



深南金科股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管人员)苗庆国声明：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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### （一）主营业务发生变化的风险

报告书期内，公司剥离了与通讯业务相关的资产及负债，在通讯业务剥离之前，公司主要从事移动通信网络优化覆盖解决方案业务及优化覆盖设备的研发和制造、移动通信网络优化规划设计安装。通讯资产剥离完成后，公司将积极发展商业保理服务和融资租赁等业务，虽然公司在商业保理业务和融资租赁业务的平台、团队、客户等方面做了一定的资源储备，但仍然面临一定的业务拓展风险。此外，为了积极提升上市公司经营业绩，回报广大股东，公司也会适时收购一些优质标的公司。在此过程中，公司的主营业务可能将继续发生变化，公司亦可能因此面临一定的经营风险。

### （二）长期无法分红的风险

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司的未分配利润（母公司口径）金额为-3.45 亿元。根据《公司法》，在弥补亏损前，本公司不得分配利润。公司剥离通讯业务后，公司的主营业务将变更为商业保理和融资租赁等业务。一方面，公司将积极利用在商业保理和融资租赁等业务方面的资源储备，大力拓展商业保理和融资租赁等业务，另一方面，公司也会适时收购一些优质标的公司，努力增强上市公司盈利能力，但本公司仍然面临长期无法分红的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	71
第七节 优先股相关情况 .....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	71
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况 .....	84
第十一节 财务报告.....	85
第十二节 备查文件目录 .....	165

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、本企业	指	深南金科股份有限公司
江苏深南	指	江苏深南互联网金融信息服务有限公司
前海保理	指	深圳前海盛世承泽商业保理有限公司
福田财富	指	福田财富（平潭）投资管理有限公司
私募资产	指	私募（平潭）资产管理有限公司
大业信托	指	大业信托有限责任公司—大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划
信隆财富	指	深圳信隆财富资产管理有限公司
福田融资租赁	指	福田（平潭）融资租赁有限公司
彝展投资	指	上海彝展投资管理有限公司
人保财险青岛分公司	指	中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司
神州农服	指	神州土地（北京）信息技术有限公司
上海采贝	指	上海采贝金融信息服务有限公司
深圳零一	指	深圳市零一通讯技术有限公司
北京捷运	指	北京捷运信通科技有限公司
厦门信息	指	三元达（厦门）信息科技有限公司
三元达科技	指	福建三元达科技有限公司
移动	指	中国移动通信集团公司
联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
电信	指	中国电信集团公司
铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	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》
《公司章程》	指	《深南金科股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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	深南股份	股票代码	002417
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深南金科股份有限公司		
公司的中文简称	深南股份		
公司的外文名称（如有）	SUNA Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNA		
公司的法定代表人	周世平		
注册地址	福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号福州软件园产业基地二期 7#楼		
注册地址的邮政编码	350003		
办公地址	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A、江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢 18 层		
办公地址的邮政编码	518000、226000		
公司网址	www.sunafin.com		
电子信箱	ir@sunafin.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟科	骆丹丹
联系地址	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A
电话	0755-82730065	0755-82730065
传真	0755-82730281	0755-82730281
电子信箱	ir@sunafin.com	ir@sunafin.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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91350000766189687Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司成立之初是一家集研发、生产、销售及服务于一体的移动通信设备专业厂商。近年来，随着收入增速和毛利率的下滑，公司通讯业务生产经营面临较为严重的困难，对本公司盈利能力造成了不利影响。为保障公司持续健康发展，公司于 2017 年 5 月 5 日召开 2016 年度股东大会审议通过了出售公司与通讯业务相关资产及负债的方案，通讯业务出售后，公司的主营业务由原来的通讯行业变更为商业保理、融资租赁等业务。

历次控股股东的变更情况（如有）	2015 年 7 月 1 日，公司原部分控股股东黄国英、郑文海、黄海峰、林大春与境内自然人周世平签署了《股份转让合同》，以协议方式转让其持有的部分公司无限售流通股股份，合计转让 36,000,000 股，占公司总股本的 13.33%。2015 年 7 月 24 日，股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户登记手续。股权转让完成后，黄国英、郑文海、黄海峰、林大春、张有兴不再为公司控股股东及共同实际控制人，公司实际控制人变更为周世平。
-----------------	---

## 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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	胡素萍、陈思荣

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广州证券股份有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心西塔 19、20 楼	于大朋、于丽华	2017 年-2018 年

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	104,835,366.74	325,030,505.35	-67.75%	478,776,024.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,671,844.16	-105,435,800.75	107.28%	29,376,743.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,148,058.38	-110,986,268.77	49.41%	-113,270,278.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,300,900.84	71,442,547.34	32.00%	-72,526,738.53
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.39	107.69%	0.110
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.39	107.69%	0.110
加权平均净资产收益率	2.22%	-26.75%	28.97%	6.80%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	389,871,318.61	726,885,813.09	-46.36%	1,045,859,498.31
归属于上市公司股东的净资产	349,137,093.00	341,465,248.84	2.25%	446,901,049.59

(元)				
-----	--	--	--	--

## 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	44,175,969.03	47,950,437.00	7,503,736.81	5,205,223.90
归属于上市公司股东的净利润	4,150,614.35	12,394,550.47	-7,804,732.98	-1,068,587.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,162,735.11	-12,645,822.46	-7,803,756.27	-9,535,744.54
经营活动产生的现金流量净额	-7,889,418.26	180,467,399.82	-23,696,597.43	-54,580,483.29

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	37,073,223.49	-85,078.24	102,294,371.11	其中：出售通讯业务取得的投资收益 36,970,442.92 元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	139,092.00	2,612,129.72	26,895,041.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			5,783,285.18	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-430,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,274,924.18	3,804,208.88	-2,029,242.81	其中：应收账款债权 转让收益 29,626,372.52 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,333.34		14,803,500.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损	-2,349,462.57			



益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
减：所得税影响额			4,939,131.43	
少数股东权益影响额（税后）	-46,792.10	780,792.34	160,801.41	
合计	63,819,902.54	5,550,468.02	142,647,021.86	--

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

#### （一）报告期内公司从事的主要业务、经营模式及主要业绩驱动因素

公司于2017年3月15日开始筹划剥离与通讯业务相关的资产及负债，并于2017年5月4日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）。2017年5月9日，公司与福建三元达控股有限公司（以下简称“三元达控股”）签署了《资产交割协议》，确认以2017年5月9日为基准日进行标的资产的交割，并共同确认自交割基准日起，公司不再享有与标的资产有关的任何权利，也不再承担与标的资产有关的任何义务或责任。自2017年5月9日起，标的资产中的各项资产已实际交付三元达控股实际占有和控制。报告期内，公司的主营业务由原来的通讯行业变更为商业保理、融资租赁等业务。

1、商业保理是指贸易和服务合同项下的债权人，将其现在或将来的应收账款转让给保理商，保理商在受让应收账款的前提下，为债权人提供应收账款融资、应收账款管理、应收账款催收、信用风险担保等综合性金融服务。公司商业保理在业务模式上，重点围绕核心企业开展反向保理业务，即是以综合实力较强的大中型企业作为应收账款的债务人，公司为核心企业核定一个综合授信额度，由核心企业提供一批优质的上游供应商作为保理申请人，公司在综合授信额度内为这些供应商提供保理服务。公司在受让融资人对核心企业的合格应收账款之后，依托核心企业的付款能力，对供应商提供应收账款融资和应收账款管理等保理服务。

在我国经济增速趋缓的环境下，保理业务主要的业绩驱动因素是产业链的信用环境短期内难以得到优化、银行授信收紧、流动资金缺乏、行业周转率下滑，中小企业对流动资金的渴求和融资难的矛盾日益凸显，由此进一步催生市场对供应链金融的需求。

2、融资租赁是指公司根据客户的需求，为客户提供全面的融资解决方案，按融资金额收取一定比例的财务咨询费。公司的融资租赁业务目前定位于汽车行业，服务于汽车行业的经销商，另外在资金渠道充足的基础上，将筛选公司规模大、风险低、收益稳定、租赁物变现价值高的非汽车类融资租赁项目进行合作。

#### （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、商业保理方面：截至2017年12月31日，全国累计注册商业保理法人企业及分公司共计8,261家，较2016年底增长了48%。（数据来源：中国服务贸易协会商业保理专业委员会）作为一个新兴行业，商业保理行业在短短5年的时间里呈现井喷式发展，中国目前已成为全球第二大保理市场。总体而言，未来随着经济的信用化程度越来越高，企业应收账款量增加，保理的需求也将随之增长。

我国经济正处于结构调整、动能转换的阶段，中小企业“融资难、融资贵”的问题尚未得到有效解决，而作为供应链金融的一种新型融资方式，应收账款融资及其对应的商业保理业务成为政策鼓励方向。但是当前商业保理健康发展仍存在诸多问

题，如产品定位不准确、人才匮乏、竞争无序、法律缺失等等。为了贯彻执行国家、广东省、深圳市有关金融工作的法律、法规和政策，2017年底深圳市商业保理公司正式划转至深圳市金融办（市金融监管局）实施监管。随着国家对金融监管的加强和新的监管政策出台，以及商业保理行业自身的调整的需要，预计未来三年商业保理行业将迎来调整期。

公司的商业保理业务，主要依托全资子公司前海保理平台，前海保理是在前海深港现代服务业合作区开放商业保理企业注册后，较早成立的保理公司。前海保理在业务实践过程中，始终将合规经营放在首位，已逐渐形成了较为完善的内部管理体系和安全性较高业务模式。

2、融资租赁方面：汽车行业为国内重要的支柱行业之一，目前国家倡导消费升级及绿色环保，对发展新能源汽车及自动驾驶汽车给予大力支持，因此汽车融资租赁行业将再次迎来发展良机。2018年公司将重点开发大单项目及集团客户，通过和资管平台等资金方合作放大资产规模，力争能处于行业中游水平。

## 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	不适用。
固定资产	固定资产期末比年初下降，主要是报告期内剥离通讯业务相关的资产，相应固定资产余额减少。
无形资产	无形资产期末比年初下降，主要是报告期内剥离通讯业务相关的资产，相应无形资产余额减少。
在建工程	不适用。

### 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

报告期内，公司将与通讯业务相关的资产及负债进行了处置，主营业务由原来的通讯行业变更为商业保理、融资租赁等业务，公司的核心竞争力相应发生了较大变化。

报告期内，通过将亏损且经营压力较大的通讯业务资产处置后，公司的资产质量及资产运营效率、财务状况得以改善，为公司后续的转型发展打下了坚实的基础。通讯业务处置后，公司集中资源大力推动商业保理、融资租赁等业务的产业布局，在客户储备、信息获取、风险控制、资金来源等方面已初见成效。商业保理方面，经过2017年的发展，公司已经储备了一批优质的客户资源，并在开展业务实践中形成了一套风险系数较低、可操作性较强的业务模式，其中包括反向保理、租金收益权保理、以商票锁定回款的保理业务，同时打造了一套切实可行的保理业务操作和风险控制流程，构建了规范高效的运营机

制，有效地降低了业务风险，在资产转让等流动性创造方面顺利打开多个合作渠道，融资能力得到进一步提升，为公司快速扩大业务规模提供了资金保障。融资租赁方面，2017年度主要专注于汽车库存融资租赁市场，创新推出一系列市场认可、风险可控的标准化产品，在全国范围内拓展了大批业务合作渠道，并成功在全国9个省市实现业务落地。

另外，公司已搭建了优秀的管理团队，主要管理人员在行业内积累了丰富的经验和良好的客户关系，具备良好的专业素养，对行业有着深刻理解，具备敏锐的市场洞察能力，能对行业发展做出准确及时的判断。经过近年来的积累，公司形成了创新求变的企业文化，随着时代和市场的快速变化，公司不断进行组织架构和运营模式的变革创新，确保公司具备面向未来的可持续发展能力。同时，为适应市场需求的快速变化，公司在不断激发组织活力，通过不断探索激励模式创新，推动组织与文化再造，持续推进人才梯队建设，进一步深化经营转型，在公司运营管理方面已取得了良好成效。

公司将继续贯彻实施“内生式增长+外延式并购”齐举的发展战略，除发展自身业务外，还将继续积极开拓新领域，积极推进收购兼并工作，拓宽公司的收入来源，逐步打造公司的核心竞争力，更好地回报投资者。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕既定发展战略，积极推进战略转型，在加强基础管理，提升公司治理水平等方面，做出卓有成效的工作，较好的完成了各项任务目标。

2017年公司实现营业收入10,484万元，比上年同期的32,503万元下降67.75%，主要原因系报告期内出售了通讯业务；实现归属于母公司净利润767万元，比上年同期的-10,544万元增长107.28%；截止2017年12月31日，公司总资产为38,987万元，比年初的72,689万元下降46.36%；实现归属于母公司所有者权益为34,914万元，比年初的34,147万元增长2.25%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司进行了重大资产出售，另外，公司通过不断拓展新的业务模式，积极筹建优质业务团队，新业务规模已逐步凸显。

报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

#### 一、处置通讯业务，降低经营成本

近年来，随着收入增速和毛利率的下滑，国内电信运营商经营压力逐步增大，对成本和费用支出的控制逐步加强；此外，随着国内4G牌照的发放，三大运营商均大幅增加了对4G网络建设的投入，运营商投资主要集中于基站等核心网络，对于网络优化等后期网络建设投资相对滞后，从而导致近年来公司客户需求呈现下降趋势。公司通讯业务生产经营面临较为严重的困难，对公司盈利能力造成了不利影响。为保持公司的持续健康发展，维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司积极调整了经营思路，报告期内，公司通过剥离原有的通讯业务，迅速回笼资金，为公司的后续发展奠定了基础。

#### 二、稳步推进业务拓展，提高盈利能力

基于战略发展需要，公司加大了对新业务的投资力度，报告期内新增上海彝展投资管理有限公司、福田（平潭）融资租赁有限公司等子公司。公司业务包括商业保理、融资租赁、资产管理等业务。各业务板块2017年主要开展的工作如下：

1、商业保理主要是依托全资子公司前海保理为平台开展业务，报告期内，前海保理工作重点集中在业务模式的探索和创新上，已逐渐形成了一套风险系数较低、可操作性强的保理业务模式，与核心客户建立了稳定的合作关系，并通过保理应收账款转让融资，进一步拓宽了融资渠道。

2、融资租赁主要是依托全资子公司福田融资租赁为平台开展业务，报告期内，主要专注于汽车库存融资租赁市场，推出一系列标准化业务产品，得到市场的认可，报告期内业务拓展区域已覆盖安徽、山西、山东、福建、广东、江苏、北京、浙江、河南9个省份。

3、资产管理主要是依托全资子公司信隆财富为平台开展业务，报告期内，根据业务发展需要及行业特性，信隆财富已完成了公司组织架构设计、人员配置，拟定各项内部管理制度及业务操作流程等基础建设工作，并申请了股权类私募基金管理人资格，于2017年7月21日获得基金业协会审核通过。

#### 三、完成董事会、监事会换届选举及管理层选聘工作。

报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定，采取累积投票制，通过依法合规的选举机制和选举流程，顺利完成第四届董事会、监事会换届选举工作，选举产生了新一届董事会、监事会，并选聘了新一届管理层，确保了公司法人治理结构的完善和规范运作。

#### 四、完善公司治理，规范公司运作

报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断健全和完善公司治理结构，制定了《风险投资管理制度》等文件，并进一步加强公司内控管理，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，完善战略规划、经营计划、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系，进一步提高了公司的治理水平，防范运营风险。

## 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

	2017 年		2016 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	104,835,366.74	100%	325,030,505.35	100%	-67.75%
分行业					
通讯制造业	85,692,320.88	81.74%	321,595,333.63	98.94%	-17.20%
保理服务业	16,948,438.90	16.17%	3,025,782.00	0.93%	15.24%
融资租赁业	1,599,161.23	1.53%		0.00%	1.53%
其他行业	595,445.73	0.57%	409,389.72	0.13%	0.44%
分产品					
商品销售收入	52,285,406.75	49.87%	160,270,393.66	49.31%	0.56%
系统集成收入	26,799,260.81	25.56%	134,132,502.26	41.27%	-15.70%
维护服务收入	6,607,653.32	6.30%	27,192,437.71	8.37%	-2.06%
保理业务收入	16,948,438.90	16.17%	3,025,782.00	0.93%	15.24%
融资租赁业务收入	1,599,161.23	1.53%		0.00%	1.53%
其他收入	595,445.73	0.57%	409,389.72	0.13%	0.44%
分地区					
西南	6,943,580.54	6.62%	34,413,596.39	10.59%	-3.96%
华北	19,774,238.20	18.86%	77,354,522.84	23.80%	-4.94%
华东	35,279,165.22	33.65%	75,640,513.49	23.27%	10.38%
华中	22,147,456.97	21.13%	69,087,421.13	21.26%	-0.13%

西北	6,013,938.31	5.74%	17,966,136.79	5.53%	0.21%
东北	4,240,468.69	4.04%	14,481,448.04	4.46%	-0.41%
华南	9,841,073.08	9.39%	35,677,476.95	10.98%	-1.59%
其他地区	595,445.73	0.57%	409,389.72	0.13%	0.44%

