



深南金科股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管人员)苗庆国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

### （一）主营业务发生变化的风险

公司经过积极转型，目前已形成以商业保理、融资租赁、金融科技为代表的类金融业务和以系统集成、软件销售及服务为代表的计算机技术服务业务。一方面，虽然公司在类金融行业的平台搭建、团队建设和客户拓展方面已经初具规模并获得了一定的资源储备，但仍然面临着一定的业务拓展风险和政策不确定风险。另一方面，虽然公司计算机技术服务业务在客户渠道及核心技术方面具有一定的优势，盈利能力逐步增强，但公司总体业务的投入成本较大，整体盈利能力尚需提高，为保障公司的可持续发展，回报广大股东，公司将继续实施兼并收购的相关工作。因此，公司在进行外延并购的同时可能导致公司的主营业务继续发生变化的风险。

### （二）经营风险

随着公司外延并购工作的推进，对公司的管理方式和手段将提出更高的要求。公司文化是一种无形的观念，它是构成公司管理风格的基础，而企业并购会造成不同文化的冲突，从而增加管理的难度。如公司管理水平不能随着公司规模快速发展而得到提升，将会影响到公司各业务体系的协调效应，增加经营风险。

### （三）长期无法分红的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司的未分配利润（母公司口径）金额为-3.57 亿元（未经审计）。根据《公司法》，在弥补亏损前，本公司不得分配利润。虽然为尽快实现业绩增长，回馈广大股东，积极开展兼并收购的相关工作，但由于业务发展所需原始成本的投入较大，公司仍然需面临长期无法分红的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节公司业务概要 .....	9
第四节经营情况讨论与分析 .....	14
第五节重要事项 .....	25
第六节股份变动及股东情况 .....	34
第七节优先股相关情况 .....	37
第八节董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第九节公司债相关情况 .....	39
第十节财务报告 .....	40
第十一节备查文件目录 .....	111

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、本企业	指	深南金科股份有限公司
江苏深南	指	江苏深南互联网金融信息服务有限公司
前海保理	指	深圳前海盛世承泽商业保理有限公司
福田财富	指	福田财富（平潭）投资管理有限公司
深南资产	指	深南（平潭）资产管理有限公司
信隆财富	指	深圳信隆财富资产管理有限公司
福田融资租赁	指	福田（平潭）融资租赁有限公司
亿钱贷	指	深圳市亿钱贷电子商务有限公司
彝展投资	指	上海彝展投资管理有限公司
广州铭诚	指	广州铭诚计算机科技有限公司
人保财险青岛分公司	指	中国人民财产保险公司青岛市分公司
神州农服	指	神州土地（北京）信息技术有限公司
上海采贝	指	上海采贝金融信息服务有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深南金科股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	深南股份	股票代码	002417
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深南金科股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深南股份		
公司的外文名称（如有）	SUNA Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNA		
公司的法定代表人	周世平		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟科	骆丹丹
联系地址	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A
电话	0755-82730065	0755-82730065
传真	0755-82730281	0755-82730281
电子信箱	ir@sunafin.com	ir@sunafin.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢 1801 室
公司注册地址的邮政编码	226000
公司办公地址	江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢 1801 室、深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A
公司办公地址的邮政编码	226000, 518000
公司网址	www.sunafin.com
公司电子信箱	ir@sunafin.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 05 月 26 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn
---------------------	-------------------

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

## 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	43,221,054.10	92,126,406.03	-53.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,888,173.58	16,545,164.82	-244.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,604,615.33	-38,808,557.57	39.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,993,662.95	172,577,981.56	-91.31%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.06	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.06	-250.00%
加权平均净资产收益率	-7.12%	4.65%	-11.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	482,970,653.06	389,871,318.61	23.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	324,832,806.39	349,137,093.00	-6.96%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	9,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,058.25	
合计	-283,558.25	--

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，公司从事的主要业务包括以商业保理、融资租赁、金融科技为代表的类金融业务及以系统集成、软件销售及服务为代表的计算机技术服务业务。

#### 一、类金融业务的经营模式及业绩驱动因素

##### （一）商业保理

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

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

##### （二）融资租赁

**经营模式：**融资租赁是指公司根据客户的需求，为客户提供全面的融资解决方案，按融资金额收取一定比例的财务咨询费。公司融资租赁业务模式是为汽车经销商提供库存融资服务，即为汽车经销商向汽车主机厂或上游经销商购入商品汽车到经销商出售汽车给消费者阶段提供直租或回租服务。在此期间，公司通过控制或监控融资标的及其相关主要证件作为主要风险控制手段。

**业绩驱动因素：**从短期来看，国内中小型汽车经销商从银行融资能力及其他融资渠道有限，而该行业又属于资金密集型，因此中小型汽车经销商融资需求旺盛。中长期来看，汽车行业为国内重要的支柱行业之一，目前国家倡导消费升级及绿色环保，对发展新能源汽车及自动驾驶汽车给予大力支持，因此汽车融资租赁行业将再次迎来发展良机。

##### （三）金融科技

**经营模式：**公司目前旗下的两个金融科技平台分别是“投资派”及“亿钱贷”。“投资派”主要是专注于个人及机构间交易市场，在政策的允许范围内通过平台向投资人推送交易所产品信息，为交易所收益权转让产品提供引流服务。“亿钱贷”

是网络借贷平台的信息中介服务商，为供应链上下游企业、新型农村经营主体、小微企业主、个人消费者和线上出借人之间提供线上金融科技服务。

业绩驱动因素：“投资派”的业绩驱动因素主要是地方金融资产交易所作为获得各省金融办审批设立的地方金融资产交易市场，其主要功能是提供金融及类金融资产交易信息、实现金融及类金融资产价格发现，为各机构资产流动提供承载平台，进一步集约和优化区域间信贷类金融要素资源配置。地方金融资产交易所为当地实体经济和中小微企业融资服务提供了交易场所和工具，为资产和投资人资金的对应配置提供服务，解决了实体经济和中小微企业“融资难、融资贵”的问题。投资派基于金融资产交易所提供的各类合规和风险稳健资产，向投资人推送资产配置信息，为投资人提供金融资产交易所产品的信息和金融科技服务。“亿钱贷”的业绩驱动因素主要是网贷行业内成熟出借人在经历过整个行业的调整后，对于合规资产的需求提升，以及行业内优质平台相对稀缺的环境下，公司依托于专业风控、成熟团队和良好口碑，可满足出借人对于合规资产和优质平台的巨大需求。

## 二、计算机技术服务业务的主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素

计算机技术服务业务主要是为客户提供信息系统集成服务、软件及后期的维护服务。公司主要产品为计算机软硬件，包括大数据一体机（软硬件结合）、IT业务运维平台、财经大数据中心、云终端软件等，业务模式以系统集成为主、软件及服务为辅。

### （一）主要产品及用途：

#### 1、信息系统集成业务

信息系统集成，是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。产品包括大数据一体机平台、财经数据中心、数据采集器，主要运用于计算机集群、数据分析、虚拟化建设、办公信息化等领域，主要客户有南方电网、广发银行、农业银行、中国银行、交通银行、中国移动、中国电信、广东省国税、广西地税、信诚人寿、南方航空等企业。

#### （1）大数据一体机平台

大数据一体机通过软硬件一体化装置，以实现计算、存储、网络、虚拟化和应用融合的紧密集成的大数据平台。它可以对各种结构化和非结构化数据在分布式数据库进行有效存储，具有卓越的实时数据流处理能力、SQL查询、全文搜索和数据分析挖掘能力，同时集成了业界最快的基于内存的并行数据处理引擎Spark，主要用于为用户提供各个层面上的平台安全保障功能，是业界功能较全面、性能强大、操作友好，信息安全的企业级可视化全中文大数据平台系统。

#### （2）财经大数据中心

财经大数据中心是针对各高校、银行和证券公司研发的，该财经大数据中心创新地涵盖了中国统计年鉴数据库、互联网金融专题数据和银行专题数据、海丝国别数据库。该数据中心采用贴源思想进行主题设计，不但可扩展也可更新。主要用作宏观经济预测和微观征信管理。具体而言，主要针对经济、工商管理、金融等行业。

### （3）数据采集器

数据采集系统是一套基于分布式云计算平台的网页数据采集系统。基于此系统，可以在很短的时间内，轻松从各种不同的网站或者网页获取大量的格式化数据。利用该采集系统，可以实现互联网数据自动化采集，编辑，结构化，并自动上传至企业指定的系统，摆脱对人工搜索及收集数据的依赖，从而降低企业运营成本，提高工作效率，使企业更能专注于核心业务，使企业能专注于数据分析，将数据服务于企业经营，优化企业效益，定制企业策略，分析产品优势，提高产能效应，精确产品市场定位，提高企业综合竞争力。

## 2、软件业务

由公司向客户直接销售相关软件产品，销售的软件产品既包含自行开发的软件，也包含其采购的其他公司开发的软件。目前，公司拥有3项软件产品登记证书、41项计算机软件著作权登记证书。主要产品包括云终端软件、IT业务运维管理平台软件等。

### （1）云终端软件

把云桌面、分布式云存储、教学应用等多种技术融汇在一起，提供了全方位的解决办法、这套云方案即可以在单一企事业单位中应用，也可以在区级、市级建立管理中心，集中管理所有分支机构。系统采用了分布式虚拟桌面，高性能的本地运算以及缓存技术极大地提高了本地的承载能力，并且不存在IO风暴。同时可以更好的支持各种高性能的设计软件，如coreldraw、proe、3DMAX等软件以及更好的支持高清视频播放。

