



本贸科技

NEEQ:838650

深圳市本贸科技股份有限公司



年度报告

— 2017 —

公 司 年 度 大 事 记

- 2017年4月，公司顺利完成挂牌后首次股票发行工作，共募集资金1770.86万元，用于公司发展的流动资金需要。
- 2017年4月24日，公司取得由广东省保密局颁发的“系统集成”涉密信息系统集成乙级资质证书，是继2016年取得由国家保密局颁发的“综合布线/安防监控”涉密信息系统集成甲级资质后，公司取得的又一项涉密信息系统集成高等级资质。
- 2017年5月，公司因符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》的相关条件进入创新层。公司将以此为契机进一步做大做强，为社会和股东持续创造价值。
- 2017年8月8日中标“重庆腾讯云计算数据中心项目一期（IDC）机房装饰装修及机电总包采购项目”，合同总价14,857万元。该项目是继2017年3月中标“Bangladesh IV Tier National Data Center Project IDC工程施工”公司又一标志性项目，该项目的实施将为公司后续进一步开拓互联网公司客户市场奠定良好基础。
- 2017年11月13日中标“大同新智产业园 S2A 地块 1 号建筑物智能化总包工程项目”，投标总价14883.23万元。该项目的实施将为公司进一步拓展西部市场奠定更加稳固的基础。
- 2018年3月，获得中国计算机用户协会数据中心分会颁发的“中国机房工程企业30强”荣誉证书，列第11位。
- 报告期内，公司被继续认定为国家高新技术企业。

目录

第一节	声明与提示	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	32
第六节	股本变动及股东情况	38
第七节	融资及利润分配情况	40
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	42
第九节	行业信息	45
第十节	公司治理及内部控制	47
第十一节	财务报告	52

释义

释义项目		释义
本贸科技/股份公司/公司	指	深圳市本贸科技股份有限公司
有限公司	指	深圳市本贸工程技术有限公司和深圳市本贸实业发展有限公司的统称
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
公司章程	指	深圳市本贸科技股份有限公司章程
致同会计师	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则
数据中心/互联网数据中心	指	一个多功能的物理空间(可以是一幢建筑物或者建筑物的一部分),里面容纳多个服务器及通信设备,它们被放置在一起是因为其具有相同的对环境的要求以及物理安全上的需求,便于管理和维护,并且在该物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换和管理。
IDC	指	互联网数据中心(Internet Data Center)的缩写,主要提供服务器托管、租用、运维以及网络接入服务。
云计算	指	一种商业计算模型,它将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上,使用户能够按需获取计算力、存储空间和信息服务。
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。

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。

公司负责人谢鄂强、主管会计工作负责人舒相军及会计机构负责人（会计主管人员）周文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、客户集中度较高的风险	随着公司业务发展,业务拓展能力进一步提升,公司承接重大项目机会进一步加大,重大项目在公司业绩中的比重越来越大,这一方面为公司提升市场地位、提高财务指标带来了有力支撑,另一方面也带来了公司资源被大量占用、工程周期长、回款风险增加等问题,进而公司对基础市场的人、财、物资源投入受到影响,传统中小项目市场拓展不能同步提高,后续项目支撑不足,对公司发展存在一定风险。
二、竞争风险加剧	目前,国内数据中心机房工程设计和施工企业数目众多,近些年数据中心的高速发展吸引了越来越多 IT 系统集成商甚至建筑装修行业的部分企业进入该行业从事数据中心机房工程设计与施工,市场竞争非常激烈,这对公司开拓新业务和维护现有业务带来挑战。
三、行业政策风险	随着国家环保节能政策日益收紧,数据中心的相关技术标准不断提高,特别是绿色数据中心建设强制标准的推行,使得传统的数据中心运营商面临着利润下降和技术升级的双重压力。很多中小数据中心难以实现规模经济,绿色建设和绿色运行管理难以实施,面临转型难甚至被淘汰的局面。
四、法律诉讼风险	随着公司业务规模不断增长,另外作为挂牌公众公司,公司受到客户、供应商、监管机构、投资人和其他利益相关方的监督,客

	观上公司法律诉讼风险将会提高。比如报告期内公司与某工程分包商就工程款项的支付和追究对方供货延误的违约责任发生纠纷,从而引起法律诉讼。法律诉讼风险的增加对公司法律团队建设、事件应对和公司高标准的合法、合规经营提出了新的要求。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	深圳市本贸科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Bornsales Science&Technology Co., Ltd.
证券简称	本贸科技
证券代码	838650
法定代表人	谢鄂强
办公地址	深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼

二、联系方式

董事会秘书	舒相军
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-83975288
传真	0755-83975138
电子邮箱	xjshu@bornsales.com
公司网址	www.bornsales.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001、邮编 518057
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室(深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001)

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	1997 年 2 月 5 日
挂牌时间	2016 年 8 月 8 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司作为数据中心综合服务商，报告期内主要提供数据中心基础设施建设服务、数据中心服务及销售数据中心硬件及相关产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	54,580,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谢鄂强
实际控制人	谢鄂强

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	91440300279314954C	否
注册地址	深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001	否
注册资本	54,580,000.00 元	是

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 层、28 层 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	高虹、杨华
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 5 层

六、报告期后更新情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让。

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	422,845,178.31	294,151,726.44	43.75%
毛利率%	19.24%	19.73%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	36,043,954.86	16,037,777.76	124.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,875,815.86	18,680,936.88	81.34%
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）	29.89%	19.73%	—
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）	28.09%	22.99%	—
基本每股收益	0.67	0.31	116.13%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	443,537,596.45	237,969,140.05	86.38%
负债总计	300,495,875.37	148,679,973.83	102.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,041,721.08	89,289,166.22	60.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.62	1.72	52.33%
资产负债率%（母公司）	67.75%	62.48%	—
资产负债率%（合并）	67.75%	62.48%	—
流动比率	1.28	1.18	—
利息保障倍数	36.07	26.65	—

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	7,438,840.27	17,511,758.23	-57.52%
应收账款周转率	2.78	5.78	—
存货周转率	20.72	11.77	—

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	86.38%	61.51%	—
营业收入增长率%	43.75%	83.78%	—
净利润增长率%	124.74%	140.24%	—

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	54,580,000	51,800,000	5.37%
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
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)	1,864,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-
其他投资收益	789,103.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,352.07
非经常性损益合计	2,550,751.77
所得税影响数	382,612.77
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	2,168,139.00

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
前期会计差错更正				
应收账款	72,826,742.82	72,276,526.26	-	-
流动资产合计	176,494,055.95	175,943,839.39	-	-
资产总计	238,519,356.61	237,969,140.05	-	-

未分配利润	14,929,194.89	14,378,978.33	-	-
归属于公司所有者 权益合计	89,839,382.78	89,289,166.22	-	-
所有者权益合计	89,839,382.78	89,289,166.22	-	-
负债和所有者权益 总计	238,519,356.61	237,969,140.05	-	-
一、营业总收入	294,701,943.00	294,151,726.44	-	-
其中：营业收入	294,701,943.00	294,151,726.44	-	-
二、营业利润	18,505,398.07	17,955,181.51		
三、利润总额	19,025,313.80	18,475,097.24	-	-
四、净利润	16,587,994.32	16,037,777.76	-	-
持续经营净利润 （净亏损以“-”号填 列）	16,587,994.32	16,037,777.76	-	-
归属于公司所有者 的净利润	16,587,994.32	16,037,777.76	-	-
归属于公司所有者 的综合收益总额	16,587,994.32	16,037,777.76	-	-
（一）基本每股收 益	0.32	0.31	-	-
（二）稀释每股收 益	0.37	0.36	-	-

八、业绩预告、业绩快报的差异说明

☐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：

公司报告期主要为各类客户提供高水准的数据中心一站式整体解决方案，以满足客户对数据中心方案设计、方案实施、全天候运营维护、改造升级等数据中心全生命周期的全方位服务需求。公司商业模式的重点在于对不同行业、不同性质客户、不同规模数据中心建设需求的精准分析和技术攻关，为客户创造价值，以“工匠精神”向社会提供具有卓越性价比的服务产品。公司凭借多年的技术、案例积累能够按照不同技术标准要求、不同外观风格向客户提供定制化的绿色节能数据中心。公司数据中心整体解决方案业务的销售模式、采购模式和研发模式主要内容如下：

（一）公司的销售模式

公司承包数据中心机房工程通常为客户提供包括设计咨询、采购、施工和运行维护等一站式综合性解决方案。公司获得数据中心机房工程业务的渠道主要有两种：一是作为专业承包商参与工程项目的招投标，主要包括公司单独参加工程项目招投标；二是作为分包方，从项目总包方特别是长期合作伙伴获得专业分包业务。目前公司以上述第一种方式即公司作为总包方单独参加工程项目招标的情况为主。

公司在保持原有业务稳健发展的同时积极向产业链上下游进行延伸，数据中心运营维护收入比例逐步提升，数据中心运营业务（主要包括带宽租用、主机托管、大数据、云计算和信息安全服务等业务类型）的经营管理人员和技术人员已逐步到位，公司目前已经专门成立了数据中心运营事业部计划大力培育数据中心运营业务。

（二）公司的采购模式

公司主要采购与数据中心有关的 UPS 设备、精密空调、变配电设备、安防监控产品、综合布线产品等设备产品，以及工程外包服务。

公司采购模式为项目驱动型，在成功获得某项数据中心机房工程业务后，即启动该工程项目采购工作。就设备产品采购，公司通常向三家以上供应商询价并从中选定性价比最高且最符合项目要求的供应商，并与之签订买卖合同。该产品设备所涉及的工程项目经业主方或总包方验收合格，供应商按照合同约定的期间提供产品质量保证。

就工程分包服务采购，如公司承包的某项工程需要采购工程分包服务时，公司会向三家或三家以上企业询价，询价对象为在以往工程业务活动中未出现重大安全、质量事故的、已经合作过的分包企业或者有一定技术和资金优势并有意与公司长期合作的分包企业。公司根据询价结果，综合比较询价对象的报价、安全、质量、服务等因素，选择最具综合比较优势的分包企业合作。分包企业在与公司签订工程

分包合同后，根据项目工期安排人员进场提供工程安装调试或施工服务，公司则按照合同约定的工程进度支付相应工程款。

（三）公司的研发模式

公司研发活动属于应用型，即在工程项目投标准备和施工过程中，公司为解决技术难题和提供最佳解决方案而专门从事有针对性的研发活动。所获得的研发成果不仅应用于本次工程项目，也将应用于今后类似工程项目；符合条件的，公司将申报软件著作权和专利权。

为了进一步巩固、加强公司在数据中心一站式整体解决方案的技术领先优势，在技术研发方面公司近期重点加强对新一代建筑技术 BIM(建筑信息模型，Building Information Modeling，简称“BIM”)在 IDC 行业应用领域的研究工作以及 IV Tier 的施工工艺标准和实施方法的研究。公司目前已经开始着手将 BIM 技术应用于公司所承接的项目，如公司已经在 2017 年下半年开始实施的“重庆腾讯云计算数据中心项目一期（IDC）机房装饰装修及机电总包采购项目”首次全面实施 BIM 技术。公司在数据中心建设中率先大规模实施 BIM 技术将对行业发展产生积极影响。

随着国家“互联网+”的宏观战略发展，公司进一步拓宽业务发展渠道，积极向产业链上下游进行延伸，有利于公司销售收入的持续增长，同时能够更好地服务于国家“互联网+”的宏观战略，为传统产业升级转型和新兴产业快速发展提供数据中心平台支持。

核心竞争力分析：

公司经过二十多年的发展壮大，在如下方面相较于其它同类型公司形成了较强的竞争优势：

1、资质齐全

公司已取得较为完备的行业资质证书，有承接大型数据中心机房工程的资质和能力，主要资质包括电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑装饰工程设计专项乙级、安全防范系统设计施工一级、计算机信息系统集成二级、建筑机电安装工程专业承包一级、对外承包工程资格、电力工程施工总承包三级以及“综合布线/安防监控”涉密信息系统集成甲级、“系统集成”涉密信息系统集成乙级和增值电信业务经营许可证。其中建筑装修装饰工程专业承包一级和建筑机电安装工程专业承包一级为公司在本报告期内分别由原来相应专业资质的二级证书升级为一级证书。

2、强大的设计、研发能力

公司配备了一支充满活力的高水平专业设计、研发队伍。能满足不同客户的个性化需求，基本能达到量身定制的要求，并在绿色环保节能和系统集成控制等方面具有较强的行业领先优势，近年来取得了数十个实用新型、软件著作权，同时正在申请相关发明专利。

3、丰富的机房工程经验

公司自成立以来，已承接大量机房工程项目，积累了丰富的设计和施工经验，拥有一支优秀的设计、施工的团队，并且公司获得多项自主知识产权的软件登记证书。这些因素都将提升公司在行业内的竞争力。

4、长期战略合作的优质的客户资源

公司与腾讯、华为、惠普、IBM、艾默生等知名企业进行长期战略合作，这有利于公司把握行业技术前沿和发展动态，提高公司技术和管理水平，并给公司持续带来业务机会，从而增强公司竞争力。

5、国家权威机构协会对公司的综合实力的高度认可。

凭借二十余年在机房工程领域公司品牌市场认可度的不断提升和市场规模的不断扩大，公司在由权威机构“中国计算机用户协会数据中心分会”举办的 2017 年中国机房工程企业评比中再次荣列“中国机房工程企业 30 强”具体排名 11 位。

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

2017 报告期实现营业收入 422,845,178.31 元、毛利率 19.24%、净利润为 36,043,954.86 元，经营活动产生的现金流量净额为 7,438,840.27 元，投资活动的现金净支出为 25,878,751.15 元，筹资活动产生的现金流量净额为 31,720,819.39 元。

总体来说公司经营成果较好完成了 2017 年的收入目标和盈利指标，项目规模和实施质量呈现不断上升的趋势，回顾公司报告期的经营管理情况，发生了一些对公司目前和未来均具有重大影响的变化趋势和重大事项。

首先，营业收入继续保持较快速度增长，该成果一方面得益于“互联网+”国家战略下大数据、云计算

和物联网等相关行业的蓬勃发展，另一方面也取决于公司大客户营销策略的顺利实施，除了与传统大客户（如腾讯、世纪互联等）继续深入合作以外，公司新开发了具有较强实力大型客户，为公司未来业务拓展奠定良好基础。

其次，公司产品销售结构得到进一步优化，数据中心机房施工收入占总收入比例进一步提高，公司在数据中心综合服务领域市场地位得到进一步提升，为公司在未来实现良好的盈利能力奠定基础。

最后，公司对客户延续了从上年以来积极的信用政策，公司在风险可控的前提下增加对工程建设施工过程中的垫资比例，有效促进了公司业务的较快增长。与此同时公司优化了财务结构适度增加了银行借款金额，向公司供应商获取了更为优惠的信用政策，短期银行借款和应付账款与上年期末增长较快，利用一定的财务杠杆以增加公司的盈利能力。

另外，公司内部管理进一步规范，逐步建立起高效、合理的管理流程、制度，形成了较为完善的内控管理体系，为公司未来快速发展奠定了良好的管理基础。

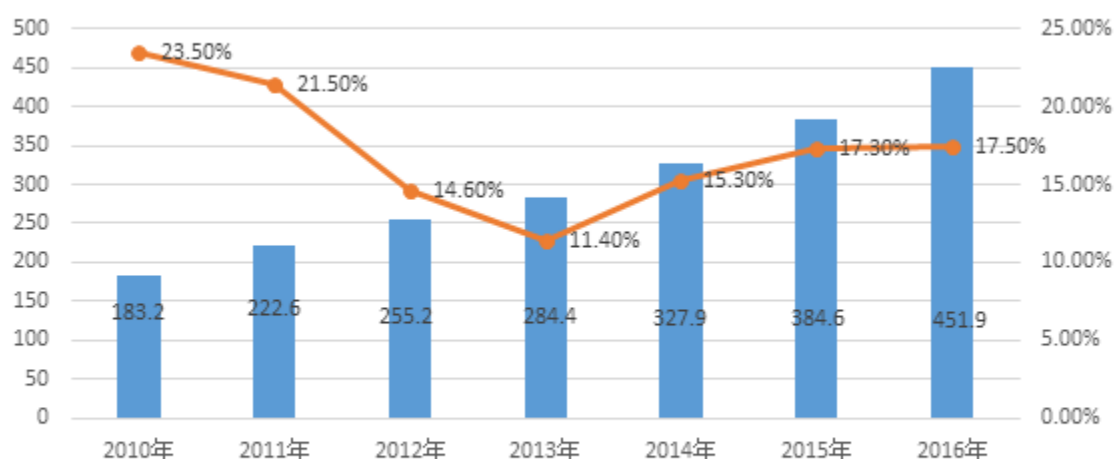
（二） 行业情况

据中国 IDC 圈研究中心最新发布的《2016-2017 年中国 IDC 产业发展研究报告》（以下简称《IDC 报告》）显示，2016 年全球 IDC 整体市场规模达到 451.9 亿美元，增速为 17.5%；中国 IDC 市场依旧保持高速增长的态势，市场总规模为 714.5 亿元人民币，同比增长 37.8%。

