

# 2016 年度报告

成都佳发安泰科技股份有限公司 · 股票代码 300559

2017 年 03 月



考试考务信息化整体解决方案提供商  
智慧教育整体解决方案提供商



电话：028-65293708

邮箱：cdjiafaantai@163.com

网址：www.jf-r.com

地址：成都市武侯区武兴五路 433 号 2 栋 8 楼（武侯新城管委会）

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人袁斌、主管会计工作负责人寇健及会计机构负责人(会计主管人员)周俊龙声明：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。

本年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，谨慎决策，注意投资风险。

公司在生产经营过程中可能存在市场竞争风险、行业依赖程度较高风险、股市波动风险、应收账款回收风险、管理风险等。有关风险及应对策略详见第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分。本公司敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 71,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项 .....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节 公司治理 .....	78
第十节 公司债券相关情况.....	84
第十一节 财务报告.....	85
第十二节 备查文件目录.....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、佳发安泰	指	成都佳发安泰科技股份有限公司
发行人、发行人公司	指	成都佳发安泰科技股份有限公司
佳发有限	指	成都佳发安泰科技有限公司，公司前身
股东大会	指	成都佳发安泰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都佳发安泰科技股份有限公司监事会
信达证券、保荐机构	指	信达证券股份有限公司
大信所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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	《成都佳发安泰科技股份有限公司章程》
成都德员泰、德员泰	指	成都德员泰投资有限公司，公司股东
安健发	指	成都安健发科技有限公司，公司子公司
佳发灏泰	指	成都佳发灏泰投资有限公司，公司关联方
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的会计期间
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日的会计期间
元、万元	指	人民币元、人民币万元
网上巡查系统	指	由服务器设备、编码设备和解码设备组成，可实现国家级、省级、市级、县级和学校级五级考试全过程视频监控的系统
应急指挥系统	指	教育部在应对突发事件时，进行事前预防、事发应对、事中处理和善后管理所建立的指挥系统
身份认证系统	指	包含系统终端设备和数据库管理软件，可结合二代身份证信息技术和生物信息采集来满足各类考试中对于考生身份合法性验证要求的系统
作弊防控系统	指	用于实现无线电作弊信号的阻断、汇总、上报、统计和分析功能的系统
云巅计划	指	以公司的彩云录播与管理系统在原有网络和设备的基础上建立起来

		的一种服务于学校、老师、家长和学生的新型技术
三通两平台	指	宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通、教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台
五级联网	指	为高效管理国家教育考试，教育部要求建设的网上巡查、应急指挥等多个系统需实现国家级、省级、市级、县级、学校级五个级别不同管理部门之间网络的互联互通
ITSS 体系	指	Information Technology Service Standards，信息技术服务标准，简称 ITSS。IT 运维服务供应商或 IT 运维部门总和利用各种 IT 运维支撑工具提供的确保 IT 基础设施和应用系统正常、安全、高效、经济运行的服务。
MPEG	指	全名为 Moving Pictures Experts Group 或 Motion Pictures Experts Group，即动态图像专家组，用于负责为 CD 建立视频和音频标准，MPEG 标准主要有 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7 及 MPEG-21 等
GIS 地图	指	Geographic Information System 或 Geo-Information System，GIS，即地理信息系统，是一种特定的空间信息系统，是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统
流媒体	指	采用流式传输的方式在网上播放的媒体格式，即商家用一个视频传送服务器把节目当成数据包发出，传送到网络上，用户通过解压设备对这些数据进行解压后，节目就会像发送前那样显示出来
分布式组网技术	指	基于分布式部属的级联架构，完全按照教育考试行业分级管理机制，实现从省、市、区县至考点的逐级管理
HTTP 通道	指	在复杂网络环境下，通过服务器代理实现远程设备运维管理
集群容错	指	多服务器进行容错备份，一台失效不影响系统功能
均衡负载能力	指	在现有网络结构之上提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性
五级级联	指	一种网络架构，分为国家、省、市、县、学校五级
标准化考点	指	根据《教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》，教育考试标准化考点包括考场、保密室、考务工作室、医疗室、保卫室、指挥室、网上巡查监控室等，需配备考试综合业务系统、考生身份认证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统、应急指挥系统

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	佳发安泰	股票代码	300559
公司的中文名称	成都佳发安泰科技股份有限公司		
公司的中文简称	佳发安泰		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Jiafaantai Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JFAT		
公司的法定代表人	袁斌		
注册地址	成都市武侯区武兴五路 433 号 2 栋 8 楼（武侯新城管委会内）		
注册地址的邮政编码	610046		
办公地址	成都市武侯区武兴五路 433 号 2 栋 8 楼（武侯新城管委会内）		
办公地址的邮政编码	610046		
公司国际互联网网址	www.jf-r.com		
电子信箱	cdjiafaantai@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文晶	毛涓涓
联系地址	成都市武侯区武兴五路 433 号 2 栋 8 楼 （武侯新城管委会内）	成都市武侯区武兴五路 433 号 2 栋 8 楼 （武侯新城管委会内）
电话	028-65293708	028-65293708
传真	028-85925610	028-85925610
电子信箱	cdjiafaantai@163.com	cdjiafaantai@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	吴金锋、郑红玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	易桂涛、栗建国	自公司上市之日起三个完整会计年度（2016 年 11 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）或公司主动更换保荐机构

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

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	165,733,894.71	148,520,212.02	11.59%	179,299,034.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,776,557.11	57,580,942.43	7.29%	72,037,191.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,503,527.23	54,840,484.97	3.03%	67,071,062.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,175,954.82	54,359,761.83	23.58%	65,883,707.28
基本每股收益（元/股）	1.0876	1.0703	1.62%	1.34
稀释每股收益（元/股）	1.0876	1.0703	1.62%	1.34
加权平均净资产收益率	19.45%	26.66%	-7.21%	39.84%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	644,846,103.14	297,684,156.33	116.62%	247,127,830.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	582,557,312.73	239,898,576.29	142.83%	211,848,320.50

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的总股本（股）	71,800,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8604

## 六、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	14,971,904.44	66,000,740.20	27,529,949.07	57,231,301.00
归属于上市公司股东的净利润	5,972,392.46	23,679,894.31	10,236,808.70	21,887,461.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,801,542.46	21,259,031.05	10,182,574.70	19,260,379.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,837,841.01	3,812,219.39	9,906,472.01	57,295,104.43

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

## 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-62,000.10		
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）	3,547,859.53	3,118,600.00	5,712,510.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,793.03	211,654.85	130,918.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,066,342.57			

减：所得税影响额	373,965.25	527,797.29	877,299.44	
合计	5,273,029.88	2,740,457.46	4,966,128.92	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,066,342.57	根据 2016 年 5 月 4 日财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部下发的《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）对公司 2015 年度按税法及相关规定计算的当期所得税费用和递延所得税费用由 15% 的所得税税率在 2015 年度汇算清缴时改为 10% 的所得税税率重新计算。该事项减少了公司 2015 年度应纳所得税 2,339,375.68 元，直接冲减了 2016 年度的所得税费用；此外，因所得税税率降低，计算可抵扣暂时性差异的递延所得税资产时，因税率变化减少了 2015 年底递延所得税资产 273,033.11 元，计入 2016 年度所得税费用。该事项合计影响所得税费用 2,066,342.57 元，一并作为非经常性损益。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司秉承“创于心、专于教、诚于行”的企业宗旨，以梦想凝聚团队、以创新抢占市场先机、以品质服务赢得客户的长期信赖，为全国各级教育主管部门、学校、老师、学生和家長提供教育考试信息化、智慧教育的整体解决方案以及相应的核心设备。

#### （一）公司所属行业特点

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业；I65 软件和信息技术服务业。教育信息化是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育考试及评价）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。教育信息化的技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，其基本特征是开放性、共享性、交互性、协作性。教育信息化是促进教育公平、提高教育质量的有效手段，是促进教育公平的关键方式。

根据教育部《2015 年全国教育事业发展统计公报》的数据显示，截至 2015 年，全国高中数量为 1.37 万所，初中为 5.24 万所，普通小学为 19.05 万所；全国高中在校人数为 4037.7 万人，初中在校人数为 4345.7 万人，小学生在校人数达到 8693.2 万人。按每个孩子两位家长来估算，全国有多达 3.4 亿的学生家长。

#### （二）公司从事的主要业务

公司主要业务为研发、生产、销售具有自主知识产权和自主品牌的教育信息化产品并提供相关服务。主要产品包括国家教育考试考务综合管理平台以及网上巡查、应急指挥、身份认证、作弊防控、学业考试报名与管理等教育考试考务信息化系统产品和云巅智慧教育相关产品，并对客户提供相应的运行维护服务。

#### （三）公司的主要产品

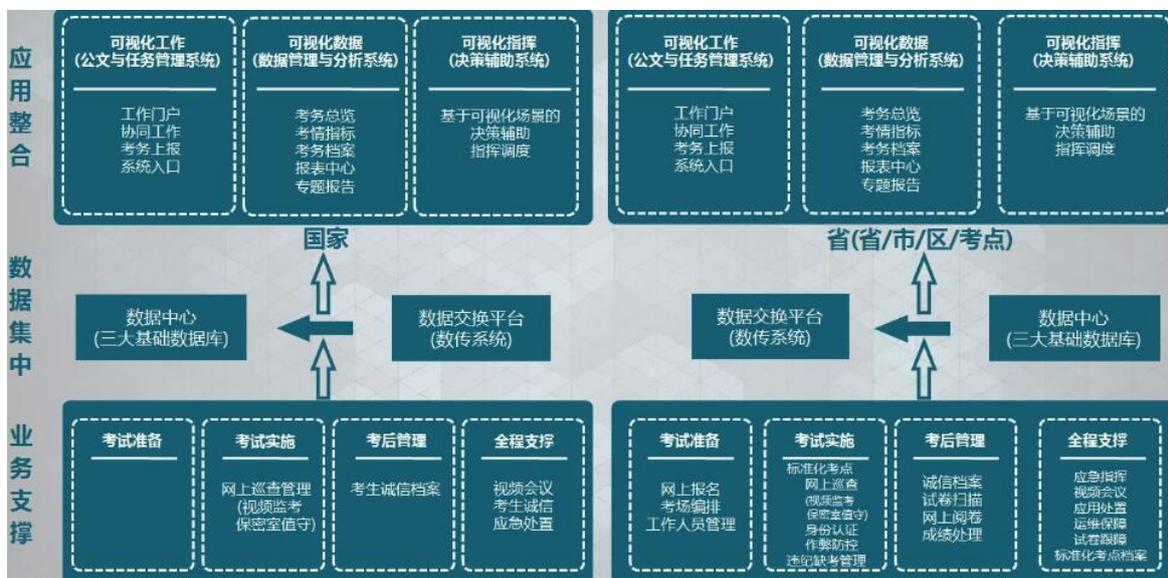


公司主要产品为国家教育考试考务综合管理平台、网上巡查系统、应急指挥系统、身份认证系统、作弊防控系统、学业水平考试报名和管理系统以及云巅计划智慧教育系列产品等，现介绍如下：

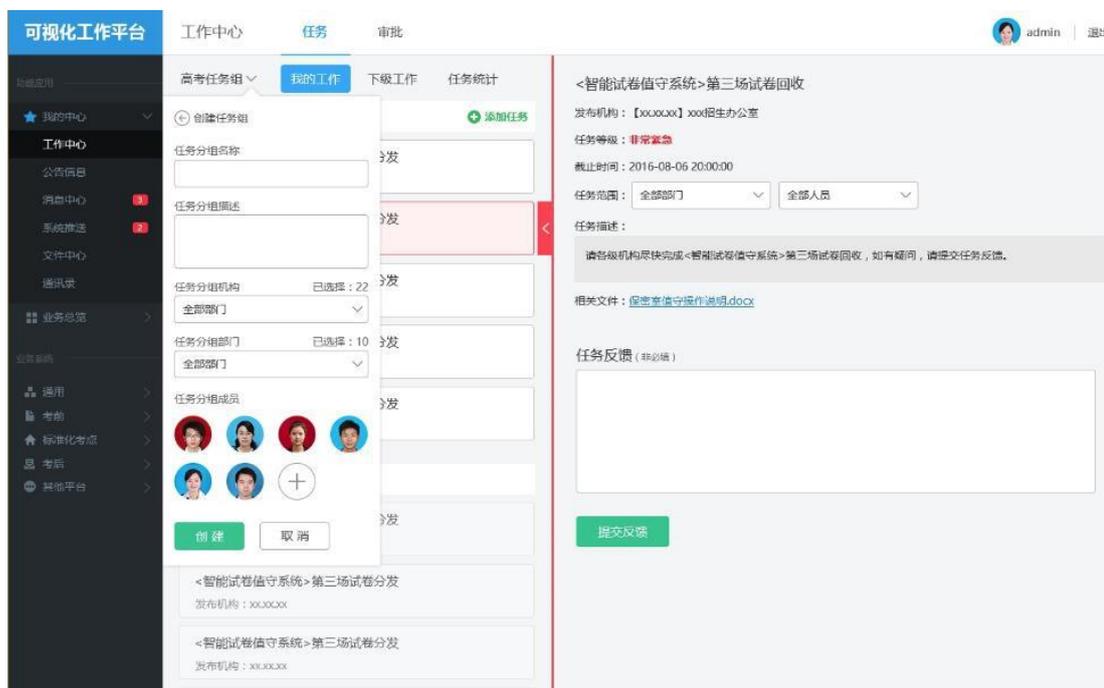
#### 1、国家教育考试考务综合管理平台简介

国家教育考试考务综合管理平台基于“整合资源、基于数据、面向服务”的总体设计思路，通过对已有网上巡查、应急指挥、身份验证、作弊防控等标准化考点子系统和报名、编排等业务子系统的接入，构

建基于三大基础库的数据中心，完成本级应用的生产库整合和数据集中管理，完成内部应用的数据共享交换，构建数据交换平台。业务子系统通过数据中心的有机衔接达到业务能力的提升，顶层整合应用通过数据中心的海量数据和分析处理，实现面向用户对象的业务整合再造。同时，通过开放性和标准化接口逐渐实现对其他第三方考务子系统，如阅卷系统、志愿填报、录取系统或OA系统等接入，通过统一用户认证及登录实现多子系统、多功能模块单点登录，从而最终实现完整的一站式国家教育考试考务综合管理。



(1) 可视化工作



提供机构内，机构间，跨考试类型，业务系统的一站式工作发布和管理平台。工作和所需资源灵活关联，工作更高效，完成更准确。提供消息和留言板等交流方式，工作沟通更有效，专业。任务开始，近期多种方式提醒，不错过重要工作，任务完成自动通知，及时掌握下级工作进度。

实现多端数据实时互通，不再局限于特定场所、特定设备，随时随地追踪任务进度，即刻完成紧急工作，重要信息多端可选提醒，降低工作复杂度的同时杜绝遗漏重要事件。

提供基于考试计划的工作资源整合、存档，方便工作追溯和数据查验，将相关机构资源归类整理以形成机构档案。

### (2) 可视化数据



**考务画像：**通过对三大库的基本信息及其在不同考试计划中的过程相关信息进行整合、清洗、脱敏、分析，形成跨考试的基础信息和考试评价信息的三大库画像。通过精准的角色画像，为管理和决策提供量化支持，推动管理和决策从业务驱动向数据驱动转变。

**报表与专题报告：**基于大数据分析，生成用户关心的报表与专题报告，精准解析数据及数据的相关性，并可一站式导出相关报表与专题报告。如年度考试区域分布分析、全省考点无线电作弊态势年度分析、监考人员指令响应情况与违纪关联分析等。

### (3) 可视化指挥



宏观大数据分析围绕考试业务需求，提供一站式大数据管理，实现数据价值，让数据说话，让管理更科学。实现以年度或多年度为视角的跨考试考务大数据专项分析和呈报。更大的考务数据分析纵深，更宽的考务数据分析范围，发掘隐藏于数据之中的考务考试发展趋势，为管理决策人员提供。

考务电子地图通过对考务数据分析，基于电子地图技术和数据可视化呈现方式，提供管理决策人员更加直观的决策辅助方式，并提供与系统的系统工作方式。根据关注问题重点差异，分场景进行独立可视化显示，更好满足不用使用者的差异化需求。

考务电子地图按照不同业务场景实现，既可针对特殊场景定制，也可横向扩展不同场景应用。各业务子场景可与不同子系统协同工作。子场景包括考情总览子场景、指挥调度子场景、作弊防控子场景、身份验证子场景、保密室值守子场景、舆情监控子场景、视频大数据子场景、自然灾害子场景、设备运维子场景和标准化考点子场景。

#### (4) 数据中心

综合业务是由很多不同业务处室、不同考试、不同业务系统组成的。综合业务系统的首要就是要对目前比较多业务应用系统进行整合，对数据进行清洗、归类，将多个异构系统之间的数据差异通过数据中心的主题数据仓库进行统一。

在这个基础之上，数据中心可为业务系统提供标准的数据，在数据存储、处理、高性能获取之外，更应该考虑数据背后所存在的实体的实际意义，以及数据整合后的实用价值。

数据中心在不改变数据蕴含信息，同时又保留了数据的高活性，提供上层应用数据抽取、整合、再造的数据应用成为可能，业务发展及应用提升脱离基础数据本身的束缚。反向的通过数据管理、数据分析、业务结合，影响顶层应用的优化和可持续改进。

#### (5) 公共基础管理

##### ① 基础信息管理平台

一站式对包括组织机构、部门职务、用户账号、场所基本信息、考试计划等资源的基础信息进行统一管理，既是相关资源的管理和可视化呈现，也为其他系统的应用提供基础数据支持。

提供用户统一身份认证（SSO）的功能，可实现多子系统、多功能模块单点登录，极大简化操作和管理难度。统一的用户权限管理确保业务安全性和管理便捷性。

## ② 标准化考点管理



提供当前管理级别的信息总览，包含三大库建设情况的静态数据和考试过程的动态数据，方便快速掌握三大库建设情况，及时掌握三大库相关考试数据。

提供考点库的维护和管理，包括总览、考点信息维护和管理、设备管理、场所管理，基于考试计划的相关资源启用管理。

提供考生库的维护和管理，包括考生库总体情况，基于考试计划的考生编排情况和考生违纪情况查询。

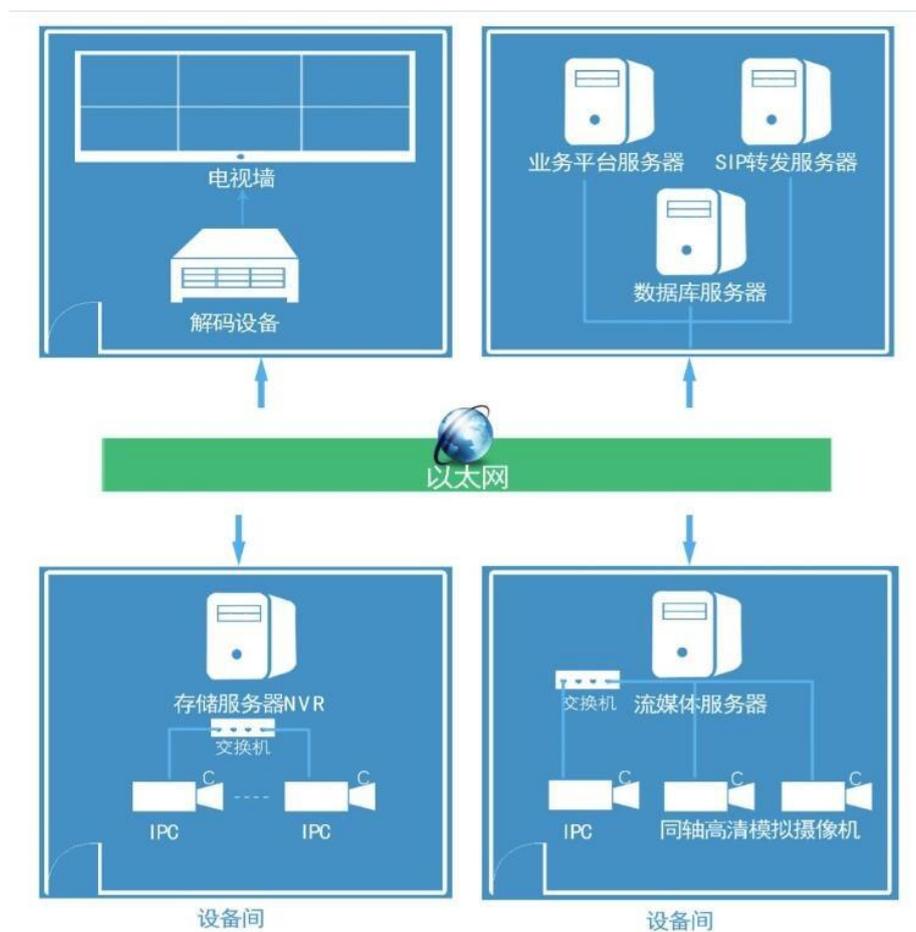
提供考务人员库的维护和管理，包括考务人员库总体情况，基于考试计划的考务人员编排和考务人员违纪情况查询。

## 2、网上巡查系统

网上巡查系统是国家教育考试标准化考点的重点建设项目，是在全国范围内互联互通的五级联网的音视频监控系统。该系统可通过电视墙、监视器、电脑等多种终端显示管辖考点内所有考场的实时画面，实现各级管理部门对考试全过程的视频监控，维护国家教育考试的公平公正。

### (1) 系统组成部分

标准化考点网上巡查系统的组成如下图所示：



公司自主研发、设计、生产的网上巡查系统由服务器设备、编码设备和解码设备组成。其中服务器设备包含巡考中心管理平台，巡考综合接入系统；编码设备包含流媒体服务器和网络摄像机；解码设备包含数字矩阵、巡查主机、数字画面分割器和客户端软件。

## (2) 产品功能

网上巡查系统是根据国家教育考试标准化考点要求建设的全国范围内的信息化大型音视频网络系统，用于实现音视频画面采集、传输，历史图像检索回放，监控画面硬盘存储等多项基本功能。系统采用树状组网结构，由国家级、省级、市级、县级、学校级五个级别的多个节点组成，每个节点均构成一套独立的音视频网络系统。为实现全国范围内音视频数据的互联互通，系统采用教育部统一的技术标准。

