

**NEWCROSS** 欣横纵

欣横纵

NEEQ :871034

深圳市欣横纵技术股份有限公司

Shenzhen Newcross Technology Co.,Ltd

年度报告

——2016——

## 公 司 年 度 大 事 记

- 1、2016 年 10 月公司参加第二届“军民融合发展高技术成果展”及高层论坛;
- 2、2016 年 12 月公司应国家核安保中心邀请, 参与了由国际原子能机构举办的联合国国际核安保大会;
- 3、2016 年 12 月公司荣获 “标准化十佳安防企业”;
- 4、2016 年 12 月公司创新研发项目获得首届中国军民两用技术创新应用大赛银奖;
- 5、2016 年 12 月公司与国家核安保技术中心签署“核安保领域合作框架协议”;
- 6、2016 年 12 月公司荣获“平安城市建设优秀工程商”;
- 7、2016 年 12 月公司获得“2016 年军民融合先进单位”。

## 目录

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>第一节声明与提示</b> .....             | <b>7</b>   |
| <b>第二节公司概况</b> .....              | <b>9</b>   |
| <b>第三节会计数据和财务指标摘要</b> .....       | <b>12</b>  |
| <b>第四节管理层讨论与分析</b> .....          | <b>26</b>  |
| <b>第五节重要事项</b> .....              | <b>28</b>  |
| <b>第六节股本变动及股东情况</b> .....         | <b>31</b>  |
| <b>第七节融资及分配情况</b> .....           | <b>32</b>  |
| <b>第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> ..... | <b>37</b>  |
| <b>第九节公司治理及内部控制</b> .....         | <b>41</b>  |
| <b>第十节财务报告</b> .....              | <b>114</b> |

## 释义

| 释义项目            |   | 释义                                                                                     |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、欣横纵 | 指 | 深圳市欣横纵技术股份有限公司                                                                         |
| 欣横纵有限           | 指 | 深圳市欣横纵数码科技有限公司,系股份公司的前身                                                                |
| 股东大会            | 指 | 深圳市欣横纵技术股份有限公司股东大会                                                                     |
| 股东会             | 指 | 深圳市欣横纵数码科技有限公司股东会                                                                      |
| 董事会             | 指 | 深圳市欣横纵技术股份有限公司董事会                                                                      |
| 监事会             | 指 | 深圳市欣横纵技术股份有限公司监事会                                                                      |
| 高级管理人员          | 指 | 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                                                                |
| 主办券商、中信建投证券     | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                                                           |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                             |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                           |
| 《公司章程》          | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《深圳市欣横纵技术股份有限公司章程》                                                       |
| 三会              | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会                                                                         |
| 欣核投资            | 指 | 深圳市欣核投资管理企业（普通合伙）                                                                      |
| 金欣备安            | 指 | 北京金欣备安信息技术有限公司                                                                         |
| 核盾、NVSG         | 指 | 欣横纵公司与国家核电上海核工程设计院共同合作开发完成的“核盾（NVSG）实物保护集成安保综合管理平台”                                    |
| 核安保             | 指 | 防止、侦查及响应涉及核材料和其他放射性物质或相关设施，遭受偷窃、破坏、未经授权接触、非法转运或其他恶意行为，以及防范恐怖分子获取核材料、破坏核设施等             |
| 系统集成            | 指 | 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理 |
| AP1000 核电技术     | 指 | 用铀制成的核燃料在“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能，再用处于高压下的水把热能带出，在蒸汽发生器内产生蒸汽，蒸汽推动汽轮机带着发电机一起旋转从而达到发电效果的技术   |
| 实物保护系统          | 指 | Physical Protection System，是利用实体屏障、探测延迟技术及人员的响应能力，阻止盗窃、抢劫或非法转移核材料以及破坏核设施行为的安全防范系统。     |

## 第一节声明与提示

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

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

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见审计报告,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                                        | 是与否 |
|-------------------------------------------|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                       | 否   |
| 是否存在豁免披露事项                                | 否   |

## 重要风险提示表

| 重要风险事项名称        | 重要风险事项简要描述                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市场竞争加剧风险        | 持续原因及对公司影响：我国软件服务行业市场空间巨大，但从事该行业的企业数量庞大，竞争激烈。公司虽然具备稳定优秀的技术团队，但由于公司规模、业务体量较小，同时公司从事的领域正迅速发展，公司将面临激烈的市场竞争。如果公司的技术更新、产品更迭无法满足市场多变性、时效性，将会在一定程度上影响公司的市场地位和业绩，甚至直接导致公司在市场竞争中处于劣势的风险。                                                                                                                   |
| 实际控制人不当控制风险     | 持续原因及对公司影响：公司股东付备荒女士直接及间接共持有公司 54.88%的股份，为公司第一大股东，且担任公司董事长，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，从组织结构和公司治理制度上规范控股股东的行为，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。                                                        |
| 公司治理的风险         | 持续原因及对公司影响：股份公司设立后，公司逐渐建立健全的法人治理结构、符合企业发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的执行效果仍需要时间来检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此公司短期内可能存在治理结构与公司发展不适应以及未严格按照公司治理要求来治理公司的风险。                                                                                                                                        |
| 人才流失的风险         | 持续原因及对公司影响：公司从事的核电站（核材料）综合安保实物保护管理平台软件研发及武警信息化系统集成业务是依托大量核心技术研发投入，故核心技术人员稳定对公司产品创新、持续发展及技术保密起着重要作用。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺日益加剧，一旦核心技术人才离开公司即可能削弱公司的竞争力，给公司的经营和发展造成不利影响。                                                                                                                     |
| 知识产权共有人实施专利权的风险 | 持续原因及对公司影响：根据《中华人民共和国专利法》第八条的规定，“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”因此，除非协议另有约定，合作完成的发明创造，其专利权属于共同完成发明创造的单位或者个人。公司无形资产中存在与第三方共同拥有知识产权、商标权属人为公司实际控制人的情况，鉴于共有人内部之间可能存在的复杂关系及知识产权本身的特性，共有权在实施、许可实施、转让、维持及司法与行政保护等方面不同程度地存在风险。 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 税收优惠政策变化风险          | 持续原因及对公司影响：2015 年 11 月 2 日，深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局为公司共同颁发了《高新技术企业》证书。证书编号：GR201544200953；有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条，自 2015 年起公司享受企业所得税 15% 的优惠税率。                                                                               |
| 核心技术泄密风险            | 持续原因及对公司影响：当前我国知识产权相关法律法规处于不断完善的过程中，加之公众知识产权保护意识有待提高。尽管公司通过申请软件著作权、与公司员工签订保密协议及竞业限制条款等方式来保护公司自主知识产权，但目前仍有部分核心技术由公司核心技术人员掌握，如果公司相关核心技术信息泄露，将对公司的经营产生较大不利影响。                                                                                                            |
| 政府补助减少风险            | 持续原因及对公司影响：报告期内，公司净利润中政府补助占比波动增长，政府补助为企业的发展提供了一定支持，若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补助政策发生变化，将在一定程度上影响公司的经营成果。                                                                                                                                                                      |
| 产品更新速度加快可能导致的技术过时风险 | 持续原因及对公司影响：综合安保系统集成产品包含软件产品，软件产品的更新换代速度较快，这就要求行业内的企业要跟上技术更迭的步伐、快速响应客户需求。公司一向注重研发投入，产品紧跟市场需求变化，但如果公司未来不能继续保持研发投入，不能加快技术与更新，则存在被市场逐步淘汰的风险。公司将密切关注行业内的技术变化和发展趋势，根据行业发展情况对未来技术趋势做出估计，并安排研发部门对新的、潜在的技术更新进行前瞻性、跟踪性研究，以保持公司技术的领先优势。                                          |
| 政策风险                | 持续原因及对公司影响：公司所处行业为软件和信息技术服务行业中的信息系统集成服务，受到政府、公安部和各省市级公安机关的监管。随着软件信息服务行业的迅速发展，监管部门将逐渐加强对该行业的监管力度，若未来我国软件信息服务相关政策发生重大变化，将对公司业务造成较大程度的影响，进而间接影响公司的业绩增长。                                                                                                                  |
| 产品质量风险              | 持续原因及对公司影响：公司实物保护集成收入和武警产品销售收入中的主要产品直接面对最终消费者，因此硬件产品的稳定性、可靠性、安全性等是公司生产过程中关注的重点。目前，公司部分产品的部分环节委托外部厂商加工，存在一定外协加工风险，随着公司销售规模扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题，如果发生产品重大质量问题可能对公司信誉造成严重影响，并对公司业务、财务状况产生不利影响。报告期内，公司尚未出现重大产品质量纠纷以及与产品责任相关的重大索赔，但如果公司在未来的经营过程中出现重大产品质量问题，将对生产经营带来不利影响。 |
| 营运资金不足引起的风险         | 持续原因及对公司影响：公司从事的实物保护集成业务对资金储备要求较高，充足的营运资金储备是公司成功获取项目                                                                                                                                                                                                                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>的必备条件,同时项目实施过程中对营运资金有较大的需求。由于公司所从事的行业决定了其固定资产投入相对较少,资产主要由现金、应收账款和存货等流动资产组成,此种资产结构导致通过向银行抵押贷款方式获得的资金有限。虽然公司通过股权融资后,资金状况有所缓解,但公司仍然存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长的风险。针对以上风险,公司在保证收入规模平稳增长的情况下,提高自身盈利能力,缩短应收款项的回款周期,提高资金使用效率;另外,公司可以通过登陆资本市场,拓宽股权和债权融资渠道,满足拟实施项目过程中对资金的需求。</p> |
| 应收账款账面价值较大的风险 | <p>持续原因及对公司影响:公司 2015 年末和 2016 年末的应收账款账面价值分别 34,503,761.89 元和 71,389,183.58 元,占总资产的比重分别为 37.00%和 65.16%。尽管公司主要客户属于信用度较高的部队、武警单位、军工企业和政府机关,发生坏账的风险较低,但是由于实物保护集成业务单个项目金额较大、垫资周期较长,若应收账款无法及时收回,将对公司生产经营带来不利影响。</p>                                                       |
| 季节性波动带来的经营风险  | <p>持续原因及对公司影响:公司的客户主要为部队、武警单位、军工企业和政府机关,这些客户对实物安全保护产品的采购一般遵守较为严格的预算管理和招投标制度,通常在每年上半年制定投资计划和开展招投标工作,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程,周期相对较长,而第三、四季度,尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。由于收入和收款主要集中在下半年实现,因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多,业绩存在季节性波动,同时现金流入的波动可能导致公司临时性资金紧张,影响公司业务的拓展。</p>                     |
| 营业收入波动的风险     | <p>持续原因及对公司影响:实物保护集成业务一般系客户主体工程的配套设施,开工时间受客户主体工程主导,工程进度受其影响较大,未来工程实施进度可能因受到各种因素影响而加快或延滞。由于公司对于实物保护集成业务采取验收确认收入的原则,前述因素可能导致公司营业收入波动进而影响公司的健康稳定发展。</p>                                                                                                                  |
| 研发项目未达预期的风险   | <p>持续原因及对公司影响:实物保护集成项目客户需求存在一定差异,需要进行针对性的开发,尤其是对于原有系统的更新升级,需要在前期花费大量的人力物力。如果研发成果的市场接受度不高或研发过程中出现问题未能实现项目要求,将对公司未来业务的持续发展及未来利润水平产生较大的影响。</p>                                                                                                                           |
| 不符合涉密业务资质的风险  | <p>持续原因及对公司影响:公司报告期内主要从事核安保实物保护系统集成业务,前五大客户主要为中核集团、武警部队等企业。公司报告期内持有国家国防科技工业局颁发的编号分别为 00120031 和 00155006 的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》,具有开展军工涉密业务的相应资质,与军工企业及涉密机构建立了稳固的业务合作关系。未来若</p>                                                                                       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>国家政策发生重大变化，公司可能不再符合《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》的申请条件，失去进入涉密业务市场的机会进而影响公司的主营业务收入。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>客户集中的风险</p>         | <p>持续原因及对公司影响：报告期内，公司主要客户为军工企业、武警部队和政府机关。实物保护集成业务具有单个项目规模大，涉及合同金额大的特点。前五大客户集中度相对较高，报告期间，公司对前五大客户实现的销售收入分别为 83,479,621.20 元及 78,042,265.63 元，占当期主营业务收入比例分别为 81.00%及 85.48%。目前公司虽具有一定规模，但以目前公司的规模只能集中服务有限的客户群体，因此公司每年（期）的前五大客户与上期相比一般不同，因此公司并不存在客户依赖风险。但如果未来公司发生较大变动，而不能及时采取有效的应对措施，致使不能持续承接新客户，将对公司财务状况及经营业绩造成重大不利影响。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 公司中文全称     | 深圳市欣纵横技术股份有限公司                        |
| 英文名称及缩写    | Shenzhen Newcross Technology Co., Ltd |
| 证券简称       | 欣纵横                                   |
| 证券代码       | 871034                                |
| 法定代表人      | 付备荒                                   |
| 注册地址       | 深圳市南山区高新北朗山一路 6 路意中利科技园 2 栋 4 楼西头     |
| 办公地址       | 深圳市南山区高新北朗山一路 6 路意中利科技园 2 栋 4 楼西头     |
| 主办券商       | 中信建投股份有限公司                            |
| 主办券商办公地址   | 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座九层            |
| 会计师事务所     | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)                     |
| 签字注册会计师姓名  | 庾自斌、何华                                |
| 会计师事务所办公地址 | 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室           |

### 二、联系方式

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 任重                                                                  |
| 电话            | 0755-26981004                                                       |
| 传真            | 0755-88312200                                                       |
| 电子邮箱          | renz@newcross.net.cn                                                |
| 公司网址          | <a href="http://www.newcross.net.cn">http://www.newcross.net.cn</a> |
| 联系地址及邮政编码     | 深圳市南山区高新北朗山一路 6 路意中利科技园 2 栋 4 楼西头<br>518000                         |
| 公司指定信息披露平台的网址 | <a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>         |
| 公司年度报告备置地     | 深圳市南山区高新北朗山一路 6 路意中利科技园 2 栋 4 楼西头                                   |

### 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           | 2017 年 3 月 20 日              |
| 分层情况           | 基础层                          |
| 行业（证监会规定的行业大类） | I65 软件和信息技术服务业               |
| 主要产品与服务项目      | 1、实物保护集成;2、武警产品销售;3、运维及售后服务。 |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让                         |
| 普通股总股本         | 30,000,000                   |
| 做市商数量          | 0                            |
| 控股股东           | 付备荒                          |
| 实际控制人          | 付备荒                          |

### 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 | 91440300750456656E | 是        |
| 税务登记证号码     | 91440300750456656E | 是        |
| 组织机构代码      | 91440300750456656E | 是        |

说明：

2016 年 10 月 14 日，公司取得股份公司营业执照，统一社会信用代码：  
91440300750456656E。完成三证合一。

## 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                                  | 91,303,268.06 | 103,059,649.08 | -11.41% |
| 毛利率                                   | 44.90%        | 39.37%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                         | 22,855,282.72 | 21,446,633.78  | 6.57%   |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润               | 16,310,460.68 | 14,978,270.78  | 8.89%   |
| 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）         | 35.73%        | 181.56%        | -       |
| 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 25.50%        | 126.80%        | -       |
| 基本每股收益                                | 0.76          | 2.14           | -64.49% |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末          | 增减比例    |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 109,552,801.34 | 93,250,404.58 | 17.48%  |
| 负债总计            | 34,161,974.55  | 40,714,860.51 | -16.09% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 75,390,826.79  | 52,535,544.07 | 43.50%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.51           | 4.54          | -44.71% |
| 资产负债率（母公司）      | 31.18%         | 43.66%        | -       |
| 资产负债率（合并）       | 31.18%         | 43.66%        | -       |
| 流动比率            | 3.34           | 2.11          | -       |
| 利息保障倍数          | 35.80          | 18.23         | -       |

### 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 | -17,341,843.19 | 22,858,808.69 | -    |
| 应收账款周转率       | 1.64           | 4.62          | -    |
| 存货周转率         | 32.35          | 7.43          | -    |

### 四、成长情况

|         | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|---------|---------|------|
| 总资产增长率  | 17.48%  | 169.33% | -    |
| 营业收入增长率 | -11.41% | 273.27% | -    |
| 净利润增长率  | 3.46%   | 515.89% | -    |

### 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     | 30,000,000 | 11,560,042 | 159.51% |
| 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                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1、非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                                               | -                   |
| 2、越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                                               | -                   |
| 3、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,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                               | 7,646,578.58        |
| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                    | -                   |
| 5、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                                     | -                   |
| 6、非货币性资产交换损益                                                                               | -                   |
| 7、委托他人投资或管理资产的损益                                                                           | -                   |
| 7、委托他人投资或管理资产的损益                                                                           | -                   |
| 8、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                              | -                   |
| 9、债务重组损益                                                                                   | -                   |
| 10、企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                                   | -                   |
| 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               | -                   |
| 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             | -                   |
| 13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   | -                   |
| 14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -                   |
| 15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | -                   |
| 16、对外委托贷款取得的损益                                                                             | -                   |
| 16、对外委托贷款取得的损益                                                                             | -                   |
| 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        | -                   |
| 18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    | -                   |
| 19、受托经营取得的托管费收入                                                                            | -                   |
| 20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 53,212.05           |
| 21、其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -                   |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                                            | <b>7,699,790.63</b> |
| 所得税影响数                                                                                     | 1,154,968.59        |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                              | -                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                                            | <b>6,544,822.04</b> |

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

| 科目 | 本期期末（本期） |       | 上年期末（上年同期） |       | 上上年期末（上上年同期） |       |
|----|----------|-------|------------|-------|--------------|-------|
|    | 调整重述前    | 调整重述后 | 调整重述前      | 调整重述后 | 调整重述前        | 调整重述后 |
| -  | -        | -     | -          | -     | -            | -     |

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

1、所处行业 根据中国证监会 2012 年修订颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I6520 信息系统集成服务”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“I6520 信息系统集成服务”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。按照应用领域，公司属于安防行业。

2、主营业务 公司主要从事核电站（核材料）、核军工实物保护管理平台软件研发、销售，实物保护系统集成及武警信息化系统集成，致力于为国防军工、武警部队、公安等行业提供符合其行业特殊要求的产品及服务。

3、客户类型 公司专注于核电核军工、实物保护系统建设，致力于实物保护平台软件的开发、视频技术、报警技术、出入口控制技术的综合集成。实物防护系统集成服务的主要客户群体为核电站、国防军工、政府部门等，包括中工业集团、国电投集团、中国广核集团等。武警信息化系统集成的主要客户群体为武警部队、公安、平安城市等，包括中国人民武装警察部队某部、深圳市公安局交通警察局等。

4、销售渠道 公司采取直销制、与渠道商合作制相结合的营销模式，整合价值链上合作伙伴间渠道与资源，降低运营成本，同时保证市场扩张，取得市场份额。在直销制模式下，公司通过市场营销经理收集市场信息，从而进行相应的产品项目分析，通过客户拜访交流、参加专题展会、组织技术交流等取得客户需求。为更直接，快速与行业客户保持有效、即时的沟通，与客户更通畅地互动，欣纵横专门针对武警和核电市场客户编发内刊，将目前技术最前沿的发展，针对性产品，包括公司企业文化新闻直接投放到客户手中。内刊主要发放对象为中核集团、国电投集团、中广核集团、武警部队、军工企业等有业务需求的重要客户及行业。在与渠道商合作制模式下，公司与全国各区域资质齐全并具有区域影响力的渠道商联合，形成战略合作关系，特别在招投标阶段，公司充分发挥专业技术优势协助渠道商，提升竞标成功概率。在此模式下，公司可加速其品牌的扩张，以较低成本规避区域进入壁垒，提升项目收益。

5、收入来源 公司经过多年经营实践，已形成集“技术研发、项目软硬件供应、工程承包和技术服务”于一体的经营模式，通过为国防军工、武警部队、军工企业、公安、平安城市等单位提供符合其行业特殊要求的系统软件开发及武警信息化系统建设、实物防护系统集成服务，实现营业收入。

6、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：

随着国家“十三五”军民融合政策发布，公司与国家政策顶层指引同向而行，经营管理层以公司发展

战略和经营计划为方向，加强市场开拓，发展军民融合技术开发，坚持科技创新、促进业务升级。同时，规范企业管理，降低管理成本，控本增效，使公司得到稳健发展。

报告期，公司把握机遇、蜕变发展的一年，欣纵横坚持致力于为国防军工、涉核、军行业提供定制软件平台开发及信息化智能系统实施服务的发展方向，继续深化核安保技术领域的研究。

在主营业务拓展方面，新业务在现有资源整合基础上，挖掘客户的新需求，新老业务互为支持、共同发展，特别是在“COE 国家核安保中心”项目建设上，提供了软件平台、系统集成、维保服务融为一体的解决方案，形成了多个增项合同。

报告期，公司技术作为唯一的高科技民营企业代表应随国家国防科工局、国家核安保中心于参与由国际原子能机构（IAEA）主办“国际核安保大会”，展示欣纵横“VR 虚拟应用仿真示范在核安保系统中的应用”技术平台。受到国际原子能机构、美国能源部等国内外同行及专业广泛关注和认可。此次参会进一步确立企业在核安保技术开发进程中领军企业地位，提升我国在国际核安保技术领域的竞争力。

报告期，公司实现营业收入 91,303,268.06 元，较上年同期下降 11.41%；营业利润 19,251,334.23 元，较上年同期下降 6.52%；净利润 22,855,282.72 元，较上年同期增长 3.46%；毛利率 44.90%，较上年同期增加 5.53%；总资产 109,552,801.34 元，较年初增长 17.48%。报告期公司经营状况良好。

## 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  | 91,303,268.06 | -11.41% | -        | 103,059,649.08 | 273.27%   | -        |
| 营业成本  | 50,308,652.48 | -19.48% | 55.10%   | 62,483,228.07  | 358.06%   | 60.63%   |
| 毛利率   | 44.90%        | -       | -        | 39.37%         | -         | -        |
| 管理费用  | 14,849,950.60 | 23.37%  | 16.26%   | 12,036,536.45  | 44.59%    | 11.68%   |
| 销售费用  | 5,186,116.42  | 29.88%  | 5.68%    | 3,992,855.22   | 28.90%    | 3.87%    |
| 财务费用  | 781,258.14    | -65.18% | 0.86%    | 2,243,910.74   | -12.82%   | 2.18%    |
| 营业利润  | 19,251,334.23 | -6.52%  | 21.09%   | 20,593,564.74  | 1,408.67% | 19.98%   |
| 营业外收入 | 7,755,884.52  | 19.80%  | 8.49%    | 6,473,788.00   | 120.15%   | 6.28%    |
| 营业外支出 | 56,093.89     | -44.98% | 0.06%    | 101,959.44     | 2,102.70% | 0.10%    |
| 净利润   | 22,855,282.72 | 3.46%   | 25.03%   | 22,090,646.53  | 515.89%   | 21.43%   |

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入较上年同期减少了 11,756,381.02 元，下降 11.41%，主要原因是武警产品销售业务较上年同期减少 11,991,387.00 元，主要原因是武警产品硬件销售毛利率较低，公司加大了武警产品周边服务等毛利率较高的项目拓展力，武警产品销售整体毛利与上年同期持平，但毛利率较上年同期增长了 23.68%；公司实物保护集成业务收入较上年同期变动较小。

2、管理费用较上年同期增加 2,813,414.15 元，增长 23.37%，主要原因是公司报告期内为稳定技术团队，研发技术人员加薪 334,461.6、技术服力增加和新三板中介机构费用 800,000.00 元，共同影响所致。

