

**MICHOI 麦驰物联**  
智慧家庭·智慧社区

麦驰物联

NEEQ:835012

深圳市麦驰物联股份有限公司  
SHENZHEN MICHOI IOT CO.,LTD.



年度报告

2016

## 公司年度大事记



### 战略采购

2016年全年，公司与多家知名房地产企业形成了战采联盟，除牵手保利集团外，还与绿地集团、世茂地产、中南建设、大华集团、当代置业、合生创展、苏宁置业、北大资源、亿利金威集团、深圳中航、成都合能地产等达成战略合作，建立了优质的合作共赢。

### 麦驰智慧社区

2016年2月公司与广东保利置业有限公司签署了《广东保利置业有限公司在建项目智能化工程框架合作协议》，合作范围为广东保利置业有限公司在建保利名苑、保利南悦湾、保利翡翠花园及保利西悦湾四个项目涉及总户数逾2万户的麦驰智慧社区建设，全方位的打造“互联网+安防”的战略。



### 麦驰荣誉

2016年5月18日在“第十六届上海国际公共安全产品博览会”麦驰云对讲系统荣获“创新产品技术奖”；5月31日，公司在“2015-2016年度中国安防行业优质供应商”评选颁奖典礼上荣获“2015-2016年度中国安防行业杰出贡献奖”；6月18日在“2016首届安防系统集成联盟高端峰会暨深圳市安全防范行业协会辉煌20周年”颁奖典礼上获“安防行业创新奖”；10月24日荣获“第八届中国安防百强”企业奖；12月15日在“2016第十七届中国国际建筑智能化峰会”上荣获“2016年度中国智能建筑十大楼宇对讲品牌奖”。

### 战略扩股（目前正在审核中）

2016年12月28日，公司与珠海利岗投资合伙企业（有限合伙）（管理人为：保利（横琴）资本管理有限公司）、珠海赢股股权投资基金（有限合伙）以及沈卫民先生签订股份认购协议，认购公司该次定向发行股票的数量分别为1,050万股、910万股及140万股，分别占该次发行后公司总股本比率为15%、13%及2%。该次定增完成后公司总股本将增至7000万元。

## 目 录

公 司 年 度 大 事 记 .....	2
第一节 声明与提示 .....	5
第二节 公司概况 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	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 .....	23
第七节 融资及分配情况 .....	25
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 .....	29
第十节 财务报告 .....	34

## 释 义

释义项目		释义
麦驰物联、公司、本公司、股份公司	指	深圳市麦驰物联股份有限公司
麦驰安防	指	深圳市麦驰安防技术有限公司
心联信息	指	深圳市心联信息技术有限公司
心联科技	指	深圳市心联科技有限公司
麦驰社区	指	深圳市麦驰社区服务有限公司
君合道宽	指	深圳市君合道宽投资有限公司
江苏麦驰	指	江苏麦驰电子有限公司
中智联	指	深圳市中智联智能科技有限公司
安徽分公司	指	深圳市麦驰物联股份有限公司安徽分公司
江苏分公司	指	深圳市麦驰物联股份有限公司江苏分公司
上海分公司	指	深圳市麦驰物联股份有限公司上海分公司
云南分公司	指	深圳市麦驰物联股份有限公司云南分公司
青岛中房	指	青岛中房集团股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会、股东会	指	深圳市麦驰物联股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市麦驰物联股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市麦驰物联股份有限公司监事会
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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《深圳市麦驰物联股份有限公司章程》
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	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国信证券、主办券商	指	国信证券股份有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	广东信达律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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。

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。

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

事项	是与否
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
1、下游行业政策变化的风险	<p>建筑智能化系统集成行业的下游行业是建筑业,主要包括房地产业及城市基础设施建设业,其发展状况与国家的行业政策和宏观经济紧密关联,尤其房地产市场政策性调整比较大,具有周期性波动的特性。因此下游行业政策发生不利调整或宏观经济下行,将对建筑智能化系统集成行业带来不利影响。</p> <p>公司面对此种风险在2016年积极应对,公司业务延续为“智能终端产品的制造,智慧社区平台的建设”,重点偏向产品及后期的增值服务,而工程则维持在现有的营业额或略有提升。</p>
2、实际控制人不当控制的风险	<p>截至本年报公告之日,沈卫民直接持有公司60%的股权,为公司的实际控制人。报告期内,沈卫民一直担任公司的董事长,该持股比例使其能够直接对本公司董事会成员的构成、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响,若其利用实际控制人的控制地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。</p>
3、行业竞争风险	<p>建筑智能化产业是一个新兴的行业,我国市场巨大的商机吸引了越来越多的企业参与,行业集中度低,竞争将趋于激烈。本公司如不能发挥</p>

	自身优势, 迅速做大做强, 则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。
4、麦驰社区服务业务市场开拓的风险	<p>公司秉承从“产品向服务转型”的发展理念, 2015 年战略性的提出开展智慧社区服务的运营战略。该业务的实施, 将有利于形成新的利润增长点, 减少经营风险和提升品牌价值, 通过以智慧社区服务为核心的服务业务, 提升公司在建筑智能化系统集成领域的整体竞争力。</p> <p>从市场需求来看, 智慧社区服务的市场发展空间巨大, 目前处在发展的初级成长阶段, 行业结构有待优化。虽然智慧社区服务业务市场发展空间较大, 但如果未来三到五年内用户数量不能得到快速提高, 或者公司未能采取恰当有效的推广策略或者不能被用户所接受, 智慧社区服务业务依然面临较大的市场开拓风险。</p> <p>公司面对此种风险积极应对, 采取在重点城市(北上广深)做试点推广的方式, 真正的落地则采取用“麦驰社区服务平台”同中小物业公司合作的方式, 让物业公司负责用户数量的提高。</p>
5、应收发生坏账的风险	<p>截至 2016 年 12 月 31 日, 公司应收账款净额为 105, 749, 919. 96 元, 占流动资产的 71. 42%, 占总资产的 63. 54%。其中, 1 年期内的应收账款所占比例为 89. 07%, 1-2 年期内的比例为 8. 92%, 2-3 年期内的比例为 1. 52%, 3 年期以上的比例为 0. 49%。虽然公司一年以内的应收账款占比较大, 且客户主要是资信状况好、实力较强的房地产企业或政府部门, 但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化, 将导致公司面临坏账的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	深圳市麦驰物联股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN MICHOI IOT CO., LTD.
证券简称	麦驰物联
证券代码	835012
法定代表人	沈卫民
注册地址	深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区 M-6 栋中钢大厦 3 层 1 区
办公地址	深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区 M-6 栋中钢大厦 3 层 1 区
主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	黄声森、雷兵
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张勇
电话	0755-86028000
传真	0755-86028900
电子邮箱	zhangy@michoi.com
公司网址	www.michoi.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区 M-6 栋中钢大厦 3 层 1 区, 518057
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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 年 12 月 18 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	智能家居相关产品的研发、制造、销售及服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	49,000,000
做市商数量	0
控股股东	沈卫民
实际控制人	沈卫民

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440300279437911N	否
税务登记证号码	91440300279437911N	否
组织机构代码	91440300279437911N	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	214,396,216.06	180,480,989.22	18.79%
毛利率	29.33%	28.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,288,952.45	13,752,772.82	98.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,538,127.53	12,831,182.50	91.24%
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）	35.31%	29.34%	-
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）	31.75%	27.37%	-
基本每股收益	0.56	0.40	40.00%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	166,425,405.47	144,572,772.51	15.12%
负债总计	89,245,987.19	74,762,306.68	19.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,179,418.28	66,340,684.70	16.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.35	17.04%
资产负债率（母公司）	53.13%	53.11%	-
资产负债率（合并）	53.63%	51.71%	-
流动比率	1.72	1.98	-
利息保障倍数	31.99	21.95	-

#### 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	3,099,460.75	1,877,169.21	-
应收账款周转率	2.38	3.01	-
存货周转率	10.40	8.78	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	15.12%	42.45%	-
营业收入增长率	18.79%	26.27%	-
净利润增长率	100.95%	32.56%	-

#### 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	49,000,000	49,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,467,503.49
处置子公司取得的投资收益	1,304,418.70
除上述各项之外其他营业外收入和支出	73,797.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	158,099.18
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,003,819.24</b>
所得税影响数	252,994.32
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,750,824.92</b>

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用(印花税)	-	-84,690.10	-	-	-	-
税金及附加(印花税)	-	84,690.10	-	-	-	-
备注:根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的衔接规定,2016年1-4月,印花税等相关税费仍在“管理费用”核算;5-12月,在“税金及附加”核算。						
未分配利润(管理费用-股份支付)	-	-	-	-1,522,399.10	-	-
资本公积(股份支付)	-	-	-	1,522,399.10	-	-
备注:2015年10月,公司向公司高管及核心技术人员进行了股权激励,以每股1元的价格向员工持股平台深圳市瑞众合投资企业(有限合伙)定向发行650万股,根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定,公司应将上述股权激励计入费用,同时增加资本公积。公司2015年末将上述股权激励确认为费用,导致多确认上年期末未分配利润1,522,399.10元,少确认资本公积1,522,399.10元。						

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司主要从事建筑智能化系统集成；建筑智能化产品研发、生产、销售及智慧社区服务，旨在为客户提供基于建筑智能化系统集成管理的智慧社区综合服务。公司所属行业为“软件和信息技术服务业（代码65）”中的“信息系统集成服务（代码6520）”。公司拥有多项专利技术和稳定的团队，具有较强的研发能力和系统集成能力。

公司收入主要来源于建筑智能化系统集成和建筑智能化产品的销售。其中，麦驰物联主要负责建筑智能化系统集成业务；麦驰安防主要研发、生产、销售建筑智能化产品。公司建筑智能化系统集成业务的客户主要是房地产开发商，其销售模式主要是以分布全国的50多个分支机构直销为主。建筑智能化产品的客户主要是房地产开发商及系统集成商，其销售模式主要包括直销及经销两种，以直销为主，经销为辅。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

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，公司整体经营情况良好，业务取得快速发展。

项目	2016		2015
	金额	变动比例	金额
营业收入	214,396,216.06	18.79%	180,480,989.22
其中：工程	140,172,512.93	6.21%	131,981,800.20
其中：设计	4,779,947.80	55.77%	3,068,575.70
其中：产品	69,219,920.88	54.49%	44,805,474.24
其中：产品（通过母公司工程业务实现的销售）	20,316,055.79	59.78%	12,715,200.97
产品总计	89,535,976.67	55.66%	57,520,675.21
净利润	27,288,952.45	100.95%	13,580,142.44

备注：产品（通过母公司实现的销售）为“麦驰物联”工程业务中采购的“麦驰安防”产品。

2016年公司实现营业收入214,396,216.06元，同比增长18.79%；实现净利润27,288,952.45元，同比增长100.95%。公司营业收入和净利润均实现增长，主要因为：

1、公司结合行业发展情况，积极落实“智能终端产品的制造，智慧社区平台的建设”的发展目标，加大建筑智能化产品的研发投入、产能提升和销售市场拓展，新产品、生产能力和销售收入稳步增长。

2、通过对毛利率高的建筑智能化产品销售占比的提高，从而提高公司整体毛利率 0.81%。

3、2016 年 5 月起实行“营改增”税务政策，使公司税金及附加大幅减少 297 万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,099,460.75 元，较上年 1,877,169.21 元增加了 1,222,291.54 元。主要原因是本年度营业收入增加以及提升存货周转率，从而导致增加营业回款，减少采购付款。

报告期内，公司总资产 166,425,405.47 元，比上年末 144,572,772.51 元增长了 15.12%；归属于挂牌公司股东的净资产为 77,179,418.28 元，比上年末 66,340,684.70 元增长了 16.34%。主要是公司稳健经营的基础上，加大新产品、新技术的研发投入，提高产品竞争力和利润率，同时加强管理，控制期间费用支出，使本报告期净利润较大幅度增长所致。

报告期内公司商业模式未发生较大变动，公司高层管理人员和主要核心技术人员长期保持稳定，不存在影响持续经营能力的重大不利和风险。

从公司治理看，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关内控制度，强化了公司治理，为公司进一步规范发展提供了保障。

## 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	214,396,216.06	18.79%	-	180,480,989.22	26.27%	-
营业成本	151,505,525.91	17.45%	70.67%	128,999,818.79	18.97%	71.48%
毛利率	29.33%	-	-	28.52%	-	-
管理费用	20,336,322.25	-1.80%	9.49%	20,709,371.66	75.14%	11.47%
销售费用	12,114,667.34	11.97%	5.65%	10,819,252.17	59.90%	5.99%
财务费用	1,030,695.11	-16.17%	0.48%	1,229,468.17	-2,995.13%	0.68%
营业利润	27,356,708.64	103.10%	12.76%	13,469,753.33	26.21%	7.46%
营业外收入	2,193,750.18	7.69%	1.02%	2,037,050.21	30.57%	1.13%
营业外支出	15,867.64	-93.64%	0.01%	249,570.68	-	0.14%
净利润	27,288,952.45	100.95%	12.73%	13,580,142.44	32.56%	7.52%

#### 项目重大变动原因：

1、营业利润增加主要有以下几个方面：一是由于公司建筑智能化产品销售收入同比增加 54.49%和占比提高 7.46%，使本期毛利率提高 0.81%；二是公司建筑智能化系统集成业务自 2016 年 5 月 1 日起营业税改增值税后税金及附加同比减少 1.76%；三是管理费用中因中介机构费用（去年同期新三板挂牌）、股份支付减少同比减少 1.80%。

2、营业外支出减少主要是去年同期预提了劳动仲裁民事纠纷赔偿 17.6 万以及本期税务滞纳金减少了 2.9 万。

3、净利润的增加主要是营业利润增加所致。

### (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	214,172,381.61	151,304,088.96	179,855,850.14	128,999,818.79
其他业务收入	223,834.45	201,436.95	625,139.08	-
合计	214,396,216.06	151,505,525.91	180,480,989.22	128,999,818.79

