

2016 年年度报告

公告编号：2017-017

证券代码：832144

证券简称：软智科技

主办券商：华林证券



软智科技

NEEQ:832144

南京软智科技股份有限公司

Nanjing Inforich Technology Co.,LTD.

年度报告

2016

公司年度大事记



1、投资收购

2016 年 1 月，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购北京百乘科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。百乘科技旗下互联网科技服务平台为“房互网”，通过大数据、移动互联、云等技术，构建数字化征信与智能风险识别系统，致力于为金融机构及中小微企业提供优质高效的互联网获客、科技化风控及标准化流程服务。



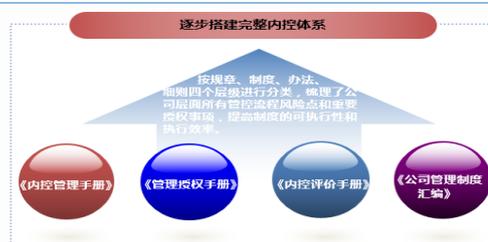
2、业务拓展

2016 年 5 月，为发挥公司依托于互联网技术提供技术开发与数据信息服务整体解决方案的能力，进一步延伸与优化主营业务，公司投资设立了“赣州金蛋科技有限公司”，为移动端互联网公司及相关金融机构提供技术支持与信息服务，旨在通过提供金融科技服务、推动产业结构优化升级。



3、战略合作

2016 年 8 月，为进一步深化公司为金融机构提供信息技术与委托管理服务的能力，公司与中航信托股份有限公司达成战略合作，旨在充分发挥双方在各自领域的比较优势，整合优质资源，增强行业竞争力，共同为广大中小微企业主提供便捷高效的信息科技与金融服务，以期实现双方合作共赢，提升公司整体盈利能力。



4、规范运作

2016 年 1-9 月，公司先后制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《防范股东及关联方资金占用制度》，同时，建立健全了公司内部管理规章制度，进一步加强和完善公司内控管理制度体系，提升公司规范化运作水平，实现公司健康稳定发展。

目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释 义

释义项目		释义
软智科技、本公司、公司、股份公司	指	南京软智科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
公开转让	指	挂牌后(经中国证监会核准)在全国中小企业股份转让系统公开转让的行为
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《南京软智科技股份有限公司章程》
报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
主办券商、华林证券	指	华林证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
金融 IT	指	IT 指 Information Technology, 信息技术的英文缩写。金融 IT 特指金融机构的信息技术系统

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

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、规模增长引发的管理风险	公司投资收购及新设多家全资子公司，随着公司经营规模与盈利能力的稳步增加，对企业日常管理、团队素质、文化建设等方面提出了更高的要求，法人治理结构不够健全、管理难度大等问题可能逐步显现。
2、技术迭代及创新应用风险	互联网及移动互联网技术的创新应用日趋活跃，新产品层出不穷，新兴技术应用的广度和深度普遍增加，进而驱动软件及信息技术服务业不断进行技术创新和迭代。如果公司信息技术及管理服务无法适应瞬息万变的市场需求，抑或公司技术创新背离行业发展方向，将影响公司发展的质量和速度。
3、人才流失风险	公司业务规模快速扩张，营业收入及利润大幅增加，得益于公司业务拓宽、技术领先和轻资产的运营模式，公司价值的增加依靠核心人才为驱动力，因此，公司始终把人才队伍建设放在重要的战略位置。但随着行业企业之间的竞争逐步演变为核心人才的争夺，公司在技术、产品、业务及管理等方面可能面临一定的人才流失风险。
4、行业竞争加剧风险	公司专注于为传统金融机构提供信息技术支持与委托管理服务业务，随着金融工具创新速度不断加快，行业市场对金融信息及应用场景的需求也日益多元化、个性化。大批以科技创新为推动力的金融科技公司不断涌入，市场竞争进一步加剧，致使公司业务面临行业竞争加剧、综合收益率降低的风险。
5、知识产权保护及公司品牌价值风险	软件著作权及商标体现公司的软实力和品牌价值，对公司发展有着极大的推动作用，自公司成立以来，已申请并拥有多项计算机软件著作权和商标权，而公司尚未对已有知识产权和商标权建立规范的应用、管理及保护体系，存在

	因技术人员的流动或管理不当而导致公司核心技术机密被泄露或者商标权被侵权的风险，将影响企业日常生产经营的开展与品牌价值宣传。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	南京软智科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Inforich Technology Co.,LTD.
证券简称	软智科技
证券代码	832144
法定代表人	邓巍
注册地址	南京高新区新科二路 18 号 15 号楼 704 室
办公地址	北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 6 层
主办券商	华林证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
会计师事务所	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈刚、周先宏
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 1402 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邹洋
电话	010-89940065
传真	010-59411182
电子邮箱	zouyang@jindankeji.com
公司网址	http://www.jindankeji.cn/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 6 层, 邮编: 100010
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司董秘办

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 3 月 13 日
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司主要为持牌金融机构、民间金融公司及新兴互联网企业等提供软件信息技术支持与委托管理服务一体化解决方案。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	25,000,000
做市商数量	-
控股股东	邓巍
实际控制人	邓巍

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91320191663775069G	否
税务登记证号码	91320191663775069G	否
组织机构代码	91320191663775069G	否

注：公司为三证合一的营业执照，统一社会信用代码为 91320191663775069G。

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	85,358,787.48	5,866,553.82	1,355.01%
毛利率%	83.37%	43.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,346,149.11	-3,307,264.94	805.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,093,818.15	-5,407,263.47	527.09%
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）	64.88%	-25.56%	-
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）	64.06%	-41.79%	-
基本每股收益	0.83	-0.22	477.27%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	551,848,948.09	312,685,572.39	76.49%
负债总计	309,218,006.99	291,400,780.40	6.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	242,630,941.10	21,284,791.99	1,039.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.57	0.85	908.24%
资产负债率%（母公司）	52.75%	91.89%	-
资产负债率%（合并）	56.03%	93.19%	-
流动比率	1.61	0.89	-
利息保障倍数	5.94	-7.18	-

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	47,314,288.15	-1,642,384.12	-
应收账款周转率	103.94	3.46	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	76.49%	5,733.10%	-
营业收入增长率%	1,355.01%	-26.82%	-
净利润增长率%	805.91%	-346.98%	-

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	25,000,000	25,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

注：2015 年 12 月 9 日，公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈南京软智科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次股份发行数量不超过 3,300,000 股，股票发行价格为每股人民币 60.00 元。2015 年 12 月 11 日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈大信验字【2015】第 11-00026 号〉验字报告，认缴股东已出资到位，工商注册资本变更登记手续已完成，至 2016 年 12 月 31 日，本次非公开发行的股权登记手续尚未完成，因此与“第十节 财务报告”部分的所有者权益股本金额有所差异。

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
税收返还	295,000.00
计入其他的营业外收入	2,118.62
营业外支出	11.43
非经常性损益合计	297,107.19
所得税影响数	44,776.23
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	252,330.96

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

不适用。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

南京软智科技股份有限公司按照证监会行业分类指引属软件信息技术服务行业，拥有行业领先的软件信息系统开发技术与一体化综合管理服务，致力于打造为金融机构及其他企业提供软件系统开发及技术支持服务的金融 IT 综合管理服务商。

报告期内，得益于长期致力于计算机系统集成和软件技术服务业务，公司积极利用自身沉淀的丰富的行业资源、IT 服务项目实施经验和高科技人才等关键优势资源，不断深耕并发展具有行业竞争力的核心技术，全面升级公司产品技术水平和服务质量。同时，基于为传统金融机构提供综合管理服务业务，持续延伸服务内容、拓宽业务销售渠道，通过输出优质高效的金融 IT 风控系统及移动互联网获客服务，协助持牌金融机构建立科技化、标准化、规模化的运营管理体系。此外，公司不断强化各业务板块的协同效应，提升公司优势资源配置效率 and 市场化运作水平，通过收购及新设全资子公司等方式，补足相关业务及技术短板，优化公司整体产业布局，增强公司综合竞争实力。

报告期间，公司在金融科技开发及移动互联网技术服务领域重点发力，通过旗下全资子公司“北京百乘科技有限公司”深入大数据、云等技术的开发与应用，构建数字化征信采集、筛选、识别系统，形成多角度、全方位的智能风控技术服务平台，为各类金融机构及中小微企业主提供高质量的风控评级及数据信息服务，并通过收取一定的信息及技术服务费形成公司的收入来源。

此外，公司紧跟行业政策导向与市场发展步伐，以移动互联网技术开发为突破点，通过新设全资子公司“赣州金蛋科技有限公司”，重点投入技术人才等关键资源，布局移动互联网技术开发等新领域。以此，公司协助金融机构及互联网企业在移动端进行业务重构和流程再造，促进产品+服务的高度垂直细分化，实现对目标客户的精准定位、精准营销，提供个性化、定制化金融服务，为公司开辟新利润增长点，推动公司整体经营业绩的稳步提升。

报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司整体经营情况稳健向上，业务线条得到进一步丰富、产品结构持续优化、服务质量有效提升，品牌价值及竞争优势得以释放和展现，公司整体经营业绩较去年同期实现较大幅度增长，财务状况稳健、盈利能力全面提升。公司 2016 年全年实现营业收入 85,358,787.48 元，同比增长 1355.01%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 23,093,818.15 元，较去年同期实现扭亏为赢；截至报告期末，公司总资产为 551,848,948.09 元，净资产为 242,630,941.10 元，较去年同期大幅增加。

报告期内，公司主动开辟新市场，积极寻求新利润增长点。公司充分发挥自身在移动端软件技术开发、大数据征信、信息化运营管理系统等方面的技术专长与开发经验，在巩固原有基础业务的同时，不断加快现有技术与新兴技术领域深度融合，努力推动大数据、云等技术在移动互联及金融科技等方面的创新应用，全面升级公司为持牌金融机构提供服务的维度和质量，对推动公司全年营业收入增长有重要意义。

同时，公司利用自身技术及资源优势协助子公司百乘科技全面优化服务能力及运营水平，使其能够更好发挥作为传统金融机构管理服务角色的角色，全面提升为中小微企业主提供风控服务的体验及满意度。报告期内，百乘科技服务能力及效率倍增，边际成本得到有效控制。并通过向其服务对象传统金融机构及小微企业主收取一定的信息及技术服务费，促进公司经营业绩的有效提升。

此外，公司在移动互联网信息技术研发领域投入成效初显，通过搭建平台化运营模式，汇集金融服务供给双方、形成良好对接机制，实现金融服务供给双方的互联互通，有效解决了“信息不对称程度高、服务的可得性及满意度低、合作体验差及运营成本高”等行业核心痛点，并通过为平台客户提供相应的技术支持与信息服务形成公司的盈利模式，不断培育公司新的盈利增长点。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	85,358,787.48	1,355.01%	100%	5,866,553.82	-26.82%	100%
营业成本	14,191,387.00	330.63%	16.63%	3,295,495.29	6.63%	56.17%
毛利率	83.37%	-	-	43.83%	-	-
管理费用	32,439,014.97	418.55%	38.00%	6,255,739.65	189.08%	106.63%
销售费用	8,386,403.23	496.22%	9.82%	1,406,603.89	-0.53%	23.98%
财务费用	2,190,544.64	504.76%	2.57%	362,218.95	100,541.54%	6.17%
营业利润	27,372,665.00	607.74%	32.07%	-5,391,116.49	-498.82%	91.90%
营业外收入	297,118.62	-85.85%	0.35%	2,100,000.00	-	35.80%
营业外支出	11.43	677.55%	0.00%	1.47	-99.95%	0.00%
净利润	23,346,149.11	805.91%	27.35%	-3,307,264.94	-346.98%	56.37%

