



清众科技

NEEQ :834045

山西清众科技股份有限公司

(Shanxi TsingZone Technology Co.,Ltd.)

年度报告

2016

公司年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕8732号

关于山西泰和鑫软件股份有限公司 股票发行股份登记的函

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行的备案申请经我司审查，
我司已予以确认。山西泰和鑫软件股份有限公司本次股票发行
39,000,000股，其中限售32,375,001股，不予限售6,624,999股，请
办理登记手续。

此函。

附件：本次股票发行新增股份登记明细表



2016年9月26日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，2016年10月12日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》等议案，11月29日公司取得全国中小企业股份转让系统发出的《关于山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行股份的登记函》（股转系统函[2016]8732），2016年12月15日公司发布新增股份登记完成并进行公开转让的公告，完成3900万股的股票增发工作。

2016年12月19日，公司注册资本由1100万元，变更为5000万元。



2016年11月23日，公司取得CMMI3资质。

CMMI3的应用将直接提高项目质量、降低项目成本，保证项目交付周期、提高公司在市场上的竞争能力。

目录

第一节声明与提示.....	4
第二节公司概况.....	6
第三节会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节管理层讨论与分析.....	10
第五节重要事项.....	20
第六节股本变动及股东情况.....	22
第七节融资及分配情况.....	24
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	26
第九节公司治理及内部控制.....	30
第十节财务报告.....	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	山西清众科技股份有限公司、清众科技（原山西泰和鑫软件股份有限公司、泰和鑫）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
信永中和、会计事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	2016 年 10 月 12 日由股东大会会议通过的《山西清众科技股份有限公司章程》
股东大会议事规则	指	《山西清众科技股份有限公司股东大会议事规则》
董事会议事规则	指	《山西清众科技股份有限公司董事会议事规则》
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日
上年度、上年同期	指	2015 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日
本期期末	指	2016 年 12 月 31 日
上期末	指	2015 年 12 月 31 日

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。

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

【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
客户集中度较高风险	报告期内,公司针对前五大客户销售收入共 18,025,562.15 元,占营业收入的比例为 74.98%,公司前五名客户的销售额占公司营业收入的比重相对较高。虽然公司以良好的产品质量与山西天地科技有限公司、中国移动通信集团山西有限公司、广州市伟昊科技电子有限公司、朔州市立文电子工业工程有限责任公司、启迪(太原)科技园投资发展有限公司等主要客户建立了稳定的合作关系,但若不能在产品技术及质量控制、客户维护等方面进一步增强实力,未来若客户对公司产品需求量下降或公司未能及时开拓新客户,公司营业收入和经营业绩存在下降和下滑的风险。
核心技术人员流失风险	公司属于专业人才集中型企业,掌握核心技术和拥有稳定、高素质的技术团队是业内企业发展生存之根本,也是保持技术领先优势的重要保障。而项目、产品研发需要大量高科技专业技术人才,随着我国市场经济的发展及完善,公司所在地作为二线城市在人才竞争方面不存在优势,且人力成本逐级攀高,导致技术人员流失及不足风险被放大。若因人力资源管理不当或因人才流失或难以吸收到合适的人才,将影响公司持续创新能力并对公司的发展带来重大影响。
技术革新风险	在激烈的市场竞争条件下,技术创新是企业获得竞争优势的根本源泉,产品生命周期越来越短,产品和信息的流动越来越快。这既给公司提供了巨大的发展机遇,也使公司面临着极大的挑战。对于公司来说,抢抓机遇的最好方式就是不断进行技术创新。随着技术进步,无线移动网络已进入 4G 时代,

	电信网、无线移动网和广电网之间将逐渐融合，在这一过程中，技术开发商、设备生产商和网络服务商将面临重新整合的局面，互联网基础服务市场也面临着一定的技术升级风险。如果公司不能很好地把握行业发展契机，尽快完成技术升级，存在因行业发展过快而公司技术滞后的风险。
企业所得税税收优惠变化风险	公司于 2014 年取得了山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，该证书于 2017 年 9 月 29 日到期，按照相关规定自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。
应收账款风险	截止报告期末，公司应收账款净额为 21,523,803.53 元，占资产总额的 29%，其中一年以内应收账款余额为 20,852,781.53 元，占应收账款余额的 97%。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，欠款客户规模较大、信用较好，皆通过公司严格的考核，且具有一定资金实力和经营管理经验。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。
规模扩大引致的管理风险	随着业务规模的扩张，公司资产规模、人员规模快速扩大，在此过程中实施精细化管理的重要性也越来越高，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。如果公司未能及时调整经营观念和管理手段，将面临企业规模扩张所带来的管理风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	山西清众科技股份有限公司 ¹
英文名称及缩写	Shanxi TsingZone Technology Co.,Ltd.
证券简称	清众科技
证券代码	834045
法定代表人	王庆生
注册地址	太原高新区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 7 层
办公地址	太原高新区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 7 层
主办券商	山西证券股份有限公司
主办券商办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李建勋、王存英
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

二、联系方式

董事会秘书	郝奇杰
电话	0351-7037033
传真	0351-7029337
电子邮箱	haoqj@139.com
公司网址	haoqj@139.com
联系地址及邮政编码	太原高新区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 7 层 030006
公司指定信息披露平台的网址	全国中小企业股份转让系统信息披露平台— www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-10-30
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	计算机软硬件的开发与销售，计算机系统维护及技术服务，网络通讯技术咨询等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
做市商数量	-
控股股东	王庆生
实际控制人	王庆生

四、注册情况

¹原山西泰和鑫软件股份有限公司、泰和鑫

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91140100694299886K	是
税务登记证号码	91140100694299886K	是
组织机构代码	91140100694299886K	是

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	24,039,910.88	10,017,319.88	139.98%
毛利率%	36.71	61.62	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,174,291.55	210,005.76	935.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	270,593.18	-1,041,631.07	-125.98%
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）	10.12	1.65	-
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）	1.26	-8.20	-
基本每股收益	0.1242	0.0191	550.26%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	73,931,476.99	13,988,461.02	428.52%
负债总计	13,324,946.97	1,186,222.55	1023.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,606,530.02	12,802,238.47	373.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.16	4.31%
资产负债率%	18.02	8.48	9.54%
流动比率	556.03	1238.86	-
利息保障倍数	58.56	-	100%

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	-13,346,089.48	-2,217,995.37	501.72%
应收账款周转率	1.60	1.72	-
存货周转率	5.06	3.82	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	428.52	-23.47	-
营业收入增长率%	139.98	-4.17	-
净利润增长率%	935.35	447.01	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	50,000,000	11,000,000	354.55%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	6,200.00
计入当期损益的政府补助	2,183,663.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	49,562.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	2,239,645.14
所得税影响额	335,946.77
少数股东权益影响额（税后）	-
合计	1,903,698.37

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司所属行业为 I65-软件和信息技术服务业,公司现有商业模式是以销售订单确定产能,项目型管理,按订单组织生产、采购、研发、运维的模式。目前主要有两种途径获得订单:一是通过公开投标的方式获得客户服务订单协议;二是通过项目议标的方式获得客户服务订单协议。公司主要业务为企业信息化建设设计与集成、移动互联网软件产品的研发与销售、运维支撑服务。主要周期包含:找寻市场线索→售前→招投标→签订合同约定双方权责→需求整合→设计→开发→实施→维护。公司通过技术研发、软件设计、软件开发、软件调试、售后维护等环节为客户提供全方位的服务,最终实现产品的销售,从而获取收入、利润和现金流。

2016 年 12 月 15 日公司完成股票定向发行,募集资金 45,630,000 元。发行完成后,公司控股股东、实际控制人由郝奇杰先生变更为王庆生先生。王庆生先生具有较强的资金实力,多年从事信息技术服务行业,积累了丰富的市场资源,为公司业务发展提供了强大动力。同时,公司基于自身在信息服务领域积累的客户资源,积极拓展市场,向现有用户和农业行业、通信行业、教育行业、政府机构、中小企业等提供系统性解决方案和优质的信息化服务。

公司拥有稳定的研发与产品团队,截至报告期末,公司资质包括:国家高新技术企业、双软企业、CMMI3 体系认证、ISCCC、IOS9001、ISO27001、信息系统集成及服务三级资质等。共有 10 项计算机软件著作权,6 项软件产品登记证书。

报告期内,公司商业模式较上年度未发生重大变化。

年度内变化统计:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	是
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,公司实现营业收入 24,039,910.88 元,净利润 2,174,291.55 元。

1、财务状况

截至报告期末,公司资产总计 73,931,476.99 元,比上年末增长 428.52%,因公司 2016 年 12 月 15 日完成首次股票发行,发行 39,000,000 股,每股价格 1.17 元,共募集资金合计 45,630,000 元;其次报告期内较去年同期经营业绩有大幅增加,综合两种因素造成公司资产快速增加;

2、经营成果

截至报告期末,公司实现营业收入 24,039,910.88 元,同比增长 139.98%,实现净利润 2,174,291.55 元,同比增长 935.35%。经营成果增长的主要原因有:(1)主要系山西省政府机构将信息化建设工作上升到新的高度,各行业对信息化建设也有了更高认识,正是山西省内软件企业发展黄金时期,公司抓住机遇精

耕市场取得一定成果。(2) 公司控股股东、实际控制人王庆生先生丰富的社会阅历、资源及资金实力是公司的关键资源。王庆生先生多年从事信息技术服务行业，积累了丰富的市场资源，为公司业务发展提供了强大动力。(3) 公司基于自身在信息服务领域积累的客户资源，积极拓展市场，面向现有用户和农业行业、通信行业、教育行业、政府机构、中小企业等提供系统性解决方案和优质的信息化服务均取得一定成绩。

3、重大影响事项

根据公司 2016 年战略发展规划，为提升公司持续经营能力及市场作战能力，促进公司业务发展以及经营效益的提升，2016 年 10 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了股票发行方案，2016 年 11 月 29 日公司取得全国中小企业股份转让系统发出的《关于山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行股份的登记函》（股转系统函[2016]8732），新增股份于 2016 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，同时公司发布了实际控制人、控股股东由郝奇杰先生变更为王庆生先生的公告。

4、公司资质

截止报告期末，公司拥有软件著作权 10 个，软件产品登记证书 6 个。2016 年 6 月公司组织申请了 CMMI3 资质并于 11 月取得证书。由于公司 2015 年度公司开展增值电信业务体量较小，因此，增值电信业务经营许可证年检时未通过，考虑公司未来可能将会继续开展增值电信业务，已准备相关材料再次申请增值电信业务经营许可证。2017 年 9 月 29 日，公司高新技术企业证书有效期将至，公司已积极应对并准备相应材料再次申请该证书。

5、未来展望

未来，新一轮科技革命和产业变革兴起，信息化和信息技术发展展现出了蓬勃生机，信息技术产业的变革将创造新景象，各行业信息化建设面临着新形势和新要求。公司将把握信息化和软件服务业发展面临的新形势，顺势而为，推动信息化建设在各行业的深入渗透，使公司可以由项目型公司转变为产品型公司、平台型公司。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化。

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	24,039,910.88	139.98%	-	10,017,319.88	-4.17	-
营业成本	15,215,565.24	295.79%	63.29%	3,844,306.63	-24.64	38.38%
毛利率	36.71		-	61.62	-	-
管理费用	5,811,747.30	-6.33%	24.18%	6,204,814.47	60.34	61.94%
销售费用	1,704,517.65	56.53%	7.09%	1,088,953.77	18.01	10.87%
财务费用	2,614.04	132.88%	0.01%	-7,950.30	-102.36	-0.08%
营业利润	218,932.96	117.06%	0.91%	-1,283,035.88	-1,252.90	-12.81%
营业外收入	2,190,083.00	45.98%	9.11%	1,500,236.00	-	14.98%
营业外支出	0.15	-100.00%	0.00%	27,722.08	358.37	0.28%
净利润	2,174,291.55	935.35%	9.04%	210,005.76	447.01	2.10%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上年上涨 139.98%，(1) 山西省政府机构将信息化建设工作上升到新的高度，各行业对信息化建设也有了更高认识，正是山西省内软件企业发展黄金时期，公司抓住机遇精耕市场取得一定成果。(2) 公司控股股东、实际控制人王庆生先生丰富的社会阅历、资源及资金实力是公司的重要资源。

