

# 上海安硕信息技术股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017-026

2017 年 04 月

## 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。

公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员)王和忠声明：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。

1、宏观市场环境风险：全球金融市场可能面临美元进入加息通道的新常态，中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整与去产能的阵痛，所服务的金融行业盈利增速下降，互联网金融业务对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临转型压力与风险，近两年银行业利润增速下滑，对 IT 投入的增速可能会下降。公司服务的非银行金融机构、新金融客户业务量报告期增长较快，但是行业监管也更为严格，存在非银行金融机构、新金融客户因无法满足监管要求、盈利困难而退出市场可能性。因此，公司业务量有不确定性风险。

2、市场竞争加剧的风险：国内金融 IT 行业参与者众多，既有国外知名 IT 企业，也有国内同业和新进入供应商。在宏观环境不景气和所服务的行业利润增速下滑，监管加强的情况下，竞争更加激烈，给未来的经营业绩带来了不确定性。

3、保持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方

案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，短期内研发成果并未能有效提高项目交付效率，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。

4、规模快速扩张带来的管理风险：随着公司合同量的增加、新产品的开发与市场推广，近年公司经营规模持续扩大，人员数量也会相应增长，管理宽度、深度和难度一直在增加，需公司加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。公司存在管理水平与规模扩张不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。

5、业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。

6、人力资源不足及人力成本上升的风险：公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂 IT 环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务也需要专业性人才。公司及主要客户较多处于一线城市，并且受要素成本和宏观经济的影响，人力资源成本呈现刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的风险。

7、行政处罚后被投资者诉讼赔偿风险：2016 年 12 月公司收到《行政处罚决定书》，中国证监会认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述，并对安硕信息给予警告，同时处以 60 万元罚款。公司收到多份民事起诉状及应诉通知书，要求公司赔偿其投资损失。公司如果被判赔偿损失会对公司资金及经营业绩产生不利影响。

8、行政处罚对公司业务不利影响风险：自公司被中国证监会立案调查至收到行政处罚事先告知书，公司持续对外披露被立案调查的风险提示性公告，公司声誉受到一定影响，报告期内公司部分合同签订、回款、

项目执行进度有所延迟，可能对公司业务产生不利影响。9、投资的公司及业务未来盈利不确定性风险：公司部分收购及新设的子公司、参股公司和开展的新业务目前还处于投入期，产出较少，仍然亏损，尚未达到公司、业务间协同互补效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 8   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 11  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 13  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 24  |
| 第五节 重要事项.....              | 54  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 61  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 61  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 62  |
| 第九节 公司治理.....              | 73  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 79  |
| 第十一节 财务报告.....             | 80  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 176 |

## 释义

| 释义项            | 指 | 释义内容                |
|----------------|---|---------------------|
| 安硕信息、公司、本公司    | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司      |
| 安硕发展           | 指 | 上海安硕科技发展有限公司        |
| 安硕计算机          | 指 | 上海安硕计算机系统集成有限公司     |
| 安硕软件           | 指 | 上海安硕软件有限公司          |
| 苏州安硕软科         | 指 | 苏州安硕软科软件有限公司        |
| 宏远贵德           | 指 | 北京宏远贵德科技有限公司        |
| 恺域信息           | 指 | 上海恺域信息科技有限公司        |
| 助居信息           | 指 | 上海助居信息技术有限公司        |
| 北京安硕           | 指 | 北京安硕信息技术有限公司        |
| 张江汉世纪          | 指 | 张江汉世纪创业投资有限公司       |
| 君联睿智           | 指 | 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）  |
| 复之硕管理          | 指 | 上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 复之硕基金          | 指 | 上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 腾华软件           | 指 | 上海腾华软件技术有限公司        |
| 安硕益盛           | 指 | 上海安硕益盛商务咨询有限公司      |
| 安硕企业征信         | 指 | 上海安硕企业征信服务有限公司      |
| 安徽征信           | 指 | 安徽省征信股份有限公司         |
| 审计机构、会计师事务所、大信 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 易一代            | 指 | 上海易一代网络信息技术有限公司     |
| 易助融            | 指 | 上海易助融投资管理有限公司       |
| 重庆分公司          | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司 |
| 厦门分公司          | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司 |
| 深圳分公司          | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司 |
| 元、万元、亿元        | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元    |
| A 股            | 指 | 人民币普通股              |
| 《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》        |
| 《企业所得税法》       | 指 | 《中华人民共和国企业所得税法》     |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会         |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 证券交易所              | 指 | 深圳证券交易所  |
| 《公司章程》             | 指 | 《上海安硕信息技术股份有限公司章程》   |
| 股东大会               | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司股东大会   |
| 董事会                | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司董事会  |
| 监事会                | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司监事会  |
| 信贷资产               | 指 | 银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定的期限贷出货币资金的信用活动，是商业银行资产业务中最重要的项目，在资产业务中所占比重最大                     |
| 风险管理               | 指 | 在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程   |
| 数据仓库               | 指 | 决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境   |
| 商业智能               | 指 | 又称商务智能，英文为 <b>Business Intelligence</b> ，简称为 <b>BI</b> ，是为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具    |
| 银行业金融机构            | 指 | 政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构（银监会分类） |
| 全国性股份制商业银行         | 指 | 中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行                            |
| 城市银行类金融机构、城市银行、城商行 | 指 | 城市商业银行和城市信用社   |
| 农村银行类金融机构、农村银行     | 指 | 农村商业银行、农村合作银行和农村信用社  |
| 新型农村金融机构           | 指 | 村镇银行、贷款公司和农村资金互助社  |
| 非银行金融机构            | 指 | 信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司和汽车金融公司和消费金融公司  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 安硕信息   | 股票代码 | 300380 |
| 公司的中文名称       | 上海安硕信息技术股份有限公司                                     |      |        |
| 公司的中文简称       | 安硕信息   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Amarsoft   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 高勇   |      |        |
| 注册地址          | 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室                              |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 200433   |      |        |
| 办公地址          | 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室                              |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 200433   |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.amarsoft.com                                   |      |        |
| 电子信箱          | ir@amarsoft.com                                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 王和忠                   | 梁明俊                   |
| 联系地址 | 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室 | 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室 |
| 电话   | 021-5513 7223         | 021-5513 7223         |
| 传真   | 021-35885810          | 021-35885810          |
| 电子信箱 | ir@amarsoft.com       | ir@amarsoft.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      | 《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          | 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室 |

### 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一号学院国际大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名    | 张静娟 舒铭                 |

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                               |
|------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 中德证券有限责任公司 | 北京市朝阳区建国路 81 号<br>华贸中心 1 号写字楼 22 层 | 崔学良、张国峰 | 2014 年 1 月 28 日至 2017 年<br>12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 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）                   | 410,055,133.60 | 303,251,871.17 | 35.22%    | 220,034,640.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -19,492,612.18 | 21,389,707.47  | -191.13%  | 38,612,567.78  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,577,903.10 | 16,571,918.58  | -218.14%  | 36,331,383.38  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -9,608,462.96  | 26,631,420.02  | -136.08%  | 38,246,554.08  |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.14          | 0.16           | -187.50%  | 0.28           |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.14          | 0.16           | -187.50%  | 0.28           |
| 加权平均净资产收益率                | -4.78%         | 5.10%          | -9.88%    | 9.92%          |
|                           | 2016 年末        | 2015 年末        | 本年末比上年末增减 | 2014 年末        |
| 资产总额（元）                   | 604,838,728.43 | 536,169,100.08 | 12.81%    | 488,894,783.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 391,161,858.13 | 424,398,470.31 | -7.83%    | 416,752,762.84 |

## 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          | 66,887,687.89 | 93,229,235.51 | 112,552,164.95 | 137,386,045.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,852,304.23  | 4,672,829.42  | -832,228.39    | -26,185,517.44 |

|                        |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,852,304.23   | 4,724,140.18   | -961,787.80    | -26,192,559.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -55,318,229.70 | -58,283,543.22 | -32,167,905.65 | 136,161,215.61 |

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。

## 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）                   | 8,518.82    | -3,157.54    | -1,978.97    |    |
| 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） | 906,088.87  | 6,178,522.22 | 2,561,510.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -861,948.55 | -510,331.45  | -24,393.53   |    |
| 减：所得税影响额                                      | -32,631.78  | 847,244.34   | 253,953.10   |    |
| 合计  | 85,290.92   | 4,817,788.89 | 2,281,184.40 | -- |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司的主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库。报告期内公司银行客户合同量稳步增长。

公司顺应新金融业的发展，充分利用自身的知识积累和技术经验，将银行信贷、风险管理领域的知识和技术与新金融业客户的业务需求结合起来开发了满足其基本需求的标准化原型产品，在原型产品基础上根据不同客户的需求进行配置和二次开发，报告期新金融业客户合同量增长较快。

数据服务业务尚处于投入和推广期，一方面公司要持续收集和整理可供使用的公开数据数据，另一方面要根据客户需要外购数据；同时开发满足客户潜在需要的各种数据应用的产品（企业征信服务也是数据产品的一种应用）。数据服务定价方式与软件开发定价方式不同，数据服务定价方式主要按照数据查询或者使用次数定价，对于银行等大客户按照年费收费。报告期内该业务仍然处于投入期和市场开发期，客户和合同有所增长。

云服务处于研发和市场推广阶段，目前主要是小贷云服务，目标客户是小额贷款公司及担保公司。报告期内公司对系统升级改造，并同时努力以优惠服务价格开拓小额贷款公司、担保公司等客户。目前公司通过两种方式推广小贷云服务，一种是公司直接洽谈客户，但营销费用较高；一种是通过设立公司、参股公司与当地监管机构、行业协会共同推广客户，这种方式推广较快，但是协调和管理难度较大，因环节增多公司可获得服务收入较低，除了之前已有的贵州安硕金融大数据服务有限公司、参股了江西联合互联网金融信息服务有限公司，报告期内公司还参股设立了广西安融金融服务外包有限公司。这三家公司的主要业务之一是以公司的小贷云平台，在监管部门和行业协会的指导下向当地潜在用户提供云服务。云服务的收费方式是按照用户端口数和端口年费数计价收费，报告期及目前云服务尚处于开发和推广阶段，为便于招徕客户制定较低的云服务价格；报告期末直接或者通过其他方式使用公司小贷云服务的用户数虽然有一定增长达到数百家，但小贷行业受到宏观经济和其他金融机构及普惠金融机构的冲击，服务使用云服务的需求不够强烈，客户未达到规模数量，增值服务尚未开展，而开发投入仍然比较大，对营收贡献不大，仍未产生利润。

### 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 | 股权投资主要系对上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）、江西联合互联网金融信息服务有限公司、江苏兀峰信息科技有限公司等投资增加。 |
| 固定资产 | 无重大变化  |
| 无形资产 | 无重大变化  |
| 在建工程 | 无  |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 对所从事业务形成的知识积累

公司自成立以来就一直聚焦于银行信贷风险管理领域，积累了丰富的行业知识和经验，并将其固化在系列化的软件产品中。开发信贷风险管理系统不但需要对银行信贷与风险管理业务的方法、措施、流程及监管要求非常熟悉，还必须掌握IT系统的开发与实施。缺乏上述业务知识和软件开发能力的有机结合则难以开发出满足客户需要的软件产品。

### (2) 客户资源和业务规模有助于提高客户服务能力和技术开发能力

因监管部门以及客户对金融机构的业务管理系统稳定性和服务需求响应有较高要求，且要求技术开发的供应商有持续服务能力，进入银行供应商尤其是主要业务管理系统的供应商名单具有一定的难度。经过多年的聚焦经营，公司积累了大量的分布全国各地的银行客户、其他金融机构客户以及非金融客户，全国有两千多员工分布在全国各地为客户提供现场服务，能够快速、经济地响应客户需求。公司的客户数量较多，新产品可供销售的客户增多，可摊薄研发费用，有助于公司持续不断的进行产品升级和新产品的开发，有助于保持公司的产品竞争力和技术竞争力。

### (3) 人才积累和开发是根本

软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础。公司开发的软件具有较强的专业性，不但要具备良好软件开发能力，还要能够了解客户的业务及管理过程，所以公司需要大量的复合型人才。公司经过多年的发展，聚集和培养了一定的能够支持公司业务持续发展的复合型人才。

公司同时面临着各方面的挑战，如公司的主要成本费用是人力成本，IT行业人力成本的上升较快，但是公司提供的产品与服务价格上升较慢；金融IT人才素质要求高，培养周期长，但是金融机构和普惠金融机构对金融IT人才需求大，IT行业流动性较高，这些都对公司业务和竞争力有一定的影响。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年度公司经营面临较大的挑战，并出现亏损，归属上市公司普通股股东的净利润为-1949.26万元，较上年同期下降了191.13%。公司规模在扩大，人员在增多。同时公司客户数量、合同数量、收入金额稳步增长，但是公司成本和费用增长幅度更快，因此，公司整体经营和管理效率有所下降。公司已经开始着手改善经营、提高管理效率，在规模和人数稳步增长的基础上，努力争取实现净利润增长。

2016年签订销售合同5.05亿元，较上年同期合同金额3.52亿，增长了43.46%。2016年实现销售收入4.10亿元，销售收入较上年同期3.03亿元增长35.22%。主要是银行客户持续升级需求较为稳步增长，从事金融业务的非银行客户给公司带来业务占公司合同总额比例虽然不高，但是此类合同增长幅度更快。

截止2016年年末，公司（含控股子公司）在职人员2,537人，较2015年末1,837人增加38.10%，同时存在部分员工离职，2016年度新增人员较多，而新增人员需要一定时间的培训以了解和掌握公司的技术、产品和业务，培训期间无法实现产出，但会发生成本费用。最近几年，随着金融业务的发展和金融科技公司的出现，公司所处行业人才的社会平均薪酬增长较快，并且公司所需的人才、客户主要集中在沿海大中城市，而这些地方的要素成本上升较快，给公司人力成本和人员稳定性都带来较大压力。同时，由于公司人数增加和项目增加，管理的幅度增加，而每一个客户、每一个项目的需求都有大量的定制开发工作，因此管理上的难度和复杂程度较往年更高。

2016年5月金融业开始实施流转税改革，由营业税改征增值税。公司应客户增值税抵扣需求被要求开具增值税专用发票，但开具增值税专用发票公司则不能享受技术开发、技术服务增值税免税的优惠政策。以前年度，公司因技术开发、技术服务而享受的营业税或增值税免税额约占当年营业收入的3%左右（不同年度有一定的变化），但2016年度公司技术开发、技术服务的增值税免税金额只占销售收入的0.5%。因营改增的政策变化导致公司实际税负提高幅度较大，再加上2016年度营业收入的增长，公司增值税免税金额下降较多，对全年利润影响金额较大。

2016年末公司资产存在减值迹象，并按照会计准则要求计提减值准备。公司于2014年投资的北京宏远贵德科技有限公司，因业绩未达到预期，经测试商誉发生减值，本期全额计提商誉减值准备，影响金额1371.25万元；另外少数项目期末存货存在减值迹象，计提了存货跌价准备。

公司近两年投资或者新设立的公司与公司间协同效应未达到预期效果。部分控股子公司如上海安硕益盛商务咨询有限公司仅能维持收支平衡；上海安硕金融信息服务有限公司投资的项目尚无法产生盈利，其参股公司处于停滞状态；收购并控股的两家子公司尚未实现盈利；因拟开展的业务监管环境发生较大变化，西昌安硕易民互联网金融服务有限公司尚未展业；公司其他业务如数据应用服务、企业征信等仍处于投入和开拓阶段，收入很少，目前仍然处于亏损中，何时收支平衡或盈利难以预测。

最近两年金融行业的业务创新、技术创新较多，公司为了保持市场竞争力，在2016年度研发投入较大，研发成果对保持市场竞争力有积极影响，但是未能提高产品交付实施的效率，研发投入直接费用化处理影响当期利润。

公司自2015年8月被立案调查并每月披露风险提示性公告，至2016年6月收到《行政处罚事先告知书》，在此期间客户对公司的业务能力产生了一定的疑虑，并导致合同签署周期延长、项目执行节奏放缓。而公司的人力资源数量是按照业务量和业务进度予以配置的，上述情形导致公司人力资源实际上无法得到充分利用，导致成本上升，产出下降。

新的一年，公司将在确保规模和人员稳定增长的前提下，积极消除行政处罚造成的不利影响，完善上市公司治理结构，发挥集体决策和互相监督的有效作用，避免出现经营管理和资本市场风险，提高公司运营效率和利润水平。

## 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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       | 410,055,133.60 | 100%    | 303,251,871.17 | 100%    | 35.22%  |
| 分行业          |                |         |                |         |         |
| 信息服务业        | 410,055,133.60 | 100.00% | 303,251,871.17 | 100.00% | 35.22%  |
| 分产品          |                |         |                |         |         |
| 信贷管理类系统      | 279,762,491.89 | 68.22%  | 198,838,928.56 | 65.56%  | 40.70%  |
| 风险管理类系统      | 51,279,854.61  | 12.51%  | 46,198,126.16  | 15.23%  | 11.00%  |
| 数据仓库和商业智能类系统 | 9,630,207.50   | 2.35%   | 18,332,767.97  | 6.05%   | -47.47% |
| 互联网服务        | 1,318,342.97   | 0.32%   | 2,574,425.13   | 0.85%   | -48.79% |
| 非银行金融机构及其他系统 | 47,967,157.97  | 11.70%  | 22,522,205.66  | 7.43%   | 112.98% |
| 数据服务         | 4,030,882.42   | 0.98%   | 1,447,036.79   | 0.48%   | 178.56% |
| 系统集成产品       | 16,066,196.24  | 3.92%   | 13,338,380.90  | 4.40%   | 20.45%  |
| 分地区          |                |         |                |         |         |
| 华东地区         | 136,953,830.08 | 33.40%  | 143,152,690.94 | 47.22%  | -4.33%  |

|      |                |        |               |        |         |
|------|----------------|--------|---------------|--------|---------|
| 华北地区 | 124,177,761.49 | 30.28% | 71,931,979.44 | 23.72% | 72.63%  |
| 华南地区 | 72,987,581.09  | 17.80% | 33,999,870.22 | 11.21% | 114.67% |
| 西南地区 | 24,718,013.67  | 6.03%  | 10,991,360.46 | 3.62%  | 124.89% |
| 东北地区 | 22,588,447.47  | 5.51%  | 23,632,427.34 | 7.79%  | -4.42%  |
| 华中地区 | 18,423,061.11  | 4.49%  | 8,379,328.60  | 2.76%  | 119.86% |
| 西北地区 | 10,206,438.69  | 2.49%  | 11,164,214.17 | 3.68%  | -8.58%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |                |                |        |                 |                 |                |
| 信息服务业   | 410,055,133.60 | 269,395,315.74 | 34.30% | 35.22%          | 54.01%          | -18.95%        |
| 分产品     |                |                |        |                 |                 |                |
| 信贷管理类系统 | 279,762,491.89 | 180,504,226.96 | 35.48% | 40.70%          | 66.72%          | -22.11%        |
| 风险管理类系统 | 51,279,854.61  | 40,397,068.99  | 21.22% | 11.00%          | 36.03%          | -40.59%        |
| 分地区     |                |                |        |                 |                 |                |
| 华东地区    | 136,953,830.08 | 92,723,589.47  | 32.30% | -4.33%          | 10.61%          | -22.06%        |
| 华北地区    | 124,177,761.49 | 75,610,467.31  | 39.11% | 72.63%          | 110.36%         | -21.83%        |
| 华南地区    | 72,987,581.09  | 52,009,821.14  | 28.74% | 114.67%         | 110.08%         | 5.74%          |

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类  | 项目 | 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 |        |
| 信息服务业 |    | 269,395,315.74 | 100.00% | 174,916,455.82 | 100.00% | 54.01% |

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 |         |
| 信贷管理类系统      |    | 180,504,226.96 | 67.00%  | 108,270,769.68 | 61.90%  | 66.72%  |
| 风险管理类系统      |    | 40,397,068.99  | 15.00%  | 29,698,238.66  | 16.98%  | 36.03%  |
| 数据仓库和商业智能类系统 |    | 4,329,342.46   | 1.61%   | 10,236,588.33  | 5.85%   | -57.71% |
| 互联网服务        |    | 354,201.08     | 0.13%   | 1,008,697.26   | 0.58%   | -64.89% |
| 非银行金融机构及其他系统 |    | 29,425,855.21  | 10.92%  | 13,400,536.18  | 7.66%   | 119.59% |
| 数据服务         |    | 1,675,429.16   | 0.62%   | 527,407.85     | 0.30%   | 217.67% |
| 系统集成产品       |    | 12,709,191.88  | 4.72%   | 11,774,217.86  | 6.73%   | 7.94%   |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司对上海腾华软件技术有限公司分阶段实现企业合并并且在本期取得控制权的交易，分阶段情况为：2016年4月，货币出资人民币550,000.00元，取得股权比例35.48%；2016年7月，货币出资人民币5,680,320.00元，通过股权转让受让股权及认缴注册资本新增股权，合计取得股权比例15.87%。截止2016年7月底，公累计出资人民币6,230,320.00元，取得上海腾华软件技术有限公司51.35%的股权比例。

