

证券简称：新华通

证券代码：430559

公告编号：2017-005



新华通

NEEQ:430559



珠海新华通软件股份有限公司

Zhuhai Xinhuatong Software Co., Ltd.

年度报告

2016



公司年度大事记



2016年4月获2015年度珠海市最佳软件技术创新产品奖。



2016年4月获2015年度珠海最具成长性软件企业，是公司连续四年获此荣誉。



2016年6月，公司连续第五年获得“广东省守合同重信用企业”证书。



公司2016年获得计算机软件著作权证书14项，为公司继续开拓相关市场奠定了技术基础。

2016年6月公司董事长南策云入选第二批国家“万人计划”科技创新领军人才，是对我公司积极进行科技创新的肯定，同时激励公司团队继续积极探索先进的技术、管理、模式，为公司后续业绩增长带来积极效应。



公司10项产品同时被认定为广东省高新技术产品，是对公司研发实力的认可，对提升企业形象、提高产品市场竞争力等方面具有重要的促进作用。



目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一节 声明与提示..... | 3 |
| 第二节 公司概况..... | 6 |
| 第三节 主要会计数据和关键指标..... | 8 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 21 |
| 第六节 股本、股东情况..... | 22 |
| 第七节 融资情况..... | 24 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况..... | 25 |
| 第九节 公司治理及内部控制..... | 28 |
| 第十节 财务报告..... | 33 |



释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|--------------------------|
| 本公司、股份公司、新华通 | 指 | 珠海新华通软件股份有限公司 |
| 新华通有限、有限公司 | 指 | 珠海新华通软件有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 股份公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 股份公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 股份公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股份公司股东大会、董事会和监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 股份公司/有限公司的总经理、副总经理、财务负责人 |
| 管理层 | 指 | 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 |
| 公司章程 | 指 | 《珠海新华通软件股份有限公司章程》 |
| 主办券商、银河证券 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 瑞华 | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 精诚粤衡 | 指 | 广东精诚粤衡律师事务所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |



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。

瑞华会计师事务所（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 | 是 |

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

| |
|--|
| |
|--|

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

| |
|--|
| |
|--|

3、豁免披露事项及理由

由于我公司行业的特殊性，所以我公司在 2016 年度报告中不披露应收帐款及收入的前五大客户名称（关联方除外）。



【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 |
|--------------------------|--|
| <p>实际控制人控制不当的风险</p> | <p>截至 2016 年 12 月 31 日，南策云、卢姝伶夫妇合计持有公司 58.54% 的股份，为公司实际控制人；公司第二大股东南子康为公司实际控制人南策云、卢姝伶之子，持有公司 26.99% 的股份。若公司控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的利益带来一定的风险。</p> |
| <p>市场竞争加剧和核心技术被赶超的风险</p> | <p>信息技术的快速发展使得相关技术在建设工程质量、安全监管领域的应用处于快速成长期。短期来看，由于存在一定的经验和技術壁垒导致行业进入门槛较高，长期来看，一旦信息技术服务和软件应用在建设工程质量、安全监管相关领域的商机涌现，其他潜在竞争对手有可能进入该领域与公司展开竞争。如果公司不能准确及时的预测和把握该领域技术的发展趋势，保持一定的技术领先优势，将面临被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。</p> |
| <p>应收账款较高的风险</p> | <p>公司的收入主要为“软件销售”和“定制软件”：“软件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等一系列应用软件产品，“定制软件”主要是为政府部门用户搭建的综合性信息化监管平台。“定制软件”能给公司带来持续性的“软件销售”收入。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款为 46,569,554.80 元，占公司总资产的比例较高。主要原因是：</p> <p>(1) 软件行业具有一定特殊性，客户的个性化要求多，应收账款回收期较长。</p> <p>(2) 受国家住建部各项政策扶持利好，并凭借和发挥公司自主研发的“互联网、物联网、移动互联网”等建设监管平台在行业当中的领先优势，公司在报告期内平台软件创新升级，加大平台定制软件开发及销售力度，承接多项政府监管平台建设，新增客户的收款期较长，造成 2016 年末公司应</p> |



| | |
|-----------------|---|
| | <p>收账款较高。</p> <p>(3)报告期期末公司应收账款金额较大，部份应收账款的账龄较长，公司根据坏账准备计提政策对期末的应收账款计提了坏帐准备，同时公司已加强对应收账款的催收管理，2016 年期末应收款总额比 2015 期末应收款总额减少了，已取得了一定成效，2017 公司将继续加大应收款力度。</p> <p>从业务类型分析：公司“软件销售”业务的客户单笔合同金额通常不大，应收账款来源较为分散，出现大面积坏账的系统性风险较小；公司“定制软件”业务的客户为政府及事业单位，收款期较长，但该类客户的信誉度较高，坏账的系统性风险较小。但是，由于公司期末应收账款较高，仍存在应收账款无法收回导致坏账损失的风险。</p> |
| 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 | 珠海新华通软件股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhuhai Xinhuatong Software Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 新华通 |
| 证券代码 | 430559 |
| 法定代表人 | 南策云 |
| 注册地址 | 珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层办公 |
| 办公地址 | 珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层办公 |
| 主办券商 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 王远、王莹 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 |

二、联系方式

| | |
|---------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 南策云 |
| 电话 | 0756-6291698 |
| 传真 | 0756-6291698 |
| 电子邮箱 | 268068189@qq.com |
| 公司网址 | www.zhxht.com |
| 联系地址及邮政编码 | 珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层办公（519000） |
| 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 | 公司董事会秘书办公室 |

三、企业信息

| | |
|----------------|---------------------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2014-1-24 |
| 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 | 智慧城市、智慧建设监管互联网平台及相关系列软件产品 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让方式 |
| 普通股总股本（股） | 58,800,000 |
| 做市商数量 | 6 |
| 控股股东 | 南策云、卢姝伶 |
| 实际控制人 | 南策云、卢姝伶 |

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 | 9144040069475659XN | 否 |
| 税务登记证号码 | 9144040069475659XN | 否 |
| 组织机构代码 | 9144040069475659XN | 否 |



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 23,406,343.54 | 39,640,877.29 | -40.95% |
| 毛利率% | 89.41% | 96.69% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,076,261.56 | 21,136,113.23 | -75.98% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,227,832.08 | 19,442,795.58 | -88.54% |
| 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） | 7.38% | 39.37% | - |
| 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） | 3.24% | 36.22% | - |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.45 | -80.00% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 77,700,158.76 | 79,176,032.37 | -1.86% |
| 负债总计 | 7,279,475.83 | 11,941,611.00 | -39.04% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 70,420,682.93 | 67,234,421.37 | 4.74% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.20 | 1.60 | -25.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 9.22% | 15.05% | - |
| 资产负债率%（合并） | 9.37% | 15.08% | - |
| 流动比率 | 2873.00% | 1342.00% | - |
| 利息保障倍数 | 26,463.97 | 633,158.30 | - |

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 | 3,296,352.96 | 2,255,259.99 | - |
| 应收账款周转率 | 0.44 | 0.98 | - |
| 存货周转率 | 6.76 | 5.12 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|---------|--------|------|
| 总资产增长率 | -1.86% | 79.41% | - |
| 营业收入增长率 | -40.95% | 34.68% | - |
| 净利润增长率 | -75.98% | 35.71% | - |



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 | 58,800,000 | 42,000,000 | 40.00% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 非流动性资产处置损益 | -5,907.36 |
| 计入当期损益的政府补助,但与企业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 | 3,327,539.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,461.22 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 非经常性损益合计 | 3,351,093.51 |
| 所得税影响数 | 502,664.03 |
| 少数股东权益影响额(税后) | - |
| 非经常性损益净额 | 2,848,429.48 |



第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司主营业务是智慧城市、智慧建设互联网监管平台运营服务提供商，是国内建设行业工程质量、安全监督、检测、商品混凝土、监理软件及监管平台等全套解决方案的提供商，用户已遍布全国 20 多个省、市、自治区，知名度高，技术处于国内领先水平。

公司自主研发的物联网平台获国家、省、市、区创新基金支持，互联网平台获省、市创新基金支持，移动互联网平台获广东省重大科技专项资金扶持，在细分行业保持领先优势。

公司运用互联网、物联网、移动互联网、云计算、大数据等多种高新技术将工程建设涉及的各家单位（质量、安全、检测、监理、施工、商混、建设）及其业务、人员、设备、材料、档案等数据资料纳入监管平台统一监管，通过信息互联、云服务、大数据存储和数据挖掘，为政府监管部门、建设各方等提供全方位的质量安全信息服务并收取费用。

公司的收入主要为“软件销售”和“定制软件”。“定制软件”主要是政府监管平台软件，“软件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等应用的软件产品。公司采取可复制、粘贴性强的互联网商业模式（同城、同网、同平台）：通过一套综合监管平台软件对整个地区与质量安全有关的单位、人员、设备、材料、工地等联网监管，数百家、数千用户统一软件版本、统一安装、统一培训、统一维护，大大提高销售、安装、培训、维护效率，从而降低成本，提高经营利润；由于平台“定制软件”粘贴性强，不断地给公司带来持续性的收入，为公司带来持续高速增长，为后续业绩爆炸式增长提供强有力保证。

目前，公司平台软件创新升级，向互联网平台运营商迈进，在行业内保持领先地位，公司的商业模式、多种平台模式、核心竞争力等优势明显，业绩基本不受国家宏观经济增速放缓、需求疲软等因素影响，公司主营业务 2016 年虽然出现了暂时性下降，不会改变一贯的持续高速增长态势。

报告期内，公司的收入主要来源于软件销售和平台定制软件、技术服务项目。

报告期内，商业模式未发生变化。

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:

2016 年,“互联网+”已上升为国家战略,国内“智慧城市”建设更是如火如荼,建设工程领域受国家新型城镇化推进总体发展的推动仍处于稳步增长阶段,行业前景呈现出良好的发展趋势。

报告期内,公司充分发挥了自主研发的“互联网、物联网、移动互联网”等监管平台在行业领先优势,管理层按照董事会年初制定的年度经营计划,以公司发展战略和经营计划为指导,加大产品研发力度,积极拓展和优化市场布局。与此同时,公司持续创新管理机制,不断完善内部管控制度,已建立起符合公司发展的现代化科学管理体系。

报告期内,公司稳健拓展定制软件业务,加大研发几款新增平台产品力度,且这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩,因此各项主要经营指标较去年同期呈现暂时性下降。本年实现营业收入 23,406,343.54 元,同比下降 40.95%;利润总额和净利润分别为 5,122,437.25 元、5,076,261.56 元,同比下降 78.68%、75.98%。截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 77,700,158.76 元,净资产为 70,420,682.93 元。

报告期内,公司不断地自主创新研发新的产品,公司已完成著作权申请的软件有 14 项,取得软件高新技术产品证书 10 项,全年投入研发费用 10,723,254.68 元,都按计划完成了本年度研发活动,并陆续推出了一批有影响力的平台级产品,2016 年业绩的暂时性下降,不会影响公司一贯业绩的持续增长。

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 | 23,406,343.54 | -40.95% | - | 39,640,877.29 | 34.68% | - |
| 营业成本 | 2,478,241.07 | 88.68% | 10.59% | 1,313,455.11 | -28.21% | 3.31% |
| 毛利率 | 89.41% | - | - | 96.69% | - | - |
| 管理费用 | 12,801,862.31 | -11.59% | 54.69% | 14,480,531.12 | 17.41% | 36.53% |
| 销售费用 | 2,111,635.56 | -9.28% | 9.02% | 2,327,615.03 | 13.58% | 5.87% |
| 财务费用 | -120,298.97 | 51.43% | 0.51% | -247,691.08 | 35.36% | -0.62% |
| 营业利润 | 298,455.64 | -98.52% | 1.28% | 20,163,337.99 | 62.55% | 50.87% |
| 营业外收入 | 4,829,888.97 | 24.97% | 20.64% | 3,864,981.63 | -19.23% | 9.75% |
| 营业外支出 | 5,907.36 | - | 0.03% | - | -100.00% | - |
| 净利润 | 5,076,261.56 | -75.98% | 21.69% | 21,136,113.23 | 35.71% | 53.32% |



项目重大变动原因:

1、2016 年营业收入较上年减少 16,234,533.75 元，降低 40.95%。主要原因是公司 2016 年新增研发几款平台产品，并且这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，因此造成各项主要经营指标较上年同期呈现暂时性下降。

公司的营业收入主要由“软件销售”、“定制软件”和“技术服务”构成：“软件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等一系列应用软件产品，“定制软件”主要是为政府部门用户搭建的综合性信息化监管平台，“技术服务”是公司为客户提供的后续服务相关收入。

公司 2016 年定制软件销售业务收入下降的原因是：2016 年公司将市场开发重点转向加大研发几款平台产品力度，且这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，导致业务暂时下降。

