

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

Jadefortune Technology Corporation Limited

(NEEQ:836794)



2017 年半年度报告

公司半年度大事记



2016年5月19日,我公司圆满召开了2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度财务预算报告的议案》、《关于2016年度利润分配的议案》、《关于追加周峰为公司贷款提供担保的议案》、《关于2017年度预计关联交易的议案》、《关于向银行申请流动资金的议案》、《关于2017年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》、《关于修改公司章程的议案》。



2017年3月30日,我公司召开了医院人事产品发布会,嘉德永丰医院人力资源管理系统是全国医疗行业领先的人事管理软件,通过公司多年来在医疗领域的深入研究和不断探索,结合最先进的开发技术、项目管理方法,为医院人事信息化建设提供强有力的信息支持平台。建立了机构编制和人员的全生命周期的电子化管理,全面、准确、及时的掌握医院的机构编制、人员信息和人事业务等现状信息和历史信息。目前,深圳市儿童医院已正式上线并稳定运行,另有近40家中大型医院正在试用该产品,覆盖全国多个省市区。



2017年6月26日-27日,由中国教育信息化杂志社、中国教育发展战略学会教育信息化专业委员会联合举办的首届中国移动互联网教育大会暨《基于移动互联网的教育教学创新应用研究》课题专题培训会在青岛召开。我公司作为参展单位同来自全国各地的教育信息装备人员和一线教师300余人共同参加了会议,并展示了我公司的产品“精益作业通”,并获得认可。

目录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	23
第七节 财务报表	25
第八节 财务报表附注	37

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董秘办公室
备查文件	1、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 2017 年 1-6 月份财务报表；
	2、载有公司董事、监事和高级管理人员签名并盖章的公司董事会、监事会会议文件
	3、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露的所有公告原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jadefortune Technology Corporation Limited
证券简称	嘉德永丰
证券代码	836794
法定代表人	李军
注册地址	深圳市南山区西丽街道新高路旺棠大厦 6 楼 A 区
办公地址	深圳市南山区西丽街道新高路旺棠大厦 6 楼 A 区
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	詹维琼
电话	0755-86520152
传真	0755-86520771
电子邮箱	weiqiong.zhan@jadefortune.com.cn
公司网址	www.jadefortune.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区西丽街道新高路旺棠大厦 6 楼 A 区 518055

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-05-17
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	政府人事编制管理系统、电子办公云应用、政府应急指挥管理系统、有线电视业务运营支撑平台、国家二代支付仿真系统和零售客户促销系统等一系列行业应用软件解决方案；企业移动管理（iManage）等云应用；
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,235,000
控股股东	李军、张威、嘉德永丰投资企业、周峰
实际控制人	李军、张威、周峰、周爱东、黄爱云
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	11,990,626.25	9,101,406.90	31.74
毛利率%	44.66	50.94	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,739,305.65	-3,984,581.67	56.35
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,165,920.65	-4,061,575.29	46.67
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）	-28.11	-28.78	-
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）	-35.00	-29.33	-
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.40	57.50

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	32,066,841.36	28,214,719.36	13.65
负债总计	26,860,360.08	21,203,672.41	26.68
归属于挂牌公司股东的净资产	5,327,248.18	7,057,449.05	-24.52
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.52	0.69	-24.64
资产负债率%（母公司）	81.93	73.73	-
资产负债率%（合并）	83.76	75.15	-
流动比率	1.11	1.22	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,030,150.26	-1,668,955.00	-81.56-
应收账款周转率	1.93	0.81	-
存货周转率	0.35	0.33	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.65	-4.31	-
营业收入增长率%	31.74	58.70	-
净利润增长率%	54.50	5.92	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务行业的应用软件开发服务商，主营业务是依托公司优秀的项目管理能力、研发能力、服务能力和创新能力，在高素质的研发服务团队的协同下，向客户提供符合其行业特点、业务特色的应用云服务、行业软件开发、应用软件开发和软件资源外包等软件服务。主要产品有：政府人事编制管理系统、医院人事管理系统、政府 OA 云应用、移动一级 BOSS 业务支撑系统、国家二代支付仿真系统、供应链质量管理云应用、企业移动云应用、中小学教学管理云应用、精益作业通云服务等。

公司拥有自主研发的计算机软件著作权 22 项，已获得国家高新技术企业、软件企业、CMMI-3、ISO27001 等认证。

公司的客户按照客户的性质，又可分为终端用户和下游的系统集成商。终端用户以深圳市人力资源和社会保障局等政府机关事业单位为代表，主要采购的是电子政务系统和政府电子办公系统。目前，公司提供的软件产品是全国唯一支持市区编办、组织部、人社局、各级人事主管单位和用人单位的一体化（数据、业务、平台）的政府人事编制系统。在同行业公司中具有较强的竞争优势。下游系统集成商以慧与（中国）有限公司（原中国惠普有限公司）、江苏南大苏富特科技股份有限公司、甲骨文（中国）软件系统有限公司为代表，主要采购公司的软件产品或技术务，通过与其他产品和硬件的集成或与其技术人员共同合作，服务于终端客户。公司通过直销、分销两种销售模式开拓业务，主要收入来源于解决方案类产品和服务（以政府人事编制管理系统和电子办公系统及云应用为主）和外包开发产品及服务。

报告期内以及报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

2017 年上半年，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，加大技术创新，加强人才机制建设，加快信息化建设，拓展市场，实现了营业收入的较大增长。营业收入 11,990,626.25 元，比上年同期增长了 31.74%；营业总成本为 14,286,645.38 元，比上年同期增长了 8.77%；净利润-1,813,670.45 元，比上年同期增长了 54.50%，截止报告期末，公司总资产为 32,066,841.36 元，较期初增长 13.65%，资产负债率为 83.76%。

营业收入为 11,990,626.25 元，较去年同期的 9,101,406.90 元增长了 2,889,219.35 元，增长率为 31.74%。主要原因在于：1）上半年，公司在过往开发和实施的各个领域的项目基础上，经过精心调研，重点研发软件产品（医院人事系统、公务活动管理系统、政府 OA 系统）和云应用（企业移动管理云应用、供应链质量管理云应用、中小学教学管理云应用），推广公司具有强大竞争力的解决方案（一体化人事系统），并建立与产品/云服务配套的市场销售团队、研发团队和服务团队，以及与之配套的运营体系，进一步拓展销售市场，实现了收入的增长。2）原本应该在 2016 年能达到验收条件并能形成收入的项目，因客户需求的变更开发周期及相关验收流程的时间拉长，其收入未能在上一年度确认，延迟在本报告期内确认，导致本期营业收入增加。

营业成本为 6,635,439.56 元，较去年同期的 4,464,725.74 元，增长了 2,170,713.82 元，增长率为 48.62%。主要原因在于营业收入的增加，导致营业成本的增加。

净利润为-1,813,670.45 元，较去年同期的-3,986,472.01 元，亏损减少了 2,172,801.56 元。主要原因在于 1) 营业收入比去年同期有了较大幅度的增长，而同期的管理费用和销售费用有了显著的下降，管理费用下降了 2.04%，销售费用下降了 41.12%。销售费用下降的原因在于 2016 年公司加大了销售团队建设，组建了以深圳为核心，辐射到华东、华南的销售网络，销售人员的人工费用及差旅费等市场费用也相应增加，今年上半年，销售渠道基本稳定，同时公司继续规范财务管理，进行成本费用控制，差旅办公费用等各项费用也有了显著下降。2) 本期的营业外收入 501,900.00 元，比去年同期 102,658.16 元，增长了 388.90%，本期的营业外收入主要来源于深圳市中小企业服务署的新三板挂牌补贴 500,000.00 元。

经营活动产生的现金流量净额为-3,030,150.26 元，比上年同期的-1,668,655.00 减少了 1,361,195.26 元，主要是由于：期末因未收回客户货款，导致收到的销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少了 4,945,480.00 元，因收到各项政府资助补贴及向股东拆借流动资金，导致收到其他与经营活动有关的现金比上年增长了 4,422,805.28 元，经营活动现金流入合计比去年同期减少了 522,674.72 元；因外包项目减少，导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少了 1,046,343.37 元，因人员数量的增加及薪资结构的增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金比上年增长了 3,694,605.25 元，支付的各项税费比上年减少了 22,749.88 元，支付其他与经营活动有关的现金比上年减少了 1,786,991.46 元，经营活动现金流出合计比去年同期增加了 838,520.54 元。

投资活动产生的现金流量净额 2,091,490.42 元，比上年同期的-816,209.78 元增加了 2,907,700.20 元，主要原因是报告期内，公司利用自有闲置资金购买了短期低风险的理财产品，购买额为 4,110,000.00 元，比上年减少了 3,340,000.00 元，赎回额 6,310,000.00 元，比上年减少了 540,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额为 893,715.65 元，比上年同期的 3,406,875.30 元减少了 2,513,159.65 元，主要原因在于，报告期内，筹资活动现金流入为 5,000,000.00 元，比上年同期减少了-3,505,466.65 元，其中，主要是由于取得借款收到的资金为 5,000,000.00 元，比上年同期减少-3,500,000.00 元；筹资活动现金流出为 4,106,284.35 元，比上年同期减少 992,307.00 元，其中，偿还债务支付的现金为 3,834,400.00 元，比上年同期减少 1,066,503.85 元，利息支付的现金为 201,884.35 元，比上年同期增加了 37,196.85 元，支付其他与筹资活动有关的现金为 70,000.00 元，比上年同期增加了 37,000.00 元。