3、销售费用较上年同期增加 1,193,261.20 元，增长 29.88%，主要原因是 2016 年 11 月扩充了销售人员 20 人增加薪酬费用 308,981.06 元和差旅费支出增加共同影响所致。

4、财务费用较上年同期减少了 1,462,652.60 元，下降 65.18%，主要原因是 2015 年 12 月引进战略投资人山东江诣创业投资有限公司和华夏天仑资本有限公司共投 30,000,000.00 元，报告期内，公司经营资金较为充裕，公司贷款总额度减少 17,500,000.00 元影响所致。

5、营业外支出较上年同期增减少 45,865.55 元，下降 44.98%，主要原因是报告期内公司加强合同管

理杜绝了合同违约金的支付损失，报告期，合同违约金为 0 元，上年同期合同违约金为 81,230.77 元。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期收入金额        | 本期成本金额        | 上期收入金额         | 上期成本金额        |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 91,303,268.06 | 50,308,652.48 | 103,059,649.08 | 62,483,228.07 |
| 其他业务收入 | -             | -             | -              | -             |
| 合计     | 91,303,268.06 | 50,308,652.48 | 103,059,649.08 | 62,483,228.07 |

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 |
|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 实物保护集成  | 72,530,538.17 | 79.44%  | 75,682,368.41  | 73.44%  |
| 武警产品销售  | 14,851,987.03 | 16.27%  | 26,843,374.03  | 26.04%  |
| 运维及售后服务 | 3,920,742.86  | 4.29%   | 533,906.64     | 0.52%   |
| 产品合计    | 91,303,268.06 | 100.00% | 103,059,649.08 | 100.00% |
| 东北地区    | -             | -       | 535,914.81     | 0.52%   |
| 华北地区    | 54,439,179.40 | 59.62%  | 64,401,112.14  | 62.49%  |
| 华东地区    | 702,863.90    | 0.77%   | 4,123,947.72   | 4.00%   |
| 西北地区    | 1,632,442.29  | 1.79%   | 16,229,382.96  | 15.75%  |
| 西南地区    | 3,301,873.33  | 3.62%   | 1,658,973.50   | 1.61%   |
| 华中地区    | 9,646,180.31  | 10.56%  | 12,111,303.88  | 11.75%  |
| 华南地区    | 21,580,728.83 | 23.64%  | 3,999,014.07   | 3.88%   |
| 区域合计    | 91,303,268.06 | 100.00% | 103,059,649.08 | 100.00% |

收入构成变动的的原因：

1、武警产品销售业务较上年同期减少 11,991,387.00 元，主要原因是武警产品硬件销售毛利率较低，公司加大了武警产品周边服务等毛利率较高的项目拓展力，武警产品销售整体毛利与上年同期持平，但毛利率较上年同期增长了 23.68%。

2、西北地区收入较上年同期下降 14,596,940.67 元，下降 89.94%，主要原因是公司兰州实物保护项目在上年同期已完成导致区域年度分化较为明显。

3、华南地区收入较上年同期增长 17,581,714.76 元，增长 339.65%，主要原因是大客户深圳市冠辉电子有限公司订单量增加影响所致。

(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 | -17,341,843.19 | 22,858,808.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,724,347.98   | -3,873,759.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,159,970.71  | 24,177,413.30 |

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为 -17,341,843.19 元，较上期同期减少了 40,200,651.88 元，主要原因是：1) 公司报告期较上期购买商品、接受劳务支付的现金增加了 17,416,588.64 元，主要原因是供应商的信用账期未发生变化，支付的货款增加；2) 支付给职工以及为职工支付的现金增加了 1,393,412.33 元，主要原因是公司给研发人员加薪和 2016 年 11 月增加销售人员 20 名；3) 支付的各项税费增加了 5,398,094.49 元，主要是 2015 年度企业所得税汇算清缴纳税 4,125,823.29 元和 2016 年预交企业所得税 1,199,814.56 元；管理费用、销售费用支出增加了 2,042,761.72 元；公司针对业务规模大的客户给予较长信用账期导致应收账款增加，具体情况是报告期内新增应收账款期的主要是客户天津市嘉杰电子有限公司

司（报告期新增）18,487,224.00 元、深圳市冠辉电子有限公司 17,334,800.00 元和中核第四研究设计工程有限公司 16,424,769.73 元，共计新增应收账款 52,246,793.73 元。

2、投资活动产生的现金流量净额 1,724,347.98 元，较上年同期增加 5,598,107.85 元，主要原因是公司在报告期，2016 年 7 月 31 日之前关联方深圳市备安信息技术有限公司归还占用资金 3,003,000 元、长期待摊费用-国家核安保中心实验室装修费 975,390.82 元、无形资产增加 90,683.76 元共同影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 -8,159,970.71 元，较上年同期减少 32,337,384.01 元，主要原因是公司在报告期，贷款额度减少且利息支出减少和上年度公司引进战略投资者共计 30,000,000.00 元共同影响所致。

#### （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  | 天津市嘉杰电子有限公司    | 35,551,974.35 | 38.94% | 否        |
| 2  | 深圳市冠辉电子有限公司    | 17,830,701.52 | 19.53% | 否        |
| 3  | 中核第四研究设计工程有限公司 | 14,729,497.59 | 16.13% | 否        |
| 4  | 深圳市博远交通设施有限公司  | 6,057,116.50  | 6.63%  | 否        |
| 5  | 深圳市公安局交通警察局    | 3,872,975.67  | 4.24%  | 否        |
| 合计 |                | 78,042,265.63 | 85.47% | -        |

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

#### （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  | 动力盈科实业(深圳)有限公司 | 26,285,837.22 | 51.11% | 否        |
| 2  | 深圳市科劳德科技有限公司   | 5,467,862.62  | 10.63% | 否        |
| 3  | 深圳市博远交通设施有限公司  | 3,810,842.26  | 7.41%  | 否        |
| 4  | 河南省联侨科技发展有限公司  | 1,300,775.04  | 2.53%  | 否        |
| 5  | 深圳市菲斯普科技有限公司   | 1,255,949.64  | 2.44%  | 否        |
| 合计 |                | 38,121,266.78 | 74.12% | -        |

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

#### （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       | 5,835,081.64 | 4,876,859.38 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 6.39%        | 4.73%        |

##### 专利情况：

| 项目          | 数量 |
|-------------|----|
| 公司拥有的专利数量   | 16 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 1  |

##### 研发情况：

报告期，公司研发支出总额为 5,835,081.64 元，占公司营业收入的 6.39%，比 2015 年增长 19.65%，公司研发支出的构成主要为研发人员工资及福利、社会保险、住房公积金等，公司能够将发生的与研发活动直接相关的支出按照项目与费用性质归类，并由此确保研发费用准确核算，本报告期内公司研发投入占

营业收入的比例准确、合理。本报告期内公司研发投入占营业收入的比例准确、合理。针对客户痛点的研发“核实保软件管理平台的新增模块”，研发进度为有计划的推进，随着实物保护软件管理平台功能不断增加对公司将来业务量的增加有较大帮助。

## 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   | 20,242,524.32  | -54.73% | 18.48%  | 44,711,458.01 | 5,869.52% | 47.95%  | -29.47%   |
| 应收账款   | 71,389,183.58  | 106.90% | 65.16%  | 34,503,761.89 | 399.85%   | 37.00%  | 28.16%    |
| 存货     | 1,655,388.66   | 28.95%  | 1.51%   | 1,283,756.87  | -91.74%   | 1.38%   | 0.13%     |
| 长期股权投资 | -              | -       | -       | -             | -         | -       | -         |
| 固定资产   | 5,665,948.38   | -17.36% | 5.17%   | 6,855,929.89  | 1,022.06% | 7.35%   | -2.18%    |
| 在建工程   | -              | -       | -       | -             | -         | -       | -         |
| 短期借款   | 7,290,000.00   | -52.25% | 6.65%   | 15,267,000.00 | -15.41%   | 16.37%  | -9.72%    |
| 长期借款   | -              | -       | -       | -             | -         | -       | -         |
| 资产总计   | 109,552,801.34 | 17.48%  | -       | 93,250,404.58 | 169.33%   | -       | -151.85%  |

### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较上年初下降了 54.73%，主要原因是公司针对业务规模大的客户客户天津市嘉杰电子有限公司（报告期新增）、深圳市冠辉电子有限公司和中核第四研究设计工程有限公司给予较长信用账期和归还短期借款减少 5,196,000.00 元同影响所致。

2、应收账款较上年初增长了 106.90%，主要原因是公司针对业务规模大的客户给予较长信用账期影响所致，各客户报告期末应收账款期末余额分别为天津市嘉杰电子有限公司（报告期新增）18,487,224.00 元、深圳市冠辉电子有限公司 17,334,800.00 元和中核第四研究设计工程有限公司 20,417,953.70 元。

3、存货较上年初增长 28.95%，主要原因是公司武警产品销售业务的哨位集成箱原材料备货增加影响所致。

4、固定资产较上年初下降 17.36%，主要原因是公司 2015 年 11 月增加研发设备 6,417,634.27 元，该批设备折旧导致固定资产净值减少。

5、短期借款较上年初下降 52.25%，主要原因是公司 2015 年 12 月引进战略投资人山东江诣创业投资有限公司和夏夏天仑资本有限公司共投 30,000,000.00 元，报告期内，公司经营资金较为充裕，公司短期借款余额减少 7,977,000.00 元影响所致。

## 3、投资状况分析

### （1）主要控股子公司、参股公司情况

无

### （2）委托理财及衍生品投资情况

无

### （三）外部环境的分析

#### 1、宏观环境概况

### 1) ‘十三五’军民融合政策方向明确

中共中央政治局设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。习主席强调：深入实施军民融合发展战略 努力开创强军兴军新局面，把军民融合发展上升为国家战略。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出：推动经济建设和国防建设融合发展。实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。打造一批军民结合、产学研一体化的科技创新中心和平台，促进军民融合发展升级。

习主席在军委扩大会议上强调，“十三五”期间军队建设发展“五个更加注重”，其中“更加注重军民融合”的战略部署，就是要在更广范围、更高层次、更深程度上将国防和军队现代化建设融入国家经济社会发展体系之中，这是顺应全面深化改革潮流，实现富国强军相统一的有效举措。军民融合是全方位、全领域、全要素的融合，必须突破自成体系、自我发展的局限，最大限度地利用各方资源和力量，实现整体效益最大化。

### 2) 我国通过新国家安全法 要求保障外空及核领域安全。

新的国家安全法要求，国家坚持和平利用核能和核技术，加强国际合作，防止核扩散，完善防扩散机制，加强对核设施、核材料、核活动和核废料处置的安全管理、监管和保护，加强核事故应急体系和应急能力建设，防止、控制和消除核事故对公民生命健康和生态环境的危害，不断增强有效应对和防范核威胁、核攻击的能力。

国家政策支持是民参军高科技企业发展的基础和保障。欣横纵作为核电实物保护技术的领军企业，不断探索军民融合技术创新、实现科技成果转化，成效显著，实现企业经济增长的同时，助力国家核电产业的安保技术发展。

## 2、行业发展现状及趋势

1) 安防行业主要是以构建安全防范系统为主要目的的产业，安全防范系统是以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、BSV 液晶拼接墙系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络，是多种行业综合应用的集合体，随着我国经济态势发展呈现其高速发展趋势。

根据前瞻产业研究院发布的《2016-2021 年中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，我国安防行业市场规模从 2007 年的 1,400.00 亿元增长到 2015 年的 4,780.00 亿元，根据行业发展情况，2016 年行业市场规模要达到 5,000.00 亿元，我国安防行业实现了快速的发展。从 2007 年到 2015 年，行业复合增长率达到了 17.21%，而近年来，行业发展有加速的趋势。

### 2) 公司所处细分行业

#### ①、核安保行业

根据国家原子能机构《核安保丛书》对核安全文化的阐释，核安全作为广义概念可分为核安全(Nuclear Safety)和核安保(Nuclear Security)两个方向。核安全即确保运行工况的正常运作，防止安全事故及减轻事故后果，从而达到保护工作人员、公众和环境，免受不当辐射危害的目的。核安保是指防止、侦查及响应涉及核材料和其他放射性物质或相关设施，遭受偷窃、破坏、未经授权接触、非法转运或其他恶意行为，以及防范恐怖分子获取核材料、破坏核设施等。

自 2010 年首届核安全峰会以来，全球核安保合作已经形成紧密联系的命运共同体态势。在 2016 年 4 月的最近一届峰会，习近平主席发表题为《加强国际核安全体系，推进全球核安全治理》的重要讲话，四次提到“核电”，实施加强放射源安全行动计划，推广国家核电安全监管体系。

近年来，中国在核应急法律法规标准建设、体制机制建设、基础能力建设、专业人才培养、演习演练、公众沟通、国际合作与交流等方面取得巨大进步，既为自身核能事业发展提供坚强保障，也为推动建立公平、开放、合作、共赢的国际核安全应急体系。核材料及实物保护方面，中国政府颁布、实施了一系列法律法规，1987 年制定并发布《中华人民共和国核材料管制条例》，1990 年起实施《中华人民共和国核材料管制条例实施细则》，1994 年发布《核材料国际运输实物保护规定》，1997 年出台《核电站安全保卫

规定》，2013 年发布《核材料许可证申请文件编写内容与要求》、《核设施出入口控制》等 7 份导则。此外，中国正在研究制定核安保条例。这些法规和技术导则的相继出台，使中国的核安全法规和监管体系不断得到完善。

由于核能的利用具有高度敏感性，涉核材料和相关设施如核电站、乏燃料、核废料等若不能妥善处理及防护，将会造成严重的环境及公众辐射危害，随着国内核电站投建数量和运行时间的增长，核安保市场将是核电行业的价值洼地。

## ②核安保发展趋势

根据国家的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》提出优化能源结构，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向。截至 2015 年度，中国能源结构仍然以传统能源为主导，而清洁能源占能源总生产量的比例相对较低，提升空间巨大。核电作为大容量清洁能源发电机组，在国家调节能源结构的举措中起着举足轻重的作用。

2015 年 3 月红沿河二期项目正式开工建设，这是日本福岛核事故 4 年来中国首个新核准核电项目正式开工，这也标志着中国核电项目的重启。2015 年内，国务院陆续共批准开工 8 座核电站建设，预示着中国第二轮核电建设大潮即将到来。

根据《能源发展战略行动计划（2014-2020）》提出的目标，至 2020 年核电运营装机容量达到 5,800.00 万千瓦，在建容量达 3,000.00 万千瓦以上。截至 2016 年 6 月，中国在运核电站共有 33 座，核电容量为 2,961.70 万千瓦；在建核电站 21 座，核电容量为 2,403.60 万千瓦；十三五期间筹备计划中的核电站共有 42 座，核电容量为 4,833.00 万千瓦。

核电发展进入黄金时代，核电站设施与涉核材料的安全是核能发电的基础和前提，保障核电站设施不被破坏、核材料不被盗抢或非法转移是核电站的核心安全保卫目标。正因为安全防护在核电领域的决定性作用，核电安保的上游设备及材料供应商的需求被带动上升。

## 3、行业竞争格局

### 1) 市场集中化

由于安防产业与电子、IT 等传统成熟产业高度相关，所以部分长期处于激烈竞争和微利状态的传统家电、IT 企业也纷纷瞄准了中国安防产业，并开始涉足其中。

安防的制造业毛利率水平大多集中在 40-50%，其中视频产品的平均毛利率水平要高于非视频产品（门禁、报警等）。制造业高毛利率一方面来自于专业化与定制化，另外高研发投入也是必须的。而由于市场不断走向成熟，市场集中度也不断提升，项目规模的增大以及复杂程度的提高，致使对参与企业的要求也越来越高，有利于综合实力强的企业获取更高的市场份额。海康威视已经蝉联 4 届视频监控设备全球榜首，规模效应不断扩大。而大华股份则进一步谋求转型，带动产业升级到以解决方案为制高点的竞争。同时，具有研发优势的大华股份和海康威视每年都会推出一系列全新产品，从而提升整个行业的技术水平和竞争门槛。

### 2) 区域竞争格局

珠三角、长三角、环渤海地区依托各自先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置，加之国家政策的大力支持，形成了中国三大安防产业基地，这些地区集中了我国安防产品销售额的 80.00%以上，而其他各省相加不足 20.00%。这三大产业基地的共同特点是：安防电子信息企业集中，产业链趋于完整，具有相当的规模和配套能力。其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区；以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲，已成为安防产品制造业的一个重点地区；环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。

## 4、行业壁垒

### 1) 技术研发壁垒

安防行业是技术密集型的行业，需要物理、化学、软件等多学科的结合，产品研发及检测周期较长，

手段复杂，投入较大。系统解决方案中的安防视频监控产品涉及音视频编解码、图像优化处理、视频智能分析算法、信息存储与调用、网络控制与传输、嵌入式软件等多学科技术的应用和集成，因此企业需要对各种技术标准和协议有深入的了解，并通过相关的认证。因此需要一定的技术积累和不断的技术创新，建立一支技术水平高、研发能力强的团队，不断推出适应市场、满足客户需求的新产品，而且人才培养和软件开发需要大量的人力和资金投入和一定时间的技术积累。因此，新进入者面对较高的技术研发壁垒，并且随着技术替代的加速，行业技术研发壁垒将越来越高。

#### 2) 严格的产品认证

安防产品涉及社会稳定和群众安全，具有特殊性，因此不管是生产还是销售安防产品具有较严格的准入和监管机制。在我国，被列入国家强制性产品认证目录的必须取得 CCC 认证后才能进行销售企业产品要进入国际市场销售，需先取得进口国的产品认证，如出口到欧洲各国，需取得 RoHS 认证和 CE 认证等一系列认证，出口到美国，需取得 FCC 等相关认证。同时，安防产品的主要客户如金融、政府、公安、电力等单位往往会组织行业内统一的检测、评比、集中采购。因此，行业存在一定的市场准入壁垒。

#### 3) 销售服务网络壁垒

安防产品的直接购买者大部分是安防工程商、集成商等，系统集成整体解决方案属于软硬件结合、相对复杂的产品，客户在选购和实施安装时，往往要求厂商能提供技术咨询和技术培训服务；客户在使用过程中，遇到问题也需要厂家给予专业化的解决。因此，与一般产品相比，客户采购视频监控设备时较重视其销售服务网络是否健全，从而形成行业的销售服务网络壁垒。

### (四) 竞争优势分析

#### 1、企业自身的市场地位

##### 1) 在核电市场的竞争地位

目前市场上有个别进入核电实物防护系统建设比较早、隶属核电体系内企业，对核电系统熟悉度高，获得上级主管单位的大力支持，承接体系内的项目相对容易。但劣势也较明显，因承接项目虽多，问题工程也不少，用户满意度低。无核心软件平台产品，所有设备全部外购，无法满足用户个性化需求，技术力量薄弱。

而目前公司占领核安保领域技术制高点，核盾实物保平台是公司核心竞争力及技术优势的体现。开创性的解决了目前实物保护软件平台的核心技术难题，而目前国内外厂商普遍存在平台分散、独立不能全面有效满足核电厂实保系统集成控制与管理的实际需要、以及后续升级及维保的诸多问题。同时欣纵横将传统运营模式的链条完善延长，是目前国内国产化实保市场唯一的集软件平台开发、技术服务、系统集成、运维管理于一身的企业。

##### 2) 在部队行业的竞争地位

目前国内入围武警总部哨位台备选厂家除公司外另有两家，均存在进入武警行业时间短，对武警信息化理解不够深，不专注于武警行业，行业集中度低的问题。

公司从 2003 年就开始专注部队、军工处所、监所信息化建设工程，十数年技术沉淀，深入的需求了解，首创发明的“哨位信息化终端系统”“部队专用监控测试仪”中标武警总部全国装备列装，自主研发军械库/枪库门禁三级联控系统用于全国武警总队和支队、中队，获得武警总部颁发的科技进步奖。依赖这一系列国内领先的自主知识产权专利技术，为产业化奠定了基础，形成了可实际应用和推广的产业模式。

#### 2、比较优势：

##### 1) 技术优势：

作为国内首家专业从事核安保平台软件的企业，自主研发的“核盾实物保护平台”技术独步中国核安保技术行业，打破国外技术垄断，实现国产化，极大提升了我国在核电实物保护领域设计与研究能力，对增强我国核电等国家重要设施的实体安全具有重要的意义。公司拥有 10 年以上的专业软件平台开发及系统解决方案经验，在为涉核、军工客户提供服务的过程中积累了大量的成功案例并获得了客户的高度认可，在行业中拥有良好的品牌形象和客户基础，在行业领域具备了一定的竞争优势。

公司已拥有优质的客户包括：中国工程物理研究院（九院）、中国核工业集团、国家电力投资集团公司、中广核集团公司、火箭军、部队等，完成迄今为止中美两国政府在核领域直接投资的最大合作项目——国家核安保技术中心实保平台建设，是业内首个核安保护国国产化试点项目。

持续创新的开发团队是企业核心人才优势，学科带头人是曾担任过计算中心主要负责人的教授级专家，软件开发团队知识结构涵盖了“核素分析”“核辐射”“核电子学”计算机视觉、图象/视频处理、软/硬件体系结构、嵌入式系统、中间件等专业领域的硕博团队。

公司具备完备的软硬件开发技术机制和研发体系，已拥有几十项自主知识产权，自主研发产品获得“国家科技进步奖”、“部队科技进步奖”，完成了丰富的技术储备，并与中国人民解放军火箭军装备研究院、国家核安保中心联合建立技术攻关实验室，同时与华为、大华、海康威视、霍尼维尔、IBM 等国内外知名的信息系统产品生产商建立了密切的合作伙伴关系，实现了多品牌、多产品覆盖以及科研院所的产学研合作。公司具备多年大中型系统集成项目的方案设计施工和管理经验，能给客户带来优秀、及时、高效的服务。

## 2) 市场优势

根据国家原子能机构《核安保丛书》对核安全文化的阐释，核安全作为广义概念可分为核安全（NuclearSafety）和核安保（NuclearSecurity）两个方向。核安全即确保运行工况的正常运作，防止安全事故及减轻事故后果，从而达到保护工作人员、公众和环境，免受不当辐射危害的目的。核安保是指防止、侦查及响应涉及核材料和其他放射性物质或相关设施，遭受偷窃、破坏、未经授权接触、非法转运或其他恶意行为，以及防范恐怖分子获取核材料、破坏核设施等。

鉴于核能的利用具有高度敏感性，涉核材料和相关设施如核电站、乏燃料、核废料等若不能妥善处理及防护，将会造成严重的环境及公众辐射危害，随着国内核电站投建数量和运行时间的增长，核安保市场将是核电行业的价值洼地。

同时我司深耕武警行业十几年，作战指挥中心、反恐三级指挥系统等信息化建设覆盖全国 21 省市武警总队，全国武警部队信息化建设占有较大份额。

## （五）持续经营评价

公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

## （六）扶贫与社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

## （七）自愿披露

不适用

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

-

### （二）公司发展战略

-

### （三）经营计划或目标

#### （四）不确定性因素

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 1、市场竞争加剧风险

持续原因及对公司影响：我国软件服务行业市场空间巨大，但从事该行业的企业数量庞大，竞争激烈。公司虽然具备稳定优秀的技术团队，但由于公司规模、业务体量较小，同时公司从事的领域正迅速发展，公司将面临激烈的市场竞争。如果公司的技术更新、产品更迭无法满足市场多变性、时效性，将会在一定程度上影响公司的市场地位和业绩，甚至直接导致公司在市场竞争中处于劣势的风险。

应对措施：公司加大研发投入力度，以用户需求为导向，不断推动产品的持续研发和技术创新，推出符合市场发展趋势、高性价比的新产品，满足不同客户的需求。以实物保护为起点，充分发挥平台优势，最终增强公司产品的核心竞争力。