王庆生先生具有较强的资金实力，多年从事信息技术服务行业，积累了丰富的市场资源，为公司业务发展提供了强大动力。（3）公司基于自身在信息服务领域积累的客户资源，积极拓展市场，系统集成类收入较上年增长 2,238.47%，报告期内，公司在教育行业、农业行业、政府机构、中小企业等多行业领域均有收获。

2、营业成本较上年上涨 295.79%，2016 年公司加大了系统集成类业务的拓展，系统集成类营业收入占比 18.38%，该类项目需要大量软硬件设备采购，上年同期公司营业收入中软件收入占比 83.58%，系统集成收入占比 1.89%，对硬件采购需求较小。由此导致本年营业成本增加。

3、毛利率较上年同比下降 24.91%，2016 年公司加大了系统集成类业务的拓展，系统集成类营业收入占比 18.38%，该类项目行业平均毛利率较低，主要系需要大量软硬件设备采购，增加项目成本。由此导致毛利率较上期下降。

4、管理费用较上年下降 6.33%，上期公司新三板挂牌后，产生了挂牌费、会计师事务所及律师事务所等相应的中介费，本期公司仅产生了定增服务费及相应督导费用较上期减少，由此导致公司管理费用较上年下降。

5、销售费用较上年上涨 56.53%，（1）由于公司 2016 年加大市场拓展力度，营业收入大幅上涨导致计提的预计负债较上年大幅增加，销售费用也大幅增加。（2）为了改善公司原有落后的办公环境，公司于报告期内租赁了新的办公场所，房租费用大幅增加导致摊销至销售费用的租赁费用上涨。（3）公司为销售人员配备了新的办公设备导致销售人员办公费用上涨，增加了本年度的销售费用。

6、财务费用较上年上涨 132.88%，2016 年系统集成类业务大幅上涨，项目所需垫资较大，为了满足公司经营发展需要，公司向自然人张眉河先生借款 4,900,000 元，年利率 12%，由此公司摊销了一个月的借款利息，而上期公司无利息支出，因此财务费用较去年大幅增加。

7、营业利润较上年上涨 117.06%，（1）因公司建立了科学的管理方法，对农业行业、教育行业、能源行业等进行了大力扩展了，营业收入上涨，利润也有了相应的增长。（2）公司严格执行预算管理，对费用支出进行严格把控，将销售成本、市场费用等成本费用进行了合理管控。由此导致公司营业利润上涨。

8、营业外收入较上年上涨 45.98%，报告期内，政府加大对新三板企业以及高新技术企业的支持，为了鼓励新三板及高新技术企业，山西省政府机构发放了新三板补助 1,650,000 元，高新技术企业补助收入 500,000 元，合计本期收到政府补助 2,150,000 元，上期公司收到 1,500,000 元的新三板补助，最终导致营业外收入上涨。

9、营业外支出较上年下降 100%，（1）上期公司在固定资产盘点中存在固定资产盘亏，对盘亏的固定资产进行了处理。（2）上期，缴纳了公司在有限公司阶段时投标过程中涉嫌违规而导致的罚款及滞纳金，产生了营业外支出，本期未产生营业外支出，由此导致营业外支出下降。

8、净利润较上年上涨 935.35%，（1）报告期内，公司对市场拓展力度加大，营业收入大幅增加。（2）公司严格执行预算管理，对费用支出进行严格把控，将销售成本、市场费用等成本费用进行了合理管理。（3）收到政府补助，营业外收入增加，最终导致净利润上涨。

（2）收入构成

单位：元

按产品或区域分类分析：

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	24,039,910.88	15,215,565.24	10,017,319.88	3,844,306.63
其他业务收入	-	-	-	-
合计	24,039,910.88	15,215,565.24	10,017,319.88	3,844,306.63

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%
软件开发类	17,283,949.85	71.90	8,372,219.73	83.58

系统集成类	4,417,347.95	18.38	188,898.84	1.89
运营类	2,279,952.70	9.48	1,447,432.08	14.45
销售类			8,769.23	0.08
其他	58,660.38	0.24		
合计	24,039,910.88	100.00	10,017,319.88	100.00

收入构成变动的原因:

1、软件开发类收入较上年下降 106.44%，报告期内，公司加大了对系统集成类项目的市场拓展力度，系统集成类项目较上年同期大幅上涨，虽软件研发类项目虽较上期占营业收入总比例略有下降，但软件收入总额较上期大幅增加。

2、系统集成类收入较上年上涨 2,238.47%，报告期内，公司加大了系统集成类项目市场拓展力度，且取得一定成效，公司在教育行业、农业行业、政府机构、中小企业等多行业领域均有收获。因此系统集成类项目占比上涨；

3、运营类收入较上年上涨 57.51%，主要系（1）报告期内，公司营业收入大幅上涨，大量项目均需技术运维支撑，项目运营需求增加，由此导致运营类收入增加；（2）承接的国网山西客服中心运维升级服务项目、国网山西客服中心 SBC 设备维护服务项目也大大提高了运营类的收入增长。

4、其他收入较上年增加 100%，报告期内，公司承接了山西省文化产业博览会项目、太原市环境监测中心技术服务等项目归属于技术咨询、技术服务、以及监测方面的服务无法归到其他几类且属于零散的项目，上年未开展此类业务，由此导致其他收入上涨。

(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	-13,346,089.48	-2,217,995.37
投资活动产生的现金流量净额	-8,401.38	-1,086,974.62
筹资活动产生的现金流量净额	50,530,000.00	3,928,500.00

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流净额下降，报告期内，一方面公司对农业行业、教育行业、政府机构、中小企业等多个行业进行了拓展，使 2016 年公司各项业务发展增速较快，应收账款大幅增加，因账期较长，资金尚未收回，由此公司经营活动产生的现金流入减少；另一方面因公司加大系统集成类业务的拓展力度，系统集成类项目垫资较多，导致本期经营活动产生的现金流出远远大于现金流入，最终导致经营活动产生的现金流量净额下降。

2、投资活动产生的现金流净额增加，报告期内，一方面因为上期对理财产品投资本金的收回，导致投资活动产生的现金流入增大，另一方面本期公司减少对理财产品的投资，导致投资活动产生的现金流量流出减少，综合影响导致投资活动产生的现金流量净额增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额上升，主要是因为公司在 2016 年 12 月 15 日完成发行股票 39,000,000 股，每股 1.17 元，募得资金 45,630,000 元，另外公司于 2016 年 12 月初因业务发展向自然人张眉和先生借款 4,900,000 元，期末未归还，由此导致公司筹资活动产生的现金流量净额增加。

(4) 主要客户情况 (不含税)

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	山西天地科技有限公司	6,152,440.04	25.59%	否
2	中国移动通信集团山西有限公司	4,889,006.52	20.34%	否
3	广州市伟昊科技电子有限公司	4,523,077.20	18.81%	否
4	朔州市立文电子工业工程有限责任公司	1,357,264.98	5.65%	否

5	启迪（太原）科技园投资发展有限公司	1,103,773.41	4.59%	否
合计		18,025,562.15	74.98%	-

(5) 主要供应商情况（含税）

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	鹤山市丰利电子有限公司	4,140,000.00	25.98%	否
2	北京方正世纪信息系统有限公司	1,853,254.00	11.63%	否
3	山西明辉中达科技有限公司	1,269,000.00	7.96%	否
4	山西实德信息技术有限公司	819,485.00	3.77%	否
5	山西讯卓通信科技有限公司	773,880.00	4.86%	否
合计		8,855,619.00	54.21%	-

(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	1,625,166.40	1,607,600.10
研发投入占营业收入的比例	6.76	16.05

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

1、研发投入较上年无明显变化；

2、研发投入占比营业收入的比例下降，主要（1）公司 2016 年主营业务收入上涨，研发费用投入未大幅增长所致。（2）公司严格控制研发项目的投入，实行项目预算制，直接降低了投资风险，并在投入研发中对项目进行了严格市场评估，报告期内，公司对可为公司创造收益的项目进行研究投入。

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	41,250,600.66	912.26	55.80	4,075,091.52	18.07	29.13	26.67
应收账款	21,523,803.53	210.31	29.11	6,936,204.83	68.31	49.59	-20.48
存货	4,983,858.76	383.49	6.74	1,030,803.33	5.08	7.37	-0.63
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	926,006.75	353.54	1.25	204,172.58	-28.55	1.46	-0.21
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	73,931,476.99	428.52	-	13,988,461.02	-23.47	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较上期上涨 912.26%，（1）报告期内，公司于 2016 年 12 月 15 日完成定向发行股票 39,000,000 股，每股 1.17 元，募得资金 45,630,000 元，公司严格遵守全国中小企业股份转让系统对募集

资金管理的要求，未取得全国中小企业股份转让系统股份登记函前公司未使用募集资金，由此导致期末募集资金使用量少，由此导致货币资金上涨。

2、应收账款较上期上涨 210.31%，主要系（1）报告期末，公司营业收入呈现大幅上涨趋势，多数项目已验收但暂未到回款期，2017 年，公司将根据合同约定情况及时催缴回款，以减少坏账产生；（2）公司属于软件类信息技术服务业，该行业回款期较长，导致应收款账期较长。

3、存货较上期上涨 383.49%，公司为加快经营发展步伐，组织市场力量投入对系统集成类的项目的拓展，而系统集成类项目需采购大量软硬件设备，由于系统集成项目均有一定的工期，大量硬件设备暂未应用到项目上，因此存货上涨；

4、固定资产较上期上涨 353.54%，主要系（1）报告期内，公司为了扩大经营规模，改善办公环境，重新租赁的办公职场，购置了大量新的办公设备及办公家具。（2）公司为软件信息技术服务业，机房建设尤为重要，为适应公司发展需要，报告期内，重新建设了机房，对机房的设备进行了更新改造，加大了投入，最终导致固定资产上涨。

5、资产总计较上期上涨 428.52%，公司于 2016 年 12 月 15 日完成了定向发行股票 39,000,000 股，每股 1.17 元，募得资金 45,630,000 元，货币资金较上期有大幅上涨，公司投入对系统集成类的项目的拓展，而系统集成类项目需采购大量软硬件设备，存货较上期有大幅上涨；报告期内为改变原有办公环境，公司租赁新的办公职场并大量采购了办公设备及家具，使固定资产较上期有大幅增加。综上所述三点原因，由此，公司资产总计上涨。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

无

（2）委托理财及衍生品投资情况

2015 年 12 月 7 日，公司召开第四次董事会议，审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，详见《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-001）。

报告期内，公司购买理财产品情况如下：

1、2015 年 12 月 29 日购入金鯤 129 号 2 月期 1,070,000 元，约定年化利息 4.1%，2016 年 2 月 22 日到期，2 月 24 日收回本金 1,070,000 元；收到理财利息 6,610.55 元。

2、2016 年 3 月 7 日购入东固 A 类 13 号 91 天理财产品 1,000,000 元，预计年化利息 4.0%，2016 年 6 月 6 日到期，6 月 8 日收回本金 1,000,000 元；收到理财利息 9,972.61 元。

3、2016 年 3 月 24 日购入西南证券金鼎 3 号 1,000,000 元，到期日 2016 年 10 月 12 日，兑付日 2016 年 10 月 14 日，收到理财收益 22,863.80 元。

