

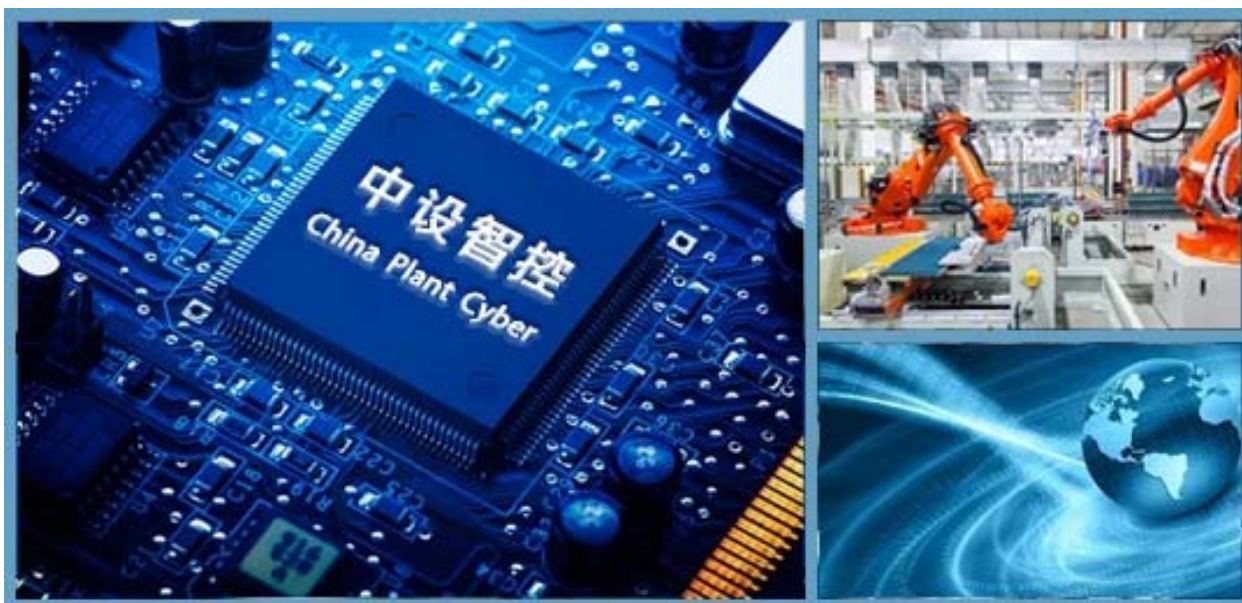


中设智控

NEEQ: 832106

广东中设智控科技股份有限公司

China Plant Cyber Technologies Inc



年度报告

2016

公司年度大事记

2016年3月10日，公司通过高新技术企业资格的复审，获得《高新技术企业证书》。

2016年4月7日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》，通过发行股份购买资产的方式购买李劲、李文锋和李杨侨（交易对方）持有的广州树华环保设备有限公司70%股权。此次发行股票总数5,717,821股，于2016年6月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年4月27日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。自2016年5月27日起，公司名称由“广东中设正泰科技股份有限公司”变更为“广东中设智控科技股份有限公司”，公司证券简称由“中设正泰”变更为“中设智控”。

2016年5月18日，公司在广州举办了“中设智控工业互联网平台CPC2025”发布会。

2016年7月19日，公司与中国联合网络通信有限公司中山市分公司签订《广东中设智控科技股份有限公司与中国联合网络通信有限公司中山市分公司工业互联网合作框架协议》。

2016年9月29日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过《关于修订〈广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》定向发行股票4,158,536.00股，募集资金总额为人民币17,049,997.60元。定向发行股票于2016年12月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2016年12月27日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于〈广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》、《关于提名袁凯等17名员工为公司核心员工的议案》等议案。本次员工股权激励相关议案已经公司2017年1月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

目录

第一节 声明与提示	6
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	39
第六节 股本、股东情况	45
第七节 融资情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	50
第九节 公司治理及内部控制	57
第十节 财务报告	65

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中设智控	指	广东中设智控科技股份有限公司
股东大会	指	广东中设智控科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东中设智控科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东中设智控科技股份有限公司监事会
高创投资	指	广州中设高创投资咨询有限公司，系公司股东
智骋慧投资	指	广州智骋慧投资咨询有限公司，系公司股东
树华环保	指	广东中设智控科技股份有限公司控股子公司广州树华环保设备有限公司
主办券商、海际证券	指	海际证券有限责任公司
会计师事务所、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师、中伦律所	指	北京市中伦（广州）律师事务所
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《广东中设智控科技股份有限公司章程》
ACCM	指	Asset Comprehensiveness Control and Management，企业设备资产综合管控
中设智控 CPC	指	全称中设智控 China Plant Cyber，为公司凭借丰富的专业经验和承载十多年的设备管理大数据资源，以及融合 ACCM（资产综合管控理论）、生产与设备管理技术、智能数据采集等先进的技术手段，构建的一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的工业互联网平台
中设智控城市 CPCC	指	全称中设智控城市 China Plant Cyber City，为中设智控 CPC 工业互联网平台三大模块之一，主要内容为用户提供产品制造、销售及金融等服务的网络构建
中设智控企业 CPCE	指	全称中设智控企业 China Plant Cyber Enterprise，为中设智控 CPC 工业互联网平台三大模块之一，主要内容为用户的核心业务的信息应用综合管控平台，为传统 IT 业务 ACCM 综合服务的升级形态
中设智控大数据 CPCD	指	全称中设智控大数据 China Plant Cyber Data，为中设智控 CPC 工业互联网平台三大模块之一，主要依据采集的数据和系统运行数据，为用户开发出更好的产品与服务
两化融合	指	信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。
CPS	指	Cyber Physical Systems，即信息物理系统，作为计算进

		程和物理过程的统一体，是集成计算、通信与控制于一体的下一代智能系统。信息物理系统通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体
工业互联网	指	开放、全球化的网络，将人、数据和机器连接起来，属于泛互联网的目录分类。工业互联网是指全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联系在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
大数据分析	指	信息化技术的发展方向之一，是指不采用传统抽样调查的方式而对所有数据进行分析的方式。所涉数据规模巨大，无法通过目前主流软件工具实现提取、管理、处理和整理
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

会计师事务所对公司出具了审计报告，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存在异议或无法保证其真实、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

【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
应收账款无法及时收回的风险	公司 2016 年期末，应收账款余额为 2,890.75 万元，占当期期末总资产的比重为 27.31%，应收账款余额占总资产比重较大。若发生应收账款无法及时回收的情况，将导致公司流动资金减少，进而对公司业绩及经营活动产生不利影响。
经营活动现金流短缺风险	2016 年度，公司经营活动现金流量净额为-20.92 万元，公司经营活动现金流较上一年度报告期有所改善，但净额为负，主要原因一方面是由于公司业务规模仍相对较小，经营活动现金流入对成本费用等刚性开支的保障程度不高；另一方面则是由于公司为传统 IT 业务 ACCM 综合服务等项目垫付资金以及公司战略升级过程中对新业务市场开拓方面投入大量资金，导致公司经营活动净现金流减少。若公司经营活动现金流量持续净流出，则可能导致公司现金流出现短缺，对正常生产经营产生不利影响。
控股股东、实际控制人发生变更的风险	2015 年 12 月 22 日，公司与光大银行广州分行续签《流动资金借款合同》，借款 1,000 万元，借款期限

	<p>自 2015 年 12 月 22 日至 2016 年 12 月 21 日。2015 年 11 月 12 日，高创投资、智骋慧投资分别将持有的公司 720 万股、1,080 万股的股权质押给光大银行广州分行，高创投资、智骋慧投资与光大银行广州分行于 2015 年 11 月 26 日到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权解除质押及股权质押登记手续。同时，公司实际控制人曹鑫及妻子王丽丽为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。2017 年 4 月，公司与光大银行广州分行续签《流动资金借款合同》，借款 1,000 万元，高创投资、智骋慧投资与光大银行广州分行于 2017 年 4 月办理了股权解除质押及股权质押登记手续。</p> <p>公司分别于 2014 年 6 月 17 日、2015 年 9 月 15 日、2015 年 11 月 6 日与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订《流动资金借款合同》，借款金额分别为 900 万元、300 万元、500 万元。2015 年 11 月 23 日，高创投资将持有的公司 1,512 万股，即所持有的公司 30% 股权质押给中国银行股份有限公司广州荔湾支行，高创投资与中国银行股份有限公司广州荔湾支行于 2016 年 3 月 3 日到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权出质登记手续。同时，公司实际控制人曹鑫为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。</p> <p>如果在《流动资金借款合同》到期时，公司不能履行还款义务，将可能导致公司控股股东、实际控制人的变更，在一定程度上影响公司管理层的稳定，经营理念、方式和政策的一致性、连续性。</p>
<p>新业务开拓的经营风险</p>	<p>公司新开展的中设智控工业互联网平台业务，面临的客户规模类型、市场环境与公司原有的业务模式有所不同，本公司现已形成的管理模式、销售模式都需要适应新业务的变化。如果本公司不能及时作出相应的调整，特别是不能尽快培养一批相关业务的销售管理人员，将可能会使公司新业务的发展受到影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	广东中设智控科技股份有限公司
英文名称及缩写	China Plant Cyber Technologies Inc
证券简称	中设智控
证券代码	832106
法定代表人	曹鑫
注册地址	广州市经济技术开发区科学城科珠路 232 号 1 栋三层 301 房
办公地址	广州市天河区金颖路 1 号金颖大厦 4 楼
主办券商	海际证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
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	齐晓丽、李灵辉
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	李九萍
电话	020-38289972-819
传真	020-38289675
电子邮箱	board_secretary@kingtangdata.com
公司网址	http://www.gdzszt.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区金颖路 1 号金颖大厦 4 楼 510640
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	公司董事会办公室

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
挂牌时间	2015-03-11
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	ACCM 综合服务、标准产品销售以及技术支持服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	60,276,357.00
做市商数量	3
控股股东	高创投资

实际控制人	曹鑫
-------	----

四、注册情况

	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440101708308035P	否
税务登记证号码	91440101708308035P	否
组织机构代码	91440101708308035P	否

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	40,069,209.53	10,641,935.53	276.52%
毛利率%	38.61	68.57	-43.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	-32,287,730.11	-14,244,235.35	-126.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,205,835.25	-16,146,659.14	-124.23%
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）	-80.39%	-46.46%	-73.03%
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）	-90.15%	-52.66%	-71.19%
基本每股收益	-0.59	-0.40	-47.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	105,831,572.01	78,699,138.99	34.48%
负债总计	55,322,224.96	40,254,088.80	37.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,469,738.17	38,455,575.38	18.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	0.76	-1.32%
资产负债率%（母公司）	46.51%	50.91%	-8.64%
资产负债率%（合并）	52.27%	51.15%	2.19%
流动比率	1.21	1.77	-31.64%
利息保障倍数	不适用	不适用	-

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	-209,188.27	-9,578,838.82	-97.82%
应收账款周转率	1.48	0.38	289.47%
存货周转率	2.16	0.22	881.82%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	34.48	25.09	37.43%
营业收入增长率%	276.52	-61.26	551.39%
净利润增长率%	-114.64	-913.83	-87.63%

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	60,276,357	50,400,000	19.60%
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
非经常性损益合计	4,926,600.02
所得税影响数	705,894.99
少数股东权益影响额（税后）	302,599.90
非经常性损益净额	3,918,105.14

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

报告期内，公司构建了融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控工业大数据 CPCD”为“三位一体”的中设智控工业互联网平台（CPC2025），以推进互联网与制造业的深化融合。中设智控工业互联网是互联网和新一代信息技术与设备系统全方位的深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施，其本质是以机器、材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络全面互联互通为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能管控、运营优化和生产组织方式变革。中设智控工业互联网从资产端出发，构建工业云，逐步把设备管理、供应、采购以及制造等融合在一个平台上，实现制造资源的云化。基于对资产特别是重资产设备的大数据分析，可以大幅提升价值链中制造环节的附加值，拉平工业链条的“微笑曲线”。

公司所从事工业互联网领域的设备资产综合管控服务是一种高度融合设备工程技术、机械工程、IT 技术、物联网技术、互联网技术、大数据技术、软件工程、管理科学及企业管理知识的综合性工业服务。以此为基础，公司为工业企业提供评估评测（评估设备智能管理水平与现状、梳理设备技术与管理问题）、专业管理咨询（设计工业企业全局性设备智能管理体系、完善各级设备管理目标、选取设备管理方法）、系统开发（开发以工业软件 EAM 系统、数字化现场智能管控平台及工业移动智能终端等为载体的综合管控系统）、工业大数据服务（工业大数据整理和挖掘分析、修正管理方法）、工业云服务等综合性工业服务，中设智控以工业设备管理的全面互联互通为切入点，帮助工业企业逐步实现全面的数字化、网络化、智能化水平，帮助工业企业建立完整的设备管理体系、高效的设备智能信息化体系，快速提升的企业设备资产智能管理水平，确保工业企业实现安全、可靠、高效的生产目标，即实现工业企业更高的安全性、更高的可靠性、更高的运作效率和更高的投资回报率。

近年来，以工业互联网、工业 4.0、中国制造 2025 等第四次工业革命标志，代表着我国工业模式未来的创新方向，而这些均围绕着“信息物理系统（CPS）”而展开的，CPS 核心在于“信息系统与设备系统之间的融合”，即深度两化融合，恰恰公司在工业互联网领域近 20 年就一直专注于此，所执行中设智控的方法论 ACCM（设备资产综合管控理论）为国内首创，同时符合国家两化融合相关标准，这是公司长达近 20 年所沉载的核心能力。

截至目前，公司已管理着价值数万亿价值的设备资产，积累了大量各行业的技术数据和管理数据，涉及中国主要工业领域，在制造、化工、冶金、机场、港口、烟草、市政、军工等行业拥有 4000 多家企业用户，包括 260 多家上市公司，积累了大量客户资源，拥有工业大数据领域深度挖掘、分析与应用的专业技术能力，夯实了中设智控的核心竞争优势。

工业互联网大数据应用在智能化生产，网络化协同，个性化定制和服务化延伸场景下，

发挥着核心的驱动作用，目前公司正集中资源大力推进“以工业大数据为基础的工业互联网企业”的战略升级落地，同时夯实“以工业大数据为基础的智慧环卫”的应用落地。

报告期内，公司在科技研发上集合了公司的核心能力和核心竞争优势，投入了大量资源，深度开发完成了工业大数据平台、工业互联网平台以及基于工业大数据平台的智慧环卫平台等综合性的软、硬件平台、工具等。公司通过研发形成了优质的技术成果，并开始在珠三角的工业重镇进行推广落地。

目前大数据的应用领域更多在金融、流通、商贸等商业领域，如证券、银行、教育、电商、大宗商品、个人消费领域等等，然而这些领域的的数据提取与采集难度不大，技术门槛不高；而工业领域，由于需要对工业企业的装备、机械工程技术、结构参数、管理流程、管理标准等有长期的经验积累和深度认知，同时工业领域依靠设备资产的投入产出，对设备资产的安全性、可靠性、运作效率、投资回报率等要求较高，一般商业领域的大数据厂商不具备条件和技术能力进入该领域，目前公司的竞争者主要有来自国外的厂商，如 GE、IBM 等，但工业大数据涉及到未来中国的国家数据安全，国外厂商未来在国内的竞争优势将大大受限。中设智控作为该领域国内厂商中的“本土领导者”，也是国内厂商中仅有为数不多在国内主要资产密集型的各行业工业企业中能全面实现软、硬件整体落地的服务厂商。

截至目前，中设智控在工业大数据应用领域与深圳市中兴物联科技有限公司及中国联通中山公司达成了战略合作伙伴，并承诺共同利用各自的核心能力和资源来践行“中国制造 2025”，助力中国工业企业转型升级。后续中设智控还将有望与中国移动、中国电信形成战略合作。

中设智控将始终坚持以持续服务的大中型企业客户为价值网络标杆，通过中设智控工业互联网（CPC2025）综合服务平台全面服务全国的工业企业，实现“以点带面和以面及点”双轨制市场策略的综合发展，来帮助中国工业企业和合作者实现更大的价值共创。

报告期内公司已完成的事项包括：

1、中设智控 CPC 工业互联网平台、工业大数据平台及配套系列软硬件整体开发完成

报告期内，公司凭借近二十年工业信息化领域丰富的专业经验，积累的设备管理大数据资源以及依据工业大数据所形成的数据分析与挖掘应用的核心优势，融合 ACCM（资产综合管控理论）、生产与设备管理技术、物联网、互联网、大数据和智能数据采集等先进的技术手段，构建了一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的中设智控 CPC 工业互联网平台，以及工业大数据平台及配套系列软硬件整体开发，后继中设智控将迭代研发出更多创新成果。

该平台及系列配套软硬件，主要帮助全国中小工业企业从依靠“资源驱动”为企业创造价值逐步实现依靠“信息驱动”的新型经营模式，打破传统企业间的信息孤岛、僵化的资源配置方式、单一的产业链条，帮助中小工业企业构建生存与发展的价值网络与生态圈，对内保障生产安全高效、降低生产成本，对外拓展销售网络、采购网络及产品服务网络，实现中小工业企业的更强生存能力与竞争能力。

2、市政环卫智控设备领域纵深发展

报告期内，公司通过发行股份购买广州树华环保设备有限公司 70% 股权；同时开发完成了基于工业大数据平台的智慧环卫平台等综合性软、硬件平台、工具等，后继中设智控将

组织迭代研发出更多创新智慧环卫领域的成果。广州树华环保设备有限公司是专业化环卫设备的供应商之一，致力于为街道、机场等公共空间提供全方位、定制化、清洁化的环卫设施设备解决方案，主营业务为垃圾收集装置、新能源垃圾运输装备、新能源环卫清洁装备、环卫辅助设施等产品的设计与销售。

通过母子的优势合力，将在基于工业大数据的智慧环卫领域实现“信息化+专业装备制造”，“工业大数据+智慧环卫”，“工业互联网+城市节能智慧环卫”的创新经营模式的发展及传统产品服务的高科技转型升级，为“智慧城市”以及国家新型城镇化规划建设提供更好的环保环卫科技支持手段与智慧服务工具，为完善推动城镇化绿色循环低碳发展做出企业应有的贡献，从而实现中设智控基于工业大数据的智慧环卫在市政环卫的快速应用落地，同时也是中设智控基于工业大数据在智慧环卫领域的有效切入，使公司快速依靠近 20 年沉载的核心能力和科技应用优势，在为建设现代智慧城市中提供了有利的技术支撑和实现手段，从而提升公司未来整体持续竞争力和盈利能力，为公司和股东创造更大的增值空间与财富价值。

报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。

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：

报告期内，公司以践行“中国制造 2025”为使命，围绕年度经营目标，在科研上集合了公司近 20 年承载工业互联网领域的设备资产综合管控服务这一核心能力和核心竞争优势，大力推进“以工业大数据为基础的工业互联网企业”的科研投入和战略升级落地，同时夯实“以工业大数据为基础的智慧环卫”的应用落地。坚持以大中型企业为标杆，用工业互联网等高科技手段全面服务全国中小工业企业，实现以点及面的综合发展。具体的经营情况如下：

1、科技研发

报告期内，公司集中优势资源和核心人才，在中设智控 CPC2025“三位一体”的工业互联网平台整体建设上投入了大量人力、财力，并实现了预期研发成果：构建了一个融合“中设智控企（CPCE）、中设智控城市（CPCC）、中设智控大数据（CPCD）”为体系化三位一体的中设智控（CPC）工业互联网综合服务平台，以及工业大数据平台及配套系列硬件的整体开发，包括以下但不限于：

（1）中设智控城市（CPCC）工业互联网平台已开发完成并正式上线运营，后续将进一步对中设智控城市工业互联网进行升级改造；

（2）开发了中设智控企业（CPCE）八大核心模块的部分产品，后续将进一步丰富中设

智控企业 CPCE 产品线；

(3) 研发了具有完全自主知识产权的数据采集产品-智控八爪鱼、小乌贼等中设智控企业 (CPCE) 的硬件产品；

(4) 中设智控工业大数据 CPCD 平台已开发完成, 可实现 PB 级的工业大数据运算能力, 后继将投入资源做进一步升级改造；

(5) 开发了基于工业大数据平台的智慧环卫平台等综合性软、硬件平台、工具等, 后继中设智控将组织迭代研发出更多创新智慧环卫领域的成果。

上述公司大量的研发投入所形成的科研成果, 预计会在未来实现市场的规模化效应, 从而为公司未来的持续高速增长创造源动力和支撑条件, 实现公司在基于工业大数据的工业互联网业务和智慧环卫业务的领先地位和业绩突破。

2、市场建设

报告期内, 公司进一步加大市场战略合作和市场拓展力度, 强化专业市场团队力量及渠道建设: (1) 公司积极进行市场战略布局与推动, 基于“共建、共生、共享”的公司战略发展理念的推动, 公司已跟中国联通中山公司以及深圳市中兴物联科技有限公司达成了战略合作, 并承诺共同利用各自的核心能力和资源来快速推进基于工业大数据的中设智控工业互联网, 预期会实现市场突破; 同时, 后续中设智控还将有望与中国移动、中国电信的形成战略合作。(2) 公司组建客户中心, 负责建立健全公司客户关系管理体系、社群运营管理体系; 培育工业互联网销售专业团队, 组织客户线上线下活动, 提升公司品牌形象和市场影响力, 加快实现中设智控 CPC 工业互联网平台注册用户数转化等; (3) 在新疆、成都等地筹建控股专业子公司, 负责西南、西北区域市场的推广与拓展。公司工业互联网运营的市场推广和全国中小工业企业客户的深化应用服务能力将进一步增强, 以实现经营战略的突围与升级。

3、并购重组

报告期内, 公司通过发行股份购买资产的方式购买了李劲、李文锋和李杨侨 (交易对方) 持有的广州树华环保设备有限公司 70% 股权。此次发行股票总数 5,717,821 股, 于 2016 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。通过该购买事项, 公司将以市政环卫智控设备领域作为工业大数据的一个切入点, 依靠自身强有力的工业信息化技术手段和丰富的设备管理专业经验为建设现代智慧环卫城市提供了有利的技术支撑和实现手段, 从而实现了工业大数据在智慧环卫领域的应用落地, 并提升公司在工业大数据应用的持续竞争力和整体盈利能力。

4、经营情况

报告期内公司完成营业收入 4,006.92 万元, 比上年同期增长 276.52%。公司实现归属于母公司所有者的净利润-3,228.77 万元, 比上年同期下降 126.67%。营业收入增长的主要原因是报告期内完成了市政环卫智控设备领域的并购重组, 实现了公司在智慧环卫业务板块的快速切入和基于工业大数据的智慧环卫技术的快速应用落地。归属于母公司所有者的净利润下降, 主要有以下两方面的原因: 第一, 公司在人、财、物等相关资源有限的情况下, 公司将主要精力和资源集中投入在能为未来创造更大价值的基于工业大数据的工业互联网业务和智慧环卫的两大业务领域的搭建, 这导致短期内暂时挤占了公司传统 IT 业务的资源和技术力量投入, 从而引起公司传统 IT 业务主营业务收入的下降; 第二, 面对新的政策和环境机

