息发展有限责任公司。本公司拟与姚永宏、马宇平、乔来军共同出资设立控股子公司，注册资本为人民币 339 万元，其中本公司出资人民币 270 万元，占注册资本的 79.65%，姚永宏出资 29 万元，占注册资本的 8.55%，马宇平出资 20 万元，占注册资本的 5.9%，乔来军出资 20 万元，占注册资本的 5.9%。公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司追加注册资本的议案》，同意向控股子公司新增注册资本 100 万元，由本公司认缴出资 100 万元。变更后，该公司注册资本为 439 万元，其中本公司出资人民币 370 万元，占注册资本的 84.28%，姚永宏出资 29 万元，占注册资本的 6.60%，马宇平出资 20 万元，占注册资本的 4.56%，乔来军出资 20 万元，占注册资本的 4.56%。

截止到 2017 年 12 月 31 日，陕西神州好易信息发展有限责任公司实收资本为 370 万元，其中本公司出资 330 万元，马宇平出资 20 万元，乔来军出资 20 万元。

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁夏易能智招	40	-22,638.18		777,361.82
陕西神州好易	15.72	-19,550.86		380,449.14
合 计		-42,189.04		1,157,810.96

(3) 重要非全资子公司 2017 年度的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏易能智招	2,231,450.09	573,951.18	2,805,401.27	61,996.72		61,996.72
陕西神州好易	3,348,339.46	241,615.68	3,589,955.14	14,324.51		14,324.51
合 计	5,579,789.55	815,566.86	6,395,356.41	76,321.23		76,321.23

续表：

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁夏易能智招		-56,595.45	-56,595.45	-1,420,902.45
陕西神州好易		-124,369.37	-124,369.37	-107,500.13
合 计		-180,964.82	-180,964.82	-1,528,402.58

九、关联方及关联交易

(一) 本公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	注册地	出资金额 (万元)	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
姚永宏	控股股东、董事长	宁夏银川市兴庆区铁北巷	789.59	65.74	65.74

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注 “八、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本企业关系
姚永福	股东、董事
银川神州易经投资合伙企业 (有限合伙)	股东

关联方名称	关联方与本企业关系
任荣	董事
周思雨	董事
刘承玉	董事
李来红	董事
王福宝	董事
张宁	监事
贾斐	监事
杨彬	监事
张维斌	监事
张靓	监事
姚永刚	董事会秘书
银川神州阳光建筑工程咨询有限公司	控股股东控制的公司
胡新丽	控股股东亲属
姚永昌	控股股东亲属
宁夏招标投标协会	该社会团体的发起人之一, 该协会于 2017 年 1 月正式成立

(四) 关联方交易情况

1. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
姚永昌	房屋租赁	11,000.00	13,666.67

2016 年 11 月 1 日本公司与姚永昌签订的房屋租赁合同, 租赁期限 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日, 租金 12,000.00 元; 2017 年 12 月 3 日本公司于姚永昌签订的房屋租赁合同, 租赁期限 2017 年 12 月 3 日至 2018 年 11 月 2 日。2017 年度应确认房屋租赁费用为 11,000.00 元。房屋租赁费价格按市场价确定。

2. 关联方资金拆借

关联方类型及关联方名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
姚永宏	10,499.12		10,499.12	

本年年初应付股东姚永宏借款余额 10,499.12 元, 本期归还股东借款 10,499.12 元, 期末应付股东姚永宏借款余额为零元。

3. 与关联方共同出资设立公司

本公司第一届董事会第八次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与控股股东、公司实际控制人姚永宏先生以及马宇平先生、乔来军先生共同出资设立控股子公司陕西神州好易信息发展有限责任公司，注册资本为人民币 339 万元，其中本公司出资人民币 270 万元，占注册资本的 79.65%，姚永宏先生出资人民币 29 万元，占注册资本的 8.55%，马宇平先生出资人民币 20 万元，占注册资本的 5.90%，乔来军先生出资人民币 20 万元，占注册资本的 5.90%。

公司第一届董事第十五次会议及 2017 年第八次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司追加注册资本的议案》，同意向陕西神州好易新增注册资本 100 万元，由本公司认缴出资 100 万元。变更后，该公司注册资本为 439 万元，其中本公司出资人民币 370 万元，占注册资本的 84.28%；姚永宏出资 29 万元，占注册资本的 6.60%；马宇平出资 20 万元，占注册资本的 4.56%；乔来军出资 20 万元，占注册资本的 4.56%。截止 2017 年 12 月 31 日，陕西神州好易实收资本为 370 万元，其中本公司出资 330 万元，马宇平出资 20 万元，乔来军出资 20 万元。