1、 全球 IDC 市场竞争加剧，规模达 451.9 亿美元

据报告显示，2016 年，全球 IDC 市场整体规模继续保持稳定增长，总规模达到 451.9 亿美元，增速达 17.5%。美国和欧洲地区 IDC 市场仍然占据全球规模总量 50%以上，亚太地区 IDC 市场增长规模仍保持着领先地位，其中，以中国、印度和新加坡增长最快。

图表1:2010-2016年全球IDC市场规模分析



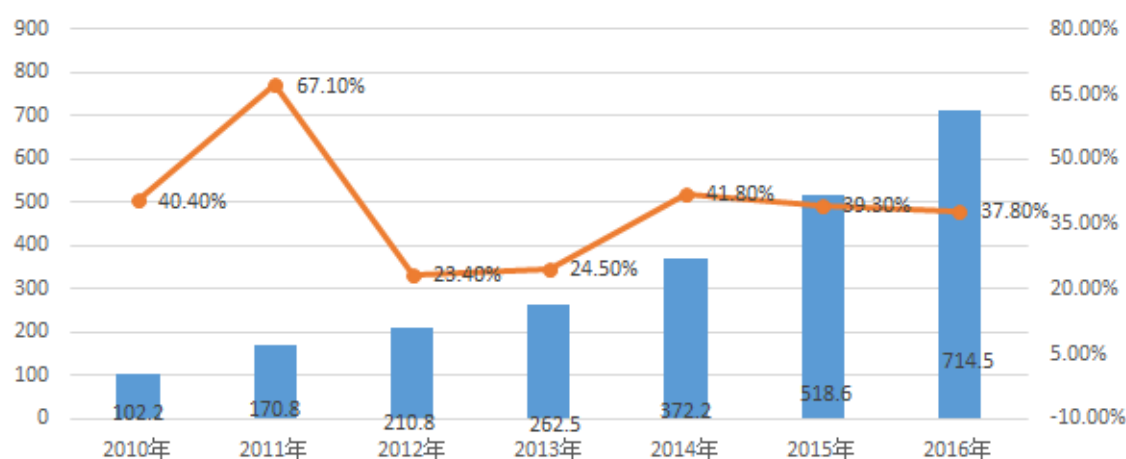
数据来源: 中国IDC圈, 2017.04

■ 市场规模 (亿美元) ● 增长率

2、2016 年国内 IDC 市场达到 714.5 亿元人民币

在中国市场, 据报告中显示, 2016 年中国 IDC 市场继续保持高速增长, 市场总规模为 714.5 亿元人民币, 同比增长 37.8%。电信运营商近年来加大了对带宽的投资力度, 电信网、广电网和互联网的融合进一步加速, "互联网+"推动传统行业信息化发展, 由此带动 IDC 机房需求和网络需求持续增长。移动互联网和视频行业呈现爆发增长, 游戏等行业增速稳定, 这些领域客户需求的增长拉动了 IDC 市场整体规模。

图表2:2010-2016年中国IDC市场规模分析



数据来源: 中国IDC圈, 2017.04

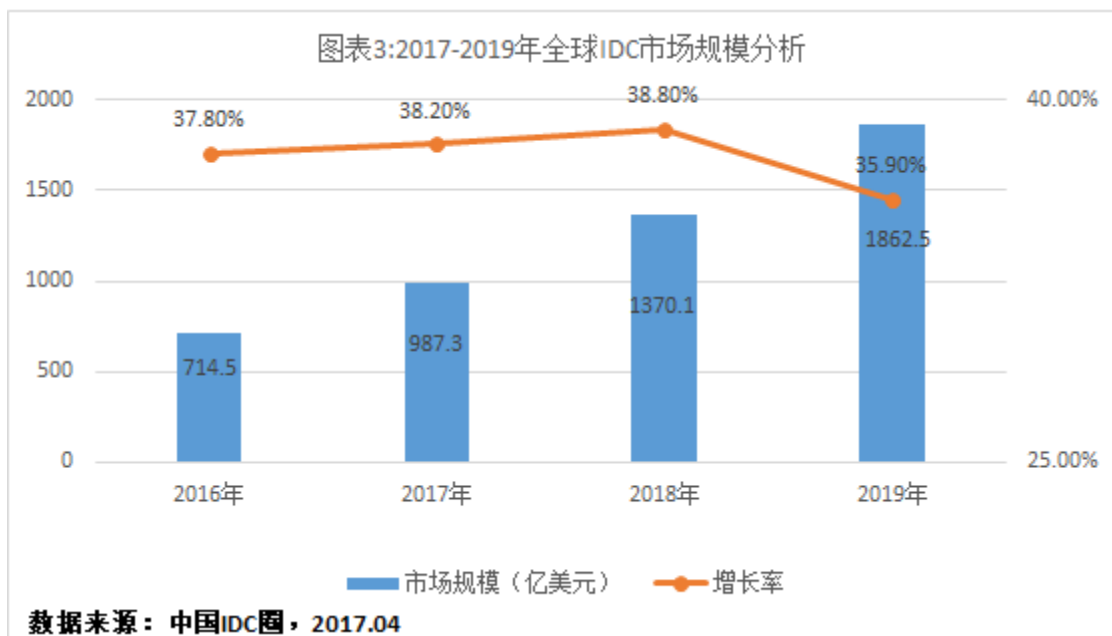
■ 市场规模 (亿元人民币) ● 增长率

3、预计 2019 年国内 IDC 市场规模将接近 1900 亿元

从 IDC 市场区域来看, 中东部发达地区的新兴市场发展迅速, 江苏、浙江、湖北等地的 IDC 市场需

求快速攀升，市场规模呈现规模化上升趋势。三大电信运营商和中大型 IDC 服务商业绩增长幅度较高，年平均复合增长率超过 40%，是市场规模增长的核心推动者。

未来三年，中国 IDC 市场规模持续上升，预计 2019 年，市场规模将接近 1900 亿元。移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长，是拉动 IDC 市场规模的核心驱动力。



大型数据中心软硬件设备作为互联网数据中心(Internet DataCenter)业务必须的基础设施，在 IDC 业务运营成本中占主要部分比例（IDC 运营成本主要有基础设施投资摊销成本、电力成本、宽带成本和运营人员人力成本等），随着国内 IDC 市场的高速发展和市场总量的不断增长，包括本公司在内的大型数据中心设计、建设（含新建和更新改造）和运维等整体解决方案服务商迎来快速发展机遇期，而公司作为行业内经验、技术和规模领先的服务商预计将会因“马太效应”获得更大的市场发展空间和机会。

（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	37,918,328.65	8.55%	17,554,472.27	7.38%	116.00%
应收账款	218,323,453.44	49.22%	72,276,526.26	30.37%	202.07%
存货	6,000,996.07	1.35%	26,959,733.81	11.33%	-77.74%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	58,071,616.84	13.09%	60,876,787.60	25.58%	-4.61%

在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	37,760,000.00	8.51%	16,000,000.00	6.72%	136.00%
长期借款	-	-	-	-	-
应收票据	17,986,000.00	4.06%	-	0.00%	100.00%
预付款项	10,179,473.86	2.30%	8,475,936.42	3.56%	20.10%
其他应收款	11,477,797.51	2.59%	6,473,920.83	2.72%	77.29%
其他流动资产	81,693,208.35	18.42%	44,203,249.80	18.58%	84.81%
长期待摊费用	317,117.37	0.07%	469,333.77	0.20%	-32.43%
递延所得税资产	1,569,604.36	0.35%	679,179.29	0.29%	131.10%
应付票据	18,861,186.20	4.25%	-	0.00%	100.00%
应付账款	203,087,009.19	45.79%	121,162,305.54	50.92%	67.62%
预收款项	11,187,240.76	2.52%	1,073,304.99	0.45%	942.32%
应付职工薪酬	2,732,144.63	0.62%	1,019,309.18	0.43%	168.04%
应交税费	24,026,841.74	5.42%	2,985,106.02	1.25%	704.89%
其他应付款	2,841,452.85	0.64%	6,439,948.10	2.71%	-55.88%
资产总计	443,537,596.45	-	237,969,140.05	-	86.38%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金

2017 年末货币资金 37,918,328.65 元比 2016 年末 17,554,472.27 元增长 116%，主要是项目合同总金额增大，货币资金增长主要为了满足项目实施的流动资金需求。

2、应收账款

2017 年末应收账款 218,323,453.44 元，较 2016 年末 72,276,526.26 元增长 202.07%。大幅增长的主要原因是主要是随着公司业务规模的扩张，从 2016 年以来公司给予某些资质良好的重点客户一定的信用周期，因此按合同收款时间与工程量完成情况存在一定的滞后性，从而形成余额较大的应收账款。比如鞍山项目合同金额为 1.25 亿元，重庆腾讯项目合同金额为 1.48 亿元，同时公司对该类重点客户给予一定的信用周期，收款时间与工程量完成情况存在一定的滞后性，从而形成余额较大的应收账款。

3、存货

2017 年末存货 6,000,996.07 元，比 2016 年末 26,959,733.81 元降低 77.74%，主要是 2016 年末有发出商品 20,340,282.51 元，是已发出未安装调试的设备，尚未结转。2017 年的发出商品大部分已经安装调试完毕并进行结转。

4、短期借款

2017 年末短期借款 37,760,000 元，比 2016 年末 16,000,000 元增长 136.00%，短期借款大幅增长的主要原因，是工程体量增大，有些大型项目需要垫付一定金额的流动资金，向银行借款用于生产经营活动。

动。

5、应收票据

2017 年末应收票据 17,986,000 元，主要是收到客户开立的银行承兑汇票，收到的银行承兑汇票在 2018 年初已背书转让给供应商，缓解流动资金压力。

6、预付款项

2017 年末预付款项 10,179,473.86 元，比 2016 年末 8,475,936.42 元增长 20.10%，主要是预付深圳市路遥信息科技有限公司关于汾河项目的预付款，该项目需在 2018 年 1 月份备货。

7、其他应收款

2017 年末其他应收款 11,477,797.51 元，主要为履约保证金、投标保证金、工程备用金和劳务工资保证金等，比 2016 年末 6,473,920.83 元增长 77.29%，主要是因为承接的工程项目增加，相应的保证金也增加。

8、其他流动资产

2017 年末其他流动资产 81,693,208.35 元，比 2016 年末 44,203,249.80 元增长 84.81%，主要是有部分期末回款形成短期闲置资金，用于购买保本性质的低风险银行理财产品。

9、长期待摊费用

2017 年末长期待摊费用 317,117.37 元，比 2016 年末 469,333.77 元下降 32.43%，余额减少是因为每月装修费用的摊销。

10、递延所得税资产

2017 年末递延所得税资产 1,569,604.36 元，比 2016 年末 679,179.29 元增长 131.10%，主要是因为应收账款增加，按账龄分析法计提的坏账准备增加，相应的递延所得税资产增加。

11、应付票据

2017 年末应付票据 18,861,186.20 元，是 2017 年新增加的结算方式，通过开立银行承兑汇票，用较低的资金成本，支付供应商货款，进一步降低公司单位资金成本。

12、应付账款

2017 年末应付账款 203,087,009.19 元，比 2016 年末 121,162,305.54 元增长 67.62%，大幅增长的主要原因，一是营业收入增加，相应的成本增加。采购量增加，应付账款增加。二是我司信誉良好，随着与供应商的进一步长期合作，部分供应商提供了更长的账期。

13、预收款项

2017 年末预收款项 11,187,240.76 元，比 2016 年末 1,073,304.99 元增长 942.32%，大幅增长的主要

原因，山西汾河项目，需在次年 1 月份备货，因此 2017 年末有较大额的预收账款用于备货。

14、应付职工薪酬

2017 年末应付职工薪酬 2,732,144.63 元，比 2016 年末 1,019,309.18 元增长 168.04%，增长的主要原因，是因业务发展需要，技术研发人员、工程及运维人员大幅增加，工资基数有所增长。另一方面，公司业绩向好，为激励员工积极性，年终绩效奖金增加。

15、应交税费

2017 年末应交税费 24,026,841.74 元，比 2016 年末 2,985,106.02 元增长 704.89%，主要是应交所得税和增值税的增加。营业收入增加，增值税增加。营业利润增加，相应的所得税费用增加。

16、其他应付款

2017 年末其他应付款 2,841,452.85 元，比 2016 年末 6,439,948.10 元降低 55.88%，主要是公司间往来金额减少。

公司期末资产主要包括货币资金、投资理财资产、应收账款、固定资产（主要是房产）和部分存货，由于公司客户多为国有企业和上市公司，客户财务实力较强，应收账款坏账损失风险较低，故公司资产总体流动性较好、保值能力较强；公司负债主要为按照合同约定供应商给予的商业信用，公司一方面给予大型客户一定比例的商业信用，同时也获取了供应商给予的商业信用。

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	422,845,178.31	—	294,151,726.44	—	43.75%
营业成本	341,480,640.34	79.54%	236,108,353.47	80.27%	44.63%
毛利率%	19.24%	—	19.73%	—	—
管理费用	28,759,313.46	6.80%	28,729,567.27	9.77%	0.10%
销售费用	3,861,241.63	0.91%	2,151,136.43	0.73%	79.50%
财务费用	1,168,015.14	0.27%	655,515.22	0.22%	78.18%
营业利润	42,232,867.38	9.99%	17,955,181.51	6.10%	135.21%
营业外收入	0.00	0.00%	692,902.04	0.24%	-100.00%
营业外支出	102,352.07	0.02%	172,986.31	0.06%	-40.83%
净利润	36,043,954.86	8.52%	16,037,777.76	5.45%	124.74%

项目重大变动原因：

1. 营业收入

2017 年 1-12 月营业收入比上年同期增长 43.75%，营业收入稳步增长的主要原因，一是，随着国家互联网发展战略和大数据、云计算、区块链等概念的提出和在全球经济领域日益广泛的应用，随着国家电子数据大融合的发展前景，公司及时抓住市场机遇，调整市场策略，进一步发展数据中心建设业务，适应大时代的发展。二是，公司自 2016 年 8 月挂牌成为公众公司之后，一方面进一步加强公司内部管理，吸引人才，增加创造力和核心竞争能力，进一步树立公司良好形象，同时积极加强与客户沟通，以实力说话，进一步开发大客户并赢得客户的信任，成功签订了比如鞍山项目、重庆腾讯项目等大型项目的施工合同。

2. 营业成本

2017 年 1-12 月营业成本比上年同期增长 44.63%，主要原因是营业成本随着营业收入的增长而相应增长。

3. 税金及附加

2017 年 1-12 月税金及附加 1,297,837.04 元，比上年同期降低 52.73%，主要原因是上年同期有营业税 1,856,421.79 元，受 2016 年 5 月 1 日起“营改增”国家税务政策的变化，本期未开展营业税应税项目，所以营业税金及附加金额较上年同期大幅降低。

4. 销售费用

2017 年 1-12 月销售费用 3,861,241.63 元，比上年同期增长 79.50%，增长的主要原因是因业务发展需要，销售部及市场部人员大幅增加，工资基数有所增长，公司业绩向好，为激励员工积极性，销售人员年终奖绩效奖金有所增加。同时，随着业务发展，业务招待费相应增加，员工人数增加，办公费相应增加。

5. 财务费用

2017 年 1-12 月财务费用 1,168,015.14 元，比上年同期增长 78.18%，增长的主要原因是，报告期实施的项目工程量增加，周转资金需求量增加，银行借款增加，借款利息支出增加。

6. 资产减值损失

2017 年 1-12 月资产减值 5,936,167.16 元，比上年同期增长 172.67%，大幅增长的主要原因是营业收入增加，应收账款增加，按账龄分析法计提的坏账准备也相应增加。其中应收账款增加的主要原因为鞍山项目系信用账期较长项目，该项目客户最终实际控制人为财务状况良好的上市公司另外客户的母公司为其履约行为提供了连带担保，公司预计不存在重大坏账损失风险，但按照公司会计政策仍须计提 2,084,036.67 元的坏账准备。