### （2）IT业务运维管理平台软件

基于在运营支撑系统(OSS)的深厚经验，以及对下一代 OSS 和 IT 基础架构管与安全理需求的深刻前瞻性理解，是公司所有 IT 管理产品和解决方案的基础平台。ICT综合运维管理系统运用其享有专利的面向对象模型设计技术，实现了监测手段和 IT 基础架构管理手段。

## 3、技术服务

为客户提供软件相关的开发、升级、使用培训等服务，以及硬件相关的检查、维护、更换等服务。

### （二）经营模式

1、采购模式：由采购部负责采购工作，以“货比三家，价格与质量并重”的采购原则，制定年度各类产品目录及合作供应商目录，根据客户需求，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。

2、销售模式：主要由销售部门负责市场开发工作，目前已形成了金融、电力、通信等多领域的客户群体，获取订单的模式主要有通过参加客户招投标、参与客户邀请报价等方式。获取订单后，双方签订合同，公司根据合同内容向客户提供相关产品（或）服务，在取得客户验收后确认销售收入。

3、结算模式：信息系统集成、软件业务通常在完成验收时收取90%-97% 合同款项，其余3%-10%合同款为质保金。信

息技术服务类一般是按照月度、季度进行分期结算，在完成验收时累计收入90%左右合同款项，其余10%左右合同款为质保金。具体项目不同，质保金回收期不同，但一般在验收合格1年内即可收回。

### （三）业绩驱动因素：

目前 IT 产业云化正加速发展，我国云计算市场规模不断增长，从互联网行业渗透至传统行业，企业云服务市场规模逐渐提升，智能硬件快速推广和普及，数据挖掘、机器学习和人工智能等相关技术促进大数据爆发式增长。在云计算与大数据技术日趋成熟并广泛应用于各行各业的趋势下，加上公司在创新型产品战略、软硬件一体化结合、客户服务体系等方面具有独特的战略优势，计算机技术服务行业的市场发展空间较为广阔。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用。
固定资产	期末比年初增长 37.36%，主要系公司报告期内收购了两家子公司，相应增加了固定资产所致。
无形资产	期末比年初增长 517.35%，主要系公司报告期内收购了两家子公司，相应增加了无形资产所致。
在建工程	不适用。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司在商业保理、融资租赁、金融科技等类金融业务的核心竞争力未发生重大变化。在报告期内，公司收购了广州铭诚 51% 的股权，新增了计算机技术服务业务。广州铭诚作为一家以“大数据+人工智能”研发为核心，提供大数据及软件整体解决方案的综合服务提供商，致力于大数据行业生态的发展，专注于大数据技术在金融、教育、和电网等行业的应用。广州铭诚结合政策与资源的机会，加大开拓力度，密集推进市场推广、产品开发、项目合作等，随着业务不断发展，技术力量和经济实力的不断增强，已形成大数据采集、存储、分析、可视化展现以及应用等各个层级，具有国际先进水平的大数据整体解决方案。广州铭诚的核心竞争力如下：

### 1、战略布局优势

凭借超过十年大数据行业服务经验，广州铭诚逐步建立 IT 产品分销、大数据行业应用服务为一体的产业战略布局，在华南地区逐步建立细分行业领先优势。

## 2、核心客户优势

主要客户覆盖金融、电力、电信行业的大型国有企业，行业覆盖广，核心客户优势突出，公司市场份额及产品服务持续性强。围绕核心客户，逐步延伸至产业链上下游，提升全产业链服务能力。

## 3、技术研发优势

在长期的客户服务过程中，逐步积累和建立起强大的技术壁垒，拥有超过 40 项大数据方面的软件产品及著作权，结合行业实践，进行定制化开发。

## 4、行业综合解决方案优势

针对客户的大数据业务需求，可以提供包括软硬件一体的采购、安装、调试、维护等服务，为客户提供行业定制化综合解决方案。

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

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入4,322.11万元，比上年同期的9,212.64万元下降53.09%，主要是由于公司去年将通讯业务剥离，相应营业收入下降。实现归属于母公司净利润-2,388.82万元，比上年同期的1,654.52万元下降244.38%，主要原因在于：一方面，报告期内公司增强了对外投资力度，收购了广州铭诚、亿钱贷等公司；另一方面，公司继续加大商业保理及融资租赁业务的投入。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

#### 一、稳步推进金融业务，风险管理持续优化

1、商业保理方面，2018年监管政策趋严、金融条件趋紧致使企业不同程度出现流动性紧张的问题，企业应收账款数量增加，保理业务的需求也随之增长。在目前的经济形势下，企业融资需求旺盛，但潜在的系统风险不容忽视，报告期内，公司在开展业务时更加审慎，加强了对核心企业和融资人的审查标准，风险控制措施更加严格。公司的保理业务模式继续以核心企业反向保理为主，同时加大了再保理业务的开展力度，通过向保理行业标杆企业承接应收账款标的方式，实现双重风控，多重还款保障。2018年上半年商业保理业务实现主营业务收入892.80万元，净利润203.98万元。

2、融资租赁方面，报告期内，公司在发展库存融资的基础上，联合经销商，逐步向汽车集采业务转化，同时深入发展福建、广东、江苏、北京等9个省份的市场，扩大市场份额。2018年1-6月累计放款25,533.42万元，累计还款19,029.70万元，截止2018年6月30日，放款余额为10,323.89万元。

3、金融科技方面，根据监管部门印发《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》（即29号文）的指引要求，“投资派”对现行合作的交易所产品进行了全面的修改，并且获得金融办对“投资派”原有交易结构及资产存量符合相关要求的认可，截止本报告日，“投资派”与深圳亚太租赁资产交易中心有限公司、贵州场外机构间市场有限公司、南京金融资产交易中心的合作项目稳步推进，目前未出现逾期及不良资产的情形。此外，公司在报告期内新增的金融科技平台“亿钱贷”稳步发展，已累计实现成交量30,300万元，注册用户量达43,700人。

#### 二、实施外延并购，提升盈利能力

报告期内，公司对外并购战略在今年上半年已经取得了实质性进展，公司于2018年3月16日披露了以现金方式收购广州铭诚51%股权的公告。广州铭诚为大数据系统集成服务商，主营业务包括系统集成、软件销售及服务等，经过多年的积累，广州铭诚已在金融、电力、电信等行业形成了优质的客户资源，在大数据整体解决方案方面具有领先优势。广州铭诚对2018年度、2019年度、2020年度承诺的净利润分别不低于人民币2800万元、3500万元、4200万元（其中净利润以扣除非经常损益前后孰低值为计算依据），本次对外并购有利于提升公司整体盈利能力及每股收益水平，从而进一步增强公司的可持续发展能力。

### 三、实施员工持股计划，建立长效激励机制

报告期内，为进一步充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，公司实施了第一期员工持股计划，截至 2018 年 7 月 3 日，公司已完成员工持股计划的股票购买工作，已累计买入公司股票 2,883,333 股，占公司总股本的 1.068%。本次员工持股计划的实施，有利于建立长效的激励机制，有利于推动公司经营发展目标的实现，促进公司的长期健康发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	43,221,054.10	92,126,406.03	-53.09%	营业收入与去年同期相比下降 53.09%，主要是公司去年将通讯业务剥离，相应营业收入下降。
营业成本	23,015,240.89	67,110,626.91	-65.71%	营业成本与去年同期相比下降 65.71%，主要是公司去年将通讯业务剥离，相应营业成本下降。
销售费用	6,510,736.49	18,660,954.59	-65.11%	销售费用与去年同期相比下降 65.11%，主要是公司去年将通讯业务剥离，工资、社保及福利，和办事处费用的下降，相应销售费用下降。
管理费用	25,625,916.69	38,644,557.91	-33.69%	管理费用与去年同期相比下降 33.69%，主要是公司去年将通讯业务剥离，工资、社保及福利，和中介服务费用的下降，相应管理费用下降。
财务费用	200,964.57	2,947,488.78	-93.18%	财务费用与去年同期相比下降 93.18%，主要是利息支出的下降，相应财务费用下降。
所得税费用	1,656,299.60		100.00%	所得税费用与去年同期相比增长 100%，主要是

				本报告期内公司子公司计提的所得税费用。
研发投入	1,364,866.59	1,093,426.85	24.82%	
经营活动产生的现金流量净额	14,993,662.95	172,577,981.56	-91.31%	经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 91.31%，主要系去年公司将通讯业务的资产转让处置，相应经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-114,712,056.92	-16,522,404.20	-594.28%	投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 594.28%，主要系报告期内公司收购两家子公司的现金净流出增加，相应投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	43,813,433.64	-55,004,186.64	179.65%	筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 179.65%，主要系报告期内公司取得的借款增加，相应筹资活动产生的现金流量净额增加。
现金及现金等价物净增加额	-55,904,960.33	101,044,947.52	-155.33%	主要是报告期内公司收购两家子公司的现金净流出增加，相应现金及现金等价物净增加额下降。
税金及附加	99,444.18	863,279.80	-88.48%	税金及附加与去年同期相比下降 88.48%，主要是公司去年将通讯业务剥离，相应税金及附加下降。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	43,221,054.10	100%	92,126,406.03	100%	-53.09%



