

证券代码：430506

证券简称：云飞扬

公告编号：2017-008



云飞扬

NEEQ :430506

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

( ZHENGZHOU CYBOIL INFORMATION  
TECHNOLOGY CO.,LTD. )

年度报告

2016

# 公司年度大事记



2016年5月28日，河南省石油业商会隆重成立，郑州云飞扬信息技术股份有限公司董事长兼总经理范阳当选商会秘书长。

河南省石油业商会的成立对河南石油行业具有里程碑的意义，标志着河南省石油行业有了一个资源整合、信息沟通、抱团发展的服务平台，对于促进河南石油行业的持续、健康、规范发展和助力河南经济发展具有重要意义。

苏丹项目进展情况：FMSP项目是苏丹国家石油公司面向全球公开招标的一个项目，项目涵盖全国的1300余座加油站、34座油库、32个石油分公司总部、一个国家石油公司总部。2015年云飞扬和北京三盈联合石油技术有限公司、郑州永邦测控技术有限公司组成的投标团队在多家全球知名企业组成的竞争对手中脱颖而出并成功中标。经过2年的产品开发、生产及现场实施工作，截止2016年年底项目已完成了第一阶段的实施工作，主要包括喀土穆地区共约300座加油站的管理系统、4座油库的管理系统、29个石油分公司管理系统、一个国家石油公司总部管理系统。

公司被河南省软件服务行业协会评为“2016年度河南省软件服务业优秀软件企业”，这已是连续第二年获得此荣誉。

## 云飞扬

公司商标“云飞扬”，类别第42类，注册证号：7891072，2016年被河南省工商行政管理局评定为河南省著名商标。

# 目 录

第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	7
第三节主要会计数据和关键指标.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	19
第六节 股本、股东情况.....	21
第七节 融资情况.....	23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	24
第九节 公司治理及内部控制.....	28
第十节 财务报告.....	32

## 释 义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、云飞扬有限公司	郑州云飞扬信息技术股份有限公司 郑州云飞扬信息技术有限公司
永邦电气、控股股东	郑州永邦电气有限公司
北京三盈	北京三盈联合石油技术有限公司
永邦测控	郑州永邦测控技术有限公司
东明石化	东明正星石油设备有限公司
鲁明石化	河南鲁明石化有限公司
京博石化	山东京博新能源控股发展有限公司
富海石化	富海能源服务连锁有限公司
关联关系	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、南京证券	南京证券股份有限公司
中审众环会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	人民币元、人民币万元
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	郑州云飞扬信息技术股份有限公司最近一次由股东大会通过的《公司章程》
三会	股东大会、董事会、监事会
管理层	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书的统称
IC 卡	又称集成电路卡，它是在塑料卡片上嵌置一个或多个集成电路构成的。集成电路芯片可以是存储器或向处理器。带有存储器的 IC 卡又称为记忆卡或存储卡，带有微处理器的 IC 卡又称为智能卡或智慧卡。
一卡通	主要包括 IC 卡“一卡通”和积分卡“一卡通”两种情形，主要目的都是为客户提供更多便利，提升客户服务体验，促进油品与非油品的互动经营。
一客一价	“一客一价”模式是以单位客户议价模式、会员客户等级制为背景，分别针对个人客户和单位客户，是客户营销模式的巨大进步，该模式的本质是体验式消费和客户差异化的竞争策略，是加油站现场服务手段的重要补充。
苏丹项目	苏丹国家石油公司面向全球公开招标的一个项目，也称 FMSP 项目
报告期、本年度	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。

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

## 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
控股股东不当控制的风险	公司控股股东永邦电气持有公司 69.6% 的股份，实际控制人秦祯祥直接持有永邦电气 51% 的股份，永邦电气及秦祯祥各自利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在控股股东及实际控制人利用控股地位对公司重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
关联交易风险	公司主要从事成品油销售企业（加油站）零售管理软件的开发与销售，公司控股及其的关联企业主要从事加油机的生产与销售，双方存在共同的客户指向，为发挥协同效应，经营上存在关联方为公司代销软件产品、公司从关联方采购集线器、改造套件等半产品的关联采购、关联销售等交易。本年度，公司关联销售额占销售总额的比重为 29.41%，采购额占采购总额的比重为 9.06%。公司与关联方之间的关联交易价格公允，结算及时，有利于销售的拓展。尽管公司建立了关联交易管理制度，但未来本公司经营可能仍将与关联方之间存在关联交易，如果未来关联交易价格显失公允，仍然存在损害公司及其他中小股东利益的风险。
税收优惠政策变化的风险	根据国务院《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）、财政部、国家税务总局（财税[2011]100号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企

	<p>业销售自行开发生产的计算机软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际超过3%的部分实行“即征即退”政策。</p> <p>根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告2011年第4号)规定:“在高新技术企业资格有效期内,其当年企业所得税暂按15%税率预缴。”2015年11月16日本公司被认定为高新技术企业,资格有效期为3年,证书编号为:GR201541000406,企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日,公司在2015年至2017年企业所得税暂按15%税率预缴。若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准,可能导致公司不再享受税收优惠政策,对公司净利润产生较大不利影响。</p>
<p>技术泄密及产品升级的风险</p>	<p>公司在长期产品研发中形成的技术积累往往以电子文档的方式存放,因此存在核心技术人员流失及他人恶意窃取、复制、模仿,导致公司技术秘密泄漏而被竞争对手利用的风险。若知识产权保护力度不足,将会对公司的发展产生一定影响。由于激烈的国内外行业竞争,各个公司除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外,还争相开发各种新产品,技术升级换代的速度越来越快,公司若不能及时进行产品更新、升级等创新研发,将可能面临产品技术更新换代的风险。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>随着公司规模扩大、市场布局日渐广泛、员工人数快速扩充,公司的管理难度加大,如果不能及时适应,可能导致管理风险。为此公司不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	郑州云飞扬信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	ZHENGZHOU CYBOIL INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	云飞扬
证券代码	430506
法定代表人	范阳
注册地址	郑州高新开发区长椿路9号
办公地址	郑州高新开发区长椿路9号
主办券商	南京证券股份有限公司
主办券商办公地址	南京市玄武区大钟亭8号
会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李玉平、闫丙旗
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路169号

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张玉萍
电话	0371-55638313
传真	0371-55638298
电子邮箱	zhangyp@yunfeiyang.com
公司网址	www.yunfeiyang.com
联系地址及邮政编码	郑州高新开发区长椿路9号
公司指定信息披露平台的网址	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	2014-01-24
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	以软件开发为主，从事成品油销售信息化产品研发、生产、销售、服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
做市商数量	0
控股股东	郑州永邦电气有限公司
实际控制人	秦祯祥

### 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	91410100786232152Q	是

税务登记证号码	91410100786232152Q	是
组织机构代码	91410100786232152Q	是

根据相关规定要求，公司于 2016 年 4 月 14 日完成了三证合一。



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,769,452.34	15,538,369.97	59.41%
毛利率	69.22%	67.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,430,879.01	3,690,633.70	101.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,751,768.03	2,551,066.06	164.66%
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）	59.84%	40.16%	-
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）	54.37%	27.76%	-
基本每股收益	1.49	0.74	101.35%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	22,371,273.69	17,703,398.78	26.37%
负债总计	7,904,860.07	6,667,864.17	18.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,466,413.62	11,035,534.61	31.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.89	2.21	30.77%
资产负债率（母公司）	35.33%	37.66%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	2.79	2.80	-
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	6,443,024.08	4,369,065.36	-
应收账款周转率	6.26	7.01	-
存货周转率	2.49	1.77	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	26.37%	37.46%	-
营业收入增长率	59.41%	38.37%	-
净利润增长率	101.34%	331.37%	-

#### 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	5,000,000	-
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
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	-294.57
计入当期损益的政府补助，但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	785,392.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,856.32
<b>非经常性损益合计</b>	<b>798,954.09</b>
所得税影响数	199,843.11
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>679,110.98</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（如有）

单位：元

本期发现2016年4月8日公告的2015年年度报告中营业外收入跨期，在编制2016年与2015年可比财务报表时，已对该项差错进行更正，同时对2015年年末未分配利润、盈余公积进行了追溯调整。

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
其他应收款			324,191.07	576,802.99		
其他流动资产			486,903.29	449,011.50		
未分配利润			4,731,967.35	4,925,215.47		
盈余公积			679,792.86	701,264.87		
营业外收入			2,176,857.50	2,429,469.42		
所得税费用			-30,468.62	7,423.17		

上述调整事项使 2015 年净资产增加 214,720.13 元。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

本公司是专业从事成品油信息化管理解决方案及服务的提供商。拥有自主核心技术、高素质专业化的研发团队，产品包括加油站信息化管理，油库信息化管理，车队燃油信息化管理三个方面。

加油站管理产品涵盖了加油站油品运营管理、加油站便利店运营管理、加油卡客户营销与服务管理、积分卡客户营销与服务管理、加油站连锁管理中心等业务，是一套完备的加油站信息化管理产品解决方案，能够帮助加油站提高管理水平，降低管理成本，提高客户营销和服务能力。

油库管理产品包括进销存管理系统、自动化发油系统、罐区液位监控系统、帐务管理系统、智能配送系统、罐区安全管理系统等子系统，涵盖了油库的所有作业部门。油库管理产品可以与加油站管理产品共同构成石油公司的库站一体化解决方案，形成统一的大数据信息化管理平台，加快信息传递速度，提升决策效率。

车队燃油管理产品主要用于帮助拥有车队的物流企业、机关事业单位、部队等加强对车辆用油的监管，通过技术手段堵塞用油管理漏洞，降低用油消耗。加油站管理产品结合车队管理产品，能够帮助加油站提高对客户的服务能力，提高大客户忠诚度。

