



深圳键桥通讯技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018-020

2018 年 04 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。

公司负责人王永彬、主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人(会计主管人员)陈道军声明：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。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展展望部分描述了公司可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	166

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、键桥通讯	指	深圳键桥通讯技术股份有限公司
乾德精一	指	嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）
深圳精一	指	深圳精一投资管理有限公司
香港键桥	指	键桥通讯技术有限公司
上海即富	指	上海即富信息技术服务有限公司
点佰趣	指	上海点佰趣信息科技有限公司
纬诺投资	指	义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）
博铭投资	指	义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）
湖州同胜	指	湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）
复星工业	指	上海复星工业技术发展有限公司
重大资产重组	指	键桥通讯以支付现金的方式购买上海即富 45% 股权
德威普	指	深圳市德威普软件技术有限公司
南京凌云	指	南京凌云科技发展有限公司
广州键桥	指	广州键桥通讯技术有限公司
键桥华能	指	深圳键桥华能通讯技术有限公司
键桥智能	指	深圳键桥智能技术有限公司
键桥轨道	指	深圳键桥轨道交通有限公司
东莞键桥	指	东莞键桥通讯技术有限公司
键桥投资	指	键桥投资（香港）有限公司
先锋投资	指	大连先锋投资管理有限公司
网信大数据	指	深圳网信大数据科技发展有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	键桥通讯	股票代码	002316
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳键桥通讯技术股份有限公司		
公司的中文简称	键桥通讯		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Keybridge Communications Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Keybridge		
公司的法定代表人	王永彬		
注册地址	深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层		
注册地址的邮政编码	518054		
办公地址	深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层		
办公地址的邮政编码	518054		
公司网址	http://www.keybridge.com.cn		
电子信箱	keybridge@keybridge.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华建强	王思邈
联系地址	深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层	深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层
电话	0755-26551650	0755-26551650
传真	0755-26635033	0755-26635033
电子信箱	keybridge@keybridge.com.cn	wsmiao@keybridge.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300708474420M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本报告期，公司重大资产重组顺利实施，上海即富资产负债表自 2017 年 9 月 30 日起纳入公司合并范围，利润表和现金流量表自 2017 年 10 月份开始纳入公司合并范围。公司主营业务由专网通信技术解决方案业务，变更为专网通信技术解决方案业务与金融科技业务双主业。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
签字会计师姓名	饶世旗、周香萍

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
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼	黄莎莎、陆靖	2017 年 8 月 30 日-2018 年 12 月 31 日

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）	1,034,143,769.01	701,812,884.36	47.35%	848,498,014.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,348,172.41	2,541,486.64	-1,058.03%	23,139,733.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,318,578.67	-62,543,418.16	57.92%	18,852,387.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,260,017.53	9,527,191.59	70.67%	366,502,057.66
基本每股收益（元/股）	-0.0619	0.0065	-1,052.31%	0.0589
稀释每股收益（元/股）	-0.0619	0.0065	-1,052.31%	0.0589
加权平均净资产收益率	-2.88%	0.30%	-3.18%	2.70%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,047,635,061.95	2,094,835,258.75	45.48%	1,960,432,172.67

归属于上市公司股东的净资产（元）	831,479,938.84	857,479,601.79	-3.03%	857,560,501.83
------------------	----------------	----------------	--------	----------------

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	58,343,293.81	157,609,487.28	89,194,566.45	730,956,825.66
归属于上市公司股东的净利润	-21,275,274.32	-19,178,658.81	-11,047,541.48	27,153,302.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,689,001.92	-19,790,779.94	-11,426,778.03	26,671,430.25
经营活动产生的现金流量净额	-94,012,422.24	-28,107,670.75	69,713,380.70	69,667,882.65

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）	938,939.28	3,477,214.12	-13,482,959.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,456,080.52			
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）		15,500.00		
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			25,166.83	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-794,272.16	2,129,453.79	12,349,881.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	715,533.03	70,962,413.08	6,903,202.14	转让子公司投资收益
减：所得税影响额	338,177.61	11,497,216.66	1,545,997.22	
少数股东权益影响额（税后）	7,696.80	2,459.53	-38,052.00	
合计	1,970,406.26	65,084,904.80	4,287,345.69	--

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

报告期内，公司专网通信技术解决方案业务板块主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案；金融科技业务板块主要从事第三方支付业务、大数据服务业务、金融业务；报告期内，主要业务情况如下：

1、专网通信技术解决方案业务板块

公司作为从事专网通信技术解决方案业务的服务商，主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造与服务，产品覆盖工业统一通信、工业统一监测与工业智能感知三大类产品线。由于能源、交通等行业本身处于国民经济的基础行业地位，其安全可靠的运行事关国家安全，国家对其生产过程信息化、自动化改造投入大量资金，使其行业信息化发展的水平高于其他行业。专网通信对于能源、交通等行业而言属于最基础的保障和支撑系统，随着能源、交通行业信息化的不断深入和发展，专网通信系统在促进安全生产、提高工业效率、转变经营方式、建设“智能电网”和“智慧交通”等方面发挥着越来越重要的作用，相关行业对专网通信系统的投资比例和投资总额都在不断增加。公司从事专网通信技术解决方案业务多年，具有专业方案、优质服务、量身定制三大优势，并通过整合新老资源，持续推动专网通信技术的发展和行业解决方案的升级。

2、金融科技业务板块

(1) 第三方支付业务

上海即富的全资子公司点佰趣为34家取得全国范围内银行卡收单资质的第三方支付机构之一。上海即富专注于小微商家数据服务，通过提供基于场景的支付服务，为小微商家提供专业的移动互联网综合服务解决方案。上海即富自主研发一整套支持多产品、集成多模块的系统平台，并构建基于“圈子电商”、“店小二”、“福店”的电商平台，通过MPOS硬件和智能手机客户端软件APP，推广“即付宝”、“开店宝”、“点刷”等品牌，通过多品牌的市场战略，定位不同需求的小微商户，切入实际的新零售场景中，为小微商户提供银行卡收单、便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务。同时，上海即富于报告期内设立了专业化服务事业部，主推智能POS产品，在巩固提升原有小微商户服务业务基础上，大力向商户精细化、专业化发展，提供商户扩展、收单机具维护及增值服务，打造具有市场影响力品牌的收单专业化服务联合体。2017年度，公司第三方支付业务累计处理交易金额为18,666.21亿元，较2016年度增长幅度达195.29%，业务量再创新高。

(2) 大数据业务

报告期内，公司与YIKE GUO（郭毅可）先生共同投资设立网信大数据完成首期注册资本的缴付，网信大数据结合股东和公司资源，在包括第三方支付及金融等领域进行大数据服务应用拓展。公司参股的徐州淮海数据交换服务有限公司围绕股东资源，同时以市场化项目为导向，在大数据安全监测、智能交通数据分析、大数据征信及房屋租赁大数据服务领域实现了项目合作与业务拓展。

(3) 金融业务

报告期内，公司以全资子公司先锋投资参与发起设立众惠财产相互保险社（以下简称“众惠相互”）于2017年2月14日在深圳市市场监督管理局完成工商设立登记手续，并取得《营业执照》；先锋投资参与发起设立的先锋基金管理有限公司（以下简称“先锋基金”）截至2017年12月31日已保有公募基金5只，专户产品已发行10只，公募基金产品规模约63.02亿元，专户产品规模约16.56亿元。公司参与投资设立的深圳盈华小额贷款有限公司截至2017年12月31日累计贷款规模已达97,348.62万元。

报告期内，公司在保持专网通信业务稳定发展的同时，通过金融科技业务板块有效实现了客户范围和业务领域的拓展，优化、丰富了公司的收入结构，创造公司新的利润增长点，通过产融结合发展，公司的可持续发展能力和综合竞争力得以增强，长期抗风险能力获得提升。

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	投入众惠财产相互保险社初始运营资金 3,000 万元。
固定资产	本期固定资产原值增加了 12,044.68 万元，主要系公司于 2017 年 9 月 30 日非同一控制下合并上海即富增加了固定资产所致，上海即富的固定资产原值为 12,000.44 万元。
无形资产	本期无形资产原值增加了 5,425.37 万元，主要系公司于 2017 年 9 月 30 日非同一控制下合并上海即富增加了无形资产所致，上海即富的无形资产原值为 5,425.37 万元。
在建工程	本期初及期末均无在建工程。

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

经过多年的积累与沉淀，公司的专网通信技术解决方案业务及金融科技业务在产品、技术、团队、渠道及服务、客户关系、风控能力方面均形成了具有优势的核心竞争力。

1、产品及技术优势

专网通信技术解决方案业务主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案，定位于专网信息通信的集成服务，凭借着对行业客户需求的深刻理解，以及多年在行业内持之以恒的积累与沉淀，具备了为客户提供量身定制的解决方案及高品质产品与服务的能力，持续致力于将信息通信的最新技术成果引入能源、交通等领域，并与专网的具体应用相结合，长期的技术积累和具体实践经验保证了公司能精准提炼需求模型、为客户量身定制、开发的系统和产品能够达到专业控制系统的严格要求，以强大的系统方案整合能力、快速的定制开发能力，以及高效的项目管理能力为基础的服务平台，铸成了公司专网通信技术解决方案业务的核心竞争优势。同时，在专网通信信息技术领域的长期积累使公司掌握了客户所处行业具体应用的核心技术。截止目前，公司已申请和获得专利35项，其中发明专利16项，实用新型13项，外观设计专利6项，并获得了计算机系统集成一级资质、安防一级资质等国内高等级的资质证书。

第三方支付业务方面，上海即富专注于小微商家数据服务，通过提供基于场景的支付服务，为小微商家提供专业的移动互联网综合服务解决方案。上海即富可以根据商户需求，提供灵活方便的MPOS硬件和智能手机客户端软件APP，实现企业收单以及便民支付等有卡支付终端的智能化和移动互联。MPOS硬件芯片实现加解密过程，全过程保证用户数据安全，并充分发挥了有卡支付安全、大额的优势，实现了“便捷+安全”支付。上海即富的智能POS产品，基于智能支付模块研发，其技术规范严格按照中国银联智能销售点终端规范、以及PCI PTS4.X标准设计，同时支持磁条/IC/NFC等银行卡和1D/2D条码支付（摄像头软件解码实现）。上海即富提供的支付终端产品及技术系统平台均通过了中国银行卡检测中心的检测及中金认证中心的认证，达到了高安全、高可靠、高稳定、高性能的系统标准，为用户提供了安全便利的使用环境。上海即富核心技术、风险控制系统、数据处理系统均为自行研发，拥有46项软件著作权，在产品创新及系统稳定性等方面拥有优势。

2、团队优势

专网通信技术解决方案业务管理团队与核心员工从事专网信息通信技术领域几十年，拥有丰富经验和较强影响力，能够及时准确地把握市场发展动态，对专网信息通信技术的未来发展具有准确预判。

第三方支付业务核心团队均为来自支付、金融、审计、信息技术等领域的专业人士，均拥有多年从业经验，在行业发展、技术研发、风险控制和团队建设等方面拥有丰富的实践经验。

3、渠道及服务优势

公司专网通信技术解决方案业务目前已在全国主要的重点城市设立营销服务平台，客户群体遍布全国20余个省、市、自治区，服务范围覆盖全国。公司根据ISO9001质量控制体系的技术服务标准，形成标准化的作业流程和严格的追诉制度，并形成以深圳总部为中心，以分布全国各地的办事处为拓展的二级服务网络，确保第一时间响应客户的服务需求，同时，通过建立定期巡访制度，主动了解产品使用情况及用户需求。

第三方支付业务通过长期、持续地拓展及服务，累积了良好的行业口碑和强大的市场营销渠道。目前上海即富已与4,300余家外包服务机构建立战略合作伙伴关系，累计服务706万客户，并在各省市建立38家分支机构，业务范围已覆盖全国。针对不断的市场变化，上海即富依托业务创新和技术创新，制定了标准化、规范化的统一的服务体系，形成了后台管理、前台销售、集中运维、机具适配采购供应等一站式服务模式，满足市场上的个性化需求。同时，为加强服务能力建设，上海即富在浙江湖州专门成立了专业化客服中心，每天超过200人的客服团队通过电话、互联网、移动APP等多种渠道，及时影响客户需求，为客户提供实名认证、账户查询、业务咨询与投诉等多种服务。

4、客户关系优势

经过多年耕耘，公司在电力行业的多种通信系统解决方案已经覆盖国家电网的各级省市，建立了长期稳定的客户关系。近年来，公司将电力调度通信技术上的综合优势拓展到交通领域，分别都在轨道交通、城市智能交通等领域建设了许多优秀且在行业具有代表性的大型成功案例，开发的智能系统方案在行业内广泛推广。

上海即富凭借对支付用户需求的深度了解和对新兴支付技术的深刻理解，自成立以来即定位于拓展及服务小微商户，为小微商户提供高效快捷的支付服务同时，为其提供新零售模式的线下线上经营互动服务。上海即富对小微商户实施高准入门槛审核，并搭建客户信用累积体系，逐步积累了规模庞大、优质的小微客户；同时，上海即富利用移动终端“终端即客户”的特征，长期不懈地进行客户教育并提供一系列增值服务，牢牢绑定客户，培养客户支付习惯，增强客户黏性。

5、风控能力优势

专业的风控能力一直是第三方支付机构的核心竞争力之一。上海即富始终高度重视风控能力建设，通过商户实时交易位置监控、实时交易行为监控、实时风险监控、事后风险跟踪、终端安全管理、交易软件安全管理等多个体系，建立起动态、立体化的风险管理模式。在商户管理方面，通过外包服务商管理、商户准入、外部数据核查、征信评分等方式，对商户风险进行控制；严格按照中国人民银行、中国银联的风险交易监控系统规范建设，通过风控系统规则的设置，限制用户的单卡单笔刷卡额度、日/月刷卡笔数、日/月刷卡累计总金额上限、日/月可使用的卡张数、可交易的时间段、可交易地理位置等；同时，按照可疑交易的特征对交易进行实时监测和事中、事后分析，并具备风险预警提示和系统自动风险应急处理功能，从而更好地防范包括银行卡欺诈在内的各种欺诈行为的发生。上海即富的风险损失发生率以及发生额较低。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 主营业务分析

2017年度,公司一方面深耕原有专网通信技术解决方案业务,夯实根基,不断优化服务质量,加大市场开拓力度和维度,保持专网通信技术解决方案业务核心竞争力的稳定。另一方面,公司重大资产重组顺利实施,上海即富资产负债表自2017年9月30日起纳入公司合并范围,利润表和现金流量表自2017年10月份开始纳入公司合并范围,上海即富的全资子公司点佰趣具有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型包括全国范围内银行卡收单及浙江省、山东省、福建省、广东省预付卡发行与受理,上海即富专注于小微商家数据服务,通过提供基于场景的支付服务,为小微商家提供专业的移动互联网综合服务解决方案。同时,公司与YIKE GUO(郭毅可)先生共同投资设立网信大数据完成首期注册资本的缴付,公司以全资子公司先锋投资参与发起设立的众惠相互完成工商设立登记。公司主营业务实现了由专网通信技术解决方案业务,变更为专网通信技术解决方案业务与金融科技业务双主业。

2017年度,公司实现营业总收入103,610.42万元,较同期增长47.63%,公司业务规模、营业利润等财务指标均有一定程度提升。

(二) 报告期内主要工作回顾及经营情况分析

1、深耕专网通信技术解决方案业务

报告期内,在电力行业领域,公司在南方电网中的市场占有率逐步提升,2017年度销售额增长超过150%,中标金额超过1.5亿,包括公司在南方电网公司下属的广东电网公司成功中标调度数据网框架项目,中标金额超过6,000万,约占该项目市场份额的30%;公司已成为华为技术有限公司在南方电网区域的三家核心合作伙伴之一,并已成功晋升为华为公司的多产品金牌经销商,标志着公司与华为的战略级合作伙伴关系的确立。由于受到国家电网公司招投标规则的政策影响,导致国家电网的中标金额大幅下降,为了消除影响,促进电力业务的良性发展,公司对电力业务进行了开拓,在电力整站招标、电力安全防护等业务上取得了重大突破,为国网电力业务的转型奠定了良好的基础。

在交通行业领域,由于城市轨道交通行业的特殊性,地铁建设项目均为公开招标形式,属于城市重大建设工程,受到地方财政、城市规划、地方政策等因素影响,行业具有一定的周期性和长期性。同时,地铁建设过程中,公司的业务属于整个建设过程中的后期施工,部分工期进度受到前期土建施工影响较大。鉴于上述原因,导致2017年轨道交通业务收入有所下降。同时,轨道交通业务积极开拓新领域,报告期内,中标云南省红河州滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目,该项目于2017年11月18日开始试运行,该项目实现公司在云南市场的业务突破,也为公司未来进军全国有轨电车市场打下了坚实的基础。高速公路业务方面,2017年在保持原有高速机电市场规模的情况下,继续加强对城市智能交通的开拓,同时向产品领域发展,启动城市交通雷达的研发工作。

报告期内,专网通信技术解决方案业务共实现营业收入44,047.55万元,同比下降37.24%。

2、积极拓展金融科技业务

上海即富从事的业务涵盖第三方支付、数据服务、电子商务等,其中核心业务为第三方支付业务,报告期内,上海即富围绕“小微商户数据服务商”的战略定位,通过销售多种MPOS,智能POS等市场主流的POS机型,为个人、小微企业及行业客户提供第三方支付服务,扩大银行卡受理渠道对各行业的渗透,实现了终端销售收入和手续费收入的高速增长。

报告期内,上海即富实现营业收入192,145.14万元,同比增长102.78%;净利润30,086.62万元,同比增长88.42%;归属于上市公司股东的净利润为5,176.07万元。上海即富始终注重研发投入,核心技术团队经验丰富、人员稳定,技术及产品开发人员规模不断壮大,技术研发人员数量及投入金额占比一直处于较高水平,为其后续持续发展提供有力保障。

报告期内,上海即富在MPOS智能收单领域的行业地位进一步提升,根据第三方智库易观千帆的统计,截至2017年12月31日,公司品牌“点刷”APP(不包括旗下其他品牌APP,下同)应用活跃用户数量在其统计的国内101款移动支付APP中处于11位,“即付宝”APP处于第30位;截至2017年12月31日,上海即富通过认证的注册小微商户累计达659.65万户,累计售出MPOS支付终端1,593.63万部。

报告期内，公司在大数据业务及金融业务领域投资的公司业务发展情况良好。公司通过投资、合作、并购重组不断拓展在金融科技业务领域的业务布局，有效实现了客户范围和业务领域的拓展，优化、丰富了公司的收入结构，创造公司新的利润增长点。

3、加强内控体系建设，提升公司抗风险能力

报告期内，公司按照上市公司对内部控制的要求，搭建、优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度；公司财务部门在报告期内严格按照《会计准则》及内控制度的要求，对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，保障了公司在2017年度公司整体抗风险能力。

4、提升公司治理水平，保障公司规范、高效运营

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、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，保障公司规范、高效运营，提升公司治理水平。

（三）报告期内经营情况分析

报告期内，公司实现营业总收入103,610.42万元，较上年同期增长47.63%；实现利润总额5,800.46万元，较上年同期增长813.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,434.82万元，较上年同期下降1058.03%。公司报告期末总资产为304,763.51万元，较期初增长45.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为83,147.99万元，较期初下降3.03%。

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	1,034,143,769.01	100%	701,812,884.36	100%	47.35%
分行业					
电力行业	185,171,681.24	17.91%	261,068,288.12	37.20%	-29.07%
交通、其他行业	258,407,316.64	24.99%	440,744,596.24	62.80%	-41.37%
第三方支付行业	590,564,771.13	57.11%			100.00%
分产品					
交通工程系统集成	255,303,783.39	24.69%	440,502,532.84	62.77%	-42.04%
专网通讯解决方案	185,171,681.24	17.91%	261,310,351.52	37.23%	-29.14%
收单服务	573,168,515.81	55.42%			100.00%
硬件销售	16,025,137.22	1.55%			100.00%
其他	4,474,651.35	0.43%			100.00%

分地区					
东北	20,621,990.02	1.99%	38,255,673.49	5.45%	-46.09%
华北	69,385,253.69	6.71%	152,395,942.93	21.71%	-54.47%
华东	709,024,866.16	68.56%	102,820,343.10	14.65%	589.58%
华南	51,883,455.24	5.02%	182,493,922.32	26.00%	-71.57%
华中	57,144,984.36	5.53%	47,338,842.40	6.75%	20.71%
西北	82,395,527.16	7.97%	92,108,401.10	13.12%	-10.55%
西南	43,687,692.38	4.22%	86,399,759.02	12.31%	-49.44%

(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						
电力行业	185,171,681.24	158,188,437.79	14.57%	-29.07%	-22.18%	-7.57%
交通、其他行业	258,407,316.64	226,128,797.44	12.49%	-41.37%	-44.02%	4.14%
第三方支付行业	590,564,771.13	310,138,895.48	47.48%	100.00%	100.00%	47.48%
分产品						
交通工程系统集成	255,303,783.39	226,128,797.44	11.43%	-42.04%	-43.93%	2.98%
专网通讯解决方案	185,171,681.24	158,188,437.79	14.57%	-29.14%	-22.42%	-7.40%
收单服务	573,168,515.81	297,299,466.34	48.13%	100.00%	100.00%	
硬件销售	16,025,137.22	12,827,205.28	19.96%	100.00%	100.00%	
其他	4,474,651.35	12,223.86	99.73%	100.00%	100.00%	
分地区						
东北	20,621,990.02	16,736,272.85	18.84%	-46.09%	-46.16%	0.10%
华北	69,385,253.69	67,065,272.16	3.34%	-54.47%	-48.02%	-12.00%
华东	709,024,866.16	422,128,411.89	40.46%	589.58%	391.13%	24.05%
华南	51,883,455.24	27,229,702.74	47.52%	-71.57%	-82.23%	31.49%
华中	57,144,984.36	49,387,314.48	13.58%	20.71%	43.55%	-13.74%
西北	82,395,527.16	69,314,980.41	15.88%	-10.55%	-21.40%	11.62%
西南	43,687,692.38	42,594,176.19	2.50%	-49.44%	-50.08%	1.25%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	交易价格(万元)	是否关联交易	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南京凌云	银川兵沟黄河公路大桥投资管理有限公司	银川兵沟黄河公路大桥及连接线项目机电工程	5,345.67	否	已完结	2015年11月04日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
南京凌云	吉林省高等级公路建设局	鹤大高速公路靖宇至通化段机电工程HDJD14合同段	3,141.79	否	已完结	2016年06月18日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
键桥通讯	合肥市重点工程建设管理局	合肥市阜阳北路高架交通监控工程采购项目	3,651.66	否	执行中	2013年06月20日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
键桥通讯	苏州市轨道交通集团有限公司	苏州市轨道交通4号线及支线工程警用通信系统采购项目 (STR4-3-2标)	7,250.11	否	预验收	2014年05月20日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
键桥通讯	南宁轨道交通集团有限责任公司	南宁东站综合交通枢纽一期工程(地下空间)——公共服务工程通信系统设备集成采购项目	3,800	否	审计验收中	2014年10月21日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
键桥通讯	长沙市轨道交通集团有限公司	长沙市轨道交通1号线一期工程通信部分子系统采购及集成服务项目	5,550.06	否	完成预验收,准备审计验收	2015年01月27日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
键桥通讯	南宁市公安局交通警察支队	南宁市公安局交通警察支队南宁市中心城区智能交通系统升级项目采购(分标号分别为A分标与B分标)	3,634.78	否	验收中	2016年03月08日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
键桥通讯	南昌轨道交通集团有限公司	南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目(包括	14,290.47	否	一期工程供货中;南延线工程	2016年06月01日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