项目重大变动原因：

1、收入增长的主要原因：报告期内，公司通过收购北京百乘科技有限公司，为广大中小微企业主提供便捷、高效的融资信息服务，以获取信息管理服务费，促使公司营业收入的大幅增加；同时，公司新设赣州金蛋科技有限公司，为广大金融机构、互联网企业及相关个人等提供软件技术开发及信息技术支撑，收取信息技术服务费用形成公司收入来源，对公司整体营业收入的增加贡献较大。

2、成本增长的主要原因：报告期内，公司进一步延伸公司主营业务，信息服务及技术产品全面升级，带动业务迅速攀升，收入成倍增长，导致运营成本也有所增加；

3、管理费用增长的主要原因：由于公司经营业务的拓展，管理和运营人员同步增加，导致管理费用（员工工资和福利、房租、办公费等）整体大幅上升；

4、销售费用增长的主要原因：公司在报告期内逐步完善公司业务链条、优化公司的产品及服务等，并强化了市场拓展力度，增加了业务和市场人员，导致员工工资、福利、差旅费用大幅增长；

5、财务费用增长的主要原因：由于公司的银行借款增加，导致利息支出增长；

6、营业外收入减少的主要原因：2015年收到政府财政补贴210万元，本年度收到政府补助有所减少，且主要为税收优惠返还，故营业外收入较去年同期变动较大；

7、营业外支出增长的主要原因：有一笔印花税的滞纳金11.43元；

8、净利润增长的主要原因：公司业务稳步拓宽，产品及服务竞争力进一步增长，市场占有率迅速提升，促使公司业务收入大幅增加，同时，多措并举降本增效，较去年同期实现扭亏，营业利润及净利润大幅增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	85,358,787.48	14,191,387.00	5,866,553.82	3,295,495.29
其他业务收入	-	-	-	-
合计	85,358,787.48	14,191,387.00	5,866,553.82	3,295,495.29

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
技术服务收入	42,429,159.85	49.71%	5,866,553.82	100.00%
信息服务收入	42,929,627.63	50.29%	-	-
合计	85,358,787.48	100.00%	5,866,553.82	100.00%

收入构成变动的原因：

1、技术服务收入增长的原因：报告期内，公司依托于多年来为金融机构提供软件技术支持及信息服务的专长和优势，进一步优化公司业务技术和服务，为金融机构提供信息技术支撑及综合管理服务整体解决方案；此外，通过新设赣州金蛋科技有限公司，延伸公司主营业务，为客户提供互联网及移动互联网技术及软件产品的开发服务，以获取技术服务费收入，本年度业务量增长较大；

2、信息服务收入增长的原因：报告期内，公司投资收购北京百乘科技有限公司，百乘科技旗下运营品牌“房网”，依托于自身大数据风控管理和标准化流程服务，为客户提供融资信息、风控评级及业务撮合服务，协助其从持牌金融机构获取便捷、低成本的金融服务，公司通过收取信息服务费形成收入来源，对报告期内公司整体业绩的提升有较大促进作用。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	47,314,288.15	-1,642,384.12
投资活动产生的现金流量净额	-486,081.01	-51,210,007.44
筹资活动产生的现金流量净额	187,083,747.99	310,463,709.83

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因：公司主营业务及新增业务类别发展势头良好，对公司营业收入的增加贡献较大，为进一步适应市场变化，公司主动调整营销与回款策略，公司营业收入的大幅增长及销售策略的调整优化导致经营活动现金流净额增加；

2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本年度无大额的对外投资项目；

3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本年度经营活动产生的现金流量充裕，可满足公司日常经营运转，故对于筹资的需求减少，所以流量净额较去年减少。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	李爱英	1,252,000.00	1.47%	-
2	梁德钊	1,167,423.77	1.37%	-
3	张晶	1,158,400.00	1.36%	-

4	刘朝阳	1,129,066.66	1.32%	-
5	金运通网络支付股份有限公司	198,139.30	0.23%	-
合计		4,905,029.73	5.75%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京亚冠联达信息咨询有限公司	6,992,122.50	48.00%	-
2	北京中投科信电子商务有限责任公司 客户备付金	5,900,056.38	40.50%	-
3	石家庄罗源网络科技有限公司	2,200,000.00	10.30%	-
4	上海即信信息科技有限公司	175,000.00	1.20%	-
合计		14,567,178.88	100%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,866,608.63	2,541,663.00
研发投入占营业收入的比例	5.70%	43.32%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

研发人员：技术人员共 73 人。

研发项目：移动端 APP 开发和智能风控系统 V3.0

研发项目的进度及对公司的影响：公司强化移动端 APP 开发，布局移动互联网技术产品和服务，以提升服务客户的效率和质量，目前自主研发的多款移动 APP 端已经上线运营，为公司在精准客户获取、优化业务流程等方面效用显著；同时，自主开发智能风控系统，并持续优化、快速迭代，旨在协助金融机构进行业务重构，不断完善风控模型，提升风控识别与定价能力，降低人为操作风险；此外，加大公司管理及业务后台系统的开发，不断提升业务的标准化程度，降低管理成本、提升运营效率，并不断提高人员管理的精细度。以此，通过加大研发投入力度，增强公司在管理、运营、产品、服务、营销推广等方面的核心竞争力。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	491,931,775.54	90.66%	89.14%	258,019,820.41	63.062.00%	82.52%	6.62%
应收账款	434,385.39	-58.48%	0.08%	1,046,284.19	-51.05%	0.33%	-0.25%
存货	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	50,000,000.00	0.00%	9.06%	50,000,000.00	-	15.99%	-6.93%
固定资产	1,236,555.26	199.55%	0.22%	412,801.88	127.14%	0.13%	0.09%

在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	188,100,000.00	18,710.00%	34.09%	1,000,000.00	-	0.32%	33.77%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	551,848,948.09	76.49%	-	312,685,572.39	5,733.10%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金增长的主要原因：本期新增银行借款 1.881 亿元。
- 2、应收账款减少的主要原因：报告期内，公司加大应收账款催收力度，客户的应收款大量回款，导致应收减少。
- 3、固定资产增长的主要原因：本年度，公司业务量迅速攀升，展业城市横向拓宽，为更好的服务广大客户，分别在上海、广州、深圳等地新设办公地址，为此，产生的相关房屋装修、办公用品购置等导致固定资产的增加。
- 4、短期借款增长的主要原因：公司本年新增银行借款 1.881 亿元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

1、2016 年 1 月，公司投资收购北京百乘科技有限公司，百乘科技依托于大数据、移动互联、云等技术，构建数字化征信与智能风险识别系统，致力于为金融机构及中小微企业主提供优质高效的互联网获客、科技化风控及标准化流程服务，并通过收取一定的服务费用形成收入来源。截至报告期末，实现营业收入 42,929,627.63 元，净利润-43,467.49 元。

2、2016 年 5 月，公司投资新设全资子公司赣州金蛋科技有限公司，注册资本 450 万，旨在进一步延伸与优化主营业务，增强公司为相关企业提供技术开发与数据信息服务整体解决方案的能力，获取相应的信息技术服务费用。截至报告期末，该子公司各项经营状况稳定，实现营业收入 51,131,953.23 元，净利润 24,714,140.51 元。

3、北京金服小微科技有限公司，成立于 2015 年 10 月，注册资本为 100 万元，为法人独资企业，经营范围涵盖技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划。

4、厚德载物（北京）非融资性担保公司，成立于 2016 年 3 月，注册资本为 1000 万元，为法人独资企业，经营范围经济合同担保（不含融资性担保）；企业管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。

公司主要业务及收入来源均来自上述合并范围内的全资子公司中的北京百乘科技有限公司及赣州金蛋科技有限公司，其他控股子公司北京金服小微科技有限公司、厚德载物（北京）非融资性担保公司因暂未实际开展经营业务，对公司收入及利润的构成没有影响。

(三) 外部环境的分析

2016 年，是“十三五规划”的开局之年，经济形势呈现的主要特点是缓中趋稳、稳中向好，宏观经济政策、财政政策、货币政策稳健中性，供给侧改革初见成效，经济结构持续优化，技术创新在推动产业结构调整及升级方面的效用逐步显现，营造了行业企业健康发展的良好政策及经济环境。此外，软件及信息技术行业支持政策频出，行业企业迎来发展红利期，尤其是《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》的出台，指明了行业未来发展的方向和目标，鼓励企业在创新发展和融合发展方面突破核心技术，积极培育新业态，持续深化融合应用，加快构建具有持续竞争优势的产业生态体系，加速催生和释放创新红利、数据红利和模式红利，实现产业发展新跨越，增强了企业坚持科技创新、推动传统产业升级发展的信心。

同时，软件和信息技术服务业正在步入加速创新、快速迭代、重点突破的重要时期，逐步向网络化、平台化、服务化、智能化的方向演进。同时，基于一系列新兴技术（大数据、云计算、移动互联网及人

工智能等)的创新应用和融合发展,促使软件行业在商业模式、技术规划、开发方式、产品及服务形态等方面加速转变,以优化企业资源配置、契合市场化需求。此外,行业企业强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新,向“技术+模式+生态”平台化运营方向发展,通过协助传统企业进行业务重构、流程再造和服务提升,助力产业变革、实现转型发展。

为此,公司将坚持把创新摆在核心位置,进一步突出企业技术创新优势,推进移动互联网、大数据、云计算技术的研发与创新应用,推动实现产业技术创新、模式创新和应用创新。尤其是要推动公司软件及信息技术服务与移动金融信息化的深度融合,着力推进金融服务供给侧结构性改革,增强金融服务实体经济的效率和质量,进一步激活公司软件技术及数据信息服务业务在提升产业层级方面的效用,以金融科技引领行业转型发展,致力于成为金融行业信息化及流程服务解决方案的排头兵。

(四) 竞争优势分析

1、关键资源优势

公司拥有雄厚的科研实力,研发人员 70%以上均来自百度、腾讯、阿里等国内知名互联网企业,在软件技术开发及金融科技服务创新方面具有比较优势。同时,公司的产品和服务得到客户的广泛认同,并与银行、信托及保险机构达成深度战略合作关系,提供信息技术及委托管理服务,在市场拓展及资源协同方面取得先发优势。

2、信息化优势

公司在为目标客户提供信息技术服务的同时,同样注重自身信息化建设水平,自主研发业务、运营及管理一体化 APP,大幅提高企业的日常运营效率,降低企业经营风险与营业成本,从而增强企业获利及持续经营能力。同时,开发与客户企业的业务及数据信息对接系统,协助客户建立领先的智能风控及大数据应用系统,在服务效率、业务协同及跨领域融合发展等方面优势明显。

3、技术优势

多年来,公司始终坚持专业化发展道路,在金融 IT 领域精耕细作,拥有多项软件著作权,积累了丰富的技术开发经验和优质客户资源,拥有先进的金融机构管理技术、丰富的金融电子化服务经验和大型系统集成工程开发与维护实力,自行开发业内领先的核心技术和软件产品。同时,公司进一步深化移动互联网技术在金融服务领域的应用,拥有移动金融端技术领域的全产业链研发能力,先后为大量传统金融机构、互联网科技企业及中小微企业主提供了全方位的技术开发、数据支持及委托管理服务整体解决方案。

