



天夏智慧城市科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月 12 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人陈国民、主管会计工作负责人陈国民及会计机构负责人(会计主管人员)杨箐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势预计，涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、政策性风险智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多数客户最终为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、智慧城市产业政策的变化、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。

2、公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险随着公司资源整合和全球市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，各类订单项目在全国各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全球各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营风险。

3、核心技术人员流失风险伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

4、市场竞争加剧的风险经过多年的努力与积累，公司已成为我国智慧城市基础软件平台及系统集成建设和技术服务行业内的领先企业，具有很强的自主创新能力和雄厚的研究开发实力，以及逐渐成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。但国内智慧城市基础软件平台及系统集成建设和技术服务行业的市场竞争正在加剧，公司面临国内外智慧城市基础软件平台及系统集成建设和技术服务企业的竞争。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

5、应收账款管理及回收的风险公司已针对应收账款制定了相应的管理政策，并通过加强销售部门、财务部门的协同管理及落实相关人员责任制的方式使应收账款的保持在合理可控的范围内。但随着公司未来对国内外市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，若果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。虽然公司与客户有着良好的合作关系，客户资信状况良好，但公司仍存在应收账款不能按期回收的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

6、智慧城市“1+N”业务模式的风险智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门，而受益者则是城市的主体即城市中的企业和市民。由于智慧城市“1+N”项目投资总金额偏大、项目建设周期较长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市“1+N”合同仅为较笼统的框架性协议，因此，智慧城市“1+N”业务模式存在政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。

7、商业模式转变风险随着大数据、云计算、网络通信、移动互联网等技术的发展和智能手机的普及，互联网与智慧城市行业发展进一步撞击与融合，如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。目前智慧城市项目建设与发展的商业模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府和企业共同出资建设模式，或政府规划第三方建设运营模式，亦或是BOT及其变种（如B00）模式，又或者是政府企业共同出资（或企业单独出资，政府补贴）企业运营，用户购买服务模式，再或是政府与企业建立“利益共享、风险共担、全程合作”的伙伴式的合作关系模式（PPP）均存在不同利弊。

8、其他风险本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何个人、机构投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以840,844,445为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 7   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 11  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 25  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 52  |
| 第五节 重要事项.....              | 69  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 80  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 80  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 81  |
| 第九节 公司治理.....              | 94  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 101 |
| 第十一节 财务报告.....             | 102 |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 201 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容   |
|------------------|---|--|
| 释义项              | 指 | 释义内容   |
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 深交所、交易所          | 指 | 深圳证券交易所  |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 《股票上市规则》         | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》  |
| 《公司章程》           | 指 | 《天夏智慧城市科技股份有限公司章程》   |
| 锦州恒越             | 指 | 锦州恒越投资有限公司，为本公司第一大股东   |
| 索芙特科技            | 指 | 广西索芙特科技股份有限公司  |
| 索芙特              | 指 | 索芙特股份有限公司，系天夏智慧城市科技股份有限公司前身  |
| 巨潮网              | 指 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）   |
| 天夏科技             | 指 | 杭州天夏科技集团有限公司   |
| 天夏智慧/上市公司/本公司/公司 | 指 | 天夏智慧城市科技股份有限公司   |
| 川宏燃料             | 指 | 成都市川宏燃料有限公司  |
| 朝阳投资             | 指 | 西藏朝阳投资有限公司   |
| 浩泽嘉业             | 指 | 北京浩泽嘉业投资有限公司   |
| 京马投资             | 指 | 安徽京马投资有限公司   |
| 谷欣投资             | 指 | 上海谷欣投资有限公司   |
| 浩然明达             | 指 | 江阴浩然明达投资中心（有限合伙）   |
| GIS              | 指 | 地理信息系统，指采集、存储、管理、表现、处理和分析地理信息的软件系统   |
| XGIS             | 指 | 天夏科技研发的具有完全自主知识产权的 GIS 平台软件产品系列  |
| CMMI3            | 指 | Capability Maturity Model Integration III 的缩写，即软件能力成熟度模型集成的定义级   |
| 共享平台             | 指 | 智慧城市信息共享平台，即基于专网、政务网以及互联网，集成地理信息系统技术、遥感技术、网络技术、三维虚拟现实技术、海量空间数据存储与管理技术等多学科的技术，利用面向服务的系统架构，建成一方面可直接向各类用户提供权威、可靠、适时更新的地理信息在线服务，另一方面通过提供多种开发接口鼓励相关专业部门和企业利用平台提供的地理信息资源开展增值开发服务 |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 决策平台   | 指 | 智慧城市规划决策平台，即通过开展城市基础地理及规划信息资源整合与信息系统建设，充分利用现代信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、系统集成技术和信息安全技术，建立以城市基础地理空间信息共享、城市规划信息资源管理、电子政务、信息服务为主要目标，互通、高效、集成、一体的数字城市共享服务与三维决策支持平台                                   |
| 数字城管系列 | 指 | 数字化城市管理系统，即基于计算机软硬件和网络环境，集成地理空间框架数据、单元网格数据、管理部件数据、地理编码数据等多种数据资源，运用 3S（GIS、RS、GPS）技术、无线通讯技术（2G、3G、4G）、工作流技术、地理编码技术等，基于 XGIS 的网格化城市管理的软件产品，是城市市政设施、市政公用设施、市容环境与环境卫生秩序监督管理、城市应急管理的综合信息系统        |
| 平安城市系列 | 指 | 由多个子系统组成，并且与多个相关系统进行信息交互，具体由多媒体视频监控、视频智能分析系统、智能卡口系统、GIS 地理信息系统、GPS 全球定位系统以及应急指挥系统组成  |
| 智慧交通系列 | 指 | 智慧交通系统，即由应用子系统、信息服务中心和指挥控制中心三部分构成：应用子系统，包括交通信息采集系统、信号灯控制系统、交通诱导系统、停车诱导系统；信息服务中心，包括远程服务模块、远程监测模块、前期测试模块、在线运维模块、数据交换模块和咨询管理模块六部分；指挥控制中心，包括交通设施数据平台、交通信息数据平台、GIS 平台、应用管理模块、数据管理模块、运行维护模块和信息发布模块 |
| BT     | 指 | Building-Transfer: 即"建设-移交"模式  |
| BOT    | 指 | Build-Operate-Transfer: 即"建设-经营-转让"模式  |
| BLT    | 指 | Build-Lease-Transfer: 即"建造-租赁-移交"模式  |
| PPP    | 指 | Public-Private-Partnership: 即"公私合作伙伴关系"模式  |
| SPV    | 指 | Special Purpose Vehicle: 即"特殊目的公司"   |
| 报告期    | 指 | 2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 天夏智慧   | 股票代码 | 000662 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称       | 天夏智慧城市科技股份有限公司                                   |      |        |
| 公司的中文简称       | 天夏智慧   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | TEAMAX SMART CITY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TEAMAX   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 陈国民  |      |        |
| 注册地址          | 广西梧州市新兴二路 137                                    |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 543002   |      |        |
| 办公地址          | 杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室                   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 310053   |      |        |
| 公司网址          | http://www.txgis.com                             |      |        |
| 电子信箱          | master@teamaxsc.com                              |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                          | 证券事务代表                         |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 姓名   | 贾国华                            | 李瑞莹                            |
| 联系地址 | 杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室 | 杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室 |
| 电话   | 0571-87753750                  | 0571-87753750                  |
| 传真   | 0571-81951215                  | 0571-81951215                  |
| 电子信箱 | master@teamaxsc.com            | master@teamaxsc.com            |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会秘书办公室  |

#### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 91450400198229854U  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1、公司原主营业务为精细化工、化妆品制造、化学品原料制造、化学药品制剂制造、中药材及中成药加工。根据公司的发展战略，2016年6月公司出售了部分子公司股权；目前公司正在出售现有的化妆品业务和医药流通业务资产。上述资产出售完成后，公司将退出化妆品业务和医药流通业务。2、2016年4月公司通过非公开发行A股股票购买了天夏科技100%股权，公司主营业务实现了转型至智慧城市产业。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更   |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称   | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道联合广场A座1706室 |
| 签字会计师姓名    | 汪红宁、王瑜军               |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                |
|------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路689号海通证券大厦14层1401室 | 赵春奎、洪晓辉 | 2016年4月6日-2017年12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

|                           | 2016年            | 2015年          | 本年比上年增减    | 2014年          |
|---------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 1,277,339,685.11 | 445,990,325.82 | 186.41%    | 499,432,000.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 323,498,953.74   | -2,539,004.63  | 12,841.17% | 9,618,786.93   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 319,312,747.01   | -6,285,267.09  | 5,180.34%  | -53,270,367.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 637,687,621.58   | -25,193,520.97 | 2,631.16%  | 8,081,639.59   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.4604           | -0.0088        | 5,331.82%  | 0.03           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.4604           | -0.0088        | 5,331.82%  | 0.03           |

|                  |                  |                |           |                |
|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 加权平均净资产收益率       | 8.48%            | -0.44%         | 8.92%     | 1.69%          |
|                  | 2016 年末          | 2015 年末        | 本年末比上年末增减 | 2014 年末        |
| 总资产（元）           | 5,691,332,507.90 | 679,940,347.46 | 737.03%   | 829,932,117.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,006,956,025.51 | 570,238,880.72 | 778.05%   | 572,769,558.39 |

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度            | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入                   | 82,624,999.12  | 264,673,592.61 | 308,336,527.62  | 621,704,565.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -628,846.72    | 44,152,677.70  | 93,203,900.17   | 186,771,222.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -643,940.65    | 37,004,513.10  | 91,972,019.80   | 190,980,154.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -29,056,322.19 | 400,029,159.46 | -110,424,524.00 | 377,139,308.31 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2016 年金额      | 2015 年金额    | 2014 年金额      | 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）                   | -314,373.50   | -210,383.49 | 57,027,496.69 |    |
| 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） | 14,179,749.02 | 850,565.72  | 1,828,964.91  |    |

|   |               |               |               |    |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |               | 4,341,000.00  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               | 137,712.57    | 39,981.07     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,508,628.26 | -1,306,420.64 | -699,977.05   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -5,621,817.65 | 5,256,994.85  |               |    |
| 减：所得税影响额  | 1,211,825.48  | 1,147,689.11  | 9,995.27      |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 336,897.40    | -165,482.56   | -361,684.53   |    |
| 合计  | 4,186,206.73  | 3,746,262.46  | 62,889,154.88 | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 第一部分 日用化妆品及医药商业流通相关业务

##### (一) 主要产品和业务模式

1、报告期公司主要从事功能性化妆品的研发、生产及销售，目前主要产品为“索芙特”品牌系列产品。此外，公司通过控股的两个下属孙公司从事医药商业流通业务。

目前公司的化妆品系列产品按照用途来分，可以分为头部护理、面部护理和身体护理。

公司自身不生产药品，仅通过一家孙公司进行医药商业流通。具体产品有：西药、中成药，中药材、中药饮品，医疗器械、计生用品，食品。

##### 2、公司的主要经营模式：

###### (1) 化妆品的经营模式

A、采购模式：公司主要采取“以销定购”的模式进行采购。

B、生产模式：公司主要采用自主生产方式为主、委托加工为辅的生产模式。

C、销售模式：公司以自主品牌“索芙特”在国内销售各类头发护理、面部护理及身体护理。销售模式包括直销模式及经销模式。报告期内，公司主要采用经销模式为主，直销模式为辅的销售方式进行销售。

###### (2) 医药商业流通经营模式

A、公司主要采取“地方采购”的采购模式。公司现有采购渠道以向上游药品生产企业和药品批发商直接采购为主。

B、公司医药商业流通业务主要采取批发的方式进行销售，主要包括批发商、医院、药店、基层医疗机构、诊所等。

##### (二) 所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、近年来，国际著名化妆品牌冲击国内市场，本土化妆品企业面临较大的生存竞争压力。化妆品行业属于充分竞争行业，国际知名化妆品生产企业依托强势的品牌地位以及强大的资金实力，主要占据了我国一线城市的高端化妆品市场，而国内本土化妆品生产企业依托性价比优势及对国内消费者消费习惯的了解，主要在中低端化妆品领域参与市场竞争。

目前，国内化妆品生产企业家数众多，但市场份额不到20%。国内化妆品市场较为分散，集中度不高，超过1%份额的品牌已是市场上较为常见的品牌。国内品牌在高档化妆品领域很难与外资品牌相抗衡。

化妆品属于日常消费品，行业的发展与国民经济的发展以及家庭的可支配收入有一定的正相关关系，但居民用于化妆品方面的支出占其收入比例并不高，因此其行业周期性并不明显。

公司曾凭借着差异化的营销理念在中国日化行业独树一帜，先后推出了十八个系列的近百种高性价比产品，从海藻减肥香皂到木瓜白肤洗面奶，从防脱育发香波到祛斑、瘦身系列产品等。公司通过自身的努力在中国日化行业中逐步获得了较高声誉。与此同时，发行人良好的产品品质得到了广大消费者的认同，先后获得了“中国驰名商标”、“中国名牌”、“中国保护消费者权益315信用品牌”等一系列的荣誉。

但由于公司一直采用“索芙特”单品牌战略，面临的竞争较为激烈，使得公司近年来传统业务在市场竞争中一直未能取得大的发展和质的突破，虽然加大了产品结构和营销模式的调整，但仍然没有改变近年来公司营业收入，毛利率和扣非后净利润总体下滑的趋势，近几年来化妆品经营业绩大多处于亏损状态。

2、近些年，我国医药商业流通行业得到了迅速发展。随着医药商业流通行业市场化程度日益提高，整合力度的加强，规模化的逐步形成，毛利率水平还会进一步下降，并降至一个合理的水平，费用率也会进一步下降，而净利水平则会保持在一个合理的程度。

公司在广西与陕西拥有良好的市场资源，与区域内近千家药品生产企业和药品供应商建立了密切的合作关系，与下游单体药店建立了稳定的委托配送业务关系，市场营销网络可以覆盖广西123个地、市、县。

由于医药商业流通业务属于资金密集型，需要建设仓储、物流设施和购置运输设备以及投入相应的流动资金，才能完成日常的经营活动。公司现金流较为紧张，缺乏必要的资金来拓展该业务。尽管公司医药商业流通业务涉及产品类别较为齐全，包括西药、中成药、中药材、中药饮品、医疗器械、计生用品、食品和保健品等，但品种仍然较为有限。这些因素导致近年来公司医药商业流通业务出现

亏损的局面。

### （三）传统日用化妆品及医药商业流通业务的剥离进展和计划

根据公司董事会七届十八次会议(2015年7月21日召开)审议通过的《关于加快公司战略转型的规划纲要》、公司2015年年度报告、2016年半年度报告：公司拟通过稳步转型，逐步剥离原有传统化妆品和医药流通业务，着力拓展在智慧城市产业领域的业务，构建智慧城市产业平台，实现产业转型发展的战略。在上述行业背景下，2016年5月26日，公司与广州东盟长升商贸有限公司（以下简称“广州东盟”）签订了《股权转让协议书》，以人民币总价 6,482.0702 万元向广州东盟出售了公司旗下五家公司股权；2016年11月15日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》，公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌的方式出售标的资产广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%的股权。最终以3.43亿元拟出售给关联方广西索芙特集团有限公司。目前出售天吻娇颜的事项正在进行中。

综上，公司通过上述两次资产出售正逐步剥离原有的传统日用化妆品和医药商业流通业务。

## 第二部分 智慧城市业务

经中国证监会核准，2016年4月，公司以非公开发行新股的方式的完成了收购天夏科技100%的股权，使公司业务和资产结构发生重大变化，公司从日用化工传统制造行业转型升级到以计算机软件为核心的智慧城市行业。

### （一）、智慧城市主营业务、主要产品、业务模式等概况

#### 1、主营业务和主要产品

天夏科技主营业务包括软件产品销售、系统集成建设与运营服务。

2013年以前，天夏科技主营业务主要局限于智慧城管、智慧公安、智慧交通等某一领域的软件平台开发和系统集成业务。从2013年开始，天夏科技在原有业务模式基础上，开始研发及应用智慧城市“1+N”系列产品，并在全国范围内进行系统集成及总包业务模式推广。由于单个行业的智慧系统建设投资与智慧城市整个顶层设计与总包投资不是一个量级，智慧城管、智慧公安、智慧交通等单个行业投资规模一般在5000万元以内，而单个智慧城市顶层设计及总包投资在1亿-500亿之间（主要区分省级行政区、地级市、区县级），因此天夏科技2013年后的销售规模呈现几何级数的增长。

#### （1）软件产品

##### ①数据产品

| 产品子类   | 功能及用途   |
|--------|---|
| XGIS   | 天夏科技研发的具有完全自主知识产权的地理信息系统，指采集、存储、管理、表现、处理和分析地理信息的软件产品系列  |
| XPad   | XPad是为终端用户通过手持和移动设备提供数据库访问、制图、GIS和GPS的综合应用。通过XPad可以实现快速、便捷的数据采集，极大提高了野外数据的可用性和有效性。XPad结合XObjects提供类库的方式进行开发，可以满足不同层次的应用和开发需求。应用领域为车载导航、监控系统，野外军事作业，旅游导游系统，各类社会应急系统和户外数据采集系统 |
| XPhoto | XPhoto是专业的遥感影像处理分析系统，功能主要包括遥感图像制图、图像增强、投影校正、数据融合、地形表面的处理、专题信息提取、关联元数据、三维显示分析等   |
| XFlow  | XFlow是专业的工作流管理平台软件，实现了业务模型和开发技术的分离。是面向业务的基础平台；是业务模型导向和驱动的、可快速构建应用系统的软件平台；是具有可伸缩性、可更改性、可扩展性的软件平台   |

## ②公共平台系统

在数据产品研发基础上，天夏科技研发了智慧城市“1+N”系列产品，并在全国范围内进行推广。

智慧城市“1+N”建设模式是基于云计算和大数据共享技术天夏智慧首创了智慧城市“1+N”建设模式，以云计算中心和地理信息共享云平台为“1”个综合性基础平台，加载智慧政务、智慧民生等智慧城市建设产业的“N”项应用。

打造智慧城市统一的云计算中心基础平台，依托云计算池化技术的基础服务，通过云平台提供广泛的前台应用和后台高效数据处理，为各信息系统提供存储、计算、网络等各类基础云服务；建立城市大数据中心，实现政府各业务部门的数据共享，达到互联互通、数据交换和信息共享的目的。

智慧城市地理信息公共平台的建设是“智慧城市”建设的基础：以基础地理信息资源为基础，以地理空间框架数据为核心，利用现代信息服务技术建立一个“面向政府、行业用户和公众开放”的信息服务平台，在提供最基本的空间定位服务的同时，对各种分布式的、异构的地理信息资源进行“一体化组织与管理”。

“1”是指智慧城市公共平台产品，该公共平台提供基于地理信息基础上的跨行业信息和数据共享交换功能，可实现网络化的地理空间数据、地理空间分析处理、统计分析、目录数据等多类型的服务发布，满足政府各部门、企事业单位以及社会公众对地理空间信息的多样化需求。“N”是指多个行业应用，包括智慧城市管理系统、智慧交通管理系统、智慧环保系统、智慧执法系统、平安城市等。

智慧城市“1+N”系列产品中，智慧城市公共平台产品是行业应用的基础，也是天夏科技的核心产品，其主要包括智慧城市信息共享平台和智慧城市规划决策平台。

### I 智慧城市信息共享平台

智慧城市信息共享平台是基于专网、政务网以及互联网，集成地理信息系统技术、遥感技术、网络技术等多学科的技术，利用面向服务的系统架构，一方面可直接向各类用户提供地理信息在线服务，另一方面提供多种开发接口，允许相关专业部门和企业开展增值开发服务，实现地理空间数据、统计分析、目录数据等多类型的网络化服务发布，满足政府各部门、企事业单位以及社会公众对地理空间信息的多样化需求。

### II 智慧城市规划决策平台

智慧城市规划决策平台是通过开展城市基础地理及规划信息资源整合与信息系统建设，充分利用现代信息技术，建立以城市基础地理空间信息共享、城市规划信息资源管理、电子政务、信息服务为主要目标，互通、高效、集成、一体的数字城市共享服务与三维决策支持平台。实现各类规划信息的资源共享，实现面向社会服务的电子政务建设，逐步使信息化、数字化、网络化成为规划管理的基本运行方式，并为未来智慧城市各级系统预留集成接口。



### ③行业应用软件系列

“1+N”系列产品中的“N”是指多个行业应用，主要包括数字化城市管理系统、智慧交通系统、平安城市、智慧执法系统、智慧环保系统、智慧景区系统等。

#### I 数字化城市管理系统

数字化城市管理系统，是基于计算机软硬件和网络环境，集成地理空间框架数据、单元网格数据、管理部件数据、地理编码数据等多种数据资源，运用3S技术、无线通讯技术（2G、3G）、工作流技术和地理编码技术，基于XGIS的网格化城市管理的软件产品，是城市市政工程施工设施、市政公用设施、市容环境与秩序监督管理、城市应急管理的综合信息系统。

#### II 智慧交通系统

智慧交通系统由应用子系统、信息服务中心和指挥控制中心三部分构成。应用子系统包括交通信息采集系统、信号灯控制系统、交通诱导系统、停车诱导系统；信息服务中心包括远程服务模块、远程监测模块、前期测试模块、在线运维模块、数据交换模块和咨询管理模块六部分；指挥控制中心包括交通设施数据平台、交通信息数据平台、GIS平台、应用管理模块、数据管理模块、运行维护模块和信息发布模块。

#### III 平安城市

平安城市建设的远期目标是构建城市综合预警系统和应急指挥体系。现实目标是建设一套集社会治安综合治理、城市交通管理和消防调度指挥于一体的城市警务综合管理系统。借助先进技术手段，充分发挥政府各行政管理部门的力量，形成党委领导、政府组织、公安管理、警民联动、全社会齐抓共管的社会治安综合管理的新局面。平安城市由多个子系统组成，并且与多个相关系统进行信息交互，具体由多媒体视频监控系统（包括城市固定点视频监控、移动车载视频监控系统、电子岗哨系统）、视频智能分析系统、智能卡口系统、GIS地理信息系统、GPS全球定位系统以及应急指挥系统组成。

#### IV 智慧园区

通过信息化手段，以“园区运营”为中心构建智慧园区一体化解决方案，从园区品牌、园区服务质量、入驻企业体验等方面，打造智慧园区的典范。完善园区以公共服务体系为实体，产业集群为面，带动园内各企业及组织共同参与，资源共享，建立一站式服务的综合性公共服务系统或体系。

#### V 智慧商圈

近年来商圈发展迅速，已成为市民购物消费、休闲娱乐和旅游观光的重要场所。随着商圈的快速发展，商圈规模越来越大，人流、物流、资金流、信息流不断集聚，但同时也带来了交通拥堵、停车难、商业业态分散、安全压力大等问题。新型时尚消费不断兴起，企业、商户和消费者对商圈配套设施、服务功能、技术保障和管理水平的要求越来越高。

与此同时，商圈面临着电商冲击、同质化发展、承载能力不足等问题，转型升级已成为当前商圈发展的紧迫任务。

天夏智慧商圈建设的具体内容是“两网络三中心”

- 1 物联网
- 2 商圈网
- 3 智慧商圈信息服务中心
- 4 商圈公共管理中控展示中心
- 5 商圈中小商户融资服务中心

天夏智慧商圈六大智慧

- 1 数据获取智慧化
- 2 商圈消费智慧化

### 3 交通引导智慧化

### 4 物流配送智慧化

### 5 公共服务智慧化

### 6 商圈管理智慧化

#### (2) 系统集成

天夏科技在前期充分调研用户需求的基础上，根据城市发展的特点，采用定制化的研发模式，将智慧城市技术平台和功能模块化设计相结合，在提供智慧城市平台系统及行业应用软件的基础上，依据智慧城市总包合同决定相关设备配置，按照智慧城市建设工程计划安装设备并调试，最终完成智慧城市整体工程验收，具体流程如下图所示：

#### (3) 运营服务

运营服务是智慧城市建设的后期市场，行业应用不断纵向延伸，产生海量数据处理和信息管理的需求。天夏科技目前的运营服务主要是在系统集成完成后，负责设备后期维护、培训辅导、系统应用和软件升级工作，并针对未来城市发展趋势，在系统原有基础上进行整体改造与升级。未来天夏科技将进一步拓宽运营服务的新盈利模式。

## 2、经营模式

2013年以前，天夏科技以自主研发的核心技术XGis为基础，主要在智慧城市的数字化城市管理系统、智慧交通系统，平安城市等单一子行业开展业务。

从2013年开始，智慧城市行业运作模式发生转变，各地政府倾向于智慧城市总体规划并设计，以建设开放平台为目标，打造多行业数据共享及综合应用的统一平台。天夏科技顺应行业发展趋势，及时调整业务模式，在原有单一行业应用的业务模式基础上，开始研发及应用智慧城市“1+N”系列产品，即在信息共享平台的基础下逐步拓展子行业应用面，从其擅长的行业应用（如数字化城市管理系统、智慧交通系统，平安城市等）扩展至新的行业应用（如智慧规划系统、智慧教育系统、智慧消防系统等），并在全国范围内进行系统集成及总包业务模式推广。同时，基于自身发展现状，天夏科技在维持自主研发的信息共享平台下，目前将基于共享平台基础之下的部分行业应用分包给第三方供应商进行开发。

## 3、盈利模式

根据下游用户的不同需求,目前公司智慧城市业务全资子公司天夏科技的主要盈利模式主要分为两种:一种是软件产品销售;另一种是系统集成建设。

软件销售模式下,天夏科技以软件授权的方式销售给增值开发商或最终用户,并提供售后服务,按照安装的终端数量收费。

系统集成建设模式下,天夏科技作为系统集成商,根据用户的要求,按照合同规定由天夏科技或由天夏科技委托给第三方进行智慧城市应用软件设计和开发,开发完成后,并进行硬件设备采购,并提供安装、调试、集成以及其他售后服务。另外,天夏科技通过提供信息采集和加工收取服务费用,系统建成通过维护运营收取服务费用。

## (二) 所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

### 1、国家大力推动智慧城市建设,智慧城市产业发展处于战略机遇期

在新型城镇化和信息化的力量推动下,2012年12月,住建部发布关于开展国家智慧城市试点工作的通知,并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》两个文件,开始试点城市申报。

2014年3月中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,明确“推进智慧城市建设”,将智慧城市纳入国家级战略规划,智慧城市得到国家层面的支持。随着政策红利的逐步释放,将会为行业发展注入更多的推动力。

2014年8月29日,经国务院同意,发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出,到2020年,建成一批特色鲜明的智慧城市,聚集和辐射带动作用大幅增强,综合竞争优势明显提高,在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效;同时要求加快发展智慧城市产业,作为国家新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点,为智慧城市产业的有序健康发展提供了良好的外部环境。智慧城市作为城市创新发展的新理念和新模式,将新一代信息技术广泛融入到城市生产、生活、管理的各个方面,极大地提升了城市的生产效率、管理效能和服务水平,提高了人们的生活水平,实现人与城市的和谐发展,是我国新型城镇化发展的必然选择。

2016年底,国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》中提出了新型智慧城市的建设行动目标:要求到2018年,分级分类建设100个新型示范性智慧城市;到2020年,新型智慧城市建设取得显著成效。

## 2、智慧城市市场空间广阔，发展前景光明

智慧城市上升为国家战略，随着政策红利的进一步释放，智慧城市产业规模将会迎来快速增长。截止2015年，我国智慧城市试点已接近 300 个，智慧城市由概念规划期进入项目建设落地期。自 2010 年以来全国智慧城市投资额保持年均14.81%的复合增长率，预计未来十年智慧城市建设投资将超过万亿元。

3、公司全资子公司天夏科技主营业务包括软件产品销售、系统集成建设与运营服务。借助于天夏科技自主研发的XGIS地理信息基础平台和信息共享平台的核心技术，完整的硬件设备制造、软件和信息服务、系统集成、项目建设、运营服务产业链，领先的XGIS行业应用解决方案，成熟可复制的“1+N”的运营模式，知名的市场品牌和丰富的项目经验，领先推出的系统集成及总包业务模式，天夏科技的营业收入近几年实现了快速成长，营业收入由2015年104,560万元增长至2016年的136,870万元，增幅达31%。目前公司的智慧城市业务增长迅速，处于蓬勃发展的趋势中。

### （三）报告期内，公司业务发生的重大事项

1、2016年2月2日，中国证监会出具证监许可[2016] 225 号《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票批复》，核准发行人非公开发行不超过 552,855,245股新股，用于购买天夏科技100%股权。2016年3月22日，公司本次非公开发行拟购买标的的天夏科技100%股权的过户及相关工商变更登记手续办理完毕。2016年4月7日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市流通，天夏科技正式成为公司的全资子公司，公司正式转型升级到智慧城市产业。

2、2016年4月7日，公司召开的董事会七届二十三次会议和2016年4月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，会议决定将公司中文名称由“索芙特股份有限公司”变更为“天夏智慧城市科技股份有限公司”；2016年4月29日，公司完成了名称变更工商登记手续，并取得了梧州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91450400198229854U的营业执照。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年5月3日起，公司证券简称由“索芙特”变更为“天夏智慧”。

3、2016年5月19日，公司召开董事会第七届二十五次会议、监事会七届十八次会议和2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。会议选举陈国民、梁国坚、夏建统、高友志、胡宝钢、贾国华、陈晓东、陈芳、管自力为第八届董事会董事，选举方巍、杨伟东为公司第八届监事会监事。

4、2016年5月30日公司召开的董事会第七届二十六次会议和2016年6月17日召开的2015年年度股

东大会审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于出售公司部分子公司股权的议案》，公司与广州东盟长升商贸有限公司签订了《股权转让协议书》。协议约定公司以人民币总价 6,482.0702 万元向广州东盟出售公司部分子公司股权，包括：2,890.62万元出售广西红日娇吻洁肤用品有限公司75%股权，3,591.45万元出售梧州索芙特化妆品销售有限公司100%股权及其控股子公司陕西集琦康尔医药有限公司51%股权，1.00 元出售广东传奇置业有限公司100%股权，1.00 元出售索芙特香港贸易有限公司100%股权。

5、2016年11月30日，公司召开的董事会第八届十次会议，审议通过了《关于〈天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，拟通过公开挂牌的方式出售所持有的广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权，目前该资产出售还在进展中，还需股东大会审议通过后方可实施。

6、报告期及未来几年，公司重点推广智慧城市2.0运营平台业务。智慧城市2.0运营平台主要内容包括：

(1) 系统建设运营化 以长期运营营收的系统设计为出发点，基于基础运行数据进行智能解析，为更多的外部接入系统提供更有价值的数据和智能化的服务，实现系统整体可运营化。

(2) 数据采集智能化 采用更广泛的数据采集方式和更智能的数据提取技术，以保证从海量的数据信息源中抽取到匹配的关键数据，从而满足系统的数据要求。

(3) 实施建设可调节化 根据实施点可调节的“1+N”建设模式。“1”表示基于地理信息基础的跨行业信息和数据共享交换的智慧城市公共平台，是整个智慧城市建设的核心；“N”表示多个行业应用，包括智慧交通、智慧农业、智慧商圈、智慧教育、智慧消防等行业的扩展。系统整体可以根据需求进行功能自主调节，满足全方位的系统功能需求。

(4) 系统关联紧密化 利用高内聚低耦合的软件设计原则，保证各系统之间的关联紧密，模块职责明确，具有更好的可复用性、可维护性和可扩展性。

(5) 平台运行统一化 遵循统一可调节的运营实施平台体系，使各个行业应用系统之间的连接、数据交换、服务管理统一化、标准化，从而使系统整体由下至上实现平台化的运营。

7、截止本报告期末，公司总资产56.91亿元，比期初数增加737.03%，归属于上市公司股东的净资产50.07亿元，比期初数增加778.05%；实现营业收入12.77亿元，同比增加186.41%；取得归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，同比增加12841.17%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净

利润3.19亿元，较上年同期增加5180.34%。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明  |
|------|---|
| 股权资产 | 1、经中国证监会核准，2016年4月，公司以非公开发行新股552,855,245股的方式的完成了收购天夏科技100%的股权。发行完成后，公司股本由287,989,200股增至840,844,445股。2、公司与广州东盟长升商贸有限公司签订了《股权转让协议书》。协议约定公司以人民币总价6,482.0702万元向广州东盟长升商贸有限公司出售公司部分子公司股权，包括：2,890.62万元出售广西红日娇吻洁肤用品有限公司75%股权，3,591.45万元出售梧州索芙特化妆品销售有限公司100%股权及其控股子公司陕西集琦康尔医药有限公司51%股权（其中：梧州索芙特化妆品销售有限公司的交易价格为3,560.49万元，陕西集琦康尔医药有限公司的交易价格为30.96万元），1.00元出售广东传奇置业有限公司100%股权，1.00元出售索芙特香港贸易有限公司100%股权。 |
| 固定资产 | 无   |
| 无形资产 | 本报告期内新增全资子公司天夏科技无形资产5426万元  |
| 在建工程 | 无   |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 一、智慧城市业务

#### 1. 核心技术优势明显，综合实力突出

天夏科技自2002年起面向中国大陆提供数字城市技术服务，拥有独立自主产权的地理信息平台系统和数字共享平台系统产品，而该产品既是智慧城市整体系统建设的技术平台基础，也是构筑城市大数据服务的数据库引擎。天夏科技自2004年开始研发GIS和信息共享平台技术等智慧城市系统建设的核心技术，并在此基础上开发形成了基于各行业应用的系统平台软件以及行业应用的管理标准和技术标准、数据标准，积累了数十个软件产品著作权。天夏科技以智慧城市信息系统建设顶层方案（信