公司 2016 年技术服务收入稳中有升，主要是得益于老客户的服务深化。

2、营业成本较上年增加 88.68%，金额为 1,164,785.96 元。主要原因是公司软件销售收入较上年增加 27.01%，其中软件产品视频监控系统客户增加，导致配套硬件增加，相应营业成本提高。

3、管理费用较上年下降 11.59%，主要原因是加强内部管控，导致费用降低。

4、财务费用较上年增加 51.43%，主要原因是理财产品没有及时结算。

5、营业利润较上年下降 98.52%，主要原因是定制软件业务几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，以及本年度计提资产减值损失计提了坏帐准备 5,618,545.00 元，因此较上年同期呈现暂时性下降。

6、营业外收入较上年提高 24.97%，主要原因是政府的项目验收合格。

7、净利润较上年下降 75.98%，主要原因是定制软件业务几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，以及本年度计提资产减值损失计提了坏帐准备 5,618,545.00 元，因此较上年同期呈现暂时性下降。

(2) 收入构成

单位：元

| 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 | 23,406,343.54 | 2,478,241.07 | 39,640,877.29 | 1,313,455.11 |
| 其他业务收入 | - | - | - | - |
| 合计 | 23,406,343.54 | 2,478,241.07 | 39,640,877.29 | 1,313,455.11 |

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% |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 软件销售 | 13,160,774.89 | 56.23% | 10,362,185.96 | 26.14% |
| 定制软件 | 6,285,469.71 | 26.85% | 26,944,611.42 | 67.97% |
| 技术服务 | 3,960,098.94 | 16.92% | 2,334,079.91 | 5.89% |
| 合计 | 23,406,343.54 | 100.00% | 39,640,877.29 | 100.00% |

收入构成变动的的原因:



2016 年营业收入较上年减少 16,234,533.75 元，降低 40.95%。主要原因是公司 2016 年新增研发几款平台产品，并且这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，因此造成各项主要经营指标较上年同期呈现暂时性下降。

公司的营业收入主要由“软件销售”、“定制软件”和“技术服务”构成：“软件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等一系列应用软件产品，“定制软件”主要是为政府部门用户搭建的综合性信息化监管平台，“技术服务”是公司为客户提供的后续服务相关收入。

报告期内，公司软件销售收入较上年增加 27.01%，主要是因为软件产品品牌效应，并深得老客户认可及服务深化。

公司 2016 年定制软件销售业务收入较上年减少 76.67%，主要原因是：2016 年公司将市场开发重点转向加大研发几款平台产品力度，且这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，导致业务暂时下降。

公司 2016 年技术服务收入稳中有升，较上年增加 69.66%，主要是得益于老客户的服务深化。

(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 | 3,296,352.96 | 2,255,259.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,862,813.87 | -12,536,272.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,899,193.57 | 9,208,962.05 |

现金流量分析：

A. 经营活动产生的现金流量净额

公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额是 3,296,352.96 元（净流入），较上期增加 1,041,092.97 元，增加 46.16%，现金流状况良好，主要原因是公司加大了应收款催收力度，回款增加。

B. 投资活动产生的现金流量净额

公司投资活动产生的现金流量净额是 2,862,813.87 元（净流出），同比减少 9,673,458.56 元，减少 77.16%，主要原因是报告期内用于购买理财产品的规模大幅降低，且大部分为 2015 年理财产品。

C. 筹资活动产生的现金流量净额

公司 2016 年筹资活动产生的现金流量净额是 1,899,193.57 元（净流出），同比减少流入 11,108,155.62 元，减少 120.62%，主要原因是报告期内发放现金股利 1,890,000 元，且 2015 年度内公司收到定增发行 15,400,000.00 元投资款。

(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 | 客户 1 | 1,495,000.00 | 6.39% | 否 |
| 2 | 客户 2 | 1,180,000.00 | 5.04% | 否 |
| 3 | 客户 3 | 837,000.00 | 3.58% | 否 |



| | | | | |
|----|------|--------------|--------|---|
| 4 | 客户 4 | 504,000.00 | 2.15% | 否 |
| 5 | 客户 5 | 500,000.00 | 2.14% | 否 |
| 合计 | | 4,516,000.00 | 19.29% | - |

(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 | 供应商 1 | 1,445,380.33 | 42.13% | 否 |
| 2 | 供应商 2 | 488,302.25 | 14.23% | 否 |
| 3 | 供应商 3 | 416,850.00 | 12.15% | 否 |
| 4 | 供应商 4 | 232,100.00 | 6.77% | 否 |
| 5 | 供应商 5 | 226,000.00 | 6.59% | 否 |
| 合计 | | 2,808,632.68 | 81.87% | - |

(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 | 10,723,254.68 | 11,943,293.69 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 45.81% | 30.13% |

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：

为了提高新产品的研发数量和质量，公司设置了技术研发中心，为技术中心配置了健全的研发设备，提高研发投入的比重，研发经费投入约占当年营业收入 45.81%左右，所有的研发成果均为自主研发。目前我公司已拥有 20 多项核心软件著作权，公司已具备较强的研发能力，可为平台的研发及销售提供强大的技术支持。

报告期内，公司已完成著作权申请的软件有 14 项，取得软件高新技术产品证书 10 项，全年投入研发费用 10,723,254.68 元，都按计划完成了本年度研发活动。公司加大几款平台级产品研发力度，虽然因这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，但这几款产品的推出对公司后续业绩具有积极影响力，不会影响公司一贯业绩的持续增长。

2、资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期末 | | | 上年期末 | | | 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 | 732,672.75 | -66.67% | 0.94% | 2,198,327.23 | -32.78% | 2.78% | -1.84% |
| 应收账款 | 46,569,554.80 | -5.39% | 59.94% | 49,224,081.44 | 78.48% | 62.17% | -2.23% |
| 存货 | 466,050.14 | 74.24% | 0.60% | 267,469.34 | 8.69% | 0.34% | 0.26% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 1,339,220.06 | 23.56% | 1.72% | 1,083,825.23 | 4.51% | 1.37% | 0.35% |



| | | | | | | | |
|------|---------------|--------|---|---------------|--------|-------|---|
| 在建工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - | 9,000.00 | - | 0.01% | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,700,158.76 | -1.86% | - | 79,176,032.37 | 79.41% | - | - |

资产负债项目重大变动原因:

1、2016 年末货币资金较上年减少 66.67%，减少金额为 1,465,654.48 元，报告期内采用资金预算管理办法，对于公司暂时闲置资金及时进行各项理财，以提高资金使用效率。

2、2016 年末应收账款较上年下降 5.39%，主要原因是：报告期期末公司应收账款金额较大，部份应收账款的账龄较长，公司根据坏账准备计提政策对期末的应收账款计提了坏帐准备 5,567,280.24 元。

同时加强对应收账款的催收管理，2016 年通过政策的实施有效的降低了应收账款。其中，“定制软件”业务主要是为政府部门用户搭建的综合性信息化监管平台，受益于国家政策支持和公司大力的研发和市场开拓，2015 年的项目报告期内陆续回款。随着“定制软件”业务收入占比的提升，公司的应收账款平均回收期也有所延长，但该类业务的客户主要是政府部门或事业单位，信用度良好风险小。

由于软件行业的特殊性，个性化要求多，部份项目回款期有所延长，但公司在 2017 年将加强应收账款内控管理，加大催款力度。

公司已经于“第一节声明与提示”之“重要风险提示”以及“第四节管理层讨论与分析”之“三、风险因素”当中披露“应收账款较高的风险”。

3、2016 年末存货较上年增加 74.24%，主要原因是软件产品视频监控系统的客户硬件需求增加，为满足日常经营需求而备货，导致库存增加。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司全资子公司“珠海横琴新区新华通信息技术有限公司”各项主要经营指标较去年同期呈现增长态势，实现营业收入 319,171.83 元，同比增长 39.78%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,161,616.38 元，净资产为 248,396.54 元，净利润为-232,364.21 元。

报告期内，子公司加大研发力度，同时研发多个项目，人员较上年增加 150%，相应费用增加。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

公司使用自有资金购买理财产品的议案经公司第一届董事会第九次会议审议通过，同意公司运用自有资金，进行低风险的短期理财，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报，授权公司董事会办理使用自有资金购买额度不得超过人民币 5000 万元的理财产品。公司理财产品情况如下：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司投资于中国建设银行发行的“乾元-日积利”（按日）开放式理财产品，余额为：18,350,000 元，投资期限为无固定期限；“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2016 年第 7 期，余额为：3,000,000 元；“乾元-金宝” 2016 年第 518 期非保本浮动收益型人民币



理财产品，余额为：1,000,000 元。

（三）外部环境的分析

我国正值跨越式发展的“黄金十年”，一带一路、新型城镇化等推进，工程建设体量成倍增长，建筑市场、质量及安全监管任务不断加重，单单依靠传统方法已无法同步加强监管，互联网模式的监管平台是国家传统产业升级和转型的必然要求。因此，2014 年，国家住建部先后发布《关于推进建筑业发展与改革的若干意见》（建市[2014]92 号），《关于印发〈全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库数据标准（试行）〉和〈全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库管理办法（试行）〉的通知》（建市[2014]108 号），旨在加快推进建筑市场监管信息化建设，保障全国建筑市场监管与诚信信息系统有效运行和基础数据库安全，建立省级一体化工作平台，全面实现“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的信息化监管，为公司发展带来政策性利好。

公司研发的建设行业“互联网、物联网、移动互联网”等质量安全监管平台等产品符合国家产业政策，是国家高度重视的民生工程，是国家积极鼓励和大力支持的方向，政策前景广阔。

公司将持续不断优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式，用人模式，坚持以人为本，以客户为上帝，提供更多更优的产品，提供更好更优的服务，拓展更多更广的市场，逐步打造出竞争对手难以模仿的核心优势壁垒，提高品牌影响力，进一步巩固自身竞争优势，提高客户忠诚度，增强市场竞争力。

（四）竞争优势分析

1、行业经验的优势

公司是智慧城市、智慧建设互联网监管平台运营服务提供商，有多年建设行业软件开发经验，熟悉工程质量安全监督、检测监管、商混监管等业务和流程，用户遍布全国 20 多个省、市、自治区，知名度高，技术处于国内领先水平。

2、市场竞争和核心技术的优势

由于行业经验和技術壁垒导致进入门槛较高，公司拥有自主知识产权的“互联网、物联网、移动互联网”等质量安全监管平台行业领先核心技术优势，公司在原有的行业经验基础上不断优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式，用人模式，坚持以人为本，以客户为上帝，提供更先进的产品，提供更优质的服务，拓展更多更广的市场，逐步打造出竞争对手难以模仿的核心优势壁垒，提高品牌影响力，进一步巩固自身竞争优势，提高客户忠诚度，增强市场竞争力。

3、研发平台的优势

公司不断地自主创新研发新的产品，目前研发的物联网平台获国家、省、市、区创新基金支持、互联网平台获省、市创新基金支持、移动互联网平台获广东省重大科技专项资金扶持，在细分行业保持领先优势。

4、商业模式的的优势



公司采用互联网商业模式（同城、同网、同平台），开发一套监管软件把整个地区的商家成片联网起来，便于政府部门监管，也有利于我们销售，大大提高效率，同一地区所有用户统一版本、统一安装、统一培训、统一维护，降低成本，提高利润。由此可见，公司商业模式先进、可复制、粘贴性强。

5、行业质资的优势

公司对产品质量从不懈怠，做到精益求精，得到客户一致的高度评价，目前已取得了软件双认企业证书、高新企业认证、民营科技企业认证、CMMI3 认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO9000 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理系统认证及信息系统集成及服务资质认证，同时公司也获得二十几项计算机软件著作权证书。

（五）持续经营评价

公司经过不懈努力和不断地创新，处于行业领先地位，随着公司在“新三板”顺利挂牌及国家建设行业政策的大力扶持，公司迎来了前所未有的大好发展机遇：

挂牌后公司可以充分利用产品运营和资本运营两种方式开拓产品市场和资本市场，实现公司的全面发展。

公司有一支以科技专家为骨干、年轻的科技人才为一线的研发队伍，有相对独立的研究方向和较强的科研能力。

公司的管理层和核心技术团队稳定，为公司持续经营提供了重要的保障。

公司一直保持持续的研发费投入，不断创新，以确保开发平台及软件产品的领先性。随着公司互联网平台、物联网平台、移动互联网平台的陆续研发成功，以及近三年产品及平台研发计划的制定实施，公司的持续经营获得重要保障。

报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。但报告内公司董事长南策云先生获得了国家万人计划领军人才和推出几个有影响力的平台产品的利好，能为公司持续经营锦上添花。

公司具有持续经营能力，新华通人有信心、有能力将公司经营得越来越好。

（六）扶贫与社会责任

公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，积极承担社会责任。公司近几年的良好发展对于所在地经济的发展做出了一定的贡献，公司照章纳税，连续五年获得“广东省守合同重信用企业”称号。公司始终把社会责任至于公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的使命中：提高工程质量的总体水平，提升全行业信息化水平。我们坚信，通过我们的努力，减少工程质量事故和保障人民生命财产安全。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