遇，公司积极寻求战略升级，因此在新业务的市场推广、技术人才力量的引进以及科研投入方面持续加大投入从而形成较大的成本投入。

随着工业互联网平台的进一步完善推出，原挤占传统 IT 业务技术等资源的情况将得到较大改善，而传统 IT 业务的升级拓展形态已成为中设智控 CPC 工业互联网平台中的“中设智控企业 CPCE”业务模块的重要组成部分，随着全面服务工业企业的中设智控 CPC 工业互联网平台逐渐走上正轨，将创造原有大中型标杆企业客户的服务示范，形成“以点及面”的辐射效应，公司未来工业互联网项下的 CPCE、CPCC、CPCD 业务的业绩将会呈现显著变化。

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	40,069,209.53	276.52%	-	10,641,935.53	-61.26%	-
营业成本	24,596,791.03	635.30%	61.39%	3,345,142.72	-62.93%	31.43%
毛利率	38.61%	-	-	68.57%	-	-
管理费用	32,737,475.80	178.82%	81.70%	11,741,472.85	23.65%	110.33%
销售费用	7,355,179.09	28.50%	18.36%	5,724,006.82	46.48%	53.79%
财务费用	1,862,846.66	-29.52%	4.65%	2,643,153.09	1.49%	24.84%
营业利润	-33,653,226.57	-113.25%	-83.99%	-15,780,782.85	-3,153.57%	-148.29%
营业外收入	4,953,607.01	112.74%	12.36%	2,328,478.66	44.58%	21.88%
营业外支出	27,006.99	1,559.42%	0.07%	1,627.50	-96.18%	0.02%
净利润	-30,574,963.16	-114.65%	-76.31%	-14,244,235.35	-913.83%	-133.85%

项目重大变动原因：

1、营业收入：营业收入同比增长较快，主要系报告期内完成了对市政环卫智控设备领域的并购重组，实现了公司在智慧环卫业务板块的快速切入和基于工业大数据的智慧环卫技术的快速应用落地。报告期内，新并入合并报表的智慧环卫业务板块子公司树华环保实现收入 3,344.00 万元，从而在母公司营业收入较上年同期略有下降的情况下，合并的营业收入仍较上年同期增长了 276.52%。

2、营业成本：营业成本同比增长较快，主要系报告期合并控股子公司树华环保的营业成本所致。报告期内，母公司的营业成本较上年同期基本持平，因合并子公司树华环保营业成本等原因，较上年同期增长了 2,125.16 万元，增长了 635.30%。

3、管理费用：管理费用同比增长，一方面系合并控股子公司树华环保的管理费用所致；另一方面系公司引进技术人才力量以及再科研投入方面持续加大投入，2016 年公司管理费用研发开发费 1559.70 万元，较上年同期增加了 1,476.12 万元。

4、销售费用：销售费用同比增长，主要系合并控股子公司树华环保的销售费用所致。

5、财务费用：财务费用同比下降，主要系偿还部分银行贷款，从而减少了利息支出所致。

6、营业利润：营业利润较上年同期下降 113.25%，主要系在人、财、物等相关资源有限的情况下，公司将主要精力和资源集中投入在能为未来创造更大价值的基于工业大数据的工业互联网业务和智慧环卫两大板块业务的搭建，在新业务技术人才力量的引进以及科研投入方面持续加大投入，而研发成果转化为公司的营业收入尚需一定的时间，因此 2016 年持续的研发投入未能在当期立即产生收益，也即公司营业收入增长未能与成本费用投入增长同步，进而使得公司的营业利润较上年同期有较大幅度的下降。

7、营业外收入：营业外收入同比增长，主要原因系公司取得的扶持企业发展资金、技术创新补助、高新技术企业补贴等增加所致；

8、营业外支出：营业外支出同比增长，一方面系合并控股子公司树华环保的营业外支出所致；一方面系发生了处置固定资产损失所致。

9、净利润：净利润同比减少，主要系持续的研发投入未能在当期立即产生收益，也即公司营业收入增长未能与成本费用投入增长同步，进而使得公司的净利润较上年同期有较大幅度的下降。

(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	40,069,209.53	24,596,791.03	10,641,935.53	3,345,142.72
合计	40,069,209.53	24,596,791.03	10,641,935.53	3,345,142.72

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%
ACCM 综合服务	3,092,640.61	7.72%	5,767,792.29	54.20%
标准产品销售	1,992,339.98	4.97%	2,038,641.02	19.16%
技术支持服务	1,544,245.54	3.85%	2,835,502.22	26.64%
环卫辅助设施	8,870,217.25	22.14%	-	-
新能源环卫清洁装备	1,654,275.22	4.13%	-	-
新能源垃圾运输装备	6,054,102.53	15.11%	-	-
垃圾收集装置	16,861,388.40	42.08%	-	-
合计	40,069,209.53	100.00%	10,641,935.53	100.00%

收入构成变动的原因

报告期内，公司主营业务收入增长的主要原因是完成了市政环卫智控设备领域的并购重组，实现了公司在智慧环卫业务板块的快速切入和基于工业大数据的智慧环卫技术的快速应用落地，报告期内新增环卫辅助设施、新能源环卫清洁装备、新能源垃圾运输装备、垃圾收集装置收入。

公司主营业务收入 ACCM 综合服务下降的主要原因是公司在人、财、物等相关资源有限的情况下，公司将主要精力和资源集中投入在能为未来创造更大价值的基于工业大数据的工业互联网业务和智慧环卫的两大业务板块的搭建，这导致短期内暂时挤占了公司传统 IT

业务的资源和技术力量投入，从而引起公司传统 IT 业务主营业务收入的下降。ACCM 综合服务主要针对大中型或集团型企业，项目业务的特点表现为单个客户合同额较高、项目周期长，项目上的人、财、物投入大，而技术支持服务业务的资源和技术力量投入相对较少，因此收入构成呈现 ACCM 综合服务收入占比下降的情况。

(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	-209,188.27	-9,578,838.82
投资活动产生的现金流量净额	-11,369,483.96	-6,377,444.13
筹资活动产生的现金流量净额	6,136,340.82	32,032,408.37

现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量净额较上期金额大幅增加，经营活动现金流有较大改善，一方面系公司在报告期内完成了市政环卫智控设备领域的并购重组，实现了公司在智慧环卫业务板块的快速切入和基于工业大数据的智慧环卫技术的快速应用落地，合并控股子公司带来的现金流入所致；另一方面系公司在报告期内取得的扶持企业发展资金、技术创新补助、高新技术企业补贴等增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期金额大幅减少，主要系本年度投资子公司、加大无形资产研发支出投入及购买房产、车辆资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期金额大幅减少，主要系本年度公司偿还部分银行贷款所致。

(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	河南中烟工业有限责任公司	2,824,401.64	7.82%	否
2	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所	2,476,186.50	6.85%	否
3	天津钢铁集团有限公司	2,473,360.00	6.84%	否
4	东莞市塘厦镇公用事业服务中心	2,320,000.00	6.42%	否
5	河南盈控信息技术有限公司	2,176,500.00	6.02%	否
合计		12,270,448.14	33.95%	-

(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	深圳玛西尔电动车有限公司	2,235,235.07	5.87%	否
2	佛山市南海区新宝德塑料有限公司	1,811,579.56	4.75%	否
3	惠州仲恺高新区沥林镇茶林玻璃钢加工厂	1,087,258.13	2.85%	否
4	广州凰丽复合材料制造有限公司	1,040,769.22	2.73%	否
5	佛山市顺德区万森烨彩钢板有限公司	973,170.93	2.55%	否

合计	7,148,012.91	18.76%	-
----	--------------	--------	---

(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	31,729,366.84	6,998,390.69
研发投入占营业收入的比例	79.19%	65.76%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	26
公司拥有的发明专利数量	2

研发情况：

报告期内，公司集中优势资源和核心人才，在中设智控 CPC2025“三位一体”的工业互联网平台整体建设上投入了大量人力、财力，并实现了预期研发成果：构建了一个融合“中设智控企(CPCE)、中设智控城市 (CPCC)、中设智控大数据 (CPCD)”为体系化三位一体的中设智控 (CPC) 工业互联网综合服务平台，以及工业大数据平台及配套系列软硬件的整体开发，包括以下但不限于：

(1) 中设智控城市 (CPCC) 工业互联网平台已开发完成并正式上线运营，后续将进一步对中设智控城市工业互联网进行升级改造；

(2) 开发了中设智控企业(CPCE)八大核心模块的部分产品，后续将进一步丰富中设智控企业 CPCE 产品线；

(3) 研发了具有完全自主知识产权的数据采集产品-智控八爪鱼、小乌贼等中设智控企业(CPCE)的硬件产品；

(4) 中设智控工业大数据 CPCD 平台已开发完成，可实现 PB 级的工业大数据运算能力，后继将投入资源做进一步升级改造；

(5) 开发了基于工业大数据平台的智慧环卫平台等综合性软、硬件平台、工具等，后继中设智控将组织迭代研发出更多创新智慧环卫领域的成果。

上述公司大量的研发投入所形成的科研成果，预计会在未来实现市场的规模化效应，从而为公司未来的持续高速增长创造源动力和支撑条件，实现公司在基于工业大数据的工业互联网业务和智慧环卫业务的领先地位和业绩突破。

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			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	13,542,197.25	-26.07%	12.80%	18,318,706.16	794.65%	23.28%	-10.48%
应收账款	28,907,547.02	14.75%	27.31%	25,191,213.53	-17.40%	32.01%	-4.70%
存货	6,186,103.76	-62.83%	5.85%	16,641,244.17	18.72%	21.15%	-15.30%
长期股权	765,036.79	100%	0.72%	-	-	-	0.72%

项目	本期末			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%	
投资							
固定资产	7,431,688.74	510.04%	7.02%	1,218,227.36	130.72%	1.55%	5.47%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	-83.19%	2.83%	17,850,000.00	38.91%	22.68%	-19.85%
长期借款	7,600,000.00	100.00%	7.18%	-	-	-	7.18%
资产总计	105,831,572.01	34.48%	-	78,699,138.99	25.09%	-	9.39%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、存货：公司加快技术成果转化应用以形成存货的快速周转；
- 2、固定资产：固定资产同比增加主要系报告期内公司购买房产、车辆所致；
- 3、短期借款：短期借款同比减少主要系偿还银行短期贷款所致；
- 4、资产：资产同比增加主要系合并报告期内新增控股子公司所致。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

1、公司的子公司情况

(1) 广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司

广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司成立于 2014 年 2 月 19 日，注册资本 1,000.00 万元，法定代表人为杜书升，注册地址为广州市天河区金颖路 1 号 410 房，经营范围包括：工程勘察设计、节能技术咨询、交流服务、节能技术转让服务、企业管理咨询服务、企业管理服务、数据处理和存储服务、环境评估、投资管理服务、科技项目评估服务、工业设计服务、工程项目管理服务、管理体系认证、工程建设项目招标代理服务、资产管理、机械技术开发服务、环境保护监测、科技成果鉴定服务、信息技术咨询服务、地质勘查技术服务、节能技术开发服务、无形资产评估服务、工程技术咨询服务、电气机械监测服务、工程总承包服务、地理信息加工处理、工程监理服务。截至 2016 年 12 月 31 日，广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司为中设智控之全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(2) 厦门知溪信息科技有限公司

厦门知溪信息科技有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，注册资本 10.00 万元，法定代表人为谷冬超，注册地址为厦门市思明区莲景一里 27 号 3 楼 B 区 24 单元，经营范围包括：其他未列明信息技术服务业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；其他技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发。截至 2016 年 12 月 31 日，厦门知溪信息科技有限公司为中设智控之全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(3) 济南展泰信息科技有限公司

济南展泰信息科技有限公司成立于 2013 年 8 月 30 日，注册资本 100.00 万元，法定代表人为刘兆锋，注册地址为济南市高新区正丰路 554 号 1 号科研楼 213，经营范围包括：计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；数据存储服务；信息系统集成服务；仪器仪表及配件、普通机械设备及配件的生产、销售；计算机软硬件及辅助设备、雷达及配套设备、非专控通信设备的销售。截至 2016 年 12 月 31 日，济南展泰信息科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 70% 股权。截至本年度报告出具之日，正在办理注销事宜。

(4) 中设正泰（深圳）移动互联有限公司

中设正泰（深圳）移动互联有限公司成立于 2014 年 8 月 28 日，注册资本 500.00 万元，法定代表人为曹鑫，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，经营范围包括：技术进出口业务；信息技术咨询服务（不含限制及需审批项目）；计算机技术开发、技术服务及软件批发；计算机零售、软件开发；货物进出口（专营商品除外）；软件零售；计算机批发；企业管理咨询；计算机零配件零售。软件服务；计算机零配件批发。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。截至 2016 年 12 月 31 日，中设正泰（深圳）移动互联有限公司为中设智控之全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(5) 石家庄溪汇科技有限公司

石家庄溪汇科技有限公司成立于 2015 年 6 月 26 日，注册资本 160.00 万元，法定代表人为徐海雷，注册地址为河北省石家庄市桥西区裕华西路 66 号海悦天地 D 座 617 室，经营范围包括：计算机软硬件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理咨询、计算机软硬件的批发零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。截至 2016 年 12 月 31 日，石家庄溪汇科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 81.25% 股权。

(6) 济南正山信息科技有限公司

济南正山信息科技有限公司成立于 2015 年 7 月 3 日，注册资本 260.00 万元，法定代表人为刘兆锋，注册地址为山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥 9 号 4 号楼 1203-1 室，经营范围包括：计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、销售；企业管理咨询；数据库服务；数据分析；雷达设备、非专控通信设备、电子系统、安全防范系统的设计、制造、安装、销售；信息系统集成服务；仪器仪表、机电设备、电气设备的设计、开发、制造、销售。截至 2016 年 12 月 31 日，济南正山信息科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 76.92% 股权。

(7) 广州中设正泰信息科技有限公司

广州中设正泰信息科技有限公司成立于 2015 年 6 月 29 日，注册资本 370.00 万元，法定代表人为谷冬超，注册地址为广州市天河区金颖路 1 号 409 房，经营范围包括：计算机批发；计算机零配件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；软件服务；计算机技术开发、技术服务。截至 2016 年 12 月 31 日，广州中设正泰信息科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 83.78% 股权。

(8) 广州言烽企业管理咨询有限公司

广州言烽企业管理咨询有限公司成立于 2015 年 7 月 9 日，注册资本 60.00 万元，法定

代表人为徐红辉，注册地址为广州市天河区金颖路 1 号 413 房，经营范围包括：企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；教育咨询服务；广告业；软件服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；计算机技术开发、技术服务；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；工程技术咨询服务；机械工程设计服务；工业设计服务；标识、标志牌设计、安装服务；机械技术推广服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；技术进出口；资产管理（不含许可审批项目）。截至 2016 年 12 月 31 日，广州言烽企业管理咨询有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 83.33% 股权。

（9）上海敷恒科技有限公司

上海敷恒科技有限公司成立于 2015 年 7 月 29 日，注册资本 130.00 万元，法定代表人为蒋军，注册地址为上海市宝山区呼兰路 545 号 5 号楼 232 室 D，经营范围包括：从事货物及技术的进出口业务；信息技术咨询服务；在计算机、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备销售；企业管理咨询；商务信息咨询。截至 2016 年 12 月 31 日，上海敷恒科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 76.92% 股权。

（10）河南正合信息科技有限公司

河南正合信息科技有限公司成立于 2015 年 12 月 18 日，注册资本 200.00 万元，法定代表人为樊国涛，注册地址为郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 9 幢 1 单元 4 层 418 号，经营范围包括：软件和信息技术服务。截至 2016 年 12 月 31 日，河南正合信息科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 70% 股权。

（11）广州树华环保设备有限公司

广州树华环保设备有限公司成立于 2006 年 11 月 13 日，注册资本 1300.00 万元，法定代表人为李文锋，注册地址为广州市海珠区敦和路 189 号大院门口展厅二层(仅限办公用途)，经营范围包括：塑料包装箱及容器制造；环境保护专用设备制造；降解塑料制品制造；水污染治理；市政设施管理；城乡市容管理；环保技术推广服务；电子设备回收技术咨询服务；环保设备批发；清洁用品批发；塑料制品批发；汽车销售；五金产品批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；信息技术咨询服务；游戏软件设计制作；固体废物治理；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。截至 2016 年 12 月 31 日，广州树华环保设备有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 70% 股权。

（12）成都中设新盛信息技术有限公司

成都中设新盛信息技术有限公司成立于 2016 年 5 月 10 日，注册资本 62.50 万元，法定代表人为舒浪，注册地址为成都市武侯区人民南路四段 27 号 2 栋 1 单元 20 层 14 号，经营范围包括：计算机信息技术咨询、技术服务；计算机系统集成；网络技术咨询、技术服务。销售：计算机软硬件及耗材、办公设备、办公自动化设备。企业管理、企业管理咨询。截至 2016 年 12 月 31 日，成都中设新盛信息技术有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 80% 股权。

（13）中设智控（广州）科技有限公司

中设智控（广州）科技有限公司成立于 2016 年 11 月 17 日，注册资本 100 万元，法定代表人为谷冬超，注册地址为广州市天河区金颖路 1 号 414 房，经营范围包括：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；软件服务；计算机技术开发、技术服务。截至 2016 年 12 月 31 日，中设智控（广州）科技有限公司为中设智控之全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（14）中设智控（中山）工业互联网有限公司

中设智控（中山）工业互联网有限公司成立于 2016 年 9 月 26 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人为袁凯，注册地址为中山市火炬开发区东江路 38 号 2 层 06 卡之一，经营范围包括：工业互联网技术开发；软件和信息技术服务业；计算机、软件及辅助设备批发和零售、信息系统集成、数据处理与存储服务、智能机器系统技术服务。截至 2016 年 12 月 31 日，中设智控（中山）工业互联网有限公司为中设智控之全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（15）乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司

乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司成立于 2017 年 1 月 9 日，注册资本 60 万元，法定代表人为张丁，注册地址为新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局，经营范围包括：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，软件开发，信息技术推广服务；销售：电子产品，计算机、软件及辅助设备。截至本报告日，乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 83.33% 股权。

2、公司子公司所投资的公司情况

（1）中设正泰数据服务（大连）有限公司

中设正泰数据服务（大连）有限公司为广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司的控股子公司，持股比例为 95%。2016 年 2 月 25 日，广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限有限公司购买剩余 5% 股权，使其成为全资子公司，同日原法定代表人郭长胜变更为陶毅，并已取得工商准予变更登记通知书。

中设正泰数据服务（大连）有限公司成立于 2015 年 4 月 13 日，注册资本 100.00 万元，法定代表人陶毅，注册地址为辽宁省大连市沙河口区西安路 60 号 1 单元 19 层 16 号，经营范围包括：商业信息咨询；计算机信息技术服务；计算机数据处理。

（2）广州润标环保科技有限公司

广州润标环保科技有限公司为广州树华环保设备有限公司的全资子公司。广州润标环保科技有限公司成立于 2013 年 4 月 9 日，注册资本 1,000.00 万元，法定代表人李文锋，注册地址为广州市海珠区敦和路 189 号大院第 2 栋自编 203，经营范围包括：环保技术开发服务；市政设施管理；城乡市容管理；市政工程设计服务；水污染治理；大气污染治理；工程环保设施施工；环境保护监测；环保设备批发；清洁用品批发；五金产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；游戏软件设计制作；固体废物治理；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

（3）海南鸿拓环保服务有限公司

海南鸿拓环保服务有限公司为广州润标环保科技有限公司的参股公司。2016 年 11 月 30 日广州润标环保科技有限公司将 20% 股权转让给梁畿，2016 年 12 月 6 日公司由梁畿出资增资至 240 万元，广州润标环保科技有限公司持有其 37.5% 的股权。

海南鸿拓环保服务有限公司成立于 2015 年 11 月 13 日，注册资本 240.00 万元，法定代表人梁畿，注册地址为海南省海口市琼山区府城镇凤翔路凤翔山庄 J 栋 102 房，经营范围包括：环保技术、垃圾处理技术开发，清洁、卫生设备的设计、研发、安装、维护，环保系统设备安装，环保工程设计、施工、技术咨询服务，环保设备、环卫机械设备、清扫用品、清洁卫生电器的批发兼零售，造林、育林，市政公用、园林绿化工程服务，景观和绿地设施工程施工，机电设备安装服务，机械设备租赁，城市水域垃圾清理，市政设施管理，城乡市容管理，绿化管理，物业服务，建筑物清洁服务，公厕保洁服务，城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

不适用。

(三)外部环境的分析

2015 年，以融合“信息物理系统（CPS）”的新一轮工业革命技术正在兴起。工业互联网、工业 4.0、中国制造 2025，这些时代的符号不断地冲击着我国的工业发展，并极大地影响着中国的经济发展和“工业制造强国”之路。

工业化是现代化的前提和基础，信息化是现代化的引领和支撑。推进两化深度融合，运用信息技术特别是新一代信息通信技术改造传统产业、发展新兴产业，加快产业转型升级，是高质量实现工业化和现代化的必然选择。

为进一步贯彻落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，加快推进两化深度融合，全面支撑《中国制造 2025》实施和制造强国、网络强国建设，2015 年 12 月 15 日工信部印发《工业和信息化部关于贯彻落实<国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见>的行动计划(2015-2018 年)》，意见提出总体目标：到 2018 年，互联网与制造业融合进一步深化，制造业数字化、网络化、智能化水平显著提高。两化融合管理体系成为引领企业管理组织变革、培育新型能力的重要途径；新一代信息技术与制造技术融合步伐进一步加快，工业产品和成套装备智能化水平显著提升；跨界融合的新模式、新业态成为经济增长的新动力，培育一批互联网与制造业融合示范企业；信息物理系统(CPS)初步成为支撑智能制造发展的关键基础设施，形成一批可推广的行业系统解决方案；小微企业信息化水平明显提高，互联网成为大众创业、万众创新的重要支撑平台；基本建成宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施；初步形成自主可控的新一代信息技术产业体系。

互联网对于零售端、物流端渗透相继发生，对于资产端的改造也将成为必然的趋势，中设智控认为中国制造业转型升级的本质是对更高产业效率的追求，智能化是手段，高产业效率是目的。继零售、金融、物流等领域的互联网改造之后，互联网+浪潮的下一个风口是工业领域，尤其是重资产工业领域，互联网和物联网向工业领域的渗透是不可逆转的趋势。工业互联网概念是 GE(美国通用电气公司)在 2012 年提出来的，本质是物联网在工业领域的应用，提高产业效率，在德国叫“工业 4.0”，在国内叫做“中国制造 2025”。美国的“工业互联网”和德国的“工业 4.0”在产业链环节的重点有一定区别，市场普遍关注两者切入点的差异，而忽视两者的互补性，在国内“工业 4.0”一浪高过一浪的呼声中，工业互联网的理念及对应的逻辑也应得到足够的重视。