除上海腾华软件技术有限公司系本期非同一控制下合并纳入合并范围外，本期合并范围的其他变化，均系公司前期已设立公司，本期实际出资到位；设立时间及公司名称分别为：2015年1月21日设立上海安硕畅达信息管理咨询有限公司、2015年11月17日设立上海安硕益盛商务咨询有限公司。

**(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）          | 94,518,946.47 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例    | 23.05%        |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 | 0.00%         |



|   |  |
|---|--|
| 例 |  |
|---|--|

## 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  | 中国光大银行股份有限     | 37,313,535.38 | 9.10%     |
| 2  | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 19,981,469.25 | 4.87%     |
| 3  | 深圳平安银行股份有限公司   | 17,550,125.08 | 4.28%     |
| 4  | 中信银行股份有限公司     | 10,741,293.12 | 2.62%     |
| 5  | 北京银行股份有限公司     | 8,932,523.64  | 2.18%     |
| 合计 | --             | 94,518,946.47 | 23.05%    |

## 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）           | 21,721,698.01 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 80.76%        |
| 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  | 上海东松医疗科技有限公司     | 12,230,330.41 | 45.47%    |
| 2  | 上海国势昌信息科技有限公司    | 4,403,511.95  | 16.37%    |
| 3  | 上海致融信息科技有限公司     | 3,788,723.29  | 14.09%    |
| 4  | 毕艾金融信息服务（上海）有限公司 | 721,698.11    | 2.68%     |
| 5  | 深圳诚智资产管理有限公司     | 577,434.25    | 2.15%     |
| 合计 | --               | 21,721,698.01 | 80.76%    |

## 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 | 24,361,555.35  | 18,663,876.96 | 30.53% | 销售费用增长幅度与公司签订合同增长比例一致              |
| 管理费用 | 115,062,370.52 | 96,357,190.32 | 19.41% | 主要是研发投入占比较大，各项费用均有所增长              |
| 财务费用 | -1,639,197.18  | -4,097,766.54 | 60.00% | 主要系 2016 年度存在银行对应利息支出及闲置资金产生的利息收入减 |

|  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  | 少所致 |
|--|--|--|--|-----|

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司核心竞争力之一就是对所从事业务形成的知识积累，主要表现在公司主营业务成品研发持续投入、产品持续升级改造，以及新产品、新业务的研发投入。

(1) 2015年度及以前，新一代信贷管理系统项目、风险管理系统项目、研发中心建设项目、信息化平台等四个募投研发项目按照计划结项。提高了公司产品竞争力。

(2) 最近两年金融行业的业务创新、技术创新较多。公司主营产品需要随着客户内在需求的变化而改进，包括信贷风险管理类的基础技术阶段性研究、各子类别应用产品的研发、以及应用模块的研究，衍生软件新产品模块的研发。

(3) 数据业务与风险预警系统开发：公司信贷管理系统和风险管理系统上新增的产品线及服务，能够更好的满足客户业务管理和风险控制的需要，企业征信服务是数据业务的一个应用，本报告期带来一定量的新合同。研发人员需要根据市场变化不断对产品和服务进行调研、开发、改进、完善，并开发以银行为主的应用客户。

(4) 新金融业务产品线开发：主要针对最近两年金融行业的发展和普惠金融行业的需求，针对不同的客户业务类型开发的产品线，网贷产品线开发已经完成，在原有供应链产品线、消费金融产品线、融资租赁平台基础上升级改造。虽然已经有部分客户在使用，但是在公司业务总量中占比不高。

(5) 内部信息化服务与支持平台后续研发投入：随着公司业务规模和人数增加，并且项目分布在全国各地，提高内部管理效率和运行效率较为迫切。因公司不断优化管理，该项开发为持续性开发工作，本项研发工作主要为公司内部管理服务，不能产生直接的效益。有利于提供总是综合管理水平。

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）        | 264           | 231           | 254           |
| 研发人员数量占比         | 10.40%        | 12.60%        | 20.99%        |
| 研发投入金额（元）        | 67,735,479.04 | 64,327,298.02 | 44,221,444.13 |
| 研发投入占营业收入比例      | 16.52%        | 21.21%        | 20.10%        |
| 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    | 427,152,874.05 | 338,735,661.72 | 26.10%    |
| 经营活动现金流出小计    | 436,761,337.01 | 312,104,241.70 | 39.94%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,608,462.96  | 26,631,420.02  | -136.08%  |
| 投资活动现金流入小计    | 86,570.00      | 1,711,571.90   | -94.94%   |
| 投资活动现金流出小计    | 52,529,771.74  | 25,739,619.47  | 104.08%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,443,201.74 | -24,028,047.57 | 118.26%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 57,918,000.00  | 16,664,900.00  | 247.54%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 14,545,945.36  | 13,744,000.00  | 5.83%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,372,054.64  | 2,920,900.00   | 1,384.89% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -18,679,610.06 | 5,524,272.45   | -438.14%  |

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、经营活动现金流出增长39.94%，主要系公司人员增加，人力成本上升导致薪酬支出增加所致。
- 2、投资活动现金流出增长104.08%，主要系公司对安徽省征信公司投资2500万，以及对复之硕基金、腾华软件投资所致。
- 3、筹资活动现金流入增长247.54%，主要系收到银行借款4998万元所致。

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    |
|----------|---------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| 投资收益     | -1,359,179.76 | 6.34%   | 权益法核算的长期股权投资收益                      | 是           |
| 公允价值变动损益 | 0.00          | 0.00%   |                                     |             |
| 资产减值     | 20,287,497.05 | -94.64% | 主要是合并宏远贵德形成商誉 1371 万元减值、存货跌价准备、坏账准备 | 商誉减值不具有可持续性 |
| 营业外收入    | 930,993.10    | -4.34%  | 主要系政府补助项目                           | 否           |
| 营业外支出    | 878,333.96    | -4.10%  | 主要系证监会行政处罚支出                        | 否           |

## 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   | 268,884,369.40 | 44.46% | 291,377,979.46 | 54.34% | -9.88% |        |
| 应收账款   | 122,195,754.51 | 20.20% | 92,301,527.68  | 17.22% | 2.98%  |        |
| 存货     | 101,192,380.19 | 16.73% | 68,453,481.67  | 12.77% | 3.96%  |        |
| 长期股权投资 | 34,894,526.17  | 5.77%  | 18,808,895.90  | 3.51%  | 2.26%  |        |
| 固定资产   | 30,007,160.79  | 4.96%  | 31,236,339.40  | 5.83%  | -0.87% |        |
| 在建工程   | 0.00           |        | 1,333,040.97   | 0.25%  | -0.25% |        |
| 短期借款   | 49,980,000.00  | 8.26%  |                | 0.00%  | 8.26%  |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末无资产权利受限情况

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度    |
|---------------|--------------|---------|
| 43,687,000.00 | 9,580,611.00 | 355.99% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如 | 披露索引（如 |
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------|------|--------|--------|
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------|------|--------|--------|

| 称                   |          |    |                   |        |          |  |          |                   |      |      |    | 有)                     | 有)      |
|---------------------|----------|----|-------------------|--------|----------|--|----------|-------------------|------|------|----|------------------------|---------|
| 安徽省<br>征信股份<br>有限公司 | 企业征<br>信 | 新设 | 25,000,<br>000.00 | 10.00% | 自有资<br>金 | 安徽国<br>元信托<br>有限责<br>任公<br>司、安<br>徽国厚<br>金融资<br>产管理<br>有限公<br>司等 20<br>家公司 | 永久存<br>续 | 个人和<br>企业征<br>信服务 | 0.00 | 0.00 | 是  | 2016 年<br>02 月 16<br>日 | 2016-06 |
| 合计                  | --       | -- | 25,000,<br>000.00 | --     | --       | --   | --       | --                | 0.00 | 0.00 | -- | --                     | --      |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本     | 总资产           | 净资产          | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|-----------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海安硕企业征信服务有限公司 | 子公司  | 企业征信服务    | 50000000 | 1,732,621.04  | 508,556.75   | 1,030,774.85  | -3,970,863.20 | -3,970,137.04 |
| 北京宏远贵德科技有限公司   | 子公司  | 金融软件开发及服务 | 15000000 | 12,387,990.77 | 7,183,563.14 | 19,328,187.42 | -4,925,392.85 | -4,969,166.73 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                  |
|--------------|----------------|--------------------------------|
| 上海腾华软件技术有限公司 | 收购股权和增资        | 2016 年度对参与合并净利润金额为 54,728.32 元 |

主要控股参股公司情况说明

1、全资子公司上海安硕企业征信服务有限公司（持股比例100%）：2016年度实际到账出资额450万元，报告期末累计到账出资额为500万元，已经于2015年12月22日收到《企业征信业务经营备案证》。安硕企业征信主要从事企业征信业务，目前仍处于前期开拓及业务探索区，收入规模较小，尚在亏损状态。截止2016年末人数为52人，主要为研发和市场人员。该业务未来是否盈利尚有很大不确定性。

2、控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司（持股比例51%）：2016年度实际到账出资额620万元，报告期末累计到账出资额1021万元。主要从事小贷云业务市场推广平台搭建，安硕金融通过与当地监管机构、行业协会设立公司共同推广客户，这种方式推广较快，但是协调和管理难度较大，因环节增多公司可获得服务收入较低，报告期内仍然亏损。该公司报告期前已投资贵州安硕金融大数据服务有限公司、参股了江西联合互联网金融信息服务有限公司。报告期内江西联合互联网金融信息服务有限公司和贵州安硕金融大数据服务有限公司已经建成了上线小贷云服务系统，已有一定数量的小额贷款公司、担保公司使用，但是服务价格低，客户也未达到规模数量，增值服务尚未开展，而开发投入仍然比较大，对营收贡献不大，未产生利润。报告期内公司参股设立了广西安融金融服务外包有限公司和江苏兀峰信息科技有限公司，广西安融金融服务外包有限公司的小贷云系统正在开发尚未上线，该业务未来是否盈利尚有很大不确定性；江苏兀峰信息科技有限公司主要业务为通过研究小贷行业发展前景和最新技术，运营小贷云平台，打造小微金融新生态圈，该业务未来是否盈利尚有很大不确定性。

3、控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务有限公司（持股比例51%）：出资额3000万元已全部到账，该公司原本拟开展互联网金融相关业务，因拟开展的业务监管环境发生较大变化，西昌安硕易民互联网金融服务有限公司至今尚未展业。

控股子公司北京宏远贵德科技有限公司主要从事金融监管领域软件开发和服务，连续三年出现亏损状态，未有效发挥协同作用，未实现预期收益。安硕信息对其投资产生的商誉已经全额计提商誉减值准备1371.25万元。

4、参股公司上海安硕织信网络信息科技有限公司（持股比例21.11%）：2016年度实际到账出资额476.15万元，报告期末累计到账出资额476.15万元，主营业务互联网金融普惠金融信息服务业务，曾经开发“自信”贷服务平台APP，后来因为监管政策发生重大变化而调整平台业务结构。2016年度开始开展与银行客户合作开发应用APP并按照导入业务量收费模式业务，2016年度只有一家银行客户，尚未实现盈利，该业务未来是否盈利尚有很大不确定性。

## 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

报告期公司因各种困难导致出现亏损，但是公司继续专注主营业务方向，围绕金融科技领域不断创新产品，开拓新的增

长点，提高公司经营管理效率。追求公司不变的目标。

#### 1、公司的愿景与目标

公司将以金融IT领域国际龙头企业为标杆，专注于以业务知识积累为先导，以软件产品为核心，以服务为支撑的业务发展模式。公司将致力于为全体股东提供长期稳定回报；致力于为员工提供具有竞争力的薪酬福利和长期发展空间；致力于为客户提供持续、高效和优质的服务；致力于切实履行并承担企业的各项社会责任。

#### 2、战略措施

##### (1)、产品是基础

软件产品及蕴含于产品中积累的多年知识和经验是公司长期发展的基础，公司将继续投入新产品的开发和老产品的升级换代，夯实发展的产品基础。报告期内公司完成募投项目建设，完成了产品升级、新产品开发预期计划，在各子产品成熟后就开始向新老客户推介，报告期已经实现了销售。为了提高持续研发能力，加大了研发中心建设，公司在上海和苏州建设有两个研发机构；根据客户需求，加大在大数据应用产品的开发力度，并与优势企业在该领域展开战略合作。

##### (2)、客户是保证

帮助客户提高运营效率和市场竞争力是公司产品和服务的根本价值。服务好现有客户并深挖其需求，同时开发新的银行、非银行金融机构和其他机构客户，是巩固和拓宽公司长期稳定发展的客户基础。

##### (3)、人才积累和开发是根本

软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础，包括加强招聘，培训，员工发展，但是关键是用好人才，公司将进一步完善员工的绩效考核机制。2016年度公司人数持续稳定增加，并逐步优化绩效考核方案。

##### (4)、探索新的业务模式

根据当前现有客户的需求、以及潜在客户群体的发展，探索新的服务模式，继续对小贷和担保公司的云服务业务、面向所有客户的数据服务业务进行投入；努力培养新的收入和利润增长来源。新业务具有一定的风险性，投入较大，建设周期和产生效益的周期可能较长。

##### (5)、不断加强全过程的管理。

由于公司服务价格挑战幅度滞后与要素成本上涨幅度，公司必须加强管理，向管理要效益。报告期内公司加强了全过程的预算管理，重点协调销售与项目交付之间的协调一致性，加强了项目过程的预算管理；合理估计业务量，根据业务量合理估计各项资源安排。

##### (6)、优化和调整已投资和拟投资的业务。

公司已投资和拟投资的项目内外部环境均发生了一定变化，公司拟针对不同的投资项目采取不同的优化或者调整措施。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司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)  | 0.00          |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0             |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 0             |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 0.00          |
| 可分配利润 (元)   | 89,957,597.28 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 0.00%         |
| 本次现金分红情况  |               |
| 其他  |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |               |
| 根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）》，考虑公司报告期亏损及资金紧张状况，公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 |               |

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

2014年公司以68720000股为基数，每十股派发现金2元（含税），资本公积金每十股转增十股。本次分红方案经二届九次董事会和2014年年度股东大会审议通过，2015年5月22日实施完成。

2015年公司以13744000股为基数，每十股派发现金1元（含税），本次分红方案经二届十六次董事会审议通过和2015年年度股东大会审议通过，2016年5月30日实施完成。

2016年：根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）》，考虑公司报告期亏损及资金紧张状况，公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 0.00       | -19,492,612.18            | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |



|        |               |               |        |      |       |
|--------|---------------|---------------|--------|------|-------|
| 2015 年 | 13,744,000.00 | 21,389,707.47 | 64.26% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 13,744,000.00 | 38,612,567.78 | 35.59% | 0.00 | 0.00% |

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

适用  不适用

## 二、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    | 股份限售承诺 | 上海安硕科技发展有限公司 | "自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。为更好的履行公司在上市时的承诺，公司控股股东安硕发展本次可解限数量不超过持股总量的 10%。" | 2014 年 01 月 28 日 | 2017-01-27 |      |
|                    | 股份限售承诺 | 方应家          | "自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分  | 2014 年 01 月 28 日 | 9999-12-31 |      |

|  |        |                |   |             |            |  |
|--|--------|----------------|---|-------------|------------|--|
|  |        |                | <p>股份。作为公司董事长高鸣及董事兼总经理高勇之表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在高鸣或高勇申报离任后六个月内（以晚离任者的时间为起始时间，下同），不转让所持有的该等股份，在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>"</p> |             |            |  |
|  | 股份限售承诺 | 白杰;邓宁;段玉洋;房磊;高 | "自公司股票上市之日起   | 2014年01月28日 | 2017-01-27 |  |

|  |        |   |   |             |            |   |
|--|--------|---|---|-------------|------------|---|
|  |        | <p>晓辉;贺韦卫;江峰;康富斌;李聪;李峥;连枫;梁静霞;刘槟;刘庆武;吕荣;秦向军;邱磊;王蓓;徐存锋;姚奕;易伟;喻成军;赵飞燃;周震生;丁国栋;胡博予;胡震宇;江浩;李志卿;林朝琳;刘少兰;孟宪海;倪炜;秦春雷;沈炯;施宏斌;汤惠芬;田继阳;王强;王晓晖;王业罡;魏治毅;吴芳明;谢飞;谢俊元;姚兵;叶剑斌;游韶峰;张朝忠;张晋锐</p> | <p>三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 ”</p>   |             |            |   |
|  | 股份限售承诺 | 北京君联睿智创业投资中心  | <p>"公司股东君联睿智承诺：君联睿智受让自高鸣、高勇的股份（相当于1,418,752股）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持</p> | 2014年01月28日 | 2017-01-27 | <p>2,181,248 股的限售承诺已履行完毕，并按照承诺完成减持；1,418,752 的持股承诺正常履行中</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100%。受让自除高鸣、高勇以外其他股东的股份（相当于 981,248 股）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100% 所认购的公司新增股份（相当于 1,200,000 股）自君联睿智成为股东之日（2011 年 1 月 27 日）</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份，且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100% 本合伙企业减持方式包括竞价交易和大宗交易。本合伙企业减持时，将提前三个交易日予以公告。如本合伙企业未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |        |                                    |   |             |            |  |
|--|--------|------------------------------------|---|-------------|------------|--|
|  |        |                                    | 给予的监管措施；同时公司董事会将发布声明予以谴责。 ”   |             |            |  |
|  | 股份限售承诺 | 曹丰;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张怀;祝若川 | “自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在申报离任后六个月内，不转让其持有的该等股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若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 | 2014年01月28日 | 9999-12-31 |  |

|  |        |              |   |                  |            |  |
|--|--------|--------------|---|------------------|------------|--|
|  |        |              | <p>报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；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其直接持有的公司股份。</p> <p>为更好的履行公司在上市时的承诺，公司实际控制人高勇、高鸣本次可解限数量不超过持股总量的 10%；翟涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的 20%。</p> <p>"</p> |                  |            |  |
|  | 股份减持承诺 | 上海安硕科技发展有限公司 | <p>"所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)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</p>   | 2017 年 01 月 28 日 | 2019-01-27 |  |

|  |       |       |  |             |            |  |
|--|-------|-------|--|-------------|------------|--|
|  |       |       | <p>低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>本公司意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。"</p> |             |            |  |
|  | 股份减持承 | 高鸣;高勇 | "除承诺自公   | 2017 年 01 月 | 2019-01-27 |  |



|  |        |            |  |                  |            |  |
|--|--------|------------|--|------------------|------------|--|
|  | 诺      |            | <p>司股票上市后 3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。 ”</p> | 28 日             |            |  |
|  | 股份减持承诺 | 侯小东;翟涛;祝若川 | <p>持股 5% 以上的股东翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为：本人在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持外，在锁定期</p>  | 2017 年 01 月 28 日 | 2019-01-27 |  |