报告期内公司财务状况、业务发展整体趋势良好，并会在下半年继续得以体现。

三、风险与价值

1、技术进步的风险

软件行业属于高科技行业，技术更新的时间短、速度快，新技术、新产品层出不穷。软件产品的生命周期较短，用户需求不断提高。相对应而言，如果在该行业中谋取一席之地，软件企业必须准确的预测行业的发展方向，以及果断而迅速的开发出满足市场需求的新产品和新技术，在行业发展中处于领头羊的位置。相反，如果软件企业不能准确的把握好行业发展的动态，或者没有先进的技术服务通过给客户，其市场份额将逐渐被其他软件企业所取代。

对策：①进一步加大研发投入，把握市场脉搏，使公司的产品能不断适应市场的需求。公司经过多年探索，确定了“项目到产品，产品到服务”的 ToB 的研发体系，并在 OA 产品上开始实施，形成适用于政府单位快速实施的 OA1.0。这套研发体系将有力的支撑未来公司解决方案、产品/云服务业务的长期发展。②构建稳定的研发团队，增加团队的凝聚力和创造性。③公司还通过组织对 iManage 移动平台的全面升级改造，全面提升了公司平台架构的设

计和研发水平，为公司未来云服务平台进行有效技术积累。

2、客户集中的风险

公司前五大客户较为集中，报告期内，前五大客户占营业收入的比重分别为：24.97%、21.63%、8.31%、4.99%、4.92%，截止 6 月 30 日，收入的 64.83%源于前五大客户。公司的客户主要集中在政府及事业单位及甲骨文、中国慧与（原中国惠普）等下游分包商，单个客户变化对公司业务影响较大。

对策：一方面公司提高自身的服务水平与专业水平，提高客户粘性，另一方面积极开拓市场，提高市场占有率，丰富客户数量和类型。目前，公司的业务已从深圳地区逐步走向全国，已初步建立了以深圳为核心，将深圳成功模式复制，辐射全国的业务架构。未来期间，该模式拟得到进一步推广和实施。

3、向供应商外包部分业务的风险

公司外包开发的类型主要是：①技术开发和咨询类服务采购，在该类采购中，供应商安排相应研发人员按照公司的指令开发软件项目，供应商的研发人员在特定期间参与公司软件开发过程中；②针对某特定项目研发成果的采购。虽然公司在与上游供应商合作时会约定研发成果的权属，但是公司仍面临知识产权发生纠纷的风险。

对策：①规范外包业务的制度和流程，从内部控制、合同订立等方面，对可能发生的风险预先防控；②开发过程中，注意知识产权的保护，把握核心技术，防止核心技术外流。

4、外包开发业务中对下游发包方的依赖风险

公司作为分包方，承接部分大型企业（如中国慧与、甲骨文）的部分研发项目或委派技术人员提供技术支撑的劳务，因此公司对下游发包方存在一定程度的依赖。公司通过外包技术人员参与开发或外包研发团队承接客户分包的研发项目实现收入，收入的获取较大程度依赖下游发包方，且外包开发劳务产生的源代码及文档，根据合同，一般归属于终端客户所有，公司不享有软件著作权。虽然公司凭借自身的研发优势和高性价比的服务，已与发包方及终端客户建立了长期的合作关系，且介于软件开发的连续惯性，合作时间越长替换成本就越高，但公司仍然面临外包业务不稳定的风险。

对策：①提高自身研发实力，使公司的业务始终处于行业领先水平；②提高服务的性价比，不断满足终端客户的需求。终端客户的认可是公司外包开发业务持续的保证。

5、税收优惠风险

公司作为软件开发技术企业，享有委托技术开发增值税减免、软件产品增值税即征即退、企业所得税减计等税收优惠政策。公司拟在 2017 年，向深圳国家税务局申请研发费用的加计扣除的税收优惠，面临因政策变动而无法享受税收优惠政策的风险。

对策：一方面对国家政策走向积极关注；另一方面，增强自身盈利能力和抗风险能力，降低因政策变动导致应纳税所得额增加而对公司现金流情况及盈利水平的影响。

6、公司获取现金能力较弱的风险

经过多年的发展，公司目前已经拥有了一批优质客户，具有了一定的营收规模。报告期内，公司的收入为 11,990,626.25 元，另一方面经营活动产生的现金流量净额为-3,030,150.26 元。公司经营活动现金流整体体现为流出大于流入，产生上述情况的主要原因是：一方面公司项目周期较长，一般分阶段进行验收，另一方面公司合作的下游客户主要为政府及事业单位、大型企业，验收手续复杂。故公司的付款周期较长，一般为 45-90 天。公司目前获取现金能力较弱，有一定的流动性风险。

对策：①公司积极拓展融资渠道，降低阶段性现金流短缺对公司业务的影响；②拓展新的业务模式，以标准产品和解决方案作为公司未来发展的重点和方向。缩短项目周期，进而加速项目回款。

7、应收账款回收风险

报告期内, 公司应收账款余额为 6,953,331.68 元, 占资产总额的比例为 21.68%, 应收账款占资产总额占比较高, 去年同期应收账款占资产总额比例为 26.41%, 显示报告期内的回款情况好于去年同期。但是由于公司主要收入来自客户解决方案以及外包技术劳务两大业务, 这类业务项目实施周期较长, 公司需要为项目提前支付人工成本以及项目实施相关的成本所致。如果客户出现违约付款的情形, 将会给公司带来资金周转困难的风险。

对策: ①选择优质客户建立合作关系, 建立完善的客户信用管理和风险识别系统, 在销售合同签订前综合考虑客户付款能力、付款意愿等因素, 优先考虑信用良好的客户; ②签订合同条款是与客户约定根据项目规模分阶段付款; ③公司定期会召开销售部门例会对客户回款情况进行检讨, 并及时跟进。

8、公司业绩波动的风险

报告期公司收入为 11,990,626.25 元, 较去年同期增长了 31.74%, 净利润为-1,813,670.45 元, 较去年同期增长了 54.50%, 显示公司上半年的业绩情况好于去年同期, 波动的主要原因在于大型招投标项目具有偶然性以及不确定性导致营业收入的波动, 以及公司对人力成本、研发的投入不断增加。

对策: 公司将加大市场开发力度, 增加对招投标信息的关注并且积极参与大型项目的招投标以获取持续不断的项目资源; 提高公司产品技术含量, 适应客户的新需求; 加大对公司标准化软件产品的研究开发投入并积极开拓标准化产品的销售市场使得公司收入更加稳定; 同时降低和控制相关成本和费用, 提升公司的盈利能力。

9、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人李军、张威、周峰、周爱东、黄爱云合计持有公司 6,961,400 股股份, 占公司股份总数的 68.02%, 并合计拥有公司 68.02% 的表决权; 且实际控制人李军任公司董事长、周爱东、张威、周峰分别担任公司副总经理, 对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制, 可能损害公司和其他新进小股东的利益。

对策: 公司将进一步完善法人治理机制, 制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度, 重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性, 依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行, 避免实际控制人不当控制风险。

10、公司治理风险

股份公司设立后, 逐步完善了法人治理机制, 制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。随着公司快速发展, 业务经营规模不断扩大, 人员不断增加, 对公司治理将会提出更高的要求。因此, 未来经营中存在因公司治理不善, 影响公司持续、稳定经营的风险。

对策: 公司将会进一步健全法人治理结构, 监事会将会监督公司严格按照相关制度规范经营。

11、经营场所被拆迁的风险

公司租赁的办公场所深圳市南山区西丽街道新高路旺棠大厦 6 楼 A 区是未经规划国土等相关部门批准, 在原集体所有未利用土地上兴建的工业项目建筑物及生活配套设施。根据《深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》(2009 年 6 月 2 日公布), 该类建筑被定性为农村城市化历史遗留违法建筑。租赁期限内该房产存在被拆迁的风险。但公司为非生产性经营企业, 办公场所具有可替代性。

对策: 公司已跟违法建筑申报人相关人员作了沟通, 了解到租赁期限内该房产被拆迁的可能性较小, 申报人亦说明如发生被拆迁可能将及时通知公司, 且公司实际控制人承诺如因该办公场所被拆迁导致公司造成的经济损失, 均由实际控制人共同承担。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	第四节重要事项二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节重要事项二、（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	是	第四节重要事项二、（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	是	第四节重要事项二、（四）
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节重要事项二、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节重要事项二、（六）
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、 重要事项详情

（一） 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 （请列示具体用途）
2016年10月28日	2017年2月27日	6.00	235,000	1,410,000.00	补充流动资金，用于发放员工薪酬、费用报销，支付供应商技术服务费。

一、募集资金基本情况：

2016 年第一次股票发行

2016 年 10 月 28 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 235,000 股，发行价格 6.00 元，募集资金总额为 1,410,000 元。本次募集资金用途为补充公司流动资金，支持公司主营业务发展。该募集资金已于 2016 年 12 月 8 日全部到账，缴存银行为平安银行股份有限公司深圳科技支行（账号：15000032133896），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2016】48080016 号验资报告审验。

公司于 2017 年 2 月 8 日收到《关于深圳市嘉德永丰开发股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】745 号），该账户自 2016 年 12 月 8 日至 2017 年 2 月 8 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 10 月 26 日经第一届董事会第五次会议审议通过《关于<深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016 年 10 月 28 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 11 月 15 日相关议案经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况：

公司挂牌及挂牌后共募集资金 1,410,000.00 元，以前年度已使用募集资金 0 元，（以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 187.25 元）。截止 2017 年 6 月 30 日实际使用募集资金 1,410,901.87 元，（2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 804.62 元），累计已使用募集资金 1,410,901.87 元，（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 991.87 元）。