为实现网上巡查系统的高效利用，公司在网上巡查系统中应用了考试动态关联技术。该技术可实现网上巡查系统与具体考试、场次的动态关联，实现对不同考试类型、场次的精细化管理。系统可按照不同考试类型和场次对各考场进行编排，将考场实际地址与网络地址进行动态关联，即可根据考试类型及场次安排计划自动对巡查通道进行智能启用，避免了大量无关监控图像对考试管理工作的影响，提高了工作效率。

除用于对各考场考试期间的实时音视频监控，该网上巡查系统还具有独立的保密室智能值守系统。保密室是用于存放考卷的专用场所，对保密室进行24小时不间断监控是考卷保密工作的基本要求。保密室智能值守系统采用物联网感知、图像智能分析、信息联动等技术对保密室及考卷护送人员进行管理，并对保密室进行入侵检测报警联动：当保密室出现入侵时，系统将立即报警以警示现场管理人员，并通过短信、电子邮件等方式通知后台管理人员到达现场，在本级或上级中心的终端显示并存储保密室的监控图像以备查看。

各设备的具体功能如下表所示：

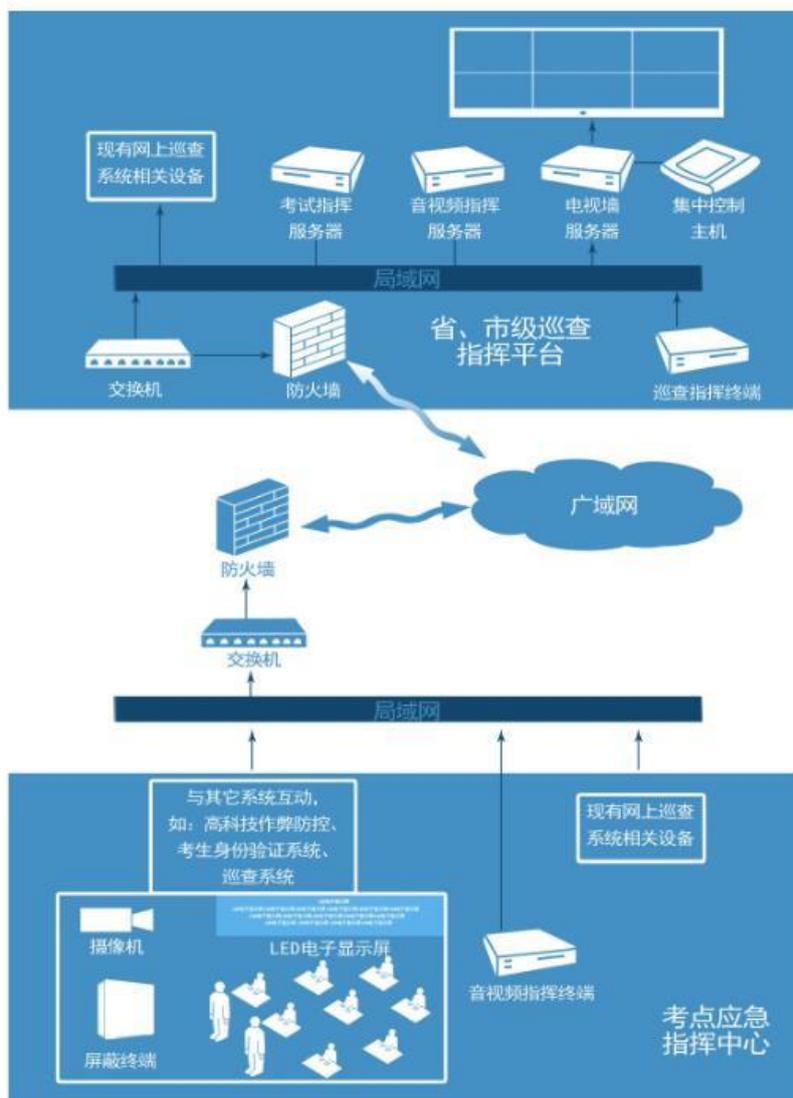
组成部分	产品名称	产品功能
服务器设备	巡考中心管理平台	用于对网上巡查系统相关参数进行配置,对系统用户和设备进行集中控制、统一管理和相关信息的查询
	巡考综合接入系统	用于前端视频采集设备过老,不符合国家规定标准的环境,将有关设备进行兼容转换,使其能符合国家标准
编码设备	流媒体服务器	用于采集音视频流编码压缩后,进行存储、传输,为转发服务器提供多路实时码流、回放下载、云台控制等服务
	网络摄像机	用于采集音视频流编码并压缩,然后传输至转发设备或浏览器在线查看
解码设备	数字矩阵	用于将网上巡查系统中考场的MPEG4视音频数据流转变为模拟视音频信号
	巡查主机	用于为用户显示巡查的音视频图像,是整个巡查系统的前端显示的主机
	数字画面分割器	网上巡查系统中针对电视墙画面分割设备,主要将前端采集视频和音频图像通过软件解码后以多画面的形式上墙显示
	客户端软件	网上巡查系统中运行于个人电脑的软件,可获取前端设备采集的实时音视频数据流并进行解码播放

### 3、应急指挥系统

应急指挥系统是教育部门在应对突发事件时,进行事前预防、事发应对、事中处理和善后管理所建立的指挥系统,用于实现包括考试作弊、试卷异常等各种考场突发事件的应急处理。

#### (1) 系统组成部分

标准化考点应急指挥系统的组成如下图所示:



应急指挥系统包括音视频巡查指挥服务器、音视频巡查指挥终端、电视墙服务器、电视墙管理主机、巡查指挥集中控制主机等设备。

## (2) 产品功能

应急指挥系统，除了具备完整传统的视频会议、远程业务及教育功能之外，根据教育行业用户的特殊需求和工作习惯，专门研发“指挥有巡查可依，巡查为指挥所控”的巡查、指挥双平台合一功能，在发生紧急情况时可实时激发包括具有逐级指挥、多应急事件并发处理、快速指挥会议召开、上级指挥监听和点对点、点对多点的快速指挥功能的教育行业独有的应急指挥模式。通过本系统进行各种常规及应急处置的时候，能够对包括现场网上巡查图像、声音，音视频指挥和视频会议的图像及声音在内的整个巡查指挥过程进行实时录制和存档，以作为事后追溯的依据或者工作管理的参考，同时本系统还可将考试相关业务数据推送给各考点至各级管理平台，在进行集中存储、处置并最终汇报至省级平台。

在教育考试管理与服务平台的基础上，应急指挥系统和网上巡查系统具有相同的五级级联架构体系，能够通过设备及线路互用、功能组合、数据互通等方式进行有效联动，实现由网上巡查的单向监控向双向多级巡查指挥的升级，即“能够看到巡查的地方就能够实现指挥。”通过统一的管理平台、统一的终端设备、统一的解码设备，参会人员可在实现考场音视频监控的同时与有关人员进行视频会议，参会人员可推送指定巡查画面至远端，使所有参会人员能够接受并显示该图像，有效提高指挥效果。通过应急指挥系统和网

上巡查系统的联动，能够对包括现场网上巡查图像及声音，音视频指挥和视频会议的图像及声音在内的整个巡查指挥过程进行实时录制和存档，作为事后追溯的依据和工作总结的参考。

各设备的具体功能如下表所示：

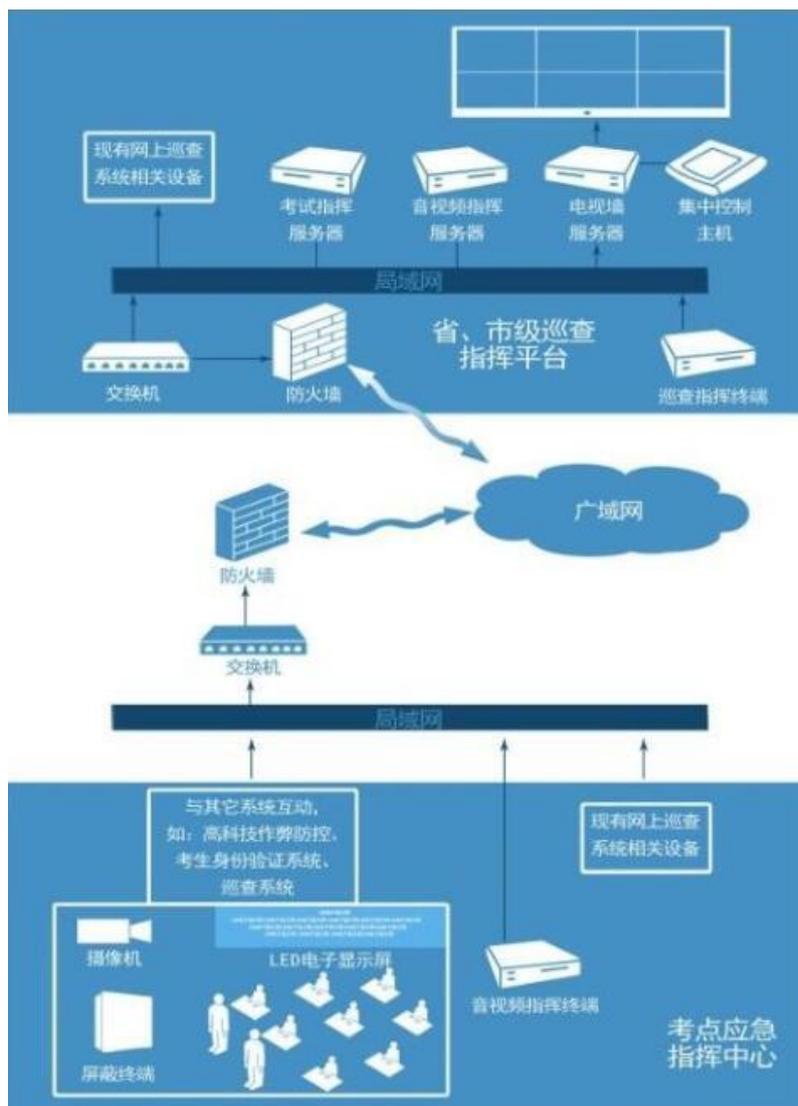
组成部分	产品名称	产品功能
服务器设备	音视频巡查指挥服务器	具有集群容错、均衡负载能力、支持五级级联、分布式组网技术，具有Http隧道和防火墙穿越技术、多网络桥接技术，用于保证巡查指挥系统的正常运行
终端设备	音视频巡查指挥终端	嵌入式设备，用于满足各种视频会议应用，其多编解码功能可满足多路图像传输和显示需求
	电视墙服务器	用于解决指挥中心大屏显示的问题，可将网上巡查和应急指挥的图像统一解码输出，支持多种画面分割模式
	电视墙管理主机	用于远程控制管理解码设备，支持分割模式的自定义模板存储及调用，设定分组自动循环切换显示，远程开关机等功能
	巡查指挥集中控制主机	对多台电视墙服务器，音视频巡查指挥终端，流媒体服务器进行集中管理

#### 4、身份认证系统

身份认证系统创新性地将领先的图像识别、生物识别、非接触式IC卡识别等验证技术和算法与教育考试身份验证流程关键节点进行有效结合，通过先进验证技术的应用，核心算法的设计和优化，专业硬件的设计、生产，将考生的身份信息和生物信息进行绑定，做到了人证合一，防止替考情况的出现。

##### (1) 系统组成部分

标准化考点身份认证系统的组成如下图所示：



考生身份验证系统包括考生身份信息存储服务器、考生身份信息验证服务器、便携式/手持式身份信息采集终端、考场身份验证终端等设备。

## (2) 产品功能

近些年来以伪造考生身份证件为代表的软代考，以买通监考人员让枪手顺利通关的硬代考成蔓延之势，本公司的考生身份验证系统正是针对此类作弊方式的防控产品。基于图像识别技术、二代身份证读取技术、生物识别技术的考生身份认证系统可对照片合成、证件作假等替考行为进行鉴别，有效防范考生替考行为。

考生身份信息验证系统功能的实现主要基于考试报名和考试入场两次采集的身份信息的对比，通过对比产生验证结果对考生身份进行判断并呈现给用户。在首次考生身份信息采集阶段，系统通过使用终端系统上的二代证读取功能，读取报名考生的二代身份证里面芯片的信息（首先看是否能正常读取，判断证件的真假；然后提取证件芯片里面的照片），结合系统的面部识别技术模块，自动拍摄考生现场的脸部面相与提取的照片进行对比，判断持证考生是否为本人。身份证芯片中照片是公安部认证过的身份照片，也是现阶段身份证中唯一存储的居民生物特征，以身份证芯片中的照片作为人脸识别依据是唯一从源头上保证参考考生的身份信息的真实性的方法；在考生面向识别不过关的情况下，采集考生的指纹信息方便日后取证。信息验证完成后将考生验证信息及入场数据实时上传、集中存储及呈现。

在考前把整个考点的所有考生身份信息数据下发到每个考场内的考生身份信息验证终端（系统中的硬

件设备），考生在入场时只需出示并在设备上刷二代身份证，按照提示按指纹即可完成验证操作。在这个过程中，考生刷二代身份证时，设备自动提取芯片的硬件ID号，通过ID号在设备数据库内快速检索出该考生首次信息采集阶段采集到原始身份信息，通过进行指纹1:1比对，返回验证结果。

除验证考生身份真实性外，身份验证系统还支持验证结果分析功能。每个考点的考生身份信息存储服务器将验证结果在本地完成存储并上传，当所有考点验证结果上传到最高级考生身份信息存储验证服务器之后，存储服务器将收集到的数据进行整理分析，可形成对参考人数、缺考人数、疑似替考人数等多种考务数据的自动统计和分析，并以图表的方式提供给用户使用。

各设备的具体功能如下表所示：

组成部分	产品名称	产品功能
服务器设备	考生身份信息存储服务器	用于存储，处理考生身份信息及其相关信息，包括：数据下载、数据上传、数据下达、报表输出、系统联动等功能
	考生身份验证服务器	用下载上级下达信息，处理考生身份信息等其他相关信息。上传统计结果等多项信息传输功能
终端设备	便携式/手持式身份信息采集终端	可以完成考生二代身份证芯片内存储信息、指纹信息、面相信息采集以及匹配保存
	考场身份验证终端	集成了指纹采集模块、身份证效验模块、拍照功能，程序软件设计流程化，使整个操作流程简便、快捷

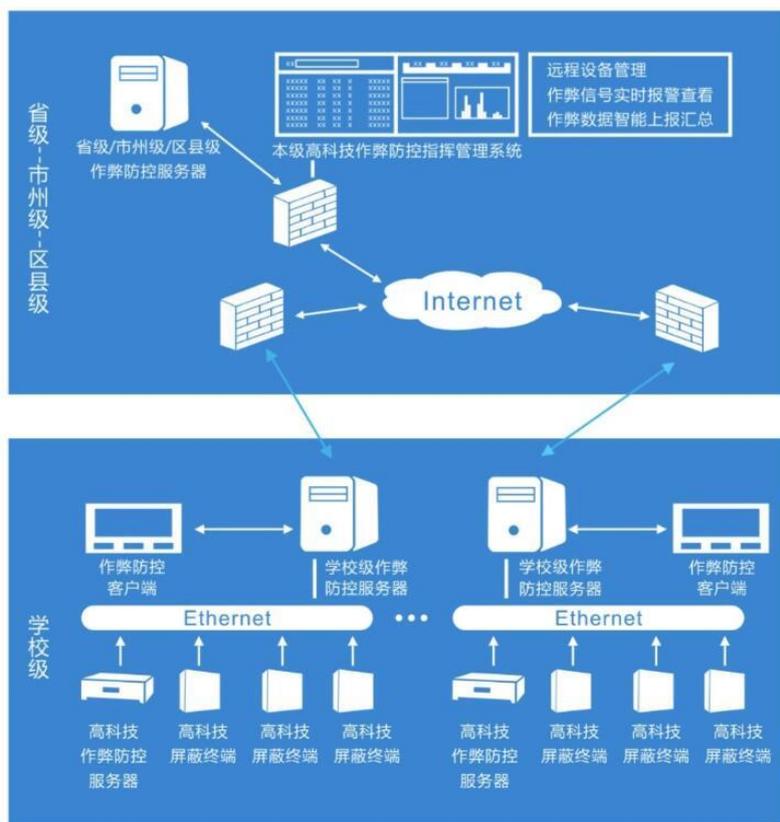
## 5、作弊防控系统

随着社会的不断发展，科学技术水平的不断提高，无线通讯科技开始从无到有，从军用走向民用，并在社会中不断普及。这无疑为我们的生产、生活提供了许多的便利。但是任何技术的发展都是一把双刃剑，它能够带来便利的同时，也能带来危害，在一些别有用心的人手中，无线通讯信技术开始成为考试作弊的一大方式。在早些年，当手机开始普及时，考生运用手机作弊的现象也开始发生。针对这样的作弊手段可以通过考场监管（不允许考生携带手机，否则视为作弊处理），使得手机作弊行为几乎淘汰。同时通过手机屏蔽仪类设备干扰手机通信频段的方式给予了手机作弊致命打击，在手机作弊防控方面起到了显著的成效。

在国家各种专业、非专业考试的数量增加的今天，不法分子在暴利的驱使下组织团伙作弊，为了规避原有的监管手段，他们采取新的作弊技术和器材。如今的作弊工具中，黄豆般大小的隐形耳机，米粒般大小的米粒耳机，各种各样如眼镜、手表、橡皮擦或者文具盒等伪装的数字接受装置，已经成为无线电作弊活动的核心设备。而这些设备使用的新的技术更是使原有的防控设备无丝毫的效果。如今作弊团伙正是运用这些专业技术和作弊设备协助考生作弊牟利，这样的行为正在严重危害国家教育考试的公平性和广大考生的合法权益，并且产生了恶劣的社会影响。公司在分析了市场现状和客户需求后，创新性地将电子对抗技术运用在教育考试中，相对于传统的盲目扫频技术，公司作弊防控系统产品不仅能够实时捕获作弊信号并进行精确的引导式阻断，还可以对作弊内容进行准确还原。该技术不仅实现了真正的“绿色阻断”，还可为教育管理机构建立了基于作弊态势的大数据分析管理平台。

### （1）系统组成部分

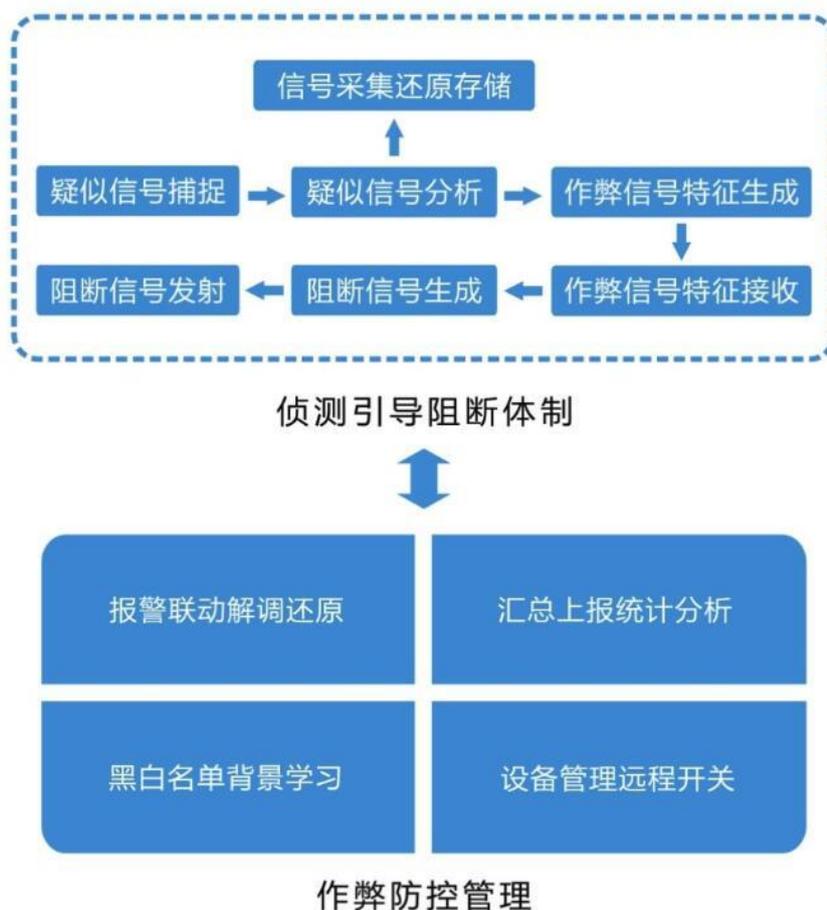
标准化考点作弊防控系统的组成如下图所示：



## (2) 产品功能

公司自主研发的高科技作弊防控系统汇集了电磁环境侦测技术、通讯信号分析技术、自适应信号内容提取技术、阻断信号生成技术、计算机网络技术等信息技术领域的多项尖端技术，支持超宽频段的信号阻断，可在作弊信号传输过程中进行定点侦测和精确打击，在有效地遏制无线电作弊的同时避免对周围人体和正常信号通讯产生不良影响。

作弊防控系统实现其功能的过程如下：



作弊防控系统的功能包括考前准备、考中阻断和考后总结三部分。在考前，通过侦测服务器对考点合法背景信号的捕捉、人工黑白名单的输入等工作进行有地域针对性的数据初始化工作；在考试期间，通过侦测服务器对新的可疑信号进行捕获，分析信号特征，并传输给屏蔽终端和管理平台。屏蔽终端根据收到的信号特征，计算生成最优的阻断信号，并高效发射阻断信号将可疑信号成功压制。管理平台收到侦测服务器的数据，实现报警、信号解调还原存储取证和多系统智能联动；在考试结束后，管理平台实现作弊数据汇总、上报、统计和智能分析等功能。

公司生产的身份认证系统及作弊防控系统可以与标准化考点下的其他子系统实现互联互通及协同工作。如通过网上巡查实现对替考或作弊现场的实时监控和视频取证，通过应急指挥系统实现对突发性事件的第一时间应急处置，通过将考生身份信息、作弊信息提交至指挥系统，上级管理中心可以基于对这些信息的实时分析下达指令，进行工作安排、人员调整及重要信息发布等部署。