4、2016 年 6 月 28 日购入东固 A 类 70 号 91 天 1,000,000 元，到期日 2016 年 9 月 27 日，兑付日 2016 年 9 月 29 日，收到理财收益 8,482.26 元。

5、2016 年 6 月 30 日购入金鯤 186 号 6 月期 90,000 元整，到期日 2016 年 12 月 26 日，兑付日 2016 年 12 月 28 日，收到理财收益 1,633.07 元

截止到 2016 年 12 月 31 日投资收益 49,562.29 元。

（三）外部环境的分析

一、宏观环境

“十三五”期间，信息化建设势在必行。随着信息化不断普及，软件技术开发产业正在孕育一场巨大的新变革。软件开发行业前景广阔，未来我国软件和信息技术服务业将实现信息技术将实现广泛化、移动化、平台化、智能化。公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I-65 软件和信息技术服务业”，软件行业属于国家鼓励发展的战略性、先导性产业，国家先后出台了一系列法规和政策，如：《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》国发[2015]5 号、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》以及《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等文件，从信息技术产业发

展、知识产权保护、税收、人才引进与培养等多方面为软件产业发展提供了政策扶持，营造了健康良好的环境，有利于软件企业的又好又快发展。

二、行业发展趋势

软件行业上游的软件供应商主要供应主要包括：操作系统、常用应用软件、数据东库、中间件、备份管理软件等，基础性软件的成熟度较高，应用普遍，获取的渠道多样，因此上游的软件供应商对行业的影响较小。行业下游主要为各级党政机关等相关政务部门、金融企业、教育行业、能源行业和其他各类型的企业。随着“智慧城市”“大数据”“大农业”等信息建设工作的不断推进，电子政务、金融信息化、教育信息化、能源信息化、企业信息化等领域需求将持续保持强劲。各行业对产品质量和服务水平的要求较高，一旦公司项目或产品被认可，均会建立长期良好合作关系。

三、人才竞争趋势

随着全球信息化进程的不断加快，信息产业的发展水平直接影响到国家的综合实力。我国软件业的发展越来越受到国家管理层的重视，我国目前正在大力推行国民经济与社会信息化建设，这无疑为软件产业的发展提供了巨大的需求和更广阔的空间。软件开发行业的核心竞争力便是人才竞争，软件产品与服务持续持续创新迭代是企业保持竞争优势的有力保障。若人才的短缺、流失将会直接影响产品与服务的质量、迭代更新能力、持续创新能力和客户的满意程度。而软件行业专业技术和知识的获取需要较长时间的学习和实践经验的积累，因此加剧了该行业人才竞争趋势。

四、市场发展趋势

随着信息技术的高速发展和广泛应用，信息产业已经成为拉动经济发展的强大动力，软件信息技术已广泛渗透到各行各业，使各领域生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化。山西省政府机构将电子政务、智慧城市、教育信息化、金融信息化、能源信息化等信息化建设工作提升到了前所未有的高度，软件信息技术市场大有可为。

（四）竞争优势分析

1、客户基础优势

公司业务已从最初的单纯为电信行业信息化提供软件开发服务，拓展到多行业企业信息化软件开发服务、软件维护运营、移动互联网产品等多领域。目前公司的产品服务于通信行业、政府机构、教育行业、能源行业、金融行业、中小企业等各行业，行业经验丰富，公司多年的品牌影响力及产品质量保证使公司与客户建立了长期稳定的业务合作关系。

2、人才优势

公司核心技术团队拥有多年的信息技术应用软件开发经验，经过多年的经验积累，对客户的业务流程、应用环境和管理需求具有较深入的了解，可为用户提供更灵活、多层面的一体化行业解决方案，采用敏捷开发，以最快速度响应用户需求，在细分行业内形成了一定的品牌影响力。公司建立了完善有效的研发和创新体系，同时制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，为公司技术创新提供了强有力的保障，让公司即是人才的集结地，又是人才的培养地。

3、资质及技术实力优势

公司现在拥有软件著作权 10 项，软件产品登记 6 项，已通过高新技术企业认证、软件企业认证、信息系统集成三级资质、拥有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系统认证、CMMI3 等资质认证。

4、技术优势

公司核心技术团队拥有多年的信息技术应用软件开发经验，经过多年的经验积累，对客户的业务流程、应用环境和管理需求具有较深入的了解，可为用户提供更灵活、多层面的一体化行业解决方案，采用敏捷开发，以最快速度响应用户需求，在细分行业内形成了一定的品牌影响力。

5、产品优势

公司管理层及核心技术和业务人员的通信行业及中小企业信息化行业经验丰富，熟悉通信行业领域内各类业务的运作流程，能够深入挖掘并准确把握客户的应用需求，进而使公司的产品和服务能够与客

户的个性化应用需求高度吻合；其次，公司拥有多项适用于企业信息化和通信行业业务领域的核心技术并成功运用到相关产品和服务之中，更进一步提高了产品和服务的技术含量并强化了产品和服务的实际应用性能；再次，公司前瞻性的专注于移动互联网营销咨询、业务运营和“互联网+”概念，也使得产品和服务具有一定的先发优势。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，收入及利润持续增长态势，主要财务和业务各项指标正常；2016年12月15日，公司完成股票发行后，股权结构发生重大变化，公司实际控制人由郝奇杰先生变更为王庆生先生，公司控股股东、实际控制人王庆生先生丰富的社会阅历、资源及资金实力是公司的重要资源。王庆生先生具有较强的资金实力，多年从事信息技术服务行业，积累了丰富的市场资源，为公司业务发展提供了强大动力。公司及实际控制人无违规违法行为发生，截止报告期末，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 24,039,910.88 元，同比增长 139.98%。实现净利润 2,174,291.55 元，同比增长 935.35%，公司盈利成长迅速，盈利能力持续增强，报告期末，公司资产总计 73,931,476.99 元，上期末资产总计 13,988,461.02 元，同比增长 428.52%，归属于挂牌公司股东净资产 60,606,530.02 元，上期末归属于挂牌公司股东净资产 12,802,238.47 元，同比增长 373.41%。

随着公司盈利能力不断增强，规模不断扩大以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌使公司融资能力均有极大提升，报告期内，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大风险。

（六）扶贫与社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行企业社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、核心技术人员流失风险

公司属于专业人才集中型企业，掌握核心技术和拥有稳定、高素质的技术团队是业内企业发展生存之根本，也是保持技术领先优势的重要保障。而项目、产品研发需要大量高科技专业技术人才，随着我国市场经济的发展及完善，公司所在地作为二线城市在人才竞争方面不存在优势，且人力成本逐级攀高，导致技术人员流失及不足风险被放大。若因人力资源管理不当或因人才流失或难以吸收到合适的人才，将影响公司持续创新能力并对公司的发展带来重大影响。

对策：

公司制定了相对优厚的人才薪酬战略和人才激励政策吸引优秀人才，采取了严格的保密制度，采取与员工签订保密协议等手段，以保护本公司商业秘密。

2、技术革新风险

在激烈的市场竞争条件下,技术创新是企业获得竞争优势的根本源泉,产品生命周期越来越短,产品和信息的流动越来越快,这既给公司提供了巨大的发展机遇,也使公司面临着极大的挑战。对于公司来说,抢抓机遇的最好方式就是不断进行技术创新。随着技术进步,无线移动网络已进入 4G 时代,电信网、无线移动网和广电网之间将逐渐融合,在这一过程中,技术开发商、设备生产商和网络服务商将面临重新整合的局面,互联网基础服务市场也面临着一定的技术升级风险。如果公司不能很好地把握行业发展契机,尽快完成技术升级,存在因行业发展过快而公司技术滞后的风险。

对策：

时刻关注国内外技术的发展趋势,组织公司技术骨干深入研究,确保产品技术及创新性始终处于领先

水平，提高研发工作的针对性、产品的先进性、实用性。以动态的观点对行业发展进行分析，针对行业发展趋势制定相应的发展战略，使公司技术革新能紧随行业需求。

3、企业所得税税收优惠变化风险

公司于 2014 年取得了山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，按照相关规定自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

对策：

《高新技术企业证书》将于 2017 年 9 月 29 日到期，一方面公司会严格遵守高新技术企业、软件企业的要求，确保通过复审；另一方面，公司将加大研发及市场拓展力度、努力扩大公司主营业务规模、严格内部管理、控制成本及费用支出、增强公司的盈利能力，以降低税收优惠调整可能带来的负面影响。

（二）报告期内新增的风险因素

1、应收账款风险

截止报告期末，公司应收账款净额为 21,523,803.53 元，占流动资产的 30%，占资产总额的 29%，其中一年以内应收账款余额为 20,852,781.53 元，占应收账款总额的 97%。报告期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，欠款客户规模较大、信用较好，皆通过公司严格的考核，且具有一定资金实力和经营管理经验。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。

对策：

上述应收账款账龄短，且公司在进行市场拓展时，对客户偿债能力、市场信用状况均进行了评估，欠款客户规模较大、信用较好，皆通过公司严格的考核，且具有一定资金实力和经营管理经验。公司也将根据实际情况加大追偿力度，加快应收账款的回收。

2、规模扩大引致的风险

随着业务规模的扩张，公司资产规模、人员规模快速扩大，在此过程中实施精细化管理的重要性也越来越高，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。如果公司未能及时调整经营观念和管理手段，将面临企业规模扩张所带来的管理风险。

对策

公司将持续引入高新技术人才，通过现代化的管理手段，持续健全公司治理结构，严格内部控制，并根据市场情况及时调整经营策略，为公司发展保驾护航。

3、客户集中度高风险

2016 年 1 至 12 月，公司针对前五大客户销售收入共计 18,025,562.15 元，占营业收入的比例为 74.98%，公司前五名客户的销售额占公司营业收入的比重相对较高。虽然公司以良好的产品质量与山西天地科技有限公司、中国移动通信集团山西有限公司、广州市伟昊科技电子有限公司、朔州市立文电子工业工程有限责任公司、启迪（太原）科技园投资发展有限公司等主要客户建立了稳定的合作关系，但若不能在产品技术及质量控制、客户维护等方面进一步增强实力，未来若客户对公司产品需求量下降或公司未能及时开拓新客户，公司营业收入和经营业绩存在下降和下滑的风险。

对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新客户、新区域、新行业，通过新产品开发不断拓展应用领域，未来将减轻对主要客户的依赖程度。

三、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	
(二) 关键事项审计说明：	
-	

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

1、2015 年 7 月 27 日，针对有限公司以净资产折股变更为股份公司的个人股东纳税问题，股份公司股东做出如下承诺：如果相关税务主管部门要求本人就整体变更时净资产折股的行为缴纳个人所得税或承担相关责任，本人将以个人自有资金缴纳上述税款并承担相应责任，确保股份公司不会因此遭受损失或承担责任。

2、2015 年 7 月 30 日，公司及公司管理层联合出具了《承诺书》，承诺今后将按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定对项目招投标过程的各项行为进行规范，合法合规经营。

3、为避免与公司之间发生同业竞争，维护公司的利益并保证公司的长期稳定发展，公司的控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，

4、2015 年 7 月 30 日，公司全体股东及管理层出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

5、公司董事、监事及高级管理人员已作出《董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面说明》、《公司管理层关于最近两年是否存在重大违法违规行为的说明》。

6、公司董监高、核心技术人员出具说明，公司董监高、核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或原单位约定的情形，不存在与原任职单位在知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

7、2016 年 9 月 20 日王庆生出具了《关于解决清华网络与泰和鑫同业竞争的承诺函》，声明如下：

“一、自本次收购完成之日起两年内，在王庆生实际控制清华网络期间，凡股份公司符合资格要求或准入条件的项目，清华网络均不参与或从事；上述两年过渡期届满后，王庆生实际转让所持清华网络股权或清华网络变更经营范围或进行清算注销。如果王庆生、清华网络在两年过渡期满没有完成上述承诺事项，王庆生承担由此给股份公司造成的一切经济损失。

