

SUNTANG 广道

广道高新

NEEQ : 839680

深圳市广道高新技术股份有限公司

Shenzhen Suntang High-tech Co.,Ltd.



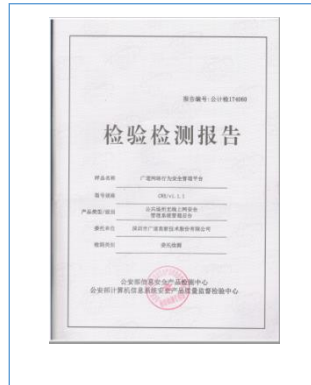
年度报告

— 2017 —

公司年度大事记



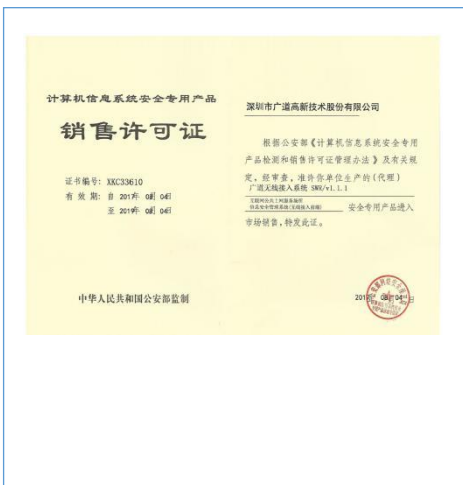
2017年6月，公司产品广道无线接入系统-SWR/v1.1.1，通过公安部信息安全产品检测中心检测，并获得检测通过的检测报告。



2017年7月，公司产品广道网络行为安全管理平台-CWR/v1.1.1，通过公安部信息安全产品检测中心检测，并获得检测通过的检测报告。



广道高新为中国第六届童声音乐节现场提供网络与安全保障，助力其圆满举办。



2017年8月，公司产品广道无线接入系统-SWR/v1.1.1 获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。



2017年新增计算机软件著作权7项：1、《广道智慧数据中心分析系统软件V1.0》；2、《广道网络公安数据对接系统V1.0》；3、《广道移动互联网用户行为分析系统软件V1.0》；4、《广道智慧警务综合分析平台软件V1.0》；5、《广道智慧警务综合审计系统软件V1.0》；6、《广道智慧物联网统一管理系统软件V1.0》；7、《广道智能路由器审计数据传输系统V1.0》。

目 录

公司年度大事记	2
第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	21
第六节 股本变动及股东情况	24
第七节 融资及利润分配情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节 行业信息	32
第十节 公司治理及内部控制	33
第十一节 财务报告	39

释义

释义项目		释义
公司、本公司、广道	指	深圳市广道高新技术股份有限公司
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、管理人员
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
公司章程	指	《深圳市广道高新技术股份有限公司公司章程》(2016年6月修订)
公司法	指	《中华人民共和国公司法》(2013年修订)
元,万元	指	人民币元、人民币万元
网络安全审计系统	指	按照一定的安全策略,利用记录、系统活动和用户活动等信息,检查、审查和检验操作事件的环境及活动,从而发现系统漏洞、入侵行为或改善系统性能的过程。
容灾备份系统	指	在相隔较远的异地,建立两套或多套功能相同的IT系统,互相之间可以进行健康状态监视和功能切换,当一处系统因意外(如火灾、地震等)停止工作时,整个应用系统可以切换到另一处,使得该系统功能可以继续正常工作。
舆情智能分析系统	指	在真正读懂舆情数据含义的情况下,结合舆情在不同信息源上的传播特点,对舆情数据进行深度挖掘,及时准确地识别出社会热点话题、突发事件及与自身相关的舆情信息,并实时追踪舆情事件的热度情况及发展态势。
主办券商	指	五矿证券有限公司
会计师	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

豁免披露事项：前五大客户。

豁免披露理由：由于公司前五大客户涉及重大商业秘密，已获得全国中小企业股份转让系统批准豁免。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1.实际控制人控制不当风险	公司实际控制人为金文明，其为公司的实际控制人、董事长兼总经理，对公司决策、监督、日常经营管理均能产生重大影响。虽然公司已经建立较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制权对公司的经营、人事、财务等进行决策，给公司经营带来风险的可能。
2.客户集中度较高风险	公司产品主要应用于公安系统，报告期内，公司前五大客户实际用户主要为政府公安部门，公司前五大客户销售收入占销售额为 93.66% 。目前我国网络信息安全行业处于高速发展阶段，市场需求持续增长。经过长期合作，公司已与公安客户建立了长期、稳定的合作关系，同时也积极拓展其他领域客户，但如果公安客户变更信息安全产品技术路线，将对公司经营产生较大影响。

3.技术创新风险	<p>信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，公司需具备及时应对信息安全行业发展技术革新和趋势变化的能力，迅速地根据技术发展方向，加大技术研发投入，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。在信息技术行业的技术结构愈加复杂、变化层出不穷的当下，对市场需求的反应速度越快，就越容易率先占领该细分领域市场。然而目前信息技术行业发展趋势变化较快，公司做出前瞻性预测的难度较大，虽然现有的行业经验能助力公司提前布局未来市场，但行业发展趋势的不确定性仍然可能导致其前瞻性技术创新偏离市场轨迹。</p>
4. 人才流失和技术泄密风险	<p>信息安全行业是知识密集型行业，核心技术人员的专业素质对于企业发展至关重要，该行业目前整体上存在核心人才向大型企业流动的现象，因此公司需要合理的薪酬和福利条件来保证核心人才的稳定性。该行业主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，因此核心人才的流失不仅对公司技术创新和未来发展造成损失，还面临核心技术泄密的风险。信息安全行业产品和技术研发周期长，核心技术人员稳定及技术保密性对企业的发展尤为重要，如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司的长期发展带来不利影响。</p>
5.知识产权被侵害的风险	<p>公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产，报告期内未发生被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭到较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。公司已采取多项应对措施防范知识产权被侵害的风险：公司一直注重核心技术的保密工作，已制定专门的保密制度；公司在知识产权开发成功后会及时申请软件著作权、专利、商标等加以保护。</p>
6.经营的季节性波动风险	<p>公司所处行业为信息安全行业，客户集中于政府、事业单位、电信运营商、金融等领域中的大中型企业，上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年集中审批采购计划，在年中或下半年安排设备招标采购，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年，公司下半年尤其是第四季度业务量相对较大。因此，公司经营存在一定的季节性波动风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市广道高新技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Suntang High-tech Co.,Ltd.
证券简称	广道高新
证券代码	839680
法定代表人	金文明
办公地址	深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张红
职务	董事会秘书
电话	0755-86656262
传真	0755-86656277
电子邮箱	cindy1997@sina.com
公司网址	www.suntang.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼 518057
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-10-24
挂牌时间	2016-11-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	公司的主营业务是公安业务线（广道无线接入系统、广道网络安全审计管理系统、广道移动终端特征采集系统、广道网络行为安全管理平台）、舆情监测业务线（智能舆情分析系统）和灾备业务线（容灾备份系统）等信息安全产品的开发与销售，并提供基于“内容理解与安全”的大数据分析服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	45,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	金文明
实际控制人	金文明

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300755652234N	否
注册地址	深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼	否
注册资本	4500 万	否

五、 中介机构

主办券商	五矿证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	单闽、吴英达
会计师事务所办公地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

六、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	136,126,199.38	126,966,052.34	7.21%
毛利率%	55.78%	58.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	28,131,838.17	24,999,458.16	12.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,842,525.02	25,580,148.21	4.93%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	19.67%	21.47%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.77%	21.97%	-
基本每股收益	0.63	0.56	12.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	180,071,010.37	149,964,451.17	20.08%
负债总计	23,021,690.57	21,046,969.54	9.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	157,049,319.80	128,917,481.63	21.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.49	2.86	22.03%
资产负债率%（母公司）	11.26%	10.82%	-
资产负债率%（合并）	12.78%	14.03%	-
流动比率	6.07	5.85	-
利息保障倍数	114.84	68.27	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,731,574.42	-10,822,564.06	-
应收账款周转率	1.91	3.23	-
存货周转率	9.86	7.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.08%	28.12%	-
营业收入增长率%	7.21%	14.44%	-
净利润增长率%	12.53%	56.43%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	45,000,000	45,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,514,000.00
（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,839.00
（四）其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	1,516,839.00
所得税影响数	227,525.85
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,289,313.15

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

深圳市广道高新技术股份有限公司，是一直专注于网络信息安全领域的高新技术企业，面向公安、政府、电信运营商等多个行业，为客户提供高品质、定制化的产品和服务。公司的主营业务是公安业务线（包括广道无线接入系统、广道网络安全审计管理系统、广道移动终端特征采集系统、广道网络行为安全管理平台，共四款产品）、舆情监测业务线（智能舆情分析系统）和灾备业务线（容灾备份系统）等信息安全产品的开发与销售，并以所部署设备为站点提供大数据运营相关技术服务。公司核心技术来源于公司研发中心的自主研发，公司配备技术办公室，负责随时调研市场需求和行业技术发展趋势，指导各业务线产品的快速迭代。公司的现阶段的盈利模式以产品的直接买卖产生利润为主，采用”直销+地方渠道经销商”的销售模式。广道高新在基于现有产品的基础上，提出了业界领先的“云一管一端”新一代信息系统技术架构，布局“物联网-大数据”领域，建成自有数据源并提供大数据分析相关服务。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2017年，随着《中华人民共和国网络安全法》的正式实施，国家层面对于网络信息安全的重视程度达到新高度。在此契机下，公司全力抓住市场的发展机遇，在巩固原有市场的同时，加大了新市场的开辟力度，有效实施了经营管理层制定的公司年度经营计划，实现了销售收入和经营业绩的稳步增长。公司不断完善内控体系的建设，通过健全管理制度，完善员工激励机制，深度推进企业治理，提高了公司整体运营效率和经营风险管控能力。公司主动布局未来发展，加大研发创新的投入，加大市场营销的投入，凭借过硬的产品品质和专业的服务能力，继续为公安、政府等客户服务。随着国家信息安全政策不断出台落地，自主可控、国产化替代政策在政府、军队、央企等行业逐步实施，作为专业的网络信息安全企业，公司持续拥有迅猛发展的良好契机。

（一）业绩稳步提升

在公司董事会的领导和管理层及全体员工的努力拼搏下，顺利完成了2017年度的主要经营计划，公司业绩实现稳步增长，公司品牌形象得到进一步强化。报告期内，公司实现营

业总收入 13,612.62 万元，较去年同期增长了 7.21%；实现净利润 **2,813.18** 万元，较上年同期增长 **12.53%**。

（二）持续加大科技创新投入

科技创新是公司未来发展的核心战略之一。公司自成立以来，重视人才的培养和引进，一直致力于成为技术领先的科技公司，坚持自主创新，不断增强研发实力。截止到本报告期末，公司新增 7 项软件著作权。公司拥有一支由国内外网络安全领域专家，中青年核心骨干，海归、硕士，博士等组成的骨干研发队伍，进一步促进公司发挥高端人才优势，引领科技创新、将产学研工作有机结合，有助于培养创新人才，增强企业自主创新能力和市场竞争力。

（三）持续加大市场营销的投入

随着国家网络安全法的正式实施，全国各地对网络信息安全的重视程度也逐渐提高，公司积极布局全国市场，与多地公安、政府客户建立合作关系以求在网络信息安全领域获得更大的市场份额，完成公司业绩的增长。

（四）激励员工聚人才

对于科技公司而言，人才是公司重要的核心资产之一。报告期内，公司进一步加强员工激励措施，让员工切实的感受到公司发展的同时给员工带来的收益，创造企业的利益共同体，增强企业的凝聚力，将核心员工与公司利益绑在一起。不仅让优秀员工共享企业发展成果，还调动更多员工的积极性和创造性，为公司的飞速发展储备足够的人才力量，提供强大的源动力。

（五）完善公司规章制度公司

2017 年持续加大公司内部流程及管理制度的完善和修正，降低各部门间的沟通成本，以提升市场响应速度及工作效率，提高经营风险管控能力。

（二） 行业情况

1、《中华人民共和国网络安全法》正式实施

2017 年 6 月 1 日，《中华人民共和国网络安全法》正式实施。《中华人民共和国网络安全法》是我国第一部全面规范网络空间安全管理方向问题的基础性法律，是我国网络空间法制建设的重要里程碑，以制度建设掌握网络空间治理和规则制定方面的主动权，是维护国家网络空间安全发展的利器。《中华人民共和国网络安全法》共有七章七十九条，内容十分丰富，具有六大突出亮点。一是明确了网络空间主权的原則；二是明确了网络产品和服务提供者的安全义务；三是明确了网络运营者的安全义务；四是进一步完善了个人信息保护规则；五是建立了关键信息基础设施安全保护制度；六是确立了关键信息基础设施重要数据跨境传输的规则。