无线电作弊防控系统由高科技作弊侦测服务器、作弊防控服务器、高科技屏蔽终端三种设备组成。各设备的具体功能如下表所示：

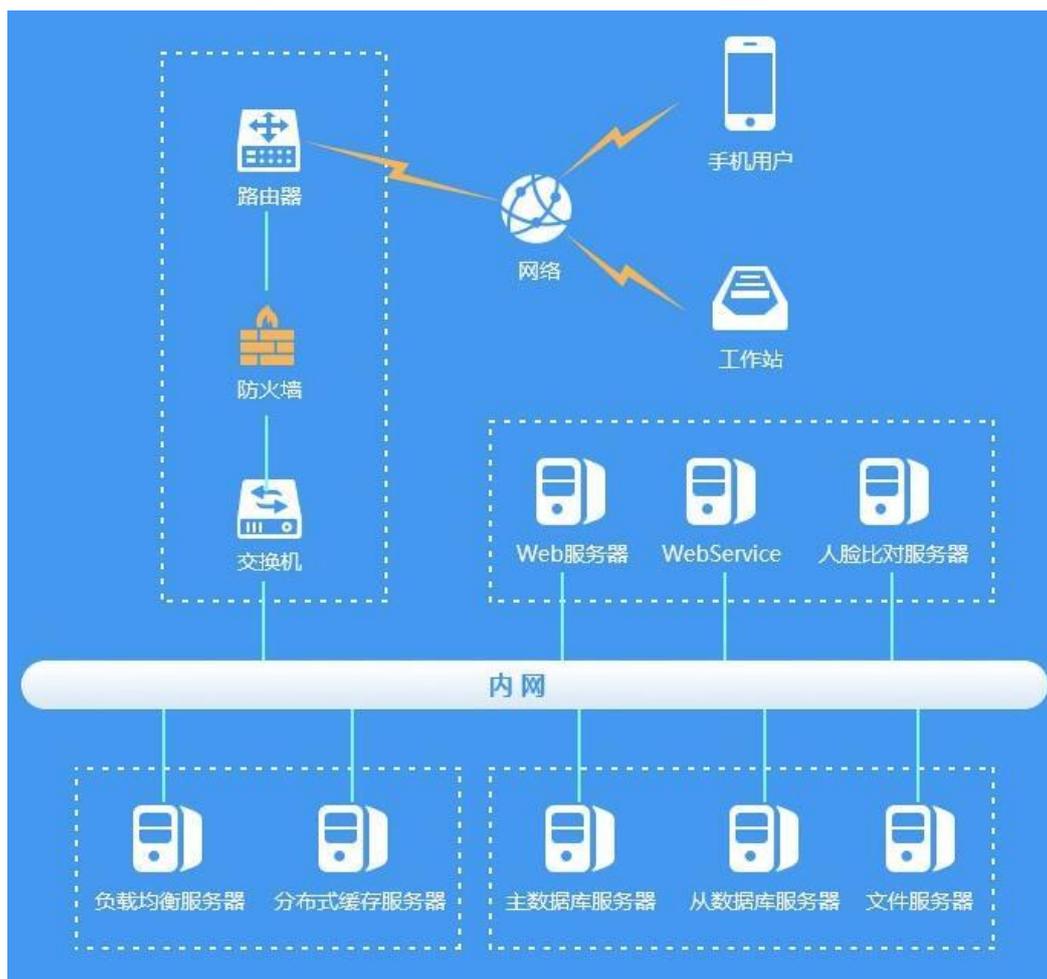
组成部分	产品名称	产品功能
服务器设备	高科技作弊侦测服务器	用于侦测无线电信号，实现对作弊信号的实时侦测、分析和还原，并通过信息可疑度算法引导屏蔽终端阻断可疑的作弊信号，是系统最核心的设备。专业仪器级设计可实现7×24小时智能作弊信号实时侦测和分析。
	作弊防控服务器	作弊防控服务器是用于管理配备在学校的高科技作弊侦测服务器和高科技屏蔽终端的基本服务器，通过它来实现对本地高科技侦测服务器和高科技屏蔽终端的设置、运行和管理，同时实现数据统计、数据呈现、数据上报等平台一体化的多个功能。并且支持多级级联，可无缝融入其它国家教育考试子系统平台。
终端设备	高科技屏蔽终端	通过高科技作弊侦测服务器的智能分析引导，能完成对学校周围出现的所有专业无线电作弊设备的有效阻断，同时其还具备阻断全部制式的2G、3G、4G手机和蓝牙WIFI的能力。通过管理平台的智能管理，其运行状态在平台上得到呈现的同时，还能根据平台的考试计划开关相应的功能模块，达到无人值守的模式。

## 6、学业水平考试报名和管理系统

学业水平考试变革是国家人才选拔制度的重要改革方面。学业水平考试报名和管理系统是在吸收往年学业水平考试经验的基础上，深入消化高考改革的精神，建立的新型考务综合管理系统。省级考试院通过该系统对考生考试报名、考生身份信息采集和验证、考务数据编排、考试过程管理、考试过程服务、考生成绩管理等信息进行统一管理、统一信息化，最终实现相关数据的分类、汇总、共享。学业水平考试报名和管理系统。

### (1) 平台组成部分

学业水平考试报名和管理系统系统为集中式系统架构，按照省级、市级、县区级、考点（报名点）四级区分用户组。系统组成具体如下图所示：



市级、县级、考点（报名点）的各级机构，根据业务的不同而提供不同的服务功能。

组成部分	产品名称	产品作用
服务器设备	负载均衡服务器	用于多用户，高并发下的接入访问支持。
	分布是缓存服务器	提供高性能的接入访问支持。
	主从服务器	基于数据库层的主从访问支撑，实现数据库方面的读写访问分离
	Web服务器	提供用户的网页访问支持。

## (2) 管理平台架构

整个采用了先进的分层设计体系结构。整个系统分为数据持久层、数据访问层、业务逻辑层和表现层。其中数据持久层提供文件系统、数据库系统、网络、常用的数据解析等基本业务支撑；数据访问层，提供针对数据库，网络等持久层的抽象访问，以此来支持多类型数据库，业务数据流；业务逻辑层实现同种业务流的不同实现支持，实现各种配置读取支持；表现层则提供给用户有用的人机界面访问支持，可按照业务需求定制。



### (3) 管理平台功能

管理平台可对所有子系统包括账户管理、权限管理、功能配置、业务流配置、综合使用性能分析、日志查询等在内的多种操作，提供了第三方业务系统的接入支持。

公司学业水平考试报名和管理系统使用界面如下：



## 7、教育信息化产品----云巅计划

为教育信息化构建更高级形态的智慧教育。综合运用智能感知、物联网、移动互联、云计算、大数据、社交网络、虚拟现实等新一代信息技术，感知教育物理环境，识别师生群体的学习、工作情景和个体特征，

将物理空间和信息空间有机衔接，为师生建立智能开放的教育教学环境和便利舒适的工作生活环境，面向用户业务实现全面化的教育智慧体验和功能服务。

### (1) 系统性总体设计

形成以“智慧校园整合云平台”为管理中心，基础、校园大数据和应用为管理内容的组织架构体系。智慧校园整合云平台向下形成对基础设施、信息标准的统筹管理闭环，向上中控化管理各级应用系统的标准接入、集中管理和数据互通。为打造标准化、先进性、拓展力的优质智慧校园建设夯实基础奠定基石,保障整个智慧校园建设在统一的一站式管理模式下，保持以一种稳健的模式进行运转。如下图所示：

## 智慧校园总体设计方案



### (2) 产品组成

#### ①智慧基础建设

为智慧校园建设提供了扎实的信息化基础建设规划，从网络到集控、从智慧的物联到智慧的能源，通过科学的、成熟的基础构架方案为智慧校园的建设和使用保驾护航，为智慧教育模式在校园的流畅运转打下牢固的基础。

#### ②校园大数据中心

面向数据整合的应用。集成和管理所有子系统的业务数据，打通应用系统间的数据连接，互联互通，实现各系统业务数据的整合与共享，让信息交流避免孤岛现象。通过对学校统一数据中心库的建设，完成对各个智慧应用的数据整合、清洗和交换，建立以业务为导向的各类教育数据主题库，实现集中式、整合化的教育数据管理和应用。

#### ③智慧校园整合云平台

将用户统一身份认证、统一信息门户、个人空间进行了整合性建设并进行整合结果的可视化呈现。通过构建校园的统一智慧教育应用和管理中心，向下实现对各级智慧教育应用的信息交换与整合管理，向上提供面向管理决策者的一站式管理应用和决策指挥。智慧校园整合云平台同时具备与后期区域智慧教育云平台级联能力，在区域智慧教育云平台实现对下辖各学校智慧校园整合云平台的管理数据和教学数据的汇聚与统计分析，构建区域整体教育信息化整合平台。如下图：

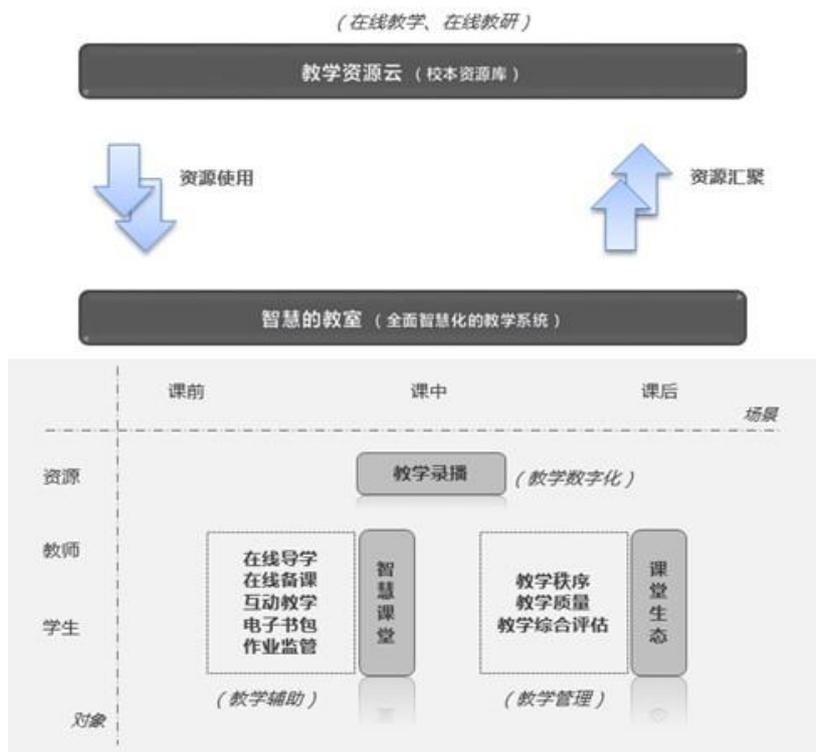
## 智慧校园整合云平台构架



### ④智慧教学体系构建了两级智慧教学模型：

第一层应用以“智慧的教室”为核心展开：以教学录播实现教学资源的高保真常态采集，通过教学资源云实现资源汇集并形成校本资源库。通过智慧课堂实现老师和学生的课前、课中、课后的导学、备课、互动、作业等数字化教学辅助。通过课堂生态实现课堂教学秩序和教学质量的量化管理和综合评估等数字化、可视化的教学管理。从而达成构建全面信息化环境的智慧教学体系。

第二层应用以“教育云”为核心展开：学校的若干节智慧课堂与教学资源云平台通过云服务连接为泛在的全校数字化教学大环境。资源来自课堂并反馈于课堂教学；同时资源可以为教师教研、科研、培训所用，可以为学生在线学习所用，可以为区域在线教育所用。如下图所示：

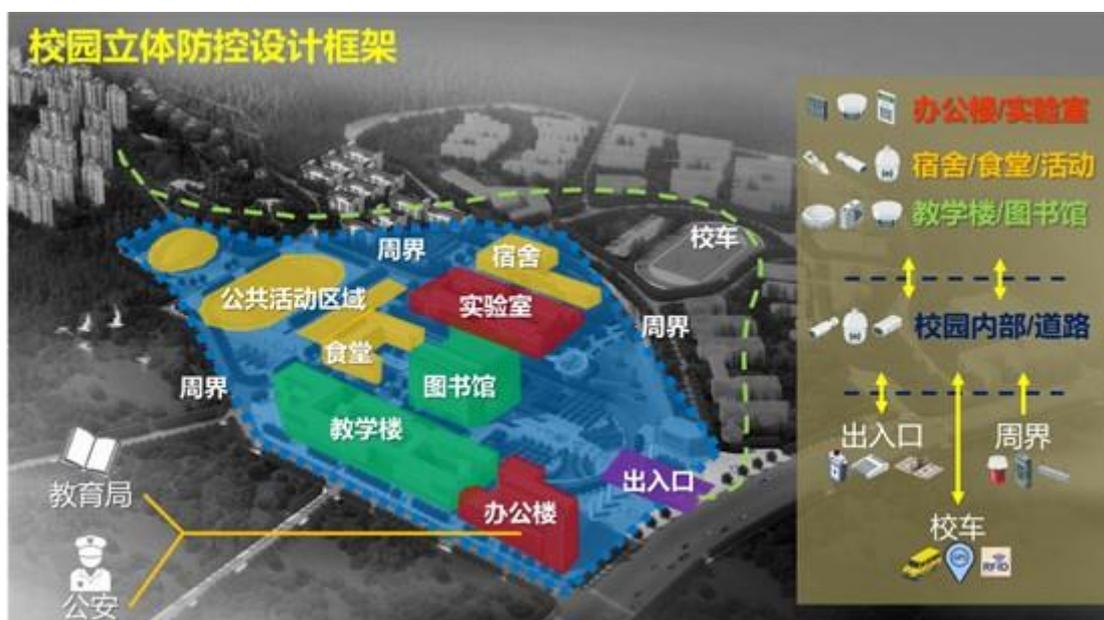


⑤智慧校务：系统集中于校园行政管理、学生管理、教务管理、教研管理、后勤管理、安全管理、校园文化、教业通和学业通等，实现跨平台、跨终端使用。基于“实用、易用”的原则设计。

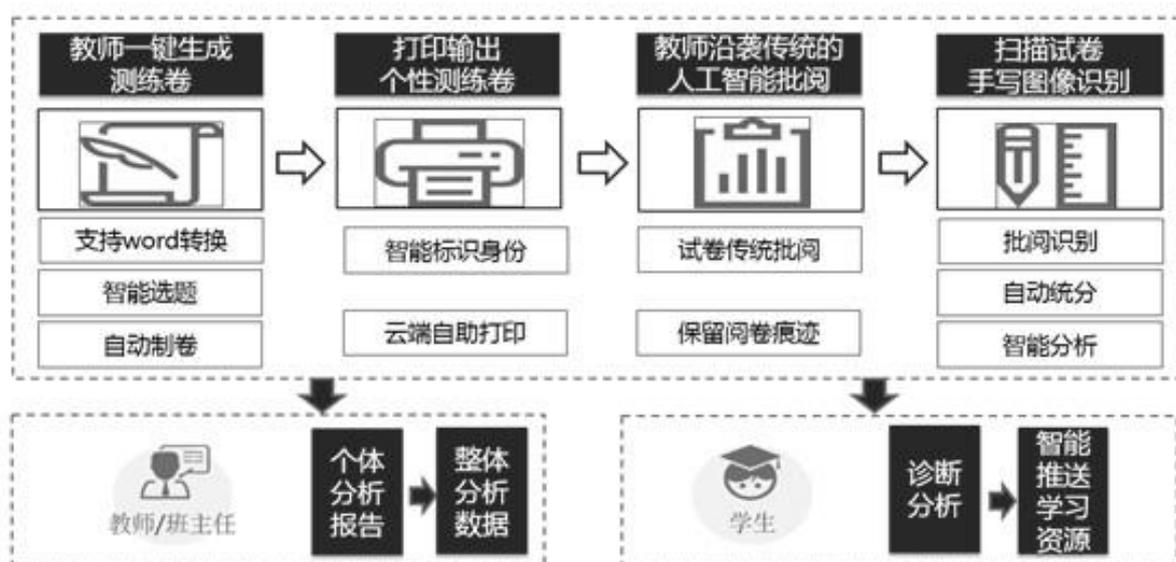
⑥智慧生活：通过一卡通、智能识别、感知与控制技术等信息化技术将校园门禁、考勤、师生健康、身份识别、消费与支付、设施使用、信息查询等生活与工作环境全面数字化与智慧体验。打造智慧级、舒适级、便捷级的数字化校园生活环境。

⑦校园文化：学校信息发布系统是以班级、校园信息展示为主体，为普教和高校教育行业量身设计的一款集多媒体技术、语音技术、智能客户端软件技术、中心服务端软件技术为一体的综合管理平台系统。包含统一的信息发布与终端控制平台，校园网络电视台，前端电子班牌、电子校牌、信息大屏等多种可交互式信息展示与查询终端。

⑧平安校园：建立“立体化”校园综合安防监控系统，提供全方位、科学的综合安防监控系统解决方案。“立体化”主要按照区域和体系的维度划分：按区域分，从学生上下学路途中的安全管控，到学生进入校园的周界防范、出入口管控，再到学生到校园内的公共区域及道路的管控，再到校内重点区域如实验室、食堂等的管控；按体系分，从对学校的安防管控及针对教育局的级联的安防管控。如下图所示：



⑨常态化考阅：基于云平台和大数据的常态化考阅应用、学情分析、学生学科诊断分析和校本考试库资源构建，以及学生个性化学习指导的整体解决方案。核心产品包含网络阅卷系统、常态化测练系统、题库及智能组卷系统、以及自主学习平台。如下图：



## 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	较期初增长 47.41%，主要系公司采购新的开发软件所致
在建工程	较期初增长 42.08%，主要系募集资金投资项目相关的在建工程增长所致
其他流动资产	本年末余额为 300,035,000.00 元，上年同期为 0 元，主要系公司利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理
应付账款	较期初增长 45.76%，主要系公司根据合同约定付款时限和信用政策，尚未支付货款及基建工程款项所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）入口优势

- 1、公司的音视频采集设备运行在全国1.3万所初高中考点学校，覆盖了30多万间教室。
- 2、绝大多数的考点学校都是，规模大，师生多，排名前，影响大的重点中学，且考点学校有示范效应。

### （二）市场先发与定位优势

公司将专注与继续扩大公司国家标准化考点建设数量、覆盖率以及基于标准化考点的智慧校园及其覆盖区域教育云平台建设。公司参与了26个省、直辖市，近140个地市的标准化考点的建设，其中河南、云南、重庆、内蒙古、青海、宁夏、浙江7省从各级管理平台到每个标准化考场的网上巡查系统产品主要由公司提供。此外，全国16个省级（吉林、内蒙古、河北、浙江、河南、宁夏、湖北、湖南、广东、广西、云南、贵州、重庆、四川、青海、新疆）标准化考点指挥中心的管理平台设备均由公司提供，公司在全国标准化考点中具有音视频采集、存储和传输功能的网上巡查系统的建设中占有领先的市场份额。公司专注于继续扩展标准化考点中学校园的数量和占有率的同时，也将致力于将这些考点转化成智慧校园。

### （三）技术优势

国家教育考试标准化考点建设需要利用数据通讯技术、音视频编解码技术、网络传输与存储技术、生物识别技术、大数据分析处理技术、无线电通信技术、数据库技术等多项高科技手段，对供应厂商的技术要求较高。公司作为国内领先的专业致力于教育考试信息化的高科技企业，多年来紧随国家政策和步伐，服务于国家教育考试标准化考点建设的同时，积累了深厚的技术基础及行业应用经验。

### （四）客户积累优势

公司专注于教育考试信息行业核心产品的设计与开发，从教育行业的实际出发，充分理解客户需求，并结合行业特点提出切实可行的综合解决方案。公司在已开展的国家教育考试信息化的工程建设中积累了大量的行业经验，成功提供了大量成熟的解决方案，得到了客户的一致好评，同全国多个省市的教育机构建立了长期的合作关系，积累了大量的客户资源。教育行业的客户对综合解决方案提供商的要求较高，行业应用的成功案例、业绩积累和品牌知名度是客户进行招投标时的重要参考指标，同时，行业客户也倾向于选择有长期合作关系、产品质量稳定和服务及时的供应商。公司通过长期的技术应用和运维服务支持，已在全国多个省市及地区建立了稳定的客户群，这将为公司未来其它业务的顺利推广提供有力保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年11月1日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市。公司以上市为新的发展契机，紧抓行业发展机遇，牢牢把握市场的脉搏，积极拓展产品应用领域，以实现国家教育均衡化为己任。报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，积极主动采取有效措施，依托公司产品创新优势和良好的市场声誉，通过持续技术和产品创新、业务流程优化，加强产品成本控制、质量管理，以及完善技术支持和后续服务体系等各项措施，实现了经营业绩持续增长，较好地完成了全年目标任务。

报告期内，公司实现营业收入16,573.39万元，较上年同期增长11.59%，营业利润5,089.71万元，较上年同期增长15.93%，净利润6,177.66万元，较上年同期增长7.29%，主要系公司经营情况持续稳定增长；公司发生期间费用3,717.65万元，较上年同期增长8.23%。其中，销售费用1,611.82万元，较上年同期增长12.67%，主要系销售规模扩大增加销售人员职工薪酬、业务招待费和差旅费等支出；管理费用2,257.74万元，较上年同期增长2.35%，主要系研发费用较上年同期增长15.56%；公司经营活动产生的现金流量净额为6,717.60万元，较上年同期增长23.58%，主要系当期销售回款较好；投资活动产生的现金流量净额为-33,336.30万元，主要系公司在报告期对闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，截止到2016年12月31日未到期所致；筹资活动产生的现金流量净额为28,085.87万元，主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。公司主要业务回顾如下：