**(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 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通讯制造业	85,692,320.88	66,661,260.60	22.21%	-73.35%	-73.62%	0.80%
保理服务业	16,948,438.90	3,199,617.98	81.12%	460.13%		-18.88%
分产品						
商品销售收入	52,285,406.75	38,365,086.30	26.62%	-67.38%	-67.29%	-0.20%
系统集成收入	26,799,260.81	23,189,513.37	13.47%	-80.02%	-80.05%	0.12%
保理业务收入	16,948,438.90	3,199,617.98	81.12%	460.13%		-18.88%
分地区						
华北	19,774,238.20	15,049,589.88	23.89%	-74.44%	-73.45%	-2.83%
华东	35,279,165.22	16,311,237.54	53.77%	-53.36%	-71.39%	29.13%
华中	22,147,456.97	17,960,082.24	18.91%	-67.94%	-68.53%	1.51%

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

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通讯制造业		66,661,260.60	95.31%	252,734,271.11	99.92%	-4.61%

保理服务业		3,199,617.98	4.57%		0.00%	4.57%
融资租赁业		53,921.32	0.08%		0.00%	0.08%
其他业务		26,727.20	0.04%	190,180.53	0.08%	-0.04%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商品销售成本		38,365,086.30	54.85%	117,272,146.01	46.37%	8.49%
系统集成成本		23,189,513.37	33.16%	116,221,681.96	45.95%	-12.80%
维护服务成本		5,106,660.93	7.30%	19,240,443.14	7.61%	-0.31%
保理业务成本		3,199,617.98	4.57%		0.00%	4.57%
融资租赁业务成本		53,921.32	0.08%		0.00%	0.08%
其他产品成本		26,727.20	0.04%	190,180.53	0.08%	-0.04%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**合并范围的变动****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**

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（元）	股权取得比例（%）	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
上海彝展投资管理有限公司	2017/2/27	0.00	100.00	2017/2/27	工商变更登记日	0.00	0.00

说明：上海彝展投资管理有限公司由阳福文于2014年11月17日成立，2017年2月27日，阳福文将持有该公司100%股权转让给江苏深南互联网金融信息服务有限公司并完成工商变更登记。截至2017年12月31日，该公司尚未实际到资且未开展经营活动。

**2、其他****(1) 本期新设子公司增加合并范围**

公司名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例%	合并当年年末净资产（元）	合并当年净利润（元）
福田（平潭）融资租赁有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	197,690,874.63	-2,309,125.37
天津盛世承泽商务信息咨询服务有限责任公司	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00



深圳前海盛世承泽实业有限责 任公司	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
----------------------	----------	------	--------	------	------

(2) 本期注销子公司减少合并范围

本公司之子公司深圳市零一通信技术有限公司于2017年9月22日注销，减少合并范围。

(3) 本期转让通讯业务减少合并范围

子公司名称	处置股权比 例%	丧失控制权的 时点	丧失控制权时点 的确定依据	丧失控制权时点的净 资产	期初至丧失控制权时点的 净利润
福建三元达科技有限 公司	100	2017/5/9	交割基准日	1,194,048.74	-5,777,674.20
北京捷运信通科技有 限公司	90	2017/5/9	交割基准日	-8,928,138.42	-1,120.35
三元达（厦门）信息 科技有限公司	100	2017/5/9	交割基准日	5,986,121.34	-127,712.87

说明：本期公司将通讯业务相关的子公司转让给福建三元达控股有限公司，导致合并范围减少。

**(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

2017年2月20日，公司与福建三元达控股有限公司签订《应收账款债权转让协议》，公司将截至2016年12月31日账面原值43,935.92万元，账面净值为人民币29,887.36万元的应收账款，参考评估结果作价32,850.00万元转让给福建三元达控股有限公司。2017年4月6日，公司与福建三元达控股有限公司签订《重大资产出售协议》，公司将截至2016年12月31日与通讯业务有关的资产和负债出售给福建三元达控股有限公司。

上述交易完成后，公司的主营业务由通讯业务变更为商业保理、融资租赁等业务，公司转让通讯业务后的营业收入，主要来源于保理服务业务。2017年度保理服务业务确认的营业收入为1,694.84万元，占公司营业收入（不含通讯业务）的88.54%。公司保理服务业务收入，按照客户使用公司货币资金的服务期间分期确认收入。

**(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）	31,319,626.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.88%
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	第一名	11,084,162.48	10.57%

2	第二名	6,030,814.75	5.75%
3	第三名	5,060,642.30	4.83%
4	第四名	4,870,207.41	4.65%
5	第五名	4,273,799.58	4.08%
合计	--	31,319,626.52	29.88%

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）	10,035,668.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.56%
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	第一名	2,819,134.58	8.87%
2	第二名	2,150,728.93	6.76%
3	第三名	2,015,552.15	6.34%
4	第四名	1,628,225.56	5.12%
5	第五名	1,422,027.00	4.47%
合计	--	10,035,668.22	31.56%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,580,733.49	71,366,822.43	-66.96%	销售费用与上年同期相比下降 66.96%，主要系工资、社保及福利，和办事处费用的下降，及通讯业务在 5 月 9 日出售，相应销售费用下降。
管理费用	60,356,432.61	66,712,793.96	-9.53%	
财务费用	3,540,854.71	12,145,750.67	-70.85%	财务费用与上年同期相比下降 70.85%，主要系借款减少，利息支出的下降，相应财务费用下降。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司开发了为资产管理等业务提供支撑的基础服务系统，系统的总体方案主要包括软件架构设计、系统模块化设计、业务数据模型及系统的部署方案、系统接口、系统性能及安全设计等。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	11	29	-62.07%
研发人员数量占比	10.00%	7.00%	3.00%
研发投入金额（元）	5,130,835.12	9,243,706.93	-44.49%
研发投入占营业收入比例	4.89%	2.84%	2.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	417,078.37	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	4.84%	-4.84%

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	805,585,276.41	633,711,703.76	27.12%
经营活动现金流出小计	711,284,375.57	562,269,156.42	26.5%
经营活动产生的现金流量净额	94,300,900.84	71,442,547.34	32.00%
投资活动现金流入小计	55,664,438.42	19,152,478.50	190.64%
投资活动现金流出小计	43,237,478.40	3,931,232.34	999.85%
投资活动产生的现金流量净额	12,426,960.02	15,221,246.16	-18.36%
筹资活动现金流入小计	42,916,823.23	206,456,727.27	-79.21%
筹资活动现金流出小计	166,709,614.19	383,128,343.22	-56.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-123,792,790.96	-176,671,615.95	-29.93%
现金及现金等价物净增加额	-17,071,373.30	-90,038,398.19	-81.04%

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

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长32.00%，主要系报告期内公司将通讯业务的资产转让处置，相应经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降18.36%，主要系报告期内公司投资活动产生的现金净流入增加，相应投资活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长29.93%，主要系报告期内公司偿还的借款减少，相应筹资活动产生的现金流量净额增加。

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

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，主要系剥离原通讯业务收到的现金。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	34,789,849.44	504.65%	主要是出售通讯业务取得的投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益。	否
公允价值变动损益	-430,000.00	-6.24%	衍生金融工具产生的公允价值变动收益。	否
资产减值	3,258,464.53	47.27%	主要是计提的坏账损失。	否
营业外收入	30,409,119.01	441.11%	主要是应收账款转让收益、政府补助等。	否
营业外支出	1,001,106.83	14.52%	主要是违约金、赔偿款等。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	164,197,820.2	42.12%	180,912,337.90	24.89%	17.23%	货币资金期末余额占总资产比例比

	1					年初余额比重增长 17.23%，系报告期内出售通讯业务相关的资产，相应货币资金占比增长。
应收账款	196,916,772.78	50.51%	296,014,166.41	40.72%	9.79%	
存货		0.00%	209,415,252.17	28.81%	-28.81%	存货期末余额比年初余额下降 100%，系报告期内出售通讯业务相关的资产，相应存货余额减少。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	1,739,841.24	0.45%	6,875,957.80	0.95%	-0.50%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	23,203,000.00	5.95%	105,000,000.00	14.45%	-8.50%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	18,000,000.00	-430,000.00			3,203,971,920.00	3,145,329,540.00	5,269,000.00
上述合计	18,000,000.00	-430,000.00			3,203,971,920.00	3,145,329,540.00	5,269,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,398,020.89	系保函保证金、存出保证金等
应收账款	19,800,000.00	用于质押借款

## 五、投资状况分析

### 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
230,000,000.00	0.00	100.00%

## 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）
上海彝展投资管理有限公司	投资管理	收购	100.00	100.00%	自有资金	无	不适用	不适用	已设立			否		
上海彝展投资管理有限公司	投资管理	增资	900.00	100.00%	自有资金	无	不适用	不适用	已设立			否		
福田（平潭）融资租赁有限公司	融资租赁业务	新设	1,500.00	100.00%	自有资金	无	不适用	不适用	已设立			否		
福田（平潭）融资租赁有限公司	融资租赁业务	增资	18,500.00	100.00%	自有资金	无	不适用	不适用	已增资			否	2017年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司福田（平潭）融

														资租赁有限公司增资的公告》(2017-20)
天津盛世承泽商务信息咨询服务有限责任公司	商务服务业	新设	1,000.00	100.00%	自有资金	无	不适用	不适用	已设立				否	
深圳前海盛世承泽实业有限责任公司	投资	新设	1,000.00	100.00%	自有资金	无	不适用	不适用	已设立				否	
合计	--	--	23,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	18,000,000.00	-430,000.00	0.00	3,203,971,920.00	3,145,329,540.00	-2,349,462.57	5,269,000.00	自有资金
合计	18,000,000.00	-430,000.00	0.00	3,203,971,920.00	3,145,329,540.00	-2,349,462.57	5,269,000.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	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
福建三元达控股有限公司	部分应收账款	2017年03月08日	32,850	2,962.64	有利于公司进一步优化公司资产结构，降低公司应收账款的管理成本和催收成本，改善公司的财务状况，有利于公司新业务的发展。	179.06%	根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告【中企华评报字（2017）第3067号】，经交易双方友好协商，本次交易拟出售资产	是	交易方为公司股东控制的公司	是	是	是	2017年02月21日	详见公司披露在巨潮资讯网《福建三元达通讯股份有限公司关于转让应收账款债权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-07）



							作价 32850 万元。						
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

## 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
福建三元达控股有限公司	三元达科技100%股权、三元达信息100%股权、捷运信通100%股权及与通讯相关的资产负债	2017年05月05日	4,095	1,185.5	剥离亏损资产,降低资产减值风险。	71.65%	根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告【中企华评报字(2017)第3177号】,经交易双方友好协商,本次交易拟出售资产	是	交易方为公司股东控制的公司	否	是	2017年04月07日	详见公司于2017年5月4日披露在巨潮资讯网《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)

							作价 4095 万 元。						
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

## 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
深圳前海盛世承泽商业保理有限公司	子公司	保理业务	500,000,000.00	262,488,324.12	100,368,446.99	16,948,438.90	6,130,338.28	5,559,109.00

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
北京捷运信通科技有限公司	现金出售子公司	出售资产，减少公司亏损，回笼资金，为公司的后续发展奠定基础。
三元达（厦门）信息科技有限公司	现金出售子公司	出售资产，减少公司亏损，回笼资金，为公司的后续发展奠定基础。
福建三元达科技有限公司	现金出售子公司	出售资产，减少公司亏损，回笼资金，为公司的后续发展奠定基础。
上海彝展投资管理有限公司	收购子公司	当期净利润为 0.00 元。
福田（平潭）融资租赁有限公司	新设子公司	当期净利润为 -2,309,125.37 元。
天津盛世承泽商务信息咨询服务有限责任公司	新设子公司	当期净利润为 0.00 元。
深圳前海盛世承泽实业有限责任公司	新设子公司	当期净利润为 0.00 元。

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、商业保理业务：自2012年下半年商务部在全国部分地区开展商业保理试点以来，我国商业保理行业发展迅猛。商业保理市场认知度不断提高，业务需求不断扩大，政策法规环境逐步改善，服务的行业领域不断扩展，业务模式和产品不断创新，融资渠道不断拓宽，风控技术日臻完善，人才培养取得较大进步。“十三五”将是我国商业保理试点及行业发展的关键阶

段，认清行业现状和存在的主要问题，探索行业可持续发展之道是当前面临的重要课题。

近年来，由于银行保理受市场风险加大等因素影响趋于收缩，企业应收账款融资需求加快转向商业保理市场，为商业保理行业发展提供了巨大的市场发展空间。“十三五”是商业保理行业非常关键的发展阶段。基于庞大的市场需求和有利的政策环境，只要商业保理企业专注细分行业领域，沿着依托供应链（核心企业）、建立（上下游企业）信用链、疏通（中小企业）融资链、提升（中小企业）价值链的路径，一定能够在助力我国实体经济转型发展的同时，实现自身的价值。

2017年我国保理业务量预计达到8000亿元，融资余额有望达到2000亿元。到“十三五”末，我国商业保理业务规模将达到万亿级规模，占到我国整个市场的三分之一，并继续在我国贸易融资和风险管理两大领域发挥重要作用。

2、融资租赁业务：近年来，我国进行供给侧改革以来，国家大力支持并扶持融资租赁行业的发展，从而间接推进实体经济的发展，以促进国内消费升级。汽车融资租赁市场业务具有行业容量大，根据相关资料表明，相关汽车金融市场已达万亿级规模。随着新能源汽车的逐步普及以及人工智能技术的成熟，未来汽车行业将迎来巨大的发展空间，从而也将带动相关汽车行业的金融服务企业快速发展。

## 二、公司发展战略

公司将继续以“内生式增长+外延式并购”齐举的发展战略，大力推动公司的产业布局，将商业保理、融资租赁等业务作为公司未来重点发展方向外，公司将继续积极推进符合公司战略、有业绩支撑的优秀公司进行收购兼并，拓宽公司的收入来源。

## 三、经营计划

### 1、商业保理业务

#### （1）市场策略

2018年公司将继续推进2017年确定的市场策略，并将加大对开拓市场资源的投入，对现有的推广渠道和方式进行梳理，不断挖掘新的合作渠道，促进业务快速发展。

#### （2）经营策略

2018年公司在确保原有板块业务稳步发展的基础上，实现业务多元化布局以及实现差异化竞争策略。同时为发挥资本市场优势，降低因政策变动所带来的经营风险。2018年公司将继续发展商业保理业务。随着国家加大对商业保理业务的扶持力度，公司将积极抓住市场发展机遇，使商业保理业务成为公司重要的利润来源，提升现有资产的运用效率。

此外，进一步发展股权并购业务及财务顾问类业务。以上市公司产业/并购基金为载体开展股权并购业务；以上市公司体系内外的债权类资产为抓手开展债权融资业务，在服务于公司产业并购的同时，逐步开展面向机构和高净值个人投资者的资产管理和财富管理业务。同时，继续拓展财务顾问业务，重点领域包括供应链金融、农村金融、融资租赁、长租公寓、城市更新、特殊资产处置等，为公司新金融平台的构建提供资源整合服务。

#### （3）品牌策略

2018年，公司将继续集合品牌资源，在满足监管环境及法律合规基础上，集中力量打造属于公司自身的品牌。

## 2、融资租赁业务

### (1) 市场策略

2018年，将大力发展渠道合作商，加快在我国其他经济发展较快的省市落地，对已经落地的省份，发挥各省份业务示范点作用，大力提高业务的推广，从而提高市场占有率。

### (2) 经营策略

2018年在已经介入的以汽车库存融资租赁业务为核心，通过整合业务渠道商、汽车经销商等合作机构逐步介入汽车集中采购业务，以提高利润率，并为未来介入个人汽车消费金融市场打好基础。根据市场的需求变化，在风险可控情况下，加快推出业务新产品研发与推广，继续保持公司业务产品在该市场的认可度。

## 四、可能面对的风险。

### 1、商业保理业务风险及应对措施

2011 年以来，我国保理行业得到快速的发展，商业保理企业不断壮大，业务规模不断增加。但是商业保理行业发展仍然存在许多问题，主要体现在相关法律法规不够健全，缺乏专门针对保理业务的法律法规和司法解释；我国商业信用基础不是很牢固，我国商业信用环境与征信制度也不是很完善；很多企业对保理行业尚未有足够的认识，完全接纳这一新兴金融服务尚需时日。目前我国商业保理行业法律法规的缺乏、不完善的信用环境及征信制度、企业的保理意识的淡薄，都是商业保理行业发展面临的风险因素。

#### (1) 客户信用风险

商业保理业务主要为满足中小企业融资需求，中小企业规模较小、抗风险能力较低，对国家政策或市场环境变化较敏感。一旦国家政策或市场环境发生变化，将直接影响中小企业客户的经营状况，导致其信用风险增加，并将对公司应收保理款质量、经营业绩和财务状况产生不利影响。商业保理业务是基于企业赊销交易产生的应收账款服务，由于我国信用环境复杂，若客户利用无真实交易背景的应收账款与公司从事商业保理业务，公司将因此面临应收账款转让无效而只能追索融资方的风险。公司将积极通过各类信息查询手段、完善尽职调查方法、建立有效的风险控制制度，有效降低客户信用风险。