“互联网+”已上升为国家战略，国内“智慧城市”更是如火如荼，万物互联是必然趋势，行业规模以数百万亿计（据思科研究显示：未来 10 年，万物互联在全球范围内整体价值将达到 19 万亿



美元，其中商业领域价值为 14.4 万亿美元，移动互联网将比现在互联网规模大 10 倍）。“互联网+传统行业”的互联网软件公司潜力无限，产业互联网企业未来前景光明。

由于公司主业属“智慧城市”细分领域“智慧建设”，公司拥有“互联网+建设”及“智慧城市”的先发优势和独特先进稀缺商业模式的优势，公司拥有细分行业领先的物联网平台（物联网项目获国家、省、市、区创新基金支持）、互联网平台（互联网产品获省市创新基金支持）、移动互联网平台等细分行业先进平台级软件产品，并积极探索云计算、大数据、智慧建设、智慧城市等前沿技术的储备，持续推进公司迈向互联网平台运营商转型升级进程，在行业内保持领先地位，公司商业模式、多种平台模式、竞争力等优势明显，为公司后续业务业绩的持续高速增长发展提供强有力保障。

（二）公司发展战略

公司的发展战略是充分利用“互联网+”、“智慧城市”、“智慧建设”等时代赋予的机遇期，充分发挥公司在“互联网+建设”细分行业领先优势和技术优势，狠抓“创新、效率、执行”、狠抓“技术、市场、服务”，充分利用新三板资本市场；加强管理，优化制度流程、优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式等做好制度储备；优化用人模式，加强高端人才引进、人员培训培养、激励机制优化做好人才储备；继续完善和优化公司细分行业领先的物联网平台、互联网平台、移动互联网平台、智慧建设、智慧城市等相关技术和平台级软件产品做好技术储备。

深耕细作并专注于“智慧建设”领域，做细做精做专，放眼“智慧城市”；经过市场、客户、平台、技术、产品等的充分积累，为公司更快速发展期做好充分准备，在行业内继续保持领先地位，在公司一贯的持续高速增长态势下，迎接公司业绩的爆发增长期的到来。

上述计划或目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解发展战略、经营计划与业绩承诺的差异，保持足够的风险意识。

（三）经营计划或目标

公司目前已经拥有“互联网+建设”及“智慧城市”的先发优势和独特先进稀缺商业模式的优势，公司也拥有细分行业领先的物联网平台（物联网平台项目获国家、省、市、区创新基金支持）、互联网平台（互联网平台项目获省市创新基金支持）、移动互联网平台等细分行业先进领先平台级软件产品，并积极探索云计算、大数据、智慧建设、智慧城市等前沿技术的储备，持续推进公司迈向互联网平台运营商，在行业内保持领先地位，公司商业模式、多种平台模式、竞争力等优势明显，为公司后续业务业绩的高速增长发展提供的有力保障。

经营计划：

- 1、加强管理，优化制度流程、优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式等做好制度储备；
- 2、优化用人模式，加强高端人才引进、人员培训培养、激励机制优化做好人才储备；
- 3、继续完善和优化公司细分行业领先的物联网平台、互联网平台、移动互联网平台、智慧建设、智慧城市等相关技术和平台级软件做好技术储备；
- 4、以公司细分行业领先互联网平台为依托，挖掘用户痛点，开发出解决用户痛点的完美应用产



品做好产品储备；

5、深耕细作并专注于“智慧建设”领域，做细做精做专，放眼“智慧城市”；

6、狠抓“创新、效率、执行”、狠抓“技术、市场、服务”。

2016 年公司将把握产业互联网、物联网、移动互联网、智慧建设及智慧城市的商机，在公司一贯持续稳定的增长基础上，经过市场、客户、平台、技术、产品等的充分积累，为公司更快速发展期做好充分准备，在行业内继续保持领先地位，迎接公司业绩的爆发增长期早日到来。

上述计划资金投入来源于公司自有资金及相关融资渠道（银行授信、股票定向发行等）。

上述计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解发展战略、发展计划与业绩承诺的差异，保持足够的风险意识。

（四）不确定性因素

暂无对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、实际控制人控制不当的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，南策云、卢姝伶夫妇合计持有公司 58.54% 的股份，为公司实际控制人；公司第二大股东南子康为公司实际控制人南策云、卢姝伶之子，持有公司 26.99% 的股份。若公司控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的利益带来一定的风险。

应对措施：公司根据《公司法》、《公司章程》建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，公司将充分发挥股东大会、董事会、监事会之间的制衡作用，严格执行各项规章制度，以控制该风险。

2、市场竞争加剧和核心技术被赶超的风险

信息技术的快速发展使得相关技术在建设工程质量、安全监管领域的应用处于快速成长期。短期来看，由于存在一定的经验和技術壁垒导致行业进入门槛较高，长期来看，一旦信息技术服务和软件应用在建设工程质量、安全监管相关领域的商机涌现，其他潜在竞争对手有可能进入该领域与公司展开竞争。如果公司不能准确及时的预测和把握该领域技术的发展趋势，保持一定的技术领先优势，将面临被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。

应对措施：公司将持续不断优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式，用人模式，坚持以人为本，以客户为上帝，提供更多更优的产品，提供更好更优的服务，拓展更多更广的市场，逐步打造出竞争对手难以模仿的核心优势壁垒，提高品牌影响力，进一步巩固自身竞争优势，提高客户忠诚度，增强市场竞争力。

3、应收账款较高的风险

公司的收入主要为“软件销售”和“定制软件”。“定制软件”主要是政府监管平台软件，“软



件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等一系列应用“软件产品”。平台“定制软件”能给公司带来持续性的“软件销售”收入。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款为 46,569,554.80 元，占公司总资产的比例较高。主要原因是：

(1)、软件行业具有一定特殊性，客户的个性化要求多，应收账款回收期较长。

(2)、受国家住建部《关于推进建筑业发展与改革的若干意见》（建市〔2014〕108 号）政策扶持的利好，并凭借和发挥公司自主研发的“互联网、物联网、移动互联网”等建设监管平台在行业领先优势，公司平台软件创新升级，加大平台定制软件开发及销售力度，承接多项政府监管平台，客户为政府及事业单位，收款期较长，这是造成 2015 年末公司应收账款较高的原因，2016 年公司加强了应收账款力度，应收账款比 2015 年有所减少。

(3)、报告期期末公司应收账款金额较大，部份应收账款的账龄较长，公司根据坏账准备计提政策对期末的应收账款计提了坏账准备，同时公司已加强对应收账款的催收管理，2016 年期末应收款总额比 2015 期末应收款总额减少了，已取得了一定成效，2017 公司将继续加大应收款力度。

从业务类型分析：公司的“产品软件”的客户单笔合同金额通常不大，应收账款来源较为分散，出现大面积坏账的系统性风险较小；公司平台“定制软件”的客户为政府及事业单位，收款期较长，但该类客户的信誉度较高，坏账的系统性风险较小。但是，由于公司期末应收账款较高，仍存在应收账款无法收回导致坏账损失的风险。

应对措施：

(1)、公司将应收账款管理落实到具体的责任部门、责任人，催收结果计入绩效考核。

(2)、加强对应收账款的管理，建立应收账款严格的持续跟踪管理制度，同时加强在销售合同签订过程中对后续应收账款的风险评估，控制风险，做好售后服务和客户关系管理，采取综合措施减少应收款，提升应收账款管理水平。

(3)、加强对销售人员、业务人员进行应收账款催收技巧、收款工作的程序和制度以及相关的经济法律法规等方面的培训，提高相关业务人员的专业素质和技术水平。

(4)、加强对应收账款清算、对账等工作。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增的风险因素。

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：不适用 | |

(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 | 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | 是 | 第五节二、（一） |
| 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、重大事项详情

（一）对外投资事项

为使公司资产保值，利用公司闲置资金购买银行理财产品，截至 2016 年 12 月 31 日公司持有银行理财产品余额为人民币 2,235 万元。该对外投资《关于 2016 年度运用自有资金进行短期理财的议案》于 2015 年度股东大会审议通过。

投资情况如下：

| 项目 | 投资金额 | 投资期限 | 支付方式 | 收益利率 | 对公司的影响 |
|------------------------------------|---------|-------|--------|-------|---|
| 乾元-日积利”（按日）开放式理财产品 | 1835 万元 | 滚动投资 | 企业网银购买 | 浮动 | 公司所购买的理财产品是中国建设银行广东省分行发售的短期理财产品，风险较低，不会影响公司的日常经营。 |
| 乾元-众享”保本型人民币理财产品 2016 年第 7 期 | 300 万元 | 60 天 | 企业网银购买 | 3.8% | 公司所购买的理财产品是中国建设银行广东省分行发售的短期理财产品，风险较低，不会影响公司的日常经营。 |
| 乾元-金宝 2016 年第 518 期非保本浮动收益型人民币理财产品 | 100 万元 | 168 天 | 企业网银购买 | 4.15% | 公司所购买的理财产品是中国建设银行广东省分行发售的短期理财产品，风险较低，不会影响公司的日常经营。 |



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 | 21,000,000 | 50.00% | 12,075,000 | 33,075,000.00 | 56.25% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,500,000 | 8.33% | 5,193,200 | 8,693,200 | 14.78% |
| | 董事、监事、高管 | 3,500,000 | 8.33% | 5,193,200 | 8,693,200 | 14.78% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 21,000,000 | 50.00% | 4,725,000 | 25,725,000.00 | 43.75% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,000,000 | 50.00% | 4,725,000 | 25,725,000.00 | 43.75% |
| | 董事、监事、高管 | 21,000,000 | 50.00% | 4,725,000 | 25,725,000.00 | 43.75% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 42,000,000 | 100.00% | 16,800,000 | 58,800,000.00 | 100.00% |
| 普通股股东人数 | | 19 | | | | |

(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 | 南策云 | 19,600,000.00 | 7,922,600.00 | 27,522,600.00 | 46.81% | 20,580,000.00 | 6,942,600.00 |
| 2 | 南子康 | 11,490,000.00 | 4,383,000.00 | 15,873,000.00 | 26.99% | - | 15,873,000.00 |
| 3 | 珠海盛赢投资管理中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 | 11.90% | - | 7,000,000.00 |
| 4 | 卢姝伶 | 4,900,000.00 | 1,995,600.00 | 6,895,600.00 | 11.73% | 5,145,000.00 | 1,750,600.00 |
| 5 | 广发证券股份有限公司 | 500,000.00 | 120,200.00 | 620,200.00 | 1.05% | - | 620,200.00 |
| 6 | 肖鸿 | - | 145,600.00 | 145,600.00 | 0.25% | - | 145,600.00 |
| 7 | 浙商证券股份有限公司 | 100,000.00 | 34,000.00 | 134,000.00 | 0.23% | - | 134,000.00 |
| 8 | 国联证券股份有限公司 | 100,000.00 | 21,400.00 | 121,400.00 | 0.21% | - | 121,400.00 |
| 9 | 广州证券股份有限公司 | 100,000.00 | 16,600.00 | 116,600.00 | 0.20% | - | 116,600.00 |
| 10 | 王龙 | - | 113,400.00 | 113,400.00 | 0.19% | - | 113,400.00 |
| 合计 | | 41,790,000 | 16,752,400 | 58,542,400 | 99.56% | 25,725,000.00 | 32,817,400 |

前十名股东间相互关系说明：

公司股东南策云与卢姝伶系夫妻关系，南子康是南策云与卢姝伶之子。



二、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

本公司控股股东是南策云先生、卢姝伶女士。

1、南策云先生，董事长，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于华中科技大学，船舶特辅装置及系统专业，研究生学历。1987 年至 1989 年，在广州经济开发区智能产业总公司电脑工程公司从事软件开发工作；1989 年至 1990 年，在珠海市凤凰开发公司担任工程师；1990 年，在珠海市建设委员会从事系统软件开发和自动化设备维护工作；1990 年至 1992 年，在珠海市板樟山隧道管理所担任技术室副主任；1992 年至 1998 年，在珠海市建设工程质量监督检测站从事系统软件开发和自动化设备维护工作；1998 年至 2013 年 8 月，在系统工程公司担任执行董事、法定代表人；2009 年至今，在公司担任执行董事、法定代表人。现任公司董事长、总经理。

2、卢姝伶女士，董事，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年至 2002 年，在珠海市路桥管理处任职；2002 年至 2013 年 8 月，在系统工程公司担任监事；2009 年至 2013 年 9 月，在珠海新华通软件有限公司担任监事。现任公司董事、财务负责人。

