

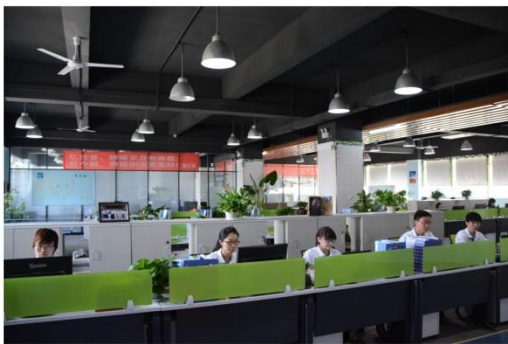


三好股份

NEEQ:870042

西安三好软件技术股份有限公司

XI'AN THREE GOOD SOFTWARE TECHNOLOGY Co.,Ltd.



年度报告

2016

公司年度大事记

一、2016年1月，三好股份“启未来·芯动力”全国代理商大会在西安召开，来自全国20余省份的代理伙伴参加本次大会。



二、2016年7月14日~17日，第四届湖北省大学生结构设计竞赛成功举办，本次大赛由湖北省教育厅、湖北省住房和城乡建设厅和湖北省土木建筑学会联合主办，三峡大学、西安三好软件技术股份有限公司承办。



三、2016年11月24-27日，2016“三好软件杯”广西第七届大学生结构设计竞赛成功举办。本次竞赛由广西建筑教育协会主办，桂林理工大学南宁分校承办，西安三好软件技术股份有限公司冠名赞助及提供软件技术支持。



四、2016年12月2-4日首届全国建设类院校施工技术应用技能大赛在西京学院成功举办。本次大赛由中国建设教育协会主办，西安三好软件技术股份有限公司承办。大赛共吸引来自29个省份及地区115所建设类院校近千名师生参与。



五、2016年12月西安三好软件技术股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌，证券简称：三好股份，股票代码：870042。



目录

第一节声明与提示.....	3
第二节公司概况.....	6
第三节会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节管理层讨论与分析.....	10
第五节重要事项.....	21
第六节股本变动及股东情况.....	24
第七节融资及分配情况.....	26
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	27
第九节公司治理及内部控制.....	31
第十节财务报告.....	36

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、三好股份	指	西安三好软件技术股份有限公司
三好有限、有限公司	指	西安三好软件技术有限公司
齐达电子	指	西安齐达电子信息科技合伙企业(有限合伙), 公司股东
股东大会	指	西安三好软件技术股份有限公司股东大会
董事会	指	西安三好软件技术股份有限公司董事会
监事会	指	西安三好软件技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书、研发总监
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
审计机构、大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2016 年度
《审计报告》	指	大信审字【2017】第 28-00070 号
业务规则(试行)	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《西安三好软件技术股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、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》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为
《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》
元	指	人民币元

第一节声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所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
应收账款无法收回的风险	截至2016年12月31日,公司应收账款净额为1,687,629.00元,占流动资产的比例为21.45%,其中86.77%的应收账款账龄在一年以内。虽然公司制定了相应的内部控制制度,以加强合同管理和销售款项的回收管理,并且上述应收款项的账龄主要在一年以内,欠款客户主要是学校等信誉度高、资本实力较雄厚的主体,但公司仍然存在应收账款余额较大引致发生坏账和应收账款周转率下降的风险。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,个别客户经营情况发生不利变化,公司均有可能不能及时收回应收款项,从而对公司经营业绩造成不良影响。
季节性风险	公司主要客户为中、高级职业院校和本科高等院校,其采购流程复杂,耗时较长。由于寒假原因,学校的招标会议一般在第二季度举行,而采购合同的签订、履行、款项的支付一般会集中在每年的三、四季度。因此,公司的收款主要集中于每年三、四季度。尽管公司根据季节情况合理安排生产,但由于产品及行业特性导致的季节性因素,可能会导致公司出现业绩波动的风险。
税收优惠政策变动的风险	税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。目前,公司享受包括高新技术企业、双软企业以及自行开发的软件销售增值税返还等多项所得税与增值税优惠政策,未来若国家对上述税收优惠进行调整,或者公司不能达到上述税收优惠条件,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
公司治理风险	公司整体变更为股份公司后,制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但由于公司股票挂牌并公开转让后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内存在一定公司治理不规范的风险。
行业政策变动风险	近年来,国家大力支持教育实训基地项目的建设,政策驱动为行业发展建立了良好的政策环境,也为行业的未来发展打下了重要的基础。未来,若有关支持政策发生变化,而公司没有及时把握政策动向,可能会对公司的业绩带来影响。
技术出现重大变化的风险	公司业务涉及软件开发,属于技术密集型产业,公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革,将影响公司产品技术开发进程。由于市场需求不断变化,对所应用的软件不断提出更高、更新的要求,如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,研发出符合市场需求的新产品;或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,给公司的经营带来风险。
管理人员、技术人员流失和技术泄密的风险	公司自成立以来持续进行技术创新,拥有一系列处于行业领先水平的核心技术和产品,在发展过程中积累了丰富的经验和技 术。公司生产经营和技术创新依赖于逐步积累的核心技术,而这

	些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。虽然公司已与上述人员签订了《保密协议》等约束性文件,但一旦上述人员发生离职的情况,仍有可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。
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	西安三好软件技术股份有限公司
英文名称	XI' AN THREE GOOD SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	三好股份
证券代码	870042
法定代表人	张巍
注册地址	西安市碑林区火炬路4号厂房5层E区
办公地址	西安市碑林区火炬路4号厂房5层E区
主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	邓小强, 陈雪丽
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张倪
电话	02985560646
传真	02985560646
电子邮箱	sanhaoruanjian@3goodsoft.com
公司网址	www.3goodsoft.com
联系地址及邮政编码	西安市碑林区火炬路4号厂房5层E区; 邮编:710000
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	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	2016年12月7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	建筑工程综合实训系统解决方案服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	5,000,000.00
做市商数量	0
控股股东	张巍、张倪
实际控制人	张巍、张倪

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	91610103065348526D	否
税务登记证号码	91610103065348526D	否
组织机构代码	91610103065348526D	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	12,009,722.13	10,254,436.88	17.12%
毛利率	64.07%	59.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	840,064.18	2,835,439.61	-70.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	648,419.68	2,255,434.17	-71.25%
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）	14.26%	61.74%	-
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）	11.01%	49.11%	-
基本每股收益	0.17	0.57	-70.37%

注：报告内，由于股改将股本从原 300 万提升至 500 万，因此对 2015 年每股收益进行了调整。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	9,633,978.10	7,937,729.99	21.37%
负债总计	3,593,659.64	1,927,381.65	86.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,040,318.46	6,010,348.34	0.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	2.00	-39.50%
资产负债率	37.30%	24.28%	-
流动比率	2.49	3.48	-
利息保障倍数	-	-	-

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	2,237,247.01	5,344,858.95	-58.14%
应收账款周转率	7.80	9.67	-19.34%
存货周转率	43.41	39.99	8.56%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	21.37%	134.82%	-84.15%
营业收入增长率	17.12%	448.92%	-96.19%
净利润增长率	-70.37%	897.62%	-107.84%

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	5,000,000.00	3,010,000.00	66.11%
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	219,000.00
其他营业外收支	22.29
非经常性损益合计	219,022.29
所得税影响数	-27,377.79
少数股东权益影响额（税后）	_____
非经常性损益净额	191,644.50

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
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司定位为建筑工程综合实训系统解决方案服务提供商，产品与服务针对建筑工程类教育及培训机构教学过程中的盲点和痛点提供综合实训系统化解方案，以协助其解决建筑工程类教育实训环节存在的“三高（高危险、高投入、高耗材）”以及“三难（难实施、难观摩、难再现）”等问题。公司业务主要面向高职高专院校和应用型本科院校的实训类教学需求，以实训类仿真软件为核心，以实训管理平台为基础，以虚实结合手段为辅助，实现受众者体验实训全经营周期的模拟过程全覆盖。

1. 研发模式

公司研发主要采用项目研发的模式。即先由项目经理进行需求分析，公司研发部根据需求情况建立概念产品，财务部对项目投资与收益进行测算，经过公司管理层项目立项会反复论证，通过后再由各部门负责实施。项目取得成果后，由研发部组织评估验收，并将成果提交管理部统一管理。

公司产品开发周期包括项目启动、需求分析、系统设计、美工制作、代码编写、打包、系统测试和系统交付 7 个阶段，各研发任务之间主要以串行方式交接任务，研发内部小组分工明确、衔接顺畅。

2. 采购模式

公司采购需求主要为软硬件设备。公司商务助理或行政人事根据具体需求对要购买的产品进行询价，提供不少于三个商家的报价，商务助理或行政人事据此填写采购申请单。

3. 销售模式

公司按照销售渠道的不同，可以分为直销与代销的基本模式，直销按竞争方式不同又可具体细分为直接采购和公开招标。

对于高校聚集密集的区域，公司往往采取直接销售的方式，对于代理商掌握客户资源更全面的地区，则凭借代理商的优势进行代理销售。总体而言，公司直销主营业务产品略低于代销主营业务产品毛利率，而直销产品合同金额占比更高。

4. 盈利模式

公司通过为普通高等院校、职业技术学校、建筑企业等单位提供建筑工程综合实训系统解决方案服务，获得软件销售收入的方式盈利。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，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，公司努力克服同行业激烈的竞争压力，通过强大的研发实力，不断创新研发新的产品，形成竞争力，同时不断优化企业内部管理，激发员工业务开展活力，积极拓展业务，承办行业相关主流大型活动，营销造势，实现市场占有率和业务覆盖率上升，经营业绩稳步上升。

报告期内，公司围绕年度计划，主要开展了以下工作：

1. 教育服务领域

教育服务尤其是职业教育服务领域是目前公司的支柱产业，公司在市场布局战略中，已经在根据业绩提升的节奏补充人力，在上年度的基础上强化技术支持服务力度，形成全国大陆市场全部省级（含直辖市）行政单位区域经理一对一跟进，四个大区经理分控全国四大区域的模式；同时在产品与服务本身结合当下教育改革方向做了调整，既从之前的单纯销售单一产品、提供单一服务，转变为介入该校课程内容设置，高校课题方向改革，以及大力推进校企合作共建实训基地等综合一体化信息解决方案的形式，实体教学节点搭售软件，服务集成化，力争让竞争对手难以模仿跟风；在市场营销方面，公司通过与行业权威机构中国建设教育协会合作办赛，通过大型专业赛事，拉近与目标学校的距离，不断制造和掌握市场话语权，逐渐培育高校客户对公司一体化服务的依赖性。

