

证券代码：836370

证券简称：感信信息

主办券商：中泰证券



# 感信信息

NEEQ :836370

## 上海感信信息科技股份有限公司

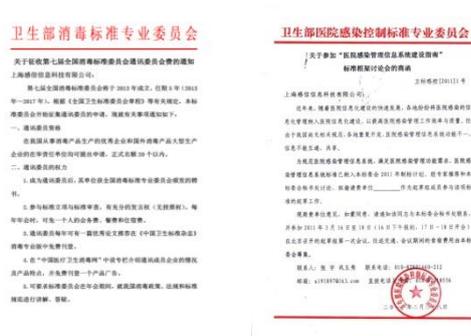
### Shanghai Infecon Technology Co.,Ltd.



# 年度报告

## 2016

# 公司年度大事记

<p>一、2016 年 4 月 7 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。</p> <p>二、2016 年 4 月公司与中国联合网络通信有限公司上海市分公司签订了战略合作协议。合作的内容主要包括以下方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、建立战略合作伙伴关系；</li> <li>2、智慧城市及“互联网+”战略推进；</li> <li>3、共同推进互联网+医疗无菌物品供应追溯平台建设。</li> </ol>	
<p>三、2016 年 7 月 易源溯医院 CSSD 追溯系统通用版本上线。</p>	
<p>四、2016 年 11 月 上海市普陀区召开“互联网+消毒供应监控技术推广会”，公司政府监管平台项目进入试点推广阶段。</p>	
<p>五、2016 年 12 月 公司作为信息系统企业代表参与制订中国卫生行业标准—医院消毒供应中心 WS310.1-3 2016 版正式颁布，新标准中明确了对追溯信息系统的要求。</p>	

## 目 录

释义 .....	3
<b>第一节 声明与提示</b> .....	4
<b>第二节 公司概况</b> .....	6
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	8
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	10
<b>第五节 重要事项</b> .....	21
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	22
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	24
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	25
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	29
<b>第十节 财务报告</b> .....	34

## 释义

释义项目	释义
公司	上海感信信息科技股份有限公司
元、万元	人民币元、人民币万元
报告期	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
本报告	上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告
亚太（集团）会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	《上海感信信息科技股份有限公司章程》
B-D 测试判断仪	是公司自行研发的一种医用光学判断设备
易源溯互联网医疗追溯平台	是公司在“医院消毒供应追溯管理系统”产品基础上，突破传统软件设计模式，推出的一款基于云计算的互联网软件集成服务平台。
感信实验过程质量评价追溯软件	依托现有易源溯追溯平台，辅助第三方检测机构建立对多地多点现场实验过程和结果的可追溯管理评价体系。在系统的研发过程中涵盖了实验室的人员管理，设备管理，项目追溯管理和安全管理等基础管理工作，可满足各类企业内部实验室的管理要求。
数字式 B-D 测试包	公司研发的含物联网特性的新型医用耗材产品，用于蒸汽压力灭菌器 B-D 测试。与公司自主研发的追溯系统软件及数字式 B-D 测试判断仪配套使用。
追溯系统专用监测耗材	包括各类生物、化学灭菌指示卡、指示物等产品，具备物联网追溯功能，与公司医院消毒供应追溯管理系统配套使用，提高消毒灭菌监测工作的客观性、真实性。

## 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。

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
经营成果对研发支出存在重大依赖的风险	报告期内，2016 年公司的利润总额为 2,531,300.39 元。2016 年末开发支出增加 3,841,982.96 元，开发支出资本化，未减少当期利润，使利润总额增加了 3,841,982.96 元，公司经营成果对开发支出存在重大依赖。
主要客户及主要供应商依赖的风险	<p>报告期内，公司对前五大客户的营业收入总额比重超过 60%，由于新业务拓展，造成对单一大客户存在重大依赖。若前五大客户的经营发生重大不利变化或者其与公司的合作产生不利变化，则将对公司的经营业绩产生重大不利影响。</p> <p>报告期内，公司对前五大供应商采购占比超过 80%，由于节约成本考虑，将低端研发委外外包造成。若未来主要供应商不能及时、保质、保量地向公司提供产品及服务，将会在短期内影响公司的正常经营活动。</p>
实际控制人变更风险	公司报告期内实际控制人为徐宏震、唐海涛、王秋美。报告期内，公司实际经营未产生重大不利影响。但若未来实际控制人发生变化，可能对公司持续稳定经营产生一定的不利影响。
技术革新的风险	公司 2016 年重点推进易源溯互联网医疗追溯平台，即与政府卫生部门合作，为卫生部门搭建基于互联网的区域无菌物品追溯监管、消毒质控平台。该平台针对目前大量医疗机构纷纷涌现、政策要求“轻审批，重监管”的情况下，卫生监督、质控部门人员不足、技术手段落后状况推出的。该平台建成后，不但能满足政府监管的需求，同时也能满足医疗机构消毒供应中心日常管理的需求，是对传统追溯系统的一个颠覆。一旦企业的技术研发跟不上行业的发展，或者有其他企业加快此方面的研发成果占有市场份额，就有可能使得企业现有的产品服务的竞争力减弱，从而影响企业的发展，使企业该产品面临被市场淘汰的风险。
本期重大风险是否发生	是。