		一期工程 and 南延线工程)			已预验收		
键桥通讯	长沙市轨道交通集团有限公司	长沙市轨道交通3号线一期工程通信部分子系统采购及集成服务项目	9,423	否	执行中	2016年06月18日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
键桥通讯	中国建筑股份有限公司	南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采购及相关服务项目	5,050	否	已完成, 预验收	2016年08月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

(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	
电力行业		158,188,437.79	22.78%	203,265,718.82	33.48%	-22.18%
交通、其他行业		226,128,797.44	32.56%	403,935,586.98	66.52%	-44.02%
第三方支付行业		310,138,895.48	44.66%			100.00%
合计		694,456,130.71	100.00%	607,201,305.80	100.00%	14.37%

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	
交通工程系统集成		226,128,797.44	32.56%	403,300,352.11	66.42%	-43.93%
专网通讯解决方案		158,188,437.79	22.78%	203,900,953.69	33.58%	-22.42%
收单服务		297,299,466.34	42.81%			100.00%
硬件销售		12,827,205.28	1.85%			100.00%
其他		12,223.86	0.00%			100.00%
合计		694,456,130.71	100.00%	607,201,305.80	100.00%	14.37%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共14家，比上年增加1家（其中：非同一控制下合并增加子公司1家、由孙公司转为子公司1家，注销减少1家）。

(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

上海即富从事的业务涵盖第三方支付、数据服务、电子商务等，其中核心业务为第三方支付业务，报告期内，上海即富围绕“小微商户数据服务商”的战略定位，通过销售多种MPOS，智能POS等市场主流的POS机型，为个人、小微企业及行业客户提供第三方支付服务，扩大银行卡受理渠道对各行业的渗透，实现了终端销售收入和手续费收入的高速增长。

报告期内，上海即富在MPOS智能收单领域的行业地位进一步提升，根据第三方智库易观千帆的统计，截至2017年12月31日，公司品牌“点刷”APP（不包括旗下其他品牌APP，下同）应用活跃用户数量在其统计的国内101款移动支付APP中处于11位，“即付宝”APP处于第30位；截至2017年12月31日，上海即富通过认证的注册小微商户累计达659.65万户，累计售出MPOS支付终端1,593.63万部。

报告期内，公司在大数据业务及金融业务领域投资的公司业务发展情况良好。公司通过投资、合作、并购重组不断拓展在金融科技业务领域的业务布局，有效实现了客户范围和业务领域的拓展，优化、丰富了公司的收入结构，创造公司新的利润增长点。

(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）	113,501,979.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.98%
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	31,916,681.38	3.09%
2	第二名	24,849,491.16	2.40%
3	第三名	23,664,835.56	2.29%
4	第四名	17,460,091.46	1.69%
5	第五名	15,610,879.48	1.51%
合计	--	113,501,979.04	10.98%

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）	80,625,510.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.82%
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	23,995,564.11	5.90%
2	第二名	18,278,085.80	4.49%

3	第三名	13,956,735.38	3.43%
4	第四名	13,040,361.49	3.21%
5	第五名	11,354,763.58	2.79%
合计	--	80,625,510.36	19.82%

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	65,695,809.05	37,957,295.40	73.08%	主要系上海即富四季度纳入公司合并范围所致，其中：上海即富四季度销售费用为 33,806,511.24 元。
管理费用	179,620,008.05	85,593,686.94	109.85%	主要系上海即富四季度纳入公司合并范围所致，其中：上海即富四季度管理费用为 106,994,395.11 元。
财务费用	30,491,234.61	26,575,368.05	14.73%	主要系本报告期由于重大资产重组新增并购贷产生了较多的利息所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发支出为37,622,585.95元，同比增长41.37%。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	207	58	256.90%
研发人员数量占比	20.66%	26.48%	-5.82%
研发投入金额（元）	37,622,585.95	26,613,467.69	41.37%
研发投入占营业收入比例	3.64%	3.79%	-0.15%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,552,046,989.98	899,721,301.42	72.50%
经营活动现金流出小计	1,535,786,972.45	890,194,109.83	72.52%
经营活动产生的现金流量净额	16,260,017.53	9,527,191.59	70.67%
投资活动现金流入小计	170,765,199.09	178,324,171.07	-4.24%
投资活动现金流出小计	399,463,560.28	107,906,286.20	270.19%
投资活动产生的现金流量净额	-228,698,361.19	70,417,884.87	-424.77%
筹资活动现金流入小计	1,370,807,229.18	725,924,898.93	88.84%
筹资活动现金流出小计	1,227,841,763.22	562,871,150.24	118.14%
筹资活动产生的现金流量净额	142,965,465.96	163,053,748.69	-12.32%
现金及现金等价物净增加额	-71,181,411.78	243,511,829.66	-129.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流入小计同比增长了72.5%，经营活动产生的现金流出小计同比增长了72.52%，经营活动产生的现金流量净额同比增加70.67%，主要系公司2017年9月30日非同一控制下合并上海即富所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流出小计同比增长了270.19%，投资活动产生的现金流量净额同比减少了424.77%，主要系公司2017年度重大资产重组事项支付大额现金所致；

3、报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长了88.84%，主要系公司2017年重大资产重组事项增加了并购贷款所致，筹资活动现金流出小计同比增长了118.14%，主要系公司2017年度偿还了较多的短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

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	4,920,674.29	8.48%	主要系确认对合营企业的投资收益所致。	可持续
资产减值	10,125,809.30	17.46%	主要系公司计提应收账款及其他应收款坏账准备所致。	不可持续
营业外收入	282,352.20	0.49%	主要系公司收到退税款及与收益相关的政府补助等所致。	不可持续
营业外支出	1,043,624.36	1.80%	主要支付公益捐赠所致。	不可持续

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	641,773,838.95	21.06%	779,746,054.57	37.22%	-16.16%	本期货币资金较上期比重减少 16.11%，主要系支付重大资产重组交易款以及偿还短期借款所致。
应收账款	564,166,361.08	18.51%	510,695,056.81	24.38%	-5.87%	
存货	110,446,806.36	3.62%	99,936,810.62	4.77%	-1.15%	
长期股权投资	221,675,803.73	7.27%	207,050,703.68	9.88%	-2.61%	
固定资产	173,604,169.72	5.70%	85,141,045.35	4.06%	1.64%	
短期借款	379,056,810.00	12.44%	586,448,850.00	27.99%	-15.55%	本期短期借款较上期比重减少 15.55%，主要系偿还较多短期借款所致。
长期借款	344,000,000.00	11.29%			11.29%	本期长期借款较上期比重增长 11.29%，主要系重大资产重组事项新增了并购贷款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	77,392,769.44	银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、质押贷款定期存单等。
货币资金	38,342,647.29	招商银行股份有限公司深圳科技园支行年末存款38,342,647.29元，已被深南法仲保字第105号冻结。
货币资金	8,236,308.00	支付机构客户备付金。
结算备付金	1,905,415.39	受央行监管的客户备付金。
合计	125,877,140.12	

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
975,452,916.95	37,000,000.00	2,454.05%

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）
上海即富	第三方支付业务，小微商商家数据服务业务	收购	945,000,000.00	45.00%	自有资金和银行贷款	纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、复星工业、白涛	不适用	股权投资	于2017年9月30日纳入合并范围	--	51,760,742.34	否	2017年09月05日	详见巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》
合计	--	--	945,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	51,760,742.34	--	--	--

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

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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
上海即富	子公司	第三方支付业务，小微商家数据服务业务	100,000,000.00	726,543,887.62	331,407,324.18	590,564,771.13	132,825,215.80	125,240,730.96
南京凌云	子公司	交通工程技术开发、工程设计与施工等	122,000,000.00	339,445,054.13	66,963,271.04	165,918,668.34	5,218,181.57	3,973,459.31
先锋投资	子公司	投资管理、股权投资、投资咨询、企业管理咨询	200,000,000.00	184,719,419.08	184,719,419.08		-8,504,908.39	-8,504,908.39
键桥华能	子公司	通信产品设备的研发与销售等	10,000,000.00	140,386,433.21	-48,528,731.78	127,731,951.60	-1,110,155.73	-1,321,060.48
键桥智能	子公司	通信产品及设备、信息与通信系统及设备、系统集成系统及设备、自动化系统及设备	10,000,000.00	42,229,344.54	-13,917,028.66	3,484,854.37	-4,274,255.82	-4,269,150.80
键桥投资	子公司	投资业务	33,478,626.36	86,628,744.25	75,148,541.21	1,960,404.19	2,138,279.68	1,781,175.60

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
深圳网信金融科技发展有限公司	注销	无明显影响。
上海即富信息技术服务有限公司	非同一控制下企业合并	增加第三方支付业务，有助于提升公司整体业绩。

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）行业发展趋势

1、专网通信技术解决方案业务

（1）电力行业领域

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期、全面深化改革的攻坚期。电力是关系国计民生的基础产业，电力供应和安全事关国家安全战略，事关经济社会发展全局，面临重要的发展机遇和挑战。面对新形势，党中央、国务院明确提出了推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命和全方位加强国际合作的能源发展战略思想，以及“节约、清洁、安全”的能源发展方针，为电力工业持续健康发展提供了根本遵循。“十三五”期间，为落实中央“稳增长”政策，需加快配电网建设，做到通信网络的全面覆盖，保障配电自动化建设，全面支撑配电网的快速发展。配电网投资规划，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。配网建设目标到2020年，配电自动化覆盖率达到90%，配电通信网覆盖率达到95%。

（2）交通行业领域

①智能交通

在物联网、人工智能等新技术兴起之际，智能交通行业随之踏入市场需求快速成长和扩容阶段，并因良好的市场效益，被地方政府当作新的经济增长点。智能交通应用发展迅速，目前我国智能交通在集成应用方面已经跻身国际先进水平，且国家政策扶持力度不断加大。智能交通体系不断完善，技术标准日益完善，智能交通产业初具规模。在技术标准上，我国初步完成了国家智能交通系统的标准体系，为智能交通的规范化发展提供了有力保障；在市场规模上，经过多年发展，我国智能交通产业初具规模，目前市场规模已经超过600亿元。智能交通作为一个新经济增长点的战略新兴产业，具有良好的市场效益，其市场前景十分广阔。预计未来5年中，中国将在200以上的大中型城市建立城市交通指挥中心。中心将集公安交通GIS综合业务管理、视频监控、信号控制、交通信息检测、GPS车辆定位、通信调度指挥及交通信息发布等系统于一体。结合未来市场需求分析以及相关规划，未来几年我国智能交通行业有望保持20%左右的市场规模增速，预计到2021年的市场规模将超过880亿元。

②轨道交通

据中国城市轨道交通协会信息2018年第1期公开数据显示：截至2017年12月31日，中国内地累计有34个城市建成投运城轨线路5021.7公里；2017年新增石家庄、珠海、贵阳、厦门4个运营城市；新增33条运营线路，868.9公里运营线路长度。新增线路再创历史新高，比2016年新增线路534.8公里增加334.1公里，增幅达62.5%；此外，银川市花博园开通了5.67公里的单轨旅游观光线路。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示：2011-2017年，我国城轨交通运营线路条数逐年增长。截至2016年末，中国大陆地区共计30个座城市已开通运营轨道交通线路，共计133条线路，运营线路长度达高达4153公里。截至2017年12月31日，中国大陆包括北京、上海、广州等35座城市开通运营轨道交通线路，共171条线路，总里程高达5083.45公里，车站3269座。

③高速公路

未来几年中国高速公路智能化系统行业仍将保持高速增长，主要基于两点：一是高速公路智能化系统行业是城市交通发展的必然结果。目前，我国城市交通发展仍处于基础建设高投入、快速建设阶段，交通管理部门在该阶段注重的仍是扩展管理的空间范围。随着城市交通的发展，高速公路智能化系统行业亦将快速成长。二是投资政策体制较为稳定。由于各地情况不同，高速公路智能化系统建设的资金来源也不同，但主要以各地财政出资为主，资金来源较为稳定。随着我国高速公路智能化、信息化的大力建设，高速公路总里程的不断增加以及维护、升级改造的不断实施，预计，未来我国高速公路智能化行业市场规模将不断增大。到2018年，市场规模将达到478亿元左右，到2023年市场规模将接近900亿元，年均复合增长率在15%左右。

（3）智慧城市行业领域

当前，城市管理面临着交通堵塞、公共安全、环境污染等诸多挑战。而智慧城市以新一代信息技术为支撑，通过透明、

充分的信息获取，广泛、安全的信息传递，有效、科学的信息处理，均衡而有效地提高城市运行和管理效率，改善城市公共服务水平，这将有效解决城市发展问题，提升城市运行管理质量和效率。在此背景下，一系列支持智慧城市发展的国家、地方政策陆续出台，全国多个城市将智慧城市建设纳入发展规划。相关政策的出台与落地将为智慧城市相关行业的发展提供有力支持。

2、第三方支付行业领域

近年来，我国第三方支付交易规模增长十分显著，根据艾瑞咨询的研究报告显示，中国第三方支付综合支付交易规模从2013年的16.9万亿元增加到了2016年的107.3万亿元，预计至2020年该规模可达到388.6万亿元。国家“十三五”规划明确提出通过供给侧改革创造新供给、释放新需求以促进消费增长。消费的持续增长将为银行卡及银行卡收单市场的稳定增长提供广阔市场空间。

2017年全国银行卡发卡量保持稳步增长，据央行统计，截至2017年末，全国银行卡在用发卡数量66.93亿张，同比增长9.27%。银行卡受理市场环境不断完善，截至2017年末，银行卡跨行支付系统联网商户2,592.60万户、联网POS机具3,118.86万台，较上年末分别增加525.40万户、665.36万台。智能POS作为能够聚合支付方式的硬件工具，结合消费者的消费需求与倾向，集刷卡、扫码、nfc等支付方式为一体，在为消费者带去消费方便的同时，其记录的支付数据也大大方便了商户的运营管理，同时也有利于收单机构利用支付数据进一步开展衍生业务，智能POS丰富的线下布局，为收单业务带来了新的机会。

（二）公司未来发展战略

在专网通信解决方案服务业务方面，公司将结合对所服务行业的深切理解以及行业需求的精准把握，通过不断将通信信息领域先进技术成果引入专网通信领域，加强专网通信技术及其应用技术的研发，满足专网用户更加精细化、个性化及多元化的通信信息服务需求，提供更加专业的服务。在保持专网通信业务稳步发展的同时，公司将以金融科技业务作为发展重点，以第三方支付平台上海即富为核心，并在可能的情况下进一步围绕上海即富的产业链进行并购，以期扩大业务版图，同时，通过上海即富与公司大数据及金融业务的协同效应，逐步形成以第三方支付为核心的金融科技生态体系，增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，不断提升公司的盈利能力和长期抗风险能力。

未来，公司将依托专网通信业务和金融科技业务双轮驱动，在夯实专网通信业务的基础上，大力发展金融科技业务，紧抓市场机遇，积极探索出一条高效能、差异化的产融协同发展之路，推动公司成为在金融科技及专网通信领域内具有代表性的服务提供商和行业的领先者。

（三）公司经营计划

1、保证专网通信业务稳步发展

在电力、轨道交通、高速公路、智能交通四大行业的专网通信技术解决方案业务方面，公司会在巩固原有市场，维系现有客户的同时，不断拓展新的市场空间，在智慧城市领域加大对新市场、新客户的拓展，积极渗透PPP项目及各类智慧城市项目建设。公司将不断探索新的技术、产品与解决方案在专网通信领域应用的可行性，加强项目管理能力，提高项目执行效率，降低项目执行成本，不断扩展产品线，探索产业升级，提高利润空间。同时，积极探索如产融结合等新的业务模式、合作模式，使公司的产业链运行更加顺畅，使供应、需求保持稳定，巩固公司在产业链中的核心地位，拓展专网通信业务体系的多元化，吸引并吸纳更多外部资源加入，增加平台粘性，强化平台的竞争力和生命力，实现业务稳步发展。

2、重点发展金融科技业务

2018年，公司会将金融科技业务作为工作重点，以第三方支付平台上海即富为核心，做大第三方支付业务的市场份额，并在可能的情况下进一步围绕其产业链进行并购，同时，通过上海即富与公司先期投资的先锋基金、盈华小贷、众惠相互、网信大数据等业务的协同效应，逐步形成以第三方支付为核心的金融科技生态体系，不断提升公司的盈利能力和综合竞争力。

3、加强人才培养，提高人员专业化水平

人才是公司经营发展的根本，公司将加大各类人员的培养与招募工作，提高公司人员的技能水平，同时制定相应的激励政策做好人员的育留工作。

4、继续加强成本费用控制，提高公司盈利能力

进一步做好预算管理工作，加强财务开支的审核，杜绝不合理开支；优化采购供应流程，降低公司生产经营成本；优化组织架构和岗位结构，提高工作效率，控制人工成本的支出；进一步提高公司资金使用效率，控制各项费用增长，以拓展公司盈利空间，提高公司盈利能力。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济环境和政策风险

公司从事的专网通信技术解决方案业务主要面向电力、交通行业，上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系。第三方支付行业正处在快速发展期，行业监管政策逐步完善，政策变化可能改变行业竞争格局，公司第三方支付业务可能受到因政策变化导致的不利影响。如果宏观经济环境和政策出现不利变化，将会对公司经营业绩产生影响。

2、市场竞争风险

公司在专网通信技术解决方案业务方面，具有技术、经验和品牌优势，但由于公司目前主要的竞争对手为行业内规模较大、技术水平较高的大中型企业，公司面临的竞争压力较大。伴随着市场集中度的不断提高，竞争不断激烈，对公司的产品质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。

经过多年的经营积累，上海即富及下属机构已经赢得了一定的市场声誉，与客户建立了良好的合作关系，形成一定的竞争优势。目前，我国提供第三方支付相关产品或服务的企业较多，随着市场规模的扩大、新技术的出现、行业竞争的加剧以及监管政策的逐步完善，市场竞争格局可能发生变化。如上海即富不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，不能在竞争中建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能导致业务拓展困难，影响经营业绩。

3、商誉减值风险

截至2017年12月31日，公司由于重大资产重组形成商誉8.59亿元，占总资产比重为28.17%。根据《企业会计准则》规定，本次重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如上海即富经营所处的经济、技术或者法律等环境以及其所处的市场在当期或者将在近期发生重大不利变化，或者有证据表明其经营绩效已经低于或者将低于预期，则公司存在商誉减值的风险。若该部分商誉发生减值，则可能对上市公司当期损益造成不利影响。

4、业务整合及经营管理风险

2017年，公司完成重大资产重组，资产规模和业务范围得到一定程度扩大，公司需要在保持上海即富独立运营的基础上，从企业文化、业务、资产、财务、机构、人员等方面进行整合，实现优势互补与业务协同。若未能及时有效的实施整合，会对经营产生不利影响。公司将完善法人治理结构和组织架构，健全运营体系，加强风险管控，以降低整合风险。

随着公司的快速发展，公司的资产规模、运营规模、人员规模等将可能进一步扩张，对于公司的人员素质、管理水平等方面提出了更高要求。如果公司管理水平和机制不能适应公司业务发展，将可能影响公司实际经营和市场竞争能力。

5、应收账款和现金流的风险

随着公司业务的快速发展，人员机构、投资项目不断增加，对公司现金流提出了更高要求，同时，公司重大资产重组贷款一定程度上提高了公司的资产负债率，较高的资产负债率可能带来财务费用较高、经营效率下降等风险，如果公司现金流不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险，影响公司未来发展。公司将通过资本结构优化以及上海即富分红等方式回收部分现金，逐渐降低资产负债率和财务风险。随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加，公司应收账款也可能随之增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

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

根据中国证监会相关规定要求，公司已在《公司章程》中制定了利润分配政策，并制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，公司能够严格遵照执行。

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

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

1、2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案

公司以2015年12月31日总股本393,120,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利3,931,200.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2016年度利润分配及资本公积转增股本的方案

公司对2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案

公司对2017年度不派发现金红利，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	-24,348,172.41	0.00%		
2016年	0.00	2,541,486.64	0.00%		
2015年	3,931,200.00	23,139,733.68	16.99%		

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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	香港键桥	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于公司享有的企业所得税税收优惠事项，公司股东键桥通讯技术有限公司承诺：如今后公司因税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额承担公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、目前没有直接或间接从事任何与公司营业执照所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。保证现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独资经营，合资经营，联营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2007年12月07日		报告期内，承诺人严格履行了承诺。
资产重组时所作承诺	乾德精一	股份限售承诺	自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后60个月内，本合伙企业保证不会以直接或间接方式减持在本次交易前持有的键桥通讯股份，并保证键桥通讯的控股股东在此期间不会因合伙企业自身原因发生变更。	2017年05月19日	自承诺函出具之日起直至本次交易完成后60个月	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
	乾德精一、刘辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至承诺函签署日，乾德精一、刘辉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与键桥通讯、上海即富及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务在作为键桥通讯的控股股东、实际控制人期间，乾德精一、刘辉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与键桥通讯、上海即富及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害键桥通讯、上海即富及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的	2016年10月17日		报告期内，承诺人严格履行了承诺。

			活动。如乾德精一、刘辉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到键桥通讯、上海即富及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会, 乾德精一、刘辉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织应将该等合作机会让予键桥通讯、上海即富及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。			
香港键桥	股份限售承诺		自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月内, 本公司保证不会以直接或间接方式减持键桥通讯股份。若本公司违反前述承诺, 给键桥通讯或者投资者造成损失的, 本公司将依法承担赔偿责任。上述承诺与保证不可变更及撤销。	2017 年 05 月 19 日	自承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月	报告期内, 承诺人严格履行了承诺。
刘辉	股份增持承诺		未来 12 个月内, 本人将根据市场情况以深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易) 直接或间接(通过本人控制的企业或其他组织) 间接增持键桥通讯股份, 或通过一致行动人增持上市公司股份从而进一步扩大对上市公司的控制权, 上述各种方式合计增持比例不超过键桥通讯股份总额的 3%。若因上市公司向本人、本人控制的企业或其他组织、一致行动人定向发行股份募集资金, 导致增持上市公司股份, 则不受上述股份比例的限制。	2017 年 05 月 19 日	12 个月	报告期内, 承诺人严格履行了承诺。
纬诺投资、湖州同胜、博铭投资、黄喜胜、王雁铭	业绩承诺及补偿安排		1、纬诺投资、博铭投资、湖州同胜(以下简称“补偿义务人”)就标的公司实现的盈利承诺期限为 2016 年度、2017 年度、2018 年度。2、标的公司 2016 年度实现的净利润数额不低于 1.5 亿元、2017 年度实现的净利润数额不低于 2 亿元、2018 年度实现的净利润数额不低于 2.5 亿元。上市公司应聘请经各方认可的具有证券期货相关业务资格的审计机构就标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润数额出具专项审计报告进行确认, 专项审计报告应与上市公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度审计报告同时出具。3、若标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度合计实现的净利润数额低于 6 亿元(排除经上市公司同意后标的公司对其核心管理人员实施股权激励而对标的公司造成的股份支付影响和超额业绩奖励影响), 则补偿义务人应于标的公司	2016 年 10 月 17 日		报告期内, 承诺人严格履行了承诺。