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
华北	7,233,399.05	3.38%	14,900,173.82	8.28%
东北	1,847,943.82	0.86%	1,554,037.72	0.86%
华东	48,926,743.55	22.84%	35,709,848.12	19.85%
华南	101,811,488.32	47.54%	75,599,284.19	42.04%
华中	8,654,942.34	4.04%	4,757,391.19	2.65%
西南	27,354,750.03	12.77%	28,105,904.65	15.63%
西北	18,326,360.76	8.56%	19,109,220.16	10.62%
境外地区	16,753.74	0.01%	119,990.29	0.07%
合计	214,172,381.61	100.00%	179,855,850.14	100.00%

收入构成变动的的原因：

收入构成并无明显发生变化；按区域分类中：华东区、华南区和华中区增长主要是市场人员加强业务拓展所致，华北区、西南区、西北区下降主要是主要客户需求减少。

(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	3,099,460.75	1,877,169.21
投资活动产生的现金流量净额	13,983,499.51	-7,777,734.81
筹资活动产生的现金流量净额	-14,929,127.16	13,875,052.14

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期营业收入增加以及存货周转率提高共同影响所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期处置了“江苏麦驰”和“心联科技”两个全资子公司，两次处置合计不构成重大资产重组；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期实施了股利分配。

(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	上海星舟信息科技有限公司	8,789,252.99	4.10%	否
2	广州兴拓置业有限公司	6,451,716.42	3.01%	否
3	深圳市诚略实业发展有限公司	6,399,262.31	2.98%	否
4	深圳市罗湖建筑安装工程有限公司	5,709,100.85	2.66%	否
5	惠州市达利建业有限公司	5,322,168.08	2.48%	否
	合计	32,671,500.65	15.24%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

报告期内，公司应收账款净额为 10,574.99 万元，较上年度同比增加 41.73%。主要是因为市场拓展加速，营业收入增加。报告期内，建筑智能化集成业务营业收入由上年度的

13,198.18 万元增加到 14,017.25 万元、建筑智能化产品销售收入由上年度的 4,480.55 万元增加到 6,921.99 万元。公司全年实际营业收入 21,439.62 万元，较上年增长 18.79%。因此，应收账款较上年也大幅增长。公司已按应收账款坏账计提政策计提了坏帐准备。目前应收账款余额前五位分别为：遵义保利置业有限公司、深圳市诚略实业发展有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司、广州兴拓置业有限公司、惠州市达利建业有限公司。上述应收账款 86.68% 的账龄在一年以内，13.32% 的账龄在 1 至 2 年以内，客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。

**(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	深圳市中智联智能科技有限公司	9,829,146.94	11.31%	是
2	深圳市视安通电子有限公司	5,780,940.93	6.65%	否
3	广州视声智能科技有限公司	5,307,741.91	6.11%	否
4	深圳市博恒达科技有限公司	2,651,904.38	3.05%	否
5	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2,415,834.53	2.78%	否
合计		25,985,568.69	29.90%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

**(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	8,346,236.71	6,014,743.61
研发投入占营业收入的比例	3.89%	3.33%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	176
公司拥有的发明专利数量	18

**研发情况：**

2016 年度研发情况：深圳市麦驰物联股份有限公司秉承“智慧社区综合服务提供商”的理念，始终坚持自主创新、自主知识产权的原则，已拥有 176 项发明、实用新型、外观设计专利及软件著作权。公司研发中心共计 60 人，汇聚了一大批计算机、自动控制、电子和工程管理等专业技术人才，98% 为专科及本科以上学历，已完成开发的项目 100 多项，正在开发中的项目 20 多项，预研项目 5 项。2016 全年度共投入八百多万元进行科研创新开发，主要完成了数字可视对讲的性能提升、安卓门口机高新技术集成、智慧社区商用版 APP 开发、Zigbee 无线智能家居产品开发以及产品定制系统的开发，并启动安卓室内机双网融合技术和安卓多媒体框架新架构的两项新技术的研究开发，取得重大突破。通过对智能化领域的扩展研发及新技术的预研，提升产品性能，为公司创造新的发展商机，增强公司核心竞争力。同时，实现更多信息系统的互通互联，推动大数据应用的发展，全面提升社区及家庭的智能化与信息化水平，提高人们生活的舒适度与便利性。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

	本期末	上年期末	占总资
--	-----	------	-----

项目	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	产比重的增减
货币资金	18,867,341.76	3.43%	11.34%	18,242,212.37	156.17%	12.62%	-1.28%
应收账款	105,749,919.96	41.73%	63.54%	74,615,569.04	65.19%	51.61%	11.93%
存货	12,092,552.49	-29.10%	7.27%	17,055,687.97	38.50%	11.80%	-4.53%
长期股权投资	831,879.85	-1.82%	0.50%	847,295.42	-	0.59%	-0.09%
固定资产	10,015,314.71	235.81%	6.02%	2,982,411.41	-16.88%	2.06%	3.96%
在建工程	-	-100.00%	-	617,559.00	-	0.43%	-0.43%
短期借款	9,000,000.00	100.00%	5.41%	-	-	-	5.41%
长期借款	3,000,000.00	-75.61%	1.80%	12,300,000.00	146.00%	8.51%	-6.71%
资产总计	166,425,405.47	15.12%	-	144,572,772.51	42.45%	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期末，应收帐款 105,749,919.96 元，同比增长 41.73%，主要是因为市场拓展加速，营业收入增加；
- 2、报告期末，存货 12,092,552.49，同比减少 29.10%，主要是因为加强供应链管理，提高了存货周转率；
- 3、报告期末，固定资产 10,015,314.71，同比增长 235.81%，主要是因为上期列入其他非流动资产的政府安置房 4,462,395.01 元结转进来了，以及本期增加了用应收账款（上海星舟）抵账的写字楼 4,373,806.00 元；
- 4、报告期末，在建工程减少是因为本期转让了全资子公司“江苏麦驰”全部股权，从而减少了原“江苏麦驰”账上的在建工程；
- 5、短期借款增加是因为本期新增了一年期的 1000 万元流动资金贷款，报告期末，该贷款余额为 900 万元；
- 6、报告期末，长期借款 300 万元，同比减少 75.61%，是因为一方面本期新增了 300 万元的两年期政府技改项目委托贷款；另一方面列入上期长期借款的 1,230 万元在本期已转到一年内到期的非流动负债。
- 7、报告期末，公司流动资产 14,805.85 万元，占总资产的比例 88.96%，其中货币资金 1,886.73 万元，占流动资产的比例 12.74%；非流动资产 1,836.69 万元，占总资产的比例 11.04%，流动比率 1.72，应收账款周转率 2.38。公司资产结构中流动性资产占比合理，资产流动性较好。
- 8、报告期末，公司流动负债 8,624.60 万元，占负债总额的比例 96.64%，其中短期借款、应付账款、预收账款、一年内到期的非流动负债共 6,640.22 万元，占流动负债的 76.99%；非流动负债 300 万元，占负债总额的比例 3.36%，所有者权益合计 7,717.94 万元，资产负债率为 53.63%。公司流动负债占比大，主要是公司根据生产经营的实际情况，在风险可控的前提下利用财务杠杆提高净资产收益率，从而增加经营活动的现金净流入。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司子公司及参股公司情况如下：

##### 一、子公司

- 1、深圳市麦驰安防技术有限公司（全资子公司），注册资本3,000万元人民币（公司于2016年8月30日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司对全资子公司深圳市麦驰安防技术有限公司增资的议

案》，由原来的15,000,000.00元注册资本增加到人民币30,000,000.00元），经营范围为：可视对讲产品、安防产品、智能家居系统的设计、技术开发、销售及技术咨询（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；安防式可视对讲、智能家居型可视对讲、灯光控制及插座模块、别墅型可视对讲生产；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；2016年实现营业收入8954万，净利润-31.75万，总资产6912万。

2、深圳市麦驰信息技术有限公司（2016年9月1日由原来的名称“深圳市心联信息技术有限公司”正式变更）（全资子公司），注册资本300万元人民币，经营范围为：计算机软件及电子产品研发、销售；楼宇智能化对讲系统及网络系统集成；2016年实现营业收入1621万，净利润1498万，总资产2061万。

3、深圳市麦驰社区服务有限公司（全资子公司），注册资本1,000万元人民币，经营范围为：在网上从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；数据库管理；信息系统软件的技术开发；电子产品的技术开发与技术咨询、技术服务；家政服务；经济信息咨询（不含限制项目）；2016年实现营业收入7万，净利润-28万，总资产921万。

## 二、参股公司

1、深圳市君合道宽投资有限公司（公司持股33.33%），注册资本300万元，经营范围：城市建设、商业、教育行业投资；投资咨询（不含股票、债券、期货、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保）；金融信息咨询（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。2016年实现营业收入1270万，净利润-5万，总资产301万。

2、深圳市中智联智能科技有限公司：为君合道宽全资子公司，注册资本500万元人民币，经营范围为：智能社区云服务平台、家居服务智能云终端软件硬件研发、技术服务；计算机软件、楼宇对讲设备、智能家居产品、物联网产品、安防产品、通讯产品、通信器材的开发、技术咨询、上门维护、销售；通讯设备的销售、租赁、上门维修；经营电子商务；文化活动策划（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。智能社区云服务平台、家居服务智能云终端软件硬件生产；计算机软件、楼宇对讲设备、智能家居产品、物联网产品、安防产品、通讯产品、通信器材的生产（仅限分支机构经营）；从事广告业务。

报告期内，公司取得和处置子公司的情况如下：

公司于2016年1月29日以人民币375万元的价格收购靖江市正淳商贸有限公司持有的江苏麦驰电子有限公司25%股权，转让完成后江苏麦驰电子有限公司成了本公司100%全资子公司。

公司于2016年6月23日将持有的全资子公司江苏麦驰电子有限公司100%股权以人民币1500万元的价格转让给自然人熊人圣、熊丽萍，转让完成后，江苏麦驰不再并入本公司合并范围。

公司于2016年8月22日将持有的全资子公司深圳市心联科技有限公司100%股权以人民币1,040,397.63元的价格转让给自然人项正鑫，转让完成后，心联科技不再并入本公司合并范围。

## （2）委托理财及衍生品投资情况

无

## （三）外部环境的分析

### 1、行业内主要的竞争对手

工程类主要对手为达实智能、赛为及延华智能等；产品为：安居宝、立林、狄耐克等。

## 2、行业上下游的关系

公司所属行业的上游行业为计算机、通讯、现代控制技术及设备智能化产品的研发生产，即信息产业、设备材料行业。下游行业为建筑业尤其是房地产业。如住宅建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、办公建筑和工业建筑等。

## 3、影响本行业发展的因素

社会经济和技术发展的需求驱动、国家政策支持以及科技进步对本行业有积极的促进作用，但有以下几点影响行业发展的不利因素：1、资金实力的不足；2、企业的创新能力不足；3、行业基础薄弱，研发投入不足；4、行业市场集中度不高；5、受国家宏观经济调控影响较大。

## （四）竞争优势分析

### 1、技术优势

公司作为技术驱动型的国家级高新科技企业，十分重视技术研发和积累，在自主知识产权、产品的技术水平及技术储备上均处于行业领先地位。

### 2、研发优势

公司重视技术创新，一直专注于建筑智能化（主要是小区智能化）领域的研究，在智慧社区细分市场积累了丰富的行业应用经验，充分把握用户实际使用需求和业务特点。

### 3、产品质量及服务优势

基于公司强大的研发力量、定制化生产能力和严格完备的质量控制体系，在产品体系上能快速、高效地开发适应市场需求的产品，并且持续保持产品性能、质量的领先地位。

### 4、工程项目经验优势

公司拥有“建筑智能化施工（壹级）资质”、“安防设计、施工与维修的一级资质”及“建筑智能化设计甲级资质”，具备较强的方案设计与系统集成能力，同时依托自主创新能力、独立的设计以及软件开发能力，能够根据客户需求定制满足不同定位的智慧社区的解决方案，从而使得公司产品技术含量较普通产品大幅提高。

### 5、管理团队优势

自公司设立以来，公司管理团队得到不断优化和提升，公司主要管理人员和核心技术人员在小区智能化领域具有丰富的研究和管理经验。面对公司规模扩大和市场竞争压力的增大，管理团队通过不断的技术创新和组织架构创新，有效降低了公司的运营成本，提升了公司的营运效率。

### 6、项目积累优势

麦驰成立 19 年来，共参与完成了 700 多个智慧社区的建设，可视对讲智能终端用户已超过 150 万个家庭。这种历史的积累为麦驰社区服务平台的发展奠定了基础。

针对下一步发展的需要，麦驰专门开发了一款产品用于解决老旧小区门禁改造。这些小区通过简单的技术升级后，小区居民通过麦驰手机客户端，可轻松实现。

## （五）持续经营评价

本年度公司经营情况保持健康成长，公司产品市场占有率有了很大提高，经营业绩稳步增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利和风险。

从人员方面来看，公司高层管理人员和主要核心技术人员长期保持稳定。

从公司治理看，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控

制，特别是按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关内控制度，强化了公司治理，为公司进一步规范发展提供了保障。

报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。

综上，公司管理层认为：公司具有较强的盈利性和持续增长性，公司未来持续经营能力较好。

#### （六）扶贫与社会责任

无

#### （七）自愿披露

不适用

### 二、未来展望（自愿披露）

#### （一）行业发展趋势

不适用

#### （二）公司发展战略

不适用

#### （三）经营计划或目标

不适用

#### （四）不确定性因素

不适用

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 一、下游行业政策变化的风险

建筑智能化系统集成行业的下游行业是建筑业，主要包括房地产业及城市基础设施建设业，其发展状况与国家的行业政策和宏观经济紧密关联，尤其房地产市场政策性调整比较大，具有周期性波动的特性。因此下游行业政策发生不利调整或宏观经济下行，将对建筑智能化系统集成行业带来不利影响。

公司面对此种风险在 2016 年积极应对，公司业务延续为“智能终端产品的制造，智慧社区平台的建设”，重点偏向产品及后期的增值服务，而工程则维持在现有的营业额或略有提升。