息管理技术标准和数据标准)为核心竞争力,所提供的基于领先XGIS行业应用解决方案,已经成为提高政府部门和企业服务水平的重要工具。

## 2. 产业链完整,行业参与度高

智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程,其产业链被划分为硬件设备制造、软件和信息服务、系统集成、运营服务等细分领域。天夏科技围绕其自主研发的XGIS地理信息基础平台和信息共享平台,从软件提供、项目建设、系统集成、运营维护等方面全方位、多角度的参与到整个智慧城市项目。

## 3. 涉足行业时间长,经验优势明显

智慧城市建设全面铺设开来后,行业经验与项目经验已成为一隐形壁垒。天夏科技自2002年面向中国大陆提供数字城市技术服务,经历了国内数字城市发展启动阶段、试点阶段、推广阶段,再到智慧城市建设的启动和试点,从业历史悠久,其XGIS解决方案应用覆盖中国大陆多个城市。

天夏科技作为中国最早推动数字城市管理系统和智慧城市建设的科技企业之一,参与了住建部数字城市管理和智慧城市建设的行业技术标准编订工作,并完成全国多个城市的数字城市和智慧城市建设项目,其中以深圳为代表的“特大城市”数字城市管理系统建设模版、以贵阳、昆明为代表的“大城市”数字城市管理系统建设模版、以扬州、南充为典型的“中等城市”建设模版、以绍兴为代表的“中小城市”数字城市管理系统建设模版,成为全国各级城市数字城市建设和智慧城市系统建设的样板工程。

## 4. 产品可复制与拓展

天夏科技研发的地理信息基础平台软件XGIS和信息共享平台软件,以及基于XGIS开发的智慧城市决策平台,为政府、各行业的应用开发组织和个人提供开发平台和数据处理软件。在平台软件基础上,天夏科技针对同一行业用户类似需求,研发应用平台软件,达到可复制的目的,可以较快地建设应用系统,从而获得稳定的利润率。

同时,天夏科技结合多年工程实践经验和市场需求特点,研发了多个应用平台软件,包括数字城管系列、规划管理系列、平安城市系列、指挥交通系列等应用平台软件。这些应用平台软件是在深入行业用户需求分析的基础上所设计和开发的成套软件,具有较高的可拓展性。应用平台在行业应用系统建设中具有可复用性,能快速构建应用系统,进行高效率的信息工程服务,为天夏科技智慧城市的信息服务业务的快速扩张打下了良好基础。

## 5. 业务渠道体系完善,具备良好市场拓展基础

天夏科技通过已有的大量应用示范“点”，建立具有辐射带动作用的用户网络，推动以省为单位的“面”状市场营销；天夏科技已实施数字化城市管理项目近百个，已有客户资源已经成为重要的示范应用“点”，这些示范“点”在全国逐步形成了广泛覆盖的用户网络，并发挥了辐射带动作用，潜在客户在这些“点”的参观学习能够形成对天夏科技的良好印象。同时充分利用合作伙伴如通信运营商及其所属地方的细分营销网络，强强合作，扩大业务营销范围，共同开发各区域市场。

#### 6. 公司拥有良好成长性和盈利能力

天夏科技主营业务主要为智慧城市基础平台软件技术供应、系统集成服务和运营，是国内领先的数字城市管理系统和智慧城市建设的科技领军企业。不仅拥有自主知识产权的地理信息平台系统和数字共享平台系统产品，在智慧城市建设大数据时代占据一席之地，同时还具有独立的研发能力、卓越的市场开发能力与强大的服务实力。

## 二、传统的化妆品等行业业务

1、公司以生命科学研究中心为核心，打通从生命工程科学研究到产品应用研发及安全检测的整个产品开发链，公司未来品牌升级的核心竞争力。

2、打造中国功能性个人护理第一品牌。公司率先开创了美白、瘦身、祛斑、防脱等“功能性化妆品”，曾经占有中国功能性化妆品的半壁江山。目前公司拥有国家卫生部颁发的33个功能性化妆品的牌照，涉及七大功能性化妆品全部门类。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一)、公司的报告期内发生的重大事项

报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略、经营目标，努力克服各种不利因素，在市场的激烈竞争中，加大市场开发力度，加强公司体系内企业的资源整合，协同管理，在管理层和全体职工的共同努力下，公司的发展战略继续稳步向前推进。

1、2016年2月2日，中国证监会出具证监许可[2016] 225 号《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票批复》，核准发行人非公开发行不超过 552,855,245股新股，用于购买天夏科技100%股权。

2、2016年3月22日，公司本次非公开发行拟购买标的天夏科技100%股权的过户及相关工商变更登记手续办理完毕。2016年4月7日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市流通，天夏科技正式成为公司的全资子公司

3、2016年4月7日，公司召开的董事会七届二十三次会议和2016年4月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，会议决定将公司中文名称由“索芙特股份有限公司”变更为“天夏智慧城市科技股份有限公司”；2016年4月29日，公司完成了名称变更工商登记手续，并取得了梧州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91450400198229854U的营业执照。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年5月3日起，公司证券简称由“索芙特”变更为“天夏智慧”。

4、2016年5月19日，公司召开董事会第七届二十五次会议、监事会七届十八次会议和2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。会议选举陈国民、梁国坚、夏建统、高友志、胡宝钢、贾国华、陈晓东、陈芳、管自力为第八届董事会董事，选举方巍、杨伟东为公司第八届监事会监事。

5、2016年5月30日公司召开的董事会第七届二十六次会议和2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于出售公司部分子公司股权的议案》，公司与广州东盟长升商贸有限公司签订了《股权转让协议书》。协议约定公司以人民币总价 6,482.0702 万元向广州东盟出售公司部分子公司股权，包括：2,890.62万元出售广西红日娇吻洁肤用品有限公司75%股权，3,591.45万元出售梧州索芙特化妆品销售有限公司100%股权及其控股子公司陕西集琦康尔医药有限公司51%股权，1.00 元出售广东传奇置业有限公司100%股权，1.00 元出售索芙特香港贸易有限公司100%股权。

6、2016年7月，天夏智慧与北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙、中军中科基金管理(北京)

有限公司共同发起设立中科睿德信息技术股权投资基金，基金认缴出资总额人民币 10 亿元。首期出资额 3 亿元于 2016 年 12 月出资到位。

7、2016 年 11 月 30 日，公司召开的董事会第八届十次会议，审议通过了《关于〈天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》，拟通过公开挂牌的方式出售所持有的广州市天吻娇颜化妆品有限公司 100% 股权，目前该资产出售还在进程中，还需股东大会审议通过后方可实施。

8、截止本报告期末，公司总资产 56.91 亿元，比期初数增加 737.03%，归属于上市公司股东的净资产 50.07 亿元，比期初数增加 778.05%；实现营业收入 12.77 亿元，同比增加 186.41%；取得归属于上市公司股东的净利润 3.23 亿元，同比增加 12841.17%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元，较上年同期增加 5180.34%。

## （二）目前公司两大业务情况现状

### 1、传统的化妆品等业务

A、公司曾凭借着差异化的营销理念在中国日化行业独树一帜，先后推出了十八个系列的近百种高性价比产品，从海藻减肥香皂到木瓜白肤洗面奶，从防脱育发香波到祛斑、瘦身系列产品等。公司通过自身的努力在中国日化行业中逐步获得了较高声誉。公司良好的产品品质得到了广大消费者的认同，先后获得了“中国驰名商标”、“中国名牌”、“中国保护消费者权益 315 信用品牌”等一系列的荣誉。同时，传统业务也面临着诸多的不利因素，公司的化妆品企业面临较大的生存竞争压力。

B、日化行业内市场竞争日趋激烈，化妆品行业是中国对外开放最早的产业之一，属于充分竞争行业，企业数量众多，市场竞争激烈，国际知名化妆品生产企业依托强势的品牌地位以及强大的资金实力，主要占据了我国一线城市的高端化妆品市场，我国前 10 大中高端化妆品品牌主要来自欧美、韩国、日本，而国内本土化妆品生产企业依托性价比优势及对国内消费者消费习惯的了解，主要在中低端化妆品领域参与市场竞争。但目前，这些大型外资品牌持续投入到中低端市场进行竞争；许多本土品牌也与各路资本合作，以更激进的营销方式争夺市场份额，使竞争更趋激烈。目前，国内化妆品生产企业家数众多，但市场份额不到 20%。国内化妆品市场较为分散，集中度不高，超过 1% 份额的品牌已是市场上较为常见的品牌。国内品牌在高档化妆品领域很难与外资品牌相抗衡。由于市场竞争激烈、原材料价格与人力成本的持续上升以及公司一直采用“索芙特”单一品牌战略，使得公司近年来传统业务在市场竞争中一直未能取得大的发展和质的突破。公司近几年审计报告中可以看出，虽然加大了产品结构和营销模式的调整，但仍然没有改变近年来公司营业收入，毛利率和扣非后净利润总体下滑的趋势。

### 2、智慧城市业务

A、国家大力推动智慧城市建设，智慧城市产业发展处于战略机遇期

在新型城镇化和信息化的力量推动下，2012年12月，住建部发布关于开展国家智慧城市试点工作的通知，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，开始试点城市申报。

2014年3月中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，明确“推进智慧城市建设”，将智慧城市纳入国家级战略规划，智慧城市得到国家层面的支持。随着政策红利的逐步释放，将会为行业发展注入更多的推动力。

2014年8月29日，经国务院同意，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出，到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效；同时要求加快发展智慧城市产业，作为国家新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点，为智慧城市产业的有序健康发展提供了良好的外部环境。

智慧城市作为城市创新发展的新理念和新模式，将新一代信息技术广泛融入到城市生产、生活、管理的各个方面，极大地提升了城市的生产效率、管理效能和服务水平，提高了人们的生活水平，实现人与城市的和谐发展，是我国新型城镇化发展的必然选择。

B、智慧城市市场空间广阔，发展前景光明。

智慧城市上升为国家战略，随着政策红利的进一步释放，智慧城市产业规模将会迎来快速增长。智慧城市由概念规划期进入项目建设落地期。自 2010 年以来全国智慧城市投资额保持年均 14.81%的复合增长率，预计未来十年智慧城市建设投资将超过万亿元。

C、公司全资子公司天夏科技主营业务包括软件产品销售、系统集成建设与运营服务。借助于天夏科技自主研发的XGIS 地理信息基础平台和信息共享平台的核心技术，完整的硬件设备制造、软件和信息服 务、系统集成、项目建设、运营服务产业链，领先 XGIS 行业应用解决方案，成熟可复制的“1+N”的运营模式，知名的市场品牌和丰富的项目经验，领先推出的系统集成及总包业务模式，天夏科技的营业收入近年实现了快速成长。

### （三）公司未来的主要发展思路和方向

鉴于上述公司两大业务的发展现状，为了实现公司经营业绩的快速、健康发展，公司未来主要的发展思路如下：

1、逐步剥离原有传统业务，继续推动公司的战略转型。

2、抓住中国智慧城市发展的战略机遇，大力巩固和发展智慧城市业务，以智慧城市建设、运营为主业，未来五年年内以智慧城市建设运营产业布局的战略发展方向，以投入后有产出的智慧商圈、智慧旅

游、智慧园区等城市解决方案为重点，目标成为中国智慧城市建设和运营领域的龙头上市企业。

3、实施“走出去战略”，积极开拓印度、印度尼西亚、英国等国际市场的智慧城市业务，争取国内市场 and 国外市场齐驱并驾，协同发展。

4、以智慧城市产业为基础和依托，通过并购方式积极发展物联网、大数据和云平台等相关业务，构建产业协同的生态链，形成公司业绩的新增长点。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|             | 2016 年           |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|-------------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
|             | 金额               | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计      | 1,277,339,685.11 | 100%    | 445,990,325.82 | 100%    | 186.41% |
| 分行业         |                  |         |                |         |         |
| 智慧城市        | 978,679,261.67   | 76.62%  | 0.00           | 0.00%   | 100.00% |
| 日用化妆品       | 169,426,452.00   | 13.26%  | 165,294,651.42 | 37.06%  | 2.50%   |
| 药品          | 124,152,437.97   | 9.72%   | 277,885,157.97 | 62.31%  | -55.32% |
| 其他          | 5,081,533.47     | 0.40%   | 2,810,516.43   | 0.63%   | 80.80%  |
| 分产品         |                  |         |                |         |         |
| 系统集成收入      | 943,149,474.66   | 73.84%  | 0.00           | 0.00%   | 100.00% |
| 硬件及软件产品销售收入 | 3,931,749.26     | 0.31%   | 0.00           | 0.00%   | 100.00% |
| 运营和维护收入     | 31,598,037.75    | 2.47%   | 0.00           | 0.00%   | 100.00% |
| 日用化妆品       | 169,426,452.00   | 13.26%  | 165,294,651.42 | 37.06%  | 2.50%   |
| 药品          | 124,152,437.97   | 9.72%   | 277,885,157.97 | 62.31%  | 55.32%  |
| 其他          | 5,081,533.47     | 0.40%   | 2,810,516.43   | 0.63%   | 80.80%  |
| 分地区         |                  |         |                |         |         |
| 境内销售        | 1,277,339,685.11 | 100.00% | 445,990,325.82 | 100.00% | 186.41% |

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业    |                  |                |        |                 |                 |                |
| 智慧城市   | 978,679,261.67   | 544,858,704.44 | 44.33% | 100.00%         | 100.00%         | 100.00%        |
| 日化行业   | 169,426,452.00   | 145,507,726.49 | 14.12% | 2.50%           | 14.40%          | -38.53%        |
| 分产品    |                  |                |        |                 |                 |                |
| 系统集成收入 | 943,149,474.66   | 541,200,226.78 | 42.62% | 100.00%         | 100.00%         | 100.00%        |
| 日用化妆品  | 169,426,452.00   | 145,507,726.49 | 14.12% | 2.50%           | 14.40%          | -38.53%        |
| 分地区    |                  |                |        |                 |                 |                |
| 境内销售   | 1,277,339,685.11 | 812,741,542.86 | 36.37% | 188.22%         | 104.61%         | 250.62%        |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

否

公司全资子公司天夏科技与重庆市永川区天禾智慧商圈运营管理有限公司于 2016 年 9 月 27 日签署《永川区智慧商圈设计、建设目合同书》，天夏科技担任永川区智慧商圈设计、建设项目集成商。项目建设内容包括基础信息体系、智慧商业体系、智慧民生体系 3 大块，合同总价 11.485 亿元，具体内容详见公告。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目实现营业收入 700,416,722.22 元，累计收款 349,958,251.00 元。

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------|----|--------|--------|------|
|------|----|--------|--------|------|

|       |         | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
|-------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 智慧城市  | 员工薪酬    | 12,813,288.34  | 1.58%   | 0.00           | 0.00%   | 100.00% |
| 智慧城市  | 原材料及成本  | 531,410,803.30 | 65.38%  | 0.00           | 0.00%   | 100.00% |
| 智慧城市  | 项目费用及其他 | 634,612.80     | 0.08%   | 0.00           | 0.00%   | 100.00% |
| 日用化妆品 | 员工薪酬    | 7,855,911.55   | 0.97%   | 6,101,577.51   | 1.53%   | 28.75%  |
| 日用化妆品 | 原材料及成本  | 115,346,072.90 | 14.19%  | 99,799,884.42  | 25.05%  | 15.58%  |
| 日用化妆品 | 项目费用及其他 | 22,305,742.04  | 2.74%   | 21,330,424.65  | 5.35%   | 4.57%   |
| 药品    | 员工薪酬    | 2,622,554.81   | 0.32%   | 0.00           | 0.00%   | 100.00% |
| 药品    | 原材料及成本  | 114,993,589.97 | 14.15%  | 269,973,679.29 | 67.76%  | -57.41% |
| 药品    | 项目费用及其他 | 3,238,915.62   | 0.40%   | 0.00           | 0.00%   | 100.00% |
| 其他    | 其他      | 1,520,051.53   | 0.19%   | 1,244,926.53   | 0.31%   | 22.10%  |

说明

- 1、2015年度药品行业的员工薪酬在销售费用及管理费用中反映。
- 2、智慧城市行业因2016年4月完成收购天夏科技，2015年度没有纳入合并报表。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

##### 1、合并范围增加

| 公司名称  | 公司类型    | 股权取得时点     | 注册资金      | 出资比例    |
|---|---------|------------|-----------|---------|
| 杭州天夏科技集团有限公司                                | 新增全资子公司 | 2016/4/6   | 7500万人民币元 | 100.00% |
| Teamax Hong Kong Limited                    | 新设全资子公司 | 2016/9/19  | 1亿港币      | 100.00% |
| Teamax Smart Industry India Private Limited | 新设全资孙公司 | 2016/12/26 | 10万卢比     | 100.00% |
| Teamax Technology Limited                   | 新设全资孙公司 | 2016/9/22  | 600万英镑    | 100.00% |

1)、2016年2月2日，中国证监会出具证监许可[2016] 225 号《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过 552,855,245股新股，用于购买天夏科技100%股权。2016年3月22日，公司本次非公开发行拟购买标的的天夏科技100%股权的过户及相关工商变更登记手续办理完毕。2016年4月7日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市流通，天夏科技正式成为公司的全资子公司。本期合并报表范围中应增加杭州天夏科技集团有限公司所属于2016.04-2016.12 利润表及现金流量表的发生数、合并涉及资产负债表等相关数据。

2)、本公司境外全资子公司Teamax Hong Kong Limited，境外全资孙公司Teamax Smart Industry India Private Limited、Teamax Technology Limited均已完成工商登记注册，还未办理银行开户等其他事项。

##### 2、合并范围减少

| 公司名称           | 公司类型 | 股权丧失时点   | 注册资金      | 出资比例    |
|----------------|------|----------|-----------|---------|
| 广西红日娇吻洁肤用品有限公司 | 子公司  | 2016/6/8 | 1500万人民币元 | 75.00%  |
| 梧州索芙特化妆品销售有限公司 | 子公司  | 2016/6/8 | 1000万人民币元 | 100.00% |
| 广东传奇置业有限公司     | 子公司  | 2016/6/8 | 2000万人民币元 | 100.00% |
| 索芙特香港贸易有限公司    | 子公司  | 2016/6/8 | 300万港币    | 100.00% |
| 陕西集琦康尔医药有限公司   | 孙公司  | 2016/6/8 | 500万港币    | 51.00%  |

1)、公司原持有的广州红日娇吻75%股权、梧州索化公司100%股权、陕西集琦51%股权、广东传奇100%股权、索芙特香港公司100%股权于2016年05月26日与广州东盟长升商贸有限公司签署出售资产的相关协议。截止本报告披露日,所涉及的资产产权已经全部过户,所涉及的债权债务已经全部转移。因此,合并范围应合并2016.01-2016.06利润表及现金流量等发生额,资产负债表所涉及内容不再合并。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一)、公司的报告期内发生的重大事项

1、2016年2月2日,中国证监会出具证监许可[2016]225号《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准发行人非公开发行不超过552,855,245股新股,用于购买天夏科技100%股权。

2、2016年3月22日,公司本次非公开发行拟购买标的天夏科技100%股权的过户及相关工商变更登记手续办理完毕。2016年4月7日,公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市流通,天夏科技正式成为公司的全资子公司

3、2016年4月7日,公司召开的董事会七届二十三次会议和2016年4月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,会议决定将公司中文名称由“索芙特股份有限公司”变更为“天夏智慧城市科技股份有限公司”;2016年4月29日,公司完成了名称变更工商登记手续,并取得了梧州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91450400198229854U的营业执照。经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2016年5月3日起,公司证券简称由“索芙特”变更为“天夏智慧”。

4、2016年5月19日,公司召开董事会第七届二十五次会议、监事会七届十八次会议和2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。会议选举陈国民、梁国坚、夏建统、高友志、胡宝钢、贾国华、陈晓东、陈芳、管自力为第八届董事会董事,选举方巍、杨伟东为公司第八届监事会监事。

5、2016年5月30日公司召开的董事会第七届二十六次会议和2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于出售公司部分子公司股权的议案》,公司与广州东盟长升商贸有限公司签订了《股权转让协议书》。协议约定公司以人民币总价6,482.0702万元向

广州东盟出售公司部分子公司股权，包括：2,890.62万元出售广西红日娇吻洁肤用品有限公司75%股权，3,591.45万元出售梧州索芙特化妆品销售有限公司100%股权及其控股子公司陕西集琦康尔医药有限公司51%股权，1.00元出售广东传奇置业有限公司100%股权，1.00元出售索芙特香港贸易有限公司100%股权。

6、2016年7月，天夏智慧与北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙、中军中科基金管理(北京)有限公司共同发起设立中科睿德信息技术股权投资基金，基金认缴出资总额人民币10亿元。首期出资额3亿元于2016年12月出资到位。

7、2016年11月30日，公司召开的董事会第八届十次会议，审议通过了《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》，拟通过公开挂牌的方式出售所持有的广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权，目前该资产出售还在进展中，还需股东大会审议通过后方可实施。

8、截止本报告期末，公司总资产56.91亿元，比期初数增加737.03%，归属于上市公司股东的净资产50.07亿元，比期初数增加778.05%；实现营业收入12.77亿元，同比增加186.41%；取得归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，同比增加12841.17%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，较上年同期增加5180.34%。

## （二）目前公司两大业务发生重大变化和调整的有关情况

### 1、传统业务方面

根据公司董事会七届十八次会议(2015年7月21日召开)审议通过的《关于加快公司战略转型的规划纲要》、公司2015年年度报告、2016年半年度报告：公司拟通过稳步转型，逐步剥离原有传统化妆品和医药流通业务，着力拓展在智慧城市产业领域的业务，构建智慧城市产业平台，实现产业转型发展的战略。在上述行业背景下背景下，2016年5月26日，公司与广州东盟长升商贸有限公司（以下简称“广州东盟”）签订了《股权转让协议书》，以人民币总价6,482.0702万元向广州东盟出售了公司旗下五家公司股权；2016年11月15日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》，公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌的方式出售标的资产广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%的股权。最终以3.43亿元拟出售给关联方广西索芙特集团有限公司。目前出售天吻娇颜的事项正在进行中，尚需在股东大会审议后方可实施，预计在5月底前能够完成所有出售的手续。

综上、公司通过上述2次资产出售正逐步剥离原有的传统日用化妆品和医药商业流通业务。

### 2、智慧城市业务

经中国证监会核准，2016年4月，公司以非公开发行新股552,855,245股的方式的完成了收购天夏科技100%的股权。发行完成后，公司股本由287,989,200股增至840,844,445股。购买天夏科技使公司业

务和资产结构发生重大变化，公司从日用化工传统制造行业转型升级到以计算机软件为核心的智慧城市行业。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 1,105,385,297.60 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 86.54%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 排名 1 | 700,416,722.22   | 54.83%    |
| 2  | 排名 2 | 171,508,346.15   | 13.43%    |
| 3  | 排名 3 | 167,408,668.38   | 13.11%    |
| 4  | 排名 4 | 35,862,881.60    | 2.81%     |
| 5  | 排名 5 | 30,188,679.25    | 2.36%     |
| 合计 | --   | 1,105,385,297.60 | 86.54%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 479,256,077.51 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 58.97%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 排名 1  | 227,608,400.87 | 28.01%    |
| 2  | 排名 2  | 107,364,420.52 | 13.21%    |
| 3  | 排名 3  | 69,708,982.91  | 8.58%     |
| 4  | 排名 4  | 55,599,914.53  | 6.84%     |
| 5  | 排名 5  | 18,974,358.68  | 2.33%     |
| 合计 | --    | 479,256,077.51 | 58.97%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年         | 2015 年        | 同比增减     | 重大变动说明                       |
|------|----------------|---------------|----------|------------------------------|
| 销售费用 | 5,703,590.99   | 5,249,004.74  | 8.66%    |                              |
| 管理费用 | 58,925,398.46  | 33,200,732.78 | 77.48%   | 主要原因为本期增加全资子公司管理费用增加。        |
| 财务费用 | -11,454,626.31 | 1,863,278.78  | -714.76% | 主要原因为本期增加全资子公司利息收入增加，利息支出减少。 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期新增全资子公司杭州天夏科技集团有限公司，天夏科技一直以来高度重视研发创新工作，为产品的不断升级和创新提供强有力支撑。同时，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司的产品类型。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当年费用，未进行资本化。

公司研发投入情况

|                 | 2016 年       | 2015 年     | 变动比例      |
|-----------------|--------------|------------|-----------|
| 研发人员数量（人）       | 280          | 17         | 1,547.06% |
| 研发人员数量占比        | 43.82%       | 4.20%      | 39.62%    |
| 研发投入金额（元）       | 9,284,222.15 | 566,037.72 | 1,540.21% |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.73%        | 0.13%      | 0.60%     |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00         | 0.00       | 0.00%     |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%        | 0.00%      | 0.00%     |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2016 年           | 2015 年         | 同比增减      |
|---------------|------------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,070,368,210.32 | 456,487,825.89 | 572.61%   |
| 经营活动现金流出小计    | 2,432,680,588.74 | 481,681,346.86 | 405.04%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 637,687,621.58   | -25,193,520.97 | 2,631.16% |
| 投资活动现金流入小计    | 54,365,547.68    | 270,170,583.93 | -79.88%   |

|               |                   |                 |            |
|---------------|-------------------|-----------------|------------|
| 投资活动现金流出小计    | 4,423,436,070.42  | 304,051,612.65  | 1,354.83%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,369,070,522.74 | -33,881,028.72  | 12,795.33% |
| 筹资活动现金流入小计    | 4,281,984,709.33  | 38,413,032.63   | 11,047.22% |
| 筹资活动现金流出小计    | 126,125,318.72    | 160,030,440.39  | -21.19%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,155,859,390.61  | -121,617,407.76 | 3,517.16%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 424,475,916.11    | -180,686,642.97 | 334.92%    |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加了2631.16%，主要原因是报告期销售商品收回的现金增多较大影响所致。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加了12795.33%，主要原因是报告期收购全资子公司天夏科技支付现金影响大所致。
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加了3517.16%，主要原因是报告期非公开发行股份用于收购天夏科技100%股权收到的现金金额巨大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2016 年末        |        | 2015 年末        |        | 比重增减    | 重大变动说明          |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |                 |
| 货币资金   | 486,581,394.42 | 8.55%  | 62,105,478.31  | 9.13%  | -0.58%  |                 |
| 应收账款   | 845,784,647.83 | 14.86% | 139,499,781.98 | 20.52% | -5.66%  |                 |
| 存货     | 41,981,616.95  | 0.74%  | 38,151,109.73  | 5.61%  | -4.87%  |                 |
| 投资性房地产 | 22,661,329.70  | 0.40%  | 22,091,358.54  | 3.25%  | -2.85%  |                 |
| 长期股权投资 | 1,130,194.60   | 0.02%  |                | 0.00%  | 0.02%   |                 |
| 固定资产   | 213,519,096.88 | 3.75%  | 216,460,819.25 | 31.84% | -28.09% | 新增全资子公司天夏科技资产所致 |

|      |                |       |               |       |        |  |
|------|----------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| 在建工程 | 2,185,818.61   | 0.04% |               | 0.00% | 0.04%  |  |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 1.76% | 33,251,340.00 | 4.89% | -3.13% |  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司的资产权利没有受限的情形。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度      |
|------------------|---------------|-----------|
| 4,621,602,739.73 | 56,000,000.00 | 8,152.86% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称          | 主要业务                | 投资方式 | 投资金额         | 持股比例    | 资金来源       | 合作方                              | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏     | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------|---------------------|------|--------------|---------|------------|----------------------------------|------|------|---------------|------|------------|------|----------|----------|
| 中军中科基金管理（北京）有限公司 | 股权投资、债权投资；投资管理；投资咨询 | 新设   | 4,000,000.00 | 40.00%  | 股东天夏科技自有资金 | 中科泰德创业投资管理（北京）有限公司、深圳市易钊光源科技有限公司 | 20年  | 投资公司 | 被投资企业已正常运作    |      | 0.00       | 否    |          |          |
| 杭州               | 经营测绘                | 收购   | 4,113,000.00 | 100.00% | 天夏智        | 无                                | 无限期  | 购买公  | 被投资           |      | 480,850.00 | 否    | 2016年    | 2016-0   |

|                                    |   |    |                   |             |                        |   |     |          |                        |  |              |   |                        |              |
|------------------------------------|---|----|-------------------|-------------|------------------------|---|-----|----------|------------------------|--|--------------|---|------------------------|--------------|
| 天夏<br>科技<br>集团<br>有限<br>公司         | 业务（具<br>体按乙测<br>资字<br>33101082<br>范围经<br>营）（涉及<br>前置审批<br>的项目的<br>在有效期<br>内方可经<br>营）；技术<br>开发、技<br>术服务、<br>技术咨<br>询、成果<br>转让；计<br>算机网络<br>系统安<br>装，计算<br>机系统集<br>成，计算<br>机软、硬<br>件及外部<br>设备；服<br>务：成年<br>人的非文<br>化教育培<br>训（涉及<br>前置审批<br>的项目除<br>外）；设<br>计、制作：<br>国内广<br>告；其他<br>无需报经<br>审批的一<br>切合法项<br>目。 |    | 00,000.<br>00     | %           | 慧非公<br>开发行<br>股份募<br>集 |   |     | 司        | 企业已<br>正常运<br>作        |  | 7,122.0<br>0 |   | 04 月<br>06 日           | 08           |
| Tea<br>max<br>Hon<br>g<br>Kon<br>g | 经营投资<br>及相关行<br>业项目投<br>资。  | 新设 | 86,040,<br>844.00 | 100.00<br>% | 天夏智<br>慧自有<br>资金       | 无 | 无限期 | 设立公<br>司 | 被投资<br>企业已<br>完成注<br>册 |  |              | 否 | 2016 年<br>08 月<br>30 日 | 2016-0<br>72 |

|   |   |    |                |         |  |                                       |     |      |            |  |  |   |             |          |
|---|---|----|----------------|---------|--|---------------------------------------|-----|------|------------|--|--|---|-------------|----------|
| Limited                                     |   |    |                |         |  |                                       |     |      |            |  |  |   |             |          |
| Teamax Technology Limited                   | 科技贸易及经营投资相关行业项目投资。                                  | 新设 | 53,383,374.00  | 100.00% | 天夏科技自有资金   | 无                                     | 无限期 | 设立公司 | 被投资企业已完成注册 |  |  | 否 | 2016年09月19日 | 2016-083 |
| Teamax Smart Industry India Private Limited | 智慧城市业务、经营投资相关行业项目投资、科技贸易业务。                         | 新设 | 55,592,000.00  | 100.00% | Teamax Hong Kong Limited 自有资金                      | 无                                     | 无限期 | 设立公司 | 被投资企业已完成注册 |  |  | 否 | 2016年12月07日 | 2016-123 |
| 北京中科睿德信息技术股权投资基金（有限合伙）                      | 股权投资、债权投资及投资于投资合同约定的其他投资标的；投资管理；投资咨询；中国法律法规允许的其他业务。 | 新设 | 690,000,000.00 | 69.00%  | 天夏智慧自有资金   | 中军中科基金管理（北京）有限公司；北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙） | 七年  | 投资公司 | 被投资企业已正常运作 |  |  | 否 | 2016年07月06日 | 2016-051 |
| TM SMART CITY SDN . BH D.                   | 国际贸易及经营投资相关行业项目投资。                                  | 新设 | 620,418.00     | 100.00% | Teamax Hong Kong Limited、Teamax Technology Limited | 无                                     | 无限期 | 设立公司 | 被投资企业已完成注册 |  |  | 否 | 2016年12月07日 | 2016-123 |

|    |    |    |                  |    |      |    |    |    |    |      |                |    |    |    |
|----|----|----|------------------|----|------|----|----|----|----|------|----------------|----|----|----|
|    |    |    |                  |    | 自有资金 |    |    |    |    |      |                |    |    |    |
| 合计 | -- | -- | 5,002,636,636.00 | -- | --   | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 480,857,122.00 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (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。

### 5、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

| 募集年份  | 募集方式  | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016年 | 非公开发行 | 416,299.99 | 416,305.13  | 416,305.13  | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 无             | 0            |
| 合计    | --    | 416,299.99 | 416,305.13  | 416,305.13  | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | --            | 0            |

#### 募集资金总体使用情况说明

原索芙特股份有限公司，后更名为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]225号），核准公司非公开发行不超过552,855,245股新股，本次非公开发行价格为7.53元/股，募集资金总额为人民币4,162,999,994.85元，扣除实际发生的发行费用人民币47,905,285.52元后，实际募集资金净额为人民币4,115,094,709.33元，扣除发行等费

用后募集资金净额拟用于购买杭州天夏科技集团有限公司 100% 股权。募集资金实际到账时间为 2016 年 3 月 23 日，以上募集资金已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 3 月 23 日出具的瑞华验字(2016)第 48030006 号《索芙特股份有限公司验资报告》验证确认。

## (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                    |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 购买天夏科技 100% 股权            | 否              | 411,300    | 411,300    | 411,300  | 411,300       | 100.00%             | 2016 年 03 月 22 日 | 35,560    | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 411,300    | 411,300    | 411,300  | 411,300       | --                  | --               | 35,560    | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 无                         | 否              | 0          | 0          | 0        | 0             | 0.00%               |                  | 0         |          |               |
| 归还银行贷款(如有)                | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | 0.00%               | --               | --        | --       | --            |
| 合计                        | --             | 411,300    | 411,300    | 411,300  | 411,300       | --                  | --               | 35,560    | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用            |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无重大变化          |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用            |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用            |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用            |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用            |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 用闲置募集资金暂时                 | 不适用            |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 补充流动资金情况             |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>2016年12月31日止，本公司募集资金余额2,146,055.13元已永久性补充流动资金，划款至天夏智慧城市科技股份有限公司基本户。结余原因主要是减少了向部分中介机构支付服务费用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至2016年12月31日止，全部募集资金已经使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 其他情况说明：募集资金总额、2016年度投入募集资金总额及已累计投入募集资金总额均包含本次募集资金实际发生的发行费用人民币47,905,285.52元。                      |

