



深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-066

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)张建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项..... | 18 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 23 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 28 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29 |
| 第九节 财务报告..... | 30 |
| 第十节 备查文件目录..... | 113 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司/本公司/捷顺科技 | 指 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
| 捷顺智能 | 指 | 全资子公司深圳市捷顺智能有限公司 |
| 捷顺通 | 指 | 全资子公司深圳市捷顺通网络科技有限公司 |
| 科漫达 | 指 | 全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司 |
| 捷易付 | 指 | 全资子公司捷易付科技有限公司 |
| 上海捷羿 | 指 | 控股子公司上海捷羿软件系统有限公司 |
| 上海雅丰 | 指 | 参股子公司上海雅丰信息科技有限公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 捷顺科技 | 股票代码 | 002609 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 捷顺科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 唐健 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 王恒波 | 徐慧 |
| 联系地址 | 深圳市福田区梅林路 17 号捷顺大厦 | 深圳市福田区梅林路 17 号捷顺大厦 |
| 电话 | 0755-83112288-8958 | 0755-83112288-8829 |
| 传真 | 0755-83112306 | 0755-83112306 |
| 电子信箱 | whb@jieshun.cn | stock@jieshun.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

1、因回购注销已不符合条件的限制性股票，公司注册资本由 601,041,622 元减少为 600,507,220 元，详见 2016 年 1 月 11 日巨潮资讯网的《关于部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告》；

2、因回购注销已不符合条件的限制性股票，公司注册资本由 600,507,220 元减少为 600,250,220 元，详见 2016 年 3 月 24 日巨潮资讯网的《关于部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告》；

3、因业务开展需要，全资子公司“深圳市兄弟高登科技有限公司”名称变更为“捷易付科技有限公司”，详见 2016 年 4 月 6 日巨潮资讯网的《关于全资子公司名称变更的公告》；

4、因回购注销已不符合条件的限制性股票，公司注册资本由 600,250,220 元减少为 600,097,620 元，详见 2016 年 6 月 2 日巨潮资讯网的《关于部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告》；

5、由于公司实施了 2015 年度权益分派方案，非公开发行股票发行数量根据相关规定调整为不超过 67,114,093 股，详见 2016 年 6 月 15 日巨潮资讯网的《关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 256,208,258.51 | 208,441,455.38 | 22.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,768,312.48 | 31,878,822.26 | 46.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,852,792.67 | 31,182,970.20 | 47.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,730,304.69 | -21,358,423.55 | -45.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0790 | 0.0530 | 49.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0779 | 0.0530 | 46.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.72% | 3.85% | 0.87% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,187,693,298.95 | 1,253,965,039.52 | -5.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 956,147,763.86 | 969,164,574.37 | -1.34% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,174.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 964,321.03 | |

| | | |
|--------------------|------------|----|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,742.20 | |
| 减：所得税影响额 | 164,718.09 | |
| 合计 | 915,519.81 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司积极贯彻落实年初制定的经营计划和发展战略目标。

市场方面，公司分别针对存量客户、商业客户、物业客户三种类型的客户，实施了存量市场激活、高端商业覆盖、物业全生态建设三大市场策略，全面推进智慧社区及智慧停车业务建设。

产品结构方面，前期上市的包括 C 系列 H 系列智能停车场系统、速通智能停车场系统、智能高清识别一体机、视频车位引导 V 型等新产品，市场反应良好，销量持续快速增长，有力提高公司终端产品的竞争力。

组织架构方面，调整并强化了智慧环境战略发展中心的职能，拉通公司市场营销、商务合作、品牌管理、运营推广等公司资源，全面负责推进“智能终端+互联网”的战略实施。新成立智慧环境运维中心，负责后台及数据的运维管理，确保公司前端业务的持续稳定、支撑前端业务的快速扩张、进行数据统计分析及信息安全保障等。

对内团队激励方面，公司强化了针对智慧停车、智慧社区等新业务的考核力度，启动并开始实施第一期员工持股计划。

对外合作方面，持续推进与行业第三方资源的战略合作的内容落地，并不断完善公司的业务布局、拓展第三方资源、丰富应用环境，促进公司战略升级的实施。

报告期内，公司实现主营业务收入 256,208,258.51 元，同比增长 22.92%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 46,768,312.48 元，同比增长 46.71%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，经过公司全体员工的共同努力，实现主营业务收入 256,208,258.51 元，同比增长 22.92%；主营业务成本 119,453,658.02 元，同比增长 24.02%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 46,768,312.48 元，同比增长 46.71%。利润增长的主要原因是：行业需求快速增长，公司持续聚焦商业、社区两大市场领域，新产品销售占比快速提升，智慧社区、智慧停车业务加快推广，促进公司业务收入实现持续增长，从而实现利润的较快增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|----------------------------------|
| 营业收入 | 256,208,258.51 | 208,441,455.38 | 22.92% | 主要系产品销售数量及新产品销售快速增长所致。 |
| 营业成本 | 119,453,658.02 | 96,320,774.70 | 24.02% | 主要系产品销售数量及新产品销售快速增长所致。 |
| 销售费用 | 37,531,133.60 | 29,232,164.40 | 28.39% | 主要系市场拓展投入费用加大、薪酬成本增加所致。 |
| 管理费用 | 50,531,680.81 | 47,587,237.06 | 6.19% | |
| 财务费用 | -5,177,313.53 | -6,185,773.37 | -16.30% | 主要系利息收入同比下降所致。 |
| 所得税费用 | 8,471,195.37 | 6,807,305.08 | 24.44% | 主要系营业利润增加所致。 |
| 研发投入 | 18,728,803.67 | 16,913,917.98 | 10.73% | 主要系产品研发、行业应用开发投入加大所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,730,304.69 | -21,358,423.55 | -45.08% | 主要系本年销售商品现金流入增多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,122,989.05 | -243,089,910.89 | -88.43% | 主要系上年购买龙华新区观澜宗地 A907-0159 土地费所致。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,251,878.00 | -15,420,186.33 | 297.22% | 主要系本期较上年同期分配股利较多所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101,116,178.37 | -279,984,440.78 | -63.89% | 主要系上年购买龙华新区观澜宗地所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1)报告期内，公司前期上市的新产品包括 Icloud C 系列、Icloud H 系列、速通智能停车场管理系统、智能高清车牌识别一体机、车位引导 V 型等，市场反映良好，销量持续快速增长，有力提高公司终端产品的竞争力。

(2)报告期内，公司实施存量市场激活策略，针对主要市场的存量客户，在客户原有使用的捷顺设备系统的基础上，通过软、硬件升级的方式，并接入公司捷慧通智能管理平台，实现项目联网、移动端应用等功能。

(3)报告期内，公司实施高端商业覆盖策略，针对高端商业客户提供停车整体解决方案，共签订包括万达广场、王府井、华润万象城等在内商业项目 30 多个。

(4)报告期内，公司控股子公司上海捷羿的城市通卡业务继续快速发展，中标京津冀一卡通项目，上半年上海捷羿实现营业收入 10,179,327.15 元，同比增长 1612.71%，实现净利润 1,522,896.44 万元，较去年同期扭亏为盈。

(5)报告期内，公司持续拓展对外合作，公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳分行、广东联合电子服务有限公司、上海公共交通卡股份有限公司等第三方服务类公司签署战略合作协议，展开一系列卓有成效的互惠合作。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 安防 | 231,643,405.07 | 116,430,540.95 | 49.74% | 21.43% | 25.43% | -1.60% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能停车场管理系统 | 176,893,060.55 | 84,830,209.19 | 52.04% | 31.28% | 36.39% | -1.80% |
| 智能门禁通道管理系统 | 50,382,873.32 | 28,294,080.21 | 43.84% | 12.86% | 17.98% | -2.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 254,491,874.26 | 119,015,989.09 | 53.23% | 22.70% | 24.07% | -0.52% |

四、核心竞争力分析

公司是国内出入口控制与管理行业的领先企业，具有较为齐全系列出入口产品和较强的产品定价优势，研发能力和技术一直处于行业领先地位。

1、丰富的客户资源优势

经过十几年的服务沉淀，公司智能一卡通设备广泛应用于住宅小区、商业大厦、写字楼、机场、酒店等场所，公司在国内特别是一二线城市的已经积累了十多万的客户和数千万终端用户资源，丰富的客户资源优势为公司的可持续发展奠定了良

好的市场基础。

2、品牌优势

公司是国内出入口控制与管理行业的首批进入者，是行业内的领先企业。公司拥有的“捷顺”品牌是全国出入口控制与管理行业内颇具影响力的品牌，已在行业内树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象，在用户群中的知名度较高，被众多客户所认可和接受。近年来，公司荣获“2013 年度中国智能建筑行业一卡通系统十大品牌企业”称号，“2014 年十大智能停车场品牌”，“2014 a&s 中国安防十大民族品牌”，“平安建设推荐优秀安防产品”以及“广东省著名商标”等多项荣誉，树立了业内的品牌知名度。

3、技术研发优势

公司的产品的更新和技术的进步一直走在行业前列。公司连续多年被认定为国家高新技术企业，公司的研发团队由超过 300 人的具有博士、硕士、本科等学历的高级人才组成，具有丰富的行业研发经验并不断致力于不断创新高品质产品和服务；公司拥有 200 多项专利技术，主导、参与制订多项国家标准、行业标准及地方标准。公司一贯注重新产品、新技术的研发，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、品质优良等特点，研发技术在国内智能安防行业中居领先水平。

4、完整的产业链优势

经过多年的发展和布局，公司具有从前端感知、信息采集、运营平台、线上线下支付系统、移动端应用在内的完整生态系统。

5、营销、服务网络优势

公司建立了覆盖全国、布局合理的营销服务网络，1,000 多名终端销售及服务人员分布于全国各地。除深圳地区外，公司在北京、天津、上海、南京、杭州、成都、重庆、西安、厦门等城市以及广东的广州、佛山、东莞、珠海、汕头、中山、惠州等城市共设立的 16 家直属分公司或技术服务中心和 100 多家授权经销机构为公司产品的直接销售提供支持，基本覆盖全国主要大中型城市，有力地保证了公司产品销售的持续稳定增长和为客户提供持续优质的服务。

