



实邑科技

NEEQ : 834194

福建实邑科技信息股份有限公司

Fujian STARTSI Information Co.,Ltd



年度报告

2017

## 公司年度大事记

1、2017 年 4 月，公司成功通过 ISO/IEC 27001:2013 认证。

——《福建实邑科技信息股份有限公司关于通过 ISO/IEC 27001:2013 认证的公告》

---

2、2017 年 4 月 21 日，公司成功召开了 2016 年年度股东大会。会议由董事长陈益刚主持，公司董事、监事、高管及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东（包括股东授权委托代表）认真审议，均以出席大会股东所持有表决权股份总数的 100% 通过。

——《福建实邑科技信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》

---

3、2017 年 8 月 28 日，公司迁入新购置并完成二次装修后的办公场所，并变更工商注册地址为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25、26 层。

——《福建实邑科技信息股份有限公司关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》

---

4、2017 年 10 月，公司再次通过国家高新技术企业评定。

——《福建实邑科技信息股份有限公司关于再次通过国家高新技术企业认证的公告》

---

5、公司入选 2017 年福建省科技小巨人领军企业新增培育名单，进入“科技小巨人领军企业培育发展库”。

# 目 录

第一节 声明与提示 .....	5
第二节 公司概况 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股本变动及股东情况 .....	22
第七节 融资及利润分配情况 .....	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	25
第九节 行业信息 .....	27
第十节 公司治理及内部控制 .....	27
第十一节 财务报告 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司/股份公司/实邑科技	指	福建实邑科技信息股份有限公司
实邑有限/有限公司	指	实邑科技（福建）信息产业有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《福建实邑科技信息股份有限公司章程》
主办券商	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
报告期	指	2017年1月1日 - 2017年12月31日
报告期末	指	2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
嵌入式软件	指	嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，它在产业中的关联关系体现为：芯片设计制造→嵌入式系统软件→嵌入式电子设备开发、制造。
NB-IOT	指	NB-IOT 是万物互联网络的一个重要分支，基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things,NB-IoT）。NB-IoT 构建于蜂窝网络，只消耗大约 180KHz 的频段，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络，以降低部署成本、实现平滑升级。NB-IoT 是 IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网（LPWA）。NB-IoT 支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。
大数据	指	大数据（英语：Big data），又称为巨量资料，指的是传统数据处理应用软件不足以处理它们的大或复杂的数据集的术语。在总数据量相同的情况下，与个别分析独立的小型数据集（Data set）相比，将各个小型数据集合并后进行分析可得出许多额外的信息和数据关系性，可用来察觉商业趋势、判定研究质量等，是处理大型数据集的技术手段。
区块链	指	区块链（英语：blockchain 或 block chain）是用分布式数据库识别、传播和记载信息的智能化对等网络，也称为价值互联网。
人工智能	指	人工智能（英语：Artificial Intelligence, AI）亦称机器智能，是指由人制造出来的机器所表现出来的智能。通常人工智能是指通过普通计算机程序的手段实现的类人智能技术。

## 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。

公司负责人陈益刚、主管会计工作负责人何斌及会计机构负责人（会计主管人员）何斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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

### 1、豁免披露事项及理由

公司持有福建省国家保密局下发的《涉密信息系统集成资质证书》，资质类别及等级为运营维护、软件开发乙级，证书编号：JC23160001A，有效期三年。因公司的主要客户都是公安部门，承接的业务除属于涉密信息系统集成项目外，其他业务也参照涉密项目管理，为尽可能地对客户信息化建设投入动向进行保密，申请在披露 2017 年年度报告时豁免披露公司客户的具体名称。

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	公司目前股权较为分散，公司股东陈益刚持有公司 3,900,000 股的股份，占总股本的 11.14%，毛桂荣持有公司 12,000,000 股的股份，占总股本的 34.29%，雷彪持有公司 4,500,000 股的股份，占总股本的 12.86%，合计持股比例为 58.29%。上述三位股东签订《一致行动人协议》约定，毛桂荣、雷彪与陈益刚采取一致行动，以确保陈益刚作为公司的实际控制人地位。公司存在实际控制人利用其控股地位，能够对公司的重大人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响，给公司生产经营带来影响。
行业依赖风险	公司主要向政府部门销售专用设备、提供系统集成业务以及定制软件，主营业务的发展壮大依赖于国内公安行业信息化建设的发展，报告期内公司绝大部分产品销售对象为国内公安行业的客户，如果国家宏观政策变化或行业体制变革导致下游行业需求大幅下降，公司发展将受到较大影响。
核心技术人才流动风险	公司属于高新技术行业，业务的开展对人力资本的依赖性

	较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。
管理风险	公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务量也随之有较大增长，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	福建实邑科技信息股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian STARTSI Information Co.,Ltd (STARTSI )
证券简称	实邑科技
证券代码	834194
法定代表人	陈益刚
办公地址	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25、26 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	潘胜海
职务	董事、董事会秘书、副总经理
电话	0591-88527986
传真	0591-88527989
电子邮箱	bod@startsi.cn
公司网址	<a href="http://services.startsi.cn/">http://services.startsi.cn/</a>
联系地址及邮政编码	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25 层 (350003)
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-03-12
挂牌时间	2015-11-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	信息设备的设计、研发、嵌入式软件配套及销售，定制软件的研发和销售及相关技术服务；为政府部门提供系统集成业务；提供技术服务等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人	陈益刚

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9135010059172566XT	否
注册地址	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州 软件园 F 区 6 号楼第 25、26 层	是
注册资本	35,000,000 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈连锋、林礼璋
会计师事务所办公地址	福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层

#### 六、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价转让。

### 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	69,747,186.43	35,134,980.65	98.51%
毛利率%	34.07%	48.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,802,487.44	10,977,759.62	-1.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,164,049.11	8,105,961.08	0.72%
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)	15.35%	16.51%	-
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)	11.60%	12.19%	-
基本每股收益	0.31	0.31	-

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	107,145,044.59	89,021,591.56	20.36%
负债总计	34,877,061.60	17,056,096.01	104.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,267,982.99	71,965,495.55	0.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	2.06	0.00%
资产负债率% (母公司)	32.55%	19.16%	-
资产负债率% (合并)	32.55%	19.16%	-
流动比率	239.57%	462.75%	-
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	12,646,366.03	16,415,103.61	-22.96%
应收账款周转率	913.00%	1,096.00%	-
存货周转率	380.00%	379.00%	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.36%	38.53%	-
营业收入增长率%	98.51%	59.40%	-
净利润增长率%	-1.60%	7.82%	-

#### 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	35,000,000	35,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-8,468.11
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,539,737.28
委托他人投资或管理资产的损益	1,484,393.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304.09
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,015,358.09</b>
所得税影响数	376,919.76
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,638,438.33</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

适用 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式

本公司属于软件和信息技术服务业，是一家以软件研发、生产、销售为主，系统集成和信息设备研发、生产、销售为辅的高新技术企业。公司主要产品和服务包括信息设备的设计、研发、嵌入式软件配套及销售，定制软件的研发和销售及相关技术服务；为政府部门提供系统集成业务；提供技术服务等。

经营模式方面，公司以客户为中心，根据不同客户的需求，为客户量身定做相应的软件或提供个性化服务，为客户提供全面的解决方案或一体化服务。

公司的客户主要来自政府部门，公司在行业内深入挖掘客户需求，具备很高的行业经验背景。关键资源方面，公司科研实力雄厚，拥有 29 项软件著作权，获得高新技术企业、软件企业认定、ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO/IEC 27001:2013 认证、CMMI3、计算机信息系统集成企业三级、涉密信息系统集成资质乙级（运行维护、软件开发）、商用密码产品生产定点单位、商用密码产品销售许可证、全国工业产品生产许可证等证书。

因此公司客户集中度较高，销售模式主要为直销模式。公司大部分订单是通过招投标途径获取的，而部分金额较小的订单是通过竞争谈判或单一来源采购的方式获取。竞标模式主要是通过参加投标并在竞标中胜出，以及和公司行业客户续签来获得业务合同。

公司通过为客户提供信息设备产品、软件开发和系统集成等服务取得收入，公司收入组成主要分为信息设备销售收入、定制软件开发收入、系统集成收入和技术服务收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

#### 报告期内变化情况：

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

### 二、经营情况回顾

#### (一) 经营计划

2017年公司管理层坚持贯彻企业愿景，以公司经营发展战略为指引，坚持年度经营计划不动摇，基本实现董事会制定的年度目标。

##### 1、公司财务状况

报告期内，公司实现净利润 10,802,487.44 元。报告期末，公司资产总额为 107,145,044.59 元，比上年末 89,021,591.56 元增加了 18,123,453.03 元，增长了 20.36%；公司净资产为 72,267,982.99 元，比上年末 71,965,495.55 元增加了 302,487.44 元，增长了 0.42%。公司期末账面货币资金 55,046,396.62 元，现金流充足，运营状况良好。