4、管理优势

公司拥有较高素质的管理团队,董事、监事及管理层成员学历及专业背景深厚,拥有丰富的互联网技术开发、金融科技创新及企业经营管理从业经验。报告期内,公司组织多次对董监高的专项培训,提升董监高履职能力。此外,公司制定了涉及定期报告披露、防止关联方资金占用及规范使用募集资金等方面的多项制度,并补充完善公司内部规章制度,公司规范化运作水平得到有效提升。

(五) 持续经营评价

报告期内,宏观经济缓中趋稳,受益于行业政策红利,行业企业景气度指数有所上升,公司通过对外收购、投资设立全资子公司等方式,进一步优化公司产业结构,提升公司盈利能力。同时,公司在“拓市场、降成本”方面主动发力,多措并举实施降本增效,取得显著成绩。公司主营业务收入大幅提升,现金流充裕,并实现扭亏为盈。至此,公司经营情况稳健,财务状况良好,在宏观经济下行压力较大的背景下,实现了公司规模与业绩的双丰收。未来,随着公司行业地位逐步奠定,竞争优势进一步显化,公司可持续经营能力得到增强,将呈现出强劲发展势头。

报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

(六) 扶贫与社会责任

公司在日常各项经营活动中做到严格遵守法律法规、社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督。公司始终把社会责任放在公司发展的首位,将社会责任意识融入到公司产品及服务当中,积极实践管理创新和科技创新,承担社会责任,以科技创新支持区域经济发展。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

2016 年，宏观经济运行整体企稳向好，经济增速保持在合理区间，在稳增长政策的作用下利好因素逐步显现：工业生产小幅企稳、投资意愿出现改善、社会总需求保持适度增长等。同时，随着供给侧结构性改革不断深入，产业结构调整成果初现，形成了良好的社会预期。但同时我们也应清醒认识，虽然经济形势呈现回暖态势，但由于传统经济增长方式后续乏力、新业态尚未成型以及世界经济不确定性因素增加等，国内经济长期趋好的基础不够牢靠，仍处于 L 型探底阶段，存在一定的下行压力。

经济发展新常态下，软件和信息技术服务业的健康发展是引领科技创新、推动经济结构转型升级的核心力量，也是我国构建全球竞争新优势、抢占“新工业革命”制高点的必然选择。至此，一系列行业政策陆续出台：《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《促进大数据发展行动纲要》《国家信息化发展战略纲要》《第十三个五年规划纲要》《信息产业发展指南》《软件和信息技术服务业（2016-2020）》，行业迎来新的发展机遇期。

随着行业领域需求升级，以及大数据、云计算、移动互联网、人工智能、物联网等新技术的推广与应用，行业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进，行业企业与传统制造业、服务业、金融业的融合发展成为必然趋势。同时，产业竞争由单一的技术、产品、模式加快向“技术+模式+数据+平台+生态”协同融合发展的方向转变，生态体系的建设成为产业发展着力点。

为此，公司将紧跟行业政策导向与发展趋势，依托于公司在软件技术及信息服务领域积累的专长和优势，以为金融机构及中小微企业主提供信息技术及风控服务为突破点，通过大数据、云计算及移动互联网等技术的开发与应用，强化公司技术、产品、服务等核心要素的整合创新，协助目标客户企业加速业务重构、流程再造和服务提升，以此搭建科技服务平台企业，助力企业健康发展。

（二）公司发展战略

未来，政府工作将继续保持稳中求进的总基调，产业政策规划清晰、货币政策稳健中性，经济发展依然保持长期向好的基本面，为行业企业可持续发展提供重要保障和基础。行业企业应以此为契机，坚持以提高质量和核心竞争力为中心，实施创新驱动战略，扩大高质量产品和服务的供给，注重通过新技术、新业态全面升级传统业务模式，以科技服务搭建分享经济平台，培育经济增长内生动力。

公司将顺应新一代信息技术创新发展和变革趋势，不断加大技术研发力度，增强技术迭代与优化能力，注重技术、产品及服务的提档升级，利用信息化手段助力金融体制机制改革、提升金融运行服务效率。同时，依托于公司技术、数据、服务及品牌优势，通过搭建平台化运营模式，建立良性机制，实现金融服务业务在传统金融机构、互联网巨头及中小微企业之间的互联互通，以达到业务撮合和信息共享，促进跨领域合作与融合发展，形成“技术、平台、数据、服务”一体化的发展格局。

此外，依托于技术优势，与持牌金融机构深化合作，对业务进行重构和再造，提供全新的产品和服务，加速金融与科技的有效融合，解决金融服务供给双方“信息不对称程度高、服务的可得性及满意度低、合作体验差及运营成本高”等核心痛点。藉此，公司将从价值传递迈向价值创造，企业核心竞争力得到进一步夯实，盈利能力将有效提升。

（三）经营计划或目标

1、夯实公司运营管理，提升规范化运作水平

随着公司经营规模的持续扩张，逐步建立健全公司制度体系，优化公司内部管理及业务流程，提升整体管理水平及服务效率。强化三会运作流程，针对重大事项决策、重大对外投资、重要人事任免及大额资金使用等事项重点关注，严格按照公司内控管理制度及监管要求，履行相应的决策程序和信息披露义务，不断提升公众公司信息披露质量。

坚持注重人才培养和团队建设，将通过优化组织结构及岗位设置、完善薪酬绩效考核体系、塑造企业

核心价值观等方式，为员工搭建成长平台，吸引并留住优秀人才，建立一支团结、勤奋、互助的高效率人才梯队，增强企业未来发展活力，全面提升企业规范化运作水平。

2、发挥信息技术服务优势，搭建平台化运营模式

基于公司在为传统金融机构提供软件信息技术服务及委托管理服务的优势，进一步在公司核心价值链的延伸和创新方面主动发力。公司通过为持牌金融机构、互联网巨头企业及广大中小微企业主提供技术、信息及数据服务，汇集大量信息技术及大数据智能风控服务需求，通过搭建平台化运营模式，输出全套 IT 系统及流程管理解决方案，实现金融服务供给双方互联互通，打造互联网科技服务平台企业，催生分享经济平台、促进产业转型发展。

3、深化大数据应用范围，实现跨领域融合应用

公司通过大数据、云、运营体系数字化管理等互联网信息技术服务，协助金融类企业客户建立高效、安全的风控架构和运营管理流程，进一步打通了金融机构与中小微企业之间的信息流通及资金融通渠道。同时，不断深化大数据应用范围，逐步与行业互联网巨头企业达成战略合作，通过提供智能风控技术服务，协助互联网企业进行优质客户的筛选，以便于该类企业及相关金融公司为客户提供精准服务。此外，基于公司为上述各方提供基础信息技术服务，强化供给端和需求端双驱动，搭建供需对接平台，建立良性对接机制，促进跨领域合作。

4、全面升级产品与服务，着力提升用户体验

公司将在技术、流程、产品、服务等方面综合施策，全方位升级公司的产品及服务，为客户提供领先的金融运营信息化整体解决方案和高附加值服务，进一步提升服务效率和质量；同时，对公司移动互联网技术服务推广模式进行优化和创新，整合渠道资源增强竞争优势，着力提升用户体验，提高用户满意度和品牌黏性，增强企业行业品牌知名度，夯实公司在互联网信息技术服务领域的优势地位。

5、持续优化技术及加速迭代，助力金融科技服务战略

未来，公司将主动顺应新一代信息技术创新发展和变革趋势，持续优化传统技术并加速迭代。同时，着力研发云计算、大数据、移动互联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，实现科技与金融的有效结合。协助金融机构进行业务重构和流程再造，实现对目标客户的精准定位、精准营销，提供个性化、定制化金融服务等。加快培育新业态和新模式，形成“技术、平台、数据、应用”协同发展的格局，推动行业实现转型升级、实现跨越式发展。

6、建立健全风险控制体系，提高企业抗风险能力

公司将密切关注行业政策导向及法律规章等，在经营规模扩张及业务模式创新方面严格遵循监管要求，恪守行业准则，坚持合规运营。同时，公司将持续梳理业务流程细节，完善业务相关的法律协议及合同文件，强化经营风险控制；高度关注技术发展趋势，建立健全知识产权保护体系，为公司创新与品牌战略保驾护航；强化行业市场研究及竞争环境分析工作，把握行业前沿，不断优化公司的战略、模式、技术、产品及服务等，引领行业健康发展；持续开展内控制度体系建设及评价工作，建立长效机制，全面提升公司整体抗风险能力。

（四）不确定性因素

无。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、规模增长引发的管理风险

报告期内，公司投资收购及新设多家全资子公司，随着公司经营规模与盈利能力的稳步增加，对企业日常管理、团队素质、文化建设等方面提出了更高的要求，法人治理结构不够健全、管理难度大等问题可能逐步显现。如果公司组织模式、经营机制、管理层素质及制度体系等方面不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，可能对公司未来的经营和发展造成不利的影响。

应对措施：公司逐步搭建科学有效的组织管理体系，制定了一系列内控制度与规章制度，进一步优化公司管理体制，形成稳健运转、制衡有效的现代企业制度。同时，强化对管理层及核心骨干人员的培训提升工作，充分利用业余及节假日时间，有针对性的加强行业认知与洞察、经营创新与合规运作、互联网技术开发与应用、岗位专业技能与素养等方面的学习与提升。此外，公司定期组织对董监高的专题培训，提高履职能力、增强履职效果，提升公司规范化运作水平，促进公司健康稳定发展。

2、技术迭代及创新应用风险

近年来，互联网及移动互联网技术的创新应用日趋活跃，新产品层出不穷，尤其是随着大数据、云计算、物联网及区块链技术在国民经济各领域、各部门的全面渗透，新技术应用的广度和深度普遍增加，进而驱动软件及信息技术服务业不断进行技术创新和迭代。如果公司信息技术及管理服务无法适应瞬息万变的市场需求，抑或公司技术创新背离行业发展方向，将影响公司发展的质量和速度。

应对措施：公司密切关注政策导向及行业趋向，积极迎合国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见和《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》要求与部署，加速技术迭代与模式创新，推进跨领域应用创新和融合发展，提升行业运行效率，更好的服务于传统金融机构及广大中小微企业主。

3、人才流失风险

2016年，公司业务规模快速扩张，营业收入及利润大幅增加，得益于公司业务拓宽、技术领先和轻资产的运营模式，公司价值的增加依靠核心人才为驱动力，因此，公司始终把人才队伍建设放在重要的战略位置。但随着行业企业之间的竞争逐步演变为核心人才的争夺，公司在技术、产品、业务及管理等方面可能面临一定的人才流失风险。

应对措施：互联网科技开发与信息服务产业作为知识、智力、资金密集型的高附加值产业，亟待通过技术创新与价值延伸增强企业发展内生动力，公司将继续以核心人才为推动力，促进企业价值的稳步提升。同时，通过搭建灵活高效的扁平化组织管理模式、公平公正的薪酬绩效考核体系及企业核心价值观的引导与灌输等多种方式，营造“勤奋、思考、互助”的良好氛围，既要有“创新精神”也要有“工匠精神”，为员工搭建成长平台，吸引并留住优秀人才，促进公司业务规模的稳步增长及技术水平的有效提升，形成企业核心竞争力。

4、行业竞争加剧风险

公司专注于为传统金融机构提供信息技术支持与委托管理服务业务，随着金融工具创新速度不断加快，行业市场对金融信息化及应用场景的需求也日益多元化、个性化。同时，目标客户急需通过金融服务形式的创新，增强用户体验、拓展自身业务、降低运营成本、提升市场占有率，进而对科技服务公司技术创新及风控管理服务的质量提出了更高的要求。此外，大批以科技创新为推动力的金融科技公司不断涌入，市场竞争进一步加剧，致使公司业务面临行业竞争加剧、综合收益率降低的风险。