公司销售模式以经销为主，对部分大客户采取直销方式。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	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，公司实现营业收入 24,769,452.34 元，比上年同期增加 59.41%；实现净利润总额 7,430,879.01 元，比上年同期增加 101.34%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 22,371,273.69 元，比上年同期增长 26.37%，净资产为 14,466,413.62 元，比上年同期增长 31.09%。

报告期内，云飞扬在国内和国际两个市场获得了双丰收，使得云飞扬在 2016 年度获得骄人的经营业绩，销售收入比 2015 年增长 59.41%，因管理费用没有明显增加，从而使扣除非经常性损益后的净利润增长 164.66%。

报告期内，云飞扬与北京三盈、永邦测控联合实施的苏丹国家石油公司项目顺利完成了第一阶段的实施工作，主要包括首都喀土穆地区约 300 座加油站的管理系统，4 座油库的设备及管理系统，29 个石油分公司的总部管理系统，1 个国家石油公司的总部管理系统。

苏丹国家石油公司项目接下来还要继续实施约 1000 座加油站的管理系统，30 座油库的设备及管理系统，3 个石油分公司的总部管理系统。

苏丹国家石油公司项目的实施，也促进了云飞扬在加油站和油库的信息化管理系统产品的进一步发展。这是云飞扬首次实施超过 1000 座加油站规模的石油公司信息化项目，也是首次实施“石油公司总部

“石油分公司总部—加油站片区—加油站”四级管理模式的项目。目前云飞扬已经基本完成了针对本项目的产品开发工作。本项目第一阶段实施工作的顺利完成，标志着云飞扬已经完全具备了实施超大型石油公司信息化项目的产品能力和项目管理能力。

报告期内，随着中国成品油市场逐步由垄断走向放开，为社会加油站提供了更大的市场发展空间，使社会加油站提高了经营积极性，扩大投资，提升管理，同时也使加油站行业的竞争越来越激烈，中国加油站的经营模式出现百花齐放百家争鸣的局面，这激发了加油站对新技术、新产品和新模式的需求，明显促进了云飞扬加油站管理系统产品的销售。

在当前中国成品油零售市场利好的背景下，一些民营炼油厂为了消化自己的生产的成品油，并希望通过零售环节获取更多的利润，也开始投入巨资建设加油站零售网络。东明石化作为国内的最大的民营炼油企业，计划建设 1000 座加油站，云飞扬成为其加油站管理系统的供应商。这是云飞扬自京博石化、富海石化之后的又一个炼厂背景的合作伙伴。

除了那些一直从加油站经营的民营石油企业在继续扩张零售网络规模，还有一些原来并未涉足成品油零售的企业也抓住目前的发展机遇，积极发展加油站网络，鲁明石化在三年时间内在营加油站数量已发展到 116 座，云飞扬为鲁明石化提供了整套加油站信息化管理解决方案。

此外，一些地区的民营加油站自发组织成立民营石油商会，搭建平台，抱团发展，计划建设统一的加油站品牌，云飞扬成为这些地方石油商会的战略合作伙伴。

以上客户群体都是民营加油站行业的领导性企业，这些高端客户选择与云飞扬合作，充分体现了云飞扬的产品实力，显示云飞扬在行业内的领导地位。

2016 年 5 月 28 日河南省石油业商会成立，云飞扬董事长范阳被任命为商会秘书长，这是对云飞扬对行业的贡献以及行业地位的一种认可，云飞扬也愿意为行业继续做出更大的贡献。

2016 年，公司商标“云飞扬”被河南省工商行政管理局评定为河南省著名商标。

在中国石油行业垄断被打破后，民营加油站行业获得空前的发展机遇，也为云飞扬带来广阔的发展前景。云飞扬将积极把握机遇，顺应行业发展趋势，不断发展创新产品，帮助民营加油站提升经营理念，创新管理模式，提升其市场竞争力，促进中国成品油零售行业的健康发展。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	24,769,452.34	59.41%	-	15,538,369.97	38.37%	-
营业成本	7,624,526.63	52.54%	30.78%	4,998,365.88	27.82%	32.17%
毛利率	69.22%	2.04%	-	67.83%	4.07%	-
管理费用	6,569,311.06	7.3%	26.52%	6,122,254.97	14.81%	39.40%
销售费用	4,167,795.67	38.28%	16.83%	3,013,964.03	6.19%	19.40%
财务费用	-69,859.19	31.19%	-0.28%	-101,530.13	-115.52%	-0.65%
营业利润	6,103,135.36	381.10%	24.64%	1,268,587.45	225.93%	8.16%
营业外收入	2,399,152.86	1.25%	9.69%	2,429,469.42	26.38%	15.64%
营业外支出	2,183.37		0.01%	-	-	-
净利润	7,430,879.01	101.34%	30.00%	3,690,633.70	331.37%	23.75%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入：本期营业收入较上期增加 923.11 万元，增长 59.41%。主要原因是：苏丹项目的进行，本期实现收入共 614.48 万元，导致收入增长幅度较大。

2、营业成本：本期营业成本较上期增加 262.62 万元，增长 52.54%。主要原因是：营业收入大幅增长，导致营业成本也相应增长。

3、销售费用：本期销售费用较上期增加 115.38 万元，增长 38.28%。主要原因是：公司加大产品宣传力度，广告费增加 19.3 万；为了提高营业收入，安装费、房租等投入也相应有所增加，共增加 64.5 万元；以往公司人员社会统筹帐务处理没有细化处理，本期该项费用进行细化到部门核算，核算更准确合理。

4、财务费用：本期较上期增加 3.17 万元，增加 31.19%，本期进行了一次利润分配 400 万，定期银行存款减少，利息收入减少。

5、营业利润：本期较上年同期增加 483.45 万元，增长 381.10%，主要是因为加强内部管理，营业收入大幅增长，同时控制了费用支出增长所致。

6、净利润：本期较上年同期增加 374.02 万元，增长 101.34%，主要是因为营业收入增长同时管理费用、销售费用支出增长比例得到控制。

## (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	23,322,370.96	6,540,410.31	14,058,747.18	4,071,126.80
其他业务	1,447,081.38	1,084,116.32	1,479,622.79	927,239.08
合计	24,769,452.34	7,624,526.63	15,538,369.97	4,998,365.88

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
加油站管理系统	23,322,370.96	94.16%	13,857,892.48	89.18%
油库管理系统	0	0%	200,854.70	1.29%
外购产品销售	1,447,081.38	5.84%	1,479,622.79	9.52%
合计	24,769,452.34	100%	15,538,369.97	100%

## 收入构成变动的的原因：

1、主营业务收入较上年同期增长 926.36 万元，增长 65.89%。主要是因为一方面成品油行业的经营环境得到改善，产品需求量加大，同时公司抓住机遇，不断加强研发投入，加大产品推广销售力度，向市场提供先进产品；另一方面 2016 年苏丹项目进展，使得主营业务增长幅度大。

2、油库管理系统 2016 年未实现收入，主要是因为一方面油库是这几年来公司新开发的项目，市场业务未稳定，2016 年油库项目部的全部力量转移到苏丹国家石油公司 FMSP 项目中，国内业务基本未开展所致。

## (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	6,443,024.08	4,369,065.36
投资活动产生的现金流量净额	-66,208.27	-110,873.70
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	0.00

## 现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 207.40 万元，增长 47.47%，主要是因为营业收入增加，回款率提高，经营活动产生的现金流出得到有效控制所致。

2、报告期内，净利润较经营活动产生的现金流量净额多 98.79 万元，主要是因为应收帐款增加所致

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量支出 400 万元，上年同期无发生额，主要是因为公司于本期进行了现金分红所致。

## (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京三盈联合石油技术有限公司	6,478,824.52	26.16%	是
2	东明正星石油设备有限公司	1,696,324.79	6.85%	否
3	济南捷浩机械设备有限公司	1,182,521.33	4.77%	否

4	山东中惠泽贸易有限公司	975,555.59	3.94%	否
5	郑州三金石油设备制造有限公司	806,367.80	3.26%	是
合计		11,139,594.03	44.97%	-

**(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	北京龙寰科技有限公司	4,453,294.84	63.45%	否
2	郑州三金石油设备制造有限公司	635,872.85	9.06%	是
3	珠海市新万山仪表有限公司	500,000.01	7.12%	否
4	河南昶明航标机电设备有限公司	298,309.75	4.25%	否
5	郑州海豚电子科技有限公司	220,256.7	3.14%	否
合计		6,107,734.15	87.02%	

**(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	4,084,408.30	3,446,717.31
研发投入占营业收入的比例	16.49%	22.18%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

**研发情况：**

公司研发人员共 39 人，占总人数的 62.9%，公司研发支出 4,084,408.30 元，占营业收入的 16.49%，本期项目均已完成。本公司属软件和信息技术企业，企业研发对公司经营影响至关重要，企业发展离不开研发创新，是企业多年来保持不断快速发展的核心。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	13,458,405.66	21.45%	60.16%	11,081,589.85	62.41%	62.60%	-2.44%
应收账款	5,362,961.33	169.93%	23.97%	1,986,777.70	-18.86%	11.22%	12.75%
存货	2,930,021.41	-8.11%	13.10%	3,188,510.59	29.81%	18.01%	-4.91%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	195,635.20	-28.75%	0.87%	274,573.03	161.74%	1.55%	-0.68%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	22,371,273.69	26.37%	-	17,703,398.78	37.46%	-	-

**资产负债项目重大变动原因：**

1、货币资金：本期较上期增加 237.68 万元，增长 21.45%，主要是因为公司收入增加幅度大，回款率提高所致。

2、应收帐款：本期较上期增加 373.62 万元，增长 169.93%，主要是因为与北京三盈联合实施的苏丹项目欠款，本期实施合同额 718.22 万元，按合同约定回款 248.20 万元，余款待苏丹方对项目