7. 投资收益

2017 年 1-12 月投资收益 789,103.84 元，比上年同期-3,629,514.69 元变动 121.74%，主要原因是去年同期-4,215,629.62 元为股票投资在当期产生的损失，公司股票账户已于挂牌前 2016 年 3 月进行注销。本报告期没有持有股票投资。2017 年 1-12 月的银行理财产品收益 789,103.84 元，比去年同期 586,114.93 元增长 34.63%，银行理财产品收益相对较稳定。

8. 其他收益

2017 年 1-12 月其他收益 1,101,800.00 元,是 2017 年的报表新增科目，由于 2017 年国家会计政策的变更，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。主要是深圳市南山区政府上市补贴款和新三板挂牌资助费。

9. 营业利润

2017 年 1-12 月营业利润 42,232,867.38 元，比上年同期增长 135.21%，主要是营业收入大幅度增长，营业利润相应增加。

10. 营业外收入

2017 年 1-12 月营业外收入为 0，2016 年 1-12 月营业外收入为 692,902.04 元，2016 年按变更前的会计政策，政府补助计入营业外收入，主要是政府研发资助费。2017 年国家会计政策变更后，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。

11. 营业外支出

2017 年 1-12 月营业外支出 102,352.07 元，比上年同期降低 40.83%，营业外支出主要是公司发生的对外捐赠支出，减少的部分是补缴税滞纳金减少。

12. 净利润

2017 年 1-12 月净利润 36,043,954.86 元，比上年同期增长 124.74%，主要是营业利润增加，引起净利润的大额增长。

(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	422,845,178.31	294,151,726.44	43.75%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	341,480,640.34	236,108,353.47	44.63%
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	上期收入金额	占营业收入比
-------	--------	--------	--------	--------

		例%		例%
数据中心基础设施建设	362,953,239.80	85.84%	246,293,285.40	83.73%
数据中心硬件及相关产品销售收入	46,839,940.53	11.08%	42,312,149.71	14.38%
数据中心营运维护服务收入	13,051,997.98	3.09%	5,546,291.33	1.89%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

数据中心机房施工收入占比由 2016 年度的 83.73%稳步增长到 2017 年度的 85.84%，数据中心硬件及相关产品销售收入占比由 2016 年度的 14.38%下降至 2017 年度的 11.08%，主要是因为公司为了进一步优化收入结构，把更多人、财、物等资源投入到数据中心总包工程和数据中心运行维护业务中，故数据中心机房施工收入和数据中心营运维护服务收入占比增长，公司所提供产品技术含量进一步提高，公司产品总体毛利率水平不断提高。

(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	鞍山市云数科技发展有限公司	108,035,690.51	25.55%	否
2	重庆腾讯信息技术有限公司	105,348,317.88	24.91%	否
3	重庆云计算投资运营有限公司	63,598,815.82	15.04%	否
4	中兴通讯股份有限公司	32,930,243.70	7.79%	否
5	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	32,718,959.52	7.74%	否
合计		342,632,027.43	81.03%	—

(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	深圳市泰安源建筑工程劳务有限公司	44,167,181.33	14.00%	否
2	深圳市众志建筑工程劳务有限公司	36,008,893.56	11.42%	否
3	深圳市鸿云恒达信息工程有限公司	21,100,330.53	6.69%	否
4	泰豪科技股份有限公司	10,417,948.67	3.30%	否
5	西门子工厂自动化工程有限公司	9,837,289.74	3.12%	否
合计		121,531,643.83	38.53%	—

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	7,438,840.27	17,511,758.23	-57.52%
投资活动产生的现金流量净额	-25,878,751.15	-47,409,014.12	-45.41%
筹资活动产生的现金流量净额	31,720,819.39	15,208,250.55	108.58%

现金流量分析：

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 7,438,840.27 元，较上年同期 17,511,758.23 元，减少 10,072,917.96 元，减少比例为 57.52%，减少原因主要为公司为扩大业务量增加营业额，在报告期延续了 2016 年来采取的积极销售信用政策，在风险可控的前提下适度增加了重大项目工程建设中的垫资比例，与此同时公司在报告期期末收到了客户背书转让的银行承兑汇票 2,000 万元期末余额为 1,798.60 万元。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额为-25,878,751.15 元，较上年同期-47,409,014.12 元，净流入金额增加 21,530,262.97 元，增加比例为 45.41%，增加的主要原因是 2016 年公司购买 6 套房产支付的现金约 2200 万元，在 2017 年没有相应的固定资产购置支出。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额为 31,720,819.39 元，较上年同期 15,208,250.55 元增长 16,512,568.84 元，主要是为了补充公司重大合同实施所需的流动资金，而增加的银行借款和股东增资。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至公告日止，公司有一家全资子公司深圳市本贸新能源科技有限公司，尚未对该公司实际注资，子公司尚未实际运营，具体情况如下表所示。

项 目	内 容
统一社会信用代码	91440300359394157D
企业名称	深圳市本贸新能源科技有限公司
住所	深圳市南山区粤海街道科园路1006号软件产业基地5A栋10楼
法定代表人	谢鄂强
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2015年12月3日
营业期限	永续经营
经营范围	一般经营范围：计算机编程；计算机软件设计；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；投资兴办实业（具

	体项目另行申报)；投资科技型企业或其它企业和项目； 许可经营项目：建筑装饰、装修工程、建筑工程设计、施工（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。	
--	---	--

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司为了提高资金效益，利用暂时闲置的资金购买了两款银行理财产品。

第一款是“蕴通财富·日增利”S 款理财产品，该款理财产品为交通银行股份有限公司推出的一款具有保本性质的低风险理财产品，截至期末该款理财产品余额为 58,000,000.00 元。

第二款是步步生金 8688 号保本理财产品，该款理财产品为招商银行股份有限公司推出的一款具有保本性质的低风险理财产品，截至期末该款理财产品余额为 10,000,000.00 元。

公司在不影响日常经营活动所需资金的情况下，以暂时闲置资金进行适度的购买理财产品，符合全体股东的利益，未对公司经营造成影响。

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	11,132,092.33	12,880,102.44
研发支出占营业收入的比例	2.63%	4.38%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	1
本科以下	32	27
研发人员总计	35	28
研发人员占员工总量的比例	22.73%	14.74%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	4	4
公司拥有的发明专利数量	0	0

研发项目情况：

公司研发活动属于应用型，即在工程项目投标准备和施工过程中，公司为解决技术难题和提供最佳解决方案而专门从事有针对性的研发活动。公司在 2016 年开展五个立项研发工作，已完成其中四个并取得了实用新型发明专利，公司研发经费支出均记入当期损益。已完成的四个研发项目包括“弱电系统环境综合控制装置的开发”、“环保型弹性地板铺装结构的开发”、“建筑节能监控系统的开发”、“智能新风系统的开发”。

公司在 2017 年开展六个立项研发工作，分别为四个实用新型：“一种智能室内监控装置”、“一种远程智能监控装置”、“一种智能温湿度监控设备”、“一种可定位的漏水检测仪”，以及两个软件著作权：“现代化楼宇设备集成控制系统”、“多机房 UPS 集中监控及控制系统”。上述实用新型和软件著作权项目申请材料已分别提交中华人民共和国国家知识产权局和中华人民共和国国家版权局进行审核。

（六） 审计情况

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 关键审计事项说明：

（一）建造合同收入确认

1、事项描述

本贸科技 2017 年度确认与工程承包服务相关的建造合同收入 362,953,239.80 元，占本贸科技营业收入的 85.84%。根据企业会计准则，在建造合同的结果能够可靠估计时，应当在资产负债表日按完工百分比法确认营业收入和营业成本。本贸科技采用完工百分比法确认相关建造合同收入，以累计实际发生的工程成本占合同预估总成本的比例确定合同完工进度。由于合同预估总成本涉及管理层的重大估计和判断，因此我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对建造合同收入确认实施的审计程序主要包括：

（1）对于建造合同收入，了解及评估了与建造合同收入及成本入账相关内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）检查建造合同收入确认的会计政策，复核重大建造合同及关键合同条款；

（3）针对实际发生的工程成本，采用抽样方式检查实际发生工程成本的合同、发票等支持性文件，并执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

（4）评价了管理层于确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及完工百分比方法确认的合同收入，根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比，并获取外部第三方结算进行核对；

（5）对预计合同总成本、预计合同总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失；

（6）抽样测试了收入确认金额及期间，并对部分工程项目进行实地抽盘，分析其是否已根据完工进度在资产负债表准确确认。

（二）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五、3 应收账款。

1、事项描述

于 2017 年 12 月 31 日，本贸科技的应收账款账面原值为 228,307,318.71 元，已计提坏账准备为 9,983,865.27 元，账面价值为 218,323,453.44 元，占财务报表资产总额的比例为 49.22%。对于应收账款的回收性以及坏账准备计提的充分性需要管理层运用重大会计估计和判断，根据客观证据识别发生减值的项目，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。因此，我们确定应收账款的坏账准备的计提为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备的计提实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层复核、评估和确定应收款项坏账准备内部控制的设计和执行，并对关键内部控制的运行有效性进行了测试，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

（2）分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（3）对于单项金额重大的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出评估的依据，抽样检查期后收款的相关支持性证据；

（4）通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当；

（5）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，检查管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，评价管理层坏账准备计提的合理性。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

前期会计差错更正调整事项情况（注：以下调整事项董事会已审批）

序号	会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	对 2017 年累积影响数
1	调整待抵扣增值税进项税额列报	其他流动资产	13,693,208.35
		应交税费	13,693,208.35
2	建造合同调整事项	应收账款	-3,188,120.02
		预收账款	162,103.51
		营业收入	-2,588,358.29
		应交税费	-211,648.68
		未分配利润（期初）	-550,216.56
3	调整因采购订单取消引起的成本重复暂估入账错误	应付账款	-1,486,298.67
		营业成本	-1,486,298.67
4	研发费用调整事项	营业成本	4,560,807.00
		研发费用	-4,560,807.00
5	2017 年调整事项对应的坏账准备、递延所得税资产、所得税费用及盈余公积调整	资产减值损失	95,643.60
		应收账款	95,643.60
		所得税费用	-165,308.94
		应交税费	-165,308.94
		递延所得税资产	-14,346.54
		所得税费用	14,346.54
		未分配利润（期初）	-769,908.26
		盈余公积	-85,545.36

(八) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(九) 企业社会责任

1、农民工工资保障。公司始终将支付农民工的工资放在第一位，采取有效措施监督外包劳务公司对农民工工资支付到位，并购买相关基本保险。

2、实现安全生产。报告期内，公司高度重视安全生产管理，由分管副总经理负责日常安全管理工作，开展员工安全生产教育，强化安全责任，无重大安全事故发生。

3、保证产品质量。报告期内，公司严格贯彻国家有关数据中心建设的质量标准，严格质量控制和验收制度，为客户交付安全、合规的产品。

4、环境保护与资源节约。公司不断改进数据中心在环保节能方面的设计和施工工艺，向客户提供绿色节能的数据中心产品，有效降低能耗损失。

5、促进就业。报告期内，公司业务不断发展，新增就业人员持续增长。

三、持续经营评价

公司是数据中心机房设计、施工、运营维护等整体解决方案服务商以及数据中心硬件设备和产品销售提供商。公司拥有电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级和“综合布线/安防监控”涉密信息系统集成甲级多项工程涉及、施工资质，并取得了增值电信业务经营许可证，拥有 4 项实用新型专利、21 项软件著作权专利、2 项正在申请软件著作权专利、4 项正在申请实用新型专利和 1 项正在申请发明专利，已初步形成了著作权和专利群保护，产品储备丰富，国家级高新技术企业，研发实力雄厚。

基于行业的可持续发展的良好趋势，公司凭借在数据中心机房设计和施工业务从事多年，拥有完备的、较高等级的业务资质许可，积累了深厚的设计和施工技术以及项目管理经验，已具有一定的市场竞争力。

公司拥有成熟的营销渠道、专业的营销团队，重视产品质量、有强大的研究团队和成熟的技术。通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证复审，人员稳定，公司治理机制更加完善，公司发展战略明确，公司不存在影响持续经营的事项。

四、未来展望

（一） 行业发展趋势

由于公司目前主要业务类型为数据中心工程设计、施工和运行维护，属于大数据和云计算产业链中的基础设施建设环节。该细分领域具有如下行业特点：

1、公司细分行业领域迎来巨大机遇期。随着包括大数据和云计算行业在内的整个“互联网+”产业的蓬勃发展和互联网企业和传统企业对产业布局的积极推进，市场对数据中心等基础设施的建设和更新升级需求越来越旺盛。

2、公司细分行业领域利润率较低，公司客户群体和施工工艺面临升级压力。由于数据中心建设总造价中主要设备金额占比较高，而主要设备往往为客户指定品牌和等级，议价空间有限，另外公司现有客户多为企业单位对工程成本造价比较敏感，公司如果想在未来激烈的市场竞争中取得较高利润，就必须实行差异化战略，开发竞争强度较低的目标市场。

（二） 公司发展战略

1、短期发展策略

公司对现有业务确定的短期销售策略是“紧紧抓住未来五年战略机遇期，以高端客户群体和优质项目开发为重要方向，以持续技术革新为重要抓手，通过差异化经营增强公司议价能力，提升公司业务盈利能力。”“高端客户群体”是指如政府机关（尤其是涉密部门）、金融保险机构、航空公司、BAT 等大型互联网公司和惠普等数据中心运营公司，经营状况优良、行业领先对数据中心建设质量要求较高的企事业单位和政府机关。“优质项目”是指规模巨大或对质量要求较高的项目。“差异化经营”关键在于公司规范、高效的内部管理和强大的研发实力，差异化经营一方面可以降低规模巨大项目的成本，另一方面可以解决客户对项目的高标准要求而往往这类客户对价格不会特别敏感。

2、长期发展策略

大型数据中心是未来互联网公司、电信运营商、其它大型企事业单位、政府机关开展大数据业务、云计算、物联网等“互联网+”产业的重要基础设施，具有投资大、建设回报周期长、运营维护成本高、收益高等特点。大型数据中心对选址地理自然环境、项目周边具体环境、软硬件配套水平、建设运营成本、周边最终用户规模、水电气供应情况等具有较高要求，因此位置优越的大型数据中心从一定意义上来说属于稀缺性经济资源。

大型数据中心的稀缺性一方面可以为公司带来长期稳定的现金流和利润，另一方面可以为公司进一步向大数据和云计算进行业务拓展提供平台基础。因此，公司将自建（或合建）、自营数据中心作为获

取稳定业务来源和进一步向相关业务领域进行扩张的长期发展战略支点。

(三) 经营计划或目标

2018 年公司预计保持销售收入较快速增长,为达成公司 2018 年度公司经营目标,将做好以下几个方面工作:

1、公司将建立起更加丰富的销售渠道,采取更加有效的激励措施,以保证未来销售目标的顺利实现。公司将采取“销售渠道建设、分公司营销和销售人员的单点突破”三个层面的立体销售网络建设。

2、继续推行标准化施工管理、保证供应、节能降耗的生产管理策略:围绕“质量、成本、效率”加强施工管理,推行严格的施工进度控制工作,保证工程交期;进一步优化和完善质量管理体系,提升质量意识,提高工程质量;强化安全、环保工作,提高员工安全生产意识,杜绝安全事故发生;优先解决农民工工资支付,督促劳务分包商对农民工的权益保障。

3、以经营目标为导向,建立公司、业务体系和部门三级目标管理体系;优化公司组织架构,建立责任中心制,实现合理授权及决策中心下移;建立和完善公司项目管理机制,强化公司项目管理力度,确保项目按计划推进和完成。

4、加强预算管控,有效降低成本费用。对信息系统进行优化和升级,提升工作效率。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

无

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、客户集中度较高的风险

报告期内,公司前五名客户收入占比 81.03%,前两名的占比达 50.46%,依然存在“客户集中度较高的风险”。

针对上述可能存在的风险,公司在 2017 年继续重点开发其他客户资源,并在数据中心运营企业等客户开拓方面取得较为显著的成绩,公司将对不同行业的重点客户的开发作为公司的中长期市场战略,并为此配备相应资源,凭借公司多年的市场开发经验和不断增加的成功案例所产生的示范效应,客户集

中度较高的风险会得到有效控制。

2、市场竞争加剧的风险

目前,国内数据中心机房工程设计和施工企业数目众多,近些年数据中心的高速发展吸引了越来越多 IT 系统集成商甚至建筑装饰行业的部分企业进入该行业从事数据中心机房工程设计与施工,市场竞争非常激烈,这对公司开拓新业务和维护现有业务带来挑战。