目前，我国公民的网络安全面临着日益严峻的形势，特别是不法分子利用现代通讯信息技术实施新型网络犯罪呈高发态势，犯罪涉案链条长，团伙组织严密，犯罪手法逐步升级更趋隐蔽，受害群体已覆盖各行各业，各个年龄阶段，给人民群众造成了巨大的财产损失，已经成为侵害人民群众切身利益的社会公害，严重影响了社会的和谐稳定。这类新型网络违法犯罪的典型特征是不法分子利用通讯、互联网等技术和工具，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，网络诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户等行为。

《中华人民共和国网络安全法》的正式实施，一方面明确了网络服务提供商及运营商的责任，要求其落实并加强网络及信息安全的保护手段，以达到对受众群众的隐私进行保护的目的。同时，也规范了网络及信息安全的行业基础，让执法部门有法可依，为打击网络犯罪提供强有力的政策及手段支撑。

2、不法人员瞄准个人隐私，公共场所 wifi 或成重灾区

回顾 2017 年，不法人员已经将攻击目标瞄向个人隐私数据，国内外关于个人隐私信息泄露的事件频发，例如：“酒店业巨头洲际酒店集团(IHG)确认旗下 12 家酒店的支付系统遭到入侵，导致住客数据大量泄漏”、“美国老牌消费者信用报告机构 Equifax 受黑客攻击导致多达 1.43 亿客户的个人信息被泄露”、“印度 1.35 亿公民身份信息和 1 亿条银行账户信息泄露”、“2 亿美国选民的个人资料被共和党合作数据公司意外泄露”、“南非 3000 万公民信息暴露，被称为史上最大数据泄露事件”、“国内某知名招聘网站由于安全漏洞导致大量求职者信息泄露”、“国内某知名视频播放平台上亿条账户信息泄露”、“国内某饮料厂商由于饮料瓶盖编码泄露，10 万会员流入黑市”等。据有关媒体统计，仅 2017 年上半年泄露或被盗的数据累积已达到惊人的 19 亿条，这一数据已经是 2016 年被盗数据的总量，全年预计将超过 50 亿条。

而在 2017 年 10 月，越来越普及的 Wi-Fi，在标准协议上曝出了逻辑缺陷，导致几乎所有支持 WPA/WPA2 加密的无线设备都面临着入侵威胁，引发了全民关注。被发现的 WPA2 协议漏洞，主要针对 Wi-Fi 接入的客户端(如手机、平板、笔记本电脑等)设备，可通过密钥重装攻击(Key Reinstallation AttaCK, KRACK)，诱发上述客户端进行密钥重装操作，以完成相互认证，进而实现 WAP2 加密网络的破解。

这个漏洞的爆出几乎影响到所有采用 WPA/WPA2 加密的无线设备，尽管 KRACK 攻击的应用难度较高，但这也给公众对无线设备安全性的思考奠定了基础，市场上采用更多安全加固手段（如防钓鱼、防攻击、实名认证、日志留存等）的无线设备也成为了公众挑选无线设备时的一个重要因素，同时，各地公安机关也已经发布相关政策，要求公共场所的 wifi 建设必须选用经过安全加固的无线设备，这也为公共场所的 wifi 设备树立了新门槛。

3、互联网内容安全监管形势严峻

随着垂直门户、移动社区、社交平台、短视频等越来越丰富的网络产品形态，产出的海量 UGC 内容使得互联网垃圾、有害信息空前增多，网络内容监管形势异常严峻。网络空间是亿万民众共同的精神家园，加强网络空间治理和网络内容建设，使用先进的网络技术手段及时检测、识别大量的不良信息，对净化网络，还网络空间“天朗气清、生态良好”的氛围将具有积极作用，这无疑为信息安全厂商提供了潜力巨大的市场空间。

4、网络安全从规模和广度上不断扩张

网络技术发展、安全事故触发、政策法规催化等不同因素将持续对主题形成催化，特别是对国内市场来讲，政策催化对行业带来的扩容将是爆发性的增长。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	41,537,411.77	23.07%	46,026,613.72	30.69%	-9.75%
应收账款	70,648,322.20	39.23%	59,128,944.27	39.43%	19.48%
存货	16,262,246.37	9.03%	11,343,816.61	7.56%	43.36%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	25,042,913.26	13.91%	11,589,716.40	7.73%	116.08%
在建工程	-	-	-	-	-

短期借款	14,950,000.00	8.30%	7,800,000.00	5.20%	91.67%
长期借款	-	-	-	-	-
无形资产	15,300,978.76	8.50%	14,812,312.74	9.88%	3.30%
长期待摊费用	106,398.40	0.06%	654,143.47	0.44%	-83.73%
递延所得税资产	1,081,029.84	0.60%	917,555.71	0.61%	17.82%
其他流动资产	7,611,772.75	4.23%	3,592,689.07	2.4%	111.87%
其他应收款	2,207,937.02	1.23%	1,759,659.18	1.17%	25.48%
预付账款	272,000.00	0.15%	139,000.00	0.09%	95.68%
资产总计	180,071,010.37	-	149,964,451.17	-	20.08%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、报告期末应收账款余额 7,064.83 万元，较 2016 年末 5,912.89 万元增长 19.48%。主要原因为：报告期内公司业务规模扩大，2016 年主要客户账期是 6 个月-9 个月；2017 年主要客户账期是 9 个月，应收账款增加。公司现有客户主要集中于运营商、政府，客户信用良好，发生坏账的可能性较小。
- 2、报告期末存货余额 1,626.22 万元，其中库存商品 1,221.19 万元，较 2016 年末库存商品 1037.51 万元增加 17.70%。主要原因为：报告期内，配合公司销售规模扩大，增加硬件备货采购量；发出商品 405.03 万元，较 2016 年末发出商品 96.87 万元增长 318.12%，2017 年 12 月已发出商品 405.03 万元，但 12 月 31 日前尚未办理完用户验收手续，不能确认本期销售收入、不能结转本期销售成本。
- 3、报告期末固定资产余额 2,504.29 万元，较 2016 年末 1,158.97 万元增加 116.08%。主要原因为：2017 年下半年开始公司加大“广道智慧数据中心”建设力度，部署服务器、存储等相关设备。
- 4、报告期末短期借款余额 1,495 万元，较上年末 780 万元增加 91.67%。主要是原因为：报告期内为实现网络安全审计系统、广道无线接入管控系业务增长，新增银行贷款。
- 5、报告期末长期待摊费用 10.63 万元，较 2016 年末 65.41 万元减少 83.73%。主要原因为：摊销余额因为摊销逐渐减少。
- 6、报告期末其他流动资产 761.17 万元，较 2016 年末 359.26 万元增加 111.87%。主要原因为：待抵扣进项税额增加 401.91 万元。
- 7、报告期末预付账款 27.20 万元，较 2016 年末 13.90 万元增加 95.68%。主要原因为：采购货款 3.2 万元未收到发票，银行贷款而发生的专业担保公司收取担保费 23 万元未收到发票。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	136,126,199.38	-	126,966,052.34	-	7.21%
营业成本	60,188,933.33	44.22%	52,189,131.93	41.10%	15.33%
毛利率%	55.78%	-	58.90%	-	-

管理费用	32,535,637.94	23.90%	33,281,702.96	26.21%	-2.24%
销售费用	14,278,973.68	10.49%	10,274,120.73	8.09%	38.98%
财务费用	180,985.55	0.13%	44,943.32	0.04%	302.70%
营业利润	32,875,222.28	24.15%	27,967,584.49	22.03%	17.55%
营业外收入	1,102,839.00	0.81%	3,783,005.76	2.98%	-70.85%
营业外支出	-	-	1,496,610.76	1.18%	100.00%
净利润	28,131,838.17	20.67%	24,999,458.16	19.69%	12.53%

项目重大变动原因:

1、营业收入

报告期内，营业收入 13,612.62 万元，较上年同期增长 7.21%，主要原因为公司产品市场份额稳步增长，国内信息安全产业进一步发展。报告期内公司依托渠道和资源优势，对公司业务模块进行资源配置，将重点资源配置到重点发展业务板块当中，继续拓展市场，保持公司业务增长。

2、财务费用

报告期内，公司财务费用支出为 18.09 万元，较上年增加 302.70%，主要原因为银行贷款贴息优惠额度减少，财务费用增加。

3、营业利润

报告期内，公司营业利润为 **3,287.52** 万元，上年同期为 2,796.76 万元，较上年增加 **17.55%**，主要原因为公司加大管理，管理费用较上年减少 **2.24%**，软件超税负返还较上年增加 341.28 万元。

4、营业外收入

报告期内，公司营业外收入为深圳市南山区科学技术局贴保贴息资助款 41.40 万元、深圳市南山区财政局企业上市融资款 60.00 万元、深圳市中小企业服务署新三板挂牌补贴项目资助经费 50.00 万元。较上年 378.30 万元减少 70.85%，主要是原因为会计政策变动，2017 年软件超税负返还 631.82 万元列入其他收益。上年软件超税负返还 290.54 万元列入营业外收入。

5、销售费用

报告期内，公司销售费用支出为 **1,427.90** 万元，较上年增加 **38.98%**，主要原因为公司进一步加大市场营销的投入，新增办事处、销售人员、扩大市场营运投入。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	136,126,199.38	126,966,052.34	7.21%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	60,188,933.33	52,189,131.93	15.33%
其他业务成本			

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
网络安全审计	61,096,581.18	44.88%	35,399,743.56	27.88%

系统				
容灾备份系统	16,233,333.33	11.93%	34,050,222.25	26.82%
智能舆情分析系统	25,755,375.70	18.92%	35,902,165.55	28.28%
广道无线接入管控系统	31,548,299.12	23.17%	19,620,940.16	15.45%
服务费	1,492,610.05	1.10%	1,992,980.82	1.57%
合计	136,126,199.38	100.00%	126,966,052.34	100.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司网络安全审计系统销售收入 6,109.66 万元，较上年增长 72.59%，广道无线接入管控系统销售收入 3,154.83 万元，较上年增长 60.79%，主要原因为 2017 年 6 月国家网络安全法的正式实施，同时根据《网络安全法》、《中华人民共和国刑法修正案(九)》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《互联网安全保护技术措施规定》等法律法规规定，提供互联网上网服务的公共场所应当履行法定责任，依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制性要求，落实安全保护技术措施，全国各地对网络信息安全的重视程度进一步提高，市场需求进一步扩大，公司抓住机遇，重点投入网安市场及相关产品研发和技术产品跟进。网安产品业务线销售收入较上年大幅提高。

报告期内，公司容灾备份系统销售收入 1,623.33 万元，较上年 3,405.02 万元下降 52.32%，主要原因为公司收缩容灾备份系统业务线的资源配置，将主要资源配置到网安业务和大数据业务。

报告期内，公司智能舆情分析系统销售收入 2,575.53 万元，较上年 3,590.22 万元下降 28.26%，主要原因为公司收缩智能舆情分析业务线的资源配置，将主要资源配置到网安业务和大数据业务。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一名	46,218,803.42	33.95%	否
2	第二名	39,826,965.81	29.26%	否
3	第三名	30,674,955.65	22.53%	否
4	第四名	10,228,880.00	7.52%	否
5	第五名	548,717.95	0.40%	否
	合计	127,498,322.83	93.66%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市宏威腾飞网络有限公司	36,888,632.50	45.51%	否
2	深圳市华红邦电子有限公司	15,203,179.49	18.76%	否

3	深圳市迈拓诚悦科技有限公司	12,361,282.03	15.25%	否
4	北京极科极客科技有限公司	10,468,538.46	12.91%	否
5	深圳市蓝科鑫业科技有限公司	3,042,735.05	3.75%	否
合计		77,964,367.53	96.18%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	12,731,574.42	-10,822,564.06	-217.64%
投资活动产生的现金流量净额	-23,458,299.13	-10,994,649.94	113.36%
筹资活动产生的现金流量净额	5,237,522.76	3,633,720.70	44.14%

现金流量分析：

- 1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 **1,273.16** 万元，上年同期为 -10,822.56 万元，主要原因为：报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 35.78%，收到超税负返还较上年增加 **117.46%**，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 **13.94%**，经营活动现金流入较上年增加 38.55%，经营活动现金流出较上年增加 **15.47%**。
- 2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 **-2,345.83** 万元，主要原因为：加大“广道智慧数据中心”建设力度，部署相关基础设施。
- 3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 523.75 万元，较上年同期增加 44.14%，主要原因为：增加银行借款用于流动资金周转。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司拥有广道数据、广道科技、北京广道 3 个子公司。

深圳市广道数据服务有限公司，成立时间：2013 年 9 月 22 日；注册资本：500 万元；法定代表人：金文明；社会统一信用代码：91440300080125080D；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：数据库管理；网络系统的技术开发、数据库服务。

深圳市广道科技有限公司，成立时间：2006 年 2 月 6 日；注册资本：300 万元；法定代表人：金文明；社会统一信用代码：91440300785255360L 公司住所：深圳市南山区西丽街道科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼 3A16；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：光通信设备、网络通信设备、接入网通信系统设备及配套产品的销售；网络技术、计算机软硬件的技术开发；网络系统集成。