		<p>2018 年度专项审计报告出具后十个工作日内,按照如下标准一次性对上市公司进行现金补偿(以下简称“承诺补偿金额”):应补偿现金数额=(1-盈利承诺期限内累积实现的净利润数额÷6 亿元)×标的资产的交易总价 为避免疑义,尽管有上述计算公式,在任何情况下,各补偿义务人的应补偿现金数额将不超过其因本次交易取得的实际税后收益。补偿义务人应以无限连带责任方式对上市公司承担补偿义务,补偿义务人内部应按照本次交易前其持有的标的公司相对股权比例确定各自应分担的赔偿金额。受限于协议约定,若补偿义务人无法按时足额履行前述现金补偿义务,则每逾期一日,应按照欠付补偿金额的万分之三的标准,另行向上市公司支付延迟履行违约金。4、黄喜胜应对纬诺投资和湖州同胜的上述业绩补偿承诺义务承担连带保证责任;王雁铭应对博铭投资的上述业绩补偿承诺义务承担连带保证责任。5、黄喜胜自愿承诺,自其受让的键桥通讯 2,869.211 万股股份登记至黄喜胜名下之日起,至标的公司 2016 年度审计报告出具之日(或点佰持有的《支付业务许可证》有效期续展完成之日,孰晚)止(以下简称“锁定期”),不转让其持有的键桥通讯 2,869.211 万股股份(以下简称“锁定股份”);王雁铭自愿承诺,自其受让的键桥通讯 1,965.60 万股股份登记至王雁铭名下之日起,至标的公司 2016 年度审计报告出具之日(或点佰持有的《支付业务许可证》有效期续展完成之日,孰晚)止(以下简称“锁定期”),不转让其持有的键桥通讯 1,965.60 万股股份(以下简称“锁定股份”);之后,则按以下比例分批解锁:①若标的公司 2016 年度实现的净利润数额不低于人民币 1.5 亿元,则于锁定期满之次日,可解锁“锁定股份”的 25%;②若标的公司 2016 年度、2017 年度合计实现的净利润数额不低于人民币 3.5 亿元,则于标的公司 2017 年度审计报告出具之次日,可解锁“锁定股份”的 58.33%;③若标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度合计实现的净利润数额不低于人民币 6 亿元,则于标的公司 2018 年度审计报告出具之次日,可全部解锁。若标</p>			
--	--	---	--	--	--

			的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度合计实现的净利润数额未达到人民币 6 亿元，则于补偿义务人及黄喜胜、王雁铭足额履行现金补偿义务之次日，可全部解锁。6、若补偿义务人及黄喜胜、王雁铭均无法按时足额履行现金补偿义务，则黄喜胜、王雁铭同意，自补偿义务人逾期履行补偿义务之日起十个工作日内，无条件处置（包括转让/质押等方式）其持有的等额键桥通讯股份，以保障补偿义务人能足额向上市公司支付现金补偿及延迟履行违约金。			
黄喜胜、王雁铭	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本次交易完成后，在担任上海即富持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员期间内：黄喜胜、王雁铭及其实际控制的企业不会参与或进行与键桥通讯及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。黄喜胜、王雁铭若违反上述承诺，将承担因此给键桥通讯及其控制的其他企业造成的一切损失。	2016 年 10 月 17 日		报告期内，承诺人严格履行了承诺。
纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、复星工业、黄喜胜、王雁铭	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、除正常经营性往来外，本人、本公司、本企业及本人、本公司、本企业所控制的其他企业目前不存在违规占用上海即富的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用上海即富资金的情况。2、本次交易完成后，本人、本公司、本企业及本人、本公司、本企业所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上海即富、键桥通讯相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人、本公司、本企业及其所控制的其他企业对上海即富的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上海即富的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上海即富、键桥通讯及其他股东利益的行为。3、本人、本公司、本企业将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。	2016 年 10 月 17 日		报告期内，承诺人严格履行了承诺。
香港键桥	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		在作为键桥通讯的持股 5% 以上的股东期间，香港键桥及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与键桥通讯、上海即富及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，香	2016 年 10 月 17 日		报告期内，承诺人严格履行了承诺。

			港键桥及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易,并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用重要股东地位损害键桥通讯及其他股东的合法权益。香港键桥若违反上述承诺,将承担因此而给键桥通讯、上海即富及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	乾德精一	其他承诺	自 2016 年 1 月 14 日起 12 个月内,不以任何方式减持公司股份。	2016 年 01 月 14 日	12 个月	报告期内,承诺人严格履行了承诺。
	键桥通讯	其他承诺	自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月内,本公司不会因发行股份等事项变更实际控制人。	2017 年 05 月 19 日	自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月	报告期内,承诺人严格履行了承诺。
	键桥通讯	其他承诺	本公司作为专业从事专网通信技术解决方案业务的服务商,主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案。在本次交易完成之后的 24 个月内,本公司没有将与前述主营业务相关的主要资产剥离的计划。上述承诺与保证不可变更及撤销。	2017 年 05 月 19 日	在本次交易完成之后的 24 个月内	报告期内,承诺人严格履行了承诺。
	黄喜胜、王雁铭、张振新	其他承诺	自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月内,本人不会以直接或间接方式增持键桥通讯股份,不会以所持有的键桥通讯股份单独或共同谋求键桥通讯的实际控制权,亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求键桥通讯的实际控制权。	2017 年 05 月 19 日	自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月	报告期内,承诺人严格履行了承诺。
	香港键桥、黄喜胜、王雁铭	其他承诺	鉴于香港键桥向黄喜胜、王雁铭转让键桥通讯 2,869.21 万股和 1,965.60 万股股份,占键桥通讯股份总额的比例为 7.3%、5% (以下简称“本次转让”)。香港键桥、黄喜胜、王雁铭作出如下不可撤销的承诺: 1、本次转让前,承诺人互不存在关联关系,互不存在一致行动关系;本次转让后,承诺人也无意通过投资关系、协议、人员、资金安排等方式持有或者共同控制键桥通讯股份,或者对	2017 年 05 月 19 日		报告期内,承诺人严格履行了承诺。

			键桥通讯董事、监事、高级管理人员人选及键桥通讯对外投资、分红等重大事项投票达成包括但不限于合作、协议、默契及其他一致行动安排,更无意通过一致行动安排谋取键桥通讯实际控制权; 2、本次转让与本次交易无关,本次转让与本次交易不互为前提、互为条件,承诺人相互之间不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排; 3、如本次转让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监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让承诺人在键桥通讯直接或间接拥有权益的股份。			
	黄喜胜、王雁铭	其他承诺	佰趣投资咨询(上海)有限公司、Maxcard Holding Limited 产生的一切义务、风险、损失,均由黄喜胜、王雁铭负责协调解决; 如对上海即富及其子公司造成损失,则由黄喜胜、王雁铭对上海即富及其子公司进行补偿并承担无限连带责任。本人保证上海即富不会因上述事项收到任何实际损失。	2016 年 12 月 09 日		报告期内,承诺人严格履行了承诺。
	刘辉	其他承诺	自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月内,本人保证不丧失对嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)的控制权,不会以直接或间接方式减持嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)在本次交易前持有的键桥通讯股份,并保证键桥通讯的控股股东、实际控制人在此期间不会因本人原因发生变更。	2017 年 05 月 19 日	自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月	报告期内,承诺人严格履行了承诺。
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

盈利预测资产	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	引
上海即富盈利预测	2016年01月01日	2016年12月31日	15,000	15,667.72	不适用	2016年10月18日	详见公司于巨潮资讯网(网址为 http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决议的公告》(编号2016-095)、《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及摘要
上海即富盈利预测	2017年01月01日	2017年12月31日	20,000	30,086.62	不适用	2016年10月18日	详见公司于巨潮资讯网(网址为 http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决议的公告》(编号2016-095)、《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及摘要

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

1、上海即富2016年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2017年4月24日出具了标准无保留意见的审计报告(报告文号为:XYZH/2017JNA10096)。经审计,上海即富2016年度净利润为15,667.72万元。截至2016年12月31日,纬诺投资、博铭投资和湖州同胜承诺的上海即富2016年度业绩已完成

2、上海即富2017年度财务报表业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2018年4月18日出具了标准无保留意见的审计报告(报告文号为:中喜审字[2018]第1258号)。经审计,上海即富2017年度净利润为30,086.62万元。截至2017年12月31日,纬诺投资、博铭投资和湖州同胜承诺的上海即富2017年度业绩已完成。

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

1、会计政策变更

(1) 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

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

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日后发生的日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(3) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,596,851.12元；调减2016年度营业外支出119,637.00元；调增2016年度资产处置收益3,477,214.12元。

2、会计估计变更

本公司于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

变更原因

2017年9月30日公司收购上海即富45%股权已完成，上海即富的资产负债表于2017年9月30日起纳入公司合并范围。上海即富纳入公司合并报表以后，公司增加第三方支付业务产生的营业收入，该部分收入产生的应收账款及其他应收款坏账准备计提的会计估计是否准确，将直接影响公司会计信息的质量。根据第三方支付业务的应收账款及其他应收款回收的特征，原有账龄分析法下，不同账龄计提坏账准备的比例与目前第三方支付业务不匹配，不能够合理估计对应的坏账准备金额。因此，公司决定结合第三方支付业务应收账款及其他应收款回收的特征，制定有针对性的坏账准备计提比例，以更加客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息的质量。

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

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共14家，比上年增加1家（其中：非同一控制下合并增加子公司1家、由孙公司转为子公司1家，注销减少1家）。

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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	饶世旗、周香萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2016年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，经综合评估、公司董事会审计委员会提议，公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。公司已于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议、2017年12月28日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请广发证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费700万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
借款合同纠纷	3,864.26	否	中止审理仲裁案件，	无影响。	暂无判决。		

			待中院案件作出生效 审理结果后,再恢复 审理。				
借款合同纠纷	2,167.7	否	一审结案,二审审理 中。	公司在本案中为第三人, 审理结果对公司无影响。 深圳市中级人民法院判 决:1、确认原告徐书林 与被告郑燕辉之间的人民 币 2,900 万元借款合同 法律关系合法有效;2、 驳回原告徐书林的其他 诉讼请求。	一审被告上 诉,二审尚未 判决。		
承揽合同纠纷	119.82	否	一审、二审均已结案, 申请强制执行中。	公司于 2017 年 5 月 22 日 收到一审判决:一、原告 无锡拓能自动化有限公 司于判决发生法律效力 之日起 10 日内返还公司 价款 91,058 元;二、驳 回无锡拓能自动化有限 公司的本诉讼请求; 三、驳回公司其他反诉请 求。一审判决后,原告 上诉。二审判决维持原 判。	申请强制执 行中。		
奇鑫(上海)金 融信息服务有 限公司诉与丁浩、 丁宁、吕莉雯之 间股权转让纠 纷	145.6	否	终审判决。	判决奇鑫(上海)金融信 息服务有限公司向丁浩、 丁宁、吕莉雯支付涉案金 额 1,456,044.68 元。	奇鑫(上海) 金融信息服 务有限公司 已于 2018 年 3 月 29 日将涉 案金额支付 至浦东新区 人民法院。		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南立佰趣网络技术有限公司	关联法人	向关联人销售商品	向关联人销售商品	市场价原则	32 元/台	-5.48	0.00%	60	否	电汇	--	2017 年 09 月 02 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司的全资子公司日常关联交易预计的公告》(2017-075)
河南立佰趣网络技术有限公司	关联法人	接受关联人提供的劳务	提供劳务服务	市场价原则	0.06%/元	37.36	0.00%	220	否	电汇	--	2017 年 09 月 02 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司的全资子公司日常关联交易预计的公告》(2017-075)
合计				--	--	31.88	--	280	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				退库换货									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
深圳精一	公司控股股东乾德精一的执行事务合伙人, 公司副董事长、实际控制人刘辉控制的公司	公司从深圳精一借款	0	24,000	24,000	4.35%	77.23	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司支付的利息计入财务费用, 减少了公司的经营成果。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司于2016年10月17日、2016年10月31日、2017年5月19日、2017年6月6日、2017年7月19日分别召开了第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十次会议、2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十二次会议, 审议通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。公司以现金方式收购上海即富45%的股权。交易的定价原则及交易价格: 本次交易评估基准日为2016年6月30日。中水致远分别采用了资产基础法和收益法对上海即富股东股权全部权益进行了评估, 并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结论。根据中水致远出具的中水致远评报字[2016]第1136号《资产评估报告》, 上海即富股东全部权益于评估基准日的评估值为210,735.26万元, 较母公司净资产账面价值增值189,266.23万元, 增值率881.58%。经交易各方协商确定, 上海即富45%的股权作价9.45亿元。

根据附条件生效的股权转让协议, 公司向纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、复星工业、白涛支付现金9.45亿元购买其合计持有的上海即富45%股权, 具体如下表所示:

股东名称	本次交易前持有上海即富股权比例	本次交易转让给上市公司的股权比例	现金对价	
			金额(万元)	占总对价比例
纬诺投资	24.80%	17.13%	36,298.18	38.48%
博铭投资	22.00%	15.20%	32,200.00	34.14%

复星工业	9.90%	6.93%	13,860.00	14.51%
湖州同胜	8.20%	5.67%	12,001.82	12.72%
白涛	0.10%	0.07%	140.00	0.15%
合计	65%	45%	94,500.00	100.00%

本次交易的交易对方纬诺投资、湖州同胜的实际控制人为黄喜胜，博铭投资的实际控制人为王雁铭。2016年9月27日，本公司原第二大股东香港键桥与黄喜胜、王雁铭分别签署了《股份转让框架协议》，香港键桥拟向黄喜胜、王雁铭分别转让其持有的公司2,869.211万股和1,965.60万股股份，占公司股份总额的比例分别为7.3%和5%。2016年12月8日，上述股份转让完成过户登记手续。因此，黄喜胜、王雁铭及其控制的企业均视同上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

(2) 公司于2017年11月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司使用其自有资金投资货币市场基金暨关联交易的议案》，同意控股子公司上海即富使用其自有资金人民币不超过2,000万元（含）投资先锋基金发行的货币市场基金，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点上海即富投资货币市场基金的规模不超过2,000万元（含）人民币。本次交易中，先锋基金为公司全资子公司先锋投资的参股子公司，公司副董事长、实际控制人刘辉女士任先锋基金的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，先锋基金为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。上海即富于2017年11月29日申购了先锋日添利B货币市场基金，截至报告期末，未发生赎回。

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

租赁情况说明

主要租金收益情况：

①公司将位于东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢办公101、201、301、401、501分别出租，报告期内租赁收益合计2,351,976.80元；

②公司将位于宁波市江北区长阳东路165弄6号1007室、1008室、1009室分别出租，报告期内租赁收益合计111,331.57元；

③公司将位于武汉市东湖开发区巴黎豪庭21栋2层01号出租，报告期内租赁收益35,135.10元；

④公司将位于重庆市北部新区金开大道68号4幢16-1出租，报告期内租赁收益129,559.11元；

⑤公司将成都市高新区天仁路387号2栋21层2105号出租，报告期内租赁收益87,825.42元；

⑥公司将西安市高新区高新路80号望庭国际1-1-1702、1703室分别出租，报告期内租赁收益合计47,164.85元；

⑦上海即富之子公司浙江即富于2017年面对全国推广大POS租赁活动，全年布放机器300,071台，并收取相应的租赁收益，全年合计收益6,729,106.39元；

公司本报告期租赁收益合计：9,492,099.24元。

公司主要租金支出情况:

①公司于2015年4月30日,与深圳怡化电脑股份有限公司签订了租赁合同,承租位于深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层共计1,823.4平方米,租期自2015年6月1日至2020年5月31日,2017年度共支付租金4,039,706.01元;

②公司于2015年8月12日,与深圳市大宏投资有限公司签订了租赁合同,承租位于深圳市宝安区沙井新桥新和大道6-18号大宏高新科技园6楼605、606、607号的物业,租赁期自2015年8月12日至2018年8月11日,2017年度共支付租金336,309.00元;

③上海即富与上海羽田信息科技有限公司签订了打印机租赁合同,承租位于上海浦东金科路2555号C栋的打印机设备,2017年度共支付租金31,684.86元;

④上海点佰趣信息科技有限公司四川分公司与蔡特金签订了租赁合同,承租位于武侯区航空路6号丰德国际广场A2-502共计212.84平方米,租期自2016年10月27日至2019年10月26日,2017年度共支付租金201,085.7元;

⑤上海点佰趣信息科技有限公司北京分公司与北京蓝坤互动网络科技有限公司签订了租赁合同,承租位于北京市朝阳区光华路甲14号1幢508室共计446.125平方米,租期自2017年10月1日至2017年12月31日,2017年度共支付租金206,616.92元;

⑥上海点佰趣信息科技有限公司大连分公司与杨智博签订了租赁合同,承租位于辽宁省大连市沙河口区鹏程街1F4单元6层1号,租期自2016年12月1日至2017年12月1日,2017年度共支付租金22,178.56元;

⑦上海点佰趣信息科技有限公司福建分公司与福建即富信息技术服务有限公司签订了租赁合同,承租位于福建省福州市仓山区铺上大道仓山万达C1区中国工商银行12楼1208室,租期自2017年10月1日至2017年12月31日,2017年度共支付租金13,513.5元;

⑧上海点佰趣信息科技有限公司甘肃分公司与甘肃新华飞天物业管理有限公司签订了租赁合同,承租位于兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦共计427平方米,租期自2016年5月1日至2021年4月30日,2017年度共支付租金366,788.62元;

⑨上海点佰趣信息科技有限公司广东分公司与广州创懿物业管理有限公司签订了租赁合同,承租位于广州市天河区棠安路之一119号408房号共计328平方米,租期自2017年1月1日至2019年12月31日,2017年度共支付租金231,800.05元;

⑩上海点佰趣信息科技有限公司河北分公司与刘伟签订了租赁合同,承租位于河北省石家庄市长安区长安大街91号世纪方舟B-1906室共计107.84平方米,租期自2016年7月20日至2018年7月19日,2017年度共支付租金46,238.1元;

⑪上海点佰趣信息科技有限公司河南分公司与卢玲签订了租赁合同,承租位于郑州市郑东新区商务外环路25号18层1807号、1808号共计229.79平方米,租期自2016年2月25日至2018年2月24日,2017年度共支付租金392,671.84元;

⑫上海点佰趣信息科技有限公司黑龙江分公司与哈尔滨泰富控股有限公司签订了租赁合同,承租位于哈尔滨市道里区友谊路111号中航资本大厦第17层C区共计165平方米,租期自2017年2月1日至2018年1月31日,2017年度共支付租金196,484.09元;

⑬上海点佰趣信息科技有限公司湖北分公司与武汉高科国有控股集团有限公司签订了租赁合同,承租位于武汉市江汉区解放大道686号世贸大厦2512-2513室共计192平方米,租期自2016年8月15日至2018年8月14日,2017年度共支付租金153,142.84元;

⑭上海点佰趣信息科技有限公司湖南分公司与李云飞签订了租赁合同,承租位于长沙市芙蓉区芙蓉中路顺天国际中心2301房共计218.21平方米,租期自2017年2月16日至2020年2月15日,2017年度共支付租金176,000元;

⑮上海点佰趣信息科技有限公司吉林分公司与王磊签订了租赁合同,承租位于吉林省长春市宽城区万龙台北明珠B5栋913室,租期自2017年2月14日至2018年2月13日,2017年度共支付租金41,904.74元;

⑯上海点佰趣信息科技有限公司江苏分公司(龙吟广场)与蔡朗签订了租赁合同,承租位于南京市鼓楼区中山北路217号龙吟广场1106室共计239.25平方米,租期自2017年1月1日至2018年6月30日,2017年度共支付租金203,425.6元;

⑰上海点佰趣信息科技有限公司江苏分公司(紫峰大厦)与高志良签订了租赁合同,承租位于南京市鼓楼区中山北路2号3406室共计169.31平方米,租期自2017年10月5日至2019年10月4日,2017年度共支付租金72,612元;

⑱上海点佰趣信息科技有限公司宁夏分公司与张明浩签订了租赁合同,承租位于银川市金凤区北京中路51号瑞银财富中心A座901室共计170.38平方米,租期自2016年6月10日至2017年6月10日,2017年度共支付租金53,333.33元;

⑲上海点佰趣信息科技有限公司陕西分公司与徐光晖签订了租赁合同,承租位于西安市碑林区草场坡村城中村综合改造拆迁工程7幢1单元7层10702号共计117.5平方米,租期自2017年3月1日至2018年2月28日,2017年度共支付租金77,228.8元;

⑳上海点佰趣信息科技有限公司新乡分公司与新乡市卫滨区支雪名优建材家具广场签订了租赁合同，承租位于胜利街与南环交汇处向北100米路西支雪广场营业楼三楼室共计2,200平方米，租期自2017年4月28日至2020年4月27日，2017年度共支付租金280,560元；

㉑上海点佰趣信息科技有限公司宁波分公司与宁波益富乐生物科技有限公司签订了租赁合同，承租位于宁波市鄞州中山东路796号5-8室共计185.9平方米，租期自2017年3月22日至2018年3月21日，2017年度共支付租金94,285.71元；

㉒上海点佰趣信息科技有限公司辽宁分公司与沈阳新华世纪房地产开发有限公司签订了租赁合同，承租位于沈阳市沈河区市府大路262-4号沈阳天玺国际公寓2612/2613/2614房间共计297.6平方米，租期自2017年1月1日至2018年12月31日，2017年度共支付租金127,370元；

㉓上海即富于上华投资咨询(上海)有限公司签订了租赁合同，承租位于上海浦东金科路2555号C栋办公楼，租赁自2015年12月1日至2025年11月30日，2017年度共支付租金8,010,000.00元。

公司报告期内租金支出总额为15,374,940.27元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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
键桥国际（香港）投资有限公司	2014年10月30日	1,815.87	2014年10月28日	0	连带责任保证	债务人履行主合同义务期限届满之日后6年止	否	是
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）			1,815.87		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
南京凌云	2016年06月01日	6,000	2016年08月09日	0	连带责任保证	1年	是	是
南京凌云	2017年07	5,000	2017年07月11	2,437.39	连带责任保	1年	否	是

	月 04 日		日		证			
南京凌云	2016 年 12 月 08 日	2,500	2017 年 02 月 08 日	264.05	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,651.23
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			7,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,701.44
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
点佰趣	2017 年 09 月 02 日	2,250	2016 年 10 月 27 日	0	连带责任保证	1 年	是	是
点佰趣	2017 年 09 月 02 日	1,350	2017 年 07 月 31 日	1,350	连带责任保证	1 年	否	是
点佰趣	2017 年 09 月 02 日	4,500	2017 年 05 月 25 日	786.6	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			5,850	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				2,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			5,850	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				2,136.6
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)			10,850	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				6,351.23
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			15,165.87	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,838.04
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.82%				
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)				2,701.44				
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)				2,701.44				
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)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

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

报告期内，公司积极履行企业社会责任，切实做好股东、职工、供应商、客户和消费者权益保护，促进公司与各方共同发展。

(1) 公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和相关制度的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障全体股东平等的享有各项合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，实现了良好的沟通，切实保护股东特别是中小股东的合法权益。

(2) 公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，建立较为完善的企业文化体系，组织丰富的员工活动，并给予员工充分的企业关怀，增加企业凝聚力的同时，实现了对职工权益的充分保护。