6、与第三方资源融合的优势

公司依托在行业内的优势资源、领导地位和品牌影响力，围绕智慧停车、智慧社区业务建设，积极开展对外合作。近年来，公司分别与支付宝、中国银联、中国电信、民生银行、深圳市深圳通有限公司、苏州市民卡有限公司、建亿通（北京）数据处理有限公司、吉林省通卡支付股份有限公司、十堰市车城通科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳分行、广东联合电子服务有限公司、上海公共交通卡股份有限公司等第三方服务类公司签署战略合作协议，展开一系列卓有成效的互惠合作。与上述合作伙伴的合作落地，有助于融合各方商业资源，丰富公司智能一卡通设备的受理介质种类，扩大公司产品的用户群体，促进“捷生活”、“捷停车”APP 及服务号，“捷物管”APP、“捷易商”APP 等移动应用的推广，拓展商户资源，为用户提供更加丰富的支付方式和应用场景，促进公司各项业务的开展。

7、B2B2C 推广策略优势

停车服务及物业管理服务连接车主、业主与物业管理方，停车服务及物业管理服务的改善及模式重塑从始至终都离不开物业管理方的参与。公司的平台推广并非直接面向 C 端个人用户，而是采取助力物业公司的 B2B2C 的策略，从 B 端客户（物业公司）经营管理需求入手，通过助力 B 端提高经营能力和服务水平，帮助 B 端客户发展更多 C 端用户；服务改善和体验提升增加 C 端用户满意度，用户粘性因此提升。B2B2C 策略充分考虑并有效融合了物业公司、业主、车主的利益诉求，减少了实施过程中的沟通成本和推广阻力，有助于构建稳固的业务生态圈。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 39,090.43 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 41,890.88 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,107.8 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.74% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1126号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票30,000,000股,发行价为每股人民币14.50元,共计募集资金435,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用34,371,000.00元后的募集资金为400,629,000.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2011年8月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,724,652.54元后,公司本次募集资金净额为390,904,347.46元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(深鹏所验字[2011]第0275号)。(二)募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金418,908,774.46元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28,006,927.66元;2016年度上半年未使用募集资金,2016年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2033.34元;累计已使用募集资金418,908,774.46元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28,008,961.00元。截至2016年6月30日,募集资金余额为人民币0.00元。募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕,募集资金专户将不再使用。公司已将各募集资金专户中的利息结余总计2033.34元转入公司基本账户并办理了注销手续。截止本公告日,公司与中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》全部终止。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.进出口控制及管理系统系列制品产业化工程 | 是 | 12,000 | 6,840.2 | | 6,840.2 | 100.00% | 2014年12月26日 | 469.69 | 是 | 否 |
| 2.营销网络扩建工程 | 是 | 2,701 | 617.46 | | 617.46 | 100.00% | 2014年12月26日 | | 是 | 否 |
| 3.研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)开发项目 | 否 | 3,100 | 3,186.27 | | 3,186.27 | 100.00% | 2015年09月30日 | | 是 | 否 |
| 4.总部及智慧社区研发实验基地项目(一期) | 否 | | 8,113.15 | | 8,113.15 | 100.00% | 2015年01月31日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,801 | 18,757.08 | | 18,757.08 | -- | -- | 469.69 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.永久补充流动资金 | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 100.00% | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|-----------|---------|-------------|--------|----|----|
| 2.增资全资子公司 | | 1,700 | 1,700 | | 1,700 | 100.00% | | | | 否 |
| 3.总部及智慧社区研发实验基地项目（一期） | | | 13,433.79 | | 13,433.79 | 100.00% | 2015年01月31日 | | | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 9,700 | 23,133.79 | 0 | 23,133.79 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 27,501 | 41,890.87 | 0 | 41,890.87 | -- | -- | 469.69 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2013年8月16日公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”现主厂房及相关配套设施已完成并竣工，由于与项目总包商的费用正处于核算阶段，房产证未能如期办理，该项目的实施进度受到了影响，延期至2014年12月26日完成。“研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)开发项目”，由于公司重新按照智慧城市的新需求和标准进行了研发方向和重点功能的微调，项目的实施进度受到一定的影响，延期至2015年9月30日完成。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>超募资金 231,337,946.87 元，使用情况如下：（1）2011 年 12 月 29 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资的议案》，同意使用超募资金 1,700 万元向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资，2012 年 1 月本公司向深圳市捷顺智能有限公司支付增资款 1,700 万元。本次增资业经深圳惠隆会计师事务所审验，并由其于 2012 年 2 月 2 日出具《验资报告》（惠隆验字[2012]51 号）。全资子公司深圳市捷顺智能有限公司于 2012 年 2 月 16 日在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。截至本报告期末，公司已用超募资金 1,700 万元向全资子公司增资完毕。（2）2012 年 9 月 27 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 8,000 万元用于永久性补充流动资金。2012 年 10 月 30 日，公司使用超募资金 500 万元补充流动资金。2012 年 12 月 28 日，公司使用超募资金 7500 万补充流动资金。截至本报告期末，公司用超募资金 8,000 万元补充流动资金已实施完毕。（3）2014 年 12 月 26 日公司第三届董事会第十八次会议与 2015 年 1 月 13 日第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和使用部分募投项目节余资金、超募资金投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）》，同意使用募投项目“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”节余资金、变更募集资金投资项目“营销网络扩建工程”剩余资金、使用超募资金建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）。截至本报告期末，公司用超募资金 134,337,946.87 元（含利息收入）建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）已实施完毕。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 10 月 12 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》，同意将“研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)开发项目”实施主体由公司变更为全资子公司“深圳市科漫达智能管理科技有限公司(筹)”。全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司于 2012 年 11 月 19 日在深圳市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 440301106694781 的《企业法人营业执照》。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2014 年 12 月 26 日公司第三届董事会第十八次会议与 2015 年 1 月 13 日第一次临时股东大会审议</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 通过了《关于变更部分募投项目和使用部分募投项目节余资金、超募资金投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）》，同意使用募投项目“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”节余资金、变更募集资金投资项目“营销网络扩建工程”剩余资金、使用超募资金建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）。截至本报告期末，公司变更部分募投项目和使用部分募投项目节余资金、超募资金投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）已实施完毕。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2011年12月29日，经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议批准，公司以募集资金10,828,349.79元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012年1月17日，上述从非募集资金账户支付资金已从募集资金专户中转出。截至本报告期末，募集资金10,828,349.79元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已实施完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 2014年12月26日公司第三届董事会第十八次会议与2015年1月13日第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和使用部分募投项目节余资金、超募资金投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）》，同意使用募投项目“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”节余资金、变更募集资金投资项目“营销网络扩建工程”剩余资金、使用超募资金建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）。截至本报告期末，公司变更部分募投项目和使用部分募投项目节余资金共计81,131,543.59元（含利息收入）以及超募资金134,337,946.87元（含利息收入）投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）已实施完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至本报告期末，募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。公司已将各募集资金专户中的利息结余总计2033.34元转入公司基本账户并办理了注销手续。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2016年08月22日 | 详见巨潮资讯网，公告编号：2016-067 |

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

15

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 上海捷羿软件系统有限公司 | 子公司 | 计算机软件 | 在计算机软件科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机软硬件开发、销售；数据处理服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。 | 12,000,000.00 | 20,113,618.17 | 10,417,499.62 | 10,179,327.15 | 1,374,840.96 | 1,522,896.44 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 50.00% |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,572 | 至 | 11,966 |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,977 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 行业需求快速增长，公司持续聚焦商业、社区两大市场领域，新产品销售占比快速提升，智慧社区、智慧停车业务加快推广，促进公司业务收入实现持续增长，从而实现营业利润、利润总额及净利润的较快增长。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月20日公司召开的第三届董事会第三十三次会议和2016年5月16日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年度利润分配的方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司于2016年6月2日公告了《2015年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月8日，除权除息日为2016年6月13日。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2016年03月17日 | 公司四楼多功能厅 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、长江证券、第一创业证券、方正证券、国信证券、华泰证券、金元证券、东北证券、中国中投证券、五矿证券、东莞证券、海通证券、华宝兴业基金管理有限公司、深圳市财富创业投资管理有限公司、北京和达开元投资有限公司、和君资本、宏运（深圳）资本有限公司、广东乐信资产管理有限公司、远东国际租赁有限公司、融捷投资控股集团、锦臻投资管理有限公司、玮越达资产管理有限公司、久谦资产管理（上海）有限公司、中钢高科（北京）投资管理有限公司、江苏嘉宏投资集团、信达澳银基金管理有限公司、新吉源资产、华润元大基金管理有限公司、深圳民森投资有限公司、中证信资本管理（深圳）有限公司、光大保德信基金管理有限公司、深圳前海万通融资租赁有限公司等。 | 调研内容详见巨潮资讯网 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续提升公司治理水平。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、公司于2016年1月5日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销陈志恒、高洁、韩腾飞、胡欣、吴开林、杨彦辉、张梁、张胜军、王强林、邹琨已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票257,000股。详见2016年1月6日刊登在巨潮资讯网上的公告内容。

2、公司于2016年1月25日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于第一期股权激励限制性股票及预留股份解锁条件成就的议案》，公司第一期股权激励计划设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，同意37名符合条件的激励对象438,550股限制性股票解锁。详见2016年1月26日刊登在巨潮资讯网上的公告内容。

3、公司于2016年3月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销陈伟兴、丛伟成、高占炎、景发俊、龙胜、王国强、王向彪、谢建团、袁国进已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票152,600股。详见2016年3月30日刊登在巨潮资讯网上的公告内容。

4、公司于2016年4月29日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于第二期股权激励限制性股票预留股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司第二期股权激励限制性股票设定的预留股份第一个解锁期解锁条件已经成就，同意59名符合条件的激励对象130,920股限制性股票解锁。详见2016年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告内容。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 唐健、刘翠英 | 1、截止本承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；2、承诺人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。 | 2010年01月04日 | 无期限 | 积极履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、非公开发行股票