##### 2、实际控制人不当控制风险

持续原因及对公司影响：公司股东付备荒女士直接及间接共持有公司 54.88%的股份，为公司第一大股东，且担任公司董事长，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，从组织结构和公司治理制度上规范控股股东的行为，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：股份公司成立后，公司建立了相对完善的治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的“三会”制度，同时公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联股东、董事的回避表决制度，并在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。

##### 3、公司治理的风险

持续原因及对公司影响：股份公司设立后，公司逐渐建立健全的法人治理结构、符合企业发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的执行效果仍需要时间来检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此公司短期内可能存在治理结构与公司发展不适应以及未严格按照公司治理要求来治理公司的风险。

应对措施：公司建立健全相关内控制度，加强企业内部监督机制，不断完善三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度，进一步明确公司各职位的岗位职责，同时定期开展内部管理培训，提高管理规范水平。

##### 4、人才流失的风险

持续原因及对公司影响：公司从事的核电站（核材料）综合安保实物保护管理平台软件研发及武警信息化系统集成业务是依托大量核心技术人员的研发投入，故核心技术人员的稳定对公司产品创新、持续发展及技术保密起着重要作用。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺日益加剧，一旦核心技术人才离开公司即可能削弱公司的竞争力，给公司的经营和发展造成不利影响。

应对措施：公司建立了合理的薪酬激励体系和绩效管理制度、完善的培训计划以及明确的职业生涯规划来提高员工的归属感，增强企业凝聚力和向心力，降低人才流失的风险。

##### 5、知识产权共有人实施专利权的风险

持续原因及对公司影响：根据《中华人民共和国专利法》第八条的规定，“两个以上单位或者个人合

作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”因此，除非协议另有约定，合作完成的发明创造，其专利权属于共同完成发明创造的单位或者个人。公司无形资产中存在与第三方共同拥有知识产权、商标权属人为公司实际控制人的情况，鉴于共有人内部之间可能存在的复杂关系及知识产权本身的特性，共有权在实施、许可实施、转让、维持及司法与行政保护等方面不同程度地存在风险。

应对措施：为防范和应对业务经营中可能存在的知识产权争议风险，公司建立了知识产权风险管理机制和风险处理机制，设置知识产权专员，负责对公司业务经营中涉及的知识产权问题进行宏观管理和风险把控；同时，公司制定了知识产权管理的相关制度，明确了知识产权合同签订与管理、知识产权纠纷处理机制及知识产权保密、保护等相关内容；此外，公司还聘请了常年法律顾问，对公司的知识产权保护提供专业的法律服务。

#### 6、税收优惠政策变化风险

持续原因及对公司影响：2015 年 11 月 2 日，深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局为公司共同颁发了《高新技术企业》证书。证书编号：GR201544200953；有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条，自 2015 年起公司享受企业所得税 15%的优惠税率。

根据国家税务总局下发的《关于发布中美核安保示范中心采购包合同清单（第二批）的通知》（财税[2016]77 号），公司作为中美核安保项目的供应商之一，于 2015 年 8 月 14 日签订的编号为 ZB-CG-J-2015-25，金额为 49,564,910.00 元的合同享受免增值税的优惠政策。

但如果国家或地方有关的优惠政策发生变化，或者其它原因导致公司不再符合享受上述税收优惠的认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。

应对措施：公司作为实物保护行业的领先企业，管理层历年来高度重视产品的技术研发，公司未来将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的相关要求，在研发、生产、管理、经营等各个方面力争达到高新技术企业认定的条件，从而能够持续享受企业所得税税收优惠政策。同时，公司致力于实物保护系统的开发，其研究方向符合政府科技部门的引导方向，预计未来会持续获得增值税税收优惠。

#### 7、核心技术泄密风险

持续原因及对公司影响：当前我国知识产权相关法律法规处于不断完善的过程中，加之公众知识产权保护意识有待提高。尽管公司通过申请软件著作权、与公司员工签订保密协议及竞业限制条款等方式来保护公司自主知识产权，但目前仍有部分核心技术由公司核心技术人员掌握，如果公司相关核心技术信息泄露，将对公司的经营产生较大不利影响。

应对措施：公司将继续通过人性化的激励及考核制度来提高研发人员的工作积极性和忠诚度，降低核心技术人员流失率；建立完善的知识产权管理制度，继续通过申请软件著作权、专利等方式来保护公司的自主知识产权；同时通过内部安全管理方式降低泄密风险。

#### 8、政府补助减少风险

持续原因及对公司影响：报告期内，公司净利润中政府补助占比波动增长，政府补助为企业的发展提供了一定支持，若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补助政策发生变化，将在一定程度上影响公司的经营成果。

应对措施：针对政府补助减少的风险，公司将加大市场开拓力度，积极完善产品品质，扩大营业收入，降低政府补助占净利润比重。

#### 9、产品更新速度加快可能导致的技术过时风险

持续原因及对公司影响：综合安保系统集成产品包含软件产品，软件产品的更新换代速度较快，这就要求行业内的企业要跟上技术更迭的步伐、快速响应客户需求。公司一向注重研发投入，产品紧跟市场需求变化，但如果公司未来不能继续保持研发投入，不能加快技术与更新，则存在被市场逐步淘汰的风险。公司将密切关注行业内的技术变化和发展趋势，根据行业发展情况对未来技术趋势做出估计，并安排

研发部门对新的、潜在的技术更新进行前瞻性、跟踪性研究，以保持公司技术的领先优势。

应对措施：公司一方面加大研发技术人才引进，成立实物保护技术攻关实验室，打造研发团队，完善研发技术创新机制和激励措施；另一方面引入外部专家顾问，借助科研院校实验室等专业资源参与公司产品研发，打造优秀的资源平台和具有强大核心竞争力的技术平台，提升公司研发能力。

#### 10、政策风险

持续原因及对公司影响：公司所处行业为软件和信息技术服务行业中的信息系统集成服务，受到政府、公安部和各省市级公安机关的监管。随着软件信息服务行业的迅速发展，监管部门将逐渐加强对该行业的监管力度，若未来我国软件信息服务业相关政策发生重大变化，将对公司业务造成较大程度的影响，进而间接影响公司的业绩增长。

应对措施：针对上述风险，公司将密切跟踪行业相关政策的调整 and 变化，并积极采取适当的措施，促进公司业务持续发展；公司将加大技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能力。

#### 11、产品质量风险

持续原因及对公司影响：公司实物保护集成收入和武警产品销售收入中的主要产品直接面对最终消费者，因此硬件产品的稳定性、可靠性、安全性等是公司生产过程中关注的重点。目前，公司部分产品的部分环节委托外部厂商加工，存在一定外协加工风险，随着公司销售规模扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题，如果发生产品重大质量问题可能对公司信誉造成严重影响，并对公司业务、财务状况产生不利影响。报告期内，公司尚未出现重大产品质量纠纷以及与产品责任相关的重大索赔，但如果公司在未来的经营过程中出现重大产品质量问题，将对生产经营带来不利影响。

#### 12、营运资金不足引起的风险

持续原因及对公司影响：公司从事的实物保护集成业务对资金储备要求较高，充足的营运资金储备是公司成功获取项目的必备条件，同时项目实施过程中对营运资金有较大的需求。由于公司所从事的行业决定了其固定资产投入相对较少，资产主要由现金、应收账款和存货等流动资产组成，此种资产结构导致通过向银行抵押贷款方式获得的资金有限。虽然公司通过股权融资后，资金状况有所缓解，但公司仍然存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长的风险。针对以上风险，公司在保证收入规模平稳增长的情况下，提高自身盈利能力，缩短应收款项的回款周期，提高资金使用效率；另外，公司可以通过登陆资本市场，拓宽股权和债权融资渠道，满足拟实施项目过程中对资金的需求。

应对措施：公司将加强应收账款回款催收、严格成本管理，提高公司现金回收能力；利用信用期，延迟原材料采购付款时间；积极寻求各种应收账款融资方式，以改变目前现金状况。另外，公司将积极谋求进入国内外资本市场，引入更多投资者，扩充资本实力，推动公司的快速发展，提升公司的价值。

#### 13、应收账款账面价值较大的风险

持续原因及对公司影响：公司 2015 年末和 2016 年末的应收账款账面价值分别 34,503,761.89 元和 71,389,183.58 元，占总资产的比重分别为 37.00%和 65.16%。尽管公司主要客户属于信用度较高的部队、武警单位、军工企业和政府机关，发生坏账的风险较低，但是由于实物保护集成业务单个项目金额较大、垫资周期较长，若应收账款无法及时收回，将对公司生产经营带来不利影响。

应对措施：公司将在事前、事中及事后加强应收账款管理。事前，公司在确定赊销客户时，会对客户经营状况、资金实力、信用度等进行调查，确定客户的赊销额度；事中，在合同执行过程中加强与客户的沟通，并要求客户按照合同约定的付款进度付款；事后，公司加强了应收账款的跟踪管理，并将回款作为对运营部人员考核的一项重要指标。通过采取上述措施，提高应收账款的质量，降低应收款项坏账风险。

#### 14、季节性波动带来的经营风险

持续原因及对公司影响：公司的客户主要为部队、武警单位、军工企业和政府机关，这些客户对实物安全保护产品的采购一般遵守较为严格的预算管理和招投标制度，通常在每年上半年制定投资计划和开展招投标工作，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，而第三、四季度，尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。由于收入和收款主要集中在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动，同时现金流入的波动可能导致公司临时性资金紧张，影响公司

业务的拓展。

应对措施：公司正在积极拓展民用实物保护市场，优化产品结构，目前公司在保证现有产品业务量增长的同时着眼于拓展季节性较弱的民用实物保护客户，公司将从民用方向拓展公司优势产品的运用领域，以增加公司收入来源，减少营业收入季节性波动。

#### 15、营业收入波动的风险

持续原因及对公司影响：实物保护集成业务一般系客户主体工程的配套设施，开工时间受客户主体工程主导，工程进度受其影响较大，未来工程实施进度可能因受到各种因素影响而加快或延滞。由于公司对于实物保护集成业务采取验收确认收入的原则，前述因素可能导致公司营业收入波动进而影响公司的健康稳定发展。

应对措施：随着公司业务规模的不断扩大、承接项目的数量增加以及公司产品线的不断完善，预计公司的营业收入将保持稳定，公司的收入不存在大幅波动的风险。

#### 16、研发项目未达预期的风险

持续原因及对公司影响：实物保护集成项目客户需求存在一定差异，需要进行针对性的开发，尤其是对于原有系统的更新升级，需要在前期花费大量的人力物力。如果研发成果的市场接受度不高或研发过程中出现问题未能实现项目要求，将对公司未来业务的持续发展及未来利润水平产生较大的影响。

应对措施：公司将加强对研发项目的过程控制，严格按照研发流程各环节的要求，加强项目进程管理，确保项目的阶段性结果按设计进程得以完成，以此提高项目质量及成功率。同时通过与科研院所成立实验室的合作方式确保研发目标在预期可控的范围内，通过外聘专家确保软硬件系统的稳定、准确、可靠。

#### 17、不符合涉密业务资质的风险

持续原因及对公司影响：公司报告期内主要从事核安保实物保护系统集成业务，前五大客户主要为中核集团、武警部队等企业。公司报告期内持有国家国防科技工业局颁发的编号分别为 00120031 和 00155006 的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具有开展军工涉密业务的相应资质，与军工企业及涉密机构建立了稳固的业务合作关系。未来若国家政策发生重大变化，公司可能不再符合《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》的申请条件，失去进入涉密业务市场的机会进而影响公司的主营业务收入。

应对措施：公司密切关注国家政策变化，制定了《资质证书管理制度》，对公司资质证书的保管、使用、年检、换证等作出详细规定。公司安排专人专岗对公司涉密业务资质定期采取自查措施，自查人员发现问题时，立即采取整改措施，保证公司涉密业务资质符合政策相关规定。

#### 18、客户集中的风险

持续原因及对公司影响：报告期内，公司主要客户为军工企业、武警部队和政府机关。实物保护集成业务具有单个项目规模大，涉及合同金额大的特点。前五大客户集中度相对较高，报告期间，公司对前五大客户实现的销售收入分别为 83,479,621.20 元及 78,042,265.63 元，占当期主营业务收入比例分别为 81.00%及 85.48%。目前公司虽具有一定规模，但以目前公司的规模只能集中服务有限的客户群体，因此公司每年（期）的前五大客户与上期相比一般不同，因此公司并不存在客户依赖风险。但如果未来公司发生较大变动，而不能及时采取有效的应对措施，致使不能持续承接新客户，将对公司财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

应对措施：公司利用自身技术优势，积极开拓国内外实物保护市场，公司也会重视对客户的售后服务，巩固现有市场份额的同时，不断开发出新的客户，通过将公司整体业务规模做大来降低单个客户的占比份额。以化解主要客户集中的风险。

## （二）报告期内新增的风险因素

报告期无新增的风险因素。

## 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：              | 标准无保留审计意见 |
| 董事会就非标准审计意见的说明：<br>无 |           |

**（二）关键事项审计说明：**

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

## 第五节重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                                        | 是或否 | 索引    |
|-------------------------------------------|-----|-------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                             | 否   | -     |
| 是否存在对外担保事项                                | 否   | -     |
| 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况        | 是   | 二、(一) |
| 是否存在日常性关联交易事项                             | 否   | -     |
| 是否存在偶发性关联交易事项                             | 是   | 二、(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | 否   | -     |
| 是否存在股权激励事项                                | 否   | -     |
| 是否存在已披露的承诺事项                              | 是   | 二、(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                | 否   | -     |
| 是否存在被调查处罚的事项                              | 否   | -     |
| 是否存在自愿披露的重要事项                             | 否   | -     |

### 二、重要事项详情

#### (一) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

| 占用者               | 占用形式 | 占用性质 | 期初余额         | 累计发生额         | 期末余额 | 是否归还 | 是否为挂牌前已清理事项 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|-------------|
| 付备荒               | 资金   | 借款   | -            | 1,650,862.15  | -    | 是    | 是           |
| 万长有               | 资金   | 借款   | -            | 530,494.99    | -    | 是    | 是           |
| 刘清                | 资金   | 借款   | -            | 22,340.00     | -    | 是    | 是           |
| 深圳市备安信息技术有<br>限公司 | 资金   | 借款   | 3,003,000.00 | 8,294,500.00  | -    | 是    | 是           |
| 总计                | -    | -    | 3,003,000.00 | 10,498,197.14 | 0.00 | -    | -           |

#### 占用原因、归还及整改情况：

控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况在股改基准日之前已完全整改完毕。

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项 |      |              |            |
|-----------|------|--------------|------------|
| 关联方       | 交易内容 | 交易金额         | 是否履行必要决策程序 |
| 付备荒       | 借款   | 1,650,862.15 | 是          |
| 万长有       | 借款   | 530,494.99   | 是          |

|                   |                               |               |   |
|-------------------|-------------------------------|---------------|---|
| 刘清                | 借款                            | 22,340.00     | 是 |
| 深圳市备安信息技术有限公司     | 借款                            | 8,294,500.00  | 是 |
| 付备荒, 谷建军          | 付备荒、谷建军为公司补充流动资金贷款提供担保        | 5,000,000.00  | 是 |
| 付备荒               | 付备荒为公司补充流动资金贷款提供担保            | 2,000,000.00  | 是 |
| 付备荒, 谷建军, 万长有, 李艳 | 付备荒、谷建军、万长有和李艳为公司补充流动资金贷款提供担保 | 3,000,000.00  | 是 |
| 总计                | -                             | 20,498,197.14 | - |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

偶发生关联交易的关联方占用公司资金情况在股改基准日之前已整改完毕。关联方付备荒、谷建军、万长有和李艳为公司向银行申请的综合授信事宜提供反担保合同签订日期均在公司股改基准日之前，已履行必要决策程序。关联方付备荒、谷建军、万长有和李艳为公司向银行申请的综合授信事宜提供反担保，能够解决公司向银行申请授信额度提供担保的问题，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益。

**（三）承诺事项的履行情况**

1、报告期内公司管理层付备荒（实际控制人、董事长、总经理）、谷建军（股东、董事）、刘清（股东、董事）、任重（股东、董事）、万长有（股东、财务总监）、封加波（董事）、杨敏（监事）、李莎（监事）、王晓波（监事）出具《关于规范关联交易的承诺书》，承诺公司将严格按照相关制度对关联交易进行规范，以避免出现损害公司利益的情形。承诺签署后，公司自然人股东严格按照上述承诺履行。

2、报告期内公司股东（5%以上股权）付备荒（董事长、总经理）、谷建军（董事）、任重（董事）、刘清（董事）、深圳市欣核投资管理企业（普通合伙）、华夏天仑资本有限公司、山东江诣创业投资有限公司和其他管理层万长有（股东、财务总监）、封加波（董事）、杨敏（监事）、李莎（监事）、王晓波（监事）出具《避免同业竞争的承诺》，承诺在持有公司股份期间，或公司董监高期间，不直接或间接从事或参与任何对施美乐股份及其控股子公司构成竞争的业务及活动。承诺签署后，公司实际控制人、董事、监事等严格按照上述承诺履行。

## 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       | 11,560,042        | 100.00%  | -                 | -                 | -        |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,535,237         | 47.88%   | -                 | -                 | -        |
|                | 董事、监事、高管      | 8,728,988         | 75.51%   | -                 | -                 | -        |
|                | 核心员工          | -                 | -        | -                 | -                 | -        |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | -                 | -        | -                 | 30,000,000        | 100.00%  |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | -                 | -        | -                 | 14,364,750        | 47.88%   |
|                | 董事、监事、高管      | -                 | -        | -                 | 22,653,000        | 75.51%   |
|                | 核心员工          | -                 | -        | -                 | -                 | -        |
| <b>总股本</b>     |               | <b>11,560,042</b> | <b>-</b> | <b>18,439,958</b> | <b>30,000,000</b> | <b>-</b> |
| <b>普通股股东人数</b> |               | <b>9</b>          |          |                   |                   |          |

说明：

- 1、上述持股数为直接持股数。
- 2、股改情况

2016 年 9 月 20 日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具 CHW 证审字[2016]第 0493 号《审计报告》，确认截至 2016 年 7 月 31 日公司账面净资产为 60,844,268.47 元人民币。

2016 年 9 月 22 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字（2016）第 2-767 号《深圳市欣纵横数码科技有限公司拟进行股份制改制所涉及的深圳市欣纵横数码科技有限公司净资产价值资产评估报告》，确认截至 2016 年 7 月 31 日公司经评估的净资产为 61,274,926.12 元。

2016 年 9 月 23 日，有限公司召开股东会，同意有限公司以 2016 年 7 月 31 日经审计的净资产折股整体变更为股份公司。同日，有限公司全体股东作为发起人，签署了《发起人协议》，同意有限公司以 2016 年 7 月 31 日经审计的净资产折股 3,000.00 万股，每股一元，公司注册资本 3,000.00 万元。各股东以各自所持有有限公司的股权比例作为在股份公司的持股比例。

2016 年 9 月 23 日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CHW 验字[2016]第 0103 号《验资报告》，验证截至 2016 年 7 月 31 日，公司全体股东已将经审计的净资产折合为公司股本 3,000.00 万股，每股一元，余额计入资本公积。

2016 年 10 月 8 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。2016 年 10 月 14 日，公司取得股份公司营业执照，统一社会信用代码：91440300750456656E。注册资本 3,000.00 万元，

(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  | 付备荒               | 5,535,237  | 8,829,513  | 14,364,750 | 47.88%  | 14,364,750  | -           |
| 2  | 谷建军               | 1,496,563  | 2,387,237  | 3,883,800  | 12.95%  | 3,883,800   | -           |
| 3  | 深圳市欣核投资管理企业(普通合伙) | 1,002,001  | 1,598,339  | 2,600,340  | 8.67%   | 2,600,340   | -           |
| 4  | 刘清                | 892,782    | 1,424,118  | 2,316,900  | 7.72%   | 2,316,900   | -           |
| 5  | 华夏天仑资本有限公司        | 770,026    | 1,228,304  | 1,998,330  | 6.66%   | 1,998,330   | -           |
| 6  | 山东江诣创业投资有限公司      | 770,026    | 1,228,304  | 1,998,330  | 6.66%   | 1,998,330   | -           |
| 7  | 任重                | 714,226    | 1,139,294  | 1,853,520  | 6.18%   | 1,853,520   | -           |
| 8  | 深圳市汇博成长创业投资有限公司   | 289,001    | 460,999    | 750,000    | 2.50%   | 750,000     | -           |
| 9  | 万长有               | 90,180     | 143,850    | 234,030    | 0.78%   | 234,030     | -           |
| 合计 |                   | 11,560,042 | 18,439,958 | 30,000,000 | 100.00% | 30,000,000  | 0           |

前十名股东间相互关系说明：

除付备荒、谷建军、刘清、任重和万长有是深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)股东之外，其他股东之间不存在关联关系。

说明：上述持股数为直接持股数。

二、优先股股本基本情况

单位：股

| 项目       | 期初股份数量 | 数量变动 | 期末股份数量 |
|----------|--------|------|--------|
| 计入权益的优先股 | -      | -    | -      |
| 计入负债的优先股 | -      | -    | -      |
| 优先股总股本   | -      | -    | -      |

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为付备荒，直接持有公司 14,364,750 股，间接持有公司 16,462,964 股。

付备荒，董事长兼总经理，女，1969 年 8 月 13 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于北京大学 EMBA 高级管理人员工商管理专业，获得硕士学位。1984 年 6 月至 1995 年 8 月，于湖南衡阳天原有色金属股份有限公司任操作员；1995 年 9 月至 1997 年 12 月，于深圳视得安电子有限公司任业务员；1998 年 11 月至 2003 年 4 月，于深圳欣纵横贸易有限公司任法定代表人；2003 年 5 月至 2016 年 9

月，于深圳市欣横纵数码科技有限公司任执行董事兼总经理。2016 年 10 月至今，于股份公司任董事长兼总经理，任期三年。

付备荒女士自有限公司设立之初一直担任公司董事长（或执行董事）职位，实际控制公司的经营管理，对公司经营决策有重大影响，报告期内其作为公司控股股东、实际控制人的地位未发生变更。

## （二）实际控制人情况

参见（一）控股股东情况

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、间接融资情况

单位：元

| 融资方式 | 融资方                   | 融资金额          | 利息率   | 存续时间                                  | 是否违约 |
|------|-----------------------|---------------|-------|---------------------------------------|------|
| 保证借款 | 广发银行股份有限公司<br>深圳分行    | 3,000,000.00  | 6.65% | 2015 年 12 月 30 日至<br>2016 年 12 月 29 日 | 否    |
| 保证借款 | 招商银行股份有限公司<br>深圳科技园支行 | 2,000,000.00  | 6.53% | 2016 年 6 月 29 日至 2017<br>年 6 月 29 日   | 否    |
| 保证借款 | 兴业银行股份有限公司<br>深圳分行    | 5,000,000.00  | 6.32% | 016 年 8 月 12 日至 2017<br>年 8 月 12 日    | 否    |
| 合计   | -                     | 10,000,000.00 | -     | -                                     | -    |

违约情况：

不适用

### 五、利润分配情况

#### （一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| -      | -             | -         | -         |
| 合计     | -             | -         | -         |