截止至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 90.00 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况对照表

人民币：元

募集资金使用用途	以前年度累计使用额	本年度使用额	募集资金余额
补充流动资金：	-	1,410,901.87	90.00
支付员工薪酬	-	747,322.25	-
支付员工费用报销	-	147,865.00	-
支付技术服务费	-	515,714.62	-
合计	-	1,410,901.87	90.00

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2017 年 06 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国

中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（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
李军、古丽煜、张威、李梦茹	为公司和兴业银行深圳分行的贷款提供了责任保证担保，担保期限为 2016 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 20 日	3,000,000.00	是
李军、古丽煜、张威、李梦茹	为公司和平安银行深圳分行的贷款提供了责任保证担保，担保期限为 2016 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 7 日	1,000,000.00	是
李军、古丽煜	为公司和光大银行深圳西部支行的贷款提供了连带责任保证担保，担保期限为 2016 年,11 月 10 日至 2017 年 11 月 9 日	2,000,000.00	是
李军、古丽煜	为公司和光大银行深圳西部支行的贷款提供了连带责任保证担保，担保期限为 2016 年,12 月 8 日至 2017 年 12 月 7 日	1,000,000.00	是
李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹	为公司和兴业银行深圳分行的贷款提供担保，担保期限为 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 4 月 1 日	3,000,000.00	是
李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹	为公司和兴业银行深圳分行的贷款提供担保，担保期限为 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 10 日	2,000,000.00	是
李军	向其拆借流动资金	6,850,000.00	是
	向其归还拆借资金	1,050,000.00	

深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）	向其拆借流动资金	500,000.00	是
总计	-	20,400,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

1、因公司业务发展的需要，关联方李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹为公司和兴业银行深圳分行的 300.00 万的贷款提供了责任保证担保，担保期限为 2016 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 20 日，截止 2017 年 6 月 30 日该短期借款已经全部结清。

该事项经公司第一届董事会第三次会议、2015 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 6 日和 7 月 1 日在全国中小企业股权转让系统制定网站（<http://www.neeq.com.cn>）公告会议决议。（公告编号 2016-001,2016-009）

2、因公司业务发展的需要，关联方李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹为公司和平安银行深圳科技支行的 100 万的贷款提供了责任保证担保，担保期限为 2016 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 7 日，截止 2017 年 6 月 30 日该短期借款已经全部结清。

该事项经公司第一届董事会第三次会议、2015 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 6 日和 7 月 1 日在全国中小企业股权转让系统制定网站（<http://www.neeq.com.cn>）公告会议决议。（公告编号 2016-001,2016-009）

3、因公司业务发展的需要，关联方李军及其配偶古丽煜为公司和光大银行深圳西部支行的 200.00 万元的贷款提供了连带责任保证担保，担保期限为 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 11 月 9 日，截止 2017 年 6 月 30 日该短期借款余额 200.00 万元尚未归还。

该事项经公司第一届董事会第三次会议、2015 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 6 日和 7 月 1 日在全国中小企业股权转让系统制定网站（<http://www.neeq.com.cn>）公告会议决议。（公告编号 2016-001,2016-009）

4、因公司业务发展的需要，关联方李军及其配偶古丽煜为公司和光大银行深圳西部支行的 100.00 万的贷款提供了连带责任保证担保，担保期限为 2016 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 7 日，截止 2017 年 6 月 30 日该短期借款余额 26.56 万元尚未归还。

该事项经公司第一届董事会第三次会议、2015 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 6 日和 7 月 1 日在全国中小企业股权转让系统制定网站（<http://www.neeq.com.cn>）公告会议决议。（公告编号 2016-001,2016-009）

5、因公司业务发展的需要，关联方李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹为公司和兴业银行深圳分行的 3,000,000.00 元的贷款提供担保，担保期限为 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 4 月 1 日，截止 2017 年 6 月 30 日短期借款余额 3,000,000.00 元尚未归还。

该事项经公司第一届董事会第七次会议、2016 年度股东大会审议通过，并于 2017 年 4 月 19 日和 5 月 23 日在全国中小企业股权转让系统制定网站（<http://www.neeq.com.cn>）公告会议决议。（公告编号 2017-013,2017-021）

6、因公司业务发展的需要，关联方李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹为公司和兴业银行深圳分行的 2,000,000.00 的贷款提供担保，担保期限为 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 10 日，截止 2017 年 6 月 30 日短期借款余额 1,900,000.00 元尚未归还；

该事项经公司第一届董事会第七次会议、2016 年度股东大会审议通过，并于 2017 年 4 月 19 日和 5 月 23 日在全国中小企业股权转让系统制定网站（<http://www.neeq.com.cn>）公

告会议决议。（公告编号 2017-013,2017-021）

7、因公司日常经营需要，2017 年 1-6 月公司累计向李军拆借流动资金 6,850,000.00 元，向其归还拆借资金 1,050,000.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日余额为 10,013,771.00 元。

该事项经公司第一届董事会第七次会议、2016 年度股东大会审议通过，并于 2017 年 4 月 19 日和 5 月 23 日在全国中小企业股权转让系统制定网站（<http://www.neeq.com.cn>）公告会议决议。（公告编号 2017-013,2017-021）

8、2017 年 5 月 20 日，公司向股东深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）拆借流动资金 500,000.00 元。

经公司第一届董事会第八次会议补充审议通过，并于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股权转让系统制定网站（<http://www.neeq.com.cn>）公告会议决议后，再提交临时股东大会审议。（公告编号 2017-025）

由于公司为轻资产型企业，无可用于抵押的大型固定资产，因此需要股东提供担保以及资金支持。上述银行借款以及股东自有资金向公司提供的借款可补充公司流动资金，对公司经营不仅不会带来不利影响，而且还会对公司提供短期性资金支持，降低了公司的融资成本。随着公司经营业绩的增长，公司的资金流动性变好，不存在对银行借款以及股东借款的依赖。因此，这类交易在公司现阶段是必要的，属于偶发性关联交易，不具有可持续性。

上述关联交易，不存在损害公司利益的情形。

报告期内，公司不存在关联交易非关联化的情形。

（三） 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

公司于 2017 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第七次会议，审议通过了《2017 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了公告（公告编号 2017-017）。且该议案通过了 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年年度股东大会决议，并于 5 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了公告（公告编号 2017-021）。

议案同意公司在累计最高不超过人民币 2000.00 万元（含）的额度内购买低风险金融保本/非保本型理财产品，投资期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

报告期内，公司累计购买理财产品 4,110,000 元，累计赎回 6,310,000 万元，收益 6,522.89 元，明细如下：

1、2017 年 1 月 4 日，赎回在 2016 年 12 月 26 日购买的宁波银行深圳分行“收益分层理财启盈智能活期理财 1 号 700001”理财产品 300,000 元。

2、2017 年 1 月 9 日，赎回在 2016 年 12 月 26 日购买的宁波银行深圳分行“收益分层理财启盈智能活期理财 1 号 700001”理财产品 1,900,000 元。

3、2017 年 1 月 25 日，公司通过利用自有资金购买宁波银行“收益分层理财启盈智能活期理财 1 号 700001”的理财产品 1,310,000.00 元。于 2017 年 2 月 9 日赎回 1,310,000 元。

4、2017 年 5 月 17 日，公司通过利用自有资金购买宁波银行“收益分层理财启盈智能活期理财 1 号 700001”的理财产品 1,000,000 元。2017 年 6 月 2 日，母公司通过利用自有资金购买宁波银行“收益分层理财启盈智能活期理财 1 号 700001”的理财产品 1,800,000 元。于 2017 年 5 月 23 日赎回 500,000 元，于 2017 年 6 月 2 日赎回 2,300,000 元。

购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，产品都属于短期低风险的理财产品，灵活度高，不会影响公司日常经营活动中的资金周转。购买理财产品提高了闲置资金的使用效率，增加了公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。

(四) 股权激励计划在本报告期的具体实施情况

股票期权激励计划的实施情况：

1) 董事会制订本激励计划并确定激励对象名单，本次激励对象是公司核心员工 1 人，经第一届董事第五次会议审议通过，并于 2016 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了相关公告（公告编号：2016-018 至 2016-022）；

2) 股东大会审议本股票期权激励计划，本计划分三个行权期，其行权：

A. 第一个行权期：①2016 年度完成 1500.00 万或以上合同签约额；②如果签约额在 1000.00 万-1500.00 万之间，可按比例兑现期权；③若 2016 年度不足 1500.00 万合同签约额，但在 2017 年 6 月 30 日前完成 1500.00 万元合同签约额，即可兑现 50.00 万股（该部分与 2017 年合同签约额不重复计算）。

B. 第二个行权期：①2017 年度完成 3000.00 万合同签约额；②如果签约额在 1500.00 万-3000.00 万之间，可按比例兑现期权；③若 2017 年不足 3000.00 万合同签约额，但在 2018 年 6 月 30 日前完成 3000.00 万合同签约额，即可兑现 50.00 万股。

C. 第三个行权期：2017 年年底成功组建公司的销售体系，销售体系包含：销售团队（销售助理 2-4 人，独立销售 2-4 人，渠道客服 2-4 人）、销售激励机制（工资、费用、提成、市场费用等），有效实现第一个或第二个行权条件（全部或部分均可）且销售团队需要实现合同签约额 50%以上的销售任务。

3) 股东大会批准本激励计划后即可实施；并于 2016 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了决议公告（公告编号：2016-027）。

