



证 券 简 称

NEEQ: 836688

深圳市远行科技股份有限公司

Shenzhen Vispractice Technology Corporation



年度报告

2016

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况.....	7
第三节	主要会计数据和关键指标	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	股本、股东情况	30
第七节	融资情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	34
第九节	公司治理及内部控制	38
第十节	财务报告.....	43

释义

释义项目	指	释义
远行科技、本公司、公司	指	深圳市远行科技股份有限公司
远行有限	指	深圳市远行科技有限公司，深圳市远行科技股份有限公司的前身
股东大会	指	深圳市远行科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市远行科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市远行科技股份有限公司监事会
国融信	指	深圳市国融信科技有限公司
远行软件	指	深圳市远行软件有限公司
中兴网信	指	深圳中兴网信科技有限公司
中兴通讯技术	指	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
纵联成长	指	深圳市纵联成长投资合伙企业（有限合伙）
德威远行	指	深圳德威远行投资企业（有限合伙）
神华投资	指	深圳市神华投资集团有限公司
沃华投资	指	深圳市沃华投资有限公司
本年度报告	指	深圳市远行科技股份有限公司 2016 年年度报告
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华创证券	指	华创证券有限责任公司
《公司法》	指	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》、《章程》	指	指《深圳市远行科技股份有限公司章程》
报告期	指	2016 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
SOA	指	Service-Oriented Architecture 即面向服务的体系结构，它是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互
财务共享	指	依托信息技术以财务业务流程处理为基础，以优化组织结构、规范流程、提升流程效率、降低运营成本或创造价值为目的，以市场视角为内外部客户提供专业化生产服务的分布式管理模式
云计算	指	IT 基础设施的交付和使用模式，通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务
大数据	指	大数据（Big data 或 Mega data），或称巨量数据、海量数据、大资料，指的是所涉及的数据量规模巨大到无法通过人工，在合理时间内达到截取、管理、处理、并整理成为人类所能解读的信息。在总数据量相同的情况下，与个别分析独立的小型数据集相比，将各个小型数据集合并后进行分析可得出许多额外的信息和数据关系性
互联网金融	指	以依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具，实现资金融通、

		支付和信息中介等业务的一种新兴金融
电子商务	指	在互联网上以电子交易方式进行的交易活动和相关服务的活动

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准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。

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	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

3、豁免披露事项及理由（如有）

无

【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
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东和实际控制人为蔡雪原和吴丽(夫妻关系),分别持有公司 34.77%和 25.63%的股权,合计持股比例为 60.40%。同时蔡雪原担任公司董事长、总经理,吴丽担任公司财务总监、董事会秘书,能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则存在损害公司及其他股东利益的风险。
公司治理风险	股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。2015年9月,有限公司整体变更为股份公司后,建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及《深圳市远行科技股份有限公司关联交易管理制度》、《深圳市远行科技股份有限公司对外担保管理制度》等管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高,但由于股份公司成立至今时间较短,公司管理层的管理意识需要

	进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此,股份公司设立初期,公司存在一定治理风险。
经营管理风险	报告期内,随着公司业务的发展,公司在员工数量和客户数量方面都将有较快的增长,目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。将来 随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加,公司管理体系将日益复杂,对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求,若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求,可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。
技术变化及人才短缺	公司所处行业属于技术密集型行业。当前,计算机技术、软件技术、通信技术、网络技术等的发展较快,随着市场竞争的加剧以及客户需求的不断变化,产品周期越来越短,对技术要求越来越高,竞争对手的技术进步也越来越快,公司在业务规模迅速发展壮大过程中,可能会面临短时间内技术人才的巨大缺口,无论是通过自行培养还是由市场供给,公司均可能面临较大的人才短缺风险。
规模较小的风险	由于公司所处行业对技术水平、研发能力及人力资源等要素的要求较高,对企业本身的抗风险能力具备一定要求。虽然公司在商业模式和技术性方面处于行业领先地位,但是在规模竞争力方面,公司与同行业大公司相比处于弱势。若市场环境发生不利于公司发展的变化,或因公司决策失误对公司经营产生负面影响,公司将面临较大的经营压力。若公司未能采取适当措施进行风险管理,则有可能使公司持续经营能力减弱。因此公司存在规模较小,抗风险能力较弱的风险。
人才短缺风险	虽然在较短的时间内,公司在细分市场上取得了领先的技术优势和市场地位,管理层普遍具有较高的技术,培养了一批具有技术开发经验的行业人才,但随着软件和信息技术服务业的迅速发展,公司业务规模迅速发展壮大,面临短时间内技术人才的巨大缺口,无论是通过自行培养还是由市场供给,公司均可能存在较大的人才短缺压力。
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	深圳市远行科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Vispratcie Technology Corporation
证券简称	远行科技
证券代码	836688
法定代表人	蔡雪原
注册地址	深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号
办公地址	深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号
主办券商	华创证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	章为纲 章天赐
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴丽
电话	0755-86212585
传真	0755-86219060
电子邮箱	wuli@vispractice.com
公司网址	www.vispractice.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号 518000
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	深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号

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
挂牌时间	2016 年 4 月 1 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	SOA、云计算、大数据、账务共享、电子商务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
做市商数量	-
控股股东	蔡雪原 吴丽
实际控制人	蔡雪原 吴丽

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

企业法人营业执照注册号	914403007703018032	否
税务登记证号码	914403007703018032	否
组织机构代码	914403007703018032	否

注释：2015年9月16日 股份公司成立，领取三证合一的营业执照，统一社会信用代码为914403077030108032

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	37,939,321.61	42,100,838.81	-9.88%
毛利率%	-1.03%	31.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,897,696.86	1,524,436.76	-224.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,474,176.74	1,755,615.22	-639.65%
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）	-3.70%	3.91%	-
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）	-18.46%	4.51%	-
基本每股收益	-0.04	0.03	-233.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	69,196,324.30	66,502,761.98	4.05%
负债总计	18,823,939.27	12,829,807.09	46.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,372,385.03	52,270,081.89	-3.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	1.05	-3.81%
资产负债率%（母公司）	27.19%	17.48%	-
资产负债率%（合并）	27.20%	19.29%	-
流动比率	3.36	5.00	-
利息保障倍数	-	4.32	-

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	-7,450,774.43	4,135,164.44	-280.18%
应收账款周转率	1.74	1.66	4.22%
存货周转率	24.40	50.59	-51.77%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.05%	80.98%	-95.00%
营业收入增长率%	-9.88%	51.29%	-119.30%
净利润增长率%	-196.90%	237.14%	-483.90%

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	50,000,000	50,000,000	
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
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	7,214,370.01
计入当期损益的政府补助(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)	1,534,487.85
委托他人投资或管理资产的损益	209,377.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	59,853.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,378.79
非经常性损益合计	8,994,711.19
所得税影响数	1,418,231.31
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	7,576,479.88

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(如有)

单位：元

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司是一家专业提供 IT 信息化产品的国家高新技术企业和深圳市高新技术企业，已取得国家高新技术企业证书、深圳市高新技术企业证书、软件企业认定证书、计算机信息系统集成 3 级资质证书、CMMI-3 资质证书、ISO9001:2008 质量管理体系认证，截止报告期末，拥有软件著作权 31 项，发明专利 8 项，公司有拥有强大研发力量。本公司所处行业根据《上市公司行业分类索引》，属于 I65 软件和信息技术服务业，公司收入主要来源于向客户提供软件开发、技术支持与服务 and 软硬件销售。

1、研发模式

报告期内，公司采取的是“订单驱动式”研发模式，随着公司产销规模的进一步扩大，公司将采取“订单驱动为主，定期投入为辅”的研发模式。目前公司产品所采用的核心技术均为公司自主研发所得。根据软件产品的复杂程度或规模不同，公司研发周期一般为半年到两年。对于核心产品，公司持续进行研发，保持更新换代，以保证产品的市场竞争力。

2、销售模式

公司的主要采用的是“标准化产品+定制实施”的销售模式，以直接销售为主，与合作伙伴捆绑销售为辅。目前渠道代理销售模式所产生的销售额占销售总额的比例较小，公司今后将逐步建立并加强渠道代理销售模式。

在直接销售模式下，公司销售、技术人员与客户开展售前交流，公司能够更加准确地把握客户需求，引导客户需求，客户立项后，参与投标，并在中标后开始实施。

与合作伙伴捆绑销售模式下，通常也会和合作伙伴一同参与售前活动并参与投标，并在中标后开始实施。

软件产品销售后，通常免费维保一年。一年后，按照原合同金额 10%-20%的比例收取维护费。对于运营类产品销售方式主要有：百度推广、微信推广、网站推广、目标客户拜访等。

3、采购模式

公司所涉及的采购主要为服务外包、第三方软件（数据库、操作系统、中间件）采购、第三方硬件（服务器、存储、路由器等）采购、行政采购（电脑、服务器、日常办公用品）等。

报告期内，公司商业模式较上年度保持一致，未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
----	-----

所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期，公司积极贯彻落实企业发展战略及年度经营计划，巩固和优化现有核心产品优势，积极培育新产品，尝试运营转型，逐步形成了3产品（SOA、财务共享，云存储网关）+1运营（福利平台）模式。公司审时度势，及时转让了互联网金融子公司。同时，公司还进一步加强市场开拓力度与研发人员队伍建设，稳固公司现有市场的优势，努力提升产品和服务品质；完善公司治理结构，提升规范化运作水平。报告期，在公司董事会的带领下，管理层保持了积极稳妥的经营思路，齐心协力，维持了公司业绩基本稳定，产品竞争力大幅提升，运营平台2016年底正式发布，为未来进一步拓展奠定了坚实基础。

报告期，全年实现营业收入为3793.93万元，较上年同期减少9.88%；实现营业利润和利润总额分别为-376.97万元和-218.30万元，分别较上年同期减少223.84%和180.28%；实现净利润-201.44万，较上年减少196.90%。报告期内SOA相对2015年收入减少565.14万，互联网金融相对于2015年收入减少302.55万，综合应用2015年收入减少190.44万。其余产品线都有所增长。SOA减少原因是联通SOA项目执行完毕，导致与上年度相比营业收减少1000万元。但报告期内公司积累了一些较大项目机会。互联网金融收入减少原因是公司出售了子公司国融信，综合应用产品收入减少原因是公司为了聚焦，逐步取消该产品线。

1、持续巩固和优化现有核心产品，提升产品力和赢利能力

SOA系公司的核心产品之一。报告期内，公司继续加大研发投入，提升该产品的标准化程度，提高项目实施效率，进一步提升其产品力。报告期，该产品实现营业收入1,097.22万元，较上年减少34.00%，占报告期总营业收入的28.92%，业绩下滑主要原因是联通SOA项目执行完毕，公司积累的较大项目机会可能将体现在一下年度。

财务共享系公司的核心产品之二。报告期内，公司继续加大研发投入，提升该产品的标准化程度，提高项目实施效率，进一步提升其产品力。报告期，该产品实现销售1050.82万元，较上年增长57.70%，占报告期总营业收入的27.70%

2、积极培育新产品，培育新的利润增长点

2016年9月份公司正式向市场推出云存储网关，属于国内创新产品，能将云存储能力映射到本地，起到大数据传输加速作用，主要应用于医疗影像云存储、交警公安视频监控云存储等领域。该产品目前已成功商用，预期将会成为公司利润增长点之一。

3、成立深圳市远行云商有限公司，尝试运营转型

2016年7月，成立由远行科技100%控股子公司深圳市远行云商有限公司，运营福利PLUS平台。

2016年12月底，公司福利PLUS平台正式上线，通过与京东、海淘、保险公司、体检公司等对接，给企业提供弹性福利服务。预期经过2017年上半年的进一步优化完善，2017年下半年将大范围推广。预期会成为公司新的利润增长点。

