

广州赛意信息科技股份有限公司
审阅报告

天健审〔2017〕7-470 号

天健



目 录

一、审阅报告	第 1 页
二、财务报表.....	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表.....	第 2 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 3 页
(三) 合并利润表.....	第 4 页
(四) 母公司利润表.....	第 5 页
(五) 合并现金流量表.....	第 6 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 7 页
三、财务报表附注.....	第 8—19 页

审 阅 报 告

天健审〔2017〕7-470号

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意公司）2017年第1季度的财务报表，包括2017年3月31日的合并及母公司资产负债表，2017年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是赛意公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问赛意公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信赛意公司2017年第1季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映赛意公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年六月十八日



合并资产负债表

2017年3月31日

会合01表

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释 号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注 释 号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,982,467.17	95,352,100.53	短期借款		50,000,000.00	30,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债			
应收票据		649,630.00	648,360.00	衍生金融负债			
应收账款	2	240,305,656.21	274,069,432.31	应付票据			
预付款项		3,398,382.05	247,550.11	应付账款		8,640,775.16	9,519,547.24
应收保费				预收款项		10,729,148.09	5,675,707.16
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		47,027,729.90	69,077,477.03
应收股利				应交税费		21,736,213.49	23,134,934.39
其他应收款		6,505,866.92	5,325,860.38	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货				其他应付款		5,633,558.55	6,841,782.30
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	3	127,097,457.94	3,640,921.16	代理买卖证券款			
流动资产合计		395,939,460.29	379,284,224.49	代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		143,767,425.19	144,249,448.12
				非流动负债：			
				长期借款			
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款			
				预计负债			
				递延收益	4	207,972.00	207,972.00
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		207,972.00	207,972.00
				负债合计		143,975,397.19	144,457,420.12
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放委托贷款及垫款				实收资本(或股本)		60,000,000.00	60,000,000.00
可供出售金融资产				其他权益工具			
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				资本公积		112,280,319.44	112,280,319.44
投资性房地产				减：库存股			
固定资产		3,782,615.61	4,285,840.73	其他综合收益			
在建工程				专项储备			
工程物资				盈余公积		11,250,060.49	11,250,060.49
固定资产清理				一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润		97,493,223.86	82,323,058.14
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		281,023,603.79	265,853,438.07
无形资产		779,678.07	747,381.07	少数股东权益			
开发支出				所有者权益合计		281,023,603.79	265,853,438.07
商誉				负债和所有者权益总计		424,999,000.98	410,310,858.19
长期待摊费用		7,211,730.88	7,667,732.24				
递延所得税资产		1,986,427.51	3,026,591.04				
其他非流动资产		15,299,088.62	15,299,088.62				
非流动资产合计		29,059,540.69	31,026,633.70				
资产总计		424,999,000.98	410,310,858.19				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2017年第1季度

编制单位：广州赛意信息科技有限公司

会合02表
单位：人民币元

项 目	注释号	2017年1-3月	2016年1-3月
一、营业总收入	5	147,331,685.88	135,027,695.06
其中：营业收入	5	147,331,685.88	135,027,695.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		130,532,900.72	120,187,805.07
其中：营业成本	5	105,968,402.87	98,211,003.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,172,580.06	869,488.55
销售费用		3,998,140.25	3,763,873.43
管理费用		20,486,070.66	16,487,011.89
财务费用		599,859.74	186,803.64
资产减值损失		-1,692,152.86	669,623.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		351,786.64	168,780.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,150,571.80	15,008,670.76
加：营业外收入	6	305,071.60	1,354,097.76
其中：非流动资产处置利得			13,470.09
减：营业外支出		162,385.13	2,906.89
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,293,258.27	16,359,861.63
减：所得税费用		2,123,092.55	2,524,572.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,170,165.72	13,835,288.85
归属于母公司所有者的净利润		15,170,165.72	13,835,288.85
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
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所享有的份额			
（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所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,170,165.72	13,835,288.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,170,165.72	13,835,288.85
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

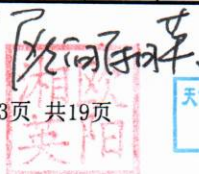
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第3页 共19页