4) 截止报告期，本股票期权计划尚未达到行权条件。

(五) 承诺事项的履行情况

1、针对公司存在同业竞争事项，报告期内履行情况如下：

①关于深圳市汇泓计算机开发有限公司股份转让和注销的承诺：

因汇泓计算机开发公司持有志鸿联汇计算机公司 8%股权，汇泓计算机开发公司要把上述股权转让给志鸿中国投资有限公司，以消除嘉德永丰同业竞争问题，为了保证汇泓计算机开发公司将该等股权转让给志鸿中国投资有限公司无法律障碍，汇泓计算机开发公司需具有合格的法律主体资格，但其一旦注销即无法进行上述股权转让，故后续的注销程序需待该等股权转让给志鸿中国投资有限公司的行为完毕后再继续办理。同时，公司控股股东实际控制人李军、张威出具《承诺函》，承诺待汇泓计算机开发公司将其持有志鸿联汇计算机公司 8%股权转让给志鸿中国投资有限公司的工商登记手续完成后尽快进行汇泓计算机开发公司的注销工作，承诺将于 2016 年 12 月 31 日前完成注销工作。

报告期的履行情况：2017 年 4 月 12 日，深圳市蛇口国家税务局核准了汇泓计算机开发公司的注销国税登记的申请（深国税蛇税通（2017）15001 号）。2017 年 5 月 9 日，深圳

市蛇口地方税务局核准了该公司的注销地税登记的申请（深地税蛇税通（2017）9990 号）。2017 年 6 月 12 日，深圳市市场监督管理局核准了该公司的工商注销登记申请，同时废置了其全国组织机构代码。至此，汇泓计算机开发公司完成了全部的注销手续。

②关于嘉德永丰科技有限公司注销的承诺

嘉德永丰科技有限公司注销工作现正进行处理账目阶段。同时嘉德永丰科技有限公司的董事张威出具《承诺函》，承诺：“自出具本承诺函之日起不再经营嘉德永丰科技有限公司直至该公司注销完毕；若因本人违反本承诺而给深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司造成经济损失的，本人自愿对该等损失承担赔偿责任。

报告期的履行情况：已进入财务清算阶段，待财务审计后启动注销程序。

2、公司 2016 年 10 月 28 日披露的 2016 年第一次股票发行方案中，公司现有股东已签署承诺声明自愿放弃本次发行股票的优先认购权，且不会在审议本次发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前转让股份。本次定增，原股东未参与本次优先认购股权并且不存在提前转让股份的情形。

3、公司 2016 年第一次股票发行，公司出具了不提前使用募集资金的承诺。承诺在取得全国中小企业股份转让系统公司出具的股份登记函之前，不使用募集资金。报告期内，公司在取得全国中小企业股份转让系统公司出具的股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情形。

报告期内，无新增的承诺履行情况，公司及公司全体股东严格履行了上述承诺。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收账款	质押	6,953,331.68	21.68	质押贷款
软件著作权	质押	700,000.00	2.18	质押担保
总计	-	7,653,331.68	23.86	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	20,000	0.20		20,000	0.20
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	20,000	0.20		20,000	0.20
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,215,000	99.80		10,215,000	99.80
	其中：控股股东、实际控制人	6,961,400	68.02		6,961,400	68.02
	董事、监事、高管	7,421,900	72.51		7,421,900	72.51
	核心员工	155,000	1.51		155,000	1.51
总股本		10,235,000	100.00		10,235,000	100.00
普通股股东人数		22				

二、报告期期末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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	李军	2,493,399	-	2,493,399	24.36	2,493,399	-
2	张威	2,002,000	-	2,002,000	19.56	2,002,000	-
3	嘉德永丰 投资企业	1,365,000	-	1,365,000	13.34	1,365,000	-
4	周峰	1,001,001	-	1,001,001	9.78	1,001,001	-
5	肖钧	873,600	-	873,600	8.54	873,600	-
6	孙世泽	400,000	-	400,000	3.91	400,000	-
7	田永恒	391,000	-	391,000	3.82	391,000	-
8	盛英辉	364,000	-	364,000	3.56	364,000	-
9	吴晨辉	364,000	-	364,000	3.56	364,000	-
10	陈克兵	364,000	-	364,000	3.56	364,000	-
合计		9,618,000	-	9,618,000	93.99	9,618,000	-
前十名股东间相互关系说明：李军、张威、嘉德永丰投资企业、周峰为一致行动人。除此以外，公司其他股东之间不存在关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、公司控股股东人为李军、张威、嘉德永丰投资企业、周峰。报告期内，控股股东未发生变更。

2、公司控股股东、基本情况如下：

(1) 李军

李军：男，1969 年 9 月出生，中国籍，2010 年 8 月 20 日获得加拿大永久居留权。1999 年 8 月毕业于美国阿克农大学商学院管理学信息系统专业，研究生学历。1991 年 7 月至 1994 年 4 月任职万国软件开发（深圳）有限公司，历任系统分析师、高级程序员、程序员；1994 年 4 月至 1995 年 12 月任职深圳市天奇新技术实业有限公司，担任市场中心副经理；1995 年 12 月至 1997 年 7 月任职中联计算机系统集成（深圳）有限公司，担任系统集成部经理；1997 年 8 月至 1999 年 8 月就读于美国阿克农大学商学院；1999 年 8 月至 2000 年 5 月任职美国 DLJDirect/iNautix,担任系统工程师；2000 年 6 月至 2006 年 3 月任职深圳志鸿联汇计算机系统有限公司，担任总经理；2006 年 3 月至 2015 年 11 月任嘉德永丰有限经理；自 2015 年 11 月 27 日起至今嘉德永丰股份董事长、总经理，任期三年。

(2) 张威

张威：男，1970 年 6 月 7 日出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于西北工业大学电器自动化专业，本科学历。1993 年 7 月至 1995 年 3 月任深圳新星实业有限公司的开发工程师；1995 年 4 月至 1996 年 2 月任香港康富集团深圳分公司技术服务工程师；1996 年 3 月至 2000 年 4 月历任深圳和港计算机网络有限公司技术中心副经理、项目工程部经理；2000 年 5 月至 2007 年 4 月任深圳志鸿联汇计算机系统有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2015 年 12 月任嘉德永丰有限副总经理；自 2015 年 11 月 27 日起至今任嘉德永丰股份董事、副总经理，任期三年。

(3) 深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）

嘉德永丰投资企业成立于 2012 年 12 月 19 日，现持有深圳市市场监督管理局 2013 年 8 月 20 日核发注册号为 440304602334592 的《非法人企业营业执照》，企业类型为有限合伙，住所为深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦 A 座 2408A（入驻深圳腾博国际商务有限公司），执行事务合伙人为周爱东，经营范围为受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）、股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）、货物及技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。

嘉德永丰投资企业的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例%	合伙人性质	合伙人类别
1	周爱东	140.00	70.00	自然人	普通合伙人
2	黄爱云	60.00	30.00	自然人	有限合伙人
	合计	200.00	100.00		

嘉德永丰投资企业不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要按照前述规定履行备案或登记手续。

(4) 周峰

周峰：男，1969 年 12 月 2 日出生，中国籍，无境外永久居住权。1991 年 7 月毕业于湖南商业专科学校计划与统计专业，大专学历。1991 年 8 月至 1995 年 11 月任湖南省永州市副食品公司统计科科员；1995 年 12 月至 1998 年 7 月任台湾捷中电信公司程

序员；1998 年 8 月 2002 年 5 月任深圳市盛中技术有限公司产品经理、技术总监；2002 年 6 月至 2006 年 3 月任深圳志鸿联汇计算机系统有限公司项目经理；2006 年 3 月至 2015 年 11 月任嘉德永丰有限的技术总监、项目总监；自 2015 年 11 月 27 日起至今任嘉德永丰股份董事、副总经理，任期三年。

（二） 实际控制人情况

1、公司实际控制人为李军、张威、周峰、周爱东、黄爱云，报告期内，实际控制人未发生变更。

2、公司实际控制人基本情况如下：

实际控制人李军、张威、周峰基本情况详见“第五节 股本变动及股东情况”之“三、（一）控股股东情况”。

周爱东：男，1968 年 11 月 11 日出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于中南大学铁道学院工业电气自动化（通讯专门化）专业，本科学历。1992 年 7 月至 1995 年 7 月任海南天启股份有限公司证券部经理；1995 年 7 月至 1996 年 7 月系自由职业者；1996 年 8 月至 1999 年 5 月任深圳市阿斯克软件科技有限公司（原深圳市中航电脑信息技术有限公司）开发部经理；1999 年 6 月至 2002 年 1 月任深圳市盛中技术有限公司技术开发部经理；2002 年 3 月至 2003 年 2 月任德利多富信息系统（苏州）有限公司华南区客户经理；2003 年 2 月至 2003 年 7 月系自由职业者；2003 年 8 月至 2005 年 6 月任深圳市卓越成长管理顾问有限公司副总经理；2005 年 7 月至 2013 年 2 月任深圳市中光高科防雷技术有限公司总经理；2013 年 2 月至 2015 年 11 月任嘉德永丰有限董事、销售总监；自 2015 年 11 月 27 日起至今任嘉德永丰股份董事、副总经理，任期三年。2017 年 4 月 17 日，辞去副总经理一职，继续担任公司董事。