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方 | 被出售股权           | 出售日         | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响              | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则        | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引     |
|------|-----------------|-------------|----------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 张桂珍  | 广州蕙富盈通投资合伙企业(有限 | 2016年09月30日 | 5,000    | 0                          | 是符合公司确定的长期规划方向,并结合公司经 |                          | 根据标的资产评估价格,经双方友 | 是       | 实际控制人      | 是             | 已按计划实施交易完毕                        | 2016年10月10日 | 2016-093 |

|            |                         |                   |              |         |   |  |            |   |           |   |            |                   |              |
|------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------|---|--|------------|---|-----------|---|------------|-------------------|--------------|
|            | 合伙)<br>所持全<br>部财产<br>份额 |                   |              |         | 营战略做出的慎重决策,能有效实现公司资源的合理配置。短期看,将有助于改善公司的现金流,优化公司的财务结构。中长期看,资本循环利用又能为公司提供有力的资金支持及保障,帮助公司抓住机遇,在新的区域拓展优质项目资源,增强行业综合竞争力。上述转让财产份额事项是基于对公司当前和未来的实际情况和战略规划审慎分析研究而做出的决定,有利于公司的长久发展和股东利益的最大化。 |  | 好协商        |   |           |   |            |                   |              |
| 广州东<br>盟长升 | 广西红<br>日娇吻              | 2016 年<br>05 月 30 | 6,482.0<br>7 | -562.18 | 影响当期的损益金  |  | 以评估<br>报告作 | 否 | 无关联<br>关系 | 是 | 已按计<br>划实施 | 2016 年<br>05 月 31 | 2016-03<br>9 |

|        |  |   |  |  |  |  |             |  |  |  |      |   |  |
|--------|--|---|--|--|--|--|-------------|--|--|--|------|---|--|
| 商贸有限公司 | 洁肤用品有限公司 75% 股权、梧州索芙特化妆品销售有限公司 100% 股权、陕西集琦康尔医药有限公司 51% 股权、广东传奇置业有限公司 100% 股权和索芙特香港贸易有限公司 100% 股权。 | 日 |  |  | 额较小, 对公司当期合并报表没有产生实质性的影响, 不会影响公司的持续经营能力, 不会对公司未来财务状况造成较大的压力和不良影响, 同时为公司加快战略转型打下了坚实的基础。 |  | 为协议股权定价的依据。 |  |  |  | 交易完毕 | 日 |  |
|--------|--|---|--|--|--|--|-------------|--|--|--|------|---|--|

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本      | 总资产              | 净资产              | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|--------------|------|--------|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 杭州天夏科技集团有限公司 | 子公司  | 智慧城市建设 | 7500 万人民币 | 1,743,852,294.14 | 1,029,039,178.33 | 978,679,261.67 | 384,772,844.99 | 355,602,978.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                           |
|--------------|----------------|---|
| 杭州天夏科技集团有限公司 | 购买其 100% 股权    | 公司实现转型至智慧城市业务, 公司 2016 年主要利润的来源, 开辟了广阔的 |

|                           |                        |   |
|---------------------------|------------------------|---|
|                           |                        | 发展空间。   |
| 广西红日娇吻洁肤用品有限公司            | 出售所持全部 75% 的股权         | 处于盈亏基本平衡状态，盈利预期差，出售后，优化资产结构，减轻公司负担，有利于公司集中精力专注于智慧城市业务。  |
| 梧州索芙特化妆品销售有限公司            | 出售所持全部 100% 的股权        | 处于亏损状态，盈利预期差，出售后，优化资产结构，减轻公司负担，有利于公司集中精力专注于智慧城市业务。  |
| 广东传奇置业有限公司                | 出售所持全部 100% 的股权        | 资不抵债，处于亏损状态，出售后，优化资产结构，减轻公司负担，有利于公司集中精力专注于智慧城市业务。   |
| 索芙特香港贸易有限公司               | 出售所持全部 100% 的股权        | 资不抵债，处于亏损状态，出售后，优化资产结构，减轻公司负担，有利于公司集中精力专注于智慧城市业务。   |
| 中科睿德信息技术股权投资基金（有限合伙）      | 出资比例 69%               | 公司将通过设立股权投资基金，积极参与信息技术领域的投资、能够加快公司战略发展的步伐，将会对公司以系统集成成为特色的智慧城市业务的长远发展产生协同效应，有利于实现以智慧城市建设和运营产业布局的战略发展方向，加速实现公司成为中国智慧城市建设和运营领域的龙头上市企业目标。                               |
| 广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）        | 转让 5,000 万实缴出资份额（财产份额） | 短期看，将有助于改善公司的现金流，优化公司的财务结构。中长期看，资本循环利用又能为公司提供有力的资金支持及保障，帮助公司抓住机遇，在新的区域拓展优质项目资源，增强行业综合竞争力。上述转让财产份额事项是基于对公司当前和未来的实际情况和战略规划审慎分析研究而做出的决定，有利于公司的长久发展和股东利益的最大化。           |
| Teamax Hong Kong Limited  | 以自有资金发起设立              | 设立香港子公司是公司实施走出去战略的重要步骤，能积极推动公司的国际化进程。作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，是公司搭建公司海外业务和投资发展的重要平台；是公司进行收购兼并，拓展国际智慧城市业务的重要平台；公司计划通过该平台在印度，土耳其等国际市场积极开展智慧城市业务及相关投资事宜。 |
| Teamax Technology Limited | 以自有资金发起设立              | 设立英国孙公司是公司“走出去”战略部  |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
|   |           | 署的重要一环，能积极推动公司的国际化进程。该公司的成立，是公司搭建公司海外业务和投资的重要平台；是公司进行收购兼并，拓展国际智慧城市业务的重要平台；公司将以本次投资为契机，充分发掘英国当地及欧洲的投资机会，为公司未来发展谋求新的业绩增长点。 |
| Teamax Smart Industry India Private Limited | 以自有资金发起设立 | 利于公司进一步拓展国际市场，提升公司品牌影响力。其次，能及时跟进行业发展的前沿动态，为公司的战略转型提供支持与服务。再次，对于促进公司开展国际化合作搭建了重要平台。                                       |
| TM SMART CITY SDN. BHD.                     | 以自有资金发起设立 | 利于公司进一步拓展国际市场，提升公司品牌影响力。其次，能及时跟进行业发展的前沿动态，为公司的战略转型提供支持与服务。再次，对于促进公司开展国际化合作搭建了重要平台。                                       |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

1、传统行业：近年来，国际著名化妆品牌冲击国内市场，本土化妆品企业面临较大的生存竞争压力。化妆品行业属于充分竞争行业，国际知名化妆品生产企业依托强势的品牌地位以及强大的资金实力，主要占据了我国一线城市的高端化妆品市场，而国内本土化妆品生产企业依托性价比优势及对国内消费者消费习惯的了解，主要在中低端化妆品领域参与市场竞争。

目前，国内化妆品生产企业家数众多，但市场份额不到 20%。国内化妆品市场较为分散，集中度不高，超过 1%份额的品牌已是市场上较为常见的品牌。国内品牌在高档化妆品领域很难与外资品牌相抗衡。

公司曾凭借着差异化的营销理念在中国日化行业独树一帜，先后推出了十八个系列的近百种高性价比产品，从海藻减肥香皂到木瓜白肤洗面奶，从防脱育发香波到祛斑、瘦身系列产品等。公司通过自身的努力在中国日化行业中逐步获得了较高声誉。与此同时，公司良好的产品品质得到了广大消费

者的认同，先后获得了“中国驰名商标”、“中国名牌”、“中国保护消费者权益 315 信用品牌”等一系列的荣誉。

但由于市场竞争激烈、原材料价格与人力成本的持续上升以及公司一直采用“索芙特”单一品牌战略，使得公司面临较大的经营风险。因此，公司已经和正在资产出售原有传统日化资产，正逐步剥离原有的传统日用化妆品和医药商业流通业务。

## 2、智慧城市产业：

A、国家大力推动智慧城市建设，智慧城市产业发展处于战略机遇期在新型城镇化和信息化的力量推动下，2012 年 12 月，住建部发布关于开展国家智慧城市试点工作的通知，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，开始试点城市申报。

2014 年 3 月中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》，明确“推进智慧城市建设”，将智慧城市纳入国家级战略规划，智慧城市得到国家层面的支持。随着政策红利的逐步释放，将会为行业发展注入更多的推动力。

2014 年 8 月 29 日，经国务院同意，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出，到 2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效；同时要求加快发展智慧城市产业，作为国家新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点，为智慧城市产业的有序健康发展提供了良好的外部环境。智慧城市作为城市创新发展的新理念和新模式，将新一代信息技术广泛融入到城市生产、生活、管理的各个方面，极大地提升了城市的生产效率、管理效能和服务水平，提高了人们的生活水平，实现人与城市的和谐发展，是我国新型城镇化发展的必然选择。

2016 年底，国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》中提出了新型智慧城市的建设行动目标：要求到 2018 年，分级分类建设 100 个新型示范性智慧城市；到 2020 年，新型智慧城市建设取得显著成效。

B、智慧城市市场空间广阔，发展前景光明，PPP 模式成为智慧城市建设的主要模式近年来，国家多部委发布了《国家新型城镇化规划(2014-2020)》《关于加快推进“互联网+ 政务服务”工作的指导意见》《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等多项政策文件，提出到 2020 年，我国将建成一批特色鲜明的智慧城市。政策的出台促进了我国智慧城市建设进入了一个新阶段，“智慧城市”和“信息惠民”等信息化手段成为推动新型城镇化建设的重要抓手，通过新技术提升城市的综合管理效

率和水平并解决与民生相关的实际问题成为新的发展趋势，国家智慧城市建设和发展上升到国家战略层面。

随着智慧城市建设的深入开展，政府自建自营的传统模式已经远不能满足发展需求，再加上地方政府负债高企，在《预算法实施条例》和《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154 号）文件等法律法规出台实施后，地方政府财政支出能力有限，资金之困成为阻碍智慧城市建设和发展的一大难题。为此，财政部发布的《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》文件精神指出，要尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式（PPP）发展的制度体系，以适应新形势下的发展需求。因此，PPP 模式引起了从中央到地方、从政府到企业的高度关注，将市场机制引入智慧城市建设和发展已经成为必然选择。2015 年 12 月中旬，发改委公布了第二批 PPP 推介项目，总投资 2.26 万亿元，加上第一批次项目总投资已达到 3.5 万亿元。如果再加上财政部公布的两批次示范项目，PPP 总投资额超过了 4 万亿元。

C、“一带一路”战略正在搭建国际合作平台，为智慧城市产业发展拓展巨大的国际空间 2013 年，习近平主席提出共建“一带一路”战略构想，中国与沿线国家开展了一系列的务实合作。2015 年发改委、外交部和商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》宣告“一带一路”进入了全面推进阶段。目前，中国正在积极推进“一带一路”建设，成果丰硕。目前公司正在实施“走出去战略”，积极开拓印度、印度尼西亚、英国等国际市场的智慧城市业务，契合“一带一路”倡议，积极在一带一路背景下积极参与新型城镇化和绿色生态智慧城市建设和发展是公司难得的发展机遇。

## （二）公司发展战略

综观公司的现状，努力寻找新的业务领域、推动公司战略转型，已成为公司刻不容缓的头等大事。为了实现公司经营业绩的快速、健康发展，形成不同业务与行业之间的优势互补，公司通过调研分析认为智慧城市产业具备良好的外部发展环境与政策支持，且多为轻资产的知识密集型企业，具有巨大市场与强劲发展动力，具备未来快速成长前景。为此，公司拟通过收购兼并实现外延式发展，可望通过拓展在智慧城市产业领域的业务，新增智慧城市基础软件平台及系统集成建设技术服务业务，致力于发挥该行业协同发展的效应，形成公司开拓智慧城市产业相关业务的可行路径，初步实现公司转型发展的战略，形成公司业绩的新增长点，为公司将来退出化妆品行业奠定坚实的基础。

公司非公开发行股票方案已于 2016 年 2 月 2 日获得中国证监会的核准通过，并且该方案已于 2016 年 4 月 7 日实施完毕。根据该方案，公司已购买杭州天夏科技集团有限公司 100% 股权。天夏科技属于软件和信息技术服务行业，该公司以自主研发的核心技术 XGIS 为基础，在智慧城市的数字化城市管理系统、智慧交通系统，平安城市等单一行业应用的业务模式基础上，已开始研发及应用智慧城市“1+N”

系列产品，即在信息共享平台的基础下逐步拓展子行业应用面，从其擅长的行业应用（如数字化城市管理系统、智慧交通系统，平安城市等）扩展至新的行业应用（如智慧规划系统、智慧教育系统、智慧消防系统、智慧环保系统、智慧农业系统、智慧社区系统等），并在全国范围内进行系统集成及总包业务模式推广。同时，基于自身发展现状，天夏科技在维持自主研发的信息共享平台下，目前将基于共享平台基础之下的部分行业应用分包给第三方供应商进行开发。

目前天夏科技的主要盈利模式主要分为两种：一种是软件产品销售；另一种是系统集成建设。

软件销售模式下，天夏科技以软件授权的方式销售给增值开发商或最终用户，并提供售后服务，按照安装的终端数量收费。

系统集成建设模式下，天夏科技作为系统集成商，根据用户的要求，按照合同规定由天夏科技或由天夏科技委托给第三方进行智慧城市应用软件设计和开发，开发完成后，并进行硬件设备采购，并提供安装、调试、集成以及其他售后服务。另外，天夏科技通过提供信息采集和加工收取服务费用，系统建成工程完工后通过运营维护收取服务费用。

### （三）经营计划

根据公司的战略发展规划，公司总体目标是依托子公司天夏科技建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台，为后续进一步拓展该领域的业务奠定基础。同时，逐步把现有的化妆品业务和医药流通业务置换出去，争取早日实现产业转型发展的战略，充分借助产业转型的发展机遇，实现公司经营业绩的稳步增长。

2017年，公司计划实现营业收入超过20亿元，净利润不低于6亿元。

上述计划与2017年经营目标不代表公司对2017年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

为完成以上经营目标，2017年公司将重点开展以下工作：

#### 1、坚持全球布局战略 培育新的业务增长点

面对新的经济发展形势，新的机遇和挑战，公司将继续贯彻落实智慧城市业务国内市场和国外市场齐头并进的发展思路，重点拓展发展空间巨大，人口众多的印度、印度尼西亚等海外市场，打造海外市场的标杆项目，提示公司的形象和效益，探索新的利润增长点。

#### 2、坚持智慧城市“1+N”战略 持续深挖项目落地

公司坚定智慧城市“1+N”战略，做深领域，做大区域，深刻理解并不断创新智慧城市项目的业务模式、商业模式和发展模式，继续增加智慧城市总包项目的数量。同时，积极推进已签订的智慧城市“1+N”项目落地实施工作，努力打造智慧城市“1+N”业务模式的示范工程。

### 3、坚持投资兼并战略 打造智慧城市生态圈

公司要抓住智慧城市建设和互联网产业快速发展的机遇，利用智慧城市产业基金的优势，发挥上市公司资本市场平台价值，充分利用自身优势资源，积极寻求智慧城市产业链优质投资项目，拓宽新业务领域，力争在2017年度通过并购实现扩大市场规模，促进公司持续快速发展，提高公司核心竞争力的目标。

### 4、坚持平台战略 不断开发应用新产品

公司将进一步依托天夏科技的研发平台，完善市场驱动的产品研发机制，以符合技术发展趋势和面向市场需求相结合的视野，推进新产品和新技术的研发。公司将与国内著名高等院校、科研院所和行业专家学者进行紧密合作，积极申报各项国家级、省部级科技项目，加大自主知识产权和领域技术创新的研发工作，为公司各项业务开展，提供强大的技术支持，实现自有技术的市场化运作，提高自有技术的品牌知名度，提高市场占有率。

### 5、坚持政企协同，合理应用PPP模式

2016年受中国国情影响，传统的政府自建自营模式已经远不能满足投资需求，更多的资金需要由企业和融资机构去筹措，将市场机制引入智慧城市建设已经成为必然选择。PPP模式是发展智慧城市的最佳选择。公司通过募集产业资本，将政府、银行、投行、产业链龙头企业进行整合。充分发挥各方在智慧城市领域的资源、影响力与发展战略。发挥融合发展的灵活机制的优势，将产生一加一大于二的效应。可降低拓展市场的成本，缩短市场培育期，完善公司的战略布局，推动先进技术的更广泛应用。

### 6、坚持优化人才队伍 推动企业文化建设

人才是一种战略资源，是推动企业可持续发展、长远发展的根本保证。公司将继续重视人才引进与培养，将人员素质的提升与企业的发展联系在一起，加快职业化队伍建设，加大年轻后备力量的培养步伐，不断完善人力资源整合、绩效考核体系和激励措施，形成可持续发展的用人环境，最大限度地实现企业和员工的共赢。

### 7、大力推广智慧城市2.0运营平台。智慧城市2.0运营平台即：

A、系统建设运营化 以长期运营营收的系统设计为出发点，基于基础运行数据进行智能解析，为更多的外部接入系统提供更有价值的数据和智能化的服务，实现系统整体可运营化。

B、数据采集智能化 采用更广泛的数据采集方式和更智能的数据提取技术，以保证从海量的数据信息源中抽取到匹配的关键数据，从而满足系统的数据要求。

C、实施建设可调节化 根据实施点可调节的“1+N”建设模式。“1”表示基于地理信息基础的跨行业信息和数据共享交换的智慧城市公共平台，是整个智慧城市建设的核心；“N”表示多个行业应用，

包括智慧交通、智慧农业、智慧商圈、智慧教育、智慧消防等行业的扩展。系统整体可以根据需求进行功能自主调节，满足全方位的系统功能需求。

D、系统关联紧密化 利用高内聚低耦合的软件设计原则，保证各系统之间的关联紧密，模块职责明确，具有更好的可复用性、可维护性和可扩展性。

E、平台运行统一化 遵循统一可调节的运营实施平台体系，使各个行业应用系统之间的连接、数据交换、服务管理统一化、标准化，从而使系统整体由下至上实现平台化的运营。

重点拓展投入后有产出，建设后能运营的智慧商圈、智慧旅游、智慧园区智慧城市解决方案，建立一站式服务的综合性公共服务系统或体系。

#### （四）可能面对的风险

##### （1）政策性风险

智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。

##### （2）公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，各类订单项目在全国各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营风险。

##### （3）核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

##### （4）智慧城市“1+N”业务模式的风险

智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门，而受益者则是城市的主体即城市中的企业和市民。由于智慧城市“1+N”项目投资总金额偏大、项目建设周期较长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市“1+N”合同仅为较笼统的框架性协议，因此，智慧城市“1+N”业务模式存在政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。

##### （5）商业模式转变风险

随着大数据、云计算、网络通信、移动互联网等技术的发展和智能手机的普及，互联网与智慧

城市行业发展进一步撞击与融合，如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。

目前智慧城市项目建设与发展的商业模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府和企业共同出资建设模式，或政府规划第三方建设运营模式，亦或是BOT及其变种（如BOO）模式，又或者是政府企业共同出资（或企业单独出资，政府补贴）企业运营，用户购买服务模式，再或是政府与企业建立“利益共享、风险共担、全程合作”的伙伴式的合作关系模式（PPP）均存在不同利弊。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况。

2014年度利润分配预案为：2014年度，公司虽然扭亏为盈，但由于当年实现的归属于上市公司股东的每股可供分配利润和当年年末合并资产负债表每股未分配利润均低于0.1元，根据公司章程的有关规定，公司2014年度不进行利润分配，不用资本公积金转增股本。

2015年度利润分配预案为：由于2015年度净利润亏损，根据公司章程的有关规定，公司不进行利润分配，不用资本公积金转增股本。

2016年度利润分配预案为：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度财务报表审计报告：合并报表数据：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润323,498,953.74元，提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润，2016年可供上市公司股东分配的利润为273,152,120.34元；母公司报表数据：公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润142,351,707.41元，提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2016年可供上市公司股东分配的利润为46,841,867.65元。

根据公司的《公司章程》和《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事会讨论决定公司2016年度利润分配预案为：公司拟按2016年年末总股本84,084.4445万股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利42,042,222元，剩余未分配利润结转下一年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 42,042,222.00 | 323,498,953.74            | 12.99%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2015年 | 0.00          | -2,539,004.63             | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |

|        |      |              |       |      |       |
|--------|------|--------------|-------|------|-------|
| 2014 年 | 0.00 | 9,618,786.93 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
|--------|------|--------------|-------|------|-------|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)     | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.50           |
| 每 10 股转增数 (股)      | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)      | 840,844,445    |
| 现金分红总额 (元) (含税)    | 42,042,222.25  |
| 可分配利润 (元)          | 323,498,953.74 |
| 现金分红占利润分配总额的比例     | 100.00%        |

### 本次现金分红情况

其他

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的公司 2016 年度财务报表审计报告: 合并报表数据: 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 323,498,953.74 元, 提取 10% 的法定盈余公积金, 加上年结转的未分配利润, 2016 年可供上市公司股东分配的利润为 273,152,120.34 元; 母公司报表数据: 公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 142,351,707.41 元, 提取 10% 的法定盈余公积金, 加上年结转的未分配利润后, 2016 年可供上市公司股东分配的利润为 46,841,867.65 元。根据公司的《公司章程》和《未来三年 (2015 年-2017 年) 股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定, 经公司董事会讨论决定公司 2016 年度利润分配预案为: 公司拟按 2016 年年末总股本 84,084.4445 万股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.5 元 (含税), 合计派发现金股利 42,042,222 元, 剩余未分配利润结转下一年。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由 | 承诺方           | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限        | 履行情况    |
|------|---------------|------|---|------------------|-------------|---------|
| 股改承诺 | 广西索美特科技股份有限公司 | 其他承诺 | 公司控股股东广西索美特科技股份有限公司于 2008 年 11 月 4 日承诺: (1) 如果计划未来通过深圳证券交易所竞价系统出售所持解除限售流通股, 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的, 该 | 2008 年 11 月 04 日 | 至履行承诺内容完毕时。 | 正在正常履行。 |

|                    |               |      |   |                  |             |           |
|--------------------|---------------|------|---|------------------|-------------|-----------|
|                    |               |      | 公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露提示性公告。(2) 该公司已知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过上市公司总股本 1% 时, 该公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份, 并按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。  |                  |             |           |
|                    | 广东通作投资有限公司    | 其他承诺 | 按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定, 公司第二大股东广东通作投资有限公司于 2008 年 11 月 4 日承诺: 已知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过上市公司总股本 1% 时, 该公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份, 并按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。 | 2008 年 11 月 04 日 | 至履行承诺内容完毕时。 | 已履行完毕。    |
| 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          | 广西索美特科技股份有限公司 | 其他承诺 | 公司控股股东广西索美特科技股份有限公司于 2015 年 7 月 10 日承诺: 自索美特股份有限公司股票复牌之日(即 2015 年 7 月 17 日)起 6 个月内不减持公司股份。  | 2015 年 07 月 17 日 | 6 个月        | 已履行完毕。    |
|                    | 广西索美特科        | 其他承诺 | 公司控股股东广西索美特   | 2015 年 07 月      | 10 个月       | 已于 5 月 19 |

|                    |                       |  |                  |             |          |
|--------------------|-----------------------|--|------------------|-------------|----------|
| 科技股份有限公司           |                       | 科技股份有限公司于 2015 年 7 月 10 日承诺：自索芙特股份有限公司股票复牌之日（即 2015 年 7 月 17 日）起 10 个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，合计增持市值不超过人民币 1 亿元，并承诺在本次增持期间及增持完成后的 6 个月内不转让本次所增持的公司股份。  | 17 日             |             | 日公告履行完毕。 |
| 索芙特股份有限公司          | 不进行重大资产重组承诺           | 2014 年 10 月 28 日，公司披露了关于重大资产重组终止事项的公告，公司承诺自本公告披露之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。   | 2014 年 10 月 28 日 | 6 个月        | 已履行完毕。   |
| 锦州恒越投资有限公司;梁国坚;张桂珍 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在作为上市公司股东期间，控股股东/实际控制人及其控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业；2、在控股股东/实际控制人作为上市公司股东或实际控制人期间，如控股股东/实际控制人及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，控股股东/实际控制人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、 | 2016 年 11 月 15 日 | 至履行承诺内容完毕时。 | 正在正常履行中。 |

|                 |              |           |   |                  |     |                                   |
|-----------------|--------------|-----------|---|------------------|-----|-----------------------------------|
|                 |              |           | <p>控股股东将诚信和善意履行作为天夏智慧控股股东的义务，尽量避免和减少本公司或本公司控制的其他企业与天夏智慧之间的关联交易；4、实际控制人及实际控制人控制的企业将诚信和善意履行作为天夏智慧控股股东的义务，尽量避免和减少本人及本人控制的企业与天夏智慧之间的关联交易；5、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，控股股东/实际控制人将与天夏智慧依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照公允、合理的市场价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性；6、控股股东/实际控制人保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；7、控股股东/实际控制人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；8、除非控股股东/实际控制人不再实际控制天夏智慧，本承诺始终有效。若本公司/本人违反上述承诺给天夏智慧及其他股东造成损失，一切损失由本公司/本人承担。</p> |                  |     |                                   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 喀什睿康股权投资有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 喀什睿康股权投资有限公司作为业绩承诺方承诺：杭州天夏科技集团有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的合并报  | 2015 年 01 月 01 日 | 3 年 | 杭州天夏科技集团有限公司 2015 年和 2016 年实现的净利润 |

|              |         |  |                  |     |  |
|--------------|---------|--|------------------|-----|--|
|              |         | 表归属于母公司的扣除非经常性损益前后较低的净利润分别是人民币 31,146.68 万元、42,360.40 万元、52,561.24 万元。 |                  |     | 数略高于喀什睿康股权投资有限公司作出净利润的承诺数，2015 年和 2016 年的业绩承诺已履行完毕，其 2017 年的业绩承诺正在正常履行中。 |
| 锦州恒越投资有限公司   | 股份限售承诺  | 本次非公开发行完毕后，锦州恒越投资有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。                          | 2016 年 04 月 07 日 | 3 年 | 正在正常履行中  |
| 西藏朝阳投资有限公司   | 股份限售承诺  | 本次非公开发行完毕后，西藏朝阳投资有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。                          | 2016 年 04 月 07 日 | 3 年 | 正在正常履行中  |
| 北京浩泽嘉业投资有限公司 | 股份限售承诺  | 本次非公开发行完毕后，北京浩泽嘉业投资有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。                        | 2016 年 04 月 07 日 | 3 年 | 正在正常履行中  |
| 成都市川宏燃料有限公司  | 股份限售承诺。 | 本次非公开发行完毕后，成都市川宏燃料有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。                         | 2016 年 04 月 07 日 | 3 年 | 正在正常履行中  |
| 安徽京马投资有限公司   | 股份限售承诺  | 本次非公开发行完毕后，安徽京马投资有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。                          | 2016 年 04 月 07 日 | 3 年 | 正在正常履行中  |
| 上海谷欣投资有限公司   | 股份限售承诺  | 本次非公开发行完毕后，上海谷欣投资有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。                          | 2016 年 04 月 07 日 | 3 年 | 正在正常履行中  |

|                                       |                  |        |   |             |      |   |
|---------------------------------------|------------------|--------|---|-------------|------|---|
|                                       | 江阴浩然明达投资中心(有限合伙) | 股份限售承诺 | 本次非公开发行完毕后,江阴浩然明达投资中心(有限合伙)认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。   | 2016年04月07日 | 3年   | 正在正常履行中   |
| 股权激励承诺                                |                  |        |   |             |      |   |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 梁国坚              | 股份增持承诺 | 公司实际控制人、董事梁国坚承诺,以自筹资金,通过深圳证券交易所集中竞价交易系统进行增持本公司股票。增持期间为2016年12月13日至2017年10月12日,拟增持金额不超过人民币1亿元(含1亿元),增持主体为梁国坚先生或其控制的公司。 | 2016年12月13日 | 10个月 | 2017年1月19日,公司接到实际控制人梁国坚先生控制的广西索美特科技股份有限公司发来的《广西索美特科技股份有限公司关于增持股份的报告》,获悉其已通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持了公司股份,增持期间2016年12月13日至2017年1月19日,增持数量3,186,726(股),增持金额6,403万元,增持均价20.09元,增持占公司总股本比例0.38%。 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                |        |   |             |      |   |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用              |        |   |             |      |   |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

| 盈利预测资产或项目名称  | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期     | 原预测披露索引   |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|---|
| 杭州天夏科技集团有限公司 | 2016年01月01日 | 2016年12月31日 | 42,360.4   | 48,085.71  | 不适用          | 2015年05月15日 | 公告编号：2015-028；公告名称：《索芙特股份有限公司董事会第七届第十六次会议决议公告》；披露的网站为巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

公司非公开发行股票的交易对手方喀什睿康股权投资有限公司作为业绩承诺方承诺，杭州天夏科技集团有限公司2015年、2016年和2017年实现的经审计的合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益前后较低的净利润分别是人民币31,146.68万元、42,360.40万元、52,561.24万元。

杭州天夏科技集团有限公司2015年和2016年实现的净利润数略高于喀什睿康股权投资有限公司作出净利润的承诺数，2015年和2016年的业绩承诺已履行完毕，其2017年的业绩承诺正在正常履行中。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、合并范围增加

| 公司名称  | 变更原因    |
|---|---------|
| 杭州天夏科技集团有限公司                                | 新增全资子公司 |
| Teamax Hong Kong Limited                    | 新设全资子公司 |
| Teamax Smart Industry India Private Limited | 新设全资孙公司 |
| Teamax Technology Limited                   | 新设全资孙公司 |

1)、2016年2月2日，中国证监会出具证监许可[2016] 225 号《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过 552,855,245股新股，用于购买天夏科技100%股权。2016年3月22日，公司本次非公开发行拟购买标的的天夏科技100%股权的过户及相关工商变更登记手续办理完毕。2016年4月7日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市流通，天夏科技正式成为公司的全资子公司。本期合并报表范围中应增加杭州天夏科技集团有限公司所属于2016.04-2016.12利润表及现金流量表的发生数、合并涉及资产负债表等相关数据。

2)、本公司境外全资子公司Teamax Hong Kong Limited，境外全资孙公司Teamax Smart Industry India Private Limited、Teamax Technology Limited均已完成工商登记注册，还未办理银行开户等其他事项。

### 2、合并范围减少

| 公司名称           | 公司类型 | 股权丧失时点   | 注册资金      | 出资比例    |
|----------------|------|----------|-----------|---------|
| 广西红日娇吻洁肤用品有限公司 | 子公司  | 2016/6/8 | 1500万人民币元 | 75.00%  |
| 梧州索芙特化妆品销售有限公司 | 子公司  | 2016/6/8 | 1000万人民币元 | 100.00% |
| 广东传奇置业有限公司     | 子公司  | 2016/6/8 | 2000万人民币元 | 100.00% |
| 索芙特香港贸易有限公司    | 子公司  | 2016/6/8 | 300万港币    | 100.00% |
| 陕西集琦康尔医药有限公司   | 孙公司  | 2016/6/8 | 500万港币    | 51.00%  |

1)、公司原持有的广州红日娇吻75%股权、梧州索化公司100%股权、陕西集琦51%股权、广东传奇100%股权、索芙特香港公司100%股权于2016年05月26日与广州东盟长升商贸有限公司签署出售资产的相关协议。截止本报告披露日，所涉及的资产产权已经全部过户，所涉及的债权债务已经全部转移。因此，合并范围应合并2016.01-2016.06利润表及现金流量等发生额，资产负债表所涉及内容不再合并。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
|------------|----------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 120     |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2       |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 汪红宁、王瑜军 |
| 境外会计师事务所名称（如有）    | 无       |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2016年度，公司因聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，出售资产的的审计机构，期间共支付审计费用为人民币205万元。

2016年度，公司因非公开发行股份购买天夏科技的股权和出售原有的日化资产事项，聘请海通证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费人民币4000万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司、控股股东锦州恒越投资有限公司及实际控制人梁国坚、张桂珍不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2016年8月23日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司实施限制性股票激励计划对象包括在公司任职的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员共计45人。

激励计划拟授予的限制性股票数量4200万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额84084.44万股的4.99%。其中首次授予4119.7511万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额84084.44万股的4.90%；预留80.2489万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额84084.44万股的0.10%，预留部分占本次授予权益总额的1.91%。具体内容详见公司于2016年8月24日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年限制性股票激励计划（草案）》等的相关公告。

2016年9月19日公司召开了2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，具体内容详见公司于2016年9月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年第三次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2016-080）。

2016年9月14日召开的第八届董事会第六次会议审议通过《天夏智慧城市科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日为2016年9月14日。具体内容详见公司于2016年9月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-084）。

根据股权激励关于授予条件的相关法律、法规的具体规定，由于公司在股权激励方案通过股东大会通过后，公司处于披露季报以及重大资产重组的不得授予激励对象限制性股票的权益期间，即2016年8月30日至2016年12月2日期间为公司不得向激励对象授予限制性股票期间。因此，自2016年09月14日股权激励计划经股东大会审议通过后，剔除掉不得授予激励对象限制性股票的权益期间，公司拟按照相应的法律、法规在60日内即在2017年1月31日前完成公告、登记。具体内容详见公司于2016年12月13日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年限制性股票激励计划首次授予事项补充说明的公告》（公告编号：2016-126）