2. 施工企业服务领域

2016 年公司在稳步按计划推进教育领域业务开展的同时，也强化了公司的另一业务板块——施工企业服务板块。公司在大量市场调查的前提下，制定针对施工企业的业务开展策略。目前随着国家建筑业信息化发展纲要的逐步分解落实，BIM 等新兴技术在施工企业的应用逐步扩大，施工企业为适应行业发展和国家相关要求，在技术型人才培养，安全培训，成本核算，技术宣贯等方面呈现大量市场缺口，公司一直以来从事的建设类高校职业教育领域的优势，在这样的行业背景下有了新的用武之地。为解决施工企业在技术、成本、安全、质量等方面与相应人才的矛盾难题，公司制定了针对有“评杯创优”要求的施工项目定制化定制项目服务方案；针对施工企业开发服务产品助力施工企业成就品牌计划；针对建筑相关政府机构，专业团体等，提供符合当地实情的政产合作平台，激活区域建筑市场信息化发展。

报告期内公司主要经营指标如下：

1、财务状况

2016 年累计实现主营业务收入 12,009,722.13 元，较去年 10,254,436.88 元增加 1,755,285.25 元，同比增加 17.12%。主营业务收入稳中有升。2016 年公司利润总额 780,460.59 元，净利润 840,064.18 元。上年净利润 2,835,439.61 元。

同比净利润差异的主要原因为：

(1) 随着业务开展的范围拓广，相对应的研发投入也大大增加，2016 年公司研发投入同比增长 505,281.77 元，增幅 26.20%，主要用于新产品开发，定制化产品开发，产品升级和漏洞补修方面。同时由于研发工作增加，与之匹配的研发人力增加也导致了人员工资的增加。

(2) 2016 年公司较上一年度增加了新三板挂牌工作这一大项开支，从前期的准备，券商内核，股转受理，其中 2016 年支付新三板挂牌中介咨询、服务费同比上涨 2263.14%；

(3) 为了实现年度计划中的市场扩张和营销需要，2016 年公司承办由中国建设教育协会主办的《首届全国建设类院校施工技术应用技能大赛》，大赛工作组成立，相关红头文件发函，大赛报名工作，布撤展，租赁电脑、服务器等，食宿，参赛费用补贴，奖品发放，会务接待等一切费用增加较多。

西安三好软件技术股份有限公司 2016 年末资产总额 9,633,978.10 元，流动资产的比重占 81.67%，非流动资产的比重占 18.33%，流动资产在总资产中所占的比重远远大于非流动资产在总资产中所占的比重，流动资产结构中，货币资金 5,189,301.79 元占 65.96%，应收账款 1,687,629.00 元占 21.45%，存货 161,746.53 元占 2.06%，公司资产的流动性较强。

2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 3,107,611.94 元，减少率 58.14%，其中经营活动现金流入较上年同期增加 6.57%，主要是收到的税费返还 1,278,184.42 元较上年 313,925.17 元增加 307.16%，上年即征即退 11 月份、12 月份退税额 646,007.65 元在 2016 年初退回；而经营活动现金流出较上年同期增加 43.70%，主要是 2016 年度管理费用增加 88.29%，销售费用增加 149.33%，综合因素使得经

营活动产生的现金流量净额减少 58.14%。

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	12,009,722.13	17.12%	-	10,254,436.88	448.92%	-
营业成本	4,315,476.37	4.56%	35.93%	4,127,167.58	596.18%	40.25%
毛利率	64.07%	-	-	59.75%	-	-
管理费用	5,724,747.05	88.29%	47.67%	3,040,340.22	297.64%	29.65%
销售费用	2,435,561.25	149.33%	20.28%	976,856.55	463.07%	9.53%
财务费用	-3,159.25	-692.61%	-0.03%	533.11	-476.49%	0.01%
营业利润	-716,746.12	-137.36%	-5.97%	1,918,251.31	592.24%	18.71%
营业外收入	1,497,206.71	67.49%	12.47%	893,930.61	119090.75%	8.72%
营业外支出					-100%	
净利润	840,064.18	-70.37%	6.99%	2,835,439.61	897.62%	27.65%

项目重大变动原因：

1、2016 年公司管理费用为 5,724,747.05 元，同比上涨 88.29%，主要是由于会议费、中介费、研发费用增长较快，其中 2016 年支付新三板挂牌中介咨询、服务费同比上涨 2263.14%；研发费用同比增加 505,281.77 元，增幅 26.20%，这也是由于公司 2016 年加强研发实力相应增加研发支出。2016 年为员工缴纳社保费用较上年增涨 392.86%，使得管理费用职工薪酬费用加大。

2、2016 年公司销售费用 2,435,561.25 元，较上年增加 1,458,704.70 元，同比上涨 149.33%，主要原因是销售人员工资较上年同期增加 804,126.81 元。2016 年末公司举办了首届全国建设类院校施工技术应用技能大赛，使得销售费用会议费用较上年增涨 730,611.18 元。

3、财务费用变动比例减少是由于货币资金的增加相应产生的利息收入较上期增加，反映出公司本期较上期产生的利息收入增加。

4、营业外收入变动比例增加的原因是本期除了收到本期即征即退金额，本期同时收到上期 11 月份、12 月份的即征即退金额。

5、净利润变动较大是由于费用的增加使得净利润相应减少。

6、上年同期各项指标变动比例较大，体现出上期公司整体业务有质的提升，其中营业外收入变动较大的原因是当年开始收到即征即退税额。

(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	12,009,722.13	4,315,476.37	10,254,436.88	4,127,167.58
其他业务收入				
合计	12,009,722.13	4,315,476.37	10,254,436.88	4,127,167.58

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
三好建筑工程综合实训系统解决方案	11,850,007.58	98.67%	10,159,110.32	99.00%

收入构成变动的的原因：

由收入构成可以看出公司主营业务收入稳中有升,按产品分类占营业收入比例基本持平。

(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	2,237,247.01	5,344,858.95
投资活动产生的现金流量净额	-620,508.00	-1,770,802.28
筹资活动产生的现金流量净额	-810,094.06	0.00

现金流量分析：

1、2016年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少3,107,611.94元,减少率58.14%,其中经营活动现金流入较上年同期增加6.57%,主要是收到的税费返还1,278,184.42元较上年313,925.17元增加307.16%,上年即征即退11月份、12月份退税额646,007.65元在2016年初退回;而经营活动现金流出较上年同期增加43.70%,主要是2016年度管理费用增加88.29%,销售费用增加149.33%,综合因素使得经营活动产生的现金流量净额减少58.14%。

2、投资活动现金流量净额较上年增加1,150,294.28元,同比增加64.95%,是由于今年购置固定资产较上年减少的原因。

3、筹资活动产生的现金流量主要是分配股利支付的现金810,094.06元,而上年度筹资活动产生的现金流量为零。

(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	客户1	1,465,000.00	12.20%	否
2	客户2	1,441,500.00	12.00%	否
3	客户3	966,600.00	8.05%	否
4	客户4	885,002.40	7.37%	否
5	客户5	700,000.00	5.83%	否
合计		5,458,102.40	45.45%	-

(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	供应商1	342,800.00	8.50%	否
2	供应商2	340,270.00	8.44%	否
3	供应商3	320,000.00	7.94%	否
4	供应商4	299,145.00	7.42%	否
5	供应商5	280,000.00	6.95%	否
合计		1,582,215.00	39.25%	-

(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	2,433,795.87	1,928,514.10
研发投入占营业收入的比例	20.27%	18.81%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

公司在全国建设仿真领域首创一体化教学新思路，采用虚拟仿真技术和“互联网+”理念，着力打造中国建设一体化教学实训领导品牌。截止报告期末“三好软件”系列产品累计取得 36 项计算机软件著作权。同时通过了软件成熟度 CMMI3 级国际认证、双软认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证和 ISO20000 信息技术服务体系认证。

公司设有独立的研发部门。公司本期研发投入金额为 2,433,795.87 元，研发投入占营业收入比例为 20.27%。公司研发主要采用项目研发的模式，在报告期内专注研发拳头产品如三好建筑工程仿真实训平台、三好建筑工程试验仿真软件、三好建筑工程虚实结合教学实训平台、三好钢筋构造三维可视化与平法识图仿真教学实训系统、BIM 一体化教学系统、三好在线考试管理平台，未来将继续走向平台化、教学实训一体化！

报告期内公司主要研发成果：

1. 三好建筑工程仿真实训平台：完成平台的数据交互，完善程序 bug，提升了用户体验以及产品性能。
2. 三好建筑工程试验仿真软件：包含 23 个子分项，该软件立足依据十三五规划教材。作为授课的辅助教学软件，避免了教学的实验设备损耗以及实验材料的浪费。达到无纸化的教学。学生可多次反复操作加深学习印象。

3. 三好钢筋构造三维可视化与平法识图仿真教学实训系统：依据 16G11 系列图集开发了该软件。包含三大部分功能，平法识图，钢筋计算，钢筋施工。识读图集是一项进入施工岗位的重要技能。通过三维立体的形象与知识点学习掌握图集再到图集的具体应用。

4. BIM 一体化教学系统：包含了三维模型的建立，以及施工工艺的动态展示，施工进度同步显示，三维模型的信息提取的功能。作为施工的过程控制。

5. 三好在线考试管理平台：是一款综合性的管理平台，包含了大赛，在线考试，顶岗实习，翻转课堂，资源中心等功能。2016 首届全国建设类院校施工技术应用技能大赛使用了三好在线考试管理平台的大赛模块。该软件可作为学校的一款综合性的教学管理软件使用。

2017 年公司研发主要在现有产品的升级完善、定制项目的开发、校企共建事项基地项目、施工企业服务项目，以及借助施工企业对硬件服务的市场化需求来反推高校课程改革的创新思路方向。建筑让城市有生命，科技让建筑有灵魂。三好软件致力于用严谨的研发态度，过硬的产品技术，尊贵的星级服务，让建设相关领域所有参与者，享受建筑信息化时代的发展红利，以人才兴科技，让科技筑梦想。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	5,189,301.79	18.41%	53.86%	4,382,656.84	442.01%	55.21%	-2.44%
应收账款	1,687,629.00	40.27%	17.52%	1,203,103.50	49.60%	15.16%	15.58%
存货	161,746.53	336.16%	1.68%	37,084.50	-78.10%	0.47%	259.36%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	1,123,239.87	9.88%	11.66%	1,022,225.83	856.48%	12.88%	-9.47%
在建工程	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
资产总计	9,633,978.10	21.37%	-	7,937,729.99	134.82%	-	-