分行业					
通讯制造业			85,751,783.27	93.08%	
保理和融资租赁等服务	13,308,658.39	30.79%	6,374,622.76	6.92%	
软件行业	21,865,219.67	50.59%			
服务业务	8,047,176.04	18.62%			
分产品					
商品销售收入			52,344,869.14	56.82%	
系统集成收入	13,083,326.69	30.27%	26,799,260.81	29.09%	
保理业务收入	8,928,048.99	20.66%	6,288,034.43	6.83%	
融资租赁业务收入	4,380,609.40	10.14%			
服务收入	8,047,176.04	18.62%			
软件收入	8,781,892.98	20.32%			
其他产品收入			6,694,241.65	7.26%	
分地区					
华北	2,733,962.19	6.33%	19,518,449.84	21.19%	
华东	13,856,909.15	32.06%	23,749,046.67	25.78%	
华中	3,555.00	0.01%	22,126,928.03	24.02%	
华南	26,391,392.76	61.06%	9,533,993.94	10.35%	
其他地区	235,235.00	0.54%	17,197,987.55	18.66%	

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

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						
保理和融资租赁等服务	13,308,658.39	1,415,107.52	89.37%	108.78%	208.75%	-3.44%
软件行业	21,865,219.67	16,178,412.62	26.01%	100.00%	100.00%	26.01%
服务业务	8,047,176.04	5,421,720.75	32.63%	100.00%	100.00%	32.63%
分产品						
系统集成收入	13,083,326.69	10,745,685.52	17.87%	-51.18%	-53.66%	4.40%
保理业务收入	8,928,048.99	1,367,332.45	84.68%	41.98%	198.33%	-8.03%
融资租赁业务收入	4,380,609.40	47,775.07	98.91%	100.00%	100.00%	98.91%

服务收入	8,047,176.04	5,421,720.75	32.63%	100.00%	100.00%	32.63%
软件收入	8,781,892.98	5,432,727.10	38.14%	100.00%	100.00%	38.14%
分地区						
华东	13,856,909.15	1,791,167.24	87.07%	-41.65%	-86.74%	43.97%
华南	26,391,392.76	20,570,637.87	22.06%	176.81%	188.51%	-3.16%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

营业收入与去年同期相比下降 53.09%，主要是公司去年将通讯业务剥离，相应营业收入下降。

营业成本与去年同期相比下降 65.71%，主要是公司去年将通讯业务剥离，相应营业成本下降。

销售费用与去年同期相比下降 65.11%，主要是公司去年将通讯业务剥离，工资、社保及福利，和办事处费用的下降，相应销售费用下降。

管理费用与去年同期相比下降 33.69%，主要是公司去年将通讯业务剥离，工资、社保及福利，和中介服务费用的下降，相应管理费用下降。

财务费用与去年同期相比下降 93.18%，主要是利息支出的下降，相应财务费用下降。

税金及附加与去年同期相比下降 88.48%，主要是公司去年将通讯业务剥离，相应税金及附加下降。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 91.31%，主要系去年公司将通讯业务的资产转让处置，相应经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 594.28%，主要系报告期内公司收购两家子公司的现金净流出增加，相应投资活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 179.65%，主要系报告期内公司取得的借款增加，相应筹资活动产生的现金流量净额增加。

### 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	-11,341,409.70	51.34%	主要是处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益。	否
公允价值变动损益	430,000.00	-1.95%	衍生金融工具产生的公允价值变动收益。	否
资产减值	-1,157,407.78	5.24%	主要是公司的应收保理款减少，计提坏账准备的下降，相应冲回去年计提的资产减值损失。	否
营业外收入	67,192.92	-0.30%	主要是公司收到的政府补助等收入。	否

营业外支出	350,751.17	-1.59%	主要是公司支付的退租违约金等支出。	否
-------	------------	--------	-------------------	---

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	108,292,859.88	22.42%	164,197,820.21	42.12%	-19.70%	
应收账款	203,340,645.85	42.10%	196,916,772.78	50.51%	-8.41%	
存货	25,378,017.84	5.25%		0.00%	5.25%	
投资性房地产				0.00%		
长期股权投资				0.00%		
固定资产	2,389,833.29	0.49%	1,739,841.24	0.45%	0.04%	
在建工程				0.00%		
短期借款	68,000,000.00	14.08%	23,203,000.00	5.95%	8.13%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	5,269,000.00	430,000.00			3,437,753,290.00	3,484,039,880.00	0.00
上述合计	5,269,000.00	430,000.00			3,437,753,290.00	3,484,039,880.00	0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

## 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
135,660,000.00	230,000,000.00	-41.02%

### 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）
广州铭诚计算机科技有限公司	系统集成、服务以及软件	收购	127,500,000.00	51.00%	自有资金	无	不适用	不适用	已完成工商变更登记			否	2018年03月15日	www.cninfo.com.cn
深圳市亿钱贷电子商务有限公司	互联网金融	收购	8,160,000.00	51.00%	自有资金	无	不适用	不适用	已完成工商变更登记			否		
深圳市红岭电商有限公司	电子商务	新设	0.00	51.00%	自有资金	无	不适用	不适用	已设立			否		
合计	--	--	135,660,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	5,269,000.00	430,000.00		3,437,753,290.00	3,484,039,880.00	-11,341,409.70	0.00	自有资金
合计	5,269,000.00	430,000.00	0.00	3,437,753,290.00	3,484,039,880.00	-11,341,409.70	0.00	--

**5、证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**7、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。

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、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
广州铭诚计算机科技有限公司	子公司	软件销售、系统集成	22,000,000.00	88,449,083.23	54,202,104.21	28,530,256.05	4,878,525.02	4,432,133.79
深圳市亿钱贷电子商务有限公司	子公司	互联网信息服务	20,000,000.00	13,160,352.56	12,101,667.07	111,365.22	-3,995,166.29	-3,994,692.54
江苏深南互联网金融信息服务有限公司	子公司	为互联网金融企业提供战略咨询，企业招投标代理，物业管理，计算机软件开发、销售。	200,000,000.00	50,582,292.48	43,425,738.62	866,923.57	-4,003,202.33	-3,993,422.33

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
广州铭诚计算机科技有限公司	收购子公司	当期净利润为 4,432,133.79 元。
深圳市亿钱贷电子商务有限公司	收购子公司	当期净利润为-3,994,692.54 元。
深圳市红岭电商有限公司	新设子公司	当期净利润为 0 元。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-9 月净利润（万元）	-3,500	至	-2,500
---------------------	--------	---	--------

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	874.04
业绩变动的的原因说明	报告期内，公司加大了对对外投资力度，收购了广州铭诚、亿钱贷的部分股权。亿钱贷在报告期内为提升运营效率，加大了对资产端风控管理体系的建设，另外公司为扩大经营范围，发展金融科技，充分发挥资源优势，投资建设电商平台，上述投入成本较大，综合效益预期下半年才能逐步释放。此外，公司继续加大了融资租赁等新业务的投入，报告期内的效益尚未体现。

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、商业保理业务风险及应对措施

#### (1) 客户信用风险

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

#### (2) 风险控制风险

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

### 2、融资租赁行业风险及应对措施

#### (1) 客户信用风险

公司目前的融资租赁业务主要针对的是中小车商，此类客户的违约成本相对较低。在汽车销售业务整体大环境发生改变的情况下，中小车商面临的经营压力较大。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时，承租人有可能无法履行租赁合同，进而对公司造成不利的影响。公司将已起租租赁项目持续跟踪制度，及时了解承租人财务、信用等方面信息，控制信用风险。

#### (2) 物管风险

公司所在的汽车融资租赁业务，标的资产存在被无权处分或资产质量存在瑕疵的风险。因此，对标的的管控要求较高，倘若在对物的管控环节出现疏漏，可能会造成一定的损失。对此，公司制定了一系列的防御措施，包括增加租后管理的人手，缩短管理半径（必要时可在车商当地派驻租后管理人员），减少危机处理的反应时长等。

### （3）信息管理风险

公司目前的汽车融资租赁业务采取单车单融模式，此类模式产生的信息及数据量较大，对信息交换准确性、信息共享及时性、数据处理高效性的要求较高，完全靠人工处理会导致信息分散、信息流动效率下降、工作强度增加、错误率提高。若关键数据及信息出现错误未能及时发现，可能导致催收工作不能顺利进行。为此公司制定了相应的管理措施，促进系统建设，进行信息数据整合，优化信息及数据共享机制，提升信息流动效率和精确性。

### 3、金融科技行业风险及应对措施

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

### 4、计算机技术服务行业风险及应对措施

由于公司的业务最早布局在金融及电网两大领域，其他行业领域尚有待开拓，故存在市场拓展风险。为此，公司将通过推进产品研发，搭建大屏显示平台、数字广东项目，增强公司运营资质，包括申请信息网络安全服务国家二级资质及涉密信息系统集成资质（乙级）等方式，进一步拓宽公司的发展方向，开拓市场。



## 第五节重要事项

### 一、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年年度股东大会	年度股东大会	42.48%	2018年04月16日	2018年04月17日	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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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						
资产重组时所作承诺	上市公司	目标资产权属的承诺函	1、上市公司对标的资产拥有合法、完整的所有权，并真实持有该资产，不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形。2、除在深南股份（原三元达）本次重组的重组报告中披露的部分抵押资产及司法冻结和查封外，标的资产之上不存在任何质押、担保、被司法冻结、查封或设置任何权利限制，不存在法律法规或深南股份（原三元达）公司章程所禁止或限制转让或受让的情形。3、在上市公司与三元达控股签署的相关交易协议生效并执行完毕之前，深南股份（原三元达）保证不就标的资产设置新的抵押、质押等任何第三人权利，保证标的资产正常、有序、合法经营，保证标的资产不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分	2017年4月6日	交易协议生效并执行完毕之前	报告期内履行完毕