重大变化:

报告期内新增技术革新的风险和对主要客户及主要供应商依赖的风险。

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	上海感信信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Infecon Technology Co.,Ltd.
证券简称	感信信息
证券代码	836370
法定代表人	徐宏震
注册地址	上海市闵行区新骏环路 189 号 C103 室
办公地址	上海市徐汇区桂平路 418 号 29 楼
主办券商	中泰证券股份有限公司
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	焦燕生 赵庆军
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

### 二、联系方式

董事会秘书	郜玲莉
电话	021-51619898
传真	021-51619898-118
电子邮箱	ll.gao@infecon.cn
公司网址	www.infecon.cn
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区桂平路 418 号 29 楼；邮编：200233
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	2016-04-07
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	医疗感控信息系统及其配套硬件、耗材的研发与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	9,530,000
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人	徐宏震、唐海涛、王秋美

### 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	91310000551583687M	否

税务登记证号码	91310000551583687M	否
组织机构代码	91310000551583687M	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	26,659,331.01	14,165,285.82	88.20
毛利率%	59.30	73.43	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,105,102.68	5,819,540.78	-63.83
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,859,243.89	504,335.46	268.85
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）	8.36	32.55	-
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）	7.39	2.82	-
基本每股收益	0.22	0.64	-65.63

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	39,399,298.79	26,784,446.13	47.10
负债总计	13,170,857.61	2,661,107.63	394.94
归属于挂牌公司股东的净资产	26,228,441.18	24,123,338.50	8.73
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.75	2.53	8.73
资产负债率%（母公司）	33.43	9.94	-
资产负债率%（合并）	33.43	9.94	-
流动比率	1.78	7.04	-
利息保障倍数	48.73	24.70	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,968,489.36	7,997,761.62	-
应收账款周转率	2.51	1.30	-
存货周转率	11.77	4.20	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	47.10	21.25	-
营业收入增长率%	88.20	27.51	-
净利润增长率%	-63.83	123.80	-

### 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	9,530,000	9,530,000	-
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
非流动资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	288,754.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491.64
<b>非经常性损益合计</b>	<b>289,245.64</b>
所得税影响数	-43,386.85
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>245,858.79</b>

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

单位：元

无
---

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

本公司是处于软件开发行业，截止到 2016 年 12 月 31 日，公司共拥有各项发明及实用新型专利共计 15 项。公司立足于医疗信息化消毒与感染控制领域，采用异构数据整合、大数据集群跨越式存储等技术，结合医疗消毒与感染控制领域的最新要求，为医疗机构提供软件产品和软件技术服务，打造安全、高效、便捷的消毒感染运行控制信息化系统。产品包括医院消毒供应追溯管理系统、易源溯互联网医疗追溯平台、实验过程评价追溯管理系统及相关硬件及耗材产品。公司采用直销与经销相结合的模式开拓业务，收入来源主要是医疗感控信息系统及其配套硬件、耗材的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。

年度内变化统计：

#### (二) 报告期内经营情况回顾

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

总体回顾：

报告期内，公司克服宏观经济下行的压力，通过突出产品特色，完善渠道布局，深化内部管理，积极拓展新业务，公司在产品研发上持续加大投入，实现了主营业务的大幅增长，经营业绩持续上升。

#### 1、公司财务状况：

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,939.93 万元，较期初增长 47.10%，增加 1,261.49 万元。负债总额 1,317.09 万元，较期初增长 394.94%，增加 1,050.97 万元；公司资产总额及负债总额增加的主要原因是本年增加 200 万元银行借款，向外部无关联自然人借款 600 万元，经营活动应付的耗材采购款、税金增加 266.21 万元。净资产 2,622.84 万元，较期初增长 8.73%，系报告期实现净利润 210.51 万元所致。

#### 2、公司经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 2,665.93 万元，同比增长了 88.20%；实现净利润 210.51 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 185.92 万元，同比增长 268.85%，系本期新产品实验室追溯