广道高新（北京）科技有限公司，成立时间：2007 年 3 月 14 日；注册资本：350 万；法定代表人：金文明；社会统一信用代码：9111010879997960XB；公司住所：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1101；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：计算机软件、硬件相关的技术开发与销售；网络和系统集成；技术支持、服务和培训；网络产品、电子产品及元器件、通讯产品的技术开发与销售，进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）报告期内营业收入 10,228,880.00 元、净利润-1,270,774.02 元，并入母公司合并报表。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

重要会计政策变更

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

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

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

广道公司一直密切关注信息安全产业的发展趋势，始终把国家安全、社会和谐放在首位，本着“求真、务实、创新、共赢”的经营理念，致力于为客户提供高品质信息安全产品和专业化服务。公司立足于“以人为本，不断创新”的企业精神，用专业和专注诠释“安全创造价值”的理念。同时，公司对内以“像军队、像学校、像家庭”的管理模式，让员工在快乐的氛围中工作，让员工与公司共同成长；对外则秉承高度的社会责任感，让“信息安全”更好的服务百姓、造福社会。广道公司未来将在信息安全与数据价值的道路上不断前行，坚持着以更大的价值来回馈愿意陪伴广道公司共同成长的每一位员工及合作伙伴。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。

公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为金文明，其为公司的实际控制人、董事长兼总经理，对公司决策、监督、日常经营管理均能产生重大影响。虽然公司已经建立较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制权对公司的经营、人事、财务等进行决策，给公司经营带来风险的可能。

为避免实际控制人对公司的不当控制，公司已组织管理层尽快学习、熟悉股份公司的全部制度，并考虑会在挂牌后聘任常年法律顾问持续协助公司规范内部治理程序，不断提升公司管理层的职业素质以及完善公司内控制度。

二、客户集中度较高风险

公司产品主要应用于公安系统，报告期内，公司前五大客户实际用户主要为政府公安部门。目前我国网络信息安全行业处于高速发展阶段，市场需求持续增长。经过长期合作，公司已与公安客户建立了长期、稳定的合作关系，同时也积极拓展其他领域客户，但如果公安客户变更信息安全产品技术路线，将对公司经营产生较大影响。

针对上述风险，公司将利用自身技术优势，积极跟进最新技术路线，调整、丰富产品结构，拓宽产品应用领域，从而降低对于客户集中度较高的风险。

三、技术创新风险

信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，公司需具备及时应对信息安全行业发展技术革新和趋势变化的能力，迅速地根据技术发展方向，加大技术研发投入，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。在信息技术行业的技术结构愈加复杂、变化层出不穷的当下，对市场需求的反应速度越快，就越容易率先占领该细分领域市场。然而目前信息技术行业发展趋势变化较快，公司做出前瞻性预测的难度较大，虽然现有的行业经验能助力公司提前布局未来市场，但行业发展趋势的不确定性仍然可能导致其前瞻性技术创新偏离市场轨迹。

应对措施及风险管理效果：任何技术创新和变革都有可能失败，都有可能面临风险。我们所能做到的，就是不断跟踪最新前沿技术，充分听取行业联盟、协会和专业论坛中专家、同行的意见，坚持技术创新，规避技术创新风险。

四、人才流失和技术泄密风险

信息安全行业是知识密集型行业，核心技术人员的专业素质对于企业发展至关重要，该行业目前整体上存在核心人才向大型国外企业流动的现象，因此公司需要合理的薪酬和福利条件来保证核心人才的稳定性。该行业主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，因此核心人才的流失不仅对公司技术创新和未来发展造成损失，还面临核心技术泄密的风险。信息安全行业产品和技术研发周期长，核心技术人员稳定及技术保密性对企业的发展尤为重要，如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司的长期发展带来不利影响。

为了更进一步降低风险，公司配备了足够多的技术研发人员，设立了技术办公室，由行业专家，学术领头人组成，公司还与北京信息科技大学建立产学研合作，建立完善

的人才培养和培训体系，规避人才流失和技术泄密风险。

五、知识产权被侵害的风险

公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产，报告期内未发生被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭到较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

公司已采取多项应对措施防范知识产权被侵害的风险：公司一直注重核心技术的保密工作，已制定专门的保密制度；公司在知识产权开发成功后会及时申请软件著作权、专利、商标等加以保护。

六、经营的季节性波动风险

公司所处行业为信息安全行业，客户集中于政府、事业单位、电信运营商、金融等领域中的大中型企业，上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年集中审批采购计划，在年中或下半年安排设备招标采购，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年，公司下半年尤其是第四季度业务量相对较大。因此，公司经营存在一定的季节性波动风险。

公司将进一步加强市场营销能力，拓宽公司产品应用领域，规避经营的季节性波动风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
金文明、赵璐、广道高新（北京）科技有限公司	为公司向银行借款提供担保	4,000,000.00	是	2016-12-15	2016-002
金文明、赵璐	为公司向银行借款提供担保	10,000,000.00	是	2016-12-21	2016-005
金文明、赵璐	为公司向银行借款提供担保	5,000,000.00	是	2017-3-2	2017-004
总计	-	19,000,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

(1) 2017年1月本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，合同金额400万元。公司关联方金文明、赵璐、广道高新（北京）科技有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。此贷款有利于促进公司主营业务的发展。该笔关联交易由第一届董事会第二次会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过。

(2) 2017年2月本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订两份流动资金借款合同，借款种类为短期流动资金贷款，贷款金额各为5,000,000.00元，共计10,000,000.00元。金文明、赵璐、深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。此贷款有利于促进公司主营业务的发展。该笔关联交易由第一届董事会第三次会议以及2017年第一次临时股东大会审议通过。

(3) 2017年5月子公司深圳市广道数据服务有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请2016年科技研发资金委托贷款并由兴业银行股份有限公司深圳分行受托放贷，借款种类为2016年市科技研发资金，用于面向互联网行为数据的可视化智能分析系统项目，贷款金额为5,000,000.00元。金文明、赵璐、深圳市广道高新技术股份有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。此贷款有利于促进公司主营业务的发展。该笔交易由第一届董事会第四次会议审议通过。

(三) 承诺事项的履行情况

(1) 关于避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争情形，持有公司5.00%以上股份的股东（金文明、摩高创业、时代联线、汇博成长）分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺其控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权；如公司将来扩展业务范围，导致其控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，将承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务，并保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

(2) 关于规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，针对关联交易事项，特作如下承诺：

“本人将善意履行作为公司实际控制人或股东的义务，不利用实际控制人或股东地位，就公司或公司的下属企业或组织与其或其附属公司/附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司或公司的下属企业或组织必须与其或其附属公司/附属企业发生任何关联交易，则其将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序。其及其附属公司/附属企业将不会要求或接受公司或公司的下属企业或组织在任何一项交易中给予优于任何其他独立第三方的条件或权利。其及其附属公司/附属企业将严格和善意地履行与公司或公司的下属企业或

组织签订的各种关联交易协议，不会向公司或公司的下属企业或组织谋求任何超出协议规定以外的利益或收益。

在本人在公司任职期间和离任后十二个月内，本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。”

报告期内，公司持有公司 5.00%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员均严格遵守上述各项承诺。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
存单	质押	1,000,000.00	0.56%	贷款质押
总计	-	1,000,000.00	0.56%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	26,172,697	26,172,697	58.16%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	6,275,767	6,275,767	13.94%
	董事、监事、高管	-	-	6,275,767	6,275,767	13.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	45,000,000	100.00%	-26,172,697	18,827,303	41.84%
	其中：控股股东、实际控制人	25,103,070	55.78%	-6,275,767	18,827,303	41.84%
	董事、监事、高管	25,103,070	55.78%	-6,275,767	18,827,303	41.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-
普通股股东人数		14				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	金文明	25,103,070	0	25,103,070	55.78%	18,827,303	6,275,767
2	深圳市摩高创业投资有限公司	3,825,000	0	3,825,000	8.50%	0	3,825,000
3	深圳市时代联线科技经纪有限公司	3,056,670	0	3,056,670	6.79%	0	3,056,670
4	深圳市汇博成长创业投资有限公司	2,250,000	0	2,250,000	5.00%	0	2,250,000
5	深圳市东方	1,942,110	0	1,942,110	4.32%	0	1,942,110

	佳腾投资合伙企业(有限合伙)						
6	湖南泓大投资有限公司	1,913,400	0	1,913,400	4.25%	0	1,913,400
7	孟庆偿	1,721,250	0	1,721,250	3.83%	0	1,721,250
8	上海商投磐石创业投资合伙企业(有限合伙)	1,125,000	0	1,125,000	2.50%	0	1,125,000
9	赵刚	900,000	0	900,000	2.00%	0	900,000
10	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	900,000	0	900,000	2.00%	0	900,000
	合计	42,736,500	0	42,736,500	94.97%	18,827,303	23,909,197
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东之间不存在任何关联关系。							

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

金文明，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学兼职教授、硕士生导师，中国计算机安全专业委员会常委，深圳市创业之星大赛评审委员，深圳市科技企业孵化器创业导师。1985年7月毕业于华东师范大学物理系，本科学历；1985年8月至1989年7月任华东师范大学教师；1989年8月至1992年7月任浙江嘉兴师范专科学校教师；1992年8月至1997年2月，任匈牙利东方华路贸易有限公司董事长；1997年3月至2016年6月，任深圳市东方华路投资有限公司总经理；2003年10月至今在公司工作，现任股份公司董事长兼总经理，由股份公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会选举产生并由股份公司第一届董事会第一次会议聘任为总经理，起任日期为2016年6月20日，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为金文明，未发生变化。

(二) 实际控制人情况

金文明，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学兼职教授、硕士生导师，中国计算机安全专业委员会常委，深圳市创业之星大赛评审委员，深圳市科技企业孵化器创业导师。1985年7月毕业于华东师范大学物理系，本科学历；1985年8月至1989年7月任华东师范大学教师；1989年8月至1992年7月任浙江嘉兴师范专科学校教师；1992年8月至1997年2月，任匈牙利东方华路贸易有限公司董

事长；1997年3月至2016年6月，任深圳市东方华路投资有限公司总经理；2003年10月至今在公司工作，现任股份公司董事长兼总经理，由股份公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会选举产生并由股份公司第一届董事会第一次会议聘任为总经理，起任日期为2016年6月20日，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为金文明，未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
贷款	深圳市广道高新技术股份有限公司	5,000,000.00	5.66%	2017年2月14日-2018年2月17日	否
贷款	深圳市广道高新技术股份有限公司	5,000,000.00	5.66%	2017年2月17日-2018年2月17日	否
贷款	深圳市广道高新技术股份有限公司	4,000,000.00	6.31%	2017年2月3日-2018年2月3日	否
贷款	深圳市广道数据服务有限公司	5,000,000.00	0%	2017年3月24日-2018年3月24日	否
贷款	深圳市广道数据服务有限公司	950,000.00	4.39%	2017年6月6日-2018年6月6日	否
合计	-	19,950,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
金文明	董事长、总经理	男	51	本科	2016.6.20-2019.6.19	是
赵璐	董事、副总经理、财务负责人	女	48	本科	2016.6.20-2019.6.19	是
彭武商	董事	男	54	大专	2016.6.20-2019.6.19	否
陈曦	董事	男	36	硕士研究生	2016.6.20-2019.6.19	否
徐佳伟	董事	男	35	本科	2016.6.20-2019.6.19	否
高进	监事会主席	男	34	硕士研究生	2016.6.20-2019.6.19	否
刘海军	监事	男	35	大专	2016.6.20-2019.6.19	是
高晓玲	职工代表监事	女	46	中专	2016.6.20-2019.6.19	是
宋凯	副总经理、产品总监	男	31	本科	2016.6.20-2019.6.19	是
张红	董事会秘书	女	50	硕士研究生	2016.6.20-2019.6.19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员无关联关系，与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
金文明	董事长、总经理	25,103,070	0	25,103,070	55.78%	-
赵璐	董事、副总经理、财务负责人	0	0	0	-	-
彭武商	董事	0	0	0	-	-
陈曦	董事	0	0	0	-	-

徐佳伟	董事	0	0	0	-	-
高进	监事会主席	0	0	0	-	-
刘海军	监事	0	0	0	-	-
高晓玲	职工代表监事	0	0	0	-	-
宋凯	副总经理、产品总监	0	0	0	-	-
张红	董事会秘书	0	0	0	-	-
合计	-	25,103,070	0	25,103,070	55.78%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	7
财务人员	7	7
采购人员	5	4
销售人员	14	23
技术人员	49	56
员工总计	85	97

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	6	6
硕士	14	12
本科	50	56
专科	12	20
专科以下	3	3
员工总计	85	97

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(1) 人员变动

截止报告期末，公司在职员工 97 个，较报告期初增加 12 人。主要原因：公司增加销售人员，加大销售渠道建设，积极布局全国市场，与多地公安、政府客户建立合作关系以求在网络信息安全领域获得更大的市场份额，完成公司业务的增长。