从概念提出到年收入 10 亿美元，只用了两年。基于这一战略，GE 最早在 2012 年提出“工业互联网”的概念。2013 年，GE 开始进入中国，并发布 20 项技术，在美国国内完善了系统的标准；2014 年开始进入试点期，联合思科、IBM 等成立工业互联网联盟，当年为公司带来 10 亿美元的销售收入；2015 年，GE 与中国电信展开战略合作，宣布 GE 工业互联网大数据软件平台与中国电信的电信基础设施和增值服务对接，形成工业互联网整体解决方案，推动工业互联网在航空、医疗、能源、工业制造和其他相关行业的应用，这标志着 GE 工业互联网战略在中国正式落地。7 月 7 日，通用电气宣布其 Predix 向全球所有公司开放。截止到 2015 年 8 月份，GE 在中国已开展 12 个工业互联网试点项目，逐步推动 40 多个大数据分析应用落地。据 GE 预测，到 2020 年，连入工业互联网的机器将翻番，将达到 500 亿台。

继 GE 推出工业互联网之后，IBM、西门子、NEC 等巨头对该领域都先后重点布局。IBM 推出了 Bluemix 系统，西门子推出了 Sinalytics 系统，华为推出了 Liteos 系统。NEC 从 2011 年就开始推出类似的战略概念，其解决方案涉及智慧港湾、智慧机场、智慧防灾消防、智慧监测、智慧教育、智能铁道以及智能医疗等领域。近年来 NEC 开始涉足锂电池、电动汽车快速充电桩、废水处理等领域。比如在电动汽车领域，他们提供高效的数据采集、实时监控、动态路径规划、行驶范围、充电管理、电池状态分析及监控等服务；基于用户的历史数据，分析用户偏好和驾驶行为，提供个性化的路径诱导、节能驾驶、信息推荐等服务。

(四)竞争优势分析

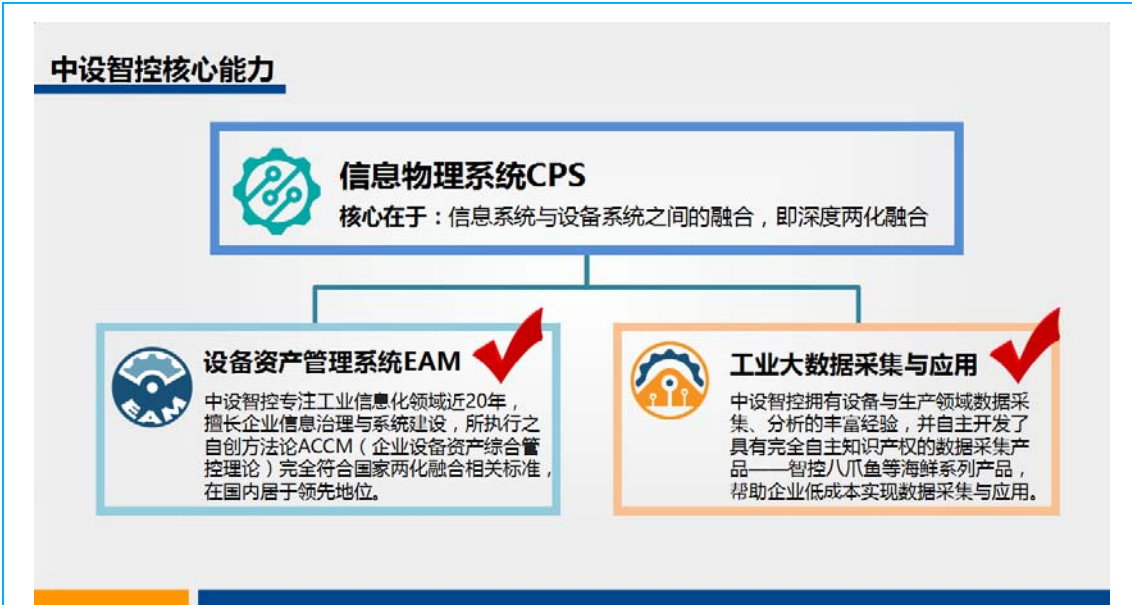
1、公司竞争优势

(1) 顽强的核心创业团队和领先的科学理论优势

公司拥有顽强的生命力。中设智控 1999 年，由三位联合创始人及顶级风投机构共同创建了“正泰商业数据”。公司成立之初，就一直扎根于工业互联网领域，1999 年就在运营工业互联网门户网站-中国设备网（china-plant.com），由于中国 90 年代以来整体工业化基础、条件、意识一直非常薄弱，公司坚决选择先扎根于工业互联网领域的设备资产综合管控这一细分领域，近二十年的发展凝聚了艰苦创业的核心团队和专家级的中高层管理者。近二十年的扎根，让公司拥有了坚定的信念-坚信中国工业的发展需要“她”，并始终如一的坚守在工业互联网领域。

公司专注于工业互联网领域的设备资产综合管控近 20 年，擅长企业信息治理与系统建设，在不断创新开发新技术新产品的同时，公司结合了近二十年的丰富实战经验和国内外先进管理理论，创造性地首先提出了《企业设备资产综合管控（ACCM）理论》，自创的 ACCM 方法论符合国家两化融合相关标准，在国内居于领先地位，为公司的长远发展打下了坚实的科学理论基础和行业的理论制高点。这将进一步推动公司专注于工业互联网、智能装备管控（工业 4.0）、工业大数据与云服务、数据分析与挖掘等领域的深耕与发展，向以工业大数据为基础的工业互联网企业的战略升级发展。

(2) 核心专业能力优势



公司拥有设备与生产领域数据采集、分析的丰富经验，工业大数据采集与应用的关键所在是：以价值为引导，以目标为导向，如何在基于工业大数据的驱动下来解决工业企业的管理与经营决策问题，并根据目标确定采集什么数据、采集哪些数据，采集的数据如何应用，物理信号如何转换为技术数据和管理数据，数据如何采集等，而这恰恰是中设智控在这领域扎根近 20 年所沉载的专业优势，这是不可能一蹴而就。中设智控截止目前，已管理着数万亿的装备资产，积累了大量各行业技术数据和管理数据，涉及中国主要支柱性的资产密集型行业。

中设智控自主研发出具有完全知识产权的数据采集产品。该产品可敏捷地自动采集设备的相关数据，并自动上传中设智控工业大数据平台，进行生产与设备现场的监控与数据分析，为企业生产智控管理、设备智控管理服务，支持企业开展大数据分析和挖掘，为企业提供深度的智能决策，同时为公司中设智控工业互联网平台的构建提供强有力的技术支持和保障。

（3）技术的优势

公司从事工业互联网领域的设备资产综合管控这一细分领域近 20 年，在此过程中公司积累了大量有效的开发经验、数据、解决方案与设备数据，包括但不限于将装备使用者、装备供应商、专业维护维修提供商及该领域的顶级院校和研究机构等有着极其紧密的联系。同时，公司拥有运营工业互联网-“中国设备网”的专业门户网站的经验，所从事的工业云服务、工业大数据、物联网、EAM 企业级 APP 等技术应用，实质上早已形成可以满足工业企业用户需要的设备服务物联网络平台，而且公司向大中型企业提供针对性设备资产综合管控服务、工业云服务及工业数据服务，为公司“中设智控企业 CPCE”业务模块的建设、运行积累了核心技术及丰富的实践经验，为“中设智控工业大数据 CPCD”业务模块的开展奠定了数据基础。

（4）大数据的资源积累优势

公司从事工业互联网领域的设备资产综合管控这一细分领域工作近二十年，服务了中国主要支撑性的资产密集型的 20 多行业，在此过程中公司积累了大量的技术数据与管理数据。截至目前，中设智控管理着主要行业约 540 万台设备，资产总价值达 2 万多亿元。1、公司

的设备管理知识库积累的设备管理制度及其实施细则设备数据 5,969 套、TPM 规范 53 套；
2、大数据库积累的设备管理标准数据 4,673 套、设备技术规程 25,319 份、设备技术寄出数据 3,158 万条、设备技术标准数据 39 万条、设备故障编码 23 万个、企业设备运行记录 3.19 亿条、企业设备维修记录 1328 万张、企业设备与备件采购记录 3,357 万张。丰富的专业经验与庞大的知识库，将成为公司开展工业大数据的深度应用与挖掘奠定了大数据资源优势。

（5）庞大的客户资源

中设智控依托在工业互联网领域的设备资产综合管控这一细分领域近 20 年的市场开拓，累计已服务的用户涵盖交通运输、电子通讯、机械制造、冶金矿山、轻工制造、食品医药、石油化工、市政建设等近 20 多个行业客户，拥有 4000 多家企业用户，其中包含 260 多家上市公司（其背后关联着成千上万的中小工业企业、设备维护维修服务商及设备设计单位），蕴藏着巨大的客户资源，同时，公司新搭建的中设智控工业互联网平台（CPC2025），截至目前，已实现中小制造企业注册用户 30 万余家，客户资源庞大，为公司“中设智控企业 CPCE”业务模块的建设、运行提供了客流保证。

（6）数据安全的竞争优势

以融合“信息物理系统（CPS）”的新一轮工业革命技术正在兴起。工业大数据、工业互联网将极大地影响着中国的经济发展和“工业制造强国”之路。中设智控作为中国工业互联网领域发展最早的“本土领军企业”，肩负捍卫中国国家数据安全的重大职责，公司所服务的各大行业所形成的工业大数据将直接或间接的影响中国经济数据安全、工业数据安全、制造数据安全、质量数据安全等等，但作为中国本土企业，我们有责任和义务保证中国的数据安全，在工业大数据领域，公司目前主要的竞争对手将主要来自于国外的大数据厂商，如 GE、IBM、西门子、NEC 等。公司作为在该领域扎根了近二十年的本土企业，深得国内客户的高度信任与专业认可。

（7）国家政策优势

李克强总理在十二届全国人大三次会议上的政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。互联网+”行动计划将重点促进以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等的融合创新，发展壮大新兴业态，打造新的产业增长点，为产业智能化提供支撑，增强新的经济发展动力，促进国民经济提质增效升级。这一国家布局为公司通过基于工业大数据为基础的工业互联网服务帮助全国中小工业企业实现补课工业 2.0，进入工业 3.0，为跨入工业 4.0 做准备而提供了政策支持。

党的十八大报告把生态文明建设放在突出地位，明确提出要走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。在新型城镇化过程中，节能环保产业越来越受到政府的高度重视。全面推行绿色制造、节能与新能源汽车也是《中国制造 2025》中明确战略任务和重点发展的领域。公司收购广州树华环保设备有限公司，为公司实现现有产品升级及市政环卫智控设备领域纵深发展奠定了基础。

2、公司竞争劣势

（1）规模相对较小

公司受制于自身规模较小，垫付资金规模有限，进而限制了公司基于工业大数据的工业互联网业务和基于工业大数据的智慧环卫业务的快速推广与复制，从而影响公司整体业绩的

呈现及公司新业务的开拓与发展速度。但随着公司积极的市场战略布局与推动，通过“共建、共生、共享”这个公司战略发展理念的推动，预期会实现突破，目前公司已跟中国联通中山公司以及深圳市中兴物联科技有限公司达成了战略合作，并承诺共同利用各自的核心能力和资源来快速推进基于工业大数据的中设智控工业互联网，践行“中国制造 2025”，助力中国工业企业转型升级。后续中设智控还将有望与中国移动、中国电信的形成战略合作。

(五)持续经营评价

基于以下几点，公司管理层认为公司具备持续经营能力和很好的发展前景：

1、公司所处的行业发展能力

目前，以围绕“信息物理系统（CPS）”而展开的“工业互联网、工业 4.0、中国制造 2025”为标志的第四次工业技术革命的出现，公司核心专业优势，从 20 年前的“冷门专业”发展成为今天的“热门专业”，信息物理系统（CPS）的核心在于“信息系统与设备系统之间的融合”，即深度两化融合。而公司专注于工业信息化领域近 20 年，所执行之自创方法论 ACCM（资产综合管控理论）符合国家两化融合相关标准。公司扎根于设备管理领域，服务过国有大中型企业、上市公司等客户超过 4,000 家，这为公司向全国中小工业企业提供工业大数据服务奠定了可靠的数据基础和技术实力。

2、公司经营方针

公司以“中国制造 2025”规划为指引，以“中国工业发展国情”为基础，以“提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力”为使命，通过践行了近 20 年工业信息化服务这一丰富的专业经验，以及公司承载了十多年的设备管理大数据，融合 ACCM（资产综合管控理论）、生产与设备管理技术、智能数据采集等先进的技术手段，构建了一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的中设智控工业互联网平台，以帮助承载着中国 90% 就业人口且仍处在工业 2.0 阶段的中小工业企业构建生存与发展的价值网络与生态圈，对内保障生产安全高效、降低生产成本，对外拓展销售网络与采购网络，实现中小工业企业的更强生存能力与竞争能力。

3、公司经营决策

报告期内，公司管理层在充分考虑并权衡短期业绩目标和长远发展战略相匹配，投入大量资源和集中精力将企业战略升级为“以工业大数据为基础的工业互联网企业”，并确立了“坚持以大中型企业为标杆，用工业互联网手段全面服务全国中小工业企业”的客户发展战略目标，实现以点及面的综合发展。

4、公司并购战略

公司通过重大资产重组，收购了广州树华环保设备有限公司，以市政环卫智控设备领域作为工业大数据的一个切入点，将依靠公司强有力的工业信息化技术手段和丰富的设备管理专业经验打造工业大数据智慧环卫板块，全面提升公司的持续竞争力和盈利能力，为公司打造新的业绩增长点和更大的增值空间。

5、公司治理

公司始终坚持稳健、审慎的治理理念，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，同时按照了全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订和完善了相关制度，强化了公司治理，为公司进一步规范、健康发展提供了保障。

6、公司资产负债结构

公司资产负债结构合理，报告期内，公司充分利用资本市场进行了 B 轮融资，补充了公司的流动资金，同时为公司的战略升级，构建融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的中设智控工业互联网平台、工业大数据平台及配套系列软硬件的整体开发提供了较为充足的资金支持，从而深入挖掘了公司的内在源动力及创新增长点，使公司具备强劲地、持续地快速发展潜力。

7、公司核心管理团队

公司在管理层的带领下，经过 17 年的打造，拥有了价值观统一、战斗力强、专业高度互补、勇于创新、艰苦创业、文化层次高、专业经验丰富以及历经多年创业磨难凝聚力极强的核心高管团队，公司高层管理人员和主要核心技术人员长期保持稳定，为公司可持续发展提供技术保障和人才支持。

(六)扶贫与社会责任

公司在报告期内诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。2016 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》拟出资设立控股子公司，注册地为乌鲁木齐，注册资本为人民币 600,000.00 元。截至本报告出具之日公司已注册完成乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司，预计该公司将会为当地就业、税收带来积极地影响。

今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会。

二、未来展望（自愿披露）

(一)行业发展趋势

2015 年，以融合“信息物理系统（CPS）”的新一轮工业革命技术正在兴起。工业互联网、工业 4.0、中国制造 2025，这些时代的符号不断地冲击着我国的工业发展，并极大地影响着中国的经济发展和“工业制造强国”之路。

工业化是现代化的前提和基础，信息化是现代化的引领和支撑。推进两化深度融合，运用信息技术特别是新一代信息通信技术改造传统产业、发展新兴产业，加快产业转型升级，是高质量实现工业化和现代化的必然选择。

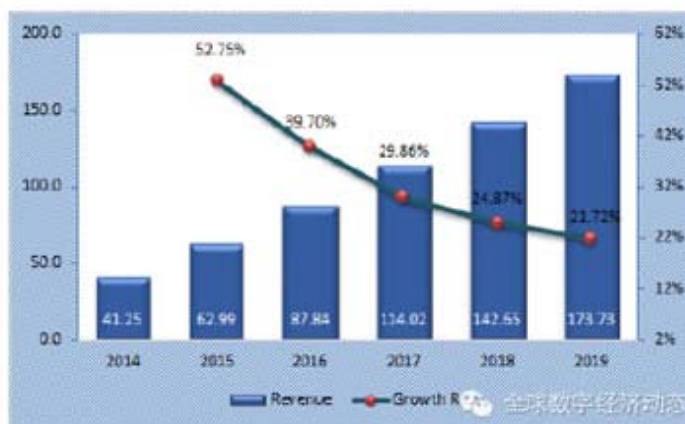
为进一步贯彻落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，加快推进两化深度融合，全面支撑《中国制造 2025》实施和制造强国、网络强国建设，2015 年 12 月 15 日工信部印发《工业和信息化部关于贯彻落实<国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见>的行动计划(2015-2018 年)》，意见提出总体目标，到 2018 年，互联网与制造业融合进一步深化，制造业数字化、网络化、智能化水平显著提高。两化融合管理体系成为引领企业管理组织变革、培育新型能力的重要途径；新一代信息技术与制造技术融合步伐进一步加快，工业产品和成套装备智能化水平显著提升；跨界融合的新模式、新业态成为经济增长的新动力，培育一批互联网与制造业融合示范企业；信息物理系统(CPS)初步成为支撑智能制造发展的关键基础设施，形成一批可推广的行业系统解决方案；小微企业信息化水平明显提高，互联网成为大众创业、万众创新的重要支撑平台；基本建成宽带、融合、泛在、安全的下一

代国家信息基础设施；初步形成自主可控的新一代信息技术产业体系。

据 GE 的数据估计，工业互联网的技术创新将在规模超过 32.3 万亿美元的经济活动的领域内得到直接应用。随着全球经济增长，工业互联网的潜在应用也将扩大。到 2025 年，工业互联网的应用领域将达 82 万亿美元规模的产生，或占全球经济的一半。

工业互联网诞生伊始就为我们呈现了超出想象的价值：仅以设备维护为例，全球 57,000 座装机量 30MW 以上的电厂，每年需要投入 5,200 万工作小时和 70 亿美元进行维护,如果将航空发动机、理疗设备、机车等设备归入此列，投入将达到 3 亿工作小时，成本高达 200 亿美元。这意味着每 1%的效率提升就节约 2 亿美元的人力成本。据估计，到 2030 年，工业互联网将在全球创造 15 亿美元的经济增量。

2014 年，全球工业互联网服务市场约为 412.5 亿美元，预计到 2019 年将增长到 1,737.3 亿美元，增长率高达 33.32%。

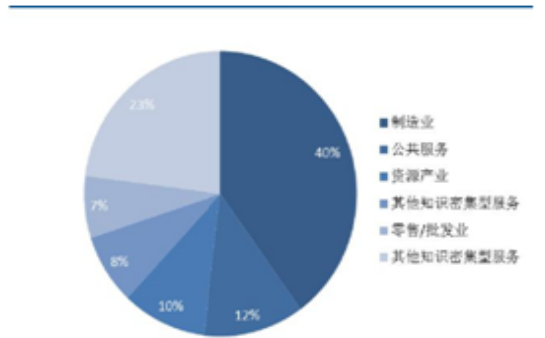


(一) 工业互联网是物联网最大的细分领域之一

中国物联网产业规模目前达到 7500 亿元，预计未来 15 年将为中国创造 1960 亿美元的 GDP，其中制造业是物联网应用最为广泛的领域。工信部副部长怀进鹏在今年 10 月 31 日的首届世界物联网大会上指出,2015 年中国物联网产业规模达到 7500 亿元，同比增长 29.31%，“十二五”期间联合增长率达到 25%。根据埃森哲的研究表明，到 2030 年物联网能给中国带来 5000 亿美元的 GDP 累计增长，其中仅在制造业领域，物联网就可创造 1960 亿美元的 GDP，如果中国采取进一步措施，制造业的经济效益将有望达到 7360 亿美元，对制造业累计 GDP 影响的分配比例为 40%，比重最高。

中国物联网产业市场规模

物联网对各行业累计 GDP 影响的分配比例

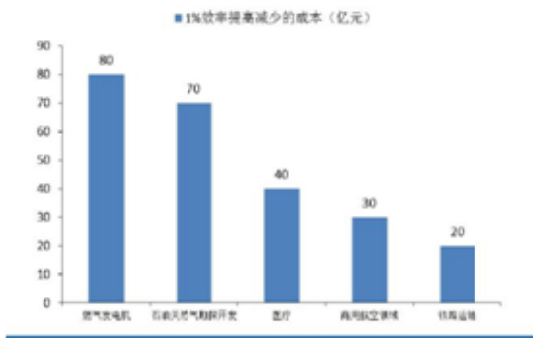


从工业互联网的经济效益看，未来十五年，1%的效率提高即可节省中国 240 亿美元成本。GE 公司的一份新报告《工业互联网：突破智慧和机器的界限》，假设工业互联网让中国的特定行业生产率和能源效率提高 1%，其潜力也能让中国的航空、电力、铁路、医疗、石油天然气行业在未来十五年节省约 240 亿美元的成本。分行业来看，如果效率提高 1%，运输业可节约 20 亿美元的燃料成本，石油和天然气勘探开发可节约 70 亿美元的资本支出，医疗可节约 40 亿美元，石油天然气行业和燃气发电机行业受益工业互联网的程度最大。

从市场规模看，根据赛迪顾问的研究结果，2016 中国工业互联网市场规模达 1896 亿元，同比增长 27.33%，“十二五”期间，年复合增长率达到 30% 以上，预计在“十三五”期间，仍能保持 25% 左右的复合增长率。

1%效率提高可节省的国内各行业的成本

工业互（物）联网市场空间及增速



(二) 市场空间：大数据对制造业改善空间巨大

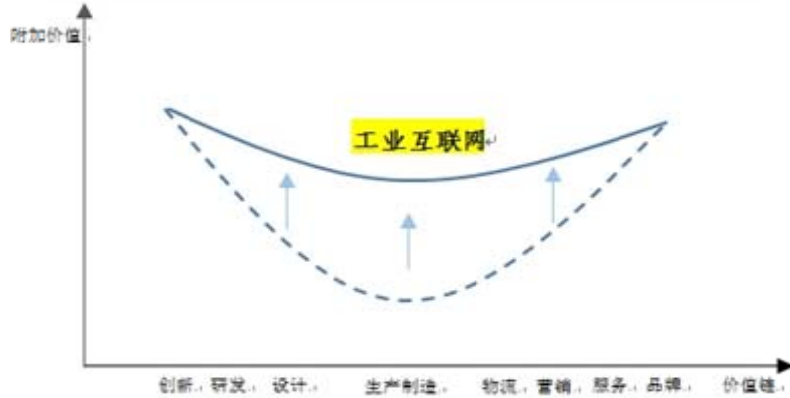
1、改进机制：工业互联网能够实现对制造业价值链的循环

从影响机制来看，工业互联网的开放结构使技术和信息难以垄断，进而拉平整个工业链条的“微笑曲线”。工业互联网从生产流程、物流等多个环节对制造业价值链进行优化和再造。

在生产流程方面，利用机器和产品运行的实时数据，制造商能采用无缝连接，对产品的整个生命周期进行追踪和控制。可以对这些数据进行预测性分析，以确定可能的设备或零部件故障，从而制定预防型维护计划，缩短设备宕机时间，实现平稳运营。生产流程的优化减少了机器的使用成本，提高了生产效率的同时，也提高了生产制造端的附加价值。

工业互联网对于传统重资产行业具有革命性意义。工业互联网从资产端出发，构建工业云，逐步把设计、供应、采购以及制造等融合在一个平台上，实现制造资源的云化。基于对资产特别是重资产设备的数据分析，可以提升价值链中制造环节的附加值，拉平工业链条的“微笑曲线”。