2017年2月9日召开了第八届董事会第十六次会议，2017年2月21日公司召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司终止限制性股票激励计划的议案》，相关的《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2016年限制性股票激励计划》一并终止。

终止的原因为：公司股权激励方案公告后，股权激励的融资监管环境发生变化，股权激励授予的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。因此，被授予的股份不能用于向金融机构进行质押融资，使得融资成本、融资时间、融资条件发生重大变化，股权激励对象个人信用融资额度受到限制。股权激励对象与各类银行和非银行金融机构及相关各方就

股权激励方案进行了反复沟通讨论，股权激励事项融资事宜仍未达成合作。鉴于股权激励对象在《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》、《2016年限制性股票激励计划》规定期限内没有完成融资，公司根据上述文件的规定，决定终止实施本激励计划。

## 十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

| 关联方                       | 关联关系                         | 关联交易类型 | 关联交易内容                            | 关联交易定价原则   | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元)  | 关联交易结算方式     | 交易损益(万元)  | 披露日期             | 披露索引     |
|---------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------------|----------|
| 广西索芙特集团有限公司               | 广西索芙特集团有限公司股东为公司实际控制人梁国坚、张桂珍 | 购买资产   | 关联方购买上市公司出售的广州天吻娇颜化妆品有限公司 100% 股权 | 以评估值为基础公开挂牌转让  |               | 39,753.08     | 34,300.00 | 以现金一次性付清交易价款 | 34,300.00 | 2017 年 01 月 26 日 | 2017-011 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) |                              |        |                                   | 最终的交易对方和交易价格以公开挂牌结果为准，转让价格与评估价值未有重大差异。   |               |               |           |              |           |                  |          |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |                              |        |                                   | 本次关联交易事项尚未结束，尚需股东大会批准。若本次交易完成后，上市公司出售了原有化妆品业务和医药流通业务相关的全部资产，将有效降低公司经营的负担。上市公司将围绕构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台，充分借助产业转型的发展机遇，实现公司经营业绩的稳步增长，符合公司的发展战略，有利于保护广大投资者，尤其是中小投资者的利益。 |               |               |           |              |           |                  |          |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |                              |        |                                   | 不涉及业绩约定。   |               |               |           |              |           |                  |          |

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、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、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |      |                   |            |      |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|------|-------------------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况              |                      |      |                   |            |      |     |            |              |

| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额               | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
|-------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 杭州天夏科技集团有限                    | 2016年06月24日          | 50,000 | 2016年09月23日       | 7,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |
| 杭州天夏科技集团有限                    |                      | 50,000 | 2016年11月17日       | 5,500                    | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         |                      |        | 50,000            | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |     |            | 12,500       |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       |                      |        | 50,000            | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |     |            | 37,500       |
| 子公司对子公司的担保情况                  |                      |        |                   |                          |        |     |            |              |
| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额               | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |                      |        |                   |                          |        |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)       |                      |        | 50,000            | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |     |            | 12,500       |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |                      |        | 50,000            | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |     |            | 37,500       |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                      |        |                   | 7.49%                    |        |     |            |              |
| 其中:                           |                      |        |                   |                          |        |     |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期  | 终止日期  | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------------|---------------|------|-----------|-------------|
| 陆家嘴国  | 否      | 单一资金 | 15,000 | 2016年 | 2017年 | 合同约定   | 0          | 0             | 735  | 22.15     | 0           |

|                         |   |            |             |                     |                     |      |   |   |       |       |    |  |
|-------------------------|---|------------|-------------|---------------------|---------------------|------|---|---|-------|-------|----|--|
| 际信托有<br>限公司             |   | 信托         |             | 12月21<br>日          | 12月21<br>日          |      |   |   |       |       |    |  |
| 陆家嘴国<br>际信托有<br>限公司     | 否 | 单一资金<br>信托 | 15,000      | 2016年<br>12月23<br>日 | 2017年<br>12月23<br>日 | 合同约定 | 0 | 0 | 735   | 18.12 | 0  |  |
| 合计                      |   |            | 30,000      | --                  | --                  | --   | 0 | 0 | 1,470 | 40.27 | -- |  |
| 委托理财资金来源                |   |            | 自有资金        |                     |                     |      |   |   |       |       |    |  |
| 逾期未收回的本金和收益累计<br>金额     |   |            | 0           |                     |                     |      |   |   |       |       |    |  |
| 涉诉情况（如适用）               |   |            | 无           |                     |                     |      |   |   |       |       |    |  |
| 委托理财审批董事会公告披露<br>日期（如有） |   |            | 2016年10月27日 |                     |                     |      |   |   |       |       |    |  |
| 委托理财审批股东会公告披露<br>日期（如有） |   |            | 2016年11月12日 |                     |                     |      |   |   |       |       |    |  |
| 未来是否还有委托理财计划            |   |            | 有           |                     |                     |      |   |   |       |       |    |  |

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

| 合同订<br>立公司<br>方名称        | 合同订<br>立对方<br>名称                             | 合同标<br>的                       | 合同签<br>订日期          | 合同涉<br>及资产<br>的账面<br>价值<br>(万<br>元)(如<br>有) | 合同涉<br>及资产<br>的评估<br>价值<br>(万<br>元)(如<br>有) | 评估机<br>构名称<br>(如<br>有) | 评估基<br>准日<br>(如<br>有) | 定价原<br>则 | 交易价<br>格(万<br>元) | 是否关<br>联交易 | 关联关<br>系 | 截至报<br>告期末<br>的执行<br>情况   | 披露日<br>期            | 披露索<br>引     |
|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---|---|------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------|
| 杭州天<br>夏科技<br>集团有<br>限公司 | 重庆市<br>永川区<br>天禾智<br>慧商圈<br>运营管<br>理有限<br>公司 | 永川区<br>智慧商<br>圈设<br>计、建<br>设项目 | 2016年<br>09月<br>27日 | 114,850                                     |   | 无                      |                       | 合同约<br>定 |                  | 否          | 无        | 正常实<br>施中。<br>截至<br>2016年<br>12月<br>31日,<br>该项目<br>实现营<br>业收入<br>700,41 | 2016年<br>09月<br>22日 | 2016-0<br>85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,722.2<br>2 元，<br>累计收<br>款<br>349,95<br>8,251.0<br>0 元。 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

（一）职工权益保护方面：公司注重员工的安全生产、劳动保护和身心健康。每年组织车间员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊。注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位，每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。公司重视职工权利的保护，建立职工监事选任制度，成立了职工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，构建和谐稳定的劳资关系。公司尊重员工福利，为员工提供良好的劳动环境，与所有员工签订了《劳动合同》，办理了各种社会保险。制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了较为完善的绩效考核体系。

（二）供应商、客户的权益保护：公司秉承着诚信合作共赢的商业理念，与供应商、客户和消费者建立了良好的社会关系。依照公司采购管理制度，按照公开、公正、公平的原则开展采购招标业务，严格筛选供应商资质，严格遵守并履行合同约定，保护供应商及客户的商标权、专利权等知识产权和商业机密，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。本着对客户负责的态度，健全完善质量管理体系，了解客户和消费者的需求，提高客户和消费者对产品的满意度。

（三）公共关系和社会公益事业 公司注重企业的社会价值体现，在努力发展自身经济的同时，在力所能及的范围内，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。

（四）报告期内，公司重视对投资者的回报。在公司母公司累计亏损的情况下，为了实现公司的现金分红，公司子公司天夏科技分配给母公司9300万元，一方面弥补母公司的原有亏损4000多万元，还保

证2016年实现公司近年来的首次分红。2016年分配方案为：公司拟按2016年年末总股本84,084.4445万股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利42,042,222元。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

2016年11月15日公司召开第八届董事会第十次会议《天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案》等议案，同意公司通过南方联合产权交易中心以公开挂牌的方式转让持有的广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权。经公司向南方联合产权交易中心提交申请并经审核通过，公司于2016年12月2日起在南方联合产权交易中心第一次公开挂牌转让上述标的资产。第一次挂牌转让的信息发布期限为自2016年12月2日至2016年12月16日。具体内容详见公司于2016年12月2日在巨潮资讯网发布了《关于公开挂牌转让广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权的公告》（编号：2016-118）。在2016年12月2日至2016年12月16日期间内，通过南方联合产权交易中心首次公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方。为此，公司于2016年12月19日召开了第八届董事会第十二次会议，审议了重新挂牌转让标的资产的相关事项，申请标的资产在南方联合产权交易中心进行第二次公开挂牌转让，挂牌价格调整为3.43亿元，保证金金额调整为1.029亿元，其他交易条款不变。公司于2016年12月22日至2017年1月5日期间，在南方联合产权交易中心对持有的广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权二次公开挂牌转让。挂牌期满后公司于2017年1月6日收到南方联合产权交易中心发来的《受让资格确认意见函》，征集到符合受让条件的意向受让方一个，即广西索芙特集团有限公司，拟受让价格为人民币34,300万元。广西索芙特集团有限公司在规定时间内缴纳了本项目的交易保证金并通过南方联合产权交易中心审核，已确认其受让资格。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广西索芙特集团有限公司与公司存在关联关系。2017年1月25日公司召开了第八届董事会第十五次会议审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等议案。目前出售天吻娇颜的事项正在进行中。

## 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 | 0           | 0.00%   | 552,855,245 |    |       |    | 552,855,245 | 552,855,245 | 65.75%  |
| 3、其他内资持股  |             |         | 552,855,245 |    |       |    | 552,855,245 | 552,855,245 | 65.75%  |
| 其中：境内法人持股 |             |         | 552,855,245 |    |       |    | 552,855,245 | 552,855,245 | 65.75%  |
| 4、外资持股    |             |         |             |    |       |    |             |             | 0.01%   |
| 二、无限售条件股份 | 287,989,200 | 100.00% |             |    |       |    |             | 287,989,200 | 34.25%  |
| 1、人民币普通股  | 287,989,200 | 100.00% |             |    |       |    |             | 287,989,200 | 34.25%  |
| 三、股份总数    | 287,989,200 | 100.00% | 552,855,245 |    |       | 0  | 552,855,245 | 840,844,445 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年4月，公司非公开发行 A 股股票552,855,245股购买杭州天夏科技集团有限公司 100% 股权之股权。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年11月6日，中国证监会发行审核委员会审核并有条件通过了索芙特本次非公开发行股票。

2016年2月2日，中国证监会出具证监许可[2016]225号《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过552,855,245股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

天夏科技 100% 股权的过户及相关工商变更登记手续于 2016 年 3 月 22 日办理完毕，取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：

913301087360154676，法定代表人：夏建统。公司已支付了上述购买天夏科技 100%股权的款项，天夏科技成为公司的全资子公司。

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

### 1、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率% | 每股收益   |        |
|-------------------------|-----------------|--------|--------|
|                         |                 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.48            | 0.4604 | 0.4604 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.37            | 0.4545 | 0.4545 |

### 2、加权平均净资产收益率及每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率计算过程：

| 加权平均净资产收益率的计算过程如下：             |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| 项目                             | 代码                                      | 报告期              |
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润              | P1                                      | 323,498,953.74   |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益           | F                                       | 4,186,206.73     |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润     | P2=P1-F                                 | 319,312,747.01   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | E0                                      | 570,238,880.72   |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产  | Ei                                      | 4,112,844,709.33 |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | Mi                                      | 9                |
| 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产   | Ej                                      |                  |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | Mj                                      |                  |
| 其他事项引起的净资产增减变动                 | Ek                                      |                  |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数         | Mk                                      |                  |
| 报告期月份数                         | M0                                      | 12               |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产               | E1                                      | 5,006,956,025.51 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产             | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 3,816,621,889.59 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率          | $Y1=P1/E2$                              | 8.48%            |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y2=P2/E2$                              | 8.37%            |

(2) 每股收益计算过程：

| 项目 | 计算过程 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|------|-------|-------|
|----|------|-------|-------|

|  |  |                |                |
|--|--|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润   | P0   | 323,498,953.74 | -2,539,004.63  |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | F  | 3,729,945.86   | 3,746,262.46   |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                                      | $P0'=P0-F$   | 319,769,007.88 | -6,285,267.09  |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响                                     | V  |                |                |
| 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。         | $P1=P0+V$  | 323,498,953.74 | -2,539,004.63  |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响                            | V'   |                |                |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整 | $P1'=P0'+V'$   | 319,769,007.88 | -6,285,267.09  |
| 期初股份总数   | S0   | 287,989,200.00 | 287,989,200.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                                   | S1   |                |                |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数   | Si   | 552,855,245.00 |                |
| 报告期因回购等减少股份数   | Sj   |                |                |
| 报告期缩股数   | Sk   |                |                |
| 报告期月份数   | M0   | 12             | 12             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数   | Mi   | 9              |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数   | Mj   |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数  | $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$ | 702,630,633.75 | 287,989,200.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数                          | X1   |                |                |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数  | $X2=S+X1$  | 702,630,633.75 | 287,989,200.00 |
| 其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数                                     |  |                |                |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数                                      |  |                |                |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数   |  |                |                |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益  | $EPS0=P0 \div S$                                       | 0.4604         | -0.0088        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益                                 | $EPS0'=P0' \div S$                                     | 0.4545         | -0.0218        |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益  | $EPS1=P1 \div X2$                                      | 0.4604         | -0.0088        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益                                 | $EPS1'=P1' \div X2$                                    | 0.4545         | -0.0218        |

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

## 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    |
|------------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 锦州恒越投资有限公司       | 0      | 0        | 137,946,879 | 137,946,879 | 首发后机构类限售股 | 2019年4月7日 |
| 西藏朝阳投资有限公司       | 0      | 0        | 132,880,000 | 132,880,000 | 首发后机构类限售股 | 2019年4月7日 |
| 北京浩泽嘉业投资有限公司     | 0      | 0        | 79,000,000  | 79,000,000  | 首发后机构类限售股 | 2019年4月7日 |
| 成都市川宏燃料有限公司      | 0      | 0        | 68,000,000  | 68,000,000  | 首发后机构类限售股 | 2019年4月7日 |
| 安徽京马投资有限公司       | 0      | 0        | 63,028,366  | 63,028,366  | 首发后机构类限售股 | 2019年4月7日 |
| 上海谷欣投资有限公司       | 0      | 0        | 40,000,000  | 40,000,000  | 首发后机构类限售股 | 2019年4月7日 |
| 江阴浩然明达投资中心（有限合伙） | 0      | 0        | 32,000,000  | 32,000,000  | 首发后机构类限售股 | 2019年4月7日 |
| 合计               | 0      | 0        | 552,855,245 | 552,855,245 | --        | --        |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量        | 上市日期        | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 股票类                       |             |           |             |             |             |        |
| 普通股 A 股                   | 2016年04月07日 | 7.53      | 552,855,245 | 2016年04月07日 | 552,855,245 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |             |             |             |        |
| 其他衍生证券类                   |             |           |             |             |             |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年4月，公司非公开发行 A 股股票552,855,245股购买杭州天夏科技集团有限公司 100%股权之股权。公司与锦州恒越投资有限公司、西藏朝阳投资有限公司、北京浩泽嘉业投资有限公司、安徽京马投资有限公司、成都市川宏燃料有限公司、上海谷欣投资有限公司、江阴浩然明达投资中心（有限合伙）分别签署《公开发行股份认购协议》。

## 2、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

公司通过非公开发行股票的形式，收购天夏科技集团有限公司100%股权。本次非公开发行股票总数为552,855,245股，本次非公开发行的发行对象为恒越投资、朝阳投资、浩泽嘉业等共计7名特定投资者，上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年11月6日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，本次非公开发行的申请获得有条件通过。公司于2016年02月02日正式收到中国证监会的书面核准文件，另于2016年04月07日办理完毕股权变动的过户事宜并予以公告。

本次非公开发行股票总数为552,855,245股（限售期3年），期初无限售条件股份为287,985,798股，期末股份总数为840,844,445股。资产总额为5,691,332,507.90元，净资产总额为5,006,956,025.51元，非公开发行股票交易完成后，持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况详见本报告“第六节 三、公司股东数量及持股情况”。

## 3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

| 内部职工股的发行日期    | 内部职工股的发行价格（元/股）   | 内部职工股的发行数量（股） |
|---------------|---|---------------|
| 1993年02月04日   | 1   | 11,430,000    |
| 现存的内部职工股情况的说明 | 1996年12月3日经中国证监会批准，公司在深交所上网发行社会公众股1428.5万股。同年12月16日，经批准公司内部职工股571.50万股与公发的1428.5万股一起在深圳证券交易所上市挂牌交易。1999年12月，剩余的内部职工股571.50万股（1997年实施送股后股数变为857.25万股）在深圳证券交易所上市交易。截至本报告期末，尚有84,823股内部职工股未办理托管手续。 |               |

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|        |        |         |        |         |   |         |   |
|--------|--------|---------|--------|---------|---|---------|---|
| 报告期末普通 | 18,197 | 年度报告披露日 | 19,696 | 报告期末表决权 | 0 | 年度报告披露日 | 0 |
|--------|--------|---------|--------|---------|---|---------|---|

| 股股东总数  |  | 前上一月末普通<br>股股东总数 |                 | 恢复的优先股股<br>东总数(如有)(参<br>见注 8) |                      | 前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数(如有)<br>(参见注 8) |         |             |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                         |  |                  |                 |                               |                      |   |         |             |
| 股东名称   | 股东性质   | 持股比例             | 报告期末<br>持股数量    | 报告期内<br>增减变动<br>情况            | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                      | 质押或冻结情况 |             |
|  |  |                  |                 |                               |                      |   | 股份状态    | 数量          |
| 锦州恒越投资有<br>限公司                                   | 境内非国有法人  | 16.41%           | 137,946,8<br>79 | 137,946,8<br>79               | 137,946,8<br>79      | 0   | 质押      | 137,946,879 |
| 西藏朝阳投资有<br>限公司                                   | 境内非国有法人  | 15.80%           | 132,880,0<br>00 | 132,880,0<br>00               | 132,880,0<br>00      | 0   | 质押      | 132,000,000 |
| 北京浩泽嘉业投<br>资有限公司                                 | 境内非国有法人  | 9.40%            | 79,000,00<br>0  | 79,000,00<br>0                | 79,000,00<br>0       | 0   | 质押      | 79,000,000  |
| 成都市川宏燃料<br>有限公司                                  | 境内非国有法人  | 8.09%            | 68,000,00<br>0  | 68,000,00<br>0                | 68,000,00<br>0       | 0   | 质押      | 68,000,000  |
| 安徽京马投资有<br>限公司                                   | 境内非国有法人  | 7.50%            | 63,028,36<br>6  | 63,028,36<br>6                | 63,028,36<br>6       | 0   | 质押      | 63,000,000  |
| 广西索芙特科技<br>股份有限公司                                | 境内非国有法人  | 6.54%            | 55,016,07<br>0  | 3,284,400                     |                      | 55,016,07<br>0                            | 质押      | 46,730,000  |
| 上海谷欣投资有<br>限公司                                   | 境内非国有法人  | 4.76%            | 40,000,00<br>0  | 40,000,00<br>0                | 40,000,00<br>0       | 0   | 质押      | 40,000,000  |
| 江阴浩然明达投<br>资中心(有限合<br>伙)                         | 境内非国有法人  | 3.81%            | 32,000,00<br>0  | 32,000,00<br>0                | 32,000,00<br>0       | 0   | 质押      | 32,000,000  |
| 大业信托有限责<br>任公司-大业信<br>托证券投资单一<br>资金信托            | 境内非国有法人  | 1.66%            | 13,990,49<br>9  | 13,990,49<br>9                |                      | 13,990,49<br>9                            |         |             |
| 前海开源基金-浦<br>发银行-厦门国<br>际信托-厦门信<br>托-集合资金信<br>托计划 | 境内非国有法人  | 1.64%            | 13,800,00<br>0  | 13,800,00<br>0                |                      | 13,800,00<br>0                            |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股<br>成为前 10 名股东的情况(如有)(参<br>见注 3)  | 2016 年 4 月 7 日公司发行股份 552,855,245 股上市, 股东锦州恒越投资有限公司、西藏朝阳投资有限公司、北京浩泽嘉业投资有限公司、成都市川宏燃料有限公司、安徽京马投资有限公司、上海谷欣投资有限公司、江阴浩然明达投资中心(有限合伙)因配售新股成为前十名股东, 新增股份为有限售条件流通股, 相关特定投资者认购的本次发行股份自上市之日起三十六个月内不得转让, 可上市流通时间为 2019 年 4 月 7 日。 |                  |                 |                               |                      |   |         |             |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司上述股东中，实际控制人梁国坚和张桂珍合计持有广西索芙特科技股份有限公司 95% 的股份、梁国坚持持有锦州恒越投资有限公司 51% 的股份，因此，广西索芙特科技股份有限公司与锦州恒越投资有限公司构成关联关系。   |               |                  |
|--|---|---------------|------------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |               |                  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类          |                  |
|  |   | 股份种类          | 数量               |
| 广西索芙特科技股份有限公司  | 55,016,070  | 人民币普通股        | 55,016,070       |
| 大业信托有限责任公司—大业信托证券投资单一资金信托                                | 13,990,499  | 人民币普通股        | 13,990,499       |
| 前海开源基金-浦发银行—厦门国际信托—厦门信托—集合资金信托计划                         | 13,800,000  | 人民币普通股        | 13,800,000       |
| 全国社保基金四零一组合  | 9,600,094   | 人民币普通股        | 9,600,094        |
| <b>聂宗道</b>   | <b>5,804,586</b>  | <b>人民币普通股</b> | <b>5,804,586</b> |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金                            | 5,470,196   | 人民币普通股        | 5,470,196        |
| 中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金                                  | 5,255,576   | 人民币普通股        | 5,255,576        |
| <b>中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金</b>                            | <b>2,999,961</b>  | <b>人民币普通股</b> | <b>2,999,961</b> |
| <b>庄伟雄</b>   | <b>2,883,836</b>  | <b>人民币普通股</b> | <b>2,883,836</b> |
| <b>陈克孝</b>   | <b>2,464,900</b>  | <b>人民币普通股</b> | <b>2,464,900</b> |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东中，实际控制人梁国坚和张桂珍合计持有广西索芙特科技股份有限公司 95% 的股份、梁国坚持持有锦州恒越投资有限公司 51% 的股份，因此，广西索芙特科技股份有限公司与锦州恒越投资有限公司构成关联关系。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知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情况说明（如有）（参见注 4）                       | <b>股东聂宗道期末合计持有公司股票 5,804,586 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票 4,062,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,742,586 股。股东庄伟雄，期末合计持有公司股票 2,883,836 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,883,836 股。股东陈克孝，期末合计持有公司股票 2,464,900 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,464,900 股</b> |               |                  |

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

1. 截止报告期末，股东锦州恒越与太平洋证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，股份累计 59,138,586 股，初始交易日为 2016 年 5 月 4 日，购回交易日为 2019 年 4 月 29 日。股东锦州

恒越与天风证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，股份累计为 24,523,861股。初始交易日为2016年7月22日，购回交易日为2019年7月22日。截止报告期末，锦州恒越共持有公司股份数量为 137,946,879 股（占公司总股本的 16.41%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 83,662,447 股（占公司总股本的 9.95%）。

2. 截止报告期末，股东朝阳投资与华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，股份累计 132,000,000股。初始交易日为2016年5月4日，购回交易日为2019年4月17日。截止报告期末，朝阳投资共持有公司股份数量为 132,880,000股（占公司总股本的 15.80%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 132,000,000股（占公司股本的 15.70%）。

3. 截止报告期末，股东川宏燃料与长江证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，股份累计 64,800,000股。初始交易日为 2016 年 6 月 28 日，购回交易日为2019年 6 月 28 日。股东川宏燃料与安信信托股份有限公司办理了股票质押式回购交易，股份累计3,200,000股。初始交易日为 2016 年 7 月 6 日，购回交易日为2021年 7 月 6 日。截止报告期末，川宏燃料68,000,000 股（占公司总股本的 8.09%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计68,000,000 股（占公司总股本的 8.09%）。

4. 截止报告期末，股东浩泽嘉业与江海证券有限公司办理了股票质押式回购交易，累计股份为 15,000,000股，初始交易日为2016年9月26日，购回交易日为2019年9月25日。股东浩泽嘉业与太平洋证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，累计股份为50,877,894股，初始交易日为2016年9月27日，购回交易日为2019年4月9日。浩泽嘉业共持有公司股份数量为79,000,000股（占公司总股本的 9.40%），其所持有上市公司股份累计被质押的数量累计为65,877,894股（占公司总股本的7.83%）。

5. 截止报告期末，股东京马投资与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，累计股份为41,000,000股，初始交易日为2016年7月28日，购回交易日为2019年6月27日。股东京马投资与长城国瑞证券有限公司办理了股票质押式回购交易，累计股份为22,000,000股，初始交易日为2016年8月19日，购回交易日为2019年8月19日。京马投资共持有公司股份数量为 63,028,366 股（占公司总股本的 7.5%），其所持有上市公司股份累计被质押的数量累计为63,000,000 股（占公司总股本的7.49%）。

6. 截至报告期末，股东广西索芙特科技股份有限公司与长江证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，股份累计46,730,000股，初始交易日为2016年10月25日，购回交易日为2017年12月08日。截至报告期末，股东广西索芙特科技股份共持有公司股份数量为 52,730,170 股，占公司总股本的 6.2711%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量累计为46,730,000 股，占公司总股本的 5.558%。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期        | 组织机构代码            | 主要经营业务  |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---|
| 锦州恒越投资有限公司                   | 边鸿巍         | 2014年04月24日 | 91210700098091333 | 对工业、农业、商业、服务业、建筑业、房地产开发业、典当业、证券业、外汇业、租赁业进行投资；合同履行担保；投资咨询；贷款咨询；担保咨询。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |             |                   |   |

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

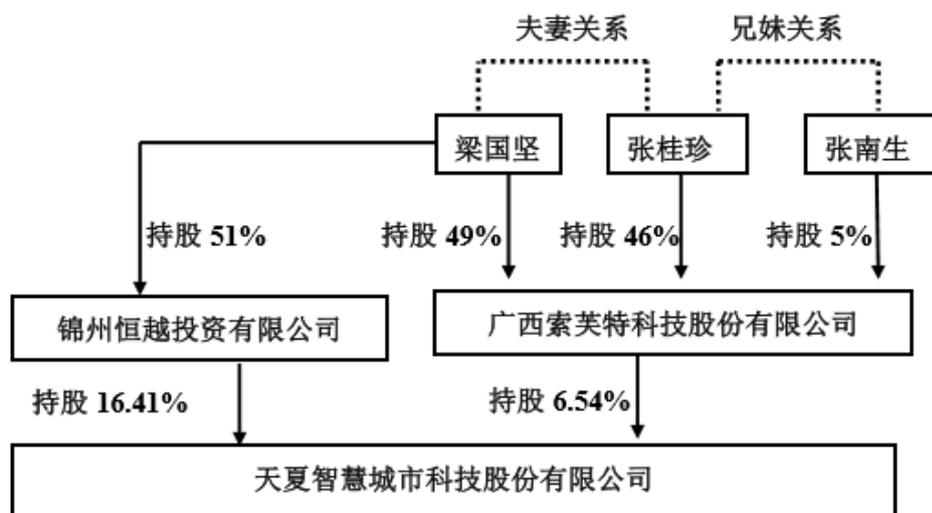
| 实际控制人姓名              | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 梁国坚                  | 中国   | 是              |
| 张桂珍                  | 中国   | 是              |
| 主要职业及职务              | <p>梁国坚最近五年任本公司董事，国海证券股份有限公司董事，广西桃花岛现代农业科技有限公司董事长，广西国海置业有限公司董事长，梧州国海置业有限公司副董事长，广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司董事长，广东嘉禾盛德投资管理有限公司董事长，广西嘉禾盛德金太阳再生资源有限公司董事长，锦州恒越投资有限公司监事、广州国又置业有限公司监事，嘉禾盛德投资控股有限公司（荷兰）董事、嘉禾盛德有限公司（美国）董事长、梧州市培中古镇投资有限公司执行董事、广西汇源智慧农业股份有限公司董事长、广西汇源智慧草业有限公司执行董事。</p> <p>张桂珍最近五年任广西索芙特科技股份有限公司董事，广西梧州索芙特美容保健品有限公司监事，广西索芙特集团有限公司董事长，广东传奇置业有限公司董事，广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司董事，广东嘉禾盛德投资管理有限公司董事，广西嘉禾盛德金太阳再生资源有限公司董事，广州国又置业有限公司执行董事，梧州国海置业有限公司董事，嘉禾盛德投资控股有限公司（荷兰）董事、上海索芙特资产管理有限公司监事、广西汇源智慧农业股份有限公司董事。</p> |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |                |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称     | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本     | 主要经营业务或管理活动   |
|------------|-------------|------------------|----------|---|
| 锦州恒越投资有限公司 | 边鸿巍         | 2014 年 04 月 24 日 | 1,200 万元 | 对工业、农业、商业、服务业、建筑业、房地产开发业、典当业、证券业、外汇业、租赁业进行投资；合同履行担保；投资咨询；贷款咨询；担保咨询。 |
| 西藏朝阳投资有限公司 | 陈国民         | 2014 年 05 月 14 日 | 1,000 万元 | 餐饮业、交通运输业、房产产业、名族工艺品、高新技术项目的投资；实业投资；企业财税管理。                         |

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务   | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 张雄斌 | 独立董事 | 离任   | 男  | 47 | 2011年08月01日 | 2016年06月17日 | 0        | 42,100      | 0           | 0         | 42,100   |
| 合计  | --   | --   | -- | -- | --          | --          | 0        | 42,100      | 0           | 0         | 42,100   |

### 二、公司现任、离任，董事、监事、高级管理人员基本情况及变动情况

| 姓名  | 职务   | 任职状态 | 任职变动原因  | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 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) |
|-----|------|------|---------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 陈国民 | 董事长  | 现任   | 董事会换届选举 | 男  | 48 | 2016年06月22日 | 2019年06月17日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 高友志 | 副董事长 | 现任   | 董事会换届选举 | 男  | 49 | 2010年01月28日 | 2019年06月17日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 高友志 | 副总裁  | 现任   | 董事会聘任   | 男  | 49 | 2016年08月23日 | 2019年06月17日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 高友志 | 总经理  | 离任   | 任期满离任   | 男  | 49 | 2010年01月28日 | 2016年06月22日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 夏建统 | 董事   | 现任   | 董事会换届选举 | 男  | 44 | 2016年06月17日 | 2019年06月17日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 夏建统 | 总裁   | 现任   | 董事会聘任   | 男  | 44 | 2016年08月    | 2019年06月    | 0        | 0           | 0           | 0        |

|     |         |    |              |   |    |                     |                     |   |   |   |   |
|-----|---------|----|--------------|---|----|---------------------|---------------------|---|---|---|---|
|     |         |    |              |   |    | 23 日                | 17 日                |   |   |   |   |
| 梁国坚 | 董事      | 现任 | 董事会换届选举      | 男 | 61 | 2003 年 11 月         | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁国坚 | 董事长     | 离任 | 任期满离任        | 男 | 61 | 2003 年 11 月         | 2016 年 06 月<br>22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡宝钢 | 董事      | 现任 | 董事会换届选举      | 男 | 58 | 2016 年 06 月<br>17 日 | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾国华 | 董事      | 现任 | 董事会换届选举      | 男 | 37 | 2016 年 06 月<br>17 日 | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾国华 | 董事会秘书   | 现任 | 董事会聘任        | 男 | 37 | 2016 年 06 月<br>22 日 | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈晓东 | 独立董事    | 现任 | 董事会换届选举      | 男 | 49 | 2016 年 06 月<br>17 日 | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈芳  | 独立董事    | 现任 | 董事会换届选举      | 女 | 45 | 2013 年 07 月<br>03 日 | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管自力 | 独立董事    | 现任 | 董事会换届选举      | 男 | 56 | 2015 年 04 月<br>17 日 | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方巍  | 监事会主席   | 现任 | 董事会换届选举      | 男 | 32 | 2016 年 06 月<br>17 日 | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨伟东 | 监事      | 现任 | 董事会换届选举      | 男 | 45 | 2016 年 06 月<br>17 日 | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆志强 | 职工监事    | 现任 | 职工代表大会<br>选举 | 男 | 39 | 2016 年 05 月<br>18 日 | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨箐  | 财务负责人   | 现任 | 董事会聘任        | 女 | 38 | 2016 年 08 月<br>23 日 | 2019 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张桂珍 | 董事、副总经理 | 离任 | 任期满离任        | 男 | 53 | 2007 年 01 月<br>30 日 | 2016 年 06 月<br>17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张南生 | 董事、副总   | 离任 | 任期满离任        | 男 | 56 | 2007 年 01 月         | 2016 年 06 月         | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |    |       |   |    |             |             |   |        |   |        |
|-----|-------|----|-------|---|----|-------------|-------------|---|--------|---|--------|
|     | 经理    |    |       |   |    | 30日         | 17日         |   |        |   |        |
| 张东旭 | 董事    | 离任 | 任期满离任 | 男 | 54 | 2010年01月28日 | 2016年06月17日 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 张雄斌 | 独立董事  | 离任 | 任期满离任 | 男 | 47 | 2010年01月28日 | 2016年06月17日 | 0 | 42,100 | 0 | 42,100 |
| 陈小颜 | 监事会主席 | 离任 | 任期满离任 | 女 | 53 | 2003年11月    | 2016年06月17日 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 梁楚燕 | 监事    | 离任 | 任期满离任 | 女 | 68 | 2003年11月    | 2016年06月17日 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 梁志莹 | 监事    | 离任 | 任期满离任 | 女 | 42 | 2007年01月30日 | 2016年06月17日 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 杨振美 | 总会计师  | 离任 | 任期满离任 | 女 | 54 | 2012年11月15日 | 2016年06月22日 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 李江枫 | 董事会秘书 | 离任 | 任期满离任 | 女 | 53 | 2015年06月19日 | 2016年06月22日 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 合计  | —     | —  | —     | — | —  | —           | —           | 0 | 42,100 | 0 | 42,100 |