(2) 员工培训

公司重视人才培养,为员工提供可持续发展的机会,依据整体规划,制定年度培训计划,加强对全体员工的培训。培训内容包括新员工入职培训、岗位技能培训、企业文化培训等。公司定期对不同岗位进行培训需求调研,制定有针对性的培训计划,为公司的发展提供有利保障。

(3) 薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实施全员劳动合同制,与员工签订《劳动合同》,按照国家规定为员工缴纳五险一金。对优秀员工及有潜力的技术人员,根据其绩效考核表现,给予调薪及晋升机会。

(4) 公司无离退休职工,无需承担费用。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张伟	技术办公室主任	0
王超	技术办公室副主任	0

核心人员的变动情况:

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》等制度规则。

公司建立了与经营管理及规模相适应的组织机构，设立了营销中心、研发中心、财务中心、采购中心、行政中心五大部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度。

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会和监事会。公司的重大事项能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。上述机构的相关人员均符合《公司法》和《公司章程》的任职要求，基本能够按照三会议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股份公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构。公司现有 14 名股东，股东人数及资格均符合《公司法》要求。股份公司第一届董事会于 2016 年 6 月 20 日成立，董事会由金文明、陈曦、彭武商、赵璐、徐佳伟 5 人组成，金文明经股份公司第一届董事会第一次会议决议被选举为董事长，同时，金文明出任公司总经理，赵璐出任公司财务负责人。

股份公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规及规范性文件的规定，制定并通过了《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《规

范与关联方资金往来管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面保证现有公司治理机制为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定。

《公司章程》并就股东的知情权、直接诉讼权、参与权、表决权等权利作出明确的规定。

报告期内严格按照上述文件执行。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据实际情况，已建立了能为所有股东提供合适保护的治理机制，相应公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、直接诉讼权、参与权、表决权等权利。公司已在制度层面制定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

报告期内，管理层加强了规范意识，公司股东、董事及监事学习了规章制度。公司的重大事项基本能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，相关决议及制度能够得到有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，有效执行各项制度及保护全体股东的利益。

4、公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	第一届董事会第四次会议：审议通过《公司拟同意子公司深圳市广道数据服务有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请 2016 年科技研发资金委托贷款并由兴业银行股份有限公司深圳分行受托放贷的议案》。 第一届董事会第五次会议：审议通

		<p>过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》、《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》。</p> <p>第一届董事会第六次会议:审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。第一届董事会第七次会议:审议通过《公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订借款合同并由金文明、赵璐、深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带担保责任的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>第一届董事会第七次会议:审议通过《公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订借款合同并由金文明、赵璐、深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带担保责任的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>第一届监事会第二次会议:审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、审议《关于公司 2016 年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》。</p> <p>第一届监事会第三次会议:审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。</p>
股东大会	3	<p>2017 年第一次临时股东大会:审议通过《公司拟与北京银行股份有限公司深</p>

		<p>圳分行签订借款合同并由金文明、赵璐、深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带担保责任的议案》。</p> <p>2016 年度股东大会会议：审议通过：《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司财务审计机构的议案》。</p> <p>2017 年第二次临时股东大会：审议通过《公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订借款合同并由金文明、赵璐、深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带担保责任的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

股东大会、董事会、监事会，会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规及规范性文件的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构。公司制定并通过了《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》等一系列内部规章制度，使股东大会、董事会、监事会以及经营管理层相互独立权责明确，相互监督，实现了公司治理架构的合法有效运行，切实保障所有股东的权利。

(四) 投资者关系管理情况

信息披露是公司投资者最直接和最全面的信息通报形式，公司严格按照一贯的原则，按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。

严格按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统的监督要求，按时编制并披露各期定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，公司有完整的销售、采购、研发和生产模式，具有独立完整的业务体系及完全自主经营的能力。

(一) 业务独立

公司主营业务是网络安全审计系统、容灾备份系统、舆情智能分析系统等信息安全产品的开发与销售，并以所部署设备为站点提供大数据运营相关技术服务。公司具有完整的业务流程、独立的办公场所。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司建立健全了内部经营管理机构以及相应的内部管理制度，较为科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。公司能够独立进行采购和销售工作。公司不存在影响独立性的重大或频繁的、显失公平的关联交易，公司实际控制人未从事与公司具有同业竞争的业务。公司在业务上独立于实际控制人控制的其他企业及其他关联方。

(二) 资产独立

公司的资产不存在以任何形式被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。

(三) 人员独立

公司独立招聘生产经营所需的工作人员。公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司现任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在公司实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司依法独立与员工签署劳动合同，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

(四) 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部管理制度，独立作出财务决策。公司独立在银行开立账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

(五) 机构独立

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及各项规章制度，形成完整的法人治理结构。公司已建立了与生产经营及规模相适应的组织

机构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，有效运作。公司完全拥有机构设置自主权，并独立行使经营管理职权。公司的机构与实际控制人及其控制的其他企业分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据实际情况，已建立了能为所有股东提供合适保护的治理机制，相应公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、直接诉讼权、参与权、表决权等权利。公司已在制度层面制定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，公司结合实际情况，制定了《信息披露事务管理制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

报告期内，公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	CAC 证审字[2018]0210 号
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
审计报告日期	2018-04-12
注册会计师姓名	单闽、吴英达
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

CAC 证审字[2018]0210 号

深圳市广道高新技术股份有限公司全体股东：

（一） 审计意见

我们审计了深圳市广道高新技术股份有限公司（以下简称广道高新公司）合并及母公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关合并及母公司财务报表附注。

我们认为，后附的合并及母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，公允反映了广道高新公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

（二） 形成审计意见的基础

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

（三） 其他信息

广道高新公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（四）管理层和治理层对合并财务报表的责任

广道高新公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估广道高新公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广道高新公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广道高新公司的财务报告过程。

（五）注册会计师对合并财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

中国注册会计师：单闽

中国注册会计师：吴英达

中国 天津

2018年4月12日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注四、注释 1	41,537,411.77	46,026,613.72
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	附注四、注释 2	70,648,322.20	59,128,944.27
预付款项	附注四、注释 3	272,000.00	139,000.00
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	附注四、注释 4	2,207,937.02	1,759,659.18
买入返售金融资产	-	-	-
存货	附注四、注释 5	16,262,246.37	11,343,816.61
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	附注四、注释 6	7,611,772.75	3,592,689.07
流动资产合计		138,539,690.11	121,990,722.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	附注四、注释 7	25,042,913.26	11,589,716.40
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	附注四、注释 8	15,300,978.76	14,812,312.74
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	附注四、注释 9	106,398.40	654,143.47
递延所得税资产	附注四、注释 10	1,081,029.84	917,555.71
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	41,531,320.26	27,973,728.32
资产总计	-	180,071,010.37	149,964,451.17
流动负债：	-	-	-
短期借款	附注四、注释 11	14,950,000.00	7,800,000.00
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	附注四、注释 12	723,000.00	1,358,000.00
预收款项	附注四、注释 13	59,433.97	1,943,371.23
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	附注四、注释 14	2,385,721.99	1,631,108.30
应交税费	附注四、注释 15	4,609,078.46	4,535,762.86
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	附注四、注释 16	94,456.15	3,578,727.15
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	22,821,690.57	20,846,969.54
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	附注四、注释 17	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计		200,000.00	200,000.00
负债合计		23,021,690.57	21,046,969.54
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	附注四、注释 18	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注四、注释 19	63,325,476.64	63,325,476.64
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	附注四、注释 20	5,059,062.21	2,062,161.31
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注四、注释 21	43,664,780.95	18,529,843.68
归属于母公司所有者权益合计	-	157,049,319.80	128,917,481.63
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	157,049,319.80	128,917,481.63
负债和所有者权益总计	-	180,071,010.37	149,964,451.17

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	37,518,421.37	41,059,164.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	附注十一、注释 1	64,981,927.50	54,463,266.27
预付款项	-	272,000.00	139,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	附注十一、注释 2	5,884,436.49	2,624,998.93
存货	-	16,038,394.39	11,119,964.63
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资	-	-	-

产			
其他流动资产	-	6,705,414.61	2,686,330.93
流动资产合计		131,400,594.36	112,092,725.56
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	附注十一、注释 3	11,500,000.00	11,500,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	22,035,872.06	8,124,108.04
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	13,138,889.47	12,034,099.98
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,006,472.01	856,165.21
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		47,681,233.54	32,514,373.23
资产总计		179,081,827.90	144,607,098.79
流动负债：		-	-
短期借款	-	9,000,000.00	6,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	723,000.00	1,358,000.00
预收款项	-	59,433.97	1,943,371.23
应付职工薪酬	-	2,185,722.03	1,485,445.45
应交税费	-	4,481,467.00	3,932,769.26
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,716,106.15	90,423.14
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计		20,165,729.15	15,660,009.08
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		20,165,729.15	15,660,009.08
所有者权益：	-	-	-
股本	-	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	63,325,476.64	63,325,476.64
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	5,059,062.21	2,062,161.31
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	45,531,559.90	18,559,451.76
所有者权益合计	-	158,916,098.75	128,947,089.71
负债和所有者权益合计	-	179,081,827.90	144,607,098.79

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	136,126,199.38	126,966,052.34
其中：营业收入	附注四、注释 22	136,126,199.38	126,966,052.34
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	109,569,229.63	98,998,467.85
其中：营业成本	附注四、注释 22	60,188,933.33	52,189,131.93
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	附注四、注释 23	1,329,984.50	1,146,338.06
销售费用	附注四、注释 24	14,278,973.68	10,274,120.73
管理费用	附注四、注释 25	32,535,637.94	33,281,702.96
财务费用	附注四、注释 26	180,985.55	44,943.32
资产减值损失	附注四、注释 27	1,054,714.63	2,062,230.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	附注四、注释 28	6,318,252.53	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	32,875,222.28	27,967,584.49
加：营业外收入	附注四、注释 29	1,102,839.00	3,783,005.76
减：营业外支出	附注四、注释 30	-	1,496,610.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	33,978,061.28	30,253,979.49
减：所得税费用	附注四、注释 31	5,846,223.11	5,254,521.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	28,131,838.17	24,999,458.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	28,131,838.17	24,999,458.16
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	28,131,838.17	24,999,458.16
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于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	-	28,131,838.17	24,999,458.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	28,131,838.17	24,999,458.16
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	-	0.63	0.56
(二) 稀释每股收益	-	0.63	0.56

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十一、注释4	125,897,319.38	112,993,801.34
减：营业成本	附注十一、注释4	55,607,614.24	49,153,023.31
税金及附加	-	1,329,984.50	1,146,338.06
销售费用	-	11,676,905.18	7,961,884.35
管理费用	-	27,720,953.29	26,333,942.87
财务费用	-	152,508.89	64,868.91
资产减值损失	-	1,002,045.33	2,122,809.56
加：公允价值变动收益（损	-	-	-

失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其他收益	-	6,318,252.53	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	34,725,560.48	26,210,934.28
加:营业外收入	-	1,102,839.00	3,783,005.76
减:营业外支出	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	35,828,399.48	29,993,940.04
减:所得税费用	-	5,859,390.44	4,730,687.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	29,969,009.04	25,263,252.90
(一)持续经营净利润	-	29,969,009.04	25,263,252.90
(二)终止经营净利润	-	-	-
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	-	29,969,009.04	25,263,252.90
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	142,410,084.81	104,882,228.27
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	-	6,318,252.53	2,905,425.73
收到其他与经营活动有关的现金	附注四、注释 32	2,704,305.60	1,505,175.79
经营活动现金流入小计	-	151,432,642.94	109,292,829.79
购买商品、接受劳务支付的现金	-	78,065,282.47	68,504,026.31
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	-	21,074,896.61	20,813,008.15

支付的各项税费	-	18,548,942.12	15,178,061.06
支付其他与经营活动有关的现金	附注四、注释 32	21,011,947.32	15,620,298.33
经营活动现金流出小计	-	138,701,068.52	120,115,393.85
经营活动产生的现金流量净额	-	12,731,574.42	-10,822,564.06
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	23,458,299.13	10,994,649.94
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	23,458,299.13	10,994,649.94
投资活动产生的现金流量净额	-	-23,458,299.13	-10,994,649.94
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	19,950,000.00	10,950,000.00
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	-	19,950,000.00	10,950,000.00
偿还债务支付的现金	-	12,800,000.00	6,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	712,477.24	454,279.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	附注四、注释 32	1,200,000.00	212,000.00
筹资活动现金流出小计	-	14,712,477.24	7,316,279.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,237,522.76	3,633,720.70

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	-	-5,489,201.95	-18,183,493.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	46,026,613.72	64,210,107.02
六、期末现金及现金等价物余额	-	40,537,411.77	46,026,613.72