#### (2) 风险控制风险

如果公司在商业保理项目实施过程中风控环节未能有效地与业务规模的开展相适应，未能有效地识别风险、回避风险、转移风险和控制损失，则可能对公司的经营带来不利影响。商业保理项目稳健开展的关键在于良好的内部控制和风险评价，重点是通过获得企业供应链相关信息，确保交易数据的真实性，来降低中小企业风险甄别成本和提升风险控制能力。目前，前海保理已经建立另外较为完善的风险控制制度。

## 2、融资租赁行业风险及应对措施

### (1) 客户信用风险

信用是租赁公司面临的主要风险之一，信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时，承租人

有可能无法履行租赁合同，进而对公司造成不利的影响。公司将对已起租租赁项目持续跟踪制度，及时了解承租人财务、信用等方面信息，控制信用风险。

## （2）金融风险

融资租赁具有金融属性，金融方面的风险贯穿于整个业务活动之中。对于出租人来说，最大的风险是承租人还租能力，它直接影响租赁公司的经营和生存，因此，对还租的风险从立项开始，就应该备受关注。公司将加强对客户信审力度，包括客户法人的基本证照，如营业执照，组织机构代码证，国地税税务登记证，验资报告，企业相关资质，法人代表身份证等。还有客户法人的实力证明，如财务报表，税务报表，银行对账单，固定资产明细，固定资料证件，人行信用报告等。如果涉及相关项目，要提交相关项目的可行性报告和批复证明，还有预期收益以及项目配到设施的落实证明等，以降低金融风险。

## 3、其他业务风险及应对措施

受互联网金融行业“824监管新规”的影响，公司的全资子公司江苏深南仅通过ICP备案，暂未取得ICP许可证。公司将密切跟踪互联网金融行业的监管动向，积极和监管机构沟通，与监管方向保持一致，并根据政策文件、监管动态的调整，积极努力做好ICP许可证等经营资质的申请准备，待政策明朗后第一时间按照政策要求、地方金融办等指导意见，办妥ICP许可证等经营资质。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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

2015年：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2016年：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2017年：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（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
2017年	0.00	7,671,844.16	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	-105,435,800.75	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	29,376,743.70	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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	周世平	避免同业竞争的承诺	本人周世平，受让深南股份（原三元达）3600万股股份（占深南	2015年07月01日	无明确期限	报告期内正常履行

		<p>股份总股本的 13.33%)，现就关于避免与三元达同业竞争承诺如下：截至本人《深南金科股份有限公司（原福建三元达通讯股份有限公司）详式权益变动报告书》签署日，本人及本人控制的关联方与深南股份（原三元达）之间不存在同业竞争的情形。在本次股份转让完成后，本人及本人实际控制的关联方不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或本人以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与深南股份（原三元达）业务有竞争关系的经营活动，不投资于任何深南股份（原三元达）所从事的</p>			
--	--	---	--	--	--

			领域有竞争关系的经济实体，保证不与深南股份（原三元达）存在任何同业竞争。			
	周世平	规范关联交易承诺	<p>本人周世平，受让深南股份（原三元达）3600 万股股份（占深南股份总股本的 13.33%），现就关于规范与深南股份（原三元达）关联交易承诺如下：</p> <p>2015 年 6 月 29 日，本人签署《保证合同》（编号：3510012015B10000201），为交通银行股份有限公司福建省分行向深南金科股份有限公司（原福建三元达通讯股份有限公司）提供不超过 24,720 万元的最高额保证担保。</p> <p>2015 年 6 月 29 日，本人签署《保证合同》（编号：3510012015B100002201），为交通银行</p>	2015 年 07 月 01 日	无明确期限	报告期内正常履行



		<p>股份有限公司福建省分行向深南金科股份有限公司（原福建三元达通讯股份有限公司）提供的《综合授信合同》（编号：3510012015CE00002200）提供不超过 23,520 万元的最高额保证担保。除此之外，截至本人《深南金科股份有限公司（原福建三元达通讯股份有限公司）详式权益变动报告书》签署日前 24 个月内，本人与深南股份（原三元达）之间不存在其他关联交易。本次转让完成后，如本人或本人控制的关联方与深南股份（原三元达）（含其下属子公司）不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》以及有关法律、法规及规定性文件的规</p>			
--	--	---	--	--	--

			定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护三元达的利益，不在关联交易中谋取不正当利益。			
	周世平	提供资料真实、准确、完整的承诺	本人周世平，受让深南股份（原三元达）3600 万股股份（占三元达总股本的 13.33%），现就关于提供资料真实、准确、完整承诺如下：本人已提供为出具《深南金科股份有限公司（原福建三元达通讯股份有限公司）详式权益变动报告书》所必需的全部资料。本人所提供的资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 07 月 01 日	无明确期限	报告期内正常履行
资产重组时所作承诺	上市公司	重大资产出	1、本公司保	2017 年 04 月	长期有效	报告期内正

		<p>售相关信息真实性、准确性和完整性的承诺函</p>	<p>证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证本次重组所出具的信息披露和申请文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的虚假记载、误</p>	<p>06 日</p>		<p>常履行</p>
--	--	-----------------------------	---	-------------	--	------------

			性陈述或者重大遗漏负连带责任。4、本公司承诺，若本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任。			
	上市公司董事、监事、高级管理人员	关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函	本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。	2017年04月06日	长期有效	报告期内正常履行
	福建三元达控股有限公司	提供信息真实性、准确性	本公司将及时向深南股	2017年04月06日	长期有效	报告期内正常履行

	司	和完整性的 承诺函	份（原三元达）提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给深南股份（原三元达）或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在深南股份（原三元达）拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户			
--	---	--------------	---	--	--	--

			<p>提交深南股份（原三元达）董事会，由深南股份（原三元达）董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权深南股份（原三元达）董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；深南股份（原三元达）董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	上市公司	目标资产权	1、上市公司	2017 年 04 月	交易协议生	报告期内正

		<p>属的承诺函</p>	<p>对标的资产拥有合法、完整的所有权，并真实持有该资产，不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形。2、除在深南股份（原三元达）本次重组的重组报告书中披露的部分抵押资产及司法冻结和查封外，标的资产之上不存在任何质押、担保、被司法冻结、查封或设置任何权利限制，不存在法律法规或深南股份（原三元达）公司章程所禁止或限制转让或受让的情形。3、在上市公司与三元达控股签署的相关交易协议生效并执行完毕之前，深南股份（原三元达）保证不就标的资产设置新的抵押、质押等任何第三人权利，</p>	<p>06 日</p>	<p>效并执行完毕之前</p>	<p>常履行</p>
--	--	--------------	--	-------------	-----------------	------------

			保证标的资产正常、有序、合法经营，保证标的资产不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证不进行非法转移、隐匿标的资产的行为。			
	上市公司	无违法违规行为的承诺函	截至本报告书签署之日，公司及全体董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。	2017年04月06日	长期有效	报告期内正常履行
	福建三元达控股有限公司	最近五年无违法行为及诚信情况的承诺函	三元达控股及三元达控股主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济	2017年04月06日	长期有效	报告期内正常履行



			<p>纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。最近五年内，三元达控股及三元达控股主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。如违反上述承诺给深南股份（原三元达）及投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p>			
	周世平	关于避免同业竞争的承诺函	<p>1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与深南股份（原三元达）及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人并未直接或间接拥有从事与深南股份（原三元达）可能</p>	2017年04月06日	长期有效	报告期内正常履行

		<p>产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来也不会直接或间接投资、收购竞争企业；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与深南股份（原三元达）之业务构成或可能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知三元达，并将该等商业机会让与深南股份（原三元达）；4、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与深南股份（原三元达）之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；5、本承诺人</p>			
--	--	---	--	--	--

			愿意承担由于违反上述承诺给深南股份（原三元达）造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	周世平	关于减少及规范关联交易的承诺函	1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响深南股份（原三元达）的独立性，并将保持深南股份（原三元达）在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与深南股份（原三元达）不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与深南股份（原三元达）之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理	2017年04月06日	长期有效	报告期内正常履行

		<p>原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照深南股份（原三元达）公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害三元达及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本承诺人有关规范关联交易的承诺，同样适用于本承诺人控制的其他企业（深南股份及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与深南股份（原三元达）之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给深南股份（原三元达）造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。</p>			
	周世平	不存在资金占用的承诺	<p>本人周世平作为上市公司深南金科股份有限公司（原福建三元达通讯股份有限公司）实际控制人承诺：深南股份重大资产重组（资产出售）交易前后，深南股份不存在因本次交易导致资金、资产被实际控制人（及实际控制人关联方）占用和为实际控制人（及实际控制人关联方）提供担保的情形。</p>	2017年04月06日	长期有效	报告期内正常履行

	黄国英	保证三元达控股履约的承诺函及其补充承诺	<p>本人黄国英（身份证号：350102197109*****）作为三元达控股的实际控制人，特作出如下承诺：1、保证三元达控股按照协议约定及时足额支付本次交易的相关对价；2、保证三元达控股按照协议约定及时履行三元达控股应履行的其他义务和责任；3、若三元达控股未能按照协议约定履行三元达控股应履行的义务和责任，本人愿承担无限连带责任，就三元达控股未能履行对三元达造成的损失或费用予以赔偿；4、上述保证承诺不因三元达控股实际控制人变化而改变，本人对三元达控股的履约义务自愿承担无限连带责任。</p>	2017 年 04 月 06 日	交易协议生效并执行完毕之前	报告期内正常履行
--	-----	---------------------	---	------------------	---------------	----------

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司前共同控制人）</p>	<p>规范关联交易的承诺</p>	<p>2008年5月30日，本公司持股5%以上的自然人股东黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军出具了《关于关联交易的承诺》，具体内容如下：“本人、且本人将促使本人所控制的企业（若有）与公司之间的任何交易按公平的市场原则和正常的市场条件进行，并履行必经的法律程序；本人、且本人将促使本人所控制的企业（若有）不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者所能给予的条件，不产生有损其他股东利益的交易。本人、且本人将促使本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利用本人在公司的地</p>	<p>2008年05月30日</p>	<p>不再为公司5%以上股东及具有其他关联关系为止</p>	<p>报告期内，郑文海、黄海峰、林大春、张有兴已不再为5%以上股东，上述承诺在报告期内履行完毕。黄国英在报告期内正常履行。</p>
------------------------	--------------------------------------	------------------	--	--------------------	-------------------------------	---

			位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他股东的利益。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周世平	增持承诺	为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，周世平先生承诺自 2017 年 1 月 17 日起十二个月内，通过一致行动人或其控制的证券账户增持公司股票，合计增持金额为不高于人民币 2 亿元，增持价格不高于人民币 18 元/股。增持资金来源为自有资金或自筹资金。	2017 年 01 月 17 日	2018 年 1 月 16 日	报告期内履行完毕
	周世平	增持承诺	为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，周世平先生承诺自 2017 年 11 月 27 日起十二个月内，通过一致行动人或其控制的证券账户增持公	2017 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 16 日	报告期内正常履行



			司股票，合计增持金额为不高于人民币 1 亿元，增持价格不高于人民币 20 元/股。增持资金来源为自有资金或自筹资金。			
	周世平	不减持承诺	为继续支持公司做大做强，实现产业转型升级，周世平先生承诺自 2016 年 1 月 12 日起 36 个月内不减持其所持有的公司 3600 万股股份	2016 年 01 月 12 日	36 个月	报告期内正常履行
	公司	利润分配承诺	公司未来三年（2015~2017 年）的具体股东回报规划： 1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合及法律法规许可的其他方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分	2015 年 04 月 30 日	2015 年-2017 年	报告期内正常履行

		<p>红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后可分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求情况下，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司应当采取现金分红进行利润分配。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。3、在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1). 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2). 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3). 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>润分配中所占比例最低应达到 20%；若上述公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>4、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。</p> <p>5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。</p>			
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	无				

## 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

## 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

重要会计政策、会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理； 修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	董事会决议	1. 持续经营净利润 2. 终止经营净利润	-53,130,023.83 53,130,023.83
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	董事会决议	对本公司无影响	
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”	董事会决议	1. 资产处置损益	5,248.82

行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。 相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。 对比较报表的列报进行了相应调整。	2. 营业外收入	-7,694.37
	3. 营业外支出	-2,445.55

上述会计政策变更不影响期初股东权益。

## (2) 重要会计估计变更

本期不存在重要会计估计变更。

## 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、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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（元）	股权取得比例（%）	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
上海彝展投资管理有限公司	2017/2/27	0.00	100.00	2017/2/27	工商变更登记日	0.00	0.00

说明：上海彝展投资管理有限公司由阳福文于2014年11月17日成立，2017年2月27日，阳福文将持有该公司100%股权转让给江苏深南互联网金融信息服务有限公司并完成工商变更登记。截至2017年12月31日，该公司尚未实际到资且未开展经营活动。

### 2、其他

#### (1) 本期新设子公司增加合并范围

公司名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例%	合并当年年末净资产（元）	合并当年净利润（元）
福田（平潭）融资租赁有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	197,690,874.63	-2,309,125.37
天津盛世承泽商务信息咨询服务有限责任公司	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
深圳前海盛世承泽实业有限责任公司	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00

## (2) 本期注销子公司减少合并范围

本公司之子公司深圳市零一通信技术有限公司于2017年9月22日注销，减少合并范围。

## (3) 本期转让通讯业务减少合并范围

子公司名称	处置股权比例%	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权时点的净资产	期初至丧失控制权时点的净利润
福建三元达科技有限公司	100	2017/5/9	交割基准日	1,194,048.74	-5,777,674.20
北京捷运信通科技有限公司	90	2017/5/9	交割基准日	-8,928,138.42	-1,120.35
三元达（厦门）信息科技有限公司	100	2017/5/9	交割基准日	5,986,121.34	-127,712.87

说明：本期公司将通讯业务相关的子公司转让给福建三元达控股有限公司，导致合并范围减少。

## 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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	127.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡素萍、陈思荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡素萍 4 年，陈思荣 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（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

## 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

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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
福建三元达控股有限公司	关联法人	资产出售	三元达享有的截至2016年12月31日三元达指定	根据北京中企华资产评估有限责任公司2017年	29,887.36	32,471.56	32,850	现金	2,962.64	2017年02月21日	详见公司披露于巨潮资讯网的《福建三元达通讯股份有限公司关于



			的账面原值 43,935.92 万元的应收账款。	2 月 20 日出具的《福建三元达通讯股份有限公司拟处置部分应收债权项目评估报告》（中企华评报字(2017)第 3067 号）							转让应收账款债权暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-007)
福建三元达控股有限公司	关联法人	资产出售	三元达科技 100% 股权、三元达信息 100% 股权、捷运信通 100% 股权及与通讯相关的资产负债	根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告【中企华评报字 (2017) 第 3177 号】，经交易双方友好协商，本次交易拟出售资产作价 4095 万元。	2,909.5	4,094.57	4,095	现金	1,185.5	0017 年 05 月 04 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司 2017 年净利润增加 4148.14 万元。同时有利于公司进一步优化公司资产结构，降低公司应收账款的管理成本和催收成本，改善公司的财务状况，有利于公司新业务的发展。							

如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况	不适用。
---------------------------	------

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2017年4月6日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了以4,095.00万元的价格向福建三元达控股有限公司出售本公司与通讯业务有关的资产和负债（特定资产负债除外）。根据公司与三元达控股签署《重大资产转让协议》的相关约定，本次交易完成后，对于未取得相对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签订的与通讯业务有关的业务合同，一定时期内会涉及上市公司与三元达控股（或其指定第三方）发生代收代付资金的情况。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2017-027 关于公司筹划日常关联交易的提示性公告	2017年04月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017-31 关于日常关联交易预计的补充公告	2017年04月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
—	—	0	—	0	—	—	—	—
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳前海盛世承泽盛商业保理有限公司	2017年09月12日	3,000	2017年09月11日	1,800	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,800
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
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）			3,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,800
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			3,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,800
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								5.16%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

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

公司报告期不存在委托理财。

### （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

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年度社会责任报告》。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

（1）2012年8月20日，重庆倍嘉实业有限公司（以下简称倍嘉公司）以本公司为被告，向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，要求本公司返还因买卖合同而收取的货款3,212,390.00元，支付违约金6,824,365.31元（包括直接损失）。本公司于2012年10月10日对倍嘉公司提起反诉，要求倍嘉公司向本公司立即支付货款7,287,860.00元，支付违约金3,000,000.00元。2013年6月8日，重庆市第五中级人民法院作出一审判决【（2012）渝五中法民初字第00615号民事判决书】，判决的主要内容为：

(一)倍嘉公司在判决生效之日起十日内向本公司支付货款7,287,860.00元及资金占用损失(以7,287,860.00元为基数,从2010年4月27日起,按银行同期贷款利率上浮30%计算至付清时止);(二)驳回倍嘉公司的诉讼请求。一审判决后,倍嘉公司不服,于2013年7月23日向重庆市高级人民法院提起了上诉。重庆市高级人民法院受理后,于2013年10月22日进行了开庭审理。2014年7月17日,重庆市高级人民法院作出二审终审判决【(2013)渝高法民终字第00254号民事判决书】,主要内容为:重庆倍嘉实业有限公司于判决生效之日起十日内向本公司支付货款7,287,860.00元及其资金占用损失(从2010年5月5日起至2013年5月6日止以7,017,852.50元为基数,从2013年5月7日起至付清之日止以7,287,860.00元为基数,按银行同期贷款利率上浮30%计算)。2014年12月22日重庆市第五中级人民法院受理本公司提出的强制执行申请,截至2018年3月27日,该案尚未执行完毕。