报告期内未发生变动。

（二）实际控制人情况

本公司实际控制人是南策云先生和卢姝伶女士。

1、南策云先生，董事长，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于华中科技大学，船舶特辅装置及系统专业，研究生学历。1987 年至 1989 年，在广州经济开发区智能产业总公司电脑工程公司从事软件开发工作；1989 年至 1990 年，在珠海市凤凰开发公司担任工程师；1990 年，在珠海市建设委员会从事系统软件开发和自动化设备维护工作；1990 年至 1992 年，在珠海市板樟山隧道管理所担任技术室副主任；1992 年至 1998 年，在珠海市建设工程质量监督检测站从事系统软件开发和自动化设备维护工作；1998 年至 2013 年 8 月，在系统工程公司担任执行董事、法定代表人；2009 年至今，在公司担任执行董事、法定代表人。现任公司董事长、总经理。

2、卢姝伶女士，董事，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年至 2002 年，在珠海市路桥管理处任职；2002 年至 2013 年 8 月，在系统工程公司担任监事；2009 年至 2013 年 9 月，在珠海新华通软件有限公司担任监事。现任公司董事、财务负责人。

报告期内未发生变动。



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：元或股

| 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 | 募集金额 | 发行对象中董监高与核心员工人数 | 发行对象中做市商家数 | 发行对象中外部自然人人数 | 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年4月29日 | 2015年10月29日 | 1.1元/股 | 14,000,000 | 15,400,000 | - | - | - | - | - | 否 |

募集资金使用情况：

公司的募集资金使用用途与公开披露的募集资金用途一致，用于投入公司研发、业务扩充及补充公司流动资金，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。截止到报告期末募集资金已使用完毕。

二、债券融资情况

无

三、间接融资情况

无

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 2016 年 6 月 7 日 | 0.45 | 4 | - |
| 合计 | 0.45 | 4 | - |

(二) 利润分配预案

单位：元/股

| 项目 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|----------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | - | - | - |



第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|----------|----|----|-------|-----------------------|-----------|
| 南策云 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 硕士研究生 | 2016年9月26日至2019年9月25日 | 是 |
| 卢姝伶 | 董事、财务负责人 | 女 | 48 | 大专 | 2016年9月26日至2019年9月25日 | 是 |
| 杨小龙 | 董事、副总经理 | 男 | 37 | 大专 | 2016年9月26日至2019年9月25日 | 是 |
| 高志华 | 董事 | 男 | 41 | 大专 | 2016年9月26日至2019年9月25日 | 是 |
| 夏佑萍 | 董事 | 女 | 29 | 大专 | 2016年9月26日至2019年9月25日 | 是 |
| 卢秋丰 | 监事会主席 | 男 | 43 | 大专 | 2016年9月26日至2019年9月25日 | 否 |
| 赵言顺 | 股东代表监事 | 男 | 54 | 大专 | 2016年9月26日至2019年9月25日 | 否 |
| 杨小凤 | 职工代表监事 | 女 | 33 | 大专 | 2016年9月26日至2019年9月25日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

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:

公司股东南策云与卢姝伶系夫妻关系，高志华与夏佑萍系夫妻关系，杨小龙与杨小凤系兄妹关系，其他人员无关联关系。

(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 |
|-----|----------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 南策云 | 董事长、总经理 | 19,600,000.00 | 7,922,600.00 | 27,522,600.00 | 46.81% | |
| 卢姝伶 | 董事、财务负责人 | 4,900,000.00 | 1,995,600.00 | 6,895,600.00 | 11.73% | |
| 合计 | | 24,500,000.00 | 9,918,200.00 | 34,418,200.00 | 58.54% | |

(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 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

| |
|---|
| 无 |
|---|

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 | 8 | 6 |
| 生产人员 | - | - |
| 销售人员 | 27 | 18 |
| 技术人员 | 84 | 95 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 员工总计 | 125 | 125 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 5 | 5 |
| 本科 | 25 | 27 |
| 专科 | 77 | 75 |
| 专科以下 | 18 | 18 |
| 员工总计 | 125 | 125 |

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: 报告期末, 公司人数并没发生太大的变化, 但综合素质、技术能力及销售能力、管理能力得到进一步提高, 报告期内, 公司严格执行绩效考核制度, 员工素质普遍提高。

2、人才引进: 公司通过人力资源中心及各招聘网站从社会引进具有高素质, 高学历和高能力的人, 经过笔试与面试两个环节进行筛选, 由部门经理初试、公司高管复试后才正式录用。

3、培训计划: 公司一直十分重视员工的培训和发展工作, 建立了长期的培训制度, 多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作, 每年初行政部汇总公司各部门的培训需求, 制定公司年度培训计划, 每月跟踪完成情况, 对培训结果进行跟踪考核, 较好地提升了员工高水平工作所需的知识、技能和经验, 公司的培训体现在企业的使命、价值观等一系列与企业文化相关的精神上, 做到企业文化与管理、技术、营销等方面充分融合, 为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

4、薪酬政策: 公司员工薪酬包括基本工资和绩效奖金、津贴等。公司实行全员劳动合同制, 依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件, 公司与员工签订《劳动合同书》, 按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策, 为按照相关规定为员工缴纳“五险一金”。

(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 | 3 | 3 | - |



核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

公司设有专门的研发中心负责研发，该研发中心是一支以科技专家为骨干、年轻的科技人才为主要一线研发人员的队伍，核心团队人员年轻，具有相对独立的研究方向和较强的科研能力，自公司成立以来，研发队伍不断壮大，截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有研发人员员工总人数 70% 以上。公司技术骨干具有较丰富的研发经验，整体素质较高。

公司核心技术人员基本情况：

1、杨小龙

杨小龙先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于广东工业大学，工商管理专业，大专学历。1997 年至 2009 年，在系统工程公司担任副总监；2009 年至 2013 年 9 月，在有限公司担任副总监，现任公司董事、副总经理。

2、高志华

高志华先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于中山大学，计算机应用专业，大专学历。2000 年至 2002 年，在珠海市和雍电脑网络有限公司任职；2002 年至 2009 年，在系统工程公司担任产品研发部经理；2010 年至 2013 年 9 月，在有限公司担任产品研发部经理；现任公司董事、产品研发部经理。

3、夏佑萍

夏佑萍女士，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于中山大学，汉语言文学专业，大专学历。2009 年至 2013 年 9 月，在有限公司担任功能开发部经理；现任公司董事、销售部经理。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。



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 | 否 |
| 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 | 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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国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，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《公司股东大会规则》等的要求，保障股东充分行使表决权，并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证，提案审议符合法定程序。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的重大决策均按照《公司法》、《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。

4、公司章程的修改情况

于 2016 年 4 月 28 日召开股东大会，通过决议决定对公司章程作如下修改：

一、第十二条原为：“公司经营范围为：计算机软件、计算机硬件、电子数码产品、自动控制设备、测试仪器仪表、文化办公设备、电器设备、通讯设备的研发、批发、零售、维修、技术咨询服务；电脑网络工程（不含互联网上网服务）及技术咨询服务；其他商业批发、零售（不含许可经营项目）。”

现修改为：“公司经营范围为：软件开发、信息技术咨询服务、技术转让、技术培训；互联网信



息服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；安防监控系统工程；计算机网络工程；质量控制、质量检测；计算机软硬件及辅助设备、安防监控设备、物联网产品、电子产品、自动控制设备、仪器仪表、办公设备、机械设备、建筑材料、通讯设备的批发、零售；技术进出口、货物进出口、代理进出口。其他商业批发、零售。（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）”

二、章程第十九条原为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：

- （一）公开发行的股份；
- （二）非公开发行的股份；
- （三）向现有股东派送新股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及有权机构批准的其他方式。”

现修改为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：

- （一）公开发行的股份；
- （二）非公开发行的股份，即向特定对象发行股份，公司其他股东不享有优先认购权；
- （三）向现有股东派送新股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及有权机构批准的其他方式。”

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|--|
| 董事会 | 5 | 1、第一届董事会第九次会议，审议通过《2015 年度董事会工作报告的议案》、《2015 年年度报告全文及摘要的议案》、《2015 年度财务决算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》、《2016 年度财务预算的议案》、《关于 2016 年度运用自有资金进行短期理财的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2016 年日常性关联交易预测的议案》、《2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于章程修改的议案》、《关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议 |



| | | |
|-------------|----------|---|
| | | <p>案》。</p> <p>2、第一届董事会第十次会议，审议通过《珠海新华通软件股份有限公司 2016 年半年度报告》。</p> <p>3、第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第十二次会议，审议通过《珠海新华通软件股份有限公司募集资金管理制度》、《珠海新华通软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举南策云为公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> |
| <p>监事会</p> | <p>4</p> | <p>1、第一届监事会第六次会议，审议通过《2015 年年度报告》全文及摘要、《2015 年度监事会工作报告的议案》、《2015 年度财务决算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》、《2016 年度财务预算的议案》、《关于 2016 年度运用自有资金进行短期理财的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2016 年日常性关联交易预测的议案》、《关于章程修改的议案》、《关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》。</p> <p>2、第一届监事会第七次会议，审议通过《珠海新华通软件股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案。</p> <p>3、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>4、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举卢秋丰为公司监事会主席的议案》。</p> |
| <p>股东大会</p> | <p>3</p> | <p>1、2015 年度股东大会，审议通过《2015 年度董事会工作报告的议案》、《2015 年度监事会工作报告的议案》、《2015 年年度报告全文及摘要的议案》、《2015 年度财务决算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《2016 年度财务预算的议案》、《关于 2016 年度运用自</p> |



有资金进行短期理财的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2016 年日常性关联交易预测议案》、《关于章程修改的议案》、《关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》。

2、2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、2016 年第二次临时股东大会，审议通过《珠海新华通软件股份有限公司募集资金管理制度》。

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、授权委托、表决和决议等程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，不存在违法违规行，也不存在被相关主管机关处罚的情况均能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规规定召开股东大会、董事会和监事会，按照相关法律法规要求及时、准确、完整地在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行信息披露，保护投资者权益。

（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）

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

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，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

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在经营上始终保持着业务独立、资产独立、人员独立、财务独立和机构独立，具有良好的自主经营能力。

（三）对重大内部管理制度的评价



报告期内，公司在现有健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部控制管理制度的基础上，能够有效的执行相关内部管理制度的规定，不断适应公司当前发展的需要。同时公司将根据发展情况，不断对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部控制管理制度进行修订和完善，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

报告期内，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严格遵守了上述制度，执行情况良好。



第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|--------------|--|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 瑞华审字[2017]40060002 号 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 |
| 审计报告日期 | 2017 年 4 月 19 日 |
| 注册会计师姓名 | 王远、王莹 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 4 |

审计报告正文：

审计报告

瑞华审字[2017]40060002 号

珠海新华通软件股份有限公司：

我们审计了后附的珠海新华通软件股份有限公司(以下简称“新华通软件”)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东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新华通软件管理层的责任。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，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的



评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了珠海新华通软件股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王莹

中国·北京

中国注册会计师：王远

二〇一七年四月十九日



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 | 732,672.75 | 2,198,327.23 |
| 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 | 46,569,554.80 | 49,224,081.44 |
| 预付款项 | 六、3 | 2,524,366.49 | 2,211,308.01 |
| 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 | 1,466,205.72 | 2,850,994.35 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、5 | 466,050.14 | 267,469.34 |
| 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、6 | 22,350,000.00 | 20,150,000.00 |
| 流动资产合计 | | 74,108,849.90 | 76,902,180.37 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 六、7 | 1,339,220.06 | 1,083,825.23 |
| 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 | 26,966.06 | 44,557.46 |



| | | | |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六、9 | 175,744.50 | 281,191.14 |
| 递延所得税资产 | 六、10 | 2,049,378.24 | 864,278.17 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,591,308.86 | 2,273,852.00 |
| 资产总计 | | 77,700,158.76 | 79,176,032.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六、11 | | 9,000.00 |
| 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 | 86,198.51 | 8,575.00 |
| 预收款项 | 六、13 | 391,129.00 | 1,062,783.00 |
| 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 | 768,163.59 | 681,407.92 |
| 应交税费 | 六、15 | 917,984.73 | 3,376,073.08 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 六、16 | 416,000.00 | 593,772.00 |
| 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 | | 2,579,475.83 | 5,731,611.00 |
| 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 | 六、17 | | 860,000.00 |



| | | | |
|----------------------|------|----------------------|----------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 六、18 | 4,700,000.00 | 5,350,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,700,000.00 | 6,210,000.00 |
| 负债合计 | | 7,279,475.83 | 11,941,611.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 六、19 | 58,800,000.00 | 42,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、20 | 1,757,788.57 | 1,757,788.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、21 | 4,880,449.78 | 4,349,587.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、22 | 4,982,444.58 | 19,127,045.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 70,420,682.93 | 67,234,421.37 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 70,420,682.93 | 67,234,421.37 |
| 负债和所有者权益总计 | | 77,700,158.76 | 79,176,032.37 |