验收后再回。

3、固定资产：本期较上期减少 7.89 万元，降低 28.75%，主要是因为本期较上期新增设备投入降低所致。

4、总资产：本期较上期增加 466.79 万元，增长 26.37%，主要是因为货币资金和应收帐款增加所致。

### 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

报告期内，随着中国成品油市场逐步由垄断走向放开，为社会加油站提供了更大的市场发展空间，使社会加油站提高了经营积极性，扩大投资，提升管理，同时也使加油站行业的竞争越来越激烈，中国加油站的经营模式出现百花齐放百家争鸣的局面，这激发了加油站对新技术、新产品和新模式的需求，明显促进了云飞扬加油站管理系统产品的销售。

由于中国民营加油站的经营主体普遍分散而弱小，无品牌，市场竞争力差，必须抱团取暖，走联合发展之路，才能有生存和发展的空间。在这种背景下，民营加油站行业已经开始呈现行业整合的趋势。一些地方民营炼油企业以成品油资源作为依托，发展加油站加盟连锁网络，为油品寻找稳定的销路。一些有影响力的大型民营加油站连锁公司，也在依托自身的品牌影响力，多年从事成品油零售沉淀形成的管理经验以及管理团队，发展加盟加油站，扩展零售网络规模。一些地方商会也在自发组织起来，形成统一的加油站连锁品牌。

行业发展趋势促进了对加油站信息化管理产品的需求，对在行业内已经居于领先地位的云飞扬来说是一个利好因素。云飞扬需要顺应行业发展趋势，把握行业发展机遇，不断提升产品能力，满足行业发展需求。

#### (四) 竞争优势分析

##### 1、先进的产品设计理念

针对中国社会加油站普遍存在的品牌弱小、客户营销能力不足的痛点，云飞扬把帮助社会加油站提高客户营销和服务能力作为产品发展的重要方向。

云飞扬加油站管理系统不仅提供了于针对储值客户的 IC 卡管理模式，还提供了针对散客的积分管理模式。由于社会加油站的零散客户往往达到总客户量的 80%以上，积分管理模式能够有效提升零散客户服务体验，聚集人气，吸引、留住、深挖客户，从而提升油品销量，改善社会加油站的品牌形象。

云飞扬还对传统的 IC 卡管理模式进行了创新，推出了“一客一价”模式，能够使持卡客户享受不同的价格折扣，便于加油站对客户实行个性化、精细化管理，提高了客户营销管理水平，受到市场的热烈欢迎。

云飞扬 IC 卡管理系统发行的 IC 卡也能够云飞扬便利店管理系统中用于支付商品销售，会员卡的积分也能用于兑换便利店的商品，实现了“一卡通”支付能力，促进了油品和便利店商品的互动经营，既方便了客户，又提升了油站效益。

云飞扬还开发了短信发送系统，使客户在加油后能够及时收到加油信息短信，提高了客户消费体验。

IC 卡“一客一价”、会员卡积分、一卡通、短信发送等功能，都是云飞扬在行业内的首创，显示了云飞扬超前的产品设计理念和强大的技术研发实力，而且使云飞扬在行业内保持了绝对领先地位。

##### 2、完整的产品体系

长期以来，云飞扬产品稳居国内行业领先水平，保持着强大的竞争优势。以加油站信息化管理产品为例，从起步时简单的单站产品，已经发展到目前的连锁管理产品，业务范围涵盖了加油站油品运营管理、加油站便利店运营管理、加油卡客户营销与服务管理、积分卡客户营销与服务管理、加油站连锁管理中心等，已经形成一套完备的整体解决方案。尤其是客户营销功能设计方面极具特色，对民营加油站提升品牌形象以及提高客户忠诚度，发挥了有效作用，深受民营加油站欢迎。这些，都充分体现了云飞扬“以技术推动应用，为客户创造价值”的产品理念。

在未来的发展规划中，云飞扬秉承成品油信息化管理的基因和定位，实施产品多元化发展战略，把产品体系扩展为油库管理、加油站管理和车队管理三个产品方向构成的产品链，为石油公司打造三位一体的成品油信息化管理平台。

### 3、专业的研发团队

对云飞扬这样的技术研发型企业来说，产品创新能力就是企业的核心竞争力，直接影响着企业未来的发展空间和成长方向。

云飞扬创业成员大都拥有多年的 IT 行业和成品油销售行业的丰富经验，既是技术专家又是业务专家，对成品油销售领域的发展趋势有着独到的见解，这是云飞扬产品得以不断创新发展的源泉。

云飞扬自成立以来，研发队伍的人数比例一直保持在公司总人数的 40%以上。维持如此庞大的研发团队对公司经营构成很大的成本压力，但我们并不追求企业的短期利益，而是更着眼于企业的未来发展，更坚持把产品的创新与发展放在企业经营最首要的位置。

### 4、强大的品牌影响力

云飞扬以其优异的产品品质，专业周到的服务，成功的客户案例，形成良好的口碑传播，品牌影响力不断扩大。许多颇具实力的民营石油公司慕名而来，主动到云飞扬考察和寻求合作。在目前国内大中型民营石油公司中，云飞扬产品已占据 80%以上的市场份额，像江苏金翔石化、山东京博新能源、河南中太石化等拥有百座以上加油站的大型民营石油公司都是云飞扬的客户。云飞扬已经牢牢树立了行业领导者的地位，成为中国民营加油站的首选品牌。

云飞扬联合北京三盈、永邦测控与 2015 年成功中标苏丹国家石油公司项目已经顺利完成第一阶段的实施工作，赢得了国际客户的高度赞誉，也展示了中国软件产品的专业水平和良好形象。该项目标志着云飞扬的产品能力和项目管理能力都达到了一个很高的水平，在国内行业内也产生了的很大的影响力。

2016 年 5 月 28 日，河南省石油业商会成立，云飞扬董事长范阳被任命为商会秘书长。2016 年，公司商标“云飞扬”被河南省工商行政管理局评定为河南省著名商标。这些都是对云飞扬对行业的贡献以及行业地位的一种认可，云飞扬也愿意为行业继续做出更大的贡献。

## （五）持续经营评价

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

## （六）扶贫与社会责任

无

## （七）自愿披露（如有）

无

## 二、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、关联交易风险

公司主要从事成品油销售企业（加油站）零售管理软件的开发与销售，公司控股及其的关联企业主要从事加油机的生产与销售，双方存在共同的客户指向，为发挥协同效应，经营上存在关联方为公司代销软件产品、公司从关联方采购集线器、改造套件等半产品的关联采购、关联销售等交易。本年度，公司关联销售额占销售总额的比重为 29.41%，采购额占采购总额的比重为 9.06%。公司与关联方之间的关联交易价



格公允，结算及时，有利于销售的拓展。尽管公司建立了关联交易管理制度，但未来本公司经营可能仍将与关联方之间存在关联交易，如果未来关联交易价格显失公允，仍然存在损害公司及其他中小股东利益的风险。

应对措施：公司与关联公司经济业务往来严格按照相关规章制度及公司规定进行，执行公允价格，杜绝交易价格显失公允。

#### 2、控股股东不当控制的风险

公司控股股东永邦电气持有公司 69.6% 的股份，实际控制人秦祯祥直接持有永邦电气 51% 的股份，永邦电气及秦祯祥各自利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在控股股东及实际控制人利用控股地位对公司重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司制定了相关规章制度，进一步对控股股东以及实际控制人进行约束，避免了其利用控股地位对公司重大事项施加影响，保护小股东利益。

#### 3、税收优惠政策变化的风险

根据国务院《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）、财政部、国家税务总局（财税〔2011〕100 号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际超过 3% 的部分实行“即征即退”政策。根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定：“在高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 税率预缴。”2015 年 11 月 16 日本公司被认定为高新技术企业，资格有效期为 3 年，证书编号为：GR201541000406，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司在 2015 年至 2017 年企业所得税暂按 15% 税率预缴。若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，可能导致公司不再享受税收优惠政策，对公司净利润产生较大不利影响。

应对措施：公司将继续以科技创新为导向，加大研发投入力度，保持企业的高新技术特性。

#### 4、技术泄密及产品升级的风险

技术泄密的风险：公司在长期产品研发中形成的技术积累往往以电子文档的方式存放，因此存在核心技术人员流失及他人恶意窃取、复制、模仿，导致公司技术秘密泄漏而被竞争对手利用的风险。若知识产权保护力度不足，将会对公司的发展产生一定影响。

由于激烈的国内外行业竞争，各个公司除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，公司若不能及时进行产品更新、升级等创新研发，将可能面临产品技术更新换代的风险。

应对措施：公司继续对研发出来的新产品进行专利、著作权证等知识产权的申请，及时保护公司新产品产权。同时继续加大研发投入，不断创新，确保产品始终保持领先地位。

#### 5、公司治理风险

随着公司规模扩大、市场布局日渐广泛、员工人数快速扩充，公司的管理难度加大，如果不能及时适应，可能导致管理风险。

应对措施：公司已在不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

### （二）报告期内新增的风险因素

无

## 三、董事会对审计报告的说明

### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见

董事会就非标准审计意见的说明：不适用

(二) 关键事项审计说明：

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	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二、(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	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）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	2,200,000.00	635,872.85
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	11,500,000.00	7,285,192.32
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>	<b>13,700,000.00</b>	<b>7,921,065.17</b>

#### （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
郑州永邦电气有限公司	租赁办公房屋	36,000.00	是
<b>总计</b>		<b>36,000.00</b>	<b>-</b>

#### 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：

本次关联交易是公司业务发展及经营正常所需，交易有利于公司经营，是合理的、必要的。  
 本次关联交易不影响公司独立性，公司主要业务将不会因为本次关联交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易价格公允，不存在通过关联方转移利润的情况。