## 2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入为 69,747,186.43 元，与上年同期 35,134,980.65 元相比，增加了 34,612,205.78 元，增长了 98.51%，主要是因为系统集成收入的大幅增长，系统集成收入 54,779,220.33 元，上年同期为 18,182,678.12 元，较之增加了 36,596,542.21 元；报告期内，营业成本为 45,983,130.83 元，比上年同期增加了 27,956,053.61 元，增长了 155.08%，主要是报告期内高投入的系统集成收入的增加带来了成本的上升，系统集成成本 42,722,916.79 元，上年同期 13,919,222.45 元，较之增加了 28,803,694.34 元；报告期内，公司净利润为 10,802,487.44 元，与去年同期 10,977,759.62 元相比，减少了 175,272.18 元。整体毛利率为 34.07%，较上年同期的 48.69% 有显著下降，主要原因是收入结构发生了变化，一方面，高投入低毛利率的系统集成收入 54,779,220.33 元，较上年同期 18,182,678.12 元相比增加了 36,596,542.21 元，增长了 201.27%，占营业收入的 78.54%，其毛利率为 22.01%，拉低了公司整体毛利率，另一方面，与上年同期相比，报告期内对毛利率贡献较高的其他收入减少了 1,984,336.43 元，下降了 11.71%，二者共同导致了报告期内收入显著增长而净利润无明显变化。

## 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 12,646,366.03 元，上年同期为 16,415,103.61 元，较之减少了 3,768,737.58 元，主要原因系报告期内缴纳的各项税费大幅增长；公司投资活动产生的现金流量净额为 -14,276,479.45 元，较上年同期减少了 62,751,474.83 元，主要是报告期内支付购房尾款和赎回全部银行短期理财产品所致；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -10,500,000.00 元，是因为公司发放了普通股现金股利。

公司收入主要来源于政府公安部门，受客户预算、结算审批制度的影响，公司营业收入的确认呈现明显的季节性波动；自去年以来，公司大力拓展系统集成业务并获得了显著成效，系统集成业务是公司未来重点拓展方向，公司将继续加大资源投入力度，努力实现收入目标；公司将根据市场需求，继续对信息设备产品进行更新换代和开发新品种，积极开拓新市场以实现销量目标；公司的定制软件和技术服务将在公安出入境行业内成萎缩趋势，接下来会重点开拓公安出入境行业以外的市场份额。报告期内，公司装修了新购置的办公场所，将提升公司总体形象，预计对未来业务开拓将起到显著作用。

## (二) 行业情况

### 一、宏观环境

信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。

### 二、行业发展

宏观经济的高速发展为软件和信息技术服务业提供了良好的经济条件，同时也带动了交通、电网、物流、医疗、环保、气象、金融、安防等各个领域对软件的需求，纷纷加大对信息技术服务的投入。公安行业是我国较早开展信息化建设的行业之一。1998 年，公安部为适应在现代经济和社会条件下打击犯罪、维护社会治安、提高办公效率和执法能力以及为社会提供信息服务的需求，提出了“金盾工程”的建设计划和“科技强警”的战略决策。

“金盾工程”主要包括公安基础通信设施和网络平台建设、公安计算机应用系统建设、公安工作信息化标准和规范体系建设、公安网络和信息安全保障系统建设、公安工作信息化运行管理体系、全国公共信息网络安全监控中心建设等。其实质就是全国公安工作的信息化建设工程，其主要任务是在现有公安工作信息化的基础上，充分利用先进的技术手段，推动公安行业各业务系统的应用与全国信息化发展水平相适应，实现以全国犯罪信息中心为核心，以各项公安业务为基础，以“数字化警察”为目标，面

向二十一世纪的全国公安工作信息化体系结构。因此，从技术角度来看，“金盾工程”就是公安执法工作和警务工作数字化的工程。2001年“金盾工程”正式启动一期建设，它开始将公安行业的信息化推向了全面、科学、规范和适用化的新阶段。

随着“金盾工程”一期建设的完工，公安信息网各类基础设施基本建成，信息化应用已覆盖主要公安业务，通过信息化的建设应用，公安机关在思想理念、执法办案、管理社会、服务群众、队伍建设等方面都发生了深刻变化。2008年底，公安部开始全面部署“金盾工程”二期建设任务，要求在这一阶段完善三级信息通信网络及延伸终端建设，以及各项公安业务应用系统，逐步实现多媒体通信，全面实现公安工作信息化，标志着公安信息化建设进入到新的发展阶段，带动了公安行业巨大的信息化建设需求和市场。

### 三、周期波动

我国公安行业的信息化发展不均衡主要表现在地区的经济发展水平和人口流动性水平以及社会治安问题的地区差别上。所处地区经济越发达，人口流动性越高，信息化的投入越大，公安的信息化发展程度越高。因此我国公安行业的信息化发展具有一定的地域性。我国公安行业应用软件市场没有明显的周期性和季节性特征。

### 四、市场竞争的现状

目前，公司在国内有关信息设备（含嵌入式软件）业务的主要竞争对手为航天信息股份有限公司、深圳华视电子读写设备有限公司、深圳市雄帝科技股份有限公司等；公安出入境行业定制软件由于航天信息股份有限公司2017年年底已经完成了全国统一版公安出入境系统定制软件的推广，成为公司在全国统一版公安出入境系统扩展定制软件最主要竞争对手。

### 五、已知趋势、重大事件

2017年度公司已经启动具有核心技术的多个信息设备产品的研发计划，其中实邑指静脉生物特征采集识别软件及配套的信息设备是未来公司重点产品，信息设备面向的用户群体将不再局限于公安行业和政府部门，信息设备的销售份额将提升，覆盖行业将拓展。目前指静脉生物特征采集识别已经完成技术积累，待市场机会成熟后推出产品投放市场。

基于NB-IoT的信息设备也将拓展现有目标市场的行业范围。未来随着信息设备销售量的提升，嵌入式软件产品销售比例也将逐步提升。定制软件，特别是国内公安行业定制软件的销售比例和规模将逐步缩小，同时公安部已经推广的全国版出入境管理信息系统已影响公司的定制软件销售，公安出入境行业定制软件销售比例和规模已经基本萎缩。公司已在跨公安行业定制软件和自主运营的软件平台产品方面拓展新的业务，把主营业务的目标市场从国内公安行业客户扩展到其他行业，以降低行业依赖风险，提升公司持续发展空间。其中，大数据是公司未来定制软件的扩展方向，公司已有该类项目实施中，未来大数据是公司重要的盈利点。区块链和人工智能技术的应用也是公司未来定制软件重要的研发和应用方向。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	55,046,396.62	51.38%	66,985,010.04	75.25%	-17.82%
应收账款	10,994,193.96	10.26%	3,266,849.77	3.67%	236.54%
存货	16,722,484.82	15.61%	7,458,637.23	8.38%	124.20%
长期股权投资	-	-	-	-	-

固定资产	20,943,152.75	19.55%	4,435,362.53	4.98%	372.19%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	107,145,044.59	-	89,021,591.56	-	20.36%

#### 资产负债项目重大变动原因:

1、公司货币资金减少了 11,938,613.42 元，主要是因为发放了现金股利 10,500,000.00 元。

2、应收账款增加了 7,727,344.19 元，增长了 236.54%，主要是因为报告期内公司在华南地区的系统集成项目跨年度收款，客户因财政资金被盘活，只部分支付合同应付的款项，未付款的部分需在新的年度完成资金统一盘活后支付，因此在年底形成数额较高的应收账款。

3、存货增加了 9,263,847.59 元，主要是因为本年系统集成工程项目增加较多，该类业务按完工进度确认营业成本导致期末在产品增加。

4、固定资产比上期末增加了 16,507,790.22 元，主要是因为报告期内公司购置了位于福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25、26 层的办公楼，付清房款后，2017 年 3 月将房产入账到了固定资产。

5、本年末公司资产负债率为 32.55%，与上年末的 19.16% 相比，高出 13.39%。主要是因为系统集成项目在成本方面根据按完工进度确认营业成本，导致应付账款科目同比大幅增加，且系统集成项目毛利率相比其他种类的业务收入较低，因此导致资产负债率出现较大上升。资产负债率的上升导致公司偿债能力相对减弱，现金流的运转效率有所降低。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	69,747,186.43	-	35,134,980.65	-	98.51%
营业成本	45,983,130.83	65.93%	18,027,077.22	51.31%	155.08%
毛利率%	34.07%	-	48.69%	-	-
管理费用	10,516,991.21	15.08%	6,963,309.81	19.82%	51.03%
销售费用	2,694,302.64	3.86%	1,907,875.86	5.43%	41.22%
财务费用	-13,916.39	-0.02%	-3,657.56	-0.01%	-
营业利润	12,065,656.40	17.30%	9,943,380.12	28.30%	21.34%
营业外收入	10.58	0.00%	2,346,263.68	6.68%	-100.00%
营业外支出	314.67	0.00%	-	-	-
净利润	10,802,487.44	15.49%	10,977,759.62	31.24%	-1.60%

#### 项目重大变动原因:

1、营业收入和营业成本的大幅提升，以及毛利率的下降，是因为报告期内收入成本结构发生变化，公司加大了在系统集成领域的市场开拓力度并取得了显著成效，软件技术服务收入相对减少，系统集成业务的特性导致该类业务毛利率相对信息设备、软件产品和技术服务较低，导致毛利率整体下降。