|  |                       |  |  |             |            |  |
|--|-----------------------|--|--|-------------|------------|--|
|  |                       |  | <p>满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。</p> |             |            |  |
|  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）；高鸣；高勇；侯小东；上海安硕科技发展有限公司；翟涛；张江汉世纪创业投资有限公司；祝若川 | <p>“一、避免同业竞争的承诺</p> <p>（一）控股股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：上海安硕科技发展有限公司。</p> <p>2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，控股股东上海安硕科技发展有限公司（以下简称“安硕</p>                                | 2011年06月26日 | 9999-12-31 |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>发展”)出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；该承诺函承诺：“在作为公司控股股东期间和不担任公司控股股东后六个月内，将采取有效措施，保证安硕发展及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡安硕发展及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，安硕发展会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用对</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。安硕发展愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限：在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内。</p> <p>4、承诺履行情况：正常履行中。（二）实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：高鸣和高勇。 2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，实际控制人高鸣、高勇分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；实际控制人承诺：“本人在作为公司主要</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司”、“本人保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限：在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内。 4、承诺履行情况：正常履行中。</p> <p>(三)、直接持股 5% 以上的股东作出的避免同业竞争的承诺</p> <p>1、承诺主体：张江汉世纪创业投资有限公司和北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）。 2、承诺内容：直接持股 5% 以上的股东张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）、北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>睿智”)分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司持股 5% 以上股东期间和不担任公司持股 5% 以上股东后六个月内，将采取有效措施，保证本企业及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本企业会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>持股 5% 以上的身份，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。</p> <p>3、承诺期限：作为公司持股 5% 以上股东期间和不作为公司持股 5% 以上股东后六个月内。</p> <p>4、承诺履行情况：正常履行中。（四）、直接和间接持股合计达到 5% 以上股东作出的避免同业竞争的承诺</p> <p>1、承诺主体：翟涛、祝若川和侯小东。</p> <p>2、承诺内容：公司直接和间接合计持股 5% 以上股东翟涛、祝若川及侯小东分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司”、“本人保证不利用对公司的主要股东关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                   |  |  |                         |                   |  |
|--|-------------------|--|--|-------------------------|-------------------|--|
|  |                   |  | <p>行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限：作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内。 4、承诺履行情况：正常履行中。</p> <p>"</p>                                 |                         |                   |  |
|  | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>曹丰;陈浩;戴根有;董静;高鸣;高勇;侯小东;陆衍;上海安硕科技发展有限公司;上海安硕信息技术股份有限公司;王蔚松;吴皓;姚长辉;翟涛;祝若川</p> | <p>"发行人出具《股价稳定承诺函》，承诺：在公司上市后三年内股价达到《上海安硕信息技术股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价</p> | <p>2014 年 01 月 28 日</p> | <p>2017-01-27</p> |  |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>的具体实施措施。控股股东、董事、高级管理人员出具《股价稳定承诺函》，承诺：在公司上市后三年内股价达到《上海安硕信息技术股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票、自愿延长所有持有公司股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票。</p> <p>公司董事、高级管理人员在公司上市后三年内</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |      |                    |   |                  |            |  |
|--|------|--------------------|---|------------------|------------|--|
|  |      |                    | 发生变化的，新任董事、高级管理人员出具承诺函同意上述承诺。 "   |                  |            |  |
|  | 其他承诺 | 高鸣;高勇;上海安硕科技发展有限公司 | "控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺<br>承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高勇<br>承诺内容：针对 2008 年后公司及其子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情形，2011 年 11 月公司控股股东安硕发展以及实际控制人高鸣、高勇出具了《关于承担社保、公积金补缴责任的承诺函》，承诺：（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行 | 2011 年 11 月 01 日 | 9999-12-31 |  |

|  |      |  |   |             |            |
|--|------|--|---|-------------|------------|
|  |      | 补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于以前年度缴纳的职工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。” |   |             |            |
|  | 其他承诺 | 曹丰;陈浩;戴根有;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;王晓晖;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川   | “有关披露的未经审计报告承诺 1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹 | 2014年01月09日 | 9999-12-31 |

|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
|               |   |  | <p>丰和会计机构负责人王晓晖 2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公司会计师审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证该经公司会计师审阅但未经审计的财务报表的真实、准确、完整。”</p> |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

**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

合并范围本期增加上海腾华软件技术有限公司

公司对上海腾华软件技术有限公司分步实现企业合并并且在本期取得控制权的交易，分步情况为：2016年4月，货币出资人民币550,000.00元，取得股权比例35.48%；2016年7月，货币出资人民币5,680,320.00元，通过股权转让受让股权及认缴注册资本新增股权，合计取得股权比例15.87%。截止2016年7月底，公累计出资人民币6,230,320.00元，取得上海腾华软件技术有限公司51.35%的股权比例。

### 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）    | 80               |
| 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   | 张静娟、舒铭           |

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

### 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

| 名称/姓名          | 类型     | 原因    | 调查处罚类型          | 结论（如有）                            | 披露日期             | 披露索引            |
|----------------|--------|-------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 上海安硕信息技术股份有限公司 | 公司     | 误导性陈述 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 对安硕信息给予警告，并处以 60 万元罚款             | 2016 年 12 月 20 日 | 巨潮资讯网（2016-045） |
| 高鸣             | 实际控制人  | 误导性陈述 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 对高鸣给予警告，并处以 30 万元罚款               | 2016 年 12 月 20 日 | 巨潮资讯网（2016-045） |
| 曹丰             | 高级管理人员 | 误导性陈述 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 对曹丰给予警告，并处以 20 万元罚款               | 2016 年 12 月 20 日 | 巨潮资讯网（2016-045） |
| 上海安硕信息技术股份有限公司 | 公司     | 误导性陈述 | 被证券交易所公开谴责的情形   | 对上海安硕信息技术股份有限公司给予公开谴责的处分          | 2017 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网（2017-024） |
| 高鸣             | 实际控制人  | 误导性陈述 | 被证券交易所公开谴责的情形   | 对上海安硕信息技术股份有限公司时任董事长高鸣给予公开谴责的处分   | 2017 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网（2017-024） |
| 曹丰             | 高级管理人员 | 误导性陈述 | 被证券交易所公开谴责的情形   | 对上海安硕信息技术股份有限公司时任董事会秘书曹丰给予公开谴责的处分 | 2017 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网（2017-024） |

整改情况说明

适用  不适用

公司、当事人已经按时缴纳中国证监会罚款。

在收到中国证监会《行政处罚预先告知书》、《行政处罚决定书》后，公司大股东、实际控制人、董监高、相关岗位人员积极接受中德证券有限责任公司的持续督导培训服务，有针对性学习信息披露相关知识，加强信息披露内部控制管理，主动识



别和应对信息披露内部控制风险。董事会办公室是本次整改责任部门，负责研究并组织学习相关法律、法规、规章制度，确保公司信息披露体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露义务人向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。被证监会处罚人员已不再担任相应职务。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 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

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

### 十四、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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

租赁情况说明

公司租赁的主要办公场所如下：

1、江苏省苏州市科灵路78号9号楼701室，苏州子公司办公使用，租赁期间是2016年4月23日至2018年4月22日

2、上海国泰路11号复旦科技园大厦24层，安硕信息办公使用，租赁期间是2014年1月1日至2017年12月31日

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

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 |
|-------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 宁波银行  | 否      | 浮动智能活期 | 1,000  | 2016年01月11日 | 2016年04月07日 | 按照协议约定 | 1,000      |              | 6.51 | 6.51      | 已结算         |

|                         |        |  |       |                     |                     |            |       |  |       |       |     |
|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|---------------------|------------|-------|--|-------|-------|-----|
| 上海农商<br>银行鞍山<br>支行      | 否      | “鑫意”理<br>财恒通<br>M16002<br>期人民币<br>理财产品 | 500   | 2016年<br>01月15<br>日 | 2016年<br>04月18<br>日 | 按照协议<br>约定 | 500   |  | 4.12  | 4.12  | 已结算 |
| 浦发银行<br>虹口支行            | 否      | 利多多财<br>富班车1<br>号                      | 2,000 | 2016年<br>02月06<br>日 | 2016年<br>03月08<br>日 | 按照协议<br>约定 | 2,000 |  | 5.1   | 5.1   | 已结算 |
| 浦发银行<br>虹口支行            | 否      | 利多多财<br>富班车2<br>号                      | 2,000 | 2016年<br>02月06<br>日 | 2016年<br>04月08<br>日 | 按照协议<br>约定 | 2,000 |  | 10.36 | 10.36 | 已结算 |
| 合计                      |        |  | 5,500 | --                  | --                  | --         | 5,500 |  | 26.09 | 26.09 | --  |
| 委托理财资金来源                | 公司自有资金 |  |       |                     |                     |            |       |  |       |       |     |
| 逾期未收回的本金和收益累计<br>金额     | 0      |  |       |                     |                     |            |       |  |       |       |     |
| 涉诉情况（如适用）               | 无      |  |       |                     |                     |            |       |  |       |       |     |
| 委托理财审批董事会公告披露<br>日期（如有） |        |  |       |                     |                     |            |       |  |       |       |     |
| 委托理财审批股东会公告披露<br>日期（如有） |        |  |       |                     |                     |            |       |  |       |       |     |
| 未来是否还有委托理财计划            | 有      |  |       |                     |                     |            |       |  |       |       |     |

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

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

#### （1）年度精准扶贫概要

#### （2）上市公司年度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----|------|---------|
|----|------|---------|

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 一、总体情况        | —— | —— |
| 二、分项投入        | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫      | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫      | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫      | —— | —— |
| 4.教育脱贫        | —— | —— |
| 5.健康扶贫        | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫      | —— | —— |
| 7.兜底保障        | —— | —— |
| 8.社会扶贫        | —— | —— |
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

### （3）后续精准扶贫计划

## 2、履行其他社会责任的情况

报告期内公司经营成果为亏损状态，公司暂未有履行其他社会责任情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

1、中国证监会行政处罚：2016年6月14日，上海安硕信息技术股份有限公司、公司董事长高鸣、财务负责人兼董事会秘书曹丰收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2016]53号），详见公司2016年6月14日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的公告（公告编号：2016-026）。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，经公司、高鸣和曹丰申请，中国证券监督管理委员会已于2016年7月举行听证会。2016年12月20日公司收到了中国证监会下发的[2016]138号《行政处罚决定书》（详见公告：2016-045），中国证监会认为，安硕信息的行为构成误导性陈述。当事人及其代理人关于安硕信息披露的信息基于现实状况、内容完整、准确、不存在误导性陈述的辩解与客观事实不符。安硕信息披露开展征信、小贷云、数据、互联网金融等业务，实质属于公司经营方针和经营范围的重大变化，属于《证券法》第六十七条第二款第（一）项规定的重大事项，达到信息披露的重大性标准。当事人不具有法定从轻或减轻处罚情形，不应从轻或减轻处罚。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，中国证监会决定：一、对安硕信息给予警告，并处以60万元罚款；二、对高鸣给予警告，并处以30万元罚款；三、对曹丰给予警告，并处以20万元罚款。公司当事人已按规定将罚没款交至中国证监会。

2、收到投资者重大诉讼：2017年3月17日，公司已收到上海市第二中级人民法院送达的民事起诉状及（2017）沪02民初字第24-43、47-69号应诉通知书、传票等诉讼材料。2017年4月21日收到上海市第二中级人民法院送达的（2017）沪02民初154、159、164和165号应诉通知书，（2017）沪02民初155至158号、160至163号民事裁定书以及传票等诉讼材料。截至报告日，

上述诉讼尚未开庭审理。公司及时披露相关诉讼进展情况，敬请投资者注意投资风险。

3、股权激励：2017年2月27日经公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于〈上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，计划拟授予激励对象 1370 万份股票期权，公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票作为本激励计划涉及标的的股票来源。每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1 股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为 1370 万股。其中预留 227 万份期权，对应标的股票数量为 227 万股。计划股票期权的行权价为34.99元。激励计划有效期自授予股票期权的授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止不超过 4 年。具体激励对象名单、授予数量、行权条件及行权比例等事项，公司已于中国证监会创业板指定信息披露网站进行了相关公告。经公司2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于〈上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

4、董监高换届：2017年3月17日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》。同一日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成董事、监事、高级管理人员换届。

5、深圳证券交易公开谴责处分：2017年4月20日，上海安硕信息技术股份有限公司、公司董事长高鸣、财务负责人兼董事会秘书曹丰收到深圳证券交易所发布的《关于对上海安硕信息技术股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》，详见公司2017年4月24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的公告（公告编号：2017-024）。深圳证券交易所认为公司对子公司相关信息的披露不准确、不完整且在股票交易异常波动公告中未充分披露相关事项和风险，因此，根据《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.2条、第16.3条规定：对上海安硕信息技术股份有限公司给予公开谴责的处分；对上海安硕信息技术股份有限公司时任董事长高鸣和时任董事会秘书曹丰给予公开谴责的处分。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 89,117,504  | 64.84%  |             |    |       |    |    | 89,117,504  | 64.84%  |
| 3、其他内资持股  | 89,117,504  | 64.84%  |             |    |       |    |    | 89,117,504  | 64.84%  |
| 其中：境内法人持股 | 46,002,046  | 33.47%  |             |    |       |    |    | 46,002,046  | 33.47%  |
| 境内自然人持股   | 43,115,458  | 31.37%  |             |    |       |    |    | 43,115,458  | 31.37%  |
| 二、无限售条件股份 | 48,322,496  | 35.16%  |             |    |       |    |    | 48,322,496  | 35.16%  |
| 1、人民币普通股  | 48,322,496  | 35.16%  |             |    |       |    |    | 48,322,496  | 35.16%  |
| 三、股份总数    | 137,440,000 | 100.00% |             |    |       |    |    | 137,440,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因  | 拟解除限售日期    |
|------|------------|----------|----------|------------|---|------------|
| 安硕发展 | 43,164,542 |          |          | 43,164,542 | 首发前机构类限售，公司被行政处罚后未满六个月大股东不得减持                                     | 2017年6月15日 |
| 高勇   | 10,132,650 |          |          | 10,132,650 | 首发前个人类限售，公司被行政处罚后未满六个月大股东不得减持                                     | 2017年6月15日 |
| 高鸣   | 9,654,476  |          |          | 9,654,476  | 首发前个人类限售，公司被行政处罚后未满六个月大股东不得减持，董监高被证监会行政处罚后未满六个月不得减持，董监高离任后半年内不得转让 | 2017年9月17日 |
| 君联睿智 | 2,837,504  |          |          | 2,837,504  | 首发前机构类限售  | 2017年1月28日 |
| 翟涛   | 4,667,282  |          |          | 4,667,282  | 首发前个人类限售，公司被行政处罚后未满六个月大股东不得减持                                     | 2017年6月15日 |
| 祝若川  | 4,182,374  |          |          | 4,182,374  | 首发前个人类限售，公司被行政处罚后未满六个月大股东不得减持                                     | 2017年6月15日 |
| 侯小东  | 3,219,278  |          |          | 3,219,278  | 首发前个人类限售，公司被行政处罚后未满六个月大股东不得减持                                     | 2017年6月15日 |
| 谢俊元  | 1,800,000  |          |          | 1,800,000  | 首发前个人类限   | 2017年1月28日 |

|            |            |   |   |            |  |  |
|------------|------------|---|---|------------|--|--|
|            |            |   |   |            | 售  | 日  |
| 陆衍         | 1,616,374  |   |   | 1,616,374  | 首发前个人类限售，董监高离任后半年内不得转让                       | 2017年1月28日解限，2017年3月17日离任后2017年9月17日剩余股份解限 |
| 刘毅         | 533,926    |   |   | 533,926    | 首发前个人类限售，董监高离任后半年内不得转让                       | 2017年1月28日解限，2017年3月17日离任后2017年9月17日剩余股份解限 |
| 姜蓬         | 320,352    |   |   | 320,352    | 首发前个人类限售，董监高离任后半年内不得转让                       | 2017年1月28日解限，2017年3月17日离任后2017年9月17日剩余股份解限 |
| 聂虹         | 320,352    |   |   | 320,352    | 首发前个人类限售，董监高离任后半年内不得转让                       | 2017年1月28日解限，2017年3月17日离任后2017年9月17日剩余股份解限 |
| 曹丰         | 106,786    |   |   | 106,786    | 首发前个人类限售，董监高被证监会行政处罚后未满六个月不得减持，董监高离任后半年内不得转让 | 2017年9月17日                                 |
| 其余51位自然人股东 | 6,561,608  |   |   | 6,561,608  | 首发前个人类限售                                     | 2017年1月28日                                 |
| 合计         | 89,117,504 | 0 | 0 | 89,117,504 | --   | --   |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用



## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数            | 21,869   | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 20,895       | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注 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<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                       | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                 | 质押或冻结情况 |         |
|                            |  |                             |              |  |                      |  | 股份状态    | 数量      |
| 上海安硕科技发<br>展有限公司           | 境内非国有法人  | 31.41%                      | 43,164,542   | 不变                                       | 43,164,542           |  |         |         |
| 高勇                         | 境内自然人  | 7.37%                       | 10,132,650   | 不变                                       | 10,132,650           |  |         |         |
| 高鸣                         | 境内自然人  | 7.02%                       | 9,654,476    | 不变                                       | 9,654,476            |  |         |         |
| 翟涛                         | 境内自然人  | 3.40%                       | 4,667,282    | 不变                                       | 4,667,282            |  |         |         |
| 祝若川                        | 境内自然人  | 3.04%                       | 4,182,374    | 不变                                       | 4,182,374            |  |         |         |
| 侯小东                        | 境内自然人  | 2.34%                       | 3,219,278    | 不变                                       | 3,219,278            |  |         |         |
| 北京君联睿智创<br>业投资中心（有限<br>合伙） | 境内非国有法人  | 2.06%                       | 2,837,504    | 不变                                       | 2,837,504            |  |         |         |
| 中央汇金资产管<br>理有限责任公司         | 境内非国有法人  | 1.50%                       | 2,061,200    | 不变                                       |                      | 2,061,200  |         |         |
| 谢俊元                        | 境内自然人  | 1.31%                       | 1,800,000    | 不变                                       | 1,800,000            |  | 质押      | 820,000 |
| 陆衍                         | 境内自然人  | 1.18%                       | 1,616,374    | 不变                                       | 1,616,374            |  |         |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。 |                             |              |  |                      |  |         |         |
| 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                                       |                      |  |         |         |
| 中央汇金资产管理有限责任公司             | 2,061,200  |                             | 人民币普通股       | 2,061,200                                |                      |  |         |         |

|  |  |        |         |
|--|--|--------|---------|
| 杨国忠  | 380,000  | 人民币普通股 | 380,000 |
| 陈慰忠  | 298,750  | 人民币普通股 | 298,750 |
| 胡建平  | 237,200  | 人民币普通股 | 237,200 |
| 陈琼珊  | 187,800  | 人民币普通股 | 187,800 |
| 张勇   | 180,000  | 人民币普通股 | 180,000 |
| 季白杨  | 172,700  | 人民币普通股 | 172,700 |
| 王永胜  | 162,000  | 人民币普通股 | 162,000 |
| 熊小兰  | 161,601  | 人民币普通股 | 161,601 |
| 顾振国  | 154,300  | 人民币普通股 | 154,300 |
| 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 | 股东是否存在关联关系或一致行动未知  |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 1、陈慰忠除通过普通证券账户持有 298,750 股外，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 138,850 股，实际合计持有 298,750 股。 2、胡建平除通过普通证券账户持有 0 股外，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 237,200 股，实际合计持有 237,200 股。 3、陈琼珊除通过普通证券账户持有 78,800 股外，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 109,000 股，实际合计持有 187,800 股。 4、熊小兰除通过普通证券账户持有 0 股外，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 161,601 股，实际合计持有 161,601 股。 |        |         |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| 上海安硕科技发展有限公司                 | 高鸣          | 2010 年 06 月 07 日 | 913101105559966818 | 电子科技、光电科技、数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；投资咨询、商务咨询（以上咨询不得从事经纪）、投资管理、资产管理。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |                    |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

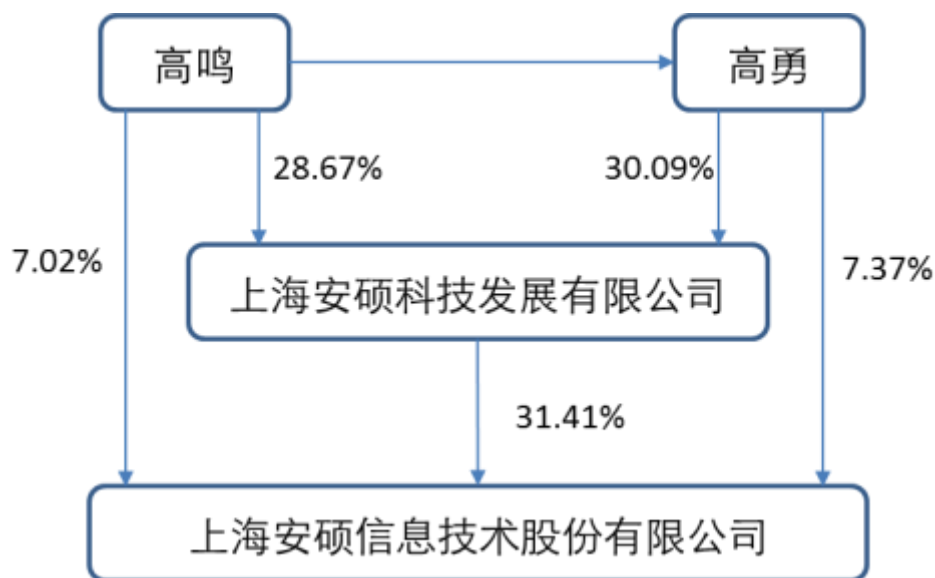
| 实际控制人姓名            | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----------------|
| 高鸣                 | 中国  | 否              |
| 高勇                 | 中国  | 否              |
| 主要职业及职务            | 报告期末高鸣任本公司董事、董事长；高勇任本公司董事、总经理（2017年3月17日公司第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议换届选举，高鸣不再担任公司董事、董事长；高勇继续担任公司董事并担任公司新一届董事会董事长，总经理。） |                |
| 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