### **（三）承诺事项的履行情况**

2013年9月，公司控股股东永邦电气和实际控制人秦祯祥出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

报告期内未出现违反挂牌时签订的各项承诺的情况。

## 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	2,878,750	57.58%	1,150,000	4,028,750	80.58%
	其中：控股股东、实际控制人	2,330,000	46.60%	1,150,000	3,480,000	69.60%
	董事、监事、高管	323,750	6.48%	0	323,750	6.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	2,121,250	42.43%	-1,150,000	971,250	19.43%
	其中：控股股东、实际控制人	1,150,000	23.00%	-1,150,000	0	0
	董事、监事、高管	971,250	19.43%	0	971,250	19.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	-	5,000,000	-
普通股股东人数		11				

#### (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	郑州永邦电气有限公司	3,480,000	-	3,480,000	69.60%	-	3,480,000
2	范阳	595,000	-	595,000	11.90%	446,250	148,750
3	王爱民	250,000	-	250,000	5.00%	187,500	62,500
4	田磊	200,000	-	200,000	4.00%	150,000	50,000
5	梁慧	100,000	-	100,000	2.00%	75,000	25,000
6	王鹏	100,000	-	100,000	2.00%	0	100,000
7	郭利民	100,000	-	100,000	2.00%	75,000	25,000
8	王中锋	50,000	-	50,000	1.00%	0	50,000
9	张连民	50,000	-	50,000	1.00%	0	50,000
10	张玉萍	50,000	-	50,000	1.00%	37,500	12,500
合计		4,975,000	-	4,975,000	99.50%	971,250	4,003,750

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中不存在关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

### 三、控股股东、实际控制人情况

### **（一）控股股东情况**

郑州永邦电气有限公司成立于2004年4月7日，注册资本为1500万元，法定代表人为秦祯祥，住所为郑州高新区长椿路9号，经营范围为防爆电气产品、电子类产品、空气压缩机、自动化设备的研发、制造和销售及技术咨询服 务；货物进出口，技术进出口（以上项目凡涉及国家法律法规规定，未获审批的不得经营），三证合一营业执照注册号为91410100760240891H。

报告期末，公司控股股东为郑州永邦电气有限公司持有公司348万股，占公司总股本的69.60%。

在报告期内控股股东无变化。

### **（二）实际控制人情况**

秦祯祥，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位，工程师。1989年6月至1992年6月任广州珠江数据设备厂工程师，1992年8月至1997年8月任商丘正星机器有限公司副总经理，1997年9月至2000年12月任郑州正星机器有限公司董事长，2000年12月至2003年6月任郑州正星科技股份有限公司董事长，2004年4月至今任永邦电气董事长。

报告期末，秦祯祥持有郑州永邦电气有限公司765万股，占总股本的51%。

在报告期内实际控制人无变化。

## 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(元/股)	发行数量(股)	募集资金(元)	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况：

无

### 二、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-
合计					

违约情况（如有）：

无

### 三、债券融资情况

无。

### 四、间接融资情况

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
2016年5月13日	8.00元	0	0

（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
2016年度分配预案(2016年年度股东大会决议公告后确定)	10.00元	0	0

## 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
范阳	董事长兼总经理	男	52	本科	2013年8月1日-2016年7月31日 2016年8月19日-2019年8月18日	是
王爱民	董事、总工程师	男	45	本科	2013年8月1日-2016年7月31日 2016年8月19日-2019年8月18日	是
田磊	副总经理	男	48	本科	2013年8月1日-2016年7月31日 2016年8月19日-2019年8月18日	是
高建华	董事	男	50	大专	2013年8月1日-2016年7月31日 2016年8月19日-2019年8月18日	否
王沙	董事	男	58	本科	2013年8月1日-2016年7月31日 2016年8月19日-2019年8月18日	否
杨冬兴	董事	男	53	本科	2013年8月1日-2016年7月31日 2016年8月19日-2019年8月18日	否
梁慧	监事会主席	女	40	本科	2013年8月1日-2016年7月31日 2016年8月19日-2019年8月18日	是
郭利民	职工监事	男	38	本科	2013年8月1日-2016年7月31日 2016年8月19日-2019年8月18日	是
李伟	监事	男	40	专科	2013年8月1日-2016年7月31日	否
杨艳梅	监事	女	42	本科	2016年8月19日-2019年8月18日	否
张玉萍	董事会秘书、财务负责人	女	36	专科	2013年8月1日-2016年7月31日 2016年8月19日-2019年8月18日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无任何关系。  
 董事高建华是公司控股股东郑州永邦电气有限公司的股东，并担任该公司董事、副总经理兼财务总监职务；  
 董事杨冬兴是公司控股股东郑州永邦电气有限公司的股东，并担任该公司监事；  
 董事王沙担任公司控股股东郑州永邦电气有限公司的副总经理；  
 监事李伟担任公司控股股东郑州永邦电气有限公司会计主管。  
 监事杨艳梅担任关联公司郑州三金石油设备制造有限公司财务总监。  
 董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间无任何关系。

#### (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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------



范阳	董事长兼总经理	595,000	-	595,000	11.90%	-
王爱民	董事、总工程师	250,000	-	250,000	5.00%	-
田磊	副总经理	200,000	-	200,000	4.00%	-
梁慧	监事会主席	100,000	-	100,000	2.00%	-
郭利民	职工监事	100,000	-	100,000	2.00%	-
张玉萍	董事会秘书、财务负责人	50,000	-	50,000	1.00%	-
合计		1,295,000	-	1,295,000	25.90%	-

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
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
范阳	董事长兼总经理	换届	董事长兼总经理	换届
王爱民	董事、总工程师	换届	董事、总工程师	换届
田磊	副总经理	换届	副总经理	换届
高建华	董事	换届	董事	换届
王沙	董事	换届	董事	换届
杨冬兴	董事	换届	董事	换届
梁慧	监事会主席	换届	监事会主席	换届
郭利民	职工监事	换届	职工监事	换届
杨艳梅	监事	换届新任	监事	换届新任
张玉萍	董事会秘书、财务负责人	换届	董事会秘书、财务负责人	换届
李伟	监事	换届离任		换届离任

### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

#### 新任董事、高级管理人员职业经历:

董事长兼总经理简历: 范阳, 男, 1965年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科, 工程师。1988年7月至1995年9月任铁道部洛阳机车工厂工程师, 1995年9月至1997年11月任黄河小浪底工程中德意联营体主管, 1997年11月至2001年1月任郑州正星科技有限公司工程师, 2001年1月至2005年12月任北京博思嘉骏石油管理技术服务有限公司总经理、技术总监, 2002年9月至2005年3月任北京银科博星科技有限公司董事, 2006年3月至2010年8月任郑州云飞扬信息技术有限公司董事长兼总经理, 2010年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份公司董事长兼总经理。

副总经理简历: 田磊, 男, 1969年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科, 1994年5月至1998年12月任郑州雪城通信技术有限公司工程师; 1999年1月至2000年12月任南方证券公司工程师; 2001年1月至2002年7月任郑州正星科技有限公司工程师; 2002年7月至2006年3月任北京博思嘉骏石油管理技术服务有限公司项目经理、部门经理; 2006年4月至2010年8月任郑州云飞扬信息技术有限公司副总经理; 2010年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份有限公司副总经理。

总工程师简历: 王爱民, 男, 1972年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科, 工程师。1995年7月至1998年5月任河南捷创新技术有限公司开发部经理, 1998年5月至2000年11月任河南思达软件有限公司开发一部经理, 2000年11月至2001年5月任河南思达电测仪器有限公司软件室主任工程师, 2001年5月至2002年7月任郑州正星科技有限公司工程师, 2002年7月至2005年12月任北京博思嘉骏石油管理技术服务有限公司开发部经理、工程师, 2006年3月至2010年8月任郑州云飞扬信息技术有限公司总工程师, 2010年

8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份有限公司董事、总工程师。

董事会秘书兼财务负责人简历：张玉萍，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。2002年7月至2004年8月任广州国泰轴承有限公司行政专员；2004年9月至2006年2月任深圳邦丽建材有限公司行政人事专员；2006年3月至2010年8月任郑州云飞扬信息技术有限公司财务主管；2010年8月至2013年8月任郑州云飞扬信息技术股份公司财务经理；2013年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

新任监事职业经历：

监事会主席简历：梁慧，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001年8月至2002年7月任郑州正星科技有限公司软件测试工程师，2002年7月至2006年3月任北京博思嘉骏石油管理技术服务有限公司技术支持工程师，2006年3月至2010年8月任郑州云飞扬信息技术有限公司质量部经理，2010年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份有限公司监事会主席。

监事简历：杨艳梅，女，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，河南财经学院（现河南财经政法大学）。1996年12月至1998年9月任商丘棉麻公司财务科担任会计，1998年10月至2006年3月，任郑州正星科技有限公司会计，2006年3月至2010年12月任北京三盈联合石油技术有限公司财务主管，2011年1月至2013年1月任郑州三金石油设备制造有限公司财务经理，2013年1月至今任郑州三金石油设备制造有限公司财务总监。

职工监事简历：郭利民，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002年8月至2006年1月任郑州正星科技有限公司服务部主管，2006年3月至2010年8月任有限公司公司营销主管，2010年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份公司职工监事。

## 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
行政管理人员	3	3
生产人员	3	3
销售人员	15	13
技术人员	36	39
财务人员	4	4
员工总计	61	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	-	
本科	40	41
专科	16	16
专科以下	5	5
员工总计	61	62

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

#### 1、人员变动

报告期内，公司销售人员减少2名，技术人员增加3名，员工总数增加1名。

#### 2、人员引进和招聘

公司坚持公开招聘,平等竞争,择优录用的原则,有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知,招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位；对于专业技术研发人员，公司当地知名大学合作，定向引进专业