二、本承诺持续有效，直至清华网络不再作为股份公司的关联方为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。”

8、2016 年 9 月 20 日王庆生出具了《关于解决慧鼎安吉与清众科技同业竞争的承诺函》，声明如下：

“一、自 2014 年 1 月 1 日至本承诺出具之日，慧鼎安吉未实际经营，没有开展任何业务。

二、王庆生承诺在本次收购完成后一年内，在王庆生实际控制慧鼎安吉期间，根据股份公司发展的需要，将慧鼎安吉纳入股份公司，成为股份公司的子公司。如果收购慧鼎安吉不符合股份公司的经营发展需要，王庆生将在本次收购完成一年后变更慧鼎安吉的经营范围。

三、本次收购完成后一年内，慧鼎安吉成为股份公司的子公司之前，慧鼎安吉不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何对股份公司构成竞争的业务与活动。

四、王庆生愿意承担因其本人、慧鼎安吉违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

五、本承诺持续有效，直至慧鼎安吉不再作为股份公司的关联方为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。”

9、2016 年 9 月 20 日王庆生还出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，声明如下：

“一、本人承诺在成为股份公司控股股东后，本人或本人控制的其他企业或组织（山西清华网络系统工程有限公司（以下简称“清华网络”）两年过渡期和北京慧鼎安吉科技有限公司（以下简称“慧鼎安吉”）一年过渡期除外）在本次收购完成后不在中国境内外以直接、间接或以其他方式，从事与股份公司主营业务相同或相似的业务或经营活动。如本人或本人控制的其他企业或组织未来从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知股份公司，在征得该第三方的允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予股份公司。

二、本人将不以任何形式增加与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与股份公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织。

三、自本次收购完成之日起两年内，在本人实际控制清华网络期间，凡股份公司符合资格要求或准入条件的项目，清华网络均不参与或从事；上述两年过渡期届满后，王庆生实际转让所持清华网络股权或清华网络变更经营范围或进行清算注销。

四、在本次收购完成后一年内，在本人实际控制慧鼎安吉期间，根据股份公司发展的需要，将慧鼎安吉纳入股份公司，成为股份公司的子公司。如果收购慧鼎安吉不符合股份公司的经营发展需要，本人将在本次收购完成一年后变更慧鼎安吉的经营范围。在慧鼎安吉成为股份公司的子公司之前，慧鼎安吉不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何对股份公司构成竞争的业务与活动。

五、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

六、本承诺持续有效，直至本人不再作为股份公司的关联方为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。”

截止报告期末，上述承诺均未有违反事项。

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	0	0.00	6,624,999	6,624,999	13.25
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	0	0	0.00
	董事、监事、高管	0	0.00	1,624,999	1,624,999	3.25
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	11,000,000	100.00	32,375,001	43,375,001	86.75
	其中：控股股东、实际控制人	5,272,000	47.93	22,228,000	27,500,000	55.00
	董事、监事、高管	11,000,000	100.00	4,875,001	15,875,001	31.75
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		11,000,000	100.00	39,000,000	50,000,000	100
普通股股东人数		7				

(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	王庆生	0	27,500,000	27,500,000	55.00	27,500,000	0
2	闫国玉	1,416,000	4,592,250	6,008,250	12.02	4,860,188	1,148,062
3	郝奇杰	5,272,000	0	5,272,000	10.54	5,272,000	0
4	张晓	0	5,000,000	5,000,000	10.00	0	5,000,000
5	刘莎	2,145,000	1,725,750	3,870,750	7.74	3,439,313	431,437
6	周瑶	220,000	182,000	402,000	0.80	356,500	45,500
7	周进军	1,947,000	0	1,947,000	3.90	1,947,000	0
合计		11,000,000	39,000,000	50,000,000	100.00	43,375,001	6,624,999

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间无关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-

计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

公司于 2016 年 11 月 29 日完成股票发行后，公司股权结构发生重大变化，实际控制人由郝奇杰先生变更为王庆生先生。

实际控制人、控股股东王庆生先生个人简历：王庆生先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算机软件专业。身份证号：140103196212XXXXXX。原任山西清华网络系统工程有限公司董事长兼总经理、法定代表人。现为山西清众科技股份有限公司实际控制人、控股股东。1980 年 9 月至 1984 年 7 月，就读于太原理工大学；1984 年 8 月至今，任太原理工大学教师；1992 年 9 月至 1995 年 6 月，就读于清华大学；1999 年 11 月至今，任山西华清科贸实业有限公司董事长、法定代表人；2001 年 4 月至今，任山西清华网络系统工程有限公司董事长兼总经理；2002 年 3 月至 2002 年 10 月，任山西金亿移动通信网络技术有限公司总经理；2003 年 11 月至 2005 年 7 月，任山西融科信息技术有限公司董事；2008 年 4 月至今，任上海济龙自动化科技有限公司执行董事；2008 年 3 月至 2016 年 7 月，任北京慧鼎安吉科技有限公司董事、经理，现任董事；2016 年 12 月至今，任山西泰和鑫股份有限公司控股股东及实际控制人；2017 年 1 月至今，任山西泰和鑫软件股份有限公司董事；2017 年 2 月至今，任山西清众科技股份有限公司董事长。

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
2016年9月26日	2016年12月15日	1.17	39,000,000	45,630,000	3	-	2	-	-	否

募集资金使用情况：

报告期内公司进行了一次股票发行，于 2016 年 11 月 29 日收到股转系统《关于山西清众科技股份有限公司股票发行股份的登记函》（股转系统函[2016]8732 号），第一次股票发行对象为监事会主席周瑶、原董事刘莎、闫国玉，引入自然投资人王庆生、张晓，股票发行程序经董事会审议、及股东大会审议，程序合法合规。本次股票发行价格 1.17 元，发行数量 39,000,000，募集资金 45,630,000 元，募集资金用途为：1、补充流动资金 30,630,000 元，分别为系统集成类项目垫资，租赁、装修、办公设备、水电物业，人才引进；2、“四众平台”建设预计金额 15,000,000 元。

2016 年 12 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日募集资金账户共发生支出 10,891,921.23 元，利息收入 24,647.24 元，其中支出部分用于系统集成类项目垫资 8,252,116.16 元，租赁、装修、办公设备、水电物业支出 2,639,530.00 元，对公转账手续费支出 275.07，截止 2016 年 12 月 31 日账户内结余资金为 34,762,726.01 元。

公司在 2017 年 2 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议分别审议通过《关于进行募集资金置换的议案》，同意公司以 2016 年股票发行的募集资金 976,067.28 元置换预先投入的装修费、办公家具购置费的自有资金，并在公示后进行了募集资金置换。详见《山西泰和鑫软件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投自筹资金的公告》（公告编号 2017-024）。

截止报告期末，募集资金用途未做变更。

二、债券融资情况

单位：元

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

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

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

（二）利润分配预案

单位：元/股

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

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郝奇杰	董事长	男	46	本科	2015.6.30-2018.6.29	是
周进军	董事、总经理	男	37	本科	2015.6.30-2018.6.29	是
刘莎	董事	女	32	专科	2015.6.30-2018.6.29	否
闫国玉	董事	男	40	中专	2015.6.30-2018.6.29	否
张翠芳	董事、财务总监	女	30	本科	2015.6.30-2018.6.29	是
周瑶	监事会主席	女	34	专科	2015.6.30-2018.6.29	否
陈梅	监事	女	29	本科	2015.6.30-2018.6.29	是
郭香琴	职工监事	女	26	本科	2015.6.30-2018.6.29	是
宋亚珍	董事会秘书	女	33	本科	2015.6.30-2018.6.29	是
余维	副总经理	男	29	专科	2015.6.30-2018.6.29	是
张家乐	副总经理	男	33	本科	2015.6.30-2018.6.29	是
侯勇	市场行业总监	男	30	专科	2015.6.30-2018.6.29	是
杜娟	市场行业总监	女	34	本科	2015.6.30-2018.6.29	是
贾红磊	技术总监	男	35	本科	2015.6.30-2018.6.29	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。截止 2017 年 1 月，公司因经营管理需要，董事、高级管理人员已发生变动，详见本节（三）变动情况。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王庆生	实际控制人、控股股东	0	27,500,000	27,500,000	55.00	0
张晓	-	0	5,000,000	5,000,000	10.00	0
郝奇杰	董事长	5,272,000	0	5,272,000	10.54	0
闫国玉	董事	1,416,000	4,592,250	6,008,250	12.02	0
周进军	董事、总经理	1,947,000	0	1,947,000	3.90	0
刘莎	董事	2,145,000	1,725,750	3,870,750	7.74	0
周瑶	监事会主席	220,000	182,000	402,000	0.80	0
张翠芳	董事、财务总监	0	0	0	0.00	0
陈梅	监事	0	0	0	0.00	0
郭香琴	职工监事	0	0	0	0.00	0
宋亚珍	董事会秘书	0	0	0	0.00	0

余维	副总经理	0	0	0	0.00	0
张家乐	副总经理	0	0	0	0.00	0
侯勇	市场行业总监	0	0	0	0.00	0
杜娟	市场行业总监	0	0	0	0.00	0
贾红磊	技术总监	0	0	0	0.00	0
合计		11,000,000	39,000,000	50,000,000	100.00	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

报告期内,公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人未发生变动。

备注:

2017 年 1 月因公司经营管理需要,董事刘莎、闫国玉、张翠芳申请卸任董事职务。2017 年 1 月 26 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会选任王庆生、张晓、闫俊英为新的董事,共同与郝奇杰、周进军组成公司第一届董事会,任期至第一届董事会届满为止。详见《山西清众科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》(公告编号 2017-019)

2017 年 1 月因公司经营管理需要,董事长郝奇杰、总经理周进军、副总经理余维、张家乐,董事会秘书宋亚珍、财务负责人张翠芳、技术总监贾红磊、市场行业总监杜娟、侯勇由于公司经营管理需要申请卸任高管职务。公司于 2017 年 1 月 26 日公司召开第一次临时股东大会对公司章程进行修订,原章程中所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、市场行业总监、董事会秘书,现章程中所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书,详见《山西泰和鑫软件股份有限公司关于公司章程修订的公告》(公告编号 2017-018)。2017 年 2 月 3 日公司召开第一届董事会第十一次会议选任王庆生为公司董事长,郝奇杰为副董事长兼董事会秘书,张晓为总经理,周进军、闫俊英为副总经理,王海艳为财务负责人,任期自 2017 年 2 月 3 日至 2018 年 6 月 29 日止。详见《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2017-020)

1、新任董事长、董事、实际控制人、控股股东王庆生先生个人简历:王庆生先生,男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学计算机软件专业。身份证号:140103196212XXXXXX。原任山西清华网络系统工程有限公司董事长兼总经理、法定代表人。现为山西清众科技股份有限公司实际控制人、控股股东。1980 年 9 月至 1984 年 7 月,就读于太原理工大学;1984 年 8 月至今,任太原理工大学教师;1992 年 9 月至 1995 年 6 月,就读于清华大学;1999 年 11 月至今,任山西清华清科贸实业有限公司董事长、法定代表人;2001 年 4 月至今,任山西清华网络系统工程有限公司董事长兼总经理;2002 年 3 月至 2002 年 10 月,任山西金亿移动通信网络技术有限公司总经理;2003 年 11 月至 2005 年 7 月,任山西融科信息技术有限公司董事;2008 年 4 月至今,任上海济龙自动化科技有限公司执行董事;2008 年 3 月至 2016 年 7 月,任北京慧鼎安吉科技有限公司董事、经理,现任董事;2016 年 12 月至今,任山西清众科技股份有限公司控股股东及实际控制人;2017 年 1 月至今,任山西清众科技股份有限公司董事;2017 年 2 月至今,任山西清众科技股份有限公司董事长。