(3) 公司始终坚持诚信经营，公平、公正地对待供应商，严格把控产品和服务质量，创造良好的经营环境，提高客户和消费者对产品的满意度，取得了良好的口碑和市场信誉。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

经自查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司重大资产重组事项

公司于2016年10月17日、2016年10月31日、2017年5月19日、2017年6月6日、2017年7月19日分别召开了第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十次会议、2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。公司以现金方式购买纬诺投资、博铭投资、复星工业、湖州同胜和白涛持有的合计45%的上海即富股股权，交易对价合计为9.45亿元。

2017年8月30日，点佰趣收到中国人民银行上海分行出具的《中国人民银行上海分行关于上海点佰趣信息科技有限公司变更实际控制人的批复》（上海银函[2017]94号），中国人民银行上海分行同意点佰趣实际控制人变更为键桥通讯。点佰趣实际控制人变更为键桥通讯获得批准后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，于报告期内完成了重大资产重组的实施工作。

2017年8月30日，公司按照《附条件生效的股权收购协议》第2.2条第5项及《附条件生效的股权收购协议之补充协议三》的约定，分别向纬诺投资、博铭投资、湖州同胜支付了第一期股权转让价款的40%，并向复星工业、白涛分别支付了其应获交易对价的50%，合计人民币2.31亿元。

2017年8月30日，上海即富作出股东会决议，选举王永彬、华建强、易欢欢、陈道军、李琳、黄喜胜、盛佳组成上海即富新的董事会；同日，上海即富召开董事会，选举王永彬为上海即富董事长，聘任黄喜胜为上海即富经理，上海即富于2017年8月30日在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局办理了关于董事、经理、法定代表人变更的备案及变更登记手续。

2017年8月30日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准了纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、复星工业及白涛将其持有的合计上海即富45%股权转让至公司名下的工商变更登记。上海即富于2017年8月31日取得变更后的《营业执照》。上海即富本次工商变更登记完成后，键桥通讯持有上海即富45%的股权。

2017年9月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。2017年9月28日，公司与纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、黄喜胜、王雁铭共同签署《附条件生效的股权收购协议之补充协议四》。同日，为尽快推进公司本次重大资产重组的实施工作，公司与深圳精一签署了《借款协议》，借款人民币2.4亿元，用于支付本次重大资产重组的部分股权转让价款，公司于同日收到上述借款。

2017年9月28日，公司按照《附条件生效的股权收购协议之补充协议四》的约定，分别向纬诺投资、博铭投资、湖州同胜支付了第一期股权转让价款的剩余60%部分，合计人民币2.415亿元。2017年9月29日，公司按照《附条件生效的股权收购协议》第2.2条第5项的约定，分别向复星工业、白涛支付了其应获交易对价的剩余50%，合计人民币7,000万元。

上述款项支付完成后，公司已累计向交易对方支付标的资产转让价款共计人民币5.425亿元，占本次重大资产重组交易总金额的57.41%。公司将根据《附条件生效的股权收购协议》及其补充协议的约定，继续按期向交易对方支付剩余标的资产转让价款。

2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份事项

2017年5月19日收到公司实际控制人刘辉女士出具的《关于保证上市公司控制权稳定性的承诺函》，“未来12个月内，本人将根据市场情况以深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）直接或（通过本人控制的企业或其他组织）间接增持键桥通讯股份，或通过一致行动人增持上市公司股份从而进一步扩大对上市公司的控制权，上述各种方式合计增持比例不超过键桥通讯股份总额的3%。若因上市公司向本人、本人控制的企业或其他组织、一致行动人定向发行股份募集资金，导致增持上市公司股份，则不受上述股份比例的限制。”

2017年5月26日，公司控股股东乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人深圳精一通过集中竞价交易方式增持公司股份

62.4万股，占公司总股本的0.16%；于2017年6月6日至2017年6月16日期间通过集中竞价交易方式增持公司股份330.72万股，占公司总股本的0.84%。2017年5月26日至2017年6月16日期间，深圳精一增持公司股份393.12万股，达到公司总股本的1%。

2017年11月14日至2017年11月20日期间，公司实际控制人刘辉女士通过其委托设立的“国通信托·恒升318号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）以集中竞价方式增持公司股份393.12万股，占公司总股本的1%。

2017年11月21日至2017年12月6日期间，公司实际控制人刘辉女士通过其委托设立的本信托计划以集中竞价方式增持公司股份393.1161万股，约占公司总股本的1%。本次增持完成后，刘辉女士于2017年5月19日作出的股份增持承诺已履行完毕。

2017年12月8日收到公司实际控制人刘辉女士出具的《关于股份增持计划的通知》，“本人计划自2017年12月8日起十二个月内，将根据市场情况以深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）直接或（通过本人实际控制的企业或其他组织）间接增持键桥通讯股份，或通过一致行动人增持上市公司股份从而进一步扩大对上市公司的控制权，上述各种方式合计增持金额不低于人民币3亿元。”

2017年12月18日至2017年12月21日期间，公司实际控制人刘辉女士通过其委托设立的本信托计划以集中竞价方式增持公司股份49万股，占公司总股本的0.12%。

截至2017年12月31日，乾德精一与刘辉女士控制的深圳精一、本信托计划合计持有公司股份9,028.3561万股，占公司总股本的22.97%。占公司总股本的22.97%。

具体内容详见公司于2017年6月1日、2017年6月19日、2017年11月21日、2017年12月9日在指定信息披露媒体披露的相关公告，公司将持续关注增持的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

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	78,191,275	19.89%	0	0	0	-4,000	-4,000	78,187,275	19.89%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	78,191,275	19.89%	0	0	0	-4,000	-4,000	78,187,275	19.89%
其中：境内法人持股	78,000,000	19.84%	0	0	0	0	0	78,000,000	19.84%
境内自然人持股	191,275	0.05%	0	0	0	-4,000	-4,000	187,275	0.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	314,928,725	80.11%	0	0	0	4,000	4,000	314,932,725	80.11%
1、人民币普通股	314,928,725	80.11%	0	0	0	4,000	4,000	314,932,725	80.11%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	393,120,000	100.00%	0	0	0	0	0	393,120,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末，原公司监事赵秀玉先生离任已满十八个月，故其所持公司股份全部解锁。本报告期内，由于上述原因导致4,000股原高管锁定股变为无限售条件股份。根据规定，孟令章先生、袁训明先生和程启北先生在公司担任董事、监事、高级管理人员，其每年可转让的股份不超过其持有的键桥通讯股份总数的25%。截至本报告期末，公司董事、监事、高级管理人员（含离职）合计持有187,275股高管锁定股。

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
乾德精一	78,000,000	0	0	78,000,000	公司实际控制人刘辉女士承诺自承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月内，不丧失对乾德精一的控制权，不以直接或间接方式减持乾德精一在本次交易前持有的键桥通讯股份。	承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月内
孟令章	74,775	0	0	74,775	担任公司董事、高级管理人员，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有的键桥通讯股份总数的 25%
袁训明	37,500	0	0	37,500	担任公司监事，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有的键桥通讯股份总数的 25%
程启北	75,000	0	0	75,000	担任公司高级管理人员，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有的键桥通讯股份总数的 25%
赵秀玉	4,000	4,000	0	0	公司监事自离任申报之日起六个月后的十二个月期满，可全部解锁。	2017 年月日解锁 4,000 股
合计	78,191,275	4,000	0	78,187,275	--	--

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

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	18,182	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,472	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
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.84%	78,000,000	0	78,000,000	0	质押	52,260,000
黄喜胜	境内自然人	7.30%	28,692,110	0	0	28,692,110		
键桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806	0	0	23,990,806	质押	23,990,800
王雁铭	境内自然人	5.00%	19,656,000	0	0	19,656,000		
叶春华	境内自然人	3.76%	14,777,820	-663,800	0	14,777,820	质押	11,570,000
华宝信托有限责任公司-大地 27 号单一资金信托	其他	2.87%	11,263,081	11,263,081	0	11,263,081		
国通信托有限责任公司-国通信托 恒升 318 号证券投资集合	其他	2.12%	8,352,361	8,352,361	0	8,352,361		

资金信托计划								
胡兰	境内自然人	1.12%	4,414,306	118,735	0	4,414,306		
深圳精一投资管理有 限公司	境内非国有法 人	1.00%	3,931,200	3931200	0	3,931,200	质押	3,931,200
鹏华资产—浦发银行 —鹏华资产方圆 6 号 资产管理计划	其他	0.93%	3,642,101	3,642,101	0	3,642,101		
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	公司实际控制人刘辉女士通过“国通信托 恒升 318 号证券投资集合资金信托计划”持有公司股份，国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 318 号证券投资集合资金信托计划与乾德精一构成一致行动人。深圳精一为乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人，深圳精一与乾德精一构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
黄喜胜	28,692,110	人民币普通股	28,692,110					
键桥通讯技术有限公司	23,990,806	人民币普通股	23,990,806					
王雁铭	19,656,000	人民币普通股	19,656,000					
叶春华	14,777,820	人民币普通股	14,777,820					
华宝信托有限责任公司-大地 27 号单一资 金信托	11,263,081	人民币普通股	11,263,081					
国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 318 号证券投资集合资金信托计划	8,352,361	人民币普通股	8,352,361					
胡兰	4,414,306	人民币普通股	4,414,306					
深圳精一投资管理有限公司	3,931,200	人民币普通股	3,931,200					
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号 资产管理计划	3,642,101	人民币普通股	3,642,101					
李春辉	3,605,921	人民币普通股	3,605,921					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人刘辉女士通过“国通信托 恒升 318 号证券投资集合资金信托计划”持有公司股份，国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 318 号证券投资集合资金信托计划与乾德精一构成一致行动人。深圳精一为乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人，深圳精一与乾德精一构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

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）	报告期末，公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份 281,635 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,132,671 股，实际合计持有 4,414,306 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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）	深圳精一投资管理有限公司（委派代表：刘伟）	2015 年 02 月 11 日	91330402329970213N	实业投资、投资管理、投资咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

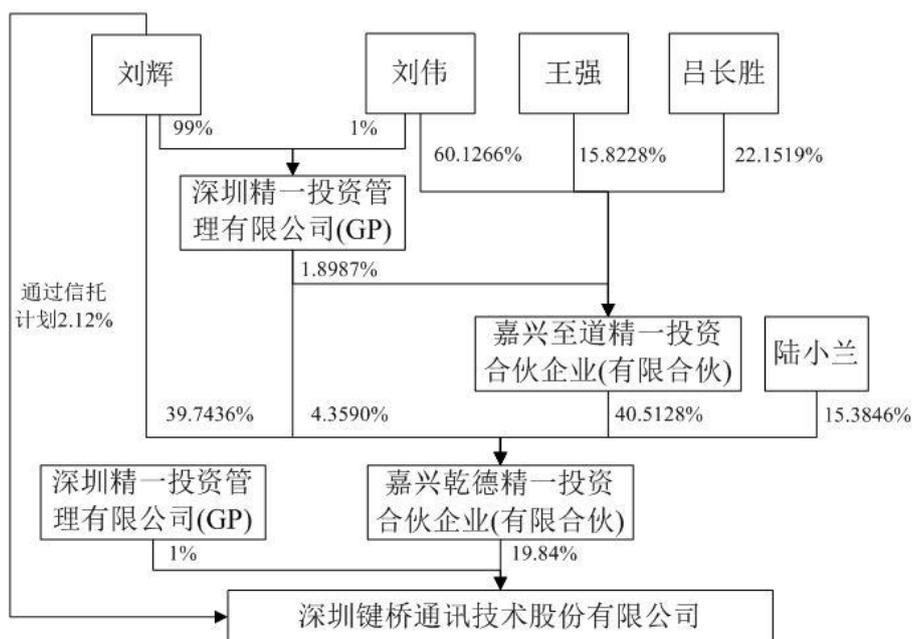
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘辉	中国	否
主要职业及职务	刘辉女士任键桥通讯副董事长、深圳精一投资管理有限公司董事长、大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司总经理，兼任辽宁省创业投资与股权投资协会副会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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



上图为截至 2017 年 12 月 31 日公司与实际控制人之间的产权及控制关系图。
2018 年 1 月 31 日至 2018 年 3 月 14 日期间公司实际控制人刘辉女士的一致行动人刘伟女士增持公司股份 799.6416 万股，约占公司总股本的 2.03%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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）
王永彬	董事长	现任	男	50	2014年05月21日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
刘辉	副董事长	现任	女	48	2015年06月24日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
高岩	独立董事	现任	男	48	2014年10月27日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
刘永泽	独立董事	现任	男	68	2015年06月24日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
刘煜辉	独立董事	现任	男	48	2015年06月24日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
孟令章	董事、总经理	现任	男	44	2010年01月13日	2019年01月27日	99,700	0	0	0	99,700
王连宏	董事	现任	男	50	2017年07月19日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
易欢欢	董事	现任	男	36	2015年06月24日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
华建强	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	43	2017年07月03日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
陶艳艳	监事会主席	离任	女	39	2016年01月29日	2017年07月19日	0	0	0	0	0

熊旭春	监事会主席	现任	男	48	2017年 07月19 日	2019年 01月27 日	0	0	0	0	0
袁训明	监事	现任	男	53	2013年 01月14 日	2019年 01月27 日	50,000	0	0	0	50,000
陈道军	监事	任免	男	44	2015年 08月10 日	2017年 04月27 日	0	0	0	0	0
王思邈	监事	现任	女	34	2017年 04月27 日	2019年 01月27 日	0	0	0	0	0
程启北	副总经理	现任	男	56	2011年 01月14 日	2019年 01月27 日	100,000	0	0	0	100,000
杜军	副总经理	离任	女	41	2015年 10月23 日	2017年 07月19 日	0	0	0	0	0
丛丰森	董事会秘书、副总经理	离任	男	35	2015年 01月16 日	2017年 06月30 日	0	0	0	0	0
蒋华良	财务总监	离任	男	54	2014年 10月09 日	2017年 04月27 日	0	0	0	0	0
李琳	副总经理	现任	女	50	2017年 04月28 日	2019年 01月27 日	0	0	0	0	0
刘宏刚	副总经理	现任	男	41	2017年 07月19 日	2019年 01月27 日	0	0	0	0	0
陈道军	财务总监	现任	男	44	2017年 04月28 日	2019年 01月27 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	249,700	0	0	0	249,700

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
陶艳艳	监事会主席	离任	2017年07月19日	因个人原因辞职。

陈道军	监事	任免	2017年04月27日	因工作变动原因辞职。
丛丰森	董事会秘书、副总经理	离任	2017年06月30日	因个人原因辞职。
杜军	副总经理	解聘	2017年07月19日	因个人原因辞职。
蒋华良	财务总监	解聘	2017年04月27日	因个人原因辞职。

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

（一）现任董事主要工作经历

1、王永彬先生，1968年生，中国国籍，工学博士，高级工程师职称。2008年12月至今任职于良运集团有限公司担任董事长、总经理、党委书记。兼任大连富良投资有限公司、汉华公务机航空有限公司、大连北方国际粮食物流股份有限公司董事长，黑龙江汇良餐厅食品有限公司、大连良运新纪元房地产开发有限公司执行董事，大连农村商业银行股份有限公司、良运食品科技（大连）股份有限公司、大连良运大酒店有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、大连国运房地产开发有限公司董事，王永彬先生自2014年5月起任本公司董事，自2014年10月起任本公司董事长。

2、刘辉女士，1970年生，中国国籍，东北财经大学金融学硕士。曾任人民银行大连分行职员、申银万国大连证券营业部部门经理、大通证券股份有限公司经纪业务部高级经理、联合创业集团有限公司总经理。2011年1月至今任大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司总经理，2015年2月至今任深圳精一投资管理有限公司董事长，目前兼任辽宁省创业投资与股权投资协会副会长。刘辉女士自2015年6月起任本公司副董事长。

3、孟令章先生，1974年生，中国国籍，本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司。2005年加入本公司，现担任公司董事、总经理。

4、王连宏先生，1968年生，中国国籍，大连理工大学计算力学研究生，清华大学经管学院EMBA。曾任大连人寿保险股份有限公司五一广场营销部经理，中保人寿大连分公司业务管理处副处长，中国人寿大连分公司客户服务部经理，中国人寿大连分公司信息技术处处长，新华人寿保险公司大连分公司总经理助理，新华人寿保险公司辽宁分公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司大连分公司总经理，富德生命人寿保险股份有限公司北京分公司总经理，生命人寿保险股份有限公司总裁助理，现任富德保险销售有限公司董事长。王连宏先生自2017年7月起任本公司董事。

5、易欢欢先生，1982年生，中国国籍，毕业于北京大学，通信与信息系统硕士，数学与经济学本科。曾先后任职甲骨文（中国）战略咨询部高级经理，国金证券研究部执行总经理、计算机与互联网行业首席分析师，申万宏源证券董事总经理、研究所副所长。现任徐州淮海数据交换服务有限公司、北京久其互联网金融信息服务有限公司、北京千人互融信息技术有限公司、北京山海若水投资管理有限公司董事，安徽省渠道网络股份有限公司、汉威科技集团股份有限公司独立董事，兼任互联网金融千人会秘书长、北京大学全球金融校友会副会长，中国人民银行金融研究所互联网金融中心副秘书长、中国保险行业协会互联网分会副秘书长，中国证券业协会互联网金融专家委员、中国青年企业家协会常务理事、中国互联网金融博物馆理事。易欢欢先生自2015年6月起任本公司董事。

6、华建强先生，1975年生，中国国籍，悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司，华商银行总行，平安证券有限责任公司，大通证券股份有限公司，瑞银（UBS）证券有限责任公司，华泰证券股份有限公司，方正富邦创融资产管理有限公司，曾任宜投基金销售有限公司总经理，先锋基金管理有限公司督察长。华建强先生自2017年7月起任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

7、刘煜辉先生，1970年生，中国国籍，博士研究生学历。曾先后就职于长沙市电信局、长沙西塔科技公司。2005年10月起至今任职于中国社会科学院金融研究所，现兼任中国石油天然气集团公司年金投资理财理事会理事、紫金山鑫合金融家俱乐部首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事、天风证券股份有限公司首席经济学家，江苏银行、大地传媒独立董事。刘煜辉先生自2015年6月起任本公司独立董事。

8、刘永泽先生，1950年生，中国国籍，教授，博士生导师。曾任东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事。现任东北财经大学教授，博士生导师，

中国内部控制研究中心主任，中国会计学会副会长，中国会计学会会计教育专业委员会主任，大连热电、大连华锐重工、联美控股独立董事。刘永泽先生自2015年6月起任本公司独立董事。

9、高岩先生，1970年生，中国国籍，本科学历。曾先后就职于北京市昂道律师事务所、北京市观韬律师事务所，2009年10月至今任职于北京德恒律师事务所，2014年10月至今兼任大连仲裁委员会仲裁员。高岩先生自2015年10月起任本公司独立董事。

（二）现任监事主要工作经历

1、熊旭春先生，1970年生，中国国籍，对外经贸大学金融学研究生，比利时列日大学EMBA。曾任珠海金讯通讯公司项目拓展部经理，成都倍新投资顾问有限公司投资总监，生命保险资产管理有限公司权益部总经理。现任深圳前海无忧股权投资基金管理有限公司总经理。熊旭春先生自2017年7月起任本公司监事会主席。

2、袁训明先生，1965年生，中国国籍，硕士，高级工程师。曾任职于信息产业部电子54研究所、深圳市数字传输工程技术研发中心，1999年加入本公司，现任公司总工程师、监事。

3、王思邈女士，1984年生，中国国籍，研究生学历。2009年7月至2013年12月于大通证券股份有限公司工作，2014年1月至2014年10月于辽宁信鼎检测认证有限公司工作。王思邈女士于2014年11月加入本公司，现任本公司监事、证券事务代表。

（三）现任高级管理人员主要工作经历

1、孟令章先生，简历同（一）。

2、程启北先生，1962年生，中国国籍，本科学历，清华大学深圳研究生院MBA结业。2004年5月起加入本公司，现任本公司副总经理。

3、李琳女士，1968年生，中国国籍，经济学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任大连振邦氟涂料股份有限公司财务总监、副总经理，大连浩华会计师事务所有限公司副总经理，大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐重工铸钢有限公司总会计师，中国融资租赁有限公司财务总监。李琳女士于2016年2月起加入本公司，任内审部负责人；自2017年4月起任公司副总经理。

4、刘宏刚先生，1977年生，中国国籍，浙江大学经济学学士、中国社科院金融研究所经济学硕士。曾就职于中国农业银行衡水分行、《21世纪经济报道》、《证券市场周刊》等。2011年到2017年历任新华社《财经国家周刊》金融资本部主任、编委，先后兼任瞭望智库金融、资本研究中心主任。刘宏刚先生于2017年7月起加入本公司，现任公司副总经理。

5、陈道军先生，1974年生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾先后任美国康明斯（中国）投资有限公司昆明分公司财务经理，海航集团有限公司金融板块审计经理，海航集团财务有限公司稽核法律部经理，金海重工股份有限公司副总裁。陈道军先生于2015年1月起加入本公司，现任公司财务总监。

6、华建强先生，简历同（一）。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘辉	深圳精一投资管理有限公司	董事长、总经理			否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
王永彬	良运集团有限公司	董事长、总经理			是
王永彬	深圳网信大数据科技发展有限公司	董事长、总经理			否

王永彬	上海即富信息技术服务有限公司	董事长			否
王永彬	大连富良投资有限公司	董事长			否
王永彬	大连农村商业银行股份有限公司	董事			否
王永彬	北京先锋耀莱投资有限公司	董事长			否
王永彬	大连北方国际粮食物流股份有限公司	董事长			否
王永彬	良运食品科技（大连）股份有限公司	董事			否
王永彬	大连良运大酒店有限公司	董事			否
王永彬	中国华粮物流集团北良有限公司	董事			否
王永彬	大连良运粮油食品进出口产业园投资有限公司	执行董事			否
王永彬	大连国运房地产开发有限公司	董事、总经理			否
王永彬	大连俭汤旅游度假发展有限公司	董事长			否
王永彬	大连良运新纪元房地产开发有限公司	执行董事			否
王永彬	大连禾惠粮油交易市场有限公司	董事长			否
王永彬	黑龙江汇良餐厅食品有限公司	执行董事			否
王永彬	河南省中大门粮食进出口综合服务有限公司	董事			否
王永彬	河南省中大门商贸有限公司	副董事长			否
王永彬	河南丰和联众电子科技有限公司	董事			否
王永彬	汉华公务机航空有限公司	董事长			否
王永彬	宁夏航空有限公司	董事长			否
刘辉	大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司	总经理			是
刘辉	深圳网信大数据科技发展有限公司	董事			否
刘辉	键桥投资（香港）有限公司	董事			否
刘辉	先锋基金管理有限公司	董事			否
刘辉	誉高信贷（香港）有限公司	董事			否
孟令章	深圳键桥轨道交通有限公司	执行董事			否
孟令章	深圳市广汇兴通投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
易欢欢	徐州淮海数据交换服务有限公司	董事			否
易欢欢	北京久其互联网金融信息服务有限公司	董事			否
易欢欢	北京千人互融信息技术有限公司	董事			否
易欢欢	北京山海若水投资管理有限公司	董事			否
易欢欢	安徽省渠道网络股份有限公司	独立董事			是
易欢欢	汉威科技集团股份有限公司	独立董事			是
易欢欢	上海即富信息技术服务有限公司	董事			否
王连宏	富德保险销售有限公司	董事长			是