			配或增加重大债务之行为，保证不进行非法转移、隐匿标的资产的行为。			
	黄国英	保证三元达控股履约的承诺函及其补充承诺	本人黄国英（身份证号：350102197109*****）作为三元达控股的实际控制人，特作出如下承诺：1、保证三元达控股按照协议约定及时足额支付本次交易的相关对价；2、保证三元达控股按照协议约定及时履行三元达控股应履行的其他义务和责任；3、若三元达控股未能按照协议约定履行三元达控股应履行的义务和责任，本人愿承担无限连带责任，就三元达控股未能履行对三元达造成的损失或费用予以赔偿；4、上述保证承诺不因三元达控股实际控制人变化而改变，本人对三元达控股的履约义务自愿承担无限连带责任。	2017 年 4 月 6 日	交易协议生效并执行完毕之前	报告期内履行完毕
	朱岳标	交易对手方增持公司股票承诺	深南金科股份有限公司与广州铭诚计算机科技有限公司于 2018 年 3 月 15 日签署了《深南金科股份有限公司与州铭诚计算机科技有限公司之股权转让协议》，约定朱岳标先生承诺在收到公司支付的全部收购款后的 6 个月内，将其收到的全部交易对价中的 10%（969 万元）用来从二级市场购买公司的股票，自愿锁定并根据标的公司 2018 年的业绩对赌实现情况解锁，在标的公司 2018 年度《专项审核报告》披露后解禁 100%。	2018 年 3 月 15 日	收到公司支付的全部收购款后的 6 个月内	报告期内履行完毕
	朱岳标	业绩承诺	朱岳标承诺标的广州铭诚计算机科技有限公司在 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度，分别实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的当年度净利润的孰低值将不低于 1800 万元、2800 万元、3500 万元、4200 万元（含）。	2018 年 3 月 15 日	2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度	已完成 2017 年度业绩承诺，其他承诺报告期正常履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周世平	增持承诺	为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，周世平先生承诺自 2017 年 11 月 27 日起十二个月	2017 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 16 日	报告期内履行完毕

			内，通过一致行动人或其控制的证券账户增持公司股票，合计增持金额为不高于人民币 1 亿元，增持价格不高于人民币 20 元/股。增持资金来源为自有资金或自筹资金。			
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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

公司分别于 2018 年 3 月 26 日、2018 年 4 月 16 日召开公司第四届董事会第十三次会议、2017 年度股东大会审议通过了《深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关议案。截至 2018 年 7 月 3 日，公司第一期员工持股计划已通过“宏信证券深南 1 号员工持股定向资产管理计划”从二级市场共计买入公司股票 2,883,333 股，成交金额为 29,989,546.53 元，成交均价为 10.401 元/股，买入股票数量占公司总股本的 1.068%，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。本员工持股计划所获公司股票的锁定期为自 2018 年 7 月 4 日起 12 个月，即自 2018 年 7 月 4 日至 2019 年 7 月 3 日。具体实施情况可详见公司于 2018 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2018-047 的相关公告。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
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	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

	披露日期							
深圳前海盛世承泽盛商业保理有限公司	2017 年 09 月 12 日	3,000	2017 年 09 月 11 日	1,800	连带责任保证	一年	否	否
深圳前海盛世承泽盛商业保理有限公司	2018 年 01 月 10 日	1,200	2018 年 01 月 19 日	1,200	连带责任保证	两年	是	否
深圳前海盛世承泽盛商业保理有限公司	2018 年 03 月 27 日	5,000	2018 年 03 月 29 日	1,878.01	连带责任保证	两年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			6,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,078.01
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			9,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				4,878.01
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
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)			6,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				3,078.01
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			9,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,878.01
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.02%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

否

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (4) 后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

(1) 2015年11月13日，上海申湾网络通信工程有限公司（以下简称上海申湾）以本公司为被告，向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求本公司履行支付剩余未支付的发射机代理费用130,250元及其逾期利息、剩余机房改造费用161,533.25元及其逾期利息、物业协调费及机房首年租赁费700,000元及其逾期利息（逾期利息均按中国人民银行同期贷款利率的标准，自起诉之日起计算至款项实际支付完毕之日止）。因该案涉及第三方权利义务，法院依法追加山东中广传播有限公司及中广传播集团有限公司为第三人。2017年1月13日，福州市鼓楼区人民法院作出一审判决【(2015)鼓民初字第7676号民事判决书】，主要内容为：（一）本公司于判决生效之日起十日内支付上海申湾剩余的发射机代理费用130,250元（本公司代扣税点后的金额）及逾期款项利息（利息按中国人民银行同期贷款利率的标准，以130,250元为计算基数，从2015年11月17日计算至本公司实际付款之日止）；（二）驳回上海申湾其他诉讼请求。一审判决后，本公司与上海申湾均不服该判决，分别向福州市中级人民法院提起上诉。2017年6月26日，福州市中级人民法院作出二审终审判决【(2017)闽01民终1377号民事判决书】，主要内容为：（一）维持福建省福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第7676号民事判决第一项；（二）撤销福建省福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第7676号民事判决第二项；（三）福建三元达通讯股份有限公司于判决生效之日起十日内向上海申湾支付剩余的机房改造费161,533.25元（本公司代扣税点后的金额）及逾期款项利息（利息按中国人民银行同期贷款利率的标准，以161,533.25元为计算基数，从2015年11月17日起计至款项实际付清之日止）；（四）驳回上海申湾一审其他诉讼

请求。

二审判决生效后，本公司不服，于2017年10月9日向福建省高级人民法院申请再审：要求撤销福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第7676号《民事判决书》、福州市中级人民法院（2017）闽01民终1377号《民事判决书》，裁定再审；并依法驳回被申请人一审全部诉讼请求。2018年4月27日福建省高级人民法院作出再审裁定【（2018）闽民申916号民事裁定书】，主要内容为：驳回本公司再审申请。

（2）2013年11月5日招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称招商银行）在东莞市第一人民法院对东莞市星火通讯科技有限公司（以下简称星火通讯）、林斌、本公司及武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称虹信通信）等四名被告提起诉讼，其中要求法院判令本公司以星火通讯对本公司应收账款债权4,020,171.49元为限直接向招商银行履行付款义务。本公司积极应诉答辩，东莞市第一人民法院于2014年1月13日开庭审理此案。法院经查证确认，本公司在诉讼前已将人民币3,000,000元款项支付给星火通讯，剩余未支付款项1,040,708.05元在该案发生诉讼后已于2013年11月汇至东莞第一人民法院诉讼担保金账户。2014年7月10日，东莞市第一人民法院作出一审判决【（2013）东一法民二初字第5585号民事判决书】，本公司已履行完毕该判决书项下义务。

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

2016年10月24日，招商银行以本公司和虹信通信为被告，星火通讯为第三人，第三次向东莞市第一人民法院提起诉讼，要求判令本公司与虹信通信对星火通讯的付款行为无效，同时要求本公司与虹信通信对招商银行损失（星火通讯应向招商银行支付的借款本金及利息、复息，暂计至2016年9月20日，本金余额3,943,517.85元，利息3,500.00元、逾期利息1,734,460.47元、复息141,804.79元，本息合计5,823,283.11元）承担赔偿责任，其中本公司以人民币2,979,463.44元为限，虹信通信以人民币7,272,322.59元为限。2018年4月11日，东莞市第一人民法院作出民事判决【（2016）粤1971民初字24898号民事判决书】，主要内容为：（一）本公司应于该判决发生法律效力之日起三日内向招商银行在2,979,463.44元范围内就（2013）东一法民二初字第5585号民事判决确定的债权未能清偿部分承担赔偿责任；（二）虹信通信应于该判决发生法律效力之日起三日内向招商银行7,272,322.59元范围内就（2013）东一法民二初字第5585号民事判决确定的债权未能清偿部分承担赔偿责任；（三）驳回招商银行其他诉讼请求。

一审判决后，本公司不服，于2018年5月4日向广东省东莞市中级人民法院提起上诉：要求撤销广东省东莞市第一人民法院（2016）粤1971民初24898号民事判决第一项诉讼请求；依法改判驳回招商银行的对本公司的原审诉讼请求。截至2018年6月30日，该案尚未二审开庭。



(3) 2017年7月12日, 潍坊千金通信工程有限公司以济南晨美商贸有限公司、赵加明、山东圣润通讯科技有限公司以及本公司为被告, 向山东省潍坊市奎文区人民法院提起诉讼, 要求济南晨美商贸有限公司、赵加明向千金公司支付工程款454,345.6元, 同时本公司及山东圣润通讯科技有限公司对上述工程欠款承担连带责任。截至2018年6月30日, 该案尚未作出判决。

(4) 2018年1月11日, 伍光强以广州佳粤信息技术有限公司(以下简称广州佳粤)、本公司为被告, 向广州市黄埔区人民法院提起诉讼, 要求判令广州佳粤和本公司共同向原告退还购货款合计24500元, 同时要求本公司与广州佳粤向赔偿73500元。截至2018年6月30日, 该案尚未作出判决。

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

## 十七、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	45,774,370	16.95%				1,206,251	1,206,251	46,980,621	17.40%
3、其他内资持股	45,774,370	16.95%				1,206,251	1,206,251	46,980,621	17.40%
境内自然人持股	45,774,370	16.95%				1,206,251	1,206,251	46,980,621	17.40%
二、无限售条件股份	224,225,630	83.05%				-1,206,251	-1,206,251	223,019,379	82.60%
1、人民币普通股	224,225,630	83.05%				-1,206,251	-1,206,251	223,019,379	82.60%
三、股份总数	270,000,000	100.00%				0	0	270,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