应对措施：加大市场开发力度和效率，尤其需要扩大下游开发商的业务范围，不断开拓下游潜在客户；同时，持续加大技术研发投入，重点做两头产品：最基本（最低成本）和高端（引领行业）的可视对讲产品，提升市场占有率。

##### 二、实际控制人不当控制的风险

截至本年报公告之日，沈卫民直接持有麦驰物联 29,400,000 股，占公司总股本的 60.00%，间接持有麦驰物联 10,000 股，占公司总股本的 0.02%，合计持有公司股份数量为 29,410,000 股，占公司总股本的 60.02%。报告期内，沈卫民一直担任公司的董事长，该持股比例使其能够直接对本公司董事会成员的构成、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响，若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。

应对措施：公司建立健全了规范的法人治理结构和完备的内部控制制度体系，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能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行表决与实施，公司实际控制人权力可以得到合理有效约束。

### 三、行业竞争风险

建筑智能化产业是一个新兴的行业，我国市场巨大的商机吸引了越来越多的企业参与，行业集中度低，竞争将趋于激烈。本公司如不能发挥自身优势，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。

应对措施：公司面对此种风险在 2016 年积极进行战略扩股计划，以战投为重要的股权融资方，扩大网点建设，研发行业“爆品”，主动应对。以增强在行业内的竞争力。

### 四、麦驰社区服务业务市场开拓的风险

公司依托于建筑智能化系统集成技术优势，在认真研究和分析国内建筑智能化行业政策和行业从“产品向服务转型”的发展趋势后，总结国外同行业先进发展经验的基础上，战略性的提出开展智慧社区服务即麦驰社区 O2O 服务运营战略。该业务的实施，将有利于形成新的利润增长点，减少经营风险和提升品牌价值，通过以智慧社区服务为核心的服务业务，提升公司在建筑智能化系统集成领域的整体竞争力。

从市场需求来看，智慧社区服务的市场发展空间巨大，目前处在发展的初级成长阶段，行业结构有待优化。虽然智慧社区服务业务市场发展空间较大，但如果未来三到五年内智慧社区服务业务的国内用户数量不能得到快速提高，或者公司未能采取恰当有效的推广策略或者不能被用户所接受，智慧社区服务业务依然面临较大的市场开拓风险。

应对措施：公司面对此种风险积极应对，控制成本，采取在重点城市（北上广深）做试点推广的方式，真正的落地则采取“麦驰社区服务平台”同中小物业公司合作的方式，让物业公司负责用户数量的提高。在老旧小区改造这一块进行试点，自然发展 APP 用户数，获取用户成本较低，可积累互联网用户规模效应，挖掘需求，培育用户的使用习惯，探索并寻找盈利模式。

### 五、应收发生坏账的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 105,749,919.96 元，占流动资产的 71.42%，占总资产的 63.54%。其中，1 年内的应收账款所占比例为 89.07%，1-2 年内的比例为 8.92%，2-3 年内的比例为 1.52%，3 年期以上的比例为 0.49%。虽然公司一年以内的应收账款占比较大，且客户主要是资信状况好、实力较强的房地产企业或政府部门，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险。

应对措施：一方面，公司将进一步加强内部运营管理，建立从合同签订到交付验收的全流程监控管理，不断优化流程环节，加强项目现场管理，严格执行项目管理制度，并建立相应奖惩激励制度，提升回款速度；另一方面，公司今年以来一直积极对外商谈引资，引导定向增发，这对改善公司资本结构，公司营运资本将起到了积极的作用，公司将借助资本市场合理优化资本结构，防范流动性风险，为公司长远稳定发展奠定良好的基础。

#### （二）报告期内新增的风险因素

无

### 四、董事会对审计报告的说明

#### （一）非标准审计意见说明：

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

#### （二）关键事项审计说明：

2015 年 10 月，公司向高管及核心技术人员进行了股权激励，以每股 1 元的价格向员工持股平台深圳瑞众合投资企业（有限合伙）定向发行了 650 万股。根据《企业会计准则 11 号-股份支付》规定，公司应将股权激励计入费用，同时增加资本公积。由于公司 2015 年未将上述股权激励确认为费用，导致多确定年末分配利润 1,522,399.10 元，少确认资本公积 1,522,399.10 元，本期予以调整。

## 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	是	第五节二(三)
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二(四)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(五)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二(六)
是否存在股权激励事项	是	第五节二(七)
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(八)
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

#### (三) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
刘祖芳	资金	垫支	<u>-36,000.00</u>	36,000.00	0.00	是	否
孙志美	资金	垫支	<u>-4,344.00</u>	4,344.00	0.00	是	否
盛苏静	资金	垫支	<u>-331,410.00</u>	331,410.00	0.00	是	否
张勇	资金	垫支	<u>-19,856.00</u>	19,856.00	0.00	是	否
骆传伏	资金	垫支	<u>-6,997.20</u>	6,997.20	0.00	是	否
贾宏龙	资金	垫支	<u>-19,788.00</u>	19,788.00	0.00	是	否
许益美	资金	垫支	<u>-1,695.00</u>	1,695.00	0.00	是	否
深圳市瑞众合投资企业(有限合伙)	资金	垫支	<u>1,694.00</u>	-1,694.00	0.00	是	否
总计	-	-	-418,396.20	418,396.20	0.00	-	-

#### 占用原因、归还及整改情况：

- 1、上述自然人股东均为公司在职员工，期初余额负数是公司应付而未付他们的因公出差报销费用，本期已支付完毕；
- 2、深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）期初余额正数是公司代其支付的开办期营业执照等办证费用，本期已结清。

**(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	21,000,000.00	9,829,146.94
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	21,000,000.00	9,829,146.94

**(五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘祖芳	结清因公往来款余额	-36,000.00	否
孙志美	结清因公往来款余额	-4,344.00	否
盛苏静	结清因公往来款余额	-331,410.00	否
张勇	结清因公往来款余额	-19,855.80	否
骆传伏	结清因公往来款余额	-6,997.20	否
贾宏龙	结清因公往来款余额	-19,788.00	否
许益美	结清因公往来款余额	-1,695.00	否
深圳市瑞众合投资企业(有限合伙)	结清代费用余额	1,694.00	否
沈卫民、韩晶、许益美、邝小清	为本公司担保	5,000,000.00	是
沈卫民、韩晶	为本公司担保	14,000,000.00	是
沈卫民、韩晶、孙志美、赵秀娣	为本公司担保	3,000,000.00	是
沈卫民、韩晶、刘祖芳、李洁	为本公司担保	10,000,000.00	是
深圳市中智联智能科技有限公司	代收款	10,000,000.00	是
深圳市中智联智能科技有限公司	销售产品	190,769.23	是
<b>总计</b>	-	41,772,373.23	-

**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：**

上述偶发性关联交易的前 7 项主要为公司尚未支付董、监、高人员的报销款等共计 42.01 万元，已于报告期内支付，期末无余额。第 8 项为深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）成立时公司垫付的证照手续费共计 0.17 万元，后经办人员忘记及时报销处理形成对公司的资金占用，该款项已于 2016 年 4 月 28 日归还，期末无余额。

上述偶发性关联交易的第 9-12 项公司控股股东及高管为本公司及子公司在银行申请贷款担保是有必要且持续的，公司会根据资金需求适时调整融资方案及金额。

上述偶发性关联交易的第 13 项是公司在 2016 年度向浦发银行申请的贴息贷款 1000 万元，该款项于 2016 年 9 月 23 日汇入公司于浦发银行开设的账户，并于当日银行根据授权委托将 1000 万元从公司账户转入关联方深圳市中智联智能科技有限公司在兴业银行开设的账户中。2016 年 9 月 26 日，中智联将 1000 万元分 2 笔各 500 万元转回至公司，期末无余额。

上述偶发性关联交易的第 14 项是公司在 2016 年 3 月 3 日根据中智联临时需求由子公司麦驰安防销售产品给它，并于 2016 年 12 月收回了款项。因金额小且是偶然需求，该关联交易不具有可持续性，对公司生产经营不产生重大影响。

#### **（六）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**

经第一届董事会第五次会议决议，本公司于 2016 年 1 月 29 日以人民币 375 万元的价格收购靖江市正淳商贸有限公司持有的江苏麦驰电子有限公司 25% 股权，转让完成后江苏麦驰电子有限公司成了本公司 100% 全资子公司。详见 2016-05 号公告。

经第一届董事会第八次会议决议，本公司于 2016 年 6 月 23 日将持有的全资子公司江苏麦驰电子有限公司 100% 股权以人民币 1500 万元的价格转让给自然人熊人圣、熊丽萍，转让完成后，江苏麦驰不再并入本公司合并范围。详见 2016-25 号公告。

经第一届董事会第九次会议决议，本公司于 2016 年 8 月 22 日将持有的全资子公司深圳市心联科技有限公司 100% 股权以人民币 1,040,397.63 元的价格转让给自然人项正鑫，转让完成后，心联科技不再并入本公司合并范围。详见 2016-41 号公告。

本报告期内无收购、对外投资事项或企业合并事项。

#### **（七）股权激励计划在本年度的具体实施情况**

公司在本年度没有实施股权激励计划，但有补追认 2015 年度的股权激励实施：2015 年 10 月，公司向高管及核心技术人员进行了股权激励，以每股 1 元的价格向员工持股平台深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）定向发行了 650 万股，而当时该股份的公允价值参考定向发行前的资产评估报告为 1.234215246 元。根据《企业会计准则 11 号-股份支付》规定，公司应将上述股权激励计入费用，同时增加资本公积。由于公司 2015 年未将上述股权激励确认为费用，导致多确定年初未分配利润 1,522,399.10 元，少确认资本公积 1,522,399.10 元，本期予以调整。

#### **（八）承诺事项的履行情况**

1、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均曾出具《避免同业竞争承诺函》与《关于规范关联交易的承诺函》：承诺不与公司发生同业竞争、避免不必要的关联交易并减少和规范其他关联交易。在报告期内，上述人员未违反承诺事项，承诺事项履行情况较好。

2、根据《公司法》规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

3、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，控股股东及实际控制人沈卫民持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

4、根据瑞众合合伙协议第十五条规定：合伙企业持有的麦驰物联的股份自挂牌之日起 12 个月内为禁售期，第二周年为限售期；在限售期内，按照该年第一个交易日合伙企业所持股份公司股份总数的 20% 至 50% 的比例在证券市场抛售股份公司的股票，具体比例由执行事务合伙人决定。根据证券市场的行情，经全体合伙人一致同意，合伙企业也可以在限售期内不抛售股份公司的股票。

## 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	7,600,000	15.51%	-	7,600,000	15.51%
	其中：控股股东、实际控制人	7,600,000	15.51%	-1,000,000	6,600,000	13.47%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	41,400,000	84.49%	-	41,400,000	84.49%
	其中：控股股东、实际控制人	22,800,000	46.53%	-	22,800,000	46.53%
	董事、监事、高管	12,700,000	25.92%	-	12,700,000	25.92%
	核心员工	130,000	0.27%	-	130,000	0.27%
总股本		49,000,000	-	0	49,000,000	-
普通股股东人数		9		1	10	

#### (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	沈卫民	30,400,000	-1,000,000	29,400,000	60.00%	22,800,000	6,600,000
2	深圳市瑞众合投资企业(有限合伙)	6,500,000	0	6,500,000	13.27%	6,500,000	-
3	陈国刚	3,400,000	0	3,400,000	6.94%	2,550,000	850,000
4	青岛中房集团股份有限公司	2,300,000	0	2,300,000	4.69%	-	2,300,000
5	朱长虹	2,100,000	0	2,100,000	4.29%	1,575,000	525,000
6	刘祖芳	1,500,000	0	1,500,000	3.06%	1,125,000	375,000
7	王鑑强	1,000,000	0	1,000,000	2.04%	-	1,000,000
8	葛永成	1,000,000	0	1,000,000	2.04%	750,000	250,000
9	深圳市汇博红瑞二号创业投资合伙企业(有限合伙)	-	1,000,000	1,000,000	2.04%	-	1,000,000
10	彭金良	800,000	0	800,000	1.63%	-	800,000
合计		49,000,000	0	49,000,000	100.00%	35,300,000	13,700,000

#### 前十名股东间相互关系说明：

公司股东瑞众合为公司控股股东、实际控制人沈卫民控制的有限合伙企业，沈卫民任执行事务合伙人。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司在最近两年内控股股东及实际控制人未发生变化，公司的控股股东为沈卫民，一直担任公司法定

代表人、董事长兼总经理，负责公司重大事项决策和日常经营管理，对公司具有控制权。其基本情况如下：

**沈卫民：**男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学计算机控制专业，硕士学位，后又于长江商学院获得 EMBA 学位。1992 年 3 月至 1996 年 10 月就职于南京航天管理干部学院；1996 年 10 月至 1997 年 11 月就职于深圳东华视频设备厂，任厂长；1997 年 11 月至今任职于公司，任董事长兼总经理。

## （二）实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东同为沈卫民。

## 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	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	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年12月14日	2015年12月18日	1	17780000	17780000	10	-	-	-	-	否

#### 募集资金使用情况：

募集资金的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。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

#### 债券违约情况：

不适用

#### 公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、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
保证+抵押借款	兴业银行深圳高新区支行	12,300,000.00	6.27%	2015.07.10-2017.07.10	否
保证+抵押借款	兴业银行深圳中心区支行	3,000,000.00	0.00%	2016.03.31-2018.03.31	否
保证+抵押借款	兴业银行深圳高新区支行	9,000,000.00	6.09%	2016.09.23-2017.09.22	否
合计	-	24,300,000.00	-	-	-