2、管理费用的大幅增长主要是由报告期内新购房产计提折旧和公司加大研发投入导致。本期折旧及摊销 1,157,634.87 元，上年同期 253,268.13 元，较之增加了 904,366.74 元；本期研发费用 5,843,717.53

元，上年同期 3,953,447.50 元，较之增加了 1,890,270.03 元。

3、报告期内，公司销售费用出现较大增长，主要系本年度加大业务拓展力度，发展了较多的新客户和新项目，使营业收入上升了 98.51%，销售费用相应地增长了 41.22%。

4、营业外收入：受会计政策变更的影响，报告期内与收益相关的政府补助金额重分类至其他收益导致营业外收入大幅下降。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	69,747,186.43	35,134,980.65	98.51%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	45,983,130.83	18,027,077.22	155.08%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
信息设备(含嵌入式软件)	5,193,931.61	7.45%	6,813,162.09	19.39%
软件产品	7,294,816.22	10.46%	5,087,034.21	14.48%
系统集成	54,779,220.33	78.54%	18,182,678.12	51.75%
技术服务	2,479,218.27	3.55%	5,052,106.23	14.38%

按区域分类分析：

✓ 适用 □ 不适用

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%
华东地区	7,590,339.16	10.88%	4,354,478.72	12.39%
华南地区	51,685,978.33	74.10%	17,712,444.92	50.41%
华北地区	3,920,199.95	5.62%	3,089,522.50	8.79%
西北地区	430,540.23	0.62%	446,663.45	1.27%
西南地区	6,120,128.76	8.77%	9,531,871.06	27.13%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司收入成本结构同比发生较大变化，系统集成收入大幅增加，占主营业务收入的比重由 51.75% 上升到 78.54%，带动主营业务成本上升。其主要原因因为公司加大了在系统集成领域的市场开拓力度并取得了显著成效。

区域分类来看，公司营收来源主要来自于华南地区，该地区的收入占比达 74.10%。其主要原因因为公司所在地位于华南地区，市场开拓较为有力。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系

1	第一名	49,768,539.92	71.36%	否
2	第二名	2,221,538.46	3.19%	否
3	第三名	1,720,512.76	2.47%	否
4	第四名	1,469,743.59	2.11%	否
5	第五名	1,024,334.82	1.47%	否
合计		56,204,669.55	80.60%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	第一名	10,059,829.06	19.04%	否
2	第二名	8,863,536.33	16.77%	否
3	第三名	7,974,358.97	15.09%	否
4	第四名	4,852,328.20	9.18%	否
5	第五名	3,365,916.41	6.37%	否
合计		35,115,968.97	66.45%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	12,646,366.03	16,415,103.61	-22.96%
投资活动产生的现金流量净额	-14,276,479.45	48,474,995.38	-129.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,500,000.00	-	-

#### 现金流量分析：

报告期内，公司净利润 10,802,487.44 元，经营活动产生的现金流量净额 12,646,366.03 元，经营活动现金流状况较好；公司投资活动产生的现金流量净额大幅下降主要是报告期内支付购房尾款和赎回全部银行短期理财产品所致；公司筹资活动产生的现金流量净额从无到有且变化数额较大，是因为公司发放了普通股现金股利。

### (四) 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

报告期内，公司利用自有资金陆续购买银行短期理财产品，具体购买情况如下：

- (1) 招商银行“日益月鑫 90060”累积本金 1,500 万元，取得投资收益 105,540.00 元；
- (2) 招商银行“日益月鑫 90030”累积本金 20,050 万元，取得投资收益 710,658.50 元；
- (3) 招商银行“点金公司理财增利系列 338 号理财计划”累积本金 600 万，取得投资收益 33,270.00 元；
- (4) 兴业银行“金雪球优悦”累积本金 600 万元，取得投资收益 144,443.83 元；
- (5) 兴业银行“金雪球优先 3 号”累积本金 5,000 万元，取得投资收益 404,152.59 元。

(6) 招商银行“淬金池”累积本金 6,217 万元，取得投资收益 86,328.09 元。

报告期内共取得银行短期理财收益计 1,484,393.01 元。以上该六类理财产品于报告期内，根据不同产品期限到期后又进行陆续申购与赎回操作。期末全部赎回银行短期理财产品，无持仓。

## (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

## (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### (1) 重要会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》(财会[2017]15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

### (2) 重要会计估计变更

本年度，本公司重要会计估计未发生变更。

## (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## (八) 企业社会责任

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，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，积极保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益，做到对社会负责。公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的责任，为服务国家脱贫攻坚战略，实现可持续发展作出应有的贡献。

## 三、 持续经营评价

公司的主营业务：信息设备的设计、研发、嵌入式软件配套及销售；定制软件的研发和销售；为政府部门提供系统集成业务；提供技术服务等。公司 2015 年度、2016 年度以及 2017 年度的营业收入分别为 22,042,150.24 元、35,134,980.65 元和 69,747,186.43 元，净资产金额分别为 60,987,735.93 元、71,965,495.55 元和 72,267,982.99 元。公司不存在净资产为负的情形，不存在债券违约、债务无法按期偿

还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情形，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素等情形。公司 2017 年度的财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留审计意见。

综上，公司业务明确，具有持续经营能力。

## 四、未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 一、实际控制人不当控制风险

公司目前股权较为分散，公司股东陈益刚持有公司 3,900,000 股的股份，占总股本的 11.14%，毛桂荣持有公司 12,000,000 股的股份，占总股本的 34.29%，雷彪持有公司 4,500,000 股的股份，占总股本的 12.86%，合计持股比例为 58.29%。上述三位股东签订《一致行动人协议》约定，毛桂荣、雷彪与陈益刚采取一致行动，以确保陈益刚作为公司的实际控制人地位。公司实际控制人利用其控股地位，能够对公司的重大人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响，给公司生产经营带来形成重大影响。

**风险的应对措施包括：**建立健全公司治理机制，制定并严格执行三会议事规则、《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度，保护公司及股东的各项权利，以避免实际控制人不当控制。

#### 二、行业依赖风险

公司主要向政府部门销售专用设备、提供系统集成业务以及定制软件，主营业务的发展壮大依赖于国内公安行业信息化建设的发展，报告期内公司绝大部分产品销售对象为国内公安行业的客户，如果国家宏观政策变化或行业体制变革导致下游行业需求大幅下降，公司发展将受到较大影响。

**风险的应对措施包括：**公司已经开始在信息设备和定制软件两个产品领域开始拓展公安行业和政府部门以外的客户。2017 年度公司已经启动具有核心技术的多个信息设备产品的研发计划，信息设备面向的用户群体将不再局限于公安行业和政府部门，产品研发和市场培育将提升信息设备销售量、扩展行业范围。定制软件，特别是国内公安行业定制软件的销售比例和规模将逐步缩小，跨公安行业定制软件和自主运营的软件平台产品将是公司定制软件产品拓展的方向。通过以上措施，公司主营业务的目标市场将从国内公安行业客户扩展到其他行业，降低行业依赖风险。

#### 三、核心技术人才流动风险

公司属于高新技术行业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

**风险的应对措施包括：**提升员工的薪酬水平，制定有利的绩效奖励体系，建立公司多层次的长期激励体系，加强企业文化建设。

#### 四、管理风险

公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务量也随之有较大增长，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。

**风险的应对措施包括：**让公司的管理人员参与一些外部的管理培训，加强自身的管理水平，同时随着公

司经营规模的扩大，积极引进职业经理人，扩充公司的管理团队。

## (二) 报告期内新增的风险因素

与上年相比，公司无新增风险因素。2017年10月，公司再次通过国家高新技术企业评定。因此，与上年相比，公司减少了高新技术企业资质到期无法续期的风险。目前公司享受的税收优惠是软件企业两免三减半的政策，该优惠期限截止时间为2018年底。自2019年开始，公司将按照高新技术企业资格享受相应的税收优惠政策。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
陈益刚	公司实际控制人向公司提供资金支持	35,000.00	是	2018-03-09	2018-011
陈益刚	公司向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请授信，公司实际控制人为公司授信提供连带责任担保	5,000,000.00	是	2017-10-17	2017-029
总计	-	5,035,000.00	-	-	-

#### 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：

关联方向公司提供资金支持，属于偶发性关联交易，系公司实际控制人为公司正常经营需要提供的必要支持。以上关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

#### (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2016 年年度股东大会通过《关于 2017 年度将公司闲置自由资金进行低风险短期理财的议案》。公司

已于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《福建实邑科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2017-016)。报告期内，公司利用自有资金陆续购买银行短期理财产品，具体购买情况如下：

- 1、招商银行“日益月鑫 90060”累积本金 1,500 万元，取得投资收益 105,540.00 元；
- 2、招商银行“日益月鑫 90030”累积本金 20,050 万元，取得投资收益 710,658.50 元；
- 3、招商银行“点金公司理财增利系列 338 号理财计划”累积本金 600 万，取得投资收益 33,270.00 元；
- 4、兴业银行“金雪球优悦”累积本金 600 万元，取得投资收益 144,443.83 元；
- 5、兴业银行“金雪球优先 3 号”累积本金 5,000 万元，取得投资收益 404,152.59 元。
- 6、招商银行“淬金池”累积本金 6,217 万元，取得投资收益 86,328.09 元。