应对措施：我国经济结构正处于产业结构优化升级的特定阶段，经济下行压力依然较大，亟待通过结构性改革、加快传统产业转型升级、创新服务模式等，为经济发展提供新引擎，提升经济发展质量。因此，公司将密切关注经济形势及监管导向，加强同监管部门的沟通，紧跟行业技术更新步伐，通过技术的创新应用，打造平台化运营模式，实现金融服务供需双方的有效融合，旨在助力金融体制改革、提升金融服务运营效率，形成公司核心竞争力。

5、知识产权保护及公司品牌价值风险

软件著作权及商标体现公司的软实力和品牌价值，对企业发展有着极大的推动作用，自公司成立以来，已申请并拥有多项计算机软件著作权和商标权，而公司尚未对已有知识产权和商标权建立规范的申请、管理及保护体系，存在因技术人员的流动或管理不当而导致公司核心技术机密被泄露或者商标权被侵权的风险，将影响企业日常生产经营的开展与品牌价值宣传。

应对措施：公司高度重视知识产权的保护与利用，设立相应部门负责知识产权的申请（注册）、日常管理、规范使用及监测等工作，逐步完善知识产权保护体系，提升知识产权使用与保护意识。同时，一旦公司知识产权遭受侵权，由公司法务部门负责知识产权的维权及申诉等相关工作，维护公司的合法权益。未来，公司将继续推动科技创新，加大知识产权转化力度，进一步增强公司技术实力和市场竞争力，强化

品牌宣传与推广力度，提升品牌形象和价值。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

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

(二) 关键事项审计说明：

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二、(二)
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
贾鹏	收购贾鹏、肖宪合计持有的北京百乘科技有限公司 100% 股权	500,000	是
贾鹏	公司全资子公司北京金服小微科技有限公司向公司股东贾鹏借款 5,000 万元人民币	50,000,000	是
总计	-	50,500,000	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、公司收购北京百乘科技有限公司股权的关联交易是基于公司未来发展的战略需要，旨在利用目标公司庞大的客流资源，拓宽公司技术服务领域。收购完成后，公司对标的公司业务及资源进行深度整合，使其与母公司的协同效应不断发酵，推动公司整体盈利能力的提升。本次关联交易行为，促进了公司业务结构的优化，有利于公司后续发展，符合公司及全体股东的利益。

2、公司全资子公司北京金服小微科技有限公司向公司股东贾鹏借款的关联交易是子公司经营发展的实际需要，解决了子公司流动资金不足的问题，对子公司业务发展有重要的促进作用。上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，履行了严格的决策程序和信息披露程序。本次借款行为不存在损害公司及其他股东利益的情形，且目前该笔借款已归还。

(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

(1) 2016 年 1 月，公司投资收购了贾鹏及肖宪合计持有的北京百乘科技有限公司 100% 股权，收购方式为现金，交易价格为人民币 50 万元，本次收购行为履行了严格的决策程序和信息披露义务。

上述投资收购事项，业经公司董事会和股东大会批准，有利于双方发挥协同效应，提高公司资产质量，提升公司综合实力和竞争优势，保持企业持续健康稳定发展。本次收购增强了公司业务竞争力及盈利能力，提升了公司整体风险抵御能力，对公司财务状况和经营成果都能产生积极影响。

(2) 公司投资设立全资子公司赣州金蛋科技有限公司，注册资本 450 万元，于 2016 年 5 月 24 日完成工商登记手续。本次对外投资行为有助于公司集中优势资源加快推进移动互联网信息技术的研发和应用，逐步增强线上移动服务端技术市场竞争力，提升该领域的服务能力和水平，促使公司整体业绩的稳步提升。

该事项未达到《公司法》、《公司章程》及相关监管要求规定的需股东大会审议的标准，故该事项无需经股东大会审议。

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	9,112,500	36.45%	6,104,166	15,216,666	60.87%
	其中：控股股东、实际控制人	1,300,000	5.20%	2,666,666	3,966,666	15.87%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,887,500	63.55%	-6,104,166	9,783,334	39.13%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	30.00%	-	7,500,000	30.00%
	董事、监事、高管	8,387,500	33.55%	-7,137,500	1,250,000	5.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,000,000	-	-	25,000,000	-
普通股股东人数		21				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邓巍	8,800,000	2,666,666	11,466,666	45.87%	7,500,000	3,966,666
2	杜云	4,688,000	-	4,688,000	18.75%	-	4,688,000
3	北京金财到投资管理中心(有限合伙)	2,022,000	-	2,022,000	8.09%	-	2,022,000
4	贾鹏	1,250,000	-	1,250,000	5.00%	1,250,000	-
5	龚鸣	1,034,000	-	1,034,000	4.14%	-	1,034,000
6	胡昌书	3,100,000	-2,066,666	1,033,334	4.13%	1,033,334	-
7	滑雪	1,009,000	-	1,009,000	4.04%	-	1,009,000
8	肖宪	522,000	-	522,000	2.09%	-	522,000
9	黄斯沉	500,000	-	500,000	2.00%	-	500,000
10	屈燚	233,000	-	233,000	0.93%	-	233,000
合计		23,158,000	600,000	23,758,000	95.04%	9,783,334	13,974,666

前十名股东间相互关系说明：无。

二、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东、实际控制人情况

截至报告期末，邓巍先生持有本公司 11,466,666 股股份，占公司总股本的 45.87%，为本公司控股股东和实际控制人。

邓巍，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，身份证号码：110108197402****，住所北京市海淀区采石路。主要工作经历：2003 年至 2008 年于新浪公司集团任业务发展部及品牌部总监，2009 年至 2011 年于北京优格文华商务服务有限公司任总经理，2011 年至 2015 年历任北京读图时代网络科技有限公司总经理、北京快乐时代科技发展有限公司（趣店）联合创始人、副总裁，2015 年 6 月至今担任本公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变更。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015-6-3	2015-7-17	1 元/股	20,000,000	20,000,000	-	-	3	-	-	否
2015-11-24	-	60 元/股	3,300,000	198,000,000	-	-	24	2	1	否

募集资金使用情况：

(1) 公司第一次股票发行

公司于第一届董事会第四次会议决议、2015 年第一次临时股东大会决议审议通过非公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股价格 1 元，募集资金总额 2,000 万元。2015 年 7 月 3 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]3324 号），新增股份于 2015 年 7 月 17 日挂牌转让。截至报告期末，该次发行募集资金已使用完毕，全部用于补充公司流动资金等股票发行方案预先规定的用途。

(2) 公司第二次股票发行

公司于第一届董事会第九次会议决议、2015 年第六次临时股东大会决议审议通过非公开发行人民币普通股股票 330 万股，每股价格 60 元，募集资金总额 19,800 万元。公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交发行备案材料，该笔资金存放于募集资金专用账户中，当前余额为 19,800 万元。

综上，公司募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。此外，为进一步规范挂牌公司募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金管理制度》，以提升募集资金使用的合规性及使用效益，保护投资者合法权益。

二、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	软智科技	188,100,000.00	4.1325%	2016/4/29—2017/4/29	否
合计	-	188,100,000.00	-	-	-

三、利润分配情况

公司本年度拟不进行利润分配。

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
邓巍	董事长	男	42	硕士	2015.06-2017.08	是
贾鹏	董事	男	34	硕士	2016.02-2017.08	是
侯宇翔	董事	男	33	硕士	2015.06-2017.08	是
滑雪	董事	女	30	本科	2015.06-2017.08	否
赵智佳	董事	女	31	硕士	2015.06-2017.08	是
宋晔	监事会主席	男	40	硕士	2015.11-2017.08	是
万继龙	监事	男	36	本科	2015.10-2017.08	是
黄训敏	监事	男	31	本科	2015.10-2017.08	是
邓巍	总经理	男	42	硕士	2015.06-2017.08	是
贾鹏	副总经理	男	34	硕士	2016.01-2017.08	是
刘文	财务总监	男	28	硕士	2015.06-2017.08	是
邹洋	董事会秘书	男	34	硕士	2015.09-2017.08	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：

无。

(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
邓巍	董事长、总经理	8,800,000	2,666,666	11,466,666	45.87%	-
贾鹏	董事、副总经理	1,250,000	-	1,250,000	5.00%	-
滑雪	董事	1,009,000	-	1,009,000	4.04%	-
合计	-	11,059,000	2,666,666	13,725,666	54.91%	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
林清足	董事	离任	非高管人员	职务调整
贾鹏	-	新任	董事、副总经理	经营需要

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

报告期内，公司根据自身经营需要，按照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定，对公司董事及高管人员离任、选举及聘任履行了规范的决策程序和信息披露义务。上述董事的调整及高管聘任未对公司生产经营活动产生不利影响，符合公司未来业务发展及实际经营需要。

贾鹏先生简历如下：

董事、副总经理，贾鹏，1982年生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡澳洲理工学院获 MBA。主要工作经历：2016年1月至今先后被任命为公司副总经理、董事。2015年担任北京亿家联信科技有限公司总经理，并于2015年9月起任北京百乘科技有限公司执行董事。

二、员工情况**(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	22
生产人员	0	0
销售人员	13	139
技术人员	66	73
财务人员	4	14
风控服务人员	-	108
员工总计	92	356

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	14	18
本科	66	175
专科	12	162
专科以下	0	0
员工总计	92	356

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**(1) 人员变动：**

报告期内，因公司业务规模进一步扩大，公司对产品技术团队、市场团队、风控服务团队都进行了较大规模的扩充；同时，公司的中高层队伍也在保持稳定基础上有所扩充，为企业进一步发展奠定人才基础。

(2) 人才引进：

在报告期内，公司通过各种渠道，有针对性和目的性地招聘大量优秀专业人才。引进的人才主要有互联网产品研发人才、市场拓展人才、专业风控人才等。人才来源的渠道大部分为具有丰富行业工作经验的资深人士。对招聘的人才，公司均提供与其自身价值相应的职位和待遇，确保人才发展和公司发展相匹配。

(3) 人员培训：

公司重视全体员工的培训和职业发展，制定了一整套的培训体系，建立员工职业发展通道。培训包括新员工入职培训，新员工试用期实行导师制，在职员工定期专业技能的培训，中高级管理层的管理技能培训，以及定期的公司内部分享活动等，不断提升员工的职业技能和自身素质，以及对公司的认同。

(4) 薪酬政策：

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资等，公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按照国家相关法律法规和地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险及住房公积金。

(5) 需公司承担费用的离退休职工人数：
截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心员工以及核心技术人员

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

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内公司未认定核心员工及核心技术人员，不涉及相关人员变动情况。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理制度和控制制度，规范运作，严格履行信息披露程序，保护公司股东利益。

公司已建立由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司法人治理结构。报告期内公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《防范股东及关联方资金占用制度》等公司治理制度。公司的股东大会、董事会、监事会和高级管理人员严格按照公司治理制度进行规范运作。

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

公司按照相关法律法规及规范性文件要求建立了合理的公司组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人结构，建立了公司规范运作的内部控制环境。公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。

公司股东大会的召集召开依照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定进行，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使所有股东能够得到合适的保护和平等的权利保障。在信息披露上，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关要求进行充分的信息披露，保障股东对公司重大事务依法享有知情权。