黄爱云：女，1974 年 4 月 18 日出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于湖南省永州市职业技术学院(原湖南省零陵地区卫生学校)护理专业，中专学历。1991 年 7 月至 1994 年 7 月任湖南省零陵地区人民医院（现永州市人民医院）内科护士、护师；1994 年 7 月至 1997 年 8 月湖南省零陵地区人民医院（现永州市人民医院）妇产科护师；1997 年 9 月至 1999 年 9 月任深圳市玛丝菲尔服装有限公司国贸店店长；1999 年 10 月至 2008 年 6 月历任深圳市兴彩实业有限公司办公室文员、人事部经理、计划采购部经理、销售部经理；2008 年 7 月至今历任深圳市中光高科防雷技术有限公司财务主管、市场部经理、副总经理、总经理。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

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
李军	董事长兼总经理	男	48	研究生	2015年11月27日至2018年11月26日	是
张威	董事兼副总经理	男	47	本科	2015年11月27日至2018年11月26日	是
周峰	董事兼副总经理	男	48	大专	2015年11月27日至2018年11月26日	是
周爱东	董事	男	49	本科	2015年11月27日至2018年11月26日	是
陈克兵	董事	男	40	本科	2015年11月27日至2018年11月26日	是
张宇翔	监事	男	38	本科	2015年11月27日至2018年11月26日	是
吴晨辉	监事	男	44	本科	2015年11月27日至2018年11月26日	是
黄明	监事	男	34	本科	2015年11月27日至2018年11月26日	是
詹维琼	董事会秘书兼财务负责人	女	45	中专	2015年11月27日至2018年11月26日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
李军	董事长兼总	2,493,399	-	2,493,399	24.36	-

	经理					
张威	董事兼副总经理	2,002,000	-	2,002,000	19.56	-
周峰	董事兼副总经理	1,001,001	-	1,001,001	9.78	-
周爱东	董事	955,500	-	955,500	9.34	-
陈克兵	董事	364,000	-	364,000	3.56	-
张宇翔	监事	182,000	30,000	212,000	2.07	-
吴晨辉	监事	364,000	-	364,000	3.56	-
黄明	监事	-	20,000	20,000	0.20	-
詹维琼	董事会秘书兼财务负责人	-	30,000	30,000	0.29	-
合计		7,361,900	80,000	7,441,900	72.71	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
周爱东	董事兼副总经理	离任	董事	个人原因，自动辞职

2017 年 4 月 17 日董事会收到副总经理周爱东递交的辞去副总经理一职的辞职报告。该辞职副总经理间接持有公司股份 955,500 股，占公司股本的 9.34%。周爱东辞职后不再担任公司的副总经理，继续担任公司董事。

该事项经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股权转让系统制定网站（<http://www.neeq.com.cn>）公告会议决议。（公告编号 2017-013,2017-019）

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	8	8
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	187	217

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文： -	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	2,410,774.34	2,455,718.53
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	五、2	6,953,331.68	4,582,339.95
预付款项		100,000.00	-
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、3	552,858.16	529,340.80
买入返售金融资产		-	-
存货	五、4	19,488,608.04	15,861,049.62
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	五、5	291,592.14	2,491,592.14
流动资产合计		29,797,164.36	25,920,041.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、6	574,270.71	536,755.98
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		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	五、7	151,787.98	188,229.82
递延所得税资产	五、8	1,543,618.31	1,569,692.52
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,269,677.00	2,294,678.32
资产总计		32,066,841.36	28,214,719.36
流动负债：			
短期借款	五、10	7,165,600.00	6,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、11	719,019.74	727,760.17
预收款项	五、12	4,927,563.36	4,022,293.75
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、13	-	1,789.02
应交税费	五、14	203,399.44	214,899.29
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、15	13,844,777.54	10,236,930.18
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		26,860,360.08	21,203,672.41
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-

递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		26,860,360.08	21,203,672.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、16	10,235,000.00	10,235,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、17	2,616,023.27	2,616,023.27
减：库存股		-	-
其他综合收益	五、18	3,309.38	-5,795.40
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、19	-7,527,084.47	-5,787,778.82
归属于母公司所有者权益合计		5,327,248.18	7,057,449.05
少数股东权益		-120,766.90	-46,402.10
所有者权益合计		5,206,481.28	7,011,046.95
负债和所有者权益总计		32,066,841.36	28,214,719.36

法定代表人：李军 主管会计工作负责人：詹维琼 会计机构负责人：詹维琼

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,823,230.07	1,878,372.15
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	十四、1	6,953,331.68	4,582,339.95
预付款项		100,000.00	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十四、2	552,858.16	543,460.54
存货		19,488,608.04	15,861,049.62
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		291,592.14	2,491,592.14
流动资产合计		29,209,620.09	25,356,814.40

非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四、3	260,466.65	260,466.65
投资性房地产		-	-
固定资产		574,270.71	536,755.98
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		135,308.10	167,629.92
递延所得税资产		1,543,618.31	1,569,692.52
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,513,663.77	2,534,545.07
资产总计		31,723,283.86	27,891,359.47
流动负债：			
短期借款		7,165,600.00	6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,476,339.09	1,508,299.09
预收款项		4,299,820.07	4,022,293.75
应付职工薪酬		-	-
应交税费		203,399.44	214,899.29
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		12,846,964.22	8,819,252.36
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		25,992,122.82	20,564,744.49
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-

长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		25,992,122.82	20,564,744.49
所有者权益：			
股本		10,235,000.00	10,235,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,616,023.27	2,616,023.27
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-7,119,862.23	-5,524,408.29
所有者权益合计		5,731,161.04	7,326,614.98
负债和所有者权益合计		31,723,283.86	27,891,359.47

法定代表人：李军 主管会计工作负责人：詹维琼 会计机构负责人：詹维琼

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,990,626.25	9,101,406.90
其中：营业收入	五、20	11,990,626.25	9,101,406.90
利息收入			
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,286,645.38	13,134,287.61
其中：营业成本	五、20	6,635,439.56	4,464,725.74
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、21	734.48	2,922.89
销售费用	五、22	1,514,627.89	2,572,570.32
管理费用	五、23	6,035,006.54	6,160,510.59
财务费用	五、24	274,665.03	201,544.31
资产减值损失	五、25	-173,828.12	-267,986.24
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）	五、26	6,522.89	10,747.10
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,289,496.24	-4,022,133.61
加：营业外收入	五、27	501,900.00	102,658.16
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,787,596.24	-3,919,475.45
减：所得税费用	五、28	26,074.21	66,996.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,813,670.45	-3,986,472.01
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		-1,739,305.65	-3,984,581.67
少数股东损益		-74,364.80	-1,890.34
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后		-	-

净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,813,670.45	-3,986,472.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,739,305.65	-3,984,581.67
归属于少数股东的综合收益总额		-74,364.80	-1,890.34
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.1699	-0.3985
(二) 稀释每股收益		-0.1699	-0.3985

法定代表人：李军 主管会计工作负责人：詹维琼 会计机构负责人：詹维琼

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	11,867,223.36	9,101,406.90
减：营业成本	十四、4	6,685,158.16	4,464,725.74
税金及附加		734.48	2,922.89
销售费用		1,514,627.89	2,572,570.32
管理费用		5,643,479.58	6,148,007.05
财务费用		274,853.99	201,445.57
资产减值损失		-173,828.12	-267,986.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	6,522.89	10,747.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,071,279.73	-4,009,531.33
加：营业外收入		501,900.00	102,658.16

其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-1,569,379.73	-3,906,873.17
减：所得税费用		26,074.21	66,996.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-1,595,453.94	-3,973,869.73
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人： 李军 主管会计工作负责人： 詹维琼 会计机构负责人： 詹维琼

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,566,774.36	15,512,254.36
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	五、29	4,530,823.98	108,018.70
经营活动现金流入小计		15,097,598.34	15,620,273.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,186,917.33	3,233,260.70
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		11,950,140.57	8,255,535.32
支付的各项税费		4,530.42	27,280.30
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	3,986,160.28	5,773,151.74
经营活动现金流出小计		18,127,748.60	17,289,228.06
经营活动产生的现金流量净额	五、30	-3,030,150.26	-1,668,955.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,310,000.00	6,850,000.00
取得投资收益收到的现金		6,522.89	10,747.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		6,317,522.89	6,860,747.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,032.47	226,956.88
投资支付的现金		4,110,000.00	7,450,000.00

质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,226,032.47	7,676,956.88
投资活动产生的现金流量净额		2,091,490.42	-816,209.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,466.65
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		5,000,000.00	8,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	8,505,466.65
偿还债务支付的现金		3,834,400.00	4,900,903.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,884.35	164,687.50
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	五、29	70,000.00	33,000.00
筹资活动现金流出小计		4,106,284.35	5,098,591.35
筹资活动产生的现金流量净额		893,715.65	3,406,875.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-44,944.19	921,710.52
加：期初现金及现金等价物余额		2,455,718.53	1,414,743.02
六、期末现金及现金等价物余额		2,410,774.34	2,336,453.54

法定代表人：李军 主管会计工作负责人：詹维琼 会计机构负责人：詹维琼

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,310,094.39	15,512,254.36
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,530,756.19	108,018.70
经营活动现金流入小计		13,840,850.58	15,620,273.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,706,193.62	3,233,260.70
支付给职工以及为职工支付的现金		11,879,406.72	8,255,535.32
支付的各项税费		4,530.42	27,280.30
支付其他与经营活动有关的现金		3,291,067.97	5,763,932.98
经营活动现金流出小计		16,881,198.73	17,280,009.30
经营活动产生的现金流量净额		-3,040,348.15	-1,659,736.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,310,000.00	6,850,000.00
取得投资收益收到的现金		6,522.89	10,747.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		1,000.00	-