应付账款	1,349,361.40	276.04%	14.01%	358,831.00	100.00%	4.52%	209.83%
预收账款	170,000.00	112.50%	1.76%	80,000.00	28.00%	1.01%	75.09%
应付职工薪酬	409,875.64	100.00%	4.25%	-	0.00%	0.00%	-
应交税费	689,422.60	98.94%	7.16%	346,550.65	11850.35%	4.37%	63.91%
其他应付款	544,000.00	-47.79%	5.65%	1,042,000.00	644.29%	13.13%	-56.98%
递延收益	431,000.00	331.00%	4.47%	100,000.00	100.00%	1.26%	255.11%
负债合计	3,593,659.64	86.45%	37.30%	1,927,381.65	838.36%	24.28%	53.62%

资产负债项目重大变动原因：

1、2016 年末应收账款 1,687,629 元较年初 1,203,103.5 元增涨 40.27%，主要由于两方面：第一，同期营业收入同比上涨 17.12%；第二，公司 2016 年年末未完成的收入较多，这些项目暂时尚未回款。

2、2016 年末存货 161,746.53 元较 2015 年末存货 37,084.59 元，增加 124,661.94 元，增涨率 336.16%。分析增加的原因是 2016 年末持有以备出售库存商品 114,395.83 元及项目实施发生的项目成本 47,350.7 元，而 2015 年末存货仅是项目实施发生的项目成本 37,084.59 元。一定的存货存量能保证公司正常经营。

3、2016 年末应付账款 1,349,361.40 元较上年同期增涨 276.04%，主要由于 2016 年底发生成本较多，但尚未到账期，公司已 2017 年 1 月份支付账款 1,148,562.60 元。

4、2016 年末预收账款 170,000.00 元，同比上涨 112.50%，主要系由于湖南大地中科仪器设备有限公司 2016 年向公司支付了 8 万元项目预付款，尚未达到结转条件。

5、2016 年公司应付职工薪酬余额 409,875.64 元，同比增长 100%，其为计提的 2016 年年年终奖，由于 2015 年年年终奖在 2016 年计提，从而导致公司 2015 年末无余额。

6、2016 年末应交税费较上期增长率 98.94%，是由于 2016 年 12 月收入较上年 12 月收入增涨 119.87%，使得各项税费同比上升。

7、2016 年公司其他应付款同比下降 47.79%，主要系由于 2015 年底，其他应付款中挂有股东张倪为公司支付的垫款，挂牌前未规范关联交易，偿还了该笔资金，从而导致 2016 年其他应付款余额同比大幅下降。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

伴随着本届政府大刀阔斧的改革，大力支持国民基础设施建设发展，大力推进城镇化进程，加快城市人居环境改造和支持新农村建设，为扩大国际影响力诸多大项目落地对接国际市场等等一系列宏观因素，促使中国建筑业进入黄金发展期。建筑业的兴盛必然带动建筑信息化产业的大繁荣，建筑相关从业人才市场的缺口大增，因此，我国的建筑业职业教育进入了发展的快速增长时期。党的十六大提出要“造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才”。从《2016-2020 建筑业信息化发展纲要》、《教育信息化“十三五”规划》等相关政府纲领性文件，充分体现了党政决策机构对建筑职业教育高度重视与关心。这从宏观角度讲对公司无疑是重大利好。而面对竞争日益激烈的人才市场，担负着应用型教育责任的职业院校，不可能像基础教育一样只关注对学生基本素质的培养，院校也面临着毕业生无一技之长难以就业的困局，职教实训已成为解决这一问题的重要突破口。

我国由于教育体制以及受教育群体基数较大，人均教育资源匮乏等原因，目前很难按照国际经验建设职业教育实训体系，主要以校内实验室作为实施实践教学环节的主要场所，辅以校外实训基地作为补充，

但建设过程中依然存在以下问题：

（1）资金问题

目前我国普通高校、职业教育院校的教育远远跟不上社会的实际发展，用于实训的各种设备、器材陈旧落后。特殊行业实训基地由于建设投资大，消耗大，单靠院方实力难以负担。

（2）师资问题

由于教师也是中国教育体制下所培养的人才，同样存在着实践能力不强的弱点。仅靠院方教师，难以承担实训教学任务。

（3）校外实训周期短

校外实训基地具有成本高，周期短等特性，其实训效果虽较课堂教学效果有明显提升，但重复性较差，难以使学生达到熟能生巧、融会贯通的层次。

三好股份，紧抓行业发展契机与政策利好，全力投入到虚拟仿真技术在建筑职业教育实训深度应用的研究领域。利用虚拟现实技术建立起来的虚拟教学系统，其“设备”与“部件”多是虚拟的，可以根据需要随时生成新的设备。教学内容可以不断更新，使实践训练内容及时跟上技术的发展。同时，虚拟现实的沉浸式和交互式，使学生能够在虚拟的学习环境中扮演一个角色，全身心地投入到学习环境中去，这非常有利于学生的技能训练。虚拟的训练系统无任何危险，学生可以反复练习，直至熟练掌握操作技能位置。

因此，在职业教育实训中引入虚拟仿真技术，可降低教学成本，提高教学效率，促进职业教育现代化发展。综合来看，公司立足于建筑职业教育阳光产业，无论是社会贡献，还是市场供需关系，虽然伴随着激烈的同行竞争，对于处在快速发展、业务扩张期的三好股份来讲，大环境发展空间广阔，前景壮丽。

（四）竞争优势分析

1、定位优势

三好股份定位于建设类院校教学实训解决方案，同时将实训作为产品的技术落脚点，强调对于人才就业能力的培养，三好产品均以真实可追溯的工程为基础，采用虚拟现实的方式呈现完整的建造过程，相较行业内采用零散教材开发的软件，产品内容具备明显竞争优势。

在实训的定位基础上，三好股份基于对于中国高等教育建设类专业的研究和市场摸索，提出了应用型本科教学实训解决方案、职业技术学院实训基地创新建设及虚实结合的创新实训基地建设思路，在满足国家对于高等院校教学实训创新、实训实习环境建设的要求基础上，提出了新的实训模式。

2、产品优势

三好股份目前已经开发出系列化的专业产品 30 余项，涵盖建筑、市政、公路道桥、铁路隧道、水利水电、古建园林等大建设领域，形成行业内专业覆盖最全的产品体系，并成功实现了各个产品的推广与销售。产品的研发设计制作均由三好股份独立完成，具有相对同行业竞争对手更快的市场响应能力及研发技术能力，在产品研发的速度、专业体现、市场适用度等方面具有较强的优势。

3、专业优势

三好股份在软件研发中，采用资深专业级工程技术人员担当产品项目经理，每一系列产品按照 CMMI 模型匹配岗位人员，形成专业思维模式。同时虚拟现实的程序设计人员均在行业内具有较高的造诣，支撑了专业的技术呈现。三好股份在业内独有的行业技术人员团队带领模式，使得软件在专业程度、市场认可度、产品前瞻性等方面具有先天优势。目前三好股份已经成为国内同行业中专业技术能力突出的企业，并率先实现了企业化应用。

4、人才优势

三好股份的技术人员均具有五年以上的对口企业工作经验，并具有专业职称，目前公司采用产品创新团队、产品优化团队、市场支持团队三种层次的研发配套，确保新产品研发、产品升级维护、市场化改造等工作的稳定开展。在同类竞争对手的技术人才配比中，三好股份具有较高的专业人才配比，通过优化人才结构，在同类竞争企业中单人技术产品产出量较强，成本控制能力较强。

（五）持续经营评价

报告期内公司的产品、经营模式及服务未发生重大变化。所处行业的经营环境未发生变化，更因为公司新三板挂牌成功及首届全国建设类院校施工技术应用技能大赛的成功举办、校企交流会及全国合作伙伴大会的顺利召开，这些重要的市场活动提高了行业影响力与品牌口碑，公司的行业地位持续上升。公司在研发方面增加投入，完善产品链，不断增加核心竞争力。公司的高级管理人员队伍不变，核心经营团队稳定，核心技术人员稳定并逐步吸纳高级技术人才，公司管理水平的持续上升为公司的稳定奠定了良好的基础。

公司未出现重大不利因素的影响，虽然在 2017 年有行政处罚事项，处罚内容：驻马店市财政局对公司处以 24,240.00 元罚款并列入不良行为记录名单，两年内禁止参与驻马店市政府采购活动。该笔罚款占公司营业收入的比重较小，该行政处罚事项不会对公司生产经营活动产生重要影响。我公司在驻马店市目标合作单位只一家，所占业绩份额较小，不会对公司总体业绩产生明显变化更不会对公司持续经营能力造成重大不良影响。影响公司持续经营能力的几项重要指标情况如下：

- 1、财务方面：会计核算，财务管理，风险控制等各方面内控体系完好，主要经营财务指标健康。
 - 2、经营方面：公司业务、资产、人员、管理机构、监督机构等独立健全，经营管理持续健康发展，员工队伍按计划持续扩大，业务面逐步拓广。
 - 3、技术方面：核心产品成熟稳健，并持续加强专利产品的研发，加大创新创意开发，保证技术竞争优势。
 - 4、管理方面：公司总结日常管理经验，不断完善公司管理制度，完善管理机制，大力培养中层管理人员，提升综合管理水平，并在挂牌后逐渐增加行业市场活动频率，增加公司及产品知名度和影响力。
- 综上所述, 我公司具备持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

公司在报告期内不存在必须履行的社会扶贫责任。

但公司怀着做大做强信念，本着奉献社会回报社会的精神，积极与公司所在产业园区、环大学管委会等大学生创业扶持机构合作，积极创造劳动力就业岗位；作为建筑信息化产业服务商，公司内部，以及对高校客户、施工企业客户倡导信息化、无纸化办公，积极为无纸化经营创造实践条件，积极履行社会环保职责；积极与高校建立校企共建实训基地等助学项目，促进建筑职业教育发展，为社会培养实战人才贡献智慧方案和必要力量。同时，公司积极发掘、申报参与教育机构发起的各类助学项目（如教育部高教司产学研合作协同育人项目），寻求利用企业自身优势对口扶贫，履行社会责任。

（七）自愿披露

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

无论是《教育信息化“十三五”规划》，还是《建筑业信息化“十三五”规划》都昭示着公司从事行业的一个最基本的改革方向和市场发展趋势是“信息化”和“现代化”。随着近年来对高校教育模式改革的呼声越来越高，教育信息化现代化，必然是教育职业化的必经途径和实践手段。从国家顶层设计机构，到社会市场需求，都说明基于建筑仿真技术的建筑职业教育迎来了春天。