公司董事经过讨论认为，公司目前治理机制合法合规且有效运作，给所有股东提供了合适的保护，切实维护了股东的各项合法权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务，公司重大的生产经营决策、投资决策、财务决策、重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均依照公司章程及相关内控制度规定的程序执行。截至报告期末，公司各机构和成员均依法均依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

4、公司章程的修改情况

公司于 2016 年 2 月 17 日召开 2016 年第三次临时股东大会，会议通过了《关于因变更公司名称修改公司章程的议案》，将公司章程中涉及名称的相关条款变更为“南京金蛋科技股份有限公司”，并已完成工商变更相关手续。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>第一届董事会第十一次会议于 2016 年 1 月 13 日召开，审议通过了以下决议：1、《关于收购北京百乘科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。</p> <p>第一届董事会第十二次会议于 2016 年 1 月 27 日召开，审议通过了以下决议：1、《关于提名董事候选人的议案》；2、《关于任命贾鹏为公司副总经理的议案》；3、《关于控股股东豁免公司部分债务撤销的议案》；4、《关于变更公司名称的议案》；5、《关于因变更公司名称修改公司章程的议案》；6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称相关事宜的议案》；7、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>第一届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 22 日召开，审议通过了以下决议：1、《2015 年度总经理工作报告》；2、《2015 年度董事会工作报告》；3、《2015 年年度报告及年度报告摘要》；4、《2015 年度财务决算报告》；5、《2016 年度财务预算报告》；6、《2015 年度利润分配方案》；7、《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》；8、《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；9、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>第一届董事会第十四次会议于 2016 年 6 月 16 日召开，审议通过了以下决议：1、《关于公司对外借款的议案》。</p> <p>第一届董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 18 日召开，审议通过了以下决议：1、《2016 年半年度报告》。</p> <p>第一届董事会第十六次会议于 2016 年 8 月 31 日召开，审议通过了以下决议：1、《关于公司与中航信托股份有限公司签署战略合作协议的议案》；2、《关于公司拟向和聚百川等机构借款暨关联交易的议案》；3、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；4、《关于制定防范股东及关联方资金占用制度的议案》；5、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>第一届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 22 日召开，审议通过了以下决议：1、《2015 年度监事会工作报告》；2、《公司 2015 年度财务决算报告》；3、《公司 2016 年度财务预算方案》；4、《公司 2015 年年度报告及摘要》；5、《公司 2015 年度利润分配预案》；6、《关于亚太（集团）会计师事务所（特</p>

		<p>殊普通合伙)出具的<2015 年度审计报告>的议案》；7、《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。</p> <p>第一届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 22 日召开，审议通过了以下决议：1、《2016 年半年度报告》。</p>
股东大会	5	<p>2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 15 日召开，审议通过了以下决议：1、《关于全资子公司向公司股东贾鹏借款暨关联交易的议案》。</p> <p>2016 年第二次临时股东大会 2016 年 1 月 28 日召开，审议通过了以下决议：1、《关于收购北京百乘科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。</p> <p>2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 2 月 17 日召开，审议通过了以下决议：1、《关于提名董事候选人的议案》；2、《关于控股股东豁免公司部分债务撤销的议案》；3、《关于变更公司名称的议案》；4、《关于因变更公司名称修改公司章程的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称相关事宜的议案》。</p> <p>2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 13 日召开，审议通过了以下决议：1、《2015 年度董事会工作报告》；2、《2015 年度监事会工作报告》；3、《2015 年年度报告及其摘要》；4、《2015 年度财务决算报告》；5、《2016 年度财务预算报告》；6、《2015 年度利润分配方案》；7、《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》；8、《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。</p> <p>2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 9 月 18 日召开，审议通过了以下决议：1、《关于公司与中航信托股份有限公司签署战略合作协议的议案》；2、《关于公司拟向和聚百川等机构借款暨关联交易的议案》；3、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；4、《关于制定防范股东及关联方资金占用制度的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、委托授权、表决和决议等事项均符合法律法规及公司章程的相关规定。公司股东、监事及董事均能按照要求出席相关会议，履行相关权利义务。会议决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，并能够得到有效执行。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司完善了治理结构，修订和完善了公司各项制度和工作细则，逐步构建完整及合理的内部控制制度，确立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立了科学决策体系，加强规范运作和有效执行。

报告期内公司未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会办公室负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，全权负责安排和组织各类投资者关系管理活动，且董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理具体负责人，负责投资者来访接待相关工作。

同时，公司在股份转让系统信息披露平台按照相关法律法规的要求及时进行信息披露，坚持信息公开、公正、公平原则，充分保护投资者权益。此外，在日常工作中建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流的有效途径，确保公司与投资者及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）

公司董事会下尚未设立专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，在监督过程中，未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司具备独立自主经营的能力，公司及公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，不存在影响公司独立性的情形。

（1）业务独立：公司具有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算与决策，独立承担责任与风险。除本公司外，公司控股股东未投资其他企业，亦不存在影响独立性的重大或频繁的关联交易，公司独立性未受到公司控股股东的干涉、控制。

（2）人员独立：公司已建立独立的劳动人事管理制度，并独立负责员工的劳动、人事及薪酬管理工作；公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（3）资产独立：公司主要财产权属明晰，并由公司实际控制和使用。历次实缴注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。截至信息披露日，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供违规担保的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（4）机构独立：公司根据《公司法》及《公司章程》的要求，建立了股东大会、董事会、监事会，设立了相关职能部门，各职能部门分工协作，独立运作，不存在与其他企业混合经营、合并办公的情形。

（5）财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，聘请专业的财务人员，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度以及风险控制等内部管理制度。公司独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司能独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人

干预本公司资金运用的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规并结合公司现阶段发展实际情况制定了完善内控管理制度，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

1、会计核算体系

报告期内，从公司实际情况出发，公司严格按照国家法律法规关于会计核算相关规定，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司合法合规开展会计核算工作。报告期内公司会计核算体系不存在重大缺陷。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司财务管理能够做到有序工作、严格管理，公司财务管理体系不存在重大缺陷。在财务制度、管理办法、操作程序，以及在日常财务工作中严格管理，强化实施。公司将继续根据实际业务需要不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司围绕企业风险管理的要求，在公司各业务环节进一步完善风险控制措施，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，加强公司风险管理的分析和预判工作。报告期内未发现公司风险控制体系存在较大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司已建立了《南京软智科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，进一步提高了公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况较好，公司未发生年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	亚会 B 审字（2017）0689 号
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 1402 室
审计报告日期	二〇一七年四月十八日
注册会计师姓名	陈刚、周先宏
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审 计 报 告

亚会 B 审字（2017）0689 号

南京金蛋科技股份有限公司：

我们审计了后附的南京金蛋科技股份有限公司财务报表（以下简称金蛋科技公司），包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金蛋科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及执行审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，金蛋科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金蛋科技公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈刚

中国·北京

中国注册会计师：周先宏

二〇一七年四月十八日

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、1	491,931,775.54	258,019,820.41
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、2	434,385.39	1,046,284.19
预付款项	六、3	1,225,334.58	120,000.00
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、4	4,532,093.91	68,774.76
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、5	358,431.81	878,047.44
流动资产合计		498,482,021.23	260,132,926.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	六、6	50,000,000.00	50,000,000.00
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、7	1,236,555.26	412,801.88
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、8	1,932,700.00	2,120,100.00

开发支出		-	-
商誉	六、9	117,078.10	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	六、10	80,593.50	19,743.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		53,366,926.86	52,552,645.59
资产总计		551,848,948.09	312,685,572.39
流动负债：			
短期借款	六、11	188,100,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	六、12	-	330,439.43
预收款项	六、13	55,958,750.91	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、14	3,072,394.96	59,083.61
应交税费	六、15	4,994,715.38	-12,967.40
应付利息	六、16	5,182,155.04	4,323.32
应付股利		-	-
其他应付款	六、17	51,909,990.70	290,019,901.44
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		309,218,006.99	291,400,780.40
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		309,218,006.99	291,400,780.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、18	28,300,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、19	195,023,913.62	323,913.62
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	六、20	19,307,027.48	-4,039,121.63
归属于母公司所有者权益合计		242,630,941.10	21,284,791.99
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		242,630,941.10	21,284,791.99
负债和所有者权益总计		551,848,948.09	312,685,572.39

法定代表人： 邓巍 主管会计工作负责人： 刘文 会计机构负责人： 于世洋

(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		403,432,731.26	207,897,709.52
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	十五、1	434,385.39	1,046,284.19
预付款项		-	120,000.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十五、2	79,328.86	68,774.76
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		10,786.42	-
流动资产合计		403,957,231.93	209,132,768.47
非流动资产：			
可供出售金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十五、3	6,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		306,901.64	412,801.88
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,932,700.00	2,120,100.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		23,577.29	19,743.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		58,263,178.93	53,552,645.59
资产总计		462,220,410.86	262,685,414.06
流动负债：			
短期借款		188,100,000.00	1,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	330,439.43
预收款项		-	-
应付职工薪酬		14,425.38	59,083.61
应交税费		2,012.83	-12,967.40
应付利息		5,182,155.04	4,323.32
应付股利		-	-
其他应付款		50,504,223.25	240,001,365.24
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		243,802,816.50	241,382,244.20
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		243,802,816.50	241,382,244.20
所有者权益：			-
股本		28,300,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		195,023,913.62	323,913.62
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-4,906,319.26	-4,020,743.76
所有者权益合计		218,417,594.36	21,303,169.86
负债和所有者权益合计		462,220,410.86	262,685,414.06

(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		85,358,787.48	5,866,553.82
其中：营业收入	六、21	85,358,787.48	5,866,553.82
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		57,986,122.48	11,257,670.31
其中：营业成本	六、21	14,191,387.00	3,295,495.29
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	六、22	529,082.26	2,200.46
销售费用	六、23	8,386,403.23	1,406,603.89
管理费用	六、24	32,439,014.97	6,255,739.65
财务费用	六、25	2,190,544.64	362,218.95
资产减值损失	六、26	249,690.38	-64,587.93
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,372,665.00	-5,391,116.49
加：营业外收入	六、27	297,118.62	2,100,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	六、28	11.43	1.47
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,669,772.19	-3,291,117.96
减：所得税费用	六、29	4,323,623.08	16,146.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,346,149.11	-3,307,264.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		23,346,149.11	-3,307,264.94
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		23,346,149.11	-3,307,264.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,346,149.11	-3,307,264.94
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		0.83	-0.22
(二) 稀释每股收益		0.83	-0.22

法定代表人： 邓巍 主管会计工作负责人： 刘文 会计机构负责人： 于世洋

(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		2,312,947.17	5,866,553.82
减：营业成本		11,768.55	3,295,495.29
营业税金及附加		12,381.72	2,200.46
销售费用		1,886.79	1,406,603.89
管理费用		1,021,972.73	6,255,739.65
财务费用		2,139,002.71	343,841.08
资产减值损失		15,334.32	-64,587.93
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-889,399.65	-5,372,738.62
加：营业外收入		2.00	2,100,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		11.43	1.47
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-889,409.08	-3,272,740.09
减：所得税费用		-3,833.58	16,146.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-885,575.50	-3,288,887.07
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		-885,575.50	-3,288,887.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(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		146,700,941.47	7,218,058.29
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		295,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、30（1）	488,339,653.17	3,729,866.41
经营活动现金流入小计		635,335,594.64	10,947,924.70
购买商品、接受劳务支付的现金		16,061,650.70	3,842,943.15
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		17,719,248.67	1,571,664.22
支付的各项税费		4,042,374.73	356,003.86
支付其他与经营活动有关的现金	六、30（2）	550,198,032.39	6,819,697.59
经营活动现金流出小计		588,021,306.49	12,590,308.82
经营活动产生的现金流量净额		47,314,288.15	-1,642,384.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		878,047.44	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		878,047.44	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		946,139.16	331,960.00
投资支付的现金		-	50,878,047.44
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		417,989.29	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,364,128.45	51,210,007.44
投资活动产生的现金流量净额		-486,081.01	-51,210,007.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	218,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		188,100,000.00	92,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		188,100,000.00	310,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,252.01	36,290.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,016,252.01	36,290.17
筹资活动产生的现金流量净额		187,083,747.99	310,463,709.83
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		233,911,955.13	257,611,318.27
加：期初现金及现金等价物余额		258,019,820.41	408,502.14
六、期末现金及现金等价物余额		491,931,775.54	258,019,820.41