2、新任董事、总经理张晓先生个人简历:张晓先生,男,1980 年出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国地质大学电气工程及其自动化专业。身份证号:142431198004XXXXXX。2004 年 11 月至 2010 年 7 月,任山西惟森网络技术有限公司销售总监;2010 年 8 月至 2016 年 7 月,任山西中艺天源电子科技有限公司监事;2013 年 1 月至 2016 年 7 月,任山西先晋科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人;2015 年 5 月至 2016 年 7 月,任山西共创未来电子科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人;2015 年 10 月至 2016 年 8 月,任深圳果冻电子技术有限公司监事;2016 年 9 月至 2017 年 1 月,

自由职业；2017 年 2 月至今就职于山西清众科技股份有限公司，任董事、总经理。

3、新任董事、副总经理闫俊英女士个人简历：闫俊英女士，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学工商管理专业。身份证号：142430197510XXXXXX。2002 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于中央广播电视大学；1996 年 10 月至 2016 年 11 月，任山西清华网络系统工程有公司行政部经理、总经理助理、副总经理；2013 年 9 月至 2016 年 11 月，任山西鼎嘉科技有限公司总经理；2016 年 12 月至 2017 年 2 月，任山西清众科技股份有限公司集成中心经理；2017 年 2 月至今，就职于股份公司任董事兼副总经理。

4、新任财务负责人王海艳女士个人简历：王海艳女士，女，1979 年出生，中国国际，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学会计专业，身份证号：510130197902XXXXXX。2005 年 2 月至 2005 年 12 月，任北京建黎幕墙装饰有限公司会计；2006 年 1 月至 2008 年 4 月，任山西中天紫星会计师事务所审计助理；2008 年 5 月至 2012 年 1 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所项目经理；2012 年 2 月至 2016 年 10 月，任山西智济电子科技有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2017 年 1 月任山西清众科技股份有限公司财务部员工；2017 年 2 月至今，就职于股份公司任财务负责人。

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
生产人员	59	59
财务人员	3	3
后勤人员	12	12
市场人员	6	15
员工总计	80	89

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	-
硕士	0	7
本科	47	52
专科	31	29
专科以下	2	1
员工总计	80	89

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

1、人员变动：报告期内，公司员工由 80 人增加至 89 人，主要系公司市场拓展力度增大，营业收入大幅增加，业务发展需专业的人才支撑，公司通过网络与现场招聘方式引进了部分高素质人才。

2、薪酬政策：实行“以人为本、结果导向”考核激励制度。通过薪资、绩效奖、福利、补助等，建立完善的薪酬体系。公司实行全员劳动合同制，按国家有关法律法规与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，员工享有午餐补助、节日慰问金、带薪年假等多项福利。

3、招聘：报告期内，公司除了继续沿用在国内大型招聘网站定期发布招聘信息吸引所需要的人才以外，也通过参加当地政府定期举办的大型现场招聘会寻求专业人才。

4、培训：报告期内，公司为了增强和完善员工专业技能、综合素质、安全意识，公司制定了年度培训计划，并参加外部机构组织的专门培训及证书考试等方式，不断提高公司员工综合素质和工作能力。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，无需要公司承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	5	5	0

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，公司尚未选举认定核心员工，但在公司实际经过中形成的核心技术人员基本情况如下：公司核心技术人员为贾红磊、余维、陈哲、梁宏锦和杨泽宇 5 人，余维原为公司副总经理，后由于公司经营管理需要调整为研发中心行业事务部主管；贾红磊原为公司技术总监，后因公司经营管理需要调整为研发中心技术支撑部经理，基本情况如下：

1、贾红磊，研发中心技术支撑部经理，男，1981 年 10 月 9 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2009 年 2 月，就职于太原市慧林通信信息技术有限公司，任软件开发工程师；2009 年 2 月至 2010 年 4 月，就职于亚信技术（中国）有限公司，任软件开发工程师；2010 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于山西清众科技软件有限公司，任技术总监；2015 年 7 月至 2017 年 2 月，就职于股份公司，任技术总监。2017 年 2 月至今，就职于股份公司，任研发中心技术支撑部经理。

2、余维，研发中心行业事务部主管，男，1987 年 12 月 31 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 1 月至 2009 年 10 月，就职于太原雷爆科技有限公司，任软件开发工程师；2009 年 10 月至 2015 年 7 月，就职于山西清众科技软件有限公司，历任项目经理、部门经理、副总经理。2015 年 7 月至 2017 年 2 月，就职于股份公司，任副总经理。2017 年 2 月至今，就职于股份公司，任研发中心行业事务部主管。

3、陈哲，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 2 月至 2014 年 3 月，就职于山东地纬软件股份有限公司任开发经理，2014 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于山西清众科技软件有限公司，历任员工、项目经理。2015 年 7 月至今，就职于股份公司，任项目经理。

4、梁宏锦，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2008 年 1 月，就职于太原博森科技有限公司，任开发经理；2008 年 1 月至 2009 年 3 月，就职于太原市慧林通信信息技术有限公司，任开发经理；2009 年 3 月至 2012 年 5 月，就职于山西鑫慧林通信科技有限公司，任开发经理；2012 年 5 月至 2013 年 6 月，就职于山西顺达盛业通信技术有限公司，任开发经理；2013 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于山西清众科技软件有限公司，任技术经理；2015 年 7 月至今，就职于股份公司，任研发中心下属移动互联网部部门经理。

5、杨泽宇，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2013 年 3 月，就职于山西思软科技有限公司，任项目经理；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，就职于山西清众科技软件有限公司，历任软件开发工程师、项目经理、软件开发部下属电信事业部部门经理；2015 年 7 月至今，就职于股份公司，任研发中心下属电信事业部部门经理。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

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，按照由股东大会、董事会、监事会组成的公司法人治理结构，履行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的职责。公司按照《总经理工作细则》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等日常管理制度进行规范管理，重大事项的决策按照规章制度执行。公司于 2016 年进行了首次股票发行，为了规范公司募集资金使用，于报告期内新制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制度使用及管理募集资金。

公司股东、董事、监事均符合《公司法》及相关规定的任职要求，能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利职责。公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。公司建立了投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，并通过信息披露与交流加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以保护投资者合法权益。报告期内，公司历次董事会、监事会的决议，历次股东大会的会议通知、决议，均按照《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，进行了公告，会议程序规范、会议决议记录完整。

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

经公司董事会评估认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

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，报告期内的公司的首次股票发行，实际控制人变动等重大事项，依据《公司章程》的规定要求，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

2016 年 9 月 8 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于变更营业期限及修改章程并授权董事会成员张翠芳全权办理本次工商变更登记事宜的议案，议案内容：公司拟延长营业期限；针对营业期

限的变更，将公司章程第四条修改为“公司的营业期限为 2009 年 10 月 23 日至 2036 年 10 月 22 日”，具体以工商管理机构审定期限为准；授权公司董事会成员张翠芳全权办理本次工商变更登记事宜。详见《山西泰和鑫软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-013）

2016 年 10 月 12 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过关于修改公司章程的议案，议案内容：公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发行股票将涉及公司注册资本、股份数额变更等事项，为此提请对《公司章程》中的相应条款做出修订。详见《山西泰和鑫软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-026）。

（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	5	审议通过了公司 2015 年年报、2016 年半年报；审议通过了关于变更营业期限及修改章程并授权董事会成员张翠芳全权办理本次工商变更登记事宜的议案；审议通过了关于公司股票发行方案的议案；审议通过了关于公司签署附生效条件的股票发行认购协议书的议案；审议通过了关于修改公司章程的议案；审议通过了关于制定<募集资金管理制度>的议案。
监事会	2	审议通过了公司 2015 年年报、2016 年半年报。
股东大会	3	审议通过了公司 2015 年年报；审议通过了关于变更营业期限及修改章程并授权董事会成员张翠芳全权办理本次工商变更登记事宜的议案；审议通过了关于公司股票发行方案的议案；审议通过了关于公司签署附生效条件的股票发行认购协议书的议案；审议通过了关于修改公司章程的议案；审议通过了关于制定<募集资金管理制度>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

公司 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会、均符合公司法、公司章程、三会规则等要求，决议内容没有违反公司法，公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合公司法等法律法规的任职要求，能够按照公司章程，三会规则等治理制度勤勉，诚信履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司的治理结构逐步得到进一步规范，股东大会、董事会、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、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司各项重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内部控制规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理，未引入职业经理人的情况。

（四）投资者关系管理情况

公司《公司章程》和《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定，并遵照《投资者关系管理制度》严格执行，确保公司与投资者之间畅通的沟通渠道。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大

经营决策及有关信息资料，通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求进行信息披露，保护投资者权益。公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会对本年度内的监督事项无异议。具体意见如下：

1、公司依法运作的情况

报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会审议通过了《2016 年半年度报告》。监事会认为公司 2016 年半年度报告财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。监事会认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、股东大会决议执行情况

在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

4、监事会对定期报告的审核意见

监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范经营，逐步健全和完善公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面与公司控股股东、实际控制人均保持了独立，具体情况如下：

1、资产独立情况

公司对其拥有的所有资产包括软件著作权、办公设备等具有完全的控制支配权，并完全独立运营。公司资产不存在被股东及其控制的企业占用或者为其担保的情形，为防止上述情形，公司制定了《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等专项制度予以防范。股份公司设立以来，公司未以所属资产、权益为股东及其控制的其他企业提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

2、人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定产生；公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职；公司的劳动、人事、工资管理以及相应的社会保障完全独立管理，与控股股东、实际控制人控制的其他企业严格分离。

3、机构独立情况

公司机构设置完整，按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据经营的需要设置了完整的内部组织机构，设立有研发中心、软件开发部、综合部、产品设计及质量控制中心、财务部、项目运营部、市场营销部等，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织结构和内部经营管理机构的设置独立自主，不受控股股东、实际控制人的影响。

4、业务独立

公司完全自主经营，在经营及管理上独立运作，不存在依赖于股东或其他关联方进行生产经营活动的情况。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，依法独立进行财务决策。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

（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为了规范管理，控制经营风险而制定的，符合现代企业制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

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，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，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、法律风险的前提下采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（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。

公司尚未建立年度报告差错责任追究制度，公司将于 2017 年建立年度报告差错责任追究制度，并按照三会议事规则进行审议后发布审议完成后的《山西清众科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	XYZH/2017TYA10006
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	二〇一七年三月十三日
注册会计师姓名	李建勋、王存英
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审计报告

XYZH/2017TYA10006

山西清众科技股份有限公司：

我们审计了后附的山西清众科技股份有限公司【更名前名称：山西泰和鑫软件股份有限公司】（以下简称“清众科技公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、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清众科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，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。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，清众科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了清众科技公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年三月十三日

二、财务报表

（一）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、1	41,250,600.66	4,075,091.52
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、2	21,523,803.53	6,936,204.83
预付款项	五、3	530,177.68	228,333.31
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、4	1,158,593.10	357,150.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	4,983,858.76	1,030,803.33
划分为持有待售的资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	五、6	-	1,070,000.00
其他流动资产	五、7	2,936,887.99	17,698.93
流动资产合计	-	72,383,921.72	13,715,281.92
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	926,006.75	204,172.58
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、9	381,836.39	-
递延所得税资产	五、10	239,712.13	69,006.52
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,547,555.27	273,179.10
资产总计	-	73,931,476.99	13,988,461.02
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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、11	5,207,698.80	88,411.85
预收款项	五、12	427,188.68	103,886.79
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、13	953,056.92	474,207.00
应交税费	五、14	1,420,357.62	303,824.13
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、15	5,009,578.84	136,762.72