法定代表人： 南策云

主管会计工作负责人： 卢姝伶

会计机构负责人： 卢姝伶



(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 | | 576,779.29 | 2,161,505.14 |
| 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、1 | 46,472,516.80 | 49,183,837.94 |
| 预付款项 | | 2,524,366.49 | 2,211,308.01 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十三、2 | 2,274,136.50 | 3,219,838.17 |
| 存货 | | 466,050.14 | 267,469.34 |
| 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 | | 21,550,000.00 | 19,850,000.00 |
| 流动资产合计 | | 73,863,849.22 | 76,893,958.60 |
| 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、3 | 500,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,310,420.06 | 1,083,825.23 |
| 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 | | 26,966.06 | 44,557.46 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 175,744.50 | 281,191.14 |
| 递延所得税资产 | | 1,971,562.54 | 860,883.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,984,693.16 | 2,270,456.83 |
| 资产总计 | | 77,848,542.38 | 79,164,415.43 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 9,000.00 |



| | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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 | | 86,198.51 | 8,575.00 |
| 预收款项 | | 380,229.00 | 1,062,783.00 |
| 应付职工薪酬 | | 704,474.98 | 655,735.73 |
| 应交税费 | | 914,353.50 | 3,375,889.08 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 391,000.00 | 588,772.00 |
| 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 | | 2,476,255.99 | 5,700,754.81 |
| 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 | | | 860,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,700,000.00 | 5,350,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,700,000.00 | 6,210,000.00 |
| 负债合计 | | 7,176,255.99 | 11,910,754.81 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 58,800,000.00 | 42,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,757,788.57 | 1,757,788.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 4,880,449.78 | 4,349,587.20 |
| 未分配利润 | | 5,234,048.04 | 19,146,284.85 |
| 所有者权益合计 | | 70,672,286.39 | 67,253,660.62 |
| 负债和所有者权益合计 | | 77,848,542.38 | 79,164,415.43 |



(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 | | 23,406,343.54 | 39,640,877.29 |
| 其中：营业收入 | 六、23 | 23,406,343.54 | 39,640,877.29 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 23,107,887.9 | 19,477,539.30 |
| 其中：营业成本 | 六、23 | 2,478,241.07 | 1,313,455.11 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 六、24 | 217,902.93 | 286,550.69 |
| 销售费用 | 六、25 | 2,111,635.56 | 2,327,615.03 |
| 管理费用 | 六、26 | 12,801,862.31 | 14,480,531.12 |
| 财务费用 | 六、27 | -120,298.97 | -247,691.08 |
| 资产减值损失 | 六、28 | 5,618,545.00 | 1,317,078.43 |
| 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） | | 298,455.64 | 20,163,337.99 |
| 加：营业外收入 | 六、29 | 4,829,888.97 | 3,864,981.63 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 六、30 | 5,907.36 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,907.36 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,122,437.25 | 24,028,319.62 |
| 减：所得税费用 | 六、31 | 46,175.69 | 2,892,206.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,076,261.56 | 21,136,113.23 |
| 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 | | 5,076,261.56 | 21,136,113.23 |
| 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 | | 5,076,261.56 | 21,136,113.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,076,261.56 | 21,136,113.23 |
| 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 | | 0.09 | 0.45 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.09 | 0.45 |

法定代表人：南策云 主管会计工作负责人：卢姝伶 会计机构负责人：卢姝伶

(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、4 | 23,087,171.71 | 39,412,527.76 |
| 减：营业成本 | 十三、4 | 2,478,241.07 | 1,313,455.11 |
| 营业税金及附加 | | 217,515.83 | 286,550.69 |
| 销售费用 | | 2,052,498.10 | 2,288,728.73 |
| 管理费用 | | 12,234,385.80 | 14,259,816.59 |
| 财务费用 | | -120,116.95 | -245,506.49 |
| 资产减值损失 | | 5,614,530.28 | 1,316,660.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | 610,117.58 | 20,192,822.88 |
| 加：营业外收入 | | 4,825,011.77 | 3,858,131.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 5,907.36 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,907.36 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,429,221.99 | 24,050,954.04 |
| 减：所得税费用 | | 120,596.22 | 2,895,601.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,308,625.77 | 21,155,352.48 |
| 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 | | 5,308,625.77 | 21,155,352.48 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

法定代表人： 南策云

主管会计工作负责人： 卢姝伶

会计机构负责人： 卢姝伶

(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 | | 22,890,313.99 | 19,336,264.07 |
| 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 | | 2,139,839.31 | 1,545,630.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、32 | 2,772,832.33 | 5,679,143.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,802,985.63 | 26,561,038.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,762,735.23 | 3,106,459.81 |
| 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 | | 10,274,505.07 | 9,880,427.10 |
| 支付的各项税费 | | 6,135,569.66 | 3,870,128.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、32 | 4,333,822.71 | 7,448,763.11 |
| 经营活动现金流出小计 | | 24,506,632.67 | 24,305,778.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,296,352.96 | 2,255,259.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,200,000.00 | 23,340,000.00 |
| 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 | | 7,200,000.00 | 23,340,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 662,813.87 | 386,272.43 |
| 投资支付的现金 | | 9,400,000.00 | 35,490,000.00 |
| 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 | | 10,062,813.87 | 35,876,272.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,862,813.87 | -12,536,272.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 15,400,000.00 |
| 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 | | | 9,000.00 |
| 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 | | | 15,409,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,890,193.57 | 6,000,037.95 |
| 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 | | | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,899,193.57 | 6,200,037.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,899,193.57 | 9,208,962.05 |
| 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 | | -1,465,654.48 | -1,072,050.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,198,327.23 | 3,270,377.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 732,672.75 | 2,198,327.23 |

法定代表人：南策云

主管会计工作负责人：卢姝伶

会计机构负责人：卢姝伶



(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 | | 22,615,074.17 | 19,141,714.07 |
| 收到的税费返还 | | 2,139,839.31 | 1,545,630.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,799,088.37 | 5,651,879.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,554,001.85 | 26,339,224.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,762,735.23 | 3,105,459.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,768,646.98 | 9,677,242.20 |
| 支付的各项税费 | | 6,133,513.35 | 3,870,128.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,740,624.70 | 7,767,956.11 |
| 经营活动现金流出小计 | | 24,405,520.26 | 24,420,786.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,148,481.59 | 1,918,437.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,200,000.00 | 23,150,000.00 |
| 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 | | 7,200,000.00 | 23,150,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 634,013.87 | 386,272.43 |
| 投资支付的现金 | | 9,400,000.00 | 35,000,000.00 |
| 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 | | 10,034,013.87 | 35,386,272.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,834,013.87 | -12,236,272.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 15,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | 9,000.00 |
| 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 | | | 15,409,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,890,193.57 | 6,000,037.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,899,193.57 | 6,200,037.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,899,193.57 | 9,208,962.05 |
| 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 | | -1,584,725.85 | -1,108,872.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,161,505.14 | 3,270,377.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 576,779.29 | 2,161,505.14 |

法定代表人：南策云

主管会计工作负责人：卢姝伶

会计机构负责人：卢姝伶



(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 | 42,000,000.00 | | | | 1,757,788.57 | | | | 4,349,587.20 | | 19,127,045.60 | | 67,234,421.37 |
| 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 | 42,000,000.00 | | | | 1,757,788.57 | | | | 4,349,587.20 | | 19,127,045.60 | | 67,234,421.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 16,800,000.00 | | | | | | | 530,862.58 | | -14,144,601.02 | | | 3,186,261.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 5,076,261.56 | | | 5,076,261.56 |
| （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 | 16,800,000.00 | | | | | | | | 530,862.58 | | -19,220,862.58 | | -1,890,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 530,862.58 | | -530,862.58 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 16,800,000.00 | | | | | | | | | | -18,690,000.00 | | -1,890,000.00 |
| 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 | 58,800,000.00 | | | | | 1,757,788.57 | | | 4,880,449.78 | | 4,982,444.58 | | 70,420,682.93 |



| 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 | 14,000,000.00 | | | | 357,788.57 | | | | 2,234,051.95 | | 20,106,467.62 | | 36,698,308.14 |
| 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 | 14,000,000.00 | | | | 357,788.57 | | | | 2,234,051.95 | | 20,106,467.62 | | 36,698,308.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 28,000,000.00 | | | | 1,400,000.00 | | | | 2,115,535.25 | | -979,422.02 | | 30,536,113.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 21,136,113.23 | | 21,136,113.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,000,000.00 | | | | 1,400,000.00 | | | | | | | | 15,400,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 14,000,000.00 | | | | 1,400,000.00 | | | | | | | | 15,400,000.00 |
| 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 | 14,000,000.00 | | | | | | | | 2,115,535.25 | | -22,115,535.25 | | -6,000,000.00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--|----------------|--|---------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,115,535.25 | | -2,115,535.25 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 14,000,000.00 | | | | | | | | | -20,000,000.00 | | -6,000,000.00 |
| 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 | 42,000,000.00 | | | | 1,757,788.57 | | | 4,349,587.20 | | 19,127,045.60 | | 67,234,421.37 |

法定代表人：南策云 主管会计工作负责人：卢姝伶 会计机构负责人：卢姝伶



(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 | 42,000,000.00 | | | | 1,757,788.57 | | | | 4,349,587.20 | 19,146,284.85 | 67,253,660.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 42,000,000.00 | | | | 1,757,788.57 | | | | 4,349,587.20 | 19,146,284.85 | 67,253,660.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 16,800,000.00 | | | | | | | | 530,862.58 | -13,912,236.81 | 3,418,625.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 5,308,625.77 | 5,308,625.77 |
| （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 | 16,800,000.00 | | | | | | | | 530,862.58 | -19,220,862.58 | -1,890,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 530,862.58 | -530,862.58 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 16,800,000.00 | | | | | | | | | 18,690,000.00 | -1,890,000.00 |
| 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 | 58,800,000.00 | | | | 1,757,788.57 | | | 4,880,449.78 | 5,234,048.04 | 70,672,286.39 |

| 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 | 14,000,000.00 | | | | 357,788.57 | | | | 2,234,051.95 | 20,106,467.62 | 36,698,308.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 14,000,000.00 | | | | 357,788.57 | | | | 2,234,051.95 | 20,106,467.62 | 36,698,308.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,000,000.00 | | | | 1,400,000.00 | | | | 2,115,535.25 | -960,182.77 | 30,555,352.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,155,352.48 | 21,155,352.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,000,000.00 | | | | 1,400,000.00 | | | | | | 15,400,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 14,000,000.00 | | | | 1,400,000.00 | | | | | | 15,400,000.00 |
| 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 | 14,000,000.00 | | | | | | | 2,115,535.25 | -22,115,535.25 | -6,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,115,535.25 | -2,115,535.25 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 14,000,000.00 | | | | | | | | -20,000,000.00 | -6,000,000.00 | |
| 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 | 42,000,000.00 | | | | 1,757,788.57 | | | 4,349,587.20 | 19,146,284.85 | 67,253,660.62 | |

法定代表人： 南策云

主管会计工作负责人： 卢姝伶

会计机构负责人： 卢姝伶



珠海新华通软件股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

珠海新华通软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为珠海新华通软件有限公司，系经广东省珠海市工商行政管理局批准设立，由南策云、卢姝伶投资组建，于 2009 年 9 月 10 日取得注册号为 440400000186469 号的企业法人营业执照，注册资本 300 万元，实收资本 300 万元，其中南策云出资 240 万元，占注册资本的 80%，卢姝伶出资 60 万元，占注册资本的 20%。该注册资本已于 2009 年 8 月 31 日缴足，经珠海岳华安地联合会计师事务所验证，并出具岳华安地验字 2009-01-0801 号验资报告。

2013 年 9 月 10 日本公司根据临时股东会决议及股东南策云、卢姝伶发起人协议规定，同意由有限责任公司整体改制变更为股份有限公司，注册资本变更为人民币 1,000.00 万元，由全体股东以其持有的新华通有限公司截止 2013 年 8 月 31 日审计后的净资产 14,357,788.57 元出资，并按 0.6965: 1 的比例折股，折合股份 1,000 万股，折合股份的每股面值为人民币 1 元，净资产折股后剩余部分 4,357,788.57 元计入资本公积，由本公司全体股东以原持股比例分别享有。本公司整体变更的注册资本实收情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2013]第 846A0001 号验资报告。

2014 年 5 月 9 日本公司根据 2013 年股东大会决议决定，以本公司 2013 年 12 月 31 日股本总额 1000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转 4 股，共计增加股本 400 万股。本次转增后，其中南策云出资 1120 万元，占注册资本的 80%，卢姝伶出资 280 万元，占注册资本的 20%。本公司转增股本的注册资本实收情况业经珠海立信会计师事务所（普通合伙）验证并出具珠立验字（2015）012 号验资报告。

2015 年 6 月 17 日根据 2014 年股东大会决议决定，以本公司 2014 年 12 月 31 日股本总额 1400 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 10 股，共计增加股本 1400 万股，本次转增后，其中南策云出资 2240 万元，占注册资本的 80%，卢姝伶出资 560 万元，占注册资本的 20%。本公司转增股本的注册资本实收情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字（2015）40040004 号验资报告。