#### 3、证券发行与上市情况

无

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) (参见注 8)		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周世平	境内自然人	20.02%	54,051,411	376,100.00	46,975,146	7,076,265	质押	44,690,099
红岭控股有限公司	境内非国有法人	11.49%	31,028,703	12,042,413.00		31,028,703		
黄国英	境内自然人	6.43%	17,366,713	-		17,366,713		
张有兴	境内自然人	3.93%	10,610,250	-		10,610,250		
林素密	境内自然人	3.31%	8,940,000	50,000.00		8,940,000		
劲霸投资控股有限公司	境内非国有法人	2.86%	7,719,500	-		7,719,500		
林大春	境内自然人	2.64%	7,116,594	-1,901,500.00		7,116,594	质押	5,619,561
黄海峰	境内自然人	2.62%	7,068,093	-		7,068,093		
陈军	境内自然人	2.13%	5,750,000	50,000.00		5,750,000		
洪志勇	境内自然人	1.56%	4,200,000	-		4,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,“红岭控股有限公司”为周世平先生持有 75% 股份的一致行动人。除上述情况外,本公司未知其他股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
红岭控股有限公司	31,028,703	人民币普通股	31,028,703					
黄国英	17,366,713	人民币普通股	17,366,713					
张有兴	10,610,250	人民币普通股	10,610,250					
林素密	8,940,000	人民币普通股	8,940,000					
劲霸投资控股有限公司	7,719,500	人民币普通股	7,719,500					
林大春	7,116,594	人民币普通股	7,116,594					
周世平	7,076,265	人民币普通股	7,076,265					
黄海峰	7,068,093	人民币普通股	7,068,093					
陈军	5,750,000	人民币普通股	5,750,000					
洪志勇	4,200,000	人民币普通股	4,200,000					

<p>前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明</p>	<p>在上述股东中，“红岭控股有限公司”为周世平先生持有 75% 股份的一致行动人。除上述情况外，本公司未知其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）</p>	<p>前 10 名普通股股东中，无参与融资融券业务的股东。</p>

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周世平	董事长、总经理	现任	53,675,311	376,100	0	54,051,411	0	0	0
胡玉芳	董事	现任							
陈开颜	董事、副总经理	现任							
沈维涛	独立董事	现任							
叶兰昌	独立董事	现任							
石柱短	监事	现任							
王奇	监事	现任							
白雪	监事	现任							
钟科	副总经理、董事会秘书	现任							
孙新	财务总监	现任							
张青	副总经理	现任							
闫梓	副总经理	现任							
汪文俊	副总经理	现任	7,300	0	0	7,300	0	0	0
合计	--	--	53,682,611	376,100	0	54,058,711	0	0	0

### 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
周世平	总经理	聘任	2018年06月04日	经第四届董事会第十五次会议审议通过，聘任周世平先生担任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

## 第九节公司债相关情况

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

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深南金科股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,292,859.88	164,197,820.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,269,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	203,340,645.85	196,916,772.78
预付款项	12,703,672.08	905,901.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	34,930.73	84,736.50
应收股利		
其他应收款	4,385,138.11	893,086.53
买入返售金融资产		
存货	25,378,017.84	
持有待售的资产		



一年内到期的非流动资产	7,594,236.05	6,605,186.67
其他流动资产	7,399,891.44	962,037.27
流动资产合计	369,129,391.98	375,834,541.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,849,355.62	9,926,575.08
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,389,833.29	1,739,841.24
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	3,434,230.35	556,286.90
开发支出		
商誉	100,553,518.77	
长期待摊费用	104,231.07	355,344.34
递延所得税资产	1,166,893.53	1,191,822.30
其他非流动资产	343,198.45	266,907.07
非流动资产合计	113,841,261.08	14,036,776.93
资产总计	482,970,653.06	389,871,318.61
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	23,203,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,278,381.52	1,307,339.39

预收款项	5,126,551.48	4,767,356.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,509,777.42	2,272,119.35
应交税费	4,618,390.90	1,071,678.66
应付利息	1,008,363.69	49,407.04
应付股利	8,400,000.00	
其他应付款	13,932,118.12	8,063,324.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,873,583.13	40,734,225.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	416,113.03	
其他非流动负债		
非流动负债合计	416,113.03	
负债合计	124,289,696.16	40,734,225.61
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	407,614,289.41	408,030,402.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	-380,170,326.18	-356,282,152.60
归属于母公司所有者权益合计	324,832,806.39	349,137,093.00
少数股东权益	33,848,150.51	
所有者权益合计	358,680,956.90	349,137,093.00
负债和所有者权益总计	482,970,653.06	389,871,318.61

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙新 会计机构负责人：苗庆国

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,226,983.13	82,384,396.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	75,471.69	152,182.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	643,968.35	110,393,901.82
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	797,504.24	638,708.78
流动资产合计	74,743,927.41	193,569,189.63
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	505,660,000.00	370,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	959,477.85	1,099,536.57
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	91,446.41	125,613.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	243,198.45	166,907.07
非流动资产合计	506,954,122.71	371,392,056.87
资产总计	581,698,050.12	564,961,246.50
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,101,373.04	885,275.76
应交税费	2,062,563.07	365,778.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	176,070,502.24	199,700,319.83
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	229,234,438.35	200,951,374.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	229,234,438.35	200,951,374.44
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,086,574.48	412,086,574.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
未分配利润	-357,011,805.87	-345,465,545.58
所有者权益合计	352,463,611.77	364,009,872.06
负债和所有者权益总计	581,698,050.12	564,961,246.50

### 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	43,221,054.10	92,126,406.03

其中：营业收入	43,221,054.10	92,126,406.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,294,895.04	131,060,150.70
其中：营业成本	23,015,240.89	67,110,626.91
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	99,444.18	863,279.80
销售费用	6,510,736.49	18,660,954.59
管理费用	25,625,916.69	38,644,557.91
财务费用	200,964.57	2,947,488.78
资产减值损失	-1,157,407.78	2,833,242.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	430,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,341,409.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	108,112.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,877,137.90	-38,933,744.67
加：营业外收入	67,192.92	55,695,732.70
减：营业外支出	350,751.17	342,384.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,160,696.15	16,419,603.72
减：所得税费用	1,656,299.60	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,816,995.75	16,419,603.72
（一）持续经营净利润（净亏损以	-23,816,995.75	-24,491,550.03

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		40,911,153.75
归属于母公司所有者的净利润	-23,888,173.58	16,545,164.82
少数股东损益	71,177.83	-125,561.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-23,816,995.75	16,419,603.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,888,173.58	16,545,164.82
归属于少数股东的综合收益总额	71,177.83	-125,561.10
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.09	0.06
(二) 稀释每股收益	-0.09	0.06

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

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙新 会计机构负责人：苗庆国

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	97,112,986.87
减：营业成本	0.00	79,529,813.89
税金及附加	344.81	780,558.16
销售费用	39,371.43	11,764,600.14
管理费用	11,959,905.33	23,126,424.44
财务费用	-445,959.75	3,035,418.87
资产减值损失	-470.00	1,496,039.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,553,191.82	-22,619,868.34
加：营业外收入	6,931.53	49,783,117.23
减：营业外支出		335,131.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,546,260.29	26,828,117.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,546,260.29	26,828,117.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,546,260.29	-14,653,259.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		41,481,376.76
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	-11,546,260.29	26,828,117.04
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,930,026.24	81,009,298.00
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	115,044.27	7,633.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,791,197.93	401,817,971.69
经营活动现金流入小计	46,836,268.44	482,834,903.63
购买商品、接受劳务支付的现金	-6,414,033.86	230,023,633.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,226,864.12	37,007,382.85
支付的各项税费	4,987,029.95	6,328,748.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,042,745.28	36,897,157.50
经营活动现金流出小计	31,842,605.49	310,256,922.07
经营活动产生的现金流量净额	14,993,662.95	172,577,981.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	-10,911,409.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-15,307,681.17
收到其他与投资活动有关的现金	35,965,165.78	
投资活动现金流入小计	39,354,756.08	-15,307,681.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,813.00	1,164,723.03
投资支付的现金	153,660,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	387,000.00	50,000.00
投资活动现金流出小计	154,066,813.00	1,214,723.03

投资活动产生的现金流量净额	-114,712,056.92	-16,522,404.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,390,502.38	7,876,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,503,000.00	
筹资活动现金流入小计	91,893,502.38	7,876,700.00
偿还债务支付的现金	38,314,067.38	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,471.60	2,873,009.94
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	9,754,529.76	7,876.70
筹资活动现金流出小计	48,080,068.74	62,880,886.64
筹资活动产生的现金流量净额	43,813,433.64	-55,004,186.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,443.20
五、现金及现金等价物净增加额	-55,904,960.33	101,044,947.52
加：期初现金及现金等价物余额	164,197,820.21	180,912,337.90
六、期末现金及现金等价物余额	108,292,859.88	281,957,285.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		56,453,236.60
收到的税费返还	6,931.53	3,865.72
收到其他与经营活动有关的现金	175,647,904.31	436,481,872.06
经营活动现金流入小计	175,654,835.84	492,938,974.38
购买商品、接受劳务支付的现金		112,931,014.38
支付给职工以及为职工支付的现金	8,922,515.96	21,455,867.93
支付的各项税费	527,877.47	5,483,195.97