报告期内共取得银行短期理财收益计 1,484,393.01 元。以上该六类理财产品于报告期内，根据不同产品期限到期后又进行陆续申购与赎回操作。期末全部赎回银行短期理财产品，无持仓。

公司购买现金管理类专项资产管理计划理财产品的资金仅限于自有闲置资金，本理财产品风险可控，同时产品可随时赎回，灵活度高，公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买现金管理类专项资产管理计划理财产品以保证公司资金需求。因此购买现金管理类专项资产管理计划理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行信息披露义务。

### (三) 承诺事项的履行情况

一、公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格履行了避免同业竞争的承诺，未有任何违背承诺事项。

二、公司的实际控制人陈益刚先生严格履行了实际控制人关于公司独立性的承诺，未有任何违背承诺事项。

三、公司的董事、监事、高级管理人员严格履行了尽可能避免、规范减少关联交易的承诺，未有任何违背承诺事项。

## 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	13,427,500	38.36%	14,000	13,441,500	38.40%
	其中：控股股东、实际控制人	975,000	2.79%	0	975,000	2.79%
	董事、监事、高管	5,477,500	15.65%	-2,393,000	3,084,500	8.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,572,500	61.64%	-14,000	21,558,500	61.60%
	其中：控股股东、实际控制人	2,925,000	8.36%	0	2,925,000	8.36%
	董事、监事、高管	17,887,500	51.11%	-8,634,000	9,253,500	26.44%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>35,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>35,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>28</b>

注释 1：公司期初期末总股本不变，限售股数由期初的 21,572,500 股减少了 14,000 股到 21,558,500 股，无限售股对应增加 14,000 股，原因一是 2017 年 11 月，公司挂牌满两年，办理了一次解限售，解限售股份总数为 743,750 股，其中董事会秘书潘胜海和监事会主席万祥超合计解除了 363,750 股股份的限售，除潘胜海和万祥超二人之外的其他股东解除了 380,000 股股份的限售，二是公司 2017 年 3 月任命陈键为公司副总经理，增加高管限售股 729,750 股。由于股东毛桂荣女士辞去董事职务，董监高所持限售股和无限售股本期变动数大于限售股和无限售股总数的变动数。

注释 2：陈益刚为公司实际控制人、董事长、总经理。上表中董监高持股数不包含实际控制人陈益刚持股数。

注释 3：董监高限售股由期初的 17,887,500 股减少了 8,634,000 股到 9,253,500 股，原因一是 2017 年 10 月，股东毛桂荣女士辞去董事职务，其限售股 9,000,000 股不再计入此处的董监高限售股中，二是 2017 年 11 月，公司挂牌满两年时董事会秘书潘胜海和监事会主席万祥超参加解限售，合计解除了 363,750 股股份的限售；三是因为 2017 年 3 月公司任命陈健为副总经理，因此增加高管限售股 729,750 股。

注释 4：董监高无限售股由期初的 5,477,500 减少 2,393,000 股到 3,084,500 股，原因一是 2017 年 10 月，股东毛桂荣女士辞去董事职务，其无限售股 3,000,000 股不再计入此处的董监高无限售股中，二是 2017 年 11 月，公司挂牌满两年时董事会秘书潘胜海和监事会主席万祥超参加解限售，合计解除限售了的 363,750 股股份计入此处，三是 2017 年 3 月公司任命陈健为副总经理，因此增加高管无限售股 243,250 股。

#### (二) 普通股前五名或持股 10% 及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	毛桂荣	12,000,000	0	12,000,000	34.29%	9,000,000	3,000,000
2	雷彪	4,500,000	0	4,500,000	12.86%	3,375,000	1,125,000
3	陈益刚	3,900,000	0	3,900,000	11.14%	2,925,000	975,000
4	殷秋艳	2,100,000	0	2,100,000	6.00%	1,575,000	525,000
5	潘胜海	1,715,000	0	1,715,000	4.90%	1,286,250	428,750
<b>合计</b>		24,215,000	0	24,215,000	69.19%	18,161,250	6,053,750
普通股前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：陈益刚、毛桂荣、雷彪签署了《一致行动协议书》。除此之外，前五名股东之间无亲属关系及其他关联关系。							

## 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

截至报告期末，毛桂荣持有实邑科技 34.29% 的股份，为实邑科技第一大股东；雷彪持有实邑科技 12.86% 的股份，为实邑科技第二大股东；陈益刚持有实邑科技 11.14% 的股份，为实邑科技第三大股东公司股东。公司不存在持股比例超过 50% 的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生重大影响，因此公司不存在控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

陈益刚直接持有公司 11.14% 的股份，为实邑科技第三大股东，且其与第一第二大股东签订了《一致行动协议书》，第一第二大股东不得采取任何方式或措施对陈益刚采取排斥行为或使陈益刚失去作为实际控制人地位之行动。自有限公司成立起，陈益刚一直担任公司董事长并兼任总经理，为公司法定代表人，负责公司的技术和业务管理工作，能够对公司经营决策施予重大影响。因此报告期内公司实际控制人无变化，陈益刚为公司的实际控制人。

陈益刚，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于南京航空航天大学；1988 年 3 月至 1991 年 4 月，任职于福建省计算机公司；1991 年 4 月至 2002 年 8 月，任福州威帆电子公司副总经理；2002 年 8 月至 2015 年 5 月，任实邑（福建）软件系统科技有限公司总经理；2012 年 3 月至 2015 年 6 月，任实邑科技（福建）信息产业有限公司董事长兼总经理；2015 年 6 月至今，任公司董事长兼总经理。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、 间接融资情况

适用 不适用

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、 利润分配情况

#### (一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

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
2017-05-17	3.00	-	-
合计	3.00	-	-

#### (二) 利润分配预案

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.00	-	-

## 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
陈益刚	董事长、总经理	男	56	本科	2015.06.08-2018.06.07	是
雷彪	董事	男	54	硕士	2015.06.08-2018.06.07	否
潘胜海	董事、董事会秘书、副总经理	男	43	大专	2015.06.08-2018.06.07	是
殷秋艳	董事	女	48	硕士	2015.06.08-2018.06.07	否
张建升	董事	男	47	高中	2017.11.01-2018.06.07	否
陈健	副总经理	男	43	本科	2017.03.29-2018.06.07	是
万祥超	监事会主席	男	49	硕士	2015.06.08-2018.06.07	是
伍天海	监事	男	41	本科	2015.06.08-2018.06.07	是
丁慧媛	监事	女	35	大专	2015.06.08-2018.06.07	是
何斌	财务总监	男	55	本科	2015.06.08-2018.06.07	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。陈益刚、毛桂荣(辞职董事)、雷彪签署了《一致行动协议书》。

#### (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
陈益刚	董事长、总经理	3,900,000	0	3,900,000	11.14%	0
雷彪	董事	4,500,000	0	4,500,000	12.86%	0
潘胜海	董事、董事会秘书、副总经理	1,715,000	0	1,715,000	4.90%	0
殷秋艳	董事	2,100,000	0	2,100,000	6.00%	0
张建升	董事	0	0	0	0.00%	0
陈健	副总经理	973,000	0	973,000	2.78%	0
万祥超	监事会主席	1,700,000	0	1,700,000	4.86%	0
伍天海	监事	1,200,000	0	1,200,000	3.43%	0
丁慧媛	监事	0	0	0	0.00%	0
何斌	财务总监	150,000	0	150,000	0.43%	0
<b>合计</b>	-	<b>16,238,000</b>	<b>0</b>	<b>16,238,000</b>	<b>46.40%</b>	<b>0</b>

注释：因上表董监高名单中包含公司实际控制人陈益刚，且报告期内发生董事毛桂荣离职、董事张建升任职和副总经理陈健任职事项，所以上表中董监高期初持股合计数 16,238,000 股等于本报告“第六节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本情况”之“(一) 普通股股本结构”表格中董监高期初无限售、限售合计股数加实际控制人无限售、限售合计股数之和共 27,265,000 股，加上新任副总经理陈健期初持股 973,000 股，减去离职董事毛桂荣期初持股 12,000,000 股之差。上表中董监高期末持股合计数 16,238,000 股与“第六节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本情况”之“(一) 普通股股本结构”表格中董监高期末无限售、限售合计股数加实际控制人无限售、限售合计股数之和相同。

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	4
财务人员	2	3
销售人员	8	12
生产研发人员	51	68
行政人员	5	6
员工总计	71	93

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	50	70
专科	14	17
专科以下	5	4
员工总计	71	93

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司的人员结构保持稳定，团队建设日趋完善。为加强研发力量，保持自主软件产品的技术领先优势，公司引进了各细分领域的专业技术人才，并加强了对各类员工的专业技能培训，持续招聘业界优秀人才，将业绩与薪酬挂钩，充分调动员工的工作热情。没有需公司承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
吴努	核心技术人员	960,000

核心人员的变动情况：

公司核心技术人员为万祥超、陈健和吴努，本年度无变动。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司法人治理结构，并制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，明晰了股东大会、董事会、监事会的职责。公司制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等日常管理制度，公司重大事项的决策按照规章制度执行。

##### 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

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》的规定和要求召集、召开董事会、监事会和股东大会，保障所有股东特别是中小股东的参与权、质询权和表决权，公司及时在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作，保障