#### （二）利润分配预案

单位：元/股

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

## 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务         | 性别 | 年龄 | 学历    | 任期                  | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|------------|----|----|-------|---------------------|-----------|
| 付备荒       | 董事长、总经理    | 女  | 48 | 硕士研究生 | 2016.10.8-2019.10.7 | 是         |
| 任重        | 董事、副总经理、董秘 | 男  | 48 | 本科    | 2016.10.8-2019.10.7 | 是         |
| 谷建军       | 董事         | 男  | 53 | 大专    | 2016.10.8-2019.10.7 | 是         |
| 刘清        | 董事         | 男  | 37 | 硕士研究生 | 2016.10.8-2019.10.7 | 是         |
| 封加波       | 董事         | 男  | 58 | 博士    | 2016.10.8-2019.10.7 | 是         |
| 杨敏        | 监事会主席      | 女  | 41 | 硕士研究生 | 2016.10.8-2019.10.7 | 是         |
| 王晓波       | 监事         | 男  | 41 | 本科    | 2016.10.8-2019.10.7 | 是         |
| 李莎        | 监事         | 女  | 34 | 本科    | 2016.10.8-2019.10.7 | 是         |
| 万长有       | 财务总监       | 男  | 42 | 本科    | 2016.10.8-2019.10.7 | 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：

截至本报告书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### (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 |
|-----|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 付备荒 | 董事长、总经理    | 5,535,237 | 8,829,513  | 14,364,750 | 47.88%    | -          |
| 任重  | 董事、副总经理、董秘 | 714,226   | 1,139,294  | 1,853,520  | 6.18%     | -          |
| 谷建军 | 董事         | 1,496,563 | 2,387,237  | 3,883,800  | 12.95%    | -          |
| 刘清  | 董事         | 892,782   | 1,424,118  | 2,316,900  | 7.72%     | -          |
| 万长有 | 财务总监       | 90,180    | 143,850    | 234,030    | 0.78%     | -          |
| 合计  | -          | 8,728,988 | 13,924,012 | 22,653,000 | 75.51%    | -          |

说明：上述持股数为直接持股数。

#### (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 |                |            | 是      |
|     | 财务总监是否发生变动  |                |            | 是      |
| 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 |
| 任重  | 无           | 新任             | 董事、副总经理、董秘 | 股份改制新任 |
| 刘清  | 无           | 新任             | 董事         | 股份改制新任 |
| 封加波 | 无           | 新任             | 董事         | 股份改制新任 |
| 杨敏  | 无           | 新任             | 监事会主席      | 股份改制新任 |
| 王晓波 | 无           | 新任             | 监事         | 股份改制新任 |
| 李莎  | 无           | 新任             | 监事         | 股份改制新任 |
| 万长有 | 无           | 新任             | 财务总监       | 股份改制新任 |

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

(一) 董事基本情况

1、付备荒，董事长，女，北京大学 EMBA 高级管理人员工商管理专业，获得硕士学位。1984 年 6 月至 1995 年 8 月，于湖南衡天原有色金属股份有限公司任操作员；1995 年 9 月至 1997 年 12 月，于深圳视得安电子有限公司任业务员；1998 年 11 月至 2003 年 4 月，于深圳欣纵横贸易有限公司任法定代表人；2003 年 5 月至 2016 年 9 月，于深圳市欣纵横数码科技有限公司任执行董事兼总经理。2016 年 10 月至今，于股份公司任董事长兼总经理，任期三年。

付备荒女士自有限公司设立之初一直担任公司董事长（或执行董事）职位，实际控制公司的经营管理，对公司经营决策有重大影响，报告期内其作为公司控股股东、实际控制人的地位未发生变更。

2、刘清先生，董事，男，1980 年 11 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业于中国科学院研究生院管理学院管理科学与工程专业，获得管理学硕士、工学学士学位。2003 年 7 月至 2007 年 7 月，于伟创力（中国）北京研发中心任软件工程师；2007 年 8 月至 2009 年 2 月，于联想研究院（北京）历任项目经理、软件工程师；2009 年 3 月至 2016 年 9 月，于深圳市欣纵横数码科技有限公司任软件技术总监。2016 年 10 月至今，于股份公司任董事兼技术总监，任期三年。

3、谷建军先生，董事，男，1964 年 7 月 28 日生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月毕业于湖南省城建学院工业电气自动化专业，获得大专学位。1983 年 7 月至 1992 年 3 月，于益阳船舶厂任工程师；1992 年 3 月至 1994 年 1 月，于益阳市广播电视台任工程师；1994 年 2 月至 1996 年 7 月，于北京美禾电子有限公司任经理；1996 年 7 月至 2004 年 5 月，于北京奇门电子工程有限公司任总经理；2004 年 6 月至 2016 年 9 月，于深圳市欣纵横数码科技有限公司任副总经理。2016 年 10 月至今，于股份公司任第一届董事会董事兼研发中心总经理，任期三年。

4、任重先生，董事，男，1969 年 7 月 20 日生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于陕西师范大学电化教育专业，获得学士学位。1990 年 9 月至 1995 年 9 月，于汉江油泵油嘴厂学校任物理教师；1995 年 9 月至 2007 年 10 月，于深圳市博康系统工程有限公司历任工程部工程师、市场部经理、华南区总经理、公司总裁；2007 年 10 月至 2010 年 5 月，于同洲电子股份有限公司任华南区总经理。2010 年 5 月至 2014 年 2 月，于东方网力科技股份有限公司任公司副总裁；2014 年 3 月至 2016 年 9 月，于深圳市欣纵横数码科技有限公司任硬件技术总监。2016 年 10 月至今，于股份公司任董事、董事会秘书兼副总经理，任期三年。

5、封加波先生，董事，男，1959 年 11 月 24 日生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于北京理工大学应用力学专业，获得博士学位。1982 年 8 月至 1993 年 1 月，于中国工程物理研究院任干部；1993 年 3 月至 1999 年 11 月，于广东佛山公安局任干警；1999 年 12 月至 2016 年 7 月，于深圳市博康科技发展有限公司任副总裁。2016 年 10 月至今，于股份公司任第一届董事会董事，任期三年。

## （二）监事基本情况

1、杨敏女士，监事会主席，女，1976年9月7日生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于香港公开大学工商企业管理专业，获得硕士学位。1998年10月至2003年9月，于联想集团（香港）控股有限公司任人事行政部经理；2003年10月至2007年3月，于时代（中国）有限公司任公司人事行政中心总监；2007年4月至2016年9月，于深圳市欣纵横数码科技有限公司任人事行政中心总经理。2016年10月至今，于股份公司任第一届监事会主席兼人力行政中心总经理。

2、王晓波先生，监事，男，1976年7月12日生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于华东冶金学院机械设计及制造专业，获得学士学位。1997年7月至2002年3月，于酒泉钢铁集团任点检员；2002年4月至2003年4月，于东风本田零部件有限公司任工程师；2003年4月至2005年1月，于太极华清信息系统有限公司任项目经理；2005年1月至2008年3月，于力讯科技（深圳）有限公司任部门经理；2008年3月至2012年3月，于深圳市正方体科技有限公司任北京办经理；2012年3月至2014年12月，于电讯盈科企业方案有限公司任项目经理；2015年至2016年9月，于深圳市欣纵横数码科技有限公司任支付中心总经理。2016年10月至今，于股份公司任第一届监事会监事兼支付中心总经理。

3、李莎女士，职工代表监事，女，1983年9月4日生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于长沙理工大学物流管理专业，获得学士学位。2005年8月至2016年9月，于深圳市欣纵横数码科技有限公司任采购部经理。2016年10月至今，于股份公司任第一届监事会职工代表监事兼采购部经理。

## （三）高级管理人员基本情况

1、付备荒女士，总经理详见上文“（一）、董事基本情况”之“1、”。

2、任重先生，副总经理兼董事会秘书，具体情况上文“（一）、董事基本情况”之“4、”。

3、万长有先生，财务总监，男，1975年3月9日生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于北京航空航天大学会计学专业。1998年3月至1999年12月，于常州猴王涂料有限公司任会计；2000年3月至2001年1月，于深圳恒丰五金皮具制品公司任会计主管；2001年3月至2011年8月，于深圳市彩虹精细化工股份公司任审计经理；2011年9月至2015年7月，于深圳嘉兰图设计股份公司任财务总监；2015年7月至2016年9月，于深圳市欣纵横数码有限公司任财务总监。2016年10月至今，于股份公司任财务总监。

## 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 |
|---------|------|------|
| 财务管理    | 5    | 5    |
| 销售、策划   | 17   | 17   |
| 企业管理    | 5    | 5    |
| 人事行政    | 11   | 11   |
| 研发      | 21   | 26   |
| 技术支持    | 13   | 34   |
| 生产及其他   | 14   | 12   |
| 员工总计    | 86   | 110  |

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | -    | 1    |
| 硕士      | 3    | 5    |
| 本科      | 35   | 47   |

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 专科   | 33 | 41  |
| 专科以下 | 15 | 16  |
| 员工总计 | 86 | 110 |

**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、人员变动及人才引进**

截至报告期末，公司在职工 110 人，较报告期初净增加 24 人，人员所有增加，公司 2016 年度继续重点打造核盾（NVSG）实物保护集成安保综合管理平台项目实施等业务，需要招聘更多技术人员支持公司业务发展，保障公司业务质量。

**2、人员薪酬政策**

员工薪酬政策公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

**3、招聘及培训计划**

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培养计划，加强对全体员工的培训。目前公司招聘主要以网络招聘渠道为主，现场招聘为辅。同时，为了更好地引进相应人才、有针对性地培养适合公司的人员，公司同样鼓励员工内部推荐及参与各大高校的校园招聘。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；工程员工进行现场操作业务技术培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

**4、需公司承担费用的离退休职工人数**

公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

**（二）核心员工以及核心技术人员**

|        | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 |
|--------|--------|--------|-----------|
| 核心员工   | -      | -      | -         |
| 核心技术人员 | 6      | 6      | 2,316,900 |

说明：上述持股数为直接持股数。

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

刘清，董事，男，1980 年 11 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业于中国科学院研究生院管理学院管理科学与工程专业，获得管理学硕士、工学学士学位。2003 年 7 月至 2007 年 7 月，于伟创力（中国）北京研发中心任软件工程师；2007 年 8 月至 2009 年 2 月，于联想研究院（北京）历任项目经理、软件工程师；2009 年 3 月至 2016 年 9 月，于深圳市欣横纵数码科技有限公司任软件技术总监。2016 年 10 月至今，于股份公司任董事兼技术总监，任期三年。

蒯岳，高级软件工程师，男，1980 年 1 月 8 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于安徽电子信息学院计算机软件专业，获得大专学位。2005 年 9 月至 2006 年 12 月，于安徽昆岗科技有限公司任软件工程师；2007 年 2 月至 2011 年 4 月，于深圳强鹏电脑技术有限公司任软件工程师；2011 年 4 月至 2016 年 9 月，于深圳欣横纵数码科技有限公司任高级软件工程师。2016 年 10 月至今，于深圳市欣横纵技术股份有限公司任高级软件工程师。

向本家，软件工程师，男，1990 年 2 月 12 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业于吉首大学网络工程专业，获得学士学位。2012 年 3 月至 10 月，于深圳四方精创咨询股份公司任 Java 实习生；2012 年 11 月至 2015 年 1 月，于三洋电机国际物流（深圳）公司任软件工程师；2015 年 7 月至 2016 年 9 月，于深圳欣横纵数码科技有限公司任软件工程师。2016 年 10 月至今，于深圳市欣横纵技术股份有限公司任软件工程师。

王小亮，软件工程师，男，1988 年 8 月 8 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业于南华大学软件工程专业，获得学士学位。2012 年 8 月至 2016 年 9 月，于深圳欣横纵数码科技有限公司任软件工程师。2016 年 10 月至今，于深圳市欣横纵技术股份有限公司任软件工程师。

梁国宁，软件工程师，男，1989 年 3 月 22 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于深圳职业技术学院获得软件技术大专学位。2011 年 12 月至 2012 年 4 月，于深圳市百盛佳咨询有限公司任软件工程师；2012 年 4 月 2016 年 9 月，于深圳欣横纵数码科技有限公司任软件工程师。2016 年 10 月至今，于深圳市欣横纵技术股份有限公司任软件工程师。

钟少武，嵌入式工程师，男，1986 年 8 月 1 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于汕头大学获得电子信息工程学士学位。2009 年 6 月至 2011 年 8 月，于深圳和而泰智能控制股份有限公司任电子工程师；2011 年 8 月至 2014 年 12 月，于深圳佳思德科技有限公司任单片机软件工程师；2014 年 12 月至 2016 年 9 月，于深圳欣横纵数码科技有限公司任嵌入式工程师。2016 年 10 月至今，于深圳市欣横纵技术股份有限公司任嵌入式工程师。

## 第九节公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及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。本年度建立和修订的制度有：《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《募集资金管理制度》。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行审议。

##### 4、公司章程的修改情况

无

#### （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  | 1           | 2016年10月8日，会议选举付备荒任股份公司第一届董事长，自决议通过之日起生 |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | 效;聘任付备荒担任股份公司总经理,自决议通过之日起生效;聘任任重担任董事会秘书兼副总经理,聘任万长有担任财务总监,自决议通过之日起生效任期三年;审议通过了《总经理工作细则》、《财务总监工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用协议转让方式进行股票转让的议案》、《关于公司聘请中介机构的议案》议案。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 监事会  | 1 | 2016年10月8日,审议通过了《关于选举股份公司监事会主席的议案》,选举杨敏担任股份公司第一届监事会主席,任期三年,自决议通过之日起生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 股东大会 | 1 | 2016年10月8日,创立大会暨第一次股东大会:审议通过了《关于深圳市欣纵横技术股份有限公司筹办情况的报告》、《关于设立深圳市欣纵横技术股份有限公司的议案》;《关于制定〈深圳市欣纵横技术股份有限公司章程〉的议案》;《关于选举深圳市欣纵横技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》,选举付备荒、任重、谷建军、刘清、封加波,任期三年,自决议通过之日起生效;《关于选举深圳市欣纵横技术股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》,选举王晓波、李莎为监事,任期三年,自决议通过之日起生效;《股东大会议事规则》;《董事会议事规则》;《监事会议事规则》;《关联交易管理制度》;《对外投资管理制度》;《对外担保管理制度》;《关于发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》;《关于授权董事会办理股份公司设立登记的具体事宜的议案》;《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》;《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用协议转让方式进行股票转让的议案》;《关于公司聘请中介机构的议案》。 |

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、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、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司继续保持规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《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，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。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### （四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径。

### （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

-

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对公司重大风险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，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

#### 2、人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

#### 4、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

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

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《信息披露管理制度》。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAC 证审字[2017]0183 号       |
| 审计机构名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)         |
| 审计机构地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 天津市和平区解放北路 118 号信达广场 52 层 |
| 审计报告日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017 年 3 月 24 日           |
| 注册会计师姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 庾自斌、何华                    |
| 会计师事务所是否变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 否                         |
| 会计师事务所连续服务年限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                         |
| 审计报告正文：<br>深圳市欣纵横技术股份有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳市欣纵横技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。<br>一、管理层对财务报表的责任<br>编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。<br>二、注册会计师的责任<br>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。<br>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。<br>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。<br>三、审计意见<br>我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。<br><br>中审华会计师事务所（特殊普通合伙）<br>中国 天津<br><br>中国注册会计师：<br>庾自斌<br>中国注册会计师<br>何华<br>2017 年 3 月 24 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                 |
|------------------------|-------|-----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                       |                      |
| 货币资金                   | 六、（一） | 20,242,524.32         | 44,711,458.01        |
| 结算备付金                  |       | -                     | -                    |
| 拆出资金                   |       | -                     | -                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       | -                     | -                    |
| 衍生金融资产                 |       | -                     | -                    |
| 应收票据                   |       | -                     | -                    |
| 应收账款                   | 六、（二） | 71,389,183.58         | 34,503,761.89        |
| 预付款项                   | 六、（三） | 7,288,633.84          | 1,663,035.92         |
| 应收保费                   |       | -                     | -                    |
| 应收分保账款                 |       | -                     | -                    |
| 应收分保合同准备金              |       | -                     | -                    |
| 应收利息                   |       | -                     | -                    |
| 应收股利                   |       | -                     | -                    |
| 其他应收款                  | 六、（四） | 1,235,953.53          | 3,756,148.33         |
| 买入返售金融资产               |       | -                     | -                    |
| 存货                     | 六、（五） | 1,655,388.66          | 1,283,756.87         |
| 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、（六） | 1,065.54              | 45,585.20            |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>101,812,749.47</b> | <b>85,963,746.22</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                       |                      |
| 发放贷款及垫款                |       | -                     | -                    |
| 可供出售金融资产               |       | -                     | -                    |
| 持有至到期投资                |       | -                     | -                    |
| 长期应收款                  |       | -                     | -                    |
| 长期股权投资                 |       | -                     | -                    |
| 投资性房地产                 |       | -                     | -                    |
| 固定资产                   | 六、（七） | 5,665,948.38          | 6,855,929.89         |
| 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、（八） | 106,006.76            | 23,386.14            |
| 开发支出                   |       | -                     | -                    |
| 商誉                     |       | -                     | -                    |
| 长期待摊费用                 | 六、（九） | 948,296.63            | -                    |
| 递延所得税资产                | 六、（十） | 1,019,800.10          | 407,342.33           |

|                        |        |                |               |
|------------------------|--------|----------------|---------------|
| 其他非流动资产                |        | -              | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | 7,740,051.87   | 7,286,658.36  |
| <b>资产总计</b>            |        | 109,552,801.34 | 93,250,404.58 |
| <b>流动负债：</b>           |        |                |               |
| 短期借款                   | 六、（十一） | 7,290,000.00   | 15,267,000.00 |
| 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、（十二） | 14,146,646.95  | 15,602,573.88 |
| 预收款项                   | 六、（十三） | 213,487.00     | 2,548,818.02  |
| 卖出回购金融资产款              |        | -              | -             |
| 应付手续费及佣金               |        | -              | -             |
| 应付职工薪酬                 | 六、（十四） | 910,553.69     | 1,152,530.00  |
| 应交税费                   | 六、（十五） | 7,512,643.12   | 5,503,617.94  |
| 应付利息                   |        | -              | -             |
| 应付股利                   |        | -              | -             |
| 其他应付款                  | 六、（十六） | 430,477.46     | 640,320.67    |
| 应付分保账款                 |        | -              | -             |
| 保险合同准备金                |        | -              | -             |
| 代理买卖证券款                |        | -              | -             |
| 代理承销证券款                |        | -              | -             |
| 划分为持有待售的负债             |        | -              | -             |
| 一年内到期的非流动负债            |        | -              | -             |
| 其他流动负债                 |        | -              | -             |
| <b>流动负债合计</b>          |        | 30,503,808.22  | 40,714,860.51 |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                |               |
| 长期借款                   |        | -              | -             |
| 应付债券                   |        | -              | -             |
| 其中：优先股                 |        | -              | -             |
| 永续债                    |        | -              | -             |
| 长期应付款                  |        | -              | -             |
| 长期应付职工薪酬               |        | -              | -             |
| 专项应付款                  |        | -              | -             |
| 预计负债                   |        | -              | -             |
| 递延收益                   | 六、（十七） | 3,658,166.33   | -             |
| 递延所得税负债                |        | -              | -             |
| 其他非流动负债                |        | -              | -             |
| <b>非流动负债合计</b>         |        | 3,658,166.33   | -             |
| <b>负债合计</b>            |        | 34,161,974.55  | 40,714,860.51 |

|                      |         |                       |                      |
|----------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |         |                       |                      |
| 股本                   | 六、（十八）  | 30,000,000.00         | 11,560,042.00        |
| 其他权益工具               |         | -                     | -                    |
| 其中：优先股               |         | -                     | -                    |
| 永续债                  |         | -                     | -                    |
| 资本公积                 | 六、（十九）  | 30,844,268.47         | 28,459,958.00        |
| 减：库存股                |         | -                     | -                    |
| 其他综合收益               |         | -                     | -                    |
| 专项储备                 |         | -                     | -                    |
| 盈余公积                 | 六、（二十）  | 2,285,528.27          | 1,251,554.41         |
| 一般风险准备               |         | -                     | -                    |
| 未分配利润                | 六、（二十一） | 12,261,030.05         | 11,263,989.66        |
| 归属于母公司所有者权益合计        |         | 75,390,826.79         | 52,535,544.07        |
| 少数股东权益               |         | -                     | -                    |
| <b>所有者权益总计</b>       |         | <b>75,390,826.79</b>  | <b>52,535,544.07</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |         | <b>109,552,801.34</b> | <b>93,250,404.58</b> |

法定代表人：付备荒

主管会计工作负责人：万长有

会计机构负责人：余秀兰

## （二）母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注     | 期末余额                  | 期初余额                 |
|------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                       |                      |
| 货币资金                   |        | 20,242,524.32         | 44,711,458.01        |
| 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                   | 十一、（一） | 71,389,183.58         | 34,503,761.89        |
| 预付款项                   | -      | 7,288,633.84          | 1,663,035.92         |
| 应收利息                   | -      | -                     | -                    |
| 应收股利                   | -      | -                     | -                    |
| 其他应收款                  | 十一、（二） | 1,235,953.53          | 3,756,148.33         |
| 存货                     |        | 1,655,388.66          | 1,283,756.87         |
| 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                 |        | 1,065.54              | 45,585.20            |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>101,812,749.47</b> | <b>85,963,746.22</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                       |                      |
| 可供出售金融资产               |        | -                     | -                    |
| 持有至到期投资                |        | -                     | -                    |
| 长期应收款                  |        | -                     | -                    |
| 长期股权投资                 |        | -                     | -                    |
| 投资性房地产                 |        | -                     | -                    |

|                        |  |                       |                      |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 固定资产                   |  | 5,665,948.38          | 6,855,929.89         |
| 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                   |  | 106,006.76            | 23,386.14            |
| 开发支出                   |  | -                     | -                    |
| 商誉                     |  | -                     | -                    |
| 长期待摊费用                 |  | 948,296.63            | -                    |
| 递延所得税资产                |  | 1,019,800.10          | 407,342.33           |
| 其他非流动资产                |  | -                     | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>7,740,051.87</b>   | <b>7,286,658.36</b>  |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>109,552,801.34</b> | <b>93,250,404.58</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                       |                      |
| 短期借款                   |  | 7,290,000.00          | 15,267,000.00        |
| 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                   |  | 14,146,646.95         | 15,602,573.88        |
| 预收款项                   |  | 213,487.00            | 2,548,818.02         |
| 应付职工薪酬                 |  | 910,553.69            | 1,152,530.00         |
| 应交税费                   |  | 7,512,643.12          | 5,503,617.94         |
| 应付利息                   |  | -                     | -                    |
| 应付股利                   |  | -                     | -                    |
| 其他应付款                  |  | 430,477.46            | 640,320.67           |
| 划分为持有待售的负债             |  | -                     | -                    |
| 一年内到期的非流动负债            |  | -                     | -                    |
| 其他流动负债                 |  | -                     | -                    |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>30,503,808.22</b>  | <b>40,714,860.51</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                       |                      |
| 长期借款                   |  | -                     | -                    |
| 应付债券                   |  | -                     | -                    |
| 其中：优先股                 |  | -                     | -                    |
| 永续债                    |  | -                     | -                    |
| 长期应付款                  |  | -                     | -                    |
| 长期应付职工薪酬               |  | -                     | -                    |
| 专项应付款                  |  | -                     | -                    |
| 预计负债                   |  | -                     | -                    |
| 递延收益                   |  | 3,658,166.33          | -                    |
| 递延所得税负债                |  | -                     | -                    |
| 其他非流动负债                |  | -                     | -                    |

|            |  |                |               |
|------------|--|----------------|---------------|
| 非流动负债合计    |  | 3,658,166.33   | -             |
| 负债合计       |  | 34,161,974.55  | 40,714,860.51 |
| 所有者权益：     |  |                |               |
| 股本         |  | 30,000,000.00  | 11,560,042.00 |
| 其他权益工具     |  | -              | -             |
| 其中：优先股     |  | -              | -             |
| 永续债        |  | -              | -             |
| 资本公积       |  | 30,844,268.47  | 28,459,958.00 |
| 减：库存股      |  | -              | -             |
| 其他综合收益     |  | -              | -             |
| 专项储备       |  | -              | -             |
| 盈余公积       |  | 2,285,528.27   | 1,251,554.41  |
| 未分配利润      |  | 12,261,030.05  | 11,263,989.66 |
| 所有者权益合计    |  | 75,390,826.79  | 52,535,544.07 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 109,552,801.34 | 93,250,404.58 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------------|---------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入               |         | 91,303,268.06 | 103,059,649.08 |
| 其中：营业收入               | 六、(二十二) | 91,303,268.06 | 103,059,649.08 |
| 利息收入                  | -       | -             | -              |
| 已赚保费                  | -       | -             | -              |
| 手续费及佣金收入              | -       | -             | -              |
| 二、营业总成本               | -       | 72,051,933.83 | 83,704,094.60  |
| 其中：营业成本               | 六、(二十二) | 50,308,652.48 | 62,483,228.07  |
| 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、(二十三) | 501,070.73    | 297,637.65     |
| 销售费用                  | 六、(二十四) | 5,186,116.42  | 3,992,855.22   |
| 管理费用                  | 六、(二十五) | 14,849,950.60 | 12,036,536.45  |
| 财务费用                  | 六、(二十六) | 781,258.14    | 2,243,910.74   |
| 资产减值损失                | 六、(二十七) | 424,885.46    | 2,649,926.47   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -       | -             | -              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 六、(二十八) | -             | 1,238,010.26   |
| 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）                     | -       | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | -       | 19,251,334.23 | 20,593,564.74 |
| 加：营业外收入                             | 六、（二十九） | 7,755,884.52  | 6,473,788.00  |
| 其中：非流动资产处置利得                        | -       | -             | -             |
| 减：营业外支出                             | 六、（三十）  | 56,093.89     | 101,959.44    |
| 其中：非流动资产处置损失                        | -       | -             | -             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | -       | 26,951,124.86 | 26,965,393.30 |
| 减：所得税费用                             | 六、（三十一） | 4,095,842.14  | 4,874,746.77  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |         | 22,855,282.72 | 22,090,646.53 |
| 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                       |         | 22,855,282.72 | 21,446,633.78 |
| 少数股东损益                              |         | -             | 644,012.75    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |         | -             | -             |
| 归属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                               |         | -             | -             |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额                  |         | -             | -             |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |         | 22,855,282.72 | 22,090,646.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |         | 22,855,282.72 | 21,446,633.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |         | -             | 644,012.75    |
| <b>八、每股收益：</b>                      |         |               |               |

|            |  |      |      |
|------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益 |  | 0.76 | 2.14 |
| (二) 稀释每股收益 |  | 0.76 | 2.14 |