合并现金流量表

2017年1-3月

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

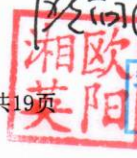
会合03表
单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		206,401,935.03	132,433,392.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		605,788.34	835,055.42
经营活动现金流入小计		207,007,723.37	133,268,447.61
购买商品、接受劳务支付的现金		31,236,285.41	19,071,731.44
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		130,051,196.29	106,043,979.20
支付的各项税费		11,908,823.20	10,346,520.21
支付其他与经营活动有关的现金		6,586,660.29	4,364,402.27
经营活动现金流出小计		179,782,965.19	139,826,633.12
经营活动产生的现金流量净额		27,224,758.18	-6,558,185.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,200,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		351,786.64	168,780.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,092.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		74,551,786.64	55,183,872.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,074.02	1,352,023.63
投资支付的现金		198,200,000.00	35,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		198,551,074.02	36,352,023.63
投资活动产生的现金流量净额		-123,999,287.38	18,831,849.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金			7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		595,104.16	181,392.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		595,104.16	7,181,392.85
筹资活动产生的现金流量净额		19,404,895.84	-7,181,392.85
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		-77,369,633.36	5,092,270.89
加：期初现金及现金等价物余额		95,152,803.93	29,038,200.67
六、期末现金及现金等价物余额		17,783,170.57	34,130,471.56

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

资产负债表

2017年3月31日

编制单位: 广州赛意信息科技股份有限公司

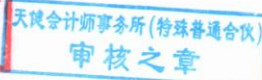
会企01表
单位: 人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		7,873,156.53	62,111,152.45	短期借款		50,000,000.00	30,000,000.00
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负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		150,000.00	480,000.00	应付票据			
应收账款		236,425,165.80	276,718,440.96	应付账款		8,270,578.02	9,496,592.25
预付款项		3,398,382.05	247,550.11	预收款项		10,252,530.58	3,453,777.59
应收利息				应付职工薪酬		46,141,622.67	65,348,752.53
应收股利				应交税费		20,628,110.96	21,864,189.80
其他应收款		8,343,560.59	5,982,101.56	应付利息			
存货				应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		7,776,483.27	9,009,934.99
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		102,338,122.61	2,888,304.12	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		358,528,387.58	348,427,549.20	其他流动负债			
				流动负债合计		143,069,325.50	139,173,247.16
				非流动负债:			
				长期借款			
				应付债券			
				其中: 优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款			
				预计负债			
非流动资产:				递延收益		207,972.00	207,972.00
可供出售金融资产				递延所得税负债			
持有至到期投资				其他非流动负债			
长期应收款				非流动负债合计		207,972.00	207,972.00
长期股权投资		21,500,000.00	15,000,000.00	负债合计		143,277,297.50	139,381,219.16
投资性房地产				所有者权益(或股东权益):			
固定资产		3,782,615.60	4,285,609.02	实收资本(或股本)		60,000,000.00	60,000,000.00
在建工程				其他权益工具			
工程物资				其中: 优先股			
固定资产清理				永续债			
生产性生物资产				资本公积		112,280,319.44	112,280,319.44
油气资产				减: 库存股			
无形资产		779,678.07	747,381.07	其他综合收益			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积		11,250,060.49	11,250,060.49
长期待摊费用		6,142,310.00	6,497,710.99	未分配利润		81,210,829.95	70,372,330.85
递延所得税资产		1,986,427.51	3,026,591.04	所有者权益合计		264,741,209.88	253,902,710.78
其他非流动资产		15,299,088.62	15,299,088.62				
非流动资产合计		49,490,119.80	44,856,380.74				
资产总计		408,018,507.38	393,283,929.94	负债和所有者权益总计		408,018,507.38	393,283,929.94

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利 润 表

2017年第1季度

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

会企02表
单位：人民币元

项 目	注释号	2017年1-3月	2016年1-3月
一、营业收入		134,811,449.91	130,865,745.03
减：营业成本		100,858,688.71	95,774,556.74
税金及附加		1,107,987.03	849,800.72
销售费用		3,115,690.37	3,107,782.56
管理费用		18,504,394.29	15,626,698.29
财务费用		602,345.56	185,980.65
资产减值损失		-2,101,214.67	600,233.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		339,556.50	168,780.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,063,115.12	14,889,473.55
加：营业外收入		59,961.66	948,696.96
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		161,485.13	2,248.54
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,961,591.65	15,835,921.97
减：所得税费用		2,123,092.55	2,410,079.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,838,499.10	13,425,842.00
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
（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所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		10,838,499.10	13,425,842.00
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