#### （一）夯实教育考试信息化市场，扩大市场份额。

2016年度，公司通过产品升级、新产品的推广以及开拓运维服务，继续夯实教育考试信息化市场，扩大市场份额。具体阐述如下：

##### 1. 以产品说话，通过产品升级以及新产品的推广继续扩大市场份额，

报告期内，公司身份认证、作弊防控和学业考试报名管理等新产品取得了不错的销售业绩和客户认可，特别是作弊防控系统的销售收入同比2015年增长了96.62%。同时根据市场需求升级的国家教育考试考务综合管理平台也得到多个省级用户的一致好评。该平台基于“整合资源、基于数据、面向服务”的总体设计思路，构建用户云端考务大数据中心，为用户呈现可视化工作、可视化数据、可视化指挥三大应用核心，将基础数据、考前组织、考中组织指挥、考后管理等一整套考试业务相关的资源进行整合，让教育考试主管部门在这个平台上实现快速组织、快速指挥、快速查询等新时代考试考务业务需求。截至2016年12月31日，公司的营业收入总计16,573.39万元，较上年同期增长11.59%。

##### 2. 通过运维服务，增加客户黏度

报告期内，公司运维服务的收入较上年同期增长了319.19%，随着募投项目的落地，公司运维软硬件产品进一步提升，运维服务体系进一步完善，和公司整体产品销售的协同性将凸显。

#### （二）利用技术、入口、市场优势，将市场从考试信息化拓展到教育信息化。

公司响应市场和用户对于设备高效利用、考教统筹、校安统筹等多项需求，以考试信息化产品为切入点，在2016年10月推出了优化服务供给，构建教育信息化服务闭环的云巅计划系列产品。该产品可利用已建的标准化考点网络和设备，整合网上巡查和班班通教学设备，仅添加少部分设备后形成具有国家、省、市、区县、学校五级联网的本土资源录制、整理、选拔功能，将学校日常的优秀教学资源记录下来，自下而上的服务于学校、老师、家长和学生，形成有地方特色，利用率高，使用维护成本低的优质教育资源。云巅计划系列产品将课堂学习延伸，已录制的教学资源不仅可作为优质课件保存并通过系统平台在各

学校各级之间交流从而提升教学质量，还可作为载体将师生交流从在课堂延伸到课前和课后，用此载体还可完成多级多层面的教学管理与观摩和基于数据量化的教学评价等课堂生态管理。

随着《中华人民共和国教育法》修正落地，以国家为主导的教育信息化基础设施建设的浪潮正席卷全国，其目的就是利用信息技术促进优质教育资源普及共享，同时提高教学水平和管理水平。教育法还规定“县级以上人民政府及其有关部门应当发展教育信息技术和其他现代化教学方式，有关行政部门应当优先安排，给予扶持。”

截至报告期末，公司已经参与了全国 26 个省，140 个地市的国家教育考试信息化建设。在全国建成了 1.3 万所标准化考点（学校），30 万间以上的考场（教室），无论在市场范围、市场占有率和产品线的丰富性都在同行业领先。

### （三）持续增加研发投入力度，增强公司核心竞争力

公司一直以来都高度重视研发创新工作。报告期内，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司的产品类型，为产品的不断升级和创新提供强有力支撑。

### （四）完善公司治理，加强投资者关系管理

2016 年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司法》等法律法规，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，完善战略规划、经营计划、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系。

公司严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。逐步建立和健全投资者沟通平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、核心竞争能力和持续发展能力，以实现公司价值和股东权益的双赢。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	165,733,894.71	100%	148,520,212.02	100%	11.59%
分行业					
信息服务-计算机应用	165,733,894.71	100.00%	148,520,212.02	100.00%	11.59%
分产品					
标准化考点设备收入	137,842,231.65	83.17%	140,106,588.46	94.34%	-1.62%
工程安装收入	1,567,244.77	0.95%	3,954,224.00	2.66%	-60.37%

运维收入	5,010,756.64	3.02%	1,195,352.49	0.80%	319.19%
租金收入	6,857.15	0.00%	7,200.00	0.00%	-4.76%
其他收入	21,306,804.50	12.86%	3,256,847.07	2.19%	554.22%
分地区					
东北地区	24,582,532.42	14.83%	34,289,314.14	23.09%	-28.31%
华北地区	18,443,235.49	11.13%	20,479,913.48	13.79%	-9.94%
华东地区	15,831,814.10	9.55%	48,031,052.62	32.34%	-67.04%
华南地区	44,831,814.25	27.05%	2,629,010.62	1.77%	1,605.27%
华中地区	12,856,871.86	7.76%	9,742,015.42	6.56%	31.97%
西北地区	7,127,589.08	4.30%	10,063,484.99	6.78%	-29.17%
西南地区	42,060,037.51	25.38%	23,285,420.75	15.68%	80.63%

## (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

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						
信息服务-计算机应用	165,733,894.71	74,000,416.17	55.35%	11.59%	10.43%	0.47%
分产品						
标准化考点设备收入	137,842,231.65	63,632,586.95	53.84%	-1.62%	3.63%	-2.34%
其他	21,306,804.50	8,083,779.67	62.06%	554.22%	266.55%	29.77%
分地区						
华南地区	44,831,814.25	22,586,398.82	49.62%	1,605.27%	2,680.77%	-19.49%
西南地区	42,060,037.51	16,151,831.64	61.60%	80.63%	88.31%	-1.57%
东北地区	24,582,532.42	9,112,588.60	62.93%	-28.31%	-26.50%	-0.91%
华北地区	18,443,235.49	9,188,713.28	50.18%	-9.94%	12.27%	-9.86%

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

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

信息服务-计算机应用	销售量	台	58,059	56,921	2.00%
	生产量	台	47,631	71,415	-33.30%
	库存量	台	6,714	17,142	-60.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，生产量较上年同期同比减少 33.30%，主要系公司加强了生产计划管理，减少了生产数量所致。

报告期内，库存量较上年同期减少 60.83%，主要系公司加强了存货预算管理，降低了存货储备所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
标准化考点设备收入	直接材料	63,632,586.95	85.99%	61,404,545.09	91.63%	3.63%
其他收入	直接材料	8,083,779.67	10.92%	2,205,352.82	3.39%	266.55%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (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

#### (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）	44,580,733.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.90%
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	客户一	15,384,615.38	9.28%
2	客户二	10,705,376.05	6.46%
3	客户三	6,216,086.51	3.75%
4	客户四	6,137,903.31	3.70%
5	客户五	6,136,752.13	3.70%
合计	--	44,580,733.38	26.90%

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）	35,232,350.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.86%
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	供应商一	12,519,751.99	20.56%
2	供应商二	8,634,605.05	14.18%
3	供应商三	5,170,871.77	8.49%
4	供应商四	4,768,752.13	7.83%
5	供应商五	4,138,369.28	6.80%
合计	--	35,232,350.22	57.86%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,118,234.61	14,305,084.87	12.67%	
管理费用	22,577,434.48	22,058,886.63	2.35%	
财务费用	-1,519,150.12	-2,013,498.03	-24.55%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一直以来都高度重视研发创新工作。报告期内，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司的产品类型，为产品的不断升级

和创新提供强有力支撑。公司研发费用全部计入当年费用，未进行资本化。

报告期内，公司所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响详见下表：

项目名称	项目介绍	报告期项目进展情况	对公司的影响
作弊防控系统	公司利用自身在无线电信号侦测与阻断上多年的技术积累完成了一代高科技作弊防控系统的研发、设计及生产。针对国家教育考试标准化考点无线电作弊防控系统的建设，需要研发具备无线电作弊信号的侦测发现、实时还原和绿色阻断等功能，对无线电作弊进行防控，有效维护了国家教育考试环境的公平和公正。	1、开展了系统屏蔽终端、侦测设备和管理平台的持续完善和开发，系统具备最新型作弊器材的侦测和阻断能力。 2、开展了作弊语音智能识别、微弱信号近场精确检测、软件无线电等技术的研究。 3、开展了车载式考试作弊信号检测分析平台的研发。 4、参加无线电作弊防控系统相关国家标准的拟制。	1、能持续完善我们的产品，功能性能持续提升，有利于保障公司产品在行业的持续领先地位。 2、核心技术的研发为公司产品的长期可持续发展，为系统自动化智能化水平的提升打下坚实的基础。 3、车载式作弊信号检测分析平台的研发丰富了产品线，扩展系统的使用范围，有望开拓新的市场，也为将来建立覆盖全国的作弊信号实时分析处理数据中心打下基础。 4、参与相关国家标准的拟制，充分共享多年行业建设经验，始终强调客户至上，有利于行业的健康快速发展。
运维服务体系建设	我国重大考试的考试时段集中，为确保公司的产品在国家重大考试中发挥应有作用，维护国家教育考试环境，这就对运维服务提出极高要求。为此，我们的技术中心配合运维服务整体体系建设，开展了运维技术手段的研发，包括部署在现场的设备和服务器，也包括部署于公司的运维过程管理工具。	1、开展了运维服务数据中心、运维保障中心、巡查运维管理服务器的研发、对采购来的运维过程管理软件进行二次开发。 2、通过信息化手段实时收集考场设备数据和运行信息，通过智能化手段分析判断现场故障，并实时主动向公司的运维过程管理软件报告故障。 3、引入ITSS体系，用更科学更完善的体系来指导运维服务工作的开展。	通过对运维设备、运维数据中心和保障中心的研发，大大提高现场问题发现的准确性和及时率。通过与公司部署的运维过程管理软件联动，公司对分布于全国的标准考场可实现全天候运维，运维能力得到极大提升。系统保障能力和用户服务能力明显提高。同时，通过数据分析合理调配资源，可提高运维针对性，降低运维成本，提升运维效益。
身份验证系统	公司针对国家教育考试标准化考点身份验证系统建设的需求，研发软硬件产品。结合各类型考试考务管理相关业务的需求开发具备网上报名、报名采集确认、验证管理等一整套贴合考试业务组织管理的一揽子解决方案。同时持续优化各类终端设备性能、参数，并积极向除教育外的其它行业拓展。	1、开展了身份验证平台的持续完善及优化。构建了一套集网上报名、采集、验证一体化身份验证平台。 2、构建了一套适用于数十种考试组织管理模式的身份验证平台。 3、开展了新验证终端产品的研发。同时结合教育行业外的需求，推广应用于其他行业。	1、产品持续完善，功能、性能持续提升，有利于保障公司产品在行业的持续领先地位。 2、完整的产品线及解决方案能够覆盖所有考试业务使用场景，支持不同的应用模式。 3、完善的平台有助于身份验证产品线不断向其它行业拓展。例如流动人口管理、补助领报管理等。

网上巡查指挥系统	面向国家教育考试标准化考点巡查系统高清视频的应用需求，公司围绕高清视频编解码技术的研究，研发各类前端高清摄像机、后端存储及解码设备。融合已建平台，结合日常教学管理需求，深化高清视频图像应用。	1、开展了各类高清视频编解码设备及存储设备的研发。形成了完整的高清巡查设备产品线以及完整的建设及兼容解决方案。 2、开展了基于巡查系统，结合日常教学管理的“考教管三维一体”平台的研究工作。	全国已陆续启动巡查指挥系统高清化改造，势必迎来新的一波巡查系统改造建设高潮。完整的高清巡查产品线有利于保障公司产品在行业的持续领先地位。该系统可结合教务管理平台的需求，将考、教、管有效的融为一体，高效利用已建平台，提供一系列增值服务，让巡查设备在考试应用外为用户创造更多的价值。
云巅计划	通过对一线教学场所教室的智慧性建设打造智慧教室，辅以智慧教学与教学管理这两个教学核心业务的应用开展，业务数据汇于校级教学资源云达成一体化使用，从而打造出一个围绕整体教学业务的智慧型信息化体系。	1、升级学校教学资源云，通过智慧教学构建课堂资源采集与应用闭环；教学应用课前课中课后闭环。 2、通过教学管理构建基于云端大数据的决策管理闭环，促进教学管理水平提升。	云巅计划系列产品，高效利用原有设备，以功能驱动，弹性建设。在理解每个客户的不同需求基础上，建设符合客户特色的智慧校园。有利于提高公司的核心竞争力以及在激烈的市场竞争环境中保持公司在教育信息化领域的地位，并形成新的利润增长点。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	92	76	65
研发人员数量占比	29.11%	28.15%	26.64%
研发投入金额（元）	13,065,901.74	11,306,391.23	11,199,474.85
研发投入占营业收入比例	7.88%	7.61%	6.25%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	214,087,044.02	193,552,567.56	10.61%
经营活动现金流出小计	146,911,089.20	139,192,805.73	5.55%
经营活动产生的现金流量净	67,175,954.82	54,359,761.83	23.58%

额			
投资活动现金流入小计	0.00	68,492.32	-100.00%
投资活动现金流出小计	333,363,010.07	46,789,680.54	612.47%
投资活动产生的现金流量净额	-333,363,010.07	-46,721,188.22	613.52%
筹资活动现金流入小计	290,080,000.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	9,221,329.34	29,590,000.00	-68.84%
筹资活动产生的现金流量净额	280,858,670.66	-29,590,000.00	1,049.17%
现金及现金等价物净增加额	14,671,615.41	-21,951,426.39	-166.84%

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、投资活动产生的现金流出增加612.47%，主要是报告期内购买理财产品所致。
  - 2、筹资活动产生的现金流量净额增加1049.17%，主要是报告期内首次公开发行股票取得募集资金所致。
- 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、非主营业务情况

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
资产减值	1,464,140.71	2.24%	应收账款坏账准备	是
营业外收入	14,460,964.16	22.13%	主要是增值税即征即退收入	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	113,271,854.46	17.57%	101,054,543.05	33.95%	-16.38%	
应收账款	78,602,010.91	12.19%	76,757,186.17	25.78%	-13.59%	
存货	21,047,282.42	3.26%	26,321,968.58	8.84%	-5.58%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

固定资产	11,984,733.53	1.86%	13,286,209.31	4.46%	-2.60%	
在建工程	87,466,865.63	13.56%	61,562,018.02	20.68%	-7.12%	
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
预付款项	4,317,686.90	0.67%	627,991.52	0.21%	0.46%	
其他应收款	4,917,323.61	0.76%	946,390.26	0.32%	0.44%	
其他流动资产	300,035,000.00	46.53%	0.00	0.00%	46.53%	购买保本性银行产品所致
无形资产	21,767,187.80	3.38%	14,766,917.62	4.96%	-1.58%	

## 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

报告期末，公司资产权利受限情况如下：

项目	受限金额（元）	受限原因
货币资金	8,904,368.00	承兑保证金

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行股票	28,085.87	8,332.56	8,332.56	0	0	0.00%	19,753.31	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；其中使用了 17,003.5 万元闲置募集资金进行现金管理	0
合计	--	28,085.87	8,332.56	8,332.56	0	0	0.00%	19,753.31	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

1、公司经中国证监会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2016]2355号)核准，向社会公众发行人民币普通股 18,000,000 股，无老股转让，每股面值 1 元，每股发行价格 17.56 元，扣除保荐承销费和其它费用共 2,522.13 万元后，实际募集资金总额为人民币 28,085.87 万元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 16 日全部到位，业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2016]第 3-00047 号验资报告公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公司于 2016 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金 7,873.22 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据上述会议决议，公司拟使用募集资金 7,873.22 万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。该次置换资金具体运用情况如下：产业化基地建设项目置换 7,130.07 万元，运维服务体系建设项目 743.15 万元，共计 7,873.22 万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了大信专审字【2016】第 3-00238 号《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。该专项核查意见已于 2016 年 11 月 17 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金及闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 25,000 万元的自有资金和不超过 18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品。相关事项已披露在巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn。

4、公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 8,332.56 万元，募集资金尚未使用金额为 19,753.31 万元，专用账户余额为 19,763.13 万元(包括利息收入扣除手续费导致的募集资金净增加额 9.82 万元)，募集资金账户实际余额为 2,759.63 万元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金进行现金管理。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
产业化基地建设项目	否	14,049.25	14,049.25	7,541.8	7,541.8	53.68%	2018年 12月31 日	0	否	否
巡查指挥系统项目	否	4,756.88	4,756.88			0.00%	2018年 12月31 日	0	否	否
高科技作弊防控系统 项目	否	5,003.5	5,003.5			0.00%	2018年 12月31 日	0	否	否
运维服务体系建设项 目	否	4,276.24	4,276.24	790.76	790.76	18.49%	2018年 12月31 日	369.63	是	否
承诺投资项目小计	--	28,085.87	28,085.87	8,332.56	8,332.56	--	--	369.63	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	28,085.87	28,085.87	8,332.56	8,332.56	--	--	369.63	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	募投项目产业化基地建设项目、巡查指挥系统项目、高科技作弊防控系统项目处于建设期，不产生效益。报告期内，运维服务体系建设项目处于建设周期，在实施期间产生 369.63 万元收益。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金 7,873.22 万元置换									

	已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据上述会议决议，公司拟使用募集资金 7,873.22 万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。该次置换资金具体运用情况如下：产业化基地建设项目置换 7,130.07 万元，运维服务体系建设项目 743.15 万元，共计 7,873.22 万元。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了大信专审字【2016】第 3-00238 号《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。2016 年 11 月 16 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2016 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议和 2016 年 12 月 5 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000 万元自有资金和不超过 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用了闲置募集资金进行现金管理的金额为 17,003.50 万元，全部为保本型银行理财产品，募集资金可以如期归还。其他尚未使用的募集资金全部在专户储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

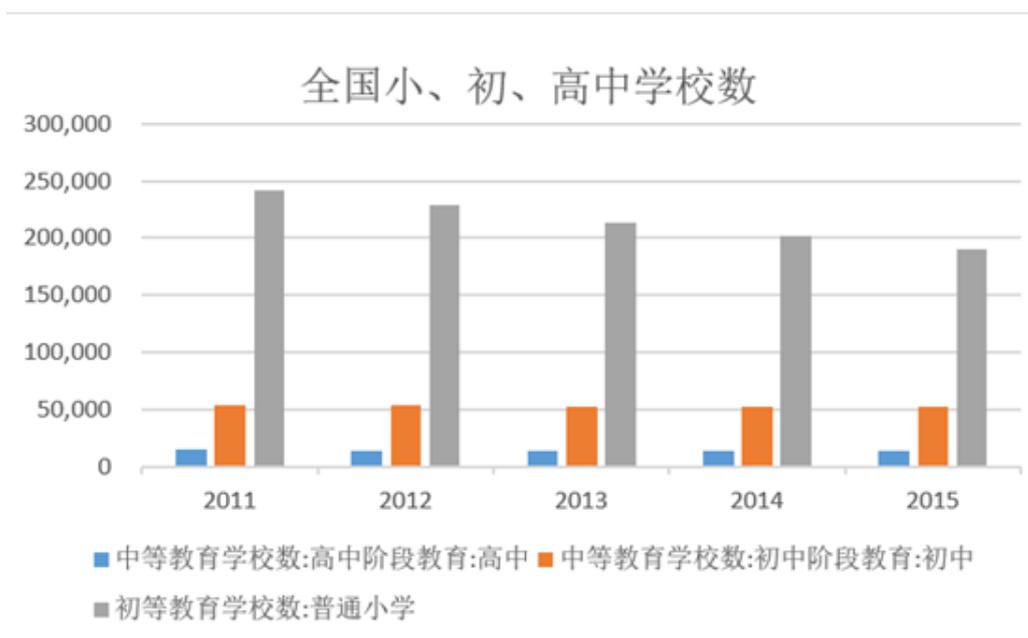
### （一）行业格局和趋势

#### 1、所处行业：

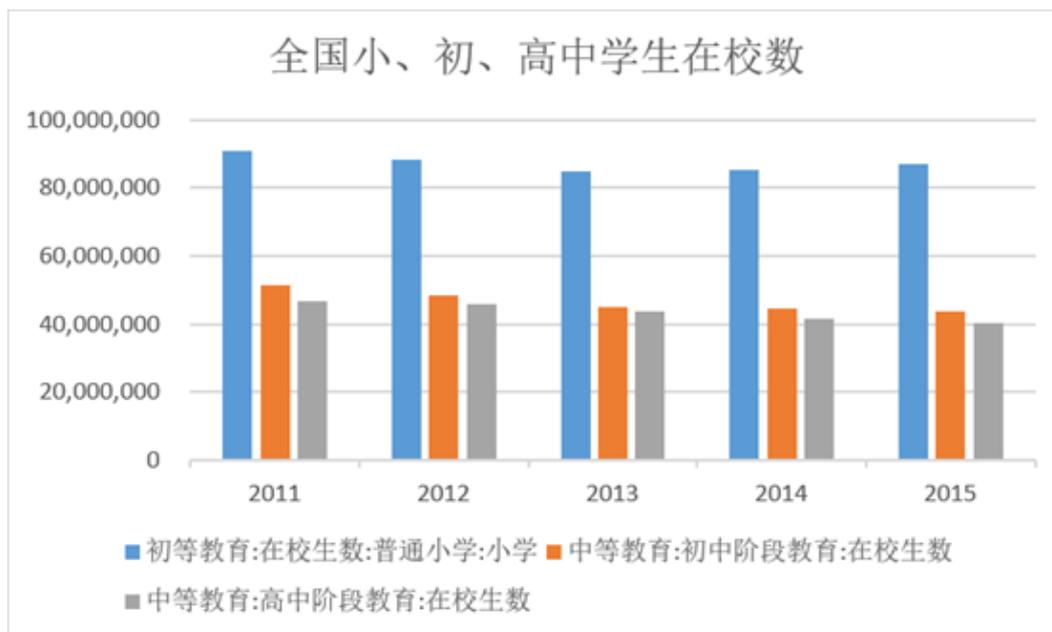
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业；I65软件和信息技术服务业”。教育信息化是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育考试及评价）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。教育信息化的技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化；其基本特征是开放性、共享性、交互性、协作性。教育信息化是促进教育公平、提高教育质量的有效手段。教育信息化是促进教育公平的关键方式。

#### 2、市场容量：

根据来自于教育部的《2015年全国教育事业统计公报》的数据显示，截止2015年，全国高中数量为1.37万所，初中为5.24万所，普通小学为19.05万所；全国高中在校人数为4037.7万人，初中在校人数为4345.7万人，小学生在校人数更是达到8693.2万人。按每个孩子两位家长来估算，全国有多达3.4亿的学生家长。全国小、初、高中学校数和全国小、初、高中学生在校数，如下图所示：