**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）   |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 高鸣  | 董事长     | 离任   | 男  | 45 | 2011年02月24日 | 2017年03月17日 | 9,654,476  |             |             |           | 9,654,476  |
| 高勇  | 董事兼总经理  | 现任   | 男  | 43 | 2011年02月24日 |             | 10,132,650 |             |             |           | 10,132,650 |
| 翟涛  | 董事兼副总经理 | 现任   | 男  | 45 | 2011年02月24日 |             | 4,667,282  |             |             |           | 4,667,282  |
| 祝若川 | 董事兼副总经理 | 现任   | 男  | 41 | 2011年02月24日 |             | 4,182,374  |             |             |           | 4,182,374  |
| 吴皓  | 董事      | 离任   | 男  | 50 | 2011年02月24日 | 2017年03月17日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 陈浩  | 董事      | 离任   | 男  | 50 | 2011年02月24日 | 2017年03月17日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 姚长辉 | 独立董事    | 离任   | 男  | 52 | 2011年03月21日 | 2017年03月17日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 王蔚松 | 独立董事    | 现任   | 男  | 57 | 2014年03月27日 |             | 0          |             |             |           | 0          |
| 董静  | 独立董事    | 离任   | 女  | 41 | 2014年03月27日 | 2017年03月17日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 张怀  | 监事      | 现任   | 男  | 46 | 2011年02月24日 |             | 369,846    |             |             |           | 369,846    |
| 刘毅  | 监事      | 离任   | 男  | 52 | 2011年       | 2017年       | 533,926    |             |             |           | 533,926    |

|     |             |    |    |    |                 |                 |            |   |   |   |            |
|-----|-------------|----|----|----|-----------------|-----------------|------------|---|---|---|------------|
|     |             |    |    |    | 02月24日          | 03月17日          |            |   |   |   |            |
| 姜蓬  | 监事          | 离任 | 男  | 44 | 2011年<br>02月24日 | 2017年<br>03月17日 | 320,352    |   |   |   | 320,352    |
| 聂虹  | 监事          | 离任 | 男  | 45 | 2011年<br>02月24日 | 2017年<br>03月17日 | 320,352    |   |   |   | 320,352    |
| 郑坚敏 | 监事          | 离任 | 男  | 52 | 2011年<br>03月21日 | 2017年<br>03月17日 | 0          |   |   |   | 0          |
| 李家庆 | 监事          | 离任 | 男  | 43 | 2011年<br>03月21日 | 2017年<br>03月17日 | 0          |   |   |   | 0          |
| 侯小东 | 副总经理        | 离任 | 男  | 43 | 2011年<br>02月24日 | 2017年<br>03月17日 | 3,219,278  |   |   |   | 3,219,278  |
| 陆衍  | 副总经理        | 离任 | 男  | 43 | 2011年<br>02月24日 | 2017年<br>03月17日 | 1,616,374  |   |   |   | 1,616,374  |
| 曹丰  | 董事会秘书兼财务负责人 | 离任 | 男  | 44 | 2011年<br>02月24日 | 2017年<br>03月17日 | 106,786    |   |   |   | 106,786    |
| 合计  | --          | -- | -- | -- | --              | --              | 35,123,696 | 0 | 0 | 0 | 35,123,696 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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

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

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### (一) 董事会成员

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，各董事简介如下：

#### 1、高鸣先生

公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1994年获得上海外国语大学新闻传播学院传播系学士学位。2001年至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司董事长，报告期末任本公司董事长。

#### 2、高勇先生

公司董事兼总经理，中国国籍，无境外居留权，1994年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业，1997年南京大学计算

机科学专业硕士毕业，北京大学光华管理学院EMBA。2001年10月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司董事、总经理；报告期末任本公司董事、总经理。

### 3、翟涛先生

公司董事兼副总经理，中国国籍，无境外居留权，2001年至2011年2月历任上海安硕信息技术有限公司软件开发部经理、研发部经理；现任本公司董事、副总经理。

### 4、祝若川先生

公司董事兼副总经理，中国国籍，无境外居留权，1996年南京大学计算机科学与技术系本科毕业，1999年南京大学计算机科学与技术系硕士毕业。2001年至2011年2月在上海安硕信息技术有限公司一直负责项目实施条线的管理工作，历任项目部经理、副总经理兼项目部经理；现任本公司董事、副总经理。

### 5、吴皓先生

公司董事，中国国籍，拥有美国居留权，1996年美国南加州大学电气工程博士毕业，现任全美华人金融协会(TCFA)主席。2005年至今担任汉世纪投资管理有限公司总经理。

### 6、陈浩先生

公司董事，中国国籍，无境外居留权，1989年华中科技大学计算机及应用专业本科毕业。2003年至今任北京联想投资顾问有限公司董事总经理。

### 7、董静女士

中国国籍，无境外居留权。博士学历，上海财经大学国际工商管理学院教授，博士生导师。1994年至2000年上海财经大学企业管理专业本科、硕士；2000年至2003年复旦大学企业管理学博士，2003年起在上海财经大学工作至今。

### 8、姚长辉先生

独立董事，中国国籍，无境外居留权，1986年北京大学经济学本科毕业，1988年北京大学经济学硕士毕业，2000年北京大学金融学博士毕业。2001年8月任北京大学教授，现任北京大学光华管理学院教授，博士生导师，北大金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，北京大学保险与社会保障研究生中心副主任，《经济科学》编委。

### 9、王蔚松先生

独立董事，中国国籍，无境外居留权。博士，上海财经大学会计学院副教授。1982年起在上海财经大学工作至今。

## (二) 监事会成员

公司监事会由6名成员组成，其中职工代表监事2名，各监事简介如下：

#### 1、张怀先生

公司监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1991年上海复旦大学数学系本科毕业，1994年复旦大学数学研究所硕士毕业，1997年复旦大学数学研究所博士毕业，2003年4月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司咨询部高级咨询顾问；现任公司咨询部高级咨询顾问。

#### 2、姜蓬先生

公司职工代表监事，中国国籍，无境外居留权，1994年南京大学数学系本科毕业。2001年加入安硕有限，2003年至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司销售总监；现任公司销售部负责人。

#### 3、刘毅先生

公司监事，中国国籍，无境外居留权，1987年北京工业大学计算机系软件专业本科毕业。2003年6月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司项目总监。现任公司项目总监。

#### 4、聂虹先生

公司职工代表监事，中国国籍，无境外居留权，1998年浙江大学计算机及应用专业硕士。2002年10月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司销售部经理；现任公司销售总监，江西联合互联网金融信息服务有限公司董事、经理、法定代表人。

#### 5、郑坚敏先生

公司监事，中国国籍，无境外居留权，1998年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士。2012年至今任上海汉世纪投资管理有限公司高级副总裁。

#### 6、李家庆先生

公司监事，中国国籍，无境外居留权，1996年获得清华大学机械工程和经济学双学士学位，1999年获得清华大学系统工程硕



士学位，2001年获得法国巴黎工程师学院工商管理硕士学位。2001年至今历任北京联想投资顾问有限公司投资经理、高级投资经理、执行董事、董事总经理。

### （三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，各高级管理人员简况如下：

- 1、高勇先生：总经理，简历详见本节董事会成员介绍。
- 2、翟涛先生：副总经理，简历详见本节董事会成员介绍。
- 3、祝若川先生：副总经理，简历详见本节董事会成员介绍。
- 4、侯小东先生：

公司副总经理、技术总监，中国国籍，无境外居留权，1994年南京大学数学系本科毕业，1997年复旦大学数学所硕士研究生毕业。2001年加入上海安硕信息技术有限公司，2002年3月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司技术总监；报告期末任公司副总经理、技术总监。

#### 5、陆衍先生：

公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1996年同济大学管理信息系统专业本科毕业。2002年1月至2011年2月，历任上海安硕信息技术有限公司项目二部经理、副总经理、咨询部经理；报告期末任公司副总经理、咨询部经理。

#### 6、曹丰先生：

公司财务负责人、董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，经济师。1996年上海财经大学国际工商管理学院企业管理专业本科毕业，2001年上海财经大学研究生部国际企业管理专业硕士毕业。2008年至2010年任上海仪电电子股份有限公司（600602.SH）战略发展部副经理，2010年10月任上海唯乐房产经营有限公司常务副总经理、董事；2010年11月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司副总经理、董事会秘书。报告期末任本公司财务负责人、董事会秘书。

### 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 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 高鸣           | 上海安硕科技发展有限公司   | 董事长        | 2010年06月07日 |        | 否             |
| 高勇           | 上海安硕科技发展有限公司   | 董事         | 2010年06月07日 |        | 否             |
| 翟涛           | 上海安硕科技发展有限公司   | 董事         | 2010年06月07日 |        | 否             |
| 祝若川          | 上海安硕科技发展有限公司   | 董事         | 2010年06月07日 |        | 否             |
| 侯小东          | 上海安硕科技发展有限公司   | 董事         | 2010年06月07日 |        | 否             |
| 陆衍           | 上海安硕科技发展有限公司   | 董事         | 2010年06月07日 |        | 否             |
| 张怀           | 上海安硕科技发展有限公司   | 监事         | 2010年06月07日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 未在股东单位领取报酬和津贴。 |            |             |        |               |

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 |
|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 高鸣     | 上海复数爱申商务咨询有限公司  | 董事长        | 2007年06月17日 | 2016年09月28日 | 否             |
| 高鸣     | 上海安硕织信网络信息有限公司  | 董事长        | 2015年06月04日 |             | 否             |
| 高鸣     | 安徽省征信股份有限公司     | 董事         | 2016年03月22日 |             | 否             |
| 高勇     | 上海易一代网络信息技术有限公司 | 法定代表人      | 2007年06月01日 |             | 否             |
| 高勇     | 上海易助融投资管理有限公司   | 法定代表人      | 2008年11月19日 |             | 否             |
| 高勇     | 上海复数爱申商务咨询有限公司  | 董事         | 2007年06月17日 | 2016年08月28日 | 否             |
| 高勇     | 上海助居信息技术有限公司    | 监事         | 2014年10月15日 |             | 否             |
| 高勇     | 上海泥鸽信息科技有限公司    | 执行董事       | 2016年05月19日 |             | 否             |
| 翟涛     | 上海复数爱申商务咨询有限公司  | 董事         | 2007年06月17日 | 2016年09月28日 | 否             |
| 祝若川    | 上海安硕织信网络信息有限公司  | 董事         | 2015年06月04日 |             | 否             |
| 祝若川    | 上海复数爱申商务咨询有限公司  | 董事         | 2007年06月17日 |             | 否             |
| 吴皓     | 汉世纪投资管理有限公司     | 总经理        | 2012年08月01日 |             | 否             |
| 吴皓     | 上海艾方资产管理有限公司    | 董事长        | 2012年02月01日 |             | 是             |
| 吴皓     | 上海儒竞电子科技有限公司    | 董事         | 2011年07月01日 |             | 否             |
| 吴皓     | 天华阳光控股有限公司      | 董事         | 2012年07月01日 |             | 否             |
| 吴皓     | 苏州通付盾信息技术有限公司   | 董事         | 2012年07月01日 |             | 否             |
| 吴皓     | 上海万得信息技术股份有限公司  | 董事         | 2013年04月01日 |             | 否             |

|    |                                 |    |             |  |   |
|----|---------------------------------|----|-------------|--|---|
| 吴皓 | 四维一约翰逊实业股份有限公司                  | 董事 | 2007年06月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | 君联资本管理股份有限公司                    | 总裁 | 2003年11月01日 |  | 是 |
| 陈浩 | 北京君联管理咨询有限公司                    | 董事 | 2005年11月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | 北京君祺嘉睿企业管理有限公司                  | 董事 | 2013年08月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | 君联资本（深圳）管理有限公司                  | 董事 | 2013年09月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | 北京水晶石数字科技股份有限公司                 | 董事 | 2007年04月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | 北京合力中税科技发展有限公司                  | 董事 | 2008年01月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | 天涯社区网络科技股份有限公司                  | 董事 | 2011年06月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | 苏州赛伍应用技术有限公司                    | 董事 | 2012年06月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | 广州金域检测科技股份有限公司                  | 董事 | 2009年01月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | 杭州住友酒店管理有限公司                    | 董事 | 2015年04月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | Parade Technologies,Ltd         | 董事 | 2011年07月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | PPA Marketing Solutions Limited | 董事 | 2009年05月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | CarZone Holdings Limited        | 董事 | 2015年03月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | CarLink Inc                     | 董事 | 2015年04月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | Iserlohn Holdings Limited       | 董事 | 2015年05月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | Car King Holding Ltd.           | 董事 | 2015年06月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | Uxin Limited                    | 董事 | 2015年06月01日 |  | 否 |
| 陈浩 | Chetuan E-commerce Ltd.         | 董事 | 2015年06月01日 |  | 否 |

|     |                            |               |             |             |   |
|-----|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 陈浩  | 宇阳控股（集团）有限公司               | 董事            | 2003年12月01日 | 2015年07月01日 | 否 |
| 陈浩  | DIANJI HOLDING、KML COMPANY | 董事            | 2009年01月01日 |             | 否 |
| 姚长辉 | 武桥重工集团股份有限公司               | 独立董事          | 2009年05月01日 |             | 是 |
| 姚长辉 | 锦州新华龙铝业股份有限公司              | 独立董事          | 2010年06月01日 |             | 是 |
| 姚长辉 | 营口银行股份有限公司                 | 独立董事          | 2011年03月01日 |             | 是 |
| 王蔚松 | 上海杨浦区会计学会                  | 副会长           | 2008年01月01日 |             | 否 |
| 王蔚松 | 山东龙大肉食品股份有限公司              | 独立董事          | 2013年03月17日 | 2016年03月16日 | 是 |
| 王蔚松 | 网宿科技股份有限公司                 | 独立董事          | 2014年05月07日 | 2017年05月06日 | 是 |
| 王蔚松 | 上海永利带业股份有限公司               | 独立董事          | 2015年01月09日 | 2018年01月08日 | 是 |
| 王蔚松 | 上海财务学会                     | 理事            | 2004年01月01日 |             | 否 |
| 董静  | 上海隧道工程股份有限公司               | 独立董事          | 2015年10月19日 |             | 是 |
| 董静  | 杭州老板电器股份有限公司               | 独立董事          | 2014年08月18日 |             | 是 |
| 董静  | 浦东新区综合经济学会                 | 常务理事          | 2013年08月01日 |             | 否 |
| 聂虹  | 黑龙江安丰信息科技有限公司              | 执行董事          | 2016年02月03日 |             | 否 |
| 聂虹  | 江西联合互联网金融信息服务有限公司          | 董事, 总经理, 法人代表 | 2015年12月31日 |             | 否 |
| 郑坚敏 | 上海汉世纪投资管理有限公司              | 总经理           | 2012年08月01日 |             | 是 |
| 郑坚敏 | 上海鼎衡连投投资有限公司               | 董事            | 2008年06月01日 |             | 否 |
| 郑坚敏 | 南京星飞冷却设备股份有限公司             | 董事            | 2007年12月01日 |             | 否 |
| 郑坚敏 | 上海吉联新软件有限公司                | 监事            | 2008年06月01日 |             | 否 |

|     |   |       |             |  |   |
|-----|---|-------|-------------|--|---|
| 郑坚敏 | 中航鼎衡造船有限公司                                | 副董事长  | 2010年07月01日 |  | 否 |
| 郑坚敏 | 优必得节能技术(上海)有限公司                           | 董事长   | 2007年11月01日 |  | 否 |
| 郑坚敏 | 上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙)                     | 执行代表  | 2011年01月01日 |  | 否 |
| 郑坚敏 | 陆家嘴财富管理(上海)有限公司                           | 监事    | 2013年10月01日 |  | 否 |
| 郑坚敏 | 上海汉世纪创业投资有限公司                             | 董事    | 2013年12月18日 |  | 否 |
| 郑坚敏 | 上海外联发实业发展有限公司                             | 总经理   | 2014年09月26日 |  | 否 |
| 郑坚敏 | 上海天安金谷投资有限公司                              | 监事    | 2014年12月24日 |  | 否 |
| 李家庆 | 北京君联资本管理有限公司                              | 董事总经理 | 2012年02月01日 |  | 是 |
| 李家庆 | Taner International Limited (BVI)         | 董事    | 2010年09月01日 |  | 否 |
| 李家庆 | Maxcard Holdings Inc. (Cayman)            | 董事    | 2010年04月10日 |  | 否 |
| 李家庆 | Virtuos Holdings Ltd. (BVI)               | 董事    | 2011年03月09日 |  | 否 |
| 李家庆 | Advanced Solar Power Cayman, LTD (Cayman) | 董事    | 2010年06月04日 |  | 否 |
| 李家庆 | Ctmg Technology Limited(Cayman)           | 董事    | 2011年05月10日 |  | 否 |
| 李家庆 | Nouriz Investment Holdings Limited        | 董事    | 2012年03月15日 |  | 否 |
| 李家庆 | 江苏海晨物流有限公司                                | 董事    | 2011年12月20日 |  | 否 |
| 李家庆 | 云南鸿翔一心堂药业股份有限公司                           | 董事    | 2010年12月09日 |  | 否 |
| 李家庆 | 上海拉夏贝尔服饰有限公司                              | 董事    | 2011年05月09日 |  | 否 |
| 李家庆 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司                              | 董事    | 2011年09月18日 |  | 否 |
| 李家庆 | 无锡先导自动化设备股份有限公司                           | 董事    | 2011年12月20日 |  | 否 |

|     |                  |    |             |             |   |
|-----|------------------|----|-------------|-------------|---|
| 李家庆 | 福建鑫诺通讯技术有限公司     | 董事 | 2008年05月01日 |             | 否 |
| 李家庆 | 好买财富管理股份有限公司     | 董事 | 2012年10月26日 |             | 否 |
| 李家庆 | 常州买东西网络科技有限公司    | 董事 | 2014年12月31日 |             | 否 |
| 李家庆 | 康龙化成（北京）新药技术有限公司 | 董事 | 2007年02月01日 |             | 否 |
| 李家庆 | 上海悉地工程设计顾问有限公司   | 董事 | 2012年04月13日 |             | 否 |
| 侯小东 | 上海复数爱申商务咨询有限公司   | 董事 | 2007年06月17日 | 2016年09月28日 | 否 |
| 陆衍  | 上海安硕织信网络信息有限公司   | 董事 | 2015年06月04日 |             | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2016年12月20日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》，依据《证券法》第一百九十三条的规定，中国证监会决定：一、对安硕信息给予警告，并处以60万元罚款；二、对高鸣给予警告，并处以30万元罚款；三、对曹丰给予警告，并处以20万元罚款。

#### 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、高管的薪酬由薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议（高管薪酬董事会审议后生效），董事薪酬再由股东大会审议后生效；非职工监事薪酬由监事会审议后经股东大会审议通过后生效。职工监事、不在公司领薪的董事、监事薪酬不需经董事会、监事会和股东大会审议。