#### 违约情况：

不适用

### 五、利润分配情况

#### (一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2016年10月12日	3.30	-	-
合计	16,170,000.00	-	-

2016年8月22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《2016年半年度利润分配预案》。

#### (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	2.00	-	-
合计	9,800,000.00	-	-

## 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
沈卫民	董事长、总经理	男	50	硕士	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	是
陈国刚	董事	男	54	大专	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	否
宿德春	董事	男	71	本科	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	否
朱长虹	董事	男	49	博士	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	否
刘祖芳	董事、副总经理	男	49	本科	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	是
孙志美	监事会主席	男	52	本科	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	是
葛永成	监事	男	68	本科	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	否
盛苏静	职工代表监事	男	42	高中	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	是
贾宏龙	副总经理、市场总监	男	42	大专	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	是
骆传伏	副总经理、总工程师	男	50	本科	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	是
吴彬	副总经理、研发总监	男	37	本科	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	是
许益美	副总经理、行政总监	男	54	硕士	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	是
张勇	董事会秘书	男	50	本科	自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日	是
林运年	财务总监	男	46	大专	自 2016 年 2 月 23 日至 2018 年 8 月 30 日	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						8

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
沈卫民	董事长、总经理	30,410,000	-1,000,000	29,410,000	60.02%	-
陈国刚	董事	3,400,000	0	3,400,000	6.94%	-
朱长虹	董事	2,100,000	0	2,100,000	4.29%	-
刘祖芳	董事、副总经理	4,050,000	0	4,050,000	8.27%	-
孙志美	监事会主席	300,000	0	300,000	0.61%	-
葛永成	监事	1,000,000	0	1,000,000	2.04%	-
盛苏静	职工代表监事	200,000	0	200,000	0.41%	-
贾宏龙	副总经理、市场总监	300,000	0	300,000	0.61%	-
骆传伏	副总经理、总工程师	300,000	0	300,000	0.61%	-
吴彬	副总经理、研发总监	500,000	0	500,000	1.02%	-
许益美	副总经理、行政总监	250,000	0	250,000	0.51%	-
张勇	董事会秘书	300,000	0	300,000	0.61%	-
合计		43,110,000	-1,000,000	42,110,000	85.94%	-

注：其中，沈卫民所持股份中有 10000 股、刘祖芳所持股份中有 2550000 股、孙志美、盛苏静、贾宏龙、骆传伏、吴彬、许益美、张勇均为通过“深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）”间接持股。

(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		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
林运年	-	新任	财务总监	原财务总监辞职
许益美	副总经理	离任	-	个人身体原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

财务总监林运年：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北经济管理大学会计专业，大专学历。1997 年 4 月至 2005 年 11 月就职于南太集团南太电子公司和世成电子公司任财务部经理；2005 年 11 月至 2008 年 6 月就职于深圳诺普信农化股份公司任子公司财务部长；2008 年 6 月至 2014 年 2 月就职于深圳赛龙通信集团任财务总监；2014 年 3 月至 2015 年 12 月就职于深圳美泰物流集团任财务资金部经理；2016 年 2 月至今任职于公司，任财务总监。

## 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	27	16
生产人员	110	124
销售人员	58	69
技术人员	54	60
财务人员	10	10
员工总计	259	279

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	1
本科	61	64
专科	86	106
专科以下	109	108
员工总计	259	279

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：

减少行政管理人员，增加市场人员、技术人员、生产人员。

### (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	-
核心技术人员	4	4	930,000

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，公司核心技术及业务团队稳定，未发生重大变化。

## 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》以及全国股份转让系统颁布的有关法律法规及规范性文件要求，结合其他相关法律、法规，不断完善法人治理结构，增加了以下几个制度：募集资金使用管理办法，防范大股东及关联方资金占用制度，确保公司的规范运作。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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 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，公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》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保障。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策都按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则进行。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

##### 4、公司章程的修改情况

无

#### (二) 三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	一届四次:关于深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为公司 2000 万元额度的保函提供保证担保的议案,关于公司实际控制人沈卫民向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证责任的反担保的议案,关于子公司深

		<p>圳市麦驰安防技术有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行贷款 300 万元,并由公司、实际控制人及其配偶、监事提供担保的议案;</p> <p>一届五次:关于公司收购靖江市正淳商贸有限公司持有的江苏麦驰电子有限公司 25%股权的议案;</p> <p>一届六次:关于实际控制人为公司银行贷款提供反担保的议案;</p> <p>一届七次:关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案,关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案,关于公司 2016 年财务预算报告的议案,关于公司 2015 年财务决算报告的议案,关于公司 2015 年度财务报告的议案,关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案,关于公司 2015 年度利润分配的议案,关于同意谢平森辞去财务总监职务并重新聘任林运年为公司财务总监的议案,关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案,关于召开公司 2015 年度股东大会的议案;</p> <p>一届八次:关于转让控股子公司股权的议案;</p> <p>一届九次:关于&lt;深圳市麦驰物联股份有限公司 2016 年半年度报告&gt;的议案,关于 2016 年半年度利润分配预案的议案,深圳市麦驰物联股份有限公司募集资金使用管理办法,深圳市麦驰物联股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度,关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 2500 万元综合授信额度暨关联担保的议案,关于转让全资子公司股权的议案;</p> <p>一届十次:关于公司对全资子公司深圳市麦驰安防技术有限公司增资的议案;</p> <p>一届十一次:关于深圳市麦驰物联股份有限公司股票发行方案的议案,关于签署股份认购协议的议案,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,关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案,关于修改&lt;公司章程&gt;的议案,关于聘请会计师事务所的议案,关于公司向银行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度暨关联担保的议案。</p>
<p>监事会</p>	<p>3</p>	<p>关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案,关于公司 2016 年财务预算报告的议案,关于公司 2015 年财务决算报告的议案,关于公司 2015 年度财务报告的议案,关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案,关于公司 2015 年度利润分配的议案,关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案,关于&lt;深圳市麦驰物联股份有限公司 2016 年半年度报告&gt;的议案,关于 2016 年半年度利润分配预案的议案,深圳市麦驰物联股份有限公司募集资金使用管理办法,深圳市麦驰物联股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度,关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 2500 万元综合授信额度暨关联担保的议案,关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案,关于聘请会计师事务所的议案,关于公司向银行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度暨关联担保的议案。</p>
<p>股东大会</p>	<p>4</p>	<p>关于深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为公司 2000 万元额度的保函提供保证担保的议案,关于公司实际控制人沈卫民向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证责任的反担保的议案,关于子公司深圳市麦驰安防技术有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行贷款 300 万元,并由公司、实</p>

际控制人及其配偶、监事提供担保的议案关于实际控制人为公司银行贷款提供反担保的议案,关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案,关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案,关于公司 2016 年财务预算报告的议案,关于公司 2015 年财务决算报告的议案,关于公司 2015 年度财务报告的议案,关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案,关于公司 2015 年度利润分配的议案,关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案,关于 2016 年半年度利润分配预案的议案,深圳市麦驰物联股份有限公司募集资金使用管理办法,深圳市麦驰物联股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度,关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 2500 万元综合授信额度暨关联担保的议案。

## 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

(1) 股东大会：公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利，并请律师对年度股东大会进行见证。

(2) 董事会：目前公司董事会为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：公司监事会严格按照《公司章程》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够认真履行职务，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

## (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，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，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。公司管理层未引入职业经理人。

## (四) 投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在生产经营领域稳步增长的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运行的同时，公司也受到了国内知名证券公司和投资机构的关注。在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，也使公司高层对资本市场有了更深入的认识。

公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

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

不适用

## 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

#### 1、业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素。公司设置了市场部、研发中心、设计中心、工程管理中心等部门，分别负责公司市场开拓、工程设计、产品研发、工程施工管理等。具备独立完整的业务流程。在业务各经营环节不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

#### 2、资产完整情况

公司由有限公司整体变更而来，承继了有限公司的全部资产和负债，具有独立完整的资产结构。截至报告期末，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。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，根据自身经营管理的需要设置了各职能部门，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、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作出人事任免的情形。公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 5、财务独立情况

公司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、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》并参照上市公司的治理模式和相关规范文件，依法建立了股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书管理细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等法人治理制度文件。

其中《公司章程》从原则上规定了保障股东行使知情权、参与权、质询权、表决权的有关制度，还规定了涉及公司对外担保、关联交易决策等事项的审批权限和表决程序以及信息披露管理等内容。三会议事规则对股东充分行使股东权利进行了具体规定，并规定了公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷的解决机制。《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》分别对对外投资、对外担保、关联交易决策的审议事项、审批程序、表决方式进行了明确规定，《关联交易实施细则》还具体规定了关联股东的回避表决制度包括回避事项、回避程序、回避请求权等内容。《总经理管理细则》对总经理任职资格、权限、责任与义务、办公会议以及回避制度进行规定；《董事会秘书管理细则》对任职资格、主要职责等明确规定。截止目前，公司并未规定累计投票制、独立董事制度、董事回避制度，待未来公司发展达到一定阶段时适时建立。《投资者关系管理制度》对投资者关系管理的目的和原则、管理内容与方式、管理人及职责和投资者关系披露的具体要求进行了明确。《信息披露管理制度》对公司挂牌后对外信息披露的内容、范围、标准、管理部门的职责和信息的传递、审核、披露流程进行了明确规定。

公司董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保障公司的有效运作。鉴于公司变更为股份有限公司的时间尚短，管理层的治理理念仍需进一步加强。未来公司将继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的意识和执行力。同时，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司章程》及其他相关制度履行职责，以保证公司治理机制的有效运行。

#### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司制定了募集资金使用管理办法，防范大股东及关联方资金占用制度，进一步提高公司规范化运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度。

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董事会决议通过的相关制度，执行情况良好。公司将尽快制定《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	致同审字(2017)第 441ZB4619 号
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2017 年 4 月 27 日
注册会计师姓名	黄声森、雷兵
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

### 审计报告

致同审字（2017）第 441ZB4619 号

深圳市麦驰物联股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称麦驰物联公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是麦驰物联公司管理层的责任，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，麦驰物联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，公允反映了麦驰物联公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 黄声森

中国注册会计师 雷兵

中国·北京

二〇一七年四月二十七日

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	18,867,341.76	18,242,212.37
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	五、2	786,025.46	1,964,385.39
应收账款	五、3	105,749,919.96	74,615,569.04
预付款项	五、4	2,691,150.26	5,015,357.10
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、5	7,871,542.07	6,814,070.88
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	12,092,552.49	17,055,687.97
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>148,058,532.00</b>	<b>123,707,282.75</b>
<b>非流动资产：</b>			

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、7	831,879.85	847,295.42
投资性房地产		-	-
固定资产	五、8	10,015,314.71	2,982,411.41
在建工程	五、9	-	617,559.00
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、10	88,122.83	9,294,248.59
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、11	968,893.25	719,481.40
递延所得税资产	五、12	1,988,856.83	1,942,098.93
其他非流动资产	五、13	4,473,806.00	4,462,395.01
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,366,873.47</b>	<b>20,865,489.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>166,425,405.47</b>	<b>144,572,772.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、14	9,000,000.00	-
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	五、15	4,761,000.00	7,490,000.00
应付账款	五、16	32,262,374.79	17,485,415.38
预收款项	五、17	12,839,863.68	18,648,737.62
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、18	3,901,385.65	2,127,463.33
应交税费	五、19	8,584,095.00	6,690,769.36
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、20	2,597,268.07	3,819,920.99
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、21	12,300,000.00	6,200,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>86,245,987.19</b>	<b>62,462,306.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、22	3,000,000.00	12,300,000.00
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>12,300,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>89,245,987.19</b>	<b>74,762,306.68</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、23	49,000,000.00	49,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、24	8,170,149.81	8,450,368.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、25	2,793,235.08	689,433.12
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、26	17,216,033.39	8,200,882.90
归属于母公司所有者权益合计		77,179,418.28	66,340,684.70
少数股东权益		-	3,469,781.13
<b>所有者权益总计</b>		<b>77,179,418.28</b>	<b>69,810,465.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>166,425,405.47</b>	<b>144,572,772.51</b>

法定代表人：沈卫民主管会计工作负责人：林运年会计机构负责人：杨小英

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	14,078,484.65	14,211,206.42
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、2	-	324,385.39
应收账款	五、3	80,697,858.07	56,754,178.65
预付款项	五、4	274,217.64	2,196,656.66
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	6,164,321.60	4,962,048.81
存货	五、6	1,106,425.40	1,407,235.81
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>102,321,307.36</b>	<b>79,855,711.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、7	28,831,879.85	41,336,074.93
投资性房地产		-	-
固定资产	五、8	4,792,547.95	561,810.41
在建工程	五、9	-	-
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、10	14,719.32	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、11	968,893.25	719,481.40
递延所得税资产	五、12	1,121,546.26	795,754.41
其他非流动资产	五、13	100,000.00	4,462,395.01
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,829,586.63</b>	<b>47,875,516.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>138,150,893.99</b>	<b>127,731,227.90</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、14	9,000,000.00	-
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	五、15	4,761,000.00	7,490,000.00
应付账款	五、16	24,038,939.58	4,444,875.31
预收款项	五、17	8,020,709.66	12,542,081.07
应付职工薪酬	五、18	2,194,462.91	1,103,102.00
应交税费	五、19	2,423,926.03	2,753,326.72
应付利息		-	-

应付股利		-	-
其他应付款	五、20	10,654,560.69	21,008,567.27
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、21	12,300,000.00	6,200,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>73,393,598.87</b>	<b>55,541,952.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、22	-	12,300,000.00
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>12,300,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>73,393,598.87</b>	<b>67,841,952.37</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、23	49,000,000.00	49,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、24	8,450,368.68	8,450,368.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、25	2,793,235.08	689,433.12
未分配利润	五、26	4,513,691.36	1,749,473.73
<b>所有者权益合计</b>		<b>64,757,295.12</b>	<b>59,889,275.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>138,150,893.99</b>	<b>127,731,227.90</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	五、27	214,396,216.06	180,480,989.22
其中：营业收入	五、27	214,396,216.06	180,480,989.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	五、27	188,486,609.73	166,886,628.48