法定代表人：付备荒

主管会计工作负责人：万长有

会计机构负责人：余秀兰

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                                  | 附注     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | 十一、(三) | 91,303,268.06 | 103,059,649.08 |
| 减：营业成本                              | 十一、(三) | 50,308,652.48 | 62,255,189.45  |
| 营业税金及附加                             |        | 501,070.73    | 297,637.65     |
| 销售费用                                |        | 5,186,116.42  | 3,992,855.22   |
| 管理费用                                |        | 14,849,950.60 | 11,874,585.32  |
| 财务费用                                |        | 781,258.14    | 2,241,471.82   |
| 资产减值损失                              |        | 424,885.46    | 7,122,541.42   |
| 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）                     |        | －             | -500,000.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |        | －             | －              |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            |        | 19,251,334.23 | 14,775,368.20  |
| 加：营业外收入                             |        | 7,755,884.52  | 6,473,788.00   |
| 其中：非流动资产处置利得                        |        | －             | －              |
| 减：营业外支出                             |        | 56,093.89     | 101,959.44     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |        | －             | －              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          |        | 26,951,124.86 | 21,147,196.76  |
| 减：所得税费用                             |        | 4,095,842.14  | 3,756,329.82   |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            |        | 22,855,282.72 | 17,390,866.94  |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |        | －             | －              |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                |        | －             | －              |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |        | －             | －              |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |        | －             | －              |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 |        | －             | －              |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |        | －             | －              |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |        | －             | －              |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出                   |        | －             | －              |

|                  |  |               |               |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 售金融资产损益          |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 |  | -             | -             |
| 5. 外币财务报表折算差额    |  | -             | -             |
| 6. 其他            |  | -             | -             |
| <b>六、综合收益总额</b>  |  | 22,855,282.72 | 17,390,866.94 |
| <b>七、每股收益：</b>   |  |               |               |
| （一）基本每股收益        |  | 0.76          | 2.14          |
| （二）稀释每股收益        |  | 0.76          | 2.14          |

**（五）合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注      | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |                       |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 64,648,714.78         | 73,605,114.53        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |         | -                     | -                    |
| 向中央银行借款净增加额                  |         | -                     | -                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |         | -                     | -                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |         | -                     | -                    |
| 收到再保险业务现金净额                  |         | -                     | -                    |
| 保户储金及投资款净增加额                 |         | -                     | -                    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |         | -                     | -                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |         | -                     | -                    |
| 拆入资金净增加额                     |         | -                     | -                    |
| 回购业务资金净增加额                   |         | -                     | -                    |
| 收到的税费返还                      |         | -                     | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 六、（三十二） | 13,072,019.96         | 16,060,112.43        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | <b>77,720,734.74</b>  | <b>89,665,226.96</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 63,576,734.67         | 46,160,146.03        |
| 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              |         | 10,544,536.75         | 9,151,124.42         |
| 支付的各项税费                      |         | 7,941,366.06          | 2,543,271.57         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 六、（三十二） | 12,999,940.45         | 8,951,876.25         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |         | <b>95,062,577.93</b>  | <b>66,806,418.27</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |         | <b>-17,341,843.19</b> | <b>22,858,808.69</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |         |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                    |         | -                     | -                    |
| 取得投资收益收到的现金                  |         | -                     | -                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的        |         | -                     | -                    |

|                           |         |                |               |
|---------------------------|---------|----------------|---------------|
| 现金净额                      |         |                |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | -              | 1,496,988.73  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 六、（三十二） | 13,501,197.14  | 23,045,896.31 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | 13,501,197.14  | 24,542,885.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 1,278,652.02   | 6,579,637.26  |
| 投资支付的现金                   |         | -              | -             |
| 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            | 六、（三十二） | 10,498,197.14  | 21,837,007.65 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 11,776,849.16  | 28,416,644.91 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 1,724,347.98   | -3,873,759.87 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |         | -              | 30,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | -              | -             |
| 取得借款收到的现金                 |         | 10,000,000.00  | 27,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |         | -              | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 六、（三十二） | 1,000,000.00   | 200,000.00    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | 11,000,000.00  | 57,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 17,977,000.00  | 30,281,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 774,438.48     | 1,564,780.26  |
| 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            | 六、（三十二） | 408,532.23     | 1,676,806.44  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 19,159,970.71  | 33,522,586.70 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -8,159,970.71  | 24,177,413.30 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | -              | -             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -23,777,465.92 | 43,162,462.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 43,711,458.01  | 548,995.89    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 19,933,992.09  | 43,711,458.01 |

法定代表人：付备荒

主管会计工作负责人：万长有

会计机构负责人：余秀兰

**（六）母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 64,648,714.78 | 74,579,763.71 |
| 收到的税费返还               |    | -             | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 13,072,019.96 | 12,321,023.13 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 77,720,734.74 | 86,900,786.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 63,576,734.67 | 44,532,400.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 10,544,536.75 | 9,145,924.42  |
| 支付的各项税费               |    | 7,941,366.06  | 2,543,008.36  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 12,999,940.45 | 10,078,654.19 |

|                           |  |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 95,062,577.93  | 66,299,987.70 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | -17,341,843.19 | 20,600,799.14 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |  | -              | -             |
| 取得投资收益收到的现金               |  | -              | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | -              | 1,496,988.73  |
| 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            |  | 13,501,197.14  | 40,930,959.54 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 13,501,197.14  | 42,427,948.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,278,652.02   | 6,585,813.32  |
| 投资支付的现金                   |  | -              | -             |
| 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            |  | 10,498,197.14  | 37,448,585.66 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 11,776,849.16  | 44,034,398.98 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 1,724,347.98   | -1,606,450.71 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -              | 30,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 10,000,000.00  | 27,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  | -              | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,000,000.00   | 200,000.00    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 11,000,000.00  | 57,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 17,977,000.00  | 30,281,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 774,438.48     | 1,564,780.26  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 408,532.23     | 1,676,806.44  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 19,159,970.71  | 33,522,586.70 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -8,159,970.71  | 24,177,413.30 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -              | -             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -23,777,465.92 | 43,171,761.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 43,711,458.01  | 539,696.28    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 19,933,992.09  | 43,711,458.01 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                        | 本期            |        |    |   |               |       |        |      |              |        |               | 少数股东权益 | 所有者权益         |
|---------------------------|---------------|--------|----|---|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |        |    |   |               |       |        |      |              |        |               |        |               |
|                           | 股本            | 其他权益工具 |    |   | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         |        |               |
| 优先股                       |               | 永续债    | 其他 |   |               |       |        |      |              |        |               |        |               |
| 一、上年期末余额                  | 11,560,042.00 | -      | -  | - | 28,459,958.00 | -     | -      | -    | 1,251,554.41 | -      | 11,263,989.66 | -      | 52,535,544.07 |
| 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                  | 11,560,042.00 | -      | -  | - | 28,459,958.00 | -     | -      | -    | 1,251,554.41 | -      | 11,263,989.66 | -      | 52,535,544.07 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 18,439,958.00 | -      | -  | - | 2,384,310.47  | -     | -      | -    | 1,033,973.86 | -      | 997,040.39    | -      | 22,855,282.72 |
| (一) 综合收益总额                | -             | -      | -  | - | -             | -     | -      | -    | -            | -      | 22,855,282.72 | -      | 22,855,282.72 |
| (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                  | -             | -      | -  | - | -             | -     | -      | -    | 2,285,528.27 | -      | -2,285,528.27 | -      | -             |

|                  |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
|------------------|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------------|--|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  | 2,285,528.27 |  | -2,285,528.27        |  |                       |                      |
| 2. 提取一般风险准备      |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
| 4. 其他            |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
| （四）所有者权益内部结转     | 18,439,958.00        |  |  |  |  | 2,384,310.47         |  |  |  |              |  | -1,251,554.41        |  | -19,572,714.06        |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 18,439,958.00        |  |  |  |  | -18,439,958.00       |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
| 4. 其他            |                      |  |  |  |  | 20,824,268.47        |  |  |  |              |  | -1,251,554.41        |  | -19,572,714.06        |                      |
| （五）专项储备          |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
| 1. 本期提取          |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
| 2. 本期使用          |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
| （六）其他            |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |              |  |                      |  |                       |                      |
| <b>四、本年期末余额</b>  | <b>30,000,000.00</b> |  |  |  |  | <b>30,844,268.47</b> |  |  |  |              |  | <b>-2,285,528.27</b> |  | <b>-12,261,030.05</b> | <b>75,390,826.79</b> |

| 项目       | 上期            |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       | 少数股东权益        | 所有者权益       |            |
|----------|---------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|---------------|-------------|------------|
|          | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |      |       |        |      |      |        | 未分配利润 |               |             |            |
|          | 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 |       |               |             |            |
|          | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |       |               |             |            |
| 一、上年期末余额 | 10,020,000.00 |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       | -8,931,089.71 | -644,012.75 | 444,897.54 |

|                                         |               |   |   |   |               |   |   |   |               |                |             |   |               |
|-----------------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|----------------|-------------|---|---------------|
| 加：会计政策变更                                | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |
| 前期差错更正                                  | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |
| 同一控制下企业合并                               | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |
| 其他                                      | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |
| <b>二、本年期初余额</b>                         | 10,020,000.00 | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -8,931,089.71  | -644,012.75 | - | 444,897.54    |
| <b>三、本期增减变动金额</b><br><b>(减少以“-”号填列)</b> | 1,540,042.00  | - | - | - | 28,459,958.00 | - | - | - | -1,251,554.41 | -20,195,079.37 | 644,012.75  | - | 52,090,646.53 |
| (一) 综合收益总额                              | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -21,446,633.78 | 644,012.75  | - | 22,090,646.53 |
| (二) 所有者投入和减少资本                          | 1,540,042.00  | - | - | - | 28,459,958.00 | - | - | - | -             | -              | -           | - | 30,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股                             | 1,540,042.00  | - | - | - | 28,459,958.00 | - | - | - | -             | -              | -           | - | 30,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本                        | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额                       | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |
| 4. 其他                                   | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |
| (三) 利润分配                                | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -1,251,554.41 | -1,251,554.41  | -           | - | -             |
| 1. 提取盈余公积                               | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -1,251,554.41 | -1,251,554.41  | -           | - | -             |
| 2. 提取一般风险准备                             | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配                         | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |
| 4. 其他                                   | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |
| (四) 所有者权益内部结                            | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | -              | -           | - | -             |

|                  |                      |   |   |   |                      |   |   |                      |   |                       |   |                      |   |
|------------------|----------------------|---|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------|---|----------------------|---|
| 转                |                      |   |   |   |                      |   |   |                      |   |                       |   |                      |   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | -                    | - | - | - | -                    | - | - | -                    | - | -                     | - | -                    | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | -                    | - | - | - | -                    | - | - | -                    | - | -                     | - | -                    | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -                    | - | - | - | -                    | - | - | -                    | - | -                     | - | -                    | - |
| 4. 其他            | -                    | - | - | - | -                    | - | - | -                    | - | -                     | - | -                    | - |
| (五) 专项储备         | -                    | - | - | - | -                    | - | - | -                    | - | -                     | - | -                    | - |
| 1. 本期提取          | -                    | - | - | - | -                    | - | - | -                    | - | -                     | - | -                    | - |
| 2. 本期使用          | -                    | - | - | - | -                    | - | - | -                    | - | -                     | - | -                    | - |
| (六) 其他           | -                    | - | - | - | -                    | - | - | -                    | - | -                     | - | -                    | - |
| <b>四、本年期末余额</b>  | <b>11,560,042.00</b> | - | - | - | <b>28,459,958.00</b> | - | - | <b>-1,251,554.41</b> | - | <b>-11,263,989.66</b> | - | <b>52,535,544.07</b> |   |

法定代表人：付备荒      主管会计工作负责人：万长有      会计机构负责人：余秀兰

(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         |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |              |               |               |
| 一、上年期末余额              | 11,560,042.00 | -      | -   | -  | 28,459,958.00 | -     | -      | -    | 1,251,554.41 | 11,263,989.66 | 52,535,544.07 |
| 加：会计政策变更              | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -            | -             | -             |
| 前期差错更正                | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -            | -             | -             |
| 其他                    | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -            | -             | -             |
| 二、本年期初余额              | 11,560,042.00 | -      | -   | -  | 28,459,958.00 | -     | -      | -    | 1,251,554.41 | 11,263,989.66 | 52,535,544.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,439,958.00 | -      | -   | -  | 2,384,310.47  | -     | -      | -    | 1,033,973.86 | 997,040.39    | 22,855,282.72 |
| (一) 综合收益总额            | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -            | 22,855,282.72 | 22,855,282.72 |
| (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          | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | 2,285,528.27        | -2,285,528.27        | -                    | - |
| 1. 提取盈余公积         | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | 2,285,528.27        | -2,285,528.27        | -                    | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    | - |
| 3. 其他             | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    | - |
| (四) 所有者权益内部结转     | 18,439,958.00        | - | - | - | 2,384,310.47         | - | - | - | -1,251,554.41       | -19,572,714.06       | -                    | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 18,439,958.00        | - | - | - | -18,439,958.00       | - | - | - | -                   | -                    | -                    | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损       | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    | - |
| 4. 其他             | -                    | - | - | - | 20,824,268.47        | - | - | - | -1,251,554.41       | -19,572,714.06       | -                    | - |
| (五) 专项储备          | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    | - |
| 1. 本期提取           | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    | - |
| 2. 本期使用           | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    | - |
| (六) 其他            | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    | - |
| <b>四、本年期末余额</b>   | <b>30,000,000.00</b> | - | - | - | <b>30,844,268.47</b> | - | - | - | <b>2,285,528.27</b> | <b>12,261,030.05</b> | <b>75,390,826.79</b> |   |

| 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 |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |       |
|    |    |        |     |    |      |       |        |      |      |       |       |

|                       |               |   |   |   |               |   |   |   |              |               |               |
|-----------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---------------|---------------|
| 一、上年期末余额              | 10,020,000.00 | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -4,875,322.87 | 5,144,677.13  |
| 加：会计政策变更              | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| 前期差错更正                | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| 其他                    | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| 二、本年期初余额              | 10,020,000.00 | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -4,875,322.87 | 5,144,677.13  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,540,042.00  | - | - | - | 28,459,958.00 | - | - | - | 1,251,554.41 | 16,139,312.53 | 47,390,866.94 |
| （一）综合收益总额             | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | 17,390,866.94 | 17,390,866.94 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,540,042.00  | - | - | - | 28,459,958.00 | - | - | - | -            | -             | 30,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股           | 1,540,042.00  | - | - | - | 28,459,958.00 | - | - | - | -            | -             | 30,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| 4. 其他                 | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| （三）利润分配               | -             | - | - | - | -             | - | - | - | 1,251,554.41 | -1,251,554.41 | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | - | - | - | -             | - | - | - | 1,251,554.41 | -1,251,554.41 | -             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| 3. 其他                 | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| （四）所有者权益内部结转          | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |
| 4. 其他                 | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | -             | -             |

|                 |                      |   |   |   |                      |   |   |   |                     |                      |                      |
|-----------------|----------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| (五) 专项储备        | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    |
| 1. 本期提取         | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    |
| 2. 本期使用         | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    |
| (六) 其他          | -                    | - | - | - | -                    | - | - | - | -                   | -                    | -                    |
| <b>四、本年期末余额</b> | <b>11,560,042.00</b> | - | - | - | <b>28,459,958.00</b> | - | - | - | <b>1,251,554.41</b> | <b>11,263,989.66</b> | <b>52,535,544.07</b> |

## 财务报表附注

# 深圳市欣纵横技术股份有限公司财务报表附注

2016 年 12 月 31 日

(本附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司简介

中文名称：深圳市欣纵横技术股份有限公司

成立日期：2003 年 5 月 22 日

注册资本：30,000,000.00 元

法定代表人：付备荒

法定住所：深圳市南山区高新北区朗山一路 6 号意中利科技园 2 栋 4 楼西头

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：军事安防、软件开发。

经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资格证书经营）；计算机信息系统集成（凭有效的资质证书经营）；监控产品、广播产品、会议产品、视频网络产品及相关电子产品的生产及技术开发（凭深南环批[2008]53622 号经营）；安防软件开发（不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

主要产品或提供的劳务：全技术防范系统设计、施工、维修；计算机信息系统集成；；监控产品、广播产品、会议产品、视频网络产品及相关电子产品的生产及技术开发。

#### (三) 历史沿革

1、2003 年 5 月 22 日，公司于深圳市工商行政管理局注册成立，注册资本 100 万元，实收资本 50 万元，由付备荒和韩跃胜认缴。深圳一飞致远会计师事务所对公司设立时的注册资本进行验资并出具了“深飞验报字[2003]580 号”《验资报告》。公司于 2003 年 5 月 22 日在深圳市工商行政管理局领取了注册号为 440301103853550 的《企业法人营业执照》。公司成立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 注册资本(元)    | 股权比例(%) | 实收资本(元)    | 出资比例(%) |
|------|------------|---------|------------|---------|
| 付备荒  | 400,000.00 | 40.00   | 200,000.00 | 40.00   |

|           |                     |               |                   |               |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 韩跃胜       | 600,000.00          | 60.00         | 300,000.00        | 60.00         |
| <b>合计</b> | <b>1,000,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>500,000.00</b> | <b>100.00</b> |

2、2003 年 12 月 9 日公司的注册资本由 100.00 万元增加到 800.00 万元，本次出资由原股东认缴，并经深圳中鹏会计师事务所以“深鹏会验字[2003]第 926 号”《验资报告》进行审验，本次变更后注册资本的实缴情况如下：

| 股东名称      | 注册资本（元）             | 股权比例（%）       | 实收资本（元）             | 出资比例（%）       |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 付备荒       | 7,200,000.00        | 90.00         | 7,200,000.00        | 90.00         |
| 韩跃胜       | 800,000.00          | 10.00         | 800,000.00          | 10.00         |
| <b>合计</b> | <b>8,000,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>8,000,000.00</b> | <b>100.00</b> |

3、2009 年 12 月 17 日公司的注册资本 800.00 万元增加到 1002.00 万元，本次出资由原股东认缴，并经深圳中皓华盈会计师事务所以“中皓华盈验字（2009）第 123 号”《验资报告》进行审验，本次变更后注册资本的实缴情况如下：

| 股东名称      | 注册资本（元）              | 股权比例（%）       | 实收资本（元）              | 出资比例（%）       |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 付备荒       | 9,220,000.00         | 92.02         | 9,220,000.00         | 92.02         |
| 韩跃胜       | 800,000.00           | 7.98          | 800,000.00           | 7.98          |
| <b>合计</b> | <b>10,020,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>10,020,000.00</b> | <b>100.00</b> |

4、根据 2012 年 4 月 10 日公司股东会决议，公司股东韩跃胜将持有公司 7.98%的股权以 80 万元人民币的价格转让给谷建军，股东付备荒放弃优先购买权，本次股权转让经广东省深圳市福田公证处出具“（2012）深福证字第 6079 号”予以公证。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

| 股东名称      | 转让前注册资本（元）           | 出资比例（%）       | 转让后注册资本（元）           | 出资比例（%）       |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 付备荒       | 9,220,000.00         | 92.02         | 9,220,000.00         | 92.02         |
| 韩跃胜       | 800,000.00           | 7.98          | -                    | -             |
| 谷建军       | -                    | -             | 800,000.00           | 7.98          |
| <b>合计</b> | <b>10,020,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>10,020,000.00</b> | <b>100.00</b> |

5、根据 2015 年 8 月 25 日公司股东会决议，公司股东付备荒将持有公司的 30.74%股权，分别转让给谷建军、万长有、任重、刘清，本次股权转让经广东省深圳市南山公证处出具“（2015）深南证字第 17876、17877、17878、17879 号”予以公证。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 转让前注册资本（元） | 出资比例（%） | 转让后注册资本（元） | 出资比例（%） |
|------|------------|---------|------------|---------|
|------|------------|---------|------------|---------|

|           |                      |               |                      |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 付备荒       | 9,220,000.00         | 92.02         | 6,150,276.00         | 61.38         |
| 谷建军       | 800,000.00           | 7.98          | 1,983,960.00         | 19.80         |
| 万长有       | -                    | -             | 100,200.00           | 1.00          |
| 任重        | -                    | -             | 793,584.00           | 7.92          |
| 刘清        | -                    | -             | 991,980.00           | 9.90          |
| <b>合计</b> | <b>10,020,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>10,020,000.00</b> | <b>100.00</b> |