刘李芬

刘李芬

刘李芬

现金流量表

2017年1-3月

会企03表

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

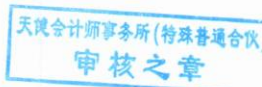
单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		192,668,062.30	125,165,859.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		74,622.97	429,000.26
经营活动现金流入小计		192,742,685.27	125,594,859.66
购买商品、接受劳务支付的现金		20,463,494.50	18,796,233.24
支付给职工以及为职工支付的现金		121,447,144.79	102,948,063.99
支付的各项税费		10,811,210.29	10,082,594.26
支付其他与经营活动有关的现金		7,152,209.93	3,694,268.35
经营活动现金流出小计		159,874,059.51	135,521,159.84
经营活动产生的现金流量净额		32,868,625.76	-9,926,300.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		71,200,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		339,556.50	168,780.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,092.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		71,539,556.50	55,183,872.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,074.02	1,352,023.63
投资支付的现金		177,700,000.00	35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		178,051,074.02	36,352,023.63
投资活动产生的现金流量净额		-106,511,517.52	18,831,849.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金			7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		595,104.16	181,392.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		595,104.16	7,181,392.85
筹资活动产生的现金流量净额		19,404,895.84	-7,181,392.85
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		-54,237,995.92	1,724,156.22
加：期初现金及现金等价物余额		61,911,855.85	28,043,912.43
六、期末现金及现金等价物余额		7,673,859.93	29,768,068.65

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



广州赛意信息科技股份有限公司

财务报表附注

2017 年第 1 季度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原广州赛意信息科技有限公司（以下简称赛意有限），赛意有限系由美的集团有限公司（以下简称美的集团）和张程炜共同出资组建，于 2005 年 1 月 10 日在广州市工商行政管理局登记注册，设立时注册资本为人民币 200.00 万元。赛意有限以 2015 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 12 月 23 日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为 914401017695403218 的营业执照，注册资本为人民币 6,000 万元，股份总数 6,000 万股（每股面值 1 元）。

本公司属基础软件服务行业。主要经营活动：技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；计算机零售；软件零售；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）。主要产品为软件；提供的主要劳务为技术开发、软件服务。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、经营季节性特征

本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。

四、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金		25,000.00
银行存款	17,783,170.57	95,127,803.93
其他货币资金	199,296.60	199,296.60
合 计	17,982,467.17	95,352,100.53

(2) 其他说明

其他货币资金 199,296.60 元系保函保证金，使用受限。

(二) 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	253,903,403.70	100.00	13,597,747.49	5.36	240,305,656.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	253,903,403.70	100.00	13,597,747.49	5.36	240,305,656.21

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	289,372,910.84	100.00	15,303,478.53	5.29	274,069,432.31

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单项 计提坏账准备					
合 计	289,372,910.84	100.00	15,303,478.53	5.29	274,069,432.31

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	251,063,819.88	12,553,190.99	5.00	286,741,071.26	14,337,053.56	5.00
1-2 年	1,876,177.05	562,853.11	30.00	1,747,474.10	524,242.23	30.00
2-3 年	963,406.77	481,703.39	50.00	884,365.48	442,182.74	50.00
小 计	253,903,403.70	13,597,747.49	5.36	289,372,910.84	15,303,478.53	5.29

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,705,731.04 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
华为技术有限公司	195,736,327.10	77.09	9,786,816.36
山东京博控股股份有限公司	7,693,467.66	3.03	404,498.38
美的集团股份有限公司及其关联方	6,302,517.67	2.48	315,125.88
济南玫德铸造有限公司	2,729,589.64	1.08	136,479.48
深圳市英威腾电气股份有限公司	2,408,330.90	0.95	120,416.55
小 计	214,870,232.97	84.63	10,763,336.65

(三) 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	124,000,000.00	
预缴企业所得税	2,862,232.36	3,412,413.87
待抵扣进项税额	235,225.58	228,507.29
合 计	127,097,457.94	3,640,921.16