（图表来源：Wind数据）



(图表来源: Wind数据)

### 3、政策引导:

“中国未来发展、中华民族伟大复兴,关键靠人才,基础在教育”。根据党的十七大关于“优先发展教育,建设人力资源强国”的战略部署,为促进教育事业科学发展,全面提高国民素质,加快社会主义现代化进程,制定了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》。文件要求:到2020年,基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列。根据《教育信息化“十三五”规划》的总体部署,教育部办公厅印发了《2017年教育信息化工作要点》教技厅[2017]2号文件,制定了如下核心工作目标:

基本实现具备条件的学校互联网全覆盖、网络教学环境全覆盖	接入带宽10M以上的中小学比例达到70%,多媒体教室占普通教室比例达到80%,普通教室全部配备多媒体教学设备的学校比例达到60%。
基本形成国家教育资源公共服务体系框架	国家教育资源公共服务平台实现与全部省级平台及一批市县级平台、企业平台互联互通。国家教育资源公共服务体系服务用户超过7000万人,支持全国200万个以上的班级实现“优质资源班班通”。
资源服务供给能力进一步提升	组织开发266学时的农村中小学教学资源,免费播发使用。开展职业教育资源库16个项目立项建设和5个项目升级改造。270万名教师参加“一师一优课、一课一名师”活动“晒课”,征集年度“优课”2万堂。
“一生一空间、生生有特色”为目标	力争网络学习空间开通数量超过7500万个,实现90%以上教师和60%初中以上的学生开通和应用网络学习空间。完成中小学、职业院校校长和骨干教师“人人通”专项培训1万人。
深入推进信息技术与教育教学深度融合	针对不同信息化教学应用模式,试点组建若干区域、学校联盟。出版教育部第一批教育信息化试点优秀案例集,在基础教育领域培育形成30个区域和60所学校

	示范案例。
基本完成全国中小学教师信息技术应用能力	提升工程1000万名中教师的培训任务。完成教育厅局长教育信息化专题培训800人
管理信息化水平和教育治理能力显著提升	教育管理公共服务平台进一步完善，基础数据实现有序共享。印发《教育部教育数据管理暂行办法》
深入贯彻《网络安全法》，全面完成教育行业关键信息基础设施定级备案和测评整改，信息技术安全监测和检查常态化	完成网络安全综合治理行动。完成网络安全专项培训600人

## （二）公司产品服务发展和业务体系演变

公司从教育考试信息化入手，经过多年奋斗，已经成为行业内知名企业。公司根据自身的技术积累和行业用户的需求，以考试信息化设备的高效利用作为抓手、研发，并在2016年11月推出集教育管理信息化和教育教学信息化为一体的云巅计划智慧教育系列产品和服务。

云巅计划系列产品，能高效利用原有设备，以功能驱动，弹性建设。不仅包含对于课堂的生态管理、智慧教学，同时将平安校园、智慧校务、物联网、能源控制等智慧教育应用带入学校的信息化管理中，在理解每个客户的不同需求基础上，建设符合客户特色的智慧校园。

公司具有较强技术壁垒的高科技作弊防控相关设备已经成熟，产品应用领域丰富，除了被应用于教育考试行业，也将被用于安全、无线电管控等新的行业。

## （三）公司发展战略

公司将继续秉承着“创于心，专于教，诚于行”的企业宗旨，以梦想凝聚团队、以创新抢占市场先机、以品质服务赢得客户的长期信赖，为全国客户提供教育信息化整体解决方案和核心设备。公司将继续夯实教育考试信息化市场，争取更多的市场份额。同时利用技术，入口，市场优势，将市场从考试信息化拓展到教育信息化。

## （四）经营计划

公司将继续夯实自己在教育考试信息化行业的市场优势，以平台优势继续增加市场占有率；以行业新技术、新产品增加客户粘度；以运维服务增加整体产品销售协同性。

教育信息化市场广泛，公司将利用在教育考试信息化行业的技术和市场积累，加大研发投入，加强创新力度用云技术、移动互联网技术、大数据计算与分析技术，人工智能技术和物联网技术，全面打造出先进、实用、延展性强、弹性好的智慧教育整体解决方案。

公司汇集电磁环境侦测技术、通讯信号分析技术、自适应信号内容提取技术、阻断信号生成技术、计算机网络技术等信息技术领域的多项尖端技术的作弊防控系统已推出第三代设备，产品应用领域丰富，除了服务教育考试行业也将被用于公共安全、无线电管理和无人机管控等新的行业。

公司在修炼内功的同时不放弃外延扩展，提高服务质量的同时覆盖更广阔的应用市场，通过资本和人才的汇集，为实现教育的公平公正，教育的均衡化，让每一个中国孩子享受上同等、有质量的教育做出自己的不懈努力。

## （五）可能存在的风险及应对策略

### 1、市场竞争风险

近几年，国家不断发布有关教育行业利好消息，提升了我国教育水平，营造了机遇与激烈竞争并存的

市场环境。目前，仅已上市的教育信息化类的大公司就已达数十家，虽然各家公司在主营业务上均有一定差异，但也均同属于教育信息化行业，也因此在某项业务上存在着一定的竞争关系。

作为教育信息化产品和服务的提供商，公司将凭借自身技术优势、市场扩展能力和持续不断的研发经费投入，以满足客户对于产品和服务的更高需求。进一步调整自身产业结构，从技术和服务等多方面降低市场竞争风险。

## 2、行业依赖程度较高风险

公司考试信息化产品大部分终端客户为全国各级考试管理机构和各类学校，主营业务对教育信息化行业的发展依赖程度较高。虽然公司主要产品网上巡查、应急指挥等系统也可应用于教育信息化的其他细分领域，如远程教育、校园安全以及金融、交通、公共安全等多个领域，如果未来国家宏观政策或教育信息化相关政策发生变化，将导致教育考试信息化行业不景气或信息化建设速度放缓，可能影响到该行业客户群体对本公司产品的需求。

我国是教育大国，人口基数大、考试科目种类繁多。根据教育部印发《教育信息化“十三五”规划》的精神指示，将建设以“构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设‘人人皆学、处处能学、时时可学’的学习型社会，培养大批创新人才”为发展方向，按照“服务全局、融合创新、深化应用、完善机制”的原则，稳步推进教育信息化各项工作。在这个国家级大方向上，我们会抓住机遇，勇于挑战并不断完善自身，尽力做到面对风险，解决风险，致力于成为全国乃至全球的教育信息化类龙头企业。我们将进一步抓住机遇，继续致力于考务向教务、教学管理方向的拓展和深化，最大程度的整合利用资源，实现面向“考、教、管”的三位一体整体解决方案。并结合自有资源，挖掘新的增长点，进一步完善产品结构，形成一个同市场完全对接、充满内在活力的有效机制。

## 3、股市波动风险

公司上市以来，股价波动幅度较大，且因新上市时间较短，后期不可预见因素较多。从外部因素的国内外政治经济形势和国家政策的变化等均能够在一定程度上影响股市的波动进而影响公司股价，会对投资者造成一定的影响。投资者应当理性投资，注意风险。

## 4、应收账款回收风险

在报告期内，公司应收账款为7,860.20万元，较上年同期增加2.40%。公司的产品主要应用于国家教育考试标准化考点建设的相关工程项目，部分与验收有关的货款、质保金收款期限较长，同时公司为处于创业成长期的民营企业，正逐步培育公司形象及产品，因此，公司对重点客户采用了较为宽松的信用政策。

公司的客户主要分为两种：一种是终端客户，主要为各级考试主管部门、学校，有较高的信誉度，资金来源为国家财政预算资金，产生呆坏账的可能性较小；第二种是经过考察后的合作伙伴，包括大型系统集成商、各类经销商等，大部分合作时间较长，有较高的信誉度。公司会完善内部商务和市场监管体系，根据签订的合同按时督促回款。公司通过建立制定《销售及货款回收内控管理制度》来控制风险。本公司从客户合同（定单）签订、客户授信、组织生产、发货、验收、开票及催收货款等方面建立严格的内部控制制度。对超过信用期的应收账款公司商务部、销售部派专人负责跟进收取货款。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

## 5、管理风险

随着公司进一步发展，规模进一步扩张，员工数量也会不断增加，这就对公司目前的管理体系、水平等有了更高的挑战和更高的要求。如果因公司管理经营不善等因素发生将会给公司带来较大的损失且致公司声誉受损。

历经多年的发展和探索，公司进一步健全和完善内控体系，对每位员工特别是管理层提出更高的要求，确保以有序有效的方式制定管理制度，把控管理程序，实现管理目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年12月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 佳发安泰：2016年12月27日投资者 关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司 2016 年度利润分配预案已经 2017 年 3 月 20 日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度利润分配预案为：拟以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 71,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案，尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议，经审议通过的 2016 年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	71,800,000
现金分红总额（元）（含税）	12,924,000.00
可分配利润（元）	192,766,981.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期正常发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提议公司以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 71,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），实际分配利润共计 12,924,000.00 元，不进行资本公积金转增股本。

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、公司 2014 年利润分配情况：截至 2014 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,380 万股，2014 年度实现净利润 72,037,191.54 元，累计未分配利润为 114,827,041.47 元。根据 2015 年 2 月 13 日公司股东会会议决议，以 2014 年 12 月 31 日公司股本 53,800,000 股为基数，按 0.55 元/股（含税）向全体股东派发现金分红，共计 29,590,000 元。

2、公司 2015 年利润分配情况：截至 2015 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,380 万股，2015 年度实现净利润 57,580,942.43 元，累计未分配利润为 137,148,032.60 元。公司首次公开发股票前的滚存未分配利润，由首次公开发行股票后登记在册的老股东按持股比例共享。

3、公司 2016 年度利润分配预案已经 2017 年 3 月 20 日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度利润分配预案为：拟以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 71,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案，尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议，经审议通过的 2016 年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2016 年	12,924,000.00	61,776,557.11	20.92%		
2015 年	0.00	57,580,942.43	0.00%		
2014 年	29,590,000.00	72,037,191.54	41.08%		

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	袁斌	股份限售承诺	自佳发安泰在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的佳发安泰股份，也不由佳发安泰回购该等股份。在上述锁定期满后，于本人担任佳发安泰董事期间，本人每年转让的股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自佳发安泰离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的佳发安泰股份。	2016 年 11 月 01 日	三十六个月	正在履行中
	发行人及全体董事、监事、高级管理人员	其他	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 11 月 01 日	无	截至本报告期末，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
	发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司	其他	因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016 年 11 月 01 日	无	截至本报告期末，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
	保荐人	其他	因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。	2016 年 11 月 01 日	无	截至本报告期末，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
	证券服务机构	其他	因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016 年 11 月 01 日	无	截至本报告期末，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
	凌云、陈大强、寇勤、成都德员泰投资有限公司	股份限售承诺	自佳发安泰股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的佳发安泰股份，也不由佳发安泰回购该等股份。	2016 年 11 月 01 日	十二个月	正在履行中
	凌云	股份限售承诺	在本人任职期间，每年转让的股份不超过其持有	2016 年 11	如果在首次	正在履行中

			<p>的佳发安泰股份总数的 25%。如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的佳发安泰股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的佳发安泰股份。</p>	<p>月 01 日</p>	<p>公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的佳发安泰股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的佳发安泰股份。</p>	
	<p>赵峰、周俊龙、梁坤、覃勉、郭银海、文晶</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本人在担任佳发安泰董事、监事或高级管理人员职务期间，将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的佳发安泰股份不超过本人直接或间接所持有的佳发安泰股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的佳发安泰股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的佳发安泰股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的佳发安泰股份。</p>	<p>2016 年 11 月 01 日</p>	<p>如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的佳发安泰股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让</p>	<p>正在履行中</p>

					本人直接或间接持有的佳发安泰股份。	
范翔龙、郭雯	股份限售承诺	自佳发安泰在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的佳发安泰股份，也不由佳发安泰回购该等股份。在上述锁定期满后，于本人在佳发安泰及其子公司任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自佳发安泰及其子公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的佳发安泰股份。	2016 年 11 月 01 日	三十六个月	正在履行中	
袁斌、凌云、成都德员泰投资有限公司	股份限售承诺	本人/本公司所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调整。本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行该等承诺。	2016 年 11 月 01 日	如发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，在原有锁定期基础上增加六个月	正在履行中	
袁斌	持股意向及减持承诺	在佳发安泰上市后，将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本人所持公司股份数量的 50%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在本人持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。本人将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。减持佳发安泰的股票时，将提前三个交易日予以公告。	2016 年 11 月 01 日	锁定期后两年内	正在履行中	
凌云、成都德员泰投资有限公司	持股意向及减持承诺	佳发安泰上市后，将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本人/本公司所持公司股份数量的 50%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在本人持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。本人/本公司将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让	2016 年 11 月 01 日	锁定期后两年内	正在履行中	

			等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。减持佳发安泰的股票时，将提前三个交易日予以公告。			
陈大强	股份限售承诺		佳发安泰上市后，将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本人/本公司所持公司股份数量的 100%，且减持价格不低于减持前最近一期末公司的每股净资产值。本人将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。减持佳发安泰的股票时，将提前三个交易日予以公告。	2016 年 11 月 01 日	锁定期后两年内	正在履行中
公司、控股股东、董事（除独立董事外，下同）、高级管理人员	稳定股价的承诺		如公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司每股净资产（以上一年度经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准，若审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产将进行相应调整，下同）的情形，公司、控股股东、董事（除独立董事外，下同）、高级管理人员应当在发生上述情形的最后一个交易日起 10 个工作日内启动以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、控股股东增持股份，控股股东承诺单次增持股份数量不低于公司股份总数的 1%，且不超过公司股份总数的 2%；2、董事、高级管理人员增持股份，其用于增持公司股份的货币资金不少于其上一年度在公司实际领取的税后薪酬的 20%，但不超过其上一年度在公司实际领取的税后薪酬的 50%。公司董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任；3、公司回购股份，公司回购股份预案由董事会提出，需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股份预案发表独立意见，监事会应对公司回购股份预案提出审核意见。公司回购股份预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。股东大会对回购股份方案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控股股东承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。	2016 年 11 月 01 日	三十六个月	正在履行中

			<p>公司用于回购股份的资金总额将根据公司届时的股价情况及公司流动资金情况，由股东大会审议确定，且：（1）公司单次用于回购股份的资金不低于 1,000 万元人民币；（2）公司单次回购股份数量不超过公司股份总数的 2%，如第（1）项与本项冲突的，按照本项执行；（3）公司累计用于回购股份的资金总额不超过公司首次公开发行新股所募集资金净额。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票连续 5 个交易日收盘价超过公司每股净资产，公司董事会应公告终止回购股份方案，且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。自股价稳定方案公告之日起 90 个交易日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持或回购公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。；4、其他证券监管部门认可的方式。</p>			
	<p>发行人</p>	<p>股份回购承诺</p>	<p>若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，如本公司对该等违法事实无异议，或者由有权部门作出行政处罚、行政复议或人民法院作出生效裁判的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体回购方案为：（1）如在本公司股票在证券交易所上市前被认定存在违法事实，新股回购价格为发行价加上按股票发行日至回购日银行同期活期存款利率计算的利息。本公司应于违法事实认定之日起 5 个工作日内召开董事会并作出决议，通过回购新股方案，同时发出召开股东大会的会议通知，并在指定的报纸上公告。公司董事会对回购新股方案作出决议，须经全体董事过半数表决通过；公司股东大会对回购新股方案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（2）如在本公司股票在证券交易所上市后被认定存在违法事实，新股回购价格不低于回购方案相关董事会决议公告日前 10 个交易日的股票交易均价且不低于发行价。本公司应于违法事实认定之日 5 个工作日内召开董事会并作出决议，通过回购新股方案，同时发出召开股东大会的会议通知，并在指定信息披露媒体公告。公司董事会对回购新股方案作出决议，须经全体董事过半数表决通过；公司股东大会对回购新股方案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，</p>	<p>2016 年 11 月 01 日</p>	<p>无</p>	<p>截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺</p>

			公司将提供网络投票系统为股东表决提供便利。			
袁斌	股份回购承诺		若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，如公司及本人对该等违法事实无异议，或者由有权部门作出行政处罚、行政复议或人民法院作出生效裁判的，本人将依法购回已转让的原限售股份。具体购回方案为：（1）如在公司股票在证券交易所上市前被认定存在违法事实，购回价格为发行价加上按股票发行日至回购日银行同期活期存款利率计算的利息。（2）如在公司股票在证券交易所上市后被认定存在违法事实，购回价格与公司回购新股的价格相同。若公司股票在购回前发生送股、派息、资本公积金转增股本等事项的，购回股份数量将进行相应调整。本人将督促公司履行回购首次发行的全部新股的决策程序，并在公司股东大会表决新股回购方案时投赞成票。	2016年11月01日	无	截至本报告期末，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
董事、监事、高级管理人员	股份回购承诺		公司董事同时承诺，如因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在公司董事会表决回购新股方案时对相关决议投赞成票。	2016年11月01日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
发行人	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016年11月01日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
袁斌	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2016年11月01日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
董事、监事、高级管理人员	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016年11月01日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
信达证券股份有限公司	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		1、因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。2、因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给	2016年11月01日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺

			投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失			
申报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		因申报会计师为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016年11月01日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
北京市金杜律师事务所	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		因发行人律师为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失	2016年11月01日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
公司董事、高级管理人员	其他承诺		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺若公司未来实施股权激励方案，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年01月06日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
公司实际控制人袁斌、寇健夫妇，公司主要股东凌云、陈大强、成都德员泰	避免同业竞争的承诺		1、截至本承诺函出具之日，本人及与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）未投资与股份公司产品相同或相类似的企业，亦未直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动； 2、本承诺函出具后，本人/本公司将不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，亦不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动，以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争； 3、本承诺函出具后，本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，亦不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；	2016年01月06日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺

			<p>4、本人/本公司将不利用对股份公司的实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；</p> <p>5、本人/本公司承诺赔偿股份公司因本人违反关于同业竞争的承诺而遭受或产生的任何损失或开支；</p> <p>6、在本人/本公司作为股份公司控股股东或实际控制人/持有公司 5%以上股份期间，上述承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	公司实际控制人袁斌、寇健夫妇及主要股东凌云、陈大强、德员泰	有关规范关联交易的承诺	<p>截至本承诺函出具之日，本人/本公司与股份公司不存在尚未了结的关联交易；</p> <p>“本承诺函出具后，本人/本公司将尽可能避免与股份公司之间的关联交易；</p> <p>“对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人/本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及股份公司公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；</p> <p>“本人/本公司承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；</p> <p>“本人/本公司有关关联交易的承诺将同样适用于本人/本公司实际控制的其他企业，本人/本公司将在合法权限内促成实际控制的企业履行上述有关关联交易承诺。</p>	2016 年 01 月 06 日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
	公司实际控制人、董事袁斌、寇健夫妇，其他董事凌云、赵峰，监事梁坤、郭银海、罗境，高级管理人员覃勉、文晶、周俊龙、其他核心人员、德员泰的股东	有关规范关联交易的承诺	<p>本人及本人关系密切的家庭成员不存在从佳发安泰的其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他人员处接受薪酬或福利费、受赠资金或财产、报销费用、获得其他经济利益的情形；也不存在向佳发安泰的其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他人员支付薪酬或福利费、赠予资金或财产、代垫费用、支付其他经济利益的情形。</p>	2016 年 01 月 06 日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺

	公司控股股东袁斌	有关规范关联交易的承诺	如因成都佳发网络科技有限公司的设立、经营、注销给发行人带来的一切损失均由本人承担	2016年01月06日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
	公司董事袁斌、寇健、凌云、赵峰，监事梁坤、郭银海、罗境，高级管理人员寇健、凌云、赵峰、覃勉、周俊龙、文晶	其他	本人具备法律、行政法规和规章规定的董事和高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在《公司法》所列明之不得有的行为，亦不存在《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第20条所列之情形。 截至本承诺函出具之日，本人无重大违法行为，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。”	2016年01月06日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
	发行人	填补被摊薄即期回报与具体措施的承诺	鉴于公司首次公开发行股票后，募集资金投资项目产生效益尚需一定周期，公司首次公开发行鬼葵当年将由于发行新股而摊薄股东及其回报，基于此，为减低本次发行摊薄即期回报的影响，公司郑重承诺，将在首次公开发行股票并上市后采取如下具体措施，填补被摊薄即期回报。1、加强募集资金监管，保证募集资金合理合法使用；2、加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益；3、加强技术创新；4、加强经营管理和内部控制，提供经营效率和盈利能力。	2014年8月6日	无	正在履行中
	袁斌	其他	如因佳发网络科技有限公司的设立、经营、注销给发行人带来的一切损失均由本人承担。	2015年9月6日	无	正在履行中
	袁斌、寇健	其他	如股份公司因未按期足额缴纳社会保险（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金而经有关政府部门或司法机关认定需要进行补缴，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何合法方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，袁斌、寇健将无条件共同全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由股份公司补缴或缴纳的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由股份公司支付的或应由股份公司支付的所有相关费用，袁斌、寇健对上述债务承担连带责任。	2013年9月13日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺

	本公司	明确未能履行承诺时的约束措施的承诺	为明确发行上市后未能履行承诺时的约束措施，本公司做出如下承诺：一、未能履行回购新股与赔偿损失承诺时的约束措施：1、及时就未能履行承诺事项的原因、具体情况和约束措施予以公告；且 2、立即停止制定或实施现金分红计划，暂停发放本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；且 3、立即停止制定或实施重大资产购买与出售、增发股份、发行公司债券等资本运作事项，直至本公司履行相关承诺；且 4、在 5 个工作日内冻结相当于回购新股所需金额的货币资金，以用于履行承诺。二、未能履行股价稳定措施承诺的约束措施：1、及时就未能履行承诺事项的原因、具体情况和约束措施予以公告；且 2、立即停止制定或实施现金分红假话，暂停发放本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；且 3、立即停止制定或实施重大资产购买与出售、增发股份、发行公司债券等资本运作事项，直至本公司履行相关承诺；且 4、在 5 个工作日内冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润 5% 的货币资金，以用于履行承诺。	2014 年 1 月 28 日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
	公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他核心人员	关于未提供财务资助等事项的承诺	本人及本人关系密切的家庭成员不存在从佳发安泰的其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他人员处接受薪酬或福利费、受赠资金或财产、报销费用、获得其他经济利益的情形；也不存在向佳发安泰的其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他人员支付薪酬或福利费、赠予资金或财产、代垫费用、支付其他经济利益的情形	2015 年 12 月 12 日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东、实际控制人袁斌、寇健	无违法违规的承诺	本人不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为，也不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在 2011 年 1 月前，但目前仍处于持续状态的情形。	2016 年 01 月 06 日	无	截止报告期内，尚未发生上述事项，承诺人遵守了上述承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