支付其他与经营活动有关的现金	89,701,855.92	145,513,684.25
经营活动现金流出小计	99,152,249.35	285,383,762.53
经营活动产生的现金流量净额	76,502,586.49	207,555,211.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,788.00
投资支付的现金	135,660,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,660,000.00	15,041,788.00
投资活动产生的现金流量净额	-135,660,000.00	-15,041,788.00
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,748,015.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		62,748,015.88
筹资活动产生的现金流量净额	50,000,000.00	-62,748,015.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,443.20
五、现金及现金等价物净增加额	-9,157,413.51	129,758,964.77
加：期初现金及现金等价物余额	82,384,396.64	114,271,609.80

六、期末现金及现金等价物余额	73,226,983.13	244,030,574.57
----------------	---------------	----------------

## 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	270,000,000.00				408,030,402.44					27,388,843.16		-356,282,152.60		349,137,093.00
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	270,000,000.00				408,030,402.44					27,388,843.16		-356,282,152.60		349,137,093.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-416,113.03							-23,888,173.58	33,848,150.51	9,543,863.90
（一）综合收益总额												-23,888,173.58	71,177.83	-23,816,995.75
（二）所有者投入和减少资本													33,776,972.68	33,776,972.68
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													33,776,972.68	33,776,972.68

												972.68	972.68
(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					-416,113.03								-416,113.03
四、本期期末余额	270,000,000.00				407,614,289.41				27,388,843.16		-380,170,326.18	33,848,150.51	358,680,956.90

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	270,000,000.00				408,030,402.44				27,388,843.16		-363,953,996.76	-561,824.47	340,903,424.37	
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	270,000,000.00				408,030,402.44				27,388,843.16		-363,953,996.76	-561,824.47	340,903,424.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											7,671,844.16	561,824.47	8,233,668.63
(一)综合收益总额											7,671,844.16	-156,982.40	7,514,861.76
(二)所有者投入和减少资本												718,806.87	718,806.87
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												718,806.87	718,806.87
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	270,000,000.00				408,030,402.44				27,388,843.16		-356,282,152.60		349,137,093.00

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-345,465,545.58	364,009,872.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-345,465,545.58	364,009,872.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,546,260.29	-11,546,260.29
（一）综合收益总额										-11,546,260.29	-11,546,260.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											



持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-357,011,805.87	352,463,611.77

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-360,681,361.97	348,794,055.67
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-360,681,361.97	348,794,055.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										15,215,816.39	15,215,816.39
（一）综合收益总额										15,215,816.39	15,215,816.39
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-345,465,545.58	364,009,872.06
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	-----------------	----------------

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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

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

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

本公司营业执照统一社会信用代码为91350000766189687Y，法定代表人为周世平。本公司住所为江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢 1801 室。

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

本公司及其子公司主要从事商业保理、融资租赁、大数据业务相关的研究、开发、销售及应用软件等服务。主要经营范围：（1）商业保理服务业务、信息咨询、企业管理咨询、物业管理等服务业务；（2）融资租赁业务、租赁交易咨询和担保、租赁财产残值处理及维修、与融资租赁业务相关的租赁财产购买等业务；（3）软件开发；信息系统集成服务等业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十六次会议于2018年08月24日批准。

本公司2017年度纳入合并集团范围的子公司共13家，各家子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3家子公司，子公司变动情况详见“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

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

财务信息。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事保理服务及融资租赁等业务。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。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 06 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

### （2）非同一控制下的企业合并

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

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

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位

的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业。

#### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股东股权

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

#### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

不适用。

## 10、金融工具

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

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

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

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

期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、34。

#### （5）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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



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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

以成本计量的金融资产

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

#### （6）金融资产转移

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

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

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

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		5.00%
3 个月以内	1.00%	
3 个月到 1 年	5.00%	
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收合并范围内关联方往来款、押金及保证金组合	0.00%	
存在质押、抵押物担保的应收款项	0.00%	
未逾期应收通讯业务款	0.00%	
应收保理款未逾期	1.00%	
应收保理款超过付款期未超过宽限期	10.00%	
应收保理款逾期 6 个月以内	30.00%	
应收保理款逾期 6-12 个月	60.00%	
应收保理款逾期 12 个月以上	100.00%	
应收融资租赁款未逾期	0.00%	
应收融资租赁款逾期 1 个月以内	10.00%	
应收融资租赁款逾期 1-6 个月	30.00%	
应收融资租赁款逾期 6-12 个月	60.00%	
应收融资租赁款逾期 12 个月以上	100.00%	

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品、产成品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

### 13、持有待售资产

不适用。

### 14、长期股权投资

长期股权投资均为对子公司的权益性投资，除非长期股权投资符合持有待售的条件。

#### (1) 初始投资成本确定

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

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

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。

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

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

#### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 或 40	5	2.38 或 3.17
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

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

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

#### 大修理费用

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

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

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括软件、专利权、非专利技术、其他等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

## 22、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。



## 25、预计负债

不适用。

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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

#### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

#### ③让渡资产使用权

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

### (2) 收入确认的具体方法

#### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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

地计量时，确认商品销售收入的实现。

## ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

## ③让渡资产使用权

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

### （2）收入确认的具体方法

A、本公司融资租赁业务收入确认的具体方法如下：

#### ①租赁开始日的处理

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

#### ②未实现融资收益的分配

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

#### ③未担保余值发生变动时的处理

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

#### ④或有租金的处理

本公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

B、本公司保理服务业务收入确认的具体方法如下：

按照客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。

C、本公司集成业务收入确认的具体方法如下：

集成业务，根据合同约定交付硬件并安装调试后由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时确认系统集成收入的实现。

D、本公司软件销售业务收入确认的具体方法如下：

软件销售，根据合同约定交付软件产品并安装调试后由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时确认销售收入的实现。

E、本公司服务业务收入确认的具体方法如下：

按期服务，根据合同约定的服务期间提供服务并由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时，分期确认收入。

按次服务，根据合同约定提供服务并由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时，一次性确认收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 31、租赁

#### 1、经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

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

（2）本公司作为承租人

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

#### 2、融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

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

（2）本公司作为承租人

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

重大会计判断和估计

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

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

#### 递延所得税资产

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

#### 公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

允价值计量层次之间发生转换。

#### 终止经营

##### (1) 终止经营

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

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

##### (2) 列报

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

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3、6、11、17
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
教育费附加	应纳流转税额	2、3

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
广州铭诚计算机科技有限公司	15

### 2、税收优惠

(1) 本公司子公司广州铭诚计算机科技有限公司2017年12月11日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744004717的《高新技术企业证书》，有效期3年，2017-2019年度减按

15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局、科技部财税〔2017〕34号《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。本公司子公司广州铭诚计算机科技有限公司系科技型中小企业，已在科技局中小企业评价系统入库，享受上述优惠政策。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），本公司子公司广州铭诚计算机科技有限公司自行开发生产的软件产品的销售，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

### 3、其他

不适用。

## 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	219.80	0.02
银行存款	103,797,991.95	150,807,461.87
其他货币资金	4,494,648.13	13,390,358.32
合计	108,292,859.88	164,197,820.21

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		5,269,000.00
衍生金融资产		5,269,000.00
合计		5,269,000.00

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	207,200,926.91	100.00%	3,860,281.06	1.86%	203,340,645.85	198,521,514.96	100.00%	1,604,742.18	0.81%	196,916,772.78
合计	207,200,926.91	100.00%	3,860,281.06	1.86%	203,340,645.85	198,521,514.96	100.00%	1,604,742.18	0.81%	196,916,772.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	35,344,344.01	1,767,217.20	5.00%
1 至 2 年	4,173,768.76	417,376.88	10.00%
2 至 3 年	378,809.57	113,642.87	30.00%
3 至 4 年	229,048.59	114,524.30	50.00%
4 至 5 年	592,419.00	296,209.50	50.00%
5 年以上	528,965.50	528,965.50	100.00%
合计	41,247,355.43	3,237,936.25	

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：

应收保理款组合，按风险类型计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
正常类	62,234,481.52	100.00	622,344.81	1.00	61,612,136.71

应收融资租赁款组合，按风险类型计提坏账准备的应收账款



账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
正常类	105,748,490.45	100.00	0.00	0.00	105,748,490.45
减：未实现融 资收益	2,029,400.49				2,029,400.49
合计	103,719,089.96			--	103,719,089.96

### (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 1,160,677.24 元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	30,392,809.96	14.67%	0.00
第二名	20,411,281.52	9.85%	204,112.82
第三名	20,000,000.00	9.65%	200,000.00
第四名	12,326,806.26	5.95%	0.00
第五名	11,823,200.00	5.71%	118,232.00
合计	94,954,097.74	45.83%	522,344.82

## 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	12,703,672.08	100.00%	756,070.27	83.46%
1 至 2 年			149,831.45	16.54%
合计	12,703,672.08	--	905,901.72	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
第一名	2,605,081.08	20.51%
第二名	2,220,000.00	17.48%

第三名	1,362,727.79	10.73%
第四名	1,050,000.00	8.27%
第五名	618,187.96	4.87%
合计	7,855,996.83	61.84%

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收保理利息	34,930.73	84,736.50
合计	34,930.73	84,736.50

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,524,366.91	100.00%	139,228.80	3.08%	4,385,138.11	897,903.87	100.00%	4,817.34	0.54%	893,086.53
合计	4,524,366.91	100.00%	139,228.80	3.08%	4,385,138.11	897,903.87	100.00%	4,817.34	0.54%	893,086.53

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	197,616.66	9,880.83	5.00%
1 至 2 年	1,293,479.72	129,347.97	10.00%

合计	1,491,096.38	139,228.80	
----	--------------	------------	--

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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	62,800.00	15,160.00
押金保证金	2,590,061.57	807,104.14
往来款	1,804,725.02	66,239.73
其他	66,780.32	9,400.00
合计	4,524,366.91	897,903.87