应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	13,017,880.86	1,107,092.49
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	五、16	240,399.11	79,130.06
递延收益	五、17	66,667.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债			-
非流动负债合计	-	307,066.11	79,130.06
负债合计	-	13,324,946.97	1,186,222.55
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、18	50,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、19	8,750,949.88	2,120,949.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、20	204,458.54	21,000.58
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、21	1,651,121.60	-339,711.99
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	60,606,530.02	12,802,238.47
负债和所有者权益总计	-	73,931,476.99	13,988,461.02

法定代表人：王庆生 主管会计工作负责人：王海艳 会计机构负责人：王海艳

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	24,039,910.88	10,017,319.88
其中：营业收入	五、22	24,039,910.88	10,017,319.88
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	23,870,540.21	11,373,533.96
其中：营业成本	五、22	15,215,565.24	3,844,306.63
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、23	159,327.63	79,699.07
销售费用	五、24	1,704,517.65	1,088,953.77
管理费用	五、25	5,811,747.30	6,204,814.47
财务费用	五、26	2,614.04	-7,950.30
资产减值损失	五、27	976,768.35	163,710.32
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）	五、28	49,562.29	73,178.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	218,932.96	-1,283,035.88
加：营业外收入	五、29	2,190,083.00	1,500,236.00
其中：非流动资产处置利得	-	6,200.00	-
减：营业外支出	五、30	0.15	27,722.08
其中：非流动资产处置损失	-	-	7,913.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,409,015.81	189,478.04
减：所得税费用	五、31	234,724.26	-20,527.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,174,291.55	210,005.76
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	-	2,174,291.55	210,005.76
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	2,174,291.55	210,005.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,174,291.55	210,005.76
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	-	0.1242	0.0191
(二)稀释每股收益	-	0.1242	0.0191

法定代表人：王庆生 主管会计工作负责人：王海艳 会计机构负责人：王海艳

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,594,302.92	7,633,768.42
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、32(1)	2,293,045.23	1,513,928.83
经营活动现金流入小计	-	13,887,348.15	9,147,697.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,675,500.56	2,046,524.77
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-

存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,721,887.06	5,408,936.24
支付的各项税费	-	434,856.46	627,702.32
支付其他与经营活动有关的现金	五、32（1）	4,401,193.55	3,282,529.29
经营活动现金流出小计	-	27,233,437.63	11,365,692.62
经营活动产生的现金流量净额	-	-13,346,089.48	-2,217,995.37
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	2,090,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	49,562.29	73,178.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,200.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	2,145,762.29	3,073,178.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,134,163.67	90,152.82
投资支付的现金	-	1,020,000.00	4,070,000.00
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	-	2,154,163.67	4,160,152.82
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,401.38	-1,086,974.62
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	45,630,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、32（2）	4,900,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	50,530,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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、32（2）	-	1,071,500.00
筹资活动现金流出小计	-	-	4,071,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	50,530,000.00	3,928,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	37,175,509.14	623,530.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,075,091.52	3,451,561.51
六、期末现金及现金等价物余额	-	41,250,600.66	4,075,091.52

法定代表人：王庆生 主管会计工作负责人：王海艳 会计机构负责人：王海艳

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年期末余额	11,000,000.00	-	-	-	2,120,949.88	-	-	-	21,000.58	-	-339,711.99	-	12,802,238.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	11,000,000.00	-	-	-	2,120,949.88	-	-	-	21,000.58	-	-339,711.99	-	12,802,238.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,000,000.00	-	-	-	6,630,000.00	-	-	-	183,457.96	-	1,990,833.59	-	47,804,291.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,174,291.55	-	2,174,291.55
（二）所有者投入和减少资本	39,000,000.00	-	-	-	6,630,000.00	-	-	-	-	-		-	45,630,000.00
1. 股东投入的普通股	39,000,000.00	-	-	-	6,630,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,630,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	183,457.96	-	-183,457.96	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	183,457.96	-	-183,457.96	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	8,750,949.88	-	-	-	204,458.54	-	1,651,121.60	-	60,606,530.02	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,892.52	-	1,571,340.19	-	12,592,232.71
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	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,892.52	-	1,571,340.19	-	12,592,232.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	2,120,949.88	-	-	-	108.06	-	-1,911,052.18	-	210,005.76
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,005.76	-	210,005.76
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.58	-	-21,000.58	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.58	-	-21,000.58	-	-
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	-	-	-	-	2,120,949.88	-	-	-	-20,892.52	-	-2,100,057.36	-	-
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	-	-	-	-	2,120,949.88	-	-	-	-20,892.52	-	-2,100,057.36	-	-
(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	11,000,000.00	-	-	-	2,120,949.88	-	-	-	21,000.58	-	-339,711.99	-	12,802,238.47

法定代表人：王庆生 主管会计工作负责人：王海艳 会计机构负责人：王海艳

山西清众科技股份有限公司财务附注

一、公司的基本情况

（一）公司概况

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名山西泰和鑫软件有限公司，于 2009 年 10 月 23 日成立，公司注册资本为人民币 11,000,000.00 元，2015 年 6 月 30 日公司整体变更为股份公司，2015 年 7 月 27 日，山西省太原市工商行政管理局向公司核发了注册号为 140100200409382 的《营业执照》。公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本为 5,000 万元，法定代表人为王庆生，经营范围为：计算机软、硬件的开发与销售；计算机系统维护及技术服务；网络通讯技术咨询服务；广告业务；市场营销策划；计算机软件咨询服务；楼宇智能安防及弱电工程；计算机信息系统集成；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）历史沿革

2009 年 10 月 23 日，公司在工商行政管理局注册登记成立，并取得由太原市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号 140100200409382。第一期出资日期为 2009 年 10 月 22 日，出资额为 300.00 万元，全部以货币出资，其中：股东吉媛出资 84 万元，股东孙丽坤出资 78 万元，股东李果芹出资 78 万元，股东郝奇杰出资 60 万元。以上出资经山西万通会计师事务所晋万通验字【2009】第 10255 号审验确认。

2011 年 1 月 21 日，公司召开 2011 年第一次股东大会，会议决议：同意吉媛将所持公司 16%的股权以人民币 48 万元转给原明、将所持公司 12%的股权以人民币 36 万元转给新股东周进军，同时辞去监事职务；李国芹将所持公司 4.8%股权以人民币 14.4 万元转给新股东原明、将所持 21.2%股权以人民币 63.6 万元转给新股东闫国玉并退出公司股东会；孙丽坤将所持公司 26%的股权以人民币 78 万元转给新股东闫国玉并退出公司股东会；郝奇杰将所持公司 6.4%的股权以人民币 19.20 万元转给新股东原明。股权转让完成后，闫国玉持股 141.6 万元，占 47.2%、原明持股 81.6 万元，占 27.2%、郝奇杰持股 40.8 万元，占 13.6%、周进军持股 36 万元，占 12%。上述股权变更已于 2011 年 1 月 21 日进行工商变更登记。

2013 年 5 月 29 日，公司召开股东会，会议决议：（1）公司增加注册资本 800 万元，由股东郝奇杰出资 486.40 万元，股东周进军出资 313.60 万元。（2）同意原明将所持公司 27.20%的股权以人民币 81.60 万元转让给周进军。股权变更完成后，郝奇杰

持股 527.20 万元，占比 47.93%；周进军持股 431.20 万元，占比 39.20%；闫国玉持股 141.60 万元，占比 12.87%。本次增资由山西晋强会计师事务所有限公司晋强会（验）字【2013】第 5-041 号审验确认。

2014 年 8 月 29 日，公司召开 2014 年第二次临时股东会，会议决议：同意吸收石海龙、王啸宇为公司新股东，周进军将其持有公司 19.5%的股权以人民币 214.5 万元转让给石海龙、其持有 2%的股权以人民币 22 万元转让给王啸宇。上述变更已于 2014 年 9 月 2 日进行工商变更登记。

2015 年 4 月 22 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，会议决议：同意吸收刘莎、周瑶为公司新股东，股东石海龙将其持有公司 19.5%的股权转让给新股东刘莎，同时退出公司股东会；股东王啸宇将其持有公司 2%的股权转让给股东周瑶，同时退出股东会。本次变更前后股东均为夫妻关系，股权平价转让。上述变更已于 2015 年 4 月 24 日进行工商变更登记。

以下列示股权转让后各股东所持公司股权比例明细

序号	股东姓名	持股金额	持股比例(%)
1	郝奇杰	5,272,000.00	47.93
2	周进军	1,947,000.00	17.70
3	闫国玉	1,416,000.00	12.87
4	刘莎	2,145,000.00	19.50
5	周瑶	220,000.00	2.00
合计：		11,000,000.00	100.00

2015 年 5 月 21 日，根据本公司召开的 2015 年临时股东会议决议，同意将公司依法整体变更为股份有限公司，将本公司 2015 年 4 月 30 日经审计的净资产 13,120,949.88 元进行折股，其中，股本为 11,000,000.00 元，其余 2,120,949.88 元计入资本公积，同时将原公司名称“山西泰和鑫软件有限公司”变更为“山西泰和鑫软件股份有限公司”。

2015 年 6 月 30 日，本公司召开创立大会暨首次股东大会，本公司 5 名自然人股东按原有出资比例享有折股后股本并持股比例不变。上述变更业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[XYZH/TYA201510048]号验资报告审验确认。

2016 年 10 月 12 日，根据本公司召开的 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后

的公司章程，同意本次增加注册资本人民币 39,000,000.00 元，由王庆生、闫国玉、张晓、刘莎、周瑶以货币资金形式认缴。本次增资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[XYZH/2016TYA10164]号验资报告审验确认。

以下列示本次增资后各股东所持公司股权比例明细：

序号	股东姓名	持股金额	持股比例(%)
1	王庆生	27,500,000.00	55.00
2	闫国玉	6,008,250.00	12.02
3	郝奇杰	5,272,000.00	10.54
4	张晓	5,000,000.00	10.00
5	刘莎	3,870,750.00	7.74
6	周进军	1,947,000.00	3.89
7	周瑶	402,000.00	0.81
合计：		50,000,000.00	100.00

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

4. 记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金流量表之及现金等价物指持有期限不超过 3 个月、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。

6. 金融资产和金融负债

本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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

7. 应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等，本公司对外销售商品、提供劳务形成的应收款项，按从购货方或劳务接收方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

应收款项按下列方法计提资产减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%的视为重大应收款项
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试未减值的，列入账龄分析组合，按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合	以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易对象及款项性质组合	关联方借款，保证金、押金、备用金等款项性质特殊的应收款项，不计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

8. 存货

本公司存货为原材料、未完工项目等。

原材料实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。领用或发出存货，按个别计价法确定。

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；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。

9. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所

处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

10. 固定资产

固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括办公设备、电子设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3	0	33.33%
办公设备	5	0	20.00%

每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

11. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

12. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过一年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

13. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

15. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、社会保险等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。公司将离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，一般为养老保险、失业保险、企业年金等；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，企业按一定的折现率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

16. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

本公司预计负债按未满足质保期项目已确认收入额的 1%计提。

17. 收入确认原则和计量方法

销售商品收入确认的一般原则：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

劳务收入的一般确认原则：在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据提供服务期间占合同约定服务期间比例来确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体如下：

（1）系统集成收入：系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。按照行业惯例，初验后外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司于取得初验报告后，开具发票，确认收入的实现。

（2）软件开发收入：软件开发是一项包括需求捕捉、需求分析、设计、实现和测试的系统工程。结合公司此类业务的主要合同条款，公司在将产品移交给购买方并经购买方初验后确认收入。

(3) 运营类：运营服务主要指根据合同规定向用户提供的有偿后续服务，包括系统维护、技术应用与支持、产品升级等。公司签订的服务合同对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件及期限均有明确规定的，根据合同规定在服务期间内分期确认收入。

(4) 销售类：短彩信的销售。按每期实际发送短彩信条数收费。

18. 政府补助

本公司的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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，并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。