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

适用  不适用

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	56
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴金锋、郑红玲

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请保荐人的情况：

报告期内，公司因上市而聘请信达证券股份有限公司为本公司的保荐机构，易桂涛、粟建国为保荐代表人，持续督导期间为：“自公司上市之日起三个完整会计年度或公司主动更换保荐机构”，公司已于 2016 年 9 月 22 日前向信达证券股份有限公司支付 200 万保荐费用。

## 九、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、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、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。

### 十六、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

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
-------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	--------------	------	-----------	-------------

中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	6,000	2016年12月08日	2017年03月08日	市场利率	0	0	44.25	0	未到期
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	6,000	2016年12月08日	2017年03月08日	市场利率	0	0	44.25	0	未到期
南洋商业银行（中国）有限公司成都分行	否	本金保证固定收益类型	5,003.5	2016年12月07日	2017年03月07日	市场利率	0	0	37.01	0	未到期
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年12月08日	2017年03月08日	市场利率	0	0	36.87	0	未到期
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年12月08日	2017年03月08日	市场利率	0	0	36.87	0	未到期
成都银行股份有限公司武侯支行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年12月07日	2017年03月07日	市场利率	0	0	19.97	0	未到期
合计			30,003.5	--	--	--	0	0	219.22	0	--
委托理财资金来源	由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。其中：闲置募集资金 3 笔共 17,003.50 万元；闲置自有资金 3 笔共 13,000 万元，合计共 30,003.5 万元。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年11月17日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年12月06日										
未来是否还有委托理财计划	是										

## （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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 2、履行其他社会责任的情况

公司积极的履行作为一家上市公司所应尽的义务，同时也主动承担相应社会责任，体现在对社会、广大投资者以及我们的员工等方面。公司的发展严格遵守了国家相关法律法规，始终依法经营，积极纳税。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过电话、电子邮箱、公司网站、微信公众账号和深交所互动易等多种方式与投资者进行沟通交流，不仅提高了公司的透明度和诚信度，也增加了公司的声誉。公司根据自身发展情况以及相关法律法规制定了相对合理的利润分配方案以回报股东。

“人才是企业发展的关键所在”。公司始终尊重人才、重视人才，经过多年的发展，根据并严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定了适合自身发展的人才计划。不仅提高了员工对公司的归属感，也对外建立了良好的企业形象。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公告日期	公告名称	披露网站及索引
2016年12月22日	《关于收到产业倍增扶持专项资金的公告》	巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
2016年12月15日	《关于分公司完成工商登记的公告》	巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
2016年12月8日	《关于收到软件产品增值税退税的公告》	巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
2016年11月17日	《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》	巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
2016年11月17日	《关于设立分公司的公告》	巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
2016年11月17日	《关于投资设立全资子公司的公告》	巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司于2016年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《佳发安泰：关于投资设立全资子公司的公告》。

## 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	53,800,000	100.00%	0					53,800,000	74.93%
3、其他内资持股	53,800,000	100.00%						53,800,000	74.93%
其中：境内法人持股	8,821,000	16.40%						8,821,000	12.29%
境内自然人持股	44,979,000	83.60%						44,979,000	62.64%
二、无限售条件股份	0	0.00%	18,000,000				18,000,000	18,000,000	25.07%
1、人民币普通股	0	0.00%	18,000,000				18,000,000	18,000,000	25.07%
三、股份总数	53,800,000	100.00%	18,000,000				18,000,000	71,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2355号）文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,800万股，公开发行前原有股东所持人民币普通股5380万股，无老股转让。并经深圳证券交易所《关于成都佳发安泰科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]757号），于2016年11月1日在深圳证券交易所创业板上市。公开发行股票后，公司的股份总数为7,180万股，全部为人民币普通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2355号）文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,800万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司上述首次公开发行的1,800万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

公司于2016年11月1日上市，总股本由5380万股增加至7180万股。截止2015年12月31日，公司基本每股收益为1.07元，稀释每股收益为1.07元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.46元；截止2016年12月31日，公司基本每股收益为1.0876元，稀释每股收益为1.0876元，归属于公司普通股股东的每股净资产为8.11元。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2016年10月19日	17.56	18,000,000	2016年11月01日	18,000,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2355号）文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1800万股，公开发行前原有股东所持人民币普通股5380万股，无老股转让。并经深圳证券交易所《关于成都佳发安泰科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]757号），于2016年11月1日在深圳证券交易所创业板上市。公开发行股票后，公司的股份总数为7180万股，全部为人民币普通股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2355号）文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1800万股。公开发行前原有股东所持人民币普通股5380万股，无老股转让。经深圳证券交易所《关于成都佳发安泰科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]757号）文件同意，于2016年11月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。

截止2016年12月31日，公司资产总数为644,846,103.14元，较上年增加116.62%，主要系其他流动资产较上年增加了300,035,000.00元，具体明细详见“第五节、重要事项 十六、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况”。“第五节、重要事项 十六、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况”；公司负债总数为62,288,790.41元，较上年增加7.79%。

### 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	16,537	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	15,230	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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 9）	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
袁斌	境内自然人	34.08%	24,466,465	无变动	24,466,465	0		
凌云	境内自然人	13.39%	9,611,822	无变动	9,611,822	0		
陈大强	境内自然人	13.39%	9,611,822	无变动	9,611,822	0		
成都德员泰	境内非国有法人	12.29%	8,821,031	无变动	8,821,031	0		
寇勤	境内自然人	1.80%	1,288,860	无变动	1,288,860	0		
中国工商银行股 份有限公司－金 鹰核心资源混合 型证券投资基金	其他	1.00%	721,002	721,002	0	721,002		
王磊	境内自然人	0.25%	180,000	180,000	0	180,000		
李敏	境内自然人	0.24%	170,000	170,000	0	170,000		
李小梅	境内自然人	0.15%	110,000	110,000	0	110,000		
吴昌	境内自然人	0.13%	93,200	93,200	0	93,200		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	寇勤为袁斌妻子寇健的姐姐。							
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

中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	721,002	人民币普通股	721,002
王磊	180,000	人民币普通股	180,000
李敏	170,000	人民币普通股	170,000
李小梅	110,000	人民币普通股	110,000
吴昌	93,200	人民币普通股	93,200
顾智忠	90,300	人民币普通股	90,300
庞彦冰	77,600	人民币普通股	77,600
褚香琴	70,800	人民币普通股	70,800
陈家春	70,000	人民币普通股	70,000
苏建华	62,900	人民币普通股	62,900
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	未知		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司前十名无限售条件的股东中，王磊通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,000 股信用证券股，无普通股，合计持有 180,000 股；苏建华通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 62,900 股信用证券股，无普通股，合计持有 62,900 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁斌	中国	否
主要职业及职务	袁斌为公司董事长，是公司实际控制人。	

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

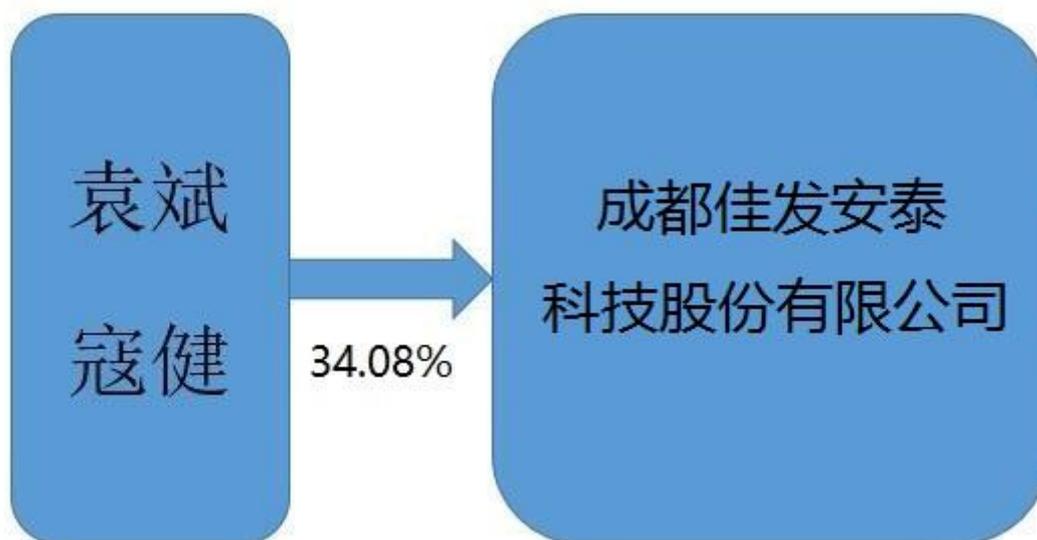
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁斌	中国	否
寇健	中国	否
主要职业及职务	袁斌为公司董事长，寇健为公司董事、总经理。袁斌与寇健为夫妻关系，袁斌所持公司 34.08% 的股份为夫妻共同财产。根据二人于 2013 年 8 月 21 日出具了《关于对成都佳发安泰科技股份有限公司实施并保持共同控制的声明》，袁斌与寇健共同控制公司的经营决策、人事任免等事宜，共同拥有公司控制权，系公司的实际控制人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
成都德员泰投资有限公司	范翔龙	2011 年 12 月 20 日	1,100 万元	项目投资及咨询（不含金融、证券、期货）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 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)
袁斌	董事长	现任	男	56	2012年10月15日	2018年10月15日	24,466,465	0	0	0	24,466,465
凌云	董事、副 总经理兼技 术总监	现任	男	50	2012年10月15日	2018年10月15日	9,611,822	0	0	0	9,611,822
赵峰	董事、副 总经理	现任	男	35	2012年10月15日	2018年10月15日	1,479,300	0	0	0	1,479,300
廖中新	独立董事	现任	男	54	2016年03月18日	2018年10月15日	0	0	0	0	0
李勃	独立董事	现任	男	62	2012年10月15日	2018年10月15日	0	0	0	0	0
尹治本	独立董事	现任	男	62	2012年10月15日	2018年10月15日	0	0	0	0	0
蔡春	独立董事	离任	男	54	2012年10月15日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
覃勉	副总经理	现任	男	36	2012年10月15日	2018年10月15日	1,457,200	0	0	0	1,457,200
文晶	副总经理、 董事会秘书	现任	男	34	2012年10月15日	2018年10月15日	400,500	0	0	0	400,500
周俊龙	财务总监	现任	男	51	2012年10月15日	2018年10月15日	1,389,300	0	0	0	1,389,300
梁坤	监事会主席	现任	男	35	2012年10月15日	2018年10月15日	987,100	0	0	0	987,100
郭银海	股东代表监 事	现任	男	36	2012年10月15日	2018年10月15日	410,200	0	0	0	410,200
罗境	职工代表监 事	现任	男	37	2012年10月15日	2018年10月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	40,201,887	0	0	0	40,201,887

说明：公司董事、副总经理兼技术总监赵峰、副总经理覃勉、财务总监周俊龙、监事会主席梁坤、股东代表监事郭银海、副总经理兼董事会秘书文晶、职工代表监事罗境，通过德员泰间接持有公司股权。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡春	独立董事	离任	2016年3月18	2016年3月18日,蔡春先生因个人原因辞去公司独立

			日	董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。蔡春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，蔡春先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，蔡春先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。
廖中新	独立董事	任免	2016年3月18日	2016年3月18日，公司召开2015年年度股东大会，选举廖中新为独立董事。

### 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）董事会成员

1、袁斌，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川大学物理系光学专业，本科学历；1982~1996年任职于总参第五十七研究所，先后从事专业研究工作与科研管理；1996~2005年9月任职于成都市房产管理局；2005年10月至今在公司工作，现任公司董事长、法定代表人

2、寇健，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于解放军理工大学无线电专业，研究生学历、高级工程师；1989~2003年任职于总参第五十七研究所；2011年至今任安健发执行董事、总经理、法定代表人；2004年至今在公司工作，2010年10月~2012年10月，为佳发有限执行董事、法定代表人，现为公司董事、总经理。

3、凌云，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于解放军信息工程大学无线电专业，研究生学历、高级工程师；1993~2005年任职于总参第五十七研究所；2006年至今在公司工作，现为公司董事、副总经理兼技术总监。

4、赵峰，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学计算机科学与技术专业，本科学历；2003年加入公司，先后担任公司研发部副经理、研发部经理、总经理助理等职务，现为公司董事、副总经理。

5、李勃，男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海科技大学，研究生学历，历任昆明工学院计算机教研室教师、教务处教务科科长；昆明理工大学计算机系党总支书记；昆明理工大学信息工程学院计算机教授；现已退休。2012年10月起任公司独立董事。

6、尹治本，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南交通大学，研究生学历，历任西南交大基础课部教师、电机系助教、计算机系讲师、计算与通信工程学院担任副教授；西南交通大学计算与通信工程学院教授；现已退休。2012年10月起任公司独立董事。

7、廖中新，男，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。1986年留校工作至今。1986年—2008年在西南财经大学出版社编辑部从事财经出版物的编辑、策划、出版工作。1990年获编辑职称，1998年获副编审职称。1990—2008年任编辑部主任。1990年任四川省税务学会会员。2004年加入中国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004年—2008年担任成都市青羊区政协委员。2008年至2016年，在西南财经大学《财经科学》编辑部担任副编审、主任；2013年12月至今任华西能源工业股份有限公司独立董事；2015年1月至今任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事；2016年3月起任公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、梁坤，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2002年至今在发行人处工作，历任工程部项目经理、经理，市场部片区经理、华北区经理，工程部主管，现任公司总经理助理、监事会主席。

2、郭银海，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西华大学计算机与技术专业。2003年~2004年任职于成都鑫兴鸿利设计公司；2004年5月加入佳发有限从事研发工作，现任公司监事。

3、罗境，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川大学计算机应用专业。2002年至今在公司工作，现任职工代表监事。

## （三）高级管理人员

1、寇健，女，公司总经理，简历参见上文董事会成员有关简介。

2、凌云，男，公司副总经理，简历参见上文董事会成员有关简介。

3、赵峰，男，公司副总经理，简历参见上文董事会成员有关简介。

4、覃勉，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于荷兰代尔福特理工大学计算机工程专业，研究生学历。2006~2008年任职于上海华虹NEC电子有限公司；2009年加入佳发有限，现任公司副总经理。

5、文晶，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于乔治梅森大学计算机专业，研究生学历。2007~2010年任职于美国Parature公司；2010年5月加入佳发有限，现任公司董事会秘书、副总经理。2016年11月至今任成都华西公用医疗信息服务有限公司董事。

6、周俊龙，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1983~1992年任职于安岳县乡镇企业管理局；1994~2001年任职于安岳县乡镇企业管理局直属供销公司；2002年加入佳发有限，从事财务工作。现任公司财务总监。

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
赵峰	成都德员泰投资有限公司	董事、经理	2011年12月20日	2017年12月20日	否
梁坤	成都德员泰投资有限公司	董事	2011年12月20日	2017年12月20日	否
覃勉	成都德员泰投资有限公司	董事	2011年12月20日	2017年12月20日	否
周俊龙	成都德员泰投资有限公司	监事	2011年12月20日	2017年12月20日	否
在股东单位任职情况的说明	成都德员泰投资有限公司持有公司 12.29% 股份，公司部分董监高通过德员泰间接持有公司的股份。				

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
袁斌	成都佳发灏泰投资有限公司	执行董事、总经理	2010年3月24日		是
寇健	成都安健发科技有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2004年4月5日		是
廖中新	西南财经大学、华西能源工业股份有限公司、四川安宁铁钛股份有限公司	1986年起留校工作,2008年起任西南财经大学副编审;1990年起任西南财经大学主任;2013年12月至今任华西能源工业股份有限公司独立董事;2015年1月至今任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事	1986年03月18日		是
文晶	成都华西公用医疗信息服务有限公司	董事	2016年11月21日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会专门委员会《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员按照薪酬方案领取报酬。

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
袁斌	董事长	男	56	现任	28.8	否
寇健	董事、总经理	女	52	现任	38.2	否
凌云	董事、副总经理兼技术总监	男	50	现任	31.2	否
赵峰	董事、副总经理	男	35	现任	33.01	否

李勃	独立董事	男	62	现任	5	否
尹治本	独立董事	男	62	现任	5	否
廖中新	独立董事	男	54	现任	4.17	是
蔡春	独立董事	男	54	离任	0.42	否
梁坤	监事会主席	男	35	现任	21.12	否
郭银海	监事	男	36	现任	17.68	否
罗境	职工代表监事	男	37	现任	15.42	否
覃勉	副总经理	男	36	现任	31.1	否
文晶	副总经理、董 事会秘书	男	34	现任	25.24	否
周俊龙	财务总监	男	51	现任	23.1	否
合计	--	--	--	--	279.46	--

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）	291
主要子公司在职员工的数量（人）	25
在职员工的数量合计（人）	316
当期领取薪酬员工总人数（人）	316
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	73
销售人员	75
技术人员	92
财务人员	12
行政人员	24
管理人员	19
库管人员	4
商务人员	17
合计	316
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士	11
本科	147
大专	129
其他	29
合计	316

## 2、薪酬政策

公司经过多年的发展壮大，目前已具有明确的薪酬分配制度，在此基础上也不断完善对员工的奖励制度。为了吸引和留住最优秀的人才，公司提供具有竞争力的薪酬福利待遇，量才适用。

公司职工的薪酬主要包括：基本工资、绩效工资和奖金三部分，并享受社保、补贴的福利待遇。基本工资是作为工资调整的基础；绩效工资是依据员工个人或部门阶段工作所取得的绩效，在对个人或部门工作绩效评估的基础上发放的一种工资；奖金是公司根据年度经营盈利情况，发放相应奖金，员工如受到纪律处分将影响到年度的奖金发放。另外，公司秉持员工通过自己的工作表现和绩效来获得收入增加的做法。季度与年度对员工进行考核以改进工作，同时也作为调整员工薪资的依据。

福利待遇方面，公司为正式员工办理缴存养老保险、医疗保险、事业保险、工伤、大病保险等社会保险项目；公司为员工提供男、女宿舍；公司根据部分员工的职位需要提供相应的手机通讯费用津贴。

## 3、培训计划

人才是保持企业的持续创新与竞争能力的关键。公司目前已经建立起较完善的培训计划，公司根据业务发展需求，能及时的、有效的、具有针对性的建立培训模式，确保公司的人才储备与规模扩张相匹配，保证公司长期稳定的发展。

公司针对高管，培训内容主要围绕提高决策能力和经营管理能力等方面进行，培训方式主要以通过参加企业家高端峰会，参加著名培训师讲座为主。对于公司中层管理干部，主要围绕管理能力、执行力与沟通能力等方面来进行；培训的方式主要是组织相关人员参加专场培训。公司将专业技术人员的培养工作作为培训工作的重点，收集员工培训需求，重点关注员工专业运维技能提升，制定切实可行有效的年度培训计划，采取课程培训、专业技能职称评审、参加职业资格考试、分层培训等多种的方式提高公司整体人员水平。在各部门内部实施“传、帮、带”的方式，通过让经验丰富的老员工带领新员工，使新员工能够快速获取岗位所需技能，进入工作角色；建立知识库，鼓励有专业方面经验的员工分享知识和经验，提供专业课程培训，丰富技术人员专业技能；鼓励在职员工参加国家各项职业资格考试，提升自我理论知识水平的同时，加强理论跟实际工作的结合，从而达到整体水平的提升；加强对培训过程及培训效果的监控，采用灵活的方式对培训效果进行多层次评估，保障培训工作有效性；公司将在新的一年中不断完善培训制度与培训流程，建立培训反馈与效果评估机制，逐步健全培训管理与实施体系。

## 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，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，本公司治理实际情况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，制定包括《公司章程》在内的一系列规章制度，建立规范的公司治理结构。本公司股东大会、董事会、监事会、独立董事制度及董事会秘书制度均按照《公司章程》及公司治理制度规范有效运行。

#### （二）关于股东和股东大会

公司股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定规范运作，全体股东以通讯或现场方式出席了历次股东大会，股东依法履行股东义务、行使股东权利，股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议内容合法有效。确保了所有股东的合法权益，并充分行使自己的权利。

#### （三）关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定公司主要管理制度、公司重大经营决策、股东分红回报规划、公司发展战略规划等事项作出决议。公司董事以通讯或现场方式出席了历次董事会，监事、部分高级管理人员列席董事会；历次董事会的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法规、法规行使职权的情形。

#### （四）关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员的履职行为、财务决算报告、内部控制制度的执行情况等进行监督、评价。公司监事均出席了历次监事会，部分高级管理人员列席监事会；历次监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的情形。

#### （五）关于独立董事

本公司自股份公司设立以来，公司独立董事通过出席董事会、列席股东大会、参加董事会专门委员会、现场调查等方式，及时了解公司经营管理、公司治理、内部控制等各项情况，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行职责，在关联交易管理、内部控制有效运行的督促检查、法人治理结构发规范化运作等方面发挥了积极有效的作用，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

#### （六）关于董事会秘书

2012年10月15日，公司第一届董事会第一次会议聘任文晶为董事会秘书，2015年10月15日，公司第二届董事会第一次会议续聘文晶为董事会秘书。公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》的规定开展工作，出席了历次董事会、股东大会、并负责会议记录；历次董事会、股

东大会召开前，董事会秘书均及时为董事提供会议资料、会议通知等相关文件，较好的履行了相关职责。董事会秘书在公司法人治理机构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策以及主要管理制度的制订等方面发挥了重要作用。

### （七）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，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。

### （八）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还通过投资者来访接待、公司网站信息发布、电话专线、回答投资者提问等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度。