工业互联网拉平工业链条的微笑曲线



通过拉平制造业的微笑曲线，工业互联网实现了价值链的循环。以 GE 为例，从工业机器数据收集出发，经由工业云的计算，将数据分析的结果以指令的形式发送给操作人员，操作人员将根据设备运行的状态，及时作出反馈，从而实现了“设备-数据-人”三者的闭环系统。

2、大数据：改造工业领域在国内外已达成共识

大数据市场规模未来五年增速可观。根据中投顾问产业研究中心的研究，2015 年，中国大数据市场规模达到 115.9 亿元，增速达 38%，预计 2017-2021 年，行业年均复合增长率为 42.04%，到 2021 年，市场规模将达到 898 亿元；而就全球范围内来看，预计 2017-2021 年，年复合增长率将达到 40.98%，到 2021 年，全球大数据市场规模将达到 2847 亿美元。

全球大数据市场规模



中国大数据市场规模

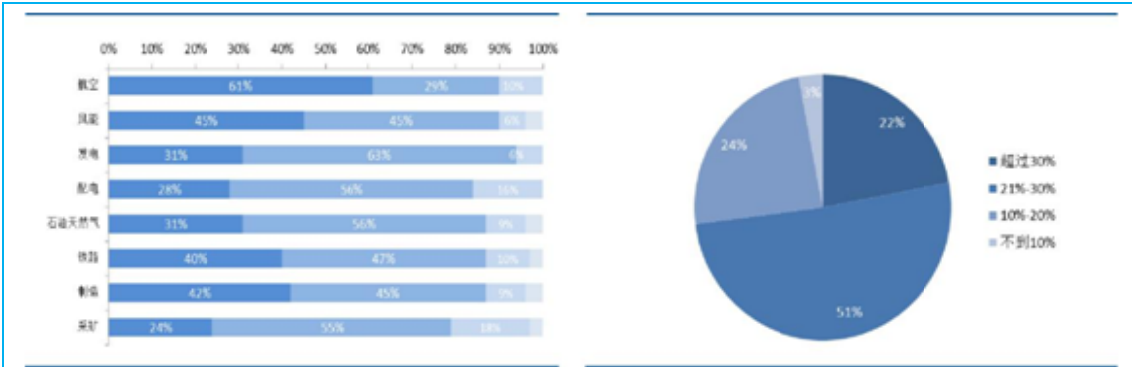


工业大数据战略已经在国外工业企业达成共识。

根据 GE 和 Accenture 跨行业的研究，研究范围覆盖中国、法国、德国、印度、南非、英国、美国等国家航空、风能、发电等 8 个行业的高管，该调查中 80%-90% 的各行业公司主管表示大数据分析在公司中的战略定位应该处于最高优先级或至少排进前三的战略地位；从大数据方面的投资支出看，超过 70% 的公司用于大数据方面的技术占比在 20% 以上；细分行业看，航空业、风能、制造业中大数据的战略定位最高。

各行业对于大数据的战略定位

公司大数据投入在全部技术支出中的占比



预计未来几年，我国城市环卫的市场规模将稳步增长，到 2020 年，我国市容环境卫生投资额有望接近 1,300 亿元，市容环卫专用车辆设备将达到 24.66 万台，道路清扫保洁面积突破 100 亿平方米。（数据来源：中国城市环卫行业发展前景及投融资战略研究报告 2015-2020 年）

公司将紧贴第四次工业革命的时代脉搏，紧握“互联网+”时代大融合、大变革趋势，以“中国制造 2025”规划为指引，依靠践行了近 20 年为大中型企业等客户超过 3,500 家的工业信息化服务这一丰富的专业经验，以及公司承载了十多年的设备管理大数据，融合 ACCM（资产综合管控理论）、生产与设备管理技术、智能数据采集等先进的技术手段，构建了一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的中设智控工业互联网平台。这将为公司未来创造巨大的市场服务价值和盈利空间。使公司有望发展成为中国工业互联网的骨干网络企业。

同时公司将借助收购环保领域的专业子公司，努力打造一个成为全国领先地位的基于“信息化+专业环卫装备制造”，“工业大数据+智慧环卫”，“工业互联网+城市节能智慧环卫”的高科技转型升级且具有创新发展经营模式的工业大数据智慧环卫板块。力争快速提升公司的持续综合竞争力和盈利能力，为公司创造持续的业绩增长亮点，同时为公司和股东创造更大的价值。

(二)公司发展战略

中设智控将力争发展成为中国工业互联网的骨干网络企业。

公司以“中国制造 2025”规划为指引，以“中国工业发展国情”为基础，以“提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力”为使命，通过践行了近 20 年为大中型资产密集型企业等各行业客户超过 4,000 余家的工业互联网领域的工业信息化服务这一丰富的专业经验，以及公司承载了十多年的设备管理大数据，融合 ACCM（设备资产综合管控理论）、生产与设备管理技术、智能大数据等先进的技术手段，构建了一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控工业大数据 CPCD”为体系的“三位一体”的中设智控工业互联网平台（CPC2025）。

中设智控立足资产密集型行业的视角，从商业切入点和经济驱动力角度，公司将重点服务纳入中设智控工业互联网产业链的企业，中设智控工业互联网将紧握资产密集型行业领域的重大发展机会：

一是由设备资产综合管控优势走向大数据流量优势的工业大数据服务。制造业服务化趋势催生了对于工业大数据的应用和需求，中设智控将帮助传统的机器设备商凭借工业设备数

据入口优势获取流量优势，并助力客户重构企业核心竞争优势。

二是凭借中设智控工业大数据平台优势进行场景应用型。一方面，工业大数据的应用可以大幅提升这些微利行业的生产效率，进而从成本端大幅改善公司业绩，另一方面，可以凭借平台优势重构传统制造业的商业模式。

中设智控工业互联网平台，将极大的帮助承载着中国 90% 就业人口且仍处在工业 2.0 阶段的 230 余万家中小工业企业，对内摆脱依靠“资源驱动”为企业价值创造的思想束缚，逐步实现依靠“信息驱动”的新型经营模式，对外打破传统企业间的信息孤岛、僵化的资源配置方式、单一的产业链条，帮助中小工业企业构建生存与发展的价值网络与生态圈，对内保障生产安全高效、降低生产成本，对外拓展销售网络与采购网络，实现中小工业企业的更强生存能力与竞争能力。

报告期内，公司发行股份购买广州树华环保设备有限公司 70% 的股权，，从而实现了公司以市政环卫智控设备领域作为工业大数据的一个切入点，为建设现代智慧环卫城市提供了有利的技术支撑和实现手段，从而提升公司的持续竞争力和盈利能力。公司将依靠自身强有力的工业信息化技术手段、近 20 年丰富的专业经验以及辐射全国的市场网络，力争通过 2 年的努力，将其打造成为全国领先地位的基于“信息化+专业环卫装备制造”，“工业大数据+智慧环卫”，“工业互联网+城市节能智慧环卫”的高科技转型升级且具有创新发展经营模式的智慧环卫板块，并辐射全国。这将为国家新型城镇化规划建设提供更好的环保环卫科技支撑手段和智慧保障服务工具，为完善和推动城镇化绿色循环低碳发展做出企业应有社会贡献。

公司期望实现通过中设智控工业大数据优势、技术与专业优势，依靠价值协同、发展协同、市场协同、网络协同、技术协同来实现多板块的共同运营，力争快速提升公司的持续综合竞争力和盈利能力，为公司创造持续的业绩增长亮点，同时为公司和股东创造更大的增值空间。

(三) 经营计划或目标

1、经营计划

公司通过以工业大数据为基础的工业互联网企业的发展战略，作出如下经营计划：

(1) 持续深化运营一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的中设智控工业互联网平台，将近二年大量的科研投入成果转化为现实的商业价值与公司业绩。

(2) 打造一个创新发展且具有全国领先地位的基于工业大数据的智慧环卫业务板块，以期实现中设智控基于工业大数据的“工业互联网+智慧环卫”的高科技转型升级。

2、经营目标

根据公司的发展战略，计划 2017 年通过以下三个方面努力实现业绩收入突破：

(1) 中设智控 CPC 工业互联网平台的发展目标

未来三年，每年业绩收入努力争取达到倍数级的增长。在客户数量上，争取实现 2017 年注册用户原有 30 余万家的基础上，实现收费用户的快速增长，同时业绩上努力实现基于工业大数据的工业互联网项下业务收入突破 6000 万和智慧环卫业务突破 6000 万。

(2) 市政环卫智控设备的发展目标

在市政环卫智控设备领域，将通过母子的核心优势合力，在基于工业大数据的智慧环卫领域实现“信息化+专业装备制造”，“工业大数据+智慧环卫”，“工业互联网+城市节能智慧环卫”的创新经营模式的发展，把子公司树华环保由“单一的传统区域环卫设施设备提供商”转变为“面向全国的智慧环卫平台与智能环卫设备综合解决方案提供商”。在市场推广方面，树华环保将从以“广东、海南为主要市场”，转向“开拓全国市场”。

3、资金来源计划

公司依照 3—5 年的发展战略规划，拟在 2017 年实施融资额度在约 1 亿元左右的 B 轮融资计划，融资所筹集的资金将计划用于以下经营方向：

- (1) 中设智控城市工业互联网 CPCC 的升级改造；
- (2) 中设智控企业 CPCE 产品线的丰富；
- (3) 中设智控工业 CPCE 大数据的升级改造和创新研发；
- (4) 工业互联网运营的市场推广和全国中小工业企业客户的深化应用服务；
- (5) 智慧环卫系列产品、智能装备的升级改造和创新研发及全国市场网络的推广和服务。

(以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异)

(四)不确定性因素

公司基于战略定位与经营发展规划，对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素，可能存在以下两大方面：第一、公司经营计划的执行可能因资金不能及时到位从而影响经营计划推进未能实现预期进度的经营风险；第二、中小工业企业目前主要“依靠资源驱动”为企业价值创造，可能导致对以依靠“信息驱动”这一创新经营模式存在一定的市场推广难度，从而导致新业务存在一定的市场推广风险。

针对以上风险，公司会采取应对措施：第一、对于因资金不能及时到位的经营风险，公司一方面会借助资本市场进行融资，另一方面，随着中设智控工业互联网平台的用户数量的增多，公司将形成一定的经营现金流入，并将健康循序发展；第二、市场推广风险方面，公司会采取结合现代自媒体、网络交流、集群共享及线上线下相结合的交流等多种创新方式的在概念推广、理论支撑、方法论植入上进行思想解放，以减少市场推广难度。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、传统项目业务专业技术更新风险

工业互联网领域的设备资产综合管控业务是技术密集型行业，行业内企业需要解决大量的技术问题。技术更新换代较快，需要公司高度重视在技术研发和应用上的投入，保障技术更新速度。如果公司出现技术更新不及时的情况，可能面临被竞争对手抢占客户的风险。另外，公司在大数据分析领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源，相关产品及核心技术的积累为公司进一步发展提供了良好的基础和资源条件。但由于大数据技术领域技术产品的

更新换代速度较快，且随着当前“大数据”、“工业 4.0”、“互联网+”概念不断丰富和发展，新技术、新成果在各行业中的应用日益广泛和深刻，公司所承担的项目建设也必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将会使公司减少获取新的市场份额的机会。

针对以上行业风险，公司将密切关注社会经济发展趋势、前沿研究成果和技术变革，持续保持对理论研究、技术开发与应用的投入，积极整合内外部的产业技术资源，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测大数据分析技术的发展趋势，把握市场需求，带动公司的技术研发创新，持续形成行业领先的技术和产品。

2、人才流失风险

工业互联网领域的设备资产管控业务以及工业大数据以提供技术性、知识性服务为主，对技术型人才具有较大的依赖性，因此会面对技术人才流失的风险。公司的核心竞争力来自于公司管理人员在企业设备资产管理行业从业多年科学化积累的设备管理知识库、核心团队独创并良性发展的企业设备资产综合管控（ACCM）综合服务模式。技术人员对本公司的产品技术开发、技术秘密保护意义重大。如果核心人才流失，将会对公司正常经营和市场竞争能力产生不利影响。但公司核心人员均为公司高级管理人员，核心队伍非常稳定，较为重要的技术人员均在 5-10 年的工作年限，如有流失不会对公司的整体产生不利影响，同时，公司将不断优化员工激励制度与措施，保障核心人员的长期稳定。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：A、实施了员工持股及股权激励计划，使核心骨干、核心员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；B、制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；C、积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

3、控股股东、实际控制人发生变更风险

2015 年 12 月 22 日，公司与光大银行广州分行续签《流动资金借款合同》，借款 1,000 万元，借款期限自 2015 年 12 月 22 日至 2016 年 12 月 21 日。2015 年 11 月 12 日，高创投资、智骋慧投资分别将持有的公司 720 万股、1,080 万股的股权质押给光大银行广州分行，高创投资、智骋慧投资与光大银行广州分行于 2015 年 11 月 26 日到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权解除质押及重新设立出质登记手续。同时，公司实际控制人曹鑫及妻子王丽丽为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。2017 年 4 月，公司与光大银行广州分行续签《流动资金借款合同》，借款 1,000 万元，高创投资、智骋慧投资与光大银行广州分行于 2017 年 4 月办理了股权解除质押及股权质押登记手续。

公司分别于 2014 年 6 月 17 日、2015 年 9 月 15 日、2015 年 11 月 6 日与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订《流动资金借款合同》，借款金额分别为 900 万元、300 万元、500 万元。2015 年 11 月 23 日，高创投资将持有的公司 1,512 万股，即所持有的公司 30% 股权质押给中国银行股份有限公司广州荔湾支行，高创投资与中国银行股份有限公司广州荔湾支行于 2016 年 3 月 3 日到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权出质登记手续。同时，公司实际控制人曹鑫为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。

如果在《流动资金借款合同》到期时，公司不能履行还款义务，将可能导致公司控股股

东、实际控制人的变更，在一定程度上影响公司管理层的稳定，经营理念、方式和政策的一致性、连续性。

针对以上管理风险，公司将采取下列措施：A、日常严格执行内部资金控制制度，加强应收款回款催收力度；B、增加筹融资方式与渠道，如借助资本市场平台进行融资，保障公司资金的正常运转。

4、财务风险

(1) 应收账款无法及时收回的风险

公司报告期末，应收账款余额为 2,890.75 万元，应收账款余额占总资产比重 27.17%。若发生应收账款无法及时回收的情况，将导致公司流动资金减少，进而对公司业绩及经营活动产生不利影响。

针对以上财务风险，公司将采取下列措施：A、严格执行内部资金控制制度，以资金预算控制业务规模，同时加强应收款回款力度，将回款指标与销售业绩挂钩；B、将回款指标作为项目经理的考核指标，推动项目实施节点、验收环节的进度，创造回款条件。C、增加筹融资方式与渠道，降低筹资成本，保障经营资金的正常运转。

(2) 业绩表现不佳的风险

报告期内，第一、公司投入了大量科研资金，集中优势资源和核心人才，在中设智控 CPC2025“三位一体”的工业互联网平台整体建设上投入了大量人力、财力，并实现了预期研发成果：构建了一个融合“中设智控企(CPCE)、中设智控城市(CPCC)、中设智控大数据(CPCD)”为体系化三位一体的中设智控(CPC)工业互联网综合服务平台，以及完成工业大数据平台、智慧环卫平台及配套系列软硬件的整体开发，从而形成了大量的科技研发支出，这部分研发投入将影响着当期盈利表现。第二、公司在人、财、物等相关资源有限的情况下，公司将主要精力和资源集中投入在能为未来创造更大价值的基于工业大数据的工业互联网业务和智慧环卫的两大业务领域的搭建，导致短期内暂时挤占了公司 IT 业务的资源和技术力量投入，从而引起公司传统 IT 业务主营业务收入下降风险。第三、面对新的政策和环境机遇，公司积极寻求战略升级，未来在新业务的市场推广、科研投入等方面持续加大投入从而形成较大的成本投入。

但随着中设智控工业互联网综合服务平台的进一步完善推出，原挤占传统 IT 业务技术等资源的情况将得到了较大改善，而传统 IT 业务的升级拓展形态已成为中设智控 CPC 工业互联网平台中的“中设智控企业 CPCE”业务模块的重要组成部分，随着全面服务工业企业的中设智控 CPC 工业互联网平台逐渐走上正轨，将创造原有大中型标杆企业客户的服务示范，形成“以点及面”的辐射效应，公司未来工业互联网项下的 CPCE、CPCC、CPCD 业务的业绩将会呈现显著变化。

针对以上风险，公司将采取下列措施：A、公司未来将主要精力和资源集中逐步转移到“加大市场战略合作和市场拓展力度，强化专业市场团队力量及渠道建设”，公司积极进行市场战略布局与推动，基于“共建、共生、共享”的公司战略发展理念的推动，目前公司已跟中国联通中山公司以及深圳市中兴物联科技有限公司达成了战略合作，并承诺共同利用各自的核心能力和资源来快速推进基于工业大数据的中设智控工业互联网，预期会实现市场突破；同时后继中设智控还将有望与中国移动、中国电信的形成战略合作。B、确立“坚持以大中

型企业为标杆，用工业互联网手段全面服务全国中小工业企业”的经营发展经营模式，解决业绩收入“从点到面”的综合实现；C、增加智慧环卫板块的业绩收入，以市政环卫智控设备领域作为工业大数据的一个切入点，将依靠公司强有力的工业信息化技术手段和丰富的设备管理专业经验打造基于工业大数据的智慧环卫板块，快速实现业绩的突破。

(二)报告期内新增的风险因素

-

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：不适用	

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	否	
是否存在偶发性关联交易	是	五（二）一
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	五（二）二
是否存在股权激励事项	是	五（二）三
是否存在已披露的承诺事项	是	五（二）四
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五（二）五
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、重大事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

1、偶发性关联交易事项

（1）购买房产、车辆

单位：元

偶发性关联交易			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
邱华强	购买房产	4,500,000.00	2015年12月16日召开的公司第一届董事会第十一次会议、2016年1月5日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。

偶发性关联交易			
曹鑫	购买车辆	600,000.00	依据《广东中设智控科技股份有限公司关联交易管理制度》之关联交易的决策程序，经董事会授权，公司总经理审批决定。
合计		5,100,000.00	

(2) 关联担保情况

单位：元

担保权人	担保人	被担保人	担保金额	担保主债权发生期间	担保是否已经履行完毕
中国银行荔湾支行	曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹、王丽丽、曹广庭、广州中设高创投资咨询有限公司	广东中设智控科技股份有限公司	2,550,000.00	2015.9.15-2016.9.15	是
中国银行荔湾支行	曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹、王丽丽、曹广庭、广州中设高创投资咨询有限公司	广东中设智控科技股份有限公司	4,500,000.00	2015.11.06-2016.11.06	是
中国光大银行广州珠江新城支行	曹鑫、王丽丽、刘莹、邱华强、杜书升、广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司	广东中设智控科技股份有限公司	10,000,000.00	2015.12.22-2016.12.21	是
中国建设银行广州芳村大道支行	曹鑫、王丽丽	广东中设智控科技股份有限公司	3,000,000.00	2016.4.20-2017.4.19	正在履行

中国银行荔湾支行	曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹、广州树华环保设备有限公司	广东中设智控科技股份有限公司	7,600,000.00	2016.9.22-2018.9.22	正在履行
胡冰冰	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	2,000,000.00	2015.12.31-2017.8.31	正在履行
张毅	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	2,000,000.00	2015.9.23-2017.8.31	正在履行
邹子健	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	1,000,000.00	2014.11.4-2017.8.31	正在履行
邹子健	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	400,000.00	2014.4.30-2017.4.30	正在履行

其他说明：

1、广州中设高创投资咨询有限公司以其持有的本公司 1,512.00 万股为本公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请 1,700.00 万元的授信融资提供质押担保。

2、根据公司 2017 年 4 月 10 日第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于向中国光大银行申请流动资金贷款及关联担保的议案》，根据公司的发展需要，公司拟继续向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 1,000 万元的授信融资，以满足公司日常运营的资金需求。2017 年 4 月 26 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。由曹鑫、王丽丽、刘莹、邱华强、杜书升提供个人无限连带责任保证担保；广州树华环保设备有限公司提供无限连带责任保证担保；股东广州中设高创投资咨询有限公司以其持有的本公司 720 万股股份提供质押担保；股东广州智骋慧投资咨询有限公司以其持有的本公司 1,080 万股股份提供质押担保。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易之购买房产，是作为公司在北京的经营用场所，符合公司经营发展需要及战略发展规划；上述关联交易之购买车辆，是公司日常经营活动所需。

上述关联之担保情况，是公司关联方为公司申请流动资金贷款提供担保，系公司融资担保行为，用以满足经营需要、增加资金流动性。

上述关联交易，均按照公允的交易价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

(二) 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

1、收购广州树华环保设备有限公司70%的股权

公司于2016年1月8日召开了第一届董事会第十二次会议、2016年4月7日召开了2016年第

二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》等与公司重大资产重组相关的议案，公司通过发行股份购买资产的方式购买李劲、李文锋和李杨侨持有的广州树华环保设备有限公司70%股权，具体为：李劲持有的树华环保45.50%股权（注册资本出资额591.50万元），李文锋持有的树华环保21.00%股权（注册资本出资额273.00万元），李杨侨持有的树华环保3.50%股权（注册资本出资额45.50万元）。交易各方协商后确定标的资产的交易价格为2,310.00万元。

本次重大资产重组发行的股份已于2016年6月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、收购关联方房产

因公司经营发展需要，公司购买股东广州智骋慧投资咨询有限公司的自然人股东邱华强（直接持有公司股东广州智骋慧投资咨询有限公司股权14%，间接持有公司股份3%）位于北京市宣武区白纸坊西街22号15层1810号的房产（房地产权证编号：X京房权证宣第037920号），房产面积约195.70平方米，总价款人民币4,500,000.00元。

公司于2015年12月16日召开的公司第一届董事会第十一次会议、2016年1月5日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。并于2016年1月20日办理完标的产权证明，取得了不动产权证书（房地产权证编号：京西城区不动产权第0010803号）。

3、对外投资

（1）2016年3月29日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

由公司与张丁共同出资设立控股子公司，注册地为乌鲁木齐，注册资本为人民币600,000.00元。其中本公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的83.34%；张丁出资人民币100,000.00元，占注册资本的16.66%。

（2）2016年3月29日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于对外投资设立子公司的议案》

由公司与舒浪、李新元共同出资设立控股子公司，注册地为成都，注册资本为人民币625,000.00元。其中本公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的80%；舒浪出资人民币75,000.00元，占注册资本的12%；李新元出资人民币50,000.00元，占注册资本的8%。

（3）2016年8月26日公司2016年第六次临时股东大会审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

在中山投资设立全资子公司，主要从事软件和信息技术服务业务、互联网和相关服务，该全资子公司注册资本为人民币1,000万元，公司认缴出资1,000万元，占注册资本的100%。

（4）2016年10月21日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

在广州投资设立全资子公司，主要整合IT业务板块资源，增强公司IT业务拓展能力，以满足公司IT业务发展的需求。该全资子公司注册资本100万元，公司认缴出资100万元，占注册资本的100%。