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

20. 租赁

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

21. 重要的会计政策及会计估计变更

（1）重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

（2）重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售软件	17.00%
增值税	技术服务费	6.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%
城市维护建设税	按应缴纳增值税	7.00%
教育费附加	按应缴纳增值税	3.00%
地方教育费附加	按应缴纳增值税	2.00%
河道管理费	按应缴增值税	1.00%

2. 税收优惠

本公司于 2014 年 9 月取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局四部门（以下简称四部门）联合颁发的《高新技术企业证书》，

认定本公司为高新技术企业，证书编号为 GR201414000182，发证时间 2014 年 9 月 30 日，有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，三年。本公司按规定享受 15% 的企业所得税税率。

五、财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额	年初金额
现金	538.14	7,451.72
银行存款	41,148,434.44	4,064,461.60
其他货币资金	101,628.08	3,178.20
合计	41,250,600.66	4,075,091.52
其中：存放境外的款项总额		

注：其他货币资金是为 2016 年 12 月 31 日存放于本公司东方证券 51801281 账户中的资金。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	22,695,876.35	99.42	1,172,072.82	5.16	21,523,803.53
交易对象及款项性质组合					
组合小计	22,695,876.35	99.42	1,172,072.82	5.16	21,523,803.53
单项金额不重大但单	132,654.04	0.58	132,654.04	100.00	

类别	年末余额				
项计提坏账准备的应收账款					
合计	22,828,530.39	100.00	1,304,726.86	5.72	21,523,803.53

续表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	7,301,268.24	100.00	365,063.41	5.00	6,936,204.83
交易对象及款项性质组合					
组合小计	7,301,268.24	100.00	365,063.41	5.00	6,936,204.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,301,268.24	100.00	365,063.41	5.00	6,936,204.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,950,296.35	1,097,514.82	5.00	7,301,268.24	365,063.41	5.00
1-2 年	745,580.00	74,558.00	10.00			
合计	22,695,876.35	1,172,072.82	5.16	7,301,268.24	365,063.41	5.00

年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国移动通信集团山西有限公司	112,654.04	112,654.04	100%	预计无法收回
柏江舟	20,000.00	20,000.00	100%	预计无法收回
合计	132,654.04	132,654.04	—	—

(2) 2016 年坏账准备计提、转回（或收回）情况

本年计提坏账准备金额 939,663.45 元，本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本公司报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 期末应收账款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

(5) 截止 2016 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司是否关联方	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数比例 (%)	坏账准备年末余额
山西天地科技有限公司	否	7,138,338.50	1 年以内	31.27	356,916.93
广州市伟昊科技电子有限公司	否	5,292,000.00	1 年以内	23.18	264,600.00
中国移动通信集团山西有限公司	否	5,049,204.21	1 年以内	22.12	359,481.55
朔州市立文电子工业工程有限责任公司	否	1,111,600.00	1 年以内	4.87	55,580.00
朗新科技股份有限公司	否	933,100.00	1 年以内	4.09	46,655.00
合计		19,524,242.71		85.53	1,083,233.48

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 19,524,242.71 元，占应收账款年末余额合计数的比例 85.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,083,233.48 元。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	530,177.68	100.00	228,333.31	100.00
合计	530,177.68	100.00	228,333.31	100.00

(2) 按预付对象归集的 2016 年 12 月 31 日余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的 2016 年 12 月 31 日余额前五名预付款项汇总金额 515,647.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例 97.26%。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	899,598.00	74.25	52,954.90	5.89	846,643.10
交易对象及款项性质组合	311,950.00	25.75			311,950.00
组合小计	1,211,548.00	100.00	52,954.90	4.37	1,158,593.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,211,548.00	100.00	52,954.90	4.37	1,158,593.10

续表

类别	年初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	317,000.00	84.99	15,850.00	5.00	301,150.00
交易对象及款项性质组合	56,000.00	15.01			56,000.00
组合小计	373,000.00	100.00	15,850.00	4.25	357,150.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	373,000.00	100.00	15,850.00	4.25	357,150.00

1) 组合中, 按交易对象及款项性质组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末金额		
	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)
押金	61,070.00		
投标保证金	250,880.00		
合计	311,950.00		

续表

单位名称	年初金额		
	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)
押金	56,000.00		
合计	56,000.00		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	年末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	740,098.00	37,004.90	5.00
1-2 年	159,500.00	15,950.00	10.00
合计	899,598.00	52,954.90	

续表

账龄	年初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	317,000.00	15,850.00	5.00

(2) 本年坏账准备计提、转回（或收回）情况

本年计提坏账准备金额 37,104.90 元，本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年实际核销的其他应收款

无

(4) 其他应收款按性质分类

款项性质	年末金额	年初金额
往来款	600,000.00	10,000.00
投标保证金	250,880.00	
员工借款	207,188.00	307,000.00
房租退款	92,410.00	
押金	61,070.00	56,000.00
合计	1,211,548.00	373,000.00

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司 是否关联 方	款项性质	年末余额	账龄	占其他 应收款 年末余 额合计	坏账准备 年末余额
------	-------------------	------	------	----	--------------------------	--------------

					数比例	
山西博德智谷电子科技有限公司	否	往来款	600,000.00	1 年以内	49.52%	30,000.00
陈梅	否	投保保证金	156,880.00	1 年以内	12.95%	
师正国	否	房租退款	92,410.00	1 年以内	7.63%	4,620.50
梁宏锦	否	员工借款	74,000.00	1-2 年	6.11%	7,400.00
杜娟	否	投保保证金	73,000.00	1 年以内	6.03%	
合计			996,290.00		82.23%	42,020.50

(6) 本公司报告期内无涉及政府补助的其他应收款项。

5. 存货

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,487,866.67		1,487,866.67			
工程施工	3,495,992.09		3,495,992.09	1,030,803.33		1,030,803.33
合计	4,983,858.76		4,983,858.76	1,030,803.33		1,030,803.33

6. 一年内到期的非流动资产

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品（报价回购）				1,070,000.00		1,070,000.00

注：公司 2015 年 12 月 29 日通过东方证券 117200002085 账户购买报价回购产品天添赢 91 天，共 1,070,000.00 元，约定年化利息 5.50%，2016 年 3 月 31 号到期。

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
----	------	------	----

项目	年末余额	年初余额	性质
所得税		17,698.93	预交所得税
租赁费	2,512,359.69		待摊房租
进项税	424,528.30		待认证的进项税
合计	2,936,887.99	17,698.93	

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1.年初金额	186,262.57	543,951.28	730,213.85
2.本年增加金额	376,115.71	472,576.72	848,692.43
(1) 购置	376,115.71	472,576.72	848,692.43
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3.本年减少金额	18,000.00		18,000.00
(1) 处置或报废	18,000.00		18,000.00
4.年末金额	544,378.28	1,016,528.00	1,560,906.28
二、累计折旧			
1.年初金额	59,847.56	466,193.71	526,041.27
2.本年增加金额	66,460.55	60,397.71	126,858.26
(1) 计提	66,460.55	60,397.71	126,858.26
3.本年减少金额	18,000.00		18,000.00
(1) 处置或报废	18,000.00		18,000.00
4.年末金额	108,308.11	526,591.42	634,899.53
三、减值准备			-
1.年初金额			-
2.本年增加金额			-
(1) 计提			-
3.本年减少金额			-
(1) 处置或报废			-
4.年末金额			-

项目	办公设备	电子设备	合计
四、账面价值			-
1.年末账面价值	436,070.17	489,936.58	926,006.75
2.年初账面价值	126,415.01	77,757.57	204,172.58

(2) 本公司本年末无通过经营租赁租出的固定资产

(3) 未办妥产权证书的固定资产

无

9. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本期其他减少	年末余额
装修费用		392,746.00	10,909.61		381,836.39
合计		392,746.00	10,909.61		381,836.39

10. 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

项目	年末金额		年初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,357,681.76	203,652.26	380,913.41	57,137.01
预计负债	240,399.11	36,059.87	79,130.06	11,869.51
合计	1,598,080.87	239,712.13	460,043.47	69,006.52

11. 应付账款

项目	年末金额	年初金额
1 年内	5,143,898.80	24,611.85
2-3 年		63,800.00
3 年以上	63,800.00	
合计	5,207,698.80	88,411.85

(1) 期末无账龄超过一年的重要应付账款

12. 预收款项

(1) 预收款项账龄分析

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	427,188.68	
1-2 年		103,886.79
合计	427,188.68	103,886.79

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
短期薪酬	474,207.00	5,834,704.20	5,355,854.28	953,056.92
离职后福利-设定提存计划		366,173.28	366,173.28	
合计	474,207.00	6,200,877.48	5,722,027.56	953,056.92

(2) 短期薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	474,207.00	5,326,591.40	4,875,354.40	925,444.00
职工福利费		216,807.48	216,807.48	
社会保险费		180,126.20	180,126.20	
其中：医疗保险费		146,701.11	146,701.11	
工伤保险费		21,307.18	21,307.18	
大病保险		3,640.00	3,640.00	
生育保险费		8,477.91	8,477.91	
住房公积金		49,250.00	49,250.00	
工会经费和职工教育经费		61,929.12	34,316.20	27,612.92
合计	474,207.00	5,834,704.20	5,355,854.28	953,056.92

(3) 设定提存计划

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
基本养老保险		366,173.28	366,173.28	
失业保险费				

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
合计		366,173.28	366,173.28	

14. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	926,387.21	254,590.53
企业所得税	340,368.61	
城市维护建设税	64,847.11	17,821.34
印花税	28,829.80	
教育费附加	27,791.62	7,637.72
地方教育费附加	18,527.74	5,091.81
河道管理费	9,263.87	14,481.57
个人所得税	4,341.66	4,201.16
合计	1,420,357.62	303,824.13

15. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

款项性质	年末金额	年初金额
向个人借款及利息	4,941,770.49	
代扣个人部分保险及公积金	67,808.35	135,162.72
门卡押金		1,600.00
合计	5,009,578.84	136,762.72

注:2016 年 12 月 5 日与非关联方张眉河签订为期 2 个月借款协议, 借款期间为: 2016 年 12 月 5 日至 2017 年 2 月 4 日, 借款金额 4,900,000.00 元, 约定借款利率为年利率 12%, 到期已收回本金及利息。

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款

16. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
项目质量保证	79,130.06	169,823.77	8,554.72	240,399.11

17. 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
政府补助		100,000.00	33,333.00	66,667.00	注 1
合计		100,000.00	33,333.00	66,667.00	—

注 1：增减变动详见“28、营业外收入”

18. 股本

股东名称	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
闫国玉	1,416,000.00	4,592,250.00		6,008,250.00
郝奇杰	5,272,000.00			5,272,000.00
周进军	1,947,000.00			1,947,000.00
刘莎	2,145,000.00	1,725,750.00		3,870,750.00
周瑶	220,000.00	182,000.00		402,000.00
王庆生		27,500,000.00		27,500,000.00
张晓		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	11,000,000.00	39,000,000.00		50,000,000.00

注：资本增减变动见“一、（二）历史沿革”

19. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	2,120,949.88	6,630,000.00		8,750,949.88
其他资本公积				
合计	2,120,949.88	6,630,000.00		8,750,949.88

注：2016 年 10 月 12 日，根据本公司召开的第二次临时股东会议，同意新增注册资本人民币 3,900 万元。截止 2016 年 10 月 17 日，收到认缴股份款项人民币 4,563 万元，其中，股本为 3,900 万元，计入资本公积人民币 663 万元。

20. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	21,000.58	183,457.96		204,458.54

21. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末金额	-339,711.99	1,571,340.19
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	-339,711.99	1,571,340.19
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,174,291.55	210,005.76
减：提取法定盈余公积	183,457.96	21,000.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作资本公积		2,100,057.36
本年年末金额	1,651,121.60	-339,711.99

22. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	24,039,910.88	15,215,565.24	10,017,319.88	3,844,306.63
其他业务收入				
合计	24,039,910.88	15,215,565.24	10,017,319.88	3,844,306.63

23. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
价格调节基金		1,233.03
城市维护建设税	70,293.37	42,287.18
教育费附加	30,097.53	18,123.09
地方教育费附加	20,065.02	12,082.05
印花税	28,829.80	
河道管理费	10,041.91	5,973.72

项目	本年发生额	上年发生额
合计	159,327.63	79,699.07

24. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	403,762.00	429,378.99
预计负债	169,823.77	61,976.18
租赁费	793,632.59	343,732.18
交通费	225,003.50	192,734.60
办公费	100,118.38	50,399.70
维修费	12,177.41	10,732.12
合计	1,704,517.65	1,088,953.77

- 1、预计负债增加主要因公司营业收入上涨，所需提取预计负债金额加大；
- 2、租赁费及办公费增加主因公司于报告期内新租赁了办公场所，购置了大量办公家具等，由此导致办公费及租赁费增加。

25. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,326,621.86	2,301,123.16
办公费	367,092.07	564,003.20
折旧费	126,858.26	141,110.24
业务招待费	181,084.00	111,888.69
通讯费	58,160.89	68,366.42
差旅费	103,604.45	105,828.04
交通费	32,823.00	23,030.10
其他	187,114.95	67,756.04
审计咨询及中介费	803,221.42	1,214,108.48
研发费用合计	1,625,166.40	1,607,600.10
合计	5,811,747.30	6,204,814.47

- 1、办公费用增加因公司为了改善原有落后的办公环境，于报告期内新租赁了办公场地，为满足新办公环境的办公需求，购置了新的办公设备等，由此导致办公费用增加；
- 2、上期公司新三板挂牌后，产生了挂牌费、会计师事务所及律师事务所等相应的中介

费，本期公司仅产生了定增服务费及相应督导费，费用较上期减少四十一万余元，由此导致公司审计咨询及中介费减少。

3、公司于报告期内市场拓展力度加大，营业收入大幅上涨，相应的招待费用也有一定的上涨幅度。

26. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	41,770.49	
减：利息收入	43,045.23	13,692.83
加：其他支出	3,888.78	5,742.53
合计	2,614.04	-7,950.30

25. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	976,768.35	163,710.32

26. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	49,562.29	73,178.20

27. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	6,200.00	
其中：固定资产处置利得	6,200.00	
政府补助	2,183,663.00	1,500,230.00
其他	220.00	6.00
合计	2,190,083.00	1,500,236.00

(续)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	6,200.00	

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本年发生额	上年发生额
其中：固定资产处置利得	6,200.00	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,183,663.00	1,500,230.00
其他	220.00	6.00
合计	2,190,083.00	1,500,236.00

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴	2,183,333.00	1,500,000.00	注 1	与收益相关
减免税款	330.00	230.00		
合计	2183663.00	1,500,230.00		

注 1：2016 年度政府补助系根据太原高新技术产业开发区管理委员会“并高新管【2015】30 号”文件《太原高新区管理委员会关于支持双百企业发展的意见》，对区内新认定的高新技术企业给予 50 万元支持，公司于 2016 年 1 月 15 日收到上述补助；根据太原市财政局关“并财企【2016】45 号”《太原市财政局关于拨付“新三板”挂牌企业事后奖励资金的通知》，对太原市内挂牌上新三板的企业每家奖励 165 万元现金。公司于 2016 年 5 月 24 日收到上述款项；根据 2016 年 5 月 24 日山西科学技术厅《关于印发山西省深化省级财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》和《山西省重点产业创新链及项目产生办法》对本公司“I 宝贝新一代家园共育教育平台”项目(2016 年-2018 年)给予 10 万元支持，并于 2016 年 9 月 9 日收到上述补助，本年计入营业外收入 33,333.00 元。

28. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计		7,913.08
其中：固定资产处置损失		7,913.08

项目	本年发生额	上年发生额
对外捐赠		
赔偿金、违约金及罚款支出		19,809.00
其他	0.15	
合计	0.15	27,722.08

(续)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失		7,913.08
其中：固定资产处置损失		7,913.08
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款		19,809.00
其他	0.15	
合计	0.15	27,722.08

29. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	405,429.87	
递延所得税	-170,705.61	-20,527.72
合计	234,724.26	-20,527.72

30. 现金流量表项目注释

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	43,045.23	13,692.83

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	2,250,000.00	1,500,236.00
合计	2,293,045.23	1,513,928.83

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	467,210.45	629,539.36
房租及物业	793,632.59	472,612.02
汽油费	225,003.50	142,232.60
差旅费	103,604.45	105,828.04
通讯费	58,160.89	68,366.42
招待费	181,084.00	111,888.69
交通费	32,823.00	73,532.10
电费	43,960.27	45,983.70
维修	12,177.41	10,732.12
审计咨询及中介费	803,221.42	1,214,108.48
研发费用	250,136.90	164,178.10
赔偿金、违约金及罚款支出	0.15	19,809.00
往来及其他	1,430,178.52	223,718.66
合计	4,401,193.55	3,282,529.29

(2) 收到/支付的其他与筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收回股东借款		8,000,000.00
收到非股东个人借款	4,900,000.00	

2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
归还向股东借款		1,071,500.00

(3) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,174,291.55	210,005.76
加: 资产减值准备	976,768.35	163,710.32
固定资产折旧	126,858.26	157,512.76
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	10,909.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-6,200.00	7,913.08
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)		
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)		
财务费用 (收益以“-”填列)	41,770.49	
投资损失 (收益以“-”填列)	-49,562.29	-73,178.20
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-170,705.61	-20,527.72
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)		-
存货的减少 (增加以“-”填列)	-3,953,055.43	-49,821.10
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-19,179,464.21	-10,174,943.34
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	6,682,299.80	7,561,333.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,346,089.48	-2,217,995.37
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	41,250,600.66	4,075,091.52
减: 现金的期初余额	4,075,091.52	3,451,561.51
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	37,175,509.14	623,530.01

(4) 现金和现金等价物

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
现金	41,250,600.66	4,075,091.52
其中：库存现金	538.14	7,451.72
可随时用于支付的银行存款	41,148,434.44	4,064,461.60
可随时用于支付的其他货币资金	101,628.08	3,178.20
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		
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	41,250,600.66	4,075,091.52

六、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

王庆生为本公司控股股东及实际控制人，其中王庆生对本公司的出资额为 2,750 万元，占注册资本的 55.00%。

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例（%）	年初比例（%）
王庆生	27,500,000.00		55.00%	

2. 子公司

无

3. 合营企业及联营企业

无

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
山西清华网络系统工程有限公司	受同一最终控制人控制

其他关联方名称	与本公司关系
山西华清科贸实业有限公司	受同一最终控制人控制
北京慧鼎安吉科技有限公司	受同一最终控制人控制
太原清众鑫科技有限公司	控股股东家庭成员控制
上海济龙自动化科技有限公司	受同一最终控制人控制
山西融科信息技术有限公司	控股股东参股企业，持股比例18.00%
山西金亿移动通信网络技术有限公司	控股股东为关键管理人员且股东参股企业，持股0.65%
南京泽之泰电子科技有限公司	控股股东持股比例15.00%
上海经臻投资合伙企业（有限合伙）	控股股东持股比例4.55%
山西中艺天源电子科技有限公司	参股股东持股比例41.00%
山西先晋科技有限公司	股东控制的企业
山西共创未来电子科技有限公司	股东控制的企业
深圳果冻电子技术有限公司	股东控制的企业
山西泓瀚文化传播有限公司	股东参股公司
山西鑫云竹科技有限公司	股东参股公司
太原市佳信通网络技术有限公司	股东参股公司
山西馨友家政服务有限公司	参股股东控制的企业
太原市数佳科技有限公司	参股股东控制的企业
山西中创世纪装饰工程有限公司	股东参股企业，持股比例25%
山西晟鑫源项目管理有限公司	股东刘莎与监事会主席周瑶各持50%的股权
山西三晋碳素股份有限公司	股东担任关键管理人员的企业

（二）关联交易

1. 本公司发生的购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
太原市数佳科技有限公司	接受劳务		1,417,598.340

（四）关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	977,356.70	885,002.00

（五）关联方承诺

本公司报告期内无需要披露的关联方承诺事项。

（七）其他

本公司报告期内无需要披露的其他事项

七、或有事项

无

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项

根据 2017 年 1 月 26 第一次临时股东大会决议，公司名称变更为：山西清众科技股份有限公司；法定代表人变更为：王庆生；地址变更为：太原高新区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 7 层；经营范围变更为:计算机软、硬件的开发与销售；计算机系统维护及技术服务；网络通讯技术咨询服务；广告业务；市场营销策划；计算机软件咨询服务；楼宇智能安防及弱电工程；计算机信息系统集成；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司已于 2017 年 2 月 22 日完成上述事项的工商变更备案手续。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1.前期差错更正和影响

本公司报告期内无前期差错更正和影响事项。

2.债务重组

本公司报告期内无需要披露的重大债务重组事项。

十一、财务报告批准

本财务报告于 2017 年 3 月 13 日经董事会批准报出

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	6,200.00	-7,913.08	注 1
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	2,183,663.00	1,500,230.00	注 2
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			
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交	49,562.29		

项目	本年金额	上年金额	说明
易性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	219.85	-19,803.00	注 3
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	2,239,645.14	1,472,513.92	
所得税影响额	335,946.77	220,877.09	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	1,903,698.37	1,251,636.83	

注 1、2015 年度非流动资产处置损益系固定资产盘亏损失 7,913.08 元；2016 年度非流动资产处置损益系处置固定资产收益 6,200.00 元

注 2、2015 年政府补助系根据太原高新技术产业开发区管理委员会“并高新管【2015】30 号”文件《太原高新区管理委员会关于支持双百企业发展的意见》，对区内企业新三板上市后予以 100 万元支持，本公司于 2015 年 12 月 23 日收到太原市高新技术产业开发区财政局的 100 万元政府补助；根据山西省财政厅“晋财金【2015】80 号”文件《山西省财政厅关于拨付中小企业直接融资奖励资金的通知》，一次性拨付本公司直接融资奖励资金 50 万元，本公司于 2015 年 12 月 14 日收到该款项

2016 年度政府补助系根据太原高新技术产业开发区管理委员会“并高新管【2015】30 号”文件《太原高新区管理委员会关于支持双百企业发展的意见》，对区内新认定的高新技术企业给予 50 万元支持，公司于 2016 年 1 月 15 日收到上述补助；根据太原市

财政局关“并财企【2016】45 号”《太原市财政局关于拨付“新三板”挂牌企业事后奖励资金的通知》，对太原市内挂牌上新三板的企业每家奖励 165 万元现金。公司于 2016 年 5 月 24 日收到上述款项；根据 2016 年 5 月 24 日山西科学技术厅《关于印发山西省深化省级财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》和《山西省重点产业创新链及项目产生办法》对本公司“I 宝贝新一代家园共育教育平台”项目((2016 年-2018 年)予 10 万元支持,并于 2016 年 9 月 9 日收到上述补助,本年计入营业外收入 33,333.00 元。

注 3、2015 年其他项目系财政局罚款及滞纳金 19,809.00 元；2016 年度其他项目系其他应付电子门卡押金结转营业外收入 220.00 元,支付技术服务费额外支付 0.15 元。

2. 净资产收益率

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率如下：

报告期利润	报告期	加权平均	每股收益	
		净资产收益率（%）	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于母公司股东的净利润	本年	10.12	0.1242	0.1242
	上年	1.65	0.0191	0.0191
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	本年	1.26	0.0155	0.0155
	上年	-8.20	-0.0947	-0.0947

山西清众科技股份有限公司

二〇一七年三月十五日

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：

公司董事会办公室