现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		6,317,522.89	6,860,747.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,032.47	231,076.90
投资支付的现金		4,110,000.00	7,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,226,032.47	7,681,076.90
投资活动产生的现金流量净额		2,091,490.42	-820,329.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	8,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	8,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,834,400.00	4,900,903.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,884.35	164,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金		70,000.00	33,000.00
筹资活动现金流出小计		4,106,284.35	5,098,591.35
筹资活动产生的现金流量净额		893,715.65	3,401,408.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-55,142.08	921,342.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,878,372.15	1,394,571.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,823,230.07	2,315,913.96

法定代表人：李军 主管会计工作负责人：詹维琼 会计机构负责人：詹维琼

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 财务报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司历史沿革、组织形式、注册地

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）由深圳市嘉德永丰科技有限公司整体变更设立，于 2015 年 12 月在深圳市市场监督管理局办理了变更登记，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码 914403007865839484 的《企业法人营业执照》，注册资本 10,000,000.00 元。根据 2016 年 11 月 15 日公司股东会决议，同意增加注册资本人民币 23.5 万元，增资后注册资本为 1,023.5 万元。

注册地址：深圳市南山区西丽街道新高路旺棠大厦 6 楼 A 区

（二）经营范围

兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、硬件的技术开发和购销；网络软件系统集成；经济信息咨询；其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（三）公司业务性质和主要经营活动

面向人事编制管理系统、电子办公系统、零售客户促销系统、应急管理指挥系统等系统软件产品技术开发。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 14 日决议批准报出。

二、本年度合并财务报表范围

本公司将东莞市嘉德永丰信息科技有限公司，嘉德永丰开发科技有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

三、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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。

（二）持续经营

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

四、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	（1）按应税收入的3%计缴增值税；（2）应税收入按6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的[15、16.5、25]%计缴明细详见下表。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
东莞市嘉德永丰信息科技有限公司（以下简称“东莞嘉德永丰”）	25%
嘉德永丰开发科技有限公司（以下简称“香港嘉德永丰”）	16.5%

2、税收优惠及批文

（1）根据国务院国发[2000]18 号文件《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署下发财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，2010 年底以前，公司自行开

发研制软件产品销售收入按 17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2011 年 1 月 28 日，国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）继续实施上述软件增值税政策。

（2）根据财政部、国家税务总局下发财税字[1999]273 号文《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》，根据《关于将铁路运输业和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号）规定，本公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。

（3）本公司（母公司）2016 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201644200945 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
现金		
银行存款	2,410,774.34	2,455,718.53
合计	2,410,774.34	2,455,718.53
其中：存放在境外的款项总额	572,586.54	562,245.20

2、应收账款

（1）应收账款按种类分类列示如下：

种类	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提比 例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏					

种类	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的应收账款					
组合 1	7,339,862.67	100.00	386,530.99	5.27	6,953,331.68
组合小计	7,339,862.67	100.00	386,530.99	5.27	6,953,331.68
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,339,862.67	100.00	386,530.99	5.27	6,953,331.68

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	5,088,614.97	100.00	506,275.02	9.95	4,582,339.95
组合小计	5,088,614.97	100.00	506,275.02	9.95	4,582,339.95
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,088,614.97	100.00	506,275.02	9.95	4,582,339.95

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	7,300,276.99	99.46	365,013.85	5.00
1-2 年	22,585.68	0.31	4,517.14	20.00
2-3 年	-	-	-	50.00
3 年以上	17,000.00	0.23	17,000.00	100.00
合计	7,339,862.67	100.00	386,530.99	5.27

账龄	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

账龄	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	4,013,315.93	78.87	200,665.80	5.00
1-2 年	801,800.99	15.76	160,360.20	20.00
2-3 年	256,498.05	5.04	128,249.03	50.00
3 年以上	17,000.00	0.33	17,000.00	100.00
合计	5,088,614.97	100.00	506,275.02	9.95

(2) 各期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 119,744.03 元

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日，应收账款余额中前五名情况：

单位名称	金额	占 2017 年 6 月 30 日余额比例 (%)	坏账准备
深圳市人力资源和社会保障局	4,201,204.00	57.24	210,060.20
慧与（中国）有限公司	1,422,381.20	19.38	71,119.06
深圳技师学院	479,200.00	6.53	23,960.00
深圳市儿童医院	341,600.00	4.65	17,080.00
深圳市电子政务资源中心	168,500.00	2.30	8,425.00
小计	6,612,885.20	90.10	330,644.26

(4) 截止 2016 年 12 月 31 日，应收账款余额中前五名情况：

单位名称	金额	占 2016 年 12 月 31 日余额比例 (%)	坏账准备
深圳市人力资源和社会保障局	2,668,204.00	52.43	133,410.20
江苏南大苏富特科技股份有限公司	1,167,151.86	22.94	271,634.80
甲骨文(中国)软件系统有限公司	609,535.09	11.98	30,476.75
慧与（中国）有限公司	250,381.20	4.92	12,519.06
深圳市电广同益科技有限公司	126,900.00	2.49	25,380.00
小计	4,822,172.15	94.76	473,420.81

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分类列示如下：

种 类	2017 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	700,760.67	100	147,902.51	21.11	552,858.16
组合合计	700,760.67	100	147,902.51	21.11	552,858.16
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	700,760.67	100	147,902.51	21.11	552,858.16

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	731,327.40	100.00	201,986.60	27.62	529,340.80
组合合计	731,327.40	100.00	201,986.60	27.62	529,340.80
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	731,327.40	100.00	201,986.60	27.62	529,340.80

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	250,101.47	35.69	12,505.07	5.00
1 至 2 年	394,077.20	56.24	78,815.44	20.00
2 至 3 年	-	-	-	50.00
3 年以上	56,582.00	8.07	56,582.00	100.00
合计	700,760.67	100.00	147,902.51	21.11

账龄	2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
1 年以内	206,563.20	28.24	10,328.16	5.00
1 至 2 年	416,382.20	56.94	83,276.44	20.00
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	108,382.00	14.82	108,382.00	100.00
合计	731,327.40	100.00	201,986.60	27.62

(2) 各期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 54,084.09 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类：

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
投标保证金	286,935.00	377,480.00
押金	251,694.60	259,257.60
员工借款	84,500.00	46,690.00
往来款	77,631.07	47,899.80
合计	700,760.67	731,327.40

4) 截止 2017 年 6 月 30 日，其他应收款余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占 2016 年 6 月 30 日余额 比例 (%)	坏账准备	关 联 方 关 系
深圳大学	保证金	246,965.00	1 至 2 年	35.24	47,523.25	否
深圳市二十一物业管理公司	押金	204,112.60	1 至 2 年	29.13	33,992.21	否
代扣员工社保费	代垫款	77,631.07	1 年以 内	11.08	3,881.55	否
南大苏富特科技 (深圳) 有限公司	押金	46,382.00	3 年以 上	6.62	46,382.00	否
张凡	员工借款	33,000.00	1 年以 内	4.71	1,650.00	否
小计		608,090.67		86.78	133,429.01	

(5) 截止 2016 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占 2016 年 12 月	坏账准备	关 联 方 关
------	------	----	----	------------------	------	---------

				31 日余额比例 (%)		系
深圳大学	保证金	277,480.00	1 至 3 年	37.94	53,626.25	否
深圳市二十一物业管理公司	押金	201,705.60	1 至 2 年	27.58	32,610.36	否
宁波市政府采购中心	保证金	50,000.00	1 年以内	6.84	2,500.00	否
南大苏富特科技（深圳）有限公司	押金	46,382.00	3 年以上	6.34	46,382.00	否
深圳市人事人才公共服务中心	保证金	30,000.00	3 年以上	4.10	30,000.00	否
合 计	—	605,567.60	—	82.80	165,118.61	

4、存货

(1) 存货分类

项目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发在产品	20,505,430.69	1,016,822.65	19,488,608.04	16,877,872.27	1,016,822.65	15,861,049.62
合 计	20,505,430.69	1,016,822.65	19,488,608.04	16,877,872.27	1,016,822.65	15,861,049.62

(2) 存货跌价准备

项 目	2016 年 12 月 31 日	本年增加金额		本年减少金额		2017 年 6 月 30 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发在产品	1,016,822.65					1,016,822.65
合 计	1,016,822.65					1,016,822.65

5、其他流动资产

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
银行理财产品		2,200,000.00
留抵进项税额	291,592.14	291,592.14
合 计	291,592.14	2,491,592.14

6、固定资产

项 目	办公设备	其它设备	合 计
账面原值			
2017 年 1 月 1 日	1,541,241.78	876,590.53	2,417,832.31
本期增加金额	146,303.01	2,051.28	148,354.29
1) 购置	146,303.01	2,051.28	148,354.29
2) 在建工程转入			
本期减少金额			
2017 年 6 月 30 日	1,687,544.79	878,641.81	2,566,186.60
累计折旧			
2017 年 1 月 1 日	1,101,198.76	779,877.57	1,881,076.33
本期增加金额	68,721.44	42,118.12	110,839.56
1) 计提	68,721.44	42,118.12	110,839.56
本期减少金额			
2017 年 6 月 30 日	1,169,920.20	821,995.69	1,991,915.89
减值准备			
2017 年 1 月 1 日			
本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额			
2017 年 6 月 30 日			
账面价值			
2017 年 6 月 30 日账面价值	517,624.59	56,646.12	574,270.71
2016 年 12 月 31 日账面价值	440,043.02	96,712.96	536,755.98

7、长期待摊费用

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2017 年 6 月 30 日
			摊销	其他	
办公室装修费	188,229.82		36,441.84		151,787.98
合计	188,229.82		36,441.84		151,787.98