其中：营业成本	五、27	151,505,525.91	128,999,818.79
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、28	1,296,121.97	4,262,755.93
销售费用	五、29	12,114,667.34	10,819,252.17
管理费用	五、30	20,336,322.25	20,709,371.66
财务费用	五、31	1,030,695.11	1,229,468.17
资产减值损失	五、32	2,203,277.15	865,961.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、33	-	11,681.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34	1,447,102.31	-136,288.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,415.57	-174,966.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		27,356,708.64	13,469,753.33
加：营业外收入	五、35	2,193,750.18	2,037,050.21
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、36	15,867.64	249,570.68
其中：非流动资产处置损失		-	--
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29,534,591.18	15,257,232.86
减：所得税费用	五、37	2,245,638.73	1,677,090.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		27,288,952.45	13,580,142.44
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		27,288,952.45	13,752,772.82
少数股东损益		-	-172,630.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-

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		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		27,288,952.45	13,580,142.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,288,952.45	13,752,772.82
归属于少数股东的综合收益总额		-	-172,630.38
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.56	0.40
（二）稀释每股收益		0.56	0.40

法定代表人：沈卫民主管会计工作负责人：林运年会计机构负责人：杨小英

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	五、27	145,193,243.98	135,198,524.53
减：营业成本	五、27	115,825,206.61	108,829,689.64
营业税金及附加	五、28	384,134.45	3,616,147.66
销售费用	五、29	2,559,907.20	2,196,634.63
管理费用	五、30	12,537,788.44	13,566,611.40
财务费用	五、31	1,023,470.24	1,207,153.51
资产减值损失	五、32	2,171,945.72	9,941.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、33	-	11,681.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34	10,914,793.64	-136,288.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,415.57	-174,966.67
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		21,605,584.96	5,647,738.99
加：营业外收入	五、35	1,274,927.70	1,263,380.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、36	1,115.72	208,173.90
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		22,879,396.94	6,702,945.09

减：所得税费用	五、37	1,841,377.35	1,331,013.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		21,038,019.59	5,371,932.09
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		21,038,019.59	5,371,932.09
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		182,510,907.52	159,640,895.61
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		636,581.18	731,376.21

收到其他与经营活动有关的现金	五、38	26,634,984.95	16,879,942.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>209,782,473.65</b>	<b>177,252,213.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		128,312,531.83	129,776,529.83
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		20,536,720.81	14,837,262.14
支付的各项税费		9,426,596.19	8,565,476.74
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	48,407,164.07	22,195,775.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>206,683,012.90</b>	<b>175,375,044.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,099,460.75</b>	<b>1,877,169.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,900,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金		158,099.18	60,643.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,953,781.23	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>34,011,880.41</b>	<b>560,643.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,128,380.90	6,164,512.55
投资支付的现金		17,900,000.00	1,000,000.00
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		-	1,173,866.19
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>20,028,380.90</b>	<b>8,338,378.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,983,499.51</b>	<b>-7,777,734.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	17,780,000.00
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		13,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、38	12,267,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>25,267,000.00</b>	<b>31,780,000.00</b>
偿还债务支付的现金		7,200,000.00	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,122,927.16	9,728,147.86
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、38	15,873,200.00	576,800.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>40,196,127.16</b>	<b>17,904,947.86</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,929,127.16</b>	<b>13,875,052.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>14.17</b>

五、现金及现金等价物净增加额		2,153,833.10	7,974,500.71
加：期初现金及现金等价物余额		13,118,450.56	5,143,949.85
六、期末现金及现金等价物余额		15,272,283.66	13,118,450.56

法定代表人：沈卫民主管会计工作负责人：林运年会计机构负责人：杨小英

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		121,151,988.93	112,225,671.64
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	35,155,580.46	29,098,559.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		156,307,569.39	141,324,231.35
购买商品、接受劳务支付的现金		101,766,727.88	101,721,378.09
支付给职工以及为职工支付的现金		9,528,384.55	6,887,006.60
支付的各项税费		1,820,269.94	4,987,109.01
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	50,883,514.64	16,748,501.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		163,998,897.01	130,343,995.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,691,327.62	10,980,235.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	500,000.00
取得投资收益收到的现金		11,128,591.09	60,643.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,040,397.63	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		27,168,988.72	560,643.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,552.00	5,297,460.31
投资支付的现金		3,750,000.00	14,238,779.51
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,968,552.00	19,536,239.82
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		23,200,436.72	-18,975,595.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	17,780,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、38	12,267,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		22,267,000.00	31,780,000.00
偿还债务支付的现金		7,200,000.00	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,122,927.16	9,716,772.86
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38	12,123,200.00	576,800.00

筹资活动现金流出小计		36,446,127.16	17,893,572.86
筹资活动产生的现金流量净额		-14,179,127.16	13,886,427.14
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		1,329,981.94	5,891,066.92
加：期初现金及现金等价物余额		9,153,444.61	3,262,377.69
六、期末现金及现金等价物余额		10,483,426.55	9,153,444.61

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	49,000,000.00	—	—	—	8,450,368.68	—	—	—	689,433.12	—	8,200,882.90	3,469,781.13	69,810,465.83
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	49,000,000.00	-	-	—	8,450,368.68	-	-	-	689,433.12	-	8,200,882.90	3,469,781.13	69,810,465.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	—	—	—	—	-280,218.87	—	—	—	2,103,801.96	—	9,015,150.49	-3,469,781.13	7,368,952.45
(一) 综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,288,952.45	—	27,288,952.45
(二) 所有者投入和减少资本	—	—	—	—	-280,218.87	—	—	—	—	—	—	-3,469,781.13	-3,750,000.00
1. 股东投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-3,469,781.13	-3,469,781.13
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	—	—	—	—	-280,218.87	—	—	—	—	—	—	—	-280,218.87
(三) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	2,103,801.96	—	-18,273,801.96	—	-16,170,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	2,103,801.96	—	-2,103,801.96	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者(或股东)的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-16,170,000.00	—	-16,170,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	49,000,000.00	-	-		8,170,149.81	-	-	-	2,793,235.08	-	17,216,033.39	-	77,179,418.28

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	31,220,000.00				690,000.00				1,230,494.43		9,145,018.35	3,642,411.51	45,927,924.29
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	31,220,000.00				690,000.00				1,230,494.43		9,145,018.35	3,642,411.51	45,927,924.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	17,780,000.00				7,760,368.68				-541,061.31		-944,135.45	-172,630.38	23,882,541.54

(一) 综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,752,772.82	-172,630.38	13,580,142.44
(二) 所有者投入和减少资本	17,780,000.00	—	—	—	1,522,399.10	—	—	—	—	—	—	—	19,302,399.10
1. 股东投入的普通股	17,780,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,780,000.00
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	—	—	—	—	1,522,399.10	—	—	—	—	—	—	—	1,522,399.10
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(三) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	689,433.12	—	-9,689,433.12	—	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	689,433.12	—	-689,433.12	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-9,000,000.00	—	-9,000,000.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	6,237,969.58	—	—	—	-1,230,494.43	—	-5,007,475.15	—	—
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	—	—	—	—	6,237,969.58	—	—	—	-1,230,494.43	—	-5,007,475.15	—	—
(五) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>四、本年期末余额</b>	49,000,000.00	—	—	—	8,450,368.68	—	—	—	689,433.12	—	8,200,882.90	3,469,781.13	69,810,465.83

法定代表人：沈卫民主管会计工作负责人：林运年会计机构负责人：杨小英

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	49,000,000.00	—	—	—	8,450,368.68	—	—	—	689,433.12	1,749,473.73	59,889,275.53
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年期初余额	49,000,000.00	-	-	—	8,450,368.68	-	-	-	689,433.12	1,749,473.73	59,889,275.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	—	—	—	—	—	2,103,801.96	2,764,217.63	4,868,019.59
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,038,019.59	21,038,019.59
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 股东投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（三）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	2,103,801.96	-18,273,801.96	-16,170,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	2,103,801.96	-2,103,801.96	—
2. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-16,170,000.00	-16,170,000.00
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>四、本年期末余额</b>	49,000,000.00	-	-	—	8,450,368.68	-	-	-	2,793,235.08	4,513,691.36	64,757,295.12

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
		优先股	永续债	其他							
<b>一、上年期末余额</b>	31,220,000.00	—	—	—	690,000.00	—	—	—	1,230,494.43	11,074,449.91	44,214,944.34
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>二、本年期初余额</b>	31,220,000.00	—	—	—	690,000.00	—	—	—	1,230,494.43	11,074,449.91	44,214,944.34
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	17,780,000.00	—	—	—	7,760,368.68	—	—	—	-541,061.31	-9,324,976.18	15,674,331.19
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,371,932.09	5,371,932.09
（二）所有者投入和减少资本	17,780,000.00	—	—	—	1,522,399.10	—	—	—	—	—	19,302,399.10
1. 股东投入的普通股	17,780,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,780,000.00
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	—	—	—	—	1,522,399.10	—	—	—	—	—	1,522,399.10
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(三) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	689,433.12	-9,689,433.12	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	689,433.12	-689,433.12	—
2. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-9,000,000.00	-9,000,000.00
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	6,237,969.58	—	—	—	-1,230,494.43	-5,007,475.15	—
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	—	—	—	—	6,237,969.58	—	—	—	-1,230,494.43	-5,007,475.15	—
(五) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>四、本年期末余额</b>	49,000,000.00	—	—	—	8,450,368.68	—	—	—	689,433.12	1,749,473.73	59,889,275.53

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系以深圳市科瑞电子有限公司（以下简称“科瑞电子”）整体变更的方式，由科瑞电子的原股东沈卫民、陈国刚、朱长虹、刘祖芳、王鑑强、葛永成、彭金良、青岛中房集团股份有限公司作为发起人发起设立，于2015年9月7日在深圳市市场监督管理局完成工商登记，领取了统一社会信用代码91440300279437911N的《营业执照》。本公司注册资本4,900万元。本公司地址位于深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M-6栋中钢大厦3层1区。法定代表人：沈卫民。经营期限为永续经营。

2015年7月17日，科瑞电子股东会作出决议，将科瑞电子整体变更为本公司，由全体8名股东作为发起人，变更后注册资本为人民币31,220,000.00元，由本公司以截至2015年5月31日止经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2015】48320019号审计报告审定的账面净资产38,147,969.58元折合股份总额3,122.00万股，每股面值1元，共计股本人民币31,220,000.00元，由原股东按原比例分别持有，大于股本部分人民币6,927,969.58元计入资本公积。本次净资产折股业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月4日出具的瑞华验字【2015】48320009号《验资报告》审验。2015年9月7日经深圳市市场监督管理局批准，取得变更后的营业执照。本公司设立时的股本结构如下：

股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
沈卫民	1,912.00	61.24
陈国刚	340.00	10.89
青岛中房集团股份有限公司	230.00	7.37
朱长虹	210.00	6.73
刘祖芳	150.00	4.81
王鑑强	100.00	3.20
葛永成	100.00	3.20
彭金良	80.00	2.56
<b>合计</b>	<b>3,122.00</b>	<b>100.00</b>

2015年10月15日，根据公司第二次临时股东大会决议，本公司以每股1元的价格向沈卫民和深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）分别定向发行1,128万股和650万股，合计1,778万股，沈卫民和深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）均以现金认购。上述定向发行股票已于2015年10月21日完成工商变更手续。本次定向发行后的股本结构如下：

股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
沈卫民	3,040.00	62.04
陈国刚	340.00	6.94
青岛中房集团股份有限公司	230.00	4.69
朱长虹	210.00	4.29
刘祖芳	150.00	3.06
王鑑强	100.00	2.04
葛永成	100.00	2.04
彭金良	80.00	1.63

深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）	650.00	13.27
<b>合计</b>	<b>4,900.00</b>	<b>100.00</b>

本公司于 2015 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司代码 835012。2016 年 7 月 20 日，沈卫民通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持所持有的本公司流通股 1,000,000.00 股。本次股权变动后的股本结构如下：

股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
沈卫民	2,940.00	60.00
陈国刚	340.00	6.94
朱长虹	210.00	4.29
刘祖芳	150.00	3.06
王鑑强	100.00	2.04
葛永成	100.00	2.04
彭金良	80.00	1.63
青岛中房集团股份有限公司	230.00	4.69
深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）	650.00	13.27
深圳市汇博红瑞二号创业投资合伙企业(有限合伙)	100.00	2.04
<b>合计</b>	<b>4,900.00</b>	<b>100.00</b>

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售、工程、采购、研发、财务等部门，拥有深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”）、深圳市麦驰信息技术有限公司（以下简称“麦驰信息”）、深圳市麦驰社区服务有限公司（以下简称“麦驰社区”）三家子公司。

业务性质和主要经营活动（经营范围）：本公司主要从事建筑智能化系统集成业务、建筑智能化产品研发、生产、销售和智慧社区服务。本公司经营范围：建筑智能化工程及安全技术防范系统的设计、施工、维修（仅限上门服务）与咨询；计算机系统集成；智能化、物联网相关产品的研发；智能交通工程的研究与施工。（经营范围中属于法律、行政法规、国务院决定规定应当经批准的项目，凭批准文件、证件经营。）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 27 日批准。

## 2、合并财务报表范围

本公司纳入合并范围的子公司：麦驰安防、麦驰信息、麦驰社区、江苏麦驰、心联科技，详见“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益披露”。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

## （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

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，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

#### 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

##### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，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等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

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

### (5) 金融资产减值

除了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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或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等；
- ③本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者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	合并范围内关联方	不计提

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	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

## 13、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为工程施工、原材料、在产品、半成品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

工程施工成本按实际成本计价，包括直接材料成本、直接人工成本和其他直接费用及工程施工间接费用等。工程施工成本按照单个项目为核算对象，按单个工程项目归集所发生的实际成本，期末按完工百分比法确认合同收入的同时，确认工程施工毛利。

其他存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

工程设计与施工建造合同类公司根据工程项目的实际情况按单项建造合同估计单项建造合同总成本，若单项建造合同预计总成本将超过其预计合同总收入，形成合同预计损失，则提取合同预计损失准备，计入当期损益。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致合同预计总收入超过其预计总成本的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下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作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、20。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备及其他	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的

应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产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 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、无形资产

本公司无形资产包括软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5	直线法	有合同年限的无形资产按照合同年限摊销，无合同年限的按照 5 年摊销

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

## 19、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 20、资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后

的金额计量。

### (3) 离职后福利

离职后福利计划包括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，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