(五) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	姚永福			490.00	
其他应收款	任荣			464.50	
其他应收款	姚永刚			464.50	
其他应收款	刘承玉			588.10	
其他应收款	杨彬			328.10	
其他应收款	贾斐			458.10	
其他应收款	张宁			458.10	
其他应收款	周思雨			458.10	
预付款项	姚永昌	11,000.00		10,000.00	

上述关联方应收款项期末余额中，姚永昌余额 11,000.00 元为待摊的房租费用，其他均为正常代扣个人社保及公积金款。

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	姚永宏		10,499.12

十、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十一、承诺事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

本公司 2018 年 4 月 10 日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于利润分配的议案》，本公司拟每 10 股派现 1.66 元（含税）。该议案尚需股东大会审议批准后方可实施。

十三、母公司财务报表项目注释**（一）应收账款**

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,342,200.00	100.00	67,130.00	5.00	1,275,070.00
组合：账龄分析法组合					
组合小计	1,342,200.00	100.00	67,130.00	5.00	1,275,070.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,342,200.00	100.00	67,130.00	5.00	1,275,070.00

续

种 类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	175,550.00	100.00	8,797.50	5.01	166,752.50
组合：账龄分析法组合					
组合小计	175,550.00	100.00	8,797.50	5.01	166,752.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	175,550.00	100.00	8,797.50	5.01	166,752.50

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	1,341,800.00	99.97	67,090.00	175,150.00	99.77	8,757.50
一至二年	400.00	0.03	40.00	400.00	0.23	40.00
合 计	1,342,200.00	100.00	67,130.00	175,550.00	100.00	8,797.50

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

根据本公司坏账政策，本期计提坏账准备 58,332.50 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
长庆油田分公司第五采油厂	470,000.00	35.02	23,500.00
山西中网信息产业股份有限公司	300,000.00	22.35	15,000.00
宁夏回族自治区公共资源交易管理局	195,400.00	14.56	9,790.00
中国人民银行吴忠市中心支行	170,000.00	12.67	8,500.00
宁夏卓越神威科技有限公司	163,400.00	12.17	8,170.00
合 计	1,298,800.00	96.77	64,960.00

(二) 其他应收款

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄分析法组合	19,928.56	100.00	996.43	5.00	18,932.13
组合 2：应收关联方款项					
组合小计	19,928.56	100.00	996.43	5.00	18,932.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合 计	19,928.56	100.00	996.43	5.00	18,932.13

续：

种 类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄组合	31,077.20	89.34	1,553.86	5.00	29,523.34
组合 2：应收关联方款项	3,709.50	10.66			3,709.50
组合小计	34,786.70	100.00	1,553.86	4.47	33,232.84
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	34,786.70	100.00	1,553.86	4.47	33,232.84

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	19,928.56	100.00	996.43	31,077.20	89.34	1,553.86
合 计	19,928.56	100.00	996.43	31,077.20	89.34	1,553.86

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 557.43 元。

3. 其他应收款按性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金		5,300.00
备用金	1,960.00	2,427.00
保证金	5,643.00	12,000.00

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
社保及公积金	12,325.56	15,059.70
合 计	19,928.56	34,786.70

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
社保公积金	社保公积金	12,325.56	一年以内	61.84	616.28
银川永力源科技投资发展有限公司	保证金	5,643.00	一年以内	28.32	282.15
谢宏全	备用金	1,960.00	一年以内	9.84	98.00
合 计		19,928.56		100.00	996.43

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资		5,300,000.00		5,300,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计		5,300,000.00		5,300,000.00

2. 长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本期增减变动				减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	本期计提减值准备	期末余额	
陕西神州好易信息发展有限责任公司		3,300,000.00			3,300,000.00	
宁夏易能智招信息发展有限责任公司		2,000,000.00			2,000,000.00	
合 计		5,300,000.00			5,300,000.00	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,865,556.78	2,310,368.36	8,470,872.84	1,580,092.09
其中：软硬件销售	3,334,395.44	1,832,236.65	2,041,211.11	543,360.53
软件技术服务	2,531,161.34	478,131.71	6,429,661.73	1,036,731.56

项目	本期发生额		上期发生额	
二、其他业务小计				
合计	5,865,556.78	2,310,368.36	8,470,872.84	1,580,092.09

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	141,345.20	174,520.55
合 计	141,345.20	174,520.55

十二、补充资料

(一) 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）	2,498,966.30	
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	141,345.20	
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		

项 目	本期发生额	说明
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	2,331.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,642,643.42	
减：所得税影响额	330,330.43	
少数股东权益影响额		
合 计	2,312,312.99	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.57%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.47%	-0.14	-0.14

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

二〇一八年四月十日

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：

公司综合办公室