公司2015年10月12日召开的第三届董事会第二十六次会议和2015年10月28日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案。公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过10亿元，主要用于智慧停车及智慧社区运营服务平台项目以及补充流动资金。公司在完成非公开发行股票券商、律师尽职调查及报证监会相关工作后，于2015年12月30日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016年1月29日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，2016年2月3日公司召开第三届董事会第三十一次会议，就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。2016年2月17日，公司对反馈意见中所有提到的问题进行书面回复说明并披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，2016年3月9日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2016年6月30日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市捷顺科技实业股份有限公司非公

开发股票的批复》。详见巨潮资讯网，公告编号：2016-012、2016-016、2016-020、2016-025、2016-060。

二、第一期员工持股计划

为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心骨干成员的积极性，有效的将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，结合公司的实际情况，公司推出第一期员工持股计划，于2016年4月20日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2016年6月3日公司根据实际情况，召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划（修订案）及其摘要的议案》，对资产管理计划、持有人名单及份额分配情况等事项进行了修订。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划的管理人兴证证券资产管理有限公司通过二级市场购买的方式已完成股票购买，购买本公司股票5,359,290股，买入均价17.34元/股，占公司总股本的比例为0.89%。详见巨潮资讯网，公告编号：2016-059、2016-061。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 314,888,033 | 52.39% | | | | -12,657,829 | -12,657,829 | 302,230,204 | 50.36% |
| 3、其他内资持股 | 314,888,033 | 52.39% | | | | -12,657,829 | -12,657,829 | 302,230,204 | 50.36% |
| 境内自然人持股 | 314,888,033 | 52.39% | | | | -12,657,829 | -12,657,829 | 302,230,204 | 50.36% |
| 二、无限售条件股份 | 286,153,589 | 47.61% | | | | 11,713,827 | 11,713,827 | 297,867,416 | 49.64% |
| 1、人民币普通股 | 286,153,589 | 47.61% | | | | 11,713,827 | 11,713,827 | 297,867,416 | 49.64% |
| 三、股份总数 | 601,041,622 | 100.00% | | | | -944,002 | -944,002 | 600,097,620 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月8日，公司完成回购注销已不符合激励条件的邓小友、邬杰、郑文波、李胜、吴和平、陆天草、黄龙生、向世荣、徐娃林、郑红、张森峰、曾立辉、李黄张、胡建军、李少文、丰伟、王娟17人所持有的限制性股票共534,402股；

2、2016年1月25日，公司为第一期股权激励限制性股票及预留股份授予37名对象申请第三个解锁期解锁，本次解锁数量为438,550股，上市流通日为2016年2月3日；

3、2016年3月23日，公司完成回购注销已不符合激励条件的陈志恒、高洁、韩腾飞、胡欣、吴开林、杨彦辉、张梁、张胜军、王强林、邹琨10人所持有的限制性股票共257,000股；

4、2016年4月29日，公司为第二期股权激励限制性股票预留股份授予59名对象申请第一个解锁期解锁，本次解锁数量为130,920股，上市流通日为2016年5月9日；

5、2016年6月1日，公司完成回购注销已不符合激励条件的陈伟兴、丛伟成、高占炎、景发俊、龙胜、王国强、王向彪、谢建团、袁国进9人所持有的限制性股票共152,600股；

6、根据《公司法》等有关法规的规定，报告期内，存在持有公司股份的高管新任、离任及高管股权激励股份解锁导致有限售与无限售条件股份的变更。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据股权激励草案及股东大会授权，不符合激励条件的邓小友、邬杰、郑文波、李胜、吴和平、陆天草、黄龙生、向世荣、徐娃林、郑红、张森峰、曾立辉、李黄张、胡建军、李少文、丰伟、王娟17人所持有的限制性股票回购注销已经2015年8月31日、2015年10月26日召开的第三届董事会第二十四次会议、第二十七次会议审议通过；

2、根据股权激励草案及股东大会授权，第一期股权激励限制性股票及预留股份第三个解锁期解锁已经2016年1月25日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过；

3、根据股权激励草案及股东大会授权，不符合激励条件的陈志恒、高洁、韩腾飞、胡欣、吴开林、杨彦辉、张梁、张胜军、王强林、邹琨10人所持有的限制性股票回购注销已经2016年1月5日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过；

4、根据股权激励草案及股东大会授权，不符合激励条件的陈伟兴、丛伟成、高占炎、景发俊、龙胜、王国强、王向彪、

谢建团、袁国进9人所持有的限制性股票回购注销已经2016年3月29日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过；

5、根据股权激励草案及股东大会授权，第二期股权激励限制性股票预留股份第一个解锁期解锁已经2016年4月29日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、股权激励限制性股票回购注销：中登结算公司于2016年1月8日将邓小友、邬杰、郑文波、李胜、吴和平、陆天草、黄龙生、向世荣、徐娃林、郑红、张森峰、曾立辉、李黄张、胡建军、李少文、丰伟、王娟17人所持有的534,402股过户至公司开立的回购专用证券账户予以注销；

2、第一期股权激励限制性股票及预留股份第三个解锁期解锁：中登结算公司于2016年1月27日完成公司37户438,550股的解除限售预登记,并于上市日2016年2月3日前一交易日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记；

3、股权激励限制性股票回购注销：中登结算公司于2016年3月23日将陈志恒、高洁、韩腾飞、胡欣、吴开林、杨彦辉、张梁、张胜军、王强林、邹琨10人所持有的257,000股过户至公司开立的回购专用证券账户予以注销；

4、第二期股权激励限制性股票预留股份第一个解锁期解锁：中登结算公司于2016年5月4日完成公司59户130,920股的解除限售预登记,并于上市日2016年5月9日前一交易日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记；

5、股权激励限制性股票回购注销：中登结算公司于2016年6月1日将陈伟兴、丛伟成、高占炎、景发俊、龙胜、王国强、王向彪、谢建团、袁国进9人所持有的152,600股过户至公司开立的回购专用证券账户予以注销。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、因回购注销已不符合条件的邓小友、邬杰、郑文波、李胜、吴和平、陆天草、黄龙生、向世荣、徐娃林、郑红、张森峰、曾立辉、李黄张、胡建军、李少文、丰伟、王娟17人所持有的534,402股限制性股票，公司股份总数由601,041,622股减少为600,507,220股；

2、因回购注销已不符合条件的陈志恒、高洁、韩腾飞、胡欣、吴开林、杨彦辉、张梁、张胜军、王强林、邹琨10人所持有的257,000股限制性股票，公司股份总数由600,507,220股减少为600,250,220股；

3、因回购注销已不符合条件的陈伟兴、丛伟成、高占炎、景发俊、龙胜、王国强、王向彪、谢建团、袁国进9人所持有的152,600股限制性股票，公司股份总数由600,250,220股减少为600,097,620股。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|-----------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------|
| 唐健 | 176,904,000 | | | 176,904,000 | 高管股份锁定 | 按高管股份管理相关规定解除限售。 |
| 刘翠英 | 119,532,740 | 9,000,001 | | 110,532,739 | 高管股份锁定 | 2016年年初按高管年度可转让股份法定额度进行核算，解除限售9,000,001股。 |
| 何军 | 1,443,000 | 123,000 | | 1,320,000 | 高管股份锁定 | 2016年年初按高管年度可转让股份法定额度进行核算，解除限售123,000股。 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赵勇 | 1,075,860 | | | 1,075,860 | 高管股份锁定 | 按高管股份管理相关规定解除限售。 |
| 叶雷 | 1,054,560 | 113,640 | | 940,920 | 高管股份锁定 | 2016 年年初按高管年度可转让股份法定额度进行核算，解除限售 113,640 股。 |
| 黄龙生 | 1,822,650 | 967,325 | | 855,325 | 高管股份锁定 | (1) 3 月 14 日高管离职满六个月解除限售 855,325 股； (2) 1 月 8 日股权激励限售股回购注销解除 112,000 股。 |
| 吴希望 | 823,896 | 205,974 | 205,974 | 823,896 | 5 月 18 日该高管离任六个月内股份全部锁定，增加锁定 205,974 股。 | 2016 年年初按高管年度可转让股份法定额度进行核算，解除限售 205,974 股。 |
| 周毓 | 954,525 | 142,200 | | 812,325 | 高管股份锁定 | 2016 年年初按高管年度可转让股份法定额度进行核算，解除限售 142,200 股。 |
| 杨彦辉 | 1,554,118 | 833,059 | | 721,059 | 高管股份锁定 | (1) 6 月 21 日高管离职满六个月解除限售 721,059 股； (2) 3 月 23 日股权激励限售股回购注销解除 112,000 股。 |
| 李民 | 201,000 | | | 201,000 | 高管股份锁定 | 按高管股份管理相关规定解除限售。 |
| 其他 | 9,521,684 | 1,478,604 | | 8,043,080 | (1) 股权激励限售股锁定； (2) 高管股份锁定 | (1) 1 月 8 日回购注销完成，除上述黄龙生外仍解除限售 422,402 股； (2) 1 月 27 日第一期股权激励及预留股份第三个解锁期解锁，除高管外仍解除限售 312,050 股； (3) 3 月 23 日回购注销完成，除上述杨彦辉外仍解除限售 145,000 股； (4) 5 月 4 日第二期股权激励预留股份第一个解锁期解锁 130,920 股； (5) 5 月 9 日原高管张磊离任满十八个月，全部解锁 315,632 股； (6) 6 月 1 日回购注销完成，解除限售 152,600 股。 |
| 合计 | 314,888,033 | 12,863,803 | 205,974 | 302,230,204 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------------|---------|
| 报告期末普通股股东总数 | 43,953 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 报告期末持 |
| | | | 报告期内 |
| | | | 持有有限售 |
| | | | 持有无限售 |
| | | | 质押或冻结情况 |