8、递延所得税资产

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	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	1,551,256.15	232,688.42	1,725,084.27	258,762.64

5 年内可 弥补亏 损	8,739,532.56	1,310,929.88	8,739,532.56	1,310,929.88
合计	10,290,788.71	1,543,618.30	10,464,616.83	1,569,692.52

9、资产减值准备明细

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2017 年 6 月 30 日
			转回	其他	
坏账准备	708,261.62		173,828.12		534,433.50
存货跌价准备	1,016,822.65				1,016,822.65
合计	1,725,084.27		173,828.12		1,551,256.15

10、短期借款

(1) 短期借款按类别列示

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
质押借款	2,265,600.00	3,000,000.00
保证借款	4,900,000.00	3,000,000.00
合计	7,165,600.00	6,000,000.00

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日，无已到期未偿还的借款。

11、应付账款

(1) 按款项性质列示

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
技术服务费	719,019.74	690,160.17
装修费		37,600.00
合计	719,019.74	727,760.17

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

12、预收款项

(1) 按款项性质列示

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
预收货款	4,927,563.36	4,022,293.75
合计	4,927,563.36	4,022,293.75

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要预收款项。

13、应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬		11,484,290.21	11,484,290.21	
二、离职后福利-设定提存计划	1,789.02	465,239.49	467,028.51	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,789.02	11,949,529.70	11,951,318.72	

2) 短期薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴		10,691,616.64	10,691,616.64	
二、职工福利费		405,401.86	405,401.86	
三、社会保险费		234,826.45	234,826.45	
其中：（1）医疗保险费		208,519.04	208,519.04	
（2）工伤保险费		7,078.19	7,078.19	
（3）生育保险费		19,229.22	19,229.22	
四、住房公积金		152,445.26	152,445.26	
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				
合计		11,484,290.21	11,484,290.21	

3) 设定提存计划列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、基本养老保险	1,789.02	440,358.26	442,147.28	
二、失业保险费		24,881.23	24,881.23	
三、企业年金缴费				

合计	1,789.02	465,239.49	467,028.51	
----	----------	------------	------------	--

14、应交税费

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	-10,959.38	26,140.43
企业所得税	66,488.69	66,488.69
个人所得税	139,745.33	114,879.85
城市维护建设税	4,668.80	4,240.35
教育费附加	2,000.91	1,817.29
地方教育费附加	1,455.09	1,332.68
合计	203,399.44	214,899.29

注：各项税费计缴标准见本附注五、税项。

15、其他应付款**(1) 按款项性质列示**

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
往来款	13,549,695.60	9,408,019.53
预提费用	295,081.94	828,910.65
合计	13,844,777.54	10,236,930.18

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	2017 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
南通通达数据产业研究院有限公司	2,000,000.00	未到期
合计	2,000,000.00	

16、实收资本

股东名称	2016 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	
	金额	比例%			金额	比例%
肖钧	873,600.00	8.54			873,600.00	8.54
李军	2,493,399.00	24.36			2,493,399.00	24.36
张威	2,002,000.00	19.56			2,002,000.00	19.56
周峰	1,001,001.00	9.78			1,001,001.00	9.78

股东名称	2016 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	
	金额	比例%			金额	比例%
深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）	1,365,000.00	13.34			1,365,000.00	13.34
陈克兵	364,000.00	3.55			364,000.00	3.55
吴晨辉	364,000.00	3.55			364,000.00	3.55
盛英辉	364,000.00	3.55			364,000.00	3.55
张宇翔	212,000.00	2.07			212,000.00	2.07
田永恒	391,000.00	3.82			391,000.00	3.82
古利新	100,000.00	0.98			100,000.00	0.98
孙世泽	400,000.00	3.90			400,000.00	3.90
黄爱云	100,000.00	0.98			100,000.00	0.98
王进	30,000.00	0.29			30,000.00	0.29
詹维琼	30,000.00	0.29			30,000.00	0.29
程可兵	25,000.00	0.24			25,000.00	0.24
黄明	20,000.00	0.20			20,000.00	0.20
吴俊	20,000.00	0.20			20,000.00	0.20
季长春	20,000.00	0.20			20,000.00	0.20
由美红	20,000.00	0.20			20,000.00	0.20
汤宏光	20,000.00	0.20			20,000.00	0.20
桂宇诺	20,000.00	0.20			20,000.00	0.20
合计	10,235,000.00	100.00			10,235,000.00	100.00

17、资本公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
股本溢价	2,616,023.27			2,616,023.27
合计	2,616,023.27			2,616,023.27

18、其他综合收益

项目	2016 年 12 月 31 日	本年发生金额					2017 年 6 月 30 日
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分	-5,795.40				9,104.78		3,309.38

项目	2016 年 12 月 31 日	本年发生金额					2017 年 6 月 30 日
		本年 所得 税前 发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所 得税费 用	税后归属 于母公司	税后 归属 于少 数股 东	
类进损益的 其他综合收 益							
其中：外币 财务报表折 算差额	-5,795.40				9,104.78		3,309.38
其他综合收 益合计	-5,795.40				9,104.78		3,309.38

19、未分配利润

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
上年末余额	-5,787,778.82	3,634,783.27
加：会计政策变更		
加：会计差错更正		-1,220,013.81
本年年初余额	-5,787,778.82	2,414,769.46
加：本期实现净利润	-1,739,305.65	-8,202,548.28
减：其他减少		
减：利润分配		
其中：提取法定盈余公积金		
分配普通股股利		
减：转作股本的普通股股利		
未分配利润	-7,527,084.47	-5,787,778.82

20、营业收入及营业成本

(1) 按业务性质分项列示如下：

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务	11,990,625.25	6,635,439.56	9,101,406.90	4,464,725.74

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合计	11,990,625.25	6,635,439.56	9,101,406.90	4,464,725.74

(2) 按业务类别分项列示如下：

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	11,990,625.25	6,635,439.56	9,101,406.90	4,464,725.74
合计	11,990,625.25	6,635,439.56	9,101,406.90	4,464,725.74

21、营业税金及附加

税种	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	428.45	1,705.02
教育费附加	306.03	1,217.87
合计	734.48	2,922.89

22、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
办公费	146,068.45	462,583.80
差旅费	120,846.84	728,145.05
电话费	2,945.90	11,440.00
交通费	61,091.72	347,260.20
招待费	76,009.16	22,416.00
房租水电	314,066.19	262,541.30
工资薪酬	731,393.63	590,501.43
折旧费	18,678.18	14,102.56
其他	43,527.82	133,579.98
合计	1,514,627.89	2,572,570.32

23、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
办公费	647,874.69	728,238.71
工资薪酬	1,717,480.52	778,719.43
交通费	276,539.30	230,993.68
招待费	59,989.73	24,103.51

差旅费	817,390.10	194,554.09
会务费	136,764.00	128,376.65
房租水电	174,531.31	116,442.82
研发费	1,987,626.36	3,307,500.86
审计费	165,094.34	208,280.93
其它	51,716.19	443,299.91
合计	6,035,006.54	6,160,510.59

24、财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	201,884.35	164,687.50
减：利息收入	2,212.12	5,360.54
汇兑损失		
减：汇兑收益	1,274.59	
手续费及其他	76,267.39	42,217.35
合计	274,665.03	201,544.31

25、资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账准备	-173,828.12	-267,986.24
合计	-173,828.12	-267,986.24

26、投资收益

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
购置理财产品产生的投资收益	6,522.89	10,747.10
合计	6,522.89	10,747.10

27、营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
政府补助	500,900.00	71,250.00
其他	1,000.00	31,408.16
合计	501,900.00	102,658.16

28、所得税费用**(1) 所得税费用明细**

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
递延所得税费用	26,074.21	66,996.56
合计	26,074.21	66,996.56

29、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息收入	2,212.12	5,360.54
往来款等	4,027,711.86	
补贴收入	500,900.00	102,658.16
合计	4,530,823.98	108,018.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
付现管理费用	2,829,284.27	3,936,185.39
付现销售费用	764,556.08	1,836,966.35
付现财务费用	6,267.39	
往来款等	386,052.54	
合计	3,986,160.28	5,773,151.74

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
担保咨询费	70,000.00	33,000.00
合计	70,000.00	33,000.00

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,813,670.45	-3,986,472.01
加：资产减值准备	-173,828.12	-267,986.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,839.56	154,817.47
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	36,441.84	

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	201,884.35	164,687.50
投资损失	-6,522.89	-10,747.10
递延所得税资产减少	26,074.21	66,996.56
递延所得税负债增加		
存货的减少	-3,627,558.42	-3,963,762.05
经营性应收项目的减少	-2,457,169.78	6,436,444.23
经营性应付项目的增加	4,453,748.36	-1,117,742.35
其他	219,611.08	854,808.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,030,150.26	-1,668,955.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,410,774.34	2,336,453.54
减：现金的期初余额	2,455,718.53	1,414,743.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-44,944.19	921,710.52

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现金	2,410,774.34	2,336,453.54
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,410,774.34	2,336,453.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,410,774.34	2,336,453.54

31、所有权或使用权受限制的资产

项目	2017 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
应收账款	6,953,331.68	质押借款未到期
合计	6,953,331.68	

32、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

项目	2017 年 6 月 30 日外币 余额	折算汇率	2017 年 6 月 30 日折算 人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,389.05	6.7744	77,153.98
港元	501,194.99	0.8679	434,987.13