4、稳固现有客户产品和服务基础上，进一步拓展市场

报告期，公司一方面在稳固现有客户产品和服务基础上，拓展了在天津、上海等地区的市场；另一方面加强与合作伙伴TIBCO和中兴通讯的合作，进一步扩大客户群。报告期，公司新增客户包括上海纽贝滋、中兴云服务、中兴通讯集团财务公司、中国电信深圳分公司等。

5、进一步完善公司的治理结构，提升规范化运作水平

报告期内，公司严格遵守三会治理结构、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、信息披露制度等管理制度；进一步优化完善会计核算、资金管理等财务制度。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	37,939,321.61	-9.88%	-	42,100,838.81	51.29%	-
营业成本	38,328,695.50	33.87%	101.00%	28,631,192.64	47.00%	68.01%
毛利率	-1.03%	-	-	31.99%	-	-
管理费用	7,441,749.77	6.90%	19.61%	6,961,281.77	35.94%	16.53%
销售费用	2,982,202.10	-0.64%	7.86%	3,001,315.35	123.28%	7.13%
财务费用	165,371.28	-79.18%	0.44%	794,214.99	-23.58%	1.89%
营业利润	-3,769,720.61	-223.84%	-9.94%	3,043,906.18	281.31%	7.23%
营业外收入	1,630,717.67	448.28%	4.30%	297,423.10	-44.79%	0.71%
营业外支出	44,030.22	-92.92%	0.11%	622,086.89	-78.77%	1.48%
净利润	-2,014,376.81	-196.90%	-5.31%	2,078,882.70	237.14%	4.94%

项目重大变动原因：

报告期，公司实现营业收入3793.93万元，较上年同期减少416.15万元，减少9.88%；实现净利润-201.43万元，较上年同期减少409.33万元，减少196.90%。主要原因包括：一、公司核心产品SOA收入减少565.14万，预计的几个大项目均未形成订单，预期在2017年部分会形成订单；二、互联网金融受到行业

影响下滑较大，相对于 2015 年收入减少 302.55 万。公司已经及时出售了国融信，避免了亏损进一步扩大。

三、公司营业成本增长较多。公司的营业成本主要包括人工成本和外购/外包成本。报告期，公司营业成本 3,832.87 万元，占营业收入的 101.00%，同比增长 33.87%，主要原因包括：公司 2016 年做了一些集成类项目，集成类项目外包成本约占 80%，外包成本约增加 500 万。

公司的管理费用主要包括管理人员和后勤服务人员工资福利及其发生的差旅费和业务招待费等、办公室租赁物管费、咨询费、法务及审计等中介费用。报告期，管理费用 744.17 万元，占营业收入的 19.61%，较上年同期增加 48.04 万元，增长率 6.90%。

公司的销售费用主要包括市场人员费用、市场推广费、招标费等。报告期，公司销售费用 298.22 万元，占营业收入的 7.86%，较上年同期减少 1.91 万元，增长率-0.64%。

公司的财务费用主要是利息支出。报告期，财务费用 16.54 万元，占营业收入的 0.44%，较上年同期减少 62.88 万元，增长率-79.18%。主要系公司归还了个人借款，使得公司报告期内财务费用减少了 53.40 万元。

公司营业外收入主要包括政府补助、增值税即征即退以及无法支付的应付款。报告期，公司营业外收入 163.07 万元，较上年的 29.74 万元，增加了 133.33 万元。报告期，公司收到的政府补助和即征即退的增值税款合计约 367.56 万元，计入本年营业外收入 163.07 万元；营业外收入增加主要是获得政府补助比上年度增加。

公司的营业外支出主要包括无法收回的应收款、非流动资产处置损失及债务重组损失。报告期，营业外支出 4.40 万元，较上年的 62.2 万元减少了 57.8 万元，主要系公司非流动资产处置损失减少 6.79 万元，无法收回的款项减少了 51.42 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	37,939,321.61	38,328,695.50	42,100,838.81	28,631,192.64
其他业务收入	-	-	-	-
合计	37,939,321.61	38,328,695.50	42,100,838.81	28,631,192.64

按产品或区域分类分析：

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%
SOA	10,972,212.91	28.92%	16,623,569.13	39.49%
财务共享	10,508,205.16	27.70%	6,663,417.78	15.83%
大数据	4,833,678.04	12.74%	3,891,652.64	9.24%
云计算	2,489,218.10	6.56%	1,353,817.61	3.22%
电子商务	1,794,203.72	4.73%	1,296,649.43	3.08%
综合应用	1,123,627.13	2.96%	3,028,012.10	7.19%
互联网金融	6,218,176.56	16.39%	9,243,720.12	21.96%

收入构成变动的的原因：

1、SOA 相对 2015 年收入减少-565.14 万，减少比例 34.00%，原因是在报告期内联通大项目合同执行完毕，公司积极进行业务拓展，为后期项目进展以及公司后续发展准备。同时，联通 SOA 项目合同金额调整，直接导致公司报告期内营业收入减少约 270 万元。

2、财务共享相对 2015 年收入增长 384.48 万，增长比例 57.70%，原因是产品进一步标准化，加大了市场推广力度。同时，公司继续加大研发投入，提升该产品的标准化程度，提高项目实施效率，进一步提升其产品力。

3、云计算与大数据相对于 2015 年收入增长 207.74 万，增长比例 39.60%，原因是公司新产品云存储网关推出，增加了约 150 万的销售额。

4、电子商务相对于 2015 年收入增长 49.76 万，增长比例 38.37%，原因是中广核、平安银行两个项目验收，库存转销售，收入增长约 50 万。该产品线属于公司孵化运营转型产品线，近三年都属于投入阶段。

5、综合应用相对于 2015 年收入下降 190.43 万元，同比减少 62.89%，原因是公司战略调整，完成现有合同交付后，公司不再承接类似项目，聚焦 SOA、财务共享、云计算与大数据、福利平台运营，公司为了聚焦，逐步取消该产品线。

6、互联网金融相对于 2015 年收入减少 302.55 万，同比减少 32.73%，原因是受国家政策影响，互联网金融业务萎缩严重，公司及时出售了子公司国融信，对互联网金融业务收入影响较大。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-7,450,774.43	4,135,164.44
投资活动产生的现金流量净额	11,774,414.39	-20,180,386.36
筹资活动产生的现金流量净额	6,150,515.39	24,760,594.45

现金流量分析：

报告期，经营活动产生的现金流量净额-745.07 万元，较上年同期减少 1158.59 万元，减少了 280%。主要系报告期：一、研发投入加大，SOA、财务共享、云存储网关、福利 Plus 总计投入研发 612.47 万元。二、人员成本增加约 390 万，但收入反映有所滞后。

报告期，投资活动产生的现金流量净额 1177.44 万元，较上年同期增加 3195.48 万元，增长了 158.35%，主要系：出售国融信收回 867 万元，以及收到理财产品投资额。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额 615.05 万元，较上年同期减少了 1861.01 万元，减少了 75.16%，主要系上年度纵联成长、德威远行、神华投资、沃华投资对公司进行增资，公司收到 4067.67 万元的投资款。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国移动通信集团贵州有限公司	7,360,362.21	19.40%	否
2	中国电信股份有限公司广东研究院	5,038,570.51	13.28%	否
3	深圳小威企业服务有限公司	4,524,864.33	11.93%	否
4	深圳市鹏微软件技术有限公司	2,704,700.85	7.13%	否
5	中国移动通信集团河南有限公司	1,978,090.44	5.21%	否
合计		21,606,588.34	56.95%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	戴尔(中国)有限公司	4,496,725.00	24.70%	否
2	贵州长汇通联科技有限公司	3,205,439.98	17.61%	否
3	北京晟壁科技有限公司	1,985,430.98	10.91%	否
4	樟树市胜盈信息咨询有限公司	1,800,000.00	9.89%	否
5	华夏城视网络电视股份有限公司	1,603,773.54	8.81%	否
合计		13,091,369.50	71.92%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	6,202,574.77	12,051,663.87
研发投入占营业收入的比例	16.35%	28.63%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	31
公司拥有的发明专利数量	8

研发情况：

远行科技 16 年研发支出重点是围绕公司核心战略产品，SOA 和云计算，财务共享和电子商务展开。其中对于远行云服务总线、远行 F10 快速开发平台、远行云商运营平台、连锁店 SAAS 会员管理系统 V1.0 等已经完成研发工作、财务共享新平台完成 90% 左右，并推出了可以商用的标准产品版本。对于项目核算系统、基于 GPU/CPU 大数据采集调度已经关键技术的研发，已完成迭代 1 版本的开发，整体研发进度在 40% 左右。

远行公司核心产品研发，均在研发项目立项时设定了专门的里程碑计划并严格执行，对于研发完成的项目公司会组织专门的内部评审，并对项目交付内容进行专利权和成果的转化，基于公司研发项目，远行科技在 2016 年共申请了 11 项软件著作权和 5 项软件发明专利，其中著作权已经获取证书，专利申请也已经全部通过初审并在处理中。

远行科技的产品研发投入有效了支持了公司核心项目的推广和实施工作，其中远行云服务总线已经在中兴财务公司，江西移动，山东移动，唐人神多个项目中实际使用；对于远行财务共享产品也在云南

白药，新疆特变，鲁花集团，天狮集团等多个项目中成功使用。而对于远行 F10 快速开发平台则在公司范围内所有软件研发项目推广实施，实现了公司所有软件产品统一开发框架，统一技术架构，统一界面呈现，统一接口集成，有效提升了公司多个核心软件产品的底层架构融合并形成面向大集团，企业的整体 IT 集成解决方案。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	23,029,210.29	83.43%	33.28%	12,555,054.94	226.98%	18.88%	76.27%
应收账款	17,260,588.06	-34.74%	24.94%	26,448,186.85	9.03%	39.77%	-37.29%
存货	1,476,600.86	-11.29%	2.13%	1,664,470.50	100.00%	2.47%	-13.77%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	661,055.42	-16.01%	0.96%	787,066.59	-1.00%	1.18%	-18.64%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	6,371,735.03	-	9.21%	0.00	-100.00%	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	69,196,324.30	4.05%	-	66,502,761.98	80.98%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

报告期末，货币资金余额 2302.92 万元，占资产总额的 33.28%，较上年期末增加 1047.41 万元，增长了 83.43%。主要系母公司收回以前年度的项目款，其中收回中兴技术服务公司 1087 万及报告期的理财产品比上年度末减少了约 500 万元。

报告期末，应收账款余额 1726 万元，占总资产的 24.94%，较上年期末减少 919 万元，减少了 34.74%，主要系公司收回了以前年度的应收账款，其中收回中兴技术服务公司 1087 万元。

报告期末，存货余额 148 万元，占总资产的 2.13%，较上年期末减少 19 万元，减少 11.28%。主要为公司未完成劳务。

报告期末，固定资产净值 66 万元，占总资产的 0.96%，与上年期末基本持平，主要系服务器和电脑等办公设备。

报告期末，短期借款余额为 637.17 万元，上年期末无短期借款。主要系公司因经营发展需要以及日常经营周转需要，向交通银行、中国建设银行等借款所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期公司投资控股深圳市远行云商有限公司，注册资本 100 万元。报告期，远行云商实现营业收入 0.19 万元；实现净利润-2.23 万元。

报告期内公司将公司持有国融信 51% 的股权转让给深圳市长亮科技股份有限公司。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期,公司累计购买交通银行生息 365 理财产品 1840 万元, 报告期末确认投资收益 11.1 万元。

报告期, 公司累计购买鹏金所理财产品 1674.55 万元, 报告期末确认投资收益 7.8 万元。

报告期, 公司于 2016 年 6 月 27 日购买太平金世信福养老保障管理产品 (B)款 500 万元, 预计净收益率 5.5%, 该产品于 2017 年 6 月 30 日到期, 报告期末未确认投资收益。

(三) 外部环境的分析

公司是一家专业提供 IT 信息化产品的国家高新技术企业和深圳市高新技术企业, 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》, 公司属于软件和信息技术服务业 (行业代码: I65)。