| | | 例 | 有的普通股 数量 | 增减变动 情况 | 条件的普通 股数量 | 条件的普通 股数量 | 股份 状态 | 数量 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 唐健 | 境内自然人 | 39.31% | 235,872,000 | | 176,904,000 | 58,968,000 | | |
| 刘翠英 | 境内自然人 | 24.56% | 147,376,986 | | 110,532,739 | 36,844,247 | 质押 | 17,000,000 |
| 深圳平安大华汇通财富—平安 银行—平安汇通股往金来（宽客 智享）12 号一期特定客户资产管 理计划 | 其他 | 0.81% | 4,853,034 | | | 4,853,034 | | |
| 交通银行股份有限公司—浦银 安盛增长动力灵活配置混合型 证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 4,764,472 | | | 4,764,472 | | |
| 中国农业银行—大成创新成长 混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.72% | 4,290,847 | | | 4,290,847 | | |
| 中国工商银行—浦银安盛价值 成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 4,023,977 | | | 4,023,977 | | |
| 东海基金—工商银行—定增策 略 8 号资产管理计划 | 其他 | 0.46% | 2,785,520 | | | 2,785,520 | | |
| 中国工商银行股份有限公司— 嘉实事件驱动股票型证券投资 基金 | 其他 | 0.43% | 2,595,905 | | | 2,595,905 | | |
| 交通银行—华安创新证券投资 基金 | 其他 | 0.43% | 2,569,290 | | | 2,569,290 | | |
| 中国建设银行股份有限公司— 华安宏利混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 2,109,822 | | | 2,109,822 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名 普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东唐健先生与刘翠英女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间的关 联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限 售条件普通股股份 数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 唐健 | 58,968,000 | 人民币普通股 | 58,968,000 | | | | | |
| 刘翠英 | 36,844,247 | 人民币普通股 | 36,844,247 | | | | | |
| 深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通股往金来（宽客智享）12 号 一期特定客户资产管理计划 | 4,853,034 | 人民币普通股 | 4,853,034 | | | | | |
| 交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 4,764,472 | 人民币普通股 | 4,764,472 | | | | | |
| 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 4,290,847 | 人民币普通股 | 4,290,847 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 4,023,977 | 人民币普通股 | 4,023,977 |
| 东海基金—工商银行一定增策略 8 号资产管理计划 | 2,785,520 | 人民币普通股 | 2,785,520 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 2,595,905 | 人民币普通股 | 2,595,905 |
| 交通银行—华安创新证券投资基金 | 2,569,290 | 人民币普通股 | 2,569,290 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金 | 2,109,822 | 人民币普通股 | 2,109,822 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司股东唐健先生与刘翠英女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间的关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|----|--------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 赵勇 | 董事、总经理 | 现任 | 1,434,480 | | 200,600 | 1,233,880 | 112,000 | | 112,000 |
| 何军 | 业务总监 | 现任 | 1,760,000 | | 160,000 | 1,600,000 | 70,000 | | 70,000 |
| 合计 | -- | -- | 3,194,480 | 0 | 360,600 | 2,833,880 | 182,000 | 0 | 182,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|-------|-------------|----------------------------------|
| 徐波 | 董事 | 被选举 | 2016年05月16日 | 换届选举 |
| 许建生 | 监事会主席 | 被选举 | 2016年05月16日 | 换届选举 |
| 吴锦方 | 监事 | 被选举 | 2016年05月16日 | 换届选举 |
| 凌娜 | 职工监事 | 被选举 | 2016年05月16日 | 换届选举 |
| 陈毅林 | 技术总监 | 聘任 | 2016年01月05日 | 第三届董事会第二十九次会议决议聘任陈毅林为技术总监。 |
| 熊向化 | 生产总监 | 聘任 | 2016年05月16日 | 第四届董事会第一次会议决议聘任熊向化为生产总监。 |
| 周毓 | 董事、营运总监 | 任免 | 2016年05月16日 | 第四届董事会第一次会议决议聘任周毓为营运总监，不再兼任生产总监。 |
| 卢柏强 | 董事 | 任期满离任 | 2016年05月16日 | 换届选举 |
| 吴希望 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2016年05月16日 | 换届选举 |
| 陈振荣 | 监事 | 任期满离任 | 2016年05月16日 | 换届选举 |
| 张桂芳 | 职工监事 | 任期满离任 | 2016年05月16日 | 换届选举 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 506,421,911.11 | 606,935,236.81 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 109,586,987.13 | 101,904,540.37 |
| 预付款项 | 8,333,107.74 | 2,460,357.82 |
| 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 | 6,386,825.97 | 4,060,186.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 132,166,583.01 | 115,906,232.45 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 146,356.77 | 1,890,079.20 |
| 流动资产合计 | 763,041,771.73 | 833,156,632.84 |
| 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 | 4,859,937.51 | 4,859,937.51 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 100,865,193.58 | 100,550,555.98 |
| 在建工程 | 8,627,128.53 | 4,064,574.66 |
| 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 | 259,958,030.81 | 265,322,257.17 |
| 开发支出 | 7,501,306.21 | 3,102,095.93 |
| 商誉 | 40,065,889.60 | 40,215,889.60 |
| 长期待摊费用 | 863,071.32 | 789,209.65 |
| 递延所得税资产 | 1,910,969.66 | 1,903,886.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 424,651,527.22 | 420,808,406.68 |
| 资产总计 | 1,187,693,298.95 | 1,253,965,039.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 61,609,488.99 | 59,328,841.88 |
| 预收款项 | 87,990,355.58 | 77,587,546.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,313,788.99 | 54,480,729.92 |
| 应交税费 | 12,676,050.57 | 32,093,464.54 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,197,641.29 | 15,428,756.08 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,266,274.96 | 12,509,793.86 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 194,053,600.38 | 251,429,132.71 |
| 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 | 15,281,052.21 | 11,135,683.24 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 16,414,863.12 | 17,130,365.12 |
| 非流动负债合计 | 31,695,915.33 | 28,266,048.36 |
| 负债合计 | 225,749,515.71 | 279,695,181.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 600,097,620.00 | 601,041,622.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 20,944,664.38 | 22,735,928.30 |
| 减：库存股 | 26,681,138.08 | 29,640,158.98 |
| 其他综合收益 | 3,643.97 | 2,759.94 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,112,368.99 | 59,112,368.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 302,670,604.60 | 315,912,054.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 956,147,763.86 | 969,164,574.37 |
| 少数股东权益 | 5,796,019.38 | 5,105,284.08 |
| 所有者权益合计 | 961,943,783.24 | 974,269,858.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,187,693,298.95 | 1,253,965,039.52 |

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：张建

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 289,609,654.18 | 400,032,561.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 109,717,145.96 | 100,552,432.96 |
| 预付款项 | 8,048,909.17 | 2,090,707.64 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,868,465.34 | 3,267,189.64 |
| 存货 | 129,939,525.08 | 113,744,017.64 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 1,493,149.92 |
| 流动资产合计 | 541,183,699.73 | 621,180,059.25 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 288,308,483.21 | 268,458,483.21 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 97,947,036.48 | 99,161,441.31 |
| 在建工程 | 8,106,373.83 | 3,451,319.96 |
| 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 | 247,794,568.69 | 251,176,528.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 653,085.24 | 741,765.22 |
| 递延所得税资产 | 1,885,486.96 | 1,885,486.96 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 644,695,034.41 | 624,875,024.82 |
| 资产总计 | 1,185,878,734.14 | 1,246,055,084.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 62,966,838.75 | 57,878,988.29 |
| 预收款项 | 77,811,872.61 | 71,209,181.86 |
| 应付职工薪酬 | 11,659,987.65 | 48,350,224.58 |
| 应交税费 | 12,534,515.25 | 31,892,381.63 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,027,084.97 | 9,901,192.29 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 10,266,274.96 | 12,509,793.86 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 179,266,574.19 | 231,741,762.51 |
| 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 | 15,281,052.21 | 11,135,683.24 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 16,414,863.12 | 17,130,365.12 |
| 非流动负债合计 | 31,695,915.33 | 28,266,048.36 |
| 负债合计 | 210,962,489.52 | 260,007,810.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 600,097,620.00 | 601,041,622.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 20,944,664.38 | 22,735,928.30 |
| 减：库存股 | 26,681,138.08 | 29,640,158.98 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,112,368.99 | 59,112,368.99 |
| 未分配利润 | 321,442,729.33 | 332,797,512.89 |
| 所有者权益合计 | 974,916,244.62 | 986,047,273.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,185,878,734.14 | 1,246,055,084.07 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 256,208,258.51 | 208,441,455.38 |
| 其中：营业收入 | 256,208,258.51 | 208,441,455.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 210,354,475.58 | 173,074,255.28 |
| 其中：营业成本 | 119,453,658.02 | 96,320,774.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 2,653,152.81 | 2,825,620.82 |
| 销售费用 | 37,531,133.60 | 29,232,164.40 |
| 管理费用 | 50,531,680.81 | 47,587,237.06 |
| 财务费用 | -5,177,313.53 | -6,185,773.37 |
| 资产减值损失 | 5,362,163.87 | 3,294,231.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,853,782.93 | 35,367,200.10 |
| 加：营业外收入 | 10,077,258.68 | 844,715.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 798.46 | 26,065.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,930,243.15 | 36,185,849.58 |
| 减：所得税费用 | 8,471,195.37 | 6,807,305.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,459,047.78 | 29,378,544.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,768,312.48 | 31,878,822.26 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | 690,735.30 | -2,500,277.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 884.03 | -24.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 884.03 | -24.60 |
| （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 | 884.03 | -24.60 |
| 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 | 884.03 | -24.60 |
| 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 | 47,459,931.81 | 29,378,519.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,769,196.51 | 31,878,797.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 690,735.30 | -2,500,277.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0790 | 0.0530 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0779 | 0.0530 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：张建