二审判决生效后,倍嘉公司不服,于2015年2月5日向中华人民共和国最高人民法院申请再审,要求本公司返还倍嘉公司已支付货款3,212,390.00元及支付倍嘉公司违约金6,824,365.31元(包括直接损失)。2017年12月29日,最高人民法院作出【(2016)最高法民再320号民事判决书】,主要内容为:维持重庆高级人民法院(2013)渝高法民终字第00254号民事判决。

(2)2015年7月31日,贾洁以广州佳粤信息技术有限公司(以下简称广州佳粤)和本公司为被告,向广州市萝岗区人民法院(现更名为广州市黄埔区人民法院)提起诉讼,要求广州佳粤和本公司共同退还货款153.84万元,赔付购货款利息14.217807万元(从2013年12月27日暂计至2015年7月31日,此后利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际款项全部被清偿之日止),赔偿430万元。2016年5月20日,广州市黄埔区人民法院作出一审判决【(2015)穗萝法西民初字第200号民事判决书】,主要内容为:(一)广州佳粤应当于判决发生法律效力之日起十日内向贾洁退还货款1,538,400.00元,同时贾洁应将MIFI LM9000 4G无线路由器50台退还给广州佳粤,如不能全部退还前述产品,则应以2400元/台的价格抵扣广州佳粤应退还给贾洁的购货款;(二)本公司应当于判决发生法律效力之日起十日内向贾洁赔偿360,000.00元;(三)驳回贾洁其他诉讼请求。一审判决后,本公司不服,于2016年6月2日向广州市中级人民法院提起上诉。2017年2月28日,广州市中级人民法院作出二审终审判决【(2016)粤01民终10598号民事判决书】,主要内容为:(一)维持广东省广州市黄埔区人民法院(2015)穗萝法西民初字第200号民事判决第一、三项;(二)撤销广东省广州市黄埔区人民法院(2015)穗萝法西民初字第200号民事判决第二项。

(3)2015年11月13日,上海申湾网络通信工程有限公司(以下简称上海申湾)以本公司为被告,向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼,要求本公司履行支付剩余未支付的发射机代理费用130,250元及其逾期利息、剩余机房改造费用161,533.25元及其逾期利息、物业协调费及机房首年租赁费700,000元及其逾期利息(逾期利息均按中国人民银行同期贷款利率的标准,自起诉之日起计算至款项实际支付完毕之日止)。因该案涉及第三方权利义务,法院依法追加山东中广传播有限公司及中广传播集团有限公司为第三人。2017年1月13日,福州市鼓楼区人民法院作出一审判决【(2015)鼓民初字第7676号民事判决书】,主要内容为:(一)本公司于判决生效之日起十日内支付上海申湾剩余的发射机代理费用130,250元(本公司代扣税点后的金额)及逾期款项利息(利息按中国人民银行同期贷款利率的标准,以130,250元为计算基数,从2015年11月17日计算至本公司实际付款之日止);(二)驳回上海申湾其他诉讼请求。一审判决后,本公司与上海申湾均不服该判决,分别向

福州市中级人民法院提起上诉。2017年6月26日，福州市中级人民法院作出二审终审判决【（2017）闽01民终1377号民事判决书】，主要内容为：（一）维持福建省福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第7676号民事判决第一项；（二）撤销福建省福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第7676号民事判决第二项；（三）福建三元达通讯股份有限公司于判决生效之日起十日内向上海申湾支付剩余的机房改造费161,533.25元（本公司代扣税点后的金额）及逾期款项利息（利息按中国人民银行同期贷款利率的标准，以161,533.25元为计算基数，从2015年11月17日起计至款项实际付清之日止）；（四）驳回上海申湾一审其他诉讼请求。

二审判决生效后，本公司不服，于2017年10月9日向福建省高级人民法院申请再审：要求撤销福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第7676号《民事判决书》、福州市中级人民法院（2017）闽01民终1377号《民事判决书》，裁定再审；并依法驳回被申请人一审全部诉讼请求。

（4）2013年11月5日招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称招商银行）在东莞市第一人民法院对东莞市星火通讯科技有限公司（以下简称星火通讯）、林斌、本公司及武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称虹信通信）等四名被告提起诉讼，其中要求法院判令本公司以星火通讯对本公司应收账款债权4,020,171.49元为限直接向招商银行履行付款义务。本公司积极应诉答辩，东莞市第一人民法院于2014年1月13日开庭审理此案。法院经查证确认，本公司在诉讼前已将人民币3,000,000元款项支付给星火通讯，剩余未支付款项1,040,708.05元在该案发生诉讼后已于2013年11月汇至东莞第一人民法院诉讼担保金账户。2014年7月10日，东莞市第一人民法院作出一审判决【（2013）东一法民二初字第5585号民事判决书】，本公司已履行完毕该判决书项下义务。

2015年12月22日，招商银行以本公司和虹信通信为被告，星火通讯为第三人，再次向东莞市第一人民法院提起诉讼，要求本公司与虹信通信支付招商银行对星火通讯未执行到位的款项5,660,793.04元（暂计至2015年12月9日本金3,943,517.85元、逾期利息1,208,683.57元、复息38,370.54元、律师费148,960元及相应迟延利息321,261.08元，实际应计至全部款项清偿之日止），其中本公司以人民币2,979,463.44元为限，虹信通信以人民币7,272,322.59元为限。2016年4月29日，东莞市第一人民法院作出民事裁定【（2016）粤1971民初2092号民事裁定书】，主要内容为：驳回招商银行对本公司、虹信通信、第三人星火通讯的起诉。

2016年10月24日，招商银行以本公司和虹信通信为被告，星火通讯为第三人，第三次向东莞市第一人民法院提起诉讼，要求判令本公司与虹信通信对星火通讯的付款行为无效，同时要求本公司与虹信通信对招商银行损失（星火通讯应向招商银行支付的借款本金及利息、复息，暂计至2016年9月20日，本金余额3,943,517.85元，利息3,500.00元、逾期利息1,734,460.47元、复息141,804.79元，本息合计5,823,283.11元）承担赔偿责任，其中本公司以人民币2,979,463.44元为限，虹信通信以人民币7,272,322.59元为限。2017年11月27日，东莞市第一人民法院开庭审理本案。截至2018年3月27日，该案尚未作出判决。

（5）2017年4月16日，江苏华灿电讯股份有限公司(以下简称“江苏华灿”)以本公司为被告，向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求本公司给付货款9069110.33元，并按中国人民银行同期贷款基准利率的195%给付自2017年1月1日起至实际给付之日止的逾期付款利息。2017年6月23日，江苏华灿与本公司达成调解如下，确认本公司欠款江苏华灿货款8069110.33元，

本公司于2017年6月30日前一次性付清。

(6) 2017年7月12日，潍坊千金通信工程有限公司以济南晨美商贸有限公司、赵加明、山东圣润通讯科技有限公司以及本公司为被告，向山东省潍坊市奎文区人民法院提起诉讼，要求济南晨美商贸有限公司、赵加明向千金公司支付工程款454,345.6元，同时本公司及山东圣润通讯科技有限公司对上述工程欠款承担连带责任。截至2018年3月27日，该案尚未开庭审理。

(7) 2018年1月11日，伍光强以广州佳粤信息技术有限公司、本公司为被告，向广州黄埔区人民法院提起诉讼，要求判令广州佳粤和本公司共同向原告退还购货款合计24500元，同时要求本公司与广州佳粤向原告赔偿73500元。截至2018年3月27日，该案尚未开庭审理。

根据公司与三元达控股的资产交割协议规定：双方同意并确认，自交割日起，标的资产已全部交付于三元达控股或其指定的第三方，公司交付标的资产的义务视为履行完毕，与标的资产相关的全部权利、义务、责任、报酬和风险，自交割日起均由三元达控股享有或承担，无论标的资产是否完成变更登记或过户手续。双方确认，自交割日起，标的资产中所包含的全部债权，由三元达控股享有。标的资产中所包含的全部债务，由三元达控股承担。上述诉讼事项涉及的相关款项最终均由三元达控股承担。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	72,037,996	26.68%				-26,263,626	-26,263,626	45,774,370	16.95%
3、其他内资持股	72,037,996	26.68%				-26,263,626	-26,263,626	45,774,370	16.95%
境内自然人持股	72,037,996	26.68%				-26,263,626	-26,263,626	45,774,370	16.95%
二、无限售条件股份	197,962,004	73.32%				26,263,626	26,263,626	224,225,630	83.05%
1、人民币普通股	197,962,004	73.32%				26,263,626	26,263,626	224,225,630	83.05%
三、股份总数	270,000,000	100.00%				0	0	270,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 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



周世平	12,058,487	2,563,412	273,820	9,768,895	高管锁定股	执行董监高限售规定
周世平	36,000,000	0	0	36,000,000	首发类限售	2019 年 1 月 11 日
汪文俊	0	0	5,475	5,475	高管锁定股	执行董监高限售规定
黄国英	13,663,407	13,663,407	0	0	高管离任解除限售	2017 年 4 月 7 日
林大春	4,509,047	4,509,047	0	0	高管离任解除限售	2017 年 2 月 15 日
钟盛兴	923,008	923,008	0	0	高管离任解除限售	2017 年 4 月 28 日
黄海峰	4,884,047	4,884,047	0	0	高管离任解除限售	2017 年 2 月 15 日
合计	72,037,996	26,542,921	279,295	45,774,370	--	--

## 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

### 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

报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动。

报告期内公司资产和负债结构发生变动的的原因，系公司在报告期内进行了重大资产出售，详见本报告“第四节 六、重大资产和股权出售”章节。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	18,248	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周世平	境内自然人	19.88%	53,675,311	365,093	45,768,895	7,906,416	质押	41,190,100
红岭控股有限公司	境内非国有法人	7.03%	18,986,290	18,986,290	0	18,986,290		
黄国英	境内自然人	6.43%	17,366,713	0	0	17,366,713		
张有兴	境内自然人	3.93%	10,610,250	-5,890,000	0	10,610,250		
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.90%	10,524,000	1,466,000	0	10,524,000		
林大春	境内自然人	3.34%	9,018,094	0	0	9,018,094	质押	7,018,094
林素密	境内自然人	3.29%	8,890,000	5,890,000	0	8,890,000		
大业信托有限责任公司—大业信托—三元达证券投资集合资金信托计划	其他	3.13%	8,456,313	0	0	8,456,313		
劲霸投资控股有限公司	境内非国有法人	2.86%	7,719,500	0	0	7,719,500		
黄海峰	境内自然人	2.62%	7,068,093	0	0	7,068,093		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，“大业信托有限责任公司—大业信托—三元达证券投资集合资金信托计划”为周世平先生委托大业兴托有限责任公司成立的信托计划，周世平先生拥有该信托计划所持深南股份股东对应的股东权利，该信托计划认定为周世平先生的一致行动人。“红岭控股有限公司”为周世平先生持有 75% 股份的一致行动人。除上述情况外，本公司未知其他股东与前十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	
红岭控股有限公司	18,986,290					人民币普通股	18,986,290	

黄国英	17,366,713	人民币普通股	17,366,713
张有兴	10,610,250	人民币普通股	10,610,250
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	10,524,000	人民币普通股	10,524,000
林大春	9,018,094	人民币普通股	9,018,094
林素密	8,890,000	人民币普通股	8,890,000
大业信托有限责任公司—大业信托 三元达证券投资集合资金信托计划	8,456,313	人民币普通股	8,456,313
周世平	7,906,416	人民币普通股	7,906,416
劲霸投资控股有限公司	7,719,500	人民币普通股	7,719,500
黄海峰	7,068,093	人民币普通股	7,068,093
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	在上述股东中，“大业信托有限责任公司—大业信托 三元达证券投资集合资金信托计划”为周世平先生委托大业兴托有限责任公司成立的信托计划，周世平先生拥有该信托计划所持深南股份股东对应的股东权利，该信托计划认定为周世平先生的一致行动人。“红岭控股有限公司”为周世平先生持有 75% 股份的一致行动人，除上述情况外，本公司未知其他股东与前 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）	上述股东中，周世平先生通过信用账户持有公司股份数量为 1,232,235 股。		

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

是  否

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

## 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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周世平	中国	否
主要职业及职务	深南金科股份有限公司董事长	
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

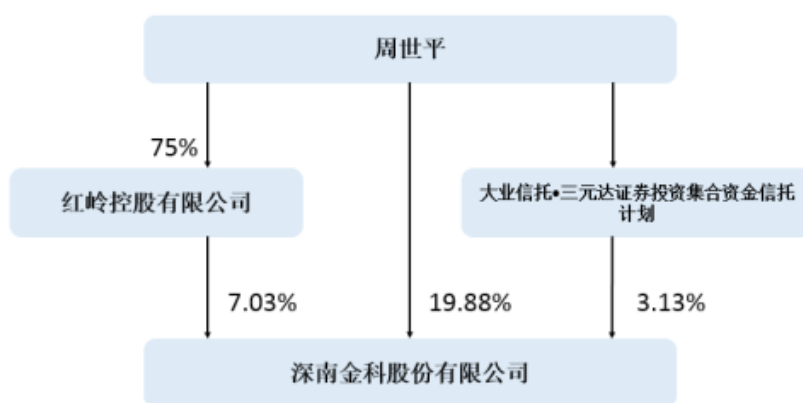
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周世平	中国	否
主要职业及职务	深南金科股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	公司第一大股东周世平先生委托大业信托有限责任公司成立“大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划”。该信托计划总规模为人民币 10 亿元，其中第一期募集规模不低于人民币 16000 万元，第一期优先级信托资金募集金额为人民币 8000 万元，次级信托资金募集金额为人民币 8000 万元，周世平先生为信托计划的唯一次级委托人。信托计划期限为 2 年，本信托计划为被动型事务管理类集合信托，委托人自主决定信托设立、信托财产运用对象、信托财产管理运用处分方式等事宜，本信托计划项下信托资金用于一次性或多次认购深南股份（股票代码：002417.SZ）股票，国债及其他现金管理类产品。
信托或其他资产管理的具体方式	本信托计划为被动型事务管理类集合信托，委托人自主决定信托设立、信托财产运用对象、信托财产管理运用处分方式等事宜。
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	本信托计划为被动型事务管理类集合信托，委托人自主决定信托设立、信托财产运用对象、信托财产管理运用处分方式等事宜。在信托计划持续期内，受托人将完全按照次级委托人周世平的指令行使信托计划持有深南股份的股份对应的股东权利，包括但不限于表决权、提案权、提

	名权、会议召集权等，优先级委托人对次级委托人的全权授权持续有效，三方不存在信托计划所持有深南股份的股份对应的股东权利的其他约定；周世平根据授权指令大业信托行使信托计划持有深南股份的股份对应的股东权利不存在受限的情形。如公司召开股东大会，次级委托人未向受托人出具委托行使表决事项等相关股东权利的书面指令时，受托人将不会行使股东大会表决权等其他股东权利。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划持有公司股份 8,456,313 股，占公司总股本的 3.13%
信托或资产管理费用（元）	480,000.00
信托资产处理安排	次级委托人在信托计划期限届满前五个交易日内应逐步发出信托财产变现的交易指令，不再买入证券。原则上，信托计划期限届满前第二个交易日止，信托计划不得再持有证券产品，因股票停牌或有关法律、法规、规范性文件和政策规定等原因导致无法全部变现信托计划项下信托财产的除外。次级委托人未按期发出相关交易指令以达到以上要求时，受托人应当在超过上述规定期限的第二个交易日直接发出委托人指令进行相关操作。信托计划提前终止时，若次级委托人未及时发出变现信托财产的交易指令，受托人应当直接发出变现信托财产的受托人指令直至信托财产全部变现。在支付信托计划各种费用和进行优先级受益人信托利益分配时，如果信托财产中现金资产总量不足，受托人有权直接变现信托计划项下部分信托财产以满足该等现金需要。
合同签订的时间	2016 年 08 月 17 日
合同的期限及变更	2 年
终止的条件	有以下情形之一的，信托计划终止：1、信托计划期限届满 2、信托计划的存续违反信托目的 3、信托目的已实现或无法实现 4、信托计划被撤销或被接触 5、信托财产全部变现的 6、由于法律法规、市场制度变动将对信托计划运行产生重大影响，使得信托计划无法持续稳健运行，受托人决定终止信托计划的 7、受托人职责终止，未能按照有关规定产生新受托人 8、全体受益人放弃信托受益权 9、信托合同或法律、行政法规规定的其他事由
其他特别条款	无