所有股东特别是中小股东的知情权、监督权等权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司聘任陈健先生为公司副总经理经第一届董事会第十二次会议审议并通过，董事毛桂荣辞职后任命陈建升为新任董事经过了第一届董事会第十五次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议并通过，公司重大人事变更严格履行了《公司章程》及相关法律法规规定的规则和程序。

报告期内，公司 2016 年度利润分配事项经过了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第四次会议和 2016 年年度股东大会审议通过，公司融资和利润分配事项严格履行了《公司章程》及相关法律法规规定的规则和程序。

报告期内，向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请授信，公司实际控制人陈益刚为此提供担保，该关联交易事项已经第一届董事会第十五次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过；2017 年 2 月 10 日，公司控股股东陈益刚向公司提供 35,000.00 短期借款并于 2017 年 2 月 13 日收回，该关联交易事项已经提交第一届董事会第十六次会议和 2017 年年度股东大会审议追认。公司关联交易事项严格履行了《公司章程》及相关法律法规规定的规则和程序。

截至报告期末，公司运营未出现违法、违规事件和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

### 4、公司章程的修改情况

1、2017 年 9 月 13 日，2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，将原公司章程第一章第四条公司住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区 40 号楼，修改为公司住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25、26 层。

2、2017 年 11 月 1 日，2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，议案对《公司章程》作了如下修改：

#### （1）公司章程第二条修改前：

第二条福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；福州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号 350100100275983。

#### 公司章程第二条修改后：

第二条福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；福州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码号为 9135010059172566XT。

#### （2）公司章程第十二条修改前：

第十二条公司的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路及软件开发、设计、集成、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装；提供信息系统规划、设计、测评及咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 公司章程第十二条修改后：

第十二条公司的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路及软件开发、设计、集成、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装；提供信息系统规划、设计、测评及咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；IC 卡读写机的设计与生产（生产地点另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(3) 公司章程第九十五条第（九）点修改前：

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

公司章程第九十五条第（九）点修改后：

（九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其报酬事项；

(4) 公司章程第一百一十五条修改前：

第一百一十五条公司设总经理一名，公司可设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

公司章程第一百一十五条修改后：

第一百一十五条公司设总经理一名，副总经理（可设常务副总经理一名）若干名，财务总监一名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

(5) 公司章程第一百一十九条第（六）点修改前：

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

公司章程第一百一十九条第（六）点修改后：

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、第一届第十一次董事会会议审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》； 2、第一届第十二次董事会会议审议通过《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《公司关于召开 2016 年度股东大会的议案》、《关于 2017 年度将公司闲置自有资金进行低风险短期理财的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘任陈健为公司副总经理的议案》、《关于福建实邑科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》； 3、第一届第十三次董事会会议审议通过《福建实邑科技信息股份有限公司 2017 年半年度报告》；4、第一届第十四次董事会会议审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》、《关于提请召开

		公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；5、第一届第十五次董事会会议审议通过《关于选举张建升为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
监事会	2	1、第一届第四次监事会会议审议通过《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于福建实邑科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》；2、第一届第五次监事会会议审议通过《福建实邑科技信息股份有限公司 2017 年半年度报告》。
股东大会	4	1、2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构的议案》；2、2016 年年度股东大会审议通过《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于 2017 年度将公司闲置自由资金进行低风险短期理财的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于福建实邑科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》、《2016 年度审计报告》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》；3、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》；4、2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举张建升为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

## 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

公司 2017 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等程序，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。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，公司进一步规范了公司的治理结构，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、法规等要求，履行各自的权力和义务。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。

截至报告期末，公司管理层尚未引入职业经理人。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照信息披露的规定和要求，认真做好信息披露工作，提高信息披露质量，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。并认真做好股东大会的筹备与召开工作。公司通过电话、邮件、网站等途径与投资者及潜在投资者保持良好的沟通与联系，答复有关问题，保证沟通渠道畅通。促进公司与投资者之间长期稳定的良好关系，提升公司诚信度。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动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、资产独立：公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与经营有关的品牌、专利。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立：公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员；公司各内部组织机构和各经营管理部门均独立履行其职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权，公司组织机构具有独立性。

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他企业共用银行账户的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司内部控制制度均按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

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，从公司自身状况出发，指定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

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

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

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的相关制度，执行情况良好。

公司《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》已经提交第一届董事会第十六次会议和 2017 年年度股东大会审议建立，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	致同审字（2018）第 351ZA0036 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层
审计报告日期	2018-03-08
注册会计师姓名	陈连锋、林礼璋
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审计报告

致同审字（2018）第 351ZA0036 号

福建实邑科技信息股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称实邑公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了实邑公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于实邑公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

实邑公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括实邑公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

实邑公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督实邑公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一八年三月八日

## 二、 财务报表

### (一) 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	五、1	55,046,396.62	66,985,010.04
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	10,994,193.96	3,266,849.77
预付款项	五、3	275,813.94	125,175.88
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、4	513,166.07	1,067,538.54
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	16,722,484.82	7,458,637.23
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、6	3,906.15	24,599.14
<b>流动资产合计</b>		<b>83,555,961.56</b>	<b>78,927,810.60</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	五、7	20,943,152.75	4,435,362.53
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	五、8	4,593.98	12,721.90
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用	五、9	2,538,086.75	164,710.64
递延所得税资产	五、10	103,249.55	40,914.23
其他非流动资产	五、11	-	5,440,071.66
<b>非流动资产合计</b>		23,589,083.03	10,093,780.96
<b>资产总计</b>		107,145,044.59	89,021,591.56
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、12	23,093,764.58	4,425,426.37
预收款项	五、13	7,296,156.22	8,679,262.81
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、14	2,193,978.31	555,247.15
应交税费	五、15	1,936,347.43	3,272,671.20
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、16	82,480.29	123,488.48
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五、17	274,334.77	-
<b>流动负债合计</b>		34,877,061.60	17,056,096.01
<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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-

<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		34,877,061.60	17,056,096.01
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	五、18	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、19	19,425,891.69	19,425,891.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、20	2,834,209.12	1,753,960.38
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、21	15,007,882.18	15,785,643.48
归属于母公司所有者权益合计		72,267,982.99	71,965,495.55
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		72,267,982.99	71,965,495.55
<b>负债和所有者权益总计</b>		107,145,044.59	89,021,591.56

法定代表人：陈益刚

主管会计工作负责人：何斌

会计机构负责人：何斌

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		69,747,186.43	35,134,980.65
其中：营业收入	五、22	69,747,186.43	35,134,980.65
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		60,697,192.21	27,573,655.90
其中：营业成本	五、22	45,983,130.83	18,027,077.22
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、23	1,018,001.40	475,829.13
销售费用	五、24	2,694,302.64	1,907,875.86
管理费用	五、25	10,516,991.21	6,963,309.81

财务费用	五、26	-13,916.39	-3,657.56
资产减值损失	五、27	498,682.52	203,221.44
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、28	1,484,393.01	2,382,055.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、29	-8,468.11	-
其他收益	五、30	1,539,737.28	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,065,656.40</b>	<b>9,943,380.12</b>
加：营业外收入	五、31	10.58	2,346,263.68
减：营业外支出	五、32	314.67	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>12,065,352.31</b>	<b>12,289,643.80</b>
减：所得税费用	五、33	1,262,864.87	1,311,884.18
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,802,487.44</b>	<b>10,977,759.62</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		10,802,487.44	10,977,759.62
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		10,802,487.44	10,977,759.62
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>10,802,487.44</b>	<b>10,977,759.62</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,802,487.44	10,977,759.62
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益	十一、2	0.31	0.31
(二) 稀释每股收益		0.31	0.31

法定代表人：陈益刚

主管会计工作负责人：何斌

会计机构负责人：何斌

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		74,054,315.78	47,027,901.82
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		1,324,737.28	1,446,263.58
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	1,952,891.67	1,948,679.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		77,331,944.73	50,422,845.26
购买商品、接受劳务支付的现金		40,192,355.47	18,130,312.64
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		8,377,537.22	8,385,277.25
支付的各项税费		9,733,681.65	2,610,278.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	6,382,004.36	4,881,872.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		64,685,578.70	34,007,741.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		12,646,366.03	16,415,103.61
<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		1,484,393.01	2,382,055.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,000.00	-
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	五、34	339,670,000.00	55,300,000.00

<b>投资活动现金流入小计</b>		341,171,393.01	57,682,055.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,777,872.46	9,207,059.99
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	五、 34	339,670,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		355,447,872.46	9,207,059.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-14,276,479.45	48,474,995.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,500,000.00	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,500,000.00	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,500,000.00	-
<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>		-12,130,113.42	64,890,098.99
加：期初现金及现金等价物余额		66,705,360.04	1,815,261.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		54,575,246.62	66,705,360.04