华建强	键桥投资（香港）有限公司	董事			否
华建强	誉高信贷（香港）有限公司	董事			否
华建强	大连先锋投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
华建强	上海即富信息技术服务有限公司	董事			否
高岩	北京德恒律师事务所	律师			是
高岩	大连仲裁委员会	仲裁员			否
刘煜辉	中国社科院金融研究所	研究员、博导			是
刘煜辉	江苏银行股份有限公司	独立董事			是
刘煜辉	中原大地传媒股份有限公司	独立董事			是
刘煜辉	天风证券股份有限公司	首席经济学家			是
刘永泽	东北财经大学	教授、博导			是
刘永泽	联美量子股份有限公司	独立董事			是
刘永泽	大连华锐重工集团股份有限公司	独立董事			是
刘永泽	大连热电股份有限公司	独立董事			是
熊旭春	深圳前海无忧股权投资基金管理有限公司	执行董事、总经理			是
袁训明	深圳市德威普软件技术有限公司	执行董事、总经理			否
袁训明	南京凌云科技发展有限公司	执行董事			否
袁训明	东莞键桥通讯技术有限公司	执行董事			否
袁训明	湖南键桥通讯技术有限公司	执行董事、总经理			否
袁训明	深圳键桥智能技术有限公司	监事			否
袁训明	深圳键桥华能通讯技术有限公司	监事			否
袁训明	广州键桥通讯技术有限公司	监事			否
程启北	深圳键桥智能技术有限公司	执行董事、总经理			否
程启北	深圳键桥华能通讯技术有限公司	执行董事			否
程启北	无锡键桥电子科技有限公司	监事			否
李琳	深圳网信大数据科技发展有限公司	监事			否
李琳	上海即富信息技术服务有限公司	董事、副总经理			否
陈道军	大连先锋投资管理有限公司	监事			否
陈道军	上海即富信息技术服务有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事薪酬需经薪酬与考核委员会初审后提请董事会审议、股东会批准；高级管理人员薪酬与考核需经薪酬委员会初审后提请董事会批准。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付

不在公司任职的董事津贴为4,000元/月；独立董事津贴为8,000元/月；公司高级管理人员的薪酬严格按照决策程序与确定依据支付。

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
王永彬	董事长	男	50	现任	0	否
刘辉	副董事长	女	48	现任	0	否
高岩	独立董事	男	48	现任	9.6	否
刘永泽	独立董事	男	68	现任	9.6	否
刘煜辉	独立董事	男	48	现任	9.6	否
孟令章	董事、总经理	男	44	现任	145.1	否
王连宏	董事	男	50	现任	2.2	否
易欢欢	董事	男	36	现任	4.8	否
华建强	董事、董事会秘书、副总经理	男	43	现任	43.7	否
熊旭春	监事会主席	男	48	现任	0	否
陶艳艳	监事会主席	女	39	离任	0	否
袁训明	监事	男	53	现任	61.3	否
陈道军	监事	男	44	任免	24	否
王思邈	监事	女	34	现任	24.3	否
程启北	副总经理	男	56	现任	87.3	否
丛丰森	董事会秘书、副总经理	男	35	离任	46.9	否
李琳	副总经理	女	50	现任	53.7	否
刘宏刚	副总经理	男	41	现任	38.9	否
杜军	副总经理	女	41	离任	41.6	否
陈道军	财务总监	男	44	现任	55.8	否
蒋华良	财务总监	男	54	离任	29	否
合计	--	--	--	--	687.4	--

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）	35
主要子公司在职员工的数量（人）	967
在职员工的数量合计（人）	1,002
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,017
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	219
技术人员	266
财务人员	53
行政人员	464
合计	1,002
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	80
大专	373
本科	509
硕士	40
合计	1,002

2、薪酬政策

- （1）公司薪酬政策跟随公司的战略规划和年度业绩目标紧密相关；
- （2）公司秉承薪酬体系在外部具有竞争性、内部公平性和激励性，坚持同工同酬；
- （3）遵守国家相关法律法规，在特定条件下，公司遵守国家工资总额规定办法，不会变相突破工资总额的控制；
- （4）公司有年度、月度人力成本预算管控，人力成本与公司经营情况相关联，实现人员优化与人力的最大价值体现；
- （5）公司月度工资发放及时，不会延迟员工薪资发放。

3、培训计划

- （1）公司给予不同层级的员工有相应的培训计划，比如中高层外部培训、管理类培训，基层员工专业技能培训等；
- （2）支付、技术等团队会有监管机构、清算协会、检测认证机构、新技术应用、数据安全等相关外部培训；

(3) 针对新员工有入职培训和回顾培训。

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、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范运作，提高治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，并由律师进行现场见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与上市公司控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规；公司的3位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人、职工代表监事2人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会，认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司重大事项、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待机构、股东的来访和咨询；报告期内，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

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

公司控股股东为乾德精一，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面：公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。公司业务结构完整，拥有独立的采购、生产和销售体系，建立健全了各项管理制度，自主决策、自主组织和管理生产经营活动，独立开展业务并承担责任和风险，不依赖于控股股东或其他任何关联方，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、在人员方面：公司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东单位。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况，亦不存在在控股股东及其控制的其他企业领薪的情况。公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，控股股东未违规干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。公司拥有独立的生产、经营、管理人员，对员工实行聘任制。公司设有行政人力资源部统一负责公司的劳动、人事、薪酬以及社会保障管理工作。

3、在资产方面：公司拥有与专网通信产品研发和生产经营有关的研发系统、生产系统、销售系统和配套设施，合法拥有或使用与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在与控股股东共用的情形；公司未以资产、权益或信誉为控股股东及其控制的其他企业的债务提供担保，对所有资产拥有自主的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人及其中小股东利益的情形。

4、机构设置方面：公司建立了健全的内部经营管理机构，拥有独立的生产经营场所和办公机构，与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司已建立健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》的规定在各自职责范围内独立决策。公司及各职能部门与控股股东（包括其他关联方）及其职能部门完全分开，相互不存在隶属关系。

5、在财务方面：公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。同时，公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。

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	30.35%	2017年02月08日	2017年02月09日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn ）
2016年年度股东大会	年度股东大会	29.87%	2017年05月16日	2017年05月17日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn ）

2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.69%	2017 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 07 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.88%	2017 年 07 月 19 日	2017 年 07 月 20 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.87%	2017 年 09 月 25 日	2017 年 09 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.79%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	29.70%	2017 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn ）

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
高岩	13	6	7	0	0	否	4
刘煜辉	13	3	10	0	0	否	0
刘永泽	13	4	9	0	0	否	1

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

公司独立董事在2017年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会每季度召开例行会议，审议有关内审报告等，对内审工作提出指导意见，了解公司经营情况及内控情况。按照相关工作制度做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作，对审计机构的审计工作进行客观评价，鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年未为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，经综合评估、公司董事会审计委员会提议，公司董事会及股东大会审议通过，公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。在本次年度报告编制过程中，审计委员会成员根据中国证监会的有关规定认真履行相关职责。除听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外，还与注册会计师进行了多次沟通，具体如下：（1）审计委员会成员与会计师沟通，对公司编制的2017年度财务会计报表和公司2017年审计计划进行了审阅；（2）在2017年度报告审计过程中，审计委员会成员根据公司情况对会计师提出相关要求，以电话、现场会议的形式加强沟通与交流，及时向会计师了解审计工作进程，对审计完成情况进行督促；（3）在年审注册会计师出具了2017年度审计报告后，对该事务所从事年度审计工作情况进行了总结。报告期内，审计委员会完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》等相关规定行使职能，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的薪酬评定标准并严格执行该标准。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》等相关规定，对公司董事、高管的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》等相关规定，对公司对外投资等事项进行了研究并提出了建议。

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

公司董事会决定公司高级管理人员的聘任，由董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪资制订标准，并由公司董事会审议通过。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，

量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

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 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。	
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		86.00%
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		89.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的认定为重大缺陷：董事、监事、高级管理人员舞弊；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。(2) 具有以下特征的认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 具有以下特征的认定为重大缺陷：决策程序导致重大失误；严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；重要业务缺乏制度控制或制度控制体系失效，且缺乏有效的补偿性控制；遭受证监会处罚或证券交易所警告；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。(2) 具有以下特征的认定为重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或制度控制体系有缺陷；关键岗位业务人员流失严重；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 具有以下特征的认定为一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：错报\geq利润总额 5%；错报\geq资产总额 3%；错报\geq营业收入 3%。(2) 重要缺陷：利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；资产总额的 1%\leq错报$<$资产总额的 3%；营业收入的 1%\leq错报$<$营业收入的 3%。(3) 一般缺陷：错报$<$利润总额 3%；错报$<$资产总额 1%；错报$<$营业收入 1%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：错报\geq资产总额 1%。(2) 重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错报$<$资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：错报$<$资产总额 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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 04 月 18 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字【2018】第 1155 号
注册会计师姓名	周香萍、饶世旗

审计报告正文

深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了后附的深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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，公允反映了键桥通讯公司2017年12月31日合并及母公司的财务状况以及2017年度的合并及母公司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，我们独立于键桥通讯公司，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

关键审计事项是根据我们的职业判断，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。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

1、企业合并的会计处理

（1）事项描述

请参阅财务报表附注六合并范围变更，键桥通讯公司于2017年9月30日收购上海即富45%股权，上海即富成为键桥通讯公司控股子公司，键桥通讯公司管理层（以下简称“管理层”）按非同一控制下企业合并上海即富进行会计核算，企业合并事项的会计处理涉及管理层的估计和判断，因此我们将该事项列为关键审计事项。

（2）审计中的应对

我们执行的主要审计程序包括复核键桥通讯公司收购股权合并上海即富基准日的判断和依据；复核键桥通讯公司能对上海即富实施控制及合并上海即富合并方式（同一控制下还是非同一控制下企业合并）的判断和依据；进一步复核合并日被合并企业持续计算的可辨认资产和负债公允价值的确定依据，复核商誉计算过程及企业合并会计处理；复核企业合并信息是否充分披露。

2、收入确认

（1）事项描述

键桥通讯公司关于收入确认的披露参见附注：四、重要会计政策及会计估计变更23、收入，具体数据参见附注：六、合并财务报表主要项目注释35、营业收入和营业成本。

键桥通讯公司原来主要从事专网信息通信技术解决方案业务的服务商，主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决

方案，包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。2017年9月30日收购上海即富后，增加了第三方支付服务业务。由于收入是键桥通讯公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将键桥通讯公司的收入确认识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

②选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价键桥通讯公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

③对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合键桥通讯公司收入确认的会计政策；

④就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

⑤检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的手工会计分录的相关支持性文件。

3、应收款项的可收回性

(1) 事项描述

2017年12月31日，键桥通讯公司应收账款账面余额为656,901,798.35元，坏账准备为91,395,437.27元。键桥通讯公司在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。

(2) 审计应对

①评估并测试应收账款管理的内部控制设计和执行有效性；

②分析采用的会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；

④通过分析应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

3、应收款项的可收回性

(1) 事项描述

2017年12月31日，键桥通讯公司应收账款账面余额为656,901,798.35元，坏账准备为91,395,437.27元。键桥通讯公司在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。

(2) 审计应对

①评估并测试应收账款管理的内部控制设计和执行有效性；

②分析采用的会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；

④通过分析应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(四) 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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

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，管理层负责评估键桥通讯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算键桥通讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督键桥通讯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合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对键桥通讯公司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合并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键桥通讯公司不能持续经营。

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

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

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

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周香萍

（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：饶世旗

二〇一八年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	641,773,838.95	779,746,054.57
结算备付金	1,905,415.39	
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,592,449.12	4,118,702.32
应收账款	564,166,361.08	510,695,056.81
预付款项	108,378,388.97	61,922,506.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	113,684,798.90	256,104,363.20
买入返售金融资产		
存货	110,446,806.36	99,936,810.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,298,659.14	1,241,474.17
流动资产合计	1,556,246,717.91	1,713,764,967.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款	66,036,890.00	
可供出售金融资产	81,020,000.00	57,436,884.71
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	221,675,803.73	207,050,703.68
投资性房地产		
固定资产	173,604,169.72	85,141,045.35
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	62,364,698.94	15,743,913.87
开发支出		
商誉	859,475,722.67	863,453.23
长期待摊费用	6,008,779.18	1,275,364.53
递延所得税资产	17,947,279.80	13,558,925.65
其他非流动资产	3,255,000.00	
非流动资产合计	1,491,388,344.04	381,070,291.02
资产总计	3,047,635,061.95	2,094,835,258.75
流动负债：		
短期借款	379,056,810.00	586,448,850.00
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	34,031,514.02	142,599,423.18
应付账款	424,448,288.05	322,982,255.56
预收款项	84,058,820.51	29,615,578.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,849,211.94	5,262,001.28
应交税费	61,658,515.36	25,585,408.25
应付利息	1,221,878.06	1,072,616.93
应付股利	2,702,879.65	
其他应付款	604,410,297.09	110,329,288.42

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		20,000,000.00
其他流动负债	200,853.22	
流动负债合计	1,615,639,067.90	1,243,895,422.49
非流动负债：		
长期借款	344,000,000.00	
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	1,484,027.56	
预计负债		
递延收益	10,558,920.40	
递延所得税负债	3,935,580.10	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,978,528.06	
负债合计	1,975,617,595.96	1,243,895,422.49
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,159,224.54	247,640,763.94
减：库存股		
其他综合收益	123,662.48	1,293,613.62
专项储备		
盈余公积	34,529,199.69	34,529,199.69
一般风险准备		
未分配利润	156,547,852.13	180,896,024.54

归属于母公司所有者权益合计	831,479,938.84	857,479,601.79
少数股东权益	240,537,527.15	-6,539,765.53
所有者权益合计	1,072,017,465.99	850,939,836.26
负债和所有者权益总计	3,047,635,061.95	2,094,835,258.75

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,979,513.38	685,961,622.77
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	4,822,449.12	2,843,702.32
应收账款	300,579,140.35	334,878,190.47
预付款项	9,863,983.06	13,468,366.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,044,356.86	399,800,769.63
存货	35,688,363.78	56,369,245.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		548,000.00
流动资产合计	714,977,806.55	1,493,869,897.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,020,000.00	520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,539,596,469.62	539,304,730.64
投资性房地产		
固定资产	58,986,498.36	64,837,077.90
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	11,860,803.64	15,728,351.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	483,899.97	1,275,364.53
递延所得税资产	8,531,280.53	7,688,731.02
其他非流动资产	3,255,000.00	
非流动资产合计	1,623,733,952.12	629,354,255.29
资产总计	2,338,711,758.67	2,123,224,152.67
流动负债：		
短期借款	320,710,000.00	523,500,000.00
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	17,356,514.02	183,133,100.54
应付账款	175,559,315.13	220,049,725.02
预收款项	42,559,008.53	20,641,862.50
应付职工薪酬	2,262,977.65	2,416,163.78
应交税费	9,378,497.31	14,037,720.77
应付利息	1,005,858.33	1,008,247.10
应付股利		
其他应付款	630,204,218.91	260,415,870.82
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,199,036,389.88	1,245,202,690.53
非流动负债：		
长期借款	325,500,000.00	
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	2,833,333.38	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,333,333.38	
负债合计	1,527,369,723.26	1,245,202,690.53
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,684,612.92	247,684,612.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,529,199.69	34,529,199.69
未分配利润	136,008,222.80	202,687,649.53
所有者权益合计	811,342,035.41	878,021,462.14
负债和所有者权益总计	2,338,711,758.67	2,123,224,152.67

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,036,104,173.20	701,812,884.36
其中：营业收入	1,034,143,769.01	701,812,884.36
利息收入	1,960,404.19	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	984,621,044.70	777,140,627.90
其中：营业成本	694,456,130.71	607,201,305.80
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	4,232,052.98	6,821,470.23
销售费用	65,695,809.05	37,957,295.40
管理费用	179,620,008.05	85,593,686.94
财务费用	30,491,234.61	26,575,368.05
资产减值损失	10,125,809.30	12,991,501.48
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）	4,920,674.29	76,056,181.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,580,873.14	5,096,584.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	938,939.28	3,477,214.12
其他收益	1,423,080.52	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,765,822.59	4,205,652.39
加：营业外收入	282,352.20	2,418,568.26
减：营业外支出	1,043,624.36	273,614.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,004,550.43	6,350,606.18
减：所得税费用	8,084,635.04	10,901,236.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,919,915.39	-4,550,630.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,919,915.39	-4,550,630.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-24,348,172.41	2,541,486.64
少数股东损益	74,268,087.80	-7,092,116.93
六、其他综合收益的税后净额	-1,169,951.14	1,168,364.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,169,951.14	1,168,364.42

（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	-1,169,951.14	1,168,364.42
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	-1,169,951.14	1,168,364.42
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	48,749,964.25	-3,382,265.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,518,123.55	3,709,851.06
归属于少数股东的综合收益总额	74,268,087.80	-7,092,116.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0619	0.0065
（二）稀释每股收益	-0.0619	0.0065

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

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	201,686,557.51	370,319,658.81
减：营业成本	191,227,231.30	320,449,932.51

税金及附加	818,342.84	4,239,746.66
销售费用	6,432,119.66	8,385,634.16
管理费用	55,765,409.62	67,566,037.82
财务费用	28,083,508.96	25,476,282.50
资产减值损失	1,583,663.33	3,618,916.97
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）	12,837,652.81	81,842,801.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,837,652.81	11,979,912.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	938,939.28	3,531,299.11
其他收益	1,166,666.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,280,459.49	25,957,208.68
加：营业外收入	54,006.83	2,263,038.34
减：营业外支出	295,523.58	227,683.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,521,976.24	27,992,563.69
减：所得税费用	-842,549.51	959,255.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,679,426.73	27,033,308.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,679,426.73	27,033,308.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-66,679,426.73	27,033,308.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,446,170,081.45	728,716,360.72
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	684,916.57	112,659.92
收到其他与经营活动有关的现金	105,191,991.96	170,892,280.78
经营活动现金流入小计	1,552,046,989.98	899,721,301.42

购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,145,534.11	652,473,209.32
客户贷款及垫款净增加额	66,036,890.00	
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	67,974,459.30	40,255,668.93
支付的各项税费	51,561,244.37	53,398,927.37
支付其他与经营活动有关的现金	335,068,844.67	144,066,304.21
经营活动现金流出小计	1,535,786,972.45	890,194,109.83
经营活动产生的现金流量净额	16,260,017.53	9,527,191.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,595,836.52	8,560,000.00
取得投资收益收到的现金	290,429.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,622,409.23	7,897,928.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	256,523.35	161,866,243.07
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	170,765,199.09	178,324,171.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,601,576.65	20,050,075.95
投资支付的现金	1,400,000.00	37,428,153.60
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	387,236,260.99	49,933,986.40
支付其他与投资活动有关的现金	1,225,722.64	494,070.25
投资活动现金流出小计	399,463,560.28	107,906,286.20
投资活动产生的现金流量净额	-228,698,361.19	70,417,884.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,567,425.10	10,662,140.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,567,425.10	10,662,140.00
取得借款收到的现金	772,798,900.00	606,448,850.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	544,440,904.08	108,813,908.93
筹资活动现金流入小计	1,370,807,229.18	725,924,898.93
偿还债务支付的现金	820,088,340.00	302,226,864.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,908,907.60	31,571,959.30
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	373,844,515.62	229,072,325.97
筹资活动现金流出小计	1,227,841,763.22	562,871,150.24
筹资活动产生的现金流量净额	142,965,465.96	163,053,748.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,708,534.08	513,004.51
五、现金及现金等价物净增加额	-71,181,411.78	243,511,829.66
加：期初现金及现金等价物余额	588,983,526.00	345,471,696.34
六、期末现金及现金等价物余额	517,802,114.22	588,983,526.00

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

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	288,710,316.41	445,225,146.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,435,777.92	116,488,502.63
经营活动现金流入小计	436,146,094.33	561,713,649.34
购买商品、接受劳务支付的现金	368,373,265.42	301,852,041.82
支付给职工以及为职工支付的现金	22,312,105.67	21,509,842.16
支付的各项税费	13,567,228.12	48,100,158.18
支付其他与经营活动有关的现金	224,767,152.47	201,677,450.08
经营活动现金流出小计	629,019,751.68	573,139,492.24
经营活动产生的现金流量净额	-192,873,657.35	-11,425,842.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,528,400.00	8,560,000.00
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,148,376.00	7,897,928.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		162,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	161,676,776.00	178,457,928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,183.00	15,506,192.02
投资支付的现金	30,952,916.95	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	542,500,000.00	47,548,730.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	573,463,099.95	63,054,922.02
投资活动产生的现金流量净额	-411,786,323.95	115,403,005.98
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	742,245,000.00	543,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	516,023,568.81	93,005,184.41
筹资活动现金流入小计	1,258,268,568.81	636,505,184.41
偿还债务支付的现金	748,619,480.00	235,249,999.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,657,648.09	29,474,978.48
支付其他与筹资活动有关的现金	317,781,001.20	218,621,645.35
筹资活动现金流出小计	1,096,058,129.29	483,346,623.80
筹资活动产生的现金流量净额	162,210,439.52	153,158,560.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-442,449,541.78	257,135,723.69
加：期初现金及现金等价物余额	505,649,774.82	248,514,051.13
六、期末现金及现金等价物余额	63,200,233.04	505,649,774.82

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	393,120,000.00				247,640,763.94		1,293,613.62		34,529,199.69		180,896,024.54	-6,539,765.53	850,939,836.26
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	393,120,000.00				247,640,763.94		1,293,613.62		34,529,199.69		180,896,024.54	-6,539,765.53	850,939,836.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-481,539.40		-1,169,951.14				-24,348,172.41	247,077,292.68	221,077,629.73
（一）综合收益总额							-1,169,951.14				-24,348,172.41	74,268,087.80	48,749,964.25
（二）所有者投入和减少资本					-481,539.40							172,809,204.88	172,327,665.48
1. 股东投入的普通股												53,567,425.10	53,567,425.10
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					-481,539.40							119,241,779.78	118,760,240.38
（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	393,120,000.00				247,159,224.54		123,662.48		34,529,199.69		156,547,852.13	240,537,527.15	1,072,017,465.99

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	393,120,000.00				247,500,315.04		125,249.20		31,825,824.06		184,989,113.53	702,482.10	858,262,983.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	393,120,000.00				247,500,315.04		125,249.20		31,825,824.06		184,989,113.53	702,482.10	858,262,983.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					140,448.90		1,168,364.42		2,703,375.63		-4,093,088.99	-7,242,247.63	-7,323,147.67
(一)综合收益总额							1,168,364.42				2,541,486.64	-7,092,16.93	-3,382,265.87
(二)所有者投入和减少资本					140,448.90							-150,130.70	-9,681.80
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					140,448.90							-150,130.70	-9,681.80
(三)利润分配									2,703,375.63		-6,634,575.63		-3,931,200.00
1. 提取盈余公积									2,703,375.63		-2,703,375.63		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,931,200.00		-3,931,200.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	393,120,000.00				247,640,763.94	1,293,613.62		34,529,199.69		180,896,024.54	-6,539,765.53	850,939,836.26

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

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	393,120,000.00				247,684,612.92				34,529,199.69	202,687,649.53	878,021,462.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,120,000.00				247,684,612.92				34,529,199.69	202,687,649.53	878,021,462.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-66,679,426.73	-66,679,426.73
（一）综合收益总额										-66,679,426.73	-66,679,426.73
（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	393,120,000.00				247,684,612.92				34,529,199.69	136,008,222.80	811,342,035.41