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 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)
周世平	董事长	现任	男	50	2015年08月14日	2020年05月04日	53,310,218	365,093	0	0	53,675,311
胡玉芳	董事	现任	女	53	2015年08月14日	2020年05月04日					
陈开颜	董事、副总经理	现任	男	46	2016年07月08日	2020年05月04日					
沈维涛	独立董事	现任	男	55	2014年03月07日	2020年05月04日					
叶兰昌	独立董事	现任	男	48	2014年03月07日	2020年05月04日					
石柱烜	监事	现任	男	49	2015年10月30日	2020年05月04日					
王奇	监事	现任	男	38	2017年03月27日	2020年05月04日					
白雪	监事	现任	女	29	2015年10月30日	2020年05月04日					
钟科	副总经理、董事会秘书	现任	男	33	2016年04月27日	2020年05月04日					
孙新	财务总监	现任	男	42	2017年04月27日	2020年05月04日					
张青	副总经理	现任	女	49	2017年10月27日	2020年05月04日					
闫梓	副总经理	现任	女	49	2017年10月27日	2020年05月04日					
汪文俊	副总经理	现任	男	37	2017年	2020年	0	7,300			7,300

					10月27日	05月04日					
唐珺	董事	离任	女	49	2015年08月14日	2017年05月05日					
王丰斌	监事	离任	男	52	2015年10月30日	2017年05月05日					
汪晓东	副总经理	离任	男	47	2014年12月10日	2017年05月05日					
吴正潘	常务副总经理	离任	男	41	2014年02月18日	2017年05月05日					
合计	--	--	--	--	--	--	53,310,218	372,393	0	0	53,682,611

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐珺	董事	任期满离任	2017年05月05日	因任期届满离任
王丰斌	监事	任期满离任	2017年05月05日	因任期届满离任
汪晓东	副总经理	任期满离任	2017年05月05日	因任期届满离任
吴正潘	常务副总经理	任期满离任	2017年05月05日	因任期届满离任

## 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

### 1、 董事会成员（5名）

周世平先生，1968年生，中国国籍、无境外居留权，现任本公司董事长，红岭控股有限公司执行董事、红岭创投电子商务股份有限公司董事长、红岭资本管理（北京）有限公司执行董事，并兼任深圳市互联网金融协会副会长、深圳市福田区第七届人大代表等社会职务，获得“中国（深港）十大创新金融人物”等多项荣誉。

胡玉芳女士，1965年生，中国国籍、无境外居留权，本科学历。曾任新疆乌鲁木齐市八一中学生物组教师、香港生命红（发展）有限公司董事；红岭创投电子商务股份有限公司董事长办公室总经理。

陈开颜先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在兴业银行福州分行、莆田分行历任支行行长、分行公司部总经理等职务，曾任招商银行福州分行东街口支行、五四支行行长，福建美益投资有限公司总经理，福建汇通天下资产管理有限公司总经理，红岭创投电子商务股份有限公司福州分公司总经理，现任本公司副总经理。



沈维涛先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任厦门钨业股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、三棵树股份有限公司独立董事、深圳机场股份有限公司独立董事。

叶兰昌先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任北京市中银（深圳）律师事务所律师、合伙人、深圳证券交易所第四届、第五届、第六届上市委员会委员、深圳仲裁委员会证券法专业仲裁员、厦门大学法学院金融法硕士联合指导教师。1989年至1993年就读于武汉大学国际法专业，获法学学士学位；1993年至1996年就读于厦门大学国际经济法专业，获法学硕士学位；1994至1995年被厦门大学派到南京大学—霍普金斯大学中美文化研究中心进修一年，学习美国经济、政治、法律、文化等。

## 2、监事会成员（3名）

石柱烜先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任南通电机厂财务科总账助理；南通华洋液化气港口有限公司（美资企业）财务主管、分公司经理；南通宝港油脂发展有限公司成本中心主任、财务经理；南通华远科技发展有限公司财务总监、副总经理，本公司监事会主席。现任深南资产管理江苏有限公司财务总监。

王奇先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权。中级会计师，曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司副总经理兼财务总监；深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司审计经理、财务经理。现任深圳前海盛世承泽商业保理有限公司财务经理。

白雪女士，1989年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，曾任职于中国对外翻译出版公司华东分公司（现上海中版翻译）、上海卓然工程技术有限公司、南通筑木室内设计有限公司；现任江苏深南互联网金融信息服务有限公司人事主管、本公司监事。

## 3、高管（5名）

钟科先生，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士、经济学学士，曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表、深圳劲嘉集团股份有限公司证券事务代表兼投资经理、深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

孙新先生，1976年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，国际注册会计师。曾任双汇集团四川商业投资公司财务总监，江西赣南果业股份有限公司营销中心财务负责人，天音通信控股股份有限公司内控审计负责人。

张青，女，1969年生，加拿大国籍，博士研究生学历，经济学博士。曾任海南发展银行总行信贷部综合处处长、海南省国际信托投资公司投资银行部助理总经理、加拿大蒙特利尔银行多伦多分行理财业务经理、招商银行总行零售银行部资深产品经 理、深圳发展银行（后改名为平安银行）总行私人理财部室主管、深圳平安大华基金管理有限公司市场部总经理兼深圳平安汇通财富管理有限公司（平安大华基金子公司）副总经理、深圳市融通资本管理股份有限公司副总经理等职务。

闫梓，女，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学学士，中山大学后EMBA，曾任中国科健股份有限公司（000035.SZ）公关部长、新闻发言人；A8音乐集团（00800.HK）公关经理、市场总监；中国水饮料集团（CWDK.OTC）董事会秘书，广东省粤科金融集团和同心基金共同打造的互金平台—深圳市同心科创金融服务有限公司总经理。

汪文俊，男，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，双学士学位，硕士研究生。曾在德勤 (Deloitte)、毕马威 (KPMG) 任咨询顾问、助理经理、经理等职务，曾任中融国际信托有限公司总部风险管理部总经理助理，中国东方资产管理（国际）控股有限公司风险合规部总监，东方三山资本管理有限公司首席风险官。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
周世平	红岭创投电子商务股份有限公司	董事长			是
周世平	红岭资本管理(北京)有限公司	执行董事			否
周世平	深圳市红岭创投股权投资基金管理有限公司	执行董事			否
周世平	深圳市前海可信资本管理有限公司	董事			否
周世平	深圳前海红岭创投互联网金融服务有限公司	执行董事			否
周世平	深南资产管理江苏有限公司	执行董事			否
周世平	深圳市龙盛威投资咨询有限公司	执行董事兼总经理			否
周世平	红岭控股有限公司	执行董事			否
周世平	深圳市前开信商投资有限公司	董事			否
周世平	深圳元通网络科技有限公司	董事长			否
周世平	深圳前海启宸信息技术服务有限公司	执行董事			否
周世平	深圳前海红岭易投金融信息服务有限公司	董事长			否
周世平	深圳前海盛世承泽实业有限责任公司	执行董事兼总经理			否
胡玉芳	红岭创投电子商务股份有限公司	董事			是
胡玉芳	深圳市辰达投资合伙企业(有限合伙)	执行合伙人			是
陈开颜	深圳前海盛世承泽商业保理有限公司	执行董事兼总经理			否
陈开颜	福田财富（平潭）投资管理有限公司	执行董事			否
陈开颜	私募（平潭）资产管理有限公司	执行董事			否
陈开颜	深圳信隆财富资产管理有限公司	执行董事			否
沈维涛	厦门大学	教授			是
沈维涛	厦门钨业股份有限公司	独立董事			是

沈维涛	厦门象屿股份有限公司	独立董事			是
沈维涛	三棵树股份有限公司	独立董事			是
沈维涛	深圳机场股份有限公司	独立董事			是
叶兰昌	北京市中银（深圳）律师事务所	合伙人			是
叶兰昌	上海广联环境岩土工程股份有限公司	独立董事			是
叶兰昌	深圳市前海友道众联资产管理有限公司	监事			否
白雪	江苏深南互联网金融信息服务有限公司	人事主管			是
王奇	深圳前海盛世承泽商业保理有限公司	财务经理			是
张青	深圳信隆财富资产管理有限公司	总经理			否
闫梓	江苏深南互联网金融信息服务有限公司	执行董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

#### 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

董事、监事报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司2016年年度股东大会决议审议通过的《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》以及第三届监事会第二十三次会议《关于第四届监事津贴的议案》，对公司董事、独立董事和监事的薪酬标准和发放作出了明确的规定。

高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司2017年3月24日第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过的《公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》、2016年10月28日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于核定新聘高级管理人员薪酬标准的议案》，对公司高级管理人员的薪酬标准和发放作出了明确的规定。公司高级管理人员的报酬按照其在公司的行政岗位确定薪酬、考核发放。

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
周世平	董事长	男	50	现任	0	是
胡玉芳	董事	女	53	现任	0	是
陈开颜	董事	男	46	现任	96.97	否
沈维涛	独立董事	男	55	现任	8	否
叶兰昌	独立董事	男	48	现任	8	否
石柱烜	监事会主席	男	49	现任	31.74	否
白雪	监事	女	29	现任	11.58	否

王奇	监事	男	38	现任	21.13	否
钟科	副总经理；董 会秘书	男	33	现任	75.12	否
孙新	财务总监	男	42	现任	62.39	否
张青	副总经理	女	49	现任	99.11	否
闫梓	副总经理	女	49	现任	95.34	否
汪文俊	副总经理	男	37	现任	100.57	否
唐珺	董事	女	49	离任	0	否
王丰斌	监事	男	52	离任	0	否
吴正潘	常务副总经理	男	41	离任	0	否
汪晓东	副总经理	男	47	离任	0	否
合计	--	--	--	--	609.95	--

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）	46
主要子公司在职员工的数量（人）	64
在职员工的数量合计（人）	110
当期领取薪酬员工总人数（人）	110
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	0
销售人员	21
技术人员	24
财务人员	18
行政人员	47
合计	110
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	16
本科	70
大专	19
高中、中专及以下	5
合计	110

## 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老、医疗保险、公积金及相关保险。公司制定完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制，使员工合理分享公司经营成果，充分调动员工的积极性和创造性。

## 3、培训计划

主要在公司高管人员、财务人员、技术人员中根据各类人员自身情况及工作需要开展多种形式的培训及新员工的岗前培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续开展公司治理活动，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合前述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东相互分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立：公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统以及直接面向市场独立经营的能力，不依赖于任何股东及关联方。

（二）人员独立：公司董事、监事、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。除了公司实际控制人、董事长周世平外，其他高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

（三）资产完整：公司资产完整，在实物资产、商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚。公司作为独立的法人依法自主经营，公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保，不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。

（四）机构独立：公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，并根据公司实际业务类型，制订了比较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，不存在与股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立：公司按照《企业会计准则》的要求公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系；开设了独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税的情况；公司建立了规范、独立的财务会计制度和下属分公司、子公司的财务管理制度。

### 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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.85%	2017 年 03 月 08 日	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-014)
2016 年度股东大会	年度股东大会	35.67%	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-042)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.06%	2017 年 06 月 14 日	2017 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-054)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.09%	2017 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-078)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.79%	2017 年 12 月 11 日	2017 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-114)

#### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈维涛	15	12	3	0	0	否	5
叶兰昌	15	12	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，充分行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，积极加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员以及股东的联系和沟通，注意听取公司相关部门的工作情况汇报，关注公司运作，独立履行职责，对公司的战略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了很多专业建议，对报告期内公司发生的关联交易、担保、利润分配、重大资产重组、重要人员变动、审计机构聘任等重要事项均发表了独立、公正意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面的意见均积极听取，并予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会，并制定了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，确保了董事会高效运作。

1、董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。

2、董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期间，审计委员会严格执行各项相关



规定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出合理建议。

3、董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

4、董事会提名委员会是设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。

## 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

公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。

## 九、内部控制评价报告

### 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	2018 年 03 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响；（2）已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；（3）发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正；（4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现	重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规，受到监管机构或省级以上政府部门处罚；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害，且难以恢复；（4）内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷：（1）公司经营活动违反国家法律法

	该错报；(5) 审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 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重要缺陷且没有相应的补偿性控制；(4) 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财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。	规，受到省级以下政府部门处罚；(2) 重要业务制度或系统存在缺陷；(3) 媒体出现负面新闻,波及局部区域；(4) 内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：(1) 决策程序效率不高，影响公司生产经营；(2) 一般业务制度或系统存在缺陷；(3) 内部控制一般缺陷未得到整改；(4) 不属于重大、重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	内部控制缺陷导致与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。	内部控制缺陷导致与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。
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、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>深南金科股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，鉴证了深南金科股份有限公司（以下简称深南股份公司）董事会对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。深南股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的深南股份公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映深南股份公司 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对深南股份公司 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有局限性，存</p>

在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。我们认为，深南股份公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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	2018 年 03 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2018）第 351ZA0041 号
注册会计师姓名	胡素萍、陈思荣

审计报告正文

### 审计报告

深南金科股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深南金科股份有限公司（以下简称深南股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）出售通讯业务及应收账款

##### 1、事项描述

2017年2月20日，深南股份公司与福建三元达控股有限公司签订《应收账款债权转让协议》，深南股份公司将截至2016年12月31日账面原值43,935.92万元的应收账款，参考评估结果作价32,850.00万元转让给福建三元达控股有限公司。2017年4月6日，深南股份公司与福建三元达控股有限公司签订《重大资产出售协议》，深南股份公司将截至2016年12月31日与通讯业务有关的资产和负债，参考评估结果作价4,095.00万元出售给福建三元达控股有限公司。

上述交易的受让方福建三元达控股有限公司为持有深南公司5%以上股份的自然人股东控制的公司，上述交易构成关联交易。由于交易金额重大且构成关联交易，因此我们将出售通讯业务及应收账款识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对出售通讯业务及应收账款，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 查询深南股份公司与交易受让方的股权结构，判断上述交易是否属于关联交易。

(2) 查阅深南股份公司章程及与交易相关的董事会、股东会决议等授权审批文件，检查关联交易是否经过恰当的授权审批。

(3) 了解交易目的和商业实质，结合函证、盘点，验证交易真实性。

(4) 获取与交易有关的转让协议、独立财务顾问及律师对关联交易发表的意见、外部评估机构出具的评估报告等，通过执行检查、询问、复核等程序，判断关联交易定价的公允性。

(5) 通过检查交易执行相关的资料，判断管理层对处置日确定的合理性。

(6) 复核与交易相关的会计处理，检查财务报表中对关联交易的列报和披露是否准确。

### (二) 保理服务业务收入确认

#### 1、事项描述

2017年度深南股份公司转让通讯业务后的营业收入，主要来源于保理服务业务。2017年度保理服务业务确认的营业收入为1,694.84万元，占深南股份公司营业收入（不含通讯业务）的88.54%。

深南股份公司保理服务业务收入，按照客户使用公司货币资金的服务期间分期确认收入。由于收入是深南股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入确认期间的固有风险，因此我们将保理服务业务收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对保理服务业务收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 执行内部控制测试，了解和评价管理层与保理服务业务收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2) 通过询问管理层、抽样检查保理服务业务合同，评估保理服务业务收入的确认政策是否符合企业会计准则规定。

(3) 检查保理服务业务相关的支持性文件，包括合同、审批单、放款和收款单据等，并对保理服务业务的本金、费率、期限、担保条件及年末应收保理款等执行函证程序。

(4) 根据保理服务合同中约定的费率以及初始直接费用，复核保理服务业务收入金额是否准确。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括深南股份公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督深南股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深南金科股份有限公司

2017 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	164,197,820.21	180,912,337.90
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	5,269,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	196,916,772.78	296,014,166.41
预付款项	905,901.72	3,092,609.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	84,736.50	
应收股利		
其他应收款	893,086.53	20,633,160.54
买入返售金融资产		
存货		209,415,252.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,605,186.67	
其他流动资产	962,037.27	963,802.32
流动资产合计	375,834,541.68	711,031,328.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		



持有至到期投资		
长期应收款	9,926,575.08	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,739,841.24	6,875,957.80
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	556,286.90	4,451,504.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	355,344.34	76,086.97
递延所得税资产	1,191,822.30	
其他非流动资产	266,907.07	4,450,935.00
非流动资产合计	14,036,776.93	15,854,484.69
资产总计	389,871,318.61	726,885,813.09
流动负债：		
短期借款	23,203,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,307,339.39	121,911,643.74
预收款项	4,767,356.81	91,871,357.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,272,119.35	11,505,990.52
应交税费	1,071,678.66	1,012,810.00
应付利息	49,407.04	867,159.72
应付股利		
其他应付款	8,063,324.36	53,688,426.75
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,734,225.61	385,857,388.72
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		125,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		125,000.00
负债合计	40,734,225.61	385,982,388.72
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,030,402.44	408,030,402.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	-356,282,152.60	-363,953,996.76
归属于母公司所有者权益合计	349,137,093.00	341,465,248.84
少数股东权益		-561,824.47
所有者权益合计	349,137,093.00	340,903,424.37
负债和所有者权益总计	389,871,318.61	726,885,813.09

法定代表人：周世平

主管会计工作负责人：孙新

会计机构负责人：苗庆国

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	82,384,396.64	114,271,609.80
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		298,873,627.48
预付款项	152,182.39	5,619,218.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,393,901.82	26,348,177.20
存货		208,873,639.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	638,708.78	617,238.48
<b>流动资产合计</b>	<b>193,569,189.63</b>	<b>654,603,511.00</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,000,000.00	187,873,110.60
投资性房地产		
固定资产	1,099,536.57	6,389,518.12
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	125,613.23	3,697,184.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		76,086.97
递延所得税资产		