针对上述可能存在的市场风险,一方面公司利用现有客户资源和市场渠道,进一步挖掘客户的其它关联客户(如子公司,战略合作企业等)和同类型企业客户资源,以诚信的工作态度、较高的工作质量和不断完善的售后服务不断扩大市场份额;另一方面公司不断加大研发投入提高现有业务的技术水平,持续加强公司管理水平,降低业务成本,以更好的成本价格优势和技术能力扩大市场份额。

3、行业政策风险

随着国家环保节能政策日益收紧,数据中心的相关技术标准不断提高,特别是绿色数据中心建设强制标准的推行,使得传统的数据中心运营商面临着利润下降和技术升级的双重压力。很多中小数据中心难以实现规模经济,绿色建设和绿色运行管理难以实施,面临转型难、甚至被淘汰的局面;同时,数据中心行业准入门槛也在不断提高。总体而言,数据中心机房工程业务机会将因此受到不利影响。

针对上述可能存在的风险,公司继续加强公司中长期的战略规划,未来将数据中心研发作为一项重要的专项规划内容,并根据规划制定详细的实施计划,同时配备充足的人、财、物资源以保障计划的顺利实施,并定期评价实施效果。

4、技术人才流失的风险

公司主营业务为数据中心机房工程的设计和施工,具有技术密集型的特点,特别是核心技术人员对于公司的发展至关重要。随着公司规模不断扩大,公司如不能建立长期有效的员工激励机制,将难以吸引更多技术人才甚至导致技术人才流失,这将不利于公司的长期稳定发展。

针对上述可能存在的风险,公司不断完善员工激励考核机制,尤其是对核心技术人才和管理人员设置合理的考核指标,采取科学、有效的激励措施,其中包括职位调整、股权激励等方法奖优罚劣,并进一步从企业文化建设层面在全公司形成尊重人才、培养人才、留住人才的良好氛围。

5、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为谢鄂强,其直接和间接合计持有公司 57.20%的股份,并且自 2004 年以来历任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。谢鄂强实际控制着公司的日常经营和决策,其行使表决权会对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜产生重大影响;若行使不当,将影响公司决策的合理性,进而损害公司及公司其他股东的利益。

针对上述可能存在的风险，公司严格执行现代股份公司治理机制，充分发挥股东大会、董事会的决策机制、监事会的监督机制，在董事会下设置内部审计机构对公司内控建设、执行情况、财务会计工作、经营情况进行全面和专项审计工作，督促公司不断建立、健全内控体系，防范贪污舞弊等违法违规情况的发生。

6、应收账款存在余额较高的风险

截至 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净额分别为 72,276,526.26 元和 218,323,453.44 元，占资产总额的比例分别为 30.37%和 49.22% (本报告期比例较大幅度提高主要受鞍山项目付款条款影响)，客户主要为资信状况良好上市公司、国有企业等，但因工程项目一般存在建设过程中垫付资金和周期为 2-5 年合同质保金的行业惯例，虽然总体风险可控，但公司仍可能存在应收账款资金回笼不及时导致的周转速度较慢的风险。

公司将进一步规范和完善公司内部控制制度，遵照《合同管理制度》、《项目管理制度》等相关规定，对项目工程实施事前、事中及事后监督，有效把控各进度节点的资金回笼情况；加强应收账款跟催工作，以提高应收账款周转速度，防范应收账款因账期过长而产生风险。

7、法律诉讼风险增加。

随着公司业务规模不断增长,另外作为挂牌公众公司,公司受到客户、供应商、监管机构、投资人和其他利益相关方的监督，客观上公司法律诉讼风险将会提高。报告期内公司与工程分包商上海网盛信息科技有限公司就工程款项的支付和公司追究对方延误供货违约责任发生纠纷，从而引起法律诉讼。

针对法律诉讼风险增加的客观情况，公司一方面将加强公司法律团队建设，制定法律诉讼风险评价管理机制，对公司经营活动的关键领域环节进行风险评估，并制定法律诉讼风险应对预案，尽量做到事前防范。另一方面公司在发生法律诉讼时，无论是作为原告或是被告方均应熟练掌握相关法律法规，妥善处理案件审理过程中出现的问题，提高公司胜诉机率，采取必要措施将案件对公司造成的损失和影响降到最低。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是□否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是√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	□是√否	
是否对外提供借款	□是√否	
是否存在日常性关联交易事项	□是√否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是□否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是√否	
是否存在股权激励事项	□是√否	
是否存在已披露的承诺事项	√是□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	√是□否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是√否	
是否存在失信情况	□是√否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是√否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	22,096,086.79	72,461,906.96	94,557,993.75	66.11%

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
深圳市本贸科技股份有限公司	上海网盛信息科技有限公司	分包工程被告延误供货违约	22,096,086.79	15.45%	否	2017年5月12日
总计	-	-	22,096,086.79	15.45%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

（1）本次诉讼、仲裁对公司经营方面产生的影响：截止本报告公告日，此案正在审理过程中，目前公司各项经营业务正常开展，本次诉讼不会对公司经营产生重大影响。

（2）本次诉讼、仲裁对公司财务方面产生的影响：此案正在审理过程中，预计不会对公司财务方面造成影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
上海网盛信息科技有限公司	深圳市本贸科技股份有限公司	分包工程结算纠纷	17,707,616.21	受理法院准许原告撤回起诉,案件受理费等,均由原告负担。	2017年6月7日
上海网盛信息科技有限公司	深圳市本贸科技股份有限公司	分包工程结算纠纷	54,754,290.75	受理法院驳回原告诉讼请求,案件受理费等,均由原告负担。	2017年4月28日
同上	同上	同上	-	受理法院上级法院驳回原告上诉请求,案件受理费等,均由原告负担。	2017年5月24日
总计	-	-	72,461,906.96	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

上述第一、第二项因“分包工程结算纠纷”由上海网盛信息科技有限公司分别向重庆市北碚区人民法院和重庆市中级人民法院分别提出，涉及金额分别为 17,707,616.21 元和 54,754,290.75 元。截止本报告公告日：第一项诉讼，原告“上海网盛信息科技有限公司”于重庆市北碚区人民法院判决阶段主动向法院撤回诉讼，详情参见公司编号为“2016-009”和“2017-048”的公告内容；第二项诉讼已由重庆市中级人民法院作出判决，驳回原告诉讼请求，该判决因原告后续未向重庆市高级人民法院提出有效上诉，故为本案最终判决，详情参见公司编号为“2017-37”和“2017-045”的公告内容。

按照上面所述，公司作为被告的第一和第二项重大诉讼以原告败诉或主动撤诉结案，公司并未违约无需承担任何违约责任，不会形成预计负债，案件虽然给公司造成了包括名誉等在内的损害，但未对公司经营造成重大影响，如公告所述，公司将保留进一步依法追究原告上海网盛信息科技有限公司相关法律责任的权利。

(二) 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	临时公告披露时间	临时公告编号
谢鄂强、谢国强、谢运强、饶斌、李静	为公司授信提供担保	26,000,000.00	是	2017年8月14日	2017-051
谢鄂强、谢国强、谢运强、饶斌	为公司授信提供担保	80,000,000.00	是	2017年1月11日	2017-002
谢鄂强、谢国强、谢运强	为公司授信提供担保	20,000,000.00	是	2017年2月28日	2017-012
谢鄂强、李静	为公司授信提供担保	25,000,000.00	是	2017年10月18日	2017-061
总计	-	151,000,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、谢鄂强及其配偶，谢国强，谢运强，饶斌，在2016年签署了最高额不可撤销担保书，为招商银行股份有限公司深圳振华支行与本公司于2016年签订的编号为2016年小金字第0116360409号的《授信协议》提供连带责任保证担保，谢鄂强和谢国强以深圳市群星广场共四套自有房产提供抵押担保；该协议自2017年3月27日到期后，公司于2017年7月31日与招商银行股份有限公司深圳分行签订了额度为2,600万元的《授信协议》，担保人、担保方式不变，授信期限从2017年7月17日至2018年7月16日。

2、谢鄂强，谢国强，谢运强，饶斌，在2017年签署了额度借款自然人保证合同，以提供连带责任保证的方式为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请8,000万元最高额度贷款，借款额度有效期间从2017年3月9日至2018年3月8日。

3、2017年3月29日，公司与交通银行股份有限公司深圳香洲支行签署了《综合授信协议》，申请额度为2,000万元的授信额度，授信期限从2017年3月28日至2018年3月23日，谢鄂强、谢国强、谢运强为上述授信提供连带责任保证担保，同时谢鄂强以深圳市长安花园房产两套提供抵押担保。

4、2017年10月19日，上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与公司签订了《融资额度协议》，浦发银行深圳分行向公司提供总额为人民币2,500万元整的授信额度，授信期限从2017年10月19日至2018年10月19日，谢鄂强及其配偶为上述授信提供连带责任保证担保。

关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，是为满足公司经营发展的资金需要，有利于公司持续稳定的经营，是合理的、必要的。

(三) 承诺事项的履行情况

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺。发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；公司公开发行股票并上市后，公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、公司控股股东、实际控制人谢鄂强作出承诺“若社会保障主管部门要求公司对报告期内的社会保险费进行补缴，本人将无条件按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴，如因未给员工缴纳社会保险而导致公司发生任何经济上的损失，本人将为公司的损失承担赔偿责任”。

3、公司控股股东、实际控制人谢鄂强已出具承诺，“本人将督促公司今后在开展业务的过程中，严格遵守《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》以及《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《招标投标法实施条例》、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等相关规定，以杜绝转包和不规范分包情形的再次发生。若公司因报告期内存在转包不规范分包等行为，或者因本人违反上述承诺导致公司受到建设主管部门的罚款或其他经济损失，本人愿在无须公司支付任何对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。

4、为避免潜在的同业竞争，公司控股股东和实际控制人谢鄂强出具了《避免同业竞争承诺函》，内容为：

“本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与深圳市本贸科技股份有限公司（以下简称“本贸科技”）相同、相似业务的情形，与本贸科技之间不存在同业竞争。在本人直接或间接持有本贸科技股份期间，本人及本人控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与本贸科技业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不会以任何形式支持本贸科技及其下属企业以外的他人从事与本贸科技及其下属企业目前或今后经营的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

如本人或本人控制的其他企业从事与本贸科技主营业务构成同业竞争的业务，本人愿意并将督促本人控制的其他企业以公平合理的价格将相关资产或权益转让给本贸科技或无关联第三方，本贸科技享有优先购买权。如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与本贸科技主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知本贸科技并尽力将该商业机会按本贸科技能合理接受的条款和条件优先给予本贸科技，以确保本贸科技及其全体股东利益不受损害。

如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归本贸科技所有；如因此给本贸科技及其他

股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿本贸科技及其股东因此遭受的全部损失。”

5、为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，公司全体董事、监事、高级管理人员均签署了《规范关联交易承诺函》，作出以下承诺：

（1）将尽可能减少和规范与股份公司及其子公司之间的关联交易；

（2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

（3）对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，关联交易的项目应交由相关中介机构进行评估，以保证其公正性，使关联交易公平、合理；

（4）不利用股东、董事、监事或公司高级管理人员地位促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议；

（5）在经营决策中，严格按照《公司法》及股份公司章程的有关规定，执行关联股东回避制度，以维护全体股东的合法权益。

报告期内，未发现违背上述承诺的事项。

（四） 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
公司办公房产	抵押	35,716,399.77	8.05%	公司用深圳市软件产业基地 5 栋 A 座 1001 及 1002 两间办公室作为抵押物同建行城建支行办理最高额抵押贷款;合同编号 201649241,贷款期限从 2017 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 8 日;产权证编号为深房地字第 4000627405 号及深房地字第 4000627404 号。
应收账款	质押	132,357,251.49	29.84%	银行综合授信，公司以应收账款提供质押担保。
总计	—	168,073,651.26	37.89%	—

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	-	-	1,974,200	1,974,200	3.62%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	268,600	268,600	0.49%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	51,800,000	100.00%	805,800	52,605,800	96.38%
	其中：控股股东、实际控制人	19,891,200	38.40%	805,800	20,697,000	37.92%
	董事、监事、高管	21,548,800	41.60%	-	21,548,800	39.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,800,000	-	2,780,000	54,580,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢鄂强	19,891,200	1,074,400	20,965,600	38.41%	20,697,000	268,600
2	谢国强	12,432,000	-	12,432,000	22.78%	12,432,000	-
3	深圳市本立投资管理合伙企业(有限合伙)	10,360,000	-	10,360,000	18.98%	10,360,000	-
4	谢运强	6,216,000	-	6,216,000	11.39%	6,216,000	-
5	饶斌	2,900,800	-	2,900,800	5.31%	2,900,800	-
6	嘉兴清橙投资合伙企业(有限合伙)	-	1,705,600	1,705,600	3.13%	-	1,705,600
合计		51,800,000	2,780,000	54,580,000	100.00%	52,605,800	1,974,200

前十名股东间相互关系说明：

公司股东谢鄂强先生、谢国强先生和谢运强先生为直系兄弟亲属关系，深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）由谢鄂强先生和谢国强先生共同出资成立，嘉兴清橙投资合伙企业(有限合伙)为公司股票增发中新增股东，与其他股东无关联关系。

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

谢鄂强，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 3 月任大连造船厂技术员；1993 年 4 月至 1997 年 1 月任深圳市赛格软件技术有限公司部门经理；1997 年 2 月至 2004 年 10 月任有限公司董事兼副总经理；2004 年 11 月至 2016 年 3 月任有限公司执行董事兼总经理；2016 年 4 月至今，任股份公司董事长兼总经理、法定代表人；此外，2001 年 3 月至今，任杰贸科技董事；2001 年 10 月至今，历任深圳市杰贸科技发展有限公司及更名后的泛亚网络董事；2015 年 9 月至今，任本贸投资执行董事；2015 年 12 月至今，任本立投资执行事务合伙人和深圳市本贸新能源科技有限公司执行董事。报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

与控股股东情况相同。

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

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年1月25日	2017年6月2日	6.37	2,780,000	17,708,600.00	1	0	0	1	0	否

募集资金使用情况：

此次募集资金主要用于补充公司流动资金，募集资金的使用完全与公开披露的募集资金用途一致。

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、可转换债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、间接融资情况

□ 适用 √ 不适用

违约情况：

□ 适用 √ 不适用

六、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☐适用 ☒不适用

未提出利润分配预案的说明：

☒适用 ☐不适用

报告期内,公司实现净利润 36,043,954.86 元,为公司长远发展考虑,实现公司稳健、持续发展,增强抵御风险的能力,维护全体股东的长远利益,结合未来研发及经营安排、投资规划等因素,公司决定暂不进行利润分配,也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	年度薪酬
谢鄂强	董事长、法定代表人、总经理	男	51	本科	3	457,600.00
谢国强	董事、副总经理	男	54	大专	3	361,400.00
饶斌	董事、副总经理	男	43	本科	3	272,848.97
赵晨	董事	女	38	本科	3	0.00
陈冕	董事	男	38	本科	3	182,000.00
郭国明	监事会主席	男	44	大专	3	279,649.67
谢运强	监事	男	48	中专	3	224,900.00
郭巧玉	监事(职工代表监事)	女	38	本科	3	157,291.35
舒相军	财务总监、董事会秘书	男	38	硕士研究生	3	213,824.79
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司谢鄂强先生、谢国强先生和谢运强先生为直系兄弟亲属关系，其他董事、监事和高级管理人员与控股股东、实际控制人之间均无任何亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
谢鄂强	董事长、法定代表人、总经理	19,891,200	1,074,400	20,965,600	38.41%	-
谢国强	董事、副总经理	12,432,000	-	12,432,000	22.78%	-
谢运强	监事	6,216,000	-	6,216,000	11.39%	-
饶斌	董事、副总经	2,900,800	-	2,900,800	5.31%	-

	理					
深圳市本立投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	10,360,000	-	10,360,000	18.98%	-
嘉兴清橙投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	-	1,705,600	1,705,600	3.13%	-
合计	-	51,800,000	2,780,000	54,580,000	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
赵晨	-	新任	董事	公司新选董事
朱桂南	董事	离任	-	因个人原因离职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

赵晨，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2002年6月毕业于深圳市暨南学院。2006年于深圳鸿哲智能实业发展有限公司工作至今。

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	12	14
技术人员	20	25
市场人员	10	12
人事行政人员	5	4
客服人员	3	3
财务人员	6	7
工程及运维人员	93	118
采购人员	5	7
员工总计	154	190