（三）股权激励计划在本年度的具体实施情况

为进一步完善公司法人治理结构和经营管理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划》，拟向激励对象授予股票期权。2016 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于〈广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》、《关于提名袁凯等 17 名员工为公司核心员工的议案》、《关于将实际控制人曹鑫作为股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于将曹鑫、杜书升、刘莹作为股票期权激励计划激励对象且获授期权数量占总股本比例超过 1%的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》。截至本报告公告之日上述股票期权激励计划议案已经公司第一届监事会第六次会议、职工代表大会、2017 年第二次临时股东大会审议通过，并完成股票期权授予程序。

（四）承诺事项的履行情况

- 1、公司发起人股东关于避免同业竞争的承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 2、公司实际控制人曹鑫对中设智控的房屋租赁事项进行承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 3、公司发起人股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 4、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员避免同业竞争承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 5、董事、监事、高级管理人员诚信承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 6、公司股东李劲、李文峰、李杨侨关于公司控股子公司广州树华环保设备有限公司的业绩承诺；公司股东李劲、李文峰作为广州树华环保设备有限公司的执行董事、总经理，避免同业竞争承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 7、公司于 2016 年 9 月 29 日召开了 2016 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。公司本次股票发行 4,158,536.00 股，每股价格人民币 4.10 元，发行对象 3 名。
 - （1）关于股份锁定的承诺
3 名发行对象自愿对本次认购的股份进行锁定，锁定期自本次发行完成之日起三年，锁定期内本人承诺不会通过直接或间接方式转让本次发行取得的股份；同时，杜书升作为中设智控董事，所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
 - （2）关于募集资金相关承诺
 - ①公司对募集资金使用承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司

章程》、《募集资金使用管理制度》等公司内部制度规定，杜绝任何提前或违规使用募集资金的情形。

——由于公司用于技术研发、市场运营、生产运营的中国光大银行股份有限公司广州分行 1000 万元经营性流动资金贷款即将到期，公司拟将募集资金中用于补充流动资金的 1000 万元变更使用用途，临时性用于偿还该笔经营性流动资金银行贷款。根据公司的发展需要，公司拟继续向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 1000 万元的经营性流动资金授信融资，以满足公司用于技术研发、市场运营、生产运营的经营性流动资金需求，后续贷款获得的银行资金仍将严格依照《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》之募集资金使用用途等规定进行使用。同时公司依据股转公司反馈要求已递交书面说明及实际控制人申明承诺。

②公司实际控制人曹鑫对变更部分募集资金用途事项承诺未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《广东中设智控科技股份有限公司公司章程》、《广东中设智控科技股份有限公司募集资金管理制度》等公司内部制度的规定，杜绝任何违规使用或违规变更募集资金用途的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。

——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（五）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
固定资产 (房产)	抵押	4,500,000.00	4.25%	为银行贷款提供抵押
累计值	--	4,500,000.00	4.25%	--

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	3,360,000	6.67	12,765,476	16,125,476	26.75
	其中：控股股东	-	-	-	-	-
	实际控制人	3,000	0.01	-2,250	750	0.00
	董事、监事、高管	64,800	0.13	5,150	69,950	0.12
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	47,040,000	93.33	-2,889,119	44,150,881	73.25
	其中：控股股东	22,784,254	45.21	-	22,784,254	37.80
	实际控制人	21,042,706	41.75	2,250	21,044,956	34.91
	董事、监事、高管	240,000	0.48	-849,850	1,089,850	1.80
	核心员工	-	-	-	-	-
	其他	23,775,746	47.17	-3,741,219	20,034,527	33.24
总股本		50,400,000	-	9,876,357	60,276,357	-
普通股股东人数		23				

(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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	广州中设高 创投资咨询 有限公司	22,784,254	-	22,784,254	37.80	22,784,254	-
2	广州智骋慧 投资咨询有 限公司	10,800,420	-	10,800,420	17.92	10,800,420	-
3	李劲	-	3,716,584	3,716,584	6.17	3,716,584	-
4	中山市迪兴 房地产开发 有限公司	-	3,658,536	3,658,536	6.07	3,658,536	-
5	北京天星财 中投资中心	3,600,000	-	3,600,000	5.97	-	3,600,000

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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
	(有 限 合 伙)						
6	叶卫华	2,491,000	3,000	2,494,000	4.14	-	2,494,000
7	广州义数天 企业管理咨 询有限公司	2,415,326	-	2,415,326	4.01	-	2,415,326
8	何冬梅	2,400,000	-117,000	2,283,000	3.79	-	2,283,000
9	李文锋	-	1,715,346	1,715,346	2.85	1,715,346	-
10	中山市大数 据投资服务 有限公司	-	1,634,000	1,634,000	2.71	-	1,634,000
合计	-	44,491,000	10,610,466	55,101,466	91.43	42,675,140	12,426,326

前十名股东间相互关系说明：

1、公司实际控制人曹鑫为公司股东广州中设高创投资咨询有限公司及广州智骋慧投资咨询有限公司法定代表人，分别持有67.72%、49.75%的股权；

2、公司股东李文锋为公司股东李劲的堂兄；

3、公司股东中山市大数据投资服务有限公司是公司股东中山市迪兴房地产开发有限公司之控股子公司，其中中山市迪兴房地产开发有限公司持有中山市大数据投资服务有限公司98.33%的股权。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

不适用。

三、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东情况

高创投资持有本公司 37.80% 股份，为公司控股股东，其基本情况如下：

公司名称	广州中设高创投资咨询有限公司
公司注册号	440106000122025
注册地址	广州市天河区金颖路 1 号 401-408 房
法定代表人	曹鑫
注册资本	811.34 万元
实收资本	811.34 万元
成立日期	1999 年 7 月 28 日

经营范围	投资管理服务			
股权结构	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
	曹鑫	人民币	549.44	67.72
	刘德峰	人民币	79.11	9.75
	刘莹	人民币	72.78	8.97
	杜书升	人民币	68.96	8.50
	邹子健	人民币	41.05	5.06
	合计			811.34

报告期内控股股东无变动。

(二)实际控制人情况

曹鑫先生，1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于英国威尔士大学金融与投资专业，商业管理硕士学位；2015年毕业于法国图卢兹商学院，工商管理专业博士学位。设备资产综合管控（ACCM）理论体系创立人，《设备资产综合管控（ACCM）理论》著作主编。2011年至今，任中国设备管理协会计算机开发应用中心主任；陕西省设备管理协会副会长、广州市设备管理协会执行会长、广州市软件行业协会副会长；2008年至2011年任中国设备管理协会计算机管理开发应用中心副主任；1998年至2011年就职于广州市正泰商业数据有限公司，历任市场部经理、互联网部经理、总经理助理兼销售中心主任、副总经理、总经理，2011年6月至2014年7月就职于广州市正泰商业数据有限公司，任公司法定代表人、董事长兼总经理。2014年7月至2016年1月就职于广东中设正泰科技股份有限公司，任公司总经理。现任广东中设科技股份有限公司董事长，任期三年，自2014年6月27日至2017年6月26日。

报告期内实际控制人无变动。

四、股份代持情况

不适用。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

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
2015.4.9	2015.6.24	6.00	6,000,000	36,000,000	2	3	4	1	0	否
2016.9.12	2016.12.18	4.10	4,158,536	17,050,000	1	0	1	0	0	是

募集资金使用情况：

第一次募集资金：

根据公司于 2015 年 4 月 9 日披露的《股票发行方案》，募集资金使用用途为补充公司的流动资金，优化公司财务结构，搭建“中国企业设备管理大数据中心和相关的云服务平台”

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

第二次募集资金：

根据公司于 2016 年 9 月 12 日披露的《股票发行方案》，募集资金使用用途为补充公司流动资金。

由于公司用于技术研发、市场运营、生产运营的中国光大银行股份有限公司广州分行 1,000 万元经营性流动资金贷款即将到期，公司将募集资金中用于补充流动资金的 1,000 万元变更使用用途，临时性用于偿还该笔经营性流动资金银行贷款。根据公司的发展需要，公司继续向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 1,000 万元的经营性流动资金授信融资，以满足公司用于技术研发、市场运营、生产运营的经营性流动资金需求，后续贷款获得的银行资金仍将严格依照《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》之募集资金使用用途等规定进行使用。本次变更已经公司第一届董事会第二十四次会议及 2017 年第一次

临时股东大会审议通过。

公司的募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）

不适用。

三、债券融资情况

不适用。

四、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额（元）	利息率%	存续时间	是否违约
借款	中国银行股份有限公司广州荔湾支行	3,000,000	5.98%	2015.9.15-2016.9.15	否
借款	中国银行股份有限公司广州荔湾支行	5,000,000	5.66%	2015.11.6-2016.11.6	否
借款	中国光大银行股份有限公司广州分行	10,000,000	5.655%	2015.11.22-2016.11.22	否
借款	中国光大银行股份有限公司广州分行	380,000	7.28%	2015.2.6-2016.1.5	否
借款	中国银行股份有限公司广州荔湾支行	8,000,000	5.655%	2016.9.22-2018.9.21	否
借款	中国建设银行广州芳村大道支行	3,000,000	5.655%	2016.5.27-2017.5.26	否
合计		29,380,000			

五、利润分配情况

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	在公司是否领取薪水
曹鑫	董事长	男	40	博士	2014.6.27-2017.6.26	是
	总经理				2014.6.27-2016.1.12	
杜书升	董事	男	37	硕士	2014.6.27-2017.6.26	是
	副总经理、董事会秘书、财务总监				2014.6.27-2016.1.12	
	总经理				2016.1.12-2017.6.26	
刘莹	董事、副总经理	男	53	硕士	2014.6.27-2017.6.26	是
刘德峰	董事	男	53	本科	2014.6.27-2017.6.26	是
	财务总监				2016.5.13-2017.6.26	
方卫东	董事	男	53	本科	2015.6.12-2017.6.26	否
李琳娜	监事会主席	女	38	EMBA	2014.6.27-2017.6.26	是
周湘波	监事	女	40	大专	2014.6.27-2017.6.26	是
邹遂华	监事	女	41	硕士	2016.12.12-2017.6.26	是
李九萍	董事会秘书	女	29	本科	2016.1.12-2017.6.26	是
	监事				2015.10.16-2016.1.12	
谷冬超	副总经理	男	38	本科	2016.1.12-2017.6.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
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:

曹鑫持有控股股东高创投资 67.72%的股份，股东智骋慧投资 49.75%的股份，合计间接持有本公司 34.51%的股份，直接持有本公司 0.40%的股份，总共持有本公司 34.91%的股份，为公司实际控制人。

杜书升持有控股股东高创投资 8.50%的股份，股东智骋慧投资 1.25%的股份，合计间接持有本公司 3.43%的股份，直接持有本公司 1.52%的股份，总共持有本公司 4.95%的股份，为公司董事、高级管理人员。

刘莹持有控股股东高创投资 8.97%的股份，间接持有本公司 3.39%的股份。

刘德峰持有控股股东高创投资 9.75%的股份，间接持有本公司 3.69%的股份。

(二)持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曹鑫	董事长	243,000	0	243,000	0.40	0
杜书升	董事、总经理	304,800	612,000	916,800	1.52	0
合计		547,800	612,000	1,159,800	1.92	0

注：上表中董事、监事、高级管理人员职位为截止报告期末的任职情况。截至目前，曹鑫先生担任本公司董事长，杜书升担任本公司董事、总经理。公司董事、监事、高管间接持股情况详见“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员”之“（一）基本情况”。

(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		是	
	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	变动原因
曹鑫	董事长、总经理	离任	董事长	根据公司发展规划，为优化公司法人治理结构，规范公司经营，对公司高级管理人员进行分工调整。
杜书升	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	新任	董事、总经理	根据公司发展规划，为优化公司法人治理结构，规范公司经营，对公司高级管理人员进行分工调整。
李九萍	监事	新任	董事会秘书	根据公司发展规划，为优化公司法人治理结构，规范公司经营，对公司高级管理人员进行分工调整。
谷冬超	无	新任	副总经理	根据公司发展规划，为优化公司法人治理结构，规范公司经营，对公司高级管理人员进行分工调整。
刘德峰	董事	新任	董事、财务总监	聘任。
吴耀杨	无	离任	无	吴耀扬先生于 2016 年 1 月 12 日-2016 年 5 月 13 日期间担任公司财务总监，后因工作调动原因变动。
张伟	无	离任	无	张伟先生于 2016 年 1 月 12 日-2016 年 12 月 12 日期间担任公司监事，后因个人原因离职。
邹遂华	无	新任	监事	因原监事张伟先生离职，选

				举邹遂华担任新的公司监事。
--	--	--	--	---------------

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

杜书升，男，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学会计学专业，本科学历；天津大学金融信息化工程专业，硕士研究生；英国威尔士大学金融与投资专业，商业管理硕士；2015 年至今攻读法国图卢兹高等商学院工商管理专业博士学位。中国一级/高级技师（国际财务管理师），澳大利亚资深执业会计师，美国高级国际财务管理师，英国国际注册会计师、英国注册财务会计师、中国执业项目数据分析师、会计师，注册管理税务师，广州市科信局专家库财务专家。2012 年 5 月至今任广东省总会计师协会理事、广东企业财务管理学会理事。2007 年 6 月至 2009 年 5 月就职于青海风神矿业投资有限公司，任总经理助理、财务总监；2009 年 6 月至 2011 年 7 月就职于广东骏丰频谱股份有限公司，任会计经理；2011 年 8 月至 2014 年 7 月就职于广州市正泰商业数据有限公司，任财务总监；2014 年 7 月至 2016 年 1 月就职于广东中设智控科技股份有限公司，任副总经理、董事会秘书及财务总监。现任公司董事，任期三年，自 2014 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日。现任公司总经理，任期自 2016 年 1 月 12 日至 2017 年 6 月 26 日。

刘德峰，男，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年毕业于华南理工大学化工机械专业，本科学历，1991 年就读于华中师范大学教育管理研究生专业。1997 年至 2012 年，任中国设备管理协会计算机管理开发应用中心主任；2012 年至今任中国设备管理协会计算机管理开发应用中心副主任；2013 年 11 月，任中国设备管理协会常务理事，1989 年 5 月至今，历任广州大学助理研究员、讲师；1999 年至 2000 年，就职于广州市正泰商业数据有限公司，任总经理；2000 年至 2011 年，就职于广州市正泰商业数据有限公司，任董事长；2011 年至 2014 年 7 月就职于广州市正泰商业数据有限公司，任首席技术专家；现任广东中设正泰科技股份有限公司董事，任期三年，自 2014 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日。自 2016 年 5 月起，任职于广东中设智控科技股份有份公司财务总监一职。

李九萍，女，1987 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权；江西师范大学会计学专业，本科学历。美国威斯康星康考迪亚大学 MBA 在读。数据分析师，会计师。2010 年 4 月至 2010 年 11 月就职于广州同华实业有限公司，任财务部出纳；2010 年 12 月 2016 年 1 月，就职于广东中设正泰科技股份有限公司，历任计划财务部会计、会计主管、财务经理，董事会秘书办公室董秘助理。自 2016 年 1 月起，就职于广东中设智控科技股份有限公司，任董事会秘书。

邹遂华，女，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学管理学院工商管理专业，硕士研究生；品途网专栏作家、广东轻工职业技术学院管理工程系客座讲师、广东省养老服务业协会智囊团成员；1996 年 9 月至 2009 年 06 月就职于富昱（广州）贸易有限公司，历任销售助理、供应链经理、供应链总监职务；2009 年 9 月至 2011 年 7 月就读于暨南大学，获得工商管理专业硕士学位；2011 年 5 月 2015 年 3 月就职于广州仁企企业管理咨询有限公司；2015 年 4 月至 2015 年 12 月就职于广州一家依养老服务有限公司，担任居

家健康事业部副总经理；同时兼任广州易简医信息科技有限公司运营总监一职；自 2016 年 1 月起，就职于广东中设智控科技股份有份公司，任客户关系总监，2016 年 12 月 12 日起，担任公司监事。

谷冬超，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权；哈尔滨商业大学经济信息管理专业，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 11 月就职于广州德克赛诺科科技有限公司，任软件开发工程师；2002 年至 2004 年就职于广州粤建三和软件有限公司，任工程师；2004 年 10 月至 2015 年 6 月就职于广东中设正泰科技股份公司，历任总裁助理、南中国区总经理；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，就职于广东中设正泰科技股份公司子公司广州中设溪泰信息科技有限公司，任总经理；自 2016 年 1 月起，任职于广东中设智控科技股份有份公司副总经理一职。张伟，男，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权；河南农业大学经济与管理学院经济学专业，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 2 月就职于广东九州阳光传媒股份有限公司，任成本会计；2010 年 3 月至 2012 年 1 月于郑州市金水区从事个体户经营；2012 年 8 月至 2014 年 8 月就职于东莞沙田丽海纺织印染有限公司，任成本主管；2014 年 9 月至 2016 年 12 月 12 日，就职于广东中设正泰科技股份有限公司，任成本主管，2016 年 1 月 12 日至 2016 年 12 月 12 日期间担任公司监事。

吴耀扬先生，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权；广东海洋大学会计学专业（原湛江海洋大学），大专学历，会计师。2002 年 3 月至 2007 年 9 月就职于广东肇庆爱龙威机电有限公司，历任会计、会计主管；2007 年 10 月至 2011 年 3 月就职于广州江森汽车内饰系统有限公司，任成本主管；2011 年 3 月至 2013 年 9 月就职于永兴鑫裕环保镍业有限公司，任财务经理；2013 年 10 月至 2014 年 11 月就职于广州市至盛冠美家具有限公司，任财务经理；2015 年 1 月至 2015 年 12 月，就职于广东中设正泰科技股份公司，任助理财务总监。自 2016 年 1 月 12 日于 2016 年 5 月 13 日期间担任公司财务总监。

截至本报告报出日，职工监事、高级管理人员的变动情况详见“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员”之“（一）基本情况”。

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
行政管理人员	34	35
生产人员	-	-
销售人员	12	39
技术人员	49	81
财务人员	6	16
员工总计	101	171

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	4	9

本科	39	83
专科	53	64
专科以下	4	13
员工总计	101	171

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：

2016 公司通过外部人力资源市场招聘了一批新人员，在新鲜血液的冲击下使团队更加精干、更加有活力。同时，也开展新人员入职、技术与业务培训，通过培训提升了员工岗位胜任能力，给客户提供更加优质的产品与服务。在薪酬政策方面，根据公司的发展需求，建立科学、系统、规范、公正的薪酬绩效管理体系，兼顾外部竞争性和内部公平性，提高了员工工作积极性，提升团队绩效。

(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	0	17	-
核心技术员工	7	9	1,159,800 股

2016 年 12 月 27 日，为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司第一届董事会第二十五次会议提名袁凯、黄彪、陆伟、崔泽富、黄强、张胜军、叶卫华、陈涛、张丁、舒浪、樊国涛、蒋军、童丹民、徐海雷、陶毅、钟粤、段海涛 17 人为公司核心员工。该提名于 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 1 月 8 日向公司全体员工公示并征求意见，并于 2017 年 1 月 9 日经公司职工代表大会及第一届监事会第六次会议审议通过。

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司的核心技术员工为：

姓名	部门	学历	职务
曹鑫	董事长办公室	博士	董事长
杜书升	总经理办公室	硕士	董事、总经理
刘莹	副总经理办公室	硕士	副总经理
谷冬超	控股子公司	本科	副总经理
黄彪	技术中心	大专	技术总监
黄强	技术中心	博士	硬件技术总监
陆伟	技术中心	大专	技术副总监
袁凯	控股子公司	本科	全资子公司总经理
张胜军	控股子公司	大专	控股子公司副总经理

1、核心技术人员简介

曹鑫先生，基本情况详见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况”。

杜书升先生，基本情况详见“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）变动情况之本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历”。

刘莹先生，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于北京大学计算机系应用数学专业，研究生学历，理学硕士；广州市设备工程专家库高级专家，厦门大学兼职研究员，参与编著《设备资产综合管控（ACCM）理论》。1988 年至 1993 年就职于华南理工大学，担任大学讲师；1999 年至 2000 年就职于广州市正泰商业数据有限公司，任总工程师；2000 年至 2005 年就职于南美州苏里南国世纪公司，任副总经理；2005 年至 2010 年就职于广州市正泰商业数据有限公司，任副总经理；2010 年至 2014 年 7 月就职于广州市正泰商业数据有限公司，任首席技术咨询官；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2014 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日。

谷冬超先生，基本情况详见“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）变动情况之本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历”。

黄彪先生，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南省司法警官学校大专学历，2000 年 7 月至 2002 年 12 月任湖南省衡阳市石鼓公安分局刑侦 3 中队刑警，2003 年 1 月至 2003 年 12 月任湖南省航运公司职员，2006 年 8 月至今任职本公司，历任软件开发工程师、软件项目部经理项目监理、技术管理部总监、技术中心总监。现任公司 IT 业务线技术总监。

黄强先生，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于广州暨南大学工商管理，并获得工商管理硕士；2015 年毕业于法国图卢兹高等商学院工商管理专业，并获得工商管理博士学位。2001 年 6 月至 2007 年 4 月在 TOSHIBA 硬盘与数据存储事业部任职，担任高级质量工程师。2007 年 4 月至 2010 年 9 月任深圳新飞通光电有限公司任供应商质量经理，后调任质量部经理。2010 年 9 月至 2012 年 9 月任深圳市多尼卡航空工程有限公司，任质量与运营总监。2012 年 10 月至 2014 年 9 月，在比亚迪股份有限公司，任苹果事业部质量总监。自 2016 年 1 月，就职于广东中设智控科技股份有限公司，任总裁助理/HT（硬件技术）业务线技术总监。

陆伟先生，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南工学院计算机应用技术专业；2006 年 8 月至 2011 年 12 月就职于广州大展科技有限公司，任 JAVA 高级工程师及开发主管；2012 年 1 月至 2016 年 3 月就职于广东河源移动公司，任 JAVA 开发主管及 android 技术主管；自 2016 年 5 月起，任职于广东中设智控科技股份有份公司 IT 技术副总监一职。

袁凯先生，1979 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，华中师范大学本科学历。2004 年 10 月至 2006 年 11 月任职武汉市无忧快车网络工程有限公司总经理；2007 年 4 月至 2015 年 5 月就职于广东中设正泰科技股份公司，历任解决方案部总监、工业服务事业部总监；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任职于控股子公司——广州中设正泰信息科技有限公司，任副总经理；2016 年 01 月至 10 月，任职于控股子公司——广州中设正泰信息科技有限公司，任总经理、董事；2016 年 10 月起，任职于全资子公司——中设智控（中山）工业

互联网有限公司，任总经理。

张胜军先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北省高等专科学校大专历。2003 年 8 月至 2011 年 1 月任职广州市联拓软件技术开发有限公司，任软件工程师；2011 年 1 月至 2015 年 5 月就职于广东中设正泰科技股份公司广州分公司，历任软件工程师、项目经理、实施部总监；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任职于控股子公司——广州中设正泰信息科技有限公司，任实施总监、副总经理；2016 年 1 月至今，任职于控股子公司——广州中设正泰信息科技有限公司副总经理、董事。

2、变动情况

报告期内，新增两名核心技术人员——陆伟、黄强。其基本情况详见“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“二、员工情况”之“（二）核心员工及核心技术人员”。

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	否
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	否

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立较为有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，报告期内的公司重大决策，严格遵照《公司章程》的规定要求，并按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求，公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。