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	133,234,590.81	89,698,403.02
收到的税费返还	-	6,318,252.53	2,905,425.73
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,358,143.39	1,482,925.94
经营活动现金流入小计	-	145,910,986.73	94,086,754.69
购买商品、接受劳务支付的现金	-	75,911,361.89	67,818,918.05
支付给职工以及为职工支付的现金	-	18,110,077.12	15,656,458.56
支付的各项税费	-	18,049,220.53	14,673,267.83
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,861,759.09	10,950,190.92
经营活动现金流出小计	-	127,932,418.63	109,098,835.36
经营活动产生的现金流量净额	-	17,978,568.10	-15,012,080.67
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	22,822,108.29	5,698,173.03
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	22,822,108.29	5,698,173.03
投资活动产生的现金流量净额	-	-22,822,108.29	-5,698,173.03
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	-	14,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	14,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	11,850,000.00	6,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	647,203.24	454,279.30
支付其他与筹资活动有关的现金	-	200,000.00	212,000.00
筹资活动现金流出小计	-	12,697,203.24	7,316,279.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,302,796.76	2,683,720.70
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	-	-3,540,743.43	-18,026,533.00
加：期初现金及现金等价物余额	-	41,059,164.80	59,085,697.80
六、期末现金及现金等价物余额	-	37,518,421.37	41,059,164.80

(七) 合并股东权益变动表

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
	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	45,000,000.00	-	-	-	63,325,476.64	-	-	-	2,062,161.31	-	18,529,843.68	-	128,917,481.63
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	45,000,000.00	-	-	-	63,325,476.64	-	-	-	2,062,161.31	-	18,529,843.68	-	128,917,481.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,996,900.90	-	25,134,937.27	-	28,131,838.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,131,838.17	-	28,131,838.17
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,996,900.90	-	-2,996,900.90	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,996,900.90	-	-2,996,900.90	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	45,000,000.00	-	-	-	63,325,476.64	-	-	-	5,059,062.21	-	43,664,780.95	-	157,049,319.80	-

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润			
优		永	其											

		先 股	续 债	他		股	综 合 收 益	储 备		风 险 准 备		东 权 益	
一、上年期末余额	32,470,485.00	-	-	-	32,629,415.00	-	-	-	2,770,839.42	-	36,047,284.05	-	103,918,023.47
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	32,470,485.00	-	-	-	32,629,415.00	-	-	-	2,770,839.42	-	36,047,284.05	-	103,918,023.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,529,515.00	-	-	-	30,696,061.64	-	-	-	-708,678.11	-	-17,517,440.37	-	24,999,458.16
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,999,458.16	-	24,999,458.16
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,062,161.31	-	-2,062,161.31	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,062,161.31	-	-2,062,161.31	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 所有者权益内部结转	12,529,515.00	-	-	-	30,696,061.64	-	-	-	-2,770,839.42	-	-40,454,737.22	-	-
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	12,529,515.00	-	-	-	30,696,061.64	-	-	-	-2,770,839.42	-	-40,454,737.22	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	45,000,000.00	-	-	-	63,325,476.64	-	-	-	2,062,161.31	-	18,529,843.68	-	128,917,481.63

法定代表人：金文明

主管会计工作负责人：赵璐

会计机构负责人：赵璐

(八) 母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	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	45,000,000.00	-	-	-	63,325,476.64	-	-	-	2,062,161.31	-	18,559,451.76	128,947,089.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	45,000,000.00	-	-	-	63,325,476.64	-	-	-	2,062,161.31	-	18,559,451.76	128,947,089.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,996,900.90	-	26,972,108.14	29,969,009.04
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,969,009.04	29,969,009.04
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,996,900.90	-	-2,996,900.90	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,996,900.90	-	-2,996,900.90	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	45,000,000.00	-	-	-	63,325,476.64	-	-	-	5,059,062.21	-	45,531,559.90	158,916,098.75

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	32,470,485.00	-	-	-	32,629,415.00	-	-	-	2,770,839.42	-	35,813,097.39	103,683,836.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	32,470,485.00	-	-	-	32,629,415.00	-	-	-	2,770,839.42	-	35,813,097.39	103,683,836.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,529,515.00	-	-	-	30,696,061.64	-	-	-	-708,678.11	-	-17,253,645.63	25,263,252.90
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,263,252.90	25,263,252.90
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,062,161.31	-	-2,062,161.31	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,062,161.31	-	-2,062,161.31	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	12,529,515.00	-	-	-	30,696,061.64	-	-	-	-2,770,839.42	-	-40,454,737.22	-
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	12,529,515.00	-	-	-	30,696,061.64	-	-	-	-2,770,839.42	-	-40,454,737.22	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	45,000,000.00	-	-	-	63,325,476.64	-	-	-	2,062,161.31	-	18,559,451.76	128,947,089.71

深圳市广道高新技术股份有限公司

合并财务报表附注

2017年1月1日至2017年12月31日

(本附注除特别注明外,均以人民币元列示)

附注一、基本情况

(一) 公司简介

公司名称: 深圳市广道高新技术股份有限公司

成立时间: 2003年10月24日

注册地址: 深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼

营业期限: 20年

注册资本总额: 人民币4,500万元

企业类型: 非上市股份有限公司

统一社会信用代码: 91440300755652234N

注册号: 440301102926086

法定代表人: 金文明

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质: 信息技术服务业。

公司经营范围:

一般经营项目: 计算机软、硬件及系统集成的技术开发与销售; 电子产品及元器件、通讯产品的技术开发与销售; (以上不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。

许可经营项目: 无。

(三) 合并财务报表范围

截至2017年12月31日止, 本公司报告期内纳入合并范围内子公司如下:

子公司名称	注册经营地	持股比例		取得方式
		直接	间接	
深圳市广道数据服务有限公司	深圳市前海深港合作区	100.00%		新设成立
深圳市广道科技有限公司	深圳市南山区	100.00%		新设成立
广道高新(北京)科技有限公司	北京市海淀区	100.00%		新设成立

(四)公司历史沿革

1、2003年10月24日，深圳市广道高新技术有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由沈文峰、袁晖、金文明、吕厥成出资设立。设立时名称为深圳市三道科技有限公司，注册资本人民币100万元。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	36.0000	36.0000%
2	沈文峰	28.0000	28.0000%
3	吕厥成	18.0000	18.0000%
4	袁晖	18.0000	18.0000%
	合计	100.0000	100.0000%

2、2004年7月27日，根据《公司法》和《公司章程》的议事方式和表决程序，同意将公司注册资本由100万元增至500万元，由原股东按比例增资。公司于2004年7月27日完成工商变更登记。

本次注册资本变更和增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	180.0000	36.0000%
2	沈文峰	140.0000	28.0000%
3	吕厥成	90.0000	18.0000%
4	袁晖	90.0000	18.0000%
	合计	500.0000	100.0000%

3、2006年3月6日，经公司股东会决议，沈文峰、吕厥成分别将其所持公司18.0000%的股权转让给金文明。公司于2006年3月17日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	410.0000	82.0000%
2	袁晖	90.0000	18.0000%
	合计	500.0000	100.0000%

4、2006年4月26日，经公司股东会决议，袁晖将其所持公司18.0000%的股权转让给江峰。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：公司于 2006 年 5 月 8 日完成工商变更登记。

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	410.0000	82.0000%
2	江峰	90.0000	18.0000%
	合计	500.0000	100.0000%

5、2006 年 9 月 6 日，经公司股东会决议，金文明分别将其所持公司 10.0000%和 2.0000% 的股权转让给朱伟强、深圳市时代联线科技经纪有限公司，江峰分别将其所持公司 10.0000% 和 8.0000%的股权转让给陈古、深圳市时代联线科技经纪有限公司。公司于 2006 年 9 月 28 日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	350.0000	70.0000%
2	陈古	50.0000	10.0000%
3	朱伟强	50.0000	10.0000%
4	深圳市时代联线科技经纪有限公司	50.0000	10.0000%
	合计	500.0000	100.0000%

6、2006 年 9 月 12 日，经公司股东会决议，公司名称变更为“深圳市广道高新技术有限公司”。公司于 2006 年 9 月 28 日完成工商变更登记。

7、2006 年 12 月 12 日，经公司股东会决议，深圳市招商局科技投资有限公司对公司增资 63.06 万元。2006 年 12 月 15 日，深圳安华信会计师事务所出具深安华信会验字[2006] 第 A102 号《验资报告》，对本次增资情况进行了审验。公司于 2006 年 12 月 20 日完成工商变更登记。

本次注册资本变更和增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈古	50.0000	8.8800%
2	金文明	350.0000	62.1600%
3	朱伟强	50.0000	8.8800%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	63.0600	11.2000%
5	深圳市时代联线科技经纪有限公司	50.0000	8.8800%
	合计	563.0600	100.0000%

8、2007年9月20日，经公司股东会决议，公司以资本公积转增注册资本1,056.17万元，分别由各股东按比例增资，增资后公司注册资本为1,619.23万元。2007年9月28日，深圳民生会计师事务所出具深民内审字[2007]第289号《验资报告》，对本次增资情况进行了审验。公司于2007年10月16日完成工商变更登记。

本次注册资本变更和增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈古	143.7900	8.8800%
2	金文明	1,006.5100	62.1600%
3	朱伟强	143.7900	8.8800%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	181.3500	11.2000%
5	深圳市时代联线科技经纪有限公司	143.7900	8.8800%
	合计	1,619.2300	100.0000%

9、2007年12月16日，经公司股东会决议，金文明分别将其所持公司5.0000%的股权转让给孟庆偿、文今朝。公司于2007年12月20日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈古	143.7900	8.8800%
2	金文明	844.5900	52.1600%
3	朱伟强	143.7900	8.8800%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	181.3500	11.2000%
5	深圳市时代联线科技经纪有限公司	143.7900	8.8800%
6	孟庆偿	80.9600	5.0000%
7	文今朝	80.9600	5.0000%
	合计	1,619.2300	100.0000%

10、2008年2月29日，经公司股东会决议，朱伟强将其所持公司6.8800%的股权转让给金文明。公司于2008年3月3日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈古	143.7900	8.8800%
2	金文明	955.9900	59.0400%
3	朱伟强	32.3800	2.0000%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	181.3500	11.2000%
5	深圳市时代联线科技经纪有限公司	143.7900	8.8800%
6	孟庆偿	80.9600	5.0000%

7	文今朝	80.9600	5.0000%
	合 计	1,619.2300	100.0000%

11、2008年8月10日，经公司股东会决议，由深圳市摩高创业投资有限公司对公司增资500万元，其中179.91万元计入注册资本，320.09万元计入资本公积。2008年8月12日，深圳民生会计师事务所出具深民会验字[2008]144号《验资报告》，对本次增资情况进行了审验。公司于2008年9月1日完成工商变更登记。

本次注册资本变更和增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈 古	143.7900	7.9900%
2	金文明	955.9900	53.1400%
3	朱伟强	32.3800	1.8000%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	181.3500	10.0800%
5	深圳市时代联线科技经纪有限公司	143.7900	7.9900%
6	孟庆偿	80.9600	4.5000%
7	深圳市摩高创业投资有限公司	179.9100	10.0000%
8	文今朝	80.9600	4.5000%
	合 计	1,799.1300	100.0000%

12、2008年11月24日，经公司股东会决议，公司注册资本增至2,759.99万元，以资本公积960.86万元转增注册资本。2008年12月31日，深圳民生会计师事务所出具深民会验字[2008]227号《验资报告》，对本次增资情况进行了审验。公司于2009年2月23日完成工商变更登记。

本次注册资本变更和增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	朱伟强	49.6800	1.8000%
2	金文明	1,466.5900	53.1400%
3	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	7.9900%
4	文今朝	124.2000	4.5000%
5	深圳市招商局科技投资有限公司	278.2000	10.0800%
6	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	10.0000%
7	孟庆偿	124.2000	4.5000%
8	陈 古	220.5600	7.9900%
	合 计	2,759.9900	100.0000%

13、2010年1月14日，经公司股东会决议，朱伟强将其所持公司1.8000%的股权转让

给李薇薇。公司于 2010 年 1 月 20 日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	10.0000%
2	金文明	1,466.5900	53.1400%
3	陈古	220.5600	7.9900%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	278.2000	10.0800%
5	李薇薇	49.6800	1.8000%
6	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	7.9900%
7	孟庆偿	124.2000	4.5000%
8	文今朝	124.2000	4.5000%
	合计	2,759.9900	100.0000%

14、2015 年 3 月 6 日，经公司股东会决议，陈古、文今朝分别将其所持 7.9900%和 4.5000% 的股权转让给金文明。公司于 2015 年 3 月 11 日完成工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	金文明	1,811.3500	65.6300%
2	李薇薇	49.6800	1.8000%
3	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	7.9900%
4	深圳市招商局科技投资有限公司	278.2000	10.0800%
5	孟庆偿	124.2000	4.5000%
6	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	10.0000%
	合计	2,759.9900	100.0000%

15、2015 年 8 月 15 日，经公司股东会决议，由新股东深圳市汇博成长创业投资有限公司、上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市世纪昆仑投资控股有限公司、刘星、陈凌、赵刚、郑颖分别对公司增资 1250 万元、625 万元、500 万元、475 万元、150 万元、500 万元、250 万元，其中 487.0585 万元计入注册资本，3262.9415 万元计入资本公积。公司于 2015 年 9 月 11 日完成工商变更登记。