（二）公司发展战略

随着教育实训基地建设服务业快速发展，公司为巩固市场地位，进一步拓展市场空间，从产品研发、渠道建设、虚实结合项目开发和投融资等方面进行了统筹规划。

随着“建筑信息化十三五规划”和“教育信息化十三五规划”的逐步贯彻执行，公司所服务的行业竞争环境也在随之发生变化，单纯的依托研发和销售软件为主的竞争模式势必不占上风，鉴于此，公司高层研究部署：调整公司的业务定位为：在“中国建设一体化教学实训领导品牌”的基础上，增加“建筑施工企业信息化综合服务专家”，由此全面强化公司在高校业务和施工企业业务两大抓手；其次公司在主要业务高校事业方面也做了发展规划，即紧抓教育信息化、现代化的政策利好，迎合高校智慧课堂、网络和信息化覆盖率指标、实战实训型创新等新型教育模式需求链条，重点攻克软硬件结合、实体与虚拟结合，打造校内教学模式、实践条件建设项目创造性嵌入我公司智慧软件产品，形成项目整体打包服务，形成竞争力优势；第三是公司一方面加大与高校及行业协会等机构的合作，一方面通过更细致精准的服务施工企业，把自身逐渐打造成建设类院校和施工企业的交流纽带，通过大型赛事，行业学术交流等密集的市场活动，促进产学研和行业用人单位的交融。具体举措如下：

（1）完善产业链产品开发

目前，公司已积极筹划突破传统业务领域，开发出不同形式的、符合各行各业需求的仿真教育软件，努力实现产品定位由建筑类向建设类的迅速转型。具体计划如下：

公司从2016年开始已经着手准备受中建教协指定的应用型软件产品大赛，计划通过该国赛整合教学资源，以校企合作的方式将师生思维科技成果化，并在过程中挖掘一批能为企业打开其他建设类行业市场的专业人才，构建更加强大的专家团队。同时，由于目前该类产品市场发展仍处于成长期，三好致力于打造并形成行业技术标杆，成为该行业真正意义上的领军者。

除此之外，三好股份正积极完善建设类院校教育的整体解决方案，突破传统专攻于建设、水利等小范围的应用领域的业务模式，将“大建设类”行业做全、做细，夯实自身软件产品族基础，拓宽自身目标市场范围。同时，公司对已有产品计划融入更多类似于微课、慕课和翻转课堂等新课程模式元素，最大程度上满足新型教学的实际需求。

（2）完善产业链渠道建设

对产业链下游需求侧渠道的建设，公司积极完善直销与代销相结合的销售模式。直销环节中公开招标方式将进一步细化，打造单一来源销售、竞争性谈判、竞价销售、询价销售等多种招标模式，符合各类院校和施工单位的采购要求。

对于市场空间范围的建设，公司筹备突破目前90%产品解决院校类的使用需求的现状，通过对产品转型、改造和升级进一步应用于施工单位培训中去。除此之外，对院校类顾客继续细分为偏向应用型的本科院校和偏向技能型的职业技术学院，实现研发产品与顾客需求准确匹配的目标。

（3）实现虚实结合项目的快速成长

虚实结合项目是指以建设文明工地的标准搭建比例模型，配置灯光效果，场景内的模型可拆卸、满足对真实现场的了解，配合三维可视化安全管理软件，使得实训内容形象、生动。虚拟实训基地实现了将手机APP与现场实时互联、利用BIM理念，实现工业化预制装配与识图教学结合、现场工艺、隐蔽工程、施工细则随时查看，打造基于互联网与现场的教育+新理念。目前公司该类业务仍处于起步阶段，这样一种缩小版项目现场模型符合当下实训要求，市场应用前景广阔，未来公司将加大在该项目上的研发投入与销售渠道建设。

（4）对接虚拟现实硬件供应商，开发沉浸式虚拟现实实训新产品

目前国内外沉浸式虚拟现实硬件行业发展迅速，各种虚拟现实设备层出不穷，而相应的沉浸式虚拟现实资源缺较为有限，公司拟通过引进沉浸式虚拟现实软件产品，直接对接VR硬件设备，达到学生可通过沉浸式虚拟现实技术进行实训的目的。

（三）经营计划或目标

无

（四）不确定性因素

无

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（1）应收账款无法收回的风险

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司应收账款净额为 1, 687, 629. 00 元, 占流动资产的比例为 21. 45% , 其中 86. 77%的应收账款账龄在一年以内。虽然公司制定了相应的内部控制制度, 以加强合同管理和销售款项的回收管理, 并且上述应收款项的账龄主要在一年以内, 欠款客户主要是学校等信誉度高、资本实力较雄厚的主体, 但公司仍然存在应收账款余额较大引致发生坏账和应收账款周转率下降的风险。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化, 个别客户经营情况发生不利变化, 公司均有可能不能及时收回应收款项, 从而对公司经营业绩造成不良影响。

应对措施: 公司整体变更为股份公司后, 已逐步建立并完善了各项内部控制制度, 并制定了完善的应收账款管理制度, 按应收账款账龄计提坏账准备, 定期与客户对账, 专人定期催收, 尽可能降低应收账款发生坏账的概率。

（2）季节性风险

公司主要客户为中、高级职业院校和本科高等院校, 其采购流程复杂, 耗时较长。由于寒假原因, 学校的招标会议一般在第二季度举行, 而采购合同的签订、履行、款项的支付一般会集中在每年的三、四季度。因此, 公司的收款主要集中于每年三、四季度。尽管公司根据季节情况合理安排生产, 但由于产品及行业特性导致的季节性因素, 可能会导致公司出现业绩波动的风险。

应对措施: 公司将不断提高主营业务的盈利能力, 公司正在积极开拓新的客户类型, 减少季节性变化对公司经营业绩的影响。

（3）税收优惠政策变动的风险

税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。目前, 公司享受包括高新技术企业、双软企业以及自行开发的软件销售增值税返还等多项所得税与增值税优惠政策, 未来若国家对上述税收优惠进行调整, 或者公司不能达到上述税收优惠条件, 将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施: 公司将积极密切地关注所享受税收优惠政策的变动情况, 与税务等相关部门保持积极有效的沟通, 及时掌握最新政策变动, 力求在发生政策变化风险时能够做好充分准备。同时关注政府机构新的政策优惠申报事项, 积极申报相关优惠, 来降低旧有优惠政策终止或变更给公司代理的风险。

（4）技术出现重大变化的风险

公司业务涉及软件开发, 属于技术密集型产业, 公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革, 将影响公司产品技术开发进程。由于市场需求不断变化, 对所应用的软件不断提出更高、更新的要求, 如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势, 研发出符合市场需求的新产品; 或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向, 将可能使公司丧失技术和市场的领先地位, 给公司的经营带来风险。

应对措施: 公司将紧跟市场需求, 准确把握市场最新动态及发展趋势, 留住核心技术人员, 不断加强技术开发投入, 确保技术和市场的领先地位, 使公司产品的更新换代速度、技术开发水平始终走在技术和产品发展的最前端, 减少技术更新升级给公司带来的风险。

（5）管理人员、技术人员流失和技术泄密的风险

公司自成立以来持续进行技术创新, 拥有一系列处于行业领先水平的核心技术和产品, 在发展过程中积累了丰富的经验和核心技术。公司生产经营和技术创新依赖于逐步积累的核心技术, 而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。虽然公司已与上述人员签订了《保密协议》等约束性文件, 但一旦上述人员发生离职的情况, 仍有可能导致技术泄密, 对公司经营造成不利影响。

应对措施: 公司一方面加强企业文化的培养, 将严格的规章制度与人性化管理相结合, 形成了良好

的企业文化氛围和高度和谐的团队协作精神；另一方面，公司建立了有效的薪酬体系与人才激励制度，将工作及项目目标激励与物质激励相结合，同时完善岗位职能制度建设，使各类员工都能够充分发挥才能。报告期内，公司的高级管理人员与核心技术人员团队未发生重大的人事变动。未来，公司将在现有人才激励计划的基础上，继续完善人才激励机制和奖励制度。在条件允许的情况下，对核心员工实施股权激励，为人才提供足够的发展平台和成长空间，从而能有效地吸引和稳定关键人才，保证公司业务发展和产品研发的稳定性和持续性。

（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：

无

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(一)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节 二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	第五节 二(三)
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节 二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	是	第五节 二(五)
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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
西安品茗科技有限责任公司	资金	借款	10,000.00	10,000.00	0.00	是	是
总计	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

报告期内，公司存在关联方占用公司资金的情况，西安品茗科技有限责任公司曾为同一最终控制方。因为资金周转的问题，出现了资金关联的情况，西安品茗科技有限责任公司于2016年4月22日完成转让。截止2016年4月，关联方占用公司资金已全部归还，占用资金情况已清理。公司在股改之前没有制定关于关联交易的内部决策手续或者制度，公司变更为股份公司后，对实际控制人及关联方占用公司资金问题予以重视并逐步进行规范，2016年5月31日，公司全体发行人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等文件，采取了必要措施对公司及其股东的利益进行保护。

(二) 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

张倪	资金拆入	584,000.00	否
张倪	资金拆入	300,000.00	否
西安品茗科技有限责任公司	资金拆出	10,000.00	否
总计	-	894,000.00	-

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：

报告期内公司存在关联方资金拆借，其个人拆借均为公司前期资金结算方式不规范产生的预支款项，不存在持续性并在 2016 年 4 月 29 日归还。截至本报告期末，公司不存在关联方占用公司资金尚未清理的情况。公司无经常性关联交易，以上关联交易遵循了公开公平公正的原则，不存在损害公司或者公司股东的利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性造成负面影响。股份公司成立后，为了规范关联交易决策程序，公司已制定了《关联交易制度》、《对外担保制度》、《对外投资制度》等专项制度，并在《公司章程》对于关联交易决策程序进行了明确的约定。在良好的制度的约束下，公司在 2016 年 5 月之后无关联交易事项无占用资金情况。

（三）股权激励计划在本年度的具体实施情况

西安齐达电子信息科技合伙企业（有限合伙）成立于 2016 年 4 月 21 日，系公司部分核心员工以及外部投资者组成的持股平台。公司目前有 7 位员工享受公司股权激励政策，与公司结成利益共同体，从而达成一致长期发展目标。

（四）承诺事项的履行情况

1、报告期内，公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺》，报告期内该承诺得到切实履行。

2、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员出具了《关于规范及减少关联交易的承诺》，报告期内该承诺得到切实履行。