(四) 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	207,972.00			207,972.00
合 计	207,972.00			207,972.00

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	期末数	与资产相关/ 与收益相关
赛意任务行移动营销软件平台研究及应用	10,527.00			10,527.00	与收益相关
软件出口服务建设专项资金	197,445.00			197,445.00	与收益相关
小 计	207,972.00			207,972.00	

(五) 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	147,331,685.88	105,968,402.87	135,027,695.06	98,211,003.69
合 计	147,331,685.88	105,968,402.87	135,027,695.06	98,211,003.69

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2017 年 1-3 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
华为技术有限公司	106,704,869.74	72.42
美的集团股份有限公司及其关联方	4,083,713.51	2.77
松下电器(中国)有限公司	2,407,686.91	1.63
广州视源电子科技股份有限公司	1,975,934.05	1.34
富海集团有限公司	1,718,926.08	1.17
小 计	116,891,130.29	79.33

2) 2016 年 1-3 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
华为技术有限公司	100,271,141.26	74.26
美的集团股份有限公司及其关联方	9,279,354.92	6.87
山东京博控股股份有限公司	2,633,882.29	1.95
松下电器(中国)有限公司	1,939,060.94	1.44
思迪博系统中国有限公司	1,774,300.00	1.31
小 计	115,897,739.41	85.83

(六) 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计		13,470.09
其中：固定资产处置利得		13,470.09
政府补助	23,000.00	929,171.00
增值税即征即退收入	78,107.66	392,537.01
其他	203,963.94	18,919.66
合 计	305,071.60	1,354,097.76

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
赛意 SFA 移动营销自动化管理系统开发项目		55,300.00	与收益相关
赛意 SMAP 移动销售自动化管理系统项目		69,755.00	与收益相关
赛意任务行移动营销软件平台研究及应用		232,161.00	与收益相关
软件出口服务建设专项资金		166,555.00	与收益相关
政府税收优惠扶持资金		395,000.00	与收益相关
软件著作权资助		10,400.00	与收益相关
办公用房补贴	23,000.00		与收益相关
小 计	23,000.00	929,171.00	

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方情况

1. 本公司最终控制方是张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英和曹金乔。

为保证对公司的共同控制权，张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英和曹金乔签署了《一致行动人协议》，对五人在参与公司重大决策和经营活动方面的一致行动安排进行了确认。根据该协议，确认张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英和曹金乔为公司的共同实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

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	
武汉荆楚赛意信息科技有限公司	武汉	武汉	软件业	100.00		设立
赛意（上海）信息科技有限公司	上海	上海	软件业	100.00		设立
广州能量盒子科技有限公司	广州	广州	软件业	100.00		设立

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安得物流股份有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
广东美的环境电器制造有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
广东美的制冷设备有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
辽宁东港电磁线有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
宁波美的联合物资供应有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
盈峰投资控股集团有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
盈峰环境科技集团股份有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
合肥会通节能材料有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
广东美芝制冷设备有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
美的控股有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
广东上风环保科技有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
安徽威奇电工材料有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
广东盈峰材料技术股份有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
美的集团财务有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宇星科技发展（深圳）有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
浙江上风高科专风实业有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
广东威奇电工材料有限公司	股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业
邹为	股东张成康的妻子

（二）关联交易情况

1. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
美的集团股份有限公司及其关联方		4,083,713.51	9,279,354.92
其中：			
安得物流股份有限公司	技术服务		379,613.00
广东美的制冷设备有限公司	技术服务	2,018,442.53	7,535,289.50
辽宁东港电磁线有限公司	技术服务	44,466.67	
宁波美的联合物资供应有限公司	技术服务		156,258.00
盈峰投资控股集团有限公司	技术服务	7,543.79	
盈峰环境科技集团股份有限公司	技术服务	44,575.47	55,424.53
广东上风环保科技有限公司	技术服务	44,811.32	
广东美芝制冷设备有限公司	技术服务	1,291,820.90	777,250.82
美的控股有限公司	技术服务		375,519.07
安徽威奇电工材料有限公司	技术服务	24,147.71	
广东盈峰材料技术股份有限公司	技术服务	22,328.10	
美的集团财务有限公司	技术服务	153,698.11	
宇星科技发展（深圳）有限公司	技术服务	349,920.74	
浙江上风高科专风实业有限公司	技术服务	45,679.74	
广东威奇电工材料有限公司	技术服务	36,278.43	