### （九）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立起完善、健全高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，其薪酬与业绩情况直接挂钩。公司针对不同的高级管理人员的岗位制定了不同的考评指标，以三年为考核期，且高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。公司现有的激励与考评机制能够较好的符合公司的发展现状。

### （十）关于专门委员会

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，并选举了各委员会的委员及召集人。各委员会的委员为公司的董事，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作并履行了其职责。

#### 1、审计委员会的设置情况

审计委员会由独立董事廖中新、独立董事尹治本和董事寇健组成，其中独立董事廖中新为主任委员（召集人）。

审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。

#### 2、战略委员会的设置情况

战略委员会由董事长袁斌、董事凌云和独立董事尹治本组成，其中董事长袁斌为主任委员（召集人）。

战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对前述事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

#### 3、提名委员会的设置情况

提名委员会由独立董事李勃、独立董事尹治本和董事袁斌组成，其中独立董事李勃为主任委员（召集人）。

提名委员会的主要职责为：根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选；对董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

#### 4、薪酬与考核委员会的设置情况

薪酬与考核委员会由独立董事尹治本、独立董事李勃和董事寇健组成，其中独立董事尹治本为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会的主要职责为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；研究薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务和直接面向市场独立经营的能力。

## 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
2015年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016年03月18日		不适用
2016年第一次	临时股东大会	100.00%	2016年01月21日	2016年10月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2016年第一次临时股东大会决议》
2016年第二次	临时股东大会	100.00%	2016年04月06日		不适用
2016年第三次	临时股东大会	73.14%	2016年12月05日	2016年12月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2016年第三次临时股东大会决议》 (公告编号： 2016-016)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡春	2	2	0	0	0	否
廖中新	3	3	0	0	0	否
李勃	5	5	0	0	0	否
尹治本	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司未有连续两次未亲自出席董事会的独立董事。公司原独立董事之一的蔡春先生由于个人原因于 2015 年 12 月 10 日辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司未选举出新任独立董事之前，蔡春先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。因此参加了截至 2016 年 2 月 27 日的前两次董事会议。2016 年 3 月 18 日，公司召开 2015 年年度股东大会，选举廖中新为独立董事。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对公司各项会中审议的重大事项提出了宝贵的专业意见，为完善公司监督管理机制、促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。在报告期内，公司各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，切实履行了其职责和义务。报告期内，审计委员会分别于 2016 年 1 月 6 日、2016 年 4 月 4 日、2016 年 7 月 29 日和 2016 年 10 月 14 日召开了共四次会议；提名委员会于 2016 年 2 月 16 日召开了一次会议；薪酬与考核委员会于 2016 年 12 月 9 日召开了共计一次会议；战略发展委员会于 2016 年 12 月 9 日召开了共计一次会议。

## 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

公司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

公司具有完善、健全的高级管理人员的考评及激励机制，其薪酬与业绩情况直接挂钩。公司针对不同的高级管理人员的岗位制定了不同的考评指标，以三年为考核期，聘任公开、透明，且符合相关法律、法规的规定。

报告期内，公司对高管的年终考评于2017年1月圆满完成，考核结果为4个优秀，2个良好。各高管在报告期内均较好的完成了工作指标，并在此基础上有较好的提升。

## 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	2017年03月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；2、财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的	涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定：1、重大缺陷：①经济损失在200万元（含200万元）以上；②公司运营重大影响如生产线废止，生产长时间关停；③公司声誉的负面消息在全国范围内流传，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的损害；④安全：导致一位以上职工或公民死亡；⑤环保：对周围环境造成严重污染或者需要高额恢复成本，甚至无法恢复；2、重要缺陷：①经济

	控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	损失在 50 万元（含 50 万元）至 200 万元之间；②公司运营造成重要影响如生产线因故障停产等；③公司声誉的负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害；④安全：长期影响多位职工或公民健康；⑤环保：环境污染和破坏在可控范围内，没有造成永久的环境影响；3、一般缺陷：①经济损失在 50 万元以下；②公司运营造成一般影响如生产线暂时无法进行；③公司声誉：负面消息在企业内部 或当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害；④安全：长期影响一位职工或公民健康；⑤环保：无污染，没有产生永久的环境影响。
定量标准	1、重大缺陷：营业收入的 0.5%≤潜在错报；利润总额的 5%≤潜在错报；所有者权益的 0.5%≤潜在错报；资产总额的 0.5%≤潜在错报。2、重要缺陷：营业收入的 0.2%≤潜在错报<营业收入的 0.5%；利润总额的 2%≤潜在错报<利润总额 5%；所有者权益的 0.2%≤潜在错报<所有者权益的 0.5%；资产总额的 0.2%≤潜在错报<资产总额的 0.5%。3、一般缺陷：潜在错报<营业收入的 0.2%；潜在错报<利润总额的 2%；潜在错报<所有者权益的 0.2%；潜在错报<资产总额的 0.2%。	涉及金额大小，根据造成直接财产损失绝对金额制定。
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	2017 年 03 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 3-00082 号
注册会计师姓名	吴金锋、郑红玲

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字[2017]第3-00082号

### 成都佳发安泰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年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，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴金锋

中国 · 北京

中国注册会计师：郑红玲

二〇一七年三月二十日

## 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：成都佳发安泰科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,271,854.46	101,054,543.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	443,900.00	1,390,489.98
应收账款	78,602,010.91	76,757,186.17
预付款项	4,317,686.90	627,991.52
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	4,917,323.61	946,390.26

买入返售金融资产		
存货	21,047,282.42	26,321,968.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,035,000.00	
流动资产合计	522,635,058.30	207,098,569.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	11,984,733.53	13,286,209.31
在建工程	87,466,865.63	61,562,018.02
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	21,767,187.80	14,766,917.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	992,257.88	970,441.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,211,044.84	90,585,586.77
资产总计	644,846,103.14	297,684,156.33
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	8,904,368.00	18,413,410.00
应付账款	32,639,056.65	22,392,950.32
预收款项	3,129,848.50	1,985,036.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,746,195.07	10,093,271.20
应交税费	7,558,472.11	4,895,912.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	310,850.08	5,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,288,790.41	57,785,580.04
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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		
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	62,288,790.41	57,785,580.04
所有者权益：		

股本	71,800,000.00	53,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,668,889.64	20,810,218.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	684,758.03	661,249.36
盈余公积	33,636,683.44	27,479,075.35
一般风险准备		
未分配利润	192,766,981.62	137,148,032.60
归属于母公司所有者权益合计	582,557,312.73	239,898,576.29
少数股东权益		
所有者权益合计	582,557,312.73	239,898,576.29
负债和所有者权益总计	644,846,103.14	297,684,156.33

法定代表人：袁斌

主管会计工作负责人：寇健

会计机构负责人：周俊龙

## 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	104,167,752.96	88,642,963.66
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	443,900.00	1,390,489.98
应收账款	70,580,613.45	75,149,876.72
预付款项	4,310,186.90	625,991.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,739,437.61	905,611.59
存货	20,585,054.72	25,278,041.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	300,035,000.00	
流动资产合计	504,861,945.64	191,992,975.05
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	8,638,643.75	8,638,643.75
投资性房地产		
固定资产	11,938,238.31	13,237,847.67
在建工程	87,466,865.63	61,562,018.02
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	21,767,187.80	14,766,917.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	566,461.25	819,099.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,377,396.74	99,024,526.40
资产总计	635,239,342.38	291,017,501.45
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,904,368.00	18,413,410.00
应付账款	30,177,403.46	22,155,488.96
预收款项	3,129,848.50	1,670,036.00
应付职工薪酬	9,163,535.44	9,673,421.21
应交税费	6,562,556.07	4,543,212.76
应付利息		
应付股利		

其他应付款	309,946.83	5,000.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,247,658.30	56,460,568.93
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	58,247,658.30	56,460,568.93
所有者权益：		
股本	71,800,000.00	53,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,307,533.39	21,448,862.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,512,352.14	27,354,744.05
未分配利润	187,371,798.55	131,953,325.74
所有者权益合计	576,991,684.08	234,556,932.52
负债和所有者权益总计	635,239,342.38	291,017,501.45

## 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	165,733,894.71	148,520,212.02
其中：营业收入	165,733,894.71	148,520,212.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,836,745.57	104,617,566.69
其中：营业成本	74,000,416.17	67,009,933.11
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	2,195,669.72	1,747,049.33
销售费用	16,118,234.61	14,305,084.87
管理费用	22,577,434.48	22,058,886.63
财务费用	-1,519,150.12	-2,013,498.03
资产减值损失	1,464,140.71	1,510,110.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,897,149.14	43,902,645.33
加：营业外收入	14,460,964.16	20,796,612.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		66,800.10
其中：非流动资产处置损失		62,000.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,358,113.30	64,632,457.30
减：所得税费用	3,581,556.19	7,051,514.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,776,557.11	57,580,942.43
归属于母公司所有者的净利润	61,776,557.11	57,580,942.43
少数股东损益		
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	61,776,557.11	57,580,942.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,776,557.11	57,580,942.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0876	1.0703
（二）稀释每股收益	1.0876	1.0703

法定代表人：袁斌

主管会计工作负责人：寇健

会计机构负责人：周俊龙

**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	156,413,740.27	144,868,403.37
减：营业成本	67,745,522.08	64,657,696.60
税金及附加	2,071,490.05	1,610,322.02
销售费用	16,107,394.11	14,294,109.87
管理费用	20,959,134.14	20,742,674.22
财务费用	-1,385,134.53	-1,895,290.57
资产减值损失	203,950.15	2,393,760.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,711,384.27	43,065,130.36
加：营业外收入	14,354,964.16	20,428,221.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		66,800.10
其中：非流动资产处置损失		62,000.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,066,348.43	63,426,551.44
减：所得税费用	3,490,267.53	6,727,038.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,576,080.90	56,699,512.98
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	61,576,080.90	56,699,512.98
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	194,404,831.69	168,865,490.47
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	10,880,311.60	17,461,557.22

收到其他与经营活动有关的现金	8,801,900.73	7,225,519.87
经营活动现金流入小计	214,087,044.02	193,552,567.56
购买商品、接受劳务支付的现金	79,007,579.33	74,771,909.35
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	26,631,190.93	25,669,486.04
支付的各项税费	19,004,189.11	21,651,956.64
支付其他与经营活动有关的现金	22,268,129.83	17,099,453.70
经营活动现金流出小计	146,911,089.20	139,192,805.73
经营活动产生的现金流量净额	67,175,954.82	54,359,761.83
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		68,492.32
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	0.00	68,492.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,328,010.07	46,789,680.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,035,000.00	
投资活动现金流出小计	333,363,010.07	46,789,680.54
投资活动产生的现金流量净额	-333,363,010.07	-46,721,188.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,080,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,080,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,590,000.00
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	9,221,329.34	
筹资活动现金流出小计	9,221,329.34	29,590,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	280,858,670.66	-29,590,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,671,615.41	-21,951,426.39
加：期初现金及现金等价物余额	91,535,133.05	113,486,559.44
六、期末现金及现金等价物余额	106,206,748.46	91,535,133.05

## 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	189,633,855.01	159,254,712.71
收到的税费返还	10,880,311.60	17,461,557.22
收到其他与经营活动有关的现金	6,866,489.12	6,469,993.56
经营活动现金流入小计	207,380,655.73	183,186,263.49
购买商品、接受劳务支付的现金	72,785,397.44	71,673,991.26
支付给职工以及为职工支付的现金	25,495,307.09	24,138,407.16
支付的各项税费	18,519,379.80	20,532,378.60
支付其他与经营活动有关的现金	20,097,138.69	16,710,881.84
经营活动现金流出小计	136,897,223.02	133,055,658.86
经营活动产生的现金流量净额	70,483,432.71	50,130,604.63
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		68,492.32
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		68,492.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,328,010.07	46,789,680.54
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,035,000.00	
投资活动现金流出小计	333,363,010.07	46,789,680.54
投资活动产生的现金流量净额	-333,363,010.07	-46,721,188.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,080,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,080,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,590,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,221,329.34	
筹资活动现金流出小计	9,221,329.34	29,590,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	280,858,670.66	-29,590,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,979,093.30	-26,180,583.59
加：期初现金及现金等价物余额	79,123,553.66	105,304,137.25
六、期末现金及现金等价物余额	97,102,646.96	79,123,553.66

## 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	53,800,000.00				20,810,218.98			661,249.36	27,479,075.35		137,148,032.60		239,898,576.29
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	53,800,000.00				20,810,218.98			661,249.36	27,479,075.35		137,148,032.60		239,898,576.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,000,000.00				262,858,670.66			23,508.67	6,157,608.09		55,618,949.02		342,658,736.44
（一）综合收益总额											61,776,557.11		61,776,557.11
（二）所有者投入和减少资本	18,000,000.00				262,858,670.66								280,858,670.66
1. 股东投入的普通股	18,000,000.00				262,858,670.66								280,858,670.66
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									6,157,608.09		-6,157,608.09		
1. 提取盈余公积									6,157,608.09		-6,157,608.09		

									08.09		08.09		
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								23,508.67					23,508.67
1. 本期提取								23,508.67					23,508.67
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	71,800,000.00				283,668,889.64			684,758.03	33,636,683.44		192,766,981.62		582,557,312.73

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	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	53,800,000.00				20,810,218.98			601,936.00	21,809,124.05		114,827,041.47		211,848,320.50	
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	53,800,000.00				20,810,218.98			601,936.00	21,809,124.05		114,827,041.47		211,848,320.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							59,313.36	5,669,951.30		22,320,991.13		28,050,255.79	
（一）综合收益总额										57,580,942.43		57,580,942.43	
（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								5,669,951.30		-35,259,951.30		-29,590,000.00	
1. 提取盈余公积								5,669,951.30		-5,669,951.30			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,590,000.00		-29,590,000.00	
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							59,313.36						59,313.36
1. 本期提取							59,313.36						59,313.36
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	53,800,000.00				20,810,218.98		661,249.36	27,479,075.35		137,148,032.60			239,898,576.29

## 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	53,800,000.00				21,448,862.73				27,354,744.05	131,953,325.74	234,556,932.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,800,000.00				21,448,862.73				27,354,744.05	131,953,325.74	234,556,932.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,000,000.00				262,858,670.66				6,157,608.09	55,418,472.81	342,434,751.56
（一）综合收益总额										61,576,080.90	61,576,080.90
（二）所有者投入和减少资本	18,000,000.00				262,858,670.66						280,858,670.66
1. 股东投入的普通股	18,000,000.00				262,858,670.66						280,858,670.66
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												6,157,608.09	-6,157,608.09	
1. 提取盈余公积												6,157,608.09	-6,157,608.09	
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	71,800,000.00				284,307,533.39							33,512,352.14	187,371,798.55	576,991,684.08

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	53,800,000.00				21,448,862.73				21,684,792.75	110,513,764.06	207,447,419.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	53,800,000.00				21,448,862.73				21,684,792.75	110,513,764.06	207,447,419.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									5,669,951.30	21,439,561.68	27,109,512.98
(一)综合收益总额										56,699,512.98	56,699,512.98
(二)所有者投入和减少资本									5,669,951.30	-35,259,951.30	-29,590,000.00
1. 股东投入的普通股									5,669,951.30	-5,669,951.30	
2. 其他权益工具持有者投入资本										-29,590,000.00	-29,590,000.00
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	53,800,000.00				21,448,862.73				27,354,744.05	131,953,325.74	234,556,932.52

### 三、公司基本情况

成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由成都佳发安泰科技有限公司整体改制变更的股份有限公司。公司注册资本53,800,000.00元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2355号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，每股面值1.00元，每股发行价为17.56元。公司股票于2016年11月1日在深圳证券交易所上市交易，发行后本公司注册资本变更为71,800,000.00元，公司股票简称佳发安泰，股票代码300559。

公司注册地址：成都市武侯区武兴五路433号（武侯新城管委会内）。

公司所处行业为教育信息化行业下的子行业教育考试信息化行业，公司主营业务为研发、生产、销售具有自主知识产权和自主品牌的教育考试信息化产品并提供相关服务，主要产品包括考试考务管理与服务平台及其功能支撑下的网上巡查、应急指挥、身份认证、作弊防控四大系统。

公司财务报告业经本公司董事会于2017年3月20日决议批准报出。

本公司报告期末将本公司的全资子公司成都安健发科技有限公司（详见九、在其他主体中的权益）纳入了合并范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于重要会计政策、会计估计进行编制，详见第十一节 财务报告中的“五、重要会计政策及会计估计”。

#### 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：

本公司及子公司根据生产经营特点制定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编

制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的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；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### (3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的金额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 10、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 200 万元（含 200 万元）以上的应收账款；期末余额 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法计提坏账准备的组合	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
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失

## 11、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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、委托加工物资、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## 13、长期股权投资

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

### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### （2）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本。

非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外以其他方式取得的长期股权投资，初始投资成本按以下方法确定：以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 14、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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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	20-35	5	2.71-4.75
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
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### (2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产条件的转入无形资产核算：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售，在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该

无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

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。

## 22、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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时，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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 24、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 25、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 26、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，

分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

根据本公司销售模式以及产品安装调试责任的归属，本公司销售收入按以下原则予以确认：

a、不需要安装调试服务的产品，根据合同的相关规定，本公司将产品移交至客户指定地点并由客户对商品进行清点验收后确认收入。

b、需要予以安装调试服务的产品，在产品调试完成后，客户进行验收，客户验收合格后确认收入。

c、子公司安健发安装收入确认说明：安健发主要从事教育、银行等行业监控系统的销售及安装业务，安健发根据合同约定提供符合客户要求的产品并负责安装调试，客户按照合同约定进行验收，验收合格后确认收入。

## 28、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

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别按照下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 32、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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	3%、5%、6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	根据利润总额调整后的应纳税所得额	10%、（子公司安健发为 25%）
营业税	劳务收入发生额	3%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都佳发安泰科技股份有限公司	10%
成都安健发科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### 1、增值税

公司于2008年1月14日被认定为软件企业。2011年1月28日，《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若干政策的通知》（国发[2011]4号）决定继续实施软件增值税优惠政策，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），公司的软件产品销售享受“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”。

## 2、企业所得税

公司2014年7月通过高新技术企业复审，有效期为2014年1月-2016年12月。因此本公司本年度执行高新技术企业的15%优惠税率。

根据2016年5月4日财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部下发的《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），本公司符合《财政部，国家税务总局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）规定的企业所得税优惠政策，本公司自2015年开始执行10%的优惠税率。

## 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	50,459.58	88,795.98
银行存款	104,317,026.88	82,552,337.07
其他货币资金	8,904,368.00	18,413,410.00
合计	113,271,854.46	101,054,543.05

其他说明

1、其他货币资金系银行承兑保证金，报告期末未到期的应付票据金额较上年同期下降51.64%。

2、银行存款2016年12月31日余额较2015年12月31日增加26.36%，系本期公司上市发行募集资金入账及货款收回所致。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 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		1,390,489.98
商业承兑汇票	443,900.00	
合计	443,900.00	1,390,489.98

## 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	85,502,719.53	100.00%	6,900,708.62	8.07%	78,602,010.91	82,455,624.78	100.00%	5,698,438.61	6.91%	76,757,186.17
合计	85,502,719.53	100.00%	6,900,708.62	8.07%	78,602,010.91	82,455,624.78	100.00%	5,698,438.61	6.91%	76,757,186.17

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	57,821,371.94	2,891,068.60	5.00%
1 至 2 年	23,650,217.07	2,365,021.70	10.00%
2 至 3 年	2,308,446.86	692,534.06	30.00%
3 至 4 年	1,490,172.00	745,086.00	50.00%
4 至 5 年	127,567.00	102,053.60	80.00%
5 年以上	104,944.66	104,944.66	100.00%
合计	85,502,719.53	6,900,708.62	8.07%

确定该组合依据的说明：

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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 1,202,270.01 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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名汇总	54,001,011.80	63.16	3,814,634.20
合计	54,001,011.80	63.16	3,814,634.20

**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	4,317,686.90	100.00%	535,191.52	85.22%
2 至 3 年			92,800.00	14.78%
合计	4,317,686.90	--	627,991.52	--

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：

不适用

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

序号	单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1	深圳市鑫华邦科技有限公司	1,763,258.10	40.84%
2	哈尔滨森翔科技开发有限公司	1,400,000.00	32.42%
3	国网四川省电力公司成都供电公司	360,000.00	8.34%
4	绵阳锦旺模塑科技有限公司	279,000.00	6.46%
5	深圳市华奥讯科技有限公司	166,940.00	3.87%
	合计	3,969,198.10	91.93%

## 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	5,384,413.95	100.00%	467,090.34	8.67%	4,917,323.61	1,151,609.90	100.00%	205,219.64	17.82%	946,390.26
合计	5,384,413.95	100.00%	467,090.34	8.67%	4,917,323.61	1,151,609.90	100.00%	205,219.64	17.82%	946,390.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,534,152.65	226,707.63	5.00%
1 至 2 年	477,578.40	50,757.84	10.00%
2 至 3 年	238,582.90	62,574.87	30.00%
3 至 4 年	14,100.00	7,050.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	120,000.00	120,000.00	100.00%
合计	5,384,413.95	467,090.34	8.67%

确定该组合依据的说明：

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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 261,870.70 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
保证金	4,691,334.41	1,092,759.30
备用金	693,079.54	58,502.60
其他		348.00
合计	5,384,413.95	1,151,609.90

**(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
江西省教育考试院	保证金	2,156,592.00	1 年以内 2,126,592.00 元； 2 至 3 年 30,000.00 元	42.54%	115,329.60
深圳市招生考试办公室	保证金	359,067.34	1 年以内	7.08%	17,953.36
成都市墙改办	保证金	298,353.36	1-2 年	5.89%	29,835.34
重庆市黔江区教育考试委员会	保证金	270,000.00	1 年以内	5.33%	13,500.00
重庆市璧山中学校	保证金	232,500.00	1 年以内	4.59%	11,625.00
合计	--	3,316,512.70	--	65.43%	188,243.30