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 249,598,941.98 | 207,847,115.78 |
| 减：营业成本 | 120,153,347.74 | 96,320,213.73 |
| 营业税金及附加 | 2,566,872.94 | 2,782,794.26 |
| 销售费用 | 36,287,639.50 | 28,811,576.55 |
| 管理费用 | 41,163,154.76 | 37,901,457.76 |
| 财务费用 | -3,195,576.21 | -5,059,089.33 |
| 资产减值损失 | 5,391,826.69 | 3,390,972.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,231,676.56 | 43,699,190.25 |
| 加：营业外收入 | 9,902,379.19 | 823,115.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 798.46 | 26,065.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,133,257.29 | 44,496,239.73 |
| 减：所得税费用 | 8,478,278.85 | 6,674,435.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,654,978.44 | 37,821,803.77 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 48,654,978.44 | 37,821,803.77 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 296,833,548.03 | 246,748,447.90 |
| 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 | 8,963,560.12 | 1,587,146.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,612,318.27 | 12,710,993.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,409,426.42 | 261,046,587.48 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,448,158.80 | 97,086,118.17 |
| 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 | 131,249,491.17 | 106,880,519.71 |
| 支付的各项税费 | 53,166,774.38 | 43,025,450.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,275,306.76 | 35,412,923.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,139,731.11 | 282,405,011.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,730,304.69 | -21,358,423.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 3,486,263.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,646.00 | 25,239.85 |
| 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 | 35,646.00 | 3,511,502.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,646,977.73 | 246,601,413.74 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,511,657.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,158,635.05 | 246,601,413.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,122,989.05 | -243,089,910.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,009,762.00 | 15,027,414.33 |
| 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 | 1,242,116.00 | 392,772.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,251,878.00 | 15,420,186.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,251,878.00 | -15,420,186.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,006.63 | -115,920.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,116,178.37 | -279,984,440.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 601,208,747.50 | 769,162,536.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,092,569.13 | 489,178,095.38 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 283,778,197.41 | 242,089,773.49 |
| 收到的税费返还 | 8,815,504.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,943,415.46 | 11,516,443.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,537,117.51 | 253,606,217.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,284,905.76 | 96,953,272.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,256,810.71 | 99,382,137.27 |
| 支付的各项税费 | 52,168,220.91 | 41,792,171.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,317,060.02 | 33,097,103.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,026,997.40 | 271,224,684.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,489,879.89 | -17,618,466.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,486,263.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,646.00 | 25,239.85 |
| 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 | 35,646.00 | 3,511,502.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,886,825.72 | 241,919,310.47 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,511,657.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,398,483.04 | 241,919,310.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,362,837.04 | -238,407,807.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,009,762.00 | 15,026,670.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,242,116.00 | 392,772.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,251,878.00 | 15,419,442.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,251,878.00 | -15,419,442.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,899.94 | -113,930.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,116,494.87 | -271,559,647.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 399,187,403.61 | 633,524,771.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,070,908.74 | 361,965,124.29 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|---------------|----------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 601,041,622.00 | | | | 22,735,928.30 | 29,640,158.98 | 2,759.94 | | 59,112,368.99 | | 315,912,054.12 | 5,105,284.08 | 974,269,858.45 |
| 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 | 601,041,622.00 | | | | 22,735,928.30 | 29,640,158.98 | 2,759.94 | | 59,112,368.99 | | 315,912,054.12 | 5,105,284.08 | 974,269,858.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -944,002.00 | | | | -1,791,263.92 | -2,959,020.90 | 884.03 | | | | -13,241,449.52 | 690,735.30 | -12,326,075.21 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 884.03 | | | | 46,768,312.48 | 690,735.30 | 47,459,931.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -944,002.00 | | | | -1,791,263.92 | -2,959,020.90 | | | | | | | 223,754.98 |
| 1. 股东投入的普通股 | -944,002.00 | | | | -1,791,263.92 | | | | | | | | -2,735,265.92 |
| 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 | | | | | | -2,959,020.90 | | | | | | | 2,959,020.90 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -60,009,762.00 | | -60,009,762.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -60,009,762.00 | -60,009,762.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 600,097,620.00 | | | | 20,944,664.38 | 26,681,138.08 | 3,643.97 | | 59,112,368.99 | | 302,670,604.60 | 5,796,019.38 | 961,943,783.24 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|---------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 300,460,351.00 | | | | 253,123,614.10 | 46,450,375.80 | -748.62 | | 43,775,193.54 | | 262,085,008.88 | 4,634,924.38 | 817,627,967.48 | |
| 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 | 300,460,351.00 | | | | 253,123,614.10 | 46,450,375.80 | -748.62 | | 43,775,193.54 | | 262,085,008.88 | 4,634,924.38 | 817,627,967.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 300,581,271.00 | | | | -230,387,685.80 | -16,810,216.82 | 3,508.56 | | 15,337,175.45 | | 53,827,045.24 | 470,359.70 | 156,641,890.97 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 3,508.56 | | | | 144,295,053.44 | 470,359.70 | 144,768,921.70 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 60,460.00 | | | | 7,028,963.00 | -16,810,216.82 | | | | | | | 23,899,639.82 |
| 1. 股东投入的普通股 | 60,460.00 | | | | 3,486,263.00 | 3,939,495.00 | | | | | -15,026,670.55 | | -392,772.00 |
| 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 | | | | | 3,542,700.00 | | | | | | | | 3,542,700.00 |
| 4. 其他 | | | | | | -20,749,711.82 | | | | | | | 20,749,711.82 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 15,337,175.45 | | -30,363,846.00 | | -15,026,670.55 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,337,175.45 | | -15,337,175.45 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -15,026,670.55 | | -15,026,670.55 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 300,520,811.00 | | | | -240,416,648.80 | | | | | | -60,104,162.20 | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 240,416,648.80 | | | | -240,416,648.80 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 60,104 | | | | | | | | | | -60,104, | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------|--|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | ,162.20 | | | | | | | | | 162.20 | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 3,000,000.00 | | | | | | | 3,000,000.00 | |
| 四、本期期末余额 | 601,041,622.00 | | | | 22,735,928.30 | 29,640,158.98 | 2,759.94 | | 59,112,368.99 | | 315,912,054.12 | 5,105,284.08 | 974,269,858.45 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 601,041,622.00 | | | | 22,735,928.30 | 29,640,158.98 | | | 59,112,368.99 | 332,797,512.89 | 986,047,273.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 601,041,622.00 | | | | 22,735,928.30 | 29,640,158.98 | | | 59,112,368.99 | 332,797,512.89 | 986,047,273.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -944,002.00 | | | | -1,791,263.92 | -2,959,020.90 | | | | -11,354,783.56 | -11,131,028.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 48,654,978.44 | 48,654,978.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -944,002.00 | | | | -1,791,263.92 | -2,959,020.90 | | | | | 223,754.98 |
| 1. 股东投入的普通股 | -944,002.00 | | | | -1,791,263.92 | | | | | | -2,735,265.92 |
| 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 | | | | | | -2,959,020.90 | | | | | 2,959,020.90 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -60,009,762.00 | -60,009,762.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -60,009,762.00 | -60,009,762.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 600,097,620.00 | | | | 20,944,664.38 | 26,681,138.08 | | | 59,112,368.99 | 321,442,729.33 | 974,916,244.62 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|---------------|------|------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 300,460,351.00 | | | | 253,123,614.10 | 46,450,375.80 | 43,775,193.54 | | | 269,893,766.62 | 820,802,549.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 300,460,351.00 | | | | 253,123,614.10 | 46,450,375.80 | 43,775,193.54 | | | 269,893,766.62 | 820,802,549.46 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 300,581,271.00 | | | | -230,387,685.80 | -16,810,216.82 | 15,337,175.45 | | | 62,903,746.27 | 165,244,723.74 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 153,371,754.47 | 153,371,754.47 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 60,460.00 | | | | 3,486,263.00 | -16,810,216.82 | | | | | 20,356,939.82 |
| 1. 股东投入的普通股 | 60,460.00 | | | | 3,486,263.00 | 3,939,495.00 | | | | | -392,772.00 |
| 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 | | | | | | -20,749,711.82 | | | | | 20,749,711.82 |
| (三)利润分配 | | | | | | | 15,337,175.45 | | | -90,468,008.20 | -75,130,832.75 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 15,337,175.45 | | | -15,337,175.45 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -75,130,202.75 | -75,130,202.75 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -630.00 | -630.00 |
| (四)所有者权益内部结转 | 300,520,811.00 | | | | -233,873,948.80 | | | | | | 66,646,862.20 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 300,520,811.00 | | | | -240,416,648.80 | | | | | | 60,104,162.20 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 6,542,700.00 | | | | | | 6,542,700.00 |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|--|----------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 601,041,622.00 | | | | 22,735,928.30 | 29,640,158.98 | 59,112,368.99 | | | 332,797,512.89 | 986,047,273.20 |

三、公司基本情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经深圳市工商行政管理局批准,由自然人唐健、孙小媚发起设立,于1992年6月17日在深圳市工商行政管理局登记注册,现取得注册号为440301103330800的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本600,097,620元,股份总数600,097,620股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股302,230,204股;无限售条件的流通股份A股297,867,416股。公司股票已于2011年8月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属安防行业。经营范围:自营进出口业务(按深管证字137号办);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品),机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务(以上不含限制项目),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。智能卡、计算机软件的技术开发,机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的生产;依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。主要产品:智能停车场管理系统、智能门禁通道管理系统、软件及平台服务、其他产品等。

本财务报表已经公司2016年8月18日第四届第三次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市捷顺智能科技有限公司、香港捷顺智能科技有限公司、深圳市捷顺通网络科技有限公司、深圳市快捷通智能科技有限公司、深圳市科漫达智能管理科技有限公司、上海捷羿软件系统有限公司、捷易付科技有限公司等7家子/孙公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值

变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 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；
- ③ 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进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 200 万元以上(含)的非纳入合并财务报表范围关联方客户的应收款项；金额 10 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10% 以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方应收款项 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投

资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------------|-------|------|-------|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5.00% | 3.17% |
| 其中：房屋及建筑物—装修费 | 年限平均法 | 5 | | 20.00% |

| | | | | |
|---------|-------|------|-------|-------------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 机器及电子设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50-19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际者生产符合资本化条件的资产而借入专门借利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|----|---------|
|----|---------|

| | |
|-------|--------|
| 土地使用权 | 剩余使用年限 |
| 外购软件 | 5 |
| 专利及技术 | 5 |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式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、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一