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 履行完毕
张成康、刘国华、刘伟超、欧阳湘英、 曹金乔、邹为	30,000,000.00	2016.11.21	2017.11.20	否
	20,000,000.00	2017.01.18	2017.11.20	否
合 计	50,000,000.00			

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	103 万元	88.5 万元

(三) 关联方应收应付款项

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					
	广东美的制冷设备有限公司	2,796,746.83	139,837.34	3,215,735.76	160,786.78
	辽宁东港电磁线有限公司	18,333.40	916.67	18,333.40	916.67
	盈峰环境科技集团股份有限公司			93,950.00	4,697.50
	广东美芝制冷设备有限公司	2,897,794.66	144,889.72	3,981,917.80	199,095.89
	广东上风环保科技有限公司	47,500.00	2,375.00	332,500.00	16,625.00
	安徽威奇电工材料有限公司	18,333.30	916.67	18,333.30	916.67
	广东盈峰材料技术股份有限公司	4,750.00	237.50	4,750.00	237.50
	美的集团财务有限公司	203,225.19	10,161.26	154,330.19	7,716.51
	宇星科技发展（深圳）有限公司	257,500.99	12,875.05	332,500.00	16,625.00
	浙江上风高科专风实业有限公司	58,333.30	2,916.67	79,333.30	3,966.67
	小 计	6,302,517.67	315,125.88	8,231,683.75	411,584.19
预收款项					
	盈峰环境科技集团股份有限公司	13,850.00			
	佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司				

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
	广东美的环境电器制造有限公司				
	合肥会通节能材料有限公司				
	美的控股有限公司	132,387.30		132,387.30	
	小 计	146,237.30		132,387.30	

六、其他重要事项

2015年6月16日，公司与深圳市美百年商业管理有限公司（以下简称美百年公司）签订了《房屋租赁协议》，约定美百年公司将租赁的房屋转租给公司，租赁期5年，公司按照约定支付了房租。2016年9月7日，公司收到了租赁房屋业主方的告知函，告知因美百年公司拖欠业主方租金超过30日，已与其解除了房屋租赁合同并决定收回物业。鉴于此，公司依法向广州市天河区人民法院提请诉讼，法院于2017年3月3日开庭受理此案，截至本报告日尚未作出判决。

七、其他补充资料

（一）非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	本期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	23,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	

项 目	本期数
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,578.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	351,786.64
小 计	416,365.45
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	35,704.97
少数股东权益影响额(税后)	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	380,660.48

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.55	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.25	0.25

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,170,165.72

项 目	序号	本期数
非经常性损益	B	380,660.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,789,505.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	265,853,438.07
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	3
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	273,438,520.93
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.55%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	5.41%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	240,305,656.21	274,069,432.31	-12.32%	主要系华为技术有限公司的应收账款收回，余额较上年末下降了16.92%。
其他流动资产	127,097,457.94	3,640,921.16	33.91倍	主要系本期购买了1.24亿元理财产品。
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	66.67%	主要系本期新增短期借款2000万元。
其他应付款	5,633,558.55	6,841,782.30	-17.66%	主要系本期支付了上年末的预提费用，使其他应付款余额减少。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	147,331,685.88	135,027,695.06	9.11%	公司软件实施开发能力不断增强，以及客户黏性较高，原有客户需求不断增加。
营业成本	105,968,402.87	98,211,003.69	7.90%	业务收入增长使得成本相应增长。
管理费用	20,486,070.66	16,487,011.89	24.26%	一是公司员工人数的增加导致职工薪酬的增加；二是公司搬入新的办公室，相应的房租、水电费、办公等日常开支费用较上年同期均有所增加。

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	599,859.74	186,803.64	2.21 倍	主要系利息支出增加所致。
投资收益	351,786.64	168,780.77	1.08 倍	主要系本期理财产品收益增加所致。
营业外收入	305,071.60	1,354,097.76	-77.47%	主要系政府补助同比减少所致。

广州赛意信息科技股份有限公司

二〇一七年六月十八日