### (4) 辞退福利

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

### (5) 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 24、收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### ④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## (2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

建筑智能化系统集成业务：于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

注：计算公式

公式一：完工进度=累计合同成本÷预计总成本

公式二：累计合同收入=完工进度×合同总收入

公式三：当期工程收入=累计合同收入-以前会计期间累计已确认合同收入

建筑智能化产品销售：公司销售智能化产品在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入。

## 25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期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，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

## 26、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## 27、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司根据建造合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

(2) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

29、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的衔接规定，2016年1-4月，印花税等相关税费仍在“管理费用”核算；5-12月，在“税金及附加”核算。利润表中，也是1-4月在管理费用，5-12月在税金及附加；

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		① 税金及附加 ② 管理费用	84,690.10 -84,690.10

本报告期除上述政策变更外，未发生其他重大会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期重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	法定税率%
增值税	应税收入	17、11、6、3
营业税	应税收入	3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

报告期内，公司及子公司企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率%
深圳市麦驰物联股份有限公司	15
深圳市麦驰安防技术有限公司	15

深圳市麦驰信息技术有限公司	0
深圳市麦驰社区服务有限公司	25
深圳市心联科技有限公司	25
江苏麦驰电子有限公司	25

## 2、税收优惠及批文

### (1) 企业所得税税收优惠

2015 年 6 月 19 日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局以及地方税务局联合下发的编号为 GF201544200424 高新技术企业证书，有效期为 3 年，本公司 2016 年享受 15% 的所得税优惠税率。

2014 年 07 月 24 日，本公司之子公司深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、地方税务局颁发的编号为 GR201444200616 的高新技术企业证书，认定为国家级高新技术企业，认定有效期为 3 年，麦驰安防 2016 年度享受 15% 的所得税优惠税率。

2014 年 5 月 30 日，本公司之子公司深圳市麦驰信息技术有限公司（原名“深圳市心联信息技术有限公司”）取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的编号为深 R2013-0006 的软件企业认定证书，有效期为 5 年，根据财税[2012]27 号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

### (2) 增值税税收优惠

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）及《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）的有关规定，本公司之子公司麦驰信息销售自行开发生产的软件商品，增值税实际税负超过 3% 的部分可享受即征即退的税收优惠，麦驰信息于 2014 年 5 月 30 日取得由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的编号为深 R2013-0006 的软件企业认定证书，有效期为 5 年，享受增值税即征即退的税收优惠政策。

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 12 月 31 日。本期指 2016 年度，上期指 2015 年度。

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金：	196,796.25	159,853.47
银行存款：	15,075,487.41	12,958,597.09
其他货币资金：	3,595,058.10	5,123,761.81
<b>合 计</b>	<b>18,867,341.76</b>	<b>18,242,212.37</b>

期末，本公司其他货币资金 3,595,058.10 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的履约保函所缴纳的保函保证金、开具银行承兑汇票所支付的保证金以及支付的农民工保证金。

### 2、应收票据

种 类	期末数	期初数
	60,000.00	1,640,000.00
商业承兑汇票	726,025.46	324,385.39
<b>合 计</b>	<b>786,025.46</b>	<b>1,964,385.39</b>

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,087,111.00	--

期末已背书或贴现且尚未到期的银行承兑汇票被追索时可能存在的支付风险较小，故予以终止确认。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	113,136,183.97	100.00	7,386,264.01	6.53	105,749,919.96
组合小计	113,136,183.97	100.00	7,386,264.01	6.53	105,749,919.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>113,136,183.97</b>	<b>100.00</b>	<b>7,386,264.01</b>	<b>6.53</b>	<b>105,749,919.96</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	80,337,516.94	100.00	5,721,947.90	7.12	74,615,569.04
组合小计	80,337,516.94	100.00	5,721,947.90	7.12	74,615,569.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>80,337,516.94</b>	<b>100.00</b>	<b>5,721,947.90</b>	<b>7.12</b>	<b>74,615,569.04</b>

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	99,152,006.21	87.64	4,957,600.31	5.00	94,194,405.90
1至2年	10,475,957.74	9.26	1,047,595.77	10.00	9,428,361.97
2至3年	2,292,200.66	2.03	687,660.20	30.00	1,604,540.46
3至4年	939,967.37	0.83	469,983.69	50.00	469,983.68

4 至 5 年	263,139.75	0.23	210,511.80	80.00	52,627.95
5 年以上	12,912.24	0.01	12,912.24	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>113,136,183.97</b>	<b>100.00</b>	<b>7,386,264.01</b>	<b>6.53</b>	<b>105,749,919.96</b>

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	66,794,912.95	83.14	3,339,745.65	5.00	63,455,167.30
1 至 2 年	10,149,434.03	12.63	1,014,943.41	10.00	9,134,490.62
2 至 3 年	1,902,398.33	2.37	570,719.50	30.00	1,331,678.83
3 至 4 年	1,320,259.89	1.65	660,129.95	50.00	660,129.94
4 至 5 年	170,511.74	0.21	136,409.39	80.00	34,102.35
<b>合 计</b>	<b>80,337,516.94</b>	<b>100.00</b>	<b>5,721,947.90</b>	<b>7.12</b>	<b>74,615,569.04</b>

(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 1,831,031.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 166,715.23 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计 数的比例%	坏账准备 期末余额
遵义保利置业有限公司	7,027,959.58	6.21	487,253.66
深圳市诚略实业发展有限 公司	5,316,274.23	4.70	265,813.71
中粮地产（集团）股份有限 公司	5,301,860.72	4.69	297,735.77
广州兴拓置业有限公司	3,868,519.06	3.42	193,425.95
惠州市达利建业有限公司	3,794,400.00	3.35	189,720.00
<b>合 计</b>	<b>25,309,013.59</b>	<b>22.37</b>	<b>1,433,949.09</b>

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,691,150.26	100.00	5,015,105.98	99.99
1 至 2 年	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	54.96	--
3 年以上	--	--	196.16	0.01
<b>合 计</b>	<b>2,691,150.26</b>	<b>100.00</b>	<b>5,015,357.10</b>	<b>100.00</b>

说明：期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
深圳市博恒达科技有限公司	2,157,678.35	80.18
深圳市奥谷奇技术有限公司	204,000.00	7.58
广州市宏健软件技术有限公司	95,586.32	3.55
深圳市汉信通信光缆有限公司	70,750.00	2.63
深圳市美路科技有限公司	32,433.30	1.21
<b>合 计</b>	<b>2,560,447.97</b>	<b>95.15</b>

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	9,412,264.87	100.00	1,540,722.80	16.37	7,871,542.07
组合小计	9,412,264.87	100.00	1,540,722.80	16.37	7,871,542.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>9,412,264.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,540,722.80</b>	<b>16.37</b>	<b>7,871,542.07</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	8,232,508.28	100.00	1,418,437.40	17.23	6,814,070.88
组合小计	8,232,508.28	100.00	1,418,437.40	17.23	6,814,070.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>8,232,508.28</b>	<b>100.00</b>	<b>1,418,437.40</b>	<b>17.23</b>	<b>6,814,070.88</b>

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	6,528,683.66	69.36	326,434.18	5.00	6,202,249.48
1 至 2 年	1,547,163.36	16.44	154,716.34	10.00	1,392,447.02
2 至 3 年	7,124.00	0.08	2,137.20	30.00	4,986.80
3 至 4 年	20,000.00	0.21	10,000.00	50.00	10,000.00
4 至 5 年	1,309,293.85	13.91	1,047,435.08	80.00	261,858.77
5 年以上	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>9,412,264.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,540,722.80</b>	<b>16.37</b>	<b>7,871,542.07</b>

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	5,275,370.92	64.08	263,768.55	5.00	5,011,602.37
1 至 2 年	887,510.00	10.78	88,751.00	10.00	798,759.00
2 至 3 年	20,000.00	0.24	6,000.00	30.00	14,000.00
3 至 4 年	1,932,613.46	23.48	966,306.73	50.00	966,306.73
4 至 5 年	117,013.90	1.42	93,611.12	80.00	23,402.78
5 年以上	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>8,232,508.28</b>	<b>100.00</b>	<b>1,418,437.40</b>	<b>17.23</b>	<b>6,814,070.88</b>

(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 236,344.2 元；本期收回或转回坏账准备金额 114,058.80 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金	6,789,422.57	6,809,201.16
备用金	--	--
押金	460,490.00	359,540.00
员工个人借款	1,473,937.01	795,431.11
往来款项	688,415.29	228,314.00
其他	--	40,022.01
<b>合 计</b>	<b>9,412,264.87</b>	<b>8,232,508.28</b>

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
遵义保利置业 有限公司	保证金	987,034.85	4~5 年	10.49	789,627.88

安徽省烟草公司蚌埠市公司	保证金	504,560.00	1 年以内	5.36	25,228.00
惠州阳光新都房地产开发有 限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	5.31	25,000.00
中兴通讯股份 有限公司	保证金	500,000.00	1~2 年	5.31	50,000.00
深圳市东方建 富实业有限公 司	押金	354,040.00	1 年以内 和 1-2 年	3.76	35,304.00
<b>合 计</b>		<b>2,845,634.85</b>		<b>30.23</b>	<b>925,159.88</b>

(6) 期末不存在涉及政府补助的应收款项。

(7) 本公司本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 本公司本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

## 6、存货

### (1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,337,424.15	158,267.97	3,179,156.18	4,802,985.67	97,848.62	4,705,137.05
在产品	658,892.61	--	658,892.61	3,575,543.76	--	3,575,543.76
库存商品	6,823,802.16	328,846.11	6,494,956.05	7,397,917.42	186,955.69	7,210,961.73
自制半成品	1,859,303.11	99,755.46	1,759,547.65	1,554,023.26	6,166.03	1,547,857.23
低值易耗品	--	--	--	16,188.20	--	16,188.20
<b>合 计</b>	<b>12,679,422.03</b>	<b>586,869.54</b>	<b>12,092,552.49</b>	<b>17,346,658.31</b>	<b>290,970.34</b>	<b>17,055,687.97</b>

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	97,848.62	60,419.35	--	--	--	158,267.97
库存商品	186,955.69	141,890.42	--	--	--	328,846.11
自制半成品	6,166.03	93,589.43	--	--	--	99,755.46
<b>合 计</b>	<b>290,970.34</b>	<b>295,899.20</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>586,869.54</b>

存货跌价准备（续）

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于存货成本	
库存商品	可变现净值低于存货成本	
自制半成品	可变现净值低于存货成本	
<b>合 计</b>		

(3) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		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	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			
联营企业												
深圳市君合道 宽投资有限公 司	847,295.42	--	--	-15,415.57	--	--	--	--	--	--	831,879.85	--



8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	--	2,477,950.32	2,861,205.99	1,259,886.50	6,599,042.81
2. 本期增加金额	6,419,573.01	1,444,420.20	162,645.30	148,781.21	8,175,419.72
(1) 购置	6,419,573.01	1,444,420.20	162,645.30	148,781.21	8,175,419.72
3. 本期减少金额	--	--	--	72,632.99	72,632.99
(1) 其他减少	--	--	--	72,632.99	72,632.99
4. 期末余额	6,419,573.01	3,922,370.52	3,023,851.29	1,336,034.72	14,701,829.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	--	1,038,544.96	1,652,944.55	925,141.89	3,616,631.40
2. 本期增加金额	201,117.15	308,151.87	517,520.08	100,891.18	1,127,680.28
(1) 计提	201,117.15	308,151.87	517,520.08	100,891.18	1,127,680.28
3. 本期减少金额	--	--	--	57,796.85	57,796.85
(1) 其他减少	--	--	--	57,796.85	57,796.85
4. 期末余额	201,117.15	1,346,696.83	2,170,464.63	968,236.22	4,686,514.83
三、减值准备					
1. 期初余额	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,218,455.86	2,575,673.69	853,386.66	367,798.50	10,015,314.71
2. 期初账面价值	--	1,439,405.36	1,208,261.44	334,744.61	2,982,411.41

说明：

(1) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
锦鸿花园安居房	4,338,749.46	办理中
绿地智慧广场一期S3-S5, A1, B1-B2	1,879,706.40	办理中

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
江苏麦驰电子有限公司厂房工程	--	--	--	617,559.00	--	617,559.00

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
江苏麦驰电子有限公司厂房工程	617,559.00	652,428.00	--	1,269,987.00	--	--	--	--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,455,639.00	84,906.23	9,540,545.23
2. 本期增加金额	--	32,587.46	32,587.46
(1) 购置	--	32,587.46	32,587.46
3. 本期减少金额	9,455,639.00	--	9,455,639.00
(1) 其他减少	9,455,639.00	--	9,455,639.00
4. 期末余额	--	117,493.69	117,493.69
二、累计摊销			
1. 期初余额	236,390.98	9,905.66	246,296.64
2. 本期增加金额	--	19,465.20	19,465.20
(1) 计提	--	19,465.20	19,465.20
3. 本期减少金额	236,390.98	--	236,390.98
(1) 其他减少	236,390.98	--	236,390.98
4. 期末余额	--	29,370.86	29,370.86
三、减值准备			
1. 期初余额	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--
(1) 计提	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--

四、账面价值			
1. 期末账面价值	--	88,122.83	88,122.83
2. 期初账面价值	9,219,248.02	75,000.57	9,294,248.59

11、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	719,481.40	427,133.80	177,721.95		968,893.25

12、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	9,512,811.00	1,426,921.65	7,309,737.09	1,096,460.57
内部未实现利润	3,746,234.53	561,935.18	5,637,589.05	845,638.36
<b>小 计</b>	<b>13,259,045.53</b>	<b>1,988,856.83</b>	<b>12,947,326.14</b>	<b>1,942,098.93</b>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,045.29	121,618.55
可抵扣亏损	1,057,978.35	2,074,095.85
<b>合 计</b>	<b>1,059,023.64</b>	<b>2,195,714.40</b>