4、公司章程的修改情况

报告期内第一次修订：

2016 年 4 月 7 日召开 2016 年第二次临时股东大会，大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，对关于注册资本及股份总数的相关条款作如下修改：

一、《公司章程》第一章第五条原规定为：

第五条 公司注册资本为 50,400,000.00 元人民币。

现修订为：

第五条 公司注册资本为 56,117,821.00 元人民币。

二、《公司章程》第三章第一节第十七条原规定为：

第十七条 公司的股份总数为 50,400,000.00 股。

现修订为：

第十七条 公司目前的股份总数为 56,117,821.00 股，均为人民币普通股。

报告期内第二次修订：

2016 年 4 月 27 日召开 2016 年第三次临时股东大会，大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，对关于公司名称相关条款作如下修改：

一、《公司章程》第一章第二条原规定为：

第二条 广东中设正泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广州市正泰商业数据有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

现修订为：

第二条 广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广州市正泰商业数据有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

二、《公司章程》第一章第四条原规定为：

第四条 公司名称及住所

名称：广东中设正泰科技股份有限公司

住所：广州经济技术开发区科学城科珠路 232 号 1 栋三层 301 房

现修订为：

第四条 公司名称及住所

名称：广东中设智控科技股份有限公司

住所：广州经济技术开发区科学城科珠路 232 号 1 栋三层 301 房

报告期内第三次修订：

2016 年 9 月 29 日召开 2016 年第八次临时股东大会，大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，对关于注册资本及股份总数的相关条款作如下修改：

一、《公司章程》第一章第五条原规定为：

第五条 公司注册资本为 5611.7821 万元人民币。

现修订为：

第五条 公司注册资本为 6027.6357 万元人民币。

二、《公司章程》第三章第一节十七条款原规定为：

第十七条 公司目前的股份总数为 5611.7821 万股，均为人民币普通股。

现修订为：

第十七条 公司目前的股份总数为 6027.6357 万股，均为人民币普通股。

(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	14	<p>2016 年 1 月 8 日：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》 2、审议《关于公司符合发行股份购买资产暨进行重大资产重组条件的议案》 3、审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》 4、审议《关于同意签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 5、审议《关于批准公司发行股份购买资产暨重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》 6、审议《关于审议<广东中设正泰科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书>的议案》 7、审议《关于审议修改<公司章程>的议案》 8、审议《关于授权董事会办理公司发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》 9、审议《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》 <p>2016 年 1 月 12 日：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于曹鑫先生辞去公司总经理的议案》； 2、审议《关于免去杜书升先生公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》； 3、审议《关于聘任杜书升先生担任公司总经理的议案》； 4、审议《关于聘任谷冬超先生担任公司副总经理的议案》； 5、审议《关于聘任李九萍女士担任公司董事会秘书的议案》； 6、审议《关于聘任吴耀扬先生担任公司财务总监的议案》； <p>2016 年 3 月 29 日：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于对外投资设立子公司的议案》； 2、审议《关于注销子公司济南展泰信息科技有限公司的议案》； <p>2016 年 4 月 12 日：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》； 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 3、审议《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》； <p>2016 年 4 月 18 日：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》； 3、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》； 5、审议《关于公司 2016 年度经营计划的议案》； 6、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》； 7、审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》； 8、审议《关于公司 2015 年度利润分配的议案》； 9、审议《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

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）
		<p>2016 年 5 月 11 日：</p> <p>1、《关于公司银行贷款关联担保事宜的议案》</p> <p>2、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》</p> <p>2016 年 5 月 13 日：</p> <p>1、《关于更换公司财务总监的议案》</p> <p>2016 年 6 月 8 日：</p> <p>1、《关于公司股票发行方案的议案》</p> <p>2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》</p> <p>3、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>4、《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》</p> <p>2016 年 8 月 9 日</p> <p>1、《关于向中国银行申请流动资金借款及关联担保的议案》</p> <p>2、《关于对外投资设立子公司的议案》</p> <p>3、《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》</p> <p>2016 年 8 月 23 日</p> <p>1、《关于公司 2016 年半年度报告的议案》</p> <p>2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《广东中设智控科技股份有限公司募集资金管理制度》</p> <p>4、《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》</p> <p>2016 年 9 月 12 日</p> <p>1、《关于修订<广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案>的议案》</p> <p>2、《关于与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p> <p>3、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>6、《关于召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》</p> <p>2016 年 10 月 21 日</p> <p>1、《关于对外投资设立子公司的议案》</p> <p>2016 年 12 月 20 日</p> <p>1、《关于变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>2、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>3、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>2016 年 12 月 27 日</p> <p>1、《关于<广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划>的议案》</p> <p>2、《关于提名袁凯等 17 名员工为公司核心员工的议案》</p> <p>3、《关于将实际控制人曹鑫作为股票期权激励计划激励对象的议案》</p> <p>4、《关于将曹鑫、杜书升、刘莹作为股票期权激励计划激励对象</p>

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）
		且获授期权数量占总股本比例超过 1%的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》 6、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
监事会	2	2016 年 4 月 8 日： 1、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》； 3、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2016 年 8 月 23 日： 1、《关于公司 2016 年半年度报告的议案》
股东大会	9	2016 年 1 月 5 日： 1、《关于公司购买房产暨关联交易的议案》 2016 年 4 月 7 日： 1、《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》； 2、《关于公司符合发行股份购买资产暨进行重大资产重组条件的议案》； 3、《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》； 4、《关于同意签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》； 5、《关于批准公司发行股份购买资产暨重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》； 6、《关于审议<广东中设正泰科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书>的议案》； 7、《关于审议修改<公司章程>的议案》； 8、《关于授权董事会办理公司发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》； 2016 年 4 月 27 日： 1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》； 2、《关于修改<公司章程>的议案》； 2016 年 5 月 10 日： 1、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》； 3、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》； 5、《关于公司 2016 年度经营计划的议案》； 6、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》； 7、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》； 8、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》； 2016 年 5 月 26 日：

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）
		1、《关于公司银行贷款关联担保事宜的议案》 2016年6月27日： 1、《关于公司股票发行方案的议案》； 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》； 3、《关于修订<公司章程>的议案》 2016年8月26日： 1、《关于向中国银行申请流动资金借款及关联担保的议案》； 2、《关于对外投资设立子公司的议案》 2016年9月9日 1、《广东中设智控科技股份有限公司募集资金管理制度》 2016年9月29日 1、《关于修订<广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案>的议案》 2、《关于与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》 3、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》 4、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 5、《关于修改公司章程的议案》
职工代表大会	2	2016年1月6日： 1、《关于选举广东中设正泰科技股份有限公司职工代表监事的议案》 2016年12月12日： 1、《关于选举广东中设智控科技股份有限公司职工代表监事的议案》

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》等相关议事规则的规定。

(三)公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，公司制定了《募集资金管理制度》等一系列管理制度。公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。

(四)投资者关系管理情况

报告期内，完善公司信息披露制度，做好定期报告和临时报告的编制及披露工作；做好股东大会的组织安排工作，切实保证股东履行相应的权利和义务；通过网站、邮箱、电话等多渠道，加强与投资者的联系，做好投资者的来访接待工作。

(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

报告期内，董事会未下设专门委员会。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督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

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

2、资产完整情况

公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

3、机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

4、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

5、财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

(三)对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在

完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，公司将持续提升公司内部风险控制水平。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司将在 2017 年制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交第一届董事会第二十八次会议及 2016 年年度股东大会审议通过后实施。

第十节 财务报告

一、会计师事务所审计报告正文

是否审计	是
审计意见	我们认为，广东中设智控科技股份有限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，公允反映了广东中设智控科技股份有限公司 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。
审计报告编号	天健审[2017]7-343 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 26 日
注册会计师姓名	齐晓丽、李灵辉
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

天健审[2017]7-343 号

广东中设智控科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东中设智控科技股份有限公司（以下简称中设智控公司）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中设智控公司管理层的责任，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，中设智控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，公允反映了中设智控公司 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：齐晓丽
中国·杭州	中国注册会计师：李灵辉
二〇一七年四月二十六日	

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	13,542,197.25	18,318,706.16
结算备附金			
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	五（一）2	130,000.00	
应收账款	五（一）3	28,907,547.02	25,191,213.53
预付款项	五（一）4	2,444,391.68	6,302,139.40
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）5	4,775,203.20	2,431,345.78
买入返售金融资产			
存货	五（一）6	6,186,103.76	16,641,244.17
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）7	55,700.65	
流动资产合计		56,041,143.56	68,884,649.04
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	五（一）8	765,036.79	
投资性房地产			
固定资产	五（一）9	7,431,688.74	1,218,227.36

项目	附注	期末余额	期初余额
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	18,981,899.69	3,773,136.11
开发支出	五（一）11	7,043,138.25	4,823,126.48
商誉	五（一）12	15,312,810.06	
长期待摊费用	五（一）13		
递延所得税资产	五（一）14	255,854.92	-
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,790,428.45	9,814,489.95
资产总计		105,831,572.01	78,699,138.99
流动负债：			
短期借款	五（一）15	3,000,000.00	17,850,000.00
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	五（一）16	15,333,570.56	438,744.61
预收款项	五（一）17	3,164,214.44	1,209,620.56
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	3,268,816.27	1,770,513.92
应交税费	五（一）19	5,205,236.68	2,393,350.00
应付利息	五（一）20	20,631.11	49,166.96
应付股利			
其他应付款	五（一）21	16,422,955.93	6,789,820.06
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	五（一）22		8,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		46,415,424.99	38,901,216.11
非流动负债：			
长期借款	五（一）23	7,600,000.00	

项目	附注	期末余额	期初余额
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）24	1,306,799.97	1,352,872.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,906,799.97	1,352,872.69
负债合计		55,322,224.96	40,254,088.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）25	60,276,357.00	50,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）26	30,709,249.96	1,283,714.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）27	180,150.43	180,150.43
一般风险准备			
未分配利润	五（一）28	-45,696,019.22	-13,408,289.11
归属于母公司所有者权益合计		45,469,738.17	38,455,575.38
少数股东权益		5,039,608.88	-10,525.19
所有者权益合计		50,509,347.05	38,445,050.19
负债和所有者权益总计		105,831,572.01	78,699,138.99

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(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		7,951,776.32	13,321,452.73
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		130,000.00	
应收账款	十三（一）1	14,130,092.97	25,191,213.53
预付款项		88,502.00	6,251,721.36
应收利息			

项目	附注	期末余额	期初余额
应收股利			
其他应收款	十三（一）2	5,903,980.60	3,093,962.33
存货		2,907,339.79	15,868,804.31
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			
流动资产合计		31,111,691.68	63,727,154.26
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	34,537,935.83	10,946,482.83
投资性房地产			
固定资产		6,216,040.93	1,167,417.54
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		13,644,937.95	3,773,136.11
开发支出		6,904,479.84	4,823,126.48
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			-
其他非流动资产			
非流动资产合计		61,303,394.55	20,710,162.96
资产总计		92,415,086.23	84,437,317.22
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	17,850,000.00
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		5,715,509.92	1,418,034.90
预收款项		2,570,006.43	1,209,620.56
应付职工薪酬		1,609,907.89	1,242,663.26
应交税费		2,566,168.56	2,439,463.73
应付利息		20,631.11	49,166.96
应付股利			
其他应付款		18,591,252.64	9,028,322.66
划分为持有待售的负债			

项目	附注	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债			8,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		34,073,476.55	41,637,272.07
非流动负债：			
长期借款		7,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,306,799.97	1,352,872.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,906,799.97	1,352,872.69
负债合计		42,980,276.52	42,990,144.76
所有者权益：			
股本		60,276,357.00	50,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,696,941.81	1,271,405.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		180,150.43	180,150.43
未分配利润		-41,718,639.53	-10,404,383.88
所有者权益合计		49,434,809.71	41,447,172.46
负债和所有者权益合计		92,415,086.23	84,437,317.22

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		40,069,209.53	10,641,935.53
其中：营业收入	五（二）1	40,069,209.53	10,641,935.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,587,968.99	26,422,718.38

项目	附注	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	五（二）1	24,596,791.03	3,345,142.72
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	558,283.14	96,495.00
销售费用	五（二）3	7,355,179.09	5,724,006.82
管理费用	五（二）4	32,737,475.80	11,741,472.85
财务费用	五（二）5	1,862,846.66	2,643,153.09
资产减值损失	五（二）6	6,477,393.16	2,872,447.90
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	五（二）7	-134,467.22	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-134,467.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-33,653,226.57	-15,780,782.85
加：营业外收入	五（二）8	4,953,607.01	2,328,478.66
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五（二）9	27,006.99	1,627.50
其中：非流动资产处置损失		9,439.15	1,627.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-28,726,626.55	-13,453,931.69
减：所得税费用	五（二）10	1,848,336.61	790,303.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-30,574,963.16	-14,244,235.35
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		-32,287,730.11	-14,244,235.35
少数股东损益		1,712,766.95	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-30,574,963.16	-14,244,235.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		-32,287,730.11	-14,244,235.35
归属于少数股东的综合收益总额		1,712,766.95	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			-0.40
（二）稀释每股收益			-0.40

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(四)母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三（二）1	6,597,060.00	10,641,935.53
减：营业成本	十三（二）1	4,259,224.86	4,274,878.66
营业税金及附加		310,258.65	93,383.88
销售费用		2,915,383.23	3,915,248.11
管理费用		25,976,605.43	9,678,536.70
财务费用		1,847,931.55	2,637,711.41
资产减值损失		6,349,442.07	2,872,447.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-35,061,785.79	-12,830,271.13
加：营业外收入		3,748,815.85	2,327,428.04
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,285.71	1,627.50
其中：非流动资产处置损失		1,212.75	1,627.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-31,314,255.65	-10,504,470.59
减：所得税费用			790,303.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-31,314,255.65	-11,294,774.25
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			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		-31,314,255.65	-11,294,774.25
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,604,300.73	13,827,685.69
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		215,569.16	424,427.37
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	10,037,709.99	3,853,172.59
经营活动现金流入小计		58,857,579.88	18,105,285.65
购买商品、接受劳务支付的现金		22,575,352.49	3,838,678.49
客户贷款及垫款净增加额			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		16,172,173.30	7,781,255.39
支付的各项税费		4,395,336.43	2,459,525.46
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	15,923,905.93	13,604,665.13
经营活动现金流出小计		59,066,768.15	27,684,124.47
经营活动产生的现金流量净额		-209,188.27	-9,578,838.82
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		-0.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350.00	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五（三）3	4,021,128.86	800,000.00
投资活动现金流入小计		4,021,478.85	800,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,490,962.81	7,177,594.13
投资支付的现金		900,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,390,962.81	7,177,594.13
投资活动产生的现金流量净额		-11,369,483.96	-6,377,444.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,049,997.60	35,804,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	18,380,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三）4	14,534,364.01	
筹资活动现金流入小计		34,584,361.61	54,184,400.00
偿还债务支付的现金		18,650,000.00	15,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,529,641.14	1,823,541.63
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	五（三）5	8,268,379.65	4,548,450.00
筹资活动现金流出小计		28,448,020.79	22,151,991.63
筹资活动产生的现金流量净额		6,136,340.82	32,032,408.37
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		-5,442,331.41	16,076,125.42

项目	附注	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额		18,123,706.16	2,047,580.74
六、期末现金及现金等价物余额		12,681,374.75	18,123,706.16

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,611,975.77	13,827,685.69
收到的税费返还		215,569.16	424,427.37
收到其他与经营活动有关的现金		9,145,859.94	4,278,647.53
经营活动现金流入小计		22,973,404.87	18,530,760.59
购买商品、接受劳务支付的现金		701,578.69	3,040,788.99
支付给职工以及为职工支付的现金		10,722,588.31	6,152,235.03
支付的各项税费		1,011,720.03	2,200,202.91
支付其他与经营活动有关的现金		9,555,451.57	10,999,914.78
经营活动现金流出小计		21,991,338.60	22,393,141.71
经营活动产生的现金流量净额		982,066.27	-3,862,381.12
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		350.00	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			800,000.00
投资活动现金流入小计		350.00	800,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,195,605.22	7,134,600.82
投资支付的现金		991,456.16	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,187,061.38	17,884,600.82
投资活动产生的现金流量净额		-13,186,711.38	-17,084,450.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,701,896.06	35,804,400.00
取得借款收到的现金		3,000,000.00	18,380,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,534,364.01	
筹资活动现金流入小计		34,236,260.07	54,184,400.00
偿还债务支付的现金		18,650,000.00	15,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,797,377.00	1,823,541.63
支付其他与筹资活动有关的现金		7,420,814.37	4,548,450.00

项目	附注	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流出小计		27,868,191.37	22,151,991.63
筹资活动产生的现金流量净额		6,368,068.70	32,032,408.37
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		-5,836,576.41	11,085,576.43
加：期初现金及现金等价物余额		13,126,452.73	2,040,876.30
六、期末现金及现金等价物余额		7,289,876.32	13,126,452.73

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(七)合并所有者权益变动表

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	50,400,000.00				1,283,714.06				180,150.43		-13,408,289.11	-10,525.19	38,445,050.19
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	50,400,000.00				1,283,714.06				180,150.43		-13,408,289.11	-10,525.19	38,445,050.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	9,876,357.00				29,425,535.90						-32,287,730.11	5,050,134.07	12,064,296.86
(一) 综合收益总额											-32,287,730.11	1,712,766.95	-30,574,963.16
(二)所有者投入和减少资本	9,876,357.00				29,425,535.90							3,337,367.12	42,639,260.02
1. 股东投入的普通股	9,876,357.00				29,425,535.90							3,337,367.12	42,639,260.02
2. 其他权益工具持有													

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										
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													

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										
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	60,276,357.00				30,709,249.96				180,150.43		-45,696,019.22	5,039,608.88	50,509,347.05

单位：元

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	其	专	盈余公积	一		
	优先股	永续债	其他									

		优 先 股	永 续 债	其 他		： 库 存 股	他 综 合 收 益	项 储 备		般 风 险 准 备			
一、上年期末余额	15,000,000.00				879,314.06				180,150.43		835,946.24	-10,525.19	16,884,885.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	15,000,000.00				879,314.06				180,150.43		835,946.24	-10,525.19	16,884,885.54
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	35,400,000.00				404,400.00						-14,244,235.35		21,560,164.65
(一) 综合收益总额											-14,244,235.35		-14,244,235.35
(二)所有者投入和减少资本	6,000,000.00				29,804,400.00								35,804,400.00
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00				29,804,400.00								35,804,400.00
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													

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										
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	29,400,000.00				-29,400,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	29,400,000.00				-29,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	50,400,000.00				1,283,714.06				180,150.43		-13,408,289.11	-10,525.19	38,445,050.19

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(八)母公司所有者权益变动表

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	50,400,000				1,271,405.91				180,150.43	-10,404,383.88	41,447,172.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,400,000				1,271,405.91				180,150.43	-10,404,383.88	41,447,172.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,876,357				29,425,535.9					-31,314,255.65	7,987,637.25
（一）综合收益总额										-31,314,255.65	-31,314,255.65
（二）所有者投入和减少资本	9,876,357				29,425,535.90						39,301,892.90
1. 股东投入的普通股	9,876,357				29,425,535.90						39,301,892.90
2. 其他权益工具持有者投入资本											

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							
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											

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							
四、本年期末余额	60,276,357.00				30,696,941.81				180,150.43	-41,718,639.53	49,434,809.71

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,000,000.00				867,005.91				180,150.43	890,390.37	16,937,546.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,000,000.00				867,005.91				180,150.43	890,390.37	16,937,546.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,400,000.00				404,400.00					-11,294,774.25	24,509,625.75
（一）综合收益总额										-11,294,774.25	-11,294,774.25
（二）所有者投入和减少资	6,000,000.00				29,804,400.00						35,804,400.00

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							
本											
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00				29,804,400.00						35,804,400.00
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	29,400,000.00				-29,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	29,400,000.00				-29,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

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							
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	50,400,000.00				1,271,405.91	-		180,150.43	-10,404,383.88	41,447,172.46	

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

广东中设智控科技股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经广州市经济技术开发区管理委员会以穗开管企【1999】37 号文批准，由刘德峰、刘莹和广东太平洋技术创业有限公司出资设立，于 1999 年 3 月 4 日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有的统一社会信用代码为 91440101708308035P 的营业执照，注册资本 60,276,357.00 元，股份总数 60,276,357 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：44,150,881 股；无限售条件的流通股份 16,125,476 股。公司股票已于 2015 年 3 月 11 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。主要经营活动为为资产密集型企业提供包含设备资产评估评测、管理咨询、系统开发及数据服务在内的 ACCM 综合服务、标准产品销售（提供信息化系统软硬件产品）以及技术支持服务（系统开发安装之外的服务）。；塑料包装箱及容器制造；环境保护专用设备制造；降解塑料制品制造环保设备批发；清洁用品批发；塑料制品批发。提供的劳务主要有：ACCM 综合服务、产品软件和技术支持服务；环卫辅助设施，新能源环卫清洁、垃圾运输装备和垃圾收集装置。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 26 日第一届二十八次董事会批准对外报出。

本公司将广州树华环保设备有限公司、广州润标环保科技有限公司、成都中设新盛信息技术有限公司、中设智控（中山）工业互联网有限公司和中设智控（广州）科技有限公司等 15 家子公司纳入本期合并财务报表范围，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

(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

1. 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	单项金额超过 1,000,000.00 元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	押金、保证金、员工往来、关联方往来、代收代付款等
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	一般不计提坏账准备，除非有明显迹象显示存在坏账损失的情况

(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 1 年，以下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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	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其他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。

(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产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用采用先进先出法和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。

(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(%)
房屋建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	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. 无形资产包括专利权等，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)
自行研发软件	5-10
办公管理软件	2

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：

(1) 研究阶段，基于某技术或应用的前期研究与探索，资料及相关方面技术的准备，研究最终以形成项目立项建议书供内部审核为完成标志，审核通过即进入开发阶段。

(2) 开发阶段，以形成可供销售的原型产品为完成标志。

(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。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，并按已经发生的成本占估计总成本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

本公司收入主要包括 ACCM 综合服务（整体综合服务，包含系统定制和技术支持），标准产品销售（提供信息化系统软硬件产品），技术支持服务（系统开发安装之外的服务）以及环保设备产品销售。

(1) ACCM 综合服务收入确认和计量方法

ACCM 综合服务是指为客户提供包含从评估评测、管理咨询到智能管控系统定制开发及后续数据服务在内的全过程服务，根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计和开发，由此开发出来的软件不具有通用性。

定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

(2) 标准产品销售收入确认和计量方法

标准产品是指公司针对设备资产管理中的典型行业和典型环节专门开发的标准化的软件和硬件产品，由此开发出来的软件和硬件产品具有无差异化、可批量复制的特性。

不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

(3) 技术支持服务的确认和计量方法

技术支持服务主要指按合同要求向客户提供技术咨询、技术培训和售后服务等业务，技术支持服务在劳务已经提供、收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入的实现。

(4) 环保设备产品销售

本公司环保设备产品销售收入确认标准及确认时间的具体时点：产品交付并经购货方验收后确认收入。

(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	销售货物或提供应税劳务	3.00、6.00、17.00
营业税	应纳税营业额	3.00、5.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10% 至 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12.00
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
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明		
纳税主体名称		税 率