国经济高速发展 30 年, 逐步从粗放型发展模式向集约型模式发展, 更加注重管理和效率, 政府与企事业单位都将 IT 信息化提到一个前所未有的高度。根据我国《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》, 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业, 对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。2016 年 3 月, 《政府工作报告》在“十三五”时期主要目标任务和重大举措部分内容中, 提出要“促进大数据、云计算、物联网广泛应用”。

社会发展的阶段和国家一系列产业政策的推出, 给软件和信息技术服务行业发展带来新的机遇, 为公司发展提供了良好的政策环境。

报告期, 公司的主要产品为 SOA 与财务共享。该两大产品实现的收入占公司营业收入总额的 56.62%。2013 年起, 公司计划加大了对大数据和云计算布局力度, 并于 2016 年 9 月份正式推出国内创新产品“云存储网关”, 预计该产品会成为公司未来新的利润增长点。2016 年初, 公司决定开始进行运营尝试, 投入开发福利平台, 并于年底正式发布“远行福利 PLUS”, 现已开始试运营, 预期在 2017 年下半年开始大范围推广。

1) SOA

SOA 是近年来软件规划和构建的一种新方法, 它将应用程序的不同功能单元 (称为服务) 通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互。

企事业单位的信息化过程是一个庞大的产业体系, 从高速公路联网、医疗体系全国联网到银行、证券等金融系统的大联合, 都决定了企事业单位的信息化需要更多的软件开发商、系统集成商和更多的增值服务, 将众多具有数据联动的信息系统, 基于 SOA 架构营造成大系统, 营造出一个良性发展的软件产业市场, 从而更大限度满足用户的管理需求。

尚普咨询产业投资决策网发布的《2015-2020 年中国 SOA 行业深度研究及前景预测报告》显示, 随着标准的成熟、各种风格的产品问世和 SOA 基本架构的完善, 越来越多的企业和机构已经把 SOA 作为其 IT 建设的基本战略。随着网络服务部署的成熟和用户应用的增多, 企业将更深入地了解网络服务

部署的体系架构、理念和收益，因此网络服务项目的数量将会增多，并且这些项目中采纳 SOA 数量也会增加。部分研究表明，使用 SOA 架构下构建跨系统数据交换，可以平均降低 30%左右的继承成本，而信息系统的维护成本更是能减少到 75%以上。

根据尚普咨询研究资料，截至 2014 年末，中国软件的 SOA 市场规模已达到 76.76 亿元。目前，中国软件市场提供 SOA 架构的软件公司包括华为、中兴、东软、用友等。

SOA 是公司核心产品之一。报告期，公司一方面通过加大研发投入，通过提升 SOA 产品的标准化水平，提高实施效率，降低成本，有效提升了产品毛利水平；另一方面加强与 Tibco 合作，拓展市场。

2) 财务共享

财务共享是依托信息技术并以财务业务流程处理为基础，以优化组织结构、规范流程、提升流程效率、降低运营成本或创造价值为目的，以市场视角，为内外部客户提供专业化生产服务的分布式管理模式。财务共享服务中心是企业集中式管理模式在财务管理上的最新应用，其目的在于通过一种有效的运作模式来解决大型集团公司财务职能建设中的重复投入和效率低下的弊端。

由于财务共享服务中心解决了企业所面临的共同问题，在为企业提高效率、优化运营的同时，令企业专注于核心业务的拓展，2010 年以来，财务共享服务在中国快速发展，特别是在近五年，财务共享服务中心的建设呈现高速增长的态势。根据安永（中国）企业咨询有限公司出具的《2015 安永财务共享服务调查报告》，经过调查国内 36 家使用财务共享的企业表明，在过去的十年中，依托互联网技术，财务从会计电算化发展到财务信息化阶段；而对于财务共享服务中心来说，曾经的技术难点，也发展为广泛应用的提高工作效率的成熟手段；该报告分析，使用财务共享的企业，不断深化财务共享的深度和广度，不断增加细分子系统。

凭借在成本、人力资源等方面的持续竞争力，中国共享服务中心的发展将继续加速。在未来，随着中国经济的持续发展和技术的不断成熟，中国设立的共享服务中心在服务的广度和深度上也将趋于成熟。

财务共享是公司的核心产品之一，服务的主要客户包括天狮集团、特变电工、上海纽贝滋，鲁花集团、中国移动贵州分公司、云南白药等。报告期，公司在稳固原有客户产品和服务的基础上，通过与中兴云服务的合作，持续拓展财务共享产品市场。

2016 年财务共享收入 1051 万元，主要还是项目定制型，不能大规模实施，主动放弃了一些市场机会。2016 年是财务共享产品化元年，成本投入较大，预计 2017 年上半年产品成型，下半年开始逐步形成产能，销售规模逐步放大。

3) 云存储网关

大数据时代来临，但在本地系统与公有云之间大数据传输瓶颈一直未能得到有效解决，2016年9月份远行科技正式发布国内划时代产品“云存储网关”。

该产品桥接于用户本地系统与公有云之间，能将公有云资源前置到客户本地，即插即用，实现与客户本地信息系统的快速集成；具备分布式融合云存储功能，客户本地应用零改造。

该产品能有效将公有云资源延伸到企业客户本地，快速帮助企业客户完成信息系统数据云备份、数据云灾备、数据库分布式改造、数据共享云应用等系统升级

2017年，预期通过与中国电信广东电信研究院的合作，进一步丰富产品功能，加强市场推广，“云存储网关”将成为公司新的利润增长点。

4) 福利平台

福利 PLUS(www.fliplus.com)是一个致力于为企业提供员工福利整体解决方案的互联网服务平台，具体服务包括：福利方案设计咨询、福利平台建设、积分关怀发放、福利选购与关怀互动，福利数据统计分析等，为企业打造专属的弹性福利服务平台。

目前国内福利平台主要有：

内购网（企业福利+社群电商），2015年1月公司成立，2015年6月15日上线1.0版本，2015年9月15日上线2.0版本，2015年12月10日上线3.0版本。2014年1月为联想集团搭建员工内购平台，2016年1月1日完成A轮融资获数千万，目前号称600家企业，20万注册并使用的企业内部员工。优势：1) 上线时间早，运营已积攒一定资本和流量；2) 商品渠道丰富，商品品类丰富；3) 商品价格具有竞争力。劣势：人力资源管理方面功能缺乏，仅有少量的互动小工具。

爱关怀，2015年6月成立，2015年1月V1.0上线，蓝凌旗下（OA与知识管理提供商），提供线上福利商品和线下活动策划服务。全国总工会中国员工关怀联盟的合作企业，4个月以来，已有50多家企业注册，覆盖员工近2w。优势：1) 丰富的员工关怀模板；2) 与企业OA，钉钉，kk等企业办公软件对接。劣势：1) 福利商城只对HR开放；2) 员工只能领取有限的商品；3) 系统界面风格传统

关爱通，2013年1月成立，央企背景，中智人力资源管理咨询有限公司旗下，发展了京东、一号店、亚马逊、宝马、GAP等诸多诚信、高品质的供应商，已有近4500家企业和超过80万员工入驻。优势：1) 聚焦员工福利，企业办公功能；2) 关注员工身体和心理健康。劣势：系统界面风格传统。

（四）竞争优势分析

1、技术优势

公司注重产品的自主研发，通过实施多个大型项目，逐渐积累了SOA、财务共享、云计算、大数据等领域的前沿技术。截至报告期末，公司已获授权的发明专利8项，正在申请中的发明专利19项，拥有34项软件著作权，通过多年的技术积累，公司的项目研发周期将逐步缩短，项目实施成本将逐步降

低，产品稳定性将逐步提高。公司的技术实力得到了客户的高度认可，客户满意度较高，客户粘性较强。

2、个性化服务优势

由于信息化软件产品多需要定制实施，需要针对客户的行业特点和业务流程进行个性化的开发和设计，公司充分发挥本土厂商的优势，专注电信运营商等领域，在研发、实施及售后服务等环节具有明显的竞争优势，更能适合国内客户发展的需要。

在研究开发方面，公司在项目实施初期即与用户保持密切接触，更能充分地满足客户个性化需求；在售后服务环节，公司能够提供方式灵活的售后服务，快速解决客户需求。以中国电信广东研究院客户为例，公司在中国电信广东研究院所在地附近专设分公司，在客户项目论证、立项初期即进行接触，一方面能够及时发现客户需求，尽早跟进，提高中标概率，另一方面能够随时为客户提供技术咨询，提高客户满意度。

3、项目经验优势

经过多年的技术储备和积累，公司正处于技术成果转化的快速发展期。通过实施多个大型项目，公司积累了大量基础技术，也为自己创立了较好的品牌优势。信息化软件项目技术要求较高，由于缺乏技术储备，在行业内中标后迟迟无法完工的案例也时有发生，为降低项目实施风险，客户通常要求供应商拥有实施大型项目的成功经验，公司在各产品领域拥有多个成功案例，拥有全球最大的 SOA 成功实施案例（中国移动集团 ERP 接口平台（包括全国 31 省市）），项目经验优势显著。

4、客户优势

公司服务的客户主要是政府、中国移动、中国联通、中国电信、中兴通讯技术、华星光电、中油中泰、湖北广电等大型客户，其支付能力较强且重视市场信誉，公司收款情况始终保持良好。随着企业从粗放式发展到集约式发展，信息化需求稳步增长，大型客户追求的是高品质，价格是次要考虑因素，公司的技术实力得到了客户的高度认可，客户满意度较高，客户粘性较强。

目前，公司已进入三大移动运营商的供应商名录。在中国电信广东研究院 20 多家 SOA 供应商中，位居企业类供应商前列。

（五）持续经营评价

公司是一家专业提供 IT 信息化产品的国家高新技术企业和深圳市高新技术企业。公司产品包括平台类（SOA、云计算、大数据）和应用类（财务共享，电子商务），2017 年公司进一步聚焦为 3 产品（SOA、财务共享属于国内一流产品，云存储网关属于国内创新产品）+1 运营（福利平台）。

公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化，公司经营性业务均来自于主营业务，主营业务突出，产品程度逐年提升，业务收入、利润及经营性现金流持续提升和改善。报告期，实现营业收入 3793.93 万元，净利润-201.44 万元，较上年度分别下降了 9.88%和 196.90%；同时，经营性实现净流出 745.08

万元，较上年下降 280.18%。公司净利润下降主要原因包括：一、公司核心产品 SOA 收入减少 565.14 万，预计的几个大项目均未形成订单，预期在 2017 年部分会形成订单；二、互联网金融受到行业影响下滑较大，相对于 2015 年收入减少 302.55 万。公司已经及时出售了国融信，避免了亏损进一步扩大。经营活动产生的现金流量净额减少，主要系：一、研发投入加大，SOA、财务共享、云存储网关、福利 Plus 总计投入研发 612.47 万元。二、人员成本增加约 390 万，但收入反映有所滞后。

公司管理层积极应对净利润和现金流下降的压力，进行相关业务等调整，如成立远行云商等公司，全面布局全国业务等。

总之，公司业务整体发展稳健，前景较好，随着产品标准化程度进一步提升和市场战略进一步明晰，公司盈利水平和现金流状况将持续得到巩固和提升。

（六）扶贫与社会责任

作为一家非上市公众公司，公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置并融入到社会发展实践中去，为当地居民及外来人口提供就业岗位，为员工发展提供成长平台；严格遵守商业道德和职业操守，致力做让客户安全放心的好产品。

（七）自愿披露（如有）

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

-

（二）公司发展战略

-

（三）经营计划或目标

-

（四）不确定性因素

报告期内，未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东和实际控制人为蔡雪原和吴丽（夫妻关系），分别持有公司 34.77%和 25.63%的股权，合计持股比例为 60.40%。同时蔡雪原担任公司董事长、总经理，吴丽担任公司财务总监、董事会秘书，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

报告期，公司通过建立三会治理结构，三会议事规则，制定和实施《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》等管理制度，对实际控制人的经营管理决策进行监督和约束。