**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	11,485,903.87		11,485,903.87	7,826,864.19		7,826,864.19

在产品	1,431,778.30		1,431,778.30	3,709,111.19		3,709,111.19
库存商品	4,571,080.16		4,571,080.16	12,862,595.89		12,862,595.89
发出商品	3,558,520.09		3,558,520.09	1,921,836.02		1,921,836.02
低值易耗品				1,561.29		1,561.29
合计	21,047,282.42		21,047,282.42	26,321,968.58		26,321,968.58

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	300,035,000.00	
合计	300,035,000.00	

其他说明：

银行理财产品具体明细详见“第五节、重要事项 十六、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况”。“第五节、重要事项 十六、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况。”

## 9、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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

对子公司投资：

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
成都安健发科技有限公司	8,638,643.75			8,638,643.75		
合计	8,638,643.75			8,638,643.75		

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	13,374,432.86	3,848,552.71	1,517,903.04	567,508.31	19,308,396.92
2.本期增加金额	-39,026.21		225,903.97	6,019.00	192,896.76
(1) 购置			225,903.97	6,019.00	231,922.97
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
其他	-39,026.21				-39,026.21
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	13,335,406.65	3,848,552.71	1,743,807.01	573,527.31	19,501,293.68
二、累计折旧					
1.期初余额	2,404,386.16	2,543,445.40	754,048.24	320,307.81	6,022,187.61
2.本期增加金额	626,325.68	527,619.61	247,757.91	92,669.34	1,494,372.54
(1) 计提	626,325.68	527,619.61	247,757.91	92,669.34	1,494,372.54
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,030,711.84	3,070,091.87	1,002,779.29	412,977.15	7,516,560.15
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	10,304,694.81	777,487.70	742,000.86	160,550.16	11,984,733.53
2. 期初账面价值	10,970,046.70	1,305,107.31	763,854.80	247,200.50	13,286,209.31

其他说明

截至2016年12月31日已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为1,462,085.80元。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产业化基地建设 项目	87,466,865.63	0.00	87,466,865.63	61,562,018.02	0.00	61,562,018.02
合计	87,466,865.63	0.00	87,466,865.63	61,562,018.02	0.00	61,562,018.02

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
产业化基地建设 项目	180,490,000.00	61,562,018.02	25,904,847.61			87,466,865.63	48.46%	48.46%				募股资金
合计	180,490,000.00	61,562,018.02	25,904,847.61			87,466,865.63	--	--				--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	研发用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,453,568.00			364,033.08	15,817,601.08
2.本期增加金额				7,611,398.37	7,611,398.37
(1) 购置				7,611,398.37	7,611,398.37
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,453,568.00			7,975,431.45	23,428,999.45
二、累计摊销					
1.期初余额	849,946.35			200,737.11	1,050,683.46
2.本期增加金额	302,056.79			309,071.40	611,128.19
(1) 计提	302,056.79			309,071.40	611,128.19
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,152,003.14			509,808.51	1,661,811.65
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	14,301,564.86			7,465,622.94	21,767,187.80
2.期初账面价值	14,603,621.65			163,295.97	14,766,917.62

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%。

### 13、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	7,367,798.96	992,257.88	5,903,658.25	929,848.32
内部交易未实现利润			162,373.99	40,593.50
合计	7,367,798.96	992,257.88	6,066,032.24	970,441.82

#### (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		992,257.88		970,441.82

其他说明：

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

### 14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,904,368.00	18,413,410.00
合计	8,904,368.00	18,413,410.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 15、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	32,639,056.65	22,392,950.32
合计	32,639,056.65	22,392,950.32

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

截止2016年12月31日，公司不存在账龄超过1年的重要应付款项。

## 16、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	3,129,848.50	1,985,036.00
合计	3,129,848.50	1,985,036.00

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,093,271.20	25,023,429.69	25,370,505.82	9,746,195.07
二、离职后福利-设定提存计划		1,518,848.66	1,518,848.66	
合计	10,093,271.20	26,542,278.35	26,889,354.48	9,746,195.07

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,641,338.13	20,767,877.61	22,016,016.87	5,393,198.87

2、职工福利费		2,157,291.28	2,157,291.28	
3、社会保险费		716,085.20	716,085.20	
其中：医疗保险费		644,157.12	644,157.12	
工伤保险费		25,980.41	25,980.41	
生育保险费		45,947.67	45,947.67	
4、住房公积金		448,514.90	448,514.90	
5、工会经费和职工教育经费	3,451,933.07	933,660.70	32,597.57	4,352,996.20
合计	10,093,271.20	25,023,429.69	25,370,505.82	9,746,195.07

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,441,753.05	1,441,753.05	
2、失业保险费		77,095.61	77,095.61	
合计		1,518,848.66	1,518,848.66	

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,491,594.49	1,688,002.70
企业所得税	2,821,169.11	2,229,532.20
个人所得税	102.72	17,976.45
城市维护建设税	596,036.81	402,846.92
营业税	206,258.10	221,877.35
教育费附加及其他	443,310.88	335,676.90
合计	7,558,472.11	4,895,912.52

其他说明：

## 19、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金等外部单位款项	277,500.00	5,000.00

其他	33,350.08	
合计	310,850.08	5,000.00

## 20、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	53,800,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00	71,800,000.00

其他说明：

2016年10月14日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2355号）核准，采用网上向公众投资者发行人民币普通股（A股）1,800万股，每股发行价格为17.56元/股，募集资金总额人民币316,080,000.00元，扣除各项发行费用人民币35,221,329.34元，实际募集资金净额人民币280,858,670.66元。其中新增注册资本人民币18,000,000.00元，增加资本公积人民币262,858,670.66元。

## 21、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）	20,810,218.98	262,858,670.66		283,668,889.64
合计	20,810,218.98	262,858,670.66		283,668,889.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，资本公积的增加原因，详见“第十一节 财务报告的第七小节 合并财务报表项目注释中“股本”中的说明”。

## 22、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	661,249.36	23,508.67		684,758.03
合计	661,249.36	23,508.67		684,758.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期专项储备本期变动金额系本期计提工程安全生产费。

## 23、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	27,479,075.35	6,157,608.09		33,636,683.44

合计	27,479,075.35	6,157,608.09		33,636,683.44
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积是根据报告期本年度公司净利润的10%计提的法定盈余公积。

## 24、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	137,148,032.60	114,827,041.47
调整后期初未分配利润	137,148,032.60	114,827,041.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,776,557.11	57,580,942.43
减：提取法定盈余公积	6,157,608.09	5,669,951.30
应付普通股股利		29,590,000.00
期末未分配利润	192,766,981.62	137,148,032.60

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 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。

## 25、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	160,716,280.92	72,685,978.58	147,317,659.53	66,828,008.87
其他业务	5,017,613.79	1,314,437.59	1,202,552.49	181,924.24
合计	165,733,894.71	74,000,416.17	148,520,212.02	67,009,933.11

## 26、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	1,175,581.73	869,737.81
教育费附加	503,958.99	372,800.30
房产税	53,652.62	
土地使用税	29,718.48	

车船使用税	5,520.00	
印花税	49,524.39	
营业税	36,816.26	157,529.44
地方教育附加	335,972.66	248,533.54
价格调节基金	4,924.59	98,448.24
合计	2,195,669.72	1,747,049.33

## 27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,548,951.61	1,463,761.97
职工薪酬	8,542,552.44	7,859,555.88
业务招待费	1,421,598.30	829,056.50
差旅费	2,204,325.06	1,718,041.40
其他销售费用	2,400,807.20	2,434,669.12
合计	16,118,234.61	14,305,084.87

## 28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	13,065,901.74	11,306,391.23
职工薪酬	5,249,239.25	5,855,314.93
办公费	309,023.72	220,230.91
业务招待费	368,577.60	318,070.00
税费	95,646.79	388,093.31
折旧费	849,144.80	877,578.71
差旅费	648,355.14	403,794.48
其他管理费用	1,991,545.44	2,689,413.06
合计	22,577,434.48	22,058,886.63

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		

减：利息收入	1,538,835.87	2,175,588.05
手续费支出	19,685.75	162,090.02
合计	-1,519,150.12	-2,013,498.03

### 30、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	1,464,140.71	1,510,110.78
合计	1,464,140.71	1,510,110.78

### 31、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	14,428,171.13	20,580,157.22	3,547,859.53
其他	32,793.03	216,454.85	32,793.03
合计	14,460,964.16	20,796,612.07	3,580,652.56

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
增值税返还		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）	否	否	10,880,311.60	17,461,557.22	与收益相关
武侯区产业倍增扶持专项资金		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）	否	否	2,000,000.00		与收益相关
电子信息产业专项资金		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）	否	否	300,000.00		与收益相关
物联网发展专项资金		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）	否	否	245,100.00	233,300.00	与收益相关
考生身份信息验证系统重点新产品研发补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关

高科技作弊防控系统补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
稳岗补助		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）	否	否	145,331.86		与收益相关
工业企业租赁标准厂房项目补助资金		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）	否	否	119,100.00		与收益相关
省工业应急激励和要素保障专项资金		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）	否	否	100,000.00		与收益相关
科技经费补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		364,000.00	与收益相关
技术与开发资金补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		852,000.00	与收益相关
促进经济发展基金		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）	否	否		1,352,300.00	与收益相关
企业间协作配套奖励		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	50,800.00		与收益相关
2015 年省科技进步奖奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2016 年成都市第五批科技项目及经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
财政补助资金		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）	否	否	50,000.00		与收益相关
就业补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,326.67		与收益相关
软件登记及职务发明相关补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,260.00	17,000.00	与收益相关
“四川省著名商标”奖励资金		奖励	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）	否	否		200,000.00	与收益相关
企业管理现代化创新成果奖励		奖励	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）	否	否		100,000.00	与收益相关

专利补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,441.00		与收益相关
职工创新成果评选奖金		奖励	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）	否	否	2,500.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,428,171.13	20,580,157.22	--

其他说明：

#### 2016年政府补助情况：

根据财税[2011]100号文以及国发[2011]4号文，公司软件产品销售增值税执行实际税负超过3%的部分即征即退政策，本期收到增值税退税10,880,311.60元；

根据成武国资和金融办【2016】97号，收到成都市武侯区国有资产和金融管理办公室区级产业倍增扶持专项资金2,000,000.00；

根据成武经科【2016】32号，收到武侯区财政支付中心基于侦测引导的高科技作弊防控系统补助资金300,000.00；

根据成财企【2016】143号，收到成都市财政局、成都市经济和信息化委员会的2016年物联网示范应用项目专项资金245,100.00元；

根据成科计【2016】25号，收到成都市科学技术局考生身份信息验证系统重点新产品研发补贴资金200,000.00元；

根据成财企【2016】143号，根据成都市武侯区财政局下发的成武财预【2015】36号文件，收到高科技作弊防控系统应用技术与开发资金200,000.00元；

根据成武预财【2015】36号，收到武侯区财政支付中心2016年工业园区工业企业租赁标准厂房项目补助资金119,100.00元；

根据成武财预【2015】3号，收到武侯区经科局2014年省工业应急激励和要素保障专项资金；

根据成财企【2016】116号，收到成都市财政局成都市经济和信息化委员会2015年度企业间协作配套奖励50,800.00元；

根据川府发【2016】21号，收到四川省科学技术厅2015年省科技进步奖奖金50,000.00元；

根据成科计【2016】27号，收到成都市科学技术局2016年成都市第五批科技项目及经费40,000.00元；

成都市社保事业管理局稳岗补贴145,331.86元，

成都市财政支付中心财政补助50,000.00元，

成都市促进城乡充分就业工作领导小组办公室补助资金18,326.67元，

成都市文化广电新闻出版局著作权登记资助费4,260.00，

武侯区财政支付中心软件著作权的补贴4,000.00元，

知识产权服务中心知识产权服务专利资助9,000.00元，

成都市武侯区经科局专利资助9,000.00元，

四川省知识产权局专利资助资金441.00元，

成都知识产权服务中心成都市职工创新成果评选奖金2,500.00。

## 32、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		62,000.10	
其中：固定资产处置损失		62,000.10	
其他		4,800.00	
合计		66,800.10	

### 33、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	3,603,372.25	7,230,259.97
递延所得税费用	-21,816.06	-178,745.10
合计	3,581,556.19	7,051,514.87

#### (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	65,358,113.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,535,811.33
子公司适用不同税率的影响	43,764.73
调整以前期间所得税的影响	-2,066,342.57
非应税收入的影响	-560,135.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	205,701.05
研发费用加计扣除影响	-564,632.36
企业安置残疾人员工资加计扣除额的影响	-12,610.00
所得税费用	3,581,556.19

其他说明

调整以前期间所得税的影响系公司根据2016年5月4日财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部下发的《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）对公司2015年度按税法及相关规定计算的当期所得税费用和递延所得税费用由15%的所得税税率在2015年度汇算清缴时改为10%的所得税税率重新计算的影响额。

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,538,835.87	2,175,588.05
政府补助	3,547,859.53	3,118,600.00
收到的往来款及其他	3,715,205.33	1,931,331.82
合计	8,801,900.73	7,225,519.87

## (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
支付的差旅费、办公费及运费及其他日常运营费用	11,204,117.52	10,643,135.44
支付的研发费用等	3,420,947.96	4,087,072.29
支付的往来款项及其他	7,643,064.35	2,369,245.97
合计	22,268,129.83	17,099,453.70

## (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
银行理财产品	300,035,000.00	
合计	300,035,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

公司于2016年11月16日召开的第二届董事会第六次会议和2016年12月5日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元自有资金和不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截止2016年12月31日，公司累计使用了闲置募集资金进行现金管理的金额为170,035,000.00元，闲置自有资金进行现金管理的金额为130,000,000.00元，全部为保本型银行理财产品，募集资金可以如期归还。共计300,035,000.00元。

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行费用	9,221,329.34	
合计	9,221,329.34	

## 35、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	61,776,557.11	57,580,942.43
加：资产减值准备	1,464,140.71	1,510,110.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,494,372.54	1,558,046.33
无形资产摊销	611,128.19	381,877.92
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）		62,000.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,816.06	-178,745.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,274,686.16	-8,160,296.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,568,700.20	-9,741,840.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,145,586.37	11,347,666.57
经营活动产生的现金流量净额	67,175,954.82	54,359,761.83
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	106,206,748.46	91,535,133.05
减：现金的期初余额	91,535,133.05	113,486,559.44
现金及现金等价物净增加额	14,671,615.41	-21,951,426.39

## (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	106,206,748.46	91,535,133.05
其中：库存现金	50,459.58	88,795.98
可随时用于支付的银行存款	104,317,026.88	82,552,337.07
三、期末现金及现金等价物余额	106,206,748.46	91,535,133.05

### 36、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	8,904,368.00	承兑保证金
合计	8,904,368.00	--

## 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	
成都安健发科技有限公司	四川	成都市武侯区武侯新城管委会武兴五路 433 号 2 栋 1 单元 8 楼	电子计算机软硬件研制及其应用技术服务；网络软件研制、开发、销售，电子产品的销售；公共安全技术防范设施系统设计、安装、维修；建筑智能化工程施工；综合布线。	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

## (2) 利率风险

本公司目前流动资金充足无借款业务，因此无重大的利率风险。

## (3) 其他价格风险

本公司目前毛利较高，具有较强的技术优势，因此无重大的价格风险。

## 2、信用风险

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、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，由银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

公司的产品主要应用于国家教育考试标准化考点建设的相关工程项目，部分与验收有关的货款、质保金收款期限较长，同时公司为处于创业成长期的民营企业，正逐步培育公司形象及产品，因此，公司对重点客户采用了较为宽松的应收账款账期。应收账款是公司资产的重要组成部分，如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司通过建立制定《销售及货款回收内控管理制度》来控制风险。本公司从客户合同（定单）签订、客户授信、组织生产、发货、验收、开票及催收货款等方面建立严格的内部控制制度。对超过信用期的应收账款公司商务部、销售部派专人负责跟进收取货款。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

## 3、流动性风险

目前公司流动资金充足，流动性风险较小。公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是袁斌、寇健。

其他说明：

袁斌、寇健系夫妻关系，于2013年8月21日出具了《关于对成都佳发安泰科技股份有限公司实施并保持共同控制的声明》，袁斌、寇健合计持有本公司34.08%的股份，故本公司实际控制人为袁斌、寇健。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九，其他主体中的权益。

## 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
成都德员泰投资有限公司	直接持股 12.29%的股东
凌云	直接持股 13.39%的股东
陈大强	直接持股 13.39%的股东
成都佳发灏泰投资有限公司	受同一实际控制人控制

四川天一房产测绘咨询有限公司	受同一实际控制人控制
寇勤	本公司实际控制人寇健的姐姐并直接持股 1.80% 的股东
成都市建西投资管理有限公司	寇勤控股的公司
凌云、赵峰	公司董事、副总经理
尹治本、李勃、廖中新	公司独立董事
梁坤、罗境、郭银海	公司监事
周俊龙	公司财务负责人
文晶	公司董事会秘书、副总经理；成都华西公用医疗信息服务有限公司董事
覃勉	公司副总经理
华西能源工业股份有限公司，四川安宁铁钛股份有限公司、西南财经大学	因独立董事廖中新而关联：廖中新同时担任本公司、华西能源、安宁铁钛的独立董事和西南财经大学的副编审、主任

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都德员泰投资有限公司	出租会议室	6,857.15	7,200.00

关联租赁情况说明

2015 年 12 月 29 日，公司与成都德员泰投资有限公司签署《房屋续租合同》，双方约定，本公司将位于成都市武侯区武兴五路 433 号 2 栋 8 楼行政办公区内的小会议室（面积为 15 平方米）出租给成都德员泰投资有限公司，租金为每月每平方米 40 元，月租金 600 元(含税)，租赁期限为 2015 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日，租金按半年为周期进行结算。

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,648,694.04	2,669,212.40

## 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

截止2016年12月31日，公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，无需要披露的重大承诺及或有事项。

### (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。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,924,000.00
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2017 年 3 月 20 日召开董事会，审议通过 2016 年度公司分配预案，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 71,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），实际分配利润共计 12,924,000.00 元，不进行资本公积金转增股本。除上述事项外，无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

公司主营业务为研发、生产、销售具有自主知识产权和自主品牌的教育考试信息化产品并提供相关服务。目前公司规模较小，主要经营教育考试信息化产品一种业务，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

截止2016年12月31日，无需要说明的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,915,229.56	100.00%	5,334,616.11	7.03%	70,580,613.45	80,531,439.31	100.00%	5,381,562.59	6.68%	75,149,876.72
合计	75,915,229.56	100.00%	5,334,616.11	7.03%	70,580,613.45	80,531,439.31	100.00%	5,381,562.59	6.68%	75,149,876.72

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	38,078,388.83	1,903,919.44	5.00%
1 至 2 年	23,645,604.07	2,364,560.41	10.00%
2 至 3 年	1,441,092.00	432,327.60	30.00%
3 至 4 年	1,043,600.00	521,800.00	50.00%
4 至 5 年	12,680.00	10,144.00	80.00%
5 年以上	101,864.66	101,864.66	100.00%
合计	64,323,229.56	5,334,616.11	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

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 46,946.48 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名汇总	47,593,011.80	62.69	2,914,634.20
合计	47,593,011.80	62.69	2,914,634.20

## 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	5,069,433.95	100.00%	329,996.34	6.51%	4,739,437.61	984,711.30	100.00%	79,099.71	8.03%	905,611.59
合计	5,069,433.95	100.00%	329,996.34	6.51%	4,739,437.61	984,711.30	100.00%	79,099.71	8.03%	905,611.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,357,272.65	217,863.63	5.00%
1 至 2 年	507,578.40	50,757.84	10.00%
2 至 3 年	204,582.90	61,374.87	30.00%
合计	5,069,433.95	329,996.34	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 250,896.63 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
保证金	4,382,354.41	954,659.30
备用金	687,079.54	29,704.00
其他		348.00
合计	5,069,433.95	984,711.30

## (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
江西省教育考试院	保证金	2,156,592.00	1 年以内 2,126,592.00 元； 2 至 3 年 30,000.00 元	42.54%	115,329.60
深圳市招生考试办公室	保证金	359,067.34	1 年以内	7.08%	17,953.36
成都市墙改办	保证金	298,353.36	1-2 年	5.89%	29,835.34
重庆市黔江区教育考试委员会	保证金	270,000.00	1 年以内	5.33%	13,500.00
重庆市璧山中学校	保证金	232,500.00	1 年以内	4.59%	11,625.00
合计	--	3,316,512.70	--	65.43%	188,243.30

## 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	8,638,643.75		8,638,643.75	8,638,643.75		8,638,643.75

合计	8,638,643.75		8,638,643.75	8,638,643.75		8,638,643.75
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

**(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
成都安健发科技有限公司	8,638,643.75			8,638,643.75		
合计	8,638,643.75			8,638,643.75		

**(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											
二、联营企业											

**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	152,451,602.83	66,550,978.57	143,998,251.67	64,538,609.26
其他业务	3,962,137.44	1,194,543.51	870,151.70	119,087.34
合计	156,413,740.27	67,745,522.08	144,868,403.37	64,657,696.60

**十六、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	3,547,859.53	政府补助

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,793.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,066,342.57	
减：所得税影响额	373,965.25	
合计	5,273,029.88	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,066,342.57	根据 2016 年 5 月 4 日财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部下发的《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）对公司 2015 年度按税法及相关规定计算的当期所得税费用和递延所得税费用由 15% 的所得税税率在 2015 年度汇算清缴时改为 10% 的所得税税率重新计算。该事项减少了公司 2015 年度应纳所得税 2,339,375.68 元，直接冲减了 2016 年度的所得税费用；此外，因所得税税率降低，计算可抵扣暂时性差异的递延所得税资产时，因税率变化减少了 2015 年底递延所得税资产 273,033.11 元，计入 2016 年度所得税费用。该事项合计影响所得税费用 2,066,342.57 元，一并作为非经常性损益。

## 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	19.45%	1.0876	1.0876
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.79%	0.99	0.99

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人袁斌先生、主管会计工作负责人寇健女士、会计机构负责人周俊龙先生签名并盖章的财务报告文本；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、经公司法定代表人袁斌先生签名的2016年年度报告文件原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

成都佳发安泰科技股份有限公司

董事长：袁斌

2017年3月20日