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务   | 类型    | 日期          | 原因         |
|-----|---------|-------|-------------|------------|
| 梁国坚 | 董事长     | 任期满离任 | 2016年06月22日 | 第八届董事会换届选举 |
| 高友志 | 总经理     | 任期满离任 | 2016年06月22日 | 第八届董事会换届选举 |
| 张桂珍 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 张南生 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 张东旭 | 董事      | 任期满离任 | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 张雄斌 | 独立董事    | 任期满离任 | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 陈小颜 | 监事会主席   | 任期满离任 | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |

|     |          |       |             |            |
|-----|----------|-------|-------------|------------|
|     |          |       | 日           |            |
| 梁楚燕 | 监事       | 任期满离任 | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 梁志莹 | 监事       | 任期满离任 | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 杨振美 | 总会计师     | 任期满离任 | 2016年06月22日 | 第八届董事会换届选举 |
| 李江枫 | 董事会秘书    | 任期满离任 | 2016年06月22日 | 第八届董事会换届选举 |
| 陈国民 | 董事       | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 高友志 | 董事       | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 夏建统 | 董事       | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 梁国坚 | 董事       | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 胡宝钢 | 董事       | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 贾国华 | 董事       | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 陈晓东 | 独立董事     | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 陈芳  | 独立董事     | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 管自力 | 独立董事     | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届董事会换届选举 |
| 方巍  | 监事、监事会主席 | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届监事会换届选举 |
| 杨伟东 | 监事       | 任免    | 2016年06月17日 | 第八届监事会换届选举 |
| 陆志强 | 职工监事     | 任免    | 2016年05月18日 | 职工代表大会选举   |
| 陈国民 | 董事长      | 任免    | 2016年06月22日 | 董事会聘任      |
| 高友志 | 副董事长     | 任免    | 2016年06月22日 | 董事会聘任      |
| 贾国华 | 董事会秘书    | 任免    | 2016年06月22日 | 董事会聘任      |

|     |       |    |             |       |
|-----|-------|----|-------------|-------|
| 夏建统 | 总裁    | 任免 | 2016年08月23日 | 董事会聘任 |
| 高友志 | 副总裁   | 任免 | 2016年08月23日 | 董事会聘任 |
| 杨箐  | 财务负责人 | 任免 | 2016年08月23日 | 董事会聘任 |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈国民，男，1970年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1991年参加工作，先后供职于无锡商业技术学院家电教研室、海口泰华旅业股份有限公司证券业务部、广西索芙特科技股份有限公司副总经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理；现任西藏朝阳投资有限公司董事长。2016年6月至今担任公司董事长。

梁国坚，男，汉族，1956年10月出生，中国国籍，具有香港居留权，大学本科学历。历任梧州市人民医院医生，梧州中港美容院医师，广西索芙特科技股份有限公司董事长，广州市天街小雨化妆品有限公司董事长，国海证券有限责任公司董事，广西红日娇吻洁肤用品有限公司董事长，广州市天吻娇吻化妆品有限公司董事，桂林集琦药业有限公司执行董事，广州市靓本清超市有限公司执行董事，国海证券股份有限公司董事，广西桃花岛现代农业科技有限公司董事长，广西国海置业有限公司董事长，梧州国海置业有限公司副董事长、董事长，广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司董事长，广东嘉禾盛德投资管理有限公司董事长，广西嘉禾盛德金太阳再生资源有限公司董事长，锦州恒越投资有限公司监事、广州国又置业有限公司监事。2001年8月至2016年6月任本公司董事长。2016年6月至今任本公司董事。

夏建统，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，美国哈佛大学设计学博士，为XWHO设计集团中国机构及杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）创始人之一。现主要担任天夏科技董事长，浙江睿康投资有限公司董事长兼总经理、河南莲花健康产业股份有限公司董事长等。夏建统先生2009年入选首批国家“千人计划”，成为在信息工程领域创新创业的5名领军人物之一；2010年获国务院侨办授予的百名“杰出创业奖”获奖人物之一；2011年获中共中央组织部颁发的“国家特聘专家”荣誉称号，是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授；曾任住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。先后受聘国内南京、杭州、成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。2016年6月至今担任公司董事，现任公司总裁。

高友志，男，汉族，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工

程师。历任南宁化工集团有限公司车间技术员、技改处项目经理、车间副主任、机械动力处处长；南宁化工股份有限公司证券部部长兼投资管理部部长、董事会秘书、董事、副总裁。2010 年 1 月至今先后担任本公司董事、副董事长，现任公司副总裁。

胡宝钢，男，汉族，1960 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济师。1984 年 8 月起历任沈阳市轻工业局公务员、中国银行沈阳市分行计划外汇零售处长。现担任沈阳网贸港集成科技有限公司董事长；中盟智慧（北京）投资管理有限公司董事长；中国智慧科学研究院院长；沈阳市政协常委兼台港澳及外事委员会副主任；国际组织世界绿色气候机构中国区议长。2016年6月至今担任公司董事。

贾国华，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2006 年 4 月曾任东吴证券股份有限公司、东吴期货有限公司客户经理等职；2009 年 9 月-2016 年 3 月历任苏州天马精细化学品股份有限公司证券事务代表，董事会秘书、副总经理。2016年6月至今担任公司董事、董事会秘书。

陈晓东，男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，教授，博导。1992 至 1998 年就读于哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）热能工程专业硕士研究生，控制工程专业博士研究生。1998 年起历任哈工大计算机信息网络中心主任助理，讲师；哈工大远程教育学院副院长，副教授，硕士生导师；哈工大继续（成人、远程）教育学院副院长，副教授，硕士生导师；哈工大传统工业基地转型研究所所长，副教授，教授，硕士生导师；2011 起历任中国科学院上海高等研究院科技处处长，服务科学研究中心（筹）主任、研究员，博士生导师；2012 年 8 月至今担任中国科学院上海高等研究院服务科学研究研究员，博士生导师；APEC 车联网技术及其全球应用合作论坛秘书长；新一代国家交通控制网联合建设委员会常务规划总师；“生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术工程研究中心”（国家发改委地方联合工程研究中心）首席科学家；国家现代农业综合改革示范区（山东潍坊）首席专家；复旦大学企业信息化方向教学顾问委员会委员；上海科技大学特聘教授/博导；安徽省农业物联网产业联盟高级顾问；哈尔滨市香坊区智慧城市建设顾问等。2016年6月至今担任公司独立董事。

陈芳，女，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。历任可口可乐武汉公司会计、会计师事务所项目经理、武汉中央商务区建设投资股份有限公司资产财务处处长、南方食品股份有限公司独立董事。现任武汉中央商务区建设投资股份有限公司成本管理部高级经理。2013 年 7 月至今担任本公司独立董事。

管自力，男，1961 年 12 月出生，硕士研究生学历，讲师职称。历任广西斯壮股份有限公司证券部副经理、项目投资部经理、公司监事会召集人董事会秘书兼副总裁，北京嘉隆投资管理有限公司总经理，广西奥峻房地产投资有限公司总经理，广西中佑房地产开发有限公司执行董事。现任广西江

宇投资有限公司总经理。2015 年 4 月年至今担任本公司独立董事。

杨箐，女，1978年12月8日出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2013年12月毕业于香港财经学院会计学专业。2005年-2009年任普洛菲斯国际贸易（上海）有限公司成都分公司会计；2010年-2012年任施耐德电气中国分公司财务经理；2013年至今任天夏科技财务总监。现担任公司财务负责人。

方巍，男，1986年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2005年9月-2009年12月就读于英国诺丁汉大学获得管理心理学硕士、管理学学士。2010年5月开始工作，曾任埃森哲管理咨询公司分析师。2011年5月担任上海禹阔投资管理有限公司副总裁。2015年6月担任天夏智慧城市科技股份有限公司证券部经理。2016年6月起担任公司监事会主席。

杨伟东，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任信雅达软件技术有限公司区域总监。2005 年 8 月至今担任杭州天夏科技集团有限公司副总经理。2016年6月起担任公司监事会监事。

陆志强，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年至今任任职于杭州天夏科技集团有限公司总裁办，担任总经理助理。2016年5月起担任公司监事会监事。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 梁国坚    | 锦州恒越投资有限公司 | 监事         | 2014 年 04 月 24 日 |        | 否             |
| 陈国民    | 西藏朝阳投资有限公司 | 执行董事兼总经理   | 2015 年 12 月 25 日 |        | 否             |

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈 芳    | 武汉中央商务区建设投资股份有限公司 | 成本管理部高级经理  | 2010年08月30日 |        | 是             |
| 管自力    | 广西江宇投资有限公司        | 总经理        | 2009年01月08日 |        | 是             |
| 贾国华    | 中军中科基金管理（北京）有限公司  | 董事         | 2016年04月07日 |        | 否             |
| 胡宝钢    | 沈阳网贸港集成科技有限公司     | 执行董事       | 2011年01月21日 |        | 是             |

|     |                     |          |             |             |   |
|-----|---------------------|----------|-------------|-------------|---|
|     |                     |          | 日           |             |   |
| 胡宝钢 | 中盟智慧（北京）投资管理有限公司    | 董事长      | 2012年08月30日 |             | 是 |
| 梁国坚 | 广州市靓本清超市有限公司        | 执行董事     | 2013年01月29日 | 2016年10月26日 | 否 |
| 梁国坚 | 广西桃花岛现代农业科技有限公司     | 董事长      | 2011年05月04日 |             | 否 |
| 梁国坚 | 广西国海置业有限公司          | 董事长      | 2013年05月28日 |             | 否 |
| 梁国坚 | 梧州国海置业有限公司          | 副董事长     | 2015年04月02日 |             | 否 |
| 梁国坚 | 广东嘉禾盛德投资管理有限公司      | 董事长      | 2014年07月03日 |             | 否 |
| 梁国坚 | 广州国又置业有限公司          | 监事       | 2012年08月08日 | 2016年12月16日 | 否 |
| 梁国坚 | 广州天吻娇颜化妆品有限公司       | 董事       | 2005年09月03日 | 2016年12月19日 | 否 |
| 梁国坚 | 广西红日娇吻洁肤用品有限公司      | 董事长      | 2002年06月24日 | 2016年12月19日 | 否 |
| 梁国坚 | 国海证券股份有限公司          | 董事       | 2011年08月22日 |             | 是 |
| 梁国坚 | 梧州市培中古镇投资有限公司       | 执行董事     | 2016年05月10日 |             | 否 |
| 梁国坚 | 广西汇源智慧农业股份有限公司      | 董事长      | 2016年08月02日 |             | 否 |
| 梁国坚 | 广西汇源智慧草业有限公司        | 执行董事     | 2016年07月13日 |             | 否 |
| 梁国坚 | 嘉禾盛德有限公司（美国）        | 董事长      | 2013年11月22日 |             | 否 |
| 梁国坚 | 嘉禾盛德投资控股有限公司（荷兰）    | 董事       | 2015年04月28日 |             | 否 |
| 夏建统 | 杭州天夏科技集团有限公司        | 董事长      | 2002年02月28日 |             | 是 |
| 夏建统 | 莲花健康产业股份有限公司        | 董事长      | 2015年03月05日 |             | 是 |
| 夏建统 | 艾斯弧（杭州）建筑规划设计咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2011年01月04日 |             | 否 |
| 夏建统 | 浙江睿康投资有限公司          | 执行董事兼总经理 | 2014年04月14日 |             | 否 |

|     |                                    |              |                 |  |   |
|-----|------------------------------------|--------------|-----------------|--|---|
| 夏建统 | 喀什睿康股权投资有限公司                       | 执行董事兼<br>总经理 | 2014年06月10<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 西藏睿康投资有限公司                         | 董事长          | 2014年05月07<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 浙江艾斯弧建筑景观设计有限公司                    | 执行董事         | 2013年03月07<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 杭州慧谷投资有限公司                         | 执行董事兼<br>总经理 | 2015年08月18<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 深圳前海莲花健康企业管理有限公司                   | 执行董事         | 2016年05月12<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 杭州睿康体育文化有限公司                       | 执行董事兼<br>总经理 | 2016年05月13<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 睿康控股集团有限公司                         | 执行董事兼<br>总经理 | 2016年12月30<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 宜兴远途体育文化发展有限公司                     | 执行董事兼<br>总经理 | 2016年11月09<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 杭州睿康物联投资有限公司                       | 执行董事兼<br>总经理 | 2016年09月20<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 睿康金控投资有限公司                         | 执行董事兼<br>总经理 | 2016年10月19<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 杭州隆博投资管理有限公司                       | 董事长兼总<br>经理  | 2006年12月13<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 杭州记事狗网络科技有限公司                      | 执行董事兼<br>总经理 | 2006年05月24<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 杭州隆源投资管理有限公司                       | 执行董事兼<br>总经理 | 2008年04月22<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | 睿康智慧（北京）科技有限公司                     | 执行董事兼<br>总经理 | 2016年07月21<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | WIT GRAND LIMITED                  | 董事           | 2011年06月10<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | NORRISTOWN HOLDINGS LIMITED        | 董事           | 2011年10月14<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | ACHIEVE DESIGN LIMITED             | 董事           | 2011年05月27<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | RECON TRADE (HONG KONG)<br>LIMITED | 董事           | 2013年09月16<br>日 |  | 否 |
| 夏建统 | FULLY SIGHT LIMITED                | 董事           | 2011年06月13<br>日 |  | 否 |

|     |                  |    |             |  |   |
|-----|------------------|----|-------------|--|---|
| 夏建统 | XWHO INC.        | 董事 | 2002年03月06日 |  | 否 |
| 夏建统 | CHINA DESIGN INC | 董事 | 2011年06月23日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2015年8月31日，经查明索芙特股份有限公司存在以下违规事实：（1）公司的全资子公司广州天吻娇颜化妆品有限公司2014年借款给桂林彰泰实业集团有限公司2800万元，期限为半年，收取了434万元利息。该事项未履行审议程序，也未进行临时信息披露。（2）广州天吻娇颜化妆品有限公司2013年累计向参股29%的广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司提供资金1.38亿元，于当年年末全额收回；2014年，广州天吻娇颜化妆品有限公司累计向广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司提供资金2.05亿元，于当年上半年末全额收回。上述事项未履行审议程序，也未进行临时信息披露。深圳证券交易所对时任索芙特董事长梁国坚、时任董事兼总经理高友志、时任总会计师杨振美、时任董事会秘书李博给予通报批评的处分。

2. 2016年8月23日，经查明，天夏智慧城市科技股份有限公司存在以下违规事实：公司于2016年5月31日披露了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于出售部分子公司股权的公告》，称本次出售标的公司股权，预计母公司将产生投资收益约4,340万元，公司合并报表将产生投资收益约8,550万元。2016年6月17日，公司刊登更正公告，称由于财务部测算时没有编制合并报表而造成了较大误差，实际本次由于财务部测算时没有编制合并报表而造成了较大误差，实际本次出售标的公司股权，合并报表将产生投资收益约-119万。深圳证券交易所对时任董事长梁国坚、时任副董事长兼总经理高友志、时任总会计师杨振美予以通报批评的处分。

3. 2015年12月18日，经查明河南莲花味精股份有限公司未按规定办理重大资产重组转为非公开发行的停复牌事项；公司关于重大资产重组进程的信息披露和风险揭示不充分；公司非公开发行股票事项信息披露前后不一致；公司变更名称及金融业务和转型规划等事项的信息披露和风险揭示不充分。上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对莲花味精和时任董事长夏建统予以通报批评。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案并报董事会审议，最终确定董事、监事

及高级管理人员的报酬标准，董事、监事的津贴标准由股东大会审议通过后执行，高级管理人员的报酬由董事会审议通过后执行。

公司现任董事、监事的报酬依据2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司董事会（监事会）工作岗位津贴的议案》按月度发放，高级管理人员的报酬依据董事会七届一次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员工资标准的议案》按月度发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 梁国坚 | 董事长      | 男  | 61 | 离任   | 21.6         | 否            |
| 高友志 | 副董事长、总经理 | 男  | 49 | 现任   | 32.43        | 否            |
| 张桂珍 | 董事、副总经理  | 女  | 53 | 离任   | 12           | 否            |
| 张东旭 | 董事       | 男  | 54 | 离任   | 2.52         | 否            |
| 李江枫 | 董秘       | 女  | 53 | 离任   | 12           | 否            |
| 张南生 | 董事、副总经理  | 男  | 56 | 离任   | 12           | 是            |
| 陈芳  | 独立董事     | 女  | 45 | 现任   | 6.52         | 否            |
| 管自力 | 独立董事     | 男  | 56 | 现任   | 6.52         | 否            |
| 张雄斌 | 独立董事     | 男  | 47 | 离任   | 2.52         | 否            |
| 陈小颜 | 监事会主席    | 女  | 53 | 离任   | 2.1          | 否            |
| 梁楚燕 | 监事       | 女  | 68 | 离任   | 1.06         | 是            |
| 梁志莹 | 监事       | 女  | 42 | 离任   | 1.2          | 是            |
| 杨振美 | 总会计师     | 女  | 54 | 离任   | 12           | 否            |
| 陈国民 | 董事长      | 男  | 48 | 现任   | 10           | 否            |
| 夏建统 | 董事、总裁    | 男  | 44 | 现任   | 33.63        | 是            |
| 胡宝钢 | 董事       | 男  | 58 | 现任   | 4.99         | 否            |
| 贾国华 | 董事、董秘    | 男  | 37 | 现任   | 12           | 否            |
| 陈晓东 | 独立董事     | 男  | 49 | 现任   | 4            | 否            |
| 方巍  | 监事       | 男  | 32 | 现任   | 4.99         | 否            |
| 陆志强 | 职工监事     | 男  | 39 | 现任   | 6.25         | 是            |
| 杨伟东 | 监事       | 男  | 45 | 现任   | 19.91        | 是            |
| 杨箐  | 财务总监     | 女  | 38 | 现任   | 23.4         | 是            |
| 合计  | --       | -- | -- | --   | 243.64       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 21        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 618       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 639       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 639       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 171       |
| 销售人员                      | 44        |
| 技术人员                      | 280       |
| 财务人员                      | 11        |
| 行政人员                      | 133       |
| 合计                        | 639       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 14        |
| 大学本科                      | 261       |
| 大专                        | 204       |
| 高中及以下                     | 160       |
| 合计                        | 639       |

### 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策根据《劳动法》、《劳动合同法》和国家有关规定，公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬，吸纳和保有优秀人才，公司采用充分体现绩效、岗位职责、技术水平等因素的薪酬制度，在薪酬设计上，公司明确了技术人员岗位职级，做好人才盘点。公司薪酬调整方针是以岗定级、以级定薪、人岗匹配、异岗异薪。

### 3、培训计划

1、公司董事、监事、高级管理人员不定期参加深圳证券交易所、广西证监局组织的各种专业培训及考核；

2、公司十分重视员工的培训工作，注重员工的培养和发展，为使员工更好地适应本岗位工作需求，吸收新知识，掌握新技术，公司根据每位员工自身技术背景，安排员工参加相应级别的培训。公司培训主要采用内训和外训相结合的方式，使员工在个人能力得到很大提升的同时，也增强公司的核心竞争力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 272,832.00    |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 13,875,490.00 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司一贯严格按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和中国证监会颁发的其他有关上市公司治理规范性文件的要求，不断健全和完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，以促进公司规范运作。报告期内，公司根据监管部门的相关规定，修订了《公司章程》，进一步完善了公司治理结构。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.54%  | 2016 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 26 日 | 2016-016 |
| 2015 年年度股东大会决   | 年度股东大会 | 25.98%  | 2016 年 06 月 17 日 | 2016 年 06 月 18 日 | 2016-045 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.79%  | 2016 年 07 月 21 日 | 2016 年 07 月 22 日 | 2016-059 |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.98%  | 2016 年 09 月 14 日 | 2016 年 09 月 19 日 | 2016-080 |

|                 |        |        |                  |                  |          |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|----------|
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.69% | 2016 年 10 月 26 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 2016-097 |
| 2016 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.79% | 2016 年 11 月 11 日 | 2016 年 11 月 12 日 | 2016-107 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈芳           | 18           | 17     | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 管自力          | 18           | 17     | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 陈晓东          | 13           | 12     | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 张雄斌          | 5            | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 7      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司各位独立董事勤勉尽责，有效行使了独立董事职权，发挥了各自在财务、法律、管理等方面的专业知识特长，促进了董事会决策的公正、公允，切实维护了全体股东的利益。公司独立董事按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见，对公司的相关合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会薪酬与考核委员会报告期内履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对2016年年度报告中披露的董事、监事、和高级管理人员报酬进行核查，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。

### （二）董事会审计委员会报告期内履行职责情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所及公司《董事会审计委员实施细则》的相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责，审阅公司财务报表信息、监督公司内部审计工作、配合公司监事会进行检查监督等方面做了卓有成效的工作。报告期内，公司董事会审计委员会履行了以下工作职责：

1、2016年8月29日，公司董事会审计委员会召开会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《2016年半年度财务会计报告》；
- （2）《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意把上述两个议案提交公司董事会审议。

2、2016年10月28日公司董事会审计委员会召开会议，会议审议通过了《2016年第三季度财务会计报告》同意把上述议案提交公司董事会审议。

3、在公司2016年年报审计期间：

（1）认真审阅了公司2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的年审会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见。

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2016年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

（5）在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具2016年度审计报告后，审计委员会召

开会议对年度财务会计报表进行表决，形成决议并提交董事会审核；同时向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。

### （三）董事会提名委员会报告期内的履行职责情况

公司董事会提名委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。董事会提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。报告期内，提名委员会对公司补选的董事及聘任的高管的任职资格进行了严格审核，未有违反《公司章程》等相关规定的情况发生。报告期内，公司董事会提名委员会履行了以下工作职责：

（1）2016年5月19日，公司董事会提名委员会召开了会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名梁国坚、夏建统、高友志、胡宝钢、陈国民、贾国华为第八届董事会非独立董事候选人，提名陈晓东、陈芳、管自力为第八届董事会独立董事候选人，并对第八届董事会成员的任职资格进行了严格的审核，同意把上述议案提交公司董事会审议；

（2）2016年6月22日，公司董事会提名委员会召开了会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，提名陈国民先生为董事长、高有志先生为副董事长、陈国民为公司总经理，贾国华为公司董事会秘书，并对其任职资格进行来了严格审核，同意把上述两个议案提交公司董事会审议；

（3）2016年8月23日，公司董事会提名委员会召开了会议，会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，提名推举夏建统先生为公司总裁、高友志先生为公司副总裁、杨箐女士为公司财务负责人，并对其任职资格进行来了严格审核，同意把上述议案提交公司董事会审议。

### （四）董事会战略委员会报告期内的履行职责情况

公司董事会战略委员会由1名独立董事及3名董事组成，其中主任委员由董事担任。董事会战略委员会主要负责对公司战略发展规划、业务及机构发展规划、重大投资决策等进行研究并向董事会提出建议。报告期内，董事会战略委员会报告期内履行了以下的工作职责：

（1）2016年9月14，公司董事会战略委员会召开了会议，同意对外投资设立孙公司，并认为设立英国孙公司是公司“走出去”战略部署的重要一环，能积极推动公司的国际化进程。该公司的成立，是公司搭建公司海外业务和投资的重要平台；是公司进行收购兼并，拓展国际智慧城市业务的重要平台；公司将以本次投资为契机，充分发掘英国当地及欧洲的投资机会，为公司未来发展谋求新的业绩增长点。同意把上述提案提交董事会审议。

（2）2016年11月1日，公司董事会战略委员会召开了会议，审议通过了《关于〈天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》等议案，同意公司启动重大资产出售程序，并认

为重大资产出售符合国家有关法律法规、规范性文件的规定，目前已履行的各项程序符合法律法规规定。本次重大资产出售遵循了公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，有利于公司优化资产结构，有利于公司的长远持续发展，有利于公司业务的发展及业绩的提升，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司提名与薪酬考核委员会具体负责公司高管的考评和激励机制的建立和实施。本年度结束后，提名与薪酬考核委员会依据年初制定的经营计划对公司高管人员进行绩效评价，将高管人员的个人绩效评价结果与公司的年度绩效相挂钩，最终确定了高管人员薪酬年度报酬数额。根据公司考核管理办法，高级管理人员采取年度考核的方式，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员实行年薪制。根据公司薪酬管理规定，高级管理人员的收入水平与公司效益及工作目标挂钩。个人薪酬与公司长远利益结合，确保主营业务持续增长。同时，根据公司考核管理办法及年度经营会议确定的各项目标，进行经营和管理两方面的考核。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017年04月12日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 95.08%  |
| 缺陷认定标准                       |   |

| 类别             | 财务报告   | 非财务报告   |
|----------------|--|---|
| 定性标准           | <p>①重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>  | <p>①重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制，重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。②重要缺陷：决策程序导致出现重要失误；重要业务制度或系统存在重要缺陷；重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。③一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准           | <p>①重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷。重大缺陷定量标准为财务报表的错报金额落在如下区间：<br/>A、错报<math>\geq</math>利润总额的 5%<br/>B、错报<math>\geq</math>资产总额的 3%<br/>C、错报<math>\geq</math>营业收入总额的 1%<br/>D、错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%<br/>②重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷。重要缺陷定量标准为财务报表的错报金额落在如下区间：<br/>A、利润总额的 <math>3\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 利润总额的 5%<br/>B、资产总额的 <math>0.5\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 资产总额的 3%<br/>C、营业收入总额的 <math>0.5\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 营业收入总额的 1%<br/>D、所有者权益总额的 <math>0.5\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 所有者权益总额的 1%<br/>③一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。一般缺陷定量标准为财务报表的错报金额落在如下区间：<br/>A、错报 <math>&lt;</math> 利润总额的 3%<br/>B、错报 <math>&lt;</math> 资产总额的 0.5%<br/>C、错报 <math>&lt;</math> 营业收入总额的 0.5%<br/>D、错报 <math>&lt;</math> 所有者权益总额的 0.5%</p> | <p>①重大缺陷：损失金额 2000 万元及以上；②重要缺陷：损失金额 500 万元(含 500 万元)至 2000 万元；③一般缺陷：损失金额小于人民币 500 万元。</p>   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0   |

|                |   |
|----------------|---|
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
|----------------|---|

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |   |
|---|---|
| 天夏智慧公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况  | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2017 年 04 月 12 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 内控审计报告意见类型  | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见             |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 11 日     |
| 审计机构名称   | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 亚会 A 审字（2017）0020 号  |
| 注册会计师姓名  | 汪红宁、王瑜军              |

审计报告正文

### 审计报告

## 亚会A审字（2017）0020 号

#### 天夏智慧城市科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称天夏智慧公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天夏智慧公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，天夏智慧公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天夏智慧公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

亚太（集团）会计师事务所（特  
殊普通合伙）

中国注册会计师汪红宁

中国注册会计师王瑜军

中国 北京

二〇一七年四月十一日

## 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：天夏智慧城市科技股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额          |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动资产：                  |                |               |
| 货币资金                   | 486,581,394.42 | 62,105,478.31 |
| 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 |                | 650,556.13    |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产      |                  |                |
| 应收票据        | 619,057.13       |                |
| 应收账款        | 845,784,647.83   | 139,499,781.98 |
| 预付款项        | 125,483,370.64   | 86,630,583.80  |
| 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       | 2,808,915.09     | 4,766,057.27   |
| 买入返售金融资产    |                  |                |
| 存货          | 41,981,616.95    | 38,151,109.73  |
| 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      |                  |                |
| 流动资产合计      | 1,503,259,002.06 | 331,803,567.22 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 发放贷款及垫款     |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 207,000,000.00   | 56,000,000.00  |
| 持有至到期投资     | 300,402,739.73   |                |
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      | 1,130,194.60     |                |
| 投资性房地产      | 22,661,329.70    | 22,091,358.54  |
| 固定资产        | 213,519,096.88   | 216,460,819.25 |
| 在建工程        | 2,185,818.61     |                |
| 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        | 72,783,591.22    | 18,518,477.81  |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          | 3,347,770,179.26 | 1,999,132.76   |
| 长期待摊费用      |                  |                |
| 递延所得税资产     | 12,142,100.30    | 33,066,991.88  |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 其他非流动资产                | 8,478,455.54     |                |
| 非流动资产合计                | 4,188,073,505.84 | 348,136,780.24 |
| 资产总计                   | 5,691,332,507.90 | 679,940,347.46 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 100,000,000.00   | 33,251,340.00  |
| 向中央银行借款                |                  |                |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                |
| 拆入资金                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                |
| 应付票据                   |                  |                |
| 应付账款                   | 232,718,630.26   | 64,256,645.65  |
| 预收款项                   | 2,974,844.24     | 3,970,607.24   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 2,839,986.07     | 17,366.26      |
| 应交税费                   | 308,064,885.39   | 1,459,385.13   |
| 应付利息                   | 780,821.92       | 46,750.00      |
| 应付股利                   | 450,723.00       | 450,723.00     |
| 其他应付款                  | 33,514,311.78    | 4,935,259.87   |
| 应付分保账款                 |                  |                |
| 保险合同准备金                |                  |                |
| 代理买卖证券款                |                  |                |
| 代理承销证券款                |                  |                |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                |
| 其他流动负债                 |                  |                |
| 流动负债合计                 | 681,344,202.66   | 108,388,077.15 |
| 非流动负债：                 |                  |                |
| 长期借款                   |                  |                |
| 应付债券                   |                  |                |
| 其中：优先股                 |                  |                |
| 永续债                    |                  |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 长期应付款         |                  |                |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                |
| 专项应付款         |                  |                |
| 预计负债          |                  |                |
| 递延收益          |                  |                |
| 递延所得税负债       | 8,467,184.08     | 39,240.68      |
| 其他非流动负债       |                  |                |
| 非流动负债合计       | 8,467,184.08     | 39,240.68      |
| 负债合计          | 689,811,386.74   | 108,427,317.83 |
| 所有者权益：        |                  |                |
| 股本            | 840,844,445.00   | 287,989,200.00 |
| 其他权益工具        |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 3,827,857,249.71 | 267,867,785.38 |
| 减：库存股         |                  |                |
| 其他综合收益        | 257.82           | -373,223.90    |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 65,101,952.64    | 59,897,300.68  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 273,152,120.34   | -45,142,181.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,006,956,025.51 | 570,238,880.72 |
| 少数股东权益        | -5,434,904.35    | 1,274,148.91   |
| 所有者权益合计       | 5,001,521,121.16 | 571,513,029.63 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,691,332,507.90 | 679,940,347.46 |

法定代表人：陈国民

主管会计工作负责人：杨箐

会计机构负责人：杨箐

## 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                   | 32,455,518.07 | 3,807,300.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |              |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产      |                  |                |
| 应收票据        |                  |                |
| 应收账款        |                  | 63,130,401.78  |
| 预付款项        | 73,519,800.00    | 73,500,000.00  |
| 应收利息        |                  |                |
| 应收股利        | 93,000,000.00    |                |
| 其他应收款       |                  | 35,256,483.70  |
| 存货          |                  |                |
| 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      |                  |                |
| 流动资产合计      | 198,975,318.07   | 175,694,185.75 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 207,000,000.00   | 50,000,000.00  |
| 持有至到期投资     | 300,402,739.73   |                |
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      | 4,433,179,274.22 | 312,927,968.09 |
| 投资性房地产      |                  | 22,091,358.54  |
| 固定资产        |                  | 6,308,760.50   |
| 在建工程        |                  |                |
| 工程物资        |                  |                |
| 固定资产清理      |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 无形资产        |                  | 2,755,542.06   |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      |                  |                |
| 递延所得税资产     |                  | 22,903,638.74  |
| 其他非流动资产     |                  |                |
| 非流动资产合计     | 4,940,582,013.95 | 416,987,267.93 |
| 资产总计        | 5,139,557,332.02 | 592,681,453.68 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        |                  | 30,000,000.00  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   |                | 30,945,278.64  |
| 预收款项                   |                | 435,804.35     |
| 应付职工薪酬                 | 149,881.00     |                |
| 应交税费                   | -214,290.81    | 706,041.85     |
| 应付利息                   |                | 46,750.00      |
| 应付股利                   | 450,723.00     | 450,723.00     |
| 其他应付款                  | 358,525,246.01 | 4,647,501.55   |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 358,911,559.20 | 67,232,099.39  |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 专项应付款                  |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   |                |                |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                |                |                |
| 负债合计                   | 358,911,559.20 | 67,232,099.39  |
| 所有者权益：                 |                |                |
| 股本                     | 840,844,445.00 | 287,989,200.00 |
| 其他权益工具                 |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 资本公积       | 3,827,857,249.71 | 267,867,785.38 |
| 减：库存股      |                  |                |
| 其他综合收益     | 257.82           | 256.03         |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 65,101,952.64    | 59,897,300.68  |
| 未分配利润      | 46,841,867.65    | -90,305,187.80 |
| 所有者权益合计    | 4,780,645,772.82 | 525,449,354.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,139,557,332.02 | 592,681,453.68 |