根据董事、监事和高管的岗位、职责、工作难度、承担的压力以及对公司贡献确定薪酬。

已经向董事、监事和高级管理人员支付报酬369.22万元人民币。

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 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 高鸣  | 董事长     | 男  | 45 | 离任   | 30.32        | 否            |
| 高勇  | 董事兼总经理  | 男  | 43 | 现任   | 30           | 否            |
| 翟涛  | 董事兼副总经理 | 男  | 45 | 现任   | 28.15        | 否            |
| 祝若川 | 董事兼副总经理 | 男  | 41 | 现任   | 30.71        | 否            |
| 吴皓  | 董事      | 男  | 50 | 离任   | 0            | 是            |
| 陈浩  | 董事      | 男  | 50 | 离任   | 0            | 是            |
| 姚长辉 | 独立董事    | 男  | 52 | 离任   | 6            | 否            |

|     |             |    |    |    |        |    |
|-----|-------------|----|----|----|--------|----|
| 王蔚松 | 独立董事        | 男  | 57 | 现任 | 6      | 否  |
| 董静  | 独立董事        | 女  | 41 | 离任 | 6      | 否  |
| 张怀  | 监事          | 男  | 46 | 现任 | 36.94  | 否  |
| 刘毅  | 监事          | 男  | 52 | 离任 | 30.97  | 否  |
| 姜蓬  | 监事          | 男  | 44 | 离任 | 36.7   | 否  |
| 聂虹  | 监事          | 男  | 45 | 离任 | 30.48  | 否  |
| 李家庆 | 监事          | 男  | 43 | 离任 | 0      | 是  |
| 郑坚敏 | 监事          | 男  | 52 | 离任 | 0      | 是  |
| 侯小东 | 副总经理        | 男  | 43 | 离任 | 30.48  | 否  |
| 陆衍  | 副总经理        | 男  | 43 | 离任 | 36.2   | 否  |
| 曹丰  | 董事会秘书兼财务负责人 | 男  | 44 | 离任 | 30.27  | 否  |
| 合计  | --          | -- | -- | -- | 369.22 | -- |

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）             | 1,136     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,401     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,537     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,537     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 2,056     |
| 销售人员                      | 71        |
| 技术人员                      | 341       |
| 财务人员                      | 21        |
| 行政人员                      | 48        |
| 合计                        | 2,537     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士：                       | 1         |

|       |       |
|-------|-------|
| 硕士：   | 227   |
| 本科：   | 2,099 |
| 大专：   | 185   |
| 大专以下： | 25    |
| 合计    | 2,537 |

## 2、薪酬政策

薪酬向业务条线倾斜，各业务条线整体薪酬水平向市场看齐；“能者多劳，多劳多得”是公司制定用人政策和薪酬政策的基本原则；针对不同的业务条线和岗位制定不同的业绩指标，将薪酬与业绩挂钩，优化考核的科学性，强化激励的有效性；薪酬主要由基本薪酬，岗位薪酬和业绩奖励构成，加大奖励在薪酬中的比重，以提高员工的积极性；能力突出优秀人员的薪酬调整和业绩激励不受资历、背景的限制，形成不拘一格，人才能够脱颖而出的用人机制和薪酬机制。

## 3、培训计划

公司对于新入职人员均会统一安排业务培训和管理培训，以便对公司的技术体系和内部管理有一个系统化的了解；根据公司新产品推出后的客制化开发和交付需要，公司会对相应部门的人员进行业务培训，以便提高二次开发效率和质量，提高交付效率；公司还会根据新产品、新业务的开发需要，利用外部机构和专家的知识技术资源，派人进行专门课题和技术的培训，培训期间发生的费用均由公司承担。

## 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

#### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、比照《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》等有关法律、法规、业务规则的有关规定规范公司运作，提高公司治理水平。

##### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、公司的《股东大会议事规则》的规定组织股东大会，所有股东不管持股多少享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，以及相关法律法规未规定的重要事项均由最终由股东大会表决，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

##### 2、关于公司与控股股东

公司具有完整、独立的业务体系和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能按照相关规章、制度和已做出的承诺严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

##### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、各专业委员会《工作细则》的规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

##### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

##### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

##### 6、关于相关利益者

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，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

##### 7、关于信息披露与透明度

公司继续完善信息披露管理制度和管理流程，按照有关法律法规和公司的信息披露管理制度规定，不断加强信息披露事务管理，切实履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体和网站披露公司信息

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系，具备自主经营的能力。

## 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 | 0.07%   | 2016 年 05 月 06 日 | 2016 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网<br>(2016-023) |

### 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 |
| 姚长辉          | 6            | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 王蔚松          | 6            | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 董静           | 6            | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 1      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》，《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系、新业务投资与开拓、人才培养与激励、财务规划等重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，对于每个需要发表独立意见的事项会结合自身经验和专业背景提出意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会按照《董事会发展战略委员会工作规则》的相关要求履行工作职责，召开一次战略委员会会议，对公司长期发展战略规划及投资计划落实、年度预决算等进行审议，同时对公司业务、技术和产品的总体发展方向进行规划，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

### 2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会按照《审计委员会工作规则》的相关要求，认真履行工作职责。报告期内共召开四次审计委员会会议，认真监督公司内部控制，审核公司财务信息及披露情况。年报披露期间与外部审计机构和审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，就审计过程中的问题与相关人员进行有效沟通，保证公司年报及审计工作顺利完成。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作规则》的相关要求，召开一次薪酬与考核委员会会议。对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查了董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核方案，并提交董事会审核。同时组织对董事、高级管理人员进行业绩考核，对考核和评价标准提出建议，促进公司进一步提高薪酬与绩效考核工作的科学性和实效性。

### 4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作规则》的相关要求，召开一次提名委员会会议。对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。管理人员报告期内未提名新的董事及高级管理人员。提名委员会同时关注来自内外部可充实公司董事和高管的人才。

## 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

公司制定了《董事、监事薪酬激励制度》和《高级管理人员薪酬激励制度》，公司董事担任高级管理人员时考评激励适用《董事、监事薪酬激励制度》。高级管理人员（含同时担任董事的高级管理人员）的薪酬与其负责业务及公司绩效挂钩，并按照如下原则确定高级管理薪酬：1、公平、公正、公开；2、工作量与难度、职权、贡献的经济效益相结合为主要原则；3、与公司一线员工、业务骨干薪酬水平和增长保持合理关系、与外部市场同等职位平均薪酬相适应；4、短期与长期激励相结合的原则。董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员具体薪酬水平根据其岗位、工作职责、工作量、难易程度及所承担的责任、风险、压力等因素，及履职、考核情况确定不同的年度薪酬标准，审查年度薪酬方案，并报董事会批准，同时担任公司董事的高级管理人员薪酬由股东大会审议。

## 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04月25日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《上海安硕信息技术股份有限公司2015年度内部控制评价报告》公开披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》   |  |
| 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                         | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）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；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；</p> |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | 达到真实、完整的目标。 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。   |  |
| 定量标准           | <p>重大缺陷：资产总额失控金额<math>\geq</math>资产总额的 1%，主营业务收入失控金额<math>\geq</math>主营业务收入总额的 1.5%，净利润失控金额<math>\geq</math>净利润总额的 10% 重要缺陷：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>失控金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%，主营业务收入总额的 1%<math>\leq</math>失控金额<math>&lt;</math>主营业务收入总额的 1.5%，净利润总额的 5%<math>\leq</math>失控金额<math>&lt;</math>净利润总额的 10% 一般缺陷：资产总额失控金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；主营业务收入失控金额<math>&lt;</math>主营业务收入总额的 1%，净利润失控金额<math>&lt;</math>净利润总额的 5%</p> | <p>重大缺陷：资产安全 1500 万元及以上，法律法规方面具备合理可能性及违反国家法律法规，受到刑事处罚、行政处罚（500 万元以上）或危及公司主要业务活动运营；发展战略方面具备合理可能性及对战略目标产生严重影响，全面危及战略目标实现；经营目标上具备合理可能性及导致公司停产或危及公司持续经营。 重要缺陷：资产安全 500 万元（含 500 万元）至 1500 万元之间；法律法规方面具备合理可能性及违反国家法律法规，受到行政处罚（100 万元至 500 万元）或对公司部分业务活动运营产生影响；发展战略方面具备合理可能性及对战略目标具有一定影响，影响部分目标实现；经营目标上具备合理可能性及导致公司一项或多项业务经营活动受到一定影响，但不会危及公司持续经营。 一般缺陷：资产安全 50 万元至 500 万元之间；法律法规方面几乎不可能发生或违规问题不属于政府及监管部门关注和处罚的重点问题；发展战略方面几乎不可能发生或影响战略目标的程度较低，范围较小；经营目标上几乎不可能发生或导致公司一项业务经营活动运转不畅，且不会危及公司其他业务活动。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段   |    |
|---|----|
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |    |
| 内控鉴证报告披露情况  | 披露 |

|                |   |
|----------------|---|
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017 年 04 月 25 日  |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》公开披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》 |
| 内控鉴证报告意见类型     | 于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。                                |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 25 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 4-00190 号 |
| 注册会计师姓名  | 张静娟 舒铭                |

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字[2017]第4-00190号

### 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海安硕信息技术股份有限公司（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日的财务状况以及2016年度的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：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十五日

## 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：上海安硕信息技术股份有限公司

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                   | 268,884,369.40 | 291,377,979.46 |
| 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                   |                |                |
| 应收账款                   | 122,195,754.51 | 92,301,527.68  |
| 预付款项                   | 332,189.80     | 75,135.60      |
| 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          | 6,522,629.46   | 7,204,739.54   |
| 买入返售金融资产       |                |                |
| 存货             | 101,192,380.19 | 68,453,481.67  |
| 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         | 2,077,035.48   | 3,726,917.42   |
| 流动资产合计         | 501,204,358.84 | 463,139,781.37 |
| 非流动资产：         |                |                |
| 发放贷款及垫款        |                |                |
| 可供出售金融资产       | 25,750,000.00  | 0.00           |
| 持有至到期投资        |                |                |
| 长期应收款          |                |                |
| 长期股权投资         | 34,894,526.17  | 18,808,895.90  |
| 投资性房地产         |                |                |
| 固定资产           | 30,007,160.79  | 31,236,339.40  |
| 在建工程           | 0.00           | 1,333,040.97   |
| 工程物资           |                |                |
| 固定资产清理         |                |                |
| 生产性生物资产        |                |                |
| 油气资产           |                |                |
| 无形资产           | 2,721,228.57   | 3,537,614.06   |
| 开发支出           |                |                |
| 商誉             | 4,229,093.98   | 13,712,456.20  |
| 长期待摊费用         | 3,816,423.10   | 867,936.65     |
| 递延所得税资产        | 2,215,936.98   | 2,819,190.79   |
| 其他非流动资产        |                | 713,844.74     |
| 非流动资产合计        | 103,634,369.59 | 73,029,318.71  |
| 资产总计           | 604,838,728.43 | 536,169,100.08 |
| 流动负债：          |                |                |
| 短期借款           | 49,980,000.00  |                |
| 向中央银行借款        |                |                |
| 吸收存款及同业存放      |                |                |
| 拆入资金           |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当 |                |                |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 期损益的金融负债    |                |               |
| 衍生金融负债      |                |               |
| 应付票据        |                |               |
| 应付账款        | 4,173,802.18   | 3,798,200.02  |
| 预收款项        | 68,754,426.87  | 43,182,990.49 |
| 卖出回购金融资产款   |                |               |
| 应付手续费及佣金    |                |               |
| 应付职工薪酬      | 52,562,492.95  | 36,416,970.48 |
| 应交税费        | 3,154,164.85   | 4,408,060.27  |
| 应付利息        | 66,431.75      |               |
| 应付股利        |                |               |
| 其他应付款       | 1,634,339.92   | 1,190,285.28  |
| 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      | 3,269,125.76   |               |
| 流动负债合计      | 183,594,784.28 | 88,996,506.54 |
| 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        | 183,594,784.28 | 88,996,506.54 |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 143,141,624.27 | 143,141,624.27 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 20,622,636.58  | 20,433,917.06  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 89,957,597.28  | 123,382,928.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 391,161,858.13 | 424,398,470.31 |
| 少数股东权益        | 30,082,086.02  | 22,774,123.23  |
| 所有者权益合计       | 421,243,944.15 | 447,172,593.54 |
| 负债和所有者权益总计    | 604,838,728.43 | 536,169,100.08 |

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

## 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                   | 192,959,397.82 | 217,132,399.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 118,852,508.85 | 91,170,905.48  |
| 预付款项                   | 328,189.80     | 7,150,607.30   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 6,522,323.64   | 7,582,720.05   |
| 存货                     | 96,705,490.86  | 64,499,292.96  |
| 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                 | 1,778,479.69   | 3,628,819.66   |
| 流动资产合计                 | 417,146,390.66 | 391,164,745.20 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 25,000,000.00  |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 105,260,246.85 | 75,453,338.03  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 27,716,311.06  | 30,628,753.66  |
| 在建工程                   |                | 1,333,040.97   |
| 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                   | 834,080.27     | 1,025,614.06   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 3,429,526.48   | 632,140.83     |
| 递延所得税资产                | 2,003,077.74   | 2,624,831.74   |
| 其他非流动资产                |                | 713,844.74     |
| 非流动资产合计                | 164,243,242.40 | 112,411,564.03 |
| 资产总计                   | 581,389,633.06 | 503,576,309.23 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 49,980,000.00  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                | 3,000,000.00   |
| 应付账款                   | 15,743,969.07  | 4,671,048.02   |
| 预收款项                   | 65,007,862.72  | 41,934,484.98  |
| 应付职工薪酬                 | 24,805,895.65  | 21,235,077.91  |
| 应交税费                   | 2,091,587.90   | 553,551.18     |
| 应付利息                   | 66,431.75      |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 1,005,074.41   | 662,937.27     |
| 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      | 3,026,406.45   | 0.00           |
| 流动负债合计      | 161,727,227.95 | 72,057,099.36  |
| 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        | 161,727,227.95 | 72,057,099.36  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 142,428,039.24 | 142,428,039.24 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 20,622,636.58  | 20,433,917.06  |
| 未分配利润       | 119,171,729.29 | 131,217,253.57 |
| 所有者权益合计     | 419,662,405.11 | 431,519,209.87 |
| 负债和所有者权益总计  | 581,389,633.06 | 503,576,309.23 |

## 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               | 410,055,133.60 | 303,251,871.17 |
| 其中：营业收入               | 410,055,133.60 | 303,251,871.17 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 430,184,525.27 | 288,187,987.30 |
| 其中：营业成本               | 269,395,315.74 | 174,916,455.82 |
| 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                 | 2,716,983.79   | 1,324,743.47   |
| 销售费用                  | 24,361,555.35  | 18,663,876.96  |
| 管理费用                  | 115,062,370.52 | 96,357,190.32  |
| 财务费用                  | -1,639,197.18  | -4,097,766.54  |
| 资产减值损失                | 20,287,497.05  | 1,023,487.27   |
| 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）       | -1,359,179.76  | 511,902.10     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,359,179.76  | -1,178,119.80  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -21,488,571.43 | 15,575,785.97  |
| 加：营业外收入               | 930,993.10     | 6,238,190.77   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 8,518.82       |                |
| 减：营业外支出               | 878,333.96     | 573,157.54     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 3,157.54       |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -21,435,912.29 | 21,240,819.20 |
| 减：所得税费用                            | 582,737.99     | 600,251.03    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -22,018,650.28 | 20,640,568.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -19,492,612.18 | 21,389,707.47 |
| 少数股东损益                             | -2,526,038.10  | -749,139.30   |
| 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                           | -22,018,650.28 | 20,640,568.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -19,492,612.18 | 21,389,707.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -2,526,038.10  | -749,139.30   |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | -0.14          | 0.16          |
| （二）稀释每股收益                          | -0.14          | 0.16          |



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

#### 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                            | 396,356,464.62 | 292,774,719.64 |
| 减：营业成本                            | 304,160,281.80 | 190,712,472.76 |
| 税金及附加                             | 2,083,733.05   | 658,128.57     |
| 销售费用                              | 19,596,729.29  | 16,386,670.62  |
| 管理费用                              | 61,696,395.18  | 66,599,688.56  |
| 财务费用                              | -1,374,456.65  | -4,058,609.37  |
| 资产减值损失                            | 6,354,973.35   | 840,429.00     |
| 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）                   | -1,180,221.21  | 358,701.77     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | -1,180,221.21  | -1,178,777.67  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 2,658,587.39   | 21,994,641.27  |
| 加：营业外收入                           | 582,407.69     | 6,037,922.22   |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 8,518.82       |                |
| 减：营业外支出                           | 808,452.88     | 573,157.54     |
| 其中：非流动资产处置损失                      |                | 3,157.54       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 2,432,542.20   | 27,459,405.95  |
| 减：所得税费用                           | 545,346.96     | 599,957.46     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 1,887,195.24   | 26,859,448.49  |
| 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                           | 1,887,195.24 | 26,859,448.49 |
| 七、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.01         | 0.2           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.01         | 0.2           |

## 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               | 411,682,041.44 | 324,600,914.42 |
| 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                   | 1,728,026.86   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,742,805.75  | 14,134,747.30  |
| 经营活动现金流入小计                | 427,152,874.05 | 338,735,661.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 21,894,084.10  | 24,298,028.40  |
| 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           | 344,719,758.25 | 228,964,757.24 |
| 支付的各项税费                   | 23,063,626.78  | 11,759,539.96  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 47,083,867.88  | 47,081,916.10  |
| 经营活动现金流出小计                | 436,761,337.01 | 312,104,241.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,608,462.96  | 26,631,420.02  |
| 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               |                | 1,690,021.90   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,570.00      | 21,550.00      |
| 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                | 86,570.00      | 1,711,571.90   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,918,673.30   | 10,159,008.47  |
| 投资支付的现金                   | 43,687,000.00  | 15,580,611.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 924,098.44     |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 52,529,771.74  | 25,739,619.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -52,443,201.74 | -24,028,047.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 7,938,000.00   | 16,664,900.00  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,938,000.00   | 16,664,900.00  |
| 取得借款收到的现金           | 49,980,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计          | 57,918,000.00  | 16,664,900.00  |
| 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   | 14,545,945.36  | 13,744,000.00  |
| 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      | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计          | 14,545,945.36  | 13,744,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 43,372,054.64  | 2,920,900.00   |
| 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      | -18,679,610.06 | 5,524,272.45   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 287,563,979.46 | 282,039,707.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 268,884,369.40 | 287,563,979.46 |

## 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  | 416,237,941.32 | 314,266,386.82 |
| 收到的税费返还         | 1,728,026.86   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 9,639,799.66   | 13,397,775.10  |
| 经营活动现金流入小计      | 427,605,767.84 | 327,664,161.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 197,388,952.76 | 128,442,995.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,705,997.53 | 135,333,526.49 |
| 支付的各项税费         | 14,529,811.44  | 8,969,696.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 35,082,714.48  | 39,470,715.59  |
| 经营活动现金流出小计      | 421,707,476.21 | 312,216,933.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 5,898,291.63   | 15,447,228.20  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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               |                | 1,537,479.44   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,570.00      | 21,550.00      |
| 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                | 86,570.00      | 1,559,029.44   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,298,598.20   | 9,660,070.80   |
| 投资支付的现金                   | 56,479,320.00  | 9,580,611.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 33,845,100.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 61,777,918.20  | 53,085,781.80  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -61,691,348.20 | -51,526,752.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 49,980,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 49,980,000.00  |                |
| 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         | 14,545,945.36  | 13,744,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 14,545,945.36  | 13,744,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 35,434,054.64  | -13,744,000.00 |
| 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            | -20,359,001.93 | -49,823,524.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 213,318,399.75 | 263,141,923.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 192,959,397.82 | 213,318,399.75 |

## 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<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备   | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      |               |                |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |            |            |               |            |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 137,440,000.00 |         |    |  | 143,141,624.27 |           |            |            | 20,433,917.06 |            | 123,382,928.98 | 22,774,123.23 | 447,172,593.54 |
| 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              | 137,440,000.00 |         |    |  | 143,141,624.27 |           |            |            | 20,433,917.06 |            | 123,382,928.98 | 22,774,123.23 | 447,172,593.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |    |  |                |           |            | 188,719.52 |               |            | -33,425,331.70 | 7,307,962.79  | -25,928,649.39 |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |           |            |            |               |            | -19,492,612.18 | -2,526,038.10 | -22,018,650.28 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  |                |           |            |            |               |            |                | 9,834,000.89  | 9,834,000.89   |
| 1．股东投入的普通股            |                |         |    |  |                |           |            |            |               |            |                | 7,938,000.00  | 7,938,000.00   |
| 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                  |                |         |    |  |                |           |            |            |               |            |                | 1,896,000.89  | 1,896,000.89   |
| （三）利润分配               |                |         |    |  |                |           |            | 188,719.52 |               |            | -13,932,000.00 |               | -13,744,000.00 |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
|                  |                |  |  |  |                |  |  |  | .52           |  | 719.52         |               | 000.00         |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |  | 188,719.52    |  | -188,719.52    |               |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -13,744,000.00 |               | -13,744,000.00 |
| 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          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额         | 137,440,000.00 |  |  |  | 143,141,624.27 |  |  |  | 20,622,636.58 |  | 89,957,597.28  | 30,082,086.02 | 421,243,944.15 |