法定代表人： 邓巍 主管会计工作负责人： 刘文 会计机构负责人： 于世洋

(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		2,943,322.80	7,218,058.29
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		114,824,960.88	3,729,708.08
经营活动现金流入小计		117,768,283.68	10,947,766.37
购买商品、接受劳务支付的现金		53,263.53	3,842,943.15
支付给职工以及为职工支付的现金		407,554.43	1,571,664.22
支付的各项税费		11,861.43	356,003.86
支付其他与经营活动有关的现金		103,844,330.54	6,819,697.59
经营活动现金流出小计		104,317,009.93	12,590,308.82
经营活动产生的现金流量净额		13,451,273.75	-1,642,542.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	331,960.00
投资支付的现金		5,000,000.00	51,000,000.00
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		5,000,000.00	51,331,960.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-51,331,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	218,000,000.00
取得借款收到的现金		188,100,000.00	42,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		188,100,000.00	260,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,252.01	36,290.17
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,016,252.01	36,290.17
筹资活动产生的现金流量净额		187,083,747.99	260,463,709.83
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		195,535,021.74	207,489,207.38
加：期初现金及现金等价物余额		207,897,709.52	408,502.14

六、期末现金及现金等价物余额		403,432,731.26	207,897,709.52
----------------	--	----------------	----------------

(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	25,000,000	-	-	-	323,913.62	-	-	-	-	-	-4,039,121.63	-	21,284,791.99
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	25,000,000	-	-	-	323,913.62	-	-	-	-	-	-4,039,121.63	-	21,284,791.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,300,000	-	-	-	194,700,000	-	-	-	-	-	23,346,149.11	-	221,346,149.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,346,149.11	-	23,346,149.11
（二）所有者投入和减少资本	3,300,000	-	-	-	194,700,000	-	-	-	-	-	-	-	198,000,000.00
1. 股东投入的普通股	3,300,000	-	-	-	194,700,000	-	-	-	-	-	-	-	198,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	28,300,000	-	-	-	195,023,913.62	-	-	-	-	-	19,307,027.48	-	242,630,941.10

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	5,000,000	-	-	-	323,913.62	-	-	-	-	-	-717,506.48	-	4,606,407.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,350.21	-	-14,350.21
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000	-	-	-	323,913.62	-	-	-	-	-	-731,856.69	-	4,592,056.93

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,307,264.94	-	16,692,735.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,307,264.94	-	-3,307,264.94
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	25,000,000	-	-	-	323,913.62	-	-	-	-	-	-	-4,039,121.63	-	21,284,791.99

法定代表人： 邓巍 主管会计工作负责人： 刘文 会计机构负责人： 于世洋

(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	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	25,000,000	-	-	-	323,913.62	-	-	-	-	-4,020,743.76	21,303,169.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	25,000,000	-	-	-	323,913.62	-	-	-	-	-4,020,743.76	21,303,169.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,300,000	-	-	-	194,700,000.00	-	-	-	-	-885,575.50	197,114,424.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-885,575.50	-885,575.50
（二）所有者投入和减少资本	3,300,000	-	-	-	194,700,000.00	-	-	-	-	-	198,000,000.00
1. 股东投入的普通股	3,300,000	-	-	-	194,700,000.00	-	-	-	-	-	198,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 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	28,300,000	-	-	-	195,023,913.62	-	-	-	-	-4,906,319.26	218,417,594.36

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,000,000	-	-	-	323,913.62	-	-	-	-	-717,506.48	4,606,407.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,350.21	-14,350.21
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000	-	-	-	323,913.62	-	-	-	-	-731,856.69	4,592,056.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,288,887.07	16,711,112.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,288,887.07	-3,288,887.07
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 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	25,000,000	-	-	-	323,913.62	-	-	-	-	-4,020,743.76	21,303,169.86	

南京金蛋科技股份有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司基本情况

南京金蛋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，公司原名称为南京软智科技股份有限公司），2007年8月14日，由自然人胡昌书独立出资设立，注册资金51万元，货币资金出资；2009年4月18日股东会决议，新增股东贾慧娣，公司注册及实收资本由人民币51万元增资至150万元，股东以知识产权（专有技术）出资99万元【江苏五星资产评估有限责任公司于2009年2月28日出具的编号为苏五星评报字（2009）021号《南京软智科技有限公司委托评估“离散制造生产成本管理系统”专有技术评估报告书》，江苏瑞远会计师事务所出具“苏瑞远验字（2009）E-009号”《验资报告》对此次出资予以验证】，本次股权变更及增资后胡昌书出资额105万元，持股比例70.00%，贾慧娣出资额45万元，持股比例30.00%。

2010年3月4日，胡昌书将30%的股权转让给南京科颐通信技术有限公司；贾慧娣将持有的5%股权、25%股权分别转让给马勇、南京科颐通信技术有限公司。同时，公司注册及实收资本由150万元增资至500万元，本次增资以货币资金129万元和知识产权（著作权）221万元出资【2010年3月9日，南京中顺联合会计师事务所出具“中顺会验字（2010）S173号”《验资报告》对此次出资予以验证】，本次股权转让及增资后，胡昌书出资额200万元，持股比例40.00%，马勇出资额25万元，持股比例5.00%，南京科颐通信技术有限公司出资额275万元，持股比例55.00%。

2011年4月14日，马勇将其持有的3.5%股权转让给胡昌书；南京科颐通信技术有限公司将其持有的12.7%股权转让给胡昌书。本次股权转让后，胡昌书出资额281万元，持股比例56.20%；马勇出资额7.5万元，持股比例1.50%；南京科颐通信技术有限公司出资额211.5万元，持股比例42.30%。

2011年5月4日，马勇将其持有的1.5%股权转让给南京科颐通信技术有限公司；胡昌书将其持有的11.2%股权转让给南京科颐通信技术有限公司。本次股权转让后，胡昌书出资额225万元，持股比例45.00%；南京科颐通信技术有限公司出资额275万元，持股比例55.00%。

2012年7月4日，南京科颐通信技术有限公司将所持有有限公司45.00%股权、10.00%股权分别转让给中浦建设（集团）有限公司、朱兴华，股东胡昌书将所持有有限公司25.00%股权转让给中浦建设（集团）有限公司。本次股权转让后，胡昌书出资额100万元，持股比例20.00%；朱兴华出资额50万元，持股比例10.00%，中浦建设（集团）有限公司出资额350.00万元，持股比例70.00%。

2012年11月18日，股东中浦建设（集团）有限公司将其持有的50%股权转让给胡昌书。本次股权转让后，胡昌书出资额350万元，持股比例70.00%；朱兴华出资额50万元，持股比例10.00%；中浦建设（集团）有限公司出资额100.00万元，持股比例20.00%。

2014年4月18日，朱兴华将其持有的10%股权转让给胡昌书，本次股权转让后胡昌书出资额400万元，持股比例80.00%，中浦建设（集团）有限公司出资额100.00万元，持股比例20.00%。

2014年7月22日，胡昌书将其持有的2%的股权转让给周建和，转让价格为10万元；胡昌书将所持有的公司10%的股权转让给刘小玢，转让价格为50万元；胡昌书将所持有的公司6%的股权转让给南京融智优创投资管理中心（有限合伙），转让价格为30万元。本次股权转让后，公司股权结构具体情况如下：胡昌书出资310万元，持股比例为62%；中浦建设（集团）有限公司出资100万元，持股比例为20%；刘小玢出资50万元，持股比例为10%；南京融智优创投资管理中心（有限合伙）出资30万元，持股比例为6%；周建和出资10万元，持股比例为2%。

2014年9月11日，公司召开创立大会暨第一次股东大会作出决议，约定按照亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会B审字【2014】第329号”《审计报告》，以截至2014年7月31日的账面净资产值5,323,913.62元，按1:0.93916的比例折为公司股本500万股，每股面值人民币1元，其余的323,913.62元转入股份公司资本公积，整体变更为股份有限公司。变更前后公司各股东持股比例不变。

2015年3月13日，公司在全国中小企业股份转让系统（或原代办股份转让系统）挂牌。2015年6月3日，根据《南京软智科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》、2015年6月18日《南京软智科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》公司向自然人投资者邓巍、肖宪、杜云发行股票总计2,000万股，发行价为人民币1元/股。总计金额人民币2,000万元。

2015年12月9日，公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈南京软智科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次股份发行数量不超过3,300,000股，股票发行价格为每股人民币60.00元。2015年12月11日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈大信验字【2015】第11-00026号〉验字报告。

2016 年 3 月 11 日，公司原股东刘小玢将其解除限售后的 50 万股股份（占公司总股本 2.00%）以协议转让的方式转让给公司控股股东、实际控制人邓巍。

2016 年 3 月 31 日，公司名称正式变更为南京金蛋科技股份有限公司。

2016 年 5 月 26 日，公司原股东胡昌书、周建和将其解除限售后的 2,166,666 股股份（占公司总股本的 8.67%）以协议转让的方式转让给公司控股股东、实际控制人邓巍。

至 2016 年 12 月 31 日，本公司股本总数为 2,830.00 万股。

公司注册地址：南京高新区新科二路 18 号 15 号楼 704 室

2、经营范围

计算机软硬件开发、销售、技术服务；互联网网站开发；计算机系统集成；数据处理和存储服务；企业管理咨询；投资咨询；社会经济咨询服务；企业营销策划；金融信息咨询服务；投资管理（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）。

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2017 年 4 月 18 日批准。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 5 户，具体包括：

1、母公司：南京金蛋科技股份有限公司

2、子公司：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京金服小微科技有限公司	一级子公司	100.00	100.00
北京百乘科技有限公司	一级子公司	100.00	100.00
赣州金蛋科技有限公司	一级子公司	100.00	100.00
厚德载物(北京)非融资性担保有限公司	一级子公司	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围变化。

本期新增子公司：

子公司名称	本期纳入合并范围原因
北京百乘科技有限公司	购买
赣州金蛋科技有限公司	新设
厚德载物(北京)非融资性担保有限公司	新设

注：本期新增子公司具体情况详见“附注八、合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

四、公司重要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）一揽子交易的判断标准

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一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。

（2）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，本公司发生的合并成本和取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资

收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并财务报表的期初数和对比数；在报告期内，对于处置的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并资产负债表的期初数。

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见前两段）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前一段）适用的原则进行会计处理。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营的会计处理方法

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

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项

目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：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、可供出售金融资产。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，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。

持有至到期投资

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，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照公允价

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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

(4) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

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。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 40 万元（含 40 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

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

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

对本公司合并范围内公司应收款项，不计提坏账准备。

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、库存商品、开发产品、开发成本等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、开发产品等发出时采用加权平均法计价。