2015 年 6 月 25 日本公司股东南策云通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持其所持有的本公司股份 110.2 万股，南子康于 2015 年 6 月 25 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式持有本公司股份 110.2 万股，上述交易完成后南策云持有本公司 2129.8 万股，占本公司总股本的 76.064286%；南子康持有本公司 110.2 万股，占本公司总股本的 3.935714%。上述股权转让事项业经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。



2015 年 7 月 3 日本公司股东南策云通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持其所持有的本公司股份 169.8 万股，股东卢姝伶于 2015 年 7 月 3 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持其所持有的本公司股份 70 万股，南子康于 2015 年 7 月 3 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持其所持有本公司股份 239.8 万股。上述交易完成后南策云持有本公司 1960 万股，占本公司总股本的 70%；卢姝伶持有本公司 490 万股，占本公司总股本的 17.50%；南子康持有本公司股份 350 万股，占本公司总股本的 12.50%。上述股权转让事项业经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。

2015 年 7 月 24 日本公司根据 2015 年第一次临时股东大会决议决定，定向增发股份 1400 万股，股本增至 4200 万元，定向增发对象为南子康 900 万股，珠海盛赢投资管理中心（有限合伙）500 万股。上述新增股本的注册资本实收情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字（2015）40040008 号验资报告。2015 年，本公司股东南子康通过全国中小企业股份转让系统减持其所持有本公司股份 101 万股。

2016 年 4 月 28 日根据 2015 年股东大会决议决定，以本公司 2015 年 12 月 31 日股本总额 4200 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 4 股，共计增加股本 1680 万股，股本增至 5880 万股。本公司转增股本的注册资本实收情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字（2016）40040008 号验资报告。

2016 年度，本公司股东南策云通过全国中小企业股份转让系统增持本公司股份 82,600.00 股，股东珠海盛赢投资管理中心（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统增持本公司股份 140,000.00 股，股东卢姝伶通过全国中小企业股份转让系统以做市转让方式减持其所持有的本公司股份 104,400.00 股，股东南子康于通过全国中小企业股份转让系统以做市转让方式减持其所持有本公司股份 213,000.00 股，社会公众股东通过全国中小企业股份转让系统增持本公司股份 94,800.00 元。上述股权转让事项业经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。

截至 2016 年 12 月 31 日的股权结构如下：

| 股东名称 | 金 额 | 占注册资本总额比例% |
|------------------|---------------|------------|
| 南策云 | 27,522,600.00 | 46.81 |
| 南子康 | 15,873,000.00 | 26.99 |
| 珠海盛赢投资管理中心（有限合伙） | 7,000,000.00 | 11.90 |
| 卢姝伶 | 6,895,600.00 | 11.73 |
| 其他少数股东 | 1,508,800.00 | 2.57 |
| 合 计 | 58,800,000.00 | 100.00 |

法定代表人：南策云。

公司住址：珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层。

所处行业：本公司属于软件企业。



经营范围：软件开发、信息技术咨询服务、技术转让、技术培训；互联网信息服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；安防监控系统工程；计算机网络工程；质量控制、质量检测；计算机软硬件及辅助设备、安防监控设备、物联网产品、电子产品、自动控制设备、仪器仪表、办公设备、机械设备、建筑材料、通讯设备的批发、零售；技术进出口、货物进出口、代理进出口。其他商业批发、零售。（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）。

2015 年 11 月 18 日，实行三证合一，企业法人营业执照注册号由 440400000186469 号，变更为统一社会信用代码 9144040069475659XN。

报告期内本公司主业未发生变更。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 19 日决议批准报出。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司 2016 年度内合并范围的变化情况详见本附注七“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、公司主要会计政策、会计估计

1、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。

2、营业周期

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

3、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。

4、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。

5、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折合为记账本位币金额。资产负债表日的外币货币性项目按当日即期汇率折合成记账本位币金额，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，除为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益；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，不改变其记账本位币金额；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作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

现金流量表采用当期的平均汇率折算，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报。

6、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。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

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。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或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或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、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固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④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，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行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作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。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。



⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有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。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①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或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、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②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。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

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（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当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

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于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，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|----------------------|
| 账龄组合 | 以账龄作为信用风险特征划分组合 |
| 关联方 | 将应收关联方的款项为信用风险特征划分组合 |

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特



征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|------|--|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方 | 不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，进行减值测试，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 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 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） | 1% | 1% |
| 1-2 年（含 2 年） | 10% | 10% |
| 2-3 年（含 3 年） | 20% | 20% |
| 3-4 年（含 4 年） | 30% | 30% |
| 4-5 年（含 5 年） | 50% | 50% |
| 5 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

当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现值存在显著差异时，单独进行减值测试，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）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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应收款项在转回日的摊余成本。

8、存货

（1）存货的分类

本公司将存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料（低值易耗品）等。

（2）存货取得和发出的计价方法

日常业务取得的存货按实际成本计量；通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，应当以换入资产公允价值为基础确定换入资产的成本。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存货的成本。

发出存货时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查,按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;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,合并计提存货跌价准备。

若以前减记存货价值的影响因素已经消失,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

存货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

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

9、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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。

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 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|---------|--------|----------|
| 运输设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备及其他 | 3-5 | 5% | 19-31.67 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额,若可收回金额低于账面价值的,将资产的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。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额,若难以对单项资产的可收回金额进行估计的,按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提,在以后会计期间不予转回。

10、在建工程



(1)在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若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。

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值，将资产的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。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

11、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

12、无形资产



（1）无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。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，无形资产的成本为购买价款的现值。

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

（2）无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末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。

④无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，可证明其有用性；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。

13、长期待摊费用



长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

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。

14、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、



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

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

16、收入

（1）销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

本公司销售软件收入：以项目的完工确认单或现场工作记录单按进度确认收入。

（2）提供劳务

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。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

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的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已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。

本公司技术服务收入：以应收技术服务进度款确认收入。

（3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，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，按照他人使用本公司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。

17、政府补助

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。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

(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。

19、租赁

(1) 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。



不满足上述条件的，认定为经营租赁。

(2) 租赁的会计处理

① 当本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

② 当本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

20、主要会计政策、会计估计变更

本公司本报告期内未发生重大会计政策、会计估计变更事项。

21、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计



的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产



在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

本公司本报告期内未发生前期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 | 税率 |
|---------|--------|-----------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、17%（注） |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税 | 2% |
| 堤围防护费 | 营业收入 | 0.072% |

注：本公司技术服务收入按 6% 缴纳增值税。

2、税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司 2014 年通过了国家高新技术企业认定，于当年 10 月 10 日取得编号为 GR201444000677 的《高新技术企业证书》，公司自 2014 年 1 月 1 日开始连续三年（即 2014 年、2015 年和 2016 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之子公司珠海横琴新区新华信息技术有限公司位于中国（广东）自由贸易试验区珠海横琴新区片区，根据横琴新区相关产业政策优惠，享受企业所得税 15% 税率。

(2) 根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售自行开发的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(3) 根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》（财税字[1999]273 号）有关税收问题文件规定，对单位和个人



从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。根据财政部、国家税务总局下发《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111 号）附件 2《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，为实现试点纳税人原享受的营业税优惠政策平稳过渡，对试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。根据财政部、国家税务总局下发《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号），广东省 2012 年 11 月 1 日完成交通运输业和部分现代服务业实行营业税改征增值税的工作。因此本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务 2012 年 11 月 1 日前免征营业税，2012 年 11 月 1 日后免征增值税。

六、财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 库存现金 | 13,591.93 | 88,421.47 |
| 银行存款 | 719,080.82 | 2,106,729.75 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 3,176.01 |
| 合 计 | 732,672.75 | 2,198,327.23 |

其他货币资金为证券投资账户资金余额。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 年末余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 53,531,930.60 | 97.56 | 6,962,375.80 | 13.01 | 46,569,554.80 |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项 | 1,340,775.00 | 2.44 | 1,340,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 54,872,705.60 | 100.00 | 8,303,150.80 | 15.13 | 46,569,554.80 |

续上表



| 种类 | 年初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 51,959,952.00 | 100.00 | 2,735,870.56 | 5.27 | 49,224,081.44 |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 51,959,952.00 | 100.00 | 2,735,870.56 | 5.27 | 49,224,081.44 |

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|-------|
| | 金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 金额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 6,599,654.60 | 65,996.55 | 1% | 39,772,590.50 | 397,725.91 | 1% |
| 1 至 2 年 | 37,163,734.50 | 3,716,373.45 | 10% | 4,464,885.50 | 446,488.55 | 10% |
| 2 至 3 年 | 3,488,184.50 | 697,636.90 | 20% | 5,465,467.00 | 1,093,093.40 | 20% |
| 3 至 4 年 | 4,332,423.00 | 1,299,726.90 | 30% | 1,783,709.00 | 535,112.70 | 30% |
| 4 至 5 年 | 1,530,584.00 | 765,292.00 | 50% | 419,700.00 | 209,850.00 | 50% |
| 5 年以上 | 417,350.00 | 417,350.00 | 100% | 53,600.00 | 53,600.00 | 100% |
| 合计 | 53,531,930.60 | 6,962,375.80 | 13.01% | 51,959,952.00 | 2,735,870.56 | 5.27% |

②单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项

| 应收账款（按单位） | 年末余额 | | | |
|-----------|--------------|--------------|---------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 19 家公司 | 1,340,775.00 | 1,340,775.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 1,340,775.00 | 1,340,775.00 | 100.00% | |

(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 5,563,274.74 元；

(3) 应收账款本期无实际核销应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|--------|---------------|-------|---------------|--------------|
| 客户 1 | 非关联方 | 11,896,736.00 | 1-2 年 | 21.72 | 1,189,673.60 |
| 客户 2 | 非关联方 | 3,520,000.00 | 1-2 年 | 6.43 | 352,000.00 |
| 客户 3 | 非关联方 | 3,248,000.00 | 1-2 年 | 5.93 | 324,800.00 |



| | | | | | |
|------|------|---------------|-------|-------|--------------|
| 客户 4 | 非关联方 | 2,800,000.00 | 1-2 年 | 5.11 | 280,000.00 |
| 客户 5 | 非关联方 | 2,665,160.00 | 1-2 年 | 4.87 | 266,516.00 |
| 合 计 | | 24,129,896.00 | -- | 44.06 | 2,412,989.60 |

(6) 截至 2016 年 12 月 31 日, 应收款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方欠款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-------|--------------|-------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 724,366.49 | 28.69 | 2,210,978.41 | 99.99 |
| 1-2 年 | 1,800,000.00 | 71.31 | 329.60 | 0.01 |
| 合 计 | 2,524,366.49 | 100 | 2,211,308.01 | 100.00 |

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日, 预付款项金额较大单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 占比(%) |
|------------------|--------|--------------|-------|-------|
| 珠海中望科技有限公司 | 非关联方 | 1,800,000.00 | 1-2 年 | 71.31 |
| 大连盛鸣建筑装饰设计工程有限公司 | 非关联方 | 365,460.80 | 1 年以内 | 14.48 |
| 甘肃盛源海航安防工程有限责任公司 | 非关联方 | 257,080.80 | 1 年以内 | 10.18 |
| 合 计 | | 2,422,541.60 | | 95.97 |

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方欠款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

| 种类 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,611,238.10 | 100.00 | 145,032.38 | 100.00 | 1,466,205.72 |



| | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|------------|------|--------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,611,238.10 | 100 | 145,032.38 | 100 | 1,466,205.72 |

(续)

| 种类 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,944,761.97 | 100.00 | 93,767.62 | 3.18 | 2,850,994.35 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,944,761.97 | 100.00 | 93,767.62 | 3.18 | 2,850,994.35 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|--------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 1,003,238.10 | 10,032.38 | 1.00 | 2,336,761.97 | 23,367.62 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 55,000.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 550,000.00 | 110,000.00 | 20.00 | 20,000.00 | 4,000.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 | 6,000.00 | 30.00 | 38,000.00 | 11,400.00 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 38,000.00 | 19,000.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,611,238.10 | 145,032.38 | 9.00 | 2,944,761.97 | 93,767.62 | 3.18 |

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 51,264.76 元；

(2) 报告期内无实际核销的其他应账款。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 代扣代缴 | 38,343.04 | 31,519.14 |
| 员工借款 | 615,580.00 | 1,406,808.70 |
| 保证金、押金 | 727,000.00 | 608,000.00 |
| 增值税返还 | 230,315.06 | 897,266.27 |



| 项 目 | 年末余额 | 年初初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 0.00 | 1,167.86 |
| 合 计 | 1,611,238.10 | 2,944,761.97 |