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）	81.1763	2.5000%
2	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	8.5000%

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
3	深圳市汇博成长创业投资有限公司	162.3525	5.0000%
4	赵刚	64.9410	2.0000%
5	郑颖	32.4705	1.0000%
6	刘星	61.6940	1.9000%
7	孟庆偿	124.2000	3.8250%
8	李薇薇	49.6800	1.5300%
9	深圳市招商局科技投资有限公司	278.2000	8.5678%
10	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	6.7926%
11	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	64.9410	2.0000%
12	陈凌	19.4832	0.6000%
13	金文明	1,811.3500	55.7846%
	合计	3,247.0485	100.0000%

16、2016年3月30日，经公司股东会决议，深圳市招商局科技投资有限公司将其所持8.57%的股权转让给深圳市东方佳腾投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南泓大投资有限公司。公司于2016年3月30日完成工商变更登记

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	金文明	1,811.3500	55.7846%
2	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	8.5000%
3	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	6.7926%
4	深圳市汇博成长创业投资有限公司	162.3525	5.0000%
5	孟庆偿	124.2000	3.8250%
6	上海商投磐石创业投资合伙企业(有限合伙)	81.1763	2.5000%
7	赵刚	64.9410	2.0000%
8	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	64.9410	2.0000%
9	刘星	61.6940	1.9000%
10	李薇薇	49.6800	1.5300%
11	郑颖	32.4705	1.0000%
12	陈凌	19.4832	0.6000%
13	深圳市东方佳腾投资基金合伙企业(有限合伙)	140.1355	4.3158%
14	湖南泓大投资有限公司	138.0645	4.2520%
	合计	3,247.0485	100.0000%

17、原股东深圳市东方佳腾投资基金合伙企业（有限合伙）名称变更为深圳市东方佳腾投资合伙企业（有限合伙）。公司于 2016 年 6 月 22 日完成股东更名的工商变更登记。

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	金文明	1,811.3500	55.7846%
2	深圳市摩高创业投资有限公司	276.0000	8.5000%
3	深圳市时代联线科技经纪有限公司	220.5600	6.7926%
4	深圳市汇博成长创业投资有限公司	162.3525	5.0000%
5	孟庆偿	124.2000	3.8250%
6	上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）	81.1763	2.5000%
7	赵刚	64.9410	2.0000%
8	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	64.9410	2.0000%
9	刘星	61.6940	1.9000%
10	李薇薇	49.6800	1.5300%
11	郑颖	32.4705	1.0000%
12	陈凌	19.4832	0.6000%
13	深圳市东方佳腾投资合伙企业（有限合伙）	140.1355	4.3158%
14	湖南泓大投资有限公司	138.0645	4.2520%
	合计	3,247.0485	100.0000%

18、2016 年 6 月 10 日股东会决议和修改后章程的规定，公司进行股份制改制，企业类型由“有限责任公司”变更为“非上市股份有限公司”，同时变更企业名称，变更前企业名称为“深圳市广道高新技术有限公司”，变更后企业名称为“深圳市广道高新技术股份有限公司”。

股份公司由各发起人以公司截至 2016 年 3 月 31 日经审计的净资产人民币 10,832.55 万元，按照 1: 0.4154 比例折合 4500 万股，每股面值人民币 1 元，其余人民币 6,332.55 万元计入资本公积。公司于 2016 年 6 月 29 日完成工商变更登记。

各发起人实际认购股份、出资方式如下：

发起人	折合认购的股份数（万元）	占股份公司设立时总股本的比例	出资方式
金文明	2510.3070	55.7846%	净资产折股
深圳市东方佳腾投资合伙企业（有限合伙）	194.2110	4.3158%	净资产折股
深圳市摩高创业投资有限公司	382.5000	8.5000%	净资产折股

发起人	折合认购的股份数（万元）	占股份公司设立时总股本的比例	出资方式
深圳市时代联线科技经纪有限公司	305.6670	6.7926%	净资产折股
深圳市汇博成长创业投资有限公司	225.0000	5.0000%	净资产折股
孟庆偿	172.1250	3.8250%	净资产折股
上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）	112.5000	2.5000%	净资产折股
赵刚	90.0000	2.0000%	净资产折股
深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	90.0000	2.0000%	净资产折股
刘星	85.5000	1.9000%	净资产折股
李薇薇	68.8500	1.5300%	净资产折股
郑颖	45.0000	1.0000%	净资产折股
陈凌	27.0000	0.6000%	净资产折股
湖南泓大投资有限公司	191.3400	4.2520%	净资产折股
合计	4,500.00 00	100.0000%	

（五）财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 12 日批准报出。

附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，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42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（四）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（五）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

（七）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额

而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(八) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(九) 编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(十) 金融工具的确认和计量

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

- A、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，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
- B、持有至到期投资；
- C、应收款项；
- D、可供出售金融资产；
- E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

- (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

- (3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的

金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移的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,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产(不含应收款项)减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的,且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认,不得通过损益转回。

(十一) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2、外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（十二）应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单项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

占应收账款期末余额 10%以上且金额超过 100 万的应收款项。

单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元以上的其他应收款。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则按组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项和经单独测试后未减值的应收款项，按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

确定组合的依据	
无信用风险组合	主要包括保证金、押金、增值税出口退税款和合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。
正常信用风险组合	除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

（十三）存货

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，发出存货按加权平均计价法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品等直接用于出售的商品存货，在正常经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

（十四）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十五）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	5年	10.00%	18.00%
运输设备	5年	10.00%	18.00%
办公设备及其他	5年	10.00%	18.00%

3、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十六）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产

的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借

款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十八) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无

形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：

项目	预计使用寿命(年)	依据
软件	5	

2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，

本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十一）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十二) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

（二十三）收入

1、收入确认的原则

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、销售商品收入确认和计量的具体原则

(1) 现金结算客户：本公司根据客户的发货申请及销售订单，收到款后发货，商品出库对方签收已完成商品所有权上的主要风险和报酬的转移，商品出库对方签收作为收入确认时点，确认销售收入的实现。

(2) 信用期客户：该交易模式下，本公司依据经审批的订单安排销售出库，客户收到货物后进行验收并向本公司签字确认时，产品的主要风险和报酬也已转移，本公司确认营业收入并结转成本，同时，对于信用期客户本公司定期进行对账，核对发出产品数量、单价、金额、产品品种。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量的具体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时作为收入确认时点。

（二十四）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。

与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司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，计入其他收益或营业外收入；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收入。

已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

（二十六）经营租赁、融资租赁

1、经营租赁的会计处理

① 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

2、融资租赁的会计处理

① 融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

② 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十七）终止经营及持有待售

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的

终止经营损益列报。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售。

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产或处置组，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：①被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②决定不再出售之日的可收回金额。

（二十八）公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或

负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

(二十九)关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(三十) 所得税

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。

(三十一)主要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(a) 变更的内容及原因

财政部于 2017 年 4 月及 5 月分别颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动

资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则 42 号”)和修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简称“准则 16 号(2017)”),其中准则 42 号自 2017 年 5 月 28 日起施行;准则 16 号(2017)自 2017 年 6 月 12 日起施行。

采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注二中列示。

财政部于 2017 年 12 月及 2018 年 1 月分别发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)(以下简称“格式(2017)”)和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称“格式(2017)解读”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和格式(2017)要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。格式(2017)要求在利润表中新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。格式(2017)解读要求,对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照格式(2017)进行调整。

本公司采用上述企业会计准则和格式(2017)的主要影响如下:

(i) 政府补助

本公司根据准则 16 号(2017)的规定,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理,采用未来适用法变更了相关会计政策。本公司 2016 年度对于政府补助的会计处理和披露要求仍沿用准则 16 号(2017)颁布前的相关企业会计准则的规定。采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(ii) 利润表中新增“资产处置收益”行项目

本公司根据格式(2017)和格式(2017)讲解的规定,对 2016 和 2017 年发生的出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失进行了重新梳理,采用追溯调整法变更了利润表的列报。采用该格式后,本公司修改了财务报表的列报,包括在利润表中单独列示资产处置收益。采用该规定未对本公司利润总额产生影响。

(b) 变更对当年财务报表的影响

采用变更后会计政策编制的 2017 年度利润表各项目、2017 年 12 月 31 日资产负债表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况如下:

本年会计政策变更对 2017 年度利润表各项目的的影响分析如下：

项目名称	影响金额
	增加+/减少-
其他收益	+6,318,252.53
营业外收入	-6,318,252.53
财务费用	-414,000.00
营业外收入	-414,000.00

(c) 变更对比较期间财务报表的影响

上述会计政策变更不影响 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及 2016 年度利润表。

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

附注三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物和应税劳务销售额为基础计算销项税额、当期允许抵扣的进项税额及进项税转出额	6%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠

深圳市财政委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于 2015 年 11 月 2 日为公司颁发了编号为 GR201544200886 的《高新技术企业证书》，有效期至 2018 年 11 月 1 日。公司于高新技术企业证书持有年度享受 15% 的企业所得税优惠税率，税收优惠期限 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

公司现持有深圳市经济贸易和信息化委员会于 2014 年 4 月 29 日颁发的编号为深 R-2014-0143 的《软件企业认定证书》，被认定为软件企业。根据财政部、国家税务总局财税《关于软件产品增值税政策的通知》[2011]100 号，本公司销售的软件产品，按 17% 的税率计算缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分，实行即征即退政策。

附注四、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	23,564.19	234,356.37
银行存款	41,513,847.58	45,792,257.35
合 计	41,537,411.77	46,026,613.72

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司存放在境外的银行存款折合人民币金额为 0 元。

注释 2、应收帐款

1、应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,656,366.88	100.00%	7,008,044.68	9.02%	70,648,322.20
其中：无信用风险组合					
正常信用风险组合	77,656,366.88	100.00%	7,008,044.68	9.02%	70,648,322.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	77,656,366.88	100.00%	7,008,044.68	9.02%	70,648,322.20

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,082,274.32	100.00%	5,953,330.05	9.15%	59,128,944.27
其中：无信用风险组合					
正常信用风险组合	65,082,274.32	100.00%	5,953,330.05	9.15%	59,128,944.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	65,082,274.32	100.00%	5,953,330.05	9.15%	59,128,944.27

①本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，正常信用风险组合按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	66,310,676.00	85.39%	3,315,533.80
1—2 年	8,490,200.00	10.93%	849,020.00
2—3 年	15,000.00	0.02%	3,000.00
3 年以上	2,840,490.88	3.66%	2,840,490.88
合 计	77,656,366.88	100.00%	7,008,044.68

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	62,226,783.40	95.61%	3,111,339.17
1—2 年	15,000.04	0.02%	1,500.00
2—3 年			
3 年以上	2,840,490.88	4.37%	2,840,490.88
合 计	65,082,274.32	100.00%	5,953,330.05

③本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、按欠款方归集的本报告期末前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额比例
第一名	货款	34,290,600.00	1—2 年	44.16%
第二名	货款	21,860,450.00	1—2 年	28.15%
第三名	货款	12,685,200.00	1—2 年	19.99%
		2,840,490.88	3 年以上	
第四名	货款	5,964,626.00	1 年以内	7.68%
第五名	货款	15,000.00	2—3 年	0.02%
合 计		77,656,366.88		100.00%

3、期末应收账款中无应收其他关联方款项。

4、期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5、期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

注释 3、预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	272,000.00	100.00%	139,000.00	100.00%
合 计	272,000.00	100.00%	139,000.00	100.00%

2、预付款项期末余额明细情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额比例
深圳市力合科技融资担保有限公司	担保费	230,000.00	1 年以内	84.56%
北京极科极客科技有限公司	货款	32,000.00	1 年以内	11.76%
上海创蓝文化传播有限公司	宣传费	10,000.00	1 年以内	3.68%
合 计		272,000.00		100.00%

注释 4、其他应收款

1、其他应收款账龄分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,207,937.02	100.00%			2,207,937.02
其中：无信用风险组合	2,207,937.02	100.00%			2,207,937.02
正常信用风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,207,937.02	100.00%			2,207,937.02

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,759,659.18	100.00%			1,759,659.18
其中：无信用风险组合	1,759,659.18	100.00%			1,759,659.18
正常信用风险组合					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,759,659.18	100.00%			1,759,659.18

①本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
深圳大顺天秤管理咨询有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	45.29%
个人所得税	其他	484,821.58	1年以内	21.96%
深圳市人民检察院	质保金	129,163.50	2—3年	5.85%
北京房丽美投资管理有限公司	押金	117,110.25	2—3年	5.30%
深圳市嘉达高科产业发展有限公司	押金	73,516.80	3年以上	3.33%
合计		1,804,612.13		81.73%

3、报告期内关联方其他应收款情况详见附注六（五）。

4、期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

5、期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

注释 5、存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,211,990.05		12,211,990.05
发出商品	4,050,256.32		4,050,256.32
合计	16,262,246.37		16,262,246.37