法定代表人：陈益刚

主管会计工作负责人：何斌

会计机构负责人：何斌

(四) 权益变动表

单位: 元

项目	本期											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	35,000,000.00	-	-	-	19,425,891.69	-	-	-	1,753,960.38	-	15,785,643.48	-	71,965,495.55
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	35,000,000.00	-	-	-	19,425,891.69	-	-	-	1,753,960.38	-	15,785,643.48	-	71,965,495.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,248.74	-	-777,761.30	-	302,487.44
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,802,487.44	-	10,802,487.44
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,248.74	-	-11,580,248.74	-	-	-10,500,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,248.74	-	-1,080,248.74	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,500,000.00	-	-	-10,500,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>四、本年期末余额</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,425,891.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,834,209.12</b>	<b>-</b>	<b>15,007,882.18</b>	<b>-</b>	<b>72,267,982.99</b>		

项目	上期									少数	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	减:	其他	专项	盈余	一	未分配利润					

		优先股	永续债	其他	公积	库存股	综合收益	储备	公积	般风险准备		股东权益	
<b>一、上年期末余额</b>	35,000,000.00	-	-	-	19,425,891.69	-	-	-	656,184.42	-	5,905,659.82	-	60,987,735.93
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>	35,000,000.00	-	-	-	19,425,891.69	-	-	-	656,184.42	-	5,905,659.82	-	60,987,735.93
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		-	-	-	-	-	-	-	1,097,775.96	-	9,879,983.66	-	10,977,759.62
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,977,759.62		10,977,759.62
(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		-	-	-	-	-	-	-	1,097,775.96	-	-1,097,775.96	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	1,097,775.96	-	-1,097,775.96	-	-
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>35,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,425,891.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,753,960.38</b>	<b>-</b>	<b>15,785,643.48</b>	<b>-</b>	<b>71,965,495.55</b>

法定代表人：陈益刚

主管会计工作负责人：何斌

会计机构负责人：何斌

# 财务报表附注

## 一、公司基本情况

福建实邑科技信息股份有限公司(以下简称“本公司”)系由实邑科技(福建)信息产业有限公司整体变更成立的股份有限公司。

实邑科技(福建)信息产业有限公司(以下简称“实邑有限”)于2012年3月12日成立，由陈健、陈益刚、陈岩、柯玉霞、潘胜海、沈平、万祥超、吴努和伍天海共同出资设立，初始注册资本人民币1,000.00万元，首次出资200.00万元。后经多次增资及股权转让，截止2015年4月30日(改制基准日)，实邑有限注册资本为人民币1,800.00万元。

根据本公司发起人协议、创立大会及第一次股东大会决议及公司章程规定，本公司采取发起方式设立，由发起人(股东)以其拥有的实邑有限截止2015年4月30日的净资产折股投入，股本总额为3,000.00万股，每股面值1.00元，净资产超过股本部分计入资本公积。2015年6月8日，福州市工商行政管理局核准了上述事项的变更登记。

2015年6月25日，根据本公司2015年第二次临时股东大会决议，同意本公司增加注册资本500.00万元，由股东毛桂荣、陈健、柯玉霞、魏淑萍、李玲、谢宝出资认缴。变更后本公司注册资本为人民币3,500.00万元。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015]7097号核准，本公司股票于2015年11月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。本公司证券简称：实邑科技，证券代码：834194。

本公司的注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼第25、26层，本公司统一社会信用代码：9135010059172566XT，法定代表人：陈益刚。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，下设产品研发部、软件开发一部、软件开发二部、软件开发三部、系统集成部、财务部、业务部、综合行政部八个部门以及福州分公司和海南分公司两个分支机构。

本公司的经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路及软件开发、设计、集成、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、安全防范工程设计、技术咨询及安装；提供信息系统规划、设计、测评及咨询服务；IC卡读写机的设计与生产。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十六次会议于2018年3月8日批准。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外，本公司还按照中国证监会《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)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。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。

## 三、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

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

## 6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
合并范围内关联方之间的应收款项	资产类型	不计提

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
-----	-----------	------------

1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

## 7、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料以及低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (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

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

类 别	使 用 年 限 (年)	残 值 率 %	年 折 旧 率 %
房屋建筑物	20	5.00	4.75

运输设备	10	5.00	9.50
电子设备及其他	5	5.00	19.00

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、11。

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

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

#### 9、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或长期待摊费用。

在建工程计提资产减值方法见附注三、11。

#### 10、无形资产

本公司无形资产包括软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5	平均年限法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、11。

#### 11、资产减值

对固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 12、长期待摊费用

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

## 13、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 14、收入

本公司收入包括：信息设备（含嵌入式软件）收入、软件产品收入、系统集成收入、技术服务收入。

### (1) 信息设备（含嵌入式软件）收入

根据《企业会计准则第 14 号-收入》中销售商品确认原则，在信息设备（含嵌入式软件）交付并取得客户验收确认后，相关的收入已经实现或取得收款的证据，本公司确认信息设备（含

嵌入式软件)销售收入实现。

#### (2) 软件产品收入

根据《企业会计准则第 14 号-收入》中销售商品确认原则，在软件产品交付并取得客户验收确认后，相关的收入已经实现或取得收款的证据，本公司确认软件产品销售收入实现。

#### (3) 系统集成收入

本公司在资产负债表日，对于系统集成建造结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认系统集成收入。

系统集成建造的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③系统集成建造实际发生的成本能够清楚的区分和可靠地计量；
- ④系统集成建造完工进度和完成建造工程尚需发生的成本能够可靠地确定。

#### (4) 技术服务收入

本公司在提供技术服务期间内，在劳务提供后，根据合同约定服务期间分期确认收入。

### 15、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 16、递延所得税资产

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产，按照预期收回该资产的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产的所得税影响。

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

## 17、经营租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本公司仅涉及经营租赁。

### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 本公司作为承租人

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

## 18、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。		① 其他收益 ② 营业外收入	1,539,737.28 -1,539,737.28
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）		① 资产处置收益 ② 营业外支出	-8,468.11 -8,468.11

或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。

## (2) 重要会计估计变更

本年度，本公司重要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
	应税信息技术服务收入	6
增值税	应税安装服务收入	11
	应税销售货物收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	12.50

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)对销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司享受上述增值税优惠税率。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)规定：“(一)、关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策；(二) 我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。”本公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》和《软件企业认定管理办法》，于2013年9月16日获得软件企业认定证书，证书编号：闽R-2013-0047，2014年至2015年免征企业所得税，2016年至2018年减半征收企业所得税。

## 五、财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	年末数	年初数
银行存款	54,575,246.62	66,705,360.04
其他货币资金	471,150.00	279,650.00
<b>合 计</b>	<b>55,046,396.62</b>	<b>66,985,010.04</b>

说明：其他货币资金均为保函保证金，因使用受限，不作为现金及现金等价物。年末，除其他货币资金外，本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款</b>					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	11,765,336.59	100.00	771,142.63	6.55	10,994,193.96
组合小计	11,765,336.59	100.00	771,142.63	6.55	10,994,193.96
<b>单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款</b>					
<b>合 计</b>	<b>11,765,336.59</b>	<b>100.00</b>	<b>771,142.63</b>	<b>6.55</b>	<b>10,994,193.96</b>

### 应收账款按种类披露（续）

种 类	年初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款</b>					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	3,516,481.34	100.00	249,631.57	7.10	3,266,849.77
组合小计	3,516,481.34	100.00	249,631.57	7.10	3,266,849.77
<b>单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款</b>					
<b>合 计</b>	<b>3,516,481.34</b>	<b>100.00</b>	<b>249,631.57</b>	<b>7.10</b>	<b>3,266,849.77</b>

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	10,832,970.16	92.08	541,648.51	5.00	10,291,321.65

1至2年	753,609.07	6.40	75,360.91	10.00	678,248.16
2至3年	35,177.36	0.30	10,553.21	30.00	24,624.15
3年以上	143,580.00	1.22	143,580.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>11,765,336.59</b>	<b>100.00</b>	<b>771,142.63</b>	<b>6.55</b>	<b>10,994,193.96</b>

(续上表):

账 龄	年初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	2,614,651.34	74.36	130,732.57	5.00	2,483,918.77
1至2年	758,250.00	21.56	75,825.00	10.00	682,425.00
2至3年	143,580.00	4.08	43,074.00	30.00	100,506.00
<b>合 计</b>	<b>3,516,481.34</b>	<b>100.00</b>	<b>249,631.57</b>	<b>7.10</b>	<b>3,266,849.77</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 521,511.06 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	8,982,889.68	76.35	449,144.48
第二名	523,150.00	4.45	26,157.50
第三名	352,800.00	3.00	17,640.00
第四名	343,200.00	2.92	29,920.00
第五名	240,000.00	2.04	12,000.00
<b>合 计</b>	<b>10,442,039.68</b>	<b>88.76</b>	<b>534,861.98</b>

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	245,813.94	89.12	95,175.88	76.03
1至2年			30,000.00	23.97
2至3年	30,000.00	10.88		
<b>合 计</b>	<b>275,813.94</b>	<b>100.00</b>	<b>125,175.88</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
------	----------	------------------

第一名	110,897.09	40.21
第二名	70,077.00	25.41
第三名	40,050.00	14.52
第四名	30,000.00	10.88
第五名	18,450.21	6.69
<b>合计</b>	<b>269,474.30</b>	<b>97.71</b>

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例 %	年末数		净额
			坏账准备	计提比例 %	
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款</b>					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中： 账龄组合	568,019.82	100.00	54,853.75	9.66	513,166.07
组合小计	568,019.82	100.00	54,853.75	9.66	513,166.07
<b>单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款</b>					
<b>合计</b>	<b>568,019.82</b>	<b>100.00</b>	<b>54,853.75</b>	<b>9.66</b>	<b>513,166.07</b>