(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 | 年末余额 | 与本公司关系 | 账龄 | 占年末余额比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------------|-------|--------------|--------|---------|-------------|------------|
| 员工借款 | 员工借款 | 615,580.00 | 非关联方 | 1 年以内 | 38.21 | 6,155.80 |
| 中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司 | 押金 | 500,000.00 | 非关联方 | 2 至 3 年 | 31.03 | 100,000.00 |
| 增值税返还 | 增值税返还 | 230,315.06 | 非关联方 | 1 年以内 | 14.29 | 2,303.15 |
| 大连通力项目管理有限公司 | 保证金 | 70,000.00 | 非关联方 | 1 年以内 | 4.34 | 700.00 |
| 佛山市南海区建筑工程质量检测站 | 押金 | 50,000.00 | 非关联方 | 2 至 3 年 | 3.10 | 10,000.00 |
| 合计 | | 1,465,895.06 | | -- | 90.97 | 119,158.95 |

5、存货

| 项目 | 年末余额 | | | 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 |
| 库存商品 | 466,050.14 | 0.00 | 466,050.14 | 267,469.34 | 0.00 | 267,469.34 |
| 合计 | 466,050.14 | 0.00 | 466,050.14 | 267,469.34 | 0.00 | 267,469.34 |

上述库存商品为辅助软件产品使用的配件。

6、其他流动资产

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 短期银行理财产品 | 22,350,000.00 | 20,150,000.00 |
| 合 计 | 22,350,000.00 | 20,150,000.00 |

本公司理财产品主要为下列三类产品：中国建设银行发行的乾元-日积利（按日）开放式理财产品、乾元-金宝 2016 年第 518 期非保本浮动收益型人民币理财产品、“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2016 年第 7 期。

7、固定资产



| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值合计： | 1,895,259.88 | 662,813.87 | 118,146.89 | 2,439,926.86 |
| 其中：运输设备 | 773,700.00 | 0.00 | 0.00 | 773,700.00 |
| 电子设备及其他 | 1,121,559.88 | 662,813.87 | 118,146.89 | 1,666,226.86 |
| 二、累计折旧合计： | 811,434.65 | 401,511.68 | 112,239.53 | 1,100,706.80 |
| 其中：运输设备 | 140,692.36 | 73,150.00 | 0.00 | 213,842.36 |
| 电子设备及其他 | 670,742.29 | 328,361.68 | 112,239.53 | 886,864.44 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,083,825.23 | 261,302.19 | 5,907.36 | 1,339,220.06 |
| 其中：运输设备 | 633,007.64 | 0.00 | 0.00 | 559,857.64 |
| 电子设备及其他 | 450,817.59 | 0.00 | 0.00 | 779,362.42 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：运输设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备及其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,083,825.23 | 0.00 | 0.00 | 1,339,220.06 |
| 其中：运输设备 | 633,007.64 | 0.00 | 0.00 | 559,857.64 |
| 电子设备及其他 | 450,817.59 | 0.00 | 0.00 | 779,362.42 |

8、无形资产

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 一、账面原值合计 | 87,957.26 | 0.00 | 0.00 | 87,957.26 |
| 软件 | 87,957.26 | 0.00 | 0.00 | 87,957.26 |
| 二、累计摊销合计 | 43,399.80 | 17,591.40 | 0.00 | 60,991.20 |
| 软件 | 43,399.80 | 17,591.40 | 0.00 | 60,991.20 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 44,557.46 | 0.00 | 0.00 | 26,966.06 |
| 软件 | 44,557.46 | 0.00 | 0.00 | 26,966.06 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 44,557.46 | 0.00 | 0.00 | 26,966.06 |
| 软件 | 44,557.46 | 0.00 | 0.00 | 26,966.06 |

9、长期待摊费用



| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 其他减少 | 年末余额 |
|--------|------------|------|------------|------|------------|
| 办公室装修费 | 281,191.14 | 0.00 | 105,446.64 | 0.00 | 175,744.50 |
| 合计 | 281,191.14 | 0.00 | 105,446.64 | 0.00 | 175,744.50 |

10、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目 | 年末余额 | | 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 | 8,448,183.18 | 1,267,227.48 | 2,829,638.18 | 424,445.73 |
| 递延收益 | 4,700,000.00 | 705,000.00 | 2,910,000.00 | 436,500.00 |
| 可抵扣亏损 | 514,338.39 | 77,150.76 | 22,216.24 | 3,332.44 |
| 合计 | 13,662,521.57 | 2,049,378.24 | 5,761,854.42 | 864,278.17 |

11、短期借款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------|----------|
| 质押借款 | 0.00 | 9,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 9,000.00 |

12、应付账款

(1) 性质分析

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|-----------|----------|
| 货款 | 86,198.51 | 8,575.00 |

(2) 账龄分析

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|-----------|----------|
| 1年以内 | 86,198.51 | 8,575.00 |
| 1至2年 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 86,198.51 | 8,575.00 |

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

13、预收款项



(1) 账龄分析

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 1 年以内 | 337,046.00 | 1,016,350.00 |
| 1-2 年 | 8,383.00 | 46,033.00 |
| 2-3 年 | 45,300.00 | 400.00 |
| 3-4 年 | 400.00 | 0.00 |
| 合 计 | 391,129.00 | 1,062,783.00 |

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，预收款项中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占比(%) |
|--------------------|--------|------|------------|-------------|-------|
| 六盘水市红果丰益商砼有限公司 | 非关联方 | 货款 | 61,600.00 | 1 年以内 | 15.75 |
| 安丘市弘正检测有限公司 | 非关联方 | 货款 | 50,000.00 | 1 年以内 | 12.78 |
| 乌鲁木齐众进建材检测有限公司 | 非关联方 | 货款 | 33,000.00 | 1-2 年,2-3 年 | 8.44 |
| 河南建元工程质量检测有限公司 | 非关联方 | 货款 | 30,042.00 | 1 年以内 | 7.68 |
| 六盘水市红果绿缘科技环保建材有限公司 | 非关联方 | 货款 | 30,000.00 | 1 年以内 | 7.67 |
| 合 计 | | | 204,642.00 | -- | 52.32 |

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 681,407.92 | 9,944,032.51 | 9,857,276.84 | 768,163.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 429,231.21 | 429,231.21 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 681,407.92 | 10,373,263.72 | 10,286,508.05 | 768,163.59 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 659,939.92 | 9,347,384.25 | 9,259,986.58 | 747,337.59 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 325,619.48 | 325,619.48 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 147,477.78 | 147,477.78 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 136,368.28 | 136,368.28 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 1,952.31 | 1,952.31 | 0.00 |



| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 生育保险费 | 0.00 | 9,157.19 | 9,157.19 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 21,468.00 | 123,551.00 | 124,193.00 | 20,826.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 681,407.92 | 9,944,032.51 | 9,857,276.84 | 768,163.59 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | 0.00 | 414,579.70 | 414,579.70 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 14,651.51 | 14,651.51 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 429,231.21 | 429,231.21 | 0.00 |

15、应交税费

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 276,458.99 | 374,319.33 |
| 城市维护建设税 | 14,104.47 | 50,338.44 |
| 教育附加税 | 9,897.98 | 35,956.03 |
| 堤围防护费 | 0.00 | 3,918.69 |
| 企业所得税 | 590,161.28 | 2,896,181.56 |
| 个人所得税 | 27,362.01 | 15,359.03 |
| 合计 | 917,984.73 | 3,376,073.08 |

16、其他应付款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 391,000.00 | 593,772.00 |
| 1-2 年 | 25,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 416,000.00 | 593,772.00 |

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，对于金额较大的其他应付款的说明



| 债权人名称 | 年末余额 | 性质或内容 |
|-------|------------|-------|
| 预提费用 | 201,000.00 | 预提差旅费 |
| 合计 | 201,000.00 | |

17、专项应付款

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|------------|------|------------|------|
| 技术创新基金 | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 |

该技术创新基金项目系由科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨付专用于“基于 RFID 芯片植入混凝土质量联网监管系统”的研发，于本年通过验收测试。

18、递延收益

(1)项目明细

| 政府补助的种类 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | | | 计入损益 | 返还 | |
| 基于 RFID 芯片植入混凝土质量联网监管系统 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建设工程安全监督联网管理软件 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基于互联网工程质量监管系统 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 基于移动互联网建设行业智能开发支撑平台 | 1,800,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 小计 | 5,350,000.00 | 1,400,000.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 4,700,000.00 |

(2)项目详情

| 项目名称 | 政府文号 | 拨款单位 | 金额 | |
|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|
| 基于互联网工程质量监管系统 | 珠财工【2014】100号 | 珠海市财政局珠海市科技和工业信息化局 | 1,500,000.00 | 项目尚未完工 |
| | 珠香科工信字【2015】50号 | 珠海市财政局珠海市科技和工业信息化局 | | |
| 基于移动互联网建设行业智能开发支撑平台 | 珠财工【2015】126号 | 珠海市财政局珠海市科技和工业信息化局 | 1,800,000.00 | 项目尚未完工 |
| | 珠科工信【2016】301号 | 珠海市科技和工业信息化局 | 900,000.00 | 项目尚未完工 |



| | | | | |
|-----|-------------------|-----------------|--------------|--|
| | 珠香科工贸信字【2016】147号 | 珠海市香洲区科技和工业信息化局 | 500,000.00 | |
| 合 计 | | | 4,700,000.00 | |

19、股本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | |
|------------------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|--------|
| | 股本金额 | 比例% | | | 股本金额 | 比例% |
| 南策云 | 19,600,000.00 | 46.67 | 7,922,600.00 | 0.00 | 27,522,600.00 | 46.81 |
| 南子康 | 11,490,000.00 | 27.36 | 4,596,000.00 | 213,000.00 | 15,873,000.00 | 26.99 |
| 珠海盛赢投资管理中心（有限合伙） | 4,900,000.00 | 11.67 | 2,100,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 11.90 |
| 卢姝伶 | 5,000,000.00 | 11.90 | 2,000,000.00 | 104,400.00 | 6,895,600.00 | 11.73 |
| 社会公众股东 | 1,010,000.00 | 2.40 | 498,800.00 | 0.00 | 1,508,800.00 | 2.57 |
| 合计 | 42,000,000.00 | 100.00 | 17,117,400.00 | 317,400.00 | 58,800,000.00 | 100.00 |

上述股本业经中国注册会计师验证，占注册资本的 100%，历次股本变更情况详见附注、一。

20、资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价 | 1,757,788.57 | 0.00 | 0.00 | 1,757,788.57 |
| 合计 | 1,757,788.57 | 0.00 | 0.00 | 1,757,788.57 |

21、盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,349,587.20 | 530,862.58 | 0.00 | 4,880,449.78 |
| 合计 | 4,349,587.20 | 530,862.58 | 0.00 | 4,880,449.78 |

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

22、未分配利润

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 上年末未分配利润 | 19,127,045.60 | 20,106,467.62 |



| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 加：年初未分配利润调整数 | 0.00 | 0.00 |
| 本年年初未分配利润 | 19,127,045.60 | 20,106,467.62 |
| 加：本期净利润 | 5,076,261.56 | 21,136,113.23 |
| 减：提取法定盈余公积 | 530,862.58 | 2,115,535.25 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 1,890,000.00 | 6,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 16,800,000.00 | 14,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 4,982,444.58 | 19,127,045.60 |

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 23,406,343.54 | 39,640,877.29 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入合计 | 23,406,343.54 | 39,640,877.29 |
| 主营业务成本 | 2,478,241.07 | 1,313,455.11 |
| 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业成本合计 | 2,478,241.07 | 1,313,455.11 |

(2) 主营业务

| 性 质 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 软件销售 | 13,160,774.89 | 2,478,241.07 | 10,362,185.96 | 1,313,455.11 |
| 定制软件 | 6,285,469.71 | 0.00 | 26,944,611.42 | 0.00 |
| 技术服务 | 3,960,098.94 | 0.00 | 2,334,079.91 | 0.00 |
| 合 计 | 23,406,343.54 | 2,478,241.07 | 39,640,877.29 | 1,313,455.11 |

24、税金及附加

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 125,704.61 | 159,277.97 |
| 教育费附加 | 89,612.41 | 113,769.99 |
| 堤围费 | 2,585.91 | 13,502.73 |
| 合 计 | 217,902.93 | 286,550.69 |

税金计提标准见附注五。



25、销售费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,396,266.49 | 1,576,987.88 |
| 办公费用 | 113,589.23 | 103,538.79 |
| 折旧摊销 | 22,636.71 | 25,856.96 |
| 差旅费 | 434,505.00 | 516,523.50 |
| 交通运输费 | 0.00 | 29,902.60 |
| 业务招待费 | 55,444.90 | 65,187.50 |
| 广告宣传费 | 3,994.00 | 5,215.00 |
| 其他 | 85,199.23 | 4,402.80 |
| 合 计 | 2,111,635.56 | 2,327,615.03 |

26、管理费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资福利费 | 1,083,848.93 | 1,338,565.99 |
| 办公费用 | 285,004.88 | 181,943.74 |
| 折旧摊销 | 101,526.07 | 89,280.12 |
| 差旅费 | 41,495.80 | 168,620.50 |
| 交通运输费 | 168,272.70 | 74,934.92 |
| 研发费用 | 10,723,254.68 | 11,943,293.69 |
| 其他 | 398,459.25 | 683,892.16 |
| 合 计 | 12,801,862.31 | 14,480,531.12 |