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	10	4
本科	80	70
专科	49	58
专科以下	15	58
员工总计	154	190

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：

- 1、本报告期内公司主要人员无重大变动，人才引进、培训、招聘、薪酬政策较为稳定。
- 2、公司培训分为公司级培训，部门级培训，其他培训（专项培训）；人力资源部主导中高管培训、骨干培训、管理培训生培训等公司级培训；部门根据业务开展及员工成长需要制定部门级培训计划；专项培训计划为开展某项项目或专项工作任务而制定；现根据公司要求，各部门每月至少组织一次部门内部的培训；
- 3、薪酬在各岗位评估的基础上，确定每个职位的价值，同时结合公司整体薪酬体系，建立相适应的薪酬调整方案，同时遵循内部公平性原则，薪酬差异性、激励性、竞争性原则，使薪酬分配的公平性得以体现。公司无需要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
刘学舟	设计工程师	0
吴育峰	设计部副经理	0
陈龙	设计部经理	0
刘文平	设计工程师	0

核心人员的变动情况：

因个人原因，原公司董事、核心技术人员朱桂南先生在报告期间已经离职，其离职属于公司正常人事变动，预计不会对公司生产经营和技术研发工作造成不利影响。

公司于报告期间，审议通过《关于认定核心技术人员的议案》，经过公司董事会提名，截至报告日公司核心技术人员包括谢鄂强先生、谢国强先生、刘学舟先生、吴育峰先生、陈龙先生及刘文平先生。其中，谢鄂强先生为公司董事长、法定代表人、总经理，谢国强先生为公司董事、副总经理。刘学舟先生、吴育峰先生、陈龙先生及刘文平先生为其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)。

第九节 行业信息

√适用□不适用

（一）公司所处行业的分类

公司主要专注于大型数据中心设计、施工安装和后续运行维护服务业务，涵盖建筑智能化系统设计专业、电子与智能化工程专业、建筑机电安装、安全防范系统设计与施工、建筑装修装饰工程专业和计算机信息系统集成等多专业领域，致力于成为包括绿色数据中心建设在内的国内领先的智慧城市基础产品综合解决方案服务商。根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司属于软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I-65-652-6520）。

（二）行业发展趋势

1、2016 年全球 IDC 市场规模达到 451.9 亿美元，增速达 17.5%。从市场总量来看，美国和欧洲地区占据了全球 IDC 市场规模的 50%以上。从增速来看，亚太地区继续在各区域市场中保持领先，其中以中国、印度和新加坡增长最快。

2、2016 年中国 IDC 市场继续保持高速增长，市场总规模为 714.5 亿元人民币，同比增长 37.8%。移动互联网和视频行业呈现爆发增长，游戏等行业增速稳定，这些领域客户需求的增长拉动了 IDC 市场整体规模。

3、2016 年，国家进一步推动 IDC 行业规范化，监管力度加大，监管制度逐渐完善。2016 年下半年，中国联通与中国电信分别开展了 IDC 违规业务专项整治行动，整治内容主要包括三方面：一是互联网专线、IDC 带宽及 BGP 业务自查和整改；二是 IDC 外拉光纤及电路整改；三是历史工单、疑似违规 IP 地址检查。

4、2016 年转型进入 IDC 领域的传统企业数量进一步增长。首先，“三去一降一补”政策明确要求传统重资产型企业开拓新思路、寻找新方向、打造新产品，实现由劳动密集型产业向高新技术密集型产业转变。其次，房地产业、纺织业、材料制造与加工业、机械制造业等传统重资产企业基础设施方面，具有一定的优势（厂房、水电）。

5、2016 年互联网行业继续成为 IDC 服务的主要客户群体，占比为 55.9%。其中，移动互联网客户占比最大，比例为 21.4%；另外，网络游戏与视频及直播客户贡献度较 2015 年相比均有所提高，占比分别为 6.9%和 3.1%。

6、2016 年，IDC 服务商新建设的数据中心多数为大型、高等级数据中心，机柜数普遍在 1000 个以上。考虑到成本风险，IDC 服务商大都通过分期建设、分步投入的方式，降低数据中心的建设成本，充

分提高基础设施的利用效率。

(三)公司在行业中的竞争优势

1、资质齐全

公司已取得较为完备的行业资质证书，有承接大型数据中心机房工程的资质和能力，主要资质包括电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑装饰工程设计专项乙级、安全防范系统设计施工一级、计算机信息系统集成二级、建筑机电安装工程专业承包一级、对外承包工程资格、电力工程施工总承包三级以及“综合布线/安防监控”涉密信息系统集成甲级、“系统集成”涉密信息系统集成乙级和增值电信业务经营许可证。其中建筑装修装饰工程专业承包一级和建筑机电安装工程专业承包一级为公司在本报告期内分别由原来相应专业资质的二级证书升级为一级证书。

2、强大的设计、研发能力

公司配备了一支充满活力的高水平专业设计、研发队伍。能满足不同客户的个性化需求，基本能达到量身定制的要求，并在绿色环保节能和系统集成控制等方面具有较强的行业领先优势，近年来取得了数十个实用新型、软件著作权，同时正在申请相关发明专利。

3、丰富的机房工程经验

公司自成立以来，已承接大量机房工程项目，积累了丰富的设计和施工经验，拥有一支优秀的设计、施工的团队，并且公司获得多项自主知识产权的软件登记证书。这些因素都将提升公司在行业内的竞争力。

4、与大型企业合作

公司与腾讯、华为、惠普、IBM、艾默生等知名企业进行长期战略合作，这有利于公司把握行业技术前沿和发展动态，提高公司技术和管理水平，并给公司持续带来业务机会，从而增强公司竞争力。

5、国家权威机构协会对公司的综合实力的高度认可。

凭借二十余年在机房工程领域公司品牌市场认可度的不断提升和市场规模的不断扩大，公司在由权威机构“中国计算机用户协会数据中心分会”举办的 2017 年中国机房工程企业评比中再次荣列“中国机房工程企业 30 强”具体名列第 11 位。

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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司于 2016 年 4 月整体改制为股份有限公司，成立了股东大会、董事会和监事会，并根据公司所处行业的业务特点，建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构。公司根据相关法律的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等各项管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面保证现有的公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

公司于 2017 年上半年非公开发行股票 278 万股共募集资金 1,770.86 万元董事会根据授权修改了《公司

章程》相关条款并办理工商变更登记。

(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	10	1.审议公司向建设银行深圳分行申请 8000 万最高授信额度;2.审议关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案;3.审议关于公司股票发行方案的议案;4.审议关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案;5.审议股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票相关事宜的议案;6.审议公司向交行香洲支行申请最高额授信不超过 2400 万的议案;7.审议募集资金管理制度议案;8.审议关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案;9.审议 2016 年年报相关文件和事项;10.审议提请召开 2016 年年度股东大会;11.审议董事人员变动事项;12.审议关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案;13.审议关于公司变更名称和修改公司章程的议案;14.审议公司向招行深圳分行申请 2600 万贷款的信用额度;15.审议关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案;16. 审议 2017 年半年报;17.审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;18.审议拟认定核心技术人员议案;19.审议公司申请上海浦发银行深圳前海分行 2500 万综合授信额度的议案;20. 审议关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案;21.审议公司使用闲置资金购买理财产品的(4000 万元)
监事会	2	1.审议监事会 2016 年工作报告;2.审议 2016 年年度报告及其摘要;3.审议续聘会计师事务所;4. 审议 2016 年度利润分配方案;5.审议公司 2016 年度财务决算;6.审议公司 2017 年度财务预算;7.审议公司 2017 年年度经营计划;8.审议公司 2017 年半年度报告;9.审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
股东大会	5	1.审议公司向建设银行深圳分行申请 8000 万最高授信额度;2. 审议关于公司股票发行方案的议案;3.审议股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票的相关事宜;4. 审议关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案;5. 审议公司向交行香洲支行申请最

		高额授信不超过 2400 万的议案;6.审议公司募集资金管理制度的议案;7.审议公司 2016 年年度股东大会相关文件和事项;8.审议公司董事人员变动的议案;9. .审议关于公司变更名称和修改公司章程的议案;10. 审议公司向招行深圳分行申请 2600 万贷款的信用额度;11.审议股东为公司贷款提供担保的议案;12. 审议公司申请上海浦发银行深圳前海分行 2500 万综合授信额度的议案;
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、提案审议、通知时间、召开审议、授权委托、表决和决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

公司董事会负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。自挂牌以来，公司自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运作的同时，公司也受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。在陪同有关机构实地调研和磋商过程中，也使公司高层对资本市场有了更深入的认识。公司将持续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

1、业务独立性

公司组织架构设置明确，部门职责划分合理。拥有与经营业务有关的各项资质证书，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及销售部门和渠道，具有独立的采购、工程实施和工程交付体系，具有直接面向市场的独立经营能力。业务上独立于控股股东、实际控制人。公司具有直接面向市场的独立经营能力，公司业务独立。

2、资产独立性

公司由深圳市本贸工程技术有限公司整体变更设立而来，原公司资产、人员全部进入股份公司。股份公司设立后，公司依法办理相关资产的产权变更登记，公司拥有与生产经营有关的固定资产、无形资产、知识产权的所有权或使用权，具有独立的运营系统；公司与控股股东、实际控制人资产权属关系明确，不存在资产混同的情况。公司资产独立。

3、人员独立性

公司建立了独立的劳动用工、人事、薪酬支付制度，独立发放员工工资，相应的社会保障独立管理，由人力资源部负责统筹管理。公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，合法有效公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事以外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。公司的人员独立。

4、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司依法独立纳税。公司开立有独立银行基本账户，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况。公司作为独立纳税人，依法独立进行税务申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情形。公司的财务独立。

5、机构独立性

公司建立有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，聘任了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了从事相应业务的办公机构、职能部门。公司设有研发设计、工程、销售、财务、采购、后勤等职能部门，各部门各司其职，分工协作。公司内部经营管理机构健全，并能够根据内部管理制度独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司的机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，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。

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身实际情况制定的，符合企业发展和治理需要。公司内部控制制度在公司业务运营的各关

键环节，均得到了贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到了有效的控制作用。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整公司内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，依据审慎原则，存在会计差错更正；无重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 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 441ZA6656 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	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2018 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	高虹、杨华
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	190,800.00

审计报告正文：

审 计 报 告

致同审字(2018)第 441ZA6656 号

本贸科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了本贸科技股份有限公司（以下简称“本贸科技”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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，公允反映了本贸科技2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司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，我们独立于本贸科技，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以

对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同收入确认

1、本贸科技2017年度确认与工程承包服务相关的建造合同收入362,953,239.80元，占本贸科技营业收入的85.84%。根据企业会计准则，在建造合同的结果能够可靠估计时，应当在资产负债表日按完工百分比法确认营业收入。本贸科技采用完工百分比法确认相关建造合同收入。由于金额重大，我们将其作为关键审计事项予以关注。

2、审计应对

（1）了解、评价和测试了本贸科技与工程总包收入确认相关的关键内部控制；

（2）选取重要客户检查与客户签订的销售合同，识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款，评价本贸科技收入确认政策的适当性；

（3）选取重要及异常样本，向业主询证工程的已完工总产值、工程结算节点、累计付款金额，向分包商询证分包总产值、累计结算金额、累计收款金额；

（4）选取重要及异常样本，检查收入确认相关支持性文件，包括业主产值报表、工程进度表、合同、发票、银行回单等，以验证收入确认的真实性、准确性；

（5）获取管理层编制的工程总包业务的预算总成本，选取重要项目复核预算总成本，并核对已经完工的项目，评价管理层编制预算总成本是否可靠；

（6）检查与合同成本确认相关支持性文件，包括合同、出入库单、送货单、分包产值报表等，以验证合同成本确认的真实性、完整性；

（7）测算经业主确认的产值与总包合同的比例，以及已完成的合同成本与预算总成本的比例，分析完工百分比的准确性。

（二）应收账款坏账准备的计提

1、于2017年12月31日，本贸科技的应收账款账面原值为228,307,318.71元，已计提坏账准备为9,983,865.27元，账面价值为218,323,453.44元，占财务报表资产总额的比例为49.22%。对于应收账款的回收性以及坏账准备计提的充分性需要管理层运用重大会计估计和判断，根据客观证据识别发生减值的项目，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。因此，我们确定应收账款的坏账准备的计提为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解和评价管理层复核、评估和确定应收款项坏账准备内部控制的设计和执行，并对关键内部控制的运行有效性进行了测试，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 对于单项金额重大的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出评估的依据，抽样检查期后收款的相关支持性证据；

(4) 通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当；

(5) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查重要应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。

四、其他信息

本贸科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括本贸科技2017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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

本贸科技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，管理层负责评估本贸科技的持续经营能力，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本贸科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、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不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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对本贸科技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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高虹

中国 北京

中国注册会计师：杨华

2018 年 4 月 23 日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	37,918,328.65	17,554,472.27
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	五、（二）	17,986,000.00	
应收账款	五、（三）	218,323,453.44	72,276,526.26
预付款项	五、（四）	10,179,473.86	8,475,936.42
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、（五）	11,477,797.51	6,473,920.83
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	6,000,996.07	26,959,733.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	81,693,208.35	44,203,249.80
流动资产合计		383,579,257.88	175,943,839.39
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、（八）	58,071,616.84	60,876,787.60
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、（九）	317,117.37	469,333.77
递延所得税资产	五、（十）	1,569,604.36	679,179.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,958,338.57	62,025,300.66
资产总计		443,537,596.45	237,969,140.05
流动负债：			
短期借款	五、（十一）	37,760,000.00	16,000,000.00
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	五、（十二）	18,861,186.20	
应付账款	五、（十三）	203,087,009.19	121,162,305.54
预收款项	五、（十四）	11,187,240.76	1,073,304.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（十五）	2,732,144.63	1,019,309.18
应交税费	五、（十六）	24,026,841.74	2,985,106.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、（十七）	2,841,452.85	6,439,948.10
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			
流动负债合计		300,495,875.37	148,679,973.83
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		300,495,875.37	148,679,973.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十八）	54,580,000.00	51,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十九）	36,379,988.46	21,451,388.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十）	5,263,194.92	1,658,799.43
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十一）	46,818,537.70	14,378,978.33
归属于母公司所有者权益合计		143,041,721.08	89,289,166.22
少数股东权益			
所有者权益合计		143,041,721.08	89,289,166.22
负债和所有者权益总计		443,537,596.45	237,969,140.05

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

（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		37,918,328.65	17,554,472.27
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		17,986,000.00	0.00
应收账款	十三、（一）	218,323,453.44	72,276,526.26
预付款项		10,179,473.86	8,475,936.42
应收利息			

应收股利			
其他应收款	十三、（二）	11,477,797.51	6,473,920.83
存货		6,000,996.07	26,959,733.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,693,208.35	44,203,249.80
流动资产合计		383,579,257.88	175,943,839.39
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			
投资性房地产			
固定资产		58,071,616.84	60,876,787.60
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		317,117.37	469,333.77
递延所得税资产		1,569,604.36	679,179.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,958,338.57	62,025,300.66
资产总计		443,537,596.45	237,969,140.05
流动负债：			
短期借款		37,760,000.00	16,000,000.00
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		18,861,186.20	0.00
应付账款		203,087,009.19	121,162,305.54
预收款项		11,187,240.76	1,073,304.99
应付职工薪酬		2,732,144.63	1,019,309.18
应交税费		24,026,841.74	2,985,106.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,841,452.85	6,439,948.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		300,495,875.37	148,679,973.83
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		300,495,875.37	148,679,973.83
所有者权益：			
股本		54,580,000.00	51,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,379,988.46	21,451,388.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,263,194.92	1,658,799.43
一般风险准备			
未分配利润		46,818,537.70	14,378,978.33
所有者权益合计		143,041,721.08	89,289,166.22
负债和所有者权益合计		443,537,596.45	237,969,140.05

(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		422,845,178.31	294,151,726.44
其中：营业收入	五、（二十二）	422,845,178.31	294,151,726.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		382,503,214.77	272,567,030.24