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 | 68,720,000.00 |        |    |  | 211,861,624.27 |       |        |      | 17,747,972.21 |        | 118,423,166.36 | 6,858,362.53 | 423,611,125.37 |         |
| 加：会计政策变更 |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |         |
| 前期差错更正   |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |         |

|                       |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |               |                |  |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 同一控制下企业合并             |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 其他                    |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 二、本年期初余额              | 68,720,000.00 |  |  |  | 211,861,624.27 |  |  | 17,747,972.21 |  | 118,423,166.36 | 6,858,362.53  | 423,611,125.37 |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 68,720,000.00 |  |  |  | -68,720,000.00 |  |  | 2,685,944.85  |  | 4,959,762.62   | 15,915,760.70 | 23,561,468.17  |  |
| (一)综合收益总额             |               |  |  |  |                |  |  |               |  | 21,389,707.47  | -749,139.30   | 20,640,568.17  |  |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                | 16,664,900.00 | 16,664,900.00  |  |
| 1. 股东投入的普通股           |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                | 16,664,900.00 | 16,664,900.00  |  |
| 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               |               |  |  |  |                |  |  | 2,685,944.85  |  | -16,429,944.85 |               | -13,744,000.00 |  |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |  |  | 2,685,944.85  |  | -2,685,944.85  |               |                |  |
| 2. 提取一般风险准备           |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |               |  |  |  |                |  |  |               |  | -13,744,000.00 |               | -13,744,000.00 |  |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |               |                |  |
| (四)所有者权益内部结转          | 68,720,000.00 |  |  |  | -68,720,000.00 |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 68,720,000.00 |  |  |  | -68,720,000.00 |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 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 | 137,440,000.00 |  |  |  | 143,141,624.27 |  |  | 20,433,917.06 |  | 123,382,928.98 | 22,774,123.23 | 447,172,593.54 |  |

## 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              | 137,440,000.00 |        |     |    | 142,428,039.24 |       |        |      | 20,433,917.06 | 131,217,253.57 | 431,519,209.87 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 137,440,000.00 |        |     |    | 142,428,039.24 |       |        |      | 20,433,917.06 | 131,217,253.57 | 431,519,209.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 188,719.52    | -12,045,524.28 | -11,856,804.76 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 1,887,195.24   | 1,887,195.24   |
| （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<br>额         |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 4. 其他                |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (三) 利润分配             |                |  |  |  |                |  |  | 188,719.52    | -13,932,719.52 | -13,744,000.00 |  |
| 1. 提取盈余公积            |                |  |  |  |                |  |  | 188,719.52    | -188,719.52    |                |  |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |               | -13,744,000.00 | -13,744,000.00 |  |
| 3. 其他                |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (四) 所有者权益<br>内部结转    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 3. 盈余公积弥补<br>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             | 137,440,000.00 |  |  |  | 142,428,039.24 |  |  | 20,622,636.58 | 119,171,729.29 | 419,662,405.11 |  |

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<br>股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配<br>利润      | 所有者权<br>益合计    |
|              |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额     | 68,720,000.00 |        |     |    | 211,148,039.24 |           |            |      | 17,747,972.21 | 120,787,749.93 | 418,403,761.38 |
| 加：会计政策<br>变更 |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |
| 前期差<br>错更正   |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |
| 其他           |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 68,720,000.00  |  |  |  | 211,148,039.24 |  |  |  | 17,747,972.21 | 120,787,749.93 | 418,403,761.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 68,720,000.00  |  |  |  | -68,720,000.00 |  |  |  | 2,685,944.85  | 10,429,503.64  | 13,115,448.49  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 26,859,448.49  | 26,859,448.49  |
| (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               |                |  |  |  |                |  |  |  | 2,685,944.85  | -16,429,944.85 | -13,744,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |  | 2,685,944.85  | -2,685,944.85  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -13,744,000.00 | -13,744,000.00 |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          | 68,720,000.00  |  |  |  | -68,720,000.00 |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 68,720,000.00  |  |  |  | -68,720,000.00 |  |  |  |               |                |                |
| 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              | 137,440,000.00 |  |  |  | 142,428,039.24 |  |  |  | 20,433,917.06 | 131,217,303.64 | 431,519,212.87 |

|  |        |  |  |  |       |  |  |  |      |         |       |
|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|------|---------|-------|
|  | 000.00 |  |  |  | 39.24 |  |  |  | 7.06 | ,253.57 | 09.87 |
|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|------|---------|-------|

### 三、公司基本情况

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2011年3月由上海安硕信息技术有限公司（以下简称“安硕有限”）整体改制设立的股份有限公司。注册号为913100007294735903；注册地址为上海市杨浦区国泰路11号2308室；法人代表为高鸣；注册资本为人民币13,744.00万元。

本公司主营业务为计算机软件的开发、设计、制作；销售自产产品及提供售后服务，相关技术咨询，技术服务；网络技术的开发与设计。

本财务报告由董事会于2017年4月25日批准报出。

本公司报告期内合并范围包括母公司上海安硕信息技术股份有限公司，子公司上海安硕软件有限公司、上海安硕计算机系统集成有限公司、苏州安硕软科软件有限公司、北京安硕信息技术有限公司、北京宏远贵德科技有限公司、上海安硕企业征信服务有限公司、上海安硕金融信息服务有限公司、上海安硕畅达信息管理咨询有限公司、西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司、上海腾华软件技术有限公司等。详见“本附注八、合并范围的变更”；“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 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：

本公司在运用会计政策的过程中，由于经营活动的内在不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。

这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

于资产负债表日，本公告需对财务报表项目金额进行的判断、估计和假设的重要领域如下：坏账准备计提、存货跌

价准备计提、金融工具公允价值、折旧摊销、提供劳务合同按照完工百分比法确认收入。

## 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2016年12月31日的财务状况、2016年度的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

### 1、同一控制下的企业合并

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。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买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（包括本公司所控制的单独主体）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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 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、本公司对金融工具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，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，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         |

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 占应收款项账面余额 10% 以上的款项       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|      |          |
|------|----------|
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|



|      |       |
|------|-------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
|------|-------|

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%  | 1.00%     |

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 | 上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款 |
| 坏账准备的计提方法   | 账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失      |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货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。主要包括低值易耗品、在产品、库存商品等。

在产品是履行劳务合同过程中尚未达到收入确认时点的相关支出。库存商品是系统集成业务中持有以备出售的硬件商品和软件商品

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价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。

### 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。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1、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，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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。

#### 2、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。

#### 3、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。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

### 16、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       |
|-------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20    | 5%  | 4.75%      |
| 电子设备  | 年限平均法 | 3-5 年 | 5%  | 19%~31.67% |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5     | 5%  | 19%        |
| 其他设备  | 年限平均法 | 5     | 5%  | 19%        |

## (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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程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。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的

资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）系统集成

本公司系统集成业务主要系销售外部采购IT产品，在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

### （2）软件开发及服务

本公司软件开发及服务业务主要有软件开发、技术服务和咨询业务，其收入的具体确认原则：

1) 软件开发：是指本公司在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。具体包括定制开发、定期开发、定量开发。

①定制开发是指合同签订时有明确开发需求。在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按照完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

②定期开发是指合同签订时无明确开发需求但有明确开发期间。本公司按照合同约定期间，在提供劳务后，分期确认收入。

③定量开发是指合同约定按照开发工作量结算。在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

2) 技术服务：是指本公司为客户提供的后续技术支持或维护等服务。具体包括定期维护服务和结果导向的服务。

①定期维护服务是指按期提供劳务并计价收费的技术服务。本公司在按照合同约定内容提供了劳务后，分期确认收入。

②结果导向的服务是指按次提供劳务量并计价收费的技术服务。本公司在劳务已经提供，并取得客户

的服务确认单据后确认收入。

3) 咨询业务：是指本公司为客户提供咨询方案，以咨询成果作为交付标的物，不需进行软件开发。咨询业务收入在劳务已经提供,标的已经交付时,确认对应合同收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据           | 税率                        |
|---------|----------------|---------------------------|
| 增值税     | 产品销售收入、现代服务业收入 | 3%、6%、17%                 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税       | 7%                        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额         | 10%、12.5%、15%、20%、25% 注 1 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 上海安硕信息技术股份有限公司  | 15%   |
| 苏州安硕软科软件有限公司    | 12.5% |
| 上海安硕金融信息服务有限公司  | 20%   |
| 上海安硕计算机系统集成有限公司 | 25%   |



|                     |     |
|---------------------|-----|
| 上海安硕软件有限公司          | 25% |
| 北京宏远贵德科技有限公司        | 25% |
| 北京安硕信息技术有限公司        | 25% |
| 上海安硕企业征信服务有限公司      | 25% |
| 西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司 | 25% |
| 上海安硕益盛商务咨询有限公司      | 25% |
| 贵州安硕金融大数据服务有限公司     | 25% |
| 上海腾华软件技术有限公司        | 25% |

## 2、税收优惠

(1) 2014年10月公司获得高新技术企业证书（证书编号：GR201431001514），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策，2016年度，公司在高新技术企业证书有效期内企业所得税税率为15%。

(2) 苏州安硕软科软件有限公司：2013年12月23日苏州安硕软科软件有限公司获得江苏省经济和信息化委员会颁发《软件企业认定证书》（证书编号：苏 R - 2013 - E0154），苏州安硕软科软件有限公司被认定为软件企业；根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、国家税务总局《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82号）的相关规定，软件企业自开始获利年度起，第一年和第二年可免征企业所得税，第三年至第五年可减半征收企业所得税的优惠政策。根据2014年3月13日苏州高新技术产业开发区国家税务局出具企业所得税优惠项目备案报告，苏州安硕软科软件有限公司2016年度企业所得税为12.5%。

(3) 北京宏远贵德科技有限公司：2014年5月12日北京宏远贵德科技有限公司获得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：京 R-2014-0301），北京宏远贵德科技有限公司被认定为软件企业；根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、国家税务总局《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82号）的相关规定，软件企业自开始获利年度起，第一年和第二年可免征企业所得税，第三年至第五年可减半征收企业所得税的优惠政策。

(4) 上海安硕金融信息服务有限公司：依据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税[2015]34号文及《中华人民共和国企业所得税法》，上海安硕金融信息服务有限公司属于小型微利企业，2016年度上海安硕金融信息服务有限公司所得税纳税所得额减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(5) 2016年7月，公司经相关部门审核后被认定为“2015年度国家规划布局内重点软件企业”（杨税03T2[2016]18号）。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2015年度暂减按10%的优惠税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

根据2011年11月16日财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》（财税[2011]110号）和《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）、2012年7月31日财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012] 71号）、2013年5月24日财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2013〕 37号），公司作为试点地区内的试点行业，自2012年1月1日起营业税改征增值税，适用6%的增值税率，2016年3月财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕 36号)中<附件中3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定>明确规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税，目前，公司业务中与技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入在营业税改征增值税后享受免征增值税的优惠政策。

## 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   | 146,235.81     | 126,169.14     |
| 银行存款   | 268,564,133.59 | 287,337,810.32 |
| 其他货币资金 | 174,000.00     | 3,914,000.00   |
| 合计     | 268,884,369.40 | 291,377,979.46 |

其他说明

其他货币资金主要系履约保函保证金和开立票据保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

 适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 133,147,809.86 | 100.00% | 10,952,055.35 | 8.23% | 122,195,754.51 | 99,775,729.16 | 100.00% | 7,474,201.48 | 7.49% | 92,301,527.68 |
| 合计                   | 133,147,809.86 | 100.00% | 10,952,055.35 | 8.23% | 122,195,754.51 | 99,775,729.16 | 100.00% | 7,474,201.48 | 7.49% | 92,301,527.68 |

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 |                |               |         |
|         | 109,133,815.59 | 5,456,690.77  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 109,133,815.59 | 5,456,690.77  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 17,098,487.87  | 1,709,848.79  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,561,199.58   | 1,068,359.87  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 3,354,306.82   | 2,717,155.92  | 81.01%  |
| 3 至 4 年 | 698,131.81     | 349,065.91    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,440,425.00   | 1,152,340.00  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,215,750.01   | 1,215,750.01  | 100.00% |
| 合计      | 133,147,809.86 | 10,952,055.35 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,477,853.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

**(4) 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

| 单位名称           | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 平安银行股份有限公司     | 6,665,798.54  | 5.01          | 333,289.93   |
| 中国光大银行股份有限公司   | 5,777,050.00  | 4.34          | 288,852.50   |
| 天津银行股份有限公司     | 5,073,778.16  | 3.81          | 253,688.91   |
| 中原银行股份有限公司     | 4,311,733.48  | 3.24          | 215,586.67   |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 3,994,145.00  | 3.00          | 199,707.25   |
| 合 计            | 25,822,505.18 | 19.4          | 1,291,125.26 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄    | 期末余额       |         | 期初余额      |         |
|-------|------------|---------|-----------|---------|
|       | 金额         | 比例      | 金额        | 比例      |
| 1 年以内 | 332,189.80 | 100.00% | 75,135.60 | 100.00% |
| 合计    | 332,189.80 | --      | 75,135.60 | --      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称           | 期末余额       | 占预付款项总额的比例(%) |
|----------------|------------|---------------|
| 中咨鑫顺北京管理咨询公司   | 4,000.00   | 1.20          |
| 考拉征信服务有限公司     | 10,651.50  | 3.21          |
| 北京卓正志远软件有限公司   | 26,940.00  | 8.11          |
| 星环信息科技（上海）有限公司 | 290,598.30 | 87.48         |
| 合 计            | 332,189.80 | 100.00        |

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |            |       |              | 期初余额         |         |            |       |              |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,986,487.72 | 100.00% | 463,858.26 | 6.64% | 6,522,629.46 | 7,588,018.94 | 100.00% | 383,279.40 | 5.05% | 7,204,739.54 |
| 合计                    | 6,986,487.72 | 100.00% | 463,858.26 | 6.64% | 6,522,629.46 | 7,588,018.94 | 100.00% | 383,279.40 | 5.05% | 7,204,739.54 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
|         | 6,248,923.63 | 312,446.18 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 6,248,923.63 | 312,446.18 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 349,285.76   | 34,928.58  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 388,278.33   | 116,483.50 | 30.00% |
| 合计      | 6,986,487.72 | 463,858.26 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

| 组合名称   | 期末数  |             |      | 期初数          |             |      |
|--------|------|-------------|------|--------------|-------------|------|
|        | 账面余额 | 计提比例<br>(%) | 坏账准备 | 账面余额         | 计提比例<br>(%) | 坏账准备 |
| 关联往来组合 |      |             |      | 1,646,459.35 |             |      |
| 合计     |      |             |      | 1,646,459.35 |             |      |

## (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 80,578.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 备用金    | 1,728,138.27 | 1,768,081.96 |
| 保证金    | 2,147,291.94 | 3,453,477.63 |
| 履约保证金  | 3,072,485.51 | 720,000.00   |
| 关联方往来款 |              | 1,646,459.35 |
| 其他     | 38,572.00    |              |
| 合计     | 6,986,487.72 | 7,588,018.94 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------------|-------|--------------|---------|------------------|------------|
| 重庆银行股份有限公司       | 履约保证金 | 793,000.00   | 1 年以内   | 11.35%           | 39,650.00  |
| 中招国际招标有限公司       | 履约保证金 | 460,000.00   | 1 年以内   | 6.58%            | 23,000.00  |
| 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 履约保证金 | 390,000.00   | 1 年以内   | 5.58%            | 19,500.00  |
| 上海复旦科技园股份有限公司    | 房租押金  | 349,290.56   | 2 至 3 年 | 5.00%            | 104,787.17 |
| 赵孟全              | 备用金   | 234,916.40   | 1 年以内   | 3.36%            | 11,745.82  |
| 合计               | --    | 2,227,206.96 | --      | 31.88%           | 198,682.99 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|



## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、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          |
| 在产品  | 103,784,003.11 | 3,024,497.27 | 100,759,505.84 | 67,684,169.71 | 0.00 | 67,684,169.71 |
| 库存商品 | 432,874.35     | 0.00         | 432,874.35     | 769,311.96    | 0.00 | 769,311.96    |
| 合计   | 104,216,877.46 | 3,024,497.27 | 101,192,380.19 | 68,453,481.67 | 0.00 | 68,453,481.67 |

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加金额       |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|------|--------------|----|--------|----|--------------|
|      |      | 计提           | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 在产品  | 0.00 | 3,024,497.27 |    |        |    | 3,024,497.27 |
| 库存商品 | 0.00 |              |    |        |    | 0.00         |
| 合计   | 0.00 | 3,024,497.27 |    |        |    | 3,024,497.27 |

确定可变现净值的依据：期末按单个业务项目经济利益未来可流入并尚未确认收入的金额确定其可变现净值，该项目存货与其可变现净值对比测算存货跌价准备金额。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 预交税费   | 1,820,373.95 | 710,099.67   |
| 预付房租   | 186,140.16   | 81,900.56    |
| 待抵扣进项税 | 44,063.26    | 16,197.20    |
| 待认证进项税 | 26,458.11    | 2,918,719.99 |
| 合计     | 2,077,035.48 | 3,726,917.42 |

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额 |      |      |
|-----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 25,750,000.00 |      | 25,750,000.00 |      |      |      |
| 按成本计量的    | 25,750,000.00 |      | 25,750,000.00 |      |      |      |

|    |               |  |               |  |  |      |
|----|---------------|--|---------------|--|--|------|
| 合计 | 25,750,000.00 |  | 25,750,000.00 |  |  | 0.00 |
|----|---------------|--|---------------|--|--|------|

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位          | 账面余额 |               |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                | 期初   | 本期增加          | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 安徽省征信股份有限公司    |      | 25,000,000.00 |      | 25,000,000.00 |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 上海安硕首道信息服务有限公司 |      | 750,000.00    |      | 750,000.00    |      |      |      |    | 15.00%     |        |
| 合计             |      | 25,750,000.00 |      | 25,750,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|  |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

|      |    |      |      |     |
|------|----|------|------|-----|
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                | 期初余额             | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额     |  |
|----------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|------------------|--|
|                      |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |                  |  |
| 一、合营企业               |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |                  |  |
| 上海助居<br>信息技术<br>有限公司 | 200,657.8<br>7   |        |      | -84.31              |              |            |                     |            |    |      | 200,573.5<br>6   |  |
| 小计                   | 200,657.8<br>7   |        |      | -84.31              |              |            |                     |            |    |      | 200,573.5<br>6   |  |
| 二、联营企业               |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |                  |  |
| 上海恺域<br>信息科技         | 9,429,400<br>.27 |        |      | -339,339.<br>02     |              |            |                     |            |    |      | 9,090,061<br>.25 |  |

|                     |               |               |  |               |  |             |  |  |  |               |  |
|---------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|-------------|--|--|--|---------------|--|
| 有限公司                |               |               |  |               |  |             |  |  |  |               |  |
| 上海综安金融信息服务有限公司      | 932,790.11    |               |  | -148,737.40   |  |             |  |  |  | 784,052.71    |  |
| 上海安硕织信网络信息科技有限公司    |               | 817,000.00    |  | -292,606.65   |  | -492,189.97 |  |  |  | 32,203.38     |  |
| 上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙） | 985,034.48    |               |  | 12,242.84     |  |             |  |  |  | 997,277.32    |  |
| 上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙） | 7,261,013.17  | 10,920,000.00 |  | -411,780.98   |  |             |  |  |  | 17,769,232.19 |  |
| 江西联合互联网金融信息服务有限公司   |               | 3,000,000.00  |  | -23,710.33    |  |             |  |  |  | 2,976,289.67  |  |
| 江苏兀峰信息科技有限公司        |               | 2,600,000.00  |  | -154,269.18   |  |             |  |  |  | 2,445,730.82  |  |
| 广西安融金融服务外包有限公司      |               | 600,000.00    |  | -894.73       |  |             |  |  |  | 599,105.27    |  |
| 小计                  | 18,608,238.03 | 17,937,000.00 |  | -1,359,095.45 |  | -492,189.97 |  |  |  | 34,693,952.61 |  |
| 合计                  | 18,808,895.90 | 17,937,000.00 |  | -1,359,179.76 |  | -492,189.97 |  |  |  | 34,894,526.17 |  |