2、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。2015年9月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及《深圳市远行科技股份有限公司关联交易管理制度》、《深圳市远行科技股份有限公司对外担保管理制度》等管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

报告期，公司安排主办券商对公司控股股东、实际控制人及董高监成员进行了《业务规则》培训。未来，将通过安排律师对控股股东、实际控制人及董高监成员培训，核心内容为《公司章程》，进一步强化公司管理层的规范化意识；另一方面，在公司实际运营中，加强财务监督职能，保障有关规章制度得以严格执行。

3、经营管理风险

报告期内,随着公司业务的发展，公司在员工数量和客户数量方面都将有较快的增长，目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。将来随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。

随着公司业务发展和规模扩大，公司将持续优化组织管理体系、引进职业经理人；同时加大投入，提升员工尤其是管理队伍的专业化水平。

4、技术变化与人才短缺风险

公司所处行业属于技术密集型行业。当前，计算机技术、软件技术、通信技术、网络技术等的快速发展，随着市场竞争的加剧以及客户需求的不断变化，产品周期越来越短，对技术要求越来越高，竞争对手的技术进步也越来越快，公司在业务规模迅速发展壮大过程中,可能会面临短时间内技术人才的巨大缺口，无论是通过自行培养还是由市场供给，公司均可能存在较大的人才短缺压力。

随着业务发展和现金流状况的改善，公司拟通过以下措施规避技术变化和人才短缺风险：一、加大研发投入，提升产品标准化程度；二、引进研发人才，完善员工培训体系；三、持续完善薪酬福利制度，

提升员工福利待遇；四、优化激励机制，通过设计和实施期权激励方案，对核心技术团队进行激励。

5、规模较小的风险

由于公司所处行业对技术水平、研发能力及人力资源等要素的要求较高,对企业本身的抗风险能力具备一定要求。虽然公司在商业模式和技术性方面处于行业领先地位,但是在规模竞争力方面,公司与同行业大公司相比处于弱势。若市场环境发生不利于公司发展的变化,或因公司决策失误对公司经营产生负面影响,公司将面临较大的经营压力。若公司未能采取适当措施进行风险管理,则有可能使公司持续经营能力减弱。因此公司存在规模较小,抗风险能力较弱的风险。

目前,公司 SOA 产品和财务共享产品在市场上具有较强竞争力。未来,公司将重点投入该两类产品,提升产品标准化程度,实现收入快速增长;另一方面,凭借研发技术优势,以孵化一批项目,并在孵化成功后单独成立公司进行独立运营。

6、人才短缺风险

虽然在较短的时间内,公司在细分市场上取得了领先的技术优势和市场地位,管理层普遍具有较高的技术,培养了一批具有技术开发经验的行业人才,但随着软件和信息技术服务业的迅速发展,公司业务规模迅速发展壮大,面临短时间内技术人才的巨大缺口,无论是通过自行培养还是由市场供给,公司均可能存在较大的人才短缺压力。

公司将会积极注重公司人力资源发展、人才与岗位的合理配置。对于新员工,公司实行新员工导师辅导培训与组织新员工阶段性集中培训相结合的方式,根据职位不同安排半年到一年的针对性培养。对于老员工,公司通过进行内部讲座、文化沙龙等形式,增加员工技术能力。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明:

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明: -	

(二) 关键事项审计说明:

-

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	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	否	
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	是	第五节二(一)
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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

一、出售资产

1、交易概况

本次交易出让方：深圳市远行科技股份有限公司

本次交易受让方：深圳市长亮科技股份有限公司

交易标的：深圳市远行科技股份有限公司（以下简称“公司”）

持有的深圳市国融信科技有限公司（以下简称“国融信”）51%的股权。

交易事项：公司拟将公司持有国融信 51%的股权转让给深圳市长亮科技股份有限公司。

交易价格：2550 万元

协议签署日期：2016 年 5 月 20 日

2、交易价格的支付进度

协议约定标的的交付时间为：

（1）第一期：在标的股权转让给受让方完成交割（以工商变更登记完成作为标志）、且满足受让方支付交易价款的其他前提下 10 个工作日内，受让方向出让方支付股权转让款项 863.34 万元，其中向本公司支付 595.01 万元，该款项已于 2016 年 6 月 13 日到账。

(2) 第二期：在审计机构出具 2016 年度审计报告、且满足受让方支付交易价款的前提后 10 个工作日内，受让方向出让方支付股权转让款项 1295 万元，其中向本公司支付 892.5 万元。

(3) 第三期：(a) 出让方达到累计承诺业绩且满足受让方支付交易价款的其他前提后，审计机构出具 2017 年度审计报告 10 个工作日内，受让方向出让方支付股权转让款项 925 万元，其中向本公司支付 637.5 万元；(b) 出让方当期实现的净利润若足以弥补上期承诺业绩或者满足本条 (a) 项条件的，受让方还应向出让方返还因业绩补偿从第二期应支付给出让方的股权转让款项中直接抵扣的补偿款(不得重复计算)。

(4) 第四期 (a) 出让方达到累计承诺业绩且满足受让方支付交易价格的其他前提后，审计机构出具 2018 年度审计报告 10 个工作日内，受让方向出让方支付股权转让款项 616.66 万元，其中向本公司支付 425 万元；(b) 出让方当期实现的净利润若足以弥补上期承诺业绩或者满足本条 (a) 项条件的，受让方还应向出让方返还因业绩补偿从第二期、第三期应支付给出让方的股权转让款项中直接抵扣的补偿款(不得重复计算)。

上述出售资产相关的“深圳市远行科技股份有限公司出售资产的公告”已披露于股转公司网站。本次出售资产不影响公司管理层的稳定性，并使公司更加专注主营业务，符合公司的战略规划和长远发展，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

2016 年 11 月，因国家有关互联网金融政策调整，市场受到重大影响，上述出售资产协议定价所依据的评估环境发生重大变化，经协议各方协商一致，特签订《关于附生效条件的股权收购协议的补充协议》(以下简称“补充协议”)。

补充协议的主要内容如下：

(一) 原协议发行情况

- 1、2016 年 5 月 30 日，协议各方已完成标的股权转让的工商变更。
- 2、2016 年 6 月 13 日，受让方已向出让方支付第一期转让价款 863.34 万元。

(二) 签订补充协议的原因

因国家有关互联网金融政策调整，市场受到重大影响，原协议定价所依据的评估环境发生重大变化。

(三) 整体估值与标的股权作价

按照 2015 年国融信已实现净利润 1,007,677.54 元的约 16.87 倍计算，调整整体估值至 1,700 万元，标的股权作价调整至 1,258 万元。

受让方聘请具有证券业务资格的评估机构，由该评估机构依据国家政策与市场情况的变化、并根据其评估准则，对国融信重新评估、并出具评估报告。如评估结果高于上述调整后估值、且与上述调整后估值

差额在评估值的 10% 以内，则标的股权作价仍为 1,258 万元；如评估结果低于上述调整后估值、或与上述调整后估值差额大于 10% 的，则各方另外再行商定标的股权的作价。

（四）余额支付及支付进度

1、鉴于受让方已向出让方支付转让价款 863.34 万元，按照补充协议约定的调整后的标的股权作价 1,258 万元，受让方尚余 394.66 万元需向出让方支付，其中需要向远行科技支付转让价款 201.28 万元。

如需另外再行商定标的股权的作价的，则尚余金额由各方根据另外再行商定标的股权的作价计算。

2、在评估报告出具之日起、及补充协议生效之日起（以孰后到达为准）的 10 个工作日内，受让方向出让方一次性支付完毕尚余款项。出让方内部按照其所转让的标的公司股权比例分别计算各自应获得的转让款项。

（五）业绩承诺与补偿

终止原协议约定的业绩承诺与补偿的相应条款。

（六）补充协议对公司的影响

原协议的变更系因国家政策及市场原因所致，补充协议的签订及履行，对公司主营业务不存在重大不利影响。

二、对外投资

为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司在股东大会授权范围内，利用公司部分闲置资金购买理财产品。在保障公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，单笔投资不超过人民币 1500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。2016 年 1-12 月，公司购买理财产品金额累计为 4014.55 万元，2016 年 1-12 月已到账的理财收益为 18.9 万元，上述投资事项相关的“2015 年年度股东大会决议公告”、“深圳市远行科技股份有限公司关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告”均已披露于股转公司网。

（二）承诺事项的履行情况

挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人如存在本年度或持续到本年度已披露的承诺，应当披露承诺的履行情况：

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作

出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司股份在全国中小企业股份转让系统转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转让。”

履行情况：报告期内，不存在违反承诺的情形。

2、公司申请挂牌时，控股股东以及实际控制人蔡雪原和吴丽向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

1) 本人保证不利用实际控制人的地位损害远行科技及其他股东利益。

2) 在本人作为远行科技的实际控制人期间，本人及本人控制的其他公司（如有）保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与远行科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与远行科技主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

3) 在本人作为远行科技的实际控制人期间，本人家庭成员及本人家庭成员控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与远行科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与远行科技主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

4) 如远行科技进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与远行科技拓展后的业务相竞争；若出现可能与远行科技拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入远行科技、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护远行科技的利益，消除潜在的同业竞争。

5) 本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给远行科技造

成的损失依法承担赔偿责任。

履行情况：报告期内，不存在违反承诺的情形。

3、公司申请挂牌时，公司控股股东以及实际控制人蔡雪原和吴丽向本公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：

（1）本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与远行科技之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与远行科技签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；

（2）远行科技股东大会或董事会对涉及本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务；

（3）本人保证，截至本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）与远行科技在报告期内不存在其他重大关联交易；

（4）本人承诺依照远行科技章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位影响远行科技的独立性，本人保证不利用关联交易非法转移远行科技的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使远行科技承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害远行科技及其他股东的利益；

（5）本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与远行科技进行关联交易而给远行科技造成损失的，本人愿意承担赔偿责任。

本承诺函自签署之日起有效，直至本人不再持有远行科技的股份之日止。

履行情况：报告期内，不存在违反承诺的情形。

公司、公司实际控制人、控股股东及董事、监事、高级管理人员对以上承诺事项，严格履行，未有任何违背。

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	-	-	22,055,000	22,055,000	44.11%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	7,550,000	7,550,000	15.10%
	董事、监事、高管	-	-	1,765,000	1,765,000	3.53%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	-22,055,000	27,945,000	55.89%
	其中：控股股东、实际控制人	30,200,000	60.40%	-7,550,000	22,650,000	45.30%
	董事、监事、高管	7,060,000	14.12%	-1,765,000	5,295,000	10.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	-	50,000,000	-
普通股股东人数		8				

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蔡雪原	17,385,000	-	17,385,000	34.77%	13,038,750	4,346,250
2	吴丽	12,815,000	-	12,815,000	25.63%	9,611,250	3,203,750
3	深圳市纵联成长投资合伙企业(有限合伙)	4,140,000	-	4,140,000	8.28%	-	4,140,000
4	深圳德威远行投资企业(有限合伙)	3,600,000	-	3,600,000	7.20%	-	3,600,000
5	何明璐	3,530,000	-	3,530,000	7.06%	2,647,500	882,500
6	徐凯	3,530,000	-	3,530,000	7.06%	2,647,500	882,500
7	深圳市神华投资集团有限公司	2,500,000	-	2,500,000	5.00%	-	2,500,000
8	深圳市沃华投资有限公司	2,500,000	-	2,500,000	5.00%	-	2,500,000
合计		50,000,000	-	50,000,000	100.00%	27,945,000	22,055,000

前十名股东间相互关系说明：蔡雪原和吴丽系夫妻关系，系控股股东，其他股东之间及与控股股东之间没有关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

2013年5月30日至2015年1月16日，公司控股股东为远行软件，吴宜海通过持有远行软件87.73%的股权，成为远行软件和远行有限实际控制人，吴宜海为吴丽的父亲。2015年1月16日至今，本公司控股股东及实际控制人为蔡雪原和吴丽。