项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司采用不同经营模式在不同时点确认收入，分为以下三种：

(1) 在直接销售模式下，产品已经安装完成并已运行，直接终端用户对项目验收后，公司根据已签字或盖章的验收单，确认收入实现；

(2) 在直接销售模式下，货物发送至指定地点并经集成总包商对产品签收后，公司根据已签字或盖章的签收单，确认收入实现，后续安装、调试工作由集成总包商负责。合同中约定后续安装、调试工作由公司负责的，公司根据已签字或盖章的验收单，确认收入实现；

(3) 在经销商销售模式下，经销商、海外客户一般全款提货，并由其自己负责安装，公司在货物发出并向货运公司办理委托货运手续，或在客户自己提货，办理出库手续后，确认收入实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|----------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、16.50% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 15% |
| 深圳市捷顺智能有限公司 | 25% |
| 深圳市捷顺通网络科技有限公司 | 25% |
| 深圳市科漫达智能管理科技有限公司 | 25% |
| 深圳市快捷通智能科技有限公司 | 25% |
| 上海捷羿软件系统有限公司 | 15% |
| Jieshun Intelligence (HK) Co., Limited (香港捷顺智能有限公司) | 16.50% [注] |
| 捷易付科技有限公司 | 25% |
| [注]:Jieshun Intelligence (HK) Co., Limited (香港捷顺智能有限公司, 以下简称香港捷顺智能公司) 适用 16.50% 的利得税。 | |

2、税收优惠

本公司于2015年11月2日取得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、深圳市地方税务局颁

发的高新技术企业证书，有效期为3年，2015年至2017年可以享受企业所得税15%的优惠税率。

本公司之子公司上海捷羿软件系统有限公司于2015年10月30日取得上海市科技技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，有效期为3年，2015年至2017年可享受企业所得税15%的优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 690,909.71 | 341,144.22 |
| 银行存款 | 499,245,975.93 | 600,828,197.06 |
| 其他货币资金 | 6,485,025.47 | 5,765,895.53 |
| 合计 | 506,421,911.11 | 606,935,236.81 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 121,223,048.74 | 100.00% | 11,636,061.61 | 9.60% | 109,586,987.13 | 110,798,334.45 | 100.00% | 8,893,794.08 | 8.03% | 101,904,540.37 |
| 合计 | 121,223,048.74 | 100.00% | 11,636,061.61 | 9.60% | 109,586,987.13 | 110,798,334.45 | 100.00% | 8,893,794.08 | 8.03% | 101,904,540.37 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 85,623,919.56 | 4,281,195.98 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 27,297,109.10 | 2,729,710.91 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,252,664.79 | 1,575,799.43 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,049,355.29 | 3,049,355.29 | 100.00% |
| 合计 | 121,223,048.74 | 11,636,061.61 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,229,681.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------|--------------|
| 应收账款坏账核销 | 2,487,413.92 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|------------|
| 单位一 | 2,450,187.86 | 2.09 | 122,509.39 |
| 单位二 | 2,138,279.20 | 1.82 | 315,837.36 |
| 单位三 | 2,090,696.60 | 1.78 | 104,534.83 |
| 单位四 | 1,913,809.80 | 1.63 | 95,690.49 |
| 单位五 | 1,430,240.20 | 1.22 | 71,512.01 |
| 小计 | 10,023,213.66 | 8.27 | 710,084.08 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|----|--------------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 8,333,107.74 | | 2,460,357.82 | |
| 合计 | 8,333,107.74 | -- | 2,460,357.82 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 单位一 | 2,644,269.74 | 31.73% |
| 单位二 | 1,350,000.00 | 16.20% |
| 单位三 | 396,485.00 | 4.76% |
| 单位四 | 309,000.00 | 3.71% |
| 单位五 | 269,100.00 | 3.23% |
| 小计 | 4,968,854.74 | 59.63% |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,906,392.26 | 100.00% | 2,519,566.29 | 28.29% | 6,386,825.97 | 6,447,270.06 | 100.00% | 2,387,083.87 | 37.02% | 4,060,186.19 |
| 合计 | 8,906,392.26 | 100.00% | 2,519,566.29 | 28.29% | 6,386,825.97 | 6,447,270.06 | 100.00% | 2,387,083.87 | 37.02% | 4,060,186.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,989,892.17 | 249,494.61 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,290,440.35 | 129,044.04 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 692,903.00 | 207,870.90 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,933,156.74 | 1,933,156.74 | 100.00% |
| 合计 | 8,906,392.26 | 2,519,566.29 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(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 132,482.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 7,645,067.29 | 5,659,180.81 |
| 应收暂付款 | 4,653.28 | 15,856.21 |
| 其他 | 1,256,671.69 | 772,233.04 |
| 合计 | 8,906,392.26 | 6,447,270.06 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 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 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 单位一 | 投标保证金 | 845,000.00 | 1 年以内 | 9.49% | 42,250.00 |
| 单位二 | 保证金 | 500,000.00 | 3 年以上 | 5.61% | 500,000.00 |
| 单位三 | 保证金 | 333,254.25 | 1-2 年 | 3.74% | 33,325.43 |
| 单位四 | 保证金 | 300,000.00 | 1-2 年 | 3.37% | 30,000.00 |
| 单位五 | 投标保证金 | 253,188.50 | 1 年以内 | 2.84% | 12,659.43 |
| 合计 | -- | 2,231,442.75 | -- | 25.05% | 618,234.86 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 25,627,128.74 | 1,831,926.16 | 23,795,202.58 | 20,573,187.05 | 1,831,926.16 | 18,741,260.89 |
| 在产品 | 46,851,660.26 | 1,421,769.83 | 45,429,890.43 | 33,081,027.22 | 1,421,769.83 | 31,659,257.39 |
| 库存商品 | 13,480,853.67 | 54,111.50 | 13,426,742.17 | 10,150,960.10 | 54,111.50 | 10,096,848.60 |
| 周转材料 | 49,054,918.32 | | 49,054,918.32 | 54,989,698.09 | | 54,989,698.09 |
| 消耗性生物资产 | 459,829.51 | | 459,829.51 | 419,167.48 | | 419,167.48 |
| 合计 | 135,474,390.50 | 3,307,807.49 | 132,166,583.01 | 119,214,039.94 | 3,307,807.49 | 115,906,232.45 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,831,926.16 | | | | | 1,831,926.16 |
| 在产品 | 1,421,769.83 | | | | | 1,421,769.83 |
| 库存商品 | 54,111.50 | | | | | 54,111.50 |
| 合计 | 3,307,807.49 | | | | | 3,307,807.49 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 预交企业所得税 | 146,356.77 | 243,029.91 |
| 待抵扣税费 | | 153,899.37 |
| 股份回购款 | | 1,493,149.92 |
| 合计 | 146,356.77 | 1,890,079.20 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|--------------|----------|----------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|--|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 上海雅丰信 息科技有限 公司 | 4,859,937.51 | | | | | | | | | | 4,859,937.51 | |
| 小计 | 4,859,937.51 | | | | | | | | | | 4,859,937.51 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,859,937.51 | | | | | | | | | | 4,859,937.51 | |

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 100,179,565.00 | 9,301,957.81 | 34,505,868.00 | 8,805,912.09 | 152,793,302.90 |
| 2.本期增加金额 | | 433,760.36 | 2,611,336.60 | 2,168,339.25 | 5,213,436.21 |
| (1) 购置 | | 433,760.36 | 2,611,336.60 | 2,168,339.25 | 5,213,436.21 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 134,600.00 | | 30,795.81 | 165,395.81 |
| (1) 处置或报废 | | 134,600.00 | | 30,795.81 | 165,395.81 |
| 4.期末余额 | 100,179,565.00 | 9,601,118.17 | 37,117,204.60 | 11,259,439.30 | 158,157,327.07 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 17,876,006.12 | 6,999,959.99 | 20,091,551.12 | 7,275,229.69 | 52,242,746.92 |
| 2.本期增加金额 | 2,119,571.64 | 378,510.67 | 2,214,815.77 | 518,491.11 | 5,231,389.19 |
| (1) 计提 | 2,119,571.64 | 378,510.67 | 2,214,815.77 | 518,491.11 | 5,231,389.19 |
| 3.本期减少金额 | | 127,870.00 | | 29,256.02 | 157,126.02 |
| (1) 处置或报废 | | 127,870.00 | | 29,256.02 | 157,126.02 |
| 4.期末余额 | 19,995,577.76 | 7,228,315.13 | 22,278,973.84 | 7,789,266.77 | 57,292,133.50 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 80,183,987.24 | 2,372,803.04 | 14,838,230.77 | 3,470,172.53 | 100,865,193.58 |
| 2.期初账面价值 | 82,303,558.88 | 2,301,997.82 | 14,414,316.88 | 1,530,682.40 | 100,550,555.98 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|------------|-------------------------------------------|
| 福保桂花苑 2 栋 C 座 2704 号 | 454,812.60 | 本公司根据《2008 年度福田区企业人才住房管理办法》相关规定购得的企业人才住房 |
| 福保桂花苑 4 栋 B 座 502 号 | 328,148.37 | 本公司根据《2008 年度福田区企业人才住房管理办法》相关规定购得的企业人才住房 |
| 红树福苑 6 栋 B 座 1503 房 | 525,493.70 | 本公司根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房 |