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,375,124.47		10,375,124.47
发出商品	968,692.14		968,692.14
合计	11,343,816.61		11,343,816.61

2、存货跌价准备

报告期内，不需计提存货跌价准备。

注释 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税款	7,611,772.75	3,592,689.07
合 计	7,611,772.75	3,592,689.07

注释 7、固定资产

1、固定资产情况

项 目	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合 计
1. 账面原值				
（1）期初余额	2,332,918.36	27,282,817.00	2,198,832.01	31,814,567.37
（2）本期增加金额		6,312,267.79	11,492,597.26	17,804,865.05
—购置		6,312,267.79	11,492,597.26	17,804,865.05
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	2,332,918.36	33,595,084.79	13,691,429.27	49,619,432.42
2. 累计折旧				
（1）期初余额	1,833,192.05	16,473,540.51	1,918,118.41	20,224,850.97
（2）本期增加金额	152,076.84	4,113,291.11	86,300.24	4,351,668.19
—计提	152,076.84	4,113,291.11	86,300.24	4,351,668.19
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	1,985,268.89	20,586,831.62	2,004,418.65	24,576,519.16
3. 减值准备				
（1）期初余额				
（2）本期增加金额				
（3）本期减少金额				
（4）期末余额				
4. 账面价值				
（1）期末余额	347,649.47	13,008,253.17	11,687,010.62	25,042,913.26
（2）期初余额	499,726.31	10,809,276.49	280,713.60	11,589,716.40

2、期末无闲置或暂时闲置的固定资产。

注释 8、无形资产

1、无形资产情况

项 目	软件	合 计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	26,853,269.23	26,853,269.23
(2) 本期增加金额	5,495,726.50	5,495,726.50
—购置	5,495,726.50	5,495,726.50
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	32,348,995.73	32,348,995.73
2. 累计摊销		
(1) 期初余额	12,040,956.49	12,040,956.49
(2) 本期增加金额	5,007,060.48	5,007,060.48
—计提	5,007,060.48	5,007,060.48
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	17,048,016.97	17,048,016.97
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末余额	15,300,978.76	15,300,978.76
(2) 期初余额	14,812,312.74	14,812,312.74

2、本期期末无用于抵押或担保的无形资产。

注释 9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
办公室装修款	161,760.16		125,711.76	36,048.40
办公室租赁费	162,383.31	526,995.00	689,378.31	

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
上海金海滨技术培训中心	90,000.00		90,000.00	
重庆淳钰信息技术	90,000.00		90,000.00	
北京世博联展览服务有限公司	150,000.00		150,000.00	
员工宿舍租赁费		154,350.00	84,000.00	70,350.00
合 计	654,143.47	681,345.00	1,229,090.07	106,398.40

注释 10、递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

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
应收款项减值准备	7,008,044.68	1,081,029.84	5,953,330.05	917,555.71
合 计	7,008,044.68	1,081,029.84	5,953,330.05	917,555.71

注释 11、短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	14,000,000.00	6,850,000.00
质押借款	950,000.00	950,000.00
合 计	14,950,000.00	7,800,000.00

借款说明:

借款银行	借款金额	利率	借款起始日	借款归还日	担保方及抵押物
兴业银行股份有限公司深圳分行	400 万元	6.3075%	2017 年 2 月 3 日	2018 年 2 月 3 日	金文明、赵璐保证 广道高新（北京）科技有限公司担保
北京银行股份有限公司深圳分行	500 万元	5.655%	2017 年 2 月 14 日	2018 年 2 月 14 日	金文明、赵璐保证 深圳市中小企业融资担保有限公司担保
北京银行股份有限公司深圳分行	500 万元	5.655%	2017 年 2 月 17 日	2018 年 2 月 17 日	金文明、赵璐保证 深圳市中小企业融资担保有限公司担保
北京银行股份有限公司深圳南山支行	95 万元	4.3935%	2017 年 6 月 6 日	2018 年 6 月 6 日	深圳市广道数据服务有限公司定期存单质押，金额为 100 万，存单号为 00005471
兴业银行股份有限公司深圳分行	500 万元	0.0000%	2017 年 3 月 24 日	2018 年 3 月 24 日	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司担保

合 计	1995 万元			
-----	---------	--	--	--

2、期末无已逾期未偿还的短期借款。

注释 12、应付账款

1、应付账款明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
商品款	723,000.00	758,000.00
咨询费		600,000.00
合 计	723,000.00	1,358,000.00

2、应付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	17,000.00	2.35%	758,000.00	55.82%
1—2 年	706,000.00	97.65%	600,000.00	44.18%
合 计	723,000.00	100.00%	1,358,000.00	100.00%

3、应付款项期末余额明细情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额比例
深圳市蓝科鑫业科技有限公司	货款	701,000.00	1—2 年	96.96%
深圳市吉太科技有限公司	货款	17,000.00	1 年以内	2.35%
北京荣大伟业商贸有限公司深圳分公司	货款	5,000.00	1—2 年	0.69%
合 计		723,000.00		100.00%

4、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5、期末无欠关联方款项。

注释 13、预收款项

1、预收款项情况

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	59,433.97	1,943,371.23
合 计	59,433.97	1,943,371.23

2、预收款项按账龄列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	59,433.97	100.00%	1,943,371.23	100.00%
合 计	59,433.97	100.00%	1,943,371.23	100.00%

3、预收款项期末余额明细情况：

单位名称	期末余额	发生时间	占预收账款期末余额比例
第一名	31,132.08	1年以内	52.38%
第二名	28,301.89	1年以内	47.62%
合 计	59,433.97		100.00%

4、期末数中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

5、本账户期末账龄超过1年的大额预收账款情况：无。

注释 14、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,631,108.30	21,536,448.37	20,781,834.68	2,385,721.99
二、离职后福利-设定提存计划		383,551.67	383,551.67	
合 计	1,631,108.30	21,920,000.04	21,165,386.35	2,385,721.99

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,631,108.30	20,846,813.44	20,092,199.75	2,385,721.99
二、职工福利费		452,238.36	452,238.36	
三、社会保险费		151,476.17	151,476.17	
其中：医疗保险		132,225.42	132,225.42	
工伤保险		4,042.26	4,042.26	
生育保险		15,208.49	15,208.49	
四、住房公积金		85,920.40	85,920.40	
合 计	1,631,108.30	21,536,448.37	20,781,834.68	2,385,721.99

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险费		363,169.26	363,169.26	
失业保险		20,382.41	20,382.41	

合 计		383,551.67	383,551.67
-----	--	------------	------------

注释 15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	246,919.91	987,150.19
城建税	17,284.39	69,100.51
企业所得税	3,822,157.28	3,119,155.63
个人所得税	510,370.88	310,999.02
教育费附加	7,407.60	29,614.51
地方教育费附加	4,938.40	19,743.00
合 计	4,609,078.46	4,535,762.86

注释 16、其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他往来		3,000,000.00
押金、保证金	23,300.00	64,300.00
其他	71,156.15	514,427.15
合 计	94,456.15	3,578,727.15

2、按账龄列示其他应付款：

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	71,156.15	75.33%	491,926.01	13.75%
1—2 年	2,300.00	2.44%	22,800.00	0.64%
2—3 年			58,001.14	1.62%
3 年以上	21,000.00	22.23%	3,006,000.00	83.99%
合 计	94,456.15	100.00%	3,578,727.15	100.00%

3、报告期内关联方其他应付款情况详见附注六（五）。

注释 17、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	200,000.00			200,000.00	
合 计	200,000.00			200,000.00	

1、与政府补助相关的递延收益

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	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
子公司项目资助	200,000.00			200,000.00	与资产相关
合 计	200,000.00			200,000.00	

2、政府补助明细情况

补助项目	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	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于大数据的舆情 分析云系统	200,000.00				200,000.00	与资产相关

说明：该政府补助于 2014 年收到，总金额 20 万元。用于“基于大数据的舆情分析云系统”项目，该系统截止到 2017 年 12 月 31 日尚未验收。

注释 18、股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金文明	25,103,070.00			25,103,070.00
李薇薇	688,500.00			688,500.00
孟庆偿	1,721,250.00			1,721,250.00
深圳市时代联线科技经纪有限公司	3,056,670.00			3,056,670.00
深圳市摩高创业投资有限公司	3,825,000.00			3,825,000.00
深圳市汇博成长创业投资有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00
上海商投磐石创业投资合伙企业（有 有限合伙）	1,125,000.00			1,125,000.00
深圳市世纪昆仑投资控股有限公司	900,000.00			900,000.00
刘 星	855,000.00			855,000.00
陈 凌	270,000.00			270,000.00
赵 刚	900,000.00			900,000.00
郑 颖	450,000.00			450,000.00
深圳市东方佳腾投资合伙企业(有限 合伙)	1,942,110.00			1,942,110.00
湖南泓大投资有限公司	1,913,400.00			1,913,400.00
合 计	45,000,000.00			45,000,000.00

注释 19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	63,325,476.64			63,325,476.64
合 计	63,325,476.64			63,325,476.64

注释 20、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,062,161.31	2,996,900.90		5,059,062.21
合 计	2,062,161.31	2,996,900.90		5,059,062.21

注释 21、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
年初未分配利润	18,529,843.68	36,047,284.05
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	18,529,843.68	36,047,284.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,131,838.17	24,999,458.16
减：16年3月31日股改折股		40,454,737.22
提取法定盈余公积	2,996,900.90	2,062,161.31
期末未分配利润	43,664,780.95	18,529,843.68

注释 22、营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	136,126,199.38	126,966,052.34
营业收入合计	136,126,199.38	126,966,052.34
主营业务成本	60,188,933.33	52,189,131.93
营业成本合计	60,188,933.33	52,189,131.93

2、主营业务分类（按产品）

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
网络安全审计系统	61,096,581.18	23,578,456.49	35,399,743.56	13,379,142.75
容灾备份系统	16,233,333.33	9,221,346.55	34,050,222.25	15,667,801.66
智能舆情分析系统	25,755,375.70	14,081,789.45	35,902,165.55	13,854,767.04
广道无线接入管控系统	31,548,299.12	13,307,340.84	19,620,940.16	9,287,420.48
服务费	1,492,610.05		1,992,980.82	
合 计	136,126,199.38	60,188,933.33	126,966,052.34	52,189,131.93

3、本公司报告期前五名客户收入

单位名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	46,218,803.42	33.95%
第二名	39,826,965.81	29.26%

第三名	30,674,955.65	22.53%
第四名	10,228,880.00	7.52%
第五名	548,717.95	0.40%
合 计	127,498,322.83	93.66%

(续)

单位名称	上期发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	53,275,213.68	41.96%
第二名	38,120,598.29	30.02%
第三名	19,887,156.92	15.66%
第四名	13,972,251.00	11.01%
第五名	651,886.79	0.51%
合 计	125,907,106.68	99.16%

注释 23、税金及附加

项 目	本期数	上期数	计缴标准
城市维护建设税	775,824.29	668,697.20	7%
教育费附加	332,496.13	286,584.52	3%
地方教育费附加	221,664.08	191,056.34	2%
合 计	1,329,984.50	1,146,338.06	

注释 24、销售费用

项 目	本期数	上期数
工薪	6,480,023.74	4,603,036.60
差旅费	4,196,856.96	1,641,106.10
业务招待费	1,044,880.37	1,797,504.80
广告宣传费	488,520.00	1,010,861.58
办公费	667,748.23	99,015.28
运费	73,181.00	238,078.00
房租水电费	211,573.74	65,570.88
其他	320,102.16	130,072.32
汽车费用	67,494.70	18,577.10
展览费	39,677.78	525,798.07
会议费	688,915.00	144,500.00
合 计	14,278,973.68	10,274,120.73

注释 25、管理费用

项 目	本期数	上期数
工薪	4,856,905.16	7,229,199.78
差旅费	763,048.18	1,071,709.21
折旧费	839,278.88	568,510.14
业务招待费	403,484.48	768,480.19
办公费	1,260,216.46	564,425.87
汽车费用	188,611.34	318,355.74
房租水电费	1,452,437.51	1,534,143.17
其他	606,919.66	676,318.20
无形资产摊销费	352,923.63	1,255,872.12
研发费用	20,937,135.11	16,989,622.21
会议费	665,017.00	562,373.50
装修费摊销	125,711.76	89,662.84
服务费	83,948.77	882,652.63
广告费		770,377.36
合 计	32,535,637.94	33,281,702.96

注释 26、财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	298,477.24	454,279.30
减：利息收入	322,827.50	627,595.76
手续费及其他	205,335.81	218,259.78
合 计	180,985.55	44,943.32

注释 27、资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	1,054,714.63	2,062,230.85
合 计	1,054,714.63	2,062,230.85