蔡雪原，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，研究生学历，硕士学位。蔡雪原先生2000年毕业于华中科技大学管理科学与工程专业，获研究生学历和硕士学位。1994年至1997年，担任九江化纤股份有限公司机械工程师；1997年至2000年，在华中科技大学学习；2000年至2003年，先后担任华为技术有限公司IT工程师、项目经理；2003年至2012年，先后担任中兴通讯股份有限公司IT项目经理、总工、产品总经理；2012年至今任职于本公司，现任本公司董事长、总经理、法定代表人。

吴丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，本科学历。吴丽女士2001年毕业于中南财经政法大学会计专业，获本科学历。1995年至1998年，担任九江化纤股份有限公司财务人员；1998年至2001年，在中南财经政法大学学习；2001年至2002年，担任深圳新兴制铁有限公司财务人员；2002年至2004年，担任深圳市盾牌防雷设备有限公司财务人员；2004年至今任职于本公司，现任本公司财务总监及董事会秘书。

报告期内，控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

具体情况同上，截止本年报公告日，蔡雪原和吴丽分别持有公司34.77%和25.63%的股权，且二人为夫妻关系，因此认定蔡雪原和吴丽为公司控股股东及实际控制人。同时蔡雪原担任公司董事长、总经理，吴丽担任公司财务总监、董事会秘书，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。据此，报告期内，公司报告期内的控股股东及实际控制人未发生变更。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、存续至本期的优先股股票相关情况（如有）

（一）基本情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集资金额	票面股息率%	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

（二）股东情况（不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加）

单位：股

证券代码	证券简称	股东人数
-	-	-

序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例%
1	-	-	-	-

（三）利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率%	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

（四）回购情况（如有）

单位：元/股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例%	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

（五）转换情况（如有）

单位：元/股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

（六）表决权恢复情况（如有）

单位：元/股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例%	有效期间
-	-	-	-	-

三、债券融资情况

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-

四、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-

五、利润分配情况**(一) 报告期内的利润分配情况**

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

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
蔡雪原	董事长、总经理	男	43	研究生	2015年7月30日至 2018年7月30日	是
徐凯	董事、副总经理	男	40	本科	2015年7月30日至 2018年7月30日	是
邹海峰	董事	男	37	研究生	2015年7月30日至 2018年7月30日	是
李峰	董事	男	46	本科	2015年7月30日至 2018年7月30日	否
李伟	董事	男	33	本科	2015年7月30日至 2018年7月30日	否
钟民杰	监事、职工代表	男	41	本科	2015年7月30日至 2018年7月30日	是
罗兵	监事	男	33	本科	2015年7月30日至 2018年7月30日	是
张立华	监事	女	47	本科	2015年7月30日至 2018年7月30日	是
何明璐	副总经理	男	39	研究生	2015年7月30日至 2018年7月30日	是
吴丽	财务总监、董事会秘书	女	42	本科	2016年8月10日至 2018年7月30日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						4
高级管理人员人数：						3

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：

公司董事长、总经理蔡雪原与公司财务总监、董事会秘书吴丽为夫妻关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股东、实际控制人间无其他关联关系。

(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
蔡雪原	董事长、总经理	17,385,000	0	17,385,000	34.77%	0
徐凯	董事、副总经理	3,530,000	0	3,530,000	7.06%	0
何明璐	副总经理	3,530,000	0	3,530,000	7.06%	0
李伟	董事	275,000	0	275,000	0.55%	0
李峰	董事	20,000	0	20,000	0.04%	0
吴丽	财务总监、董事会秘书	12,815,000	0	12,815,000	25.63%	0
合计		37,555,000	0	37,555,000	75.11%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
王海玲	财务总监 董事会秘书	离任	-	免去
吴丽	财务人员	新任	财务总监、董事会秘书	任命

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

吴丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，本科学历。吴丽女士2001年毕业于中南财经政法大学会计专业，获本科学历。1995年至1998年，担任九江化纤股份有限公司财务人员；1998年至2001年，中南财经政法大学学习；2001年至2002年，担任深圳新兴制铁有限公司财务人员；2002年至2004年，担任深圳市盾牌防雷设备有限公司财务人员；2004年至今任职于本公司，现任本公司财务总监及董事会秘书。

二、员工情况**(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	118	128
销售人员	18	2
财务人员	4	4
商务人员	5	6
行政管理人员	9	8
员工总计	154	148

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	12
本科	95	102
专科	42	29
专科以下	5	5
员工总计	154	148

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、人员变动情况**

公司依据发展需要执行人才引进和退出机制，保证员工规模与企业发展规模相匹配，截至2016年12月31日，公司在职员工（含子公司）148人，相比上一年减少6人。

2、培训情况

公司员工培训包括新员工入职培训、业务技能内部培训、业务技能外部培训等。对新员工，公司实行新员工导师辅导培训与组织新员工阶段性集中培训相结合的方式，根据职位不同安排半年到一年的针对性培养。在职员工可根据工作业务需要、能力评估和个人职业规划进行自主学习，并有选择性参加外部的业务技能专题培训。公司员工均可根据自身岗位、兴趣及时间点，参加公司内部组织的业务技能培训课程。本公司向全体员工提供不限量书籍资源自主学习。

3、招聘情况

报告期公司招聘渠道主要包括招聘网站和人才推荐两种渠道。

4、薪酬政策情况

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、其他津贴等。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，入职时签署《劳动合同》；根据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

5、报告期内，公司无需公司承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	3	3	24,445,000.00

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司核心技术人员包括蔡雪原、徐凯、何明璐三人。

蔡雪原，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，研究生学历，硕士学位。蔡雪原先生2000年毕业于华中科技大学管理科学与工程专业，获研究生学历和硕士学位。1994年至1997年，担任九江化纤股份有限公司机械工程师；1997年至2000年，在华中科技大学学习；2000年至2003年，先后担任华为技术有限公司IT工程师、项目经理；2003年至2012年，先后担任中兴通讯股份有限公司IT项目经理、总工、产品总经理；2012年至今任职于本公司，现任本公司董事长、总经理、法定代表人。

徐凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，本科学历。徐凯先生2001年毕业于华中理工大学能源学院制冷与低温工程专业，获本科学历和学士学位。2000年至2003年，先后担任佳浓办公自动化（台湾ERP厂商）程序员、高级程序员、系统架构师、项目经理和实施顾问等职务；2004年至2007年，先后担任中兴通讯股份有限公司高级系统工程师、BI高级咨询实施顾问和项目经理等职务；2007年至今任职于本公司，现任本公司董事、副总经理。

何明璐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，研究生学历，硕士学位。何明璐先生2001年毕业于西南交通大学交通运输规划与管理专业，获研究生学历和硕士学位。2001年至2009年，

先后担任中兴通讯股份有限公司开发工程师、项目经理、产品总工； 2009 年至今任职于本公司，现任本公司副总经理。

报告期三名核心技术人员未发生变动，对公司经营无影响。

第九节 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	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会及三会议事规则。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能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。

公司设立以来，所召开的股东大会、董事会、监事会的会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定，会议记录完整规范，股东大会、董事会及监事会依法忠实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务。

2016年4月20日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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

公司通过设立三会治理结构、三会议事规则并建立各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能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，给股东提供了适当的保护和平等权利，并且在实际中得到了有效执行。

公司通过《公司章程》对股东的权利做了具体规定：

1)第二十八条规定，公司应当保证投资者的知情权、参与权、质询权和表决权；

2)《公司章程》第三十一条规定股东享有下列权利：

a)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；

b)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；

c) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；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；

d) 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；

e) 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；

f) 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；

g) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》第九条规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期，公司的重大决策，均根据《公司章程》及公司内部管理制度的规定，履行了相应的程序：

1) 通过董事会或股东大会讨论，以确保公司股东对重大决策的知情权、决策权；重大决策以外及突发事件总经理有权即时作出处理，事后向股东通报；

2) 重大决策遵循民主化、科学化、规范化原则；

3) 公司监事会对重大决策程序的合法性进行监督。

公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项已经履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内公司未修改公司章程

(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	审议通过公司 2015 年度董事会工作报告 审议通过公司 2015 年年度报告及摘要 审议通过公司 2015 年度总经理工作报告 审议通过公司 2015 年度财务审计报告 审议通过公司 2015 年度财务决算报告 审议通过公司 2016 年度财务预算报告 审议通过公司 2015 年度利润分配方案 审议通过公司关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案 审议通过关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案 审议关于公司 2015 年度资金占用专项报告的议案 审议关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案 审议关于追认及授权使用闲置资金进行委托理财的议案 审议通关于召开 2015 年年度股东大会的议案

		审议通过关于免去王海玲财务总监及董事会秘书的议案 审议通过关于聘任吴丽担任公司财务总监及董事会秘书的议案 审计通过公司 2016 年半年度报告 审计通过关于国融信股权收购协议之补充协议的议案 审计通过关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知
监事会	2	审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 审议通过《关于追认及授权使用闲置资金进行委托理财的议案》 审议通过《关于出售资产的议案》
股东大会	2	审议通过关于国融信股权收购协议之补充协议的议案 审议通过公司 2015 年度董事会工作报告 审议通过公司 2015 年度监事会工作报告 审议通过公司 2015 年年度报告及摘要 审议通过公司 2015 年度财务决算报告 审议通过公司 2016 年度财务预算报告 审议通过公司关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案 审议关于公司 2015 年度资金占用专项报告的议案 审议关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案 审议关于追认及授权使用闲置资金进行委托理财的议案 审议通过关于出售资产的报告

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

报告期，公司依法设立健全公司股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书及三会议事规则等治理机制；建立与公司业务和发展相适应的管理制度，保障公司经营管理决策合法合规有效。

报告期，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序都符合法律法规要求，决议内容合法、合规、真实、有效。

（三）公司治理改进情况

报告期，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和股转系统公司规范性文件制定了建立三会治理机构、三会议事规则，并聘任董事会秘书，组建以总经理为首的经营管理团队，制定了《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》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》等制度。公司治理结构较为健全，组织

机构体系适应公司现阶段实际需要，权责清晰，相互制约，能够满足公司日常管理和生产经营活动的要求。

（四）投资者关系管理情况

《公司章程》第二十九条专门对投资者关系管理工作进行了规定：

1、公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

2、公司与投资者沟通的内容主要包括：

1)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

2)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

3)公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

4)公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及股东变化等信息；

3、公司与投资者的沟通方式包括但不限于：公告，包括定期报告和临时报告；股东大会；公司网站；分析师会议和业绩说明会；一对一沟通；邮寄资料；电话咨询；广告、宣传单或者其他宣传资料；现场参观。

报告期，公司严格遵循《公司章程》的规定，通过股东大会、一对一沟通、电话沟通、邮寄资料、法定网站披露信息等方式进行了沟通。公司将通过持续规范和强化信息披露，加强与投资者的信息沟通，保护投资者利益。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）

-

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内的监事活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监事事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与股东完全分离、相互独立。本公司具有完整的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

1、资产独立

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售相关的固定资产及配套设施。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

2、人员独立

公司的人事及工资管理完全独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、机构独立

公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及其他法人治理结构，并制订了相应的议事规则；公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间在机构设置和运作等方面相互独立，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置和运作的情形。

4、财务独立

公司设立独立的财务部门，负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司独立对外签订各项合同。

5、业务独立

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，生产经营所需的技术为公司合法拥有，不存在产权争议，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。报告期内，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司存在同业竞争的业务。

（三）对重大内部管理制度的评价

截至报告期末，公司已经建立了采购管理制度流程、销售管理制度流程、研发管理制度流程，合同管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露制等，并根据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合公司业务特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。报告期，公司经营管理活动严格遵循上述制度规定，未发现重大制度缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2016年4月20日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人和公司管理层严格遵守信息披露的相关要求，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天健审〔2017〕3-267号
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
审计报告日期	2017年4月18日
注册会计师姓名	章为纲 章天赐
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2年

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审〔2017〕3-267号

深圳市远行科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市远行科技股份有限公司（以下简称远行科技公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价