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	393,120,000.00				247,544,164.02				31,825,824.06	182,288,916.91	854,778,904.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,120,000.00				247,544,164.02				31,825,824.06	182,288,916.91	854,778,904.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”					140,448.90				2,703,375.63	20,398,732.62	23,242,557.15

号填列)											
(一) 综合收益总额										27,033,308.25	27,033,308.25
(二) 所有者投入和减少资本					140,448.90						140,448.90
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					140,448.90						140,448.90
(三) 利润分配										2,703,375.63	-6,634,575.63
1. 提取盈余公积										2,703,375.63	-2,703,375.63
2. 对所有者(或股东)的分配											-3,931,200.00
3. 其他											-3,931,200.00
(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	393,120,000.00				247,684,612.92					34,529,199.69	202,687,649.53
											878,021,462.14

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层

办公地址：广东省深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层

注册资本：人民币39,312万元

社会统一信用代码：91440300708474420M

法定代表人：王永彬

经营期限：永续经营

（二）经营范围及主营业务

经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品），自有物业租赁，通信智能信号灯杆、通信智能信号塔的钢结构工程施工（获得相关部门许可及相应资质方可经营）。

主营业务：公司作为专业从事专网信息通信技术解决方案业务的服务商，主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造与服务，以及第三方支付业务。

（三）公司历史沿革及设立情况

公司原名为键桥通讯技术（深圳）有限公司，经深圳市人民政府外经贸粤深外资证字[1999]0020号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书及深圳市外商投资局深外资复[1999]0034号文件批准成立。由键桥通讯技术有限公司出资组建，初始投资现金40万美元，于1999年3月4日取得深圳市工商行政管理局企独粤深总第306270号企业法人营业执照。

2001年9月公司名称变更为深圳键桥通讯技术有限公司，其后经过多次增资和股权转让。

2006年12月28日，根据公司章程、中华人民共和国商务部商资批[2006]2476号及深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]2766号批复的规定，公司以变更设立的方式由原深圳键桥通讯技术有限公司变更为深圳键桥通讯技术股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币90,000,000.00元，以净资产出资90,000,000.00元，并已于2006年12月31日完成相关股本验证和工商信息变更手续。

2007年10月18日，公司企业法人营业执照注册号变更为440301501122077，并已取得变更后的企业法人营业执照。

2009年11月13日，中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文《关于核准深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股（每股面值1元）。公司于2009年11月27日在深圳证券交易所定价发行，2009年12月9日挂牌交易，新股发行成功后公司股本为120,000,000.00元，此次增资公司于2009年12月31日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2009]1157号文件批准，并已于2010年1月25日办理工商信息变更手续。

2010年4月30日，根据公司股东大会通过的《关于公司2009年度利润分配方案》以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币36,000,000.00元：其中按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额36,000,000.00股，每股面值1元，相应增加股本36,000,000.00元，股权登记日期为2010年5月19日，变更后注册资本为人民币156,000,000.00元，此次增资公司于2010年8月4日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]2172号文件批准，并已于2010年8月10日办理工商信息变更手续。

2011年5月9日，根据公司股东大会通过的《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币62,400,000.00元：其中按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额62,400,000.00股，每股面值1元，相应增加股本62,400,000.00元，股权登记日期为2011年7月5日，变更后注册资本为人民币218,400,000.00元，此次增资公司于2011年8月21日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2011]1493号文件批准，并已于2011年12月12日办理工商信息变更手续。

2012年5月25日，根据公司股东大会通过的《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币109,200,000.00元：其中按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额

109,200,000.00股，每股面值1元，相应增加股本109,200,000.00元，股权登记日期为2012年7月17日，变更后注册资本为人民币327,600,000.00元，此次增资于2012年11月28日取得深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资质[2012]I900号文件批准，并已于2013年1月29日办理工商信息变更手续。

2013年4月18日，根据公司股东大会通过的《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币65,520,000.00元：其中按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额65,520,000.00股，每股面值1元，相应增加股本65,520,000.00元，股权登记日期为2013年6月17日，变更后注册资本为人民币393,120,000.00元，此次增资于2013年7月10日取得深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资质[2013]1108号文件批准，并已于2013年11月11日办理工商信息变更手续。

截至2014年12月31日键桥通讯技术有限公司持有公司15,033.89万股，占键桥通讯股份总数的38.2425%，叶琼、Brenda Yap（叶冰）和David Xun Ge（葛迅）是键桥通讯技术有限公司实际控制人，因此叶琼、Brenda Yap（叶冰）和David Xun Ge（葛迅）为公司的实际控制人。

2015年4月13日，键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”）与嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）签署了《股份转让协议》，乾德精一协议受让香港键桥持有的键桥通讯无限售流通股7,800万股。2015年5月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《过户登记确认书》，本次股份转让已完成过户登记手续。本次股份过户登记手续完成后，乾德精一持有键桥通讯股份7,800万股，占键桥通讯股份总数的19.84%，成为公司第一大股东；香港键桥持有键桥通讯股份7,233.89万股，占键桥通讯股份总数的18.40%，为键桥通讯第二大股东。

公司于2016年9月27日接到香港键桥的通知，香港键桥与黄喜胜于2016年9月27日签署了《股份转让框架协议》，拟协议转让其持有的公司28,692,110股股份；香港键桥与王雁铭于2016年9月27日签署了《股份转让框架协议》，拟协议转让其持有的公司19,656,000股股份。香港键桥分别与黄喜胜、王雁铭签署了《键桥通讯技术有限公司与黄喜胜关于深圳键桥通讯技术股份有限公司28,692,110股股份之股份转让协议》、《键桥通讯技术有限公司与王雁铭关于深圳键桥通讯技术股份有限公司19,656,000股股份之股份转让协议》，并向中华人民共和国广东省深圳市福田区公证处（以下简称“福田公证处”）申请办理了股份转让协议公证，于2016年11月14日收到福田公证处出具的（2016）深福证字第50511号、（2016）深福证字第50512号《公证书》。2016年12月9日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，本次股份转让已完成过户登记手续的办理，本次股份过户登记手续完成后，香港键桥持有公司23,990,806股股份，占公司股份总数的6.10%；黄喜胜持有公司28,692,110股股份，占公司股份总数的7.30%；王雁铭持有公司19,656,000股股份，占公司股份总数的5.00%。

（四）公司的基本组织架构

本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《独立董事工作制度》等。公司董事会聘任了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，并根据生产经营需要分别设置了研发中心、资质管理部、市场部、交付管理部、财务部、人力资源部、总裁办、品牌公关部、董事会秘书处、内部审计部等职能部门中心。

（五）公司的实际控制人

乾德精一持有公司7,800万股股份，占公司股份总数的19.84%，乾德精一为公司控股股东，深圳精一为乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人，刘辉女士持有深圳精一99%的股权，为深圳精一的控股股东，乾德精一的实际控制人。因此，刘辉女士成为公司的实际控制人。

（六）本财务报表业经本公司董事会于2018年4月18日决议批准报出。

（七）本公司2017年度纳入合并范围的子公司共14家，比上年增加1家（其中：非同一控制下合并增加子公司1家、由孙公司转为子公司1家，注销减少1家）。详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日合并及母公司的财务状况及2017年度合并及母公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司及主要子公司从事专网信息通信技术解决方案业务和第三方支付业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资

产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售

或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	账龄分析法

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
第三方支付业务以外的应收款项		
1 年以内（含 1 年）	--	--
1—2 年	2.00%	2.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	20.00%	20.00%
第三方支付业务的应收款项		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1-2 年	20.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。
-------------	-------------------------

坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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

存货主要包括库存商品、原材料、委托加工商品、在产品、工程施工、发出商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

①初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其

账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

②资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益

部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	5-10	10	9-18
电子设备	年限平均法	5-10	10	9-18
运输设备	年限平均法	5-10	10	9-18
其他设备	年限平均法	5-10	10	9-18

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

②无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的

的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（6）第三方支付服务收入

公司在提供第三方支付服务时，向客户收取的支付服务费用，于支付业务服务提供时确认收入。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂

时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

无

29、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
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号), 修改了政府补助会计处理方法及列报项目。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。2017 年 1 月 1 日起未来适用, 不需对比较信息追溯调整。	本公司于 2017 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号), 自 2017 年 5 月 28 日起执行, 对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理。	本公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法, 调减 2016 年度营业外收入 3,596,851.12 元; 调减 2016 年度营业外支出 119,637.00 元; 调增 2016 年度资产处置收益 3,477,214.12 元。	本公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司的会计估计由原来除第三方支付以外的账龄分析法计提情况, 具体为: 账龄在 1 年以内 (含 1 年), 应收账款和其他应收不计提坏账, 账龄在 1-2 年 (含 2 年), 应收账款和其他应收款按照 2% 计提坏账, 账龄在 2-3 年 (含 3 年), 应收账款和其他应收款按照 10% 计提坏账, 账龄在 3 年以上, 应收账款和其他应收款按照 20% 计提坏账, 变更为除第三方支付以外的账龄分析法计提以及第三方支付的账龄分析法计提, 第三方支付的账龄分析法计提具体为: 账龄在 1 年以内 (含 1 年), 应收账款和其他应收按照 5% 计提坏账, 账龄在 1-2 年 (含 2	本公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。	2017 年 12 月 11 日	

<p>年), 应收账款和其他应收款按照 20% 计提坏账, 账龄在 2-3 年 (含 3 年), 应收账款和其他应收款按照 50% 计提坏账, 账龄在 3 年以上, 应收账款和其他应收款按照 100% 计提坏账, 除第三方支付以外的账龄分析法计提不变。2017 年 8 月 30 日公司收购上海即富 45% 股权已完成并于 2017 年 9 月 30 日起纳入公司合并范围, 公司决定结合上海即富第三方支付业务应收账款及其他应收款回收的特征, 制定有针对性的坏账准备计提比例, 以更加客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果, 提高公司会计信息的质量。</p>			
--	--	--	--

30、其他

本公司在运用会计政策过程中, 由于经营活动内在的不确定性, 本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验, 并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而, 这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异, 进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核, 会计估计的变更仅影响变更当期的, 其影响数在变更当期予以确认; 既影响变更当期又影响未来期间的, 其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日, 本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时, 本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、28、“收入”所述方法进行确认的, 在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本, 以及合同可回收性时, 需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本, 以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本, 以及期间损益产生影响, 且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定, 将租赁归类为经营租赁和融资租赁, 在进行归类时, 管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人, 或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬, 作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策, 采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策, 按照成本与可变现净值孰低计量, 对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货, 计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具, 本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计, 并选择适当的折现率。这些相关假

设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(6) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(7) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(8) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(9) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

(10) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

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	应纳增值税、应纳营业税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	应纳增值税、应纳营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、应纳营业税	2%
营业税	应税劳务收入	3%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳键桥通讯技术股份有限公司	15%
上海即富信息技术服务有限公司	10%
深圳市德威普软件技术有限公司	25%
南京凌云科技发展有限公司	25%
东莞键桥通讯技术有限公司	25%
广州键桥通讯技术有限公司	25%
深圳键桥华能通讯技术有限公司	25%
深圳键桥智能技术有限公司	25%
深圳键桥轨道交通有限公司	25%
键桥投资（香港）有限公司	按利得 16.5%
大连先锋投资管理有限公司	25%
深圳网信大数据科技发展有限公司	25%
深圳网信金融科技发展有限公司	25%
共青城正融投资管理合伙企业（有限合伙）	无
共青城顺联投资管理合伙企业（有限合伙）	无

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司自2004年1月起享受上述增值税即征即退的优惠政策；子公司深圳市德威普软件技术有限公司自2009年6月起享受上述增值税即征即退的优惠政策。

（2）企业所得税

①公司于2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准下发的编号为GR201744202408号高新技术企业证书，自2017年起，企业所得税减按15%的优惠税率征收，减免期限为2017年度至2019年度。

②根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12

月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。子公司上海即富2017年按照10%的法定税率征收企业所得税。

③根据财政部、国家税务总局发布的《关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号），设在前海深港现代服务业合作区的企业，主营业务为前海企业所得税优惠目录中所规定的产业项目，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的，自2014年1月1日起至2020年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税。子公司上海即富之孙公司深圳市即富数据处理有限公司享受上述优惠。

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	791,039.98	72,693.85
银行存款	479,192,736.15	560,844,338.85
其他货币资金	161,790,062.82	218,829,021.87
合计	641,773,838.95	779,746,054.57

其他说明

年末其他货币资金包括支付机构客户备付金、银行承兑汇票保证金存款、保函保证金存款、信用证保证金存款及外埠存款等。

货币资金受限情况详见附注七、54。

2、结算备付金

单位：元

项目	年末余额	年初余额
结算备付金	1,905,415.39	-
合计	1,905,415.39	-

注：第三方支付业务客户备付金结存，系报表日结存待支付的客户资金。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,554,342.57	1,875,000.00
商业承兑票据	2,038,106.55	2,243,702.32

合计	5,592,449.12	4,118,702.32
----	--------------	--------------

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	471,600.00	105,710,000.00
合计	471,600.00	105,710,000.00

4、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	42,539,168.21	6.48%	42,539,168.21	100.00%	0.00	40,956,168.21	7.08%	40,956,168.21	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	614,362,630.14	93.52%	50,196,269.06	8.17%	564,166,361.08	537,685,784.20	92.92%	26,990,727.39	5.02%	510,695,056.81
合计	656,901,798.35	100.00%	92,735,437.27	14.12%	564,166,361.08	578,641,952.41	100.00%	67,946,895.60	11.74%	510,695,056.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西锐博科技有限公司	3,727,888.92	3,727,888.92	100.00%	预计难于收回。
四川美达机电有限责任公司	8,980,000.00	8,980,000.00	100.00%	预计难于收回。
深圳市星鸣贸易有限公司	7,739,473.49	7,739,473.49	100.00%	预计难于收回。
兖矿集团有限公司信息中心	4,269,469.20	4,269,469.20	100.00%	预计难于收回。
浙江省电力公司台州电业局	2,625,008.60	2,625,008.60	100.00%	预计难于收回。
重庆乌江电力有限公司	5,118,900.00	5,118,900.00	100.00%	预计难于收回。
甘肃省电力信息中心	2,245,428.00	2,245,428.00	100.00%	预计难于收回。

雅安市星余煤业有限责任公司	6,250,000.00	6,250,000.00	100.00%	预计难于收回。
石家庄厚博通讯技术有限公司	1,583,000.00	1,583,000.00	100.00%	预计难以收回。
合计	42,539,168.21	42,539,168.21	--	--

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	252,061,929.83	4,417,693.39	1.75%
1 至 2 年	169,672,499.63	10,017,281.30	5.90%
2 至 3 年	81,644,657.81	13,490,985.79	16.52%
3 年以上	110,983,542.87	22,270,308.58	20.07%
合计	614,362,630.14	50,196,269.06	8.17%

确定该组合依据的说明：

注：已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合作为账龄组合。

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：

无

(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24,788,541.67元（本期因非同一控制下合并上海即富增加的坏账准备金额为12,423,749.88元）；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	150,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为145,701,389.34元，占应收账款年末余额合计数的比例为22.18%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为11,124,909.20元。

5、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	106,006,941.93	97.81%	55,897,641.61	90.27%
1 至 2 年	1,713,897.04	1.58%	4,933,062.71	7.97%
2 至 3 年	128,224.00	0.12%	1,072,724.32	1.73%
3 年以上	529,326.00	0.49%	19,077.40	0.03%
合计	108,378,388.97	--	61,922,506.04	--

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：

①公司为了取得价格优惠采取预付货款，分批到货；②部分预付款项为未与供应商款结算的采购货物尾款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为26,257,491.33元，占预付账款年末余额合计数的比例为24.23%。

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	123,259,016.60	97.72%	9,574,217.70	7.77%	113,684,798.90	258,861,449.78	98.90%	2,757,086.58	1.07%	256,104,363.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,877,035.49	2.28%	2,877,035.49	100.00%		2,877,035.49	1.10%	2,877,035.49	100.00%	
合计	126,136,052.09		12,451,253.19		113,684,798.90	261,738,485.27		5,634,122.07		256,104,363.20

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	71,826,280.41	1,456,369.60	2.03%
1 至 2 年	36,085,216.12	5,352,156.00	14.83%
2 至 3 年	5,906,119.20	853,011.92	14.44%
3 年以上	9,441,400.87	1,912,680.18	20.26%
合计	123,259,016.60	9,574,217.70	7.77%

确定该组合依据的说明：

无

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6,817,131.12元（本期因非同一控制下合并上海即富增加的坏账准备金额为9,056,113.61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
股权及债务转让款		156,528,400.00
往来款	69,270,508.52	54,966,933.05
保证金等	56,865,543.57	50,243,152.22
合计	126,136,052.09	261,738,485.27

(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
重庆市涪陵路桥工程有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	7.93%	

贵州省公共资源交易中心	保证金	3,200,000.00	1 年以内	2.54%	
宁夏宁东能化投资有限责任公司	保证金	2,677,212.00	1-2 年	2.12%	53,544.24
深圳市中恒泰融资担保股份有限公司	往来款	2,335,860.61	1-2 年	1.85%	46,717.21
上华投资咨询（上海）有限公司	保证金	2,133,391.05	1-2 年	1.69%	426,678.21
合计	--	20,346,463.66	--	16.13%	526,939.66

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	4,075,293.22	9,046.09	4,066,247.13	7,067,645.85	9,046.09	7,058,599.76
库存商品	19,900,744.65	1,877,566.23	18,023,178.42	12,905,239.07	1,893,231.64	11,012,007.43
工程施工	24,638,037.95		24,638,037.95	32,684,455.83		32,684,455.83
发出商品	63,719,342.86		63,719,342.86	49,181,747.60		49,181,747.60
合计	112,333,418.68	1,886,612.32	110,446,806.36	101,839,088.35	1,902,277.73	99,936,810.62

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

否

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,046.09					9,046.09
库存商品	1,893,231.64	9,626.63		25,292.04		1,877,566.23
合计	1,902,277.73	9,626.63		25,292.04		1,886,612.32

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	9,648,309.14	655,190.84
待摊费用		586,283.33
其他	650,350.00	
合计	10,298,659.14	1,241,474.17

9、发放贷款及垫款

单位：元

项目	年末余额	年初余额
个人贷款和垫款		
企业贷款和垫款	66,036,890.00	
其中：贷款	66,036,890.00	
发放贷款和垫款总额	66,036,890.00	
减：贷款减值准备		
贷款和垫款净额	66,036,890.00	

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	81,020,000.00		81,020,000.00	57,436,884.71		57,436,884.71
按成本计量的	81,020,000.00		81,020,000.00	57,436,884.71		57,436,884.71
合计	81,020,000.00		81,020,000.00	57,436,884.71		57,436,884.71

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
无锡天脉聚	50,000,000.			50,000,000.					3.62%	

源传媒科技 有限公司	00			00						
众惠财产相 互保险社		30,000,000. 00		30,000,000. 00					3%	
Palantir	6,916,884.7 1		6,916,884. 71						0.00%	
无锡键桥电 子科技有限 公司	520,000.00			520,000.00					2.60%	
上海汉逸智 能科技有限 公司		500,000.00		500,000.00					5.00%	
合计	57,436,884. 71	30,500,000. 00	6,916,884. 71	81,020,000. 00					--	

11、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
深圳盈华 小额贷款 有限公司	165,371,0 56.48			12,785,50 7.09						178,156,5 63.57	
先锋基金 管理有限 公司	30,088,69 5.54			-8,372,03 3.40						21,716,66 2.14	
徐州淮海 数据交换 服务有限 公司	1,592,583 .40			51,582.39						1,644,165 .79	
嘉兴德玖 投资合伙 企业（有 限合伙）	9,998,368 .26			563.33						9,998,931 .59	
浙江旅通 投资有限 公司		9,800,000 .00		-1,196,89 9.79						8,603,100 .21	

小计	207,050,703.68	9,800,000.00	3,268,719.62						220,119,423.30
二、联营企业									
中山市益富信息技术服务有限公司		900,000.00	-164.91						899,835.09
新疆即富信息科技有限公司			256.60						256.60
上海远洋即富数据服务有限公司		980,000.00	-323,711.26						656,288.74
小计	0.00	1,880,000.00	-323,619.57						1,556,380.43
合计	207,050,703.68	11,680,000.00	2,945,100.05						221,675,803.73

其他说明

本年增加合营及联营公司4家，均为非同一控制下企业合并上海即富产生的。

12、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	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	106,909,940.63	18,920,310.46	822,810.10	5,749,206.57	2,142,716.88	134,544,984.64
2.本期增加金额		30,341,222.06	10,537,500.57	6,294,752.97	73,273,306.76	120,446,782.36
(1) 购置		13,063,683.83	2,115,037.48	110,992.37	10,405,273.06	25,694,986.74
(2) 在建工程转入		17,277,538.23	8,422,463.09	6,183,760.60	62,868,033.70	94,751,795.62
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,729,154.54	333,075.94	293,080.13	808,924.00	37,945.00	3,202,179.61

(1) 处置或 报废	1,729,154.54	278,161.41	221,594.65	808,924.00	37,945.00	3,075,779.60
(2) 企 业合并减少		54,914.53	71,485.48			126,400.01
4.期末余额	105,180,786.09	48,928,456.58	11,067,230.54	11,235,035.54	75,378,078.64	251,789,587.39
二、累计折旧						
1.期初余额	27,749,681.07	14,914,945.77	586,385.88	4,199,872.52	1,953,054.05	49,403,939.29
2.本期增加金 额	5,718,314.73	4,218,454.38	3,210,821.38	2,159,376.26	16,117,263.03	31,424,229.78
(1) 计提	5,718,314.73	1,581,470.96	1,401,710.74	752,655.66	5,536,193.69	14,990,345.78
(2) 企 业合并增加		2,636,983.42	1,809,110.64	1,406,720.60	10,581,069.34	16,433,884.00
3.本期减少金 额	1,506,229.73	305,259.78	270,920.66	552,275.17	8,066.06	2,642,751.40
(1) 处置或 报废	1,506,229.73	250,345.25	199,435.18	552,275.17	8,066.06	2,516,351.39
(2) 企 业合并减少		54,914.53	71,485.48			126,400.01
4.期末余额	31,961,766.07	18,828,140.37	3,526,286.60	5,806,973.61	18,062,251.02	78,185,417.67
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	73,219,020.02	30,100,316.21	7,540,943.94	5,428,061.93	57,315,827.62	173,604,169.72
2.期初账面价 值	79,160,259.56	4,005,364.69	236,424.22	1,549,334.05	189,662.83	85,141,045.35

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

本年固定资产原值增加120,446,782.36元、折旧增加31,424,229.78元，主要是公司非同一控制下合并上海即富增加固定资产94,751,795.62元、折旧16,433,884.00元。

13、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

14、油气资产

□ 适用 √ 不适用

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	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额			36,905,800.68	1,789,329.90	38,695,130.58
2.本期增加金额			48,848,618.14	5,405,069.60	54,253,687.74
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			48,848,618.14	5,405,069.60	54,253,687.74
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			85,754,418.82	7,194,399.50	92,948,818.32
二、累计摊销					