其他非流动资产	166,907.07	4,450,935.00
非流动资产合计	371,392,056.87	202,486,834.74
资产总计	564,961,246.50	857,090,345.74
流动负债：		
短期借款		105,000,000.00
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		121,891,643.74
预收款项		90,990,187.99
应付职工薪酬	885,275.76	10,634,657.39
应交税费	365,778.85	954,052.39
应付利息		867,159.72
应付股利		
其他应付款	199,700,319.83	177,833,588.84
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	200,951,374.44	508,171,290.07
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		125,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		125,000.00
负债合计	200,951,374.44	508,296,290.07
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,086,574.48	412,086,574.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
未分配利润	-345,465,545.58	-360,681,361.97
所有者权益合计	364,009,872.06	348,794,055.67
负债和所有者权益总计	564,961,246.50	857,090,345.74

### 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	104,835,366.74	325,030,505.35
其中：营业收入	104,835,366.74	325,030,505.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,714,668.89	433,410,611.86
其中：营业成本	69,941,527.10	252,924,451.64
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	1,036,656.45	5,867,736.33
销售费用	23,580,733.49	71,366,822.43
管理费用	60,356,432.61	66,712,793.96
财务费用	3,540,854.71	12,145,750.67
资产减值损失	3,258,464.53	24,393,056.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-430,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	34,789,849.44	66,000.00
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,248.82	-151,078.24
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,514,203.89	-108,465,184.75
加：营业外收入	30,409,119.01	7,584,500.24
减：营业外支出	1,001,106.83	1,168,161.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,893,808.29	-102,048,846.15
减：所得税费用	-621,053.47	4,299,026.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,514,861.76	-106,347,872.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,615,162.07	-32,547,711.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,130,023.83	-73,800,161.14
归属于母公司所有者的净利润	7,671,844.16	-105,435,800.75
少数股东损益	-156,982.40	-912,071.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,514,861.76	-106,347,872.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,671,844.16	-105,435,800.75
归属于少数股东的综合收益总额	-156,982.40	-912,071.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.39
（二）稀释每股收益	0.03	-0.39

法定代表人：周世平

主管会计工作负责人：孙新

会计机构负责人：苗庆国

#### 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	97,112,986.87	321,567,496.18
减：营业成本	79,529,813.89	254,043,261.28
税金及附加	781,467.51	5,702,808.49
销售费用	11,857,476.13	62,668,394.97
管理费用	33,353,097.39	54,745,403.97
财务费用	3,993,404.06	12,692,722.28
资产减值损失	1,493,959.71	26,975,236.93
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）	19,027,980.74	66,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,248.82	-122,338.66
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,863,002.26	-95,316,670.40
加：营业外收入	30,418,504.95	8,976,303.81
减：营业外支出	339,686.30	586,406.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,215,816.39	-86,926,772.86
减：所得税费用		4,264,526.16

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,215,816.39	-91,191,299.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,265,560.37	-20,689,826.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,481,376.76	-70,501,472.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,215,816.39	-91,191,299.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,307,698.42	619,117,287.32
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	53,236.24	2,253,205.60
收到其他与经营活动有关的现金	716,224,341.75	12,341,210.84
经营活动现金流入小计	805,585,276.41	633,711,703.76
购买商品、接受劳务支付的现金	111,826,989.85	377,763,652.51
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	56,148,791.07	68,435,213.87
支付的各项税费	3,660,794.56	27,548,405.44
支付其他与经营活动有关的现金	539,647,800.09	88,521,884.60
经营活动现金流出小计	711,284,375.57	562,269,156.42
经营活动产生的现金流量净额	94,300,900.84	71,442,547.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,951,537.43	18,853,500.00
取得投资收益收到的现金	65,333.34	66,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,248.82	232,978.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,642,318.83	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,664,438.42	19,152,478.50
购建固定资产、无形资产和其他	891,278.40	3,931,232.34

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	38,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,346,200.00	
投资活动现金流出小计	43,237,478.40	3,931,232.34
投资活动产生的现金流量净额	12,426,960.02	15,221,246.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,679,700.00	189,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,237,123.23	17,456,727.27
筹资活动现金流入小计	42,916,823.23	206,456,727.27
偿还债务支付的现金	160,476,700.00	369,259,178.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,232,914.19	13,785,248.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		83,916.00
筹资活动现金流出小计	166,709,614.19	383,128,343.22
筹资活动产生的现金流量净额	-123,792,790.96	-176,671,615.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,443.20	-30,575.74
五、现金及现金等价物净增加额	-17,071,373.30	-90,038,398.19
加：期初现金及现金等价物余额	173,484,172.62	263,522,570.81
六、期末现金及现金等价物余额	156,412,799.32	173,484,172.62

## 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	56,447,987.78	536,104,520.40
收到的税费返还	53,236.24	2,253,205.60
收到其他与经营活动有关的现金	975,650,541.53	39,345,801.52
经营活动现金流入小计	1,032,151,765.55	577,703,527.52

购买商品、接受劳务支付的现金	112,931,014.38	351,668,524.24
支付给职工以及为职工支付的现金	30,549,539.67	59,660,311.87
支付的各项税费	2,636,278.28	21,927,612.91
支付其他与经营活动有关的现金	608,227,515.23	105,273,583.33
经营活动现金流出小计	754,344,347.56	538,530,032.35
经营活动产生的现金流量净额	277,807,417.99	39,173,495.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	18,853,500.00
取得投资收益收到的现金	65,333.34	66,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,248.82	168,198.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,950,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,020,582.16	19,087,698.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,604.00	2,920,958.34
投资支付的现金	220,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,104,604.00	62,920,958.34
投资活动产生的现金流量净额	-159,084,021.84	-43,833,259.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		189,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,153,207.23	151,107,115.27
筹资活动现金流入小计	4,153,207.23	340,107,115.27
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	369,259,178.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,851,944.95	13,785,248.33
支付其他与筹资活动有关的现金		15,650,388.00
筹资活动现金流出小计	150,851,944.95	398,694,815.22
筹资活动产生的现金流量净额	-146,698,737.72	-58,587,699.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,443.20	-30,575.74

五、现金及现金等价物净增加额	-27,981,784.77	-63,278,040.36
加：期初现金及现金等价物余额	106,927,360.52	170,205,400.88
六、期末现金及现金等价物余额	78,945,575.75	106,927,360.52

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	270,000,000.00				408,030,402.44				27,388,843.16		-363,953,996.76	-561,824.47	340,903,424.37
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	270,000,000.00				408,030,402.44				27,388,843.16		-363,953,996.76	-561,824.47	340,903,424.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											7,671,844.16	561,824.47	8,233,668.63
（一）综合收益总额											7,671,844.16	-156,982.40	7,514,861.76
（二）所有者投入和减少资本												718,806.87	718,806.87
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												718,806.87	718,806.87
(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	270,000,000.00				408,030,402.44				27,388,843.16			-356,282,152.60	349,137,093.00

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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	270,000,000.00				408,030,402.44				27,388,843.16			-258,518,196.01	350,247,092.59	447,251,296.68
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	270,000,000.00				408,030,402.44				27,388,843.16		-258,518,196.01	350,247.09	447,251,296.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-105,435,800.75	-912,071.56	-106,347,872.31
(一)综合收益总额											-105,435,800.75	-912,071.56	-106,347,872.31
(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	270,000,000.00				408,030,402.44			27,388,843.16		-363,953,996.76	-561,824.47	340,903,424.37	

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	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-360,681,361.97	348,794,055.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-360,681,361.97	348,794,055.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										15,215,816.39	15,215,816.39
（一）综合收益总额										15,215,816.39	15,215,816.39
（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	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-345,465,545.58	364,009,872.06

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	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-269,490,062.95	439,985,354.69
加：会计政策变更											
前期差											



错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-269,490,062.95	439,985,354.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-91,191,299.02	-91,191,299.02
（一）综合收益总额										-91,191,299.02	-91,191,299.02
（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	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-360,681,361.97	348,794,055.67
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	-----------------	----------------

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

深南金科股份有限公司（原名“福建三元达通讯有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）原系自然人黄国英、郑文海、张有兴、钟盛兴、黄海峰、林大春、陈军、张丹红共同出资设立的有限责任公司，于2004年10月9日取得《企业法人营业执照》，2008年1月31日采取发起方式整体变更为福建三元达通讯股份有限公司，注册资本为人民币9,000万元，折合9,000万股。2018年1月，公司名称变更为深南金科股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]553号文核准，本公司申请首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1.00元，实际发行价格每股20.00元，发行后股本变更为12,000万股。公司股票2010年6月1日在深圳证券交易所上市交易。

2011年5月，本公司以总股本12,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，转增后公司股本变更为18,000万股；2012年5月，本公司以总股本18,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，转增后公司股本变更为27,000万股。

本公司营业执照统一社会信用代码为91350000766189687Y，法定代表人为周世平。本公司住所为福州市鼓楼区五凤街软件大道89号福州软件园产业基地二期7#楼。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设风险合规管理中心、财务管理中心、人力资源管理中心、总裁办公室、证券事务部、战略投资部、审计稽核部、各子公司业务中心等部门。

本公司及其子公司主要从事移动通信网络优化覆盖解决方案业务及优化覆盖设备的研发和制造、移动通信网络优化规划设计安装、商业保理等服务。主要经营范围：（1）移动通信网络优化覆盖类的直放站、干线放大器等硬件设备，及嵌入式软件和监控系统软件等产品；（2）应用于室内外网络优化覆盖系统的高品质无源器件、无源多系统合路平台（POI）、天线及美化天线。（3）商业保理服务业务、信息咨询、企业管理咨询、物业管理等服务业务（4）融资租赁业务、租赁交易咨询和担保、租赁财产残值处理及维修、与融资租赁业务相关的租赁财产购买等业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十三次会议于2018年03月26日批准。

#### 2、合并财务报表范围

本公司2017年度纳入合并集团范围的子公司共10家，各家子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益披露”。本公司本年度合并范围比上年度增加4家子公司，本期减少合并范围4家子公司，子公司变动情况详见“附注八、合并范围的变动”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 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。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

## 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：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司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。

### 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；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，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；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，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采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动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，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值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企业。

#### （2）合并财务报表的编制方法

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入

本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

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

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

### （3）购买子公司少数股东股权

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

### （4）丧失子公司控制权的处理

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

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

## 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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

## 10、金融工具

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

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。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。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。相关交易费用计入其初始确认金额。

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。

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产以履行合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、34。

#### （5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 以成本计量的金融资产

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

#### （6）金融资产转移

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

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

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

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证



	据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
--	---------------------------------------

**(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
应收合并范围内关联方往来款、押金及保证金组合	其他方法
存在质押、抵押物担保的应收款	其他方法
未逾期应收通讯业务款	其他方法
账龄组合	账龄分析法
应收通讯业务款	账龄分析法
应收保理款	其他方法
应收融资租赁款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
3 个月以内	1.00%	
3 个月到 1 年	5.00%	
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收合并范围内关联方往来款、押金及保证金组合	0.00%	
存在质押、抵押物担保的应收款项	0.00%	
未逾期应收通讯业务款	0.00%	
应收保理款未逾期	1.00%	
应收保理款超过付款期未超过宽限期	10.00%	
应收保理款逾期 6 个月以内	30.00%	
应收保理款逾期 6-12 个月	60.00%	

应收保理款逾期 12 个月以上	100.00%	
应收融资租赁款未逾期	0.00%	
应收融资租赁款逾期 1 个月以内	10.00%	
应收融资租赁款逾期 1-6 个月	30.00%	
应收融资租赁款逾期 6-12 个月	60.00%	
应收融资租赁款逾期 12 个月以上	100.00%	

### (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、自制半成品、产成品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个（或类别）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

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 13、长期股权投资

长期股权投资均为对子公司的权益性投资，除非长期股权投资符合持有待售的条件。

### (1) 初始投资成本确定

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

长期股权投资的投资成本。

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

#### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。

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。

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

#### （3）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

### 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 15、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	30 或 40	5	2.38 或 3.17
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

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

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

#### 大修理费用

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

## 16、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、20。

## 17、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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括软件、专利权、非专利技术、其他等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
软件	3-5年	直线摊销法
非专利技术	3年	直线摊销法
其他	3年	直线摊销法

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、20。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产等（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。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、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。

## 21、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

离职后福利计划为设定提存计划，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。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。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

## 22、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购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经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。

### (2) 收入确认的具体方法

A、本公司通讯业务收入确认的具体方法如下：

①销售商品收入，当公司将生产的移动通信网络覆盖设备销售给电信运营商或其他通信设备经营商时，产品销售不需要安装的，在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款的证据，且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现；产品销售需要安装的，在电信运营商完成对产品安装的初步验收后，相关的收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现；

②系统集成收入，公司在系统安装调试完毕且项目通过电信运营商的初步验收后，相关的收入已经收到或取得收款的证据，与系统集成有关的成本能够可靠计量时，确认系统集成收入的实现。

③维护服务收入，本公司根据与客户签订的合同总额与服务期间，按提供服务的进度确认收入。

B、本公司融资租赁业务收入确认的具体方法如下：

#### ①租赁开始日的处理

在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，应包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### ②未实现融资收益的分配

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分配，确认为各期的租赁收入。

#### ③未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。未担保余值，指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。

#### ④或有租金的处理

本公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

C、本公司保理服务业务收入确认的具体方法如下：

按照客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可



抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

重大会计判断和估计

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

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

递延所得税资产

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

**27、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	董事会决议	①持续经营净利润影响金额 -53,130,023.83 元 ②终止经营净利润影响金额 53,130,023.83 元
根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	董事会决议	对本公司无影响。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增"资产处置收益"行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房	董事会决议	①资产处置损益影响金额 5,248.82 元 ②营业外收入影响金额-7,694.37 元 ③营业外支出影响金额-2,445.55 元

<p>地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除"营业外收入"和"营业外支出"项下的"其中:非流动资产处置利得"和"其中:非流动资产处置损失"项目,反映企业发生的营业利润以外的收益,主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。</p>		
--	--	--

上述会计政策变更不影响期初股东权益。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**28、其他**

公允价值计量

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

本公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

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

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层

次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

#### 终止经营

##### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

##### (2) 列报

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 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	3、6、11、17
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
营业税	应税收入	3、5

## 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	0.02	42,278.57

银行存款	150,807,461.87	173,441,894.05
其他货币资金	13,390,358.32	7,428,165.28
合计	164,197,820.21	180,912,337.90

其他说明

截至2017年12月31日，其他货币资金中受限金额7,785,020.89元，主要系保函保证金、存出保证金等，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

## 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	5,269,000.00	
衍生金融资产	5,269,000.00	
合计	5,269,000.00	

其他说明：

衍生金融金融资产系期货合约（天然橡胶）。

## 3、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						62,073,725.52	14.22%	34,680,792.76	55.87%	27,392,932.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	198,521,514.96	100.00%	1,604,742.18	0.81%	196,916,772.78	374,425,984.26	85.78%	105,804,750.61	28.26%	268,621,233.65
合计	198,521,514.96	100.00%	1,604,742.18	0.81%	196,916,772.78	436,499,709.78	100.00%	140,485,543.37	32.18%	296,014,166.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	82,968.97	4,148.45	5.00%
合计	82,968.97	4,148.45	5.00%

确定该组合依据的说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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：

应收通讯业务款组合，按逾期账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
3个月内	53,363,896.37	15.60	533,638.96	1.00	52,830,257.41
3至12个月	40,618,730.39	11.88	2,030,936.52	5.00	38,587,793.87
1至2年	68,723,423.44	20.09	6,872,342.34	10.00	61,851,081.10
2至3年	56,216,707.90	16.44	16,865,012.37	30.00	39,351,695.53
3至5年	87,122,527.98	25.48	43,561,264.00	50.00	43,561,263.98
5年以上	35,941,556.42	10.51	35,941,556.42	100.00	
合计	341,986,842.50	100.00	105,804,750.61	30.94	236,182,091.89

应收保理款组合，按风险类型计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
正常类	160,059,373.00	100.00	1,600,593.73	1.00	158,458,779.27

应收融资租赁款组合，按风险类型计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
正常类	39,272,918.50	100.00	0.00	0.00	39,272,918.50
减：未实现融资收益	893,745.51				893,745.51

合 计	38,379,172.99				38,379,172.99
-----	---------------	--	--	--	---------------

**(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 2,233,321.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
第一名	应收保理款	40,000,000.00	20.15	400,000.00
第二名	应收保理款	34,039,373.00	17.15	340,393.73
第三名	应收保理款	22,400,000.00	11.28	224,000.00
第四名	应收保理款	17,600,000.00	8.87	176,000.00
第五名	应收保理款	17,000,000.00	8.56	170,000.00
合 计	—	131,039,373.00	66.01	1,310,393.73

**(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项 目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的 利得或损失
应收通讯业务款	债权转让	298,873,627.48	29,626,372.52
应收保理款	债权转让	118,700,000.00	3,858,656.75
合 计		417,573,627.48	33,485,029.27