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	598,530.00	1-2 年	13.23%	59,853.00
第二名	往来款	390,700.00	1-2 年	8.64%	39,070.00
第三名	押金保证金	348,102.00	1 年以内	7.69%	0.00
第四名	往来款	300,000.00	1-2 年	6.63%	30,000.00
第五名	押金保证金	235,980.00	1 年以内	5.22%	0.00
合计	--	1,873,312.00	--	41.40%	128,923.00

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	25,338,177.64		25,338,177.64			
发出商品	39,840.20		39,840.20			

合计	25,378,017.84		25,378,017.84			
----	---------------	--	---------------	--	--	--

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

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	7,594,236.05	6,605,186.67
合计	7,594,236.05	6,605,186.67

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,099,891.44	962,037.27
华夏财富宝货币 A	6,300,000.00	
合计	7,399,891.44	962,037.27

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收保理款	13,579,385.53	135,793.86	13,443,591.67	16,698,749.26	166,987.51	16,531,761.75	
减：1 年内到期的长期应收款	-7,670,945.50	-76,709.45	-7,594,236.05	-6,671,905.73	-66,719.06	-6,605,186.67	
合计	5,908,440.03	59,084.41	5,849,355.62	10,026,843.53	100,268.45	9,926,575.08	--

## 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	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		746,337.17	1,333,418.80	231,557.14	2,311,313.11

2.本期增加金额		1,184,390.70	259,462.23	45,202.76	1,489,055.69
(1) 购置		1,094,400.32	238,000.00	45,202.76	1,377,603.08
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
(4) 评估增值		89,990.38	21,462.23		111,452.61
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		1,930,727.87	1,592,881.03	276,759.90	3,800,368.80
二、累计折旧					
1.期初余额		163,426.28	351,304.50	56,741.09	571,471.87
2.本期增加金额		579,920.40	217,562.54	41,580.70	839,063.64
(1) 计提		579,920.40	217,562.54	41,580.70	839,063.64
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		743,346.68	568,867.04	98,321.79	1,410,535.51
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		1,187,381.19	1,024,013.99	178,438.11	2,389,833.29
2.期初账面价值		582,910.89	982,114.30	174,816.05	1,739,841.24

**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	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额				1,175,940.02		1,175,940.02
2.本期增加金额				3,458,038.00	0.00	3,458,038.00
(1) 购置				494,400.00	0.00	494,400.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 评估增值				2,963,638.00		2,963,638.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				4,633,978.02	0.00	4,633,978.02
二、累计摊销						
1.期初余额				619,653.12		619,653.12
2.本期增加金额				580,094.55		580,094.55
(1) 计提				580,094.55	0.00	580,094.55

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,199,747.67	0.00	1,199,747.67
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				3,434,230.35	0.00	3,434,230.35
2.期初账面价值				556,286.90		556,286.90

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。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州铭诚计算机 科技有限公司		100,553,518.77		100,553,518.77
合计		100,553,518.77		100,553,518.77

## 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
租入办公楼装修费	355,344.34		251,113.27		104,231.07
合计	355,344.34		251,113.27		104,231.07

## 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	3,787,159.92	946,789.98	1,767,666.09	441,916.52
可抵扣亏损	880,414.20	220,103.55	2,999,623.13	749,905.78
合计	4,667,574.12	1,166,893.53	4,767,289.22	1,191,822.30

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		1,166,893.53		1,191,822.30
递延所得税负债		416,113.03		

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	364,919,298.17	365,323,205.32
广告费和业务宣传费支出		550,140.53
坏账准备		8,880.94
合计	364,919,298.17	365,882,226.79

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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



2018 年		30,606,318.78	
2019 年	248,955,766.94	248,955,766.94	
2020 年			
2021 年	64,211,523.71	64,211,523.71	
2022 年	19,959,658.19	21,549,595.89	
2023 年	31,792,349.33		
合计	364,919,298.17	365,323,205.32	--

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	343,198.45	266,907.07
合计	343,198.45	266,907.07

## 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
信用借款	50,000,000.00	
质押及保证借款	18,000,000.00	18,000,000.00
非金融机构借款		5,203,000.00
合计	68,000,000.00	23,203,000.00

## 21、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 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
货款	19,278,381.52	66,489.39
应付融资利息		1,240,850.00
合计	19,278,381.52	1,307,339.39

## 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
预收财务顾问费		248,640.00
预收保理利息及服务费	892,522.49	4,518,716.81
货款	4,234,028.99	
合计	5,126,551.48	4,767,356.81

## 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	2,154,753.77	18,578,451.51	17,260,599.97	3,472,605.31
二、离职后福利-设定提存计划	117,365.58	1,329,783.69	1,409,977.16	37,172.11
三、辞退福利		95,857.50	95,857.50	
合计	2,272,119.35	20,004,092.70	18,766,434.63	3,509,777.42

### (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	1,856,425.35	16,397,779.41	15,293,977.13	2,960,227.63
2、职工福利费	51,710.00	641,392.38	482,127.74	210,974.64
3、社会保险费	23,332.90	736,036.27	733,939.65	25,429.52
其中：医疗保险费	20,491.18	647,829.50	646,020.81	22,299.87
工伤保险费	2,841.72	38,999.94	39,369.48	2,472.18
生育保险费		49,206.83	48,549.36	657.47
4、住房公积金	48,526.00	577,303.90	601,489.90	24,340.00
5、工会经费和职工教育经费	174,759.52	225,939.55	149,065.55	251,633.52
合计	2,154,753.77	18,578,451.51	17,260,599.97	3,472,605.31

## (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	116,160.40	1,306,328.24	1,385,289.73	37,198.91
2、失业保险费	1,205.18	23,455.45	24,687.43	-26.80
合计	117,365.58	1,329,783.69	1,409,977.16	37,172.11

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,713,857.15	
企业所得税	2,286,541.69	570,768.83
个人所得税	421,939.69	482,433.19
城市维护建设税	93,790.89	10,778.04
教育费附加	66,993.47	7,698.60
印花税	35,268.01	
合计	4,618,390.90	1,071,678.66

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,008,363.69	49,407.04
合计	1,008,363.69	49,407.04

## 27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利	8,400,000.00	
合计	8,400,000.00	

## 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
融资租赁保证金	11,993,924.83	4,330,333.93
往来款	781,905.39	1,714,907.83
预提费用	212,545.53	839,284.61
中介机构费用	700,000.00	1,060,000.00
其他	243,742.37	118,797.99
合计	13,932,118.12	8,063,324.36

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	270,000,000.00						270,000,000.00

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	408,030,402.44		416,113.03	407,614,289.41

## 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,388,843.16			27,388,843.16
合计	27,388,843.16			27,388,843.16

## 32、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	-356,282,152.60	-363,953,996.76
调整后期初未分配利润	-356,282,152.60	-363,953,996.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-24,049,698.58	7,671,844.16
期末未分配利润	-380,170,326.18	-356,282,152.60

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 33、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	43,221,054.10	23,015,240.89	92,066,943.64	67,083,899.71
其他业务			59,462.39	26,727.20
合计	43,221,054.10	23,015,240.89	92,126,406.03	67,110,626.91

### 34、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	46,725.49	319,791.93
教育费附加	33,321.79	228,422.74
房产税		1,460.20
土地使用税		47.97
车船使用税		88,280.85
印花税	19,396.90	
其他		225,276.11
合计	99,444.18	863,279.80

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利等	3,450,020.49	7,028,123.66
办事处费用		5,321,394.13
招待费	46,277.74	1,197,766.84
维护费		2,068,779.73
差旅费	217,886.08	633,466.27
折旧	4,704.66	199,381.49

宣传广告费	819,320.58	542,871.94
办公室租金、物业水电费	162,298.84	1,337,425.94
技术服务费	861,274.42	251,182.17
合作费	271,416.60	
市场费用	472,988.23	
其他	204,548.85	80,562.42
合计	6,510,736.49	18,660,954.59

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利等	15,682,076.90	18,804,047.27
研发费用	1,364,866.59	2,191,775.99
无形资产摊销	495,236.32	926,754.51
行政办公费	224,573.83	2,664,971.88
招待费	611,681.99	550,889.24
折旧	254,855.80	448,686.24
差旅费	1,125,872.29	1,163,710.72
长期待摊费用摊销	251,113.27	76,086.97
中介机构服务费	3,624,943.30	8,338,362.85
租金、物业水电费	1,561,510.69	2,004,593.34
招聘费		704,107.07
其他	429,185.71	770,571.83
合计	25,625,916.69	38,644,557.91

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	986,814.07	3,285,300.60
减：利息收入	831,441.81	389,854.11
汇兑损益		6,443.20
手续费及其他	45,592.31	45,750.58
合计	200,964.57	2,947,488.78

### 38、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	-1,157,407.78	2,834,047.30
二、存货跌价损失		-804.59
合计	-1,157,407.78	2,833,242.71

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	430,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	430,000.00	
合计	430,000.00	

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-11,341,409.70	
合计	-11,341,409.70	

其他说明：

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-11,341,409.70元，主要系子公司深圳信隆财富资产管理有限公司平仓期货合约（天然橡胶、螺纹钢、镍、黄金、豆粕、原油）产生投资损失。

### 41、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
即征即退收益	108,112.74	

### 42、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	9,500.00	129,762.00	
非流动资产处置利得合计		7,694.37	
其中：固定资产处置利得		7,694.37	
资产出售利得		54,948,168.37	
其他	57,692.92	610,107.96	
合计	67,192.92	55,695,732.70	