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2017 年	--	143,083.97	
2018 年	--	208,541.14	
2019 年	108,135.89	504,465.03	
2020 年	614,566.11	1,218,005.71	
2021 年	335,276.35	--	
<b>合 计</b>	<b>1,057,978.35</b>	<b>2,074,095.85</b>	

注：本年未确认递延所得税资产主要系无法确定深圳市麦驰社区有限公司、深圳市麦驰物联股份有限公司云南分公司、上海分公司和江苏分公司能否在未来盈利，即能否有足够的应纳税所得额来弥补目前的未弥补亏损。

13、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

预付房屋款	4,373,806.00	4,462,395.01
预付购车款	100,000.00	--
<b>合 计</b>	<b>4,473,806.00</b>	<b>4,462,395.01</b>

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	9,000,000.00	--

说明：关联方保证、抵押或质押情况详见本报告附注十、5。

15、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,761,000.00	7,490,000.00

说明：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

16、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	32,262,374.79	17,485,415.38

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	4,819,154.02	12,542,081.07
工程款	8,020,709.66	6106656.55
<b>合 计</b>	<b>12,839,863.68</b>	<b>18,648,737.62</b>

(1) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

18、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,127,463.33	20,398,957.47	18,625,035.15	3,901,385.65
离职后福利-设定提存计划	--	1,911,685.66	1,911,685.66	--
<b>合 计</b>	<b>2,127,463.33</b>	<b>22,310,643.13</b>	<b>20,536,720.81</b>	<b>3,901,385.65</b>

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,127,463.33	18,969,171.28	17,195,248.96	3,901,385.65
职工福利费	--	564,280.77	564,280.77	--

社会保险费	--	328,441.85	328,441.85	--
其中：1. 医疗保险费	--	250,316.37	250,316.37	--
2. 工伤保险费	--	29,181.49	29,181.49	--
3. 生育保险费	--	48,943.99	48,943.99	--
住房公积金	--	445,847.43	445,847.43	--
工会经费和职工教育经费	--	91,216.14	91,216.14	--
<b>合 计</b>	<b>2,127,463.33</b>	<b>20,398,957.47</b>	<b>18,625,035.15</b>	<b>3,901,385.65</b>

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	--	1,911,685.66	1,911,685.66	--
其中：1. 基本养老保险费	--	1,842,314.47	1,842,314.47	--
2. 失业保险费	--	69,371.19	69,371.19	--
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>1,911,685.66</b>	<b>1,911,685.66</b>	<b>--</b>

19、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	6,035,223.72	2,413,914.38
营业税	--	1,467,488.37
企业所得税	1,752,293.31	2,050,972.59
个人所得税	119,014.32	115,725.53
城市维护建设税	385,349.51	370,622.34
教育费附加	275,249.64	264,665.96
其他税金	16,964.50	7,380.19
<b>合 计</b>	<b>8,584,095.00</b>	<b>6,690,769.36</b>

20、其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	1,998,127.12	3,331,739.99
押金及保证金	599,140.95	488,181.00
<b>合 计</b>	<b>2,597,268.07</b>	<b>3,819,920.99</b>

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	12,300,000.00	6,200,000.00

22、长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	15,300,000.00	13,500,000.00
保证借款	--	5,000,000.00
<b>小 计</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>18,500,000.00</b>
减：一年内到期的长期借款	12,300,000.00	6,200,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>12,300,000.00</b>

说明：关联方保证、抵押或质押情况详见本报告附注十、5。

23、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,900.00	--	--	--	--	--	4,900.00

24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	8,450,368.68	--	280,218.87	8,170,149.81

25、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	689,433.12	2,103,801.96	--	2,793,235.08

26、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	8,200,882.90	9,145,018.35
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后 期初未分配利润	8,200,882.90	9,145,018.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,288,952.45	13,752,772.82
减：提取法定盈余公积	2,103,801.96	689,433.12
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	16,170,000.00	9,000,000.00
转作股本的普通股股利	--	5,007,475.15
期末未分配利润	17,216,033.39	8,200,882.90

27、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	214,172,381.61	151,304,088.96	179,855,850.14	128,999,818.79
其他业务	223,834.45	201,436.95	625,139.08	--

(1) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑智能化集成业务	140,172,512.93	113,739,997.81	131,981,800.20	107,121,874.84
建筑智能化产品	69,219,920.88	35,680,319.30	44,805,474.24	20,170,129.15
设计业务	4,779,947.80	1,883,771.85	3,068,575.70	1,707,814.80
合 计	<b>214,172,381.61</b>	<b>151,304,088.96</b>	<b>179,855,850.14</b>	<b>128,999,818.79</b>

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	7,233,399.05	6,443,481.50	14,900,173.82	11,273,040.27
东北	1,847,943.82	1,324,150.90	1,554,037.72	968,360.73
华东	48,926,743.55	38,799,723.68	35,709,848.12	23,384,283.50
华南	101,811,488.32	65,561,460.41	75,599,284.19	59,771,928.01
华中	8,654,942.34	6,347,478.31	4,757,391.19	3,029,825.24
西南	27,354,750.03	19,623,262.27	28,105,904.65	18,144,935.81
西北	18,326,360.76	13,176,937.65	19,109,220.16	12,382,292.48
境外地区	16,753.74	27,594.24	119,990.29	45,152.75
合 计	<b>214,172,381.61</b>	<b>151,304,088.96</b>	<b>179,855,850.14</b>	<b>128,999,818.79</b>

28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	193,019.31	3,187,029.30
城市维护建设税	585,871.85	598,521.30
教育费附加	421,400.33	435,281.49
堤围费及其他	11,140.38	41,923.84
印花税	70,989.80	--
房产税	13,700.30	--
合 计	<b>1,296,121.97</b>	<b>4,262,755.93</b>

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬	5,096,272.06	3,400,646.10
差旅费	946,807.39	1,558,178.11
运输费	534,296.80	476,781.26
三包费用	112,653.55	70,673.70
展览费	416,285.12	892,572.79
广告费	466,488.14	450,404.64
业务招待费	1,823,580.74	1,680,909.27
办公费	685,617.41	522,094.68
其他	2,032,666.13	1,766,991.62
<b>合 计</b>	<b>12,114,667.34</b>	<b>10,819,252.17</b>

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	8,346,236.71	6,014,743.61
薪酬	7,487,822.08	5,042,923.18
折旧费	523,290.35	490,082.53
差旅费	481,074.87	1,153,505.62
办公费	1,032,839.92	1,241,336.72
中介机构费	350,627.67	2,104,932.10
税金	139,933.23	101,812.97
长期待摊费用摊销	177,721.95	44,081.90
汽车费	122,296.18	337,171.52
业务招待费	331,210.34	436,756.00
股份支付费用	--	1,522,399.10
其他	1,343,268.95	2,219,626.41
<b>合 计</b>	<b>20,336,322.25</b>	<b>20,709,371.66</b>

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	952,927.16	728,147.86
减：利息收入	63,982.33	139,722.99
汇兑损益	121.29	-14.17

手续费及其他	141,628.99	641,057.47
<b>合 计</b>	<b>1,030,695.11</b>	<b>1,229,468.17</b>

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	1,907,377.95	821,848.36
(2) 存货跌价损失	295,899.20	44,113.40
<b>合 计</b>	<b>2,203,277.15</b>	<b>865,961.76</b>

33、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	--	11,681.00

34、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,415.57	-174,966.67
处置长期股权投资产生的投资收益	1,304,418.70	22,262.09
其他	158,099.18	16,416.17
<b>合 计</b>	<b>1,447,102.31</b>	<b>-136,288.41</b>

说明：处置长期股权投资产生的投资收益主要是本期转让子公司江苏麦驰产生的投资收益，转让情况详见附注六、1。其他主要是购买理财产品取得的投资收益。

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,104,084.67	2,004,916.21	1,467,503.49
其他	89,665.51	32,134.00	89,665.51
<b>合 计</b>	<b>2,193,750.18</b>	<b>2,037,050.21</b>	<b>1,557,169.00</b>

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
深圳市发展改革委关于贷款贴息的资金补助	--	1,240,000.00	与收益相关	贷款贴息
深圳市中小企业服务署专项资金补助	--	33,540.00	与收益相关	
增值税即征即退	636,581.18	731,376.21	与收益相关	软件销售
深圳市南山区财政局企业上市融资奖励	600,000.00	--	与收益相关	
深圳市中小企业服务署上市补贴款	500,000.00	--	与收益相关	

深圳市企业稳岗补贴	119,797.29	--	与收益相关	
深圳市南山区科学技术局（企业科技资助款）	50,000.00	--	与收益相关	
深圳市南山区科学技术局（麦驰物联知识产权资助款）	12,500.00	--	与收益相关	
深圳市市场和质量技术监督委员会资助软件著作权登记	1,800.00	--	与收益相关	
深圳市中小企业服务署“2016年小型微型企业培育项目资助计划”补贴款	128,200.00	--	与收益相关	
中小企业服务署（市经信委）2016年度市民营及中小企业发展专项资金、企业国内市场开拓资助经费	52,120.00	--	与收益相关	
社保退款	3,086.20	--	与收益相关	
<b>合 计</b>	<b>2,104,084.67</b>	<b>2,004,916.21</b>		

（4）作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十六、1。

### 36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及赔款支出	--	172,256.00	--
其他	15,867.64	77,314.68	15,867.64
<b>合 计</b>	<b>15,867.64</b>	<b>249,570.68</b>	<b>15,867.64</b>

### 37、所得税费用

#### （1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,292,396.63	2,471,299.31
递延所得税费用	-46,757.90	-794,208.89
<b>合 计</b>	<b>2,245,638.73</b>	<b>1,677,090.42</b>

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	29,534,591.18	16,779,631.96
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	4,430,188.68	2,516,944.79
某些子公司适用不同税率的影响	-2,304,959.23	-1,477,186.95
无须纳税的收入（以“-”填列）	-223,107.74	21,149.79
不可抵扣的成本、费用和损失	198,703.69	126,698.91
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	144,813.33	489,483.88
所得税费用	2,245,638.73	1,677,090.42

38、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	63,982.33	139,722.99
政府补助	2,104,084.67	1,273,540.00
收到往来款和备用金	24,466,917.95	15,466,029.08
其他	--	650.00
<b>合 计</b>	<b>26,634,984.95</b>	<b>16,879,942.07</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	38,198,226.51	5,182,864.62
付现营业费用和管理费用	10,208,937.56	16,967,769.45
其他	--	45,141.90
<b>合 计</b>	<b>48,407,164.07</b>	<b>22,195,775.97</b>

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	12,267,000.00	--

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	12,123,200.00	--
收购少数股权	3,750,000.00	--
融资担保费	--	576,800.00
<b>合 计</b>	<b>15,873,200.00</b>	<b>576,800.00</b>

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	27,288,952.45	13,580,142.44
加：资产减值准备	2,203,277.15	865,961.76
固定资产折旧	1,127,680.28	894,752.64
无形资产摊销	19,465.20	199,018.44
长期待摊费用摊销	177,721.95	202,166.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	--	--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	-11,681.00
财务费用(收益以“-”号填列)	952,927.16	1,304,933.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,447,102.31	136,288.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-46,757.90	-794,208.89
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)	4,667,236.28	-4,195,508.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-40,527,620.02	-23,046,147.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,683,680.51	11,219,052.96
其他-股权激励	--	1,522,399.10
经营活动产生的现金流量净额	3,099,460.75	1,877,169.21

**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	15,272,283.66	13,118,450.56
减：现金的期初余额	13,118,450.56	5,143,949.85
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	2,153,833.10	7,974,500.71

说明：本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 5,928,185.44 元。

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	16,040,397.63
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	86,616.40
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	--
处置子公司收到的现金净额	15,953,781.23

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	15,272,283.66	13,118,450.56
其中：库存现金	196,796.25	159,853.47

可随时用于支付的银行存款	15,075,487.41	12,958,597.09
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	15,272,283.66	13,118,450.56

40、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	3,595,058.10	银行承兑汇票保证金、履约保函保证金和农民工保证金

六、合并范围的变动

1、处置子公司

(1) 单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
江苏麦驰电子有限公司	15,000,000.00	100.00	转让	2016/7/21	工商变更登记并收到股权转让款	1,304,418.70
深圳市心联科技有限公司	1,040,397.63	100.00	转让	2016/9/14	工商变更登记并收到股权转让款	--

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
深圳市麦驰安防技术有限公司	深圳市	深圳市	研发制造销售	100.00	--	设立
深圳市麦驰信息技术有限公司	深圳市	深圳市	研发销售	100.00	--	设立
深圳市麦驰社区服务有限公司	深圳市	深圳市	电子商务	100.00	--	设立
江苏麦驰电子有限公司	靖江市	靖江市	制造销售	100.00	--	设立
深圳市心联科技有限公司	深圳市	深圳市	研发销售	100.00	--	非同一控制下企业合并取得

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

联营企业						
深圳市君合道宽投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	33.33	--	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息：

项 目	深圳市君合道宽投资有限公司	
	期末数	期初数
流动资产	2,993,303.75	13,178,209.33
非流动资产	14,402.87	25,103.27
<b>资产合计</b>	<b>3,007,706.62</b>	<b>13,203,312.60</b>
流动负债	512,067.26	10,661,426.47
非流动负债	--	--
<b>负债合计</b>	<b>512,067.26</b>	<b>10,661,426.47</b>
净资产	2,495,639.36	2,541,886.13
其中：少数股东权益	--	--
归属于母公司的所有制权益	2,495,639.36	2,541,886.13
按持股比例计算的净资产份额	831,879.85	847,295.42
<b>对联营企业权益投资的账面价值</b>	<b>831,879.85</b>	<b>847,295.42</b>
营业收入	12,700,945.55	13,435,278.11
净利润	-46,246.77	-458,113.87
综合收益总额	-46,246.77	-458,113.87
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--

## 八、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 22.37%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 30.23 %。

### (2) 流动性风险

流动性风险，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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合 计
	一年以内	一年至两年以 内	两年至三年 以内	三年以上	
金融负债：					
短期借款	900.00				900.00
应付票据	476.10				476.10
应付账款	3,226.24	--	--	--	3,226.24
其他应付款	259.73	--	--	--	259.73
一年内到期的非流动负债	1,230.00	--	--	--	1,230.00
长期借款	--	300.00	--	--	300.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>6,092.07</b>	<b>300.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,392.07</b>