6、根据 2015 年 12 月 22 日公司股东会决议，公司股东付备荒、谷建军、万长有、任重、刘清分别将持有公司的 6.04%、1.98%、0.10%、0.79%、0.99% 股权，转让给深圳市欣核投资管理企业（普通合伙），本次股权转让经广东省深圳市福田区公证处出具“（201）深福证字第 042901、042902、042903、042904、042905 号”予以公证。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

| 股东名称              | 转让前注册资本(元)           | 出资比例(%)       | 转让后注册资本(元)           | 出资比例(%)       |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 付备荒               | 6,150,276.00         | 61.38         | 5,535,248.00         | 55.24         |
| 谷建军               | 1,983,960.00         | 19.80         | 1,785,564.00         | 17.82         |
| 万长有               | 100,200.00           | 1.00          | 90,180.00            | 0.90          |
| 任重                | 793,584.00           | 7.92          | 714,226.00           | 7.13          |
| 刘清                | 991,980.00           | 9.90          | 892,782.00           | 8.91          |
| 深圳市欣核投资管理企业（普通合伙） |                      |               | 1,002,000.00         | 10.00         |
| <b>合计</b>         | <b>10,020,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>10,020,000.00</b> | <b>100.00</b> |

7、根据 2015 年 12 月 29 日公司股东会决议，注册资本由人民币 10,020,000.00 元增至人民币 11,560,042 元，由山东江诣创业投资有限公司出资 1,500.00 万元，其中 770,021.00 元作为注册资本，14,229,979.00 元计入资本公积；由华夏天仑资本有限公司出资 1,500.00 万元，其中 770,021.00 元作为注册资本，14,229,979.00 元计入资本公积。2015 年 12 月 31 日，公司完成上述增资事项的工商变更登记。本次出资经恒平会计师事务所（普通合伙）于 2015 年 12 月 31 日出具了“深恒平所验字[2015]第 020 号”《验资报告》予以验证。

本次注册资本变更后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 注册资本(元)      | 股权比例(%) | 实收资本(元)      | 出资比例(%) |
|------|--------------|---------|--------------|---------|
| 付备荒  | 5,535,248.00 | 47.88   | 5,535,248.00 | 47.88   |
| 谷建军  | 1,785,564.00 | 15.45   | 1,785,564.00 | 15.45   |
| 万长有  | 90,180.00    | 0.78    | 90,180.00    | 0.78    |

|                   |                      |               |                      |               |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 任重                | 714,226.00           | 6.18          | 714,226.00           | 6.18          |
| 刘清                | 892,782.00           | 7.72          | 892,782.00           | 7.72          |
| 深圳市欣核投资管理企业（普通合伙） | 1,002,000.00         | 8.67          | 1,002,000.00         | 8.67          |
| 山东江诣创业投资有限公司      | 770,021.00           | 6.66          | 770,021.00           | 6.66          |
| 华夏天仑资本有限公司        | 770,021.00           | 6.66          | 770,021.00           | 6.66          |
| <b>合计</b>         | <b>11,560,042.00</b> | <b>100.00</b> | <b>11,560,042.00</b> | <b>100.00</b> |

8、根据 2016 年 7 月 12 日公司股东会决议，公司股东谷建军将持有公司的 2.50% 股权，转让给深圳市汇博成长创业投资有限公司，本次股权转让经广东省深圳市深圳公证处出具“（2016）深证字第 107368 号”予以公证。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

| 股东名称              | 转让前注册资本              | 出资比例（%）       | 转让后注册资本              | 出资比例（%）       |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 付备荒               | 5,535,248.00         | 47.88         | 5,535,248.00         | 47.88         |
| 谷建军               | 1,785,564.00         | 15.45         | 1,496,562.00         | 12.95         |
| 万长有               | 90,180.00            | 0.78          | 90,180.00            | 0.78          |
| 任重                | 714,226.00           | 6.18          | 714,226.00           | 6.18          |
| 刘清                | 892,782.00           | 7.72          | 892,782.00           | 7.72          |
| 深圳市欣核投资管理企业（普通合伙） | 1,002,000.00         | 8.67          | 1,002,000.00         | 8.67          |
| 山东江诣创业投资有限公司      | 770,021.00           | 6.66          | 770,021.00           | 6.66          |
| 华夏天仑资本有限公司        | 770,021.00           | 6.66          | 770,021.00           | 6.66          |
| 深圳市汇博成长创业投资有限公司   | -                    | -             | 289,002.00           | 2.50          |
| <b>合计</b>         | <b>11,560,042.00</b> | <b>100.00</b> | <b>11,560,042.00</b> | <b>100.00</b> |

9、2016 年 10 月 14 日，根据经批准的协议、章程的规定，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币 30,000,000.00 元由全体股东以深圳市欣纵横技术股份有限公司净资产 11,560,042.00 元折为 30,000,000.00 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中付备荒持股 14,364,750.00 股，持股比例 47.8825%；谷建军持股 3,883,800.00 股，持股比例 12.9460%；山东江诣创业投资有限公司持股 1,998,330.00 股，持股比例 6.6611%；华夏天仑资本有限公司持股 1,998,330.00 股，持股比例 6.6611%；刘清持股 2,316,900.00 股，持股比例 7.7230%；任重持股 1,853,520.00 股，持股比例 6.1784%；万长有持股 234,030.00 股，持股比例 0.7801%；深圳市欣核投资管

理企业（普通合伙）持股 2,600,340.00 股，持股比例 8.6678%；深圳市汇博成长创业投资有限公司持股 750,000.00 股，持股比例 2.5000%；全体发起人以变更基准日 2016 年 07 月 31 日有限公司经审计的账面净资产人民币 60,844,268.47 元，作价人民币 60,844,268.47 元，其中人民币 30,000,000.00 元折股，每股面值人民币 1 元，余额人民币 30,844,268.47 元作为资本公积。（经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 CHW 证审字[2016]0493 号《审计报告》和 CHW 证验字[2016]0103 号《验资报告》）。

本次股权变更后，公司的股东及股权结构如下：

| 股 东               | 认缴金额                 | 出资比例（%）         | 出资方式     |
|-------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 付备荒               | 14,364,750.00        | 47.8825         | 净资产折股    |
| 谷建军               | 3,883,800.00         | 12.9460         | 净资产折股    |
| 山东江诣创业投资有限公司      | 1,998,330.00         | 6.6611          | 净资产折股    |
| 华夏天仑资本有限公司        | 1,998,330.00         | 6.6611          | 净资产折股    |
| 刘清                | 2,316,900.00         | 7.7230          | 净资产折股    |
| 任重                | 1,853,520.00         | 6.1784          | 净资产折股    |
| 万长有               | 234,030.00           | 0.7801          | 净资产折股    |
| 深圳市欣核投资管理企业（普通合伙） | 2,600,340.00         | 8.6678          | 净资产折股    |
| 深圳市汇博成长创业投资有限公司   | 750,000.00           | 2.5000          | 净资产折股    |
| <b>合 计</b>        | <b>30,000,000.00</b> | <b>100.0000</b> | <b>-</b> |

#### （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2017 年 3 月 24 日批准报出。

## 二、 财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的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（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

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

### （二）持续经营

本公司已评价自本报告期末起至少12个月的持续经营能力，未发现影响持续经营能力的重大事项。

### 三、 重要会计政策及会计估计

#### （一）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、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### （三）营业周期。

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的资本溢价；资本公积中的资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入

当期损益。

## **（六）合并财务报表的编制方法**

### **1、合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

### **2、合并财务报表编制方法**

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### **3、少数股东权益和损益的列报**

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

### **4、当期增加减少子公司的合并报表处理**

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

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前

持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **（八）金融工具的确认和计量**

##### **1、金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

（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，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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；

（2）持有至到期投资；

(3) 应收款项；

(4) 可供出售金融资产；

(5) 其他金融负债。

## 2、金融工具的确认依据和计量标准

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### 5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外

的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

(九) 应收款项

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将单笔余额 500 万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项。                                                                              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|      |          |
|------|----------|
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

确定组合的依据如下：

|            |         |
|------------|---------|
| 组合 1：账龄组合  | 应收第三方款项 |
| 组合 2：无风险组合 | 应收关联方款项 |

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

|            |               |
|------------|---------------|
| 组合 1：账龄组合  | 按账龄分析法计提坏账准备  |
| 组合 2：无风险组合 | 单独测试无特别风险的不计提 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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） | 3           | 3            |
| 1 至 2 年      | 10          | 10           |
| 2 至 3 年      | 20          | 20           |

|       |    |    |
|-------|----|----|
| 3 年以上 | 50 | 50 |
|-------|----|----|

### 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 坏账准备的计提方法   | 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，确认减值损失，计提坏账准备                                      |

## （十）外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、 外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

## （十一）存货

### 1、 存货的分类

本公司存货分为：原材料、库存商品、委托加工物资种类。

### 2、 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量，各类存货的购入与入库按实际成本计价；发出按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **4、存货盘存制度**

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

### **（十二）长期股权投资**

#### **1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### **2、初始投资成本的确定**

##### **（1）企业合并中形成的长期股权投资**

##### **①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资**

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值

总额作为实收资本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

#### ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

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

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整

长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况

下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置超额亏损子公司的经济业务按照《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2009年第1期)处理，政策:问题3解答：公司对超额亏损子公司在2006年12月31日前根据有关规定未确认的投资损失，公司在新会计准则实施后转让上述超额亏损子公司时，转让价款与上述未确认投资损失的差额应调整未分配利润，不能在合并利润表中确认为当期投资收益；对于新会计准则实施后已在利润表内确认的子公司超额亏损，在转让该子公司时可以将转让价款与已确认超额亏损的差额作为投资收益计入当期合并利润表。

## （十三）固定资产

### 1、固定资产的确认条件

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

### 2、固定资产按照实际成本作为初始计量

外购固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，现值与实际支付价款之间的差额，除按借款费用原则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用。

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

### 3、固定资产折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。具体如下：

| 类别      | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|---------|--------|---------|
| 机器设备    | 5       | 5.00   | 19.00   |
| 运输工具    | 5       | 5.00   | 19.00   |
| 办公设备及其他 | 5       | 5.00   | 19.00   |

### 4、固定资产的后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账

面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

#### **（十四）在建工程**

##### **1、在建工程核算原则**

在建工程按实际成本核算。

##### **2、在建工程结转固定资产的标准和时点**

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

#### **（十五）借款费用**

##### **1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

##### **2、借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## （十六）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

#### （1）初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### （2）后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无

法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的有形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

### 3、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### （十七）长期待摊费用

##### 1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

##### 2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

#### （十八）职工薪酬

##### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

##### 2、离职后福利的会计处理方法

###### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## 3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）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。（2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

## 4、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## （十九）收入确认原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；收入的金额能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

### 1、收入确认和计量原则

（1）产品销售业务系公司与客户签定销售合同，根据销售合同约定的交货方式，公司将货物发给客户或客户上门提货，通过公司前期与客户的技术交流和安装调试，公司产品已经基本满足客户在技术和质量上的要求，而且根据公司历年合同履行情况，公司项目通过初验后未发生退货现象，因此公司在收到验收单或验收报告的同时已将商品的所有权上主要风险和报酬转移给客户，确认为收入。

（2）软件销售业务系公司基于其已自主研发成功的标准化系统软件基础之上，集成至产品内，与产品一同销售给客户，在产品发出确认收入时，一同确认软件销售收入。

（3）工程业务系公司合作的客户需要建立某个项目的安防设施，与公司根据具体项目情况，签订相关工程合同，由于施工期间较短，公司按工程合同完工，经交付验收获取竣工验收报告或验收单并确认验收金额后确认收入。

（4）售后服务收入系安防系统维护等收入，其收入确认具体标准如下：按合同约定的售后期间分期确认相应的劳务收入。

（5）技术服务收入是指对系统软件升级提供服务，其收入确认具体标准如下：与客户签订软件技术升级服务合同，包括向客户提供技术系统升级软件，以及派遣技术人员为客户安装、调试，在完成技术升级改造服务后，与客户进行验收，经客户验收合格后确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供售后服务时，销售商品部分和提供售后服务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供售后服务部分作为提供售后服务处理。销售商品部分和提供售后服务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供售后服务部分全部作为销售产品处理。

## （二十）政府补助的会计处理

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### （二十一）递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### （二十二）公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有

相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

### （二十三）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、 本公司的母公司；
- 2、 本公司的子公司；
- 3、 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、 对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、 对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、 本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### （二十四）重要会计政策、会计估计的变更

#### 1、重要会计政策变更

根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》（财会〔2016〕22号）规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。自2016年5月1日起，本公司原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费改为在“税金及附加”核算。

## 2、重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

## 四、 利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

- A、弥补亏损
- B、按 10%提取盈余公积金
- C、分配利润

## 五、 税项

### （一）主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据                                                     | 税率     |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|
| 增值税     | 按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、6% |
| 城市维护建设税 | 按应纳的增值税计算缴纳                                              | 7%     |
| 教育费附加   | 按应纳的增值税计算缴纳                                              | 3%     |
| 地方教育费附加 | 按应纳的增值税计算缴纳                                              | 2%     |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计算缴纳                                              | 15%    |

### （二）税收优惠

（1）企业所得税税收优惠：根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，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。本公司于2012年9月获得高新技术企业认定资格。2012年9月12日，公司高新技术资格复审通过，获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合向本公司颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201244200391，有效期为三年（2012年-2014年）。本公司于2015年11月2日，公司高新技术资格复审通过，2016年3月获得高新技术企业认定资格。获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合向本公司颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201544200953，有效期为三年（2015年-2017年）。

（2）增值税税收优惠：根据国家税务总局下发的《关于发布中美核安保示范中心采购包合同清单（第二批）的通知》（财税[2016]77号），公司作为中美核安保项目的供应商之

一，深圳市欣纵横数码科技有限公司于 2015 年 8 月 14 日签订的编号为 ZB-CG-J-2015-25，金额为 49,564,910.00 元的合同享受免增值税的优惠政策。

## 六、 合并财务报表项目附注

### (一) 货币资金

| 项 目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 现金         | 1,655.78             | 4,428.77             |
| 银行存款       | 19,932,336.31        | 43,707,029.24        |
| 其他货币资金     | 308,532.23           | 1,000,000.00         |
| <b>合 计</b> | <b>20,242,524.32</b> | <b>44,711,458.01</b> |

其他货币资金系银行贷款保证金、保函押金。

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露：

| 类别                    | 期末余额                 |               |                     |             | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |             |                      |
|                       | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 计提比例(%)     |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 74,302,535.87        | 100.00        | 2,913,352.29        | 3.92        | 71,389,183.58        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| <b>合计</b>             | <b>74,302,535.87</b> | <b>100.00</b> | <b>2,913,352.29</b> | <b>3.92</b> | <b>71,389,183.58</b> |

| 类别                    | 期初余额                 |               |                     |             | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |             |                      |
|                       | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 计提比例(%)     |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 36,982,053.95        | 100.00        | 2,478,292.06        | 6.70        | 34,503,761.89        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| <b>合计</b>             | <b>36,982,053.95</b> | <b>100.00</b> | <b>2,478,292.06</b> | <b>6.70</b> | <b>34,503,761.89</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄        | 期末余额                 |                     |             |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
|           | 应收账款                 | 坏账准备                | 计提比例(%)     |
| 1 年以内     | 65,842,639.42        | 1,975,279.18        | 3           |
| 1 至 2 年   | 8,088,472.85         | 808,847.29          | 10          |
| 2 至 3 年   | 188,286.60           | 37,657.32           | 20          |
| 3 年以上     | 183,137.00           | 91,568.50           | 50          |
| <b>合计</b> | <b>74,302,535.87</b> | <b>2,913,352.29</b> | <b>3.92</b> |

| 账龄        | 期初余额                 |                     |             |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
|           | 应收账款                 | 坏账准备                | 计提比例(%)     |
| 1 年以内     | 32,399,145.31        | 971,974.35          | 3           |
| 1 至 2 年   | 908,496.66           | 90,849.67           | 10          |
| 2 至 3 年   | 1,405,793.18         | 281,158.64          | 20          |
| 3 年以上     | 2,268,618.80         | 1,134,309.40        | 50          |
| <b>合计</b> | <b>36,982,053.95</b> | <b>2,478,292.06</b> | <b>6.70</b> |

2、2015 年应收账款质押给中国银行股份有限公司深圳分行高新北支行；2016 年 11 月 24 日贷款还清，解除应收账款质押。

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016 年度计提坏账准备金额 435,060.23 元。

2015 年度计提坏账准备金额 1,753,151.66 元。

4、2015 年度因北京分公司注销核销应收账款 518,152.96 元。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 债务人名称           | 账龄    | 金额            | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备       |
|-----------------|-------|---------------|----------------|------------|
| 中核第四研究设计工程有限公司  | 1 年以内 | 16,424,769.73 | 22.11          | 492,743.09 |
|                 | 1-2 年 | 3,993,183.97  | 5.37           | 399,318.40 |
| 天津市嘉杰电子有限公司     | 1 年以内 | 18,487,224.00 | 24.88          | 554,616.72 |
| 深圳市冠辉电子有限公司     | 1 年以内 | 17,334,800.00 | 23.33          | 520,044.00 |
| 深圳市博远交通设施有限公司   | 1 年以内 | 4,086,826.25  | 5.50           | 122,604.79 |
| 四川爱克迅安防消防工程有限公司 | 1 年以内 | 1,719,000.00  | 2.31           | 51,570.00  |

|    |  |               |       |              |
|----|--|---------------|-------|--------------|
| 合计 |  | 62,045,803.95 | 83.50 | 2,140,897.00 |
|----|--|---------------|-------|--------------|

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示：

| 账 龄     | 期末余额         |         | 期初余额         |         |
|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|         | 金 额          | 比 例 (%) | 金 额          | 比 例 (%) |
| 1 年以内   | 7,135,095.84 | 97.89   | 1,591,161.00 | 95.68   |
| 1 至 2 年 | 153,538.00   | 2.11    | 9,690.75     | 0.58    |
| 2 至 3 年 | -            | -       | 1,700.97     | 0.10    |
| 3 年以上   | -            | -       | 60,483.20    | 3.64    |
| 合 计     | 7,288,633.84 | 100.00  | 1,663,035.92 | 100.00  |

#### 2、按预付对象归集的前五名单位情况：

2016 年 12 月 31 日：

| 单位名称           | 账龄    | 金额           | 占预付款项总额比例 (%) |
|----------------|-------|--------------|---------------|
| 深圳市科劳德科技有限公司   | 1 年以内 | 6,089,100.63 | 83.54         |
| 李方明            | 1 年以内 | 668,381.55   | 9.17          |
| 深圳市爱森斯信息技术有限公司 | 1 年以内 | 140,000.00   | 1.92          |
| 上海敦儒电子科技有限公司   | 1 年以内 | 35,952.00    | 0.49          |
| 杭州齐天通信器材有限公司   | 1 年以内 | 30,168.20    | 0.41          |
| 合 计            |       | 6,963,602.38 | 95.53         |

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露：

| 类别                    | 期末余额         |        |            |          | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        | -          | -        |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,371,432.18 | 100    | 135,478.65 | 9.88     | 1,235,953.53 |
| 其中：                   |              |        |            |          |              |
| 组合 1：账龄组合             | 1,371,432.18 | 100    | 135,478.65 | 9.88     | 1,235,953.53 |
| 组合 2：无风险组合            | -            | -      | -          | -        | -            |
| 单项金额不重大但单独计提          | -            | -      | -          | -        | -            |

|            |                     |            |                   |             |                     |
|------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 坏账准备的其他应收款 |                     |            |                   |             |                     |
| <b>合计</b>  | <b>1,371,432.18</b> | <b>100</b> | <b>135,478.65</b> | <b>9.88</b> | <b>1,235,953.53</b> |

| 类别                     | 期初余额                |               |                   |             | 账面价值                |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备              |             |                     |
|                        | 金额                  | 比例(%)         | 金额                | 计提比例(%)     |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -                   | -             | -                 | -           | -                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,914,371.75        | 100.00        | 158,223.42        | 4.04        | 3,756,148.33        |
| 其中：                    |                     |               |                   |             |                     |
| 组合 1：账龄组合              | 911,371.75          | 23.28         | 158,223.42        | 17.36       | 753,148.33          |
| 组合 2：无风险组合             | 3,003,000.00        | 76.72         | -                 | -           | 3,003,000.00        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -             | -                 | -           | -                   |
| <b>合计</b>              | <b>3,914,371.75</b> | <b>100.00</b> | <b>158,223.42</b> | <b>4.04</b> | <b>3,756,148.33</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

| 账龄        | 期末余额                |                   |             |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|           | 其他应收款               | 坏账准备              | 计提比例(%)     |
| 1 年以内     | 1,076,698.18        | 32,300.95         | 3           |
| 1 至 2 年   | 54,842.00           | 5,484.20          | 10          |
| 2 至 3 年   | 74,175.00           | 14,835.00         | 20          |
| 3 年以上     | 165,717.00          | 82,858.50         | 50          |
| <b>合计</b> | <b>1,371,432.18</b> | <b>135,478.65</b> | <b>9.88</b> |

| 账龄        | 期初余额              |                   |              |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
|           | 其他应收款             | 坏账准备              | 计提比例(%)      |
| 1 年以内     | 457,269.51        | 13,718.09         | 3            |
| 1 至 2 年   | 79,906.97         | 7,990.70          | 10           |
| 2 至 3 年   | 168,610.00        | 33,722.00         | 20           |
| 3 年以上     | 205,585.27        | 102,792.64        | 50           |
| <b>合计</b> | <b>911,371.75</b> | <b>158,223.43</b> | <b>17.36</b> |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016 年度转回坏账准备金额 22,744.77 元。

2015 年度计提坏账准备金额 41,549.23 元。

3、2015 年度因北京分公司注销核销其他应收款 258,432.77 元。

4、其他应收款按款项性质分类：

| 款项性质      | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 押金、保证金    | 483,337.90          | 574,582.63          |
| 服务费       | 106,405.00          | 57,649.00           |
| 往来款等      | 564,401.18          | 3,003,000.00        |
| 备用金       | 217,288.10          | 268,606.84          |
| 代扣代缴社保    |                     | 10,533.28           |
| <b>合计</b> | <b>1,371,432.18</b> | <b>3,914,371.75</b> |

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2016 年 12 月 31 日：

| 单位名称            | 款项性质 | 期末余额              | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备期<br>末余额     |
|-----------------|------|-------------------|-------|-----------------------------|------------------|
| 深圳市东方智能科技有限公司   | 往来款  | 562,181.18        | 1 年以内 | 40.99                       | 16,865.44        |
| 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 保证金  | 100,000.00        | 1 年以内 | 7.29                        | 3,000.00         |
|                 |      | 20,000.00         | 3-4 年 | 1.46                        | 10,000.00        |
| 深圳意中利实业有限公司     | 房租押金 | 112,780.90        | 1 年以内 | 8.22                        | 3,383.43         |
| 中国人民武装警察部队海南省总队 | 保证金  | 80,000.00         | 3-4 年 | 5.83                        | 40,000.00        |
| 刘元纲             | 个人借款 | 58,108.00         | 1 年以内 | 4.24                        | 1,743.24         |
| <b>合计</b>       |      | <b>933,070.08</b> |       | <b>68.04</b>                | <b>74,992.11</b> |

## (五) 存货

1、存货分类：

| 单位名称       | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 原材料        | 1,246,883.01        | 829,326.82          |
| 库存商品       | 500,175.65          | 533,530.05          |
| <b>小 计</b> | <b>1,747,058.66</b> | <b>1,362,856.87</b> |
| 存货跌价准备     | 91,670.00           | 79,100.00           |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,655,388.66 | 1,283,756.87 |
|-----|--------------|--------------|

2、存货报告期内无借款费用资本化金额。

#### (六) 其他流动资产

| 项 目     | 期末余额     | 期初余额      |
|---------|----------|-----------|
| 税费负值重分类 | 1,065.54 | 45,585.20 |
| 合 计     | 1,065.54 | 45,585.20 |