管理软件相关的技术服务收入大幅度增加所致。2016 年收入增加，净利润减少主要原因为：2015 年 1 月公司处理子公司上海感晟的股份，使上期产生投资收益 479.21 万元。

### 3、现金流量情况：

报告期内，公司本年实现的经营活动产生的现金流量净额为 396.85 万元，上年度为 799.77 万元，与上年相比减少 50.38%，减少的主要原因为本期公司加大研发支出，研发费用化的支出加大。

实现的投资活动现金净流出 869.77 万元，主要为本期开发支出及固定资产、无形资产购置支付的现金。

实现的筹资活动产生的现金流量净额为 194.70 万元，主要为本期期末新增银行借款所致。

## 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	26,659,331.01	88.20%	-	14,165,285.82	27.51%	-
营业成本	10,850,717.82	188.33%	40.70%	3,763,287.28	2.83%	26.57%
毛利率	59.30%	-	-	73.43%	-	-
管理费用	9,202,269.74	58.36%	34.52%	5,810,978.90	-15.87%	41.02%
销售费用	3,456,330.63	-18.93%	12.96%	4,263,427.49	-20.47%	30.10%
财务费用	51,556.40	-85.87%	0.19%	364,859.94	-6.06%	2.58%
资产减值损失	879,514.38	415.81%	3.30%	-278,492.25	-	1.97%
投资收益				4,792,132.84	-	33.83%
营业利润	1,957,195.39	-58.55%	7.34%	4,937,228.00	-	-1.97%
营业外收入	574,108.30	-50.90%	2.15%	1,169,309.63	-49.49%	8.25%
营业外支出	3.30		-	-		-
净利润	2,105,102.68	-63.83%	7.90%	5,819,540.78	41.80%	-

### 项目重大变动原因：

1、营业收入：本期比上年同期增加 1,249.40 万元，增长 88.20%，主要由于本期公司业务拓展，新增实验过程评价追溯管理软件销售收入，新增两大客户客户国检安评（北京）医学研究院有限公司和湖北成锋医疗科技有限公司；同时产品研发不断提升，使客户对公司产品认可度不断提高，相应硬件耗材的销售数量有增长，软件服务收入同比提长。

2、营业成本：本期 1,085.07 万元，比上年同期增长了 188.33%，主要系新增实验过程评价追溯软件营业收入大幅增加的同时营业成本随之增加，由于新产品研发成本高，造成营业成本同期增长比例高所

致。

3、毛利率：由 73.43% 下降到 59.30%，主要系本期新增实验过程评价追溯软件收入大幅度增加，同时实验过程评价追溯软件产生较多成本支出

4、管理费用：公司本期管理费用较上期增加 339.13 万元，比上年同期增加 58.36%，主要系

(1) 固定资产摊销增加 4.87 万元，增长 39.77%，主要是因为今年办公需要，新增融资租入车辆壹辆，对应固定资产摊销增加。

(2) 装修费减少 29.28 万元，降低 84.71%，主要是办公场所 2013 年装修摊销到 2015 年 11 月结束。

(3) 快递费增加 4.55 万元，增长 441.48%，主要是因为耗材发货同比增长造成快递费增加。

(4) 培训费增加 2.65 万元，增长 114.17%，主要是员工培训费用增加。

(5) 研发费用增加 337.20 万元，增长 210.76%，主要是本期增加软件升级研发费用所致。

(6) 无形资产摊销减少 1.18 万元，同比减少 39.29%，主要是 2015 年公司发生网站建设费 1.36 万摊销所致。

5、销售费用：本期总体比上年同期减少 80.71 万元，降低 18.93%，主要原因系

(1) 差旅费增加 14.76 万元，同比增加 36.74%，主要原因为公司拓展市场，差旅费增加。

(2) 业务招待费减少 16.62 万元，同比减少 42.81%；市场费用减少 74.62 万元，同比减少 35.24%；交通费减少 3.68 万元，同比减少 64.68%，主要为公司节约开支减少招待费用及市场费用所致。

(3) 办公费用增加 7.13 万元，同比增加 127.47%，主要是报告期发生宣传印刷费 5.47 万元，投标保证金中标服务费等 1.26 万元。

6、财务费用：本期总体比上年同期减少 31.33 万元，降低 85.87%，主要原因系利息支出减少 20.46 万元，同比降低 79.42%，主要原因为公司 2014 年借款 570 万元，2015 年支付 2014 年借款利息费用 25.70 万，借款分别于 2015 年 6 月、11 月归还。2016 年 12 月借入银行借款 200 万元，同比产生利息费用较少所致。