本公司房地产板块的库存商品是指已完工开发产品。存货按实际成本进行初始计量。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

（1）投资成本确定

对于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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本（资本）溢价；资本公积中的股本（资本）溢价不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”

的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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

计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本公司取得长期股权投资后，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；并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所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（3）共同控制、重大影响的判断标准

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

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价

值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
办公设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

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

(3) 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

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

15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、无形资产及研发支出

(1) 无形资产分类、计价方法、使用寿命及减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式

的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
专利、专有技术	10	直线法	
著作权	25	直线法	

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

17、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

（1）短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划。

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

本公司无。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、收入

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当

期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

23、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本期无会计政策与会计估计变更。

25、前期差错更正

本报告期无重大会计差错更正事项。

五、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
营业税	应税收入	5
增值税	销售商品 17%，信息技术服务 6%	17、6
企业所得税	应纳税所得额	25
城市维护建设税	应纳流转税额	7

2、税收优惠及批文

根据财政部、海关总署、国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知（财税[2013]4 号）；本公司子公司赣州金蛋科技有限公司属于鼓励类产业的内资企业，减按 15%税率征收企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 账面余额

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	折合人民币金额	外币金额	折算率	折合人民币金额
库存现金：			1,431.08			2,835.08
人民币			1,431.08			2,835.08
银行存款：			480,994,422.13			258,016,985.33
人民币			480,994,422.13			258,016,985.33
其他货币资金			10,935,922.33			
人民币			10,935,922.33			
合 计			491,931,775.54			258,019,820.41

(2) 期末其他货币资金中存放在金运通网络支付股份有限公司的存款为 10,935,922.33 元。期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(3) 期末货币资金较期初增长 90.66% 主要系本公司新增短期借款 188,100,000.00 元所致。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	520,912.99	100.00	86,527.60	16.61	434,385.39
其中：账龄组合	520,912.99	100.00	86,527.60	16.61	434,385.39
信用风险特征组合小计	520,912.99	100.00	86,527.60	16.61	434,385.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	520,912.99	100.00	86,527.60	16.61	434,385.39

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,121,612.99	100.00	75,328.80	6.72	1,046,284.19
其中：账龄组合	1,121,612.99	100.00	75,328.80	6.72	1,046,284.19
信用风险特征组合小计	1,121,612.99	100.00	75,328.80	6.72	1,046,284.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,121,612.99	100.00	75,328.80	6.72	1,046,284.19

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数
-----	-----

	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
1 至 2 年	277,949.99	27,795.00	10.00
2 至 3 年	209,163.00	41,832.60	20.00
3 至 4 年	33,800.00	16,900.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	520,912.99	86,527.60	16.61

(2) 期末应收账款前五户

单位名称	期末金额	占应收账款 总额的 比例 (%)	账龄	已计提坏账 准备
江苏溧水农村商业银行股份有限公司	99,000.00	19.01	1-2 年	4,950.00
中国移动通信扬州公司	75,920.00	14.57	1-2 年/2-3 年	9,184.00
江苏常州南车威墅堰机车有限公司	57,680.00	11.07	2-3 年	11,536.00
江苏靖江农村商业银行股份有限公司	55,000.00	10.56	1-2 年	5,500.00
中国移动通信泰州公司	49,660.00	9.53	2-3 年/3-4 年	13,430.00
合 计	337,260.00	64.74		44,600.00

(3) 本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 11,198.80 元。

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(5) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(6) 期末应收账款较期初减少 58.48%主要系本公司应收南车南京浦镇车辆有限公司 110,000.00 元、应收江苏溧水农村商行股份公司 129,000.00 元、江苏泰州农村商业银行股份有限公司 95,000.00 元及南京市紫金科技小额贷款公司 74,400.00 元款项收回所致。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,225,334.58	100.00	120,000.00	100.00

1 至 2 年

2 至 3 年

合 计	1, 225, 334. 58	100. 00	120, 000. 00	100. 00
-----	-----------------	---------	--------------	---------

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	款项性质
石家庄罗源网络科技有限公司	700, 000. 00	57. 13	1 年以内	预付服务费
北京北辰实业股份有限公司 写字楼经营管理分公司	230, 160. 63	18. 78	1 年以内	预付房租款
北京北辰实业股份有限公司 国家会议中心	50, 000. 00	4. 08	1 年以内	预付年会定金
北京振达绿厨餐饮管理有限公司	33, 675. 00	2. 75	1 年以内	预付餐费
广州团租资产管理有限公司	8, 000. 00	0. 65	1 年以内	预付房租款
合 计	1, 021, 835. 63	83. 39		

(3) 期末预付款项较期初增加 90.21%主要系本公司预付石家庄罗源网络科技有限公司服务费 700,000.00 元和预付北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司房租款 230,160.63 元所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例 (%)	期末数		账面价值
			坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,774,231.53	100.00	242,137.62	5.07	4,532,093.91
其中：账龄组合	4,774,231.53	100.00	242,137.62	5.07	4,532,093.91
信用风险特征组合小计	4,774,231.53	100.00	242,137.62	5.07	4,532,093.91
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	4,774,231.53	100.00	242,137.62	5.07	4,532,093.91

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例 (%)	期初数		账面价值
			坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,420.80	100.00	3,646.04	5.03	68,774.76
其中：账龄组合	72,420.80	100.00	3,646.04	5.03	68,774.76
信用风险特征组合小计	72,420.80	100.00	3,646.04	5.03	68,774.76
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	72,420.80	100.00	3,646.04	5.03	68,774.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	4,706,710.73	235,335.54	5.00
1 至 2 年	67,020.80	6,702.08	10.00
2 至 3 年	500.00	100.00	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	4,774,231.53	242,137.62	5.07

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 238,491.58 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
单位往来	111,404.97	72,420.80
押金保证金	4,319,582.00	
个人借款	343,244.56	
合 计	4,774,231.53	72,420.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
阳光渝融信用保证保险股份有限公司	押金保证金	2,575,000.00	1年以内	53.94	128,750.00
上海华元房地产开发有限公司	押金保证金	1,135,937.00	1年以内	23.79	56,796.85
深圳市朗诗地产投资顾问有限公司	押金保证金	248,437.00	1年以内	5.20	12,421.85
陈俏慧	个人借款	180,960.56	1年以内	3.79	9,048.03
晁婧	个人借款	133,200.00	1年以内	2.79	6,660.00
合 计		4,273,534.56		89.51	213,676.73

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(6) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(7) 期末无涉及政府补助的应收款项

5、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	356,497.43	
e+企业定期理财项目		878,047.44
预缴其他	1,934.38	
合 计	358,431.81	878,047.44

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
其中：按成本计量	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合 计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
北京钱得乐科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
合 计	50,000,000.00			50,000,000.00

被投资单位	期初	减值准备		期末	在被投资单位持股比例%	本期现金红利
		本期增加	本期减少			
北京钱得乐科技有限公司					100.00	

北京钱得乐科技有限公司委托北京天宇大通科技有限公司对其实施整体托管经营，因本公司对其不具备重大影响，计入可供出售金融资产核算。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额			526,042.00	281,658.68	807,700.68
2. 本期增加金额				970,504.96	970,504.96
购置				946,139.16	946,139.16
在建工程转入					
其他增加				24,365.80	24,365.80
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额			526,042.00	1,252,163.64	1,778,205.64
二、累计折旧					
1. 期初余额			238,892.50	156,006.30	394,898.80
2. 本期增加金额			63,072.40	83,679.18	146,751.58

计提	63,072.40	83,679.18	146,751.58
其他增加			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 期末余额	301,964.90	239,685.48	541,650.38
三、账面价值合计			
1. 期末账面价值	224,077.10	1,012,478.16	1,236,555.26
2. 期初账面价值	287,149.50	125,652.38	412,801.88

本期计提折旧额 146,751.58 元。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专有技术	著作权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	990,000.00	2,210,000.00	3,200,000.00
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
2) 内部研发			
3) 其他转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	990,000.00	2,210,000.00	3,200,000.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	660,000.00	419,900.00	1,079,900.00
2. 本期增加金额	99,000.00	88,400.00	187,400.00
(1) 计提	99,000.00	88,400.00	187,400.00
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	759,000.00	508,300.00	1,267,300.00
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	231,000.00	1,701,700.00	1,932,700.00
2. 期初账面价值	330,000.00	1,790,100.00	2,120,100.00

(2) 本期计提摊销额 187,400.00 元。

9、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少 处置	期末余额
北京百乘科技有限公司		117,078.10		117,078.10
合 计		117,078.10		117,078.10

(2) 本公司合并收购北京百乘科技有限公司，合并成本超过按比例获得北京百乘科技有限公司的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 117,078.10 元确认为商誉。

(3) 商誉减值准备

本公司于资产负债表日，比较商誉与预计可收回金额作为减值测试，未发现减值。

10、递延所得税资产与递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	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	328,665.22	80,593.50	78,974.84	19,743.71
合 计	328,665.22	80,593.50	78,974.84	19,743.71

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款		500,000.00
信用借款	188,100,000.00	500,000.00
合 计	188,100,000.00	1,000,000.00

(2) 信用借款为中国民生银行万丰路支行借款，金额 188,100,000.00 元，借款期限 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 29 日。

12、应付账款

项 目	期末数	期初数
服务费		330,439.43
合 计		330,439.43

13、预收款项

项 目	期末数	期初数
服务费	55,958,750.91	
合 计	55,958,750.91	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	59,083.61	19,888,904.76	16,997,566.29	2,950,422.08
离职后福利-设定提存计划		894,827.63	772,854.75	121,972.88
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
合 计	59,083.61	20,783,732.39	17,770,421.04	3,072,394.96

(2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	59,083.61	17,881,143.37	15,089,948.20	2,850,278.78
职工福利费		1,066,360.77	1,066,360.77	
社会保险费		690,382.62	595,295.32	95,087.30
其中：①医疗保险费		615,819.71	530,660.45	85,159.26
②工伤保险费		25,516.39	22,375.70	3,140.69
③生育保险费		49,046.52	42,259.17	6,787.35
住房公积金		251,018.00	245,962.00	5,056.00
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合 计	59,083.61	19,888,904.76	16,997,566.29	2,950,422.08

(3) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		853,878.89	737,355.37	116,523.52
失业保险费		40,948.74	35,499.38	5,449.36
企业年金缴费				
合 计		894,827.63	772,854.75	121,972.88

15、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	1,152,466.33	-12,967.40
城市建设维护税	104,076.45	
教育费附加	44,604.18	
地方教育费附加	29,736.33	
企业所得税	3,663,832.09	
合 计	4,994,715.38	-12,967.40

16、应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	5,182,155.04	4,323.32
合 计	5,182,155.04	4,323.32

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款情况

项 目	期末数	期初数
押金及保证金		
单位往来	51,909,990.70	6,655,886.79
个人往来		283,364,014.65
合 计	51,909,990.70	290,019,901.44

(2) 期末其他应付款余额较期初减少 82.10%主要系期初余额中含应付股东投资款 198,000,000.00 元本期转入股本 3,300,000.00 元和股本溢价 194,700,000.00 元；含应付邓巍 35,342,041.10 元、应付贾鹏 50,018,536.20 元、应付胡昌书 3,437.35 元本期偿还所致。

18、股本

项 目	期初数	本期增减(+、-)				期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他 小计	
股份总数	25,000,000.00	3,300,000.00				28,300,000.00