本公司	15.00%
广州树华环保设备有限公司	15.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

(二) 税收优惠

1. 本公司于 2015 年 10 月 10 日被认定为高新技术企业,证书编号为 GF201544000295,有效期为 3 年。根据企业所得税法第二十八条规定,对于国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15.00%的税率征收企业所得税。

广州树华环保设备有限公司于 2015 年 10 月 10 日被认定为高新技术企业,证书编号为 GR201544000795,有效期为 3 年。根据企业所得税法第二十八条规定,对于国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15.00%的税率征收企业所得税。

2.根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号),本公司的软件产品按 17.00%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退。

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	971,847.96	75,518.72
银行存款	11,709,526.79	18,048,187.44
其他货币资金	860,822.50	195,000.00
合 计	13,542,197.25	18,318,706.16

(2) 其他说明

其他货币资金系信用证保证金 198,922.50 元和保函保证金 661,900.00 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

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	130,000.00		130,000.00			
合 计	130,000.00		130,000.00			

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	450,000.00	
小 计	450,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3. 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	36,139,463.75	100.00	7,231,916.73	20.01	28,907,547.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	36,139,463.75	100.00	7,231,916.73	20.01	28,907,547.02

(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	32,477,001.74	100.00	7,285,788.21	22.43	25,191,213.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	32,477,001.74	100.00	7,285,788.21	22.43	25,191,213.53

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	16,060,672.22	803,029.55	5.00

1-2 年	2,118,912.41	211,891.24	10.00
2-3 年	10,265,316.00	2,053,063.20	20.00
3-4 年	5,491,907.75	2,196,763.10	40.00
4-5 年	1,177,428.66	941,942.93	80.00
5 年以上	1,025,226.71	1,025,226.71	100.00
小 计	36,139,463.75	7,231,916.73	20.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 2,215,692.69 元，本期核销坏账准备 3,002,987.70 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 7,095,099.03 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
攀钢集团信息工程技术有限公司	货款	1,787,500.00	无法收回	内部申请核销	否
中国石油天然气股份有限公司管道长春输油气	货款	604,240.00	无法收回	内部申请核销	否
新奥燃气控股有限公司	货款	525,000.00	无法收回	内部申请核销	否
广州港集团有限公司	货款	406,000.00	无法收回	内部申请核销	否
延炼实业集团公司	货款	332,000.00	无法收回	内部申请核销	否
小 计		3,654,740.00			

(4) 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
河南中烟工业有限责任公司	2,824,401.64	7.82	624,880.33
广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所	2,476,186.50	6.85	123,809.33
天津钢铁集团有限公司	2,473,360.00	6.84	832,632.00
东莞市塘厦镇公用事业服务中心	2,320,000.00	6.42	116,000.00
河南盈控信息技术有限公司	2,176,500.00	6.02	435,300.00
小 计	12,270,448.14	33.95	2,132,621.66

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	322,832.73	13.21		322,832.73
1-2 年	2,121,558.95	86.79		2,121,558.95
合 计	2,444,391.68	100.00		2,444,391.68

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	6,302,139.40	100.00		6,302,139.40
1-2 年				
合 计	6,302,139.40	100.00		6,302,139.40

(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(%)
广州苏力科技有限公司	976,676.33	39.96
惠州仲恺高新区沥林镇茶林玻璃钢加工厂	683,989.85	27.98
东莞市何氏玻璃钢工艺品有限公司	330,000.00	13.50
佛山市格美清洁设备有限公司	185,439.77	7.59
广州绿泽木业有限公司	59,500.00	2.43
小 计	2,235,605.95	91.46

5. 其他应收款

(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	4,897,118.66	100.00	121,915.46	2.49	4,775,203.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,897,118.66	100.00	121,915.46	2.49	4,775,203.20

(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	2,733,823.84	100.00	302,478.06	11.06	2,431,345.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,733,823.84	100.00	302,478.06	11.06	2,431,345.78

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	826,592.90	41,329.65	5.00
1-2 年	20,764.37	2,076.44	10.00
2-3 年	24,858.60	4,971.72	20.00
3-4 年	16,332.60	6,533.04	40.00
4-5 年	1,600.00	1,280.00	80.00
5 年以上	65,724.61	65,724.61	100.00
小 计	955,873.08	121,915.46	12.75

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(%)
其他组合	3,941,245.58		
小 计	3,941,245.58		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-152,236.36 元, 本期核销的坏账准备金额 29,580.64 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	2,562,062.00	558,071.09
员工备用金	1,131,851.51	1,456,428.72
关联方往来款	195,000.00	

应收暂付款	955,873.08	719,324.03
代扣代缴	52,332.07	
合 计	4,897,118.66	2,733,823.84

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款金额 351,406.14 元。

(5) 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
广东谨健信息技术 有限公司	非关联方往 来	585,240.00	1 年以内	11.95	29,262.00	否
张丁	员工备用金	536,194.00	1 年以内	10.95		
广州金颖科技园管 理有限公司	租房押金	349,858.00	1 年以内	7.14		否
河南中烟工业有限 责任公司	保证金	164,850.00	1 年以内	3.37		否
袁凯	员工备用金	94,112.59	1 年以内	1.92		否
小 计		1,730,254.59		35.33	29,262.00	

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准	账面价值	账面余额	跌价准	账面价值
在产品	4,384,358.24		4,384,358.24	16,626,131.35		16,626,131.35
库存商品	1,801,745.52		1,801,745.52	15,112.82		15,112.82
合 计	6,186,103.76		6,186,103.76	16,641,244.17		16,641,244.17

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	55,700.65	
合 计	55,700.65	

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

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

对联营企业投资	765,036.79		765,036.79			
合 计	765,036.79		765,036.79			

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
海南鸿拓环保服务有限公司		900,000.00		-134,963.21	
合 计		900,000.00		-134,963.21	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
海南鸿拓环保服务有限公司					765,036.79	
合 计					765,036.79	

9. 固定资产

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
账面原值					
期初数		1,314,912.61	1,307,926.83	192,231.61	2,815,071.05
本期增加金额	4,640,209.05	1,242,826.48	345,646.60	1,012,956.19	7,241,638.32
1) 购置	4,640,209.05	794,012.00	345,646.60	764,976.26	6,544,843.91
2) 企业合并增加		448,814.48		247,979.93	696,794.41
本期减少金额			44,484.00		44,484.00
其中：处置或报废			44,484.00		44,484.00
期末数	4,640,209.05	2,557,739.09	1,609,089.43	1,205,187.80	10,012,225.37
累计折旧					
期初数		301,514.76	1,124,985.56	170,343.37	1,596,843.69
本期增加金额	134,695.00	616,035.50	107,086.59	160,595.12	1,018,412.21
1) 计提	134,695.00	488,455.29	107,086.59	77,043.96	807,280.84
2) 合并转入		127,580.21		83,551.16	211,131.37
本期减少金额			34,719.27		34,719.27
其中 处置或报废			34,719.27		34,719.27

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
期末数	134,695.00	917,550.26	1,197,352.88	330,938.49	2,580,536.63
账面价值					
期末账面价值	4,505,514.05	1,640,188.83	411,736.55	874,249.31	7,431,688.74
期初账面价值		1,013,397.85	182,941.27	21,888.24	1,218,227.36

10. 无形资产

项目	自行研发软件	办公管理软件	合计
账面原值			
期初数	4,458,291.00	69,516.58	4,527,807.58
本期增加金额	17,093,332.79	136,752.13	17,230,084.92
1) 外购		136,752.13	136,752.13
2) 内部研发	13,912,401.11		13,912,401.11
3) 企业合并增加	3,180,931.68		3,180,931.68
本期减少金额			
期末数	21,551,623.79	206,268.71	21,757,892.50
累计摊销			
期初数	712,451.89	42,219.58	754,671.47
本期增加金额	1,988,629.02	32,692.32	2,021,321.34
1) 计提	1,770,452.82	32,692.32	1,803,145.14
2) 合并转入	218,176.20		218,176.20
本期减少金额			
期末数	2,701,080.91	74,911.90	2,775,992.81
账面价值			
期末账面价值	18,850,542.88	131,356.81	18,981,899.69
期初账面价值	3,745,839.11	27,297.00	3,773,136.11

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 73.29%。

11. 开发支出

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加
----	-----	------

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年年度报告

		内部开支支出	其他
一种可定量调节垃圾盖开合角度的垃圾箱设计与研究		231,846.59	
文化果皮箱设计与研究		88,916.14	
一种可回收玻璃瓶并加工成工艺品的智能型垃圾桶设计与研究		293,120.75	
智能可吸垃圾垃圾桶设计与研究		258,153.96	
西关文化分类垃圾桶设计与研究		207,613.20	
一种水上废弃物自动回收装置设计与研究		104,909.14	
道路果皮箱设计与研究		139,724.80	
八桶驳运车设计与研究		293,820.65	
高压清洗车设计与研究		447,052.65	
一种可叠加组合的水箱设计与研究		174,900.78	
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统（二）	937,034.19	1,056,511.28	
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统（一）	3,886,092.29	979,844.76	
中设智控设备绩效统计管理软件		411,447.88	
中设智控设备全生命周期管理信息软件		445,177.59	
中设智控设备资产项目投资管理软件		404,999.00	
中设智控八爪鱼软件		1,009,720.63	
中设智控智控企业设备管理软件研发		635,195.59	
中设智控备件采购管理软件		938,163.15	
中设智控船机设备管理软件		697,585.21	
中设智控动力装备管理软件		2,336,702.96	
中设智控港口设备资产管理信息软件		828,528.56	
中设智控蓝色星球 1 号大数据管理平台（一期）		1,416,350.33	
中设智控路桥设备管理信息软件		983,300.52	
中设智控汽车设备维修管理软件		762,287.99	
中设智控前期运行设备综合管理软件		796,660.93	
中设智控燃气设备资产管理信息软件		1,010,936.10	
中设智控设备备件管理系统		464,304.65	
中设智控设备卡片数据管理软件		567,918.04	
中设智控设备前期运行综合管理系统		867,551.16	
中设智控设备智能工装管理软件		970,015.16	
中设智控设备资产运维专项管理软件		610,468.51	
中设智控数据处理信息软件		960,731.01	
中设智控水务设备资产管理软件		731,021.96	
中设智控特殊设备管理综合信息软件		866,211.23	
中设智控项目管理信息软件		1,279,897.32	
中设智控巡检管理 EAM 服务端软件		2,286,295.61	
中设智控烟草设备管理软件		900,830.54	
中设智控智慧环卫管理平台（一期）		771,115.38	
中设智控重工装备设备管理软件		782,088.29	
中设智控资产卡片信息管理软件		599,276.94	
中设智控综合设备管理软件		803,364.05	
企业资产管理软件		103,276.51	

基于工业互联网的设备物联管理软件		456,773.35	
企业资产模具管理软件		150,522.69	
中设溪泰特种车辆管理软件		137,080.70	
中设正泰造船设备管理软件		36,137.43	
中设正泰重工工装管理软件		32,842.68	
正合设备资产信息化综合管理软件 V1.0		398,172.49	
小 计	4,823,126.48	31,729,366.84	

(续上表)

项 目	本期减少		期末数
	确认为无形资产	转入期损益	
一种可定量调节垃圾盖开合角度的垃圾箱设计与研究	231,846.59		
文化果皮箱设计与研究	88,916.14		
一种可回收玻璃瓶并加工成工艺品的智能型垃圾桶设计与研究	293,120.75		
智能可吸垃圾垃圾桶设计与研究	258,153.96		
西关文化分类垃圾桶设计与研究	207,613.20		
一种水上废弃物自动回收装置设计与研究	104,909.14		
道路果皮箱设计与研究	139,724.80		
八桶驳运车设计与研究	293,820.65		
高压清洗车设计与研究	447,052.65		
一种可叠加组合的水箱设计与研究	174,900.78		
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统(二)			1,993,545.47
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统项目(一)	4,865,937.05		
中设智控设备绩效统计管理软件	396,241.36	15,206.52	
中设智控设备全生命周期管理信息软件	424,016.88	21,160.71	
中设智控设备资产项目投资管理软件	382,267.81	22,731.19	
中设智控八爪鱼软件	992,821.55	16,899.08	
中设智控智控企业设备管理软件研发	613,995.07	21,200.52	
中设智控备件采购管理软件	292,133.29	646,029.86	
中设智控船机设备管理软件	365,685.00	331,900.21	
中设智控动力装备管理软件		2,336,702.96	
中设智控港口设备资产管理信息软件	156,056.61	672,471.95	
中设智控蓝色星球 1 号大数据管理平台(一期)		66,665.06	1,349,685.27
中设智控路桥设备管理信息软件	1,465.91	981,834.61	
中设智控汽车设备维修管理软件	311,080.17	451,207.82	
中设智控前期运行设备综合管理软件	430,331.94	366,328.99	
中设智控燃气设备资产管理信息软件		1,010,936.10	
中设智控设备备件管理系统		18,036.78	446,267.87
中设智控设备卡片数据管理软件		567,918.04	
中设智控设备前期运行综合管理系统		13,696.02	853,855.14
中设智控设备智能工装管理软件		19,305.72	950,709.44
中设智控设备资产运维专项管理软件		22,150.31	588,318.20

中设智控数据处理信息软件	21,355.32	939,375.69	
中设智控水务设备资产管理软件	231,253.63	499,768.33	
中设智控特殊设备管理综合信息软件	17,715.57	848,495.66	
中设智控项目管理信息软件	268,800.00	1,011,097.32	
中设智控巡检管理 EAM 服务端软件	706,461.57	1,579,834.04	
中设智控烟草设备管理软件	291,688.41	609,142.13	
中设智控智慧环卫管理平台（一期）		49,016.93	722,098.45
中设智控重工装备设备管理软件	160,857.93	621,230.36	
中设智控资产卡片信息管理软件		599,276.94	
中设智控综合设备管理软件	376,164.39	427,199.66	
企业资产管理软件		103,276.51	
基于工业互联网的设备物联管理软件		387,095.05	69,678.30
企业资产模具管理软件		150,522.69	
中设溪泰特种车辆管理软件		137,080.70	
中设正泰造船设备管理软件			36,137.43
中设正泰重工工装管理软件			32,842.68
正合设备资产信息化综合管理软件 V1.0	366,012.99	32,159.50	
小 计	13,912,401.11	15,596,953.96	7,043,138.25

(2) 其他说明

- 1) 基于物联网的数字化设备现场综合管理系统（二）处于功能开发及调测试中；
- 2) 中设智控蓝色星球 1 号大数据管理平台（一期）、中设智控设备备件管理系统、中设智控设备前期运行综合管理系统、中设智控设备智能工装管理软件、中设智控设备资产运维专项管理软件、中设智控智慧环卫管理平台（一期）、基于工业互联网的设备物联管理软件等项目处于系统开发及测试中；
- 3) 中设正泰造船设备管理软件、中设正泰重工工装管理软件等项目处于需求调研中。

12. 商誉

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
广州树华环保设备有限公司		15,312,810.06			15,312,810.06
合 计		15,312,810.06			15,312,810.06

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
租用办公室装修费		13,383.85	13,383.85		
合 计		13,383.85	13,383.85		

14. 递延所得税资产

(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	852,574.70	127,886.21		
未实现的内部交易	853,124.76	127,968.71		
合 计	1,705,699.46	255,854.92		

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
递延收益		1,352,872.69
资产减值准备	6,379,342.03	7,285,788.21
可抵扣亏损	45,199,908.24	9,170,636.38
小 计	51,579,250.27	17,809,297.28

(3) 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
2018 年	4,839.34	4,839.34	
2019 年	51,231.40	51,231.40	
2020 年	9,114,565.64	9,114,565.64	
2021 年	36,029,271.86		
小 计	45,199,908.24	9,170,636.38	

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证、质押借款		17,850,000.00
保证借款	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	17,850,000.00

16. 应付账款

项 目	期末数	期初数
外包工程款	330,344.91	
货款	15,003,225.65	438,744.61
合 计	15,333,570.56	438,744.61

17. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,164,214.44	1,209,620.56
合 计	3,164,214.44	1,209,620.56

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	1,770,513.92	17,133,655.41	15,805,569.19	3,098,600.14
离职后福利—设定提存计划		929,339.67	759,123.54	170,216.13
合 计	1,770,513.92	18,062,995.08	16,564,692.73	3,268,816.27

(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	1,770,513.92	14,364,160.46	13,229,176.60	2,905,497.78
职工福利费		1,437,240.29	1,434,605.29	2,635.00
社会保险费		654,894.79	535,243.23	119,651.56
其中：医疗保险费		579,048.08	473,763.53	105,284.55
工伤保险费		18,002.21	15,438.14	2,564.07
生育保险费		57,844.50	46,041.56	11,802.94
住房公积金		282,760.28	211,944.48	70,815.80
其他		394,599.59	394,599.59	
小 计	1,770,513.92	17,133,655.41	15,805,569.19	3,098,600.14

(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		890,602.78	726,270.00	164,332.78
失业保险费		38,736.89	32,853.54	5,883.35
小 计		929,339.67	759,123.54	170,216.13

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,481,556.39	1,350,875.38
营业税	87,080.49	88,880.49
企业所得税	1,324,051.54	120,766.97
个人所得税	836,946.04	410,298.67
城市维护建设税	228,716.74	198,457.83
堤围防护费	56,080.18	56,080.18
教育费附加	166,654.93	153,686.83
地方教育附加	11,429.2	2,783.81
印花税	12,721.17	11,519.84
合 计	5,205,236.68	2,393,350.00

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	15,442.78	
一年内到期的长期借款利息		35,164.55
短期借款应付利息	5,188.33	14,002.41
合 计	20,631.11	49,166.96

21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
个人借款	12,769,070.68	5,400,000.00
应付员工报销	2,067,679.56	
往来款	1,029,174.70	1,389,820.06
其他	557,030.99	
合 计	16,422,955.93	6,789,820.06

22. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
抵押、质押及担保借款		8,400,000.00
合 计		8,400,000.00

23. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押、质押及保证借款	7,600,000.00	
合 计	7,600,000.00	

24. 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	1,352,872.69		46,072.72	1,306,799.97	
合 计	1,352,872.69		46,072.72	1,306,799.97	

(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
基于物联网的数字 化设备现场综合管 理系统(一)	552,872.69		46,072.72		506,799.97	与资产相 关
基于物联网的数字 化设备现场综合管 理系统(二)	800,000.00				800,000.00	与资产相 关
小 计	1,352,872.69		46,072.72		1,306,799.97	

25. 股本

(1) 明细情况

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	50,400,000.00	9,876,357.00				9,876,357.00	60,276,357.00

(2) 其他说明

根据 2016 年 4 月 7 日公司第二次临时股东大会决议和第一届董事会第十二次会议, 公司通过发行新股购买资产的方式购买了李劲、李文锋和李杨侨持有的广州树华环保设备有限公司 70.00% 的股权(其中, 李劲持股 45.50%, 李文锋持股 21.00%, 李杨侨持股 3.50%), 定向增发普通股 5,717,821.00 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为 4.04 元。李劲、李文锋和李杨侨持有的广州树华环保设备有限公司 70.00% 的股权价值为 23,100,000.00 元, 减除发行费用 500,542.58 元后, 净额为 22,599,457.42 元。公司计入股本 5,717,821.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 16,881,636.42 元。本次发行后, 公司增加了股本 5,717,821.00 元, 变更后的股本为人民币 56,117,821.00 元。此次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并由其于 2016 年 4 月 20 日出具了《验资报告》(天健验〔2016〕3-56 号)。

根据 2016 年 9 月 12 日公司第一届董事会第二十二次会议和 2016 年 9 月 29 日第八次临时股东大会决议, 公司向中山市迪兴房地产开发有限公司、杜书升、王许锋等定向增发普通股 4,158,536.00 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 4.10 元。募集资金总额 17,049,997.60 元, 减除发行费用 347,562.12 元后, 净额为 16,702,435.48 元。公司计入股本 4,158,536.00 元, 计入资本公积 12,543,899.48 元。本次发行后, 公司增加了股本 4,158,536.00 元, 变更后的股本为人民币 60,276,357.00 元。此次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并由其于 2016 年 10 月 21 日出具了《验资报告》(天健验〔2016〕7-121 号)。

26. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,283,714.06	29,425,535.90		30,709,249.96
合 计	1,283,714.06	29,425,535.90		30,709,249.96

(2) 其他说明

详见本财务报表附注五(一)25.股本之说明。

27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	180,150.43			180,150.43
合 计	180,150.43			180,150.43

28. 未分配利润

项 目	本期数	上年数
期初未分配利润	-13,408,289.11	835,946.24

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-32,287,730.11	-14,244,235.35
期末未分配利润	-45,696,019.22	-13,408,289.11

(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	40,069,209.53	24,596,791.03	10,641,935.53	3,345,142.72
合 计	40,069,209.53	24,596,791.03	10,641,935.53	3,345,142.72

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	233,681.75	8,900.00
城市维护建设税	192,767.69	42,513.31
教育费附加	72,416.41	18,738.51
地方教育附加	48,277.62	26,343.18
印花税[注]	11,139.67	
合 计	558,283.14	96,495.00

注：根据财政部《增值税会计处理规定》(财税〔2016〕36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	2,681,793.23	2,956,030.57
差旅交通费	2,612,905.22	1,257,689.62
会务费	190,402.73	571,764.09
广告宣传费	378,590.22	265,475.17
业务招待费	647,181.03	157,107.70
通讯费	14,661.78	122,772.91
办公费	203,225.90	81,667.19
折旧费	10,334.85	30,971.16
中标服务费	325,619.86	
运费	129,128.02	
其他费用	161,336.25	280,528.41

项目	本期数	上年同期数
合计	7,355,179.09	5,724,006.82

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,504,950.10	3,536,559.55
租赁费	1,773,541.38	1,448,262.94
存货盘亏		907,315.76
研究开发费	15,596,953.96	835,709.25
咨询费	259,074.03	1,254,872.03
无形资产摊销	1,801,650.22	664,961.30
开办费	556,965.27	609,374.30
差旅交通费	1,564,899.11	604,252.34
办公费	952,262.23	666,766.58
水电费	179,577.60	187,920.69
审计费	455,056.60	172,639.62
折旧费	682,585.75	160,902.88
业务招待费	205,882.20	116,388.74
其他费用[注]	1,204,077.35	575,546.87
合 计	32,737,475.80	11,741,472.85

注：详见本财务报表附注五（二）2.税金及附加之说明。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,768,841.15	2,650,227.77
减：利息收入	30,953.26	38,631.83
银行手续费及其他	124,958.77	31,557.15
合 计	1,862,846.66	2,643,153.09

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	6,477,393.16	2,872,447.90
合计	6,477,393.16	2,872,447.90

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-134,467.22	
合 计	-134,467.22	

8. 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	4,877,131.88	2,328,477.37	4,661,562.72
其他	76,475.13	1.29	76,475.13
合 计	4,953,607.01	2,328,478.66	4,738,037.85