7、资产减值损失：本期发生 87.95 万元，上期发生额-27.85 万元，主要原因系 2015 年子公司上海感晟已转让，其对应的资产减值损失不再纳入合并范围，造成去年同期应收账款余额减少，坏账准备减少。而 2016 年应收账款增加，计提坏账准备金额增加所致。

8、投资收益：本期发生 0 元，上期发生 479.21 万元，主要原因系 2015 年处置亏损子公司上海感晟在合并报表层面产生投资收益。

9、营业利润：本期总体比上年同期减少 298.00 万元，降低 60.36%，主要原因系 2015 年处置子公司获得投资收益 479.21 万元所致。

10、营业外收入：本期总体比上年同期减少 59.52 万，降低 50.90%，主要原因系 2015 年收到财政专项补贴 50 万元 2016 年无此类政府补助所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	26,659,331.01	108,950,717.82	14,165,285.82	3,763,287.28
其他业务收入	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>26,659,331.01</b>	<b>108,950,717.82</b>	<b>14,165,285.82</b>	<b>3,763,287.28</b>

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%
软件	17,672,000.97	66.29	5,322,362.59	37.57
硬件及耗材	7,146,216.76	26.81	6,876,473.28	48.55
技术服务	1,841,113.28	6.90	1,966,449.95	13.88

收入构成变动的原因：

本年度软件收入占比增至 66.29%，主要系本期新产品实验室追溯管理软件收入大幅度增加，营业收入增加 1,376.07 万元所致。硬件及耗材收入、技术服务占营业收入比例同比下降，主要系为软件占收入总额构成比例高所致。硬件及耗材收入金额与上年相比略有提升。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	3,968,489.36	7,997,761.62
投资活动产生的现金流量净额	-8,697,736.00	-4,841,917.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,946,966.25	-972,577.36

现金流量分析：

1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 396.85 万元，上年度为 799.70 万元，与上年相比减少的主要原因为本期公司加大研发支出，研发费用化的支出加大。2、本年度公司投资活动产生现金流量净额为-869.77 万元，上年度为-484.19 万元，主要原因为公司 2016 年随着业务的拓展增加固定资产及无形资产支出。

2、筹资活动产生的现金流量净额为 194.70 万元，上年度-97.25 万元，较上年同期大幅增加，主要原因是 2015 年新增投资款 500 万元，偿还 2014 年借款本金 570 万及支付利息 27 万后未增加贷款金额，而

2016 年 12 月新增贷款 200 万元所致。

#### (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	国检安评（北京）医学研究院有限公司	6,837,606.84	25.65	否
2	湖北成锋医疗科技有限公司	6,507,821.31	24.41	否
3	杭州才风科技有限公司	2,312,906.21	8.68	否
4	常州市武进人民医院	709,401.71	2.66	否
5	武汉伊尔康医疗科技有限公司	586,324.77	2.20	否
	<b>合计：</b>	<b>16,954,060.84</b>	<b>63.60</b>	<b>-</b>

#### (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	上海吾创信息科技股份有限公司	9,250,039.59	35.87	否
2	上海趣取信息技术有限公司	6,687,547.16	25.93	否
3	淄博亘泽精细化工有限公司	2,576,948.16	9.99	否
4	南京淡竹网络科技有限公司	1,886,792.45	7.32	否
5	上海艺邦企业管理咨询中心(有限合伙)	1,058,836.42	4.11	否
	<b>合计：</b>	<b>21,460,163.78</b>	<b>83.22</b>	

#### (6) 研发支出与专利

##### 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	8,813,954.68	6,215,220.96
研发投入占营业收入的比例%	33.06	43.88

##### 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	15
公司拥有的发明专利数量	0

##### 研发情况：

1、 公司自设立以来，一直将研发放在公司战略的首位，得益于历年来在研发方面的持续投入，公司于 2012 年获得“软件企业认定证书”及 2015 年获得“高新技术企业证书”。公司现有研发人员 29 人，公司从节约成本考虑，将部分低端研发外包。

2、研发项目：公司本期完成感信实验过程质量评价追溯研发并形成销售。未来系统将走向平台化，将尝试接入各类认证机构，实验室周边服务商，完成以实验室为核心的生态圈的构建。

公司本期继续深化易溯源互联网医疗追溯平台研发。逐步建立卫生部门搭建基于互联网的区域无菌物品追溯监管、消毒质控平台；医疗器械生产商搭建医疗器械使用情况追溯平台；适用于各类口腔医疗机构的口腔消毒供应追溯平台以及消毒供应业务数据分析与挖掘项目等。