股本变动详见财务报表附注“一、公司基本情况”。

19、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	323,913.62	194,700,000.00		195,023,913.62
其他资本公积				
合 计	323,913.62	194,700,000.00		195,023,913.62

股本溢价变动详见财务报表附注“一、公司基本情况”。

20、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	-4,039,121.63	-717,506.48
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-14,350.21
调整后 期初未分配利润	-4,039,121.63	-731,856.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,346,149.11	-3,307,264.94
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	19,307,027.48	-4,039,121.63

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,358,787.48	14,191,387.00	5,866,553.82	3,295,495.29

（2）主营业务收入分类说明

类别名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	42,429,159.85	2,740,468.36	5,866,553.82	3,295,495.29
信息服务收入	42,929,627.63	11,450,918.64		
合 计	85,358,787.48	14,191,387.00	5,866,553.82	3,295,495.29

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	300,375.62	1,283.60
教育费附加	128,812.26	550.12
地方教育费附加	85,741.78	366.74
印花税	14,152.60	-
合 计	529,082.26	2,200.46

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	369,304.09	994,012.63
工资及福利	6,020,166.18	350,157.73
广告费及业务宣传费	946,043.99	62,433.53
业务招待费	106,981.99	
办公费	137,973.24	
其他	805,933.74	
合 计	8,386,403.23	1,406,603.89

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	11,038,565.60	1,221,506.49
办公费	4,553,104.69	473,135.85
车辆使用费	1,141.90	56,822.00
业务招待费	457,956.21	34,749.12
水电费	76,782.95	16,777.36
折旧费	146,751.58	100,898.06
税费	171,069.55	1,488.70
资产摊销	187,400.00	187,400.00
中介机构费用	433,955.68	1,052,771.57
房租	7,242,722.94	59,947.50
研发支出	4,866,608.63	2,541,663.00
装修费	703,349.23	508,580.00
物业费	747,203.06	
差旅费	840,957.52	
其他	971,445.43	

合 计	32,439,014.97	6,255,739.65
-----	---------------	--------------

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,600,969.30	407,653.56
减：利息收入	3,413,367.05	52,879.76
手续费及其他	2,942.39	7,445.15
合 计	2,190,544.64	362,218.95

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	249,690.38	-64,587.93
合 计	249,690.38	-64,587.93

27、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	295,000.00	2,100,000.00	295,000.00
其他	2,118.62		2,118.62
合 计	297,118.62	2,100,000.00	297,118.62

28、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠			
法院执行费			
逾期利息			
房租违约金			
其他	11.43	1.47	11.43
合 计	11.43	1.47	11.43

29、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,384,472.87	
递延所得税费用	-60,849.79	16,146.98
合 计	4,323,623.08	16,146.98

30、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,413,367.05	52,879.76
政府补助		2,100,000.00
往来款及其他	484,926,286.12	1,576,986.65
合 计	488,339,653.17	3,729,866.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	23,432,534.84	5,083,222.69
往来款及其他	526,765,497.55	1,736,474.90
合 计	550,198,032.39	6,819,697.59

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,346,149.11	-3,307,264.94
加：资产减值准备	249,690.38	-64,587.93
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、		
无形资产摊销	146,751.58	100,898.06
长期待摊费用摊销	187,400.00	187,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收		
益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,600,969.30	407,653.56
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-60,849.79	-16,146.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,956,509.83	1,315,472.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,800,687.40	-265,808.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,314,288.15	-1,642,384.12

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	491,931,775.54	258,019,820.41
减：现金的期初余额	258,019,820.41	408,502.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	233,911,955.13	257,611,318.27

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	491,931,775.54	258,019,820.41
其中：库存现金	1,431.08	2,835.08
可随时用于支付的银行存款	480,994,422.13	258,016,985.33
可随时用于支付的其他货币资金	10,935,922.33	-
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	491,931,775.54	258,019,820.41

七、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****（1）本期发生的非同一控制下企业合并**

被购买方名称	股权取得时点	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
北京百乘科技有限公司	2016 年 1 月 13 日	100.00	购买	2016 年 1 月 13 日	同时符合准则规定的条件

(2) 合并成本及商誉

合并成本	
——现金	500,000.00
——非现金资产的公允价值	
——发行或承担的债务的公允价值	
——发行的权益性证券的公允价值	
——或有对价的公允价值	
——购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
——其他	
合并成本合计	500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	382,921.90
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	117,078.10

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	北京百乘科技有限公司	
资产：	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	82,010.71	82,010.71
预付款项	232,818.33	232,818.33
其他应收款	43,727.06	43,727.06
固定资产	24,365.80	24,365.80
负债：		
借款		
应付款项		
净资产	382,921.90	382,921.90

2、其他原因的合并范围的变动

名称	子公司级次	股权投资比例 (%)	新增方式
赣州金蛋科技有限公司	一级	100.00	新设
厚德载物(北京)非融资性担保有限公司	一级	100.00	新设

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	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京金服小微科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00		设立
北京百乘科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00		购买
赣州金蛋科技有限公司	赣州市	赣州市	技术服务	100.00		设立
厚德载物(北京)非融资性担保有限公司	北京市	北京市	担保	100.00		设立

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 64.74% (2015 年：53.84%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 89.51% (2015 年：100.00%)。

(2) 流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

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

（4）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

（5）汇率风险

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

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

十、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

于 2016 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的资产或负债。

十一、关联方及关联交易

1、本公司最终控制方

本公司最终控制方是邓巍。邓巍对公司的持股比例及表决权比例为 40.52%

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注八、1 在子公司的权益。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

无

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	备注
胡昌书	股东	
贾鹏	股东	

5、关联交易情况

(2) 关联方资金拆借

关联方	期初数	拆入金额	归还金额	期末数	结算利息
邓巍	35,000,000.00		35,000,000.00		513,061.64
贾鹏	50,000,000.00	3,500,000.00	53,500,000.00		46,498.84
合计	85,000,000.00	3,500,000.00	88,500,000.00		559,560.48

6、关联方应收应付款项

(1) 应收应付关联方款项

项目名称	关联方	与公司关系	期末数	期初数
其他应付款	邓巍	股东		35,342,041.10

其他应付款	贾鹏	股东		50,018,536.20
其他应付款	胡昌书	股东	48,968.35	3,437.35
合 计			48,968.35	85,364,014.65

十二、承诺及或有事项

1、截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司截至 2016 年 12 月 31 日，无抵押、质押、其他诉讼、商业票据贴现等或有事项情况。

十三、资产负债表日后事项

截至本财务报表日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、2015 年 12 月 9 日，公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈南京软智科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次股份发行数量不超过 3,300,000 股，股票发行价格为每股人民币 60.00 元。2015 年 12 月 11 日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈大信验字【2015】第 11-00026 号〉验字报告，认缴股东已出资到位，工商注册资本已变更，至 2016 年 12 月 31 日，本次非公开发行的股权登记手续尚未完成。

2、北京钱得乐科技有限公司（以下简称“钱得乐公司”）自成立起一直依托于天宇大通的专业意见及指导。天宇大通对钱得乐公司整体托管经营，负责钱得乐公司战略、管理、运营及财务的全面托管经营。

除存在上述事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		账面价值
			坏账准备	比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	520,912.99	100.00	86,527.60	16.61	434,385.39
其中：账龄组合	520,912.99	100.00	86,527.60	16.61	434,385.39
信用风险特征组合小计	520,912.99	100.00	86,527.60	16.61	434,385.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	520,912.99	100.00	86,527.60	16.61	434,385.39

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,121,612.99	100.00	75,328.80	6.72	1,046,284.19
其中：账龄组合	1,121,612.99	100.00	75,328.80	6.72	1,046,284.19
信用风险特征组合小计	1,121,612.99	100.00	75,328.80	6.72	1,046,284.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,121,612.99	100.00	75,328.80	6.72	1,046,284.19

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	应收账款	期末数	
		坏账准备	计提比例%
1 年以内			
1 至 2 年	277,949.99	27,795.00	10.00
2 至 3 年	209,163.00	41,832.60	20.00
3 至 4 年	33,800.00	16,900.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	520,912.99	86,527.60	16.61

(2) 期末应收账款前五户

单位名称	期末金额	占应收账款 总额的比例 (%)	账龄	已计提坏账 准备
江苏溧水农村商业银行股份有限公司	99,000.00	19.01	1-2 年	4,950.00
中国移动通信扬州公司	75,920.00	14.57	1-2 年/2- 3 年	9,184.00
江苏常州南车威墅堰机车有限公司	57,680.00	11.07	2-3 年	11,536.00
江苏靖江农村商业银行股份有限公司	55,000.00	10.56	1-2 年	5,500.00
中国移动通信泰州公司	49,660.00	9.53	2-3 年/3- 4 年	13,430.00
合 计	337,260.00	64.74		44,600.00

(3) 本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 11,198.80 元。

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(5) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(6) 期末应收账款较期初减少 58.48%主要系本公司应收南车南京浦镇车辆有限公司 110,000.00 元、应收江苏溧水农村商行股份公司 129,000.00 元、江苏泰州农村商业银行股份有限公司 95,000.00 元及南京市紫金科技小额贷款公司 74,400.00 元款项收回所致。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比 例 (%)	期 末 数		账 面 价 值
			坏 账 准 备	比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,110.42	100.00	7,781.56	8.93	79,328.86
其中：账龄组合	87,110.42	100.00	7,781.56	8.93	79,328.86
信用风险特征组合小计	87,110.42	100.00	7,781.56	8.93	79,328.86
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	87,110.42	100.00	7,781.56	8.93	79,328.86

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例 (%)	期初数		账面价值
			坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,420.80	100.00	3,646.04	5.03	68,774.76
其中：账龄组合	72,420.80	100.00	3,646.04	5.03	68,774.76
信用风险特征组合小计	72,420.80	100.00	3,646.04	5.03	68,774.76
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	72,420.80	100.00	3,646.04	5.03	68,774.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	19,589.62	979.48	5.00
1 至 2 年	67,020.80	6,702.08	10.00
2 至 3 年	500.00	100.00	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	87,110.42	7,781.56	8.93

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,135.52 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末数	期初数
押金及保证金		
单位往来	58,284.42	46,920.80
个人借款	28,826.00	25,500.00
合 计	87,110.42	72,420.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
南京横渡医疗技术有限公司	往来款	32,020.00	1-2 年	36.76	3,202.00
王伟	个人借款	25,000.00	1-2 年	28.70	2,500.00
江苏溧水农村商业银行股份有限公司	往来款	10,000.00	1-2 年	11.48	1,000.00
北京优税税务师事务所有限公司	往来款	5,000.00	1 年以内	5.74	250.00
梁静	个人借款	500.00	2-3 年	0.57	100.00
合计		72,520.00		83.25	7,052.00

(5) 期末无金融资产转移而终止确认的其他应收款

(6) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(7) 期末无涉及政府补助的其他应收款

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,000,000.00		6,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(1) 对子公司投资明细

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京金服小微科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京百乘科技有限公司		500,000.00		500,000.00		

赣州金蛋科技有限公司		4,500,000.00	4,500,000.00
合计	1,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00

2016年3月8日，本公司注册全资子公司厚德载物(北京)非融资性担保有限公司，公司注册资本1,000.00万元，暂未实际出资。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	295,000.00	
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,107.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	297,107.19
减：非经常性损益的所得税影响数	44,776.23
非经常性损益净额	252,330.96
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
合计	252,330.96

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	64.88	0.8330	0.8330
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	64.06	0.8224	0.8224

南京软智科技股份有限公司

2017年04月18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：

北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 6 层