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------------------|
| 红树福苑 6 栋 B 座 901 房 | 505,475.21 | 本公司根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房 |
| 红树福苑 6 栋 B 座 1504 房 | 531,534.49 | 本公司根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房 |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 企业人才住房(观澜伟禄雅苑) | 1,443,760.00 | | 1,443,760.00 | 1,443,760.00 | | 1,443,760.00 |
| 捷顺科技总部基地建设项目 | 4,391,141.61 | | 4,391,141.61 | 1,128,400.00 | | 1,128,400.00 |
| 梅林厂房装修工程 | 2,271,472.22 | | 2,271,472.22 | 870,000.00 | | 870,000.00 |
| 互联网&移动支付系统 | 520,754.70 | | 520,754.70 | 520,754.70 | | 520,754.70 |
| 其他 | | | | 101,659.96 | | 101,659.96 |
| 合计 | 8,627,128.53 | | 8,627,128.53 | 4,064,574.66 | | 4,064,574.66 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|-----|--------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 捷顺科技总部基地建设项目 | | 1,128,400.00 | 3,262,741.61 | | | 4,391,141.61 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 1,128,400.00 | 3,262,741.61 | | | 4,391,141.61 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 外购软件 | 专利及技术 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 253,778,883.60 | | | 13,478,474.32 | 39,487,735.74 | 306,745,093.66 |
| 2.本期增加金额 | | | | 2,583,021.32 | | 2,583,021.32 |
| (1) 购置 | | | | 2,583,021.32 | | 2,583,021.32 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 253,778,883.60 | | | 16,061,495.64 | 39,487,735.74 | 309,328,114.98 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,672,771.81 | | | 6,567,065.92 | 24,182,998.76 | 41,422,836.49 |
| 2.本期增加金额 | 4,202,823.30 | | | 1,208,451.61 | 2,535,972.77 | 7,947,247.68 |
| (1) 计提 | 4,202,823.30 | | | 1,208,451.61 | 2,535,972.77 | 7,947,247.68 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,875,595.11 | | | 7,775,517.53 | 26,718,971.53 | 49,370,084.17 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 238,903,288.49 | | | 8,285,978.11 | 12,768,764.21 | 259,958,030.81 |
| 2.期初账面价值 | 243,106,111.79 | | | 6,911,408.40 | 15,304,736.98 | 265,322,257.17 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--|--|--------|--|--------------|------|
| NISSP 集成平台系 | 3,102,095.93 | 4,399,210.28 | | | | | 7,501,306.21 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 统 2 期 | | | | | | | | |
| 合计 | 3,102,095.93 | 4,399,210.28 | | | | | | 7,501,306.21 |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|------------|---------------|
| 上海捷羿软件系统有限公司 | 4,423,798.14 | | | | | 4,423,798.14 |
| 捷易付科技有限公司 | 35,792,091.46 | | | | 150,000.00 | 35,642,091.46 |
| 合计 | 40,215,889.60 | | | | | 40,065,889.60 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 789,209.65 | 266,150.00 | 192,288.33 | | 863,071.32 |
| 合计 | 789,209.65 | 266,150.00 | 192,288.33 | | 863,071.32 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| | | | | |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 1,910,969.66 | | 1,903,886.18 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 材料采购款 | 55,765,803.93 | 57,590,967.26 |
| 设备采购款 | 4,193,651.38 | 183,173.93 |
| 工程款 | 1,650,033.68 | 1,554,700.69 |
| 合计 | 61,609,488.99 | 59,328,841.88 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 87,990,355.58 | 77,587,546.43 |
| 合计 | 87,990,355.58 | 77,587,546.43 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 54,480,729.92 | 73,114,509.80 | 114,279,487.09 | 13,315,752.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,293,331.38 | 6,295,295.02 | -1,963.64 |
| 合计 | 54,480,729.92 | 79,407,841.18 | 120,574,782.11 | 13,313,788.99 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 53,991,803.14 | 70,981,368.36 | 112,144,120.36 | 12,829,051.14 |
| 2、职工福利费 | | 10,107.48 | 10,107.48 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | | 1,500,797.84 | 1,501,829.01 | -1,031.17 |
| 其中：医疗保险费 | | 1,270,972.43 | 1,271,909.47 | -937.04 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费 | | 82,224.41 | 82,251.29 | -26.88 |
| 生育保险费 | | 147,601.00 | 147,668.25 | -67.25 |
| 4、住房公积金 | | 621,836.12 | 623,030.24 | -1,194.12 |
| 其他 | 488,926.78 | 400.00 | 400.00 | 488,926.78 |
| 合计 | 54,480,729.92 | 73,114,509.80 | 114,279,487.09 | 13,315,752.63 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | | 5,933,197.80 | 5,935,059.94 | -1,862.14 |
| 2、失业保险费 | | 360,133.58 | 360,235.08 | -101.50 |
| 合计 | | 6,293,331.38 | 6,295,295.02 | -1,963.64 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,707,606.55 | 19,448,770.38 |
| 营业税 | | 261.23 |
| 企业所得税 | 5,290,523.65 | 9,359,046.85 |
| 个人所得税 | 910,369.15 | 843,687.01 |
| 城市维护建设税 | 423,938.25 | 1,370,608.22 |
| 教育费附加 | 313,363.79 | 989,556.59 |
| 印花税 | 30,249.18 | 81,534.26 |
| 合计 | 12,676,050.57 | 32,093,464.54 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 押金保证金 | 3,262,182.51 | 3,613,051.70 |
| 应付暂收款 | 758,472.96 | 1,192,880.13 |
| 预付卡备付金 | 4,078,929.68 | 4,961,166.93 |
| 投资款 | | 5,661,657.32 |
| 其他 | 98,056.14 | |
| 合计 | 8,197,641.29 | 15,428,756.08 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的限制性股票认购款 | 10,266,274.96 | 12,509,793.86 |
| 合计 | 10,266,274.96 | 12,509,793.86 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 11,135,683.24 | 5,000,000.00 | 854,631.03 | 15,281,052.21 | 政府补贴 |
| 合计 | 11,135,683.24 | 5,000,000.00 | 854,631.03 | 15,281,052.21 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 新一代智能安防信息系统平台（NISSP） | 1,070,809.60 | | 169,700.00 | | 901,109.60 | |
| 出入口控制及管理系统产业化项目 | 5,950,234.71 | | 175,092.52 | | 5,775,142.19 | |
| 深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目 | 4,114,638.93 | | 499,999.39 | | 3,614,639.54 | |
| 智慧社区移动支付应用关键技术工程实验室 | | 5,000,000.00 | 9,839.12 | | 4,990,160.88 | |
| 合计 | 11,135,683.24 | 5,000,000.00 | 854,631.03 | | 15,281,052.21 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 向股权激励对象授予的限制性股票 | 16,414,863.12 | 17,130,365.12 |
| 合计 | 16,414,863.12 | 17,130,365.12 |

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 601,041,622.00 | | | | -944,002.00 | -944,002.00 | 600,097,620.00 |

其他说明：

1、本公司回购并注销不符合激励条件的陈志恒、陈伟兴等人限制性股票共944002股，该项资本变动经天健会计师事务所(特

殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》天健验（2015）3-171号、天健验（2016）3-26号、天健验（2016）3-70号。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 16,193,228.30 | | 1,791,263.92 | 14,401,964.38 |
| 其他资本公积 | 6,542,700.00 | | | 6,542,700.00 |
| 合计 | 22,735,928.30 | | 1,791,263.92 | 20,944,664.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 向股权激励对象授予的限制性股票 | 29,640,158.98 | | 2,959,020.90 | 26,681,138.08 |
| 合计 | 29,640,158.98 | 0.00 | 2,959,020.90 | 26,681,138.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益 | 减：所 得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,759.94 | 884.03 | | | 884.03 | | 3,643.97 |
| 外币财务报表折算差额 | 2,759.94 | 884.03 | | | 884.03 | | 3,643.97 |

| | | | | | | | |
|----------|----------|--------|--|--|--------|--|----------|
| 其他综合收益合计 | 2,759.94 | 884.03 | | | 884.03 | | 3,643.97 |
|----------|----------|--------|--|--|--------|--|----------|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 59,112,368.99 | | | 59,112,368.99 |
| 合计 | 59,112,368.99 | | | 59,112,368.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 315,912,054.12 | 262,085,008.88 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,768,312.48 | 144,295,053.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 15,337,175.45 |
| 应付普通股股利 | 60,009,762.00 | 15,026,670.55 |
| 转作股本的普通股股利 | | 60,104,162.20 |
| 期末未分配利润 | 302,670,604.60 | 315,912,054.12 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 主营业务 | 238,252,711.60 | 116,072,830.26 | 191,350,213.00 | 92,790,669.11 |
| 其他业务 | 17,955,546.91 | 3,380,827.76 | 17,091,242.38 | 3,530,105.59 |
| 合计 | 256,208,258.51 | 119,453,658.02 | 208,441,455.38 | 96,320,774.70 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 151.56 | 6,424.64 |
| 城市维护建设税 | 1,538,130.58 | 1,644,919.87 |
| 教育费附加 | 1,107,262.80 | 1,174,276.31 |
| 河道管理费 | 7,607.87 | |
| 合计 | 2,653,152.81 | 2,825,620.82 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 人工成本 | 26,234,665.37 | 20,308,727.30 |
| 运杂费 | 2,032,485.19 | 1,602,086.12 |
| 房屋租赁费 | 3,415,783.63 | 3,302,048.00 |
| 差旅费 | 645,688.25 | 575,058.62 |
| 通讯费 | 781,259.32 | 672,007.72 |
| 广告展览费 | 57,941.75 | 108,588.04 |
| 折旧费 | 628,171.95 | 580,573.07 |
| 业务招待费 | 568,832.31 | 471,385.38 |
| 办公费 | 727,875.10 | 299,941.40 |
| 水电费 | 287,912.34 | 240,092.63 |
| 其他 | 2,150,518.39 | 1,071,656.12 |
| 合计 | 37,531,133.60 | 29,232,164.40 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 人工成本 | 17,480,503.23 | 18,370,047.54 |
| 研发费用 | 16,408,981.02 | 13,454,088.48 |
| 摊销费 | 7,719,786.36 | 7,550,084.30 |
| 办公费 | 1,203,147.87 | 1,236,093.79 |
| 折旧费 | 2,902,096.78 | 2,379,046.19 |
| 网络使用及通信费 | 633,193.83 | 793,302.17 |
| 房屋租赁费 | 931,176.60 | 304,920.26 |
| 股权激励费用 | | 0.00 |
| 差旅费 | 350,796.68 | 1,140,115.62 |
| 其他 | 2,901,998.44 | 2,359,538.71 |
| 合计 | 50,531,680.81 | 47,587,237.06 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 5,236,796.74 | 6,340,347.62 |
| 汇兑损益 | 11,672.67 | 213,399.37 |
| 手续费 | 47,610.54 | 101,090.83 |
| 其他 | 200.00 | 42,265.71 |
| 合计 | -5,177,313.53 | -6,185,773.37 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 5,362,163.87 | 3,294,231.67 |
| 合计 | 5,362,163.87 | 3,294,231.67 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | 28,998.67 |
| 其中：固定资产处置利得 | 28,998.67 | 4,924.10 | 28,998.67 |
| 政府补助 | 9,909,825.67 | 717,282.77 | 9,909,825.67 |
| 赔偿金、违约金 | 91,918.20 | 88,998.74 | 91,918.20 |
| 其他 | 46,516.14 | 11,909.43 | 46,516.14 |
| 合计 | 10,077,258.68 | 844,715.04 | 10,077,258.68 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|------|------|------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 福田区人力资源局支付福田区大学生实际基地补贴 | | 补助 | | 是 | | | 42,800.00 | 与收益相关 |
| 递延收入-与收益相关政府补助本期转入 | | 补助 | | 是 | | 854,631.03 | 636,682.77 | 与收益相关 |
| 福田区财政局付标准研制项目资助 | | 补助 | | 是 | | | 37,800.00 | 与收益相关 |
| 即征即退税款 | | 补助 | | 是 | | 8,815,504.64 | | |
| 深圳市市场监督管理局专利资助经费 | | 补助 | | 是 | | 105,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市经贸委 2015 提升国际化资金 | | 补助 | | 是 | | 4,690.00 | | 与收益相关 |
| 宝山区产业发展专项资金退税款 | | 补助 | | 是 | | 130,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,909,825.67 | 717,282.77 | -- |