#### (七) 固定资产

1、固定资产情况：

2016 年 12 月 31 日：

| 项目                     | 机器设备      | 运输设备       | 办公设备及其他      | 合计           |
|------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值：                | -         | -          | -            | -            |
| 1.2016 年 1 月 1 日余额     | 99,158.00 | 205,425.75 | 7,279,215.19 | 7,583,798.94 |
| 2.本期增加金额               | -         | -          | 212,577.44   | 212,577.44   |
| (1) 购置                 | -         | -          | 212,577.44   | 212,577.44   |
| (2) 在建工程转入             | -         | -          | -            | -            |
| 3.本期减少金额               | -         | -          | -            | -            |
| (1) 处置或报废              | -         | -          | -            | -            |
| 4.2016 年 12 月 31 日余额   | 99,158.00 | 205,425.75 | 7,491,792.63 | 7,796,376.38 |
| 二、累计折旧                 | -         | -          | -            | -            |
| 1.2016 年 1 月 1 日余额     | 73,450.18 | 4,537.68   | 649,881.19   | 727,869.05   |
| 2.本期增加金额               | 17,616.74 | 38,899.21  | 1,346,043.00 | 1,402,558.95 |
| (1) 计提                 | 17,616.74 | 38,899.21  | 1,346,043.00 | 1,402,558.95 |
| 3.本期减少金额               | -         | -          | -            | -            |
| (1) 处置或报废              | -         | -          | -            | -            |
| 4.2016 年 12 月 31 日余额   | 91,066.92 | 43,436.89  | 1,995,924.19 | 2,130,428.00 |
| 三、账面价值                 | -         | -          | -            | -            |
| 1.2016 年 12 月 31 日账面价值 | 8,091.08  | 161,988.86 | 5,495,868.44 | 5,665,948.38 |
| 2.2016 年 1 月 1 日账面价值   | 25,707.82 | 200,888.07 | 6,629,334.00 | 6,855,929.89 |

2、本公司报告期内无用于抵押借款的固定资产。

3、本公司报告期内固定资产无明显迹象表明已发生减值，未计提固定资产减值准备。

### （八）无形资产

#### 1、无形资产情况：

| 项目              | 期初余额             | 本期增加额     | 本期减少额    | 期末余额              |
|-----------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 一、原价合计          | 25,201.58        | 90,683.76 | -        | 115,885.34        |
| 其中：软件           | 25,201.58        | 90,683.76 | -        | 115,885.34        |
| 二、累计摊销合计        | 1,815.44         | 8,063.14  | -        | 9,878.58          |
| 其中：软件           | 1,815.44         | 8,063.14  | -        | 9,878.58          |
| 三、无形资产减值准备合计    | -                | -         | -        | -                 |
| 其中：软件           | -                | -         | -        | -                 |
| <b>四、账面价值合计</b> | <b>23,386.14</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>106,006.76</b> |
| 其中：软件           | 23,386.14        | -         | -        | 106,006.76        |

2、报告期内公司无形资产无明显迹象表明已发生减值，未计提无形资产减值准备。

3、报告期内无用于抵押的无形资产情况。

### （九）长期待摊费用

| 项目         | 期末余额              | 期初余额     |
|------------|-------------------|----------|
| COE 实验室装修费 | 948,296.63        | -        |
| <b>合计</b>  | <b>948,296.63</b> | <b>-</b> |

### （十）递延所得税资产

#### 1、递延所得税资产列示：

| 项目        | 期末余额                |                     | 期初余额                |                   |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           |
| 资产减值准备    | 3,140,500.94        | 471,075.15          | 2,715,615.48        | 407,342.33        |
| 递延收益      | 3,658,166.33        | 548,724.95          | -                   | -                 |
| <b>合计</b> | <b>6,798,667.27</b> | <b>1,019,800.10</b> | <b>2,715,615.48</b> | <b>407,342.33</b> |

### （十一）短期借款

#### 1、短期借款分类：

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 质押借款 | -            | 4,667,000.00  |
| 保证借款 | 7,290,000.00 | 10,600,000.00 |

|     |              |               |
|-----|--------------|---------------|
| 合 计 | 7,290,000.00 | 15,267,000.00 |
|-----|--------------|---------------|

2、报告期内无已逾期未偿还的短期借款。

3、借款信息：

(1) 2016 年 6 月，公司与招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订《借款合同》(合同编号：2016 年小金三字第 1016661394 号)，借款金额为 200 万元，借款期限 1 年，截止到 2016 年 12 月 31 日借款金额为 164 万元，同时签订《授信协议》(合同编号：2016 年小金三字第 0116660511 号)，授信额度为 500 万元。该笔贷款为保证借款，由股东付备荒提供连带保证责任。

(2) 2015 年 12 月，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订《授信额度合同》(合同编号：银授合字第 10205215044 号)，借款金额为 300 万元，借款期限 1 年，截至 2016 年 12 月 31 日借款金额为 165 万元。同时签订《最高额保证合同》(合同编号：银最保字第 1020521504402)，最高额度为 600 万元，由深圳南北互联网金融服务有限公司提供最高额不超过 600 万元的担保，同时由付备荒、谷建军、万长有、李艳提供连带责任反担保。该笔贷款为保证借款。

(3) 2016 年 7 月，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》(合同编号：兴银深科北流借字(2016)第 0630 号)，借款金额为 500 万元，借款期限 1 年，截止到 2016 年 12 月 31 日借款金额为 400 万元。本次借款为保证借款，编号兴银深科北保证字(2016)第 0630 号的《保证合同》，保证人深圳市中小企业融资担保有限公司；编号兴银深科北保证字(2016)第 0631 号的《保证合同》，保证人付备荒；编号兴银深科北保证字(2016)第 0632 号的《保证合同》，保证人谷建军。此外深圳市中小企业信用融资担保有限公司与股东付备荒、谷建军签订《保证反担保合同》(合同编号：深担(2016)年反担字(0896)号)。该笔借款为保证借款。

## (十二) 应付账款

1、应付账款列示：

| 账 龄     | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 13,524,071.14 | 15,196,469.31 |
| 1 至 2 年 | 400,657.11    | 187,705.65    |
| 2 至 3 年 | 152,475.90    | 176,581.42    |

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| 3 年以上      | 69,442.80            | 41,817.50            |
| <b>合 计</b> | <b>14,146,646.95</b> | <b>15,602,573.88</b> |

2、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无欠关联方款项。

4、按应付对象归集的本报告期各期末前五名的应付款情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额                 | 账龄    | 占应付账款期末余额比例（%） |
|----------------|--------|----------------------|-------|----------------|
| 动力盈科实业（深圳）有限公司 | 非关联方   | 7,209,267.63         | 1 年以内 | 50.96          |
| 深圳市博远交通设施有限公司  | 非关联方   | 1,855,918.05         | 1 年以内 | 13.12          |
| 河南省联侨科技发展有限公司  | 非关联方   | 1,300,775.04         | 1 年以内 | 9.19           |
| 深圳市久虹盛科技有限公司   | 非关联方   | 300,233.55           | 1 年以内 | 2.12           |
| 深圳市赛威特实业有限公司   | 非关联方   | 248,931.92           | 1 年以内 | 1.76           |
| <b>合 计</b>     |        | <b>10,915,126.19</b> |       | <b>77.15</b>   |

### （十三）预收款项

1、预收款项列示：

| 账 龄        | 期末余额              | 期初余额                |
|------------|-------------------|---------------------|
| 1 年以内      | 49,329.00         | 1,470,914.94        |
| 1 至 2 年    | 164,158.00        | 282,924.90          |
| 2 至 3 年    | -                 | 184,038.00          |
| 3 年以上      | -                 | 610,940.18          |
| <b>合 计</b> | <b>213,487.00</b> | <b>2,548,818.02</b> |

2、期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无预收关联方款项。

### （十四）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

| 项 目            | 期初余额         | 本期增加额        | 本期减少额         | 期末余额       |
|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 1,152,530.00 | 9,932,212.13 | 10,174,188.44 | 910,553.69 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | -            | 310,348.31   | 310,348.31    | -          |
| 三、辞退福利         | -            | 60,000.00    | 60,000.00     | -          |

|              |                     |                      |                      |                   |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 四、一年内到期的其他福利 | -                   | -                    | -                    | -                 |
| <b>合 计</b>   | <b>1,152,530.00</b> | <b>10,302,560.44</b> | <b>10,544,536.75</b> | <b>910,553.69</b> |

2、短期薪酬列示：

| 项 目           | 期初余额                | 本期增加额               | 本期减少额                | 期末余额              |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,152,530.00        | 9,205,454.32        | 9,457,738.68         | 900,245.64        |
| 二、职工福利费       | -                   | 507,318.59          | 507,318.59           | -                 |
| 三、社会保险费       | -                   | 116,421.72          | 116,421.72           | -                 |
| 其中：医疗保险费      | -                   | 105,914.13          | 105,914.13           | -                 |
| 工伤保险费         | -                   | 6,746.68            | 6,746.68             | -                 |
| 生育保险          | -                   | 3,760.91            | 3,760.91             | -                 |
| 四、住房公积金       | -                   | 103,017.50          | 92,709.45            | 10,308.05         |
| 五、工会经费和职工教育经费 | -                   | -                   | -                    | -                 |
| 六、短期带薪缺勤      | -                   | -                   | -                    | -                 |
| 七、短期利润分享计划    | -                   | -                   | -                    | -                 |
| <b>合 计</b>    | <b>1,152,530.00</b> | <b>9,932,212.13</b> | <b>10,174,188.44</b> | <b>910,553.69</b> |

3、离职后福利-设定提存计划：

| 项 目        | 期初余额     | 本期增加额             | 本期减少额             | 期末余额     |
|------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 一、基本养老保险费  | -        | 291,839.97        | 291,839.97        | -        |
| 二、失业保险费    | -        | 18,508.34         | 18,508.34         | -        |
| <b>合 计</b> | <b>-</b> | <b>310,348.31</b> | <b>310,348.31</b> | <b>-</b> |

(十五) 应交税费

| 项 目     | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 3,451,717.29 | 1,103,356.60 |
| 企业所得税   | 3,643,591.91 | 4,260,929.85 |
| 城市维护建设税 | 243,444.79   | 80,623.18    |
| 教育费附加   | 104,333.48   | 34,552.79    |
| 地方教育费附加 | 69,555.65    | 23,035.19    |
| 其他税金    | -            | 1,120.33     |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 7,512,643.12 | 5,503,617.94 |
|-----|--------------|--------------|

### （十六）其他应付款

#### 1、按账龄列示其他应付款

| 项 目     | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 323,261.46 | 548,904.67 |
| 1 至 2 年 | 15,800.00  | 50,000.00  |
| 2 年以上   | 91,416.00  | 41,416.00  |
| 合 计     | 430,477.46 | 640,320.67 |

#### 2、按款项性质列示其他应付款

| 项 目          | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------|------------|------------|
| 往来款          | 268,360.96 | 187,820.67 |
| 质保金          | 50,000.00  | 452,500.00 |
| 员工代垫费用报<br>销 | 112,116.50 | -          |
| 合 计          | 430,477.46 | 640,320.67 |

3、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### （十七）递延收益

#### 1、按款项性质列示递延收益

| 项 目             | 期末余额         | 期初余额 |
|-----------------|--------------|------|
| 核材料实物保护技术攻关实验室  | 1,410,000.00 | -    |
| 实物保护系统有效性评价系统   | 1,190,666.33 | -    |
| 核安保 3D 应用仿真示范系统 | 1,057,500.00 | -    |
| 合 计             | 3,658,166.33 | -    |

本期递延收益为公司收到深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会于 2016 年 7 月 18 日下发的《市国防科工办 市财政委关于下达 2016 年度深圳市未来产业发展专项资金（军工专项）第一批项目资助计划的通知》（文号：深军工字【2016】72 号）文件，关于核

材料实物保护技术攻关实验室、实物保护系统有效性评价（风险测量）系统、核安保 3D 应用仿真示范系统的项目资金。

## （十八）股本

### 1、 明细情况

| 股东名称              | 期末余额                 | 本期增加                 | 本期减少                 | 期初余额                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 付备荒               | 14,364,750.00        | 14,364,750.00        | 5,535,248.00         | 5,535,248.00         |
| 谷建军               | 3,883,800.00         | 3,883,800.00         | 1,785,564.00         | 1,785,564.00         |
| 山东江诣创业投资有限公司      | 1,998,330.00         | 1,998,330.00         | 770,021.00           | 770,021.00           |
| 华夏天仑资本有限公司        | 1,998,330.00         | 1,998,330.00         | 770,021.00           | 770,021.00           |
| 刘清                | 2,316,900.00         | 2,316,900.00         | 892,782.00           | 892,782.00           |
| 任重                | 1,853,520.00         | 1,853,520.00         | 714,226.00           | 714,226.00           |
| 万长有               | 234,030.00           | 234,030.00           | 90,180.00            | 90,180.00            |
| 深圳市欣核投资管理企业（普通合伙） | 2,600,340.00         | 2,600,340.00         | 1,002,000.00         | 1,002,000.00         |
| 深圳市汇博成长创业投资有限公司   | 750,000.00           | 750,000.00           |                      |                      |
| <b>合 计</b>        | <b>30,000,000.00</b> | <b>30,000,000.00</b> | <b>11,560,042.00</b> | <b>11,560,042.00</b> |

注：（1）公司股本的具体变化情况详见“一、公司基本情况”中有关公司历史沿革的描述”。

## （十九）资本公积

### 明细情况

| 项 目        | 期末余额                 | 本期增加                 | 本期减少                 | 期初余额                 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 资本溢价       | 30,844,268.47        | 30,844,268.47        | 28,459,958.00        | 28,459,958.00        |
| <b>合 计</b> | <b>30,844,268.47</b> | <b>30,844,268.47</b> | <b>28,459,958.00</b> | <b>28,459,958.00</b> |

注：2015 年 12 月 31 日的资本公积是由于股东新增投资所致的资本溢价 28,459,958.00 元；2016 年 7 月 31 日作为股份改制基准日法定盈余公积 1,251,554.41、未分配利润 19,572,714.06 元转入资本公积其他；股改后资本公积溢价转入股本金额为 18,439,958.00 元。

## （二十）盈余公积

盈余公积明细情况：

| 项 目    | 期初余额         | 本年增加         | 本年减少         | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,251,554.41 | 2,285,528.27 | 1,251,554.41 | 2,285,528.27 |

注：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。

### （二十一）未分配利润

| 项 目                   | 2016 年度              | 2015 年度              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 11,263,989.66        | -8,931,089.71        |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                      | -                    |
| 调整后期初未分配利润            | 11,263,989.66        | -8,931,089.71        |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 22,855,282.72        | 21,446,633.78        |
| 其他转入                  |                      | -                    |
| 减：提取法定盈余公积            | 2,285,528.27         | 1,251,554.41         |
| 提取任意盈余公积              |                      | -                    |
| 提取一般风险准备              |                      | -                    |
| 应付普通股股利               |                      | -                    |
| 转作股本的普通股股利            | 19,572,714.06        | -                    |
| <b>期末未分配利润</b>        | <b>12,261,030.05</b> | <b>11,263,989.66</b> |

### （二十二）营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本：

| 项 目        | 2016 年度              |                      | 2015 年度               |                      |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            | 收入                   | 成本                   | 收入                    | 成本                   |
| 主营业务       | 91,303,268.06        | 50,308,652.48        | 103,059,649.08        | 62,483,228.07        |
| <b>合 计</b> | <b>91,303,268.06</b> | <b>50,308,652.48</b> | <b>103,059,649.08</b> | <b>62,483,228.07</b> |

#### 2、主营业务按业务类别列示如下：

| 项 目     | 2016 年度       |               | 2015 年度       |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 实物保护集成  | 72,530,538.17 | 43,135,139.47 | 75,682,368.41 | 44,233,405.44 |
| 武警产品销售  | 14,851,987.03 | 6,504,248.88  | 26,843,374.03 | 18,161,822.63 |
| 运维及售后服务 | 3,920,742.86  | 669,264.13    | 533,906.64    | 88,000.00     |

|     |               |               |                |               |
|-----|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 合 计 | 91,303,268.06 | 50,308,652.48 | 103,059,649.08 | 62,483,228.07 |
|-----|---------------|---------------|----------------|---------------|

3、公司前五名客户营业收入情况：

2016 年度内前五名收入客户：

| 客户名称           | 收入金额          | 占营业收入的比例 |
|----------------|---------------|----------|
| 天津市嘉杰电子有限公司    | 35,551,974.35 | 38.94    |
| 深圳市冠辉电子有限公司    | 17,830,701.52 | 19.53    |
| 中核第四研究设计工程有限公司 | 14,729,497.59 | 16.13    |
| 深圳市博远交通设施有限公司  | 6,057,116.50  | 6.63     |
| 深圳市公安局交通警察局    | 3,872,975.67  | 4.24     |
| 合计             | 78,042,265.63 | 85.47    |

4、主营业务收入、成本按业务地区分类：

| 区域   | 2016 年度       |               | 2015 年度        |               |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本            |
| 东北地区 | -             | -             | 535,914.81     | 313,719.85    |
| 华北地区 | 54,439,179.40 | 30,134,365.26 | 64,401,112.14  | 33,874,594.89 |
| 华东地区 | 702,863.90    | 402,602.99    | 4,123,947.72   | 3,089,826.76  |
| 西北地区 | 1,632,442.29  | 1,046,767.49  | 16,229,382.96  | 12,767,251.47 |
| 西南地区 | 3,301,873.33  | 1,015,191.93  | 1,658,973.50   | 702,336.71    |
| 华中地区 | 9,646,180.31  | 7,769,917.71  | 12,111,303.88  | 8,822,432.16  |
| 华南地区 | 21,580,728.83 | 9,939,807.10  | 3,999,014.07   | 2,913,066.23  |
| 合 计  | 91,303,268.06 | 50,308,652.48 | 103,059,649.08 | 62,483,228.07 |

(二十三) 税金及附加

| 项 目     | 2016 年度    | 2015 年度    |
|---------|------------|------------|
| 营业税     | 1,813.84   | 21,619.36  |
| 城市维护建设税 | 285,514.60 | 160,720.38 |
| 教育费附加   | 121,573.83 | 69,057.74  |
| 地方教育附加  | 81,049.22  | 46,038.51  |
| 堤围防护费   | -          | 201.66     |
| 印花税     | 11,119.24  | -          |
| 合 计     | 501,070.73 | 297,637.65 |

**(二十四) 销售费用**

| 项 目       | 2016 年度             | 2015 年度             |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 工资        | 2,349,299.17        | 2,040,318.11        |
| 差旅费       | 985,839.10          | 580,305.77          |
| 运输费       | 288,546.21          | 384,978.46          |
| 租赁费       | 286,551.48          | 185,193.92          |
| 业务招待费     | 338,768.20          | 124,553.09          |
| 办公费       | 206,588.81          | 110,005.68          |
| 社会保险费     | 162,863.31          | 106,041.32          |
| 快递费       | 54,087.32           | 21,854.00           |
| 汽车费用      | 60,388.75           | 25,627.98           |
| 住房公积金     | 41,024.80           | 18,457.90           |
| 电话费       | 32,286.96           | 29,270.77           |
| 福利费       | 32,992.59           | 101,538.93          |
| 服务费       | 247,604.35          | 125,849.00          |
| 其他        | 99,275.37           | 138,860.29          |
| <b>合计</b> | <b>5,186,116.42</b> | <b>3,992,855.22</b> |

**(二十五) 管理费用**

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 工资    | 5,705,864.27 | 5,371,402.67 |
| 折旧费   | 1,381,765.10 | 279,101.68   |
| 服务费   | 2,648,626.66 | 606,070.16   |
| 差旅费   | 829,408.16   | 944,190.65   |
| 办公费   | 1,077,625.62 | 668,104.68   |
| 租赁费   | 538,151.98   | 594,834.88   |
| 福利费   | 474,326.00   | 481,196.30   |
| 材料费   | 451,225.45   | 1,236,162.87 |
| 业务招待费 | 408,137.58   | 106,760.11   |
| 知识产权费 | 197,684.00   | 305,062.28   |

|       |                      |                      |
|-------|----------------------|----------------------|
| 社会保险费 | 223,776.33           | 257,400.22           |
| 水电费   | 65,516.35            | 72,276.01            |
| 住房公积金 | 51,288.80            | 46,135.30            |
| 研发测试费 | 223,563.49           | 725,242.13           |
| 其他    | 145,789.44           | 342,596.51           |
| 合 计   | <b>14,849,950.60</b> | <b>12,036,536.45</b> |

**(二十六) 财务费用**

| 项 目       | 2016 年度           | 2015 年度             |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 利息支出      | 774,438.48        | 1,564,780.26        |
| 减：利息收入    | 108,083.42        | 12,479.73           |
| 手续费支出     | 14,903.08         | 14,803.77           |
| 融资费-担保费支出 | 100,000.00        | 676,806.44          |
| 合 计       | <b>781,258.14</b> | <b>2,243,910.74</b> |

**(二十七) 资产减值损失**

| 项 目  | 2016 年度           | 2015 年度             |
|------|-------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 412,315.46        | 2,571,286.62        |
| 存货跌价 | 12,570.00         | 78,639.85           |
| 合 计  | <b>424,885.46</b> | <b>2,649,926.47</b> |

**(二十八) 投资收益**

| 项 目          | 2016 年度 | 2015 年度             |
|--------------|---------|---------------------|
| 处置子公司产生的投资收益 | -       | 1,238,010.26        |
| 合 计          | -       | <b>1,238,010.26</b> |

**(二十九) 营业外收入**

| 项 目  | 2016 年度             | 2015 年度             |
|------|---------------------|---------------------|
| 政府补助 | 7,646,578.58        | 6,468,000.00        |
| 其他   | 109,305.94          | 5,788.00            |
| 合 计  | <b>7,755,884.52</b> | <b>6,473,788.00</b> |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 相关批准文件 | 批准机关 | 2016 年度 | 2015 年度 | 与资产相关/与 |
|------|--------|------|---------|---------|---------|
|------|--------|------|---------|---------|---------|

|                       |                |                       |                     |                     |       |
|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                       |                |                       |                     |                     | 收益相关  |
| 核材料实物保护技术攻关实验室        | 深军工[2016]57 号  | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | 2,250,000.00        | -                   | 与收益相关 |
| 实物保护系统有效性评价系统         | 深军工[2016]57 号  | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | 1,340,000.00        | -                   | 与收益相关 |
| 核安保 3D 应用仿真示范系统       | 深军工[2016]57 号  | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | 3,010,000.00        | -                   | 与收益相关 |
| 核材料实物保护技术攻关实验室        | 深军工[2016]57 号  | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | 390,000.00          | -                   | 与资产相关 |
| 实物保护系统有效性评价系统         | 深军工[2016]57 号  | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | 329,333.67          | -                   | 与资产相关 |
| 核安保 3D 应用仿真示范系统       | 深军工[2016]57 号  | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | 292,500.00          | -                   | 与资产相关 |
| 社保局生育津贴               | 不适用            | 深圳市社会保险基金管理局          | 34,744.91           |                     | 与收益相关 |
| 基于全局联动的核军工处所只能控制调度系统  | 深军工字[2015]92 号 | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | -                   | 2,611,000.00        | 与收益相关 |
| 应用于智慧军营机器人哨位控制系统      | 深军工字[2015]92 号 | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | -                   | 1,857,000.00        | 与收益相关 |
| 核材料实物保护技术攻关联合实验室      | 深南科[2015]15 号  | 深圳市南山区科技创新局           | -                   | 2,000,000.00        | 与收益相关 |
| 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书  | 深军工字[2014]58 号 | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | -                   | -                   | 与收益相关 |
| 数字化单兵勤务基站管理系统         | 深军工字[2014]58 号 | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | -                   | -                   | 与收益相关 |
| 核盾涉核实施实物保护综合管理平台产业化项目 | 深军工字[2014]58 号 | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | -                   | -                   | 与收益相关 |
| 关于核盾涉核设施实物保护综合管理平台项目  | 深南科[2014]34 号  | 深圳市南山区科技创新局           | -                   | -                   | 与收益相关 |
| <b>合 计</b>            |                |                       | <b>7,646,578.58</b> | <b>6,468,000.00</b> |       |