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

#### 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 53.63%（2015 年 12 月 31 日：51.71%）。

## 九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在以公允价值计量的资产及负债。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十、关联方及关联交易

### 1、控股股东

（1）存在控制关系的本公司股东

名称	与本公司关系	直接拥有本公司股份比例%	间接拥有本公司股份比例%	出资方式
沈卫民	实际控制人	60.00	0.02	货币资金

（2）控股股东直接所持本公司股份及其变化

名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
沈卫民	30,400,000.00	--	1,000,000.00	29,400,000.00

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

### 3、本公司的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
深圳市中智联智能科技有限公司	本公司之联营企业全资子公司
MICHOI SECURITY PTY LTD（澳洲麦驰）	本公司实际控制人配偶控制的公司
朱长虹	本公司少数股东
宿德春	本公司董事
刘祖芳	本公司高管
李洁	本公司高管刘祖芳之配偶
孙志美	本公司少数股东、监事会主席
赵秀娣	本公司少数股东、监事会主席孙志美之配偶
盛苏静	本公司少数股东、监事
张勇	本公司董事会秘书
骆传伏	本公司高管
贾宏龙	本公司高管
韩晶	本公司实际控制人之配偶
许益美	本公司高管
邝小清	本公司高管许益美之配偶
中房集团联合投资股份有限公司	宿德春担任该公司董事
青岛中房集团汉海投资有限公司	本公司董事宿德春担任该公司董事长
深圳市瑞众和投资企业（有限合伙）	本公司少数股东

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市中智联智能科技有限公司	采购商品	9,829,146.94	15,450,718.37

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
澳洲麦驰	销售商品	--	-7,017.57
深圳市中智联智能科技有限公司	销售商品	190,769.23	28,992.31

说明：关联方采购与销售按照市场价格定价。

（2）关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
沈卫民	3,000,000.00	2016-2-28	2020-2-28	否
韩晶	3,000,000.00	2016-2-28	2020-2-28	否
孙志美、赵秀娣	3,000,000.00	2016-2-28	2020-2-28	否
刘祖芳、李洁	10,000,000.00	2016-9-23	2019-9-23	否
沈卫民、韩晶	10,000,000.00	2016-9-23	2019-9-23	否
沈卫民、韩晶	14,000,000.00	2015-7-10	2019-7-10	否
沈卫民、韩晶、许益美、邝小清	5,000,000.00	2014-9-15	2018-9-15	是

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 14 人，上期关键管理人员 14 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,307,000.00	1,284,000.00

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市中智联智能科技有限公司	代收款	10,000,000.00	--

说明：2016 年 9 月 23 日，本公司取得上海浦东发展银行流动资金贷款 10,000,000.00 元，应受托支付的需要，上海浦东发展银行将上述贷款支付给了深圳市中智联智能科技有限公司。2016 年 9 月 26 日，深圳市中智联智能科技有限公司将上述资金转回了本公司。

6、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	青岛中房集团汉海投资有限公司	78,410.00	39,205.00	78,449.00	23,534.70
应收账款	深圳市中智联智能科技有限公司	--	--	33,921.00	1,696.05
预付账款	深圳市中智联智能科技有限公司	--	--	1,726,212.70	--
其他应收款	深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）	--	--	1,694.00	84.70
其他应收款	张勇	--	--	1,117.20	55.86

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	澳洲麦驰	--	7,017.57
其他应付款	贾宏龙	--	19,788.00

其他应付款	盛苏静	--	331,410.00
其他应付款	张勇	--	20,973.00
其他应付款	孙志美	--	4,344.00
其他应付款	骆传伏	--	6,997.20
其他应付款	许益美	--	1,695.00
其他应付款	深圳市君合道宽投资有限公司	800,000.00	--
其他应付款	刘祖芳	--	36,000.00
应付账款	深圳市中智联智能科技有限公司	568,396.48	--

## 十二、 承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

#### (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2016. 12. 31	2015. 12. 31
资产负债表日后第 1 年	2,317,428.00	2,305,083.00
资产负债表日后第 2 年	1,924,857.00	2,317,428.00
资产负债表日后第 3 年	1,095,835.00	1,924,857.00
以后年度	--	1,095,835.00
<b>合 计</b>	<b>5,338,120.00</b>	<b>7,643,203.00</b>

### 2、或有事项

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未结清保函明细如下：

保函种类	保函金额	开户行
履约保函	100,000.00	中国银行深圳科技园支行
履约保函	60,000.00	中国银行深圳科技园支行
履约保函	60,000.00	中国银行深圳科技园支行
履约保函	60,000.00	中国银行深圳科技园支行
履约保函	90,000.00	中国银行深圳科技园支行
履约保函	214,174.80	中国银行深圳科技园支行
履约保函	91,789.20	中国银行深圳科技园支行
履约保函	140,000.00	中国银行深圳科技园支行

履约保函	140,000.00	中国银行深圳科技园支行
履约保函	140,000.00	中国银行深圳科技园支行
履约保函	53,644.10	浦发银行深圳湾支行
履约保函	186,000.00	浦发银行深圳湾支行
<b>合 计</b>	<b>1,335,608.10</b>	

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

2017 年 2 月 7 日，根据本公司第一届第十一次董事会决议，本公司向珠海利岗投资合伙企业（有限合伙）、珠海赢股股权投资基金（有限合伙）和沈卫民以每股 3.00 元的价格定向发行股票 21,000,000.00 股，其中珠海利岗投资合伙企业（有限合伙）认购 10,500,000.00 股，珠海赢股股权投资基金（有限合伙）认购 9,100,000.00 股，沈卫民认购 1,400,000.00 股，认购方式均为现金认购。截止 2017 年 2 月 13 日，本公司已收到上述增资款共计 63,000,000.00 元，其中，计入股本 21,000,000.00 元，计入资本公积 42,000,000.00 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第 441ZC0080 号验资报告审验。

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2017 年 4 月 27 日，经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，以 2016 年 12 月 31 日的股本总额 4,900 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利 9,800,000.00 元人民币。

截至 2017 年 4 月 27 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

### 十四、其他重要事项

#### 1、前期差错更正

##### （1）追溯重述法

差错更正的内容	处理程序	受影响的比较期间报表项目	累积影响数
补确认 2015 年股份支付费用	注 1	① 年初未分配利润	-1,522,399.10
		② 资本公积	1,522,399.10

注 1：2015 年 10 月，麦驰物联公司向公司高管及核心技术人员进行了股权激励，以每股 1 元的价格向员工持股平台深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）定向发行 650 万股，根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定，公司应将上述股权激励计入费用，同时增加资本公积。公司 2015 年未将上述股权激励确认为费用，导致多确认年初未分配利润 1,522,399.10 元，少确认资本公积 1,522,399.10 元。

#### 2、其他

公司之子公司麦驰安防与上海星舟信息科技有限公司签订的销售合同中约定，销售货款的 40%以现金结算，60%以房屋抵货款。2016 年以房屋抵货款的金额为 4,373,806.00 元。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	86,533,898.50	100.00	5,836,040.43	6.74	80,697,858.07
关联方组合	--	--	--	--	--
组合小计	86,533,898.50	100.00	5,836,040.43	6.74	80,697,858.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>86,533,898.50</b>	<b>100.00</b>	<b>5,836,040.43</b>	<b>6.74</b>	<b>80,697,858.07</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	60,759,187.74	100.00	4,005,009.09	6.59	56,754,178.65
关联方组合	--	--	--	--	--
组合小计	60,759,187.74	100.00	4,005,009.09	6.59	56,754,178.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>60,759,187.74</b>	<b>100.00</b>	<b>4,005,009.09</b>	<b>6.59</b>	<b>56,754,178.65</b>

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	75,222,649.22	86.94	3,761,132.46	5.00	71,461,516.76
1 至 2 年	8,118,324.82	9.38	811,832.48	10.00	7,306,492.34
2 至 3 年	2,061,643.34	2.38	618,493.00	30.00	1,443,150.34
3 至 4 年	868,141.37	1.00	434,070.69	50.00	434,070.68
4 至 5 年	263,139.75	0.30	210,511.80	80.00	52,627.95
5 年以上	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>86,533,898.50</b>	<b>100.00</b>	<b>5,836,040.43</b>	<b>6.74</b>	<b>80,697,858.07</b>

账 龄	期初数				
	金 额	比 例%	坏 账 准 备	计 提 比 例%	净 额
1 年以内	49,875,393.17	82.09	2,493,769.66	5.00	47,381,623.51
1 至 2 年	9,182,072.37	15.11	918,207.24	10.00	8,263,865.13
2 至 3 年	1,289,144.56	2.12	386,743.37	30.00	902,401.19
3 至 4 年	412,577.64	0.68	206,288.82	50.00	206,288.82
4 至 5 年	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>60,759,187.74</b>	<b>100.00</b>	<b>4,005,009.09</b>	<b>6.59</b>	<b>56,754,178.65</b>

(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 1,831,031.34 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计 数的比例%	坏账准备 期末余额
遵义保利置业有限公司	7,027,959.58	8.12	487,253.66
深圳市诚略实业发展有限 公司	5,316,274.23	6.14	265,813.71
中粮地产（集团）股份有限 公司	5,301,860.72	6.13	297,735.77
广州兴拓置业有限公司	3,868,519.06	4.47	193,425.95
惠州市达利建业有限公司	3,794,400.00	4.38	189,720.00
<b>合 计</b>	<b>25,309,013.59</b>	<b>29.24</b>	<b>1,433,949.09</b>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比 例%	坏 账 准 备	计 提 比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应 收款					
其中：账龄组合	7,542,143.51	100.00	1,377,821.91	18.27	6,164,321.60
关联方组合	--	--	--	--	--
组合小计	7,542,143.51	100.00	1,377,821.91	18.27	6,164,321.60
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>7,542,143.51</b>	<b>100.00</b>	<b>1,377,821.91</b>	<b>18.27</b>	<b>6,164,321.60</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数
-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	5,882,310.65	96.37	1,141,680.89	19.41	4,740,629.76
关联方组合	221,419.05	3.63	--	---	221,419.05
组合小计	6,103,729.70	100.00	1,141,680.89	18.70	4,962,048.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>6,103,729.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,141,680.89</b>	<b>18.70</b>	<b>4,962,048.81</b>

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	5,157,962.80	68.39	257,898.14	5.00	4,900,064.66
1 至 2 年	1,124,886.86	14.91	112,488.69	10.00	1,012,398.17
2 至 3 年	--	--	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--	--	--
4 至 5 年	1,259,293.85	16.70	1,007,435.08	80.00	251,858.77
5 年以上	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>7,542,143.51</b>	<b>100.00</b>	<b>1,377,821.91</b>	<b>18.27</b>	<b>6,164,321.60</b>

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	3,991,911.19	67.87	199,595.56	5.00	3,792,315.63
1 至 2 年	7,786.00	0.13	778.60	10.00	7,007.40
2 至 3 年	--	--	--	--	--
3 至 4 年	1,882,613.46	32.00	941,306.73	50.00	941,306.73
4 至 5 年	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>5,882,310.65</b>	<b>100.00</b>	<b>1,141,680.89</b>	<b>19.41</b>	<b>4,740,629.76</b>

(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 236,141.02 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金	6,599,422.57	5,524,587.26

押金	98,950.00	--
员工个人借款	548,001.09	356,029.39
往来款项	295,489.05	223,113.05
其他	280.80	--
<b>合 计</b>	<b>7,542,143.51</b>	<b>6,103,729.70</b>

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
遵义保利置业有限公司	履约保证金	987,034.85	4~5 年	13.09	789,627.88
安徽省烟草公司蚌埠市公司	履约保证金	504,560.00	1 年以内	6.69	25,228.00
惠州阳光新都房地产开发 有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	6.63	25,000.00
中兴通讯股份 有限公司	投标保证金	500,000.00	1~2 年	6.63	50,000.00
佛山市保信置 业有限公司	履约保证金	324,586.89	1~2 年	4.30	32,458.69
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>2,816,181.74</b>	<b>--</b>	<b>37.34</b>	<b>922,314.57</b>

### 3、长期股权投资

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	28,000,000.00	--	28,000,000.00	40,488,779.51	--	40,488,779.51
对联营企业投资	831,879.85	--	831,879.85	847,295.42	--	847,295.42
<b>合 计</b>	<b>28,831,879.85</b>	<b>--</b>	<b>28,831,879.85</b>	<b>41,336,074.93</b>	<b>--</b>	<b>41,336,074.93</b>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
麦驰安防	15,000,000.00	--	--	15,000,000.00	--	--
麦驰信息	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	--	--
麦驰社区	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
心联科技	1,238,779.51	--	1,238,779.51	--	--	--
江苏麦驰	11,250,000.00	3,750,000.00	15,000,000.00	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>40,488,779.51</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>16,238,779.51</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	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		
①联营企业											
深圳市君合道宽投资有限公司	847,295.42	--	--	-15,415.57	--	--	--	--	--	831,879.85	--

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	144,952,460.73	115,623,769.66	134,702,673.17	108,829,689.64
其他业务	240,783.25	201,436.95	495,851.36	--

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,000,000.00	--
权益法核算的长期股权投资收益	-15,415.57	-174,966.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-198,381.88	22,262.09
其他	128,591.09	16,416.17
合 计	10,914,793.64	-136,288.41

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,467,503.49	
处置子公司取得的投资收益	1,304,418.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,797.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	158,099.18	
非经常性损益总额	3,003,819.24	
减：非经常性损益的所得税影响数	252,994.32	
非经常性损益净额	2,750,824.92	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,750,824.92	

说明：作为经常性损益的政府补助项目如下：

项 目	涉及金额	原因
增值税即征即退	636,581.18	与正常经营相关、非偶发性

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	35.31	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	31.75	0.50	

深圳市麦驰物联股份有限公司

2017 年 4 月 27 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