3、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员出具了《关于进一步提高公司治理水平的承诺函》，报告期内全体董事、监事及高级管理人员遵纪守法、勤勉尽责，并适时总结治理机制在实践中运行的缺陷，提高公司整理治理水平。

4、全体自然人股东已签署《西安三好软件技术股份有限公司自然人股东关于缴纳个人所得税的承诺》，承诺：公司整体变更时，本人所享有的以未分配利润和盈余公积转增股本和资本公积部分应缴纳的个人所得税，本人将以自有资金自行申报缴纳，并在完成股改工商登记之日起五年内全部缴清；如果公司已代缴，本人将以自有资金偿还公司代缴税款；缴纳事项与公司无涉，如公司因此遭受处罚、征收滞纳金或其他经济损失，本人将予以足额补偿。并且，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，自然人股东的承诺得到了切实履行，在 2017 年 2 月份缴纳第一次个人所得税，张巍、张倪和张慧华承诺在 2020 年 12 月 31 日前分期缴清。

（五）调查处罚事项

西安三好软件技术股份有限公司因黄淮学院实体比例建筑教学模型采购活动，于 2017 年 2 月 6 日收到驻马店市财政局出具的《驻马店市财政局行政处罚决定书》（驻财购罚决字【2017】1 号），并于 2017 年 2 月 8 日披露了《西安三好软件技术股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》（2017-001），具体处罚情况如下：

“驻马店市财政局根据《河南省财政厅行政处罚裁量权执行标准》，认定公司的违法行为系一般规范，处以采购金额千分之八（即 24,240.00 元）罚款并列入不良行为记录名单，两年内禁止参与驻马店市政府

采购活动。”

该笔罚款占公司营业收入的比重较小，且该行为只存在于黄淮学院实体比例建筑教学模型（驻政采招{2016}134号）采购活动中，经过自查及客户监查，我公司其他项目未存在此类问题。该行政处罚事项不会对公司生产经营活动产生重要影响。我公司在驻马店市目标合作单位只一家，所占业绩份额较小，不会对公司总体业绩产生明显变化。

第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,010,000	-	1,990,000	5,000,000	-
	其中：控股股东、实际控制人	2,257,500	75.00%	1,492,500	3,750,000	75.00%
	董事、监事、高管	451,500	15.00%	298,500	750,000	15.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		3,010,000.00	-	1,990,000	5,000,000.00	100.00%
普通股股东人数		4				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张巍	1,354,500	895,500	2,250,000	45.00%	2250000	0
2	张倪	903,000	597,000	1,500,000	30.00%	1500000	0
3	齐达电子	451,500	298,500	750,000	15.00%	750,000	0
4	张慧华	301,000	199,000	500,000	10.00%	500,000	0
合计		3,010,000	1,990,000	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人张巍和控股股东、实际控制人张倪系夫妻关系，张巍同时为齐达电子普通合伙人。其他股东之间无关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

无

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

西安三好软件技术股份有限公司各股东所持公司股份均未超过 50%。公司前两大股东张巍和张倪的持股比例分别为 45%和 30%，齐达电子持股比例为 15%。张巍、张倪二人系夫妻关系，共同参与并主导公司的经营决策，此外，张巍作为齐达电子普通合伙人，能够控制齐达电子 15%表决权，从而张巍和张倪合计控制公司 90%表决权，对公司具有实际控制力。因此，张巍、张倪夫妇为公司的控股股东及实际控制人，报告期内未发生变更。

张巍，男，1982 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学。2001 年至 2006 年就职于西安金日科技有限责任公司，任分公司经理；2006 年至 2013 年就职于西安品茗科技有限责任公司

司，任公司总经理；2013年至今就职于本公司，任公司总经理、董事长。

张倪，女，1979年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学。1999年12月至2003年5月就职于西安志诚电子有限责任公司，任售后主管；2003年6月至2004年9月就职于杨凌秦众电子信息有限公司，任售后主管；2004年10月至2006年2月就职于西安日月科技有限责任公司，任大客户经理；2006年3月至2013年6月就职于西安品茗科技有限责任公司，任财务经理；2013年至今就职于本公司，任公司财务负责人、董事会秘书。

（二）实际控制人情况

张巍、张倪夫妇为公司的实际控制人，报告期内未发生变更。

张巍、张倪基本情况详见本报告第六节“股份变动及股东情况”之三（一）“控股股东情况”。

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

无

二、存续至本期的优先股股票相关情况

无

三、债券融资情况

单位：元

无

债券违约情况：

无

公开发行债券的披露特殊要求：

无

四、间接融资情况

单位：元

无

违约情况：

无

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
-	-	-	-
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

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

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张巍	董事长、总经理	男	35	本科	2016.5.31-2019.5.30	是
张倪	财务负责人、董事会秘书	女	38	大专	2016.5.31-2019.5.30	是
杨小春	董事、研发总监	男	40	本科	2016.5.31-2019.5.30	是
张明升	董事	男	39	大专	2016.5.31-2019.5.30	是
王芳	董事	女	30	大专	2016.5.31-2019.5.30	是
张丹	董事	女	29	本科	2016.5.31-2019.5.30	是
肖意	监事会主席	女	27	本科	2016.5.31-2019.5.30	是
张威金	监事	男	32	本科	2016.5.31-2019.5.30	是
韩永飞	职工监事	男	29	大专	2016.5.31-2019.5.30	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长、总经理张巍与财务负责人、董秘张倪系夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张巍	董事长、总经理	1,354,500	895,500	2,250,000	45.00%	0
张倪	财务负责人、董事会秘书	903,000	597,000	1,500,000	30.00%	0
合计	-	2,257,500	1,492,500	3,750,000	75.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		是	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务负责人是否发生变动		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
尚亚萍	总经理、执行董事	离任	-	公司根据发展需要整体变更为股份公司

张巍	-	新任	董事长、总经理	公司根据发展需要整体变更为股份公司
张倪	-	新任	董秘、财务负责人	公司根据发展需要整体变更为股份公司
张明升	-	新任	董事	公司根据发展需要整体变更为股份公司
杨小春	-	新任	董事、研发总监	公司根据发展需要整体变更为股份公司
王芳	-	新任	董事	公司根据发展需要整体变更为股份公司
张丹	-	新任	董事	公司根据发展需要整体变更为股份公司
肖意	-	新任	监事会主席	公司根据发展需要整体变更为股份公司
张威金	-	新任	监事	公司根据发展需要整体变更为股份公司
韩永飞	-	新任	职工监事	公司根据发展需要整体变更为股份公司

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

- 1、张巍先生基本情况详见本报告第六节“股份变动及股东情况”之三（一）“控股股东情况”
- 2、张倪女士基本情况详见本报告第六节“股份变动及股东情况”之三（一）“控股股东情况”
- 3、张明升，男，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于西安电子科技大学。1999年7月至2004年6月就职于陕西五洲科技教育培训中心，任带课老师、分校负责人、工程部负责人、研发部负责人、副总、校长；2014年7月至2016年5月就职于西安三好软件技术有限公司，任市场总监；2016年5月31日至今在西安三好软件技术股份有限公司任董事。
- 4、杨小春，男，1977年6月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。2001年3月至2001年10月就职于陕西华茂建设监理工程有限公司，任监理员；2001年11月至2015年5月就职于西安宏府集团建筑工程有限责任公司，历任技术部、质量技术部负责人、项目总工；2015年5月至2016年5月就职于西安三好软件技术有限公司，任研发总监；2016年5月31日至今在西安三好软件技术股份有限公司任董事、研发总监。
- 5、王芳，女，1987年3月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于西安培华学院。2007年4月至2016年2月就职于西安品茗科技有限责任公司，历任客服工程师、客户经理、区域经理、大客户经理；2016年3月至2016年5月就职于西安三好软件技术有限公司，任大客户经理；2016年5月31日至今在西安三好软件技术股份有限公司任董事。
- 6、张丹，女，1988年4月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于西安理工大学，本科学历。2012年7月至2014年6月就职于中天建设集团有限公司第五分公司经营部，任预算员；2014年7月至今就职于西安三好软件技术有限公司，任产品经理；2016年5月31日至今在西安三好软件技术股份有限公司任董事。
- 7、肖意，女，1990年9月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于天津科技大学，本科学历。2014年7月至2015年5月就职于陕西龙本蓝图教育科技有限公司，任课程顾问；2015年6月至今就职于西安三好软件技术有限公司，任人事助理；2016年5月31日至今在西安三好软件技术股份有限公司任监事会主席。
- 8、张威金，男，1985年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于昆明理工大学，本科学历。2008年1月至2009年9月就职于云南博园物业管理有限公司系统管理部，任销售代表；2009年10月至2011年7月就职于桓台神宇计算机公司，任销售代表；2011年7月至2014年2月经营个体工商户；2014年2月至今就职于西安三好软件技术有限公司，任区域经理；2016年5月31日至今在西安三好软件技术股份

有限公司任监事。

9、韩永飞，男，1988年7月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于陕西广播电视大学。2008年至2010年经营个人工作室；2010年至2016年3月就职于西安品茗科技有限责任公司，任技术主管；2016年3月至今就职于西安三好软件技术有限公司，任技术主管。2016年5月31日至今在西安三好软件技术股份有限公司任职工监事。

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
行政人事及辅助人员	1	1
管理人员	5	5
研发人员	23	37
销售人员	21	21
财务人员	3	4
员工总计	53	68

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	23	29
专科	29	38
专科以下	0	0
员工总计	53	68

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

- 1、期初员工为53人，期末员工为68人，增加的原因：扩大项目研发及生产经营。
- 2、公司员工的薪酬包括基本工资和津贴等。根据公司薪酬管理制度按月发放。公司实行全员劳动合同制度，根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司于员工签订《劳动合同书》并依照相关法律法规与地方政策为员工办理养老，医疗，生育，失业，工伤的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。
- 3、公司非常注重员工的培训以及长线的职业发展，入职开始就会安排新员工入职培训，部门内部业务及产品培训，更在公司内部建立了三好英才学院，旨在为员工提供更丰富的职业培训课程，不断提高员工的专业技能和综合素质，帮助员工实现职业生涯目标的同时以适应公司战略发展的需要。
- 4、报告期内没有需要承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	0
核心技术人员	4	4	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

期初核心技术人员4位，期末为4位，无变更增减的情况，人员基本情况如下：

- 1、许望先生，1991年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，Unity3d程序员。自2014年7月开始，就职于西安三好软件技术有限公司，现任股份公司研发部程序组组长一职。