其他说明

## 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 电子设备          | 运输工具         | 其他设备       | 合计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |               |              |            |               |
| 1.期初余额     | 31,186,525.17 | 13,953,452.48 | 4,412,541.77 | 485,589.29 | 50,038,108.71 |
| 2.本期增加金额   |               | 4,458,077.16  | 346,741.24   | 111,391.33 | 4,916,209.73  |
| (1) 购置     |               | 4,368,773.37  | 346,741.24   | 111,391.33 | 4,826,905.94  |
| (2) 在建工程转入 |               |               |              |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               | 89,303.79     |              |            | 89,303.79     |
| 3.本期减少金额   |               | 1,193,558.52  | 343,515.00   |            | 1,537,073.52  |
| (1) 处置或报废  |               | 1,193,558.52  | 343,515.00   |            | 1,537,073.52  |
| 4.期末余额     | 31,186,525.17 | 17,217,971.12 | 4,415,768.01 | 596,980.62 | 53,417,244.92 |
| 二、累计折旧     |               |               |              |            |               |
| 1.期初余额     | 9,254,904.41  | 7,092,550.88  | 2,136,570.44 | 317,743.58 | 18,801,769.31 |
| 2.本期增加金额   | 1,487,635.56  | 3,726,645.70  | 803,518.04   | 49,537.86  | 6,067,337.16  |
| (1) 计提     | 1,487,635.56  | 3,726,645.70  | 803,518.04   | 49,537.86  | 6,067,337.16  |
| 3.本期减少金额   |               | 1,132,683.09  | 326,339.25   |            | 1,459,022.34  |
| (1) 处置或报废  |               | 1,132,683.09  | 326,339.25   |            | 1,459,022.34  |

|               |               |              |              |            |               |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|               |               |              |              |            |               |
| 4.期末余额        | 10,742,539.97 | 9,686,513.49 | 2,613,749.23 | 367,281.44 | 23,410,084.13 |
| 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<br>废 |               |              |              |            |               |
|               |               |              |              |            |               |
| 4.期末余额        |               |              |              |            |               |
| 四、账面价值        |               |              |              |            |               |
| 1.期末账面价值      | 20,443,985.20 | 7,531,457.63 | 1,802,018.78 | 229,699.18 | 30,007,160.79 |
| 2.期初账面价值      | 21,931,620.76 | 6,860,901.60 | 2,275,971.33 | 167,845.71 | 31,236,339.40 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为人民币7,659,035.66元。

## 20、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         |
| 办公用房装修 |      |      |      | 1,333,040.97 |      | 1,333,040.97 |
| 合计     |      |      | 0.00 | 1,333,040.97 |      | 1,333,040.97 |

### (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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |             |      |           |              |          |      |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目   | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 |        |      |

## 21、工程物资

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： |      |      |

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： |      |      |

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用



## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、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 | 财务软件      | 工具软件         | 软件著作权        | 合计           |
|------------|-------|-----|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |           |              |              |              |
| 1.期初余额     |       |     |       | 18,000.00 | 2,121,018.80 | 3,140,000.00 | 5,279,018.80 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       |           | 282,653.84   |              | 282,653.84   |
| (1) 购置     |       |     |       |           | 282,653.84   |              | 282,653.84   |
| (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     |       |     |       | 18,000.00 | 2,403,672.64 | 3,140,000.00 | 5,561,672.64 |
| 二、累计摊销     |       |     |       |           |              |              |              |
| 1.期初余额     |       |     |       | 17,400.00 | 1,096,004.74 | 628,000.00   | 1,741,404.74 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 600.00    | 470,439.33   | 628,000.00   | 1,099,039.33 |

|          |  |  |  |           |              |              |              |
|----------|--|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 计提   |  |  |  | 600.00    | 470,439.33   | 628,000.00   | 1,099,039.33 |
|          |  |  |  |           |              |              |              |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |           |              |              |              |
| (1) 处置   |  |  |  |           |              |              |              |
|          |  |  |  |           |              |              |              |
| 4.期末余额   |  |  |  | 18,000.00 | 1,566,444.07 | 1,256,000.00 | 2,840,444.07 |
| 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 |  |  |  |           | 837,228.57   | 1,884,000.00 | 2,721,228.57 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 600.00    | 1,025,014.06 | 2,512,000.00 | 3,537,614.06 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 北京宏远贵德科<br>技有限公司        | 13,712,456.20 |              |      | 13,712,456.20 |
| 上海腾华软件技<br>术有限公司        |               | 4,229,093.98 |      | 4,229,093.98  |
| 合计                      | 13,712,456.20 | 4,229,093.98 |      | 17,941,550.18 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------------------|------|---------------|------|---------------|
| 北京宏远贵德科<br>技有限公司        |      | 13,712,456.20 |      | 13,712,456.20 |
| 合计                      |      | 13,712,456.20 |      | 13,712,456.20 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司于2014年12月22日收购北京宏远贵德科技有限公司时，投资成本24,000,000.00元，超过被收购方账面可辨认净资产公允价值10,287,543.80元的部分，合并时确认为商誉。

北京宏远贵德科技有限公司主营业务为针对银行软件系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。由于市场竞争激烈，北京宏远贵德科技有限公司自被收购后已连年亏损，鉴于上述原因公司无法准确预估可预见未来每年收益情况，且在可预见的将来并无出售北京宏远贵德科技有限公司的计划，故在2016年12月31日对商誉进行减值测试时出于谨慎性考虑对非同一控制合并北京宏远贵德科技有限公司形成的商誉13,712,456.20元全额计提减值准备。

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

| 项目        | 期初余额       | 本期增加金额       | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----------|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 房屋装修和改良支出 | 867,936.65 | 3,554,684.50 | 606,198.05 |        | 3,816,423.10 |
| 合计        | 867,936.65 | 3,554,684.50 | 606,198.05 |        | 3,816,423.10 |

其他说明

本期增加金额人民币3,554,684.50元，其中91,883.93系非同一控制下合并上海腾华软件技术有限公司增加金额。

**29、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   | 14,212,717.59 | 2,215,936.98 | 7,857,480.88  | 1,244,190.79 |
| 未支付的职工薪酬 |               |              | 10,500,000.00 | 1,575,000.00 |
| 合计       | 14,212,717.59 | 2,215,936.98 | 18,357,480.88 | 2,819,190.79 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产   | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产   |
|---------|------------|--------------|------------|--------------|
|         | 期末互抵金额     | 或负债期末余额      | 期初互抵金额     | 或负债期初余额      |
| 递延所得税资产 |            | 2,215,936.98 |            | 2,819,190.79 |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 33,765,892.62 | 19,641,126.41 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 33,765,892.62 | 19,641,126.41 |
|----|---------------|---------------|

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份      | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2016 年度 |               | 651,955.38    |    |
| 2017 年度 | 1,573,663.42  | 1,828,579.60  |    |
| 2018 年度 | 5,596,139.36  | 5,946,216.13  |    |
| 2019 年度 | 479,427.28    | 507,771.34    |    |
| 2020 年度 | 8,526,183.44  | 10,706,603.96 |    |
| 2021 年度 | 17,590,479.12 |               |    |
| 合计      | 33,765,892.62 | 19,641,126.41 | -- |

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额       |
|---------|------|------------|
| 预付房屋装修费 |      | 713,844.74 |
| 合计      |      | 713,844.74 |

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 49,980,000.00 |      |
| 合计   | 49,980,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

| 借款人            | 贷款人            | 贷款期间                  | 贷款金额        |
|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 上海安硕信息技术股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 2016年7月8日起至2017年7月7日止 | 10000000.00 |
| 上海安硕信息技术股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 2016年7月8日起至2017年7月7日止 | 10000000.00 |
| 上海安硕信息技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分  | 2016年10月13日起至2017年4月  | 9980000.00  |

|                |                            |                         |             |
|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 司              | 行                          | 13日止                    |             |
| 上海安硕信息技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行虹口支行 | 2016年7月28日起至2017年1月27日止 | 20000000.00 |
| 合计             |                            |                         | 49980000.00 |

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,034,009.66 | 2,965,882.97 |
| 1 年以上        | 1,139,792.52 | 832,317.05   |
| 合计           | 4,173,802.18 | 3,798,200.02 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目                   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|--------------|-----------|
| 北大方正物产集团有限公司         | 799,102.05   | 暂未结算      |
| 致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 | 214,075.47   | 暂未结算      |
| 厦门市融荣科技开发有限公司        | 93,400.00    | 暂未结算      |
| 合计                   | 1,106,577.52 | --        |

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 64,045,598.48 | 42,262,071.56 |
| 1 年以上        | 4,708,828.39  | 920,918.93    |
| 合计           | 68,754,426.87 | 43,182,990.49 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 未偿还或结转的原因      |
|-------------------|--------------|----------------|
| 上海农村商业银行股份有限公司    | 2,069,814.72 | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 潍坊银行股份有限公司        | 246,226.42   | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 东营莱商村镇银行股份有限公司    | 522,169.81   | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 北京郁达教育科技有限公司      | 250,943.40   | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 济宁农村商业银行股份有限公司    | 246,226.42   | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 兰州农村商业银行股份有限公司    | 237,735.00   | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 贵阳农村商业银行股份有限公司    | 200,000.00   | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 中国信达资产管理股份有限公司    | 150,943.40   | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 焦作市商业银行股份有限公司     | 165,094.34   | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 成都市农村信用合作联社股份有限公司 | 153,773.58   | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 合计                | 4,242,927.09 | --             |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 37、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         | 34,694,027.20 | 324,936,479.78 | 309,448,964.01 | 50,181,542.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,722,943.28  | 37,337,775.62  | 36,679,768.92  | 2,380,949.98  |
| 合计             | 36,416,970.48 | 362,274,255.40 | 346,128,732.93 | 52,562,492.95 |

## (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 | 33,847,584.30 | 287,994,602.24 | 273,107,574.99 | 48,734,611.55 |
| 2、职工福利费       |               | 1,414,201.65   | 1,414,201.65   |               |
| 3、社会保险费       | 827,666.92    | 19,725,611.26  | 19,152,432.01  | 1,400,846.17  |
| 其中：医疗保险费      | 733,008.21    | 17,670,936.79  | 17,274,122.55  | 1,129,822.45  |
| 工伤保险费         | 38,326.94     | 600,444.47     | 473,487.72     | 165,283.69    |
| 生育保险费         | 56,331.77     | 1,454,230.00   | 1,404,821.74   | 105,740.03    |
| 4、住房公积金       | 18,775.98     | 15,748,599.63  | 15,721,290.36  | 46,085.25     |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 53,465.00      | 53,465.00      |               |
| 合计            | 34,694,027.20 | 324,936,479.78 | 309,448,964.01 | 50,181,542.97 |

## (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 | 1,628,552.25 | 35,677,273.41 | 35,049,559.79 | 2,256,265.87 |
| 2、失业保险费  | 94,391.03    | 1,660,502.21  | 1,630,209.13  | 124,684.11   |



|    |              |               |               |              |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 1,722,943.28 | 37,337,775.62 | 36,679,768.92 | 2,380,949.98 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,472,013.27 | 3,116,951.19 |
| 企业所得税   | 48,899.34    | 46,747.80    |
| 个人所得税   | 1,404,589.54 | 860,398.80   |
| 城市维护建设税 | 115,181.88   | 223,493.78   |
| 教育费附加   | 85,124.22    | 159,638.41   |
| 其他税费    | 28,356.60    | 830.29       |
| 合计      | 3,154,164.85 | 4,408,060.27 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额      | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 短期借款应付利息 | 66,431.75 |      |
| 合计       | 66,431.75 |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 代扣代缴个税手续费 | 777,843.31   | 524,789.00   |
| 应付报销款     | 855,256.61   | 245,335.48   |
| 其他款项      | 1,240.00     | 420,160.80   |
| 合计        | 1,634,339.92 | 1,190,285.28 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|------------|-----------|
| 代扣代缴个税手续费 | 266,627.68 | 尚未支付      |
| 合计        | 266,627.68 | --        |

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 期初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 已确认收入尚未开票对应销项税 | 3,269,125.76 |      |
| 合计             | 3,269,125.76 |      |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、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 | 137,440,000.00 |             |    |       |    |    | 137,440,000.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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） | 142,428,039.24 |      |      | 142,428,039.24 |
| 其他资本公积     | 713,585.03     |      |      | 713,585.03     |
| 合计         | 143,141,624.27 |      |      | 143,141,624.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、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 | 20,433,917.06 | 188,719.52 |      | 20,622,636.58 |
| 合计     | 20,433,917.06 | 188,719.52 |      | 20,622,636.58 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额系按母公司税后净利润10%计提的法定盈余公积金。

**60、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       | 123,382,928.98 |    |
| 调整后期初未分配利润        | 123,382,928.98 |    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -19,492,612.18 |    |
| 减：提取法定盈余公积        | 188,719.52     |    |
| 应付普通股股利           | 13,744,000.00  |    |

|         |               |
|---------|---------------|
| 期末未分配利润 | 89,957,597.28 |
|---------|---------------|

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。

## 61、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 | 410,055,133.60 | 269,395,315.74 | 303,251,871.17 | 174,916,455.82 |
| 合计   | 410,055,133.60 | 269,395,315.74 | 303,251,871.17 | 174,916,455.82 |

## 62、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 | 1,247,113.19 | 742,521.89   |
| 教育费附加   | 894,869.11   | 530,372.78   |
| 房产税     | 309,430.10   |              |
| 土地使用税   | 4,082.34     |              |
| 印花税     | 122,326.30   |              |
| 营业税     |              | 408.43       |
| 河道管理费   | 139,162.75   | 51,440.37    |
| 合计      | 2,716,983.79 | 1,324,743.47 |

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 工资福利费 | 10,151,418.79 | 6,375,557.22 |
| 社会保险费 | 1,693,052.84  | 1,420,316.18 |
| 业务招待费 | 2,867,480.08  | 2,639,737.07 |
| 差旅费   | 2,964,919.94  | 2,703,478.19 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 会务咨询费  | 1,670,795.91  | 1,063,003.75  |
| 质保期维护费 | 3,629,722.08  | 2,683,143.75  |
| 其他     | 1,384,165.71  | 1,778,640.80  |
| 合计     | 24,361,555.35 | 18,663,876.96 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 研发支出  | 67,735,479.04  | 64,327,298.02 |
| 工资福利费 | 19,240,394.38  | 13,013,219.70 |
| 社会保险费 | 3,357,947.91   | 2,073,411.71  |
| 差旅费   | 2,819,442.57   | 2,120,251.27  |
| 折旧摊销  | 3,877,605.76   | 3,044,354.50  |
| 办公费   | 5,708,669.66   | 4,086,695.16  |
| 物业管理费 | 955,266.25     | 956,737.16    |
| 车辆使用费 | 211,705.58     | 201,460.70    |
| 业务招待费 | 429,364.31     | 91,397.50     |
| 审计咨询费 | 3,905,617.48   | 1,757,476.39  |
| 其他    | 6,820,877.58   | 4,684,888.21  |
| 合计    | 115,062,370.52 | 96,357,190.32 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 868,377.11    |               |
| 减：利息收入 | 2,555,544.46  | 4,214,002.36  |
| 手续费支出  | 47,970.17     | 116,235.82    |
| 合计     | -1,639,197.18 | -4,097,766.54 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元



| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失    | 3,550,543.58  | 1,023,487.27 |
| 二、存货跌价损失  | 3,024,497.27  |              |
| 十三、商誉减值损失 | 13,712,456.20 |              |
| 合计        | 20,287,497.05 | 1,023,487.27 |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,359,179.76 | -1,178,119.80 |
| 理财产品           |               | 1,690,021.90  |
| 合计             | -1,359,179.76 | 511,902.10    |

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 8,518.82   |              | 8,518.82          |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,518.82   |              | 8,518.82          |
| 政府补助        | 906,088.87 | 6,178,522.22 | 906,088.87        |
| 其他          | 16,385.41  | 59,668.55    | 16,385.41         |
| 合计          | 930,993.10 | 6,238,190.77 | 930,993.10        |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目           | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------|------|------|------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 张江高科技<br>园区支持企 |      | 补助   |      |                |            |            | 3,000,000.00 | 与收益相关           |

|                                    |    |    |    |    |    |            |              |       |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|------------|--------------|-------|
| 业改制上市<br>资助资金                      |    |    |    |    |    |            |              |       |
| 上海市杨浦<br>区产业发展<br>引导资金             |    | 补助 |    |    |    |            | 1,399,000.00 | 与收益相关 |
| 科技小巨人<br>资助资金                      |    | 补助 |    |    |    |            | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 上海市杨浦<br>区企业扶持<br>资金               |    | 补助 |    |    |    |            | 469,000.00   | 与收益相关 |
| 上海张江国<br>家自主创新<br>示范区专项<br>发展资金    |    | 补助 |    |    |    |            | 159,222.22   | 与收益相关 |
| 火炬计划资<br>助资金                       |    | 补助 |    |    |    | 210,000.00 |              | 与收益相关 |
| 外冈镇扶持<br>资金                        |    | 补助 |    |    |    | 104,000.00 |              | 与收益相关 |
| 软件产品增<br>值税退税                      |    | 补助 |    |    |    | 528,888.87 |              | 与收益相关 |
| 2015 年度软<br>件和集成电<br>路产业发展<br>专项资金 |    | 补助 |    |    |    | 45,000.00  | 450,000.00   | 与收益相关 |
| 其他                                 |    | 补助 |    |    |    | 18,200.00  | 201,300.00   | 与收益相关 |
| 合计                                 | -- | -- | -- | -- | -- | 906,088.87 | 6,178,522.22 | --    |

其他说明：

注1：根据《关于开展2015年国家火炬计划重点项目验收工作的通知》（国科火字[2015]85号）获得的火炬计划资助资金。

注2：系收到上海市嘉定区外冈镇扶持资金。

注3：根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）获得的增值税退税金额。

注4：根据上海市人民政府《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发[2012]26号）获得2016年度软件和集成电路产业发展专项资金。

## 70、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<br>额 |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 |       | 3,157.54 |                   |

|             |            |            |  |
|-------------|------------|------------|--|
| 其中：固定资产处置损失 |            | 3,157.54   |  |
| 对外捐赠        | 210,000.00 | 570,000.00 |  |
| 其他          | 668,333.96 |            |  |
| 合计          | 878,333.96 | 573,157.54 |  |

其他说明：

营业外支出其他金额，其中人民币600,000.00元，系支付的中国证监会行政处罚罚款。

## 71、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 | -22,488.11 | 950,924.27  |
| 递延所得税费用 | 605,226.10 | -350,673.24 |
| 合计      | 582,737.99 | 600,251.03  |

### (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                           | -21,435,912.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -3,215,386.84  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 816,353.31     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -76,402.95     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,333,177.60   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -86,927.57     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,977,883.43   |
| 权益法核算投资收益影响                    | 194,941.68     |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -2,360,900.67  |
| 所得税费用                          | 582,737.99     |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金  |               |               |
| 其中：利息收入         | 2,555,544.46  | 4,214,002.36  |
| 收回投标保证金         | 2,608,356.00  | 1,806,208.44  |
| 收到政府补助款         | 906,088.87    | 6,178,522.22  |
| 收回履约保函保证金和票据保证金 | 6,914,000.00  | 697,000.00    |
| 其他暂收\暂付款        | 758,816.42    | 1,239,014.28  |
| 合计              | 13,742,805.75 | 14,134,747.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 |               |               |
| 其中：差旅费         | 18,001,460.38 | 19,018,807.12 |
| 办公费            | 4,395,442.39  | 4,171,626.32  |
| 房屋租赁相关费用       | 6,484,177.61  | 5,387,899.51  |
| 通信费            | 905,176.54    | 481,214.14    |
| 人事管理费          | 508,054.62    | 539,311.39    |
| 业务招待费          | 3,303,350.39  | 2,731,134.57  |
| 审计咨询费          | 3,959,646.86  | 3,001,492.79  |
| 车辆交通费          | 395,722.91    | 331,738.82    |
| 会务费            | 2,492,181.78  | 2,123,363.36  |
| 手续费            | 47,337.62     | 116,235.82    |
| 保证金            | 5,146,783.00  | 6,327,356.00  |
| 其他暂收\暂付款       | 1,444,533.78  | 2,851,736.26  |
| 合计             | 47,083,867.88 | 47,081,916.10 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |       |       |
| 其中：收购子公司收到的现金  |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00  | 0.00  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00  | 0.00  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00  | 0.00  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、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                 | -22,018,650.28 | 20,640,568.17 |
| 加：资产减值准备            | 20,287,497.05  | 1,023,487.27  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生  | 6,067,337.16   | 4,647,378.02  |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 物资产折旧                            |                |                |
| 无形资产摊销                           | 1,099,039.33   | 1,019,567.72   |
| 长期待摊费用摊销                         | 606,198.05     | 136,603.72     |
| 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） | -8,518.82      | 3,157.54       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 868,377.11     |                |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,359,179.76   | -511,902.10    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 605,226.10     | -350,673.24    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -35,429,345.23 | -17,920,952.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -15,080,912.00 | -20,077,334.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 32,036,108.81  | 38,021,520.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -9,608,462.96  | 26,631,420.02  |
| 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                          | 268,884,369.40 | 287,563,979.46 |
| 减：现金的期初余额                        | 287,563,979.46 | 282,039,707.01 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -18,679,610.06 | 5,524,272.45   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额           |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 6,230,320.00 |
| 其中：                     | --           |
| 上海腾华软件技术有限公司            | 6,230,320.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 5,306,221.56 |
| 其中：                     | --           |
| 上海腾华软件技术有限公司            | 5,306,221.56 |
| 其中：                     | --           |
| 取得子公司支付的现金净额            | 924,098.44   |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 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           | 268,884,369.40 | 287,563,979.46 |
| 其中：库存现金        | 146,235.81     | 126,169.14     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 268,564,133.59 | 287,337,810.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 174,000.00     | 100,000.00     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 268,884,369.40 | 287,563,979.46 |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

| 项目      | 期末余额 | 年初余额         |
|---------|------|--------------|
| 履约保函保证金 |      | 814,000.00   |
| 票据保证金   |      | 3,000,000.00 |
| 合计      |      | 3,814,000.00 |