27、财务费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 193.57 | 37.95 |
| 减：利息收入 | 123,604.02 | 250,406.83 |
| 手续费 | 3,111.48 | 2,677.80 |
| 合 计 | -120,298.97 | -247,691.08 |

28、资产减值损失

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|



| | | |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 5,618,545.00 | 1,317,078.43 |
| 合 计 | 5,618,545.00 | 1,317,078.43 |

29、营业外收入

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,327,539.65 | 1,912,000.00 |
| 增值税退税 | 1,472,888.10 | 1,872,843.22 |
| 减免增值税 | 5,207.20 | 7,752.47 |
| 个人所得税手续费 | 24,254.02 | 72,385.94 |
| 合 计 | 4,829,888.97 | 3,864,981.63 |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 政府文件 | 本年金额 | 上年金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 基于 RFID 芯片植入混凝土质量联网监管系统 | 珠香科工贸信[2014]13 号 | 2,060,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 建设工程安全监督联网管理软件 | 珠香科工贸信[2014]68 号 | 850,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 上市奖励 | 珠香金函[2016]259 号 | 30,800.00 | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 研究开发费补助款 | 珠科工贸信[2013]230 号 | 63,700.00 | 120,300.00 | 与收益相关 |
| 研究开发费补助款 | 珠科工贸信[2015]10 号 | 295,000.00 | 591,700.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 珠人社[2015]312 号 | 28,039.65 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | | 3,327,539.65 | 1,912,000.00 | |

30、营业外支出

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|----------|------|
| 非流动资产处置损失 | 5,907.36 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,907.36 | 0.00 |
| 合 计 | 5,907.36 | 0.00 |

31、所得税费用

(1) 所得税费用明细

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,231,275.76 | 3,093,100.60 |
| 递延所得税费用 | -1,185,100.07 | -200,894.21 |



| | | |
|---------------------------|-----------|--------------|
| 合 计 | 46,175.69 | 2,892,206.39 |
| (3) 会计利润与所得税费用调整过程 | | |
| 项 目 | | 本年金额 |
| 利润总额 | | 5,122,437.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | | 768,365.59 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | | -722,189.89 |
| 所得税费用 | | 46,175.69 |

32、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 | 本年金额 | 上年金额 |
| 政府补助 | 1,817,539.65 | 5,212,000.00 |
| 借款及往来 | 807,434.64 | 25,000.00 |
| 利息收入 | 123,604.02 | 369,757.92 |
| 收个人所得税手续费 | 24,254.02 | 72,385.94 |
| 合 计 | 2,772,832.33 | 5,679,143.86 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 借款及往来 | 40,121.03 | 838,457.70 |
| 办公费用 | 399,124.11 | 285,542.53 |
| 差旅费 | 798,772.80 | 551,047.00 |
| 交通运输费 | 168,272.70 | 104,837.52 |
| 研发费用 | 2,429,719.44 | 5,045,986.66 |
| 业务招待费 | 55,444.90 | 65,187.50 |
| 广告宣传费 | 3,994.00 | 5,215.00 |
| 手续费 | 3,111.48 | 2,677.80 |
| 新三板挂牌费 | 227,560.34 | 82,233.96 |
| 其他 | 207,701.91 | 467,577.44 |
| 合 计 | 4,333,822.71 | 7,448,763.11 |

33、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

| | | |
|---------------------|------|------|
| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |



| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 净利润 | 5,076,261.56 | 21,136,113.23 |
| 加：资产减值准备 | 5,618,545.00 | 1,317,078.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 401,511.68 | 283,419.25 |
| 无形资产摊销 | 17,591.40 | 17,591.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 105,446.64 | 105,446.64 |
| 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） | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 5,907.36 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 193.57 | 37.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,185,100.07 | -200,894.21 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -198,580.80 | -21,386.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,522,288.21 | -25,118,959.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,023,135.17 | 4,736,813.12 |
| 其他 | | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,296,352.96 | 2,255,259.99 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 732,672.75 | 2,198,327.23 |
| 减：现金的期初余额 | 2,198,327.23 | 3,270,377.62 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,465,654.48 | -1,072,050.39 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|------------|--------------|
| 一、现金 | 732,672.75 | 2,198,327.23 |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------|------------|--------------|
| 其中：库存现金 | 13,591.93 | 88,421.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 719,080.82 | 2,106,729.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 3,176.01 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 732,672.75 | 2,198,327.23 |

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

报告期内，本公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

报告期内，本公司未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

报告期内，本公司未发生反向购买的情况。

4、处置子公司

报告期内，本公司未发生处置子公司的情况。

5、其他原因的合并范围变动

报告期内，本公司未发生其他原因的合并范围变动的情况。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

| 子公司名称 | 注册资本 | 实缴资本 | 持股比例 | 取得方式 | 经营范围 |
|-------------------|---------|---------|------|------|---|
| 珠海横琴新区新华通信息技术有限公司 | 1000 万元 | 50.00 元 | 100% | 新设 | 软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；互联网信息服务、数据处理和存储服务、信息系统集成服务；等 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

报告期内，在子公司的所有者权益份额未发生变化。

3、在合营企业或联营企业中的权益

报告期内，公司无合营企业或联营企业。

4、重要的共同经营



报告期内，无共同经营实体。

九、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1)、本公司的实际控制人的情况

| 投资者名称 | 2015 年 12 月 31 日 | | 本年增加 | 本年减少 | 2016 年 12 月 31 日 | |
|-------|------------------|-------|--------------|------|------------------|-------|
| | 股本金额 | 比例% | | | 股本金额 | 比例% |
| 南策云 | 19,600,000.00 | 46.67 | 7,922,600.00 | 0.00 | 27,522,600.00 | 46.81 |

(2)、其他关联方信息

| 名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|---------|-----------------|
| 南子康 | 实际控制人之子 | |
| 卢姝伶 | 实际控制人之妻 | |
| 珠海盛赢投资管理中心（有限合伙） | 股东 | 440003000067949 |

注：珠海盛赢投资管理中心（有限合伙）为南子康和卢姝伶出资所设，南子康所持份额为 99.80%

(3)、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

2、关联方往来余额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在关联方往来余额。

3、关联方交易

关键管理人员报酬

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 885,273.35 | 780,450.76 |

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项



截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、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 | 年末余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 53,430,480.60 | 97.55 | 6,957,963.80 | 13.02 | 46,472,516.80 |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项 | 1,340,775.00 | 2.45 | 1,340,775.00 | 100 | 0.00 |
| 合计 | 54,771,255.60 | 100.00 | 8,298,738.80 | 15.15 | 46,472,516.80 |

续上表

| 种类 | 年初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 51,919,302.00 | 100 | 2,735,464.06 | 5.27 | 49,183,837.94 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | |
|-----------|---------------|-----|--------------|------|---------------|
| 减值准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 51,919,302.00 | 100 | 2,735,464.06 | 5.27 | 49,183,837.94 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|-------|
| | 金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 金额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 6,535,954.60 | 65,359.55 | 1% | 39,731,940.50 | 397,319.41 | 1% |
| 1 至 2 年 | 37,125,984.50 | 3,712,598.45 | 10% | 4,464,885.50 | 446,488.55 | 10% |
| 2 至 3 年 | 3,488,184.50 | 697,636.90 | 20% | 5,465,467.00 | 1,093,093.40 | 20% |
| 3 至 4 年 | 4,332,423.00 | 1,299,726.90 | 30% | 1,783,709.00 | 535,112.70 | 30% |
| 4 至 5 年 | 1,530,584.00 | 765,292.00 | 50% | 419,700.00 | 209,850.00 | 50% |
| 5 年以上 | 417,350.00 | 417,350.00 | 100% | 53,600.00 | 53,600.00 | 100% |
| 合计 | 53,430,480.60 | 6,957,963.80 | 13.02% | 51,919,302.00 | 2,735,464.06 | 5.27% |

(3) 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 5,563,274.74 元；

(4) 应收账款本期无实际核销应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|--------|---------------|-------|---------------|--------------|
| 客户 1 | 非关联方 | 11,896,736.00 | 1-2 年 | 22.27 | 1,189,673.60 |
| 客户 2 | 非关联方 | 3,520,000.00 | 1-2 年 | 6.59 | 352,000.00 |
| 客户 3 | 非关联方 | 3,248,000.00 | 1-2 年 | 6.08 | 324,800.00 |
| 客户 4 | 非关联方 | 2,800,000.00 | 1-2 年 | 5.24 | 280,000.00 |
| 客户 5 | 非关联方 | 2,665,160.00 | 1-2 年 | 4.99 | 266,516.00 |
| 合计 | | 24,129,896.00 | -- | 45.17 | 2,412,989.60 |

(6) 截至 2016 年 12 月 31 日，应收款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

| 种类 | 年末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：关联方组合 | 810,000.00 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 810,000.00 |
| 账龄组合 | 1,609,147.98 | 66.52 | 145,011.48 | 9.01 | 1,464,136.50 |
| 组合小计 | 2,419,147.98 | 100.00 | 145,011.48 | 5.99 | 2,274,136.50 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,419,147.98 | 100 | 145,011.48 | 5.99 | 2,274,136.50 |

(续)

| 种类 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：关联方组合 | 370,000.00 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
| 账龄组合 | 2,943,594.11 | 88.83 | 93,755.94 | 2.82 | 2,849,838.17 |
| 组合小计 | 3,313,594.11 | 100.00 | 93,755.94 | 2.82 | 3,219,838.17 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,313,594.11 | 100.00 | 93,755.94 | 2.82 | 3,219,838.17 |

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|--------------|-----------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 1,001,147.98 | 10,011.48 | 1 | 2,335,594.11 | 23,355.94 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 10 | 550,000.00 | 55,000.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 550,000.00 | 110,000.00 | 20 | 20,000.00 | 4,000.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 | 6,000.00 | 30 | 38,000.00 | 11,400.00 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 38,000.00 | 19,000.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,609,147.98 | 145,011.48 | 9.01 | 2,943,594.11 | 93,755.94 | 3.19 |



(3) 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 51,255.54 元；

(4) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 代扣代缴 | 36,252.92 | 31,519.14 |
| 员工借款 | 615,580.00 | 1,406,808.70 |
| 保证金、押金 | 727,000.00 | 608,000.00 |
| 增值税返还 | 230,315.06 | 897,266.27 |
| 往来款 | 810,000.00 | 370,000.00 |
| 合 计 | 2,419,147.98 | 3,313,594.11 |

(6) 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 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额的比 例 (%) | 坏账准备 |
|------------------------|-------|--------------|---------|---------------------------|------------|
| 员工借款 | 员工借款 | 615,580.00 | 1 年以内 | 25.45 | 6,155.80 |
| 中国联合网络通信有限公司甘肃省 分公司 | 押金 | 500,000.00 | 2 至 3 年 | 20.67 | 100,000.00 |
| 增值税返还 | 增值税返还 | 230,315.06 | 1 年以内 | 9.52 | 2,303.15 |
| 大连通利项目管理有限公司 | 保证金 | 70,000.00 | 1 年以内 | 2.89 | 700.00 |
| 佛山市南海区建筑工程质量检测站 | 押金 | 50,000.00 | 2 至 3 年 | 2.07 | 10,000.00 |
| 合 计 | | 1,465,895.06 | | 60.60 | 119,158.95 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 年末余额 | | | 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 |
| 对子公司投资 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提 减值准备 | 减值准备 年末余额 |
|-----------|------|------------|------|------------|--------------|--------------|
| 珠海横琴新区新华通 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | |
|----------|------|------------|------|------------|------|------|
| 信息技术有限公司 | | | | | | |
| 合 计 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

4、营业收入

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 23,087,171.71 | 39,412,527.76 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 23,087,171.71 | 39,412,527.76 |
| 主营业务成本 | 2,478,241.07 | 1,313,455.11 |
| 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,478,241.07 | 1,313,455.11 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 2016 年 | 2015 年度 |
|---|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | -5,907.36 | 0.00 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 3,327,539.65 | 1,912,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 |



| 项 目 | 2016 年 | 2015 年度 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,461.22 | 80,138.41 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 3,351,093.51 | 1,992,138.41 |
| 减：所得税影响额 | 502,664.03 | 298,820.76 |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东的非经常损益合计 | 2,848,429.48 | 1,693,317.65 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） | |
|----------------------|---------|------------|-----------|--------|
| | | | 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 | 2016 年度 | 7.38% | 0.0863 | 0.0863 |
| | 2015 年度 | 39.37% | 0.4462 | 0.4462 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 2016 年度 | 3.24% | 0.0379 | 0.0379 |
| | 2015 年度 | 36.22% | 0.4105 | 0.4105 |

注：2016 年公司以未分配利润转增股本，根据企业会计准则上年度每股收益已按转增后的股本重新计算。

珠海新华通软件股份有限公司
二〇一七年四月十九日



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：

公司董事会秘书办公室