其他应收款按种类披露(续)

种 类	金 额	比例 %	年初数		净额
			坏账准备	计提比例 %	
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款</b>					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中： 账龄组合	1,145,220.83	100.00	77,682.29	6.78	1,067,538.54
组合小计	1,145,220.83	100.00	77,682.29	6.78	1,067,538.54
<b>单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款</b>					
<b>合计</b>	<b>1,145,220.83</b>	<b>100.00</b>	<b>77,682.29</b>	<b>6.78</b>	<b>1,067,538.54</b>

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例 %	年末数		净额
			坏账准备	计提比例 %	
1 年以内	269,944.82	47.53	13,497.25	5.00	256,447.57

1至2年	257,830.00	45.39	25,783.00	10.00	232,047.00
2至3年	35,245.00	6.20	10,573.50	30.00	24,671.50
3年以上	5,000.00	0.88	5,000.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>568,019.82</b>	<b>100.00</b>	<b>54,853.75</b>	<b>9.66</b>	<b>513,166.07</b>

(续上表)

账 龄	年初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	902,747.83	78.83	45,137.39	5.00	857,610.44
1 至 2 年	218,485.00	19.08	21,848.50	10.00	196,636.50
2 至 3 年	18,988.00	1.66	5,696.40	30.00	13,291.60
3 年以上	5,000.00	0.43	5,000.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>1,145,220.83</b>	<b>100.00</b>	<b>77,682.29</b>	<b>6.78</b>	<b>1,067,538.54</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 22,828.54 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	年末余额	年初余额
投标保证金	163,024.00	220,906.00
质量保证金	340,060.00	839,195.00
备用金等	64,935.82	85,119.83
<b>合 计</b>	<b>568,019.82</b>	<b>1,145,220.83</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款年末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款年 末余额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备年未 余额
第一名	质保金	168,000.00	1-2 年	29.58	16,800.00
第二名	质保金	52,315.00	1 年以内	9.21	2,615.75
第三名	投标保证金	50,000.00	1 年以内	8.80	2,500.00
第四名	质保金	37,400.00	1-2 年	6.58	3,740.00
第五名	备用金等	36,140.00	1 年以内	6.36	1,807.00
<b>合 计</b>		<b>343,855.00</b>		<b>60.53</b>	<b>27,462.75</b>

5、存货

存货种类	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	270,000.11	270,000.11	394,684.90	394,684.90
库存商品	594,851.28	594,851.28	491,346.23	491,346.23
发出商品	3,782,895.64	3,782,895.64	1,522,336.24	1,522,336.24
在产品	12,067,575.50	12,067,575.50	5,048,689.60	5,048,689.60
周转材料	7,162.29	7,162.29	1,580.26	1,580.26
<b>合 计</b>	<b>16,722,484.82</b>	<b>16,722,484.82</b>	<b>7,458,637.23</b>	<b>7,458,637.23</b>

6、其他流动资产

项 目	年 末 数	年 初 数
待抵扣进项税额	3,906.15	24,599.14

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房 屋 建 筑 物	运 输 设 备	电 子 设 备 及 其 他	合 计
<b>一、账面原值:</b>				
1.年初余额	3,306,018.89	1,218,174.36	404,874.81	4,929,068.06
2.本期增加金额	17,085,833.32	287,548.81	135,665.78	17,509,047.91
(1) 购置	17,085,833.32	287,548.81	122,835.54	17,496,217.67
(2) 在建工程转入			12,830.24	12,830.24
3.本期减少金额			92,657.98	92,657.98
(1) 处置或报废			92,657.98	92,657.98
4.年末余额	20,391,852.21	1,505,723.17	447,882.61	22,345,457.99
<b>二、累计折旧</b>				
1.年初余额	54,272.40	264,622.74	174,810.39	493,705.53
2.本期增加金额	766,372.92	128,086.92	81,329.74	975,789.58
(1) 计提	766,372.92	128,086.92	81,329.74	975,789.58
3.本期减少金额			67,189.87	67,189.87
(1) 处置或报废			67,189.87	67,189.87
4.年末余额	820,645.32	392,709.66	188,950.26	1,402,305.24
<b>三、减值准备</b>				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	19,571,206.89	1,113,013.51	258,932.35	20,943,152.75
2.期初账面价值	3,251,746.49	953,551.62	230,064.42	4,435,362.53

说明：本公司无暂时闲置的固定资产。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
海口御景湾地下车位（B111、 B112）	273,929.12	正在办理中
福州软件园F区6号楼第25、26层	16,443,508.07	正在办理中
<b>合计</b>	<b>16,717,437.19</b>	

8、无形资产

项 目	软件
一、账面原值	
1.期初余额	44,700.86
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	44,700.86
二、累计摊销	
1.期初余额	31,978.96
2.本期增加金额	8,127.92
(1)计提	8,127.92
3.本期减少金额	
4.期末余额	40,106.88
三、减值准备	
四、账面价值	
1.期末账面价值	4,593.98
2.期初账面价值	12,721.90

9、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			本年摊销	其他减少	
办公楼装修	164,710.64	2,759,039.84	385,663.73		2,538,086.75

10、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	年末数		年初数	
	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	825,996.38	103,249.55	327,313.86	40,914.23

11、其他非流动资产

项 目	年末数	年初数
预付工程款		69,023.00
预付房屋款		5,371,048.66
合 计		<b>5,440,071.66</b>

12、应付账款

项 目	年末数	年初数
货款	23,093,764.58	4,425,426.37

说明：年末本公司不存在账龄超过1年的重要应付账款。

13、预收款项

项 目	年末数	年初数
货款	7,296,156.22	8,679,262.81

说明：年末本公司不存在账龄超过1年的重要预收款项。

14、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
短期薪酬	555,247.15	9,404,979.46	7,766,248.30	2,193,978.31
离职后福利-设定提存计划		611,288.92	611,288.92	
合 计	<b>555,247.15</b>	<b>10,016,268.38</b>	<b>8,377,537.22</b>	<b>2,193,978.31</b>

(1) 短期薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	495,825.01	8,600,998.72	6,944,919.62	2,151,904.11
职工福利费		24,419.84	24,419.84	
社会保险费		308,942.47	308,942.47	
其中： 1. 医疗保险费		280,067.67	280,067.67	
2. 工伤保险费		11,415.30	11,415.30	
3. 生育保险费		17,459.50	17,459.50	
住房公积金	29,064.00	408,821.00	398,874.00	39,011.00
工会经费和职工教育经费	30,358.14	61,797.43	89,092.37	3,063.20
合 计	<b>555,247.15</b>	<b>9,404,979.46</b>	<b>7,766,248.30</b>	<b>2,193,978.31</b>

(2) 设定提存计划

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数

离职后福利	611,288.92	611,288.92
其中： 1. 基本养老保险费	590,215.72	590,215.72
2. 失业保险费	21,073.20	21,073.20
<b>合 计</b>	<b>611,288.92</b>	<b>611,288.92</b>

15、应交税费

税 项	年末数	年初数
增值税	591,630.94	1,653,046.82
企业所得税	1,111,413.41	1,283,835.66
个人所得税	29,361.13	109,167.69
城市维护建设税	48,302.05	103,427.59
教育费附加	34,501.46	73,876.85
其他税项	121,138.44	49,316.59
<b>合 计</b>	<b>1,936,347.43</b>	<b>3,272,671.20</b>

16、其他应付款

项 目	年末数	年初数
房租		95,780.05
其他	29,232.81	27,708.43
保证金	53,247.48	
<b>合 计</b>	<b>82,480.29</b>	<b>123,488.48</b>

说明：年末本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、其他流动负债

项 目	年末数	年初数
待转销项税额	274,334.77	

18、股本（单位：万股）

股东名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	股本金额	比例			股本金额	比例
陈益刚、毛桂荣、雷彪等 28 名自然人股东	3,500.00	100.00			3,500.00	100.00

19、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	19,425,891.69			19,425,891.69

## 20、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	1,753,960.38	1,080,248.74		2,834,209.12

说明：本年增加额系本公司按照本年净利润的 10%计提法定盈余公积。

## 21、未分配利润

项 目	本年发生额	上年发生额	提取或分配比例
期初未分配利润	15,785,643.48	5,905,659.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,802,487.44	10,977,759.62	
减：提取法定盈余公积	1,080,248.74	1,097,775.96	10%
应付普通股股利	10,500,000.00		
期末未分配利润	15,007,882.18	15,785,643.48	

说明：根据 2016 年度股东大会决议，本公司以 2016 年末总股本 3,500.00 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计派发现金红利 1,050.00 万元。

## 22、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,747,186.43	45,983,130.83	35,134,980.65	18,027,077.22

### (1) 主营业务（分业务）

业务名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	67,267,968.16	45,446,279.37	30,082,874.42	16,911,072.10
技术服务收入	2,479,218.27	536,851.46	5,052,106.23	1,116,005.12
<b>合 计</b>	<b>69,747,186.43</b>	<b>45,983,130.83</b>	<b>35,134,980.65</b>	<b>18,027,077.22</b>

### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息设备（含嵌入式软件）	5,193,931.61	2,103,890.14	6,813,162.09	2,202,424.52
软件产品	7,294,816.22	619,472.44	5,087,034.21	789,425.13
系统集成	54,779,220.33	42,722,916.79	18,182,678.12	13,919,222.45

技术服务	2,479,218.27	536,851.46	5,052,106.23	1,116,005.12
合 计	<b>69,747,186.43</b>	<b>45,983,130.83</b>	<b>35,134,980.65</b>	<b>18,027,077.22</b>

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	7,590,339.16	3,125,031.98	4,354,478.72	1,533,153.88
华南地区	51,685,978.33	39,702,770.44	17,712,444.92	11,841,241.37
华北地区	3,920,199.95	751,532.74	3,089,522.50	553,334.38
西北地区	430,540.23	34,866.31	446,663.45	117,871.67
西南地区	6,120,128.76	2,368,929.36	9,531,871.06	3,981,475.92
合 计	<b>69,747,186.43</b>	<b>45,983,130.83</b>	<b>35,134,980.65</b>	<b>18,027,077.22</b>

23、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	448,777.24	212,333.94
教育费附加	320,555.17	151,667.10
残疾人就业保证金	71,498.98	61,397.90
印花税	29,966.50	21,796.17
堤围防护建设费	80,480.76	16,385.23
房产税	61,590.48	9,063.09
车船税	3,360.00	2,580.00
土地使用税	1,772.27	605.70
合 计	<b>1,018,001.40</b>	<b>475,829.13</b>

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

24、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	696,405.44	532,625.00
招待费	1,120,028.91	448,564.49
中标服务费	438,867.17	387,921.56
差旅费	247,945.06	244,536.52
商品维修费	65,431.41	137,333.20
运输费	98,531.99	100,373.97
办公费	27,092.66	53,021.12

宣传费		3,500.00
合 计	2,694,302.64	1,907,875.86

25、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
研发费用	5,843,717.53	3,953,447.50
职工薪酬	1,774,731.73	1,370,630.29
租賃物业费	533,269.87	454,028.20
中介机构费	489,886.65	432,155.64
办公费	358,547.79	297,960.14
折旧及摊销	1,157,634.87	253,268.13
车辆使用费	171,754.37	123,949.08
差旅费	180,323.65	71,051.83
招待费	7,124.75	6,819.00
合 计	10,516,991.21	6,963,309.81

26、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息收入	19,587.13	7,951.87
手续费及其他	5,670.74	4,294.31
合 计	-13,916.39	-3,657.56

27、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	498,682.52	203,221.44

28、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
银行短期理财产品收益	1,484,393.01	2,382,055.37

29、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-8,468.11	

30、其他收益

补助项目（产生其他收益的来	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益
---------------	------	------	-----------

		相关
增值税即征即退税款	1,324,737.28	与收益相关
股权转让系统补助	100,000.00	与收益相关
福州市财政局关于 2016 年度小巨人领军企业奖励	115,000.00	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>1,539,737.28</b>	

说明：政府补助的具体信息，详见附注十、1、政府补助。

### 31、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,346,263.58		
其他	10.58	0.10	10.58
<b>合 计</b>	<b>10.58</b>	<b>2,346,263.68</b>	<b>10.58</b>

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
增值税即征即退税款	1,446,263.58		与收益相关	
小微企业挂牌交易补助资金	300,000.00		与收益相关	
企业上市及非上市场外挂牌奖励资金	600,000.00		与收益相关	
<b>合 计</b>	<b>2,346,263.58</b>			

### 32、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	314.67		314.67

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,325,200.19	1,326,371.66
递延所得税费用	-62,335.32	-14,487.48
<b>合 计</b>	<b>1,262,864.87</b>	<b>1,311,884.18</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
利润总额	12,065,352.31	12,289,643.80
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	1,508,169.04	1,536,205.48
对以前期间当期所得税的调整	63,531.17	
不可抵扣的成本、费用和损失	56,397.01	22,769.17
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-365,232.35	-247,090.47
所得税费用	1,262,864.87	1,311,884.18

34、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	19,587.13	7,951.87
政府补助	215,000.00	900,000.00
往来款	1,687,783.48	922,613.00
其他	30,521.06	118,114.99
<b>合 计</b>	<b>1,952,891.67</b>	<b>1,948,679.86</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
销售费用、管理费用付现支出	5,094,099.84	3,401,123.48
银行手续费	5,670.74	4,294.31
其他往来款	1,282,233.78	1,476,455.04
<b>合 计</b>	<b>6,382,004.36</b>	<b>4,881,872.83</b>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
理财产品赎回	339,670,000.00	55,300,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	339,670,000.00	

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		

净利润	10,802,487.44	10,977,759.62
加：资产减值准备	498,682.52	203,221.44
固定资产折旧	975,789.58	220,436.24
无形资产摊销	8,127.92	8,192.36
长期待摊费用摊销	385,663.73	72,824.12
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)	8,468.11	
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,484,393.01	-2,382,055.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-62,335.32	-14,487.48
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)	-9,263,847.59	-5,406,272.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,043,242.94	-1,048,424.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17,820,965.59	13,783,910.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,646,366.03	16,415,103.61
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	54,575,246.62	66,705,360.04
减：现金的期初余额	66,705,360.04	1,815,261.05
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	<b>-12,130,113.42</b>	<b>64,890,098.99</b>

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
一、现金	54,575,246.62	66,705,360.04
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	54,575,246.62	66,705,360.04
二、现金等价物		

三、期末现金及现金等价物余额	54,575,246.62	66,705,360.04
36、所有权或使用权受到限制的资产		

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金——其他货币资金	471,150.00	保函保证金

## 六、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

#### (1) 信用风险

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险。

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 88.76% (2016 年： 64.60% )；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 60.53% (2016 年： 64.85% )。

#### (2) 流动性风险

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

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

和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。

年末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	年末数			合 计
	一年以内	一年至五年 以内	五年以上	
<b>金融负债：</b>				
应付账款	23,093,764.58			23,093,764.58
其他应付款	82,480.29			82,480.29
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>23,176,244.87</b>			<b>23,176,244.87</b>

年初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	年初数			合 计
	一年以内	一年至五年 以内	五年以上	
<b>金融负债：</b>				
应付账款	4,425,426.37			4,425,426.37
其他应付款	123,488.48			123,488.48
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>4,548,914.85</b>			<b>4,548,914.85</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 32.55%（2016 年 12 月 31 日：19.16%）。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为陈益刚，持有本公司 11.14% 股权。

### 2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
-------	--------

雷彪	持有本公司 12.86% 股权、董事
福州易联众信息技术有限公司	公司董事雷彪系福州易联众信息技术有限公司的母公司董事、副董事长、总经理（雷彪先生已于2016年6月辞去上述职务，辞去职务后12个月内仍为福州易联众信息技术公司的关联关键管理人员
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联采购与销售情况

##### ① 采购商品及租赁情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
福州易联众信息技术有限公司	采购商品		31,500.00

##### (2) 关联方资金拆借情况

拆入

关联方	期初数	拆入数	归还数	其他
陈益刚		35,000.00	35,000.00	

##### (3) 关联担保情况

###### ① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈益刚	5,000,000.00	2017/11/23	担保方系为公司向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请综合授信的行为提供担保，担保到期日为每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权到期日另加三年	否

说明：陈益刚于2017年11月与招商银行股份有限公司福州东街口支行签订担保合同，为公司在招商银行申请500万元综合授信提供担保，担保期限为综合授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权到期日另加三年，截止报告期末实际担保余额为500万元。

#### (4) 关键管理人员薪酬

本公司本年关键管理人员 10 人，上年关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	1,802,098.84	1,525,854.61

## 八、 承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

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

## 九、资产负债表日后事项

1、本公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过 2017 年度权益分配预案如下：按照公司 2017 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积 1,080,248.74 元；以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,500.00 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 1,050.00 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。上述预案尚须经本公司股东大会审议批准后实施。

2、除存在上述资产负债表日后事项外，截止审计报告出具日，本公司不存在其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 1、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上年计入损益的金额	本年计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退税款	财政拨款	1,446,263.58	1,324,737.28	其他收益	与收益相关，
股份转让系统补助	财政拨款	900,000.00	100,000.00	其他收益	与收益相关，注①
福州市财政局关于 2016 年度小巨人领军企业奖励	财政拨款		115,000.00	其他收益	与收益相关，注②
<b>合计</b>		<b>2,346,263.58</b>	<b>1,539,737.28</b>		

说明：

①系福州市鼓楼区投资促进局征对公司新三板挂牌奖励，属于与收益相关政府补助。

②系福州市财政局对 2016 年度小巨人领军企业奖励，属于与收益相关政府补助。

### 2、其他

报告期内无应披露的其他重要事项。

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-8,468.11	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,539,737.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,484,393.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	3,015,358.09	
减: 非经常性损益的所得税影响数	376,919.76	
非经常性损益净额	2,638,438.33	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,638,438.33	

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.35	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.60	0.23	0.23

福建实邑科技信息股份有限公司

2018年3月9日

**附:**

**备查文件目录**

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

公司董事会办公室