其中：营业成本	五、（二十二）	341,480,640.34	236,108,353.47
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、（二十三）	1,297,837.04	2,745,372.84
销售费用	五、（二十四）	3,861,241.63	2,151,136.43
管理费用	五、（二十五）	28,759,313.46	28,729,567.27
财务费用	五、（二十六）	1,168,015.14	655,515.22
资产减值损失	五、（二十七）	5,936,167.16	2,177,085.01
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、（二十九）	789,103.84	-3,629,514.69
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）			
其他收益	五、（二十八）	1,101,800.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,232,867.38	17,955,181.51
加：营业外收入	五、（三十）		692,902.04
减：营业外支出	五、（三十一）	102,352.07	172,986.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,130,515.31	18,475,097.24
减：所得税费用	五、（三十二）	6,086,560.45	2,437,319.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,043,954.86	16,037,777.76
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		36,043,954.86	16,037,777.76
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		36,043,954.86	16,037,777.76
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		36,043,954.86	16,037,777.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,043,954.86	16,037,777.76
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.67	0.31
（二）稀释每股收益			

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、（三）	422,845,178.31	294,151,726.44
减：营业成本	十三、（三）	341,480,640.34	236,108,353.47
税金及附加		1,297,837.04	2,745,372.84
销售费用		3,861,241.63	2,151,136.43

管理费用		28,759,313.46	28,729,567.27
财务费用		1,168,015.14	655,515.22
资产减值损失		5,936,167.16	2,177,085.01
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）	十三、（四）	789,103.84	-3,629,514.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,101,800.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,232,867.38	17,955,181.51
加：营业外收入		0.00	692,902.04
减：营业外支出		102,352.07	172,986.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,130,515.31	18,475,097.24
减：所得税费用		6,086,560.45	2,437,319.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,043,954.86	16,037,777.76
（一）持续经营净利润		36,043,954.86	16,037,777.76
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（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		36,043,954.86	16,037,777.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		284,743,692.28	259,883,955.04
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、（三十三）、1	36,259,123.49	41,182,447.73
经营活动现金流入小计		321,002,815.77	301,066,402.77
购买商品、接受劳务支付的现金		251,475,365.17	207,009,739.46
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		18,244,314.19	12,772,239.74
支付的各项税费		11,167,688.44	6,706,865.69
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）、2	32,676,607.70	57,065,799.65
经营活动现金流出小计		313,563,975.50	283,554,644.54
经营活动产生的现金流量净额		7,438,840.27	17,511,758.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,450,000.00	150,606,839.27
取得投资收益收到的现金		789,103.84	586,114.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		84,239,103.84	151,192,954.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,854.99	23,715,373.81
投资支付的现金		110,000,000.00	174,886,594.51
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		110,117,854.99	198,601,968.32
投资活动产生的现金流量净额		-25,878,751.15	-47,409,014.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,708,600.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		91,300,000.00	16,000,000.00
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		109,008,600.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		69,540,000.00	71,389.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,963,567.61	720,359.99
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、（三十三）、3	5,784,213.00	0.00
筹资活动现金流出小计		77,287,780.61	791,749.45
筹资活动产生的现金流量净额		31,720,819.39	15,208,250.55
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	五、（三十四）	13,280,908.51	-14,689,005.34
加：期初现金及现金等价物余额	五、（三十四）	16,804,472.27	31,493,477.61
六、期末现金及现金等价物余额	五、（三十四）	30,085,380.78	16,804,472.27

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

(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		284,743,692.28	259,883,955.04

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,259,123.49	41,182,447.73
经营活动现金流入小计		321,002,815.77	301,066,402.77
购买商品、接受劳务支付的现金		251,475,365.17	207,009,739.46
支付给职工以及为职工支付的现金		18,244,314.19	12,772,239.74
支付的各项税费		11,167,688.44	6,706,865.69
支付其他与经营活动有关的现金		32,676,607.70	57,065,799.65
经营活动现金流出小计		313,563,975.50	283,554,644.54
经营活动产生的现金流量净额		7,438,840.27	17,511,758.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,450,000.00	150,606,839.27
取得投资收益收到的现金		789,103.84	586,114.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		84,239,103.84	151,192,954.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,854.99	23,715,373.81
投资支付的现金		110,000,000.00	174,886,594.51
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		110,117,854.99	198,601,968.32
投资活动产生的现金流量净额		-25,878,751.15	-47,409,014.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,708,600.00	0.00
取得借款收到的现金		91,300,000.00	16,000,000.00
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		109,008,600.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		69,540,000.00	71,389.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,963,567.61	720,359.99
支付其他与筹资活动有关的现金		5,784,213.00	0.00
筹资活动现金流出小计		77,287,780.61	791,749.45
筹资活动产生的现金流量净额		31,720,819.39	15,208,250.55
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		13,280,908.51	-14,689,005.34
加：期初现金及现金等价物余额		16,804,472.27	31,493,477.61
六、期末现金及现金等价物余额		30,085,380.78	16,804,472.27

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	51,800,000.00	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	1,658,799.43	-	14,378,978.33	-	89,289,166.22
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	51,800,000.00	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	1,658,799.43	-	14,378,978.33	-	89,289,166.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,780,000.00	-	-	-	14,928,600.00	-	-	-	3,604,395.49	-	32,439,559.37	-	53,752,554.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,043,954.86	-	36,043,954.86
（二）所有者投入和减少资本	2,780,000.00	-	-	-	14,928,600.00	-	-	-	-	-	-	-	17,708,600.00
1. 股东投入的普通股	2,780,000.00	-	-	-	14,928,600.00	-	-	-	-	-	-	-	17,708,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,604,395.49	-	-3,604,395.49	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,604,395.49	-	-3,604,395.49	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	5,263,194.92	-	46,818,537.7	-	143,041,721.08

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东	所有者权益
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	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	风险 准备		权益	
一、上年期末余额	51,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,145,138.84	-	19,306,249.62	-	73,251,388.46
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	51,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,145,138.84	-	19,306,249.62	-	73,251,388.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	-486,339.41	-	-4,927,271.29	-	16,037,777.76
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,037,777.76	-	16,037,777.76
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,658,799.43	-	-1,658,799.43	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,658,799.43	-	-1,658,799.43	-	-
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	-	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	-2,145,138.84	0.00	-19,306,249.62	-	-
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	-	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	-2,145,138.84	-	-19,306,249.62	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	51,800,000.00	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	1,658,799.43	-	14,378,978.33	0.00	89,289,166.22

法定代表人：谢鄂强

主管会计工作负责人：舒相军

会计机构负责人：周文

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,800,000.00	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	1,658,799.43	-	14,378,978.33	89,289,166.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	51,800,000.00	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	1,658,799.43	-	14,378,978.33	89,289,166.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,780,000.00	-	-	-	14,928,600.00	-	-	-	3,604,395.49	-	32,439,559.37	53,752,554.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,043,954.86	36,043,954.86
（二）所有者投入和减少资本	2,780,000.00	-	-	-	14,928,600.00	-	-	-	-	-	-	17,708,600.00
1. 股东投入的普通股	2,780,000.00	-	-	-	14,928,600.00	-	-	-	-	-	-	17,708,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,604,395.49	-	-3,604,395.49	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,604,395.49	-	-3,604,395.49	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	54,580,000.00	-	-	-	36,379,988.46	-	-	-	5,263,194.92	-	46,818,537.7	143,041,721.08

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,145,138.84	-	19,306,249.62	73,251,388.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	51,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,145,138.84	-	19,306,249.62	73,251,388.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	-486,339.41	-	-4,927,271.29	16,037,777.76
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,037,777.76	16,037,777.76
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,658,799.43	-	-1,658,799.43	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,658,799.43	-	-1,658,799.43	-
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	-	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	-2,145,138.84	-	-19,306,249.62	-
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	-	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	-2,145,138.84	-	-19,306,249.62	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	51,800,000.00	-	-	-	21,451,388.46	-	-	-	1,658,799.43	-	14,378,978.33	89,289,166.22

财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 注册地、组织形式和总部地址

公司名称：本贸科技股份有限公司（以下简称：公司或本公司）

注册及总部地址：深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 1001

组织形式：股份有限公司

注册资本：54,580,000.00 元

统一社会信用代码：91440300279314954C

法定代表人：谢鄂强

(二) 历史沿革

本贸科技股份有限公司前身为深圳市本贸实业发展有限公司，系由深圳市继威实业发展有限公司、李国清、谢鄂强于 1997 年 2 月共同出资组建。组建时注册资本共人民币 200 万元，其中：深圳市继威实业发展有限公司出资 20 万元、占注册资本的 10.00%，李国清出资 90 万元、占注册资本的 45.00%，谢鄂强出资 90 万元、占注册资本的 45.00%，上述出资已于 1997 年 01 月 23 日经深圳东华会计师事务所有限公司深东华验（1997）第 A061 号验资报告验证。公司于 1997 年 02 月 05 日领取了深圳市工商行政管理局核发的工商登记注册号为 27931495-4 的企业法人营业执照。有限公司设立后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	900,000.00	45.00
李国清	900,000.00	45.00
深圳市继威实业发展有限公司	200,000.00	10.00
合 计	2,000,000.00	100.00

2004 年 10 月 18 日，深圳市本贸实业发展有限公司召开股东会通过如下决议：同意股东深圳市继威实业发展有限公司将其占公司 10%的股权以人民币 20 万元转让给谢鄂强；股东李国清将其占公司 45%的股权以人民币 90 万元转让给谢国强。以上股权变更经广东省深圳市福田公证处（2004）深福证字第 4963 号公证书公证，并于 2004 年 10 月 29 日完成了上述变更。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	1,100,000.00	55.00
谢国强	900,000.00	45.00
合 计	2,000,000.00	100.00

2004 年 11 月 11 日，深圳市本贸实业发展有限公司召开股东会通过如下决议：同意吸收新股东饶斌和谢运强，新股东饶斌投资人民币 70 万元，占公司 7%的股权，新股东谢运强投资人民币 150 万元，占公司 15%的股权，原股东谢鄂强增加注册资本人民币 370 万元，增资后占公司 48%的股权，原股东谢国强增资 210 万元，增资后占注册资本 30%的股权；上述增资已于 2004 年 11 月 17 日经深圳中庆会计事务所有限公司深庆[2004]验字第 902 号验资报告验证，并于 2004 年 11 月 25 日完成了上述股东工商变更登记。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	4,800,000.00	48.00
谢国强	3,000,000.00	30.00
谢运强	1,500,000.00	15.00
饶斌	700,000.00	7.00
合 计	10,000,000.00	100.00

2011 年 3 月 15 日，深圳市本贸实业发展有限公司召开股东会通过如下决议：同意将原注册资本 1000 万元变更为 5180 万元，申请增加注册资本为人民币 4180 万元，其中股东谢鄂强出资人民币 2006.40 万元，谢国强出资人民币 1254.00 万元，谢运强出资人民币 627.00 万元，饶斌出资人民币 292.6 万元，企业注册资本增加部分由投资者分两期投入：第一期人民币 2300 万元，自公司营业执照变更之日前投入；第二期人民币 1880 万元，自营业执照变更之日起两年内投入。本次出资为第一期出资，由深圳中立会计师事务所（普通合伙）审验，并出具深中立验字[2011]021 号验资报告。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	15,840,000.00	48.00
谢国强	9,900,000.00	30.00
谢运强	4,950,000.00	15.00
饶斌	2,310,000.00	7.00
合 计	33,000,000.00	100.00

2012 年 3 月 1 日，深圳市本贸实业发展有限公司召开股东会通过如下决议：公司名称由原来的“深圳市本贸实业发展有限公司”变更为“深圳市本贸工程技术有限公司”。并于 2012 年 3 月 7 日完成了上述名称工商变更登记。

2013 年 4 月 1 日，新增实收资本人民币 1880 万元，本次出资为第二期，其中股东谢鄂强出资人民币 902.40 万元，谢国强出资人民币 564.00 万元，谢运强出资人民币 282.00 万元，饶斌出资人民币 131.6 万元，本次出资为出资由深圳德永会计师事务所审验，并出具深德永验字[2013]15 号验资报告。截止 2013 年 4 月 1 日止，本次出资连同 2011 年 3 月第一次出资，累计实缴注册资本为人民币 5180 万元。本次变更后股权比例为：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	24,864,000.00	48.00

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢国强	15,540,000.00	30.00
谢运强	7,770,000.00	15.00
饶斌	3,626,000.00	7.00
合 计	51,800,000.00	100.00

2016年1月12日，深圳市本贸工程技术有限公司召开股东会通过如下决议：同意吸收新股东深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙），并转让20%的股权给新股东，股权转让后，其中谢鄂强出资人民币1989.12万元，占公司38.40%的股权，股东谢国强出资人民币1243.20万元，占公司24.00%的股权，股东谢运强出资人民币621.60万元，占公司12.00%的股权，股东饶斌出资人民币290.08万元，占公司5.60%的股权，股东深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币1036万元，占公司20%的股权。本次股权转让在深圳联合产权交易所股份有限公司进行了见证，股权转让见证书编号为JZ20151228087。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	19,891,200.00	38.40
谢国强	12,432,000.00	24.00
谢运强	6,216,000.00	12.00
饶斌	2,900,800.00	5.60
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	10,360,000.00	20.00
合 计	51,800,000.00	100.00

深圳市本贸工程技术有限公司召开股东会，同意了整体变更设立为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，深圳市本贸工程技术有限公司整体变更为深圳市本贸科技股份有限公司，注册资本为人民币5180万元，各发起人以其拥有的截至2015年12月31日止的净资产折股投入。截至2015年12月31日止，深圳市本贸工程技术有限公司经审计后净资产共73,251,388.46元，折股为5180万股，每股面值1元，其余净资产计入资本公积，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于2016年03月27日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2016）第441ZC0191号验资报告验证。本公司于2016年04月01日办理了工商登记手续，并领取了91440300279314954C号股份公司营业执照。股份公司设立后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	19,891,200.00	38.40
谢国强	12,432,000.00	24.00
谢运强	6,216,000.00	12.00
饶斌	2,900,800.00	5.60
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	10,360,000.00	20.00
合 计	51,800,000.00	100.00

2017年2月8日，深圳市本贸科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议和股票发行认购公告，决定公司申请增加注册资本人民币278万元，由谢鄂强、嘉兴清橙投资合伙企业（有限合伙）共两位股东于2017年3月17日之前缴足，变更后的注册资本为人民币5458万元，本次出资由致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2017）第441ZC0131号验资报告验证。本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
谢鄂强	20,965,600.00	38.41
谢国强	12,432,000.00	22.78
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	10,360,000.00	18.98
谢运强	6,216,000.00	11.39
饶斌	2,900,800.00	5.31
嘉兴清橙投资合伙企业（有限合伙）	1,705,600.00	3.13
合 计	54,580,000.00	100.00

（三）公司的行业性质和经营范围

本公司所属行业：信息科技咨询和系统集成服务

本公司及子公司的业务性质和主要经营活动（经营范围），如：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；电脑智能系统工程的技术开发、销售；计算机软件的技术开发与销售；建筑智能化工程专业承包壹级（按：《工程设计与施工资质证书》C144012527-4号经营）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成；防雷工程；装饰装修工程及机电安装工程（凭资质证书经营）；环保工程，城市及道路照明工程，建筑幕墙工程，钢结构工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，金属屋面工程等（凭资质证书经营）。

（四）本公司财务报告的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于2018年4月23日批准。

（五）合并财务报表范围

公司名称	2017年12月31日	2016年12月31日
本贸科技股份有限公司	合并	合并
深圳市本贸新能源科技有限公司	合并	合并

本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见本“附注六、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益”。

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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三（十三）和附注三（二十一）。

（一）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 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（五）合并财务报表编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

2、合并财务报表的编制方法

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中

净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

3、购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4、丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

5、分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- 1）属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 不属于“一揽子交易”的, 作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

(六) 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。

(七) 外币业务

本公司发生外币业务, 按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(八) 金融工具

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

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

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

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

以常规方式买卖金融资产, 按交易日进行会计确认和终止确认。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 相关交易费用直接计入当期损益, 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

（3）应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、（十））。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

3、金融负债分类和计量

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

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债

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

4、金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、（九）。

5、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- 7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

- 9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当

期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

以成本计量的金融资产

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

6、金融资产转移

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

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

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

7、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（九）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最

有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的高低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（十）应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

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
关联方组合		以历史损失率为基础估计未来现金流量

A、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）	3	3
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3 年以上	50	50

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
关联方组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量

（十一）存货

1、存货的分类

本公司存货包括库存商品与建造合同形成的已施工未结算资产，按成本与可变现净值孰低列示。

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、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

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。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（十二）长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1、初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成

本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参

与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、（十七）。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

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

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	5	5	19
办公设备	5	5	19
运输设备	4	5	23.75
其他	3	5	31.67

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

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、（十七）。

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。

5、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（十四）在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、（十七）。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

3、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

（十六）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资

源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

（十七）资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）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。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）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。