人才。

### 3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划。公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，不断提高员工整体素质，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

### 4、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，公司根据不同的岗位，制定了不同的薪酬结构。中层管理人员由年度基薪和年度奖金组成；职能部门员工由工资、月度奖金和年度奖金组成。公司为了留住优质人才，增强对人才的吸引力，每年根据市场人才薪酬水平和公司的经营状况，进行薪酬调整。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

## (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	-	-	-
核心技术人员	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

无

## 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	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，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

公司治理机制完善，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

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《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，上述机构和成员均依法运作，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

2016年11月9日，第三届董事会第二次会议审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，议案内容为：根据公司经营需要，公司经营地址由郑州高新开发区瑞达路96号搬迁至郑州高新开发区长椿路9号。同时，公司章程第四条公司住所，由郑州高新开发区瑞达路96号修改为郑州高新开发区长椿路9号。此议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决，也不涉及股东优先股认购权事宜。与此同时董事会提出《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。2016年11月27日，召开2016年第三次临时股东大会，会议表决：同意股数4,950,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，也不涉及股东优先股认购权事宜。公司于2016年11月进行工商登记变更，并于12月8日取得变更地址后的新营业执照。

#### （二）三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5次	<p>2016年1月14日，第二届董事会第六次会议审议：《预计2016年度日常性关联交易事项》、《召开2016年第一次临时股东大会》的议案。</p> <p>2016年4月6日，第二届董事会第七次会议审议：《2015年度总经理工作报告》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算方案》、《2015年年度报告》及其摘要、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。</p> <p>2016年7月28日，第二届董事会第八次会议审议《2015年半年度报告》、《关于郑州云飞扬信息技术股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>2016年8月28日，第三届董事会第一次会议审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于续聘范阳担任公司总经理的议案》、《关于续聘田磊担任公司副总经理的议案》、《关于续聘王爱民担任公司总工程师的议案》、《关于续聘张玉萍担任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》。</p> <p>2016年11月9日，第三届董事会第二次会议审议《关于拟租赁郑州永邦电气有限公司办公房屋的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	3次	<p>2016年4月6日，第二届监事会第六次会议审议：《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算方案》、《2015年年度报告》及其摘要。</p> <p>2016年7月28日，第二届监事会第七次会议审议《2016年半年度报告》、《关于郑州云飞扬信息技术股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。</p> <p>2016年8月28日，第三届监事会第一次会议审议《关于选举监事会主席的议案》。</p>
股东大会	4次	<p>2016年1月29日，2016年第一次临时股东大会审议：《预计2016年度日常性关联交易事项》。</p> <p>2016年4月29日，2015年年度股东大会审议：《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算方案》、《2015年度利润分配方案》、《2015年年度报告及摘要》、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》。</p> <p>2016年8月18日，2016年第二次临时股东大会审议：《关于郑州云飞扬信息技术股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于郑州云飞扬信息技术股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。</p> <p>2016年11月27日，2016年第三次临时股东大会审议：《关于拟租赁郑州永邦电气有限公司办公房屋的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及公司管理层引入职业经理人等情况。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司未发生与公司的股权、债权人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的情形。

### （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（如有）

无

## 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、业务独立性

公司的主营业务为以软件开发为主，专业从事成品油销售信息化产品研发、生产和销售。拥有独立完整的研发、销售及技术服务体系，面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，公司与公司及关联方发生业务往来均参照市场价格，不存在因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在的关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。因此公司业务具有独立性。

#### 2、人员独立性

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。因此公司人员具有独立性。

#### 3、资产完整及独立性

公司所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产及其他资产均由公司合法独立拥有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况，也不存在为股东和其他个人提供担保的情形。因此公司资产完整且具有独立性。

#### 4、机构独立性

公司依据《公司法》和《公司章程》规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构及法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度独立行使职权，不存在机构混同的情形。因此公司机构具有独立性。

#### 5、财务独立性

公司建立了独立的财务部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形。公司开立了独立的银行账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，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形。因此公司财务具有独立性。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

## 2、关于财务管理体系

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

## 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

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。

截至报告期末，公司尚未建立《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	众环审字(2017)210001 号
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	武汉市武昌区东湖路 169 号
审计报告日期	2017-03-08
注册会计师姓名	李玉平、闫丙旗
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	0

审计报告正文：

郑州云飞扬信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的郑州云飞扬信息技术股份有限公司（以下简称云飞扬）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及 2016 年度的利润表、现金流量表和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云飞扬管理层的责任，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，云飞扬财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云飞扬 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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李玉平

中国注册会计师：闫丙旗

二〇一七年三月八日



## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六) 1	13,458,405.66	11,081,589.85
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	(六) 2	100,000.00	-
应收账款	(六) 3	5,362,961.33	1,986,777.70
预付款项	(六) 4	52,499.63	1,330.00
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	(六) 5	169,426.64	576,802.99
买入返售金融资产			
存货	(六) 6	2,930,021.41	3,188,510.59
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	(六) 7		449,011.50
<b>流动资产合计</b>		<b>22,073,314.67</b>	<b>17,284,022.63</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			
投资性房地产			
固定资产	(六) 8	195,635.20	274,573.03
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六) 9	58,742.16	79,389.90

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六) 10	43,581.66	65,413.22
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>297,959.02</b>	<b>419,376.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>22,371,273.69</b>	<b>17,703,398.78</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(六) 11	834,042.30	687,633.19
预收款项	(六) 12	3,815,366.00	3,740,223.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 13	2,011,806.70	1,432,347.83
应交税费	(六) 14	655,255.69	248,670.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(六) 15	588,389.38	56,597.54
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,904,860.07</b>	<b>6,165,471.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	(六) 16		502,392.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>502,392.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,904,860.07</b>	<b>6,667,864.17</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	(六) 17	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(六) 18	409,054.27	409,054.27
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(六) 19	1,444,352.77	701,264.87
一般风险准备			
未分配利润	(六) 20	7,613,006.58	4,925,215.47
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>14,466,413.62</b>	<b>11,035,534.61</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>22,371,273.69</b>	<b>17,703,398.78</b>

法定代表人: 范阳 主管会计工作负责人: 范阳 会计机构负责人: 张玉萍

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>24,769,452.34</b>	<b>15,538,369.97</b>
其中：营业收入	(六) 21	24,769,452.34	15,538,369.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>18,666,316.98</b>	<b>14,269,782.52</b>
其中：营业成本	(六) 21	7,624,526.63	4,998,365.88
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	(六) 22	362,611.79	208,859.61
销售费用	(六) 23	4,167,795.67	3,013,964.03
管理费用	(六) 24	6,569,311.06	6,122,254.97
财务费用	(六) 25	-69,859.19	-101,530.13
资产减值损失	(六) 26	11,931.02	27,868.16
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,103,135.36</b>	<b>1,268,587.45</b>
加：营业外收入	(六) 27	2,399,152.86	2,429,469.42
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(六) 28	2,183.37	
其中：非流动资产处置损失		2,183.37	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>8,500,104.85</b>	<b>3,698,056.87</b>
减：所得税费用	(六) 29	1,069,225.84	7,423.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,430,879.01</b>	<b>3,690,633.70</b>
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			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>7,430,879.01</b>	<b>3,690,633.70</b>
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			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		1.49	0.74
(二) 稀释每股收益		1.49	0.74

法定代表人： 范阳 主管会计工作负责人： 范阳 会计机构负责人： 张玉萍

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		25,536,906.84	19,258,462.73
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		1,850,627.32	836,189.69
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 31	450,287.18	1,445,257.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,837,821.34</b>	<b>21,539,910.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,212,120.92	5,938,550.00
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		6,270,814.93	5,997,911.51
支付的各项税费		3,525,256.39	2,014,514.68
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 31	3,386,605.02	3,219,868.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,394,797.26</b>	<b>17,170,844.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,443,024.08</b>	<b>4,369,065.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		15,989.56	
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	(六) 31		255,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,989.56</b>	<b>255,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,197.83	365,873.70
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>82,197.83</b>	<b>365,873.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-66,208.27</b>	<b>-110,873.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		4,000,000.00	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,000,000.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,000,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,376,815.81</b>	<b>4,258,191.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,081,589.85	6,823,398.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>13,458,405.66</b>	<b>11,081,589.85</b>

法定代表人： 范阳 主管会计工作负责人： 范阳 会计机构负责人： 张玉萍

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	701,264.87	-	4,925,215.47	-	11,035,534.61
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	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	701,264.87	-	4,925,215.47	-	11,035,534.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									743,087.90	-	2,687,791.11	-	3,430,879.01
(一) 综合收益总额									-	-	7,430,879.01	-	7,430,879.01
(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									743,087.90	-	-4,743,087.90	-	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积									743,087.90	-	-743,087.90	-	-



2. 提取一般风险准备									-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配									-	-	-4,000,000.00	-	-4,000,000.00
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>	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27				1,444,352.77	-	7,613,006.58	-	14,466,413.62

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	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	332,201.50	-	1,603,645.14	-	7,344,900.91
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	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	332,201.50	-	1,603,645.14	-	7,344,900.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	369,063.37	-	3,321,570.33	-	3,690,633.70
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,690,633.70	-	3,690,633.70
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	369,063.37	-	-369,063.37	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	369,063.37	-	-369,063.37	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	701,264.87	-	4,925,215.47	-	11,035,534.61

法定代表人： 范阳 主管会计工作负责人： 范阳 会计机构负责人： 张玉萍

# 财务报表附注

(2016年12月31日)