管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，远行科技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，公允反映了远行科技公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：章为纲

中国·杭州

中国注册会计师：章天赐

二〇一七年四月十八日

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	五(一)1	23,029,210.29	12,555,054.94
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	五(一)2		20,094,722.22
衍生金融资产			
应收票据	五(一)3		627,000.00
应收账款	五(一)4	17,260,588.06	26,448,186.85

预付款项	五(一)5	26,710.72	573,700.00
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	五(一)6	2,421,503.63	2,138,366.25
买入返售金融资产			
存货	五(一)7	1,476,600.86	1,664,470.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(一)8	14,950,500.00	
流动资产合计		59,165,113.56	64,101,500.76
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	五(一)9	661,055.42	787,066.59
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	五(一)10	5,924,954.09	74,021.26
开发支出	五(一)11	2,299,097.54	505,095.65
商誉	五(一)12		116,943.26
长期待摊费用	五(一)13	112,041.74	38,520.53
递延所得税资产	五(一)14	1,034,061.95	879,613.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,031,210.74	2,401,261.22
资产总计		69,196,324.30	66,502,761.98
流动负债：			
短期借款	五(一)15	6,371,735.03	
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	五(一)16	6,414,383.44	5,850,393.24
预收款项	五(一)17	900,547.51	2,502,139.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(一)18	1,895,993.69	2,173,849.04
应交税费	五(一)19	965,582.47	1,877,076.70
应付利息	五(一)20	10,532.85	
应付股利			
其他应付款	五(一)21	1,031,339.33	412,140.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,590,114.32	12,815,598.76
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	五(一)22	1,233,824.95	
递延所得税负债	五(一)14		14,208.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,233,824.95	14,208.33
负债合计		18,823,939.27	12,829,807.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(一)23	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(一)24	2,095,073.02	2,095,073.02
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	五(一)25	-1,722,687.99	175,008.87
归属于母公司所有者权益合计		50,372,385.03	52,270,081.89
少数股东权益			1,402,873.00
所有者权益合计		50,372,385.03	53,672,954.89
负债和所有者权益总计		69,196,324.30	66,502,761.98

法定代表人： 蔡雪原 主管会计工作负责人： 吴丽 会计机构负责人： 吴丽

(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		23,006,202.29	10,062,523.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			20,094,722.22
衍生金融资产			
应收票据			627,000.00
应收账款	十三(一)1	17,640,713.35	24,501,970.08
预付款项		26,710.72	573,700.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三(一)2	2,454,154.76	1,983,546.91
存货		1,476,600.86	1,664,470.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,950,500.00	
流动资产合计		59,554,881.98	59,507,933.07
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	十三(一)3		1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		661,055.42	667,219.89
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		5,557,499.64	74,021.26
开发支出		2,299,097.54	505,095.65
商誉			

长期待摊费用		112,041.74	38,520.53
递延所得税资产		1,034,061.95	853,637.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,663,756.29	3,138,494.72
资产总计		69,218,638.27	62,646,427.79
流动负债：			
短期借款		6,371,735.03	
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		6,414,383.44	6,414,963.24
预收款项		900,547.51	867,955.36
应付职工薪酬		1,895,993.69	1,931,617.04
应交税费		965,582.47	1,436,743.78
应付利息		10,532.85	
应付股利			
其他应付款		1,031,339.33	287,934.54
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,590,114.32	10,939,213.96
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		1,233,824.95	
递延所得税负债			14,208.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,233,824.95	14,208.33
负债合计		18,823,939.27	10,953,422.29
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,095,073.02	2,095,073.02
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-1,700,374.02	-402,067.52
所有者权益合计		50,394,699.00	51,693,005.50
负债和所有者权益合计		69,218,638.27	62,646,427.79

(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		37,939,321.61	42,100,838.81
其中：营业收入	五（二）1	37,939,321.61	42,100,838.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,192,642.70	39,213,222.80
其中：营业成本	五（二）1	38,328,695.50	28,631,192.64
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			
营业税金及附加	五（二）2	141,107.79	130,781.18
销售费用	五（二）3	2,982,202.10	3,001,315.35
管理费用	五（二）4	7,441,749.77	6,961,281.77
财务费用	五（二）5	165,371.28	794,214.99
资产减值损失	五（二）6	133,516.26	-305,563.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（二）7	-94,722.22	94,722.22
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）8	7,578,322.70	61,567.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,769,720.61	3,043,906.18
加：营业外收入	五（二）9	1,630,717.67	297,423.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五（二）10	44,030.22	622,086.89
其中：非流动资产处置损失			67,911.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,183,033.16	2,719,242.39
减：所得税费用	五（二）11	-168,656.35	640,359.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,014,376.81	2,078,882.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-1,897,696.86	1,524,436.76
少数股东损益		-116,679.95	554,445.94
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		-2,014,376.81	2,078,882.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,897,696.86	1,524,436.76
归属于少数股东的综合收益总额		-116,679.95	554,445.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.0380	0.0305
(二) 稀释每股收益		-0.0380	0.0305

法定代表人： 蔡雪原 主管会计工作负责人： 吴丽 会计机构负责人： 吴丽

(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	十三(二)1	31,817,286.76	34,028,808.64
减：营业成本	十三(二)1	34,695,432.53	24,515,715.23
营业税金及附加		135,939.80	118,130.38
销售费用		1,357,486.63	1,337,631.26
管理费用		6,414,482.70	6,292,572.88
财务费用		166,533.83	798,284.66
资产减值损失		63,365.32	-404,917.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-94,722.22	94,722.22
投资收益（损失以“-”号填列）	十三(二)2	8,033,956.69	61,567.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,076,719.58	1,527,681.53
加：营业外收入		1,627,717.67	297,423.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		43,937.48	621,986.89
其中：非流动资产处置损失			67,911.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,492,939.39	1,203,117.74
减：所得税费用		-194,632.89	255,757.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,298,306.50	947,360.37
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			
七、每股收益：		-1,298,306.50	947,360.37
(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		47,334,680.18	41,900,877.18
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		75,576.74	103,578.39
收到其他与经营活动有关的现金	五(三)1	3,007,867.44	6,234,212.52
经营活动现金流入小计		50,418,124.36	48,238,668.09
购买商品、接受劳务支付的现金		24,788,714.04	14,617,458.90

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		25,303,228.49	18,991,844.35
支付的各项税费		1,633,928.34	982,730.81
支付其他与经营活动有关的现金	五(三)2	6,143,027.92	9,511,469.59
经营活动现金流出小计		57,868,898.79	44,103,503.65
经营活动产生的现金流量净额		-7,450,774.43	4,135,164.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		42,750,075.34	15,056,480.78
取得投资收益收到的现金		209,377.35	120,652.98
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		7,095,257.25	
收到其他与投资活动有关的现金	五(三)3	712,000.00	363,960.06
投资活动现金流入小计		50,766,709.94	15,541,093.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,446,295.55	607,243.97
投资支付的现金		37,546,000.00	35,114,236.21
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		38,992,295.55	35,721,480.18
投资活动产生的现金流量净额		11,774,414.39	-20,180,386.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			41,388,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			722,200.00
取得借款收到的现金		7,677,795.03	
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		7,677,795.03	41,388,900.00
偿还债务支付的现金		1,306,060.00	15,810,045.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,219.64	818,259.65
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			
筹资活动现金流出小计		1,527,279.64	16,628,305.55
筹资活动产生的现金流量净额		6,150,515.39	24,760,594.45
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		10,474,155.35	8,715,372.53
加：期初现金及现金等价物余额		12,555,054.94	3,839,682.41
六、期末现金及现金等价物余额		23,029,210.29	12,555,054.94

法定代表人： 蔡雪原 主管会计工作负责人： 吴丽 会计机构负责人： 吴丽

(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		42,530,618.74	34,161,421.56
收到的税费返还		75,576.74	103,578.39
收到其他与经营活动有关的现金		2,911,899.64	5,378,091.71
经营活动现金流入小计		45,518,095.12	39,643,091.66
购买商品、接受劳务支付的现金		22,370,457.79	11,007,831.62
支付给职工以及为职工支付的现金		22,940,629.26	16,955,723.79
支付的各项税费		1,586,513.86	875,602.84
支付其他与经营活动有关的现金		5,196,285.81	7,216,066.49
经营活动现金流出小计		52,093,886.72	36,055,224.74
经营活动产生的现金流量净额		-6,575,791.60	3,587,866.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		42,750,075.34	15,056,480.78
取得投资收益收到的现金		209,377.35	120,652.98
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		8,670,004.00	
收到其他与投资活动有关的现金		712,000.00	
投资活动现金流入小计		52,341,456.69	15,177,133.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,426,501.55	466,317.97
投资支付的现金		37,546,000.00	35,114,236.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,972,501.55	36,580,554.18
投资活动产生的现金流量净额		13,368,955.14	-21,403,420.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			40,666,700.00
取得借款收到的现金		7,677,795.03	
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		7,677,795.03	40,666,700.00
偿还债务支付的现金		1,306,060.00	15,810,045.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,219.64	818,259.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,527,279.64	16,628,305.55
筹资活动产生的现金流量净额		6,150,515.39	24,038,394.45
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		12,943,678.93	6,222,840.95
加：期初现金及现金等价物余额		10,062,523.36	3,839,682.41
六、期末现金及现金等价物余额		23,006,202.29	10,062,523.36

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				2,095,073.02						175,008.87	1,402,873.00	53,672,954.89
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	50,000,000.00				2,095,073.02						175,008.87	1,402,873.00	53,672,954.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-1,897,696.86	-1,402,873.00	-3,300,569.86
(一) 综合收益总额											-1,897,696.86	-116,679.95	-2,014,376.81
(二) 所有者投入和减少资本												-	-
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 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												-1,286,193.05	-1,286,193.05
四、本年期末余额	50,000,000.00				2,095,073.02							-1,722,687.99	50,372,385.03

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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	10,000,000.00										78,945.13		10,078,945.13
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	10,000,000.00										78,945.13		10,078,945.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”	40,000,000.00				2,095,073.02						96,063.74	1,402,873.00	43,594,009.76

号填列)													
(一) 综合收益总额										1,524,436.76	554,445.94	2,078,882.70	
(二) 所有者投入和减少资本	3,419,220.00				37,247,480.00						848,427.06	41,515,127.06	
1. 股东投入的普通股	3,419,220.00				37,247,480.00						722,200.00	41,388,900.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											126,227.06	126,227.06	
(三) 利润分配													-
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													-
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	36,580,780.00				-35,152,406.98					-1,428,373.02			
1. 资本公积转增资本(或股本)	35,152,406.98				-35,152,406.98								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	1,428,373.02									-1,428,373.02			
(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	50,000,000.00				2,095,073.02					175,008.87	1,402,873.00	53,672,954.89	

法定代表人： 蔡雪原 主管会计工作负责人： 吴丽 会计机构负责人： 吴丽

(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	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	50,000,000.00				2,095,073.02					-402,067.52	51,693,005.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				2,095,073.02					-402,067.52	51,693,005.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-1,298,306.50	-1,298,306.50
（一）综合收益总额										-1,298,306.50	-1,298,306.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年期末余额	50,000,000.00				2,095,073.02				-1,700,374.02	50,394,699.00

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000.00									78,945.13	10,078,945.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000.00									78,945.13	10,078,945.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00				2,095,073.02					-481,012.65	41,614,060.37
（一）综合收益总额										947,360.37	947,360.37
（二）所有者投入和减少资本	3,419,220.00				37,247,480.00						40,666,700.00
1. 股东投入的普通股	3,419,220.00				37,247,480.00						40,666,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

（四）所有者权益内部结转	36,580,780.00				-35,152,406.98					-1,428,373.02	
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,152,406.98				-35,152,406.98						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	1,428,373.02									-1,428,373.02	
（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	50,000,000.00				2,095,073.02					-402,067.52	51,693,005.50