(三十) 营业外支出

| 项 目        | 2016 年度          | 2015 年度           |
|------------|------------------|-------------------|
| 违约金、罚款     |                  | 101,150.77        |
| 滞纳金        | 56,093.89        | 808.67            |
| <b>合 计</b> | <b>56,093.89</b> | <b>101,959.44</b> |

注：2015 年营业外支出主要是因前期公司内控不完善导致违约金和罚款发生，公司总

结经验和教训，加强了公司整体内控体系建设。其中支付合同违约金 81,230.77 元，为延期付款导致；其中人民银行处罚 19,920.00 元，为空头支票处罚。

### （三十一）所得税费用

#### 1、所得税费用表：

| 项 目        | 2016 年度             | 2015 年度             |
|------------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用    | 4,708,299.91        | 5,154,523.19        |
| 递延所得税费用    | -612,457.77         | -279,776.42         |
| <b>合 计</b> | <b>4,095,842.14</b> | <b>4,874,746.77</b> |

#### 2、所得税费用计算表：

|                  | 2016 年 12 月 31 日    | 2015 年 12 月 31 日    |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 利润总额             | 26,951,124.86       | 26,965,393.30       |
| 按本公司适用税率计算的所得税费用 | 4,042,668.73        | 4,044,809.00        |
| 不得扣除的成本、费用和损失    | 53,173.41           | 710,096.98          |
| 汇算清缴差异调整         |                     | 485,605.25          |
| 研发费用加计扣除         |                     | -365,764.46         |
| <b>所得税费用</b>     | <b>4,095,842.14</b> | <b>4,874,746.77</b> |

### （三十二）现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金：

| 项 目        | 2016 年度              | 2015 年度              |
|------------|----------------------|----------------------|
| 财务费用—利息收入  | 108,083.42           | 12,479.73            |
| 政府补助收入     | 11,304,744.91        | 9,168,000.00         |
| 往来款        | 1,659,191.63         | 6,879,632.70         |
| <b>合 计</b> | <b>13,072,019.96</b> | <b>16,060,112.43</b> |

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金：

| 项 目       | 2016 年度      | 2015 年度      |
|-----------|--------------|--------------|
| 付现销售费用    | 2,594,603.69 | 1,714,944.51 |
| 付现管理费用    | 7,021,803.04 | 5,858,700.50 |
| 支付银行手续费其他 | 9,915.11     | 14,803.77    |

|              |                      |                     |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 支付罚款、捐赠及其他支出 | 56,093.89            | 101,959.44          |
| 往来款          | 3,317,524.72         | 1,261,468.03        |
| <b>合 计</b>   | <b>12,999,940.45</b> | <b>8,951,876.25</b> |

### 3、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目        | 2016 年度              | 2015 年度              |
|------------|----------------------|----------------------|
| 第三方资金拆借    |                      | 9,229,833.00         |
| 关联方资金拆借    | 13,501,197.14        | 13,816,063.31        |
| <b>合 计</b> | <b>13,501,197.14</b> | <b>23,045,896.31</b> |

### 4、支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目        | 2016 年度              | 2015 年度              |
|------------|----------------------|----------------------|
| 第三方资金拆借    | -                    | 10,440,000.00        |
| 关联方资金拆借    | 10,498,197.14        | 11,397,007.65        |
| <b>合 计</b> | <b>10,498,197.14</b> | <b>21,837,007.65</b> |

### 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目        | 2016 年度             | 2015 年度           |
|------------|---------------------|-------------------|
| 贷款保证金      | 1,000,000.00        | 200,000.00        |
| <b>合 计</b> | <b>1,000,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |

### 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目        | 2016 年度           | 2015 年度             |
|------------|-------------------|---------------------|
| 支付担保费、保函押金 | 408,532.23        | 676,806.44          |
| 贷款保证金      | -                 | 1,000,000.00        |
| <b>合 计</b> | <b>408,532.23</b> | <b>1,676,806.44</b> |

## (三十三) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料：

| 补充资料                | 2016 年度       | 2015 年度       |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： |               |               |
| 净利润                 | 22,855,282.72 | 22,090,646.53 |
| 加：资产减值准备            | 424,885.46    | 2,649,926.47  |

|                                  |                       |                      |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,402,558.95          | 309,516.18           |
| 无形资产摊销                           | 8,063.14              | 1,815.44             |
| 长期待摊费用摊销                         | 27,094.19             |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                       | -                    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                       | -                    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                       | -                    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 874,438.48            | 2,241,586.70         |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                       | -1,238,010.26        |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -612,457.77           | -279,776.42          |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                       | -                    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -384,201.79           | 14,170,257.24        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -39,703,454.29        | -27,300,639.36       |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -2,234,052.28         | 10,528,432.86        |
| 其他                               |                       | -314,946.69          |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             | <b>-17,341,843.19</b> | <b>22,858,808.69</b> |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                       |                      |
| 债务转为资本                           |                       |                      |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                       |                      |
| 融资租入固定资产                         |                       |                      |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                       |                      |
| <b>现金的期末金额</b>                   | <b>19,933,992.09</b>  | <b>43,711,458.01</b> |
| 减：现金的期初金额                        | 43,711,458.01         | 548,995.89           |
| 加：现金等价物的期末金额                     |                       |                      |
| 减：现金等价物的期初金额                     |                       |                      |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>              | <b>-23,777,465.92</b> | <b>43,162,462.12</b> |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----|---------|---------|
|-----|---------|---------|

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 19,933,992.09 | 43,711,458.01 |
| 其中：库存现金        | 1,655.78      | 4,428.77      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 19,932,336.31 | 43,707,029.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               | -             |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               | -             |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 19,933,992.09 | 43,711,458.01 |

## 七、合并范围的变更

### （一）处置子公司

#### （1）. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

| 子公司名称          | 股权处置价款       | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据 |
|----------------|--------------|------------|--------|------------|--------------|
| 1) 2015 年度     |              |            |        |            |              |
| 深圳市欣纵横安防设备有限公司 | 1,500,000.00 | 75.00      | 出售     | 2015.12.23 | 工商登记完毕       |
| 北京金欣备安信息技术有限公司 | 0.00         | 100.00     | 出售     | 2015.11.05 | 工商登记完毕       |

## 八、关联方及关联交易

### （一）本企业的的第一大股东

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
|-------|---------|
| 付备荒   | 第一大股东   |

本企业的实际控制人是付备荒。

### （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

### （三）关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 统一社会信用代码 |
|---------|--------|----------|
|---------|--------|----------|

| 其他关联方名称             | 与本公司关系                                                                            | 统一社会信用代码               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 付备荒                 | 公司法人及股东                                                                           | --                     |
| 谷建军                 | 公司股东                                                                              | --                     |
| 万长有                 | 公司股东                                                                              | -                      |
| 任重                  | 公司股东                                                                              | -                      |
| 刘清                  | 公司股东                                                                              | -                      |
| 深圳市欣核投资管理企业（普通合伙）   | 公司股东                                                                              | -                      |
| 山东江诣创业投资有限公司        | 公司股东                                                                              | 91370613559926306<br>Y |
| 华夏天仑资本有限公司          | 公司股东                                                                              | 91440300358228552J     |
| 深圳市汇博成长创业投资有限公司     | 公司股东                                                                              | 91440300050487179<br>C |
| 深圳市备安信息技术有限公司       | 深圳市备安信息技术有限公司的前法人及前股东李莎为本公司采购部员工，备安公司的前股东付锐为本公司的法人及本公司股东付备荒的亲戚；已于 2016/7/20 转让该公司 | 440301112787302        |
| 深圳市欣纵横安防设备有限公司      | 原子公司，已于 2015/12/23 转让该公司                                                          | 440301103330906        |
| 北京金欣备安信息技术有限公司      | 原子公司，已于 2015/11/05 转让该公司，现更名为北京嘉杰诚文化传播有限公司                                        | 911101085621295270     |
| 深圳市欣纵横数码科技有限公司北京分公司 | 原分公司，已于 2015/11/12 转让该公司                                                          | 110108006729721        |

#### （四）关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

购销商品、接受和提供劳务

| 关联方名称          | 关联交易内容 | 2016 年度 | 2015 年度   |
|----------------|--------|---------|-----------|
| 深圳市欣纵横安防设备有限公司 | 采购商品   | -       | 14,990.00 |

#### （五）关联方应收应付款项

1、应收项目：

| 关联方 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|------------------|
|-----|------------------|------------------|

|               | 账面余额 | 账面余额         |
|---------------|------|--------------|
| 深圳市备安信息技术有限公司 | -    | 3,003,000.00 |

2、关联方资金拆借：

| 关联方           | 2016 年度      | 2015 年度      | 备注      |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 付备荒           | 1,650,862.15 | 2,519,657.65 | 股东拆借资金  |
| 谷建军           | -            | 12,000.00    | 股东拆借资金  |
| 万长有           | 530,494.99   | 187,350.00   | 股东拆借资金  |
| 任重            | -            | 250,000.00   | 股东拆借资金  |
| 刘清            | 22,340.00    | -            | 股东拆借资金  |
| 深圳市备安信息技术有限公司 | 8,294,500.00 | 8,428,000.00 | 关联方拆借资金 |

2016 年 7 月 31 日之后，未发生关联方资金拆借业务。

2、关联方资金归还：

| 关联方           | 2016 年度       | 2015 年度      | 备注      |
|---------------|---------------|--------------|---------|
| 付备荒           | 1,650,862.15  | 7,587,713.31 | 股东归还资金  |
| 谷建军           | -             | 166,000.00   | 股东归还资金  |
| 万长有           | 530,494.99    | 187,350.00   | 股东归还资金  |
| 任重            | -             | 250,000.00   | 股东归还资金  |
| 刘清            | 22,340.00     |              | 股东归还资金  |
| 深圳市备安信息技术有限公司 | 11,297,500.00 | 5,425,000.00 | 关联方归还资金 |

2016 年 7 月 31 日之后，未发生关联方资金归还业务。

(六) 关联方担保信息

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司作为被担保方：

| 担保方            | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 付备荒，谷建军        | 5,000,000.00  | 2016.8.12 | 2017.8.12 | 否          |
| 付备荒            | 2,000,000.00  | 2016.7.31 | 2017.7.31 | 否          |
| 付备荒，谷建军，万长有，李艳 | 3,000,000.00  | 2016.3.31 | 2017.3.31 | 否          |
| 合计             | 10,000,000.00 |           |           |            |

## 九、 承诺及或有事项

### （一）重大承诺事项

报告期内本公司向深圳意中利实业有限公司租用深圳市南山区高新园北区朗山路 6 号意中利科技园 2 栋四楼，租赁期限为 2013 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，月租金总额为 29,500.63 元。

报告期内本公司向深圳意中利实业有限公司租用深圳市南山区高新园北区朗山路 6 号意中利科技园 2 栋六楼，租赁期限为 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，月租金总额为 24,820.00 元。

### （二）或有事项

无。

## 十、 其他重要事项

报告期内本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款分类披露：

| 类别                    | 期末余额                 |               |                     |             | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |             |                      |
|                       | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 计提比例(%)     |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 74,302,535.87        | 100.00        | 2,913,352.29        | 3.92        | 71,389,183.58        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| <b>合计</b>             | <b>74,302,535.87</b> | <b>100.00</b> | <b>2,913,352.29</b> | <b>3.92</b> | <b>71,389,183.58</b> |

| 类别 | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                       | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 计提比例(%)     |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 36,982,053.95        | 100.00        | 2,478,292.06        | 6.70        | 34,503,761.89        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| <b>合计</b>             | <b>36,982,053.95</b> | <b>100.00</b> | <b>2,478,292.06</b> | <b>6.70</b> | <b>34,503,761.89</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄        | 期末余额                 |                     |             |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
|           | 应收账款                 | 坏账准备                | 计提比例(%)     |
| 1 年以内     | 65,842,639.42        | 1,975,279.18        | 3           |
| 1 至 2 年   | 8,088,472.85         | 808,847.29          | 10          |
| 2 至 3 年   | 188,286.60           | 37,657.32           | 20          |
| 3 年以上     | 183,137.00           | 91,568.50           | 50          |
| <b>合计</b> | <b>74,302,535.87</b> | <b>2,913,352.29</b> | <b>3.92</b> |

| 账龄        | 期初余额                 |                     |             |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
|           | 应收账款                 | 坏账准备                | 计提比例(%)     |
| 1 年以内     | 32,399,145.31        | 971,974.35          | 3           |
| 1 至 2 年   | 908,496.66           | 90,849.67           | 10          |
| 2 至 3 年   | 1,405,793.18         | 281,158.64          | 20          |
| 3 年以上     | 2,268,618.80         | 1,134,309.40        | 50          |
| <b>合计</b> | <b>36,982,053.95</b> | <b>2,478,292.06</b> | <b>6.70</b> |

2、2015 年应收账款质押给中国银行股份有限公司深圳分行高新北支行；2016 年 11 月 24 日贷款还清，解除应收账款质押。

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016 年度计提坏账准备金额 435,060.23 元。

2015 年度计提坏账准备金额 1,753,151.66 元。

4、2015 年度因北京分公司注销核销应收账款 518,152.96 元。

6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 债务人名称 | 账龄 | 金额 | 占应收账款总 | 坏账准备 |
|-------|----|----|--------|------|
|-------|----|----|--------|------|

|                 |       |                      | 额的比例 (%)     |                     |
|-----------------|-------|----------------------|--------------|---------------------|
| 中核第四研究设计工程有限公司  | 1 年以内 | 16,424,769.73        | 22.11        | 492,743.09          |
|                 | 1-2 年 | 3,993,183.97         | 5.37         | 399,318.40          |
| 天津市嘉杰电子有限公司     | 1 年以内 | 18,487,224.00        | 24.88        | 554,616.72          |
| 深圳市冠辉电子有限公司     | 1 年以内 | 17,334,800.00        | 23.33        | 520,044.00          |
| 深圳市博远交通设施有限公司   | 1 年以内 | 4,086,826.25         | 5.50         | 122,604.79          |
| 四川爱克迅安防消防工程有限公司 | 1 年以内 | 1,719,000.00         | 2.31         | 51,570.00           |
| <b>合计</b>       |       | <b>62,045,803.95</b> | <b>83.50</b> | <b>2,140,897.00</b> |

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露：

| 类别                     | 期末余额                |               |                   |             |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备              |             | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例(%)         | 金额                | 计提比例(%)     |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                     |               | -                 | -           |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,371,432.18        | 100.00        | 135,478.65        | 9.88        | 1,235,953.53        |
| 其中：                    | 1,371,432.18        | 100.00        | 135,478.65        | 9.88        | 1,235,953.53        |
| 组合 1：账龄组合              |                     |               |                   |             |                     |
| 组合 2：无风险组合             | -                   | -             | -                 | -           | -                   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -             | -                 | -           | -                   |
| <b>合计</b>              | <b>1,371,432.18</b> | <b>100.00</b> | <b>135,478.65</b> | <b>9.88</b> | <b>1,235,953.53</b> |

| 类别                     | 期初余额         |        |            |         |              |
|------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -            | -      | -          | -       | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,914,371.75 | 100.00 | 158,223.42 | 4.04    | 3,756,148.33 |
| 其中：                    | 911,371.75   | 23.28  | 158,223.42 | 17.36   | 753,148.33   |
| 组合 1：账龄组合              |              |        |            |         |              |
| 组合 2：无风险组合             | 3,003,000.00 | 76.72  | -          | -       | 3,003,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -          | -       | -            |

|           |                     |               |                   |             |                     |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>合计</b> | <b>3,914,371.75</b> | <b>100.00</b> | <b>158,223.42</b> | <b>4.04</b> | <b>3,756,148.33</b> |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

| 账龄        | 期末余额                |                   |             |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|           | 其他应收款               | 坏账准备              | 计提比例(%)     |
| 1 年以内     | 1,076,698.18        | 32,300.95         | 3           |
| 1 至 2 年   | 54,842.00           | 5,484.20          | 10          |
| 2 至 3 年   | 74,175.00           | 14,835.00         | 20          |
| 3 年以上     | 165,717.00          | 82,858.50         | 50          |
| <b>合计</b> | <b>1,371,432.18</b> | <b>135,478.65</b> | <b>9.88</b> |

| 账龄        | 期初余额              |                   |              |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
|           | 其他应收款             | 坏账准备              | 计提比例(%)      |
| 1 年以内     | 457,269.51        | 13,718.09         | 3            |
| 1 至 2 年   | 79,906.97         | 7,990.70          | 10           |
| 2 至 3 年   | 168,610.00        | 33,722.00         | 20           |
| 3 年以上     | 205,585.27        | 102,792.64        | 50           |
| <b>合计</b> | <b>911,371.75</b> | <b>158,223.43</b> | <b>17.36</b> |

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016 年度转回坏账准备金额 22,744.77 元。

2015 年度计提坏账准备金额 41,549.23 元。

3、2015 年度因北京分公司注销核销其他应收款 258,432.77 元。

4、其他应收款按款项性质分类：

| 款项性质      | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 押金、保证金    | 483,337.90          | 574,582.63          |
| 服务费       | 106,405.00          | 57,649.00           |
| 往来款等      | 564,401.18          | 3,003,000.00        |
| 备用金       | 217,288.10          | 268,606.84          |
| 代扣代缴社保    | -                   | 10,533.28           |
| <b>合计</b> | <b>1,371,432.18</b> | <b>3,914,371.75</b> |

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2016 年 12 月 31 日：

| 单位名称            | 款项性质 | 期末余额              | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备期<br>末余额     |
|-----------------|------|-------------------|-------|-----------------------------|------------------|
| 深圳市东方智能科技有限公司   | 往来款  | 562,181.18        | 1 年以内 | 40.99                       | 16,865.44        |
| 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 保证金  | 100,000.00        | 1 年以内 | 7.29                        | 3,000.00         |
|                 |      | 20,000.00         | 3-4 年 | 1.46                        | 10,000.00        |
| 深圳意中利实业有限公司     | 房租押金 | 112,780.90        | 1 年以内 | 8.22                        | 3,383.43         |
| 中国人民武装警察部队海南省总队 | 保证金  | 80,000.00         | 3-4 年 | 5.83                        | 40,000.00        |
| 刘元纲             | 个人借款 | 58,108.00         | 1 年以内 | 4.24                        | 1,743.24         |
| <b>合计</b>       |      | <b>933,070.08</b> |       | <b>68.04</b>                | <b>74,992.11</b> |

### (三) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本：

| 项 目        | 2016 年度              |                      | 2015 年度               |                      |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            | 收入                   | 成本                   | 收入                    | 成本                   |
| 主营业务       | 91,303,268.06        | 50,308,652.48        | 103,059,649.08        | 62,483,228.07        |
| <b>合 计</b> | <b>91,303,268.06</b> | <b>50,308,652.48</b> | <b>103,059,649.08</b> | <b>62,483,228.07</b> |

#### 2、主营业务按业务类别列示如下：

| 项 目        | 2016 年度              |                      | 2015 年度               |                      |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            | 收入                   | 成本                   | 收入                    | 成本                   |
| 实物保护集成     | 72,530,538.17        | 43,135,139.47        | 75,682,368.41         | 44,233,405.44        |
| 武警产品销售     | 14,851,987.03        | 6,504,248.88         | 26,843,374.03         | 18,161,822.63        |
| 运维及售后服务    | 3,920,742.86         | 669,264.13           | 533,906.64            | 88,000.00            |
| <b>合 计</b> | <b>91,303,268.06</b> | <b>50,308,652.48</b> | <b>103,059,649.08</b> | <b>62,483,228.07</b> |

#### 3、公司前五名客户营业收入情况：

##### 2016 年度内前五名收入客户：

| 客户名称        | 收入金额          | 占营业收入的比例 |
|-------------|---------------|----------|
| 天津市嘉杰电子有限公司 | 35,551,974.35 | 38.94    |
| 深圳市冠辉电子有限公司 | 17,830,701.52 | 19.53    |

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| 中核第四研究设计工程有限公司 | 14,729,497.59        | 16.13        |
| 深圳市博远交通设施有限公司  | 6,057,116.50         | 6.63         |
| 深圳市公安局交通警察局    | 3,872,975.67         | 4.24         |
| <b>合计</b>      | <b>78,042,265.63</b> | <b>85.47</b> |

4、主营业务收入、成本按业务地区分类：

| 区域         | 2016 年度              |                      | 2015 年度               |                      |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            | 收入                   | 成本                   | 收入                    | 成本                   |
| 东北地区       | -                    | -                    | 535,914.81            | 313,719.85           |
| 华北地区       | 54,439,179.40        | 30,134,365.26        | 64,401,112.14         | 33,874,594.89        |
| 华东地区       | 702,863.90           | 402,602.99           | 4,123,947.72          | 3,089,826.76         |
| 西北地区       | 1,632,442.29         | 1,046,767.49         | 16,229,382.96         | 12,767,251.47        |
| 西南地区       | 3,301,873.33         | 1,015,191.93         | 1,658,973.50          | 702,336.71           |
| 华中地区       | 9,646,180.31         | 7,769,917.71         | 12,111,303.88         | 8,822,432.16         |
| 华南地区       | 21,580,728.83        | 9,939,807.10         | 3,999,014.07          | 2,913,066.23         |
| <b>合 计</b> | <b>91,303,268.06</b> | <b>50,308,652.48</b> | <b>103,059,649.08</b> | <b>62,483,228.07</b> |

十二、补充资料

当期非经常性损益明细表

| 项目                                                           | 2016 年度      | 2015 年度      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                 |              | 1,238,010.26 |
| 2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |              | -            |
| 3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，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 | 7,646,578.58 | 6,468,000.00 |
| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |              | -            |
| 5、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       |              | -            |
| 6、非货币性资产交换损益                                                 |              | -            |
| 7、委托他人投资或管理资产的损益                                             |              | -            |
| 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |              | -            |

|                                                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 9、债务重组损益                                                                                   |                      | -                    |
| 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |                      | -                    |
| 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |                      | -                    |
| 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |                      | -                    |
| 13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |                      | -                    |
| 14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                      | -                    |
| 15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |                      |                      |
| 16、对外委托贷款取得的损益                                                                             |                      | -                    |
| 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |                      | -                    |
| 18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |                      | -                    |
| 19、受托经营取得的托管费收入                                                                            |                      | -                    |
| 20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 53,212.05            | -96,171.44           |
| 21、其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |                      |                      |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                                            | <b>7,699,790.63</b>  | <b>7,609,838.82</b>  |
| 减：企业所得税影响数                                                                                 | 1,154,968.59         | 1,141,475.82         |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                                            | <b>6,544,822.04</b>  | <b>6,468,363.00</b>  |
| 其中：归属于少数股东的非经常性损益净额                                                                        |                      |                      |
| 归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额                                                                       | 6,544,822.04         | 6,468,363.00         |
| <b>扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润</b>                                                            | <b>16,310,460.68</b> | <b>14,978,270.78</b> |

深圳市欣纵横技术股份有限公司

二〇一七年三月二十四日

## 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：

深圳市南山区高新北朗山一路 6 路意中利科技园 2 栋 4 楼西头

深圳市欣横纵技术股份有限公司

二〇一七年三月二十七日