## (一) 公司的基本情况

郑州云飞扬信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由郑州云飞扬信息技术有限公司于2010年8月13日整体变更设立,郑州云飞扬信息技术有限公司于2006年3月30日注册登记。公司现位于郑州市高新开发区长椿路9号。公司已获取郑州市工商局核准登记并核发的注册号为91410100786232152Q的企业法人营业执照。公司注册资本500万元,法定代表人:范阳;公司于2014年1月24日起在全国股份转让系统挂牌。证券简称:云飞扬,证券代码:430506。

公司经营范围:电子产品研发、生产、销售,软件开发、计算机系统集成,技术咨询、技术转让,进出口业务(法律、法规禁止经营的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)。

本财务报表业经公司董事会于2017年3月8日批准报出。

## (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假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,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。

### 2、持续经营

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

### （三） 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （四） 重要会计政策和会计估计

#### 1、 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 2、 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

#### 3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金，指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物，是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

### 5、 外币业务核算方法

本公司的外币交易按交易发生日的即期汇率折算成人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益，生产经营期间发生的，计入财务费用；与购建固定资产、油气资产及其他符合资本化条件的资产相关的，按照借款费用相关规定进行处理；清算期间发生的，计入清算损益。

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，不改变其人民币金额。以公允价值计量外币非货币性项目，按照公允价值确定日的即期汇率折算为人民

币，所产生的折算差额，作为公允价值变动计入当期损益。

## 6、 应收款项坏账准备的确认和计提

### (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	将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提 坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。如未发现减值现象，则按账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

#### 确定组合的依据

组合1（账龄分析法组合）	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
组合2（关联方及职工备用金组合）	关联方款项、职工备用金

#### 按组合计提坏账准备的计提方法

组合1（账龄分析法组合）	账龄分析法
组合2（关联方及职工备用金组合）	不计提坏账准备

### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	1.00	1.00
1—2年	5.00	5.00
2—3年	10.00	10.00
3—4年	30.00	30.00

4—5年	70.00	70.00
5年以上	100.00	100.00

**(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(4) 对应收票据和预付账款本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，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。

## 7、 存货的分类和计量

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品、委托加工材料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用加权平均法。

### (3) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

### (4) 低值易耗品和包装物的摊销

在领用时采用一次摊销法，计入相关成本费用。

### (5) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，如存在下列情形的，表明存货的可变现净值低于成本，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，可按存货类别计提存货跌价准备，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和相关税金后确定。

①存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

④所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;

⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

## 8、 固定资产的确认和计量

### (1) 固定资产

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。

### (2) 固定资产的计价

固定资产按其成本作为入账价值。外购的固定资产的成本包括买价、增值税(可抵扣的增值税进项税额除外)、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的除外。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现值两者中较低者,作为入账价值。

### (3) 固定资产的分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产,及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外,本公司对所有固定资产计提折旧,折旧方法为年限平均法,固定资产预计残值为资产原值的5%,固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表:

固定资产类别	预计折旧年限(年)	年折旧率(%)
运输设备	4	23.75
办公及电子设备	3-5	19-31.67

### (4) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查,如有确凿证据表明资产存在下列减值迹象的,进行减值测试,估计资产的可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产,分别按该单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

①资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下



跌；

②本公司经营所处的经济、技术或法律环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或其他市场投资回报率当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明该资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤该资产已经或将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥内部报告的证据表明该资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他表明该资产可能已经发生减值的迹象。

#### （5）固定资产后续支出

固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出等内容，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 9、 无形资产的确认和计量

### （1）无形资产

无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司的主要无形资产是非专利技术等。

### （2）无形资产的计价方法

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；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。

### （3）无形资产摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，

在使用寿命期采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核；并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### （4）无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明实质上已经发生减值的情形。

#### 10、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按照预计受益期间分期平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 11、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。

##### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益。其中非货币性福利按公允价值计量。

##### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

##### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给

予补偿的建议,在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,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 12、收入确认方法和原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入等,其收入确认原则如下:

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

#### (2) 服务收入

在服务已经提供,收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

#### (3) 让渡资产使用权收入确认时间的具体判断标准

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:①相关的经济利益很可能流入企业;②收入的金额能够可靠地计量。

### 13、政府补助的确认和计量

#### (1) 政府补助的分类

政府补助主要为财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

#### (2) 政府补助的确认

当本公司能够满足政府补助所附条件,且能够收到政府补助时,予以确认。

与资产相关的政府补助,应当在实际收到时确认资产和递延收益,并在资产预计使用寿命内将递延收益平均分摊转入当期损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置时,尚

未分摊的递延收益余额一次性转入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### （3）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量，名义金额为1元。

## 14、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 15、主要会计政策和会计估计的变更

### （1）会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更事项。

### （2）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

## （五） 税项

### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	货物或应税劳务的销售收入	17%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	流转税	7%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### 2、 税收优惠

本公司使用的增值税率为 17%，其中：公司于 2006 年 4 月 21 日取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书，其增值税率为 17%，并与 2006 年 12 月取得河南省信息产业厅核发的软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局（财税[2011]100 号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际超过 3% 的部分实行“即征即退”政策。

本公司于 2015 年 11 月 16 日取得河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局核发的证书编号为 GR201541000406 的高新技术企业证书，享受企业所得税税收优惠政策，按 15% 的税率计缴，资格有效期 3 年，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

## （六） 会计报表项目附注

### 1、 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	27,790.75	37,284.80
银行存款	13,430,614.91	11,044,305.05
其他货币资金		
合 计	13,458,405.66	11,081,589.85
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	100,000.00	
商业承兑票据		
合 计	100,000.00	

注：（1）本公司无期末已质押的应收票据。

（2）本公司无期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

（3）本公司无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### 3、 应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	913,920.00	16.17	289,123.70	31.64	624,796.30
关联方及职工备用金组合	4,738,165.03	83.83			4,738,165.03
组合小计	5,652,085.03	100.00	289,123.70	5.12	5,362,961.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,652,085.03	100.00	289,123.70	5.12	5,362,961.33

种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	2,264,005.00	100.00	277,227.30	12.24	1,986,777.70
关联方及职工备用金等组合					
组合小计	2,264,005.00	100.00	277,227.30	12.24	1,986,777.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,264,005.00	100.00	277,227.30	12.24	1,986,777.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 余 额		
	账 面 余 额	坏 账 准 备	计 提 比 例 (%)
1年以内（含1年）	576,845.00	5,768.45	1.00
1—2年	25,525.00	1,276.25	5.00
2—3年	21,215.00	2,121.50	10.00
3—4年	14,525.00	4,357.50	30.00
4—5年	700.00	490.00	70.00
5年以上	275,110.00	275,110.00	100.00
合 计	913,920.00	289,123.70	

账 龄	年 初 余 额		
	账 面 余 额	坏 账 准 备	计 提 比 例 (%)
1年以内（含1年）	1,548,355.00	15,483.55	1.00
1—2年	320,325.00	16,016.25	5.00
2—3年	34,205.00	3,420.50	10.00
3—4年	49,750.00	14,925.00	30.00

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
4—5年	279,960.00	195,972.00	70.00
5年以上	31,410.00	31,410.00	100.00
合计	2,264,005.00	277,227.30	

(2) 本期计提坏账准备金额 11,896.40 元；本期无收回或转回坏账准备金情况。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
1	北京三盈联合石油技术有限公司	同一母公司	4,738,165.03	1 年以内	83.83	
2	山东京博石油化工有限公司	非关联方	219,900.00	5 年以上	3.89	219,900.00
3	江苏安普特防爆科技有限公司	非关联方	97,010.00	1 年以内	1.72	970.10
4	天天快递有限公司	非关联方	88,500.00	1 年以内	1.57	885.00
5	山东爱思开高新石油有限公司	非关联方	65,000.00	1 年以内	1.15	650.00
	合计		5,208,575.03		92.16	222,405.10

(4) 报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备，或单独计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额或部分收回的应收账款。

(5) 应收账款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款期末余额中应收关联方款项北京三盈联合石油技术有限公司 4,738,165.03 元。

#### 4、 预付账款



(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内(含1年)	52,499.63	100.00	630.00	47.37
1-2年				
2-3年				
3年以上			700.00	52.63
合计	52,499.63	100.00	1,330.00	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预付账款期末 余额的比例(%)	款项性 质
1	河南昶明航标机电设备有限公司	非关联方	36,110.13	68.78	购货款
2	东明正星石油设备有限公司	非关联方	6,538.50	12.45	购货款
3	北京美格励致科技有限公司	非关联方	3,500.00	6.67	购货款
4	上海朗睿电子科技有限公司	非关联方	2,950.00	5.62	购货款
5	郑州市神州智能卡有限公司	非关联方	2,384.00	4.54	购货款
	合计		51,482.63	98.06	

(2) 预付账款期末余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位款项。

(3) 预付账款期末余额中无预付其他关联方款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	62,070.74	36.33	1,420.71	2.29	60,650.03
关联方及职工备用金等组合	108,776.61	63.67			108,776.61
组合小计	170,847.35	100.00	1,420.71	0.83	169,426.64
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	170,847.35	100.00	1,420.71	0.83	169,426.64

类别	年初余额				账面价值
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	79,208.64	13.70	1,386.09	1.75	77,822.55
关联方及职工备用金等组合	498,980.44	86.30			498,980.44
组合小计	578,189.08	100.00	1,386.09	0.24	576,802.99
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	578,189.08	100.00	1,386.09	0.24	576,802.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	42,070.74	420.71	1.00
1-2年	20,000.00	1,000.00	5.00
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	62,070.74	1,420.71	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	64,358.64	643.59	1.00
1-2年	14,850.00	742.50	5.00
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	79,208.64	1,386.09	

(2) 本期计提坏账准备金额 34.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	5,000.00	
备用金借支	108,776.61	246,368.52
对非关联公司的应收款项	57,070.74	79,208.64
政府补助		252,611.92
合计	170,847.35	578,189.08