深圳市远行科技股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市远行科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由蔡雪原、虞渊明、汪景芳、姚玲共同出资组建，于 2004 年 12 月 20 日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 914403007703018032 的营业执照，注册资本 5,000 万元，股份总数 5,000 万股(每股面值 1 元)。其中有限售条件的流通股份 5,000 万股。公司股票已于 2016 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业，主要经营活动为软件产品的设计、开发和销售。提供的服务主要有大数据、SOA 平台、财务共享等的开发建设。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 18 日第一届第八次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市远行云商有限公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，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。

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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(九) 应收款项

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	单项金额 100 万元以上（含）的应收账款和其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	个别认定法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 个别认定法

组合名称	方法说明
合并范围内关联往来组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到重大标准，但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、尚未摊销的周转材料或者提供劳务过程中耗用的劳务成本及外购的服务和软硬件成本等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，

调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，

对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67

(十三) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

(十四) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	10
著作权	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司以立项报告的批准时点作为研究阶段和开发阶段的划分时点。

(十五) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将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,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;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债

或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十八）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

销售外购商品：以商品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

技术开发服务：在资产负债表日按照完工百分比法来确认收入，完工百分比以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例来确定，以工时作为劳务量的衡量依据。

(十九) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当

期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税[注]	销售货物或提供应税劳务	17.00、6.00、3.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、15.00

注：深圳市远行云商科技有限公司 2016 年 12 月申请成为一般纳税人，在此之前系小规模纳税人，增值税核定征收，征收率 3%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15.00
深圳市远行云商有限公司	25.00

(二) 税收优惠

1. 《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税(2013)106号附件3)第一条,第(四)点规定:试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司符合上述规定的业务免征增值税。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”。公司于 2014 年 7 月 24 日被认定为国家高新技术企业,并取得了编号为 GR201444200020 的《高新技术企业证书》,2014-2016 年享受 15%的所得税优惠税率。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	3,001.25	311,541.35
银行存款	22,821,498.47	12,180,616.04
其他货币资金	204,710.57	62,897.55
合 计	23,029,210.29	12,555,054.94

(2) 其他说明

其他货币资金系存放在证券账户和鹏金所账户中的资金，可随时转入银行账户。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数	期初数
结构性存款		20,094,722.22
合 计		20,094,722.22

3. 应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				627,000.00		627,000.00
合 计				627,000.00		627,000.00

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,118,584.41	100.00	1,857,996.35	9.72	17,260,588.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	19,118,584.41	100.00	1,857,996.35	9.72	17,260,588.06

(续上表)

种 类	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,433,881.33	100.00	1,985,694.48	6.98	26,448,186.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	28,433,881.33	100.00	1,985,694.48	6.98	26,448,186.85

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,285,480.12	714,274.01	5.00
1-2 年	2,715,073.85	271,507.38	10.00
2-3 年	1,646,917.94	494,075.38	30.00
3-4 年	52,612.50	26,306.25	50.00
4-5 年	333,333.33	266,666.66	80.00
5 年以上	85,166.67	85,166.67	100.00
小计	19,118,584.41	1,857,996.35	9.72

(2) 本期计提坏账准备-127,698.13 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团贵州有限公司	8,659,152.48	45.29	780,444.08
中国移动通信集团江西有限公司	1,646,248.73	8.61	94,887.91
深圳市中兴云服务有限公司	1,244,405.45	6.51	68,896.6
深圳市中兴管理咨询有限公司	1,042,417.82	5.45	52,120.89
中国电信股份有限公司广东研究院	943,398.13	4.93	47,169.91
小计	13,535,622.61	70.80	1,043,519.39

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	26,710.72	100.00		26,710.72	573,700.00	100.00		573,700.00

合 计	26,710.72	100.00		26,710.72	573,700.00	100.00		573,700.00
-----	-----------	--------	--	-----------	------------	--------	--	------------

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广州华庭物业发展有限公司	9,749.94	36.50
北京晟壁科技有限公司	9,510.78	35.61
广州市玖诚信息科技有限公司	4,950.00	18.53
深圳熹源信息科技有限公司	1,500.00	5.62
公诚管理咨询有限公司	1,000.00	3.74
小 计	26,710.72	100.00

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,758,982.84	100.00	337,479.21	12.23	2,421,503.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,758,982.84	100.00	337,479.21	12.23	2,421,503.63

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,402,255.84	100.00	263,889.59	10.99	2,138,366.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,402,255.84	100.00	263,889.59	10.99	2,138,366.25

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,253,295.83	62,664.79	5.00
1-2 年	1,188,766.41	118,876.64	10.00
2-3 年	60,000.00	18,000.00	30.00
3-4 年	225,729.00	112,864.50	50.00
4-5 年	30,591.60	24,473.28	80.00
5 年以上	600.00	600.00	100.00

小 计	2,758,982.84	337,479.21	12.23
-----	--------------	------------	-------

(2) 本期计提坏账准备 73,589.62 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	602,816.60	734,668.00
备用金	1,933,975.04	1,463,606.02
往来款	95,289.45	203,981.82
其他	126,901.75	
合 计	2,758,982.84	2,402,255.84

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
邓轶	备用金	762,959.86	1 年以内	27.65	113,037.55	否
湛乐	备用金	385,045.55	1 年以内	13.96	6,088.75	否
深圳国家高技术产业 创新中心	押金	230,990.00	1-2 年 3-4 年	8.37	19,252.28	否
盛梦雪	备用金	128,400.00	1 年以内	4.65	38,147.99	否
中国移动通信集团江 西有限公司	保证金	121,775.00	1 年以内	4.41	6420.00	否
小 计		1,629,170.41		59.04	182,946.57	

7. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未完成劳务	1,476,600.86		1,476,600.86	1,664,470.50		1,664,470.50
合 计	1,476,600.86		1,476,600.86	1,664,470.50		1,664,470.50

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	14,950,500.00	
合 计	14,950,500.00	

9. 固定资产

项 目	办公设备	合 计
账面原值		
期初数	1,575,873.34	1,575,873.34
本期增加金额	291,815.40	291,815.40

项 目	办公设备	合 计
其中：购置	291,815.40	291,815.40
本期减少金额	160,720.00	160,720.00
其中：处置或报废		
出售子公司减少	160,720.00	160,720.00
期末数	1,706,968.74	1,706,968.74
累计折旧		
期初数	788,806.75	788,806.75
本期增加金额	295,993.95	295,993.95
其中：计提	295,993.95	295,993.95
本期减少金额	38,887.38	38,887.38
其中：处置或报废		
出售子公司减少	38,887.38	38,887.38
期末数	1,045,913.32	1,045,913.32
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	661,055.42	661,055.42
期初账面价值	787,066.59	787,066.59

10. 无形资产

项 目	软件	著作权	合 计
账面原值			
期初数	101,797.82		101,797.82
本期增加金额	1,623,931.60	4,408,722.88	6,032,654.48
其中：购置	1,623,931.60		1,623,931.60
自主研发		4,408,722.88	4,408,722.88
本期减少金额			
期末数	1,725,729.42	4,408,722.88	6,134,452.30
累计摊销			
期初数	27,776.56		27,776.56
本期增加金额	23,727.03	157,994.62	181,721.65
其中：计提	23,727.03	157,994.62	181,721.65
本期减少金额			
期末数	51,503.59	157,994.62	209,498.21
账面价值			
期末账面价值	1,674,225.83	4,250,728.26	5,924,954.09

期初账面价值	74,021.26	74,021.26
--------	-----------	-----------

11. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
OA 产品化项目	234,727.82	135,943.86				370,671.68
项目核算系统	125,657.37	182,901.97				308,559.34
电商平台产品化项目	99,964.20	280,161.09		380,125.293		
财务共享新平台	44,746.26	1,102,525.85				1,147,272.11
F10 平台 3.0 版		1,394,044.29		1,394,044.29		
企业福利 SAAS 平台管理系统 V1.0		1,304,000.77		1,156,415.32		147,585.45
远行云服务总线 (CSB) 项目		511,582.37		511,582.37		
远行云存储网关软件 V1.0		661,200.81		516,555.61		144,645.20
连锁店 SAAS 会员管理系统 V1.0		450,000.00		450,000.00		
基于 CPU+GPU 融合模式的大数据采集与调度管控平台关键技术研发		180,213.76				180,213.76
合 计	505,095.65	6,202,574.77		4,408,722.88		2,298,947.54

12. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
深圳市国融信科技有限公司	116,943.26		116,943.26		
合 计	116,943.26		116,943.26		

2016 年 5 月，公司与深圳市长亮科技股份有限公司签订股权收购协议，公司将其持有的深圳市国融信科技有限公司的股权全部予以转让，转让完成后商誉随之处置。

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
办公室装修支出	38,520.53	133,441.75	59,920.54		112,041.74
合 计	38,520.53	133,441.75	59,920.54		112,041.74

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,857,996.35	278,699.45	1,985,694.48	308,244.79
可抵扣亏损	5,035,750.00	755,362.50	3,809,127.58	571,369.14

合 计	6,893,746.35	1,034,061.95	5,794,822.06	879,613.93
-----	--------------	--------------	--------------	------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动			94,722.22	14,208.33
合 计			94,722.22	14,208.33

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	337,479.21	263,889.59
可抵扣亏损	21,743.97	
小 计	359,223.18	263,889.59

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年	21,743.97		
小 计	21,743.97		

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	6,371,735.03	
合 计	6,371,735.03	

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
外购服务费	4,536,455.12	5,850,393.24
外购硬件	502,928.31	
外购软件	1,330,000.00	
其他	45,000.01	
合 计	6,414,383.44	5,850,393.24

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
贵州长汇通联科技有限公司	1,237,890.60	合同未履行完毕

小 计	1,237,890.60	
17. 预收款项		
项 目	期末数	期初数
技术服务费	900,547.51	2,502,139.16
合 计	900,547.51	2,502,139.16

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,173,849.04	24,360,806.32	24,638,661.67	1,895,993.69
离职后福利—设定提存计划		1,457,962.27	1,457,962.27	
合 计	2,173,849.04	25,818,768.59	26,096,623.94	1,895,993.69

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,159,409.04	23,006,426.67	23,269,842.02	1,895,993.69
职工福利费	14,440.00	366,328.15	380,768.15	
社会保险费		573,871.67	573,871.67	
其中：医疗保险费		383,805.50	383,805.50	
工伤保险费		96,780.37	96,780.37	
生育保险费		93,285.80	93,285.80	
住房公积金		385,901.77	385,901.77	
教育经费		28,278.06	28,278.06	
小 计	2,173,849.04	24,934,677.99	25,212,533.34	1,895,993.69

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,405,472.28	1,405,472.28	
失业保险费		52,489.99	52,489.99	
小 计		1,457,962.27	1,457,962.27	

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	240,629.18	754,376.52
企业所得税		407,148.86
代扣代缴个人所得税	682,906.32	625,679.61
城市维护建设税	16,741.90	46,178.08
教育费附加	7,514.11	19,831.59
地方教育附加	4,444.38	12,954.07
其他	13,346.58	10,907.97

合 计	965,582.47	1,877,076.70
-----	------------	--------------

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款利息	10,532.85	
合 计	10,532.85	

21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	900,000.00	90,000.00
员工报销款	14,011.78	214,969.02
往来款	107,200.00	88,059.57
其他	10,127.55	19,112.03
合 计	1,031,339.33	412,140.62

22. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助		2,700,000.00	1,466,175.05	1,233,824.95	与资产相关、与损益相关但未实际发生支出
合 计		2,700,000.00	1,466,175.05	1,233,824.95	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
基于 CPU+GPU 融合模式的大数据采集与调度管控平台关键技术研发项目		2,100,000.00	1,336,376.06		763,623.94	部分与资产相关,部分与收益相关
移动终端恶意软件检测技术研发项目		600,000.00	129,798.99		470,201.01	部分与资产相关,部分与收益相关
小 计		2,700,000.00	1,466,175.05		1,233,824.95	

23. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	

股份总数	50,000,000						50,000,000
------	------------	--	--	--	--	--	------------

24. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,095,073.02			2,095,073.02
合计	2,095,073.02			2,095,073.02

25. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	175,008.87	78,945.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	175,008.87	78,945.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,897,696.86	1,524,436.76
减：净资产折股		1,428,373.02
期末未分配利润	-1,722,687.99	175,008.87

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	37,939,321.61	38,328,695.50	42,100,838.81	28,631,192.64
合计	37,939,321.61	38,328,695.50	42,100,838.81	28,631,192.64

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
营业税	2,901.22	7,020.00
城市维护建设税	72,834.01	72,194.06
教育费附加	31,214.60	30,940.23
地方教育附加	20,809.73	20,626.89
印花税	13,348.23	
合计	141,107.79	130,781.18

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税等税费的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,608,606.83	1,345,916.15
广告宣传费	941,175.00	972,135.01
差旅费	138,012.18	235,514.25
信息咨询费		157,579.05
业务招待费	46,542.70	83,793.60
投标费用	132,402.90	172,855.27
其他	115,462.49	33,522.02
合 计	2,982,202.10	3,001,315.35

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,878,534.59	2,409,718.93
租赁费	1,233,286.62	1,267,988.52
咨询费	1,650,723.81	2,120,824.57
办公水电费	555,726.82	471,291.74
差旅费	56,566.14	148,307.96
折旧与摊销	322,981.28	88,116.61
业务招待费	239,942.49	247,019.77
其他	503,988.02	208,013.67
合 计	7,441,749.77	6,961,281.77

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	231,752.495	818,259.65
减：利息收入	95,932.79	51,057.50
手续费及其他	29,551.58	27,012.84
合 计	165,371.28	794,214.99

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	133,516.26	-305,563.13

合 计	133,516.26	-305,563.13
-----	------------	-------------

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
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	-94,722.22	94,722.22
合 计	-94,722.22	94,722.22

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	7,214,370.01	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	154,575.34	61,567.95
处置其他理财产品取得的投资收益	209,377.35	
合 计	7,578,322.70	61,567.95

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,534,487.85	146,000.00	1,534,487.85
增值税即征即退	75,576.74	103,578.39	75,576.74
无法支付的款项		29,542.42	
其他	20,653.08	18,302.29	20,653.08
合 计	1,630,717.67	297,423.10	1,630,717.67

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
深圳市协同创新科技计划国家和省计划配套项目		120,000.00	与收益相关
软件著作权政府补贴		18,000.00	与收益相关
南山财政局的软件财政补贴		6,000.00	与收益相关
南山区科技局发明专利补助		2,000.00	与收益相关
专利补助与著作权补助	25,400.00		与收益相关
失业补助	42,912.80		与收益相关
基于 CPU+GPU 融合模式的大数据采集与调度管控平台关键技术研发项目	1,336,376.06		与收益、资产相关

移动终端恶意软件检测技术研发项目	129,798.99		与收益、资产 相关
小 计	1,534,487.85	146,000.00	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		67,911.10	
其中：固定资产处置损失		67,709.50	
固定资产盘亏		201.60	
无法收回的款项	39,500.00	553,720.77	39,500.00
罚款滞纳金	4,530.22	455.02	4,530.22
合 计	44,030.22	622,086.89	44,030.22

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		407,328.86
递延所得税费用	-168,656.35	233,030.83
合 计	-168,656.35	640,359.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-2,183,033.16	2,719,242.39
按母公司适用税率计算的所得税费用	-327,454.97	407,886.36
子公司适用不同税率的影响	-23,445.98	151,612.47
调整以前期间所得税的影响	25,976.54	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84,579.51	128,594.86
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	71,688.55	-47,734.00
所得税费用	-168,656.35	640,359.69

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	2,056,312.80	146,000.00
往来款	762,410.30	6,036,734.60
利息收入	95,914.52	51,057.50

其他	93,229.82	420.42
合计	3,007,867.44	6,234,212.52

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
往来款	525,780.57	3,316,483.85
销售活动相关费用	1,356,431.40	1,646,148.16
管理活动相关费用	4,226,752.42	4,524,063.89
银行手续费	29,533.31	24,318.67
其他	4,530.22	455.02
合计	6,143,027.92	9,511,469.59

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
与资产相关的政府补助	712,000.00	363,960.06
合计	712,000.00	363,960.06

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,014,376.81	2,078,882.70
加：资产减值准备	133,516.26	-305,563.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	295,993.95	277,830.75
无形资产摊销	181,721.65	9,820.77
长期待摊费用摊销	59,920.54	49,864.83
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)		67,709.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		201.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	94,722.22	-94,722.22
财务费用(收益以“-”号填列)	231,752.49	818,259.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,578,322.70	-61,567.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-154,448.02	218,822.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-14,208.33	14,208.33
存货的减少(增加以“-”号填列)	187,719.64	-1,664,470.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,517,820.87	1,857,741.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,376,987.30	868,146.05
其他	-15,598.89	
经营活动产生的现金流量净额	-7,450,774.43	4,135,164.44

补充资料	本期数	上年同期数
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	23,029,210.29	12,555,054.94
减：现金的期初余额	12,555,054.94	3,839,682.41
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	10,474,155.35	8,715,372.53

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,670,004.00
其中：深圳市国融信科技有限公司	8,670,004.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,574,746.75
其中：深圳市国融信科技有限公司	1,574,746.75
处置子公司收到的现金净额	7,095,257.25

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	23,029,210.29	12,555,054.94
其中：库存现金	3,001.25	311,541.35
可随时用于支付的银行存款	22,821,498.47	12,180,616.04
可随时用于支付的其他货币资金	204,710.57	62,897.55
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	23,029,210.29	12,555,054.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、合并范围的变更

(一) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

1. 明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

深圳市国融信科技有限公司	8,670,004.00	51.00%	出售	2016年5月30日	股权转让协议约定	7,214,370.01
--------------	--------------	--------	----	------------	----------	--------------

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
深圳市国融信科技有限公司						

2. 其他说明

根据2016年5月公司与深圳市长亮科技股份有限公司签订的《附生效条件的股权转让协议》，及2016年12月签订的补充协议，深圳市长亮科技股份有限公司以人民币8,670,004.00元购买公司持有的深圳市国融信科技有限公司51%的股权。该股权转让于2016年5月30日完成工商变更手续，按照协议约定，股权交割以完工工商变更登记为准，故5月30日为本次出售股权交易的出售日。

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	认缴比例
深圳市远行云商有限公司	新设	2016年7月15日		100%

截至2016年12月31日，尚未对该子公司出资。

七、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市远行云商有限公司	深圳市	深圳市	零售业	100		新设

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的70.80% (2015年12月31日:71.29%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数			
	未逾期未减值	已逾期未减值		合计
		1年以内	1-2年	
应收票据				
小 计				

(续上表)

项 目	期初数			
	未逾期未减值	已逾期未减值		合计
		1年以内	1-2年	
应收票据	627,000.00			627,000.00
小 计	627,000.00			627,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	6,371,735.03	6,547,238.18	6,547,238.18		
应付账款	6,414,383.44	6,414,383.44	6,414,383.44		
其他应付款	1,031,339.33	1,031,339.33	1,031,339.33		
小 计	13,817,457.80	13,992,960.95	13,992,960.95		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付账款	5,850,393.24	5,850,393.24	5,850,393.24		
其他应付款	412,140.62	412,140.62	412,140.62		
小 计	6,262,533.86	6,262,533.86	6,262,533.86		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2015年12月31日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末不存在外币货币性资产和负债，不存在外汇风险。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

蔡雪原及其配偶吴丽直接持有本公司 60.40% 的股份，系公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐凯	公司股东、副总经理
何明璐	公司股东、副总经理

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡雪原、吴丽	6,371,735.03	2016/3/17	2017/9/6	否

2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,733,600.00	2,442,000.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	王友良			56,980.86	
	徐凯			10,000.00	
	梁宇然			35,332.00	
小计				102,312.86	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	吴丽		3,908.00
	张成国		30,316.89
小计			34,224.89

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十二、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
技术开发服务	37,939,321.61	38,328,695.50

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,498,709.70	100.00	1,857,996.35	9.53	17,640,713.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	19,498,709.70	100.00	1,857,996.35	9.53	17,640,713.35

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	26,383,758.41	100.00	1,881,788.33	7.13	24,501,970.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	26,383,758.41	100.00	1,881,788.33	7.13	24,501,970.08

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	14,285,480.12	714,274.01	5.00
1-2年	2,715,073.85	271,507.38	10.00
2-3年	1,646,917.94	494,075.38	30.00
3-4年	52,612.50	26,306.25	50.00
4-5年	333,333.33	266,666.66	80.00
5年以上	85,166.67	85,166.67	100.00
小计	19,118,584.41	1,857,996.35	9.72

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来组合	380,125.29		
小计	380,125.29		

(2) 本期计提坏账准备-127,698.13元。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团贵州有限公司	8,659,152.48	44.41	780,444.08
中国移动通信集团江西有限公司	1,646,248.73	8.44	94,887.91
深圳市中兴云服务有限公司	1,244,405.45	6.38	68,896.60
深圳市中兴管理咨询有限公司	1,042,417.82	5.35	52,120.89
中国电信股份有限公司广东研究院	943,398.13	4.84	47,169.91
小计	13,535,622.61	69.42	1,043,519.39

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,791,063.97	100.00	336,909.21	12.07	2,454,154.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,791,063.97	100.00	336,909.21	12.07	2,454,154.76

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,233,298.82	100.00	249,751.91	11.18	1,983,546.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,233,298.82	100.00	249,751.91	11.18	1,983,546.91

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,241,895.83	62,094.79	5.00
1-2 年	1,188,766.41	118,876.64	10.00
2-3 年	60,000.00	18,000.00	30.00
3-4 年	225,729.00	112,864.50	50.00
4-5 年	30,591.60	24,473.28	80.00
5 年以上	600.00	600.00	100.00
小 计	2,791,063.97	336,909.21	12.26

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	43,481.13		
小 计	43,481.13		

(2) 本期计提坏账准备金额 87,157.30 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	602,816.60	700,096.00
备用金	1,933,975.04	1,329,221.00
往来款	95,289.45	203,981.82
其他	158,982.88	
合计	2,791,063.97	2,233,298.82

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
邓轶	备用金	762,959.86	1 年以内	27.34	38,147.99
谌乐	备用金	385,045.55	1 年以内	13.80	19,252.28
深圳国家高技术产 业创新中心	押金	230,990.00	1-2 年	8.28	23,099.00
盛梦雪	备用金	128,400.00	1 年以内	4.60	6,420.00
中国移动通信集团 江西有限公司	保证金	121,775.00	1 年以内	4.36	6,088.75
小 计		1,629,170.41		58.37	93,008.02

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资				1,000,000.00		1,000,000.00
合 计				1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
深圳市国融信科技有 限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
小 计	1,000,000.00		1,000,000.00			

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	31,817,286.76	34,695,432.53	34,028,808.64	24,515,715.23

合 计	31,817,286.76	34,695,432.53	34,028,808.64	24,515,715.23
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	7,670,004.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	154,575.34	61,567.95
处置其他理财产品取得的投资收益	209,377.35	
合 计	8,033,956.69	61,567.95

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金额	说明
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	7,214,370.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	1,534,487.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	209,377.35	
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	59,853.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,377.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	8,994,711.19	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,418,231.31	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,576,479.88	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-3.70	-0.0380	-0.0380
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.46	-0.1895	-0.1895

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,897,696.86
非经常性损益	B	7,576,479.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-9,474,176.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	52,270,081.89
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	51,321,233.46
加权平均净资产收益率	M=A/L	-3.70%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-18.46%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,897,696.86
非经常性损益	B	7,576,479.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-9,474,176.74
期初股份总数	D	50,000,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	50,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.0380
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.1895

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳市远行科技股份有限公司

二〇一七年四月十八日

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：

深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 6A