2、杨研先生，1990年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，Unity3d程序员。2013年9月至2015年2月就职于笃行手游开发公司，任职Unity3d程序员。自2015年3月开始，就职于西安三好软件技术有限公司，现任股份公司研发部程序组副组长。

3、李轩轩女士，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛大学，大学本科学历，3d美术设计师。2010年7月至2011年7月就职于江苏原力电脑动画制作有限公司，担任3d美术制作。2011年7月至2013年7月就职于江苏盛世天娱科技有限公司，担任3d美术组组长。2013年8月至2015年11月就职于陕西博德信息技术有限公司，担任美术部部门经理。自2015年12月开始，就职于西安三好软件技术股份有限公司，现担任股份公司美术总监。

4、项栋先生，1992年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于陕西国际商贸学院，本科学历，职业美工。2013年9月至2014年10月就职于西安长风数字文化科技有限公司，担任渲染师。2014年10月至2015年8月就职于西安盛世美图效果图工作室，担任3D表现师。自2015年9月开始就职于在西安三好软件技术有限公司，现任股份公司美工组长一职。

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	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统相关规则规定和《公司章程》的要求、不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内部管理体系，确保公司规范运作。报告期内制定的主要治理制度有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序基本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》及相关内控制度规定的程序和规则进行。

截止报告期末，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

董事会经过评估认为，公司已经建立了较为完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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》及相关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，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。

4、公司章程的修改情况

股份公司成立于2016年6月8日，股份制之前处于有限公司阶段，有限公司在报告期内共计发生两次公司章程的修改，股份公司在创立大会暨第一次股东大会时审议了公司章程的相关内容。

1、2016年4月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东张巍将持有公司45.15万元出资额、30.1万元出资额分别转让给齐达电子和张慧华，并相应修改公司章程。

2、2016年5月15日，有限公司股东会作出决议，同意公司类型有限责任公司依法整体变更为西安三好软件技术股份有限公司并修改公司章程。

3、2016年5月31日，股份公司第一次股东大会作出决议，审议通过《西安三好软件技术股份有限公司章程》。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	1	<p>2016年5月31日,西安三好软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议通过如下决议:(1)选举张巍先生担任公司第一届董事会董事长。(2)经董事长张巍先生提名,同意聘任张倪为公司第一届董事会秘书。(3)经全体董事一致推荐,同意聘任张巍兼任公司总经理。(4)经总经理张巍提名,同意聘任张倪为公司财务总监。(5)经总经理张巍提名,同意聘任杨小春为公司研发总监。(6)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司总经理工作细则的议案》。(7)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》。(8)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司内部审计制度议案》。(9)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司信息披露管理制度的议案》。(10)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司成本核算制度的议案》。(11)同意通过《关于对西安三好软件技术股份有限公司治理机制有效性进行评估的议案》。(12)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。(13)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司符合在全国中小企业股份转让系统挂牌条件的议案》。(14)同意通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》。(15)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌采取协议转让方式的议案》。(16)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让聘请中介机构的议案》。(17)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司关联交易管理制度的议案》。(18)同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司对外担保管理制度的议案》。(19)同意通过《关于西安三好软</p>

		件技术股份有限公司对外投资管理制度的议案》。(20) 同意通过《关于西安三好软件技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度的议案》。
监事会	1	2016年5月31日,西安三好软件技术股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议决议了以下事项:选举肖意女士担任公司第一届监事会主席。
股东大会	1	2016年5月31日西安三好软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)创立大会暨第一次股东大会(“本次会议”)在公司会议室召开,主要审议了:《关于西安三好软件技术股份有限公司筹建情况的报告》、《关于以整体变更方式设立西安三好软件技术股份有限公司的议案》、《关于西安三好软件技术股份有限公司折股方案的议案》、《西安三好软件技术股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关于提请审核设立西安三好软件技术股份有限公司费用的议案》、《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为西安三好软件技术股份有限公司的审计单位的议案》、《关于选举西安三好软件技术股份有限公司董事会董事的议案》、《关于选举西安三好软件技术股份有限公司监事会监事的议案》、《关于西安三好软件技术股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的一切事宜的议案》、《关于西安三好软件技术股份有限公司对外投资管理制度》、《西安三好软件技术股份有限公司关联交易管理制度》、《关于西安三好软件技术股份有限公司对外担保管理制度》、《关于西安三好软件技术股份有限公司投资者关系管理制度》、《关于西安三好软件技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关于聘请相关中介机构的议案》、《提请股东大会授权董事会办理西安三好软件技术股份有限公司工商变更登记事宜的议案》。

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》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司章程的规定与要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东充分使用其权利。

(2) 董事会：目前公司董事会为5人，董事会成员及人数均符合《公司法》的要求，报告期内，公司董事会能够依法召开召集 召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照公司指定的《董事会议事规则》等的规定，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会，认真审议公司各项议案，切实保护公司和股东利益。

(3) 监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数与结构均符合法律法规和《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。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，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。

截止报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序均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重要作用，确保公司合法合规经营。

(三) 公司治理改进情况

公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、信息披露负责人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基本能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和法则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，基本能够切实履行应尽的职责和义务。公司的各项内控制度在不断健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营活动和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内控制度，为公司健康稳定发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

公司在生产经营范围稳定发展的同时，自觉履行信息披露义务，并做好投资者管理制度。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本各界的信息沟通，规范资本市场的运作，实现价值最大化和保护投资者的利益。

(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

无

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内控管理制度，决策程序均符合相关规定。公司董事，总经理及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定或损坏公司及股东利益的行为。监事会对本年度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：公司拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司的采购、销售和研发系统重要职能完全由公司承担，具有完整的业务流程和销售渠道，具有面向市场独立经营的能力；公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司业务分开。

2、资产完整情况：三好股份系由三好有限整体变更设立，资产完整。股份公司的资产与发起人的资产在产权上已明确界定并划清。公司资产不存在与股东共有的情况，公司及实际控制人做出承诺不会发生占用公司资金情况，保证公司资产的完整性。

3、人员独立情况：三好股份设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。公司高级管理人员在公司工作并领取报酬，公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。公司人员分开。

4、财务独立情况：公司设有独立的财务部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东和其他单位干预，公司拥有独立的基本存款账户并独立纳税。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。

5、机构独立情况：公司依法设立了股东会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系。根据公司章程的规定聘任了总经理、高级管理人员。并根据业务发展的需要设置了职能部门并规定了相应的管理制度和办法。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司目前的发展需要。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高年报信息披露的质量和透明度，建立健全内部约束和责任追究机制。公司在报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

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	大信审字【2017】第 28-00070 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2017 年 4 月 21 日
注册会计师姓名	邓小强, 陈雪丽
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字【2017】第 28-00070 号

西安三好软件技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安三好软件技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、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贵公司管理层的责任，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，贵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，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邓小强

中国 · 北京

中国注册会计师：陈雪丽

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,189,301.79	4,382,656.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,687,629.00	1,203,103.50
预付款项		92,974.25	232,905.80
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		736,043.10	501,499.25
买入返售金融资产			
存货		161,746.53	37,084.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,867,694.67	6,357,249.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		1,123,239.87	1,022,225.83
在建工程		0.00	0.00
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		162,007.21	19,358.65

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		391,580.16	509,054.28
递延所得税资产		89,456.19	29,841.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,766,283.43	1,580,480.10
资产总计		9,633,978.10	7,937,729.99
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,349,361.40	358,831.00
预收款项		170,000.00	80,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		409,875.64	
应交税费		689,422.60	346,550.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		544,000.00	1,042,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,162,659.64	1,827,381.65
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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		431,000.00	100,000.00

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		431,000.00	100,000.00
负债合计		3,593,659.64	1,927,381.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本		5,000,000.00	3,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		208,995.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		84,006.42	300,034.83
一般风险准备			
未分配利润		747,317.01	2,700,313.51
归属于母公司所有者权益合计		6,040,318.46	6,010,348.34
少数股东权益			
所有者权益总计		6,040,318.46	6,010,348.34
负债和所有者权益总计		9,633,978.10	7,937,729.99

法定代表人：张巍

主管会计工作负责人：张倪

会计机构负责人：张倪

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		12,009,722.13	10,254,436.88
其中：营业收入		12,009,722.13	10,254,436.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		4,315,476.37	4,127,167.58
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			
销售费用		2,435,561.25	976,856.55
管理费用		5,724,747.05	3,040,340.22
财务费用		-3,159.25	533.11

资产减值损失		66,432.33	55,051.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-716,746.12	1,918,251.31
加：营业外收入		1,497,206.71	893,930.61
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		780,460.59	2,812,181.92
减：所得税费用		-59,603.59	-23,257.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		840,064.18	2,835,439.61
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		840,064.18	2,835,439.61
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的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税			

后净额			
七、综合收益总额		840,064.18	2,835,439.61
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.57
（二）稀释每股收益			

法定代表人：张巍

主管会计工作负责人：张倪

会计机构负责人：张倪

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,602,008.87	11,586,849.00
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		1,278,184.42	313,925.17
收到其他与经营活动有关的现金		748,000.18	2,762,576.25
经营活动现金流入小计		15,628,193.47	14,663,350.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,472,051.22	3,176,812.60
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		2,998,782.29	2,001,473.86
支付的各项税费		1,252,435.32	1,028,020.55
支付其他与经营活动有关的现金		5,667,677.63	3,112,184.46
经营活动现金流出小计		13,390,946.46	9,318,491.47
经营活动产生的现金流量净额		2,237,247.01	5,344,858.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		620,508.00	1,770,802.28
投资支付的现金			
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		620,508.00	1,770,802.28
投资活动产生的现金流量净额		-620,508.00	-1,770,802.28
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		810,094.06	
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		810,094.06	
筹资活动产生的现金流量净额		-810,094.06	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		806,644.95	3,574,056.67
加：期初现金及现金等价物余额		4,382,656.84	808,600.17
六、期末现金及现金等价物余额		5,189,301.79	4,382,656.84

法定代表人：张巍

主管会计工作负责人：张倪

会计机构负责人：张倪

(四) 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	3,010,000.00							300,034.83			2,700,313.51		6,010,348.34
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	3,010,000.00							300,034.83			2,700,313.51		6,010,348.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,990,000.00				208,995.03			-216,028.41			-1,952,996.50		29,970.12
(一) 综合收益总额											840,064.18		840,064.18
(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											84,006.42	-894,100.48	-810,094.06
1. 提取盈余公积											84,006.42	-84,006.42	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-810,094.06	-810,094.06

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,990,000.00				208,995.03						-300,034.83	-1,898,960.20	
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	1,990,000.00				208,995.03						-300,034.83	-1,898,960.20	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	5,000,000.00				208,995.03				84,006.42		747,317.01		6,040,318.46