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额	款项性质
1	李金磊	职工	39,246.06	1年以内	22.97	0.00	备用金
2	王志新	职工	26,930.55	1年以内	15.76	0.00	备用金
3	郑州汇海知识产权代理有限公司	非关联方	20,000.00	1-2年	11.71	1,000.00	代理费
4	王乾	职工	20,000.00	1年以内	11.71	0.00	备用金
5	郑州住房公积金管理中心	非关联方	16,960.00	1年以内	9.93	169.60	社保
	合计		123,136.61		72.08	1,169.60	

(5) 报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备，或单独计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额或部分收回的其他应收款。

(6) 其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份股东单位的款项。

(7) 其他应收款期末余额中无应收其他关联方款项。

## 6、 存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	730,107.69		730,107.69	1,072,071.90		1,072,071.90
在产品	88,708.65		88,708.65	76,535.45		76,535.45
库存商品	70,615.24		70,615.24	430,050.83		430,050.83
发出商品	2,040,589.83		2,040,589.83	1,609,852.41		1,609,852.41
合计	2,930,021.41		2,930,021.41	3,188,510.59		3,188,510.59

(2) 存货跌价准备

截止本期末，公司无存货成本高于可变现净值。

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴所得税		449,011.50
合计		449,011.50

8、固定资产

项目	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	271,258.00	633,561.87	904,819.87
2. 本期增加金额		63,309.83	63,309.83
(1) 购置		63,309.83	63,309.83
(2) 在建工程转入			
3. 本期减少金额		313,676.65	313,676.65
(1) 处置或报废		313,676.65	313,676.65
4. 期末余额	271,258.00	383,195.05	654,453.05
二、累计折旧			
1. 期初余额	257,695.09	372,551.75	630,246.84
2. 本期增加金额		128,286.56	128,286.56
(1) 计提		128,286.56	128,286.56
3. 本期减少金额		299,715.55	299,715.55
(1) 处置或报废		299,715.55	299,715.55
4. 期末余额	257,695.09	201,122.76	458,817.85
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			

项目	运输工具	办公及电子设备	合计
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	13,562.91	182,072.29	195,635.20
2. 期初账面价值	13,562.91	261,010.12	274,573.03

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	102,866.97	102,866.97
2. 本期增加金额	18,888.00	18,888.00
(1) 外购	18,888.00	18,888.00
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	121,754.97	121,754.97
二、累计摊销		
1. 期初余额	23,477.07	23,477.07
2. 本期增加金额	39,535.74	39,535.74
(1) 摊销	39,535.74	39,535.74
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	63,012.81	63,012.81
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		

项目	软件	合计
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	58,742.16	58,742.16
2. 期初账面价值	79,389.90	79,389.90

#### 10、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	290,544.41	43,581.66	278,613.39	41,792.01
可抵扣亏损			157,474.76	23,621.21
合计	290,544.41	43,581.66	436,088.15	65,413.22

#### 11、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	834,042.30	672,888.07
1—2年		
2—3年		
3年以上		14,745.12
合计	834,042.30	687,633.19

##### (2) 应付款项余额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	北京龙寰科技有限公司	非关联方	686,690.50	1年以内	82.33	购货款

2	珠海市新万山仪表有限公司	非关联方	52,500.00	1 年以 内	6.29	购 货 款
3	郑州三金石油设备制造有限公 司	同一控制 方	46,145.28	1 年以 内	5.53	购 货 款
4	郑州海豚电子科技有限公司	非关联方	31,282.20	1 年以 内	3.75	购 货 款
5	北京仪通宇源测控技术有限公 司	非关联方	12,993.23	1 年以 内	1.56	购 货 款
合计			829,611.21		99.46	

(3) 应付账款期末数中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付账款期末数中应付其他关联方郑州三金石油设备制造有限公司 46,145.28 元。

## 12、预收账款

### (1) 预收款项明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,718,341.00	3,541,173.00
1—2 年	90,025.00	142,250.00
2—3 年	7,000.00	8,500.00
3 年以上		48,300.00
合 计	3,815,366.00	3,740,223.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
邳州市万佳置业有限公司	24,850.00	项目未验收
萍乡市美孚伦石化有限公司	16,300.00	项目未验收
湖南长沙祥龙石油设备有限公司	7,000.00	项目未验收
合 计	48,150.00	

### (3) 预收账款余额前五名单位情况

序号	公司 (个人) 名称	与本公司 关系	金额 (元)	账龄	占总额 比例 (%)	款项 性质
----	------------	------------	--------	----	---------------	----------



1	青岛金盾控股管理有限公司	非关联方	450,000.00	1年以内	11.79	销货款
2	四川中麟石油有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	7.86	销货款
3	青岛明杰石油设备有限公司	非关联方	273,650.00	1年以内	7.17	销货款
4	衡阳市德庆石油设备有限公司	非关联方	147,960.00	1年以内	3.88	销货款
5	唐山久运石油设备销售有限公司	非关联方	140,885.00	1年以内	3.69	销货款
合计			1,312,495.00		34.39	

(4) 预收账款期末数中无预收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

(5) 预收账款期末数中无预收其他关联方款项。

### 13、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,432,347.83	6,463,410.69	5,883,951.82	2,011,806.70
二、离职后福利—设定提存计划		391,102.76	391,102.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,432,347.83	6,854,513.45	6,275,054.58	2,011,806.70

#### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,432,347.83	5,635,701.60	5,056,242.73	2,011,806.70
2、职工福利费		358,255.12	358,255.12	
3、社会保险费		186,393.58	186,393.58	
其中：医疗保险费		158,282.03	158,282.03	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		9,350.54	9,350.54	
生育保险费		18,761.01	18,761.01	
4、住房公积金		185,627.00	185,627.00	
5、工会经费和职工教育经费		97,433.39	97,433.39	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,432,347.83	6,463,410.69	5,883,951.82	2,011,806.70

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		366,502.53	366,502.53	
2、失业保险费		24,600.23	24,600.23	
3、企业年金缴费				
合计		391,102.76	391,102.76	

14、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	204,727.89	
增值税	390,157.12	215,719.65
城市维护建设税	28,622.28	15,100.38
教育费附加	12,266.69	6,471.59
地方教育费附加	8,177.80	4,314.39
代扣代缴个人所得税	11,303.91	7,064.26
合计	655,255.69	248,670.27

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

1年以内（含1年）	588,389.38	56,597.54
1—2年		
2—3年		
3年以上		
合 计	588,389.38	56,597.54

（2）其他应付款期末数中，应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位郑州永邦电气有限公司租金费 36000 元。

（3）预收账款期末数中无应付其他关联方款项。

#### 16、递延收益

（1）递延收益分类：

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
收到政府补助形成的递延收益	502,392.34		502,392.34		申请信息化发展专项资金
合 计	502,392.34		502,392.34		

（2）收到政府补助形成的递延收益

项目	年初余额	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
一、与收益相关的政府补助					
1. 信息化发展专项资金	502,392.34		502,392.34		
小计	502,392.34		502,392.34		
二、与资产相关的政府补助					
小计					
合 计	502,392.34		502,392.34		

#### 17、股本

单位：股

项 目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)	期末余额
-----	------	---------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

#### 18、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	409,054.27			409,054.27
其他资本公积				
合 计	409,054.27			409,054.27

#### 19、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	701,264.87	743,087.90		1,444,352.77
任意盈余公积				
合 计	701,264.87	743,087.90		1,444,352.77

本期盈余公积增加 743,087.90 系提取法定盈余公积。

#### 20、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	4,925,215.47	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	4,925,215.47	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	7,430,879.01	
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积	743,087.90	10%
提取任意盈余公积		
应付优先股股利		
应付普通股股利	4,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,613,006.58	

注：利润分配情况的说明

本公司于2016年4月29日股东大会审核通过的2015年度权益分配方案，向全体股东每10股派8元人民币现金，共计4,000,000.00元。

## 21、营业收入和营业成本

### (1) 按类别划分业务情况：

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,322,370.96	6,540,410.31	14,058,747.18	4,071,126.80
其他业务	1,447,081.38	1,084,116.32	1,479,622.79	927,239.08
合计	24,769,452.34	7,624,526.63	15,538,369.97	4,998,365.88

### (2) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	单位名称	与本公司关系	营业收入（元）	占当年营业收入的比重（%）
1	北京三盈联合石油技术有限公司	同一母公司	6,478,824.52	26.16
2	东明正星石油设备有限公司	非关联方	1,696,324.79	6.85
3	济南捷浩机械设备有限公司	非关联方	1,182,521.33	4.77
4	山东中惠泽贸易有限公司	非关联方	975,555.59	3.94
5	郑州三金石油设备制造有限公司	同一控制方	806,367.80	3.26
	合计		11,139,594.03	44.97

## 22、税金及附加

项目	本年发生额	上期发生额
营业税		2,750.00
城市维护建设税	208,692.30	120,230.60
教育费附加	89,439.55	51,527.40
地方教育费附加	59,626.39	34,351.61
印花税	4,153.55	
车船税	700.00	

合 计	362,611.79	208,859.61
-----	------------	------------

注：根据财政部2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22号）的规定，本公司将2016年5-12月印花税、车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 23、销售费用

项目	本年发生额	上期发生额
职工薪酬	1,815,257.25	1,592,083.84
安装维修费	866,501.99	554,553.24
差旅费	663,943.46	484,626.00
广告宣传费	193,000.00	
房租	165,400.00	10,800.00
招待费	107,369.30	91,859.50
运杂费	103,924.01	72,572.65
车费	62,576.00	3,187.11
会议费	60,000.00	120,000.00
服务费	58,252.43	5,660.38
其他	71,571.23	78,621.31
合 计	4,167,795.67	3,013,964.03