1.期初余额			22,051,101.08	900,115.63	22,951,216.71
2.本期增加金额			6,561,795.53	1,071,107.14	7,632,902.67
(1) 计提			5,361,795.53	307,519.40	5,669,314.93
(2) 企业合并增加			1,200,000.00	763,587.74	1,963,587.74
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
4.期末余额			28,612,896.61	1,971,222.77	30,584,119.38
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			57,141,522.21	5,223,176.73	62,364,698.94
2.期初账面价值			14,854,699.60	889,214.27	15,743,913.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

本年无形资产原值增加54,253,687.74元、摊销增加7,632,902.67元，主要是公司非同一控制下合并上海即富增加无形资产54,253,687.74元、摊销1,963,587.74元。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
2009年2月28 日公司收购全资 子公司深圳市德 威普软件技术有 限公司100%股 权所形成的商誉	61,704.16					61,704.16
2010年11月26 日公司收购全资 子公司南京凌云 科技发展有限公司 100%股权所 形成的商誉	801,749.07					801,749.07
2017年9月30 日公司收购子公 司上海即富信息 技术服务有限公司 45%股权所形 成的商誉		858,612,269.44				858,612,269.44
合计	863,453.23	858,612,269.44				859,475,722.67

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试方法详见附注四、22。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

装修费支出	1,275,364.53	8,058,622.81	910,141.98	2,518,839.76	5,905,005.60
其他		113,207.54	9,433.96		103,773.58
合计	1,275,364.53	8,171,830.35	919,575.94	2,518,839.76	6,008,779.18

18、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	92,791,052.22	17,947,279.80	72,052,003.08	12,887,180.09
可抵扣亏损			2,686,982.24	671,745.56
合计	92,791,052.22	17,947,279.80	74,738,985.32	13,558,925.65

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	39,355,800.94	3,935,580.10		
合计	39,355,800.94	3,935,580.10		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,947,279.80		13,558,925.65
递延所得税负债		3,935,580.10		0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,841,170.96	4,365,332.96
可抵扣亏损	191,327,934.46	73,184,166.15

合计	216,169,105.42	77,549,499.11
----	----------------	---------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	163,442.10		
2019 年	311,587.80		
2020 年	6,566,293.62	5,698,167.24	
2021 年	86,189,031.78	67,485,998.91	
2022 年	98,097,579.16		
合计	191,327,934.46	73,184,166.15	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
风险备付金	3,255,000.00	
合计	3,255,000.00	

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	65,000,000.00	28,500,000.00
抵押借款		34,948,850.00
保证借款	180,000,000.00	493,000,000.00
信用借款	28,346,810.00	30,000,000.00
其他	105,710,000.00	
合计	379,056,810.00	586,448,850.00

短期借款分类的说明：

- ①质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注七、54；
- ②保证借款分类情况：保证借款的保证单位及金额，参见附注十一、5；
- ③其他105,710,000.00元为票据贴现融资。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,031,514.02	142,599,423.18
合计	34,031,514.02	142,599,423.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购及工程项目款	424,448,288.05	322,982,255.56
合计	424,448,288.05	322,982,255.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
采购及工程项目款	35,775,591.65	未到结算期
合计	35,775,591.65	--

23、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及工程项目款	84,058,820.51	29,615,578.87
合计	84,058,820.51	29,615,578.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程项目款	1,410,000.00	未到结算期
合计	1,410,000.00	--

24、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	5,262,001.28	83,403,192.31	64,815,981.65	23,849,211.94
二、离职后福利-设定提存计划		3,161,786.98	3,161,786.98	
合计	5,262,001.28	86,564,979.29	67,977,768.63	23,849,211.94

(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	5,262,001.28	77,818,958.28	59,231,747.62	23,849,211.94
2、职工福利费		641,354.30	641,354.30	
3、社会保险费		2,384,496.41	2,384,496.41	
其中：医疗保险费		1,807,400.80	1,807,400.80	
工伤保险费		186,056.12	186,056.12	
生育保险费		391,039.49	391,039.49	
4、住房公积金		2,512,793.99	2,512,793.99	
5、工会经费和职工教育经费		45,589.33	45,589.33	
合计	5,262,001.28	83,403,192.31	64,815,981.65	23,849,211.94

(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		3,071,042.64	3,071,042.64	
2、失业保险费		90,744.34	90,744.34	
3、企业年金缴费				
4、补充养老保险				
合计		3,161,786.98	3,161,786.98	

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,790,058.88	20,743,128.79
企业所得税	21,787,279.49	3,525,238.24
个人所得税	483,034.51	190,161.80
城市维护建设税	523,105.47	126,380.15
房产税	223,926.42	236,375.66
教育费附加	405,617.51	81,965.82
地方教育费附加	180,856.35	8,238.11
其他	1,264,636.73	673,919.68
合计	61,658,515.36	25,585,408.25

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	733,826.73	51,333.33
短期借款应付利息	488,051.33	1,021,283.60
合计	1,221,878.06	1,072,616.93

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,702,879.65	
合计	2,702,879.65	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

系应付上海即富子公司少数股东的利润分配。

28、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	134,614,877.94	54,783,010.17

保证金及押金等	67,295,419.15	55,546,278.25
股权转让款	402,500,000.00	
合计	604,410,297.09	110,329,288.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	35,807,101.41	未结算
保证金	38,650,000.00	仲裁案件保证金
押金	7,460,163.89	未到结算期
合计	81,917,265.30	--

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	200,853.22	
合计	200,853.22	

31、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	325,500,000.00	
保证借款	18,500,000.00	
合计	344,000,000.00	

32、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
全信通移动电子商务公共服务平台项目款		1,484,027.56		1,484,027.56	
合计		1,484,027.56		1,484,027.56	--

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		11,982,000.92	1,423,080.52	10,558,920.40	中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局（中（沪）自贸张管【2016】51号）拨付专项发展资金、深圳市科技计划项目合同书（深发改【2017】713号）拨付技术创新专项资金。
合计		11,982,000.92	1,423,080.52	10,558,920.40	--

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
创新支付的第二代系统服务平台建设		7,982,000.92		256,413.90			7,725,587.02	与资产相关
三维模型自动建造关键技术研发项目		4,000,000.00		1,166,666.62			2,833,333.38	与资产相关
合计		11,982,000.92		1,423,080.52			10,558,920.40	--

34、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	393,120,000.00						393,120,000.00

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	232,937,169.28			232,937,169.28
其他资本公积	14,703,594.66		481,539.40	14,222,055.26
合计	247,640,763.94		481,539.40	247,159,224.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少的原因见附注八、2。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,293,613.62	-1,169,951.14			-1,169,951.14		123,662.48
外币财务报表折算差额	1,293,613.62	-1,169,951.14			-1,169,951.14		123,662.48
其他综合收益合计	1,293,613.62	-1,169,951.14			-1,169,951.14		123,662.48

37、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	34,529,199.69			34,529,199.69
合计	34,529,199.69			34,529,199.69

38、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	180,896,024.54	184,989,113.53
调整后期初未分配利润	180,896,024.54	184,989,113.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-24,348,172.41	2,541,486.64
减：提取法定盈余公积		2,703,375.63
应付普通股股利		3,931,200.00

期末未分配利润	156,547,852.13	180,896,024.54
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,032,682,503.18	694,456,130.71	699,304,006.13	607,201,002.27
其他业务	3,421,670.02		2,508,878.23	303.53
合计	1,036,104,173.20	694,456,130.71	701,812,884.36	607,201,305.80

40、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	1,276,009.56	1,901,607.00
教育费附加	863,851.27	926,487.63
房产税	278,333.23	687,322.81
印花税	1,234,509.29	883,579.72
营业税		1,835,013.47
地方教育费附加	424,341.75	455,110.03
其他	155,007.88	132,349.57
合计	4,232,052.98	6,821,470.23

41、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	10,790,282.58	12,973,371.70
差旅费	5,043,299.22	6,115,381.80
业务费	2,681,421.20	3,270,722.13

标书费	2,643,991.40	2,500,881.07
办公费	3,711,317.17	2,453,495.67
折旧费	2,029,436.72	2,088,527.08
市场营销费用	31,230,531.22	
其他费用小计	7,565,529.54	8,554,915.95
合计	65,695,809.05	37,957,295.40

其他说明：

销售费用比上年同期增加了73.08%，并且市场营销费用比上年增加了31,230,531.22元，主要是公司于2017年9月30日非同一控制下合并上海即富形成，其中：上海即富四季度销售费用33,806,511.24元。

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	37,622,585.95	26,613,467.69
薪酬费用	57,184,176.72	19,839,904.81
折旧费	8,803,505.47	10,365,235.53
中介费	13,694,494.54	10,225,762.63
差旅费	6,653,715.59	4,950,584.18
房租费	6,880,776.32	3,937,394.59
办公费	3,780,852.40	2,052,549.19
摊提费用	7,494,737.02	1,429,460.25
会务费	4,598,126.13	94,899.00
其他费用小计	32,907,037.91	6,084,429.07
合计	179,620,008.05	85,593,686.94

其他说明：

管理费用比上年同期增加了109.85%，并且工资社保福利费、服务费等比上年大幅度增加，主要是公司于2017年9月30日非同一控制下合并上海即富形成，其中：上海即富四季度管理费用106,994,395.11元。

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,624,906.66	29,761,698.88
减：利息收入	4,749,035.58	4,192,796.92
手续费	590,986.95	498,595.15
融资费用	5,024,176.58	911,395.74

汇兑损益	-300.06	-461,382.46
其他	500.06	57,857.66
合计	30,491,234.61	26,575,368.05

44、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	10,125,809.30	11,175,393.38
二、存货跌价损失		1,816,108.10
合计	10,125,809.30	12,991,501.48

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,580,873.14	5,093,768.73
处置长期股权投资产生的投资收益	715,533.02	70,962,413.08
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	624,268.13	
合计	4,920,674.29	76,056,181.81

其他说明：

可供出售金融资产等取得的投资收益624,268.13元，系出售Palantir股权取得的。

46、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
非流动资产处置利得	938,939.28	3,596,851.12

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,423,080.52	

48、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	36,600.00	15,500.00	36,600.00
其他	245,752.20	2,403,068.26	245,752.20
合计	282,352.20	2,418,568.26	282,352.20

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
科技创新券	深圳市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	27,000.00	0.00	与收益相关
著作权资助	市场监督管理局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	600.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	27,600.00	0.00	--

49、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
对外捐赠	143,900.00		143,900.00
罚款及滞纳金		43,578.99	
其他	899,724.36	230,035.48	899,724.36
合计	1,043,624.36	273,614.47	1,043,624.36

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	8,537,409.09	3,299,689.45
递延所得税费用	-452,774.05	7,601,547.02
合计	8,084,635.04	10,901,236.47

(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	58,004,550.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,700,682.56
子公司适用不同税率的影响	2,220,594.91
非应税收入的影响	-8,352,974.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	774,402.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,862,727.94
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	21,604,657.51
所得税费用	8,084,635.04

51、其他综合收益

详见附注六、36。

52、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
收其他往来款等	96,406,356.38	164,368,143.38
存款利息收入	4,749,035.58	4,192,796.92
政府补助	4,036,600.00	2,331,340.48
合计	105,191,991.96	170,892,280.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付其他往来款	84,545,656.59	93,881,442.48

支付的各项费用	249,803,982.68	50,072,454.81
其他	719,205.40	112,406.92
合计	335,068,844.67	144,066,304.21

(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
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,225,722.64	494,070.25
合计	1,225,722.64	494,070.25

(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
收到的保证金存款	198,730,904.08	108,813,908.93
拆入资金	240,000,000.00	
票据贴现款	105,710,000.00	
合计	544,440,904.08	108,813,908.93

(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
支付的保证金存款	133,844,515.62	228,605,153.85
归还拆借资金	240,000,000.00	467,172.12
合计	373,844,515.62	229,072,325.97

53、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	49,919,915.39	-4,550,630.29
加：资产减值准备	10,125,809.30	12,991,501.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	14,990,345.78	15,490,998.35

产折旧		
无形资产摊销	5,669,314.93	4,494,327.93
长期待摊费用摊销	919,575.94	797,279.18
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）	938,939.28	-3,477,214.12
财务费用（收益以“-”号填列）	34,649,083.24	30,673,094.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,920,674.29	-76,056,181.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,388,354.15	7,601,547.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,935,580.10	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,509,995.74	48,571,054.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,018,630.30	-11,836,205.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-126,088,152.55	-15,172,379.88
经营活动产生的现金流量净额	16,260,017.53	9,527,191.59
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	517,802,114.22	588,983,526.00
减：现金的期初余额	588,983,526.00	345,471,696.34
现金及现金等价物净增加额	-71,181,411.78	243,511,829.66

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	542,500,000.00
其中：	--
上海即富信息技术服务有限公司	542,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	155,263,739.01
其中：	--
上海即富信息技术服务有限公司	155,263,739.01
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	387,236,260.99

（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	517,802,114.22	588,983,526.00
其中：库存现金	791,039.98	72,693.85
可随时用于支付的银行存款	481,098,151.54	560,844,338.85
可随时用于支付的其他货币资金	35,912,922.70	28,066,493.30
三、期末现金及现金等价物余额	517,802,114.22	588,983,526.00

54、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	77,392,769.44	银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、质押贷款定期存单等。
货币资金	38,342,647.29	招商银行股份有限公司深圳科技园支行年末存款 38,342,647.29 元，已被深南法仲保字第 105 号冻结。
货币资金	8,236,308.00	支付机构客户备付金。
结算备付金	1,905,415.39	受央行监管的客户备付金。
合计	125,877,140.12	--

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	22,236,484.34	0.8359	18,587,699.63
港币	79,000,000.00	0.8359	66,036,890.00
短期借款			
其中：港币	13,000,000.00	0.8359	10,866,830.00
应付利息			
其中：港币	216,666.67	0.8359	181,113.83
其他应付款			
其中：港币	15,566.11	0.8359	13,011.71

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

√ 适用 □ 不适用

公司在香港设有子公司1家即键桥投资（香港）有限公司，其子公司誉高信贷（香港）有限公司，主要从事信贷业务。

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
上海即富	2017年09月30日	945,000,000.00	45.00%	非同一控制下企业合并	2017年09月30日	详见备注	590,564,771.13	125,240,730.96

注：2017年9月30日，本公司收购上海即富45%股权。购买日为2017年9月30日，确定依据为：①企业合并协议已获本公司及上海即富董事会、股东大会通过；②上海即富子公司点佰趣收到中国人民银行上海分行出具的《中国人民银行上海分行关于上海点佰趣信息科技有限公司变更实际控制人的批复》（上海银函[2017]94号），中国人民银行上海分行同意点佰趣实际控制人变更为本公司；③参与合并各方已办理了产权交接手续；④本公司已支付了购买价款的大部分（即5.425亿元），并且有能力、有计划支付剩余款项；⑤本公司已控制了上海即富的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	945,000,000.00
合并成本合计	945,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	86,387,730.56
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	858,612,269.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

上海即富可辨认净资产公允价值，以北京国友大正资产评估有限公司《上海即富信息技术服务有限公司合并口径的可辨认资产、负债及或有负债合并对价分摊项目资产评估报告》大正评报字(2018)第038C号对上海即富100%股权（评估基准日：2017年9月30日）评估价基础上在收购日持续计算的价值作为公允价值，并按45%的股权比例计算本公司取得的可辨认净资产公允价值份额。

大额商誉形成的主要原因：

公司以9.45亿收购上海即富45%的股权，取得其可辨认净资产公允价值份额的金额为86,387,730.56元，形成商誉858,612,269.44元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	155,263,739.01	155,263,739.01
应收款项	141,156,211.72	141,156,211.72
存货	12,010,200.88	12,010,200.88
固定资产	78,323,064.40	68,581,963.88
无形资产	52,290,100.00	21,441,481.86
预付账款	24,009,483.64	24,009,483.64
其他应收款	55,201,154.73	55,201,154.73
其他流动资产	3,934,366.05	3,934,366.05
长期股权投资	9,945,704.74	9,945,704.74
商誉		331,986,183.01
长期待摊费用	5,919,032.42	5,919,032.42
借款	54,999,990.00	54,999,990.00
应付款项	145,801,595.14	145,801,595.14
递延所得税负债	4,058,971.87	
应付职工薪酬	2,046,255.51	2,046,255.51
预收账款	23,330,499.97	23,330,499.97
应交税费	38,297,624.57	38,297,624.57
其他应付款	50,619,874.20	50,619,874.20
专项应付款	1,484,027.56	1,484,027.56
递延收益	8,000,000.00	
净资产	209,219,034.57	508,254,470.94
减：少数股东权益	17,246,300.00	17,246,300.00
取得的净资产	86,387,730.56	220,953,676.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上海即富可辨认净资产公允价值，以北京国友大正资产评估有限公司《上海即富信息技术服务有限公司合并口径的可辨认资产、负债及或有负债合并对价分摊项目资产评估报告》大正评报字(2018)第038C号对上海即富100%股权（评估基准日：2017年9月30日）评估价基础上在收购日持续计算的价值作为公允价值，并按45%的股权比例计算本公司取得的可辨认净资产公允价值份额。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、反向购买

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

无

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合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳网信金融科技发展有限公司	0.00	100.00%	注销	2017年11月03日	注销手续已办完	-1,334.00						

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：

由孙公司转为子公司1家（即湖南键桥通讯技术有限公司）。

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	
东莞键桥通讯技术有限公司	东莞	东莞	通信产品设备的研发与销售等	100.00%		设立
广州键桥通讯技术有限公司	广州	广州	通讯工程技术研发、设计与施工等	60.00%		设立
深圳键桥华能通讯技术有限公司	深圳	深圳	通信产品设备的研发与销售等	60.00%		设立
深圳网信金融科技发展有限公司	深圳	深圳	计算机网络技术、计算所软硬件技术开发、转让、及咨询服务等	100.00%		设立
深圳键桥智能技术有限公司	深圳	深圳	通信产品及设备、信息与通信系统及设备、系统集成系统及设备、自动化系统及设备等	100.00%		设立
深圳键桥轨道交通有限公司	深圳	深圳	通信产品及设备、信息与通信系统及设备、系统集成系统及设备、自动化系统及设备等	55.03%		设立
键桥投资（香港）有限公司	香港	香港	投资业务	100.00%		设立
深圳市德威普软件技术有限公司	深圳	深圳	软件产品的研发与销售等	100.00%		非同一控制下合并
南京凌云科技发展有限公司	南京	南京	交通工程技术开发、工程设计与施工等	100.00%		非同一控制下合并
大连先锋投资管理有限公司	深圳	大连	投资管理，股权投资，投资咨询，企业管理咨询，	100.00%		非同一控制下合并
共青城正融投资管理合伙企业（有限合伙）	共青城	共青城	实业投资、投资管理、投资咨询	78.00%	2.00%	入伙
共青城顺联投资管理合伙企业	共青城	共青城	实业投资、投资管理、投资咨询	90.91%	9.09%	入伙

(有限合伙)						
深圳网信大数据科技发展有限公司	深圳	深圳	数据处理、计算机信息科技、智能化科技等	75.00%		设立
湖南键桥通讯技术有限公司	长沙	长沙	通信产品及设备、信息与通信系统及设备、系统集成系统及设备、自动化系统及设备等	100.00%		购入
上海即富信息技术服务有限公司	上海	上海	第三方支付业务	45.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

公司持有上海即富45%的股权，但仍能控制上海即富的依据：

①公司能够在股东会层面对上海即富形成有效控制

本次交易前，上海即富股权分散，无控股股东和实际控制人，深圳市来美居贸易有限公司为上海即富第一大股东；本次交易完成后，键桥通讯将持有上海即富45%股权，成为上海即富第一大股东。深圳市来美居贸易有限公司持有上海即富股权的比例虽然与本公司接近，但根据2016年10月17日本公司与上海即富全体原股东签署的《股东协议》中第三条股东会决策机制的第3款规定，上海即富涉及决定经营方针和投资计划、利润分配和弥补亏损、财务预决算等涉及经营和财务等需要董事会、股东会审议的事项，本公司均拥有最终决策权，故本公司能够在股东会层面对上海即富形成控制。

②公司能够在董事会层面对上海即富形成有效控制

根据本公司与交易对方、黄喜胜、王雁铭签署的《附条件生效的股权收购协议之补充协议二》以及与上海即富全体原股东签署的《股东协议之补充协议二》，本次交易完成后，上海即富董事会设有7名董事席位，本公司已按照法定程序向上海即富推荐了5名董事。占上海即富董事会三分之二以上的董事席位，因此，能够在董事会层面对上海即富形成有效控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海即富信息技术服务有限公司	55.00%	63,263,129.52		168,848,133.53
深圳键桥华能通讯技术有限公司	40.00%	-564,621.30		-19,411,492.71
广州键桥通讯技术有限公司	40.00%	211,962.80		2,027,635.25
深圳键桥轨道交通有限公司	45%	267,115.56		5,438,424.46

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海即富信息技术服务有限公司	561,834,068.67	164,709,818.95	726,543,887.62	381,991,368.76	13,145,194.68	395,136,563.44						
深圳键桥华能通讯技术有限公司	141,653,711.13	72,722.08	141,726,433.21	188,915,164.99		188,915,164.99	151,976,025.52	1,253,105.34	153,229,130.86	198,874,374.58		198,874,374.58
广州键桥通讯技术有限公司	44,716,545.30	75,994.11	44,792,539.41	21,223,451.30	18,500,000.00	39,723,451.30	41,278,165.04	29,350.16	41,307,515.20	36,768,334.08		36,768,334.08
深圳键桥轨道交通有限公司	80,460,874.02	732,458.60	81,193,332.62	69,107,944.93		69,107,944.93						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海即富信息技术服务有限公司	590,564,771.13	125,240,730.96	125,240,730.96	204,445,101.41				
深圳键桥华能通讯技术有限公司	127,731,951.60	18,939.52	18,939.52	20,207,054.31	88,781,586.62	-17,131,980.89	-17,131,980.89	-574,369.28
广州键桥通讯技术有限公司	47,179,263.97	529,906.99	529,906.99	10,643,478.73	21,617,196.70	445,433.98	445,433.98	-28,758,029.74

深圳键桥轨道交通有限公司	77,065,682.49	593,590.13	593,590.13	10,023,454.57				
--------------	---------------	------------	------------	---------------	--	--	--	--

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年9月19日，深圳键桥轨道交通有限公司股东会审议通过了增资扩股决议，公司注册资本由1,000万元变更后为1,690万元，同时修订了深圳键桥轨道交通有限公司章程，并办妥工商变更登记。公司原持股100%，变更后公司持股55%、深圳建安电子科技有限公司持股35%、深圳市畅宇投资咨询企业（有限合伙）持股10%。

②交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	深圳键桥轨道交通有限公司
购买成本对价	
—现金	9,300,000.00
购买成本对价合计	9,300,3000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	92,521,460.60
差额	481,539.40
其中：调整资本公积	-481,539.40

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳盈华小额贷款有限公司	深圳市	深圳市	小额贷款	50.00%		权益法
先锋基金管理有限公司	北京市	北京市	基金募集与销售		37.00%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳盈华小额贷款有限公司	先锋基金管理有限公司	深圳盈华小额贷款有限公司	先锋基金管理有限公司