### 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               | 1,277,339,685.11 | 445,990,325.82 |
| 其中：营业收入               | 1,277,339,685.11 | 445,990,325.82 |
| 利息收入                  |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 903,957,442.23   | 455,289,294.48 |
| 其中：营业成本               | 812,741,542.86   | 398,450,492.40 |
| 利息支出                  |                  |                |
| 手续费及佣金支出              |                  |                |
| 退保金                   |                  |                |
| 赔付支出净额                |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                |
| 保单红利支出                |                  |                |
| 分保费用                  |                  |                |
| 税金及附加                 | 15,547,830.53    | 1,383,297.86   |
| 销售费用                  | 5,703,590.99     | 5,249,004.74   |
| 管理费用                  | 58,925,398.46    | 33,200,732.78  |
| 财务费用                  | -11,454,626.31   | 1,863,278.78   |
| 资产减值损失                | 22,493,705.70    | 15,142,487.92  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -51,827.31       | 137,712.57     |
| 投资收益（损失以“－”号填         | -4,398,668.15    | 5,497,323.62   |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 列)                                 |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                | -326,416.32   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 368,931,747.42 | -3,663,932.47 |
| 加：营业外收入                            | 42,537,782.62  | 1,197,273.92  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                | 145,631.07    |
| 减：营业外支出                            | 6,126,429.68   | 1,863,512.33  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 314,373.50     | 356,014.56    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 405,343,100.36 | -4,330,170.88 |
| 减：所得税费用                            | 84,831,499.30  | -1,402,558.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 320,511,601.06 | -2,927,612.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 323,498,953.74 | -2,539,004.63 |
| 少数股东损益                             | -2,987,352.68  | -388,607.94   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 373,481.72     | 8,326.96      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 373,481.72     | 8,326.96      |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 1.79           | 256.03        |
| 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  |                |               |
| 3、出售零碎股所得                          | 1.79           | 256.03        |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 373,479.93     | 8,070.93      |
| 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                       | 373,479.93     | 8,070.93      |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 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            | 320,885,082.78 | -2,919,285.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 323,872,435.46 | -2,530,677.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -2,987,352.68  | -388,607.94   |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.4604         | -0.0088       |
| （二）稀释每股收益           | 0.4604         | -0.0088       |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈国民

主管会计工作负责人：杨箐

会计机构负责人：杨箐

#### 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                | 12,971,900.37  | 88,448,500.60  |
| 减：营业成本                | 8,179,470.67   | 71,798,180.98  |
| 税金及附加                 | 218,406.22     | 387,434.47     |
| 销售费用                  | 99,891.08      | 464,448.15     |
| 管理费用                  | 8,400,367.58   | 11,385,140.70  |
| 财务费用                  | 1,172,273.85   | 2,225,107.43   |
| 资产减值损失                | -31,115,768.25 | -19,823,264.05 |
| 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）       | 136,973,441.73 | 491,356.35     |
| 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）     | 162,990,700.95 | 22,502,809.27  |
| 加：营业外收入               | 2,512,372.32   | 87,704.97      |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 247,727.12     | 644,577.88     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 239,527.19     |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填     | 165,255,346.15 | 21,945,936.36  |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 列)                                 |                |               |
| 减：所得税费用                            | 22,903,638.74  | -1,812,115.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 142,351,707.41 | 23,758,051.68 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 1.79           | 256.03        |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 1.79           | 256.03        |
| 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  |                |               |
| 3、出售零碎股所得                          | 1.79           | 256.03        |
| （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                           | 142,351,709.20 | 23,758,307.71 |
| 七、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.2026         | 0.0825        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.2026         | 0.0825        |

## 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  | 1,880,283,238.54 | 449,508,954.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                |

|                              |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                |
| 收到的税费返还                      | 25,054,605.68    | 755,494.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,165,030,366.10 | 6,223,377.53   |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,070,368,210.32 | 456,487,825.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 839,710,572.67   | 418,877,284.65 |
| 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              | 39,963,168.54    | 18,782,893.28  |
| 支付的各项税费                      | 261,480,174.24   | 19,725,702.67  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,291,526,673.29 | 24,295,466.26  |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,432,680,588.74 | 481,681,346.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 637,687,621.58   | -25,193,520.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                |
| 收回投资收到的现金                    | 50,000,000.00    | 268,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  | 1,670,583.93   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 4,365,547.68     |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                   | 54,365,547.68    | 270,170,583.93 |

|                         |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,376,226.14      | 3,051,612.65    |
| 投资支付的现金                 | 1,200,000.00      | 301,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                |                   |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 4,413,859,844.28  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                   |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 4,423,436,070.42  | 304,051,612.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -4,369,070,522.74 | -33,881,028.72  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 4,112,844,709.33  |                 |
| 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               | 169,140,000.00    | 38,412,776.60   |
| 发行债券收到的现金               |                   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                   | 256.03          |
| 筹资活动现金流入小计              | 4,281,984,709.33  | 38,413,032.63   |
| 偿还债务支付的现金               | 123,251,340.00    | 156,161,436.60  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 2,873,978.72      | 3,798,244.62    |
| 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          |                   | 70,759.17       |
| 筹资活动现金流出小计              | 126,125,318.72    | 160,030,440.39  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 4,155,859,390.61  | -121,617,407.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -573.34           | 5,314.48        |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 424,475,916.11    | -180,686,642.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 62,105,478.31     | 242,792,121.28  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 486,581,394.42    | 62,105,478.31   |

## 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            | 78,560,661.64     | 90,237,174.21  |
| 收到的税费返还                   |                   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 422,354,261.64    | 171,231,584.13 |
| 经营活动现金流入小计                | 500,914,923.28    | 261,468,758.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 40,567,206.45     | 87,583,138.87  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,339,857.66      | 2,294,602.15   |
| 支付的各项税费                   | 2,434,722.98      | 3,501,770.63   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,218,151.95      | 116,086,931.09 |
| 经营活动现金流出小计                | 50,559,939.04     | 209,466,442.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 450,354,984.24    | 52,002,315.60  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                |
| 收回投资收到的现金                 | 50,000,000.00     | 239,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 491,356.35     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,326,357.23      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 64,820,702.00     |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 117,147,059.23    | 239,991,356.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                   |                |
| 投资支付的现金                   |                   | 301,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 4,620,000,000.00  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 4,620,000,000.00  | 301,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,502,852,940.77 | -61,008,643.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,112,844,709.33  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00     | 30,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 256.03         |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,172,844,709.33  | 30,000,256.03  |
| 偿还债务支付的现金                 | 90,000,000.00     | 146,000,000.00 |

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,698,535.00     | 3,542,650.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 91,698,535.00    | 149,542,650.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 4,081,146,174.33 | -119,542,393.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 28,648,217.80    | -128,548,722.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,807,300.27     | 132,356,022.29  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 32,455,518.07    | 3,807,300.27    |

## 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              | 287,989,200.00 |        |    |  | 267,867,785.38   |       | -373,223.90 |      | 59,897,300.68 |        | -45,142,181.44 | 1,274,148.91  | 571,513,029.63   |
| 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              | 287,989,200.00 |        |    |  | 267,867,785.38   |       | -373,223.90 |      | 59,897,300.68 |        | -45,142,181.44 | 1,274,148.91  | 571,513,029.63   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 552,855,245.00 |        |    |  | 3,559,989,464.33 |       | 373,481.72  |      | 5,204,651.96  |        | 318,294,301.78 | -6,709,053.26 | 4,430,080,915.33 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | 373,481.72  |      |               |        | 323,498,953.74 | -2,987,352.68 | 320,885,082.78   |

|                   |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本     | 552,855,245.00 |  |  |  | 3,559,989,464.33 |        |  |               |  |                |               | 4,112,844,709.33 |
| 1. 股东投入的普通股       | 552,855,245.00 |  |  |  | 3,559,989,464.33 |        |  |               |  |                |               | 4,112,844,709.33 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| (三)利润分配           |                |  |  |  |                  |        |  | 5,204,651.96  |  | -5,204,651.96  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |        |  | 5,204,651.96  |  | -5,204,651.96  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| (四)所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| (五)专项储备           |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                |               |                  |
| (六)其他             |                |  |  |  |                  |        |  |               |  |                | -3,721,700.58 | -3,721,700.58    |
| 四、本期期末余额          | 840,844,445.00 |  |  |  | 3,827,857,249.71 | 257.82 |  | 65,101,952.64 |  | 273,152,120.34 | -5,434,904.35 | 5,001,521,121.16 |

上期金额

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            | 减：库 | 其他综         | 专项储 | 盈余公           | 一般风 | 未分配            |              |                |         |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 | 积 | 存股             | 合收益 | 备           | 积   | 险准备           | 利润  |                |              |                |         |
| 一、上年期末余额              | 287,989,200.00 |        |    |   | 267,867,785.38 |     | -381,550.86 |     | 59,897,300.68 |     | -42,603,176.81 | 1,662,756.85 | 574,432,315.24 |         |
| 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              | 287,989,200.00 |        |    |   | 267,867,785.38 |     | -381,550.86 |     | 59,897,300.68 |     | -42,603,176.81 | 1,662,756.85 | 574,432,315.24 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |   |                |     | 8,326.96    |     |               |     | -2,539,004.63  | -388,607.94  | -2,919,285.61  |         |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |   |                |     | 8,326.96    |     |               |     | -2,539,004.63  | -388,607.94  | -2,919,285.61  |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |   |                |     |             |     |               |     |                |              |                |         |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |   |                |     |             |     |               |     |                |              |                |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |   |                |     |             |     |               |     |                |              |                |         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |   |                |     |             |     |               |     |                |              |                |         |
| 4. 其他                 |                |        |    |   |                |     |             |     |               |     |                |              |                |         |
| （三）利润分配               |                |        |    |   |                |     |             |     |               |     |                |              |                |         |
| 1. 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  |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |              |                |
| 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         | 287,989,200.00 |  |  |  | 267,867,785.38 |  | -373,223.90 |  | 59,897,300.68 |  | -45,142,181.44 | 1,274,148.91 | 571,513,029.63 |

## 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 | 287,989,200.00 |        |     |    | 267,867,785.38 |       | 256.03 |      | 59,897,300.68 | -90,305,187.80 | 525,449,354.29 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额 | 287,989,200.00 |        |     |    | 267,867,785.38 |       | 256.03 |      | 59,897,300.68 | -90,305,187.80 | 525,449,354.29 |
| 三、本期增减变动 | 552,855.       |        |     |    | 3,559,989      |       | 1.79   |      | 5,204,651     | 137,147        | 4,255,196      |

|                   |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------|--|---------------|----------------|------------------|
| 金额(减少以“一”号填列)     | 245.00         |  |  |  | ,464.33          |  |        |  | .96           | ,055.45        | ,418.53          |
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                  |  | 1.79   |  |               | 142,351,707.41 | 142,351,709.20   |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 552,855,245.00 |  |  |  | 3,559,989,464.33 |  |        |  |               |                | 4,112,844,709.33 |
| 1. 股东投入的普通股       | 552,855,245.00 |  |  |  | 3,559,989,464.33 |  |        |  |               |                | 4,112,844,709.33 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                  |  |        |  | 5,204,651.96  | -5,204,651.96  |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |        |  | 5,204,651.96  | -5,204,651.96  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 840,844,445.00 |  |  |  | 3,827,857,249.71 |  | 257.82 |  | 65,101,952.64 | 46,841,867.65  | 4,780,645,772.82 |

上期金额

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              | 287,989,200.00 |        |     |    | 267,867,785.38 |       |        |      | 59,897,300.68 | -114,063,239.48 | 501,691,046.58 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 二、本年期初余额              | 287,989,200.00 |        |     |    | 267,867,785.38 |       |        |      | 59,897,300.68 | -114,063,239.48 | 501,691,046.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 256.03 |      |               | 23,758,051.68   | 23,758,307.71  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 256.03 |      |               | 23,758,051.68   | 23,758,307.71  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |        |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |        |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |        |  |               |                |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |        |  |               |                |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |        |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |        |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |        |  |               |                |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |        |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 287,989,200.00 |  |  |  | 267,867,785.38 |  | 256.03 |  | 59,897,300.68 | -90,305,187.80 | 525,449,354.29 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系索芙特股份有限公司，索芙特股份有限公司原名梧州市康达(集团)股份有限公司，是经广西壮族自治区体改委桂体改股字(1992)36号文批准，由广西梧州市对外经济贸易公司、中国银行南宁信托咨询公司、梧州市电池厂三家企业共同发起，采取定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年2月8日正式注册；统一社会信用代码为91450400198229854U，公司注册地址和总部都位于广西梧州市新兴二路137号。

1996年11月22日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)352号文批准本公司发行人民币普通股1,428.5万股，内部职工股571.5万股转为社会公众股，共2000万股，于1996年12月16日在深圳证券交易所挂牌交易。1997年4月29日经股东大会批准和广西壮族自治区工商行政管理局批准，本公司更名为广西康达（集团）股份有限公司。2001年12月31日经股东大会和广西壮族自治区工商行政管理局批准，本公司更名为广西红日股份有限公司。2004年11月22日经股东大会和广西壮族自治区工商行政管理局批准，本公司更名为索芙特股份有限公司。2016年4月27日经股东大会和广西壮族自治区工商行政管理局批准，本公司更名为天夏智慧城市科技股份有限公司。

2003年10月22日，根据2003年第四次临时股东大会审议通过的《2003年上半年利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2003年6月30日总股本107,137,500股为基数，用可分配的净利润向全体股东每10股送红股2股，用资本公积金每10股转增股本2股。公司经送红股和用资本公积金转增股本后，股本总数增加到149,992,500股，并于2003年12月3日经广西壮族自治区工商行政管理局批准办理变更登记。

2005年6月20日，根据2004年度股东大会审议通过的《2004年度利润分配方案》，以公司2004年12月31日总股本149,992,500股为基数，用可分配的净利润向全体股东每10股送红股2股，股本总数增加到179,991,000股，并于2005年10月18日经广西壮族自治区工商行政管理局批准办理变更登记。

2006年7月21日，经2006年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行不超过6,000万股股份，2006年12月11日至14日期间采取非公开发行股票方式向10名特定投资者定向发行了6,000万股股份，股本总数增加到239,991,000股，并于2007年2月8日经广西壮族自治区工商行政管理局批准办理变更登记。

2008年6月22日，公司2007年度股东大会通过《2007年度利润分配方案》的议案，以公司2007年度12月31日总股本23,999.10万股为基数，用资本公积每10股转增2股，转增后股本总数增加至28,798.92万股。公司于2008年8月5日经梧州市工商行政管理局批准办理变更登记。

2015年1月16日召开第七届董事会第十三次会议、2015年5月14日召开第七届董事会第十六次会议、2015年9月17日召开第七届董事会第十九次会议和2015年6月2日召开2015年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，于2016年2月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]225号），公司于2016年3月采取非公开发行股票方式向7名特定投资者定向发行了552,855,245股，本次非公开发行价格为7.53元/股，股本总数增加到840,844,445.00股，公司于2016年4月27日经梧州市工商行政管理局批准办理变更登记。募集资金总额4,162,999,994.85元，募集资金净额4,115,094,709.33元。募集资金实际到账时间为2016年3月23日，以上募集资金已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月23日出具的瑞华验字（2016）第48030006号《索芙特股份有限公司验资报告》验证确认。本次募集资金金额用于购买杭州天夏科技集团有限公司。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售部、法务部、证券部、财务部等部门，2016年3月通过非公开发行股份募集资金购买杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“杭州天夏”）；新投资设立全资子公司Teamax Hong Kong Limited（以下简称“香港天夏”）、全资孙公司Teamax Smart Industry India Private Limited（以下简称“印度天夏”）、Teamax Technology Limited（以下简称“英国天夏”）；截至2016年12月31日拥有杭州天夏科技集团有限公司、广州市天吻娇颜化妆品有限公司（以下简称“广州天吻”）、香港天夏3家子公司，通过子公司香港天夏控制的孙公司印度天夏；通过子公司杭州天夏控制的孙公司英国天夏、通过子公司广州天吻控制的孙公司广西集琦医药有限责任公司（以下简称“广西集琦”）3家孙公司，其中子公司广州天吻与孙公司广西集琦预计将于2017年5月完成出售。

## 2、经营范围和主要经营活动

公司及子公司属于化妆品行业和智慧城市建设行业，经营范围：互联网技术开发与服务；计算机软件开发与服务；计算机网络安装；计算机系统集成；网络技术开发；技术开发、技术服务、技术咨询，成果转让；计算机软、硬件及辅助设备的销售；经营房产测绘；设计、制作、发布国内广告；对精细化工产业、化妆品制造业、化学药品原药制造业、化学药品制剂制造业、中药材及中成药加工业的投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。

## 3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注已经公司第八届董事会第十七次会议于2017年4月11日批准。

本报告期公司合并范围包括本公司及7家子公司、4家孙公司。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的相关规定，对收入确认等事项制定了若干具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。本公司下属子公司索芙特香港贸易有限公司，根据其经营所处的主要经济环境决定其记账本位币为港币，编制财务报表时折算为人民币。

### 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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

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

## (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买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。

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

## (4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

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

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

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 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

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进

行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为证券价格的历史性波动。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为交

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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ②其他金融负债

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

#### ③财务担保合同及贷款承诺

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损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 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

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>期末单个客户欠款余额达 1000 万元（含）以上的应收账款、单个客户欠款余额达 500 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。</p> |
|-------------------------|---|

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

## (2) 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                   |
| 关联方组合 | <b>合并范围内的关联方不计提坏账准备</b> |

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） | 1.00%    | 1.00%     |
| 1—2 年        | 6.00%    | 6.00%     |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 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 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项          |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、生产成本、在产品、库存商品、产成品、工程施工、发出商品、包装物等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价，工程项目有关的存货发出按个别认定法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

### (1) 持有待售的确认标准

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：一是该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；二是公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；三是公司已与受让方签订了不可撤消的转让协议；四是该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 投资成本确定

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

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

## （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业的投资采用权益法核算。

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与

方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注四、20。

## 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司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、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注四、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 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 | 20-50 | 5%-10% | 1.8%-4.75% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-20  | 5%-10% | 4.75%-9%   |
| 电子设备    | 年限平均法 | 5-10  | 5%-10% | 9%-19%     |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5-10  | 5%-10% | 9%-19%     |
| 其他设备    | 年限平均法 | 5-10  | 5%-10% | 9%-19%     |
| 固定资产装修费 | 年限平均法 | 20-50 | 5%-10% | 1.8%-4.75% |

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别      | 使用寿命    | 摊销方法 | 备注 |
|---------|---------|------|----|
| 土地使用权   | 37-47 年 | 直线法  |    |
| 营销系统    | 4-10 年  | 直线法  |    |
| 医院销售网络  | 10 年    | 直线法  |    |
| 软件费用    | 4-10 年  | 直线法  |    |
| 计算机设计软件 | 4-10 年  | 直线法  |    |

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 一般原则

#### ① 销售商品

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

#### ② 提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

#### ③ 让渡资产使用权

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

#### ④ 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

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

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

#### ⑤ 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### ⑥ 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。

### (2) 收入确认的具体方法

1) 本公司在在销售化妆品时，在同时满足下列条件下，确认销售收入，即：①产品已发货并经客户确认；②已收取货款或取得收款权利；③相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

本公司在采用批发和配送方式销售药品时，在同时满足下列条件下，确认销售收入，即：①产品已发货并经客户确认；②已收取货款或取得收款权利；③相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

本公司在采用零售方式销售药品时，在同时满足下列条件下，确认销售收入，即①商品已售出并已收取货款；②相关的已发生的成本能够可靠计量。

#### 2) 硬件及软件产品销售

硬件销售收入，需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入，不需要安装的，以产品交付并经客户验收后确认收入。

软件销售收入，需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入，不需要安装的，以产品交付并经客户验收后确认收入。

#### 3) 局部系统集成建设

在资产负债表日，局部系统集成建设项目的结果能够可靠的估计，与交易相关的经济利益能够流入，项目的完工程度能够可靠确定的前提下，采用完工百分比确认收入。

在资产负债表日，局部系统集成建设项目的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

A、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；

如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

局部系统工程建设收入，按照建造合同确认收入，以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度。

#### 4) 运营和维护

对于一次性提供的运营维护服务，当服务已经提供、收到价款或取得收取价款的依据时，确认收入实现，对于开始和完成分属于不同会计年度的运营维护服务，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入，若合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收确认情况确认收入。

## 29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 31、租赁

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

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

收入确认—建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、28、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累计计算。

### 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     | 应税收入   | 17%、6%     |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%、15%    |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3%         |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2%         |
| 水利建设基金  | 应税收入   | 0.07%、0.1% |

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 |
|--------------|-------|
| 杭州天夏科技集团有限公司 | 15%   |

### 2、税收优惠

本公司下属全资子公司杭州天夏科技集团有限公司，享受如下税收优惠：

(1) 2011年10月14日，杭州天夏科技集团有限公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为GF201133000163，有效期为三年。据此，公司2011年至2013年企业所得税减按15%缴纳。2014年《高新技术企业证书》有效期到期，公司依据《高新技术企业认定管理办法》第二十条提出复审。2014年09月19日，天夏科技通过浙江省高新技术企业认定管理工作小组的审核，取得新的《高新技术企业证书》，编号为GR201433000470，有效期为三年。据此，杭州天夏科技集团有限公司享受2014年、2015年、2016年企业所得税减按15%缴纳。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）第三条规定：1、取得省级软件

产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料；2、取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》，以上证件齐全即享受增值税即征即退政策。报告期内，天夏科技目前通过税务局备案享受增值税税收优惠的计算机软件有32个，其相关证件均在税收优惠的有效期内，可享受软件企业增值税即征即退的优惠政策。

### 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 | 25,976.68      | 65,649.38     |
| 银行存款 | 486,555,417.74 | 62,039,828.93 |
| 合计   | 486,581,394.42 | 62,105,478.31 |

其他说明

- (1) 期末本公司不存在抵押、质押或冻结，或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
- (2) 期末货币资金较期初大幅增加，主要是由本期新增子公司所致。

### 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       |
|-----------|------|------------|
| 交易性金融资产   | 0.00 | 650,556.13 |
| 其中：债务工具投资 | 0.00 |            |
| 权益工具投资    | 0.00 | 650,556.13 |
| 合计        |      | 650,556.13 |

其他说明：

交易性权益工具投资系易方达消费行业股票型证券投资基金投资。本期已出售的子公司持有的交易性金融资产“易方达消费行业股票型证券投资基金”份额493,593.42份，原始成本493,593.42元，按照2015年12月31日基金净值1.318元折算其公允价值650,556.13元。

### 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 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑票据 | 619,057.13 |      |
| 合计     | 619,057.13 |      |

## (2) 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 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 720,000.00 | 0.00      |
| 合计     | 720,000.00 | 0.00      |

## 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    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 903,297,686.76 | 98.86%  | 64,613,576.31 | 7.15%  | 838,684,110.45 |                |         |                |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 10,417,415.16  | 1.14%   | 3,316,877.78  | 31.84% | 7,100,537.38   | 182,882,088.25 | 68.18%  | 43,382,306.27  | 23.72%  | 139,499,781.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  |                | 85,339,856.72  | 31.82%  | 85,339,856.72  | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 913,715,101.92 | 100.00% | 67,930,454.09 | 7.43%  | 845,784,647.83 | 268,221,944.97 | 100.00% | 128,722,162.99 | 47.99%  | 139,499,781.98 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额           |               |       |                           |
|-----------|----------------|---------------|-------|---------------------------|
|           | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例  | 计提理由                      |
| 单位一       | 469,529,314.00 | 32,147,558.99 | 6.85% | 根据其未来现金流现值低于其他账面的差额计提坏账准备 |
| 单位二       | 249,614,412.24 | 21,551,906.77 | 8.63% | 根据其未来现金流现值低于其他账面的差额计提坏账准备 |
| 单位三       | 126,308,817.52 | 7,485,847.13  | 5.93% | 根据其未来现金流现值低于其他账面的差额计提坏账准备 |
| 单位四       | 32,026,000.00  | 1,898,060.21  | 5.93% | 根据其未来现金流现值低于其他账面的差额计提坏账准备 |
| 单位五       | 25,819,143.00  | 1,530,203.21  | 5.93% | 根据其未来现金流现值低于其他账面的差额计提坏账准备 |
| 合计        | 903,297,686.76 | 64,613,576.31 | --    | --                        |

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 | 5,070,482.15  | 50,704.81    | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 339,608.50    | 20,376.51    | 6.00%   |
| 2 至 3 年 | 1,131,242.99  | 226,248.60   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,689,067.32  | 844,533.66   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 60,000.00     | 48,000.00    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 2,127,014.20  | 2,127,014.20 | 100.00% |
| 合计      | 10,417,415.16 | 3,316,877.78 | 31.84%  |

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 48,336,971.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 90,063,434.48 |

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：

为了配合本公司的主营业务转型及优化资产结构的需要，将本部应收账款进行了清查核实，将本公司应收账款账面原值 150,101,950.85 元，已计提坏账减值准备 89,720,655.25 元，净值 60,381,295.60 元，按净值 60,381,295.60 元转让给本公司已出售的全资子公司广东传奇置业有限公司，账面原值和净值的差异 89,720,655.25 元无法收回，予以核销。对年代久远无法追收的应收账款进行核销处理，共计 87 个单位，账面原值 342,779.32 元予以全部核销。

**(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 | 应收账款<br>期末余额          | 占应收账款期末余<br>额合计数的比例% | 坏账准备<br>期末余额         |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 排名一  | 469,529,314.00        | 51.39                | 32,147,558.99        |
| 排名二  | 249,614,412.24        | 27.32                | 21,551,906.77        |
| 排名三  | 126,308,817.52        | 13.82                | 7,485,847.13         |
| 排名四  | 32,026,000.00         | 3.51                 | 1,898,060.21         |
| 排名五  | 25,819,143.00         | 2.83                 | 1,530,203.21         |
| 合计   | <b>903,297,686.76</b> | <b>98.87</b>         | <b>64,613,576.31</b> |

说明：期末应收账款较期初大幅增加主要由于配合公司业务转型需要对年代已久的应收账款进行处理及本期增加子公司所致。

## 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   | 51,765,870.64  | 41.25% | 80,458,386.66 | 92.88% |
| 1 至 2 年 | 73,517,500.00  | 58.59% | 2,324,022.26  | 2.68%  |
| 2 至 3 年 | 200,000.00     | 0.16%  | 879,595.89    | 1.02%  |
| 3 年以上   | 0.00           |        | 2,968,578.99  | 3.42%  |
| 合计      | 125,483,370.64 | --     | 86,630,583.80 | --     |

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：

| 单位名称               | 金额            | 性质或内容 | 未结转的原因          |
|--------------------|---------------|-------|-----------------|
| 福建平潭睿智兴业投资管理中心合伙企业 | 73,500,000.00 | 投资款   | 投资中止，2017年1月已收回 |

预付账款期末余额较期初增加44.85%，主要是因为本期新增子公司所致。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

## 7、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  | 6,823,826.56 | 100.00% | 4,014,911.47 | 58.84% | 2,808,915.09 | 11,357,810.05 | 95.26% | 6,591,752.78 | 58.04%  | 4,766,057.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |         |              |        |              | 564,821.73    | 4.74%  | 564,821.73   | 100.00% |              |

|    |              |         |              |        |              |               |         |              |        |              |
|----|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 合计 | 6,823,826.56 | 100.00% | 4,014,911.47 | 58.84% | 2,808,915.09 | 11,922,631.78 | 100.00% | 7,156,574.51 | 60.03% | 4,766,057.27 |
|----|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|

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 | 2,600,964.65 | 26,009.66    | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 210,801.70   | 12,648.10    | 6.00%   |
| 2 至 3 年 | 10,000.00    | 20,000.00    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 55,613.00    | 27,806.50    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 3,946,447.21 | 3,946,447.21 | 100.00% |
| 合计      | 6,823,826.56 | 4,014,911.47 | 58.84%  |

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,856,470.72 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 |
|----------|---------|---------------|------|----------|-------------|
| 广东传奇置业有限 | 往来款     | 94,962,384.78 | 无法收回 | 董事会七届二十六 | 是           |

|                       |        |                |      |                 |    |
|-----------------------|--------|----------------|------|-----------------|----|
| 公司                    |        |                |      | 次会议决议通过         |    |
| 索芙特香港贸易有限公司           | 往来款    | 10,276,060.45  | 无法收回 | 董事会七届二十六次会议决议通过 | 是  |
| 八桂律师事务所               | 律师费    | 683,800.00     | 不可结算 |                 | 否  |
| 广州市海珠区奥盛雨具贸易中心        | 促销用品   | 246,900.00     | 不可结算 |                 | 否  |
| 南宁博睿管理投资顾问有限责任公司      | 顾问费    | 200,000.00     | 不可结算 |                 | 否  |
| 广州市宏业印刷技术有限公司         | 促销用品   | 50,636.00      | 不可结算 |                 | 否  |
| 梧州市城兴建筑工程有限公司         | 保证金    | 40,896.90      | 不可结算 |                 | 否  |
| 河北巨力圣依影视传媒有限公司        | 劳务费    | 40,000.00      | 不可结算 |                 | 否  |
| 中国石油化工股份有限公司广西梧州石油分公司 | 加油卡充值费 | 4,600.86       | 不可结算 |                 | 否  |
| 合计                    | --     | 106,505,278.99 | --   | --              | -- |

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        |
|--------|--------------|---------------|
| 备用金    | 875,699.13   | 1,683,106.89  |
| 保证金，押金 | 2,305,798.49 | 1,746,350.26  |
| 往来款    | 1,200,000.00 | 5,667,803.78  |
| 其他     | 2,442,328.94 | 2,825,370.85  |
| 合计     | 6,823,826.56 | 11,922,631.78 |

#### (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     |
|-----------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 中泽财产保险股份有限公司筹备组 | 筹建费用  | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 17.59%           | 12,000.00    |
| 广州鑫脉文化传播有限公司    | 其他    | 1,000,000.00 | 5 年以上 | 14.65%           | 1,000,000.00 |

|               |     |              |       |        |              |
|---------------|-----|--------------|-------|--------|--------------|
| 瑞安市欧克瑞机械有限公司  | 其他  | 971,271.60   | 5 年以上 | 14.23% | 971,271.60   |
| 张中成           | 备用金 | 518,677.44   | 5 年以上 | 7.60%  | 518,677.44   |
| 广州市悦禾物业管理有限公司 | 押金  | 333,740.90   | 1 年以内 | 4.89%  | 3,337.41     |
| 合计            | --  | 4,023,689.94 | --    | 58.96% | 2,505,286.45 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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             | 7,052,436.22  | 0.00         | 7,052,436.22  | 2,291,007.62  | 0.00       | 2,291,007.62  |
| 在产品             | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 库存商品            | 22,016,276.65 | 54,339.16    | 21,961,937.49 | 30,217,011.41 | 230,024.82 | 29,986,986.59 |
| 周转材料            | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 消耗性生物资产         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 生产成本            | 639,698.17    | 0.00         | 639,698.17    | 2,677,642.84  | 0.00       | 2,677,642.84  |
| 工程施工            | 17,255,623.72 | 4,928,078.65 | 12,327,545.07 | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 包装物             | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 3,195,472.68  | 0.00       | 3,195,472.68  |
| 合计              | 46,964,034.76 | 4,982,417.81 | 41,981,616.95 | 38,381,134.55 | 230,024.82 | 38,151,109.73 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (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 | 0.00 |        |    |        |    | 0.00 |

|                 |            |              |  |            |           |              |
|-----------------|------------|--------------|--|------------|-----------|--------------|
| 在产品             | 0.00       |              |  |            |           | 0.00         |
| 库存商品            | 230,024.82 | 85,126.36    |  | 204,934.20 | 55,877.82 | 54,339.16    |
| 周转材料            | 0.00       |              |  |            |           | 0.00         |
| 消耗性生物资产         | 0.00       |              |  |            |           | 0.00         |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00       |              |  |            |           | 0.00         |
| 工程施工            |            | 4,928,078.65 |  |            |           | 4,928,078.65 |
| 合计              | 230,024.82 | 5,013,205.01 |  | 204,934.20 | 55,877.82 | 4,982,417.81 |

### (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   |
|-----------------|------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 |

其他说明：

## 9、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          |
| 可供出售债务工具： | 0.00           |      | 0.00           | 0.00          |      | 0.00          |
| 可供出售权益工具： | 207,000,000.00 |      | 207,000,000.00 | 56,000,000.00 |      | 56,000,000.00 |
| 按成本计量的    | 207,000,000.00 |      | 207,000,000.00 | 56,000,000.00 |      | 56,000,000.00 |
| 合计        | 207,000,000.00 |      | 207,000,000.00 | 56,000,000.00 |      | 56,000,000.00 |

### (2) 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 | 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 |          |        |

|                        |               |                |               |                |  |  |  |  | 比例     |  |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| 梧州市区农村信用合作联社           | 6,000,000.00  |                | 6,000,000.00  |                |  |  |  |  |        |  |
| 广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）     | 50,000,000.00 |                | 50,000,000.00 |                |  |  |  |  |        |  |
| 北京中科睿德信息技术股权投资基金（有限合伙） |               | 207,000,000.00 |               | 207,000,000.00 |  |  |  |  | 69.00% |  |
| 合计                     | 56,000,000.00 | 207,000,000.00 | 56,000,000.00 | 207,000,000.00 |  |  |  |  | --     |  |

### （3）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

公司对梧州市区农村信用合作联社的权益投资6,000,000.00元是由本期已出售的子公司梧州索芙特化妆品销售有限公司持有，由于子公司已出售故该投资减少，公司对广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）投资5,000万元实缴的出资份额转让给张桂珍女士转让对价为人民币50,000,000.00元。公司对北京中科睿德信息技术股权投资基金（有限合伙）投资207,000,000.00元，占其注册资本比例为69%，但作为有限合伙人参与其合伙事务的执行，采用成本法核算。