说明：

①本期公司将通讯事业部应收通讯业务款账面价值298,873,627.48元（其中账面余额439,359,170.85元，已计提坏账准备140,485,543.37元）转让给福建三元达控股有限公司。

②本期公司办理了不附追索权的应收保理款转让，终止确认应收保理款账面价值118,700,000.00元，账面余额118,700,000.00元，账龄为一年以内。

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

期末，本公司共有账面价值为19,800,000.00元的应收保理款，账面余额为20,000,000.00元，已计提坏账准备200,000.00元，质押给银行取得短期借款18,000,000.00元。

**4、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	756,070.27	83.46%	980,957.01	31.72%
1 至 2 年	149,831.45	16.54%	125,248.87	4.05%
2 至 3 年			79,430.90	2.57%
3 年以上			1,906,972.28	61.66%
合计	905,901.72	--	3,092,609.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
第一名	242,122.73	26.73
第二名	150,943.39	16.66
第三名	149,831.45	16.54
第四名	77,356.00	8.54
第五名	67,500.00	7.45
合 计	687,753.57	75.92

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收保理利息	84,736.50	
合计	84,736.50	

6、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	897,903.87	100.00%	4,817.34	0.54%	893,086.53	21,373.15	100.00%	739,989.61	3.46%	20,633,160.54
合计	897,903.87	100.00%	4,817.34	0.54%	893,086.53	21,373.15	100.00%	739,989.61	3.46%	20,633,160.54



	87			3	150.15		1		54
--	----	--	--	---	--------	--	---	--	----

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	85,252.83	4,262.65	5.00%
1 至 2 年	5,546.90	554.69	10.00%
合计	90,799.73	4,817.34	5.31%

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 858,959.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 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	15,160.00	909,893.06
押金保证金	807,104.14	14,991,317.46
往来款	66,239.73	4,745,723.44
其他	9,400.00	726,216.19
合计	897,903.87	21,373,150.15

### (4) 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
第一名	押金保证金	348,102.00	1 年以内	38.77%	
第二名	押金保证金	57,619.33	1 年以内	6.42%	

第三名	押金保证金	31,645.80	1 年以内	3.52%	
第四名	备用金	10,400.00	1 年以内	1.16%	520.00
第五名	押金保证金	5,500.00	1 年以内	0.61%	
合计	--	453,267.13	--	50.48%	520.00

## 7、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				28,558,182.43	4,498,900.54	24,059,281.89
在产品				13,224,480.43	1,785,726.40	11,438,754.03
库存商品				33,729,774.93	7,130,197.46	26,599,577.47
发出商品				158,037,356.81	10,719,718.03	147,317,638.78
合计				233,549,794.60	24,134,542.43	209,415,252.17

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

### (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	4,498,900.54	497.12		253.11	4,499,144.55	
在产品	1,785,726.40			67.37	1,785,659.03	
库存商品	7,130,197.46			3,199.48	7,126,997.98	
发出商品	10,719,718.03			1,300,093.89	9,419,624.14	
合计	24,134,542.43	497.12		1,303,613.85	22,831,425.70	

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	回收价；近期销售价格等	核销或销售
自制半成品	回收价；近期销售价格等	核销或销售
产成品	回收价；近期销售价格等	核销或销售
发出商品	合同价、预计售价等；	核销或销售

说明：本期公司将通讯业务相关的存货转让给福建三元达控股有限公司。

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	6,605,186.67	
合计	6,605,186.67	

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	962,037.27	963,802.32
合计	962,037.27	963,802.32

## 11、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收保理款	16,698,749.26	166,987.51	16,531,761.75				
其中：1 年内到期的长期应收款	-6,671,905.73	-66,719.06	-6,605,186.67				
合计	10,026,843.53	100,268.45	9,926,575.08				--

## (2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

应收保理款组合，按风险类型计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
正常类	16,698,749.26	100.00	166,987.51	1.00	16,531,761.75

按欠款方归集的主要长期应收款

单位名称	款项性质	期末余额	占长期应收账款合计数的比例%	坏账准备期末余额
福建东方伟业投资发展有限公司	保理款	5,259,934.60	52.46	52,599.35
南安深国投商用置业有限公司	保理款	4,766,908.93	47.54	47,669.10
合计		10,026,843.53	100.00	100,268.45

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	396,733.30	39,579,250.00	10,715,286.77	7,153,666.04	57,844,936.11
2.本期增加金额		359,617.39		71,305.91	430,923.30
(1) 购置		359,617.39		71,305.91	430,923.30
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	396,733.30	39,192,530.22	9,381,867.97	6,993,414.81	55,964,546.30
(1) 处置或报废		311,837.60	232,900.67	71,371.46	616,109.73
(2) 其他减少	396,733.30	38,880,692.62	9,148,967.30	6,922,043.35	55,348,436.57
4.期末余额		746,337.17	1,333,418.80	231,557.14	2,311,313.11
二、累计折旧					
1.期初余额	21,308.67	35,863,187.78	8,992,616.73	6,091,865.13	50,968,978.31
2.本期增加金额	2,705.20	644,230.49	253,599.14	211,078.85	1,111,613.68
(1) 计提	2,705.20	644,230.49	253,599.14	211,078.85	1,111,613.68
3.本期减少金额	24,013.87	36,343,991.99	8,894,911.37	6,246,202.89	51,509,120.12
(1) 处置或报废		296,245.71	221,255.64	67,606.56	585,107.91
(2) 其他减少	24,013.87	36,047,746.28	8,673,655.73	6,178,596.33	50,924,012.21
4.期末余额		163,426.28	351,304.50	56,741.09	571,471.87

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		582,910.89	982,114.30	174,816.05	1,739,841.24
2.期初账面价值	375,424.63	3,716,062.22	1,722,670.04	1,061,800.91	6,875,957.80

其他说明

本期无抵押、担保的固定资产情况。

本期其他减少系本公司将通讯业务相关的固定资产转让给福建三元达控股有限公司。

期末本公司不存在暂时闲置的固定资产。

## 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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额			47,514,150.67	11,821,581.66	64,100.00	59,399,832.33
2.本期增加 金额						
(1) 购置						
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额			47,514,150.67	10,645,641.64	64,100.00	58,223,892.31
(1) 处置						
4.期末余额				1,175,940.02		1,175,940.02

二、累计摊销						
1.期初余额			44,545,644.03	10,338,583.38	64,100.00	54,948,327.41
2.本期增加 金额			620,516.49	502,228.44		1,122,744.93
(1) 计提			620,516.49	502,228.44		1,122,744.93
3.本期减少 金额			45,166,160.52	10,221,158.70	64,100.00	55,451,419.22
(1) 处置						
4.期末余额				619,653.12		619,653.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值				556,286.90		556,286.90
2.期初账面 价值			2,968,506.64	1,482,998.28		4,451,504.92

其他说明：

①期末本公司不存在通过内部研发形成的无形资产。

②本期其他减少系本公司将通讯业务相关的无形资产转让给福建三元达控股有限公司。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公楼装修费	76,086.97	365,497.03	86,239.66		355,344.34
合计	76,086.97	365,497.03	86,239.66		355,344.34

## 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	1,767,666.09	441,916.52		
可抵扣亏损	2,999,623.13	749,905.78		
合计	4,767,289.22	1,191,822.30		

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,191,822.30		

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	139,587.08	43,761,504.46
可抵扣亏损	91,330,801.33	96,507,728.10
合计	91,470,388.41	140,269,232.56

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		6,552,062.52	
2018 年	30,606,318.78	50,668,531.68	
2019 年	248,955,766.94	249,767,015.09	
2020 年		2,803,126.52	
2021 年	64,211,523.71	76,240,176.57	
2022 年	21,549,595.89		
合计	365,323,205.32	386,030,912.38	--

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金		3,014,400.00
预付森林植被恢复费及资源补偿费		1,436,535.00

预付软件款	266,907.07	
合计	266,907.07	4,450,935.00

其他说明：

本期预付土地出让金减少3,014,400.00元、预付森林植被恢复费及资源补偿费减少1,436,535.00元，系本公司将通讯业务相关的其他非流动资产转让给福建三元达控股有限公司。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		105,000,000.00
质押及保证借款①	18,000,000.00	
非金融机构借款②	5,203,000.00	
合计	23,203,000.00	105,000,000.00

短期借款分类的说明：

①质押及保证借款，系本公司之子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行借款，质押物为应收保理款2,000.00万元，保证人为本公司及周世平。

②非金融机构借款，系本公司之子公司福田（平潭）融资租赁有限公司与深圳亚太租赁资产交易中心有限公司签订产品登记、发布及服务协议，将车辆融资租赁的收益权打包发布募集资金，期末尚未归还余额520.30万元。

## 19、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	66,489.39	66,869,705.77
工程款		55,041,937.97
应付融资利息	1,240,850.00	
合计	1,307,339.39	121,911,643.74

其他说明：

①本期无账龄超过1年的重要应付账款。

②本期公司将通讯业务相关的应付货款、应付工程款转让给福建三元达控股有限公司。

## 20、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		91,871,357.99
预收财务顾问费	248,640.00	
预收保理利息及服务费	4,518,716.81	
合计	4,767,356.81	91,871,357.99

其他说明：

①本期无账龄超过1年的重要预收款项。

②本期公司将通讯业务相关的预收货款转让给福建三元达控股有限公司。

## 21、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	10,990,130.52	42,068,026.77	50,903,403.52	2,154,753.77
二、离职后福利-设定提存计划		3,760,003.63	3,642,638.05	117,365.58
三、辞退福利	515,860.00	1,086,889.50	1,602,749.50	
合计	11,505,990.52	46,914,919.90	56,148,791.07	2,272,119.35

### (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	10,825,304.13	32,733,261.17	41,702,139.95	1,856,425.35
2、职工福利费		4,502,692.89	4,450,982.89	51,710.00
3、社会保险费		1,986,937.66	1,963,604.76	23,332.90
其中：医疗保险费		1,742,633.53	1,722,142.35	20,491.18
工伤保险费		244,304.13	241,462.41	2,841.72
4、住房公积金		1,774,515.84	1,725,989.84	48,526.00
5、工会经费和职工教育经费	164,826.39	1,070,619.21	1,060,686.08	174,759.52
合计	10,990,130.52	42,068,026.77	50,903,403.52	2,154,753.77

### (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		3,649,072.44	3,532,912.04	116,160.40
2、失业保险费		110,931.19	109,726.01	1,205.18

合计		3,760,003.63	3,642,638.05	117,365.58
----	--	--------------	--------------	------------

其他说明：

辞退福利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	515,860.00	1,086,889.50	1,602,749.50	

说明：辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的经济补偿。计算依据主要为《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条以及其它的相关法律法规，符合辞退福利条件的，给予经济补偿。

经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在地人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	570,768.83	
个人所得税	482,433.19	364,603.42
城市维护建设税	10,778.04	418,122.43
教育费附加	7,698.60	230,084.15
合计	1,071,678.66	1,012,810.00

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付短期借款	49,407.04	867,159.72
合计	49,407.04	867,159.72

## 24、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
融资租赁保证金	4,330,333.93	
往来款	1,714,907.83	40,000,000.00
预提费用	839,284.61	13,688,426.75
中介机构费用	1,060,000.00	
其他	118,797.99	

合计	8,063,324.36	53,688,426.75
----	--------------	---------------

其他说明

本期无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	125,000.00		125,000.00		
合计	125,000.00		125,000.00		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
自组织协调 LTE SmallCells 技 术研究及产 业化	125,000.00		125,000.00					与收益相关
合计	125,000.00		125,000.00					--

## 26、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	270,000,000.00						270,000,000.00

## 27、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
合计	408,030,402.44			408,030,402.44

## 28、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	27,388,843.16			27,388,843.16
合计	27,388,843.16			27,388,843.16

## 29、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	-363,953,996.76	-258,518,196.01
调整后期初未分配利润	-363,953,996.76	-258,518,196.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,671,844.16	-105,435,800.75
期末未分配利润	-356,282,152.60	-363,953,996.76

调整期初未分配利润明细：

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

## 30、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	104,239,921.01	69,914,799.90	324,621,115.63	252,734,271.11
其他业务	595,445.73	26,727.20	409,389.72	190,180.53
合计	104,835,366.74	69,941,527.10	325,030,505.35	252,924,451.64

## 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	366,044.76	1,064,376.99
教育费附加	261,200.71	760,269.28
印花税	195,934.74	112,597.89
营业税	45,755.68	2,320,670.36
其他	167,720.56	1,609,821.81
合计	1,036,656.45	5,867,736.33

## 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利等	9,184,450.39	28,307,610.88

行政办公费	8,840,788.08	27,663,316.72
维护费	2,068,779.73	5,896,211.30
宣传广告费	1,183,746.15	1,275,526.33
招待费	1,228,439.73	5,409,247.90
差旅费	870,443.26	1,792,190.88
折旧	204,086.15	1,022,718.42
合计	23,580,733.49	71,366,822.43

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利等	33,923,040.97	24,524,096.28
中介机构服务费	9,734,665.45	9,836,874.34
行政办公费	8,757,452.76	11,802,577.48
差旅费	2,633,542.44	1,519,718.59
研发费用	2,191,775.99	11,442,842.94
折旧及摊销	1,867,901.53	5,447,484.28
招待费	777,000.87	1,395,899.97
税费		625,752.12
其他	471,052.60	117,547.96
合计	60,356,432.61	66,712,793.96

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,984,785.23	13,458,109.28
减：利息收入	1,559,794.53	1,459,437.96
汇兑损益	6,443.20	19,624.29
手续费及其他	109,420.81	127,455.06
合计	3,540,854.71	12,145,750.67

### 35、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	3,259,269.12	12,502,981.28
二、存货跌价损失	-804.59	11,890,075.55
合计	3,258,464.53	24,393,056.83

### 36、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	-430,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-430,000.00	
合计	-430,000.00	

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	103,535.75	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,284,129.23	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		66,000.00
出售通讯业务取得的投资收益	36,970,442.92	
合计	34,789,849.44	66,000.00

其他说明：

①处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益，主要系本期公司之孙公司深圳信隆财富资产管理有限公司平仓期货合约（天然橡胶）产生投资损失。

②本期公司将通讯业务出售给福建三元达控股有限公司确认投资收益36,970,442.92元。

### 38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	5,248.82	-166,782.27
无形资产处置利得		15,704.03
合计	5,248.82	-151,078.24

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	139,092.00	2,612,129.72	139,092.00
应收账款转让收益	29,626,372.52		29,626,372.52
其他	643,654.49	4,972,370.52	643,654.49

合计	30,409,119.01	7,584,500.24	
----	---------------	--------------	--

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014HZ0003-2 基于 4G 网络的智能小蜂窝系统及高速宽带无线接入关键技术研究及产业化							166,666.68	与收益相关
基于 4G 网络的智能小蜂窝系统及高速宽带无线接入关键技术研究及产业化							825,000.00	与收益相关
201511003 自组织和协调 LTE Small Cells 技术研究及产业化						125,000.00	500,000.00	与收益相关
新型微薄 PCB 复核介质板的国产化研制及示范应用							10,416.67	与收益相关
Protocol Stack Intergration and Testing of LTE SON Small Cell on Freescale 9131 and							152,873.60	与收益相关

9132 platforms(HY -1306-001)								
High Efficiency RF System							529,865.37	与收益相关
水利专项资 金							243,072.40	与收益相关
专利资助						9,000.00	51,000.00	与收益相关
港闸区服务 业发展专项 资金							100,000.00	与收益相关
稳岗补贴						4,762.00		与收益相关
税控盘补助						330.00		与收益相关
其他							33,235.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	139,092.00	2,612,129.72	--

其他说明：

应收账款转让收益，系本期公司将通讯事业部应收账款转让给福建三元达控股有限公司形成收益。

#### 40、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
非流动资产毁损报废损失	6,004.00		6,004.00
违约金、赔偿款等	992,381.26	560,542.00	992,381.26
税收滞纳金	976.71	97,028.67	976.71
罚没支出	1,700.00	76,158.50	1,700.00
其他	44.86	434,432.47	44.86
合计	1,001,106.83	1,168,161.64	1,001,106.83

#### 41、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	570,768.83	34,500.00
递延所得税费用	-1,191,822.30	4,264,526.16
合计	-621,053.47	4,299,026.16



**(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	6,893,808.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,723,452.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-77,428.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,042,266.69
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	3,122,457.79
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-347,268.35
所得税费用	-621,053.47

其他说明

**42、其他综合收益**

不适用。

**43、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
代收通讯业务款	381,950,453.49	
收回应收账款转让对价	328,500,000.00	
银行存款利息收入	1,559,874.53	1,514,583.83
收到政府补助		1,141,973.97
其他	4,214,013.73	9,684,653.04
合计	716,224,341.75	12,341,210.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

代收通讯业务款，系根据本公司与福建三元达控股有限公司签订《重大资产出售协议》约定义务代收通讯业务款。

**(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
保理业务放款本金	176,752,034.59	
代付通讯业务款	277,475,952.91	

融资租赁业务放款本金	33,519,953.16	
支付往来款	13,033,283.56	20,178,367.06
管理费用付现支出	24,565,490.11	26,307,024.41
销售费用付现支出	14,192,196.95	42,036,493.13
支付银行手续费	108,888.81	
合计	539,647,800.09	88,521,884.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