### 24、管理费用

项目	本年发生额	上期发生额
开发费	4,084,408.30	3,446,717.31
职工薪酬	938,438.63	947,523.67
差旅费	394,500.07	245,122.64
咨询费和技术服务费	385,733.01	490,018.45
房租水电费	282,773.71	284,697.12
审计费和三板上市费	187,793.00	240,854.37

项目	本年发生额	上期发生额
车费	80,187.00	181,380.07
招待费	44,523.82	54,325.51
会议费	37,876.22	6,642.00
办公费	24,971.46	57,443.03
其他	108,105.84	167,530.80
合计	6,569,311.06	6,122,254.97

#### 25、财务费用

项目	本年发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	71,568.86	103,057.60
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	1,709.67	1,527.47
合计	-69,859.19	-101,530.13

#### 26、资产减值损失

项目	本年发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,931.02	27,868.16
合计	11,931.02	27,868.16

#### 27、营业外收入

##### (1) 营业外收入分类情况

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,383,407.74	2,426,409.27	785,392.34
其他	15,745.12	3,060.15	15,745.12
合计	2,399,152.86	2,429,469.42	801,137.46

## (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税收返还	1,598,015.40	1,088,801.61	与收益相关
创新型补助		300,000.00	与收益相关
创新奖补资金		540,000.00	与收益相关
专项资金补助	502,392.34	497,607.66	与收益相关
中小企业创新基金	180,000.00		与收益相关
科技型中小企业梯次补贴	100,000.00		与收益相关
知识产权专项奖励	3,000.00		与收益相关
合计	2,383,407.74	2,426,409.27	

## 28、营业外支出

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	294.57		294.57
其中：固定资产处置损失	294.57		294.57
其他	1,888.80		1,888.80
合计	2,183.37		2,183.37

## 29、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,047,394.28	35,224.61
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	21,831.56	-27,801.44
所得税费用	1,069,225.84	7,423.17

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	8,500,104.85



项 目	本年发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,275,015.73
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	67,805.94
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,113.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	23,621.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除(研发费用)事项的影响	-306,330.62
所得税费用	1,069,225.84

### 30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	7,430,879.01	3,690,633.70
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	679,110.98	1,139,567.64
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	6,751,768.03	2,551,066.06
期初股份总数	S0	5,000,000.00	5,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加加权平均股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*$ $Mi/M0-Sj*Mj/$	5,000,000.00	5,000,000.00

	M0-Sk		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	X1	1.49	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2	1.35	0.51

### 31、现金流量表相关信息

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
利息收入	71,568.86	103,057.60
补贴收入	283,000.00	1,337,607.66
其他	95,718.32	4,592.34
合计	450,287.18	1,445,257.60

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
管理费用付现	1,052,595.10	1,801,518.93
销售费用付现	2,332,300.25	1,408,515.33
银行手续费	1,709.67	1,527.47
其他		8,306.74
合计	3,386,605.02	3,219,868.47

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
借款		200,000.00
借款利息		55,000.00
合计		255,000.00

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		

项目	本年金额	上期金额
净利润	7,430,879.01	3,690,633.70
加：资产减值准备	11,931.02	27,868.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,286.56	93,337.11
无形资产摊销	39,535.74	23,477.07
长期待摊费用摊销		
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）	294.57	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	21,831.56	-27,801.44
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）	258,489.18	-732,215.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,169,799.72	605,336.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,223,968.50	1,245,821.52
其他	-502,392.34	-557,392.34
经营活动产生的现金流量净额	6,443,024.08	4,369,065.36
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	13,458,405.66	11,081,589.85
减：现金的年初余额	11,081,589.85	6,823,398.19
加：现金等价物的期末余额		

项目	本年金额	上期金额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,376,815.81	4,258,191.66

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上期金额
一、现金	13,458,405.66	11,081,589.85
其中：库存现金	27,790.75	37,284.80
可随时用于支付的银行存款	13,430,614.91	11,044,305.05
可随时用于支付的其他货币资金		
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	13,458,405.66	11,081,589.85

## (七) 关联方关系及其交易

### 1、 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
郑州永邦电气有限公司	郑州高新区长椿路9号	防爆电气产品、电子类产品、空气压缩机、自动化设备的研发、制造和销售等	1500万元	69.60	69.60

注：公司最终控制方系秦祯祥先生，秦祯祥先生持有母公司郑州永邦电气有限公司的股权比例为51.00%。

### 2、 持股 5% 以上的股东

股 东	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
郑州永邦电气有限公司	348.00	69.60

范阳	59.50	11.90
王爱民	25.00	5.00

### 3、 公司董事、监事、高级管理人员

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
范阳	董事长、总经理
高建华	董事
王沙	董事
杨冬兴	董事
王爱民	董事、总工程师
梁慧	监事
杨艳梅	监事
郭利民	监事
田磊	副总经理
张玉萍	董事会秘书兼财务负责人

### 4、 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
北京三盈联合石油技术有限公司	同一母公司
郑州永邦机器有限公司	同一母公司
郑州永邦环保科技有限公司	同一母公司
郑州汇邦铁道装备有限公司	同一母公司
北京北方永邦科技股份有限公司	同一控制人
郑州永邦测控技术有限公司	同一母公司
郑州永邦新能源设备技术有限公司	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
天津百绿嘉禾环保科技有限公司	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
天津博尔迈环保科技有限公司	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
南山科技有限公司（香港）（英文名：SOUTH MOUNTAIN SCIENCE & TECHNOLOGY LIMITED)	北京北方永邦科技股份有限公司子公司

马来西亚资源(马)有限公司(英文名: THE MALAYA RESOURCES SDN.BHD.)	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
金棕炭业有限公司(香港)(英文名: PALM CARBON TECHNOLOGY CO.,LIMITED.)	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
金棕炭业(马来西亚)有限公司(英文名: PALM CARBON TECHNOLOGY SDN.BHD.)	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
普瑞曼(马)有限公司(英文名: PREMIUM GREEN ENERGY(M) SDN.BHD.)	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
郑州盈嘉石油工程技术有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司控股子公司
郑州三金石油设备制造有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司子公司
海盈(上海)石油设备工程技术有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司子公司
北京三盈石油设备有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司子公司
北京中海盈石油设备工程技术有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司子公司
北京中海盈石油设备工程技术有限公司河北分公司	北京中海盈石油设备工程技术有限公司分公司
北京中海盈石油设备工程技术有限公司江西分公司	北京中海盈石油设备工程技术有限公司分公司
北京中海盈石油设备工程技术有限公司成都分公司	北京中海盈石油设备工程技术有限公司分公司
北京中储能能源设备有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司控股子公司
中储能能源设备制造(固安)有限公司	北京中储能能源设备有限公司子公司
成都盈动石油设备有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司控股子公司
郑州博睿德暖通有限公司	王沙控制的公司
郑州市通达氧应用开发有限公司	王沙控制的公司

## 5、关联方交易

### (1) 关联方商品和劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
郑州三金石油设备制造有限公司	采购商品	635,872.85	1,416,354.17

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
北京三盈联合石油技术有限公司	销售商品	6,478,824.52	611,600.98
郑州三金石油设备制造有限公司	销售商品	806,367.80	494,056.38

(3) 关联方租赁

本公司作为承租人的情况如下：

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
		本年数	上年同期数
郑州永邦电气有限公司	办公房屋	36,000.00	

本公司已于 2016 年 11 月搬迁至郑州永邦电气有限公司位于郑州市高新开发区长椿路 9 号的办公房屋，拟与郑州永邦电气有限公司签订房屋租赁合同，租赁 600 平方米办公房屋，租赁费（含物业费）每月 35 元/平方米，租赁期自 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日，2016 年 11 月 1 日-2016 年 12 月 31 日免收租金。

(4) 关联方应收应付款项余额

① 应收关联方款项

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京三盈联合石油技术有限公司	4,738,165.03		151,300.00	

② 应付关联方款项

项 目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	郑州三金石油设备制 造有限公司	46,145.28	17,421.59
其他应付款	郑州永邦电气有限公 司	36,000.00	

#### (八) 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、 或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (九) 资产负债表日后事项

根据公司 2017 年 3 月 8 日召开的第三届第四次董事会之决议，公司拟以 2016 年末总股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税），合计派送现金股利人民币 5,000,000.00 元。此分配预案需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

#### (十) 其他重要事项

##### (1) 前期会计差错更正

本期发现2016年4月8日公告的2015年年度报告中营业外收入跨期，在编制2016年与2015年可比财务报表时，已对该项差错进行更正，同时对2015年年末未分配利润、盈余公积进行了追溯调整。

2015年更正情况详见下表

影响科目	更正前	更正金额	更正后
其他应收款	324,191.07	252,611.92	576,802.99
其他流动资产	486,903.29	-37,891.79	449,011.50
未分配利润	4,731,967.35	193,248.12	4,925,215.47
盈余公积	679,792.86	21,472.01	701,264.87



营业外收入	2,176,857.50	252,611.92	2,429,469.42
所得税费用	-30,468.62	37,891.79	7,423.17

上述调整事项使2015年净资产增加214,720.13元。

### (十一) 补充资料

#### 1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-294.57	
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，但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	785,392.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项 目	本年发生额	说明
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	13,856.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	798,954.09	
减：非经常性损益的所得税影响数	119,843.11	
合 计	679,110.98	

注：计入当期损益的，但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，而不列入非经常性损益的情况：

政府补助项目	本年计入收益的金额	不列入非经常性损益的理由
增值税即征即退	1,850,627.32	公司属于软件企业，增值税实际超过3%的部分享受“即征即退”政策
合计	1,850,627.32	

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	59.84	1.49	1.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	54.37	1.35	1.35

法定代表人：范阳

主管会计工作负责人：范阳

会计机构负责人：张玉萍

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。

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

2017年3月8日