## 10、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 |
| 单一资金信托 | 300,402,739.73 |      | 300,402,739.73 |      |      |      |
| 合计     | 300,402,739.73 |      | 300,402,739.73 |      |      |      |

## (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              |
|---------------|----------------|-------|-------|------------------|
| 尊同 16 号单一资金信托 | 150,000,000.00 | 5.00% | 4.90% | 2017 年 12 月 21 日 |
| 尊同 16 号单一资金信托 | 150,000,000.00 | 5.00% | 4.90% | 2017 年 12 月 23 日 |
| 合计            | 300,000,000.00 | --    | --    | --               |

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

本期无重分类的持有至到期投资。

其他说明

2016年12月20日公司与陆家嘴国际信托有限公司签署了《尊同16号单一资金信托合同》，合同约定信托存续时间为12个月，信托资金规模不超过10亿，各期信托资金规模以公司实际支付资金为准。公司分别于2016年12月21日、2016年12月23日以自有资金15,000万元认购陆家嘴国际信托有限公司“尊同16号单一资金信托合同”。

## 11、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<br>期末余额     |    |
|------------------------------|------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|------------------|----|
|                              |      | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |                  | 其他 |
| 一、合营企业                       |      |                  |      |                     |              |            |                     |            |      |                  |    |
| 二、联营企业                       |      |                  |      |                     |              |            |                     |            |      |                  |    |
| 中军中科<br>基金管理<br>(北京)<br>有限公司 |      | 1,200,000<br>.00 |      | -69,805.4<br>0      |              |            |                     |            |      | 1,130,194<br>.60 |    |
| 小计                           |      | 1,200,000<br>.00 |      | -69,805.4<br>0      |              |            |                     |            |      | 1,130,194<br>.60 |    |
| 合计                           |      | 1,200,000<br>.00 |      | -69,805.4<br>0      |              |            |                     |            |      | 1,130,194<br>.60 |    |

其他说明

杭州天夏科技集团有限公司与深圳市易纺光源科技有限公司、中科泰德创业投资管理（北京）有限公司共同出资，设立中军中科基金管理（北京）有限公司，注册资本1000万人民币，各自占股40%、20%、40%，于2016年12月各股东按出资比例首期缴纳注册资本300万元人民币。公司董秘贾国华、财务总监杨箐在该被投资单位担任董事，故认为杭州天夏科技集团对中军中科公司具有重大影响，应按权益法核算。

## 12、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

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 27,851,026.64 |       |      | 27,851,026.64 |
| 2.本期增加金额               | 1,204,573.92  |       |      | 1,204,573.92  |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加             | 1,204,573.92  |       |      | 1,204,573.92  |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 29,055,600.56 |       |      | 29,055,600.56 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 5,759,668.10  |       |      | 5,759,668.10  |
| 2.本期增加金额               | 634,602.76    |       |      | 634,602.76    |
| (1) 计提或摊销              | 634,602.76    |       |      | 634,602.76    |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 6,394,270.86  |       |      | 6,394,270.86  |
| 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   |               |  |  |               |
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 22,661,329.70 |  |  | 22,661,329.70 |
| 2.期初账面价值 | 22,091,358.54 |  |  | 22,091,358.54 |

### (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

本期折旧额为634,602.76元。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备         | 其他设备          | 固定资产装修费      | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |              |              |               |              |                |
| 1.期初余额     | 233,415,609.50 | 33,422,529.07 | 4,808,015.26 | 6,736,859.01 | 22,845,237.58 | 9,435,606.37 | 310,663,856.79 |
| 2.本期增加金额   |                | 794,168.40    | 6,429,335.27 | 403,878.68   | 7,088,667.07  |              | 14,716,049.42  |
| (1) 购置     |                | 794,168.40    | 1,989,511.12 | 403,878.68   | 3,034,890.88  |              | 6,222,449.08   |
| (2) 在建工程转入 |                |               |              |              |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               | 4,439,824.15 |              | 4,053,776.19  |              | 8,493,600.34   |
| 3.本期减少金额   |                |               | 1,003,028.89 | 2,471,119.26 | 23,040,048.39 | 331,438.03   | 26,845,634.57  |

|                |                |               |               |              |               |              |                |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 处置<br>或报废  |                |               | 487,225.93    | 1,874,380.05 | 22,811,972.49 | 331,438.03   | 25,505,016.50  |
| (2) 合并范围<br>减少 |                |               | 515,802.96    | 596,739.21   | 228,075.90    |              | 1,340,618.07   |
| 4.期末余额         | 233,415,609.50 | 34,216,697.47 | 10,234,321.64 | 4,669,618.43 | 6,893,856.26  | 9,104,168.34 | 298,534,271.64 |
| 二、累计折旧         |                |               |               |              |               |              |                |
| 1.期初余额         | 41,336,551.81  | 21,760,869.11 | 2,849,159.30  | 4,666,082.50 | 22,385,305.29 | 1,205,069.53 | 94,203,037.54  |
| 2.本期增加<br>金额   | 5,227,972.95   | 3,179,425.23  | 3,678,122.33  | 338,810.22   | 3,775,527.95  | 209,671.56   | 16,409,530.24  |
| (1) 计提         | 5,227,972.95   | 3,179,425.23  | 728,190.88    | 338,810.22   | 371,524.34    | 209,671.56   | 10,055,595.18  |
| (2) 企业合并<br>增加 |                |               | 2,949,931.45  |              | 3,404,003.61  |              | 6,353,935.06   |
| 3.本期减少<br>金额   |                |               | 717,603.31    | 2,085,024.60 | 22,463,327.08 | 331,438.03   | 25,597,393.02  |
| (1) 处置<br>或报废  |                |               | 369,456.33    | 1,742,636.60 | 22,457,469.34 | 331,438.03   | 24,901,000.30  |
| (2) 合并范围<br>减少 |                |               | 348,146.98    | 342,388.00   | 5,857.74      |              | 696,392.72     |
| 4.期末余额         | 46,564,524.76  | 24,940,294.35 | 5,809,678.32  | 2,919,868.12 | 3,697,506.16  | 1,083,303.06 | 85,015,174.76  |
| 三、减值准备         |                |               |               |              |               |              |                |
| 1.期初余额         |                |               |               |              |               |              |                |
| 2.本期增加<br>金额   |                |               |               |              |               |              |                |
| (1) 计提         |                |               |               |              |               |              |                |
| 3.本期减少<br>金额   |                |               |               |              |               |              |                |
| (1) 处置<br>或报废  |                |               |               |              |               |              |                |
| 4.期末余额         |                |               |               |              |               |              |                |
| 四、账面价值         |                |               |               |              |               |              |                |
| 1.期末账面<br>价值   | 186,851,084.74 | 9,276,403.13  | 4,424,643.32  | 1,749,750.31 | 3,196,350.10  | 8,020,865.28 | 213,519,096.88 |
| 2.期初账面<br>价值   | 192,079,057.69 | 11,661,659.96 | 1,958,855.96  | 2,070,776.51 | 459,932.29    | 8,230,536.84 | 216,460,819.25 |

## (2) 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   |
|-----------|--------------|--------------|
| 门卫房       | 136,000.00   | 相关部门尚未完成审批程序 |
| 仓储办公楼     | 4,347,100.00 | 相关部门尚未完成审批程序 |
| 会所楼       | 3,580,200.00 | 相关部门尚未完成审批程序 |
| 配电房       | 7,783,500.00 | 相关部门尚未完成审批程序 |
| 仓库四（危险品仓） | 4,306,900.00 | 相关部门尚未完成审批程序 |
| 仓库五（中转仓）  | 3,721,400.00 | 相关部门尚未完成审批程序 |
| 仓储办公楼     | 2,512,009.11 | 相关部门尚未完成审批程序 |
| 会所楼       | 1,512,223.00 | 相关部门尚未完成审批程序 |

其他说明

①本期计提折旧额10,055,595.18元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

③本公司无固定资产抵押情况。

本公司有原值为27,899,332.11元的房屋建筑物未办妥产权证。

## 14、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 |
| 仓库钢结构货架工程    | 1,782,905.99 |      | 1,782,905.99 |      |      |      |
| 新车间污水处理收集池工程 | 402,912.62   |      | 402,912.62   |      |      |      |
| 合计           | 2,185,818.61 |      | 2,185,818.61 |      |      |      |

## 15、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 | 软件           | 合计            |
|--------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额 | 19,672,279.56 |     |       | 7,410,951.78 | 27,083,231.34 |

|            |               |  |  |                |                |
|------------|---------------|--|--|----------------|----------------|
| 2.本期增加金额   |               |  |  | 104,917,837.19 | 104,917,837.19 |
| (1) 购置     |               |  |  |                |                |
| (2) 内部研发   |               |  |  |                |                |
| (3) 企业合并增加 |               |  |  | 104,917,837.19 | 104,917,837.19 |
|            |               |  |  |                |                |
| 3.本期减少金额   |               |  |  | 654,833.04     | 654,833.04     |
| (1) 处置     |               |  |  |                |                |
| (2) 合并范围减少 |               |  |  | 654,833.04     | 654,833.04     |
| 4.期末余额     | 19,672,279.56 |  |  | 111,673,955.93 | 131,346,235.49 |
| 二、累计摊销     |               |  |  |                |                |
| 1.期初余额     | 3,840,730.54  |  |  | 4,492,518.43   | 8,333,248.97   |
| 2.本期增加金额   | 423,229.21    |  |  | 50,229,494.57  | 50,652,723.78  |
| (1) 计提     | 423,229.21    |  |  | 5,161,657.38   | 5,584,886.59   |
| (2) 合并范围增加 |               |  |  | 45,067,837.19  | 45,067,837.19  |
| 3.本期减少金额   |               |  |  | 423,328.48     | 423,328.48     |
| (1) 处置     |               |  |  |                |                |
| (2) 合并范围减少 |               |  |  | 423,328.48     | 423,328.48     |
| 4.期末余额     | 4,263,959.75  |  |  | 54,298,684.52  | 58,562,644.27  |
| 三、减值准备     |               |  |  |                |                |
| 1.期初余额     |               |  |  | 231,504.56     | 231,504.56     |
| 2.本期增加金额   |               |  |  |                |                |
| (1) 计提     |               |  |  |                |                |
|            |               |  |  |                |                |
| 3.本期减少金额   |               |  |  | 231,504.56     | 231,504.56     |
| (1) 处置     |               |  |  |                |                |
| (2) 合并范围减少 |               |  |  | 231,504.56     | 231,504.56     |
| 4.期末余额     |               |  |  |                |                |
| 四、账面价值     |               |  |  |                |                |
| 1.期末账面价    | 15,408,319.81 |  |  | 57,375,271.41  | 72,783,591.22  |

|          |               |  |  |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 值        |               |  |  |              |               |
| 2.期初账面价值 | 15,831,549.02 |  |  | 2,686,928.79 | 18,518,477.81 |

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：

- ①本期摊销额5,584,886.59元。
- ②本公司期末无无形资产抵押情况。
- ③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为0.00%。

## 16、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             |
|-----------------|--------------|------------------|------------|------------------|
| 广西集琦医药有限责任公司    | 1,206,379.58 |                  |            | 1,206,379.58     |
| 陕西集琦康尔医药有限公司    | 792,753.18   |                  | 792,753.18 |                  |
| 杭州天夏科技集团有限公司    |              | 3,346,563,799.68 |            | 3,346,563,799.68 |
| 合计              | 1,999,132.76 | 3,346,563,799.68 | 792,753.18 | 3,347,770,179.26 |

### (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：

期末本公司根据北京中林资产评估有限公司2017年4月11号出具的中林评字（2017）第71号价值咨询报告书，对杭州天夏科技集团有限公司与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，不存在减值迹象，未计提商誉减值准备。

其他说明

(1) 本期增加商誉3,346,563,799.68元系本期购买杭州天夏科技集团有限公司所形成，本期减少商誉792,753.18元系本期出售陕西集琦康尔医药有限公司所致。

(2) 本报告期末公司对包含商誉的相关资产组进行了减值测试，未发生减值情形。

## 17、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       |
| 资产减值准备 | 76,927,783.37 | 12,142,100.30 | 132,267,967.54 | 33,066,991.88 |
| 合计     | 76,927,783.37 | 12,142,100.30 | 132,267,967.54 | 33,066,991.88 |

### (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   |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 56,447,893.84 | 8,467,184.08 |            |           |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |               |              | 156,962.71 | 39,240.68 |
| 合计              | 56,447,893.84 | 8,467,184.08 | 156,962.71 | 39,240.68 |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 12,142,100.30         |                      | 33,066,991.88         |
| 递延所得税负债 |                      | 8,467,184.08          |                      | 39,240.68             |

## 18、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 预付设备款 | 4,011,153.60 |      |

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| 预付工程款 | 4,467,301.94 |  |
| 合计    | 8,478,455.54 |  |

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 |                | 3,251,340.00  |
| 抵押借款 |                | 30,000,000.00 |
| 担保借款 | 100,000,000.00 |               |
| 合计   | 100,000,000.00 | 33,251,340.00 |

短期借款分类的说明：

本公司的子公司杭州天夏科技集团有限公司向宁波银行股份有限公司杭州分行办理贷款，贷款金额人民币5000万元整，期限为2016年9月28日起至2017年9月22日止。由天夏智慧城市科技股份有限公司为其担保，担保期限自2016年9月23日起至2017年9月23日止。

本公司的子公司杭州天夏科技集团有限公司向浙商银行股份有限公司杭州城西支行办理贷款，贷款金额5000万元整，期限为2016年11月17日起至2017年11月11日止。由天夏智慧城市科技股份有限公司为其担保，担保期限自2016年11月17日起至2019年11月17日止。

期末短期借款余额较期初余额增加200.74%，系由本期新增子公司杭州天夏科技集团有限公司借款增加所致。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额          |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 232,718,630.26 | 64,256,645.65 |
| 合计 | 232,718,630.26 | 64,256,645.65 |

### (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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 四川智慧云域信息技术有限公司 | 14,567,648.18 | 未结算       |
| 杭州嘉双科技有限公司     | 10,085,089.64 | 未结算       |

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| 桂林集琦药业有限公司      | 7,387,225.62  | 未结算 |
| 中国电信股份有限公司南康分公司 | 3,696,463.28  | 未结算 |
| 重庆翔宇市政工程有限公司    | 1,556,291.09  | 未结算 |
| 合计              | 37,292,717.81 | --  |

其他说明：

期末应付账款余额较期初余额大幅增加，系本期新增子公司所致。

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 2,974,844.24 | 3,970,607.24 |
| 合计 | 2,974,844.24 | 3,970,607.24 |

## 22、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         | 17,366.26 | 44,123,342.39 | 41,300,722.58 | 2,839,986.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |           | 1,668,156.33  | 1,668,156.33  |              |
| 合计             | 17,366.26 | 45,791,498.72 | 42,968,878.91 | 2,839,986.07 |

### (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 |      | 41,767,760.04 | 38,950,780.21 | 2,816,979.83 |
| 2、职工福利费       |      | 473,360.48    | 473,360.48    |              |
| 3、社会保险费       |      | 1,265,976.90  | 1,265,976.90  |              |
| 其中：医疗保险费      |      | 1,106,193.12  | 1,106,193.12  |              |
| 工伤保险费         |      | 49,870.42     | 49,870.42     |              |
| 生育保险费         |      | 109,913.36    | 109,913.36    |              |

|               |           |               |               |              |
|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 4、住房公积金       |           | 343,182.00    | 343,182.00    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 17,366.26 | 273,062.97    | 267,422.99    | 23,006.24    |
| 合计            | 17,366.26 | 44,123,342.39 | 41,300,722.58 | 2,839,986.07 |

### (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 |      | 1,595,718.40 | 1,595,718.40 |      |
| 2、失业保险费  |      | 72,437.93    | 72,437.93    |      |
| 合计       |      | 1,668,156.33 | 1,668,156.33 |      |

其他说明：

期末应付职工薪酬余额较期初余额大幅增加，系由本期新增子公司导致应付职工薪酬增加。

## 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额         |
|---------|----------------|--------------|
| 增值税     | 223,263,520.36 | 463,465.62   |
| 消费税     | 0.00           | 0.00         |
| 企业所得税   | 56,108,248.65  | 61,286.23    |
| 个人所得税   | 28,731.21      | 46,955.43    |
| 城市维护建设税 | 15,949,147.04  | 33,969.59    |
| 营业税     | 0.00           | 8,649.63     |
| 教育附加费   | 6,818,614.32   | 14,558.40    |
| 地方教育附加费 | 4,577,367.73   | 9,705.59     |
| 水利建设基金  | 1,304,171.88   | 477,769.63   |
| 印花税     | 15,084.20      | 23,436.99    |
| 房产税     | 0.00           | 238,932.51   |
| 其他      | 0.00           | 80,655.51    |
| 合计      | 308,064,885.39 | 1,459,385.13 |

其他说明：

应交税费——应交增值税大幅增加，主要是因为本期增加子公司所致。

## 24、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额      |
|----------|------------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 780,821.92 | 46,750.00 |
| 合计       | 780,821.92 | 46,750.00 |

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：

应付利息期末余额较期初余额大幅增加，主要是因为本期增加子公司，子公司贷款增加所致。

## 25、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 450,723.00 | 450,723.00 |
| 合计    | 450,723.00 | 450,723.00 |

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：

| 项目          | 金额         | 未偿还或未结转的原因 |
|-------------|------------|------------|
| 杭州天安置业有有限公司 | 390,000.00 | 未能取得联系     |
| 深圳桂兴发展贸易公司  | 45.00      | 未能取得联系     |
| 海口八达进出口公司   | 60,678.00  | 未能取得联系     |
| 合计          | 450,723.00 |            |

## 26、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         |
|-----|---------------|--------------|
| 往来款 | 30,000,000.00 | 1,981,614.15 |
| 备用金 | 619,495.31    |              |
| 押金  | 1,316,540.46  | 1,841,913.55 |
| 其他  | 1,578,276.01  | 1,111,732.17 |
| 合计  | 33,514,311.78 | 4,935,259.87 |

**(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

- ①无账龄超过1年的重要其他应付款。  
②期末其他应付款余额较期初余额大幅增加系本期短期资金拆借增加所致。

**27、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 | 287,989,200.00 | 552,855,245.00 |    |       |    | 552,855,245.00 | 840,844,445.00 |

其他说明：

本期发行的新股为2015年6月2日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的公司拟用非公开发行股票募集资金收购杭州天夏科技集团有限公司，共发行股票数量552,855,245股，本次非公开发行价格为7.53元/股，特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

**28、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）  | 227,229,094.22 | 3,559,989,464.33 |      | 3,787,218,558.55 |
| 原会计制度资本公积转入 | 40,638,691.16  |                  |      | 40,638,691.16    |
| 合计          | 267,867,785.38 | 3,559,989,464.33 |      | 3,827,857,249.71 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的增加为非公开发行新股所致。

**29、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 |        |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 256.03 | 1.79      |                    |         | 1.79     |           | 257.82 |

|                    |             |      |             |  |            |  |        |
|--------------------|-------------|------|-------------|--|------------|--|--------|
| 1.零碎股转让所得          | 256.03      | 1.79 |             |  | 1.79       |  | 257.82 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -373,479.93 |      | -373,479.93 |  | 373,479.93 |  |        |
| 外币财务报表折算差额         | -373,479.93 |      | -373,479.93 |  | 373,479.93 |  |        |
| 其他综合收益合计           | -373,223.90 | 1.79 | -373,479.93 |  | 373,481.72 |  | 257.82 |

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：

### 30、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 | 59,897,300.68 | 5,204,651.96 |      | 65,101,952.64 |
| 合计     | 59,897,300.68 | 5,204,651.96 |      | 65,101,952.64 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 31、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -45,142,181.44 | -42,603,176.81 |
| 调整后期初未分配利润        | -45,142,181.44 | -42,603,176.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 323,498,953.74 | -2,539,004.63  |
| 减：提取法定盈余公积        | 5,204,651.96   |                |
| 期末未分配利润           | 273,152,120.34 | -45,142,181.44 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、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 | 1,272,258,151.64 | 811,221,491.33 | 443,019,693.46 | 397,192,250.67 |
| 其他业务 | 5,081,533.47     | 1,520,051.53   | 2,970,632.36   | 1,258,241.73   |

|    |                  |                |                |                |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 1,277,339,685.11 | 812,741,542.86 | 445,990,325.82 | 398,450,492.40 |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|

### 33、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税     | 58,700.98     | 32,388.08    |
| 城市维护建设税 | 8,890,985.03  | 726,715.02   |
| 教育费附加   | 3,810,414.78  | 311,496.04   |
| 地方教育费附加 | 2,540,276.48  | 207,664.05   |
| 水利建设基金  | 326,812.35    | 0.00         |
| 营业税     | -79,359.09    | 105,034.67   |
| 合计      | 15,547,830.53 | 1,383,297.86 |

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 34、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 3,101,164.11 | 1,909,582.65 |
| 差旅费      | 829,693.21   | 48,128.93    |
| 投标费用     | 265,413.82   |              |
| 运费       | 868,111.69   | 574,311.41   |
| 业务招待费    | 183,259.15   |              |
| 仓租、保管费   | 66,248.60    | 284,992.69   |
| 广告宣传及促销费 | 225,973.60   | 1,308,234.14 |
| 折旧费      | 59,737.47    |              |
| 办公费      | 48,376.13    |              |
| 其他       | 55,613.21    | 1,123,754.92 |
| 合计       | 5,703,590.99 | 5,249,004.74 |

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 办公费      | 1,611,570.69  | 1,150,080.19  |
| 修理费      | 612,889.87    | 461,587.80    |
| 车辆交通费    | 1,304,012.04  | 466,285.46    |
| 通讯费      | 174,860.71    | 206,350.82    |
| 差旅费      | 1,573,060.19  | 359,795.50    |
| 职工薪酬     | 13,688,548.79 | 11,079,780.43 |
| 业务招待费    | 877,244.29    | 370,774.86    |
| 租赁费      | 3,809,183.36  | 791,048.00    |
| 折旧、摊销费   | 10,448,259.79 | 8,007,105.76  |
| 税费       | 4,431,798.05  | 1,893,910.35  |
| 证券咨询服务费  | 2,445,756.35  | 355,611.32    |
| 董事会费     | 364,764.80    | 608,833.33    |
| 审计及法律咨询费 | 5,220,242.69  | 4,588,059.53  |
| 研发费      | 9,284,222.15  | 566,037.72    |
| 装修费      | 0.00          | 489,515.00    |
| 检测费      | 0.00          | 506,856.64    |
| 劳务费      | 145,478.63    |               |
| 其他       | 2,933,506.06  | 1,299,100.07  |
| 合计       | 58,925,398.46 | 33,200,732.78 |

其他说明：

本期管理费用较上期大幅增加，系由本期非公开发行的募集资金购买资产及公司进行重大资产重组的证券咨询服务费增加，同时由于本期新增子公司研发费用增加所致。

### 36、财务费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 利息支出       | 3,702,395.82   | 3,518,658.62  |
| 利息收入（负数表示） | -15,314,648.04 | -1,799,764.93 |
| 汇兑损益       | -30.65         | 39.46         |
| 手续费及其他     | 157,656.56     | 144,345.63    |
| 合计         | -11,454,626.31 | 1,863,278.78  |

其他说明：

本期财务费用较上期大幅减少，系由本期新增子公司购买银行理财产品增加利息收入所致。

### 37、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   | 17,480,500.69 | 14,912,463.10 |
| 二、存货跌价损失 | 5,013,205.01  | 230,024.82    |
| 合计       | 22,493,705.70 | 15,142,487.92 |

其他说明：

本期坏账损失较上期大幅增加，主要为本期新增子公司所致。

### 38、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      |
|-------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -51,827.31 | 137,712.57 |
| 合计                      | -51,827.31 | 137,712.57 |

其他说明：

### 39、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -69,805.40    |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -5,621,817.65 | 3,826,739.69 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |               | 938,898.81   |
| 其他                 | 1,292,954.90  | 731,685.12   |
| 合计                 | -4,398,668.15 | 5,497,323.62 |

其他说明：

上期子公司广州市天吻娇颜化妆品有限公司转让持有联营企业广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司股权，确认投资收益 3,826,739.69 元；“其他”为持有理财产品取得的收益。

本期公司转让广西红日娇吻洁肤用品有限公司 75% 股权、梧州索芙特化妆品销售有限公司 100% 股权及其控股子公司陕西集琦康尔医药有限公司 51% 股权、广东传奇置业有限公司 100% 股权、索芙特香港贸易有限公司 100% 股权，确认投资收益 -5,621,817.65 元；“其他”为持有理财产品取得的收益。

## 40、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<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               | 145,631.07   |                   |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 145,631.07   |                   |
| 政府补助        | 14,179,749.02 | 850,565.72   | 14,179,749.02     |
| 软件增值税退税     | 25,054,605.68 |              |                   |
| 其他          | 3,303,427.92  | 201,077.13   | 3,303,427.92      |
| 合计          | 42,537,782.62 | 1,197,273.92 | 17,483,176.94     |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额        | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|------|---|----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| 瞪羚企业资<br>助资金                    | 杭州市滨江<br>区财政局 | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 是              | 否          | 12,559,000.0<br>0 |            | 与收益相关           |
| 杭州市信息<br>服务业验收<br>合格项目          | 杭州市滨江<br>区财政局 | 补助   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是              | 否          | 165,200.00        |            | 与收益相关           |
| 创新创业<br>2015 年度人<br>才激励专项<br>资金 | 杭州市滨江<br>区财政局 | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 是              | 否          | 48,299.00         |            | 与收益相关           |
| 从化区科工<br>商局对企<br>业扶持资金          |               | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 是              | 否          | 351,500.00        |            | 与收益相关           |
| 开发区管委<br>会总部经济<br>扶持基金          |               | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性                                       | 是              | 否          | 1,055,750.02      | 850,565.72 | 与收益相关           |

|    |    |    |            |    |    |               |            |    |
|----|----|----|------------|----|----|---------------|------------|----|
|    |    |    | 扶持政策而获得的补助 |    |    |               |            |    |
| 合计 | -- | -- | --         | -- | -- | 14,179,749.02 | 850,565.72 | -- |

其他说明：

本期营业外收入较上期大幅增加系本期新增子公司的政府补助增加所致。

#### 41、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 | 314,373.50   | 356,014.56   | 314,373.50    |
| 其中：固定资产处置损失 | 314,373.50   | 356,014.56   | 314,373.50    |
| 资产报废、毁损损失   |              | 729,548.97   |               |
| 罚款滞纳金支出     | 5,796,747.27 |              | 5,796,747.27  |
| 其他          | 15,308.91    | 777,948.80   | 15,308.91     |
| 合计          | 6,126,429.68 | 1,863,512.33 | 6,126,429.68  |

其他说明：

本期营业外支出较上期大幅增加，系本期新增子公司的罚款滞纳金支出较大所致。

#### 42、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 | 64,790,014.32 |               |
| 递延所得税费用 | 20,041,484.98 | -1,402,558.31 |
| 合计      | 84,831,499.30 | -1,402,558.31 |

##### (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             | 405,343,100.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 101,335,775.09 |
| 子公司适用不同税率的影响     | -41,790,628.72 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 非应税收入的影响                       | -100,684.94    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -1,194,081.51  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -10,623,353.96 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,718,395.64   |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益              | 10,470.82      |
| 本期转回以前年度确认的暂时性差异               | 35,475,606.89  |
| 所得税费用                          | 84,831,499.30  |

其他说明

本期所得税费用较上期大幅增加系本期转回以前年度确认递延所得税费用及本期新增子公司所致。

### 43、其他综合收益

详见附注。

### 44、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        |
|--------|------------------|--------------|
| 利息收入   | 15,314,648.04    | 1,799,764.93 |
| 收到政府补贴 | 14,179,749.02    | 850,565.72   |
| 收往来款项  | 1,134,154,035.60 | 1,951,151.29 |
| 其他     | 1,381,933.44     | 1,621,895.59 |
| 合计     | 1,165,030,366.10 | 6,223,377.53 |

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         |
|-------|------------------|---------------|
| 付现费用  | 26,959,620.41    | 15,246,485.84 |
| 付往来款项 | 1,259,420,312.90 | 6,664,979.25  |
| 其他    | 5,146,739.98     | 2,384,001.17  |
| 合计    | 1,291,526,673.29 | 24,295,466.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 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  |
|---------|-------|--------|
| 零碎股转让所得 |       | 256.03 |
| 合计      |       | 256.03 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(4) 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     |
|-------|-------|-----------|
| 贷款手续费 |       | 70,759.17 |
| 合计    |       | 70,759.17 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**45、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                              | 320,511,601.06  | -2,927,612.57  |
| 加：资产减值准备                         | 22,493,705.70   | 15,142,487.92  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 10,690,197.94   | 12,507,194.07  |
| 无形资产摊销                           | 5,584,886.59    | 1,108,528.03   |
| 长期待摊费用摊销                         |                 | 429,799.17     |
| 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） | 314,373.50      | 210,383.49     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 51,827.31       | -137,712.57    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,702,395.82    | 3,518,698.08   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 4,398,668.15    | -5,497,323.62  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 19,133,184.66   | -1,436,601.04  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -731,579.86     | 34,428.14      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -4,148,555.56   | -404,004.10    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填              | -101,466,817.47 | -22,537,359.88 |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 列)                    |                |                 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 357,153,733.74 | -25,204,426.09  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 637,687,621.58 | -25,193,520.97  |
| 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               | 486,581,394.42 | 62,105,478.31   |
| 减：现金的期初余额             | 62,105,478.31  | 242,792,121.28  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 424,475,916.11 | -180,686,642.97 |

## （2）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           | 486,581,394.42 | 62,105,478.31 |
| 其中：库存现金        | 25,976.68      | 65,649.38     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 486,555,417.74 | 62,039,828.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 486,581,394.42 | 62,105,478.31 |

其他说明：

## 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 |
|--------------|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 杭州天夏科技集团有限公司 | 2016年04月06日 | 4,113,000,000.00 | 100.00% | 收购     | 2016年04月06日 | 完成财产交接手续，取得实际控制权 | 978,679,261.67 | 355,602,978.01 |

其他说明：

原索美特股份有限公司，后更名为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准索美特股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]225号），核准公司非公开发行不超过552,855,245股新股，本次非公开发行价格为7.53元/股。本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过416,300万元，扣除发行等费用后募集资金净额拟用于购买杭州天夏科技集团有限公司100%股权。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 合并成本                        |                  |
| --现金                        | 4,113,000,000.00 |
| 合并成本合计                      | 4,113,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 766,436,200.32   |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,346,563,799.68 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

关于本次收购杭州天夏科技集团有限公司100%股权发生的合并成本及商誉：

- 1、收购杭州天夏科技集团有限公司100%股权的交易价格为人民币4,113,000,000元。
- 2、杭州天夏科技集团有限公司在2016年3月31日净资产金额为714,383,293.37元，【参见2016年04月27日由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2016】48040024号审计报告。】
- 3、以财务报告为目的的合并对价分摊涉及杭州天夏科技集团有限公司可辨认净资产公允价值，于2016年03月31日净资产金额为775,622,007.43元。【参见2016年7月25日由北京中林资产评估有限公司出具的中林评字[2016]110号资产评估报告。】
- 4、根据会计准则应以可辨认净资产按照公允价值入账，杭州天夏科技集团有限公司净资产增值金额为61,238,714.06元。考虑企业所得税15%影响其税后净资产增值金额为52,052,906.95元，与杭州天夏科技集团有限公司2016年03月31日净资产合并后，则取得的可辨认净资产公允价值份额为766,436,200.32元。
- 5、合并商誉金额为股权交易价格扣除在基准日（2016年03月31日）取得杭州天夏科技集团有限公司可辨认净资产公允价值份额。

大额商誉形成的主要原因：

参见如上（2）合并成本及商誉解释。

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          |
|-------|------------------|------------------|
| 资产：   | 1,309,090,199.69 | 1,247,851,485.63 |
| 货币资金  | 214,140,155.72   | 214,140,155.72   |
| 应收款项  | 988,661,398.76   | 988,661,398.76   |
| 存货    | 7,652,313.49     | 7,652,313.49     |
| 固定资产  | 2,209,409.00     | 805,032.13       |
| 无形资产  | 59,850,000.00    | 15,662.81        |
| 预付账款  | 3,246,230.71     | 3,246,230.71     |
| 其他应收款 | 6,648,027.41     | 6,648,027.41     |
| 长期应收款 | 17,815,978.34    | 17,815,978.34    |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产  | 8,866,686.26   | 8,866,686.26   |
| 负债：      | 533,468,192.26 | 533,468,192.26 |
| 借款       | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 应付款项     | 153,159,254.88 | 153,159,254.88 |
| 递延所得税负债  | 0.00           | 0.00           |
| 预收账款     | 329,900.00     | 329,900.00     |
| 应付职工薪酬   | 2,439,510.37   | 2,439,510.37   |
| 应交税费     | 347,262,365.25 | 347,262,365.25 |
| 其他应付款    | 277,164.76     | 277,164.76     |
| 净资产      | 775,622,007.43 | 714,383,293.37 |
| 减：少数股东权益 | 0.00           | 0.00           |
| 取得的净资产   | 775,622,007.43 | 714,383,293.37 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

此项可辨认资产及负债的公允价值未考虑企业所得税因素，【参见2016年7月25日由北京中林资产评估有限公司出具的中林评字[2016]110号资产评估报告。】

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (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