代付通讯业务款，系根据本公司与福建三元达控股有限公司签订《重大资产出售协议》约定义务代付通讯业务款。

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出保证金	4,346,200.00	
合计	4,346,200.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金等	4,237,123.23	17,456,727.27
合计	4,237,123.23	17,456,727.27

### (5) 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
支付保函保证金等		83,916.00
合计		83,916.00

## 44、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	7,514,861.76	-106,347,872.31
加：资产减值准备	3,258,464.53	24,393,056.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,111,613.68	4,448,013.41

无形资产摊销	1,122,744.93	3,328,100.55
长期待摊费用摊销	86,239.66	196,916.55
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）	-5,248.82	151,078.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,004.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	430,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,991,228.43	13,477,733.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,789,849.44	-66,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,191,822.30	7,965,401.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,700,875.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,040,576.90	-46,949,656.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	121,948,970.51	200,908,640.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,858,270.80	-26,361,990.39
经营活动产生的现金流量净额	94,300,900.84	71,442,547.34
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	156,412,799.32	173,484,172.62
减：现金的期初余额	173,484,172.62	263,522,570.81
现金及现金等价物净增加额	-17,071,373.30	-90,038,398.19

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	40,950,000.00
其中：	--
本期出售通讯业务于本期收到的现金或现金等价物	40,950,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	15,307,681.17
其中：	--
福建三元达科技有限公司	8,910,439.19
北京捷运信通科技有限公司	3,762.68
三元达（厦门）信息科技有限公司	6,393,479.30
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	25,642,318.83

## （3）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	156,412,799.32	173,484,172.62
其中：库存现金	0.02	42,278.57
可随时用于支付的银行存款	150,807,461.87	173,441,894.05
可随时用于支付的其他货币资金	5,605,337.43	
三、期末现金及现金等价物余额	156,412,799.32	173,484,172.62

#### 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,398,020.89	系保函保证金、存出保证金等
应收账款	19,800,000.00	用于质押借款
合计	27,198,020.89	--

### 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
上海彝展投资管理有限公司	2017年02月27日	0.00	100.00%		2017年02月27日	工商变更登记日	0.00	0.00

其他说明：

上海彝展投资管理有限公司由阳福文于2014年11月17日成立，2017年2月27日，阳福文将持有该公司100%股权转让给江苏深南互联网金融信息服务有限公司并完成工商变更登记。截至2017年12月31日，该公司尚未实际到资且未开展经营活动。

#### 2、同一控制下企业合并

#### 3、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	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公	与原子公司股权投资相关的
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

						合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	比例	账面价值	公允价值	股权产生的利得或损失	允价值的确定方法及主要假设	其他综合收益转入投资损益的金额
北京捷运信通科技有限公司		90.00%		2016年12月31日			0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
三元达（厦门）信息科技有限公司		100.00%		2016年12月31日			0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
福建三元达科技有限公司		100.00%		2016年12月31日			0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

2017年5月9日公司与三元达控股签订的出售本公司与通讯业务有关的资产和负债的资产交割协议，包括三个子公司北京捷运信通科技有限公司、三元达（厦门）信息科技有限公司、福建三元达科技有限公司的股权。

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

#### 4、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）本期新设子公司增加合并范围

公司名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例%	合并当年年末净资产（元）	合并当年净利润（元）
福田（平潭）融资租赁有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	197,690,874.63	-2,309,125.37
天津盛世承泽商务信息咨询服务有限责任公司	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
深圳前海盛世承泽实业有限责	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00

任公司					
-----	--	--	--	--	--

## (2) 本期注销子公司减少合并范围

本公司之子公司深圳市零一通信技术有限公司于2017年9月22日注销，减少合并范围。

## (3) 本期转让通讯业务减少合并范围

子公司名称	处置股权比例%	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权时点的净资产（元）	期初至丧失控制权时点的净利润（元）
福建三元达科技有限公司	100	2017/5/9	交割基准日	1,194,048.74	-5,777,674.20
北京捷运信通科技有限公司	90	2017/5/9	交割基准日	-8,928,138.42	-1,120.35
三元达（厦门）信息科技有限公司	100	2017/5/9	交割基准日	5,986,121.34	-127,712.87

说明：本期公司将通讯业务相关的子公司转让给福建三元达控股有限公司，导致合并范围减少。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳前海盛世承泽商业保理有限公司	深圳	深圳	保理业务	100.00%		投资设立
江苏深南互联网金融信息服务有限公司	南通	南通	金融及物业服务	100.00%		投资设立
上海采贝金融信息服务有限公司	上海	上海	金融信息服务		100.00%	投资设立
私募（平潭）资产管理有限公司	福建	福建	资产管理服务		100.00%	投资设立
福田财富（平潭）投资管理有限公司	福建	福建	投资管理服务	100.00%		投资设立
福田（平潭）融资租赁有限公司	福建	福建	融资租赁业务	100.00%		投资设立
深圳信隆财富资产管理有限公司	深圳	深圳	资产管理服务		100.00%	非同控合并

上海犇展投资管理 有限公司	上海	上海	投资管理		100.00%	非同控合并
天津盛世承泽商 务信息咨询服 务有限公司	天津	天津	商务服务业务		100.00%	投资设立
深圳前海盛世承 泽实业有限任 公司	深圳	深圳	国内贸易业务		100.00%	投资设立

## 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信用风险、流动性风险、市场风险。

#### (1) 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66.01%（2016年：33.67%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的50.48%（2016年：39.22%）。

#### (2) 流动性风险

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

管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

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2017年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币1,200.00万元（2016年12月31日：人民币1,500.00万元）。

期末本公司持有的金融资产、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：

项 目	期末数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	163,810,820.21			163,810,820.21
应收账款	198,521,514.96			198,521,514.96
其他应收款	897,903.87			897,903.87
应收利息	84,736.50			84,736.50
长期应收款		10,026,843.53		10,026,843.53
一年内到期的非流动资产	6,671,905.73			6,671,905.73
金融资产合计	369,986,881.27	10,026,843.53		380,013,724.80
金融负债：				
短期借款	23,203,000.00			23,203,000.00
应付账款	1,307,339.39			1,307,339.39
应付利息	49,407.04			49,407.04
其他应付款	8,063,324.36			8,063,324.36
金融负债合计	32,623,070.79			32,623,070.79

期初本公司持有的金融资产、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：

项 目	期初数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融资产：				



货币资金	180,912,337.90			180,912,337.90
应收账款	436,499,709.78			436,499,709.78
其他应收款	21,373,150.15			21,373,150.15
其他非流动资产	4,450,935.00			4,450,935.00
金融资产合计	643,236,132.83			643,236,132.83
金融负债：				
短期借款	105,000,000.00			105,000,000.00
应付账款	121,911,643.74			121,911,643.74
应付利息	867,159.72			867,159.72
其他应付款	53,688,426.75			53,688,426.75
金融负债合计	281,467,230.21			281,467,230.21

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。

### （3）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）。

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

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：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产	216,031,040.76	
其中：应收账款（应收保理款）	160,059,373.00	
应收账款（应收融资租赁款）	39,272,918.50	
一年内到期的非流动资产	6,671,905.73	
长期应收款	10,026,843.53	

合 计		216,031,040.76	
金融负债		23,203,000.00	
其中：短期借款		23,203,000.00	105,000,000.00
其他应付款			40,000,000.00
合 计		23,203,000.00	145,000,000.00
浮动利率金融工具			
金融资产		163,810,820.21	180,912,337.90
其中：货币资金		163,810,820.21	180,912,337.90
合 计		163,810,820.21	180,912,337.90

## 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2017年12月31日，本公司的资产负债率为10.45%（2016年12月31日：53.10%）。

## 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	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	5,269,000.00			5,269,000.00
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

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、短期借款、应付账款和其他应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为周世平。

本企业最终控制方是周世平。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

不适用。

### 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
福建三元达科技有限公司	2017年5月9日前系子公司
深南资产管理江苏有限公司	受同一控制人控制的公司
深圳市红岭创投产业园运营有限公司	受同一控制人控制的公司
福建三元达控股有限公司	持股5%以上个人股东控制的公司
福建七智投资管理有限公司	持股5%以上个人股东控制的公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

### 5、关联交易情况

#### (1) 关联租赁情况

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
深南资产管理江苏有限公司	房屋	87,912.33	
深圳市红岭创投产业园运营有限公司	房屋	161,525.00	

**(2) 关联担保情况**

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
周世平	144,000,000.00	2016年08月10日	2017年12月13日	是
周世平	18,000,000.00	2017年09月20日	2018年08月20日	否

**(3) 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				
周世平	40,000,000.00	2016年10月14日	2017年03月20日	年利率8%
拆出				

**(4) 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
福建七智投资管理有限公司	股权转让		18,919,500.00
福建三元达控股有限公司	应收账款转让	328,500,000.00	
福建三元达控股有限公司	通讯业务出售	40,950,000.00	

**(5) 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	6,099,422.61	4,502,828.42

**(6) 其他关联交易**

关联方利息支付

关联方	本期发生额	上期发生额
周世平	1,404,444.44	3,112,328.76

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 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	周世平		40,000,000.00
应付利息	周世平		702,222.22
其他应付款	福建三元达控股有限公司	1,612,979.69	
其他应付款	深南资产管理江苏有限公司	77,164.89	
其他应付款	深圳市红岭创投产业园运营有限公司	161,525.00	
其他应付款	福建三元达科技有限公司	24,763.25	

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日止，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

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2017年12月31日止，本公司为子公司贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限
深圳前海盛世承泽商业保理有限公司	信用担保	18,000,000.00	2017年09月20日至2018年8月20日

#### (2) 其他或有负债

截至2017年12月31日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2018年1月31日，本公司与广州铭诚计算机科技有限公司股东朱岳标、缪坤民、徐晶晶签署《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式受让乙方合计持有铭诚科技51%的股权，交易对价初步定为人民币1.275亿元。		截至2018年3月26日止，股权收购尚未完成。

**2、其他资产负债表日后事项说明**

截至2018年3月26日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十六、其他重要事项****1、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
转让通讯业务	126,585,445.76	140,052,237.37	-13,466,791.61	0.00	-13,466,791.61	-13,466,791.61
处置子公司收益	66,596,815.44		66,596,815.44		66,596,815.44	65,793,395.01

其他说明

终止经营

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营收入 (A)	126,585,445.76	328,003,916.86
减：终止经营费用 (B)	140,052,237.37	397,539,551.84
终止经营利润总额 (C)	-13,466,791.61	-69,535,634.98
减：终止经营所得税费用 (D)		4,264,526.16
经营活动净利润 (E=C-D)	-13,466,791.61	-73,800,161.14

资产减值损失/（转回）（F）		
处置收益总额（G）	66,596,815.44	
处置相关所得税费用（H）	0.00	
处置净利润（I=G-H）	66,596,815.44	
终止经营净利润（J=E+F+I）	53,130,023.83	-73,800,161.14
其中：归属于母公司股东的终止经营利润	52,326,603.40	-73,792,970.24
归属于少数股东的终止经营利润	803,420.42	-7,190.90
经营活动现金流量净额	-73,998,238.34	42,756,383.58
投资活动现金流量净额	-16,317,807.17	-42,617,554.84
筹资活动现金流量净额	-15,902,168.03	-52,171,615.95

①本期实现的持续经营利润为-45,615,162.07元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为-44,654,759.24元。

②终止经营部分为转让通讯业务。

## 2、其他

### 重要资产转让及出售

#### （1）应收账款转让

2017年2月20日，本公司与福建三元达控股有限公司签订《应收账款债权转让协议》，本公司将截至2016年12月31日指定账面原值43,935.92万元应收账款转让给福建三元达控股有限公司。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的编号为中企华评报字（2017）第3067号的《评估报告》，2016年12月31日（评估基准日）委托评估的部分应收债权账面余额为43,935.92万元，账面净值29,887.36万元，评估值32,471.56万元，经双方协商确认转让价格为32,850.00万元。双方约定自评估基准日起，标的债权因不可抗力、意外事件、债务人违约、债务人破产或其他非因本公司违反协议约定的因素而受到减损、灭失、不可收回等任何风险与资产变化损益均由受让方承担。本公司不承诺标的债权的回收率或保证标的债权不受损失，本公司不再享有对应收账款的权利。

2017年2月20日，本公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让应收债权暨关联交易的议案》。

2017年3月8日，本公司召开2017年第一次临时股东大会，通过了《关于转让应收债权暨关联交易的议案》。

截至2017年12月31日止，本公司已经收回全部债权转让款。

#### （2）通讯业务出售

2017年4月6日，本公司与福建三元达控股有限公司签订《重大资产出售协议》，本公司将与通讯业务有关的资产和负债（特定资产负债除外，含福建三元达科技有限公司100%股权、北京捷运信通科技有限公司90%股权、三元达（厦门）信息科技有限公司100%股权）出售给福建三元达控股有限公司。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的编号为中企华评报字（2017）第3177号的《评估报告》，2016年12月31日（评估基准日）标的资产评估值为4,094.57万元，经双方协商确认转让价格为4,095.00万元。双方约定标的资产在过渡期间产生的亏损或盈利均由购买方承担或享有，且该等安排不会对标的

资产出售的定价产生任何影响，购买方不需要为盈利带来的净资产增加支付对价，也不需额外支付对价补足上市公司过渡期间的亏损。自资产交割日起，标的资产中所包含的全部债权、债务，均由购买方享有或承担。出售方或标的资产在本次交易交割日前已经或正在形成的与通讯业务有关的诉讼、仲裁、纠纷、产品质量、社保、公积金、行政处罚等相关事项而发生的费用、罚金及其他或有负债，均由购买方最终承担。

2017年4月6日，本公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司进行重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》。

2017年5月5日，本公司召开2016年度股东大会，通过了《关于公司进行重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2017年5月9日，本公司与三元达控股签署了《资产交割协议》，确认以2017年5月9日为基准日进行标的资产的交割，并共同确认自交割基准日起，本公司不再享有与标的资产有关的任何权利，也不再承担与标的资产有关的任何义务或责任，与标的资产相关的权利和义务由三元达控股享有或承担。自2017年5月9日起，标的资产中的各项资产已实际交付三元达控股实际占有和控制。

截至2017年12月31日止，本公司已经完成相关资产权属转移手续并收回全部转让对价。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						62,073,725.52	14.13%	34,680,792.76	55.87%	27,392,932.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						377,285,445.33	85.87%	105,804,750.61	28.04%	271,480,694.72
合计						439,359,170.85	100.00%	140,485,543.37	31.98%	298,873,627.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



适用  不适用

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 627,908.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期应收账款转让情况

本期公司将通讯事业部应收账款账面价值298,873,627.48（其中原值439,359,170.85元、坏账准备140,485,543.37元）转让给福建三元达控股有限公司。

**2、其他应收款**

**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,394,371.82	100.00%	470.00	0.00%	110,393,901.82	27,074,269.09	100.00%	726,091.89	2.68%	26,348,177.20
合计	110,394,371.82	100.00%	470.00	0.00%	110,393,901.82	27,074,269.09	100.00%	726,091.89	2.68%	26,348,177.20

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	9,400.00	470.00	5.00%
合计	9,400.00	470.00	5.00%

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 866,855.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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		896,430.06
保证金		14,483,403.46
内部往来	110,384,971.82	6,486,987.24
往来款		4,481,232.14
其他	9,400.00	726,216.19
合计	110,394,371.82	27,074,269.09

## (4) 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
深圳前海盛世承泽商业保理有限公司	内部往来	110,384,971.82	1 年以内	99.99%	
汪厦兰	其他	9,400.00	1 年以内	0.01%	470.00
合计	--	110,394,371.82	--	100.00%	470.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	370,000,000.00		370,000,000.00	193,965,024.06	6,091,913.46	187,873,110.60
合计	370,000,000.00		370,000,000.00	193,965,024.06	6,091,913.46	187,873,110.60

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市零一通信	3,765,024.06		3,765,024.06			

技术有限公司						
北京捷运信通科技有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00			
江苏深南互联网金融信息服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
深圳前海盛世承泽商业保理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
福建三元达科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
三元达(厦门)信息科技有限公司	6,700,000.00		6,700,000.00			
福田财富(平潭)投资管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
福田(平潭)融资租赁有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
合计	193,965,024.06	200,000,000.00	23,965,024.06	370,000,000.00		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	97,053,524.48	79,503,086.69	321,158,106.46	253,853,080.75
其他业务	59,462.39	26,727.20	409,389.72	190,180.53
合计	97,112,986.87	79,529,813.89	321,567,496.18	254,043,261.28

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-452,641.03	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	65,333.34	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	66,000.00
处置通讯业务资产包的投资收益	19,415,288.43	
合计	19,027,980.74	66,000.00

## 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	37,073,223.49	其中：出售通讯业务取得的投资收益 36,970,442.92 元。
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）	139,092.00	
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	-430,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,349,462.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,274,924.18	其中：应收账款债权转让收益 29,626,372.52 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,333.34	
少数股东权益影响额	-46,792.10	
合计	63,819,902.54	--

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	2.22%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.26%	-0.21	-0.21

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。