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
201511003 自组织和协调 LTE Small Cells 技术研究及产业化	闽财（教）指 [2015]14 号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		125,000.00	与收益相关
稳岗补贴	南通财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	9,500.00	4,762.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,500.00	129,762.00	--

### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		8,449.55	
其中：固定资产处置损失		8,449.55	
违约金、赔偿款等	350,743.73	332,189.90	
其他	7.44	1,744.86	
合计	350,751.17	342,384.31	



#### 44、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	1,103,946.16	
递延所得税费用	552,353.44	
合计	1,656,299.60	

##### (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	-22,160,696.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,941,687.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-96,260.50
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-189,127.02
所得税费用	1,656,299.60

#### 45、其他综合收益

详见附注。

#### 46、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
收到政府补助	9,500.00	4,762.00
利息收入	831,438.59	395,821.42
收到往来款	950,259.34	31,967,388.27
资产出售款		369,450,000.00
合计	1,791,197.93	401,817,971.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用除工资、税金、折旧、摊销外的付现支出	807,420.30	8,967,218.10
管理费用除工资、税金、折旧、摊销外的付现支出	7,957,522.68	20,014,540.08
支付往来款	4,277,802.30	7,915,399.32
合计	13,042,745.28	36,897,157.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回存出保证金	5,656,000.00	
收购广州铭诚计算机科技有限公司收到的现金	15,091,883.61	
收购深圳市亿钱贷电子商务有限公司收到的现金	15,217,282.17	
合计	35,965,165.78	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	387,000.00	50,000.00
合计	387,000.00	50,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	4,503,000.00	
合计	4,503,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	9,754,529.76	7,876.70
合计	9,754,529.76	7,876.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**47、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	-23,816,995.75	16,419,603.72
加：资产减值准备	-1,157,407.78	2,833,242.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	259,560.46	648,067.73
无形资产摊销	495,236.32	926,754.51
长期待摊费用摊销	251,113.27	76,086.97
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）		755.18
财务费用（收益以“-”号填列）	986,814.07	3,291,743.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,378,017.84	209,415,252.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,663,889.24	108,792,993.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,689,470.96	-169,826,518.35
经营活动产生的现金流量净额	14,993,662.95	172,577,981.56
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	108,292,859.88	281,957,285.42
减：现金的期初余额	164,197,820.21	180,912,337.90
现金及现金等价物净增加额	-55,904,960.33	101,044,947.52

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	108,292,859.88	164,197,820.21
其中：库存现金	219.80	66,438.09
可随时用于支付的银行存款	103,797,991.95	274,725,544.74
可随时用于支付的其他货币资金	4,494,648.13	
三、期末现金及现金等价物余额	108,292,859.88	164,197,820.21

**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
广州铭诚计算机科技有限公司	2018年03月31日	127,500,000.00	51.00%				28,530,256.05	4,432,133.79
深圳市亿钱贷电子商务有限公司	2018年03月31日	8,160,000.00	51.00%				111,365.22	-3,994,692.54

**(2) 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、同一控制下企业合并****(1) 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## (2)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：

新设子公司深圳市红岭电商有限公司，持股比例51%，成立于2018年5月21日，统一社会信用代码91440300MA5F53LQ11，地址为深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心54层-A单元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳前海盛世承泽商业保理有限公司	深圳	深圳	保理业务	100.00%		投资设立
江苏深南互联网金融信息服务有限公司	南通	南通	金融及物业服务	100.00%		投资设立
上海采贝金融信息服务有限公司	上海	上海	金融信息服务		100.00%	投资设立
深南（平潭）资产管理有限公司	福建	福建	资产管理服务		100.00%	投资设立
福田财富（平潭）投资管理有限公司	福建	福建	投资管理服务	100.00%		投资设立
福田（平潭）融资租赁有限公司	福建	福建	融资租赁业务	100.00%		投资设立
深圳信隆财富资产管理有限公司	深圳	深圳	资产管理服务		100.00%	非同控合并
上海彝展投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		100.00%	非同控合并
天津盛世承泽商务信息咨询服务有限责任公司	天津	天津	商务服务业务	100.00%		投资设立
深圳泽承科技有限公司	深圳	深圳	国内贸易业务	100.00%		投资设立
广州铭诚计算机科技有限公司	广州	广州	软件业务	51.00%		非同控合并

深圳市亿钱贷电子商务有限公司	深圳	深圳	互联网信息服务	51.00%		非同控合并
深圳市红岭电商有限公司	深圳	深圳	电子商务	51.00%		投资设立

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的45.83%（2017年：66.01%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的41.40%（2017年：50.48%）。

#### (2) 流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币1,200.00万元（2017年12月31日：人民币1,200.00万元）。

期末本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

（单位：元）

项目	期末数		
	一年以内	一年至五年以内	合计
金融资产：			
货币资金	108,292,859.88		108,292,859.88
应收账款	207,200,926.91		207,200,926.91
其他应收款	4,524,366.91		4,524,366.91
应收利息	34,930.73		34,930.73
一年内到期的非流动资产	7,670,945.51		7,670,945.51
长期应收款		5,908,440.02	5,908,440.02
金融资产合计	327,724,029.94	5,908,440.02	333,632,469.96
金融负债：			
短期借款	68,000,000.00		68,000,000.00
应付账款	19,278,381.52		19,278,381.52
应付利息	1,008,363.69		1,008,363.69
其他应付款	13,932,118.12		13,932,118.12
金融负债合计	102,218,863.33		102,218,863.33

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

（单位：元）

项目	期初数		
	一年以内	一年至五年以内	合计
金融资产：			
货币资金	164,197,820.21		164,197,820.21
应收账款	198,521,514.96		198,521,514.96
其他应收款	897,903.87		897,903.87
应收利息	84,736.50		84,736.50
一年内到期的非流动资产	6,671,905.73		6,671,905.73
长期应收款		10,026,843.53	10,026,843.53

金融资产合计	370,373,881.27	10,026,843.53	380,400,724.80
金融负债：			
短期借款	23,203,000.00		23,203,000.00
应付账款	1,307,339.39		1,307,339.39
应付利息	49,407.04		49,407.04
其他应付款	8,063,324.36		8,063,324.36
金融负债合计	32,623,070.79		32,623,070.79

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

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

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

本公司持有的计息金融工具如下：

（单位：元）

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产		
其中：应收账款（应收保理款）	62,234,481.52	160,059,373.00
应收账款（应收融资租赁款）	105,748,490.45	39,272,918.50
一年内到期的非流动资产	7,670,945.51	6,671,905.73
长期应收款	5,908,440.02	10,026,843.53
合计	181,562,357.50	216,031,040.76
金融负债		
其中：短期借款	68,000,000.00	23,203,000.00



合计	68,000,000.00	23,203,000.00
----	---------------	---------------

## 2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为25.73%（2017年12月31日：10.45%）。

# 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为周世平。

本企业最终控制方是周世平。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、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
深南资产管理江苏有限公司	受同一控制人控制的公司
深圳市红岭创投产业园运营有限公司	受同一控制人控制的公司
福建三元达控股有限公司	持股 5% 以上个人股东控制的公司
福建三元达科技有限公司	持股 5% 以上个人股东控制的公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

## 4、关联交易情况

### （1）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深南资产管理江苏有限公司	房屋	139,035.84	

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周世平	18,000,000.00	2017年09月20日	2018年08月20日	否

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
红岭控股有限公司	50,000,000.00	2018年04月02日	2019年12月12日	年利率 8%，2018 年 7 月 11 日已还清。
拆出				

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,114,030.56	2,963,935.48

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福建三元达控股有限公司	2,121,598.32	1,612,979.69
其他应付款	深南资产管理江苏有限公司	0.00	77,164.89
其他应付款	深圳市红岭创投产业园运营有限公司	0.00	161,525.00
其他应付款	福建三元达科技有限公司	-2,523,936.94	24,763.25

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	643,968.	100.00%	0.00	0.00%	643,968.3	110,394	100.00%	470.00	0.00%	110,393.90

合计计提坏账准备的其他应收款	35				5	,371.82				1.82
合计	643,968.35	100.00%	0.00	0.00%	643,968.35	110,394,371.82	100.00%	470.00	0.00%	110,393,901.82

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	643,968.35	0.00	0.00%
合计	643,968.35	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	479,288.62	
子公司往来	164,679.73	110,384,971.82
其他		9,400.00
合计	643,968.35	110,394,371.82

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	479,288.62	一年以内	74.43%	0.00
第二名	内部往来	164,679.73	一年以内	25.57%	0.00
合计	--	643,968.35	--	100.00%	0.00

## 2、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	505,660,000.00		505,660,000.00	370,000,000.00		370,000,000.00
合计	505,660,000.00		505,660,000.00	370,000,000.00		370,000,000.00

## (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
江苏深南互联网金融信息服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
深圳前海盛世承泽商业保理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
福田财富（平潭）投资管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
福田（平潭）融资租赁有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
广州铭诚计算机科技有限公司		127,500,000.00		127,500,000.00		
深圳市亿钱贷电子商务有限公司		8,160,000.00		8,160,000.00		
合计	370,000,000.00	135,660,000.00		505,660,000.00		

## 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			97,053,524.48	79,503,086.69
其他业务			59,462.39	26,727.20
合计			97,112,986.87	79,529,813.89

## 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
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）	9,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,058.25	
合计	-283,558.25	--

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	-7.09%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.00%	-0.09	-0.09

### 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

## 第十一节 备查文件目录

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