流动资产	359,768,839.77	41,827,773.30	248,751,877.68	6,615,425.95
其中：现金和现金等价物	116,108,038.48	2,020,938.50	50,851,549.65	1,895,922.75
非流动资产	58,906.01	20,647,705.14	85,025,200.22	75,488,143.20
资产合计	359,827,745.78	62,475,478.44	333,777,077.90	82,103,569.15
流动负债	3,514,618.72	3,781,796.96	3,034,964.94	673,286.14
负债合计	3,514,618.72	3,781,796.96	3,034,964.94	673,286.14
归属于母公司股东权益	356,313,127.06	58,693,681.48	330,742,112.96	81,430,283.01
按持股比例计算的净资产份额	178,156,563.53	21,716,662.14	165,371,056.48	30,129,204.71
对合营企业权益投资的账面价值	178,156,563.57	21,716,662.14	165,371,056.48	30,088,695.54
营业收入	29,551,762.62	24,915,094.49	37,181,502.76	547,241.39
财务费用	-1,047,787.85		-400,689.31	-75,353.04
所得税费用	8,545,362.99		8,258,749.00	
净利润	25,571,014.10	-23,144,137.96	24,717,931.46	-3,335,884.80
其他综合收益				-69,000.00
综合收益总额	25,571,014.10	-23,144,137.96	24,717,931.46	-3,404,884.80

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,246,197.59	11,590,951.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,144,754.07	-409,048.34
--综合收益总额	-1,144,754.07	-409,048.34
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,556,380.43	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-323,619.57	
--综合收益总额	-323,619.57	

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附

注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

(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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的公司发生交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

(2) 利率风险

利率风险是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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种、授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动的风险。

(3) 外汇风险

利率风险是金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外汇收入与外汇支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，本公司的主要经营业务均在国内，因此，受到外汇风险的影响较小。

(4) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下确保公司拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）	浙江省嘉兴市	实业投资、投资管理、投资咨询。	70,185 万元	19.84%	19.84%

本企业的母公司情况的说明

乾德精一持有公司7,800万股股份，占公司股份总数的19.84%，乾德精一为公司控股股东，深圳精一为乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人，刘辉女士持有深圳精一99%的股权，为深圳精一的控股股东，乾德精一的实际控制人。

本企业最终控制方是刘辉。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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
深圳键桥资产管理有限公司	公司原子公司/现原公司关联自然人叶琼控制的公司。
深圳键桥菁英科技有限公司	公司原子公司/现原公司关联自然人叶琼控制的公司。

键桥国际（香港）投资有限公司	公司原子公司/现原公司关联自然人叶琼控制的公司。
深圳精一投资管理有限公司	公司控股股东乾德精一的执行事务合伙人，公司副董事长、实际控制人刘辉控制的公司。
先锋基金管理有限公司	公司全资子公司大连先锋投资管理有限公司投资的参股子公司，公司副董事长、实际控制人刘辉女士任先锋基金的董事，公司关联法人。
黄喜胜	持有公司 7.3% 股份的股东。
王雁铭	持有公司 5% 股份的股东。
王永彬	公司董事长。
河南立佰趣网络技术有限公司	上海即富高管的父亲任执行董事、总经理的公司。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南立佰趣网络技术有限公司	向关联人销售商品	-5.48	60.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南立佰趣网络技术有限公司	提供劳务服务	111.42	

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
键桥国际（香港）投资有限公司	18,158,734.66	2014 年 10 月 28 日		否

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
中国融资租赁有限公司，应收账款质押，王永彬	120,000,000.00	2017 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 01 日	否
中国融资租赁有限公司，深圳德威普软件技术有限公司，王永彬	140,000,000.00	2017 年 08 月 25 日	2018 年 08 月 25 日	否

中国融资租赁有限公司，大连先锋投资管理有限公司，刘辉，王永彬	80,000,000.00	2017年06月19日	2018年06月19日	否
股权质押，中国融资租赁有限公司，嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙），大连先锋投资管理有限公司，王永彬，刘辉	567,000,000.00	2017年09月30日	2022年09月30日	否
中国融资租赁有限公司、王永彬、刘辉	80,000,000.00	2016年01月14日	2017年01月13日	是
中国融资租赁有限公司、王永彬	20,000,000.00	2015年02月14日	2017年02月13日	是
王永彬、中国融资租赁有限公司	140,000,000.00	2016年02月17日	2017年02月16日	是
王永彬、中国融资租赁有限公司	170,000,000.00	2016年06月30日	2019年06月30日	是
王永彬、中国融资租赁有限公司	100,000,000.00	2016年03月18日	2017年03月18日	是
王永彬、中国融资租赁有限公司、南京凌云科技发展有限公司	100,000,000.00	2016年04月28日	2017年04月28日	是
王永彬、中国融资租赁有限公司、南京凌云科技发展有限公司、深圳市德威普软件技术有限公司	60,000,000.00	2016年05月16日	2017年05月16日	是
王永彬、中国融资租赁有限公司、深圳市德威普软件技术有限公司	80,000,000.00	2016年06月30日	2017年06月29日	是
王永彬、中国融资租赁有限公司	50,000,000.00	2016年06月27日	2017年06月26日	是

(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				
深圳精一投资管理有限公司	240,000,000.00	2017年09月28日	2018年03月28日	2017年10月24日已经归还借款

(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
深圳键桥资产管理有限公司	转让深圳键桥菁英科技有限公司 100%的股权		298,528,400.00

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,874,000.00	3,928,700.00

(6) 其他关联交易

①公司于2016年10月17日、2016年10月31日、2017年5月19日、2017年6月6日、2017年7月19日分别召开了第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十次会议、2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。公司以现金方式收购上海即富45%的股权。交易的定价原则及交易价格：本次交易评估基准日为2016年6月30日。中水致远分别采用了资产基础法和收益法对上海即富股东股权全部权益进行了评估，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结论。根据中水致远出具的中水致远评报字[2016]第1136号《资产评估报告》，上海即富股东全部权益于评估基准日的评估值为210,735.26万元，较母公司净资产账面价值增值189,266.23万元，增值率881.58%。经交易各方协商确定，上海即富45%的股权作价9.45亿元。

根据附条件生效的股权转让协议，公司向纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、复星工业、白涛支付现金9.45亿元购买其合计持有的上海即富45%股权，具体如下表所示：

股东名称	本次交易前持有上海即富股权比例	本次交易转让给上市公司的股权比例	现金对价	
			金额（万元）	占总对价比例
纬诺投资	24.80%	17.13%	36,298.18	38.48%
博铭投资	22.00%	15.20%	32,200.00	34.14%
复星工业	9.90%	6.93%	13,860.00	14.51%
湖州同胜	8.20%	5.67%	12,001.82	12.72%
白涛	0.10%	0.07%	140.00	0.15%
合计	65%	45%	94,500.00	100.00%

本次交易的交易对方纬诺投资、湖州同胜的实际控制人为黄喜胜，博铭投资的实际控制人为王雁铭。2016年9月27日，本公司原第二大股东香港键桥与黄喜胜、王雁铭分别签署了《股份转让框架协议》，香港键桥拟向黄喜胜、王雁铭分别转让其持有的公司2,869.21万股和1,965.60万股股份，占公司股份总额的比例分别为7.3%和5%。2016年12月8日，上述股份转让完成过户登记手续。因此，黄喜胜、王雁铭及其控制的企业均视同上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

②公司于2017年11月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司使用其自有资金投资货币市场基金暨关联交易的议案》，同意控股子公司上海即富使用其自有资金人民币不超过2,000万元（含）投资先锋基金管理有限公司（以下简称“先锋基金”）发行的货币市场基金，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点上海即富投资货币市场基金的规模不超过2,000万元（含）人民币。

本次交易中，先锋基金为公司全资子公司先锋投资的参股子公司，公司副董事长、实际控制人刘辉女士任先锋基金的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，先锋基金为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳键桥资产管理有限公司				148,528,400.00	
深圳键桥菁英科技有限公司				425,152.18	
合计				148,953,552.18	

十二、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，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

a、2014年11月28日公司收到深圳仲裁委员会深仲涉外受字[2014]第107号仲裁通知书，申请人郑燕辉于2014年11月向深圳仲裁委员会提出仲裁申请，同时提出财产保全申请。深圳仲裁委员会受理案件后，向深圳市南山区人民法院移送了申请人提出的财产保全申请。深圳市南山区人民法院依法查封、冻结了公司在招商银行科技园支行开立的银行账户内存款人民币38,342,647.29元【案号：（2014）深南法仲保字第105号】，冻结至2015年5月19日。经公司了解，该案系公司前资金部经理徐某个人冒用公司名义向申请人郑燕辉借款所致，借款金额为人民币2,900万元，加上利息等共人民币3,800多万元。公司已向公安机关报案，公安部门已传讯徐某，并已录口供，徐某承认冒用公司名义借款自用的事实。目前，公司已联系了徐某，徐某为减轻法律责任，已委托第三方公司向公司支付了人民币3,865万元作为现金质押。如公司因为该案受到损失，则可以直接从质押款中扣除同等金额的款项作为补偿。2015年9月15日，我司收到深圳仲裁委员会送达的《中止审理通知书》。该《通知书》称，由于（2015）深中法涉外初字第161号案件中，原告徐书林的诉求、事实与理由及证据材料与深仲涉外受字[2014]第107号仲裁案件存在交叉，中院案件的审理结果对仲裁案件的事实查明及认定有重大影响，因此中止审理仲裁案件，待深圳中院案件作出最终生效的审理结果后，再恢复审理。截至本报告期日尚未收到仲裁结果。

b、2015年7月6日收到深圳市中级人民法院送达（2015）深中法涉外初字第00161号案件，案情如下：

该案系我司前资金部经理徐某个人冒用公司名义向被告郑燕辉借款所致，借款金额为人民币2,900万元，加上利息等共人民币3,800多万元。由于原告徐书林个人无力偿还借款，被告郑燕辉与徐书林勾结伪造了盖有我司财务专用章的借款合同，致使我司被被告郑燕辉向深圳仲裁委员会提起仲裁【案号：深仲涉外受字[2014]第107号】。同时提出财产保全申请。深圳仲裁委员会受理案件后，向深圳市南山区人民法院移送了被告提出的财产保全申请。深圳市南山区人民法院依法查封、冻结

了我在招商银行科技园支行开立的银行账户内存款人民币3,800多万元【案号：（2014）深南法仲保字第105号】。经查，我从未收到该款项，与该款项有关的事项，均与我司无关。我司怀疑徐某个人盗用我司公章，冒用我司名义借款归其个人所用。我认为，徐某的行为已涉嫌犯罪，我已向公安机关报案。

根据我司收到的案件材料来看，原告徐书林是想通过诉讼，明确借款关系双方为其个人与被告郑燕辉之间的，同时确认借款余额，该借款与我司无关，以便最终能减轻其个人可能承担的刑事责任。

目前，我司已联系了徐某，其个人表示，与该案有关的经济责任，全部由其个人承担。并且，徐某为减轻法律责任，个人已委托第三方公司向我司支付了人民币3,865万元作为现金质押。如我司因为该案受到损失，则可以直接从质押款中扣除同等金额的款项作为补偿。因此，该案不会造成我司的经济损失。

我司深圳市中级人民法院送达应诉材料后，收到深圳中院送达的《管辖权异议申请书》及传票，经深圳中院开庭审理，最终于2015年10月9日作出（2015）深中法涉外初字第161号民事裁定书，驳回了郑燕辉对该案管辖权提出的异议。2016年8月29日，我司收到深圳市中级人民法院送达的《变更诉讼请求通知书》，原告诉讼标的变更为21,677,000.00元。2017年8月16日，我司收到深圳中院送达的民事判决书。该判决书判决：1、确认原告徐书林与被告郑燕辉之间的人民币2900万元借款合同法律关系合法有效；2、驳回原告徐书林的其他诉讼请求。一审判决后，被告郑燕辉提起上诉至广东省高级人民法院。截至本报告期末二审案件尚未立案。

c、本报告期内，公司收到无锡高新技术产业开发区人民法院传票及应诉通知，获悉本公司因承担合同纠纷被无锡拓能自动化科技有限公司（以下简称“拓能公司”）起诉【案号：（2016）苏0291民初2331号】，诉称：2011年7月11日与我公司签订《扬州中科半导体气体监控系统工程承包合同》，施工日期为2011年8月5日，完工日期为2012年1月30日，工程总价为人民币420万元，合同在拓能公司所在地签订。合同签订后，拓能公司按照合同施工，并根据我公司需要进行工程增项施工，现在工程已竣工验收并交付使用，我公司分三共计支付了336万元工程款。现拓能公司起诉至法院要求我公司支付剩余84万工程款及工程增项款358,237.50元，合计应支付工程款为1,198,237.50元。而事实上，经公司核实，本案的真实情况是，合同报价部分约定的气体探测器数量为320个，而后附的设计文件仅217个，拓能公司事实上仅完成217个气体探测器采购及安装施工，却要求我公司支付320个数量的款项。按实际数量计算，拓能公司多收了我公司合同款，故我公司无须支付拓能公司诉称款项，还有权要求拓能公司退回多收的款项。为此公司提起反诉，请求判令拓能公司返还工程款人民币902,151.18元。公司于2017年5月22日收到一审判决：一、原告无锡拓能自动化有限公司于判决发生法律效力之日起10日内返还公司价款91,058.00元；二、驳回无锡拓能自动化有限公司的本诉诉讼请求；三、驳回公司其他反诉诉讼请求。一审判决后，原告拓能公司提起上诉至无锡市中级人民法院【案号：（2017）苏02民终2888号】。二审法院经审理，判决维持原判。判决生效后，原告拒不履行生效判决。公司遂向一审法院提出强制执行申请【案号：（2018）苏0214执821号】，目前正在执行中。

d、2017年1月18日，浙江东瓯律师事务所受丁浩、丁宁、吕莉雯委托向子公司上海即富信息技术服务有限公司的子公司奇鑫（上海）金融信息服务有限公司发送律师函，要求我方履行《股权收购意向书》及《股权转让协议》。后奇鑫（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“奇鑫金融”）将丁浩、丁宁、吕莉雯诉至上海市浦东新区人民法院，诉请为：判令丁浩、丁宁、吕莉雯三被告承担因未履行《股权收购意向书》及补充协议、《股权转让协议》约定的合同义务的违约责任，向奇鑫金融支付违约金即返还定金计人民币360万元。

三被告于诉讼中提起反诉，诉请为：奇鑫金融支付剩余的1,000,000.00元股权转让款；奇鑫金融将信息亭系统所有业务包括但不限于应用系统、服务设备、网络设施、公共服务业务交接给丁浩、丁宁、吕莉雯支付信息亭租赁费320,000.00元；判令奇鑫金融向丁浩、丁宁、吕莉雯支付违约金（利息）150,000.00元。

一审法院经审理判决如下：驳回奇鑫金融的本诉请求；奇鑫金融于判决生效之日起十日内支付丁浩、丁宁、吕莉雯股权转让款1,000,000.00元；奇鑫金融应于判决生效之日起十日内支付丁浩、丁宁、吕莉雯江通卡管理费410,462.85元；奇鑫金融应于判决生效之日起十日内丁浩以410,462.85元为本金自2016年12月1日起算至2017年6月30日按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；驳回丁浩、丁宁、吕莉雯其余反诉请求。一审本诉案件受理费35,600元，减半收取计17,800.00元，由奇鑫金融负担。一审反诉案件受理费10,862.00元，尤奇鑫金融负担8,230.00元，由丁浩、丁宁、吕莉雯负担2,632.00元。

一审判决后，奇鑫金融及丁浩、丁宁、吕莉雯均不服一审判决，向上海市中级人民法院提起上诉。二审法院经审理驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币47,397.00元，由奇鑫金融负担44,347.00元，丁浩、丁宁、吕莉雯负担3,050.00元。

2018年3月13日，浦东新区人民法院出具执行通知书（2018）沪0115执4888号，2018年3月29日将1,456,044.68元支付至浦东新区人民法院执行款专户，已执行完毕。

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司除为键桥国际（香港）投资有限公司提供担保18,158,734.66元，不存在其他债务担保情况。

3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无。

4) 其他或有负债及其财务影响

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	专网通讯业务	第三方支付业务	分部间抵销	合计
营业收入	445,539,402.07	590,564,771.13		1,036,104,173.20
营业成本	384,317,235.23	310,138,895.48		694,456,130.71
资产总额	2,321,091,174.33	726,543,887.62		3,047,635,061.95
负债总额	1,580,481,032.52	395,136,563.44		1,975,617,595.96

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据本公司与标的公司上海即富股东（甲方：本公司；乙方一：义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）、乙方二：义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、乙方三：上海复星工业技术发展有限公司、乙方四：湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、乙方五：白涛；丙方一：黄喜胜、丙方二：黄喜胜）签订的《附条件生效的股权收购协议》第8条后续收购安排。

各方进一步同意及确认，以本协议项下的交易完成为前提，如果标的公司2016年度实现的净利润数额不低于人民币1.5亿元且未发生影响标的公司运营的重大不利变化，则甲方将继续收购各乙方持有的标的公司剩余20%的股权（以下简称“剩余资产”），各方应互相配合使得甲方完成上述收购。各方进一步同意，剩余资产的收购价格所对应的标的公司100%股东权益价值原则上不低于本次收购价格所对应的标的公司100%股东权益价值，以届时上市公司收购同类资产交易的平均市盈率倍数为参考，以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告的评估结果为依据，最终，剩余资产的交易价格及支付方式将由各方根据届时的实际情况协商一致确定。截至报告日，公司暂未实施后续收购事项。

十四、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	40,956,168.21	11.68%	40,956,168.21	100.00%		40,956,168.21	10.69%	40,956,168.21	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	309,726,235.69	88.32%	9,147,095.34	2.95%	300,579,140.35	342,061,916.00	89.31%	7,183,725.53	2.10%	334,878,190.47
合计	350,682,403.90	100.00%	50,103,263.55	14.29%	300,579,140.35	383,018,084.21	100.00%	48,139,893.74	12.57%	334,878,190.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西锐博科技有限公司	3,727,888.92	3,727,888.92	100.00%	预计难于收回。
四川美达机电有限责任公司	8,980,000.00	8,980,000.00	100.00%	预计难于收回。
深圳市星鸣贸易有限公司	7,739,473.49	7,739,473.49	100.00%	预计难于收回。
兖矿集团有限公司信息中心	4,269,469.20	4,269,469.20	100.00%	预计难于收回。
浙江省电力公司台州电业局	2,625,008.60	2,625,008.60	100.00%	预计难于收回。
重庆乌江电力有限公司	5,118,900.00	5,118,900.00	100.00%	预计难于收回。
甘肃省电力信息中心	2,245,428.00	2,245,428.00	100.00%	预计难于收回。
雅安市星余煤业有限责任公司	6,250,000.00	6,250,000.00	100.00%	预计难于收回。
合计	40,956,168.21	40,956,168.21	--	--

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	162,308,786.13		
1 至 2 年	97,442,023.92	1,948,840.48	2.00%
2 至 3 年	27,968,302.76	2,796,830.28	10.00%
3 年以上	22,007,122.88	4,401,424.58	20.00%
合计	309,726,235.69	9,147,095.34	2.95%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,963,369.81 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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 122,460,702.79 元，占应收账款年末余额合计数的比例 34.92%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,329,550.84 元。

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	214,466,401.68	99.40%	1,422,044.82	0.66%	213,044,356.86	401,602,520.93	99.68%	1,801,751.30	0.45%	399,800,769.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,302,035.49	0.60%	1,302,035.49	100.00%		1,302,035.49	0.32%	1,302,035.49	100.00%	
合计	215,768,437.17	100.00%	2,724,080.31	1.26%	213,044,356.86	402,904,556.42	100.00%	3,103,786.79	0.77%	399,800,769.63

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	200,377,482.69		
1 至 2 年	6,225,860.01	124,517.20	2.00%
2 至 3 年	2,750,841.76	275,084.18	10.00%
3 年以上	5,112,217.22	1,022,443.44	20.00%
合计	214,466,401.68	1,422,044.82	0.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 379,706.48 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
债务转让款等		156,528,400.00
往来款	198,768,743.07	215,598,663.72
保证金等	16,999,694.10	30,777,492.70
合计	215,768,437.17	402,904,556.42

(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
深圳键桥华能通讯技术有限公司	往来款	104,690,727.59	1 年以内	48.52%	
深圳键桥智能技术有限公司	往来款	38,124,504.29	1 年以内	17.67%	610,056.40
深圳键桥轨道交通有限公司	往来款	35,548,171.41	1 年以内	16.48%	563,959.07

南宁键桥交通技术有限公司	往来款	2,732,866.68	1-2 年	1.27%	292,856.65
深圳市中恒泰融资担保股份有限公司	往来款	2,335,860.61	1-2 年	1.08%	46,717.21
合计	--	183,432,130.58	--	85.01%	1,513,589.33

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	1,350,996,808.67	1,200,000.00	1,349,796,808.67	363,542,722.50	1,200,000.00	362,342,722.50
对联营、合营企业投资	189,799,660.95		189,799,660.95	176,962,008.14		176,962,008.14
合计	1,540,796,469.62	1,200,000.00	1,539,596,469.62	540,504,730.64	1,200,000.00	539,304,730.64

(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
深圳市德威普软件技术有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		
东莞键桥通讯技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广州键桥通讯技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
南京凌云科技发展有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
深圳键桥华能通讯技术有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		1,200,000.00
大连先锋投资管理有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
键桥投资（香港）有限公司	25,542,722.50	7,952,916.95		33,495,639.45		
深圳键桥轨道交通有限公司	10,000,000.00		700,000.00	9,300,000.00		
湖南键桥通讯技术有限公司		12,701,169.22		12,701,169.22		
深圳键桥智能技						

术有限公司						
共青城正融投资管理合伙企业（有限合伙）	39,000,000.00			39,000,000.00		
共青城顺联投资管理合伙企业（有限合伙）						
深圳网信金融科技发展有限公司						
深圳网信大数据科技发展有限公司		22,500,000.00		22,500,000.00		
上海即富信息技术服务有限公司		945,000,000.00		945,000,000.00		
合计	363,542,722.50	988,154,086.17	700,000.00	1,350,996,808.67		1,200,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
深圳盈华小额贷款有限公司	165,371.056.48			12,785.507.09						178,156.563.57	
徐州淮海数据交换服务有限公司	1,592,583.40			51,582.39						1,644,165.79	
嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙）	9,998,368.26			563.33						9,998,931.59	
小计	176,962.008.14			12,837.652.81						189,799.660.95	
二、联营企业											
合计	176,962.008.14			12,837.652.81						189,799.660.95	

(3) 其他说明

①本年增加子公司2家，其中：非同一控制下企业合并即上海即富信息技术服务有限公司、由孙公司转为子公司1家即湖南键桥通讯技术有限公司。

②本年注销子公司1家即深圳网信金融科技发展有限公司。

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	198,923,564.66	191,227,231.30	367,810,780.58	320,449,628.98
其他业务	2,762,992.85		2,508,878.23	303.53
合计	201,686,557.51	191,227,231.30	370,319,658.81	320,449,932.51

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,837,652.81	11,979,912.18
处置长期股权投资产生的投资收益		69,862,889.20
合计	12,837,652.81	81,842,801.38

十五、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	938,939.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,456,080.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-794,272.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	715,533.03	转让子公司投资收益
减：所得税影响额	338,177.61	
少数股东权益影响额	7,696.80	
合计	1,970,406.26	--

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	-2.88%	-0.0619	-0.0619
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.11%	-0.0669	-0.0669

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 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、载有董事长签名的2017年年度报告文本原件。
- 4、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文及公告的原稿。
- 5、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

法定代表人：王永彬

2018年4月18日