（十九）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。

4、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相

关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

（二十一）收入

1、一般原则

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

3) 让渡资产使用权

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

4) 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

2、收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

1) 数据中心硬件设备及相关产品销售收入

数据中心硬件设备及相关产品销售收入的确认方法为：取得客户的验收证明时，为收入确认时点。

2) 数据中心服务收入

数据中心运营维护服务收入确认方法为：按合同约定的受益期限确认收入。

3) 数据中心基础设施建设收入

数据中心基础设施建设收入确认方法：采用完工百分比法确认数据中心基础设施建设收入。

（二十二）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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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。

如存在政策性优惠贷款贴息，会计政策披露如下：

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

（二十三）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（二十四）经营租赁与融资租赁

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。

1、本公司作为出租人

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

经营租赁中的租金，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

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

经营租赁中的租金，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。

（二十五）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额。

建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检查并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

（二十六）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	其 他 收 益 1,101,800.00、 营业外收入 -1,101,800.00
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式		① 资产处置	

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
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）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、非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。		收益 ② 营业外收入 ③ 营业外支出	

3、重要会计估计变更

2017年度本公司无重要的会计估计变更

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、11、6
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	15、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴、从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2、12

续：

纳税主体名称	所得税税率%
本贸科技股份有限公司	15
深圳市本贸新能源科技有限公司	25

（二）税收优惠及批文

1、根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）的规定，高新技术企业享受15%的企业所得税税率，公司于2016年11月15日取得了由深圳市科技创新委员会、深圳

市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644200186，有效期3年。据此，本公司2017年度企业所得税适用税率为15%。

2、根据财政部、税务总局联合发布《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）的有关规定，建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，适用简易计税方法计税。本公司从事的甲供材工程施工收入，采用简易征收办法，税率为3%。

3、根据《深圳经济特区房产税实施办法》（深府〔1987〕164号）规定，本公司于2015年9月15日向深圳市南山区地方税务局申请取得深地税南备【2015】193号文，本公司2014年、2016年购置的新建房屋自购置之次月起免征房产税三年。同时根据该实施办法规定，房产出租的，以租金收入为房产税的计税依据。以租金收入为房产税的计税依据，只适用于个人、房管部门、国家机关、人民团体、军队(含武装警察)、公园、名胜古迹、宗教寺庙和国家财政部门拨付事业经费的单位出租的房产。故本公司房屋出租免征房产税。

五、合并财务报表项目注释

以下披露的财务报表数据，除非特别指出，“期末余额”系指2017年12月31日，“期初余额”系指2017年1月1日，“上年年末余额”系指2016年12月31日，“本期金额”系指2017年度，“上期金额”系指2016年度。

（一）货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	299.53	11,220.64
银行存款	30,085,081.25	16,793,251.63
其他货币资金	7,832,947.87	750,000.00
合 计	37,918,328.65	17,554,472.27

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额
保函保证金	2,048,734.87
承兑汇票保证金	5,784,213.00
合 计	7,832,947.87

（二）应收票据

1、应收票据

种 类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	17,986,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	17,986,000.00	

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

2、报告期本公司无已质押的应收票据

3、报告期本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,000,000.00	
合 计	2,000,000.00	

4、报告期内本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（三）应收账款

项 目	期末余额	上年年末余额
账面余额	228,307,318.71	76,220,914.13
减：坏账准备	9,983,865.27	3,944,387.87
合 计	218,323,453.44	72,276,526.26

1、应收账款按预期信用损失计提方法分类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	227,032,466.93	99.44	8,709,013.49	3.84	218,323,453.44
关联方组合					
组合小计	227,032,466.93	99.44	8,709,013.49	3.84	218,323,453.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,274,851.78	0.56	1,274,851.78	100.00	
合 计	228,307,318.71	100.00	9,983,865.27	4.37	218,323,453.44

续：

种 类	上年年末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	74,946,062.35	98.33	2,669,536.09	3.56	72,276,526.26
关联方组合					
组合小计	74,946,062.35	98.33	2,669,536.09	3.56	72,276,526.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,274,851.78	1.67	1,274,851.78	100.00	

种 类	上年年末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
合 计	76,220,914.13	100.00	3,944,387.87	5.17	72,276,526.26

2、期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
能通科技股份有限公司	988,360.77	988,360.77	100.00	企业破产重整
深圳中航电脑系统工程有限公司	273,132.64	273,132.64	100.00	企业破产
深圳市圳君实业发展有限公司	13,358.37	13,358.37	100.00	企业失联
合 计	1,274,851.78	1,274,851.78	100.00	

3、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款：

账 龄	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1 年以内	193,642,100.51	85.29	5,809,263.02	3.00	187,832,837.49
1 至 2 年	28,976,488.01	12.76	1,448,824.40	5.00	27,527,663.61
2 至 3 年	1,890,032.86	0.83	189,003.29	10.00	1,701,029.57
3 年以上	2,523,845.55	1.11	1,261,922.78	50.00	1,261,922.77
合 计	227,032,466.93	100.00	8,709,013.49	3.84	218,323,453.44

续：

账 龄	上年年末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1 年以内	67,750,565.96	90.40	2,049,023.48	3.00	65,701,542.48
1 至 2 年	4,092,700.29	5.46	204,635.01	5.00	3,888,065.28
2 至 3 年	2,838,801.13	3.79	283,880.11	10.00	2,554,921.02
3 年以上	263,994.97	0.35	131,997.49	50.00	131,997.48
合 计	74,946,062.35	100.00	2,669,536.09	3.54	72,276,526.26

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 6,039,477.40 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

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
鞍山市云数科技发展有限公司	69,911,477.22	30.62	2,097,344.32
重庆腾讯信息技术有限公司	44,671,632.92	19.57	1,340,148.99

重庆云计算投资运营有限公司	17,968,681.45	7.87	539,060.44
北京亿龙信达科技有限公司	11,800,000.00	5.17	354,000.00
深圳润迅数据通信有限公司	10,805,719.72	4.73	324,171.59
合 计	155,157,511.31	67.96	4,654,725.34

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	8,999,406.92	88.41	7,336,431.45	86.56
1 至 2 年	506,869.43	4.98	795,295.28	9.38
2 至 3 年	427,987.82	4.20	54,809.69	0.65
3 年以上	245,209.69	2.41	289,400.00	3.41
合 计	10,179,473.86	100.00	8,475,936.42	100.00

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	占预付款项期末余额合计数的比例%
深圳市路遥信息科技有限公司	5,000,000.00	49.12
重庆金亿源型钢有限公司	1,300,355.00	12.77
华美节能科技集团有限公司	622,821.40	6.12
北京鑫合永达科技发展有限公司	461,414.07	4.53
李燕	326,680.89	3.21
合 计	7,711,271.36	75.75

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	11,477,797.51	6,473,920.83
合 计	11,477,797.51	6,473,920.83

1、其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	11,957,961.35	100.00	480,163.84	4.02	11,477,797.51
关联方组合					

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
组合小计	11,957,961.35	100.00	480,163.84	4.02	11,477,797.51
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	11,957,961.35	100.00	480,163.84	4.02	11,477,797.51

续：

种 类	上年年末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	7,057,394.91	100.00	583,474.08	8.27	6,473,920.83
关联方组合					
组合小计	7,057,394.91	100.00	583,474.08	8.27	6,473,920.83
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	7,057,394.91	100.00	583,474.08	8.27	6,473,920.83

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1 年以内	9,529,974.40	79.70	285,899.23	3.00	9,244,075.17
1 至 2 年	2,139,881.85	17.90	106,994.09	5.00	2,032,887.76
2 至 3 年	141,955.10	1.19	14,195.52	10.00	127,759.58
3 年以上	146,150.00	1.21	73,075.00	50.00	73,075.00
合 计	11,957,961.35	100.00	480,163.84	4.02	11,477,797.51

续：

账 龄	上年年末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1 年以内	5,069,371.56	71.84	152,081.14	3.00	4,917,290.42
1 至 2 年	1,204,486.10	17.07	60,224.31	5.00	1,144,261.79
2 至 3 年	51,500.00	0.73	5,150.00	10.00	46,350.00
3 年以上	732,037.25	10.36	366,018.63	50.00	366,018.62
合 计	7,057,394.91	100.00	583,474.08	8.27	6,473,920.83

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-103,310.24 元。

3、其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	上年年末余额
保证金	9,144,246.00	4,666,500.00
备用金	212,576.21	17,653.00
往来款	2,585,618.74	2,371,041.91
其他	15,520.40	2,200.00
减:减值准备	480,163.84	583,474.08
合 计	11,477,797.51	6,473,920.83

4、按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
重庆两江新区建设管理事务中心	保证金	2,971,400.00	1 年以 下	24.85	89,142.00
桑珠孜区人民政府财政财务	保证金	1,410,000.00	1 年以 下	11.79	42,300.00
天津金云立方科技有限公司	保证金	1,100,000.00	1-2 年	9.20	55,000.00
鞍山市云数科技发展有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	8.36	50,000.00
深圳华盟工程再担保有限公司	保证金	706,316.00	1 年以 下	5.91	21,189.48
合 计		7,187,716.00		60.11	257,631.48

(六) 存货

1、存货分类

存货种类	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	4,911,627.39		4,911,627.39	20,340,282.51		20,340,282.51
项目成本	1,089,368.68		1,089,368.68	6,619,451.30		6,619,451.30
合 计	6,000,996.07		6,000,996.07	26,959,733.81		26,959,733.81

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣增值税	13,693,208.35	2,753,249.80
银行理财产品	68,000,000.00	41,450,000.00
合 计	81,693,208.35	44,203,249.80

(八) 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	58,071,616.84	60,876,787.60
固定资产清理		
合 计	58,071,616.84	60,876,787.60

1、本期固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值：						
1.期初余额	64,478,384.87	1,038,064.71	1,468,499.00	687,737.17	559,830.05	68,232,515.80
2.本期增加金额				81,884.76	18,846.00	100,730.76
购置				81,884.76	18,846.00	100,730.76
3.本期减少金额						
4.期末余额	64,478,384.87	1,038,064.71	1,468,499.00	769,621.93	578,676.05	68,333,246.56
二、累计折旧						
1.期初余额	4,373,119.06	746,684.20	1,395,074.05	423,616.61	417,234.28	7,355,728.20
2.本期增加金额	2,527,706.26	170,267.01		133,913.42	74,014.83	2,905,901.52
计提	2,527,706.26	170,267.01		133,913.42	74,014.83	2,905,901.52
3.本期减少金额						
4.期末余额	6,900,825.32	916,951.21	1,395,074.05	557,530.03	491,249.11	10,261,629.72
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	57,577,559.55	121,113.50	73,424.95	212,091.90	87,426.94	58,071,616.84
2.期初账面价值	60,105,265.81	291,380.51	73,424.95	264,120.56	142,595.77	60,876,787.60

说明：抵押、担保的固定资产情况：

本公司用深圳市软件产业基地 5 栋 A 座 1001 及 1002 两间办公室作为抵押物同建行城建支行办理最高额抵押贷款；合同编号：借 2016 额 49241 上步，贷款期限从 2017/3/9 至 2018/3/8；产权证编号为粤（2017）深圳市不动产权第 0015815 号及粤（2017）深圳市不动产权第 0015816 号。

（九）长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费	469,333.77		152,216.40		317,117.37
合 计	469,333.77		152,216.40		317,117.37

（十）递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,464,029.07	1,569,604.36	4,527,847.06	679,179.29
合 计	10,464,029.07	1,569,604.36	4,527,847.06	679,179.29

2、未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

本报告期不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

本报告期不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

（十一）短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	37,760,000.00	16,000,000.00
合 计	37,760,000.00	16,000,000.00

2、短期借款说明

借款种类	贷款单位	起始日期	讫止日期	年利率%	贷款/授信金额
抵押借款	交通银行深圳分行	2017年3月28日	2018年3月23日	5.22	20,000,000.00
抵押借款	招商银行深圳分行	2017年7月17日	2018年7月16日	5.22	26,000,000.00

续表：

借款种类	贷款单位	期末余额	抵押或质押情况	保证人/抵押人
抵押借款	交通银行深圳分行	14,000,000.00	股东谢鄂强以自有两套房产作为抵押物	谢鄂强、谢国强、谢运强
抵押借款	招商银行深圳分行	23,760,000.00	股东谢鄂强和谢国强以深圳市群星广场共四套自有房产作为抵押物，宿州智慧城市数据中心（IDC）暨机房工程施工专业分包合同、重庆云计算太平洋电信数据中心机房总包项目、中国烟草总公司西藏自治区公司新经营业务用房装修项目分包合同对应的应收账款作为质押	谢鄂强、谢国强、谢运强、饶斌、股东亲属

（十二）应付票据

1、应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	18,861,186.20	
合 计	18,861,186.20	

说明：报告期内未有已到期未支付的应付票据。

（十三）应付账款

1、应付账款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	173,423,436.57	98,738,683.24
1 至 2 年	11,790,938.65	3,847,947.74
2 至 3 年	1,810,598.83	1,686,836.97
3 年以上	16,062,035.14	16,888,837.59
合 计	203,087,009.19	121,162,305.54

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
深圳市众志建筑工程劳务有限公司	43,055,085.92	未到结算时间
上海网盛信息科技有限公司	14,659,678.21	未到结算时间
杭州赢天下建筑有限公司	3,324,000.00	未到结算时间
重庆金华电器成套有限公司	2,621,000.00	未到结算时间
重庆重变电器有限责任公司	2,548,000.00	未到结算时间
合 计	66,207,764.13	

（十四）预收款项

1、预收账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	11,187,240.76	1,073,304.99
合 计	11,187,240.76	1,073,304.99

2、报告期内未有账龄超过 1 年的重要预收账款

（十五）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,019,309.18	19,236,115.32	17,526,546.87	2,728,877.63
离职后福利-设定提存计划		721,034.32	717,767.32	3,267.00
合 计	1,019,309.18	19,957,149.64	18,244,314.19	2,732,144.63

2、短期薪酬

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,002,082.68	18,048,673.42	16,373,289.11	2,677,466.99
职工福利费		333,916.01	333,916.01	
社会保险费		342,854.69	340,916.05	1,938.64
其中：1. 医疗保险费		303,623.43	301,861.03	1,762.40

2. 工伤保险费		13,836.39	13,801.14	35.25
3. 生育保险费		25,394.87	25,253.88	140.99
住房公积金	17,226.50	474,718.65	442,473.15	49,472.00
工会经费和职工教育经费		35,952.55	35,952.55	
合 计	1,019,309.18	19,236,115.32	17,526,546.87	2,728,877.63

3、设定提存计划

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利		721,034.32	717,767.32	3,267.00
其中：1. 基本养老保险费		673,942.83	670,807.83	3,135.00
2. 失业保险费		47,091.49	46,959.49	132.00
合 计		721,034.32	717,767.32	3,267.00

(十六) 应交税费

税 项	期末余额	上年年末余额
企业所得税	6,731,101.32	2,689,357.40
增值税	16,971,886.51	
城市维护建设税	61,340.34	115,618.38
教育费附加	26,287.92	49,549.94
地方教育费附加	17,525.87	33,033.82
土地使用税	729.89	
房产税	85,712.42	
代扣代缴个人所得税	572.34	1,438.58
其他	131,685.13	96,107.90
合 计	24,026,841.74	2,985,106.02

(十七) 其他应付款

1、其他应付款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	2,841,452.85	6,439,948.10
合 计	2,841,452.85	6,439,948.10

2、按款项性质分类

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	1,421,245.35	4,967,284.61
押金	211,692.60	61,692.60
备用金	87,114.10	226,267.41
保证金	1,100,000.00	1,100,000.00
其他	21,400.80	84,703.48
合 计	2,841,452.85	6,439,948.10

3、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	金 额	未偿还或未结转的原因
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	1,100,000.00	未到结算时间
合 计	1,100,000.00	

(十八) 股本 (单位: 万股)

股东名称	上年年末余额	本期增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,180.00	278.00				278.00	5,458.00

说明: 本期股本变动详见一、(二) 历史沿革

(十九) 资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	21,451,388.46	14,928,600.00		36,379,988.46
合 计	21,451,388.46	14,928,600.00		36,379,988.46

说明: 本期资本公积变动详见一、(二) 历史沿革

(二十) 盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,658,799.43	3,604,395.49		5,263,194.92
合 计	1,658,799.43	3,604,395.49		5,263,194.92

(二十一) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	14,378,978.33	19,306,249.62
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	14,378,978.33	19,306,249.62
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	36,043,954.86	16,037,777.76
减: 提取法定盈余公积	3,604,395.49	1,658,799.43
提取任意盈余公积		
净资产折股		19,306,249.62
期末未分配利润	46,818,537.70	14,378,978.33