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益										未分配利润		
	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			
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,010,000.00							16,490.87			148,417.86		3,174,908.73
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	3,010,000.00							16,490.87			148,417.86		3,174,908.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								283,543.96			2,551,895.65		2,835,439.61

(一) 综合收益总额												2,835,439.61		2,835,439.61
(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										283,543.96		-283,543.96		
1. 提取盈余公积										283,543.96		-283,543.96		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本年期末余额	3,010,000.00									300,034.83		2,700,313.51		6,010,348.34

法定代表人：张巍

主管会计工作负责人：张倪

会计机构负责人：张倪

西安三好软件技术股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革及注册地、组织形式和总部地址。

西安三好软件技术股份有限公司（以下简称：本公司或公司）原名西安三好软件技术有限公司（以下简称：三好有限），系由张巍、张倪共同出资组建的有限公司，于2013年7月1日取得西安市工商行政管理局核发注册号为610100100585477的《企业法人营业执照》，公司注册地：陕西省西安市；注册资本：101万元，其中张巍70.7万元，张倪30.3万元；经历次增资，并根据2016年5月15日三好有限2016年度第二次临时股东会决议，三好有限整体变更为股份有限公司，公司已于2016年6月8日办妥工商变更手续。变更后，本公司注册资本为500万元；营业执照统一社会信用代码：91610103065348526D；公司住所：西安市碑林区火炬路4号厂房5层E区；公司法定代表人：张巍。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属软件行业，主要产品或服务包括建筑工程综合实训系统解决方案的设计、制作、销售与技术服务等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月23日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

本公司从事软件行业。公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(六) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的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；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

以成本计量的金融资产发生减值时，以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，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予

以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（七） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万元以上且占应收款项账面余额 5%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金额不重大的应收款项（剔除已计提坏账准备的单项不重大款项和应收关联方款项），按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合，并根据公司确定的比例计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
4至5年	50	50
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(八) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、在项目实施过程中耗用的材料和物料等。主要包括项目成本、库存商品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

库存商品发出时，采取个别认定法确定其发出的实际成本；项目成本主要归集项目实施有关的工资、差旅费及其他与项目相关的各项费用。本公司期末按照不同项目人员的实际工时，在项目间进行分配，对于截止期末未完成的项目，在相关项目验收时点结转成本，对于截止期末尚未完成的项目，将成本归集为存货的项目成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。

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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物，采用一次转销法摊销。

(九) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	3-5	5	31.67-19.00
其他设备	3-5	5	31.67-19.00

（十） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确

认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十一） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十二） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十三） 职工薪酬

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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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。

4、其他长期职工福利

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十四） 收入

1、销售商品

公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性

质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

确认销售收入具体方法：

软件产品销售收入：公司根据和客户签订的软件产品销售合同，在经审批后组织发货，项目安装完毕且客户验收后，出具安装调试报告或验收报告，公司根据合同、销售出库单、安装调试报告或验收报告确认收入。

2、提供劳务

确认劳务收入具体方法：

技术服务收入：公司在完成技术服务合同中约定结算的具体服务内容并提交相应技术服务成果，经业主确认后确认收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权根据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，确认收入。

(十五) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的

支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该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时,确认递延所得税资产。

(十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本报告期无重要会计政策、会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务收入	17%; 6%
城市维护建设税	应交增值税	7%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 重要税收优惠及批文

1、所得税税收优惠

本公司于2015年度经相关部门批复认定为高新技术企业,取得《高新技术企业证书》,证书编号为GR201561000405,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》(国税(2008)985号)有关规定,适用15%的所得税优惠税率。

本公司于 2013 年度经相关部门批准认定为双软企业，取得《软件企业认定证书》，证书编号为陕 R-2013-0172，根据《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》（财税[2012]27 号）规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

根据财税[2015]119 号《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》的规定，公司 2016 年发生的研究开发费用在计算应纳税所得额时，在按规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50%加计扣除。

2、增值税税收优惠

本公司根据财税（2011）100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自 2011 年 1 月 1 日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

3、教育费附加、地方教育费附加、水利基金的优惠政

本公司根据财税[2016]12 号《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》的规定，自 2016 年 2 月 1 日月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。

五、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	17,263.04	5,691.74
银行存款	5,172,038.75	4,376,965.10
合 计	5,189,301.79	4,382,656.84

（二）应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,804,390.00	100.00	116,761.00	6.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	1,804,390.00	100.00	116,761.00	—

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,274,530.00	100.00	71,426.50	5.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,274,530.00	100.00	71,426.50	—

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	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,541,560.00	5.00	77,078.00	1,120,530.00	5.00	56,026.50
1 至 2 年	128,830.00	10.00	12,883.00	154,000.00	10.00	15,400.00
2 至 3 年	134,000.00	20.00	26,800.00			
合计	1,804,390.00	—	116,761.00	1,274,530.00	—	71,426.50

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为 45,334.50 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
河南建科软件技术有限公司	690,000.00	38.24	34,500.00
湖南农业大学	330,000.00	18.29	16,500.00
河南工业和信息化职业学院	166,600.00	9.23	8,330.00
西安培华学院	104,000.00	5.76	20,800.00
广西城市建设学校	100,000.00	5.54	5,000.00
合计	1,390,600.00	77.06	85,130.00

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	92,974.25	100.00	232,905.80	100.00
合计	92,974.25	100.00	232,905.80	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
南昌市西湖区平凡电脑商行	60,000.00	64.53
江西国政招标咨询有限公司	10,736.85	11.55
鹰潭市今彩科技有限公司	6,000.00	6.45
南昌华春科技有限公司	3,750.00	4.03
济宁市全成机械设备有限公司	2,657.40	2.86
合计	83,144.25	89.42

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	784,656.68	100.00	48,613.58	6.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	784,656.68	100.00	48,613.58	—

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	529,015.00	100.00	27,515.75	5.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	529,015.00	100.00	27,515.75	—

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	629,841.68	5.00	31,492.08	507,715.00	5.00	25,385.75
1 至 2 年	138,415.00	10.00	13,841.50	21,300.00	10.00	2,130.00
2 至 3 年	16,400.00	20.00	3,280.00			

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	784,656.68	—	48,613.58	529,015.00	—	27,515.75

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为 21,097.83 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
个人借款	21,079.10	100,000.00
房租押金	10,000.00	10,000.00
投标保证金	454,062.58	141,575.00
质量保证金	299,515.00	167,440.00
往来款		110,000.00
合计	784,656.68	529,015.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
深圳信息职业技术学院	质量保证金	72,075.00	1 年以内	9.19	3,603.75
江西师范高等专科学校	投标保证金	71,579.00	1 年以内	9.12	3,578.95
驻马店市良源政府采购代理有限公司	投标保证金	70,000.00	1 年以内	8.92	3,500.00
中铁二十局集团有限公司技工学校	投标保证金	50,000.00	1 年以内	6.37	2,500.00
上海建峰职业技术学院	质量保证金	49,750.00	1-2 年	6.34	4,975.00
合计	—	313,404.00	—	39.94	18,157.70

注：期末余额前五名其他应收款均为非关联方。

(五) 存货

存货的分类

存货类别	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
项目成本	47,350.70		47,350.70	37,084.50		37,084.50
库存商品	114,395.83		114,395.83			
合计	161,746.53		161,746.53	37,084.50		37,084.50

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	311,575.73	711,216.24	128,010.40	1,150,802.37
2.本期增加金额	360,200.30		10,600.00	370,800.30
(1) 购置	360,200.30		10,600.00	370,800.30
3.本期减少金额				
4.期末余额	671,776.03	711,216.24	138,610.40	1,521,602.67
二、累计折旧				
1.期初余额	90,754.06	21,114.24	16,708.24	128,576.54
2.本期增加金额	160,021.67	84,456.96	25,307.63	269,786.26
(1) 计提	160,021.67	84,456.96	25,307.63	269,786.26
3.本期减少金额				
4.期末余额	250,775.73	105,571.20	42,015.87	398,362.80
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	421,000.30	605,645.04	96,594.53	1,123,239.87
2.期初账面价值	220,821.67	690,102.00	111,302.16	1,022,225.83

注：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 67,150.00 元

(七) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	24,876.93	24,876.93
2. 本期增加金额	173.6 75.22	173.6 75.22
(1) 购置	173.6 75.22	173.6 75.22
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	198.5 52.15	198.5 52.15
二、累计摊销		
1. 期初余额	5,518.28	5,518.28

2. 本期增加金额	31,02 6.66	31,02 6.66
(1) 计提	31,02 6.66	31,02 6.66
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	36,54 4.94	36,54 4.94
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	162,0 07.21	162,0 07.21
2. 期初账面价值	19,35 8.65	19,35 8.65

(八) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	资本化开始点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产				
三好建筑工程仿真实训平台		844,543.21		844,543.21					
三好建筑工程试验仿真软件		143,810.10		143,810.10					
三好建筑工程虚实结合教学实训平台		413,423.24		413,423.24					
三好钢筋结构三维可视化与平法识图仿真教学实训系统		250,730.14		250,730.14					
三好施工 BIM 仿真综合系统		691,111.82		691,111.82					
三好在线考试管理平台		90,177.36		90,177.36					
合计		2,433,795.87		2,433,795.87					

(九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装饰装修	509,054.28		117,474.12		391,580.16
合计	509,054.28		117,474.12		391,580.16

(十) 递延所得税资产

递延所得税资产列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	24,806.19	165,374.58	14,841.34	98,942.25
递延收益	64,650.00	431,000.00	15,000.00	100,000.00
合计	89,456.19	596,374.58	29,841.34	198,942.25

(十一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,292,111.40	358,831.00
1年以上	57,250.00	
合计	1,349,361.40	358,831.00

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
沈阳金泰盛投资管理有限公司	33,400.00	未到质保期
成都金北科软件有限公司	23,850.00	未到质保期
合计	57,250.00	

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	90,000.00	80,000.00
1年以上	80,000.00	
合计	170,000.00	80,000.00

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
湖南大地中科仪器设备有限公司	80,000.00	项目暂未通过验收
合计	80,000.00	

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬		3,260,816.72	2,850,941.08	409,875.64
二、离职后福利-设定提存计划		152,353.88	152,353.88	
合计		3,413,170.60	3,003,294.96	409,875.64

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴		3,110,352.89	2,700,477.25	409,875.64
2. 职工福利费		86,825.78	86,825.78	