(2) 境外经营实体说明

本公司境外主要经营地为香港，该经营实体按其主要业务货币港币作为记账本位币。于 2017 年 6 月 30 日合并财务报表中包含的香港子公司的财务报表均已折算为人民币列示，资产负债项目折算汇率为中国人民银行 2017 年 6 月 30 日公布的港币对人民币的中间汇率，利润表项目已按照 2017 年度日平均汇率进行折算。

六、合并范围的变更

无。

七、在其他主体中的权益**(一) 在重要子公司中的权益****1. 重要子公司的构成****(1) 基本情况**

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
东莞市嘉德永丰信息科技有限公司	东莞	东莞	85.00		设立
嘉德永丰开发科技有限公司	香港	香港	65.00		设立

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日,本公司具有特定信用风险集中,本公司 2017 年 6 月 30 日应收账款 90.10% (2016 年 12 月 31 日: 94.76%)源于前五大客户。

2、流动风险

流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司所承担的流动风险不重大。

九、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

1) 控制本公司的关联方

名称	关联关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例(%)
----	------	----------	--------------

		(%)	
李军	控股股东、 实际控制人	24.36	24.36
张威	控股股东、 实际控制人	19.56	19.56
周峰	控股股东、 实际控制人	9.78	9.78
深圳市嘉德永丰投资企业 (有限合伙)	控股股东、 实际控制人	13.34	13.34
合计		67.04	67.04

注：李军、张威、周峰和深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）签署一致行动人协议，本公司控股股东为李军、张威、周峰和深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）。

2) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
肖钧	持有5%以上股权的股东
盛英辉	股东
张宇翔	股东
黄爱云	控股股东之股东
吴晨辉	监事
周爱东	董事、副总经理
陈克兵	董事
黄明	监事
詹维琼	董秘、财务总监
古丽煜	实际控制人-李军主要近亲属
李梦茹	实际控制人-张威主要近亲属

2、关联交易

(1) 关联担保情况

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
李军、古丽煜、	3,000,000.00	2016/3/25	2017/3/20	是

张威、李梦茹				
李军、古丽煜、 张威、李梦茹	1,000,000.00	2016/6/8	2017/6/7	是
李军、古丽煜	2,000,000.00	2016/11/10	2017/11/9	否
李军、古丽煜	1,000,000.00	2016/12/8	2017/12/7	否
李军、古丽煜、 张威、李梦茹	3,000,000.00	2017/4/1	2018/4/1	否
李军、古丽煜、 张威、李梦茹	2,000,000.00	2017/5/10	2018/5/10	否

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
张威			5,000.00	250.00
詹维琼			2,000.00	100.00
陈克兵			7,200.00	360.00
合计			14,200.00	710.00

(2) 应付项目

项目名称	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
其他应付款：		
李军	10,013,771.00	4,213,771.00
深圳市嘉德永丰投资企业 (有限合伙)	500,000.00	
合计	10,513,771.00	4,213,771.00

十、或有事项

本公司本期无需要披露的重大承诺事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
2017 年	540,886.80	1,081,773.60
2018 年	540,886.80	540,886.80
2019 年	-	-
合 计	1,081,773.60	1,622,660.40

十二、资产负债表日后事项

本公司本期无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司本期无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表有关项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类分类列示如下：

种类	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提比 例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	7,339,862.67	100.00	386,530.99	5.27	6,953,331.68
组合小计	7,339,862.67	100.00	386,530.99	5.27	6,953,331.68
3.单项金额虽不重大但单项计					

种类	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
提坏账准备的应收账款					
合计	7,339,862.67	100.00	386,530.99	5.27	6,953,331.68

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	5,088,614.97	100.00	506,275.02	9.95	4,582,339.95
组合小计	5,088,614.97	100.00	506,275.02	9.95	4,582,339.95
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,088,614.97	100.00	506,275.02	9.95	4,582,339.95

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	7,300,276.99	99.46	365,013.85	5.00
1-2 年	22,585.68	0.31	4,517.14	20.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	50.00
3 年以上	17,000.00	0.23	17,000.00	100.00
合计	7,339,862.67	100	386,530.99	5.27

账龄	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	4,013,315.93	78.87	200,665.80	5.00

账龄	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1-2 年	801,800.99	15.76	160,360.20	20.00
2-3 年	256,498.05	5.04	128,249.03	50.00
3 年以上	17,000.00	0.33	17,000.00	100.00
合计	5,088,614.97	100.00	506,275.02	9.95

(2) 各期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 119,744.03 元。

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日，应收账款余额中前五名情况：

单位名称	金额	占 2017 年 6 月 30 日余额比例 (%)	坏账准备
深圳市人力资源和社会保障局	4,201,204.00	57.24	210,060.20
慧与（中国）有限公司	1,422,381.20	19.38	71,119.06
深圳技师学院	479,200.00	6.53	23,960.00
深圳市儿童医院	341,600.00	4.65	17,080.00
深圳市电子政务资源中心	168,500.00	2.30	8,425.00
小计	6,612,885.20	90.10	330,644.26

(4) 截止 2016 年 12 月 31 日，应收账款余额中前五名情况：

单位名称	金额	占 2016 年 12 月 31 日余额比例 (%)	坏账准备
深圳市人力资源和社会保障局	2,668,204.00	52.43	133,410.20
江苏南大苏富特科技股份有限公司	1,167,151.86	22.94	271,634.80
甲骨文(中国)软件系统有限公司	609,535.09	11.98	30,476.75
慧与（中国）有限公司	250,381.20	4.92	12,519.06
深圳市电广同益科技有限公司	126,900.00	2.49	25,380.00
小计	4,822,172.15	94.76	473,420.81

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分类列示如下：

种 类	2017 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	700,760.67	100	147,902.51	21.11	552,858.16
组合合计	700,760.67	100	147,902.51	21.11	552,858.16
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	700,760.67	100	147,902.51	21.11	552,858.16

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	745,447.14	100.00	201,986.60	27.10	543,460.54
组合合计	745,447.14	100.00	201,986.60	27.10	543,460.54
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	745,447.14	100.00	201,986.60	27.10	543,460.54

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	250,101.47	35.69	12,505.07	5.00
1 至 2 年	394,077.20	56.24	78,815.44	20.00
2 至 3 年				50.00
3 年以上	56,582.00	8.07	56,582.00	100.00
合计	700,760.67	100.00	147,902.51	21.11

账龄	2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
1 年以内	206,563.20	28.24	10,328.16	5.00
1 至 2 年	416,382.20	56.94	83,276.44	20.00
2 至 3 年				
3 年以上	108,382.00	14.82	108,382.00	100.00
合计	731,327.40	100.00	201,986.60	27.62

(2) 各期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 54,084.09 元

(3) 其他应收款按款项性质分类：

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
保证金	286,935.00	377,480.00
押金	251,694.60	259,257.60
员工借款	84,500.00	46,690.00
往来款	77,631.07	62,019.54
合计	700,760.67	745,447.14

(4) 截止 2017 年 6 月 30 日，其他应收款余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占 2017 年 6 月 30 日 余额比例 (%)	坏账准备
深圳大学	保证金	246,965.00	1 至 2 年	35.24	47,523.25
深圳市二十一物业管理公司	押金	204,112.60	1 至 2 年	29.13	33,992.21
代扣员工社保费	代垫款	77,631.07	1 年以内	11.08	3,881.55
南大苏富特科技（深圳）有限公司	押金	46,382.00	3 年以上	6.62	46,382.00
张凡	员工借款	33,000.00	1 年以内	4.71	1,650.00
小计		608,090.67		86.78	133,429.01

(5) 截止 2016 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占 2016 年 12 月 31 日余额比 例(%)	坏账准备
深圳大学	保证金	277,480.00	1 至 3 年	37.22	53,626.25
深圳市二十一物业管理公司	押金	201,705.60	1 至 2 年	27.06	32,610.36
宁波市政府采购中心	保证金	50,000.00	1 年以内	6.71	2,500.00
南大苏富特科技（深圳）有限公司	押金	46,382.00	3 年以上	6.22	46,382.00
深圳市人事人才公共服务中心	保证金	30,000.00	3 年以上	4.02	30,000.00
小计		605,567.60		81.24	165,118.61

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	2017 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	260,466.65		260,466.65
合计	260,466.65		260,466.65
项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	260,466.65		260,466.65
合计	260,466.65		260,466.65

(2) 对子公司投资

被投资单位	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
东莞市嘉德永丰 信息科技有限公司	255,000.00			255,000.00		
嘉德永丰开发科 技有限公司	5,466.65			5,466.65		

合计	260,466.65			260,466.65		
----	------------	--	--	------------	--	--

4、营业收入及营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务	11,867,223.36	6,685,158.16	9,101,406.90	4,464,725.74
其 他 业 务				
合计	11,867,223.36	6,685,158.16	9,101,406.90	4,464,725.74

5、投资收益

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
购置理财产品产生的投资收益	6,522.89	10,747.10
合计	6,522.89	10,747.10

十五、其他补充资料

1、非经常性损益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	1,000.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	500,900.00	71,250.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭遇自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额		31,408.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：企业所得税的影响数	75,285.00	25,664.54
归属于少数股东的非经常性损益		
合计	426,615.00	76,993.62

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	2017 年 1-6 月		
	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-28.11%	-0.1699	-0.1699
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-35.00%	-0.2116	-0.2116

报告期利润	2016 年 1-6 月		
	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-28.78%	-0.3985	-0.3985
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.33%	-0.4062	-0.4062

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：詹维琼

会计机构负责人：詹维琼

日期：2017 年 8 月 14 日

日期：2017 年 8 月 14 日

日期：2017 年 8 月 14 日

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

二〇一七年八月十四日