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年数	与资产相关/ 与收益相关
2015 年度广州市科技创新小巨人和高新技术企业补贴奖励项目经费	1,200,000.00	600,000.00	与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局拨市补助科技与金融结合专项	883,800.00		与收益相关
2016 年第四批计算机软件著作权登记资助费用	1,800.00		与收益相关
国家高新技术企业（技术先进型服务企业）、研发机构名额分配	24,000.00		与收益相关
2014 年科技型中小企业技术创新专项补助	46,072.72		与资产相关
2016 年广州市专利工作专项资金(专项发展资金)	292,500.00		与收益相关
2016 年广州市金融发展专项资金项目（第二批、第三批）	1,000,000.00		与收益相关
科技创新和知识产权科技局拨第四季度软件著作权登记款	1,500.00		与收益相关
拨付 2016 年广州市服务外包发展专项资金	10,000.00		与收益相关
版权保护中心版权登记资助费	1,890.00	1,500.00	与收益相关
海珠区经济贸易局奖金	700,000.00		与收益相关

专项资金补助	500,000.00		与收益相关
新三板挂牌政府补贴		1,000,000.00	与收益相关
增值税返还	215,569.16	424,427.37	与收益相关
财政补贴		300,000.00	与收益相关
广州市版权保护中心补贴款		1,500.00	与收益相关
增值税发票系统金税盘补助		1,050.00	与收益相关
小 计	4,877,131.88	2,328,477.37	

9. 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	9,439.15	1,627.50	9,439.15
其中：固定资产处置损失	9,439.15	1,627.50	9,439.15
滞纳金	17,494.88		17,494.88
其他	72.96		72.96
合 计	27,006.99	1,627.50	27,006.99

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
当期所得税费用	2,104,191.53	
递延所得税费用	-255,854.92	790,303.66
合计	1,848,336.61	790,303.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年数
利润总额	-28,726,626.55	-13,453,931.69
按适用税率计算的所得税费用	-4,308,993.98	-2,018,089.75
子公司适用不同税率的影响	-471,501.62	-230,892.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	810,170.72	20,910.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵	5,875,892.40	3,018,375.15

扣亏损的影响		
研发费用加计扣除数的影响	-57,230.91	
所得税费用	1,848,336.61	790,303.66

(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	上年数
利息收入	30,953.26	38,631.83
政府补助	4,831,059.16	1,904,050.00
保证金	95,497.00	207,000.00
往来款及其他	5,080,200.57	1,703,490.76
合 计	10,037,709.99	3,853,172.59

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
付现销售费用	4,663,051.01	2,737,005.09
付现管理费用	6,923,518.63	5,950,569.01
往来款及其他	4,337,336.29	4,917,091.03
合计	15,923,905.93	13,604,665.13

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
收到系统开发补助款		800,000.00
取得子公司的现金	4,021,128.86	
合 计	4,021,128.86	800,000.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到个人借款本金	14,534,364.01	
合 计	14,534,364.01	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还个人借款本金	7,230,000.00	3,200,000.00
支付个人借款利息	190,814.37	848,450.00
支付新三板挂牌中介机构费		500,000.00
募集资金费用	847,565.28	
合 计	8,268,379.65	4,548,450.00

6. 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	上年数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-30,574,963.16	-14,244,235.35
加: 资产减值准备	6,477,393.16	2,872,447.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	807,280.84	274,283.65
无形资产摊销	1,803,145.14	664,961.30
长期待摊费用摊销	13,383.85	
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)	9,439.15	1,627.50
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)	1,768,841.15	2,650,227.77
投资损失(收益以“-”号填列)	134,467.22	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-255,854.92	1,128,979.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	10,455,140.41	-2,624,582.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,099,093.93	5,059,552.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,251,632.82	-5,362,101.59

补充资料	本期数	上年数
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-209,188.27	-9,578,838.82
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	12,681,374.75	18,123,706.16
减: 现金的期初余额	18,123,706.16	2,047,580.74
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	-5,442,331.41	16,076,125.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,021,128.86
其中: 广州树华环保设备有限公司	4,021,128.86
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	-4,021,128.86

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	12,681,374.75	18,123,706.16
其中: 库存现金	971,847.96	75,518.72
可随时用于支付的银行存款	11,709,526.79	18,048,187.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	12,681,374.75	18,123,706.16
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		

(四)所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	860,822.50	保证金
应收账款	14,130,092.97	提供质押担保
固定资产	4,505,514.05	提供抵押借款
无形资产	1,861,261.99	提供质押担保
合 计	21,357,691.51	

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
广州树华环保设备有限公司	2016.5.19	23,100,000.00	70.00	发行股份方式购买股权

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州树华环保设备有限公司	2016.5.19	取得实际控制权	33,455,793.80	5,697,091.88

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	广州树华环保设备有限公司
合并成本	
发行的权益性证券的公允价值	23,100,000.00
合并成本合计	23,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,787,189.94
商誉	15,312,810.06

(2) 合并成本公允价值的确定方法的说明

本次公司收购广州树华环保设备有限公司的股权比例为 70%，合并成本公允价值的确定系根据广东立信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东中设正泰科技股份有限公司拟资产重组事宜所涉及广州树华环保设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2015]第 A0719 号）确定，广州树华环保设备有限公司以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日的股东全部权益采用收益法的评估结果为 3,014.57 万元。

(3) 大额商誉形成的主要原因

经广东立信资产评估土地房地产估价有限公司对广州树华环保设备有限公司截至 2015 年 9 月 30 日的 100% 股东权益进行评估（联信（证）评报字[2015]第 A0719 号），以收益法确定的股东权益评估价值为 3,014.57 万元，在此基础上，交易各方协商确定广州树华环保设备有限公司 70% 的股东权益作价为 2,310 万元。

经广东立信资产评估土地房地产估价有限公司对广州树华环保设备有限公司截至 2015 年 9 月 30 日的可辨认资产、负债以资产基础法评估价值的基础上（联信（证）评报字[2015]第 A0719 号），计算确认广州树华环保设备有限公司购买日可辨认净资产的公允价值为 7,787,189.94 元。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	广州树华环保设备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
货币资金	4,021,128.86	4,021,128.86
应收款项	9,761,837.84	9,761,837.84
预付款项	3,897,566.33	3,897,566.33
其他应收款	1,280,609.91	1,280,609.91
存货	7,597,638.93	7,597,638.93
固定资产	485,663.04	395,809.81
无形资产	2,957,528.09	1,936,577.68
长期待摊费用	177,861.57	177,861.57
递延所得税资产	109,270.19	109,270.19
负债		
应付款项	16,960,686.49	16,960,686.49
预收款项	1,117,684.74	1,117,684.74
应付职工薪酬	34,127.94	34,127.94
应交税费	705,663.47	705,663.47
其他应付款	356,910.25	356,910.25
净资产	11,114,031.87	10,003,228.23
减：少数股东权益	3,326,841.93	3,000,968.47

取得的净资产	7,787,189.94	7,002,259.76
--------	--------------	--------------

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

按收益法评估值确认，在将评估增值分摊至具体资产负债项目时，按照成本法的增值比例分摊。

(二) 其他原因的合并范围 增加公司名称	股权取得 方式	股权取得时点	出资额	出资 比例
成都中设新盛信息技术有 限公司	新设子公司	2016 年 5 月 10 日	500,000.00	80.00
中设智控（中山）工业互 联网有限公司	新设子公司	2016 年 9 月 26 日	10,000,000.00	100.00
中设智控（广州）科技有 限公司	新设子公司	2016 年 11 月 17 日	1,000,000.00	100.00

注：公司对成都中设新盛信息技术有限公司、中设智控（中山）工业互联网有限公司及中设智控（广州）科技有限公司本期均尚未实际出资。

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 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	
广东华威艾伦项目数据分析师事务所 有限公司	广州	广州	数据处理	100.00		同一控制企 业合并
济南展泰信息科技有限公司	济南	济南	软件业	70.00		同一控制企 业合并
厦门知溪信息科技有限公司	厦门	厦门	软件业	100.00		同一控制企 业合并
中设正泰（深圳）移动互联有限公司	深圳	深圳	软件业	100.00		新设成立
济南正山信息科技有限公司	济南	济南	软件业	76.92		新设成立
广州中设正泰信息科技有限公司	广州	广州	软件业	83.78		新设成立
石家庄溪汇科技有限公司	石家庄	石家庄	软件业	81.25		新设成立
广州言烽企业管理咨询有限公司	广州	广州	咨询服务	83.33		新设成立
上海敷恒科技有限公司	上海	上海	软件业	76.92		新设成立
中设正泰数据服务（大连）有限公司	大连	大连	数据处理	95.00		新设成立
广州树华环保设备有限公司	广州	广州	环卫设备 销售	70.00		非同一控制 企业合并
广州润标环保科技有限公司	广州	广州	环卫设备 销售	70.00		非同一控制 企业合并
河南正合信息科技有限公司	河南	河南	软件业	70.00		新设成立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
济南展泰信息科技有限公司	30.00%			
济南正山信息科技有限公司	23.08%			
广州中设正泰信息科技有限公司	16.22%			
石家庄溪汇科技有限公司	18.75%			
广州言烽企业管理咨询有限公司	16.67%			
上海敷恒科技有限公司	23.08%			
广州树华环保设备有限公司	30.00%	1,712,766.95		5,039,608.88
河南正合信息科技有限公司	30.00%			

注：由于公司员工是认缴出资，因此不确认少数股东权益。

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					负债合计
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	
济南展泰信息科技有限公司	191,002.17		191,002.17			
济南正山信息科技有限公司	755,448.97		755,448.97	559,259.70		559,259.70
广州中设正泰信息科技有限公司	3,428,496.36	295,443.66	3,723,940.02	1,437,118.95		1,437,118.95
石家庄溪汇科技有限公司	525,652.21		525,652.21	289,802.22		289,802.22
广州言烽企业管理咨询有限公司	664,968.24	13,556.29	678,524.53	184,730.00		184,730.00
上海敷恒科技有限公司	159,679.91		159,679.91	1,311,804.56		1,311,804.56
广州树华环保设备有限公司	25,876,284.13	6,810,826.28	32,687,110.41	15,980,180.00		15,980,180.00
河南正合信息科技有限公司	416,089.72	449,554.73	865,644.45	1,201,182.76		1,201,182.76

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
济南展泰信息科技有限公司	191,533.77		191,533.77			
济南正山信息科技有限公司	1,234,926.87		1,234,926.87	2,566.64		2,566.64
广州中设正泰信息科技有限公司	3,298,657.26	27,031.95	3,325,689.21	529,086.69		529,086.69
石家庄溪汇科技有限公司	785,525.93	11,588.96	797,114.89	-8,092.60		-8,092.60
广州言烽企业管理咨询咨询有限公司	531,302.58	12,188.91	543,491.49	55,393.86		55,393.86
上海敷恒科技有限公司	170,160.17		170,160.17	540,179.53		540,179.53
广州树华环保设备有限公司	26,558,781.87	3,735,550.27	30,294,332.14	19,175,072.89		19,175,072.89
河南正合信息科技有限公司						

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
济南展泰信息科技有限公司		-531.60	-531.60	-531.60
济南正山信息科技有限公司		-1,036,170.96	-1,036,170.96	-561,332.10
广州中设正泰信息科技有限公司	3,597,167.33	-509,781.45	-509,781.45	-331,066.84
石家庄溪汇科技有限公司	385,200.00	-569,357.50	-569,357.50	-602,118.17
广州言烽企业管理咨询咨询有限公司	1,319,641.92	5,696.90	5,696.90	-59,706.79
上海敷恒科技有限公司		-782,105.29	-782,105.29	-75,049.07
广州树华环保设备有限公司	33,455,793.80	5,697,091.88	5,697,091.88	3,380,811.62
河南正合信息科技有限公司		-826,991.31	-826,991.31	-33,189.23

(三) 在联营企业中的权益

1. 重要的营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海南鸿拓环保服务有限公司	海口市	海口市	环保技术	37.50		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
流动资产	2,221,307.76	29,380.00
非流动资产	182,224.00	
资产合计	2,403,531.76	29,380.00
流动负债	194,180.00	30,000.00
非流动负债		
负债合计	194,180.00	30,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	765,036.78	
营业收入	94,466.02	
净利润	-190,028.24	-620.00

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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 33.95%(2015 年 12 月 31 日：33.38%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	4,055,269.83				4,055,269.83
应收票据	130,000.00				130,000.00
小 计	4,185,269.83				4,185,269.83

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	2,014,499.81				2,014,499.81
小 计	2,014,499.81				2,014,499.81

(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。

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	10,600,000.00	11,408,979.17	3,068,802.50	8,340,176.6	
应付帐款	15,333,570.56	15,333,570.56	15,333,570.56		
应付利息	20,631.11	20,631.11	20,631.11		
其他应付款	16,780,758.41	16,780,758.41	16,780,758.41		
小 计	42,734,960.08	43,543,939.25	35,203,762.58	8,340,176.67	

(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	26,250,000.00	27,512,268.33	27,512,268.33		
应付帐款	438,744.61	438,744.61	438,744.61		
应付利息	49,166.96	49,166.96	49,166.96		
其他应付款	6,789,820.06	6,789,820.06	6,789,820.06		
小 计	33,527,731.63	34,789,999.96	34,789,999.96		

(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10,600,000.00元(2015年12月31日：人民币26,250,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
广州中设高创投资咨询有限公司	广州	投资管理 服务	811.34 万元	37.80	37.80

(2) 本公司最终控制方是曹鑫，曹鑫通过广州中设高创投资咨询有限公司和广州智骋慧投资咨询有限公司合计间接持有本公司 34.51%的股份，直接持有本公司 0.40%的股份，共计持有本公司 34.91%的股份。

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. 本公司的联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4、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
王丽丽	实际控制人之关系密切的家庭成员

曹广庭	实际控制人之关系密切的家庭成员
杜书升	本公司之董事、总经理
刘莹	本公司之董事、副总经理
刘德峰	本公司之董事、财务总监
邱华强	广州智骋慧投资咨询有限公司之股东
李劲	本公司之股东
广州智骋慧投资咨询有限公司	本公司之股东
海南鸿拓环保服务有限公司	广州润标环保科技有限公司之对外投资公司
河南盈控信息技术有限公司	河南正合信息科技有限公司之法人关联公司

(二) 关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
邱华强	购买房产	4,500,000.00	
曹鑫	购买车辆	600,000.00	
河南盈控信息技术有限公司	接受劳务	300,000.00	

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
曹鑫、王丽丽	3,000,000.00	2016.4.20	2017.4.19	否
曹鑫、邱华强、刘莹、刘德峰、广州树华环保设备有限公司	[注]7,600,000.00	2016.9.22	2018.9.22	否
曹鑫	400,000.00	2014.4.30	2017.4.30	否
曹鑫	2,000,000.00	2013.12.31	2017.8.31	否
曹鑫	2,000,000.00	2016.10.15	2017.8.31	否
曹鑫	1,000,000.00	2016.11.4	2017.8.31	否

注：广州中设高创投资咨询有限公司以其持有的本公司 1,512 万股为本公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行 760 万元的长期借款提供质押担保。

曹鑫、曹广庭、王丽丽以其共同拥有的房产为本公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行 760 万元的长期借款提供抵押担保。

3. 关联方资金拆借

关联方	期初数	本期发生额		期末数	说明
		拆出金额	偿还金额		
拆出					

关联方	期初数	本期发生额		期末数	说明
海南鸿拓环保服务有限公司		195,000.00		195,000.00	未结清
李劲		165,900.00	165,900.00		已结清
关联方	期初数	本期发生额		期末数	说明
		拆入金额	偿还金额		
拆入					
李劲		220,000.00	220,000.00		已结清
广州中设高创投资咨询有限公司	433,630.60			433,630.60	未结清
曹鑫	764.40	1,377,927.44	1,087,863.25	290,828.59	未结清

4. 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	2,415,459.56	1,526,384.00

(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
应收账款					
	河南盈控信息技术有限公司	2,176,500.00	435,300.00	2,176,500.00	217,650.00
小 计		2,176,500.00	435,300.00	2,176,500.00	217,650.00
其他应收款					
	海南鸿拓环保服务有限公司	195,000.00			
小 计		195,000.00			

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			
	广州中设高创投资咨询有限公司	433,630.60	433,630.60
	曹鑫	290,828.59	764.40

小 计		724,459.19	433,395.00
-----	--	------------	------------

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 截至资产负债表日，公司不存在需要披露的或有事项。

截至 2016 年 12 月 31 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

(一) 根据公司 2016 年 12 月 27 日第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于<广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划>的议案》，本次股权激励采取期权方式。员工股权激励相关议案已于 2017 年 1 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 根据公司 2017 年 4 月 10 日第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于向中国光大银行申请流动资金贷款及关联担保的议案》，根据公司的发展需要，公司拟继续向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 1000 万元的授信融资，以满足公司日常运营的资金需求。于 2017 年 4 月 26 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。由曹鑫、王丽丽、刘莹、邱华强、杜书升提供个人无限连带责任保证担保；广州树华环保设备有限公司提供无限连带责任保证担保；股东广州中设高创投资咨询有限公司以其持有的本公司 720 万股股份提供质押担保；股东广州智骋慧投资咨询有限公司以其持有的本公司 1080 万股股份提供质押担保。

(三) 2017 年 01 月 09 日本公司与张丁共同出资设立控股子公司乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司，注册地为乌鲁木齐，认缴出资为人民币 600,000.00 元。其中本公司认缴出资人民币 500,000.00 元，占认缴出资的 83.34%；张丁出资人民币 100,000.00 元，占认缴出资的 16.66%。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

(一) 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
ACCM 综合服务	3,092,640.61	365,058.01
标准产品销售	1,992,339.98	928,219.11
技术支持服务	1,544,245.54	408,355.80
环卫辅助设施	8,870,217.25	6,534,587.53
新能源环卫清洁装备	1,654,275.22	789,902.42
新能源垃圾运输装备	6,054,102.53	4,887,873.26
垃圾收集装置	16,861,388.40	10,682,794.90
小 计	40,069,209.53	24,596,791.03

(二) 公司在 2015 年 12 月以现金形式支付个人技术外包费 1,485,000.00 元。未根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四条规定代扣代缴个人所得税。

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	20,500,685.08	100.00	6,370,592.11	31.08	14,130,092.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	20,500,685.08	100.00	6,370,592.11	31.08	14,130,092.97

(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	32,477,001.74	100.00	7,285,788.21	22.43	25,191,213.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

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(%)	
合计	32,477,001.74	100.00	7,285,788.21	22.43	25,191,213.53

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	1,435,286.55	71,764.33	5.00
1-2 年	1,384,720.41	138,472.04	10.00
2-3 年	9,990,115.00	1,998,023.00	20.00
3-4 年	5,487,907.75	2,195,163.10	40.00
4-5 年	1,177,428.66	941,942.93	80.00
5 年以上	1,025,226.71	1,025,226.71	100.00
小计	20,500,685.08	6,370,592.11	31.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 2,087,791.60 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 7,095,099.03 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
攀钢集团信息工程技术有限公司	货款	1,787,500.00	无法收回	内部申请核销	否
中国石油天然气股份有限公司管道长春输油气分公司	货款	604,240.00	无法收回	内部申请核销	否
新奥燃气控股有限公司	货款	525,000.00	无法收回	内部申请核销	否
广州港集团有限公司	货款	406,000.00	无法收回	内部申请核销	否
延炼实业集团公司	货款	332,000.00	无法收回	内部申请核销	否
小计		3,654,740.00			

(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
河南中烟工业有限责任公司	2,824,401.64	13.78	624,880.33
天津钢铁集团有限公司	2,473,360.00	12.06	832,632.00
河南盈控信息技术有限公司	2,176,500.00	10.62	435,300.00

雷欧佳信科技（北京）有限公司	876,500.00	4.28	175,300.00
中国一拖集团有限公司	792,000.00	3.86	158,400.00
小 计	9,142,761.64	44.60	2,226,512.33

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	6,024,591.66	100.00	120,611.06	2.00	5,903,980.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,024,591.66	100.00	120,611.06	2.00	5,903,980.60

(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	3,396,440.39	100.00	302,478.06	8.91	3,093,962.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,396,440.39	100.00	302,478.06	8.91	3,093,962.33

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	800,505.00	40,025.25	5.00
1-2 年	20,764.37	2,076.44	10.00
2-3 年	24,858.60	4,971.72	20.00
3-4 年	16,332.60	6,533.04	40.00
4-5 年	1,600.00	1,280.00	80.00

5 年以上	65,724.61	65,724.61	100.00
小 计	929,785.18	120,611.06	12.97

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 (%)
其他组合	5,094,806.48		
小 计	5,094,806.48		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-152,286.36 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款金额 351,406.14 元。

(4) 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	1,123,873.00	542,995.09
应收暂付款	929,785.18	719,324.03
员工备用金	1,183,166.61	1,310,864.53
关联方往来款	2,787,766.87	823,256.74
合 计	6,024,591.66	3,396,440.39

(5) 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 (%)	是否 为 关联 方
上海敷恒科技有限公司	关联方往来	675,103.63	1 年以内	11.21	是
		524,296.00	1-2 年	8.70	
河南正合信息科技有限公司	关联方往来	651,655.00	1 年以内	10.82	是
中设智控(中山)工业互联网科技有限公司	关联方往来	624,936.92	1 年以内	10.37	是
广东谨健信息技术有限公司	往来款	585,240.00	1 年以内	9.71	否
张丁	员工备用金	536,194.00	1 年以内	8.90	否
小 计		3,597,425.55		59.71	

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	34,537,935.83		34,537,935.83	10,946,482.83		10,946,482.83
合 计	34,537,935.83		34,537,935.83	10,946,482.83		10,946,482.83

(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
济南展泰信息科 技有限公司	196,482.83			196,482.83		
广东华威艾伦项 目数据分析师事 务所有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00		
石家庄溪汇科技 有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00		
济南正山信息科 技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广州中设溪泰信 息科技有限公司	3,100,000.00			3,100,000.00		
广州言烽企业管 理咨询有限公司	500,000.00			500,000.00		
广州树华环保设 备有限公司		23,100,000.00		23,100,000.00		
河南正合信息科 技有限公司		491,453.00		491,453.00		
小 计	10,946,482.83	23,591,453.00		34,537,935.83		

(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	6,597,060.00	4,259,224.86	10,641,935.53	4,274,878.66
合 计	6,597,060.00	4,259,224.86	10,641,935.53	4,274,878.66

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

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	-9,439.15	
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）	4,661,562.72	
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		
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		
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	274,476.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,926,600.02	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	705,894.99	

少数股东权益影响额(税后)	302,599.90	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,918,105.14	

(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	-80.39	-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	-90.15	-0.65	-0.65

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	-32,287,730.11
非经常性损益	B	3,918,105.14
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	-36,205,835.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	38,455,575.38
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	E1	22,599,996.84
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	8.00
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	E2	16,701,896.06
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	2.00
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	
其他	增资	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	40,162,024.23
加权平均净资产收益率	M=A/L	-80.39%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-90.15%

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	-32,287,730.11
非经常性损益	B	3,918,105.14
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	-36,205,835.25
期初股份总数	D	50,400,000.00
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	F1	5,717,821.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	8.00
发行新股或债转股等增加股份数	F2	4,158,536.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	2.00
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	54,904,970.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.59
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.66

(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。

广东中设智控科技股份有限公司

二〇一七年四月二十六日



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：

公司董事会秘书办公室