3. 社会保险费		62,423.05	62,423.05	
其中：医疗保险费		54,014.91	54,014.91	
工伤保险费		6,337.46	6,337.46	
生育保险费		2,070.68	2,070.68	
4. 工会经费和职工教育经费		1,215.00	1,215.00	
合计		3,260,816.72	2,850,941.08	409,875.64

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		144,478.20	144,478.20	
2、失业保险费		7,875.68	7,875.68	
合计		152,353.88	152,353.88	

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	607,303.96	316,935.47
企业所得税	11.26	
城市维护建设税	42,511.28	16,054.21
个人所得税	5,172.93	660.26
教育费附加	18,219.12	6,880.38
地方教育费附加	12,146.08	4,586.92
其他税费	4,057.97	1,433.41
合计	689,422.60	346,550.65

(十五) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代理商保证金	510,000.00	360,000.00
个人往来	22,500.00	677,000.00
软件押金	11,500.00	5,000.00
合计	544,000.00	1,042,000.00

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
沈阳富库互通信息技术服务有限公司	140,000.00	代理商保证金
厦门海迈科技股份有限公司	100,000.00	代理商保证金
南宁朗耀电子科技有限公司	100,000.00	代理商保证金
合计	340,000.00	—

(十六) 递延收益

1、 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	100,000.00	550,000.00	219,000.00	431,000.00	政府补助
合计	100,000.00	550,000.00	219,000.00	431,000.00	—

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
西安市 2015 年科技企业小巨人培育计划	100,000.00		89,000.00		11,000.00	与收益相关
西安市 2015 年碑林区应用技术研发计划		100,000.00	80,000.00		20,000.00	与收益相关
2015 年陕西动漫产业平台动漫产业专项扶持资金		50,000.00	50,000.00		-	与收益相关
陕西省 2016 年重大科技创新项目补助资金		400,000.00			400,000.00	与收益相关
合计	100,000.00	550,000.00	219,000.00		431,000.00	

(十七) 股本

股东	期初余额		本期增加	本期减少	净资产折股	期末余额	
	金额	比例 (%)				金额	比例 (%)
张巍	2,107,000.00	70.00		752,500.00	895,500.00	2,250,000.00	45.00
张倪	903,000.00	30.00			597,000.00	1,500,000.00	30.00
西安齐达电子信息科技合伙企业（有限合伙）			451,500.00		298,500.00	750,000.00	15.00
张慧华			301,000.00		199,000.00	500,000.00	10.00
合计	3,010,000.00	100.00	752,500.00	752,500.00	1,990,000.00	5,000,000.00	100.00

注 1：2016 年 4 月 25 日经公司股东会决议通过，将股东张巍 10% 股权 30.1 万元转让给张慧华，15% 股权 45.15 万元转让给西安齐达电子信息科技合伙企业（有限合伙）。

注 2：根据 2016 年 5 月 15 日三好有限 2016 年度第二次临时股东会决议，公司整体变更为股份有限公司，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2016】第 28-00078 号审计报告审定，公司截至 2016 年 4 月 30 日止扣除专项储备后的净资产为人民币 5,208,995.03 元（其中：实收资本 3,010,000.00 元，盈余公积 300,034.83 元，未分配利润 1,898,960.20 元），各股东按原持股比例享有的净资产按 1.04:1 比例折合股本 5,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，合计人民币 5,000,000.00 元，其余人民币 208,995.03 元计入公司资本公积。公司已于 2016 年 6 月 8 日办妥工商变更手续。

(十八) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价		208,995.03		208,995.03
合计		208,995.03		208,995.03

注：本期增加同注释五之（十七）股本[注 2]。

(十九) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	300,034.83	84,006.42	300,034.83	84,006.42
合计	300,034.83	84,006.42	300,034.83	84,006.42

注1：根据公司章程的规定，公司按照2016年度税后净利润的10%计提法定盈余公积。

注2：本期减少同注释五之（十七）股本[注2]。

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,700,313.51	
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	2,700,313.51	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	840,064.18	—
减：提取法定盈余公积	84,006.42	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	810,094.06	
所有者权益的内部结转	1,898,960.20	
期末未分配利润	747,317.01	

注：所有者权益的内部结转同注释五之（十七）股本[注2]。

(二十一) 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				
其中：三好建筑工程综合实训系统解决方案	11,850,007.58	4,229,229.67	10,159,110.32	4,045,881.50
其他	159,714.55	86,246.70	95,326.56	81,286.08
合计	12,009,722.13	4,315,476.37	10,254,436.88	4,127,167.58

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	102,296.19	79,471.50
教育费附加	43,496.45	34,059.23
地方教育费附加	28,997.63	22,706.13
车船使用税	1,800.00	
印花税	2,685.48	
其他	8,134.75	
合计	187,410.50	136,236.86

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,076,562.81	345,628.89
办公费、通讯费、差旅费、招待费	234,710.70	165,229.95
广告宣传费	159,121.11	136,513.40
售后服务费	74,825.24	249,514.76
交通运输费	89,085.19	24,714.55
投标费	64,645.02	21,255.00
会议费	736,611.18	6,000.00
其他		28,000.00
合计	2,435,561.25	976,856.55

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	621,287.90	370,278.99
办公费、通讯费、差旅费、招待费	255,888.63	252,825.90
物业费、租赁费、水电费	206,314.48	197,904.31
折旧和摊销	322,678.30	163,287.20
邮寄费、车辆使用费	63,606.54	19,598.56
税金	29,258.34	11,005.47
研发费用	2,433,795.87	1,928,514.10
会议费、咨询费、服务费	1,762,775.67	79,772.90
其他	29,141.32	17,152.79
合计	5,724,747.05	3,040,340.22

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	8,997.89	3,575.39
手续费支出	5,838.64	4,108.50
合计	-3,159.25	533.11

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	66,432.33	55,051.25
合计	66,432.33	55,051.25

(二十七) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
政府补助	1,497,184.42	219,000.00	893,925.17	580,000.00
其他	22.29	22.29	5.44	5.44
合计	1,497,206.71	219,022.29	893,930.61	580,005.44

2、 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件企业退税[注 1]	1,278,184.42	313,925.17	与收益相关
西安市 2015 年科技企业小巨人培育计划[注 2]	89,000.00	100,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金[注 3]		480,000.00	与收益相关
西安市 2015 年碑林区应用技术研发计划	80,000.00		与收益相关
2015 年陕西动漫产业平台动漫产业专项扶持资金	50,000.00		与收益相关
合计	1,497,184.42	893,925.17	—

注 1：软件企业退税相关批准文件为国家财政部、国家税务总局“财税（2011）100 号”；

注 2：西安市 2015 年科技企业小巨人培育计划文件为西安市“市政发（2014）20 号”；

注 3：科技型中小企业技术创新基金相关文件为科技部“国科办计[2014]25 号”。

(二十八) 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费用	11.26	
递延所得税费用	-59,614.85	-23,257.69
合计	-59,603.59	-23,257.69

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	780,460.59
按法定税率计算的所得税费用	195,115.15
适用不同税率的影响	-107,493.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,886.89

项 目	金 额
研究开发费用加计扣除	-152,112.24
所得税费用	-59,603.59

(二十九) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	748,000.18	2,762,576.25
其中：政府补助	550,000.00	680,000.00
代理商保证金	150,000.00	
往来款	39,000.00	2,079,000.86
利息收入	8,997.89	3,575.39
其他	2.29	
支付其他与经营活动有关的现金	5,667,677.63	3,112,184.46
其中：研发支出	1,254,569.39	1,805,246.79
办公费、通讯费、差旅费、招待费	431,844.16	419,800.23
物业费、租赁费、水电费	270,180.73	277,316.71
广告费	155,466.34	131,713.40
会议费、咨询费、服务费	2,178,803.77	68,610.43
邮寄费、车辆使用费	202,380.73	44,920.50
保证金	455,983.68	268,088.90
备用金	498,079.10	29,542.00
手续费	5,762.52	4,108.50
其他	214,607.21	62,837.00

(三十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	840,064.18	2,835,439.61
加：资产减值准备	66,432.33	55,051.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,786.26	96,658.12
无形资产摊销	31,026.66	4,291.68
长期待摊费用摊销	117,474.12	62,337.40
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,614.85	-23,257.69
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）	-124,662.03	132,257.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-645,570.13	317,827.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,742,310.47	1,864,253.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,237,247.01	5,344,858.95
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,189,301.79	4,382,656.84
减：现金的期初余额	4,382,656.84	808,600.17
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	806,644.95	3,574,056.67

2、 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,189,301.79	4,382,656.84
其中：库存现金	17,263.04	5,691.74
可随时用于支付的银行存款	5,172,038.75	4,376,965.10
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,189,301.79	4,382,656.84

六、 关联方关系及其交易

（一）本公司的最终控制方

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
张巍	公司第一大股东	45.00	45.00
张倪	公司第二大股东	30.00	30.00

注：张巍和张倪夫妻关系。

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张慧华	公司股东，持有 10% 公司股权
西安市雁塔区新品茗电子产品经营部	同一最终控制方
西安品茗科技有限责任公司	曾为同一最终控制方，2016 年 4 月 22 日已完成转让

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
西安曙维电子商行	同一最终控制方
西安齐达电子信息科技合伙企业（有限合伙）	同一最终控制方，同时持有公司 15% 股权
张明升、杨小春、张丹、王芳	公司董事
肖意、张威金、韩永飞	公司监事

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：							
西安市雁塔区新品茗电子产品经营部	采购	采购硬件	市场价			63,700.00	1.17

2、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
张倪	拆入	584,000.00	2015年10月31日	2016年4月29日	2016年4月29日归还
张倪	拆入	300,000.00	2016年1月31日	2016年4月29日	2016年4月29日归还
西安品茗科技有限责任公司	拆出	10,000.00	2015年12月31日	2016年1月31日	2016年1月31日收回

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	467,157.21	175,759.00

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	西安品茗科技有限责任公司			10,000.00	500.00
合计				10,000.00	500.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张倪		584,000.00

七、 承诺及或有事项

本报告期无承诺及或有事项。

八、 资产负债表日后事项

本报告期无重要资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

本报告期无其他重要事项。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	219,000.00	580,000.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22.29	5.44	
3. 所得税影响额	-27,377.79		
合计	191,644.50	580,005.44	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项目	涉及金额	说明
软件企业增值税退税	1,278,184.42	退税收入持续发生

(二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	14.26	61.74	0.17	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.01	49.11	0.13	0.45

注：报告内，由于股改将股本从原 300 万提升至 500 万，因此对 2015 年每股收益进行了调整。

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：

董事会秘书办公室