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、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 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称       | 股权取得时点      | 股权取得成本       | 股权取得比例 | 股权取得方式       | 购买日         | 购买日的确定依据  | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 上海腾华软件技术有限公司 | 2016年07月31日 | 6,230,320.00 | 51.35% | 非同一控制下企业合并取得 | 2016年07月31日 | 实现控制权转移时点 | 5,271,139.88  | 54,728.32      |

其他说明：

公司对上海腾华软件技术有限公司分步实现企业合并并且在本期取得控制权的交易，分步情况为：2016年4月，货币出资人民币550,000.00元，取得股权比例35.48%；2016年7月，货币出资人民币5,680,320.00元，通过股权转让受让股权及认缴注册资本新增股权，合计取得股权比例15.87%。截止2016年7月底，公累计出资人民币6,230,320.00元，取得上海腾华软件技术有限公司51.35%的股权比例。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |              |
|------|--------------|
| 合并成本 | 上海腾华软件技术有限公司 |
|------|--------------|



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| --现金                        | 6,230,320.00 |
| 合并成本合计                      | 6,230,320.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 2,001,226.02 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 4,229,093.98 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 上海腾华软件技术有限公司 |              |
|----------|--------------|--------------|
|          | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      |
| 资产：      | 6,330,378.25 | 6,330,378.25 |
| 货币资金     | 5,306,221.56 | 5,306,221.56 |
| 应收款项     | 286,200.00   | 286,200.00   |
| 存货       | 334,050.56   | 334,050.56   |
| 固定资产     | 89,303.79    | 89,303.79    |
| 其他应收款    | 149,893.81   | 149,893.81   |
| 其他流动资产   | 70,852.31    | 70,852.31    |
| 长期待摊费用   | 91,883.93    | 91,883.93    |
| 递延所得税资产  | 1,972.29     | 1,972.29     |
| 负债：      | 2,433,151.34 | 2,433,151.34 |
| 预收款项     | 1,734,450.00 | 1,734,450.00 |
| 应交税费     | 22,157.34    | 22,157.34    |
| 其他应付款    | 676,544.00   | 676,544.00   |
| 净资产      | 3,897,226.91 | 3,897,226.91 |
| 减：少数股东权益 | 1,896,000.89 | 1,896,000.89 |
| 取得的净资产   | 2,001,226.02 | 2,001,226.02 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

除上海腾华软件技术有限公司系本期非同一控制下合并纳入合并范围外，本期合并范围的其他变化，均系公司前期已设立公司，本期实际出资到位；设立时间及公司名称分别为：2015年1月21日设立上海安硕畅达信息管理咨询有限公司、2015年11月17日设立上海安硕益盛商务咨询有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称               | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质        | 持股比例    |        | 取得方式 |
|---------------------|-------|-----|-------------|---------|--------|------|
|                     |       |     |             | 直接      | 间接     |      |
| 上海安硕计算机系统集成有限公司     | 上海市   | 上海市 | 系统集成        | 100.00% |        | 设立   |
| 上海安硕软件有限公司          | 上海市   | 上海市 | 软件开发        | 50.00%  | 50.00% | 设立   |
| 苏州安硕软科软件有限公司        | 苏州市   | 苏州市 | 软件开发        | 100.00% |        | 设立   |
| 北京宏远贵德科技有限公司        | 北京市   | 北京市 | 软件开发        | 60.00%  |        | 收购   |
| 北京安硕信息技术有限公司        | 北京市   | 北京市 | 软件开发        | 100.00% |        | 设立   |
| 上海安硕企业征信服务有限公司      | 上海市   | 上海市 | 企业征信服务      | 100.00% |        | 设立   |
| 西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司 | 西昌市   | 西昌市 | 金融类软件及产品服务等 | 51.00%  |        | 设立   |
| 上海安硕金融信息服务有限公司      | 上海市   | 上海市 | 金融业务服务等     | 51.00%  |        | 设立   |
| 贵州安硕金融大数据服务有限公司     | 贵阳市   | 贵阳市 | 金融数据及信息服务等  |         | 51.00% | 设立   |

|                  |     |     |             |         |        |    |
|------------------|-----|-----|-------------|---------|--------|----|
| 苏州安硕数科数据技术有限公司   | 苏州市 | 苏州市 | 数据收集、整理与运用等 | 51.00%  |        | 设立 |
| 上海安硕畅达信息管理咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 咨询服务        | 100.00% |        | 设立 |
| 上海安硕益盛商务咨询有限公司   | 上海市 | 上海市 | 咨询服务        |         | 51.00% | 设立 |
| 上海腾华软件技术有限公司     | 上海市 | 上海市 | 软件开发        | 51.35%  |        | 收购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：苏州安硕数科数据技术有限公司成立于2014年9月19日，注册资本100万元，截止2017年4月25日，公司尚未实际出资，由于该公司2014年度、2015年度、2016年度无任何经营活动，因此未纳入合并报表范围。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------|-------|-----|------------|--------|----|---------------------|
|                     |       |     |            | 直接     | 间接 |                     |
| 上海恺域信息科技有限公司        | 上海市   | 上海市 | 软件开发       | 20.00% |    | 权益法                 |
| 上海综安金融信息服务有限公司      | 上海市   | 上海市 | 金融数据及信息服务等 | 20.00% |    | 权益法                 |
| 上海安硕织信网络科技有限公司      | 上海市   | 上海市 | 技术咨询及开发    | 21.11% |    | 权益法                 |
| 上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙） | 上海市   | 上海市 | 投资管理与咨询    | 49.50% |    | 权益法                 |
| 上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙） | 上海市   | 上海市 | 创业投资       | 30.00% |    | 权益法                 |
| 上海助居信息技术有限公司        | 上海市   | 上海市 | 技术咨询及开发    | 50.00% |    | 权益法                 |
| 江西联合互联网金融信息服务有限公司   | 江西省   | 江西省 | 金融数据及信息服务等 | 30.00% |    | 权益法                 |

|                |      |      |            |        |  |     |
|----------------|------|------|------------|--------|--|-----|
| 广西安融金融服务外包有限公司 | 南宁市  | 南宁市  | 金融数据及信息服务等 | 30.00% |  | 权益法 |
| 江苏兀峰信息科技有限公司   | 南京市  | 南京市  | 软件开发       | 20.00% |  | 权益法 |
| 黑龙江安丰信息科技有限公司  | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 软件开发       | 50.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 200,573.56    | 200,657.87    |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -84.31        | 657.87        |
| --综合收益总额        | -84.31        | 657.87        |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 34,693,952.61 | 18,608,238.03 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -1,359,095.45 | -686,587.70   |
| --综合收益总额        | -1,359,095.45 | -686,587.70   |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

**（一）信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必

须要求其提前支付相应款项。

## （二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称    | 注册地 | 业务性质      | 注册资本  | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|-----|-----------|-------|--------------|---------------|
| 上海安硕科技发展 | 上海市 | 电子、光电、数码领 | 800万元 | 31.41%       | 31.41%        |



|      |  |              |  |  |  |
|------|--|--------------|--|--|--|
| 有限公司 |  | 域的技术开发、咨询和服务 |  |  |  |
|------|--|--------------|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系            |
|-----------------|------------------------|
| 高鸣              | 共同控制人                  |
| 高勇              | 共同控制人                  |
| 上海易一代网络信息技术有限公司 | 受同一控制                  |
| 上海易助融投资管理有限公司   | 受同一控制                  |
| 上海复数爱申商务咨询有限公司  | 受同一控制                  |
| 安徽省征信股份有限公司     | 公司持股企业                 |
| 翟涛              | 股东、董事、副总经理             |
| 祝若川             | 股东、董事、副总经理             |
| 侯小东             | 股东、董事、技术总监             |
| 陆衍              | 股东                     |
| 张怀              | 股东、监事会主席               |
| 曹丰              | 公司前财务总监、董秘             |
| 王和忠             | 财务总监、董秘                |
| 赵孟全             | 监事、子公司北京宏远贵德科技有限公司执行董事 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 上海恺域信息科技有限公司   | 软件开发服务 | 33,300.00  |         |          |       |
| 上海综安金融信息服务有限公司 | 软件开发服务 | 403,301.89 |         |          |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-------------------|--------|--------------|-------|
| 江西联合互联网金融信息服务有限公司 | 软件开发服务 | 1,871,350.94 |       |
| 安徽省征信股份有限公司       | 软件开发服务 | 2,301,379.25 |       |
| 江苏兀峰信息科技有限公司      | 软件开发服务 | 572,946.06   |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,692,200.00 | 3,681,400.00 |

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

|       |                      | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备 |
|-------|----------------------|------------|-----------|--------------|------|
| 其他应收款 | 上海安硕织信网络<br>信息科技有限公司 |            |           | 1,646,459.35 |      |
| 预收款项  | 安徽省征信股份有<br>限公司      | 269,898.00 |           |              |      |
| 应收账款  | 江苏兀峰信息科技<br>有限公司     | 207,322.82 |           |              |      |
| 其他应收款 | 赵孟全                  | 234,916.40 | 11,745.82 |              |      |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 股票期权

2017年2月27日经公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于〈上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，计划拟授予激励对象 1370 万份股票期权，公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票作为本激励计划涉及标的的股票来源。每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1 股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为 1370 万股。其中预留 227 万份期权，对应标的股票数量为 227 万股。计划股票期权的行权价为 34.99元。激励计划有效期自授予股票期权的授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止不超过 4 年。

具体激励对象名单、授予数量、行权条件及行权比例等事项，公司已于中国证监会创业板指定信息披露网站进行了相关公告。

经公司2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于〈上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

#### (2) 重大诉讼

2017年3月17日公司收到上海市第二中级人民法院送达的民事起诉状及（2017）沪 02 民初字第 24至 43号、47至69 号应诉通知书、传票等诉讼材料。2017年4月21日收到上海市第二中级人民法院送达的（2017）沪 02 民初154、159、164和165号应诉通知书，（2017）沪 02 民初155至158号、160至163号民事裁定书以及传票等诉讼材料。钟新风、毛腾、葛云辉、李秀荣等54名诉讼当事人认为公司的信息披露违法行为致使其在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关责任人应予以赔偿。截至报告日，上述诉讼尚未开庭审理。

### （3）其他事项

2017年4月20日，深证证券交易所纪律处分委员会经审议，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 16.2 条、第 16.3 条规定，对公司作出给予公开谴责的处分，并计入上市公司诚信档案同时并向社会公开。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|           |      |                      |       |

#### （2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所<br>有者的终止经营<br>利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
|    |    |    |      |       |     |                          |

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司主营业务系向银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务，公司业务经营模式单一；客户遍布全国各个省份，公司根据人员只能划分为部门进行管理，尚未实施区域化管理模式。所以不适用分部报告。

### (4) 其他说明

公司主营业务系向银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务，公司业务经营模式单一；客户遍布全国各个省份，公司根据人员只能划分为部门进行管理，尚未实施区域化管理模式。所以不适用分部报告。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 128,781,101.57 | 100.00% | 9,928,592.72 | 7.71% | 118,852,508.85 | 97,813,403.15 | 100.00% | 6,642,497.67 | 6.79% | 91,170,905.48 |
| 合计                   | 128,781,101.57 | 100.00% | 9,928,592.72 | 7.71% | 118,852,508.85 | 97,813,403.15 | 100.00% | 6,642,497.67 | 6.79% | 91,170,905.48 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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 |                |              |         |
|         | 105,129,563.09 | 5,256,478.15 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 105,129,563.09 | 5,256,478.15 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 17,098,487.87  | 1,709,848.79 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,561,199.58   | 1,068,359.87 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,491,056.81   | 1,893,905.91 | 76.03%  |
| 3 至 4 年 | 618,131.81     | 309,065.91   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,440,425.00   | 1,152,340.00 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 432,500.00     | 432,500.00   | 100.00% |
| 合计      | 128,280,307.35 | 9,928,592.72 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称   | 期末数        |        |      | 期初数  |        |      |
|--------|------------|--------|------|------|--------|------|
|        | 账面余额       | 计提比例 % | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 % | 坏账准备 |
| 关联往来组合 | 500,794.22 |        |      |      |        |      |
| 合计     | 500,794.22 |        |      |      |        |      |

## (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 3,286,095.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |



其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 3,994,145.00  | 3.10          | 199,707.25   |
| 中原银行股份有限公司     | 4,311,733.48  | 3.35          | 215,586.67   |
| 天津银行股份有限公司     | 5,073,778.16  | 3.94          | 253,688.91   |
| 中国光大银行股份有限公司   | 5,777,050.00  | 4.49          | 288,852.50   |
| 平安银行股份有限公司     | 6,665,798.54  | 5.18          | 333,289.93   |
| 合 计            | 25,822,505.18 | 20.06         | 1,291,125.26 |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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 | 6,923,085.26 | 100.00% | 400,761.62 | 5.79% | 6,522,323.64 | 7,939,100.64 | 100.00% | 356,380.59 | 4.49% | 7,582,720.05 |
| 合计                    | 6,923,085.26 | 100.00% | 400,761.62 | 5.79% | 6,522,323.64 | 7,939,100.64 | 100.00% | 356,380.59 | 4.49% | 7,582,720.05 |

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 |              |            |        |
|         | 5,119,820.38 | 255,991.02 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 5,119,820.38 | 255,991.02 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 331,044.32   | 33,104.43  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 372,220.56   | 111,666.17 | 30.00% |
| 合计      | 5,823,085.26 | 400,761.62 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称   | 期末数          |             |      | 期初数          |             |      |
|--------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|
|        | 账面余额         | 计提比例<br>(%) | 坏账准备 | 账面余额         | 计提比例<br>(%) | 坏账准备 |
| 关联往来组合 | 1,100,000.00 |             |      | 2,444,459.35 |             |      |
| 合 计    | 1,100,000.00 | —           |      | 2,444,459.35 | —           |      |

**(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 44,381.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 2,801,280.00 | 2,596,970.00 |
| 备用金   | 1,152,396.28 | 1,352,443.29 |
| 保证金   | 1,869,408.98 | 1,545,228.00 |
| 关联方往来 | 1,100,000.00 | 2,444,459.35 |
| 合计    | 6,923,085.26 | 7,939,100.64 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------------|-------|--------------|---------|------------------|------------|
| 重庆银行股份有限公司       | 履约保证金 | 793,000.00   | 1 年以内   | 11.45%           | 39,650.00  |
| 中招国际招标有限公司       | 履约保证金 | 460,000.00   | 1 年以内   | 6.64%            | 23,000.00  |
| 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 履约保证金 | 390,000.00   | 1 年以内   | 5.63%            | 19,500.00  |
| 上海复旦科技园股份有限公司    | 房租押金  | 349,290.56   | 2 至 3 年 | 5.05%            | 104,787.17 |
| 上海安硕计算机系统集成有限公司  | 关联方往来 | 1,100,000.00 | 3 年以内   | 15.89%           |            |
| 合计               | --    | 3,092,290.56 | --      | 44.66%           | 186,937.17 |

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 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     | 76,587,420.00  | 0.00 | 76,587,420.00  | 56,845,100.00 |      | 56,845,100.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 28,672,826.85  |      | 28,672,826.85  | 18,608,238.03 |      | 18,608,238.03 |
| 合计         | 105,260,246.85 |      | 105,260,246.85 | 75,453,338.03 |      | 75,453,338.03 |

## (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 |
|---------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 上海安硕计算机系统集成有限公司     | 2,000,000.00  |               |      | 2,000,000.00  |          |          |
| 上海安硕软件有限公司          | 1,000,000.00  |               |      | 1,000,000.00  |          |          |
| 苏州安硕软科软件有限公司        | 2,000,000.00  |               |      | 2,000,000.00  |          |          |
| 北京宏远贵德科技有限公司        | 24,000,000.00 |               |      | 24,000,000.00 |          |          |
| 北京安硕信息技术有限公司        | 10,000,000.00 |               |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 上海安硕企业征信服务有限公司      | 500,000.00    | 4,500,000.00  |      | 5,000,000.00  |          |          |
| 上海安硕金融信息服务有限公司      | 2,045,100.00  | 3,162,000.00  |      | 5,207,100.00  |          |          |
| 西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司 | 15,300,000.00 |               |      | 15,300,000.00 |          |          |
| 上海安硕畅达信息管理咨询有限公司    |               | 5,850,000.00  |      | 5,850,000.00  |          |          |
| 上海腾华软件技术有限公司        |               | 6,230,320.00  |      | 6,230,320.00  |          |          |
| 合计                  | 56,845,100.00 | 19,742,320.00 |      | 76,587,420.00 |          | 0.00     |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                                | 期初余额              | 本期增减变动            |      |                     |              |                 |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额      |    |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
|                                     |                   | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动      | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |                   | 其他 |
| 一、合营企业                              |                   |                   |      |                     |              |                 |                     |            |      |                   |    |
| 二、联营企业                              |                   |                   |      |                     |              |                 |                     |            |      |                   |    |
| 上海恺域<br>信息科技<br>有限公司                | 9,429,400<br>.27  |                   |      | -339,339.<br>02     |              |                 |                     |            |      | 9,090,061<br>.25  |    |
| 上海综安<br>金融信息<br>服务有限<br>公司          | 932,790.1<br>1    |                   |      | -148,737.<br>40     |              |                 |                     |            |      | 784,052.7<br>1    |    |
| 上海安硕<br>织信网络<br>信息科技<br>有限公司        |                   | 817,000.0<br>0    |      | -292,606.<br>65     |              | -492,189.<br>97 |                     |            |      | 32,203.38         |    |
| 上海复之<br>硕投资管<br>理合伙企<br>业（有限<br>合伙） | 985,034.4<br>8    |                   |      | 12,242.84           |              |                 |                     |            |      | 997,277.3<br>2    |    |
| 上海复之<br>硕创业投<br>资合伙企<br>业（有限<br>合伙） | 7,261,013<br>.17  | 10,920,00<br>0.00 |      | -411,780.<br>98     |              |                 |                     |            |      | 17,769,23<br>2.19 |    |
| 小计                                  | 18,608,23<br>8.03 | 11,737,00<br>0.00 |      | -1,180,22<br>1.21   |              | -492,189.<br>97 |                     |            |      | 28,672,82<br>6.85 |    |
| 合计                                  | 18,608,23<br>8.03 | 11,737,00<br>0.00 |      | -1,180,22<br>1.21   |              | -492,189.<br>97 |                     |            |      | 28,672,82<br>6.85 |    |

## (3) 其他说明

## 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 | 393,080,771.10 | 300,875,626.07 | 292,774,719.64 | 190,712,472.76 |
| 其他业务 | 3,275,693.52   | 3,284,655.73   |                |                |
| 合计   | 396,356,464.62 | 304,160,281.80 | 292,774,719.64 | 190,712,472.76 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,180,221.21 | -1,178,777.67 |
| 理财产品           |               | 1,537,479.44  |
| 合计             | -1,180,221.21 | 358,701.77    |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额          | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 8,518.82    |    |
| 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） | 906,088.87  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -861,948.55 |    |
| 减：所得税影响额                                      | -32,631.78  |    |
| 合计  | 85,290.92   | -- |

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

### 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          | -4.78% | -0.14 | -0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.80% | -0.14 | -0.14 |

### 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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。