单位：元

| 子公司名称          | 股权处置价款        | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|---------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 广西红日娇吻洁肤用品有限公司 | 28,906,200.00 | 100.00% | 转让     | 2016年06月08日 | 交易款支付完毕      | -65,400.11                         | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |                           | 17,656,200.00               |

|                |               |         |    |             |         |                |       |      |      |      |                |
|----------------|---------------|---------|----|-------------|---------|----------------|-------|------|------|------|----------------|
| 梧州索芙特化妆品销售有限公司 | 35,604,900.00 | 100.00% | 转让 | 2016年06月08日 | 交易款支付完毕 | 683,390.83     | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,604,900.00  |
| 广东传奇置业有限公司     | 1.00          | 100.00% | 转让 | 2016年06月08日 | 交易款支付完毕 | 190,636,803.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,380,088.24 |
| 索芙特香港贸易有限公司    | 1.00          | 100.00% | 转让 | 2016年06月08日 | 交易款支付完毕 | 10,142,874.63  | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,698,799.00  |
| 陕西集琦康尔医药有限公司   | 309,600.00    | 100.00% | 转让 | 2016年06月08日 | 交易款支付完毕 | 14,165.27      | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,540,400.00  |

其他说明：

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：

(1) 2016 年 9 月, 本公司通过设立方式成立 Teamax Hong Kong Limited, 注册资本: 1 亿港币, 持股 100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

(2) 2016 年 9 月, 本公司的全资子公司杭州天夏科技集团有限公司通过设立方式成立 Teamax Technology Limited, 注册资本: 600 万英镑, 持股 100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

(3) 2016 年 12 月, 本公司的全资子公司 Teamax Hong Kong Limited 通过设立方式成立 Teamax Smart Industry India Private Limited, 注册资本: 10 万卢比, 持股 100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

## 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 |      |
| 广州市天吻娇颜化妆品有限公司           | 广东广州  | 广东广州 | 加工制造       | 100.00% |    | 设立   |
| 广西红日娇吻洁肤用品有限公司           | 广西梧州  | 广西梧州 | 贸易         | 75.00%  |    | 设立   |
| 梧州索芙特化妆品销售有限公司           | 广西梧州  | 广西梧州 | 贸易         | 100.00% |    | 设立   |
| 广东传奇置业有限公司               | 广东广州  | 广东广州 | 贸易         | 100.00% |    | 设立   |
| 索芙特香港贸易有限公司              | 中国香港  | 中国香港 | 贸易         | 100.00% |    | 设立   |
| 杭州天夏科技科技集团有限公司           | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |    | 直接购买 |
| Teamax Hong Kong Limited | 中国香港  | 中国香港 | 投资、贸易      | 100.00% |    | 设立   |

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:

## 1. 通过子公司控制的孙公司情况

| 孙公司名称                                     | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质   | 持股比例%  |    | 取得方式       |
|---|-------|------|--------|--------|----|------------|
|   |       |      |        | 直接     | 间接 |            |
| 陕西集琦康尔医药有限公司                              | 陕西西安  | 陕西西安 | 医药销售   | 51.00  |    | 非同一控制下控股合并 |
| 广西集琦医药有限责任公司                              | 广西柳州  | 广西柳州 | 医药销售   | 80.00  |    | 非同一控制下控股合并 |
| TeamaxSmartIndustry India Private Limited | 印度    | 印度   | 智慧城市业务 | 100.00 |    | 设立         |
| TeamaxTechnology Limited                  | 英国    | 英国   | 投资、贸易  | 100.00 |    | 设立         |

说明：本期已完成子公司广西红日娇吻洁肤用品有限公司、梧州索芙特化妆品销售有限公司、广东传奇置业有限公司、索芙特

香港贸易有限公司及孙公司陕西集琦康尔医药有限公司的出售，本公司境外子公司香港天夏，孙公司英国天夏、印度天夏均已

完成工商登记注册，还未办理银行开户等其他事项。

## (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    |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 广西集琦医药有限责任公司 | 20.00%   | -1,847,646.92 |                | -4,385,662.79 |

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          |
| 广西集琦医药有限责任公司 | 5,011,844.99 | 848,261.11 | 5,860,106.10 | 20,410,175.49 |       | 20,410,175.49 | 6,579,512.72  | 836,710.76 | 7,416,223.48  | 20,106,302.83 |       | 20,106,302.83 |
| 广西红日娇吻       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          |       | 0.00          | 43,199,688.97 | 18,355.68  | 43,218,044.65 | 4,856,501.03  |       | 4,856,501.03  |

|              |      |      |      |      |      |               |              |               |               |  |  |               |
|--------------|------|------|------|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--|---------------|
| 洁肤用品有限公司     |      |      |      |      |      |               |              |               |               |  |  |               |
| 陕西集琦康尔医药有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,796,229.29 | 1,146,504.55 | 50,942,733.84 | 50,548,501.34 |  |  | 50,548,501.34 |

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      |
| 广西集琦医药有限责任公司   | 75,438,226.14 | -1,859,990.04 | -1,859,990.04 | 96,925.89     | 79,108,118.56  | 486,071.30    | 486,071.30    | 436,833.14    |
| 广西红日娇吻洁肤用品有限公司 |               | 180,050.58    | 180,050.58    | 5,729,651.12  |                | 81,742.87     | 81,742.87     | 42,844,169.43 |
| 陕西集琦康尔医药有限公司   | 56,317,837.33 | -87,399.46    | -87,399.46    | -6,938,796.04 | 198,810,039.41 | -1,033,179.42 | -1,033,179.42 | 4,169,174.42  |

其他说明：

说明：广西集琦医药有限责任公司即将完成出售，根据协议约定其2016年7-12月的利润已不归属于本公司所有，由于广西集琦医药有限责任公司纳入合并报表范围，故将其上半年的净利润-15,428.90元，其-3,085.78元（按持股比例20%）归入少数股东损益。下半年的净利润-1,844,561.14元全额归入少数股东损益列示。

#### （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 |                     |
| 中军中科基金管理（北京）有限公司 | 北京    | 北京  | 投资管理服务 | 40.00% |    | 权益法                 |

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 |
|----------------|--------------|------------|
|                |              |            |
| 流动资产           | 34,586.64    |            |
| 非流动资产          | 3,095,069.96 |            |
| 资产合计           | 3,129,656.60 |            |
| 流动负债           | 304,170.09   |            |
| 负债合计           | 304,170.09   |            |
| 净资产            | 2,825,486.51 |            |
| 归属于母公司股东权益     | 2,825,486.51 |            |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 1,130,194.60 |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,060,000.00 |            |
| 净利润            | -174,513.49  |            |
| 综合收益总额         | -174,513.49  |            |

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的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

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**

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

**1、风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险（包括利率风险、汇率风险和其他价格风险）、信用风险及流动性风险。

#### （1）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

##### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。因本公司没有长期带息债务，所以不存在重大利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

| 项目       | 本年数       | 上年数      |
|----------|-----------|----------|
| 固定利率金融工具 |           |          |
| 金融负债     | 10,000.00 | 325.134  |
| 其中：短期借款  | 10,000.00 | 325.134  |
| 合计       | 10,000.00 | 325.134  |
| 浮动利率金融工具 |           |          |
| 金融负债     |           | 3,000.00 |
| 其中：短期借款  |           | 3,000.00 |
| 合计       |           | 3,000.00 |

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

##### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

##### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

### （2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的98.87%（2015年17.07%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的58.96%（2015年：44.95%）。

### （3）流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币2,000万元（2015年12月31日：人民币14,400万元）。

期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目          | 期末数       |          |           |
|-------------|-----------|----------|-----------|
|             | 一年以内      | 一年以上     | 合计        |
| 金融负债：       |           |          |           |
| 短期借款        | 10,000.00 |          | 10,000.00 |
| 应付票据        |           |          |           |
| 应付账款        | 19,224.99 | 4,046.87 | 23,271.86 |
| 应付利息        | 78.08     |          | 78.08     |
| 应付股利        |           | 45.07    | 45.07     |
| 其他应付款       | 3,332.76  | 18.67    | 3,351.43  |
| 金融负债和或有负债合计 | 32,635.83 | 4,110.61 | 36,746.44 |

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目    | 期初数      |      |          |
|-------|----------|------|----------|
|       | 一年以内     | 一年以上 | 合计       |
| 金融负债： |          |      |          |
| 短期借款  | 3,325.13 |      | 3,325.13 |

|             |          |          |           |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 应付票据        |          |          |           |
| 应付账款        | 4,799.07 | 1,626.59 | 6,425.66  |
| 应付利息        | 4.68     |          | 4.68      |
| 应付股利        |          | 45.07    | 45.07     |
| 其他应付款       | 240.18   | 253.34   | 493.53    |
| 金融负债和或有负债合计 | 8,369.06 | 1,925.00 | 10,294.07 |

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

## 2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为12.12%（2015年12月31日：15.95%）。

# 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

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

①以公允价值计量的项目和金额

于2016年12月31日，无以公允价值计量的资产及负债。

## 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 |
|------------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 锦州恒越投资有限公司 | 锦州市 | 投资   | 12,000,000.00 | 16.41%       | 16.41%        |

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为梁国坚、张桂珍。

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九。

### 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九。

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        |
|---------------------|--------------------|
| 梁国坚                 | 实际控制人              |
| 广西索芙特集团有限公司         | 实际控制人控制的公司         |
| 广西梧州索芙特美容保健品有限公司    | 实际控制人控制的公司         |
| 陕西康尔医药有限公司          | 子公司的股东             |
| 广西桃花岛现代农业科技有限公司     | 实际控制人控制的公司         |
| 广西国海置业有限公司          | 实际控制人控制的公司         |
| 梧州国海置业有限公司          | 实际控制人控制的公司         |
| 广东嘉禾盛德投资管理有限公司      | 实际控制人控制的公司         |
| 广州国又置业有限公司          | 实际控制人控制的公司         |
| 杭州睿康物联投资有限公司        | 高管控制的公司            |
| 睿康智慧(北京)科技有限公司      | 高管控制的公司            |
| 睿康金控投资有限公司          | 高管控制的公司            |
| 西藏睿康投资有限公司          | 高管控制的公司            |
| 喀什睿康股权投资有限公司        | 高管控制的公司            |
| 杭州慧谷投资有限公司          | 高管控制的公司            |
| 睿康控股有限公司            | 高管控制的公司            |
| 浙江睿康投资有限公司          | 高管控制的公司            |
| 莲花健康产业集团股份有限公司      | 高管控制的公司            |
| 艾斯弧（杭州）建筑规划设计咨询有限公司 | 高管控制的公司            |
| 浙江艾斯弧建筑景观设计有限公司     | 高管控制的公司            |
| 无锡天图科技有限公司          | 高管控制的公司            |
| 上海艾斯弧城市规划设计有限公司     | 高管控制的公司            |
| 三易景观设计（上海）有限公司      | 高管控制的公司            |
| 夏建统                 | 天夏科技原控股股东、现任董事、总经理 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书    | 关键管理人员             |

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 |
|------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 陕西康尔医药有限公司 | 采购货物   | 593,571.37 |         |          |       |

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         |
|------------|--------|--------------|---------------|
| 陕西康尔医药有限公司 | 出售商品   | 7,504,073.20 | 16,275,096.43 |

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 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 梁国坚、张桂珍      | 189,000,000.00 | 2014年05月15日 | 2017年05月14日 | 否          |
| 夏建统          | 150,000,000.00 | 2015年05月29日 | 2017年05月28日 | 否          |
| 喀什睿康股权投资有限公司 | 150,000,000.00 | 2015年05月29日 | 2017年05月28日 | 否          |
| 浙江睿康投资有限公司   | 150,000,000.00 | 2015年05月29日 | 2017年05月28日 | 否          |

关联担保情况说明

①天夏智慧实际控制人梁国坚、张桂珍与中国农业银行梧州分行签订最高额保证合同，为公司与中国农业银行梧州分行形成的债务提供最高余额人民币18,900.00万元担保。

②夏建统、喀什睿康股权投资有限公司、浙江睿康投资有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订最高额保证合同，为本公司的全资子公司天夏科技与中国农业银行杭州滨江支行形成的债务提供最高余额人民币15,000.00万元担保。

#### (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 |
|-----|------------------------------|---------------|-------|
| 张桂珍 | 转让广州惠富盈通投资合伙企业（有限合伙）所持全部财产份额 | 50,000,000.00 |       |

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额     | 上期发生额        |
|----------|-----------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,436,506 | 2,872,300.00 |

## (8) 其他关联交易

### 7、关联方承诺

本公司（证券代码：000662）于2015年1月4日非公开发行A股股票，收购杭州天夏科技集团有限公司100%股权。中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年11月6日对天夏智慧有限公司（以下简称“天夏智慧”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核的结果，本公司本次非公开发行股票的申请获得有条件通过。

杭州天夏科技集团有限公司原股东喀什睿康股权投资有限公司（以下简称“睿康投资”）同意对过户实施完毕当年起的连续三个会计年度（以下简称“业绩承诺期间”）天夏科技合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后较低的净利润（该协议中简称“净利润”）进行承诺。本次交易业绩承诺期间是指2015年、2016年及2017年。天夏科技2015年、2016年、2017年的净利润分别为人民币3.1亿元、4.1亿元和5.2亿元。鉴于此，睿康投资承诺天夏科技2015年、2016年和2017年实现的经审计的净利润不低于人民币3.1亿元、4.1亿元和5.2亿元。

### 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       |
| 应收账款 | 陕西康尔医药有限公司 |      |      | 19,041,862.82 | 190,418.63 |

#### (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 |
|-------|-----|------------|--------|
| 其他应付款 | 林远红 | 500,000.00 |        |

## 8、其他

### 商标许可

本公司与梧州远东美容保健用品有限公司(已合并为广西索芙特集团有限公司)于2003年12月12日签订《注册商标使用许可合同》,广西索芙特集团有限公司许可本公司无偿使用其“索芙特”(商标注册证号为:第1158039号)注册商标,使用期限5年(含注册商标续展后的有效期)。

2006年10月27日,本公司与广西索芙特集团有限公司签订了《注册商标使用许可合同》和《不可撤销的注册商标转让合同》,合同约定:广西索芙特集团有限公司将于2026年12月31日将“索芙特”(商标注册证号为:第1158039号)注册商标以及在同一种或类似商品(服务)上的与第1158039号注册商标相同或近似的注册商标无偿转让给本公司。自《注册商标使用许可合同》生效之日起至2026年12月31日止的期间,广西索芙特集团有限公司将该等注册商标许可给本公司使用,使用方式为独占许可。在上述协议期间内,在保证本公司当年的净利润保持一定幅度的增长的前提下,本公司每年按照主营业务收入的一定比例提取商标使用费支付给广西索芙特集团有限公司。同时,为保证上述合同的履行,广西索芙特集团有限公司与本公司签署《商标专用权质押合同》,将该等注册商标的专用权质押给本公司。2007年度为第一个提取年度。本公司与广西索芙特集

团有限公司2003年12月12日签订的《注册商标使用许可合同》同时作废。

本年度净利润的增长幅度没有达到《注册商标使用许可合同》约定的支付条件，本报告期没有付商标使用费给广西索芙特集团有限公司。

## 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

无

### 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

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

#### (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、其他资产负债表日后事项说明

截至审计报告日，本公司存在其他应披露的资产负债表日后事项如下：

#### 1、出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权

根据公司第八届董事会第十次会议决议，公司通过在南方联合产权交易中心公开挂牌的方式，以评估值为基础公开挂牌转让持有的广州市天吻娇颜化妆品有限公司（以下简称“天吻娇颜”）100%股权，并由交易对方以现金方式购买。因在首次公开挂牌期间未征集到符合条件的意向受让方，根据第一次公开挂牌转让结果，本公司于2016年12月19日召开第八届董事会十二次会议并作出决议，同意继续在南方联合产权交易中心公开挂牌转让天吻娇颜100%股权，将挂牌价格由39,753.08万元调整为34,300.00万元，交易对方以现金方式购买。广西索芙特集团有限公司（以下简称“索芙特集团”）于第二次挂牌期间提交受让申请，经南方联合产权交易中心和本公司确认，索芙特集团为本次交易对方。2017年01月06日，南方联合产权交易中心向本公司发出《受让资格确认意见函》，索芙特集团向南方联合产权交易中心提交购买意向申请并经南方联合产权交易中心审核，符合受让资格条件，本公司对索芙特集团受让资格事项予以确认，最终交易价格确定为第二次公开挂牌转让价格底价34,300.00万元。本公司转让的标的资产的对价由交易对方以现金方式进行支付。双方同意，索芙特集团有限公司自《重大资产出售协议》生效之日起3个工作日内向本公司支付标的资产之全部交易对价。

本公司将与交易对方签署附条件生效的股权转让协议，并提请股东大会对公司本次交易及附条件生效的股权转让协议予以审议，上述股权转让协议需经股东大会审议批准生效。

本次交易采取在南方联合产权交易中心公开挂牌征集受让方的方式转让标的资产，天吻娇颜的挂牌价格根据天吻娇颜以评估基准日2016年6月30日的评估结果为参考依据。天吻娇颜在自评估基准日至天吻娇颜工商过户登记日（含当日）期间（以下简称“过渡期间”）产生的盈利或亏损均由索芙特集团享有或承担，即本次天吻娇颜的交易对价不因过渡期间损益进行任何调整。本公司将天吻娇颜下半年的损益在合并报表中计入少数股东损益。

#### 2、设立境外全资孙公司

公司全资子公司香港天夏、全资孙公司英国天夏，在马来西亚合资设立子公司TM SMART CITY SDN. BHD，马来西亚公司注册资本为40万林吉特，以自有资金出资，香港天夏现金出资26.67万林吉特，持有其66.7%的股权；英国天夏以现金出资13.33万林吉特，持有其33.3%的股权。2017年1月6日，该公司已完成工商注册登记，还未办理银行开户等其他事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

#### 1、分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- （1）智慧城市建设
- （2）化妆品销售；
- （3）药品销售；

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

- （1）分部利润或亏损、资产及负债（单位：万元）

| 本期或本期期末         | 智慧城市建设     | 化妆品分部      | 药品分部      | 抵销          | 合计         |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 营业收入            | 97,867.93  | 16,690.44  | 13,175.61 |             | 127,733.98 |
| 其中：对外交易收入       | 97,867.93  | 16,690.44  | 13,175.61 |             | 127,733.98 |
| 分部间交易收入         |            |            |           |             |            |
| 其中：主营业务收入       | 97,867.93  | 16,449.40  | 7,543.82  |             | 121,861.15 |
| 营业成本            | 54,485.87  | 13,942.41  | 12,845.87 |             | 81,274.15  |
| 其中：主营业务成本       | 54,485.87  | 13,790.41  | 12,845.87 |             | 81,122.15  |
| 营业费用            | 358.06     | 129.25     | 83.05     |             | 570.36     |
| 营业利润/(亏损)       | 37,718.97  | 1,536.01   | -176.54   | -2,185.27   | 36,893.17  |
| 资产总额            | 174,385.23 | 538,466.84 | 586.01    | -144,303.83 | 569,133.25 |
| 负债总额            | 62,181.31  | 38,375.52  | 2,041.02  | -33,616.71  | 68,981.14  |
| 补充信息：           |            |            |           |             |            |
| 1.资本性支出         | 28.79      | 930.26     | 2.23      |             | 961.28     |
| 2.折旧和摊销费用       | 481.38     | 1,138.02   | 8.11      |             | 1,627.51   |
| 3.折旧和摊销以外的非现金费用 |            |            |           |             |            |
| 4.资产减值损失        | 1,693.32   | -2,353.87  | -1.5      | -2,911.42   | 2,249.37   |

| 上期或上期期末         | 化妆品分部     | 药品分部      | 抵销     | 合计        |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 营业收入            | 16,807.22 | 27,791.81 |        | 44,599.03 |
| 其中：对外交易收入       | 16,807.22 | 27,791.81 |        | 44,599.03 |
| 分部间交易收入         |           |           |        |           |
| 其中：主营业务收入       | 16,510.16 | 27,788.52 |        | 44,298.68 |
| 营业成本            | 12,844.38 | 27,000.67 |        | 39,845.05 |
| 其中：主营业务成本       | 12,718.56 | 26,997.37 |        | 39,715.93 |
| 营业费用            | 3,461.69  | 707.94    |        | 4,169.63  |
| 营业利润/(亏损)       | -399.49   | 33.10     |        | -366.39   |
| 资产总额            | 63,025.52 | 5,835.89  | 867.38 | 67,994.03 |
| 负债总额            | 4,644.63  | 7,065.48  | 867.38 | 10,842.73 |
| 补充信息：           |           |           |        |           |
| 1.资本性支出         | 455.35    | 9.81      |        | 465.16    |
| 2.折旧和摊销费用       | 1,335.00  | 69.56     |        | 1,404.56  |
| 3.折旧和摊销以外的非现金费用 |           |           |        |           |
| 4.资产减值损失        | 1,455.75  | 58.50     |        | 1,514.25  |

## 2、其他

(1) 关于公司中止收购北京中裕智慧信息技术服务有限公司100%股权

2015年9月24日,公司董事会七届二十次会议,审议通过了《关于收购北京中裕智慧信息技术服务有限公司100%股权的预案》。根据决议内容,公司拟以人民币24,500万元(以下金额币种除非另外注明,均为人民币)向福建平潭睿智兴业投资管理中心合伙企业(有限合伙)(以下简称“平潭睿智”)收购北京中裕智慧信息技术服务有限公司(以下简称“中裕智慧”)的100%股权及债权。2015年9月24日,公司与平潭睿智签订了《购买资产协议书》,协议约定公司拟以预估值人民币24,500万元收购平潭睿智持有中裕智慧的100%股权及债权。其中,中裕智慧核心资产为其持有的天津市亚安科技股份有限公司(以下简称“亚安科技”)41.37%的股份。根据上述《购买资产协议书》,甲方向乙方支付了预估资产总对价的30%作为首期价款(作为定金)。

协议签署后,公司开展了尽职调查工作,并开展相关审计、评估事宜。尽调后,公司认为亚安科技技术实力雄厚,拥有500多项专利技术;市场基础好,高铁沿线云台类产品占有率高达90%;产品知名度高,质量可靠。但亚安科技自有办公楼面积庞大,使得资产大量闲置,且每年产生的各项税费较高。基于谨慎性原则,公司要求交易对方处置该办公楼作为交易的前提条件。鉴于中裕智慧的核心资产为其持有的亚安科技,但亚安科技处置非经营性不良资产目前尚未结束,且预计处置非经营性资产会使亚安科技的2016年度造成较大损失。因此,交易对方由于处置非经营性资产等原因无法达成《购买资产协议书》中的2016年度业绩预测利润,如仍继续收购,将会给公司带来一定程度的风险,进而影响广大股东利益,为保护公司股东的利益,经交易双方友好协商并签署了《中止购买资产协议书》,公司决定中止购买中裕智慧100%的股权。

(2) 本公司2017年元月份收到中国证券监督管理委员会广西证监局桂证监函【2017】17号<关于天夏智慧城市科技股份有限公司转让部份子公司股权相关事项的监管关注函>,对主要内容说明如下:

1) 监管关注函关注的第一个问题:广州东盟长升商贸有限公司(以下简称“广州东盟”)与本公司实际控制人的关联企业部分工商登记联系方式相同。经查询广州东盟的工商登记信息,该公司在广州市越秀区工商局登记的联系方式为13710738990、a2005liying@126.com(2016年06月14日前联系电话为85526888),其中电子邮箱与85526888的联系电话与本公司实际控制人梁国坚担任股东、法定代表人、执行董事的广州靓本清超市有限公司(以下简称广州靓本清),以及梁国坚、张桂珍夫妇出资设立的广州国又置业有限公司均相同。

该事项和问题一的最新进展:经广州东盟提供的关于广州东盟工商登记联系方式的说明并经浙江商瑞律师事务所律师的查询,广州东盟自2016年06月中旬起至今,其在广州市工商行政管理局越秀分局登记的联系人为周晓东,登记的其它联系方式为:电子邮箱: xiaodong.1992.sue@163.com, 电话: 15820261558。

该事项和问题一的情况说明:根据公司的实际控制人梁国坚先生及其配偶张桂珍女士提供的关于事项和问题一的情况说明及浙江商瑞律师事务所律师对罗向东先生的询问笔录:广州东盟的实际控制人罗向东先生与索芙特股份有限公司(公司的前身,以下简称“索芙特”)合作近二十年,其是索芙特的长期经销商。罗向东先生一直在中国北方市场经销各种品牌化妆品,其一直有意开拓中国南方市场,为此成立了广州东盟。由于罗向东先生与公司具有多年良好的合作关系,公司积极协助并委派公司行政人员办理本次部分子公司股权的工商变更事宜。在办理过程中,由于办理该事项的行政人员的疏忽,其习惯性的留下了自己的联系方式,故产生了“广州东盟与公司实际控制人的关联企业部分工商登记联系方式相同”的情形。

2) 监管关注函关注的第二个问题:广州东盟收购股权资金基本来自于本公司实际控制人的关联企业。从收购资金来源看,广州东盟于2016年05月30日与广州靓本清签订借款合同,约定向广州靓本清借入6480万元,借款利率为每月2%。2016年06月07日,本公司实际控制人梁国坚、张桂珍夫妇出资设立的广西索芙特集团(以下简称索芙特集团)以资金调拨用途向广州靓本清汇入10585万元,广州靓本清随即将其中的6480万元转账给广州东盟。同日,广州东盟将6482.07万元的股权受让款支付给本公司。也就是说,广州东盟本次股权收购资金基本来源于本公司实际控制人梁国坚、张桂珍夫妇控制的企业。

该事项和问题二的最新进展:根据广州东盟提供的关于广州东盟收购股权资金的还款情况说明、广州东盟提供的两张平安银行的回单凭证(记账日期均为2016年12月09日,付款人均均为广州东盟,收款人名称均为广州靓本清,金额均为32,400,000.00元)、浙江商瑞律师事务所律师对广州东盟和广州靓本清的确认及浙江商瑞律师事务所律师对罗向东先生的询问笔录,广州东盟于2016年12月09日以自有资金、销售货款资金回笼以及其他业务资金收入偿还广州靓本清的借款本金,利息约定于2017年06月06日前归还。

该事项和问题二情况说明:根据公司的实际控制人梁国坚先生及其配偶张桂珍女士提供的关于事项和问题二的情况说明及浙江商瑞律师事务所律师对罗向东先生的询问笔录:在本次公司转让部分子公司股权事项中,由于公司出售的几家子公司大部分是化妆品流通企业,这与广州东盟实际控制人一直从事的化妆品流通的业务版图具有很大的互补性,故广州东盟实际控制

人对此收购意向很高。在广州东盟的实际控制人与公司的前期商务谈判中，广州东盟的实际控制人只希望收购其中的三家化妆品流通企业且其拥有的短期流动资金较小（由于化妆品流通行业的特性，其很大部分资金都积压在各大卖场），而公司希望这次出售的子公司资产整体打包出售，故双方协商由公司实际控制人梁国坚先生短期借款给广州东盟的实际控制人，从而产生了“广州东盟收购股权资金基本来自于公司实际控制人的关联企业”的情形。

4) 监管关注函关注的第三个问题：本公司部分子公司股权对外转让后董监高没有变更，其中个别公司仍由本公司实际控制人担任高管。本公司向广州东盟转让上述子公司股权，经2016年6月17日召开的公司股东大会审议通过后实施。全国企业信用信息公示系统显示，广西红日、梧州索芙特两家公司的股东已于2016年6月变更为广州东盟，但其董事、监事、高管人员截至2016年12月12日均未发生变更，其中广西红日的法定代表人、董事长兼总经理仍为梁国坚。工商登记资料显示，广西红日董事会于2016年5月26日召开会议审议通过继续聘任原高管人员、董事、监事保持不变，继续委任梁国坚担任董事长；广州东盟也出具委派书确认委派梁国坚继续担任董事长，其他监事、董事保持不变。广州东盟于2016年6月18日出具的《梧州索芙特化妆品销售公司股东决定》也明确说明保持梧州索芙特原执行董事、监事、经理不变。

该事项和问题三的最新进展 根据广州东盟提供的关于本次股权转让的公司董事、监事及高管人员变更登记的情况说明及在国家企业信用信息公示系统上的检索，本次公司出售的子公司的原法定代表人、原董事、原监事及原高管人员均已于2016年12月19日变更为广州东盟指定的相应人员。

事项和问题三的情况说明:根据公司的实际控制人梁国坚先生及其配偶张桂珍女士提供的关于事项和问题三的情况说明及浙江商瑞律师事务所律师对罗向东先生的询问笔录：出于对本次短期借款的风险控制和所出售子公司的业务顺利交接的考虑，公司实际控制人和广州东盟实际控制人约定，在未归还借款的期限内，本次出售股权的子公司的董事、监事及高级管理人员仍维持原状，从而产生了“公司部分子公司股权对外转让后董监高没有变更”的情形。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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 | 4,433,179,274.22 |      | 4,433,179,274.22 | 333,006,857.33 | 20,078,889.24 | 312,927,968.09 |
| 合计     | 4,433,179,274.22 |      | 4,433,179,274.22 | 333,006,857.33 | 20,078,889.24 | 312,927,968.09 |

#### (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 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 广西红日娇吻洁肤用品有限公司 | 11,250,000.00  |               | 11,250,000.00 |                |          |          |
| 广州市天吻娇颜化妆品有限公司 | 291,677,968.09 | 28,501,306.13 |               | 320,179,274.22 |          |          |
| 梧州索芙特化妆品销售有限公司 | 10,000,000.00  |               | 10,000,000.00 |                |          |          |
| 索芙特香港贸易有限公司    | 2,698,800.00   |               | 2,698,800.00  |                |          |          |

|                  |                |                  |               |                  |  |  |
|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--|--|
| 广东传奇置业有<br>限公司   | 17,380,089.24  |                  | 17,380,089.24 |                  |  |  |
| 杭州天夏科技集<br>团有限公司 |                | 4,113,000,000.00 |               | 4,113,000,000.00 |  |  |
| 合计               | 333,006,857.33 | 4,141,501,306.13 | 41,328,889.24 | 4,433,179,274.22 |  |  |

## (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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |      |              |

## (3) 其他说明

## 2、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 | 10,017,083.69 | 7,411,844.52 | 86,375,143.84 | 71,158,567.44 |
| 其他业务 | 2,954,816.68  | 767,626.15   | 2,073,356.76  | 639,613.54    |
| 合计   | 12,971,900.37 | 8,179,470.67 | 88,448,500.60 | 71,798,180.98 |

其他说明：

## 3、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额      |
|-----------------|----------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 93,000,000.00  |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 43,570,702.00  |            |
| 购入理财产品取得的投资收益   | 402,739.73     | 491,356.35 |
| 合计              | 136,973,441.73 | 491,356.35 |

## 4、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                                     | -314,373.50   |    |
| 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） | 14,179,749.02 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,508,628.26 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -5,621,817.65 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,211,825.48  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 336,897.40    |    |
| 合计  | 4,186,206.73  | -- |

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          | 8.48%      | 0.4604      | 0.4604      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.37%      | 0.4545      | 0.4545      |

## 3、其他

加权平均净资产收益率及每股收益计算过程如下：

（1）加权平均净资产收益率计算过程：

| 加权平均净资产收益率的计算过程如下：   |    |                |
|----------------------|----|----------------|
| 项目                   | 代码 | 报告期            |
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润    | P1 | 323,498,953.74 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F  | 4,186,206.73   |

|                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润     | $P2=P1-F$                               | 319,312,747.01   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | $E0$                                    | 570,238,880.72   |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产  | $Ei$                                    | 4,112,844,709.33 |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | $Mi$                                    | 9                |
| 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产   | $Ej$                                    |                  |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | $Mj$                                    |                  |
| 其他事项引起的净资产增减变动                 | $Ek$                                    |                  |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数         | $Mk$                                    |                  |
| 报告期月份数                         | $M0$                                    | 12               |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产               | $E1$                                    | 5,006,956,025.51 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产             | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 3,816,621,889.59 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率          | $Y1=P1/E2$                              | 8.48%            |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y2=P2/E2$                              | 8.37%            |

## (2) 每股收益计算过程:

| 项目   | 计算过程         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--|--------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润   | $P0$         | 323,498,953.74 | -2,539,004.63  |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | $F$          | 4,186,206.73   | 3,746,262.46   |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                                      | $P0'=P0-F$   | 319,312,747.01 | -6,285,267.09  |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响                                     | $V$          |                |                |
| 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。         | $P1=P0+V$    | 323,498,953.74 | -2,539,004.63  |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响                            | $V'$         |                |                |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整 | $P1'=P0'+V'$ | 319,312,747.01 | -6,285,267.09  |
| 期初股份总数   | $S0$         | 287,989,200.00 | 287,989,200.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份                                    | $S1$         |                |                |

| 项目                                | 计算过程  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| 数                                 |   |                |                |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数                | Si  | 552,855,245.00 |                |
| 报告期因回购等减少股份数                      | Sj  |                |                |
| 报告期缩股数                            | Sk  |                |                |
| 报告期月份数                            | M0  | 12             | 12             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数                | Mi  | 9              |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数                | Mj  |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $S=S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ | 702,630,633.75 | 287,989,200.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1  |                |                |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数                 | $X_2=S+X_1$   | 702,630,633.75 | 287,989,200.00 |
| 其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数            |   |                |                |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数             |   |                |                |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数                  |   |                |                |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益                 | $EPS_0=P_0 \div S$  | 0.4604         | -0.0088        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益        | $EPS'_0=P'_0 \div S$  | 0.4545         | -0.0218        |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益                 | $EPS_1=P_1 \div X_2$  | 0.4604         | -0.0088        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益        | $EPS'_1=P'_1 \div X_2$  | 0.4545         | -0.0218        |

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

法定代表人： 陈国民

2017 年 4 月 11 日