注释 28、其他收益

项 目	本期数	上期数
增值税即征即退-软件退税	6,318,252.53	
合 计	6,318,252.53	

注释 29、营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期数	上期数	本期数	上期数
政府补助	1,100,000.00	3,622,925.73	1,100,000.00	717,500.00
其他	2,839.00	160,080.03	2,839.00	95,946.00
合 计	1,102,839.00	3,783,005.76	1,102,839.00	813,446.00

2、计入当期损益的政府补助如下表：

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
收深圳市南山区财政局企业上市融资款	600,000.00		与收益相关
收深圳市中小企业服务署新三板挂牌补贴项目资助经费	500,000.00		与收益相关
即征即退增值税		2,905,425.73	与收益相关
收南山科创中心贷款贴息资助款		237,500.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目资助资金		480,000.00	与收益相关
合 计	1,100,000.00	3,622,925.73	

注释 30、营业外支出

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期数	上期数	本期数	上期数
固定资产报废毁损损失		1,496,610.76		1,496,610.76
合 计		1,496,610.76		1,496,610.76

注释 31、所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,009,697.24	5,557,798.09
递延所得税调整	-163,474.13	-303,276.76
合 计	5,846,223.11	5,254,521.33

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上期数
利润总额	33,978,061.28	30,253,979.49

按法定/适用税率计算的所得税费用	5,096,709.19	4,538,096.92
子公司适用不同税率的影响	-185,033.82	362,602.66
调整以前期间所得税的影响	243,658.52	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	138,180.50	231,596.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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	552,708.72	122,225.62
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	5,846,223.11	5,254,521.33

注释 32、现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
利息收入	322,827.50	627,595.76
政府补助	1,514,000.00	717,500.00
其他往来	867,478.10	160,080.03
合 计	2,704,305.60	1,505,175.79

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
付现费用	17,807,336.54	15,620,298.33
其他往来	3,204,610.78	
合 计	21,011,947.32	15,620,298.33

3、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
融资服务费	200,000.00	212,000.00
质押借款的银行定期存单	1,000,000.00	
合 计	1,200,000.00	212,000.00

注释 33、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

项 目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	28,131,838.17	24,999,458.16
加：资产减值准备	1,054,714.63	2,062,230.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,351,668.19	4,894,515.42
无形资产摊销	5,007,060.48	4,857,220.50
长期待摊费用摊销	1,229,090.07	488,414.30
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,496,610.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	912,477.24	666,279.30
投资损失（收益以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,918,429.76	-7,945,346.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-163,474.13	-303,276.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,698,091.50	-44,544,328.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,175,278.97	3,030,658.51
其他		-525,000.00
经营活动产生的现金流量净额	12,731,574.42	-10,822,564.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	40,537,411.77	46,026,613.72
减：现金的期初余额	46,026,613.72	64,210,107.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,489,201.95	-18,183,493.30

2、现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上期数
一、现金	40,537,411.77	46,026,613.72

项 目	本期数	上期数
其中：库存现金	23,564.19	234,356.37
可随时用于支付的银行存款	40,513,847.58	45,792,257.35
二、现金及现金等价物期末余额	40,537,411.77	46,026,613.72

注释34、使用权受到限制的资产

项 目	期 末 数	受限原因
货币资金	1,000,000.00	质押的定期存单
合 计	1,000,000.00	

附注五、在其他主体中的权益

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币元。)

(一) 在子公司中的权益

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广道高新(北京)科技有限公司	全资子公司	北京	信息服务	3,500,000.00	计算机软件、硬件相关的技术开发与销售;网络和系统集成;技术支持、服务和培训;网络产品、电子产品及元器件、通讯产品的技术开发与销售,进出口业务	3,500,000.00		100%	100%	是		-	
深圳市广道科技有限公司	全资子公司	深圳	信息服务	3,000,000.00	光通信设备、网络通信设备、接入网通信系统设备及配套产品的销售;网络技术、计算机软硬件的技术开发;网络系统集成	3,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市广道数据服务有限公司	全资子公司	深圳	信息服务	5,000,000.00	数据库管理;网络系统的技术开发	5,000,000.00		100%	100%	是			
合 计						11,500,000.00							

2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

附注六、关联方及关联交易

(一) 本公司控股股东情况

控股股东名称	控股股东对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
金文明	55.7846%	55.7846%

(二) 本公司的子公司情况

见附注五、(一)。

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
赵璐	本公司董事、副总经理、财务负责人
宋凯	本公司副总经理
张红	本公司董事会秘书
陈曦	本公司董事
徐佳伟	本公司董事
彭武商	本公司董事
刘海军	本公司监事
高进	本公司监事会主席
高晓玲	本公司职工代表监事
深圳市摩高创业投资有限公司	彭武商任总经理及法人代表，本公司股东
深圳市时代联线展览有限公司	赵璐控制
深圳市时代联线科技经纪有限公司	赵璐控制，本公司股东
中财华路投资管理有限公司	金文明控制
深圳华路国际教育投资有限公司	深圳中财华路投资管理有限公司控股；深圳市时代联线科技经纪有限公司参股；金文明任执行董事
深圳市东方华路投资有限公司	金文明控制
中财华路（北京）影业文化有限责任公司	金文明控制
深圳中财华路商学院有限公司	金文明任董事长、总经理、法定代表人
深圳中财华路财经研究院	金文明担任法定代表人的民办非企业单位
深圳华路金融影业文化有限公司	深圳中财华路商学院有限公司控股
深圳市金汉数码图文技术有限公司	赵璐控制

其他关联方名称	与本公司关系
深圳市汇博悦翔投资管理合伙企业（有限合伙）	陈曦参股，任执行事务合伙人
深圳市华纳机电设备有限公司	与发行人具有密切往来的公司
深圳市萱嘉生物科技有限公司	陈曦任董事
深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司	陈曦任董事、总经理
深圳市九州电子之家有限公司	陈曦参股，任董事
深圳市中小担创业投资有限公司	陈曦任董事
惠州市光耀地产集团有限公司	彭武商参股，任副董事长
深圳市方道科技有限公司	彭武商参股，任监事
惠州市惠环富阳工业配套服务有限公司	彭武商参股，任董事
小墨热管理材料技术（深圳）有限公司	金文明任董事，中财华路投资管理有限公司、深圳市时代联线展览有限公司参股
广州影珠生物科技有限公司	张红控制，任执行董事

(四)关联交易情况

1、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保期间	贷款银行
金文明	深圳市广道高新技术有限公司	4,000,000.00	2017年2月3日	主合同项目下的主债务履行期届满之日起两年	兴业银行股份有限公司深圳分行
赵璐	深圳市广道高新技术有限公司	4,000,000.00	2017年2月3日	主合同项目下的主债务履行期届满之日起两年	兴业银行股份有限公司深圳分行
金文明	深圳市广道高新技术有限公司	5,000,000.00	2017年2月14日	主合同项目下的主债务履行期届满之日起两年	北京银行股份有限公司深圳分行
赵璐	深圳市广道高新技术有限公司	5,000,000.00	2017年2月14日	主合同项目下的主债务履行期届满之日起两年	北京银行股份有限公司深圳分行
金文明	深圳市广道高新技术有限公司	5,000,000.00	2017年2月17日	主合同项目下的主债务履行期届满之日起两年	北京银行股份有限公司深圳分行
赵璐	深圳市广道高新技术有限公司	5,000,000.00	2017年2月17日	主合同项目下的主债务履行期届满之日起两年	北京银行股份有限公司深圳分行
金文明	深圳市广道数据服务有限公司	5,000,000.00	2017年3月24日	主合同项目下的主债务履行期届满之日起两年	兴业银行股份有限公司深圳分行
赵璐	深圳市广道数据	5,000,000.00	2017年3月24日	主合同项目下的	兴业银行股份有

服务有限公司			主债务履行期届满之日起两年	限公司深圳分行
--------	--	--	---------------	---------

2、关键管理人员报酬

项目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	2,016,605.10	2,836,589.51

(五)关联方往来款项

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	宋凯	8,000.00		52,000.00	
	刘海军	15,000.00			

附注七、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

附注八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

附注九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

附注十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注十一、母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,691,740.88	100.00%	6,709,813.38	9.36%	64,981,927.50
其中：无信用风险组合					

正常信用风险组合	71,691,740.88	100.00%	6,709,813.38	9.36%	64,981,927.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	71,691,740.88	100.00%	6,709,813.38	9.36%	64,981,927.50

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,171,034.32	100.00%	5,707,768.05	9.49%	54,463,266.27
其中：无信用风险组合					
正常信用风险组合	60,171,034.32	100.00%	5,707,768.05	9.49%	54,463,266.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	60,171,034.32	100.00%	5,707,768.05	9.49%	54,463,266.27

①本期无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

②组合中，正常信用风险组合按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	60,346,050.00	84.18%	3,017,302.50
1—2年	8,490,200.00	11.84%	849,020.00
2—3年	15,000.00	0.02%	3,000.00
3年以上	2,840,490.88	3.96%	2,840,490.88
合计	71,691,740.88	100.00%	6,709,813.38

账龄	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例	
1年以内	57,315,543.40	95.25%	2,865,777.17
1—2年	15,000.04	0.03%	1,500.00
2—3年			
3年以上	2,840,490.88	4.72%	2,840,490.88
合 计	60,171,034.32	100.00%	5,707,768.05

③本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、按欠款方归集的本报告期末前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额比例
第一名	货款	34,290,600.00	1—2年	47.83%
第二名	货款	21,860,450.00	1—2年	30.49%
第三名	货款	12,685,200.00	1—2年	21.66%
		2,840,490.88	3年以上	
第四名	货款	15,000.00	2—3年	0.02%
合 计		71,691,740.88		100.00%

3、期末应收账款中无应收其他关联方款项。

4、期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5、期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

注释 2、其他应收款

1、其他应收款账龄分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,884,436.49	100.00%			5,884,436.49
其中：无信用风险组合	5,884,436.49	100.00%			5,884,436.49
正常信用风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,884,436.49	100.00%			5,884,436.49

类 别	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,624,998.93	100.00%			2,624,998.93
其中：无信用风险组合	2,624,998.93	100.00%			2,624,998.93
正常信用风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,624,998.93	100.00%			2,624,998.93

①本期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

③本期无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
深圳市广道科技有限公司	往来款	4,000,000.00	1—3 年	67.98%
深圳大顺天秤管理咨询有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	16.99%
个人所得税	其 他	484,821.58	1 年以内	8.24%
深圳市人民检察院	质保金	129,163.50	1—2 年	2.19%
深圳市嘉达高科产业发展有限公司	押 金	73,516.80	3 年以上	1.25%
合 计		5,687,501.88		96.65%

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

4、期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

5、期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

注释 3、长期股权投资

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	11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00
合 计	11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

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
广道高新(北京)科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
深圳市广道科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市广道数据服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合 计	11,500,000.00			11,500,000.00		

注释 4、营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	125,897,319.38	112,993,801.34
营业收入合计	125,897,319.38	112,993,801.34
主营业务成本	55,607,614.24	49,153,023.31
营业成本合计	55,607,614.24	49,153,023.31

2、主营业务分类（按产品）

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
网络安全审计系统	61,096,581.18	23,578,456.49	35,399,743.56	13,379,142.75
广道无线接入管控系统	31,548,299.12	13,307,340.84	19,620,940.16	9,287,420.48
容灾备份系统	16,233,333.33	9,221,346.55	34,050,222.25	15,667,801.66
智能舆情分析系统	15,526,495.70	9,500,470.36	21,929,914.55	10,818,658.42
服务费	1,492,610.05		1,992,980.82	
合 计	125,897,319.38	55,607,614.24	112,993,801.34	49,153,023.31

注释 5、现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	29,969,009.04	25,263,252.90
加：资产减值准备	1,002,045.33	2,122,809.56
固定资产折旧	3,414,617.77	3,792,283.33
无形资产摊销	4,390,937.01	4,554,815.12

项 目	本期数	上期数
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	847,203.24	666,279.30
投资损失(收益以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-4,918,429.76	-8,470,346.37
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-150,306.80	-318,421.44
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-18,932,227.80	-45,770,180.78
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,355,720.07	3,147,427.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,978,568.10	-15,012,080.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	37,518,421.37	41,059,164.80
减：现金的期初余额	41,059,164.80	59,085,697.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,540,743.43	-18,026,533.00

附注十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期数	上期数
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		-1,496,610.76
(二) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
(三) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,514,000.00	717,500.00
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占		

用费		
(五) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(六) 非货币性资产交换损益		
(七) 委托他人投资或管理资产的损益		
(八) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(九) 债务重组损益		
(十) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(十六) 对外委托贷款取得的损益		
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(十九) 受托经营取得的托管费收入		
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,839.00	95,946.00
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,516,839.00	-683,164.76
减：非经常性损益的所得税影响数	227,525.85	-102,474.71
非经常性损益净额	1,289,313.15	-580,690.05
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,289,313.15	-580,690.05

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	本期数	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	19.67%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.77%	0.60	0.60

报告期利润	上期数		
	加权平均净资产收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.47%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.97%	0.57	0.57

深圳市广道高新技术股份有限公司

二〇一八年四月十二日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室