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | 798.46 |
| 其中：固定资产处置损失 | 798.46 | 26,065.56 | 798.46 |
| 合计 | 798.46 | 26,065.56 | 798.46 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 8,471,195.37 | 6,807,305.08 |
| 合计 | 8,471,195.37 | 6,807,305.08 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------|---------------|
| 利润总额 | 55,930,243.15 |
| 所得税费用 | 8,471,195.37 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 往来款 | 1,988,985.46 | 1,387,945.72 |
| 银行利息收入 | 5,236,796.74 | 6,537,342.67 |
| 政府补助 | 239,690.00 | 131,300.00 |
| 收回保函保证金 | 2,850,217.29 | 3,142,289.70 |
| 其他 | 3,296,628.78 | 1,512,115.05 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,612,318.27 | 12,710,993.14 |
|----|---------------|---------------|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 管理费用、销售费用中的付现支出 | 20,962,640.09 | 29,359,109.33 |
| 手续费等支出 | 47,610.54 | 41,739.55 |
| 支付保函保证金 | | 120,000.00 |
| 往来款 | 4,265,056.13 | 5,892,074.26 |
| 合计 | 25,275,306.76 | 35,412,923.14 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 股份回购与注销 | 1,242,116.00 | 392,772.00 |
| 合计 | 1,242,116.00 | 392,772.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 47,459,047.78 | 29,378,544.50 |
| 加：资产减值准备 | 2,874,749.95 | 3,391,077.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,049,386.57 | 4,792,956.21 |
| 无形资产摊销 | 7,947,247.68 | 7,378,874.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 155,329.98 | 330,334.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -27,376.21 | 21,141.46 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 11,672.67 | 116,621.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | | 7,992.00 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -16,260,350.56 | -16,581,696.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -19,672,566.36 | -11,045,533.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -39,267,446.19 | -38,412,557.38 |
| 其他 | | -736,178.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,730,304.69 | -21,358,423.55 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 500,092,569.13 | 489,178,095.38 |
| 减：现金的期初余额 | 601,208,747.50 | 769,162,536.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101,116,178.37 | -279,984,440.78 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 500,092,569.13 | 601,208,747.50 |
| 其中：库存现金 | 690,909.71 | 341,144.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 499,245,975.93 | 600,828,197.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 155,683.49 | 39,406.22 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 500,092,569.13 | 601,208,747.50 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
| | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）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 | |
| 深圳市捷顺智能有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市捷顺通网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市科漫达智能管理科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 100.00% | | 设立 |
| 捷易付科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% | | 购入 |
| 上海捷羿软件系统有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | | 投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海捷羿软件系统有限公司 | 49.00% | 746,219.26 | | 5,104,574.82 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海捷羿软件系统有限公司 | 19,344,311.72 | 769,306.45 | 20,113,618.17 | 9,696,118.55 | 0.00 | 9,696,118.55 | 16,529,190.73 | 493,341.70 | 17,022,532.43 | 8,127,929.25 | 0.00 | 8,127,929.25 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海捷羿软件系统有限公司 | 10,179,327.15 | 1,522,896.44 | 1,522,896.44 | 892,218.21 | 594,339.60 | -4,989,391.81 | -4,989,391.81 | -2,973,153.40 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------|-------------|

| | | | |
|--|---|--------|--|
| | 失 | 享的净利润) | |
|--|---|--------|--|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 121,003,663.46 | 100.00% | 11,286,517.50 | 9.61% | 109,717,145.96 | 109,096,682.93 | 100.00% | 8,544,249.97 | 7.83% | 100,552,432.96 |
| 合计 | 121,003,663.46 | 100.00% | 11,286,517.50 | 9.61% | 109,717,145.96 | 109,096,682.93 | 100.00% | 8,544,249.97 | 7.83% | 100,552,432.96 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 82,425,861.44 | 4,121,293.07 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 27,297,109.10 | 2,729,710.91 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,620,527.44 | 1,386,158.23 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,049,355.29 | 3,049,355.29 | 100.00% |
| 合计 | 117,392,853.27 | 11,286,517.50 | 9.61% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------------|--------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联往来组合 | 3,610,810.19 | | |
| 合计 | 3,610,810.19 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,229,681.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------|--------------|
| 应收账款坏账核销 | 2,487,413.92 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|------|------------|
| | | 金额 | 比例 | |
| 单位一 | 2,450,187.86 | | 2.09 | 122,509.39 |
| 单位二 | 2,138,279.20 | | 1.82 | 315,837.36 |
| 单位三 | 2,090,696.60 | | 1.78 | 104,534.83 |
| 单位四 | 1,913,809.80 | | 1.63 | 95,690.49 |
| 单位五 | 1,430,240.20 | | 1.22 | 71,512.01 |
| 小计 | 10,023,213.66 | | 8.54 | 710,084.08 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,748,466.18 | 100.00% | 880,000.84 | 18.54% | 3,868,465.34 | 3,985,045.24 | 100.00% | 717,855.60 | 18.01% | 3,267,189.64 |
| 合计 | 4,748,466.18 | 100.00% | 880,000.84 | 18.54% | 3,868,465.34 | 3,985,045.24 | 100.00% | 717,855.60 | 18.01% | 3,267,189.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 3,204,389.40 | 160,152.47 | 5.00% |
| 1至2年 | 882,440.35 | 88,244.04 | 10.00% |

| | | | |
|------|--------------|------------|---------|
| 2至3年 | 42,903.00 | 12,870.90 | 30.00% |
| 3年以上 | 618,733.43 | 618,733.43 | 100.00% |
| 合计 | 4,748,466.18 | 880,000.84 | 18.53% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 162,145.24 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 3,957,693.99 | 2,330,604.21 |
| 其他 | 790,772.19 | 654,441.03 |
| 应收暂付款 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 4,748,466.18 | 3,985,045.24 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|
| | | | | 余额合计数的比例 | |
|--|--|--|--|----------|--|

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 283,448,545.70 | | 283,448,545.70 | 263,598,545.70 | | 263,598,545.70 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,859,937.51 | | 4,859,937.51 | 4,859,937.51 | | 4,859,937.51 |
| 合计 | 288,308,483.21 | | 288,308,483.21 | 268,458,483.21 | | 268,458,483.21 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------|----------|
| 深圳市捷顺智能有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 深圳市捷顺通网络科技有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 深圳市科漫达智能管理科技有限公司 | 20,365,399.26 | 20,000,000.00 | | 40,365,399.26 | | |
| 上海捷羿软件系统有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 捷易付科技有限公司 | 113,233,146.44 | | 150,000.00 | 113,083,146.44 | | |
| 合计 | 263,598,545.70 | 20,000,000.00 | 150,000.00 | 283,448,545.70 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末 |
|------|------|--------|----|------|------|-----|--------|-----|------|--------|
| | | 追加 | 减少 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权 | 宣告发放现金 | 计提减 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | 投资 | 投资 | 确认的投 | 收益调整 | 益变动 | 股利或利润 | 值准备 | 他 | | 余额 |
|------------------|--------------|----|----|------|------|-----|-------|-----|---|--|--------------|
| | | | | 资损益 | | | | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海雅丰信息 科技有限公司 | 4,859,937.51 | | | | | | | | | | 4,859,937.51 |
| 小计 | 4,859,937.51 | | | | | | | | | | 4,859,937.51 |
| 合计 | 4,859,937.51 | | | | | | | | | | 4,859,937.51 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 231,643,405.07 | 116,559,331.37 | 190,755,873.40 | 92,790,108.14 |
| 其他业务 | 17,955,536.91 | 3,594,016.37 | 17,091,242.38 | 3,530,105.59 |
| 合计 | 249,598,941.98 | 120,153,347.74 | 207,847,115.78 | 96,320,213.73 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 28,174.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 964,321.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,742.20 | |

| | | |
|----------|------------|----|
| 减：所得税影响额 | 164,718.09 | |
| 合计 | 915,519.81 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.72% | 0.0790 | 0.0779 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.62% | 0.0774 | 0.0764 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- (一) 载有上市公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英、会计机构负责人张建签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有公司董事长签署的2016年半年度报告全文。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。