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	422,845,178.31	341,480,640.34	294,151,726.44	236,108,353.47
合 计	422,845,178.31	341,480,640.34	294,151,726.44	236,108,353.47

主营业务（分业务）

业务名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数据中心基础设施建设	362,953,239.80	295,167,441.89	246,293,285.40	194,900,823.05
数据中心硬件及相关产品销售收入	46,839,940.53	40,448,341.66	42,312,149.71	37,816,287.88
数据中心服务收入	13,051,997.98	5,864,856.79	5,546,291.33	3,391,242.54
合 计	422,845,178.31	341,480,640.34	294,151,726.44	236,108,353.47

（二十三）税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城建税	432,810.42	447,058.40
房产税	285,708.10	
印花税	256,865.19	114,795.10
教育费附加	189,143.69	195,462.86
地方教育费附加	126,095.93	130,308.54
城镇土地使用税	4,213.71	1,326.15
车船使用税	3,000.00	
营业税		1,856,421.79
合 计	1,297,837.04	2,745,372.84

（二十四）销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,986,199.67	917,689.64
业务招待费	643,142.97	210,947.63
差旅费	895,312.02	417,392.10
办公费	222,914.65	38,644.93
工程后期维修费	84,514.84	434,904.68
其他	29,157.48	131,557.45
合 计	3,861,241.63	2,151,136.43

（二十五）管理费用

项 目	本期金额	上期金额
研发支出	11,132,092.33	12,880,102.44
职工薪酬	9,728,269.28	7,728,662.91
折旧及摊销	1,949,126.53	1,476,953.14
差旅费	1,371,550.28	1,334,554.70
中介服务费	1,557,455.86	2,249,344.41
业务招待费	1,100,342.71	1,084,756.38
办公费	946,525.46	809,669.03
房租管理维护费	357,550.55	371,070.81
水电费	67,402.40	89,553.65

项 目	本期金额	上期金额
其他	548,998.06	704,899.80
合 计	28,759,313.46	28,729,567.27

(二十六) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	1,201,367.61	720,359.99
减：利息收入	169,365.94	107,817.96
手续费及其他	136,013.47	42,973.19
合 计	1,168,015.14	655,515.22

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	-5,936,167.16	-2,177,085.01
合 计	-5,936,167.16	-2,177,085.01

(二十八) 其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
深圳市政府软件资金资助费	1,800.00		与收益相关
新三板挂牌资助费	500,000.00		与收益相关
深圳市南山区政府上市补贴款	600,000.00		与收益相关
合 计	1,101,800.00		

(二十九) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-4,215,629.62
银行理财产品	789,103.84	586,114.93
合 计	789,103.84	-3,629,514.69

(三十) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入非经常性损益的金额
政府补助		692,900.00	
其他		2.04	
合 计		692,902.04	

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关	说明
软件著作权资助费		900.00	与收益相	

国家科学创新委员会 研发资助费		692,000.00	关 与收益相 关	
合 计		692,900.00		

（三十一）营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入非经常性损益 的金额
非公益性捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
罚款支出	2,352.07	71,759.91	2,352.07
其他		1,226.40	
合 计	102,352.07	172,986.31	102,352.07

（三十二）所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期 所得税	6,976,985.52	3,453,729.57
递延所得税费用	-890,425.07	-1,016,410.09
合 计	6,086,560.45	2,437,319.48

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	42,130,515.31
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利 润总额*15%）	6,319,577.30
某些子公司适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失	104,122.56
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳 税影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-337,139.41
所得税费用	6,086,560.45

（三十三）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	本期金额	上期金额
利息收入	169,188.29	107,817.96
往来款项	34,225,935.20	40,381,729.77
补贴收入	1,864,000.00	692,900.00
合 计	36,259,123.49	41,182,447.73

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	16,749,004.34	16,799,956.72
往来款	15,793,715.70	40,230,925.58

项 目	本期金额	上期金额
其他	133,887.66	34,917.35
合 计	32,676,607.70	57,065,799.65

3、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付票据保证金	5,784,213.00	
合 计	5,784,213.00	

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	36,043,954.86	16,587,994.32
加：资产减值准备	5,936,167.16	2,177,085.01
固定资产折旧	2,905,901.52	2,512,851.35
长期待摊费用摊销	152,216.40	164,901.10
财务费用（收益以“－”号填列）	1,201,367.61	720,359.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-789,103.84	3,629,514.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-890,425.07	-326,562.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-689,847.35
存货的减少（增加以“－”号填列）	20,958,737.74	-13,794,214.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-187,368,869.25	-52,577,700.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	129,288,893.14	59,107,377.47
经营活动产生的现金流量净额	7,438,840.27	17,511,758.23
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	30,085,380.78	16,804,472.27
减：现金的期初余额	16,804,472.27	31,493,477.61
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	13,280,908.51	-14,689,005.34

2、现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	30,085,380.78	16,804,472.27
其中：库存现金	299.53	11,220.64
可随时用于支付的银行存款	30,085,081.25	16,793,251.63
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	30,085,380.78	16,804,472.27

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	受限原因
货币资金	2,048,734.87	作为保函保证金
货币资金	5,784,213.00	作为承兑汇票保证金
固定资产	35,716,399.77	作为《授信额度合同》的抵押物
应收账款	132,357,251.49	作为《授信额度合同》质押
合 计	175,906,599.13	

六、合并范围的变动

本期合并范围未发生变动。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要 经营 地	注册 地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
深圳市本贸新能源科技有限公司	深圳	深圳	尚未实施运营	100.00		设立

说明：本公司计划设置该子公司经营新能源领域的业务，但目前条件还未成熟，所以暂未运营，若董事会认为条件成熟会开始运营该子公司。

八、金融工具及风险管理

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

2、流动性风险

管理流动风险时，本公司管理层认为保持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。

本公司将自有资金作为主要资金来源，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司自有资金比较充裕，流动性风险较小。

于 2017 年 12 月 31 日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：人民币万元）：

项 目	期末余额				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	3,776.00				3,776.00
应付票据	1,886.12				1,886.12
应付账款	20,457.33				20,457.33
其他应付款	284.15				284.15
金融负债合计	26,403.60				26,403.60

九、公允价值

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2017 年 12 月 31 日，本公司无公允价值计量的资产及负债。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东情况

名 称	与本公司关系	直接拥有本公司股份比例%	性 质
谢鄂强	实际控制人	38.41	自然人

（二）本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、（一）。

（三）本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
谢国强	持股 5%以上股东、董事
谢运强	持股 5%以上股东、监事
饶斌	股东、董事
深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
嘉兴清橙投资合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市泛亚网络科技有限公司	本公司股东控股公司
深圳市本贸投资控股有限公司	本公司股东控股公司
舒相军	财务总监、董事会秘书
郭巧玉	监事
郭国明	监事会主席
陈冕	董事

（四）关联交易情况

1、2017 年度关联担保情况

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
谢鄂强、谢国强、谢运强、饶斌、李静	26,000,000.00	2017 年 8 月 25 日	2021 年 5 月 24 日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强、饶斌	80,000,000.00	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 10 日	是
谢鄂强、谢国强、谢运强	20,000,000.00	2017 年 7 月 19 日	2020 年 7 月 18 日	否

		日	日	
--	--	---	---	--

说明:

(1) 股东谢鄂强, 谢国强, 谢运强, 饶斌及股东亲属李静, 在 2017 年签署了最高额不可撤销担保书, 编号为 755XY201700701001-755XY201700701005, 联名为招商银行股份有限公司深圳分行与本公司于 2017 年签订的编号为 755XY2017007010 号的《授信协议》提供担保, 担保金额为人民币 2,600 万元。根据《授信协议》, 招商银行向授信人提供总额为人民币 2,600 万元整 (含等值其他币种) 的授信额度。同时, 根据编号为 755XY201700701006 号和 755XY201700701007 号的最高额抵押合同规定, 股东谢鄂强和谢国强以深圳市群星广场共四套自有房产一并作为该《授信协议》的抵押物。

(2) 股东谢鄂强, 谢国强, 谢运强, 饶斌, 在 2017 年签署了额度借款自然人保证合同, 联名为建设银行深圳市分行与本公司于 2017 年签订的编号为借 2016 年额 49241 上步的《额度借款合同》提供担保, 保证合同编号为保 2016 额 49241 上步-1-保 2016 额 49241 上步-4, 担保金额为人民币 8,000 万元。根据《额度借款合同》, 建设银行向授信人提供总额为人民币 8,000 万元整 (含等值其他币种) 的授信额度。同时, 根据编号为抵 2016 年额 49241 上步-1 的额度最高额抵押合同规定, 本公司用深圳市软件产业基地 5 栋 A 座 1001 及 1002 两间办公室作为抵押物, 产权证编号为深房地字第 4000627405 号及深房地字第 4000627404 号; 连同深圳湾科技生态园第一区 5 栋 35 层 35D04\35D05\35D06\35D07\35D08\35D09 六套房产取得不动产登记证明后办理抵押登记; 放款合同对应的应收账款质押。

(3) 股东谢鄂强, 谢国强, 谢运强, 在 2017 年签署了保证合同, 联名为交通银行深圳香洲支行与本公司于 2017 年签订的编号为香洲企借 J20170316 的《综合授信合同》提供担保, 编号为香洲保证 J2017316, 保证金额为人民币 2,000 万元。根据《综合授信合同》, 交通银行向授信人提供总额为人民币 2,000 万元整 (含等值其他币种) 的授信额度。同时, 根据编号为香洲抵 J20170316 的抵押合同规定, 股东谢鄂强以自有两套房产一并作为该《授信协议》的抵押物。

2、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	2,262,340.87	1,762,634.57

十一、承诺及或有事项

(一) 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重要承诺事项。

(二) 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。

十二、其他重要事项

（一）政府补助

1、采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期金额	上期金额	计入损益的 列报项目	与资产相关/ 与收益相关
软件著作权资助费	财政拨款		900.00	营业外收入	与收益相关
国家科学创新委员会研发资助费	财政拨款		692,000.00	营业外收入	与收益相关
深圳市政府软件资金资助费	财政拨款	1,800.00		其他收益	与收益相关
新三板挂牌资助费	财政拨款	500,000.00		其他收益	与收益相关
深圳市南山区政府上市补贴款	财政拨款	600,000.00		其他收益	与收益相关
合 计		1,101,800.00	692,900.00		

2、采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	本期金额	上期金额	冲减相关成 的列报项目	与资产相关/ 与收益相关
政策性优惠贷款贴息	财政拨款	762,200.00		财务费用	与收益相关
合 计		762,200.00			

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

项 目	期末余额	上年年末余额
账面余额	228,307,318.71	76,220,914.13
减：坏账准备	9,983,865.27	3,944,387.87
合 计	218,323,453.44	72,276,526.26

1、应收账款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	账面价值
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备的 应收账款					
按组合计 提坏账准 备的应收 账款					
其中：账 龄组合	227,032,466.93	99.44	8,709,013.49	3.84	218,323,453.44
关 联方组合					
组合小计	227,032,466.93	99.44	8,709,013.49	3.84	218,323,453.44

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,274,851.78	0.56	1,274,851.78	100.00	
合 计	228,307,318.71	100.00	9,983,865.27	4.37	218,323,453.44

续：

种 类	上年年末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	74,946,062.35	98.33	2,669,536.09	3.56	72,276,526.26
关联方组合					
组合小计	74,946,062.35	98.33	2,669,536.09	3.56	72,276,526.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,274,851.78	1.67	1,274,851.78	100.00	
合 计	76,220,914.13	100.00	3,944,387.87	5.17	72,276,526.26

单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
能通科技股份有限公司	988,360.77	988,360.77	100.00	企业破产重整
深圳中航电脑系统工程有限公司	273,132.64	273,132.64	100.00	企业破产
深圳市圳君实业发展有限公司	13,358.37	13,358.37	100.00	企业失联
合 计	1,274,851.78	1,274,851.78		

2、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1 年以内	193,642,100.51	85.29	5,809,263.02	3.00	187,832,837.49
1 至 2 年	28,976,488.01	12.76	1,448,824.40	5.00	27,527,663.61
2 至 3 年	1,890,032.86	0.83	189,003.29	10.00	1,701,029.57
3 年以上	2,523,845.55	1.11	1,261,922.78	50.00	1,261,922.77
合 计	227,032,466.93	100.00	8,709,013.49	3.84	218,323,453.44

续：

账 龄	上年年末余额				
-----	--------	--	--	--	--

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1 年以内	67,750,565.96	90.40	2,049,023.48	3.00	65,701,542.48
1 至 2 年	4,092,700.29	5.46	204,635.01	5.00	3,888,065.28
2 至 3 年	2,838,801.13	3.79	283,880.11	10.00	2,554,921.02
3 年以上	263,994.97	0.35	131,997.49	50.00	131,997.48
合 计	74,946,062.35	100.00	2,669,536.09	3.54	72,276,526.26

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,039,477.40 元。

4、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
鞍山市云数科技发展有限公司	69,911,477.22	32.62	2,097,344.32
重庆腾讯信息技术有限公司	44,671,632.92	19.57	1,340,148.99
重庆云计算投资运营有限公司	17,968,681.45	7.87	539,060.44
北京亿龙信达科技有限公司	11,800,000.00	5.17	354,000.00
深圳润迅数据通信有限公司	10,805,719.72	4.73	324,171.59
合 计	155,157,511.31	67.96	4,654,725.34

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	11,957,961.35	100.00	480,163.84	4.02	11,477,797.51
关联方组合					
组合小计	11,957,961.35	100.00	480,163.84	4.02	11,477,797.51
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	11,957,961.35	100.00	480,163.84	4.02	11,477,797.51

续：

种 类	上年年末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

种 类	上年年末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	7,057,394.91	100.00	583,474.08	8.27	6,473,920.83
关联方组合					
组合小计	7,057,394.91	100.00	583,474.08	8.27	6,473,920.83
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	7,057,394.91	100.00	583,474.08	8.27	6,473,920.83

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1 年以内	9,529,974.40	79.70	285,899.23	3.00	9,244,075.17
1 至 2 年	2,139,881.85	17.90	106,994.09	5.00	2,032,887.76
2 至 3 年	141,955.10	1.19	14,195.52	10.00	127,759.58
3 年以上	146,150.00	1.21	73,075.00	50.00	73,075.00
合 计	11,957,961.35	100.00	480,163.84	4.02	11,477,797.51

续：

账 龄	上年年末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1 年以内	5,069,371.56	71.84	152,081.14	3.00	4,917,290.42
1 至 2 年	1,204,486.10	17.07	60,224.31	5.00	1,144,261.79
2 至 3 年	51,500.00	0.73	5,150.00	10.00	46,350.00
3 年以上	732,037.25	10.36	366,018.63	50.00	366,018.62
合 计	7,057,394.91	100.00	583,474.08	8.27	6,473,920.83

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 103,310.24 元。

3、其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	上年年末余额
保证金	9,144,246.00	4,666,500.00
往来款	2,585,618.74	17,653.00
备用金	212,576.21	2,371,041.91
其他	15,520.40	2,200.00

小计	11,957,961.35	7,057,394.91
减：减值准备	480,163.84	583,474.08
合 计	11,477,797.51	6,473,920.83

4、按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
重庆两江新区建设管理事务中心	保证金	2,971,400.00	1 年以下	24.85	89,142.00
桑珠孜区人民政府财政财务	保证金	1,410,000.00	1 年以下	11.79	42,300.00
天津金云立方科技有限公司	往来款	1,100,000.00	1-2 年	9.20	55,000.00
鞍山市云数科技发展有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	8.36	50,000.00
深圳华盟工程再担保有限公司	保证金	706,316.00	1 年以下	5.91	21,189.48
合 计		7,187,716.00		60.11	257,631.48

(三) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	422,845,178.31	341,480,640.34	294,151,726.44	236,108,353.47
合 计	422,845,178.31	341,480,640.34	294,151,726.44	236,108,353.47

(四) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-4,215,629.62
银行理财产品	789,103.84	586,114.93
合 计	789,103.84	-3,629,514.69

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动性资产处置损益	
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）	1,864,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
投资收益	789,103.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,352.07
非经常性损益总额	2,550,751.77
减：非经常性损益的所得税影响数	382,612.77
非经常性损益净额	2,168,139.00

项 目	本期金额
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	2,168,139.00

（二）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	29.89	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.09	0.63	0.63

本贸科技股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

日期：2018 年 4 月 23 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：

董事会办公室