### 3、资本化研发费用及费用化依据：

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。销售部门获取项目信息后，实施部进行项目的决策分析，产品部进行标准化研发分析，研发部采购、定制开发。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。本年计入当期损益金额为 4,971,971.72 元。

本公司研究开发项目在满足开发阶段支出资本化条件后，并通过技术可行性及经济可行性研究，项目立项，研发部采购、定制开发，进入开发阶段。本年计入开发阶段支出的金额为 3,841,982.96 元。

## 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	694,933.26	-80.01	1.76	3,477,213.65	164.62	12.98	-11.22
应收账款	11,220,764.75	12.38	28.48	9,984,730.03	-15.77	37.28	-8.80
预付款项	10,160,643.75	187.02	25.79	3,539,998.05	122.22	13.22	12.57
其他应收款	457,888.41	-42.67	1.16	798,735.02	-61.71	2.98	-1.82
存货	909,284.29	-2.70	2.31	934,510.43	8.9	3.49	-1.18
固定资产	1,322,932.97	113.97	3.36	618,288.08	0.73	2.31	1.05
无形资产	8,074,721.55	66.71	20.49	4,843,505.55	178.01	18.08	2.41
开发支出	6,166,396.99	165.29	15.65	2,324,414.03	97.35	8.68	6.97
短期借款	2,000,000.00		5.08				5.08
应付账款	1,789,530.56	24.84	4.54	1,433,417.15	198.82	5.35	-0.81
预收款项	1,351,688.56	161.26	3.43	517,366.82	-66.32	1.93	1.50
应交税金	1,728,068.50	521.76	4.39	277,931.6	-36.31	1.04	3.35
其他应付款	6,061,804.98	2729.50	15.39	214,236.08	40.79	0.80	14.59
资产合计	39,399,298.79	47.10	100.00	26,784,446.13	21.25	100.00	-

### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：本期末金额 69.49 万元较上年期末 347.72 万元下降 278.23 万元，下降 80.01%，主要原因为本期加大研发，本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 869.77 万元，比上期增加 385.58

万元。

2、预付账款：本年期末金额 1,016.06 万元较上年期末 354.00 万元上升 662.06 万元，增长 168.04%，主要系 2016 年末支付淄博巨泽精细化工有限公司采购款和上海吾创信息科技有限公司、上海趣取信息技术有限公司软件开发费用所致。

3、其他应收款：本年期末金额 45.79 万元较上年期末 79.87 万元上升 34.08 万元，降低 42.67%，主要原因为：本年部分备用金归还所致。

4、固定资产：本年期末金额 132.29 万元较上年期末 61.83 万元上升 70.46 万元，增长 113.97%，主要原因为：本年公司融资租赁固定资产车辆壹台所致。

5、无形资产：本年期末金额 807.47 万元较上年期末 484.35 万元上升 323.12 万元，增长 66.71%，主要为本年购入 DDS 血液透析管理软件所致。

6、开发支出：本年期末金额 616.64 万元较上年期末 232.44 万元上升 384.20 万元，增长 165.29%，主要原因是本年新增加互联网医疗消毒供应追溯平台的研发。

7、短期借款：2016 年新增 200.00 万银行贷款。

8、应交税费：本年期末 172.81 万较上年期末 27.79 万增加 145.01 万元，增长 521.76%，主要是因为 2016 年主营业务收入增加造成销项税款增多，当期进项减少造成。

9、其他应付款：本年期末 606.18 万较上年期末 21.42 万增加 584.76 万元，增长 2729.5%，主要因为向陈重博等三人借入往来款用于预付研发费用资金周转所致。

### 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

信息化对医疗行业的业务支撑作用越来越明显。无论是数字医院，还是区域卫生都离不开信息化技术的支撑。信息化对医疗行业业务需求方面的支撑越来越重要。推动医疗信息化快速发展的主要动力来自两个方面。一方面来自于国家层面从政策到资金的大力推动；另外一方面，医院业务量的不断增长推动医院必须改变现有服务模式，通过使用各类信息化系统来推动就医流程优化和服务效率的提升。随着医疗改革的进一步深入，国家队医疗卫生行业的投入持续增加。与此同时，医院信息化建设和公共卫生系统平台的搭建是提高全行业医疗水平、优化利用医疗资源、增加公民卫生保健水平、最终改善居民医疗保健水平和提高国家卫生开支效率的重要手段。我公司将紧跟市场趋势，抓住市场机遇，立足核心业务，坚定不移地将产品快速植

入到医院消毒供应中心信息化建设的细分领域，夯实市场基础，做精做深，在未来取得更大的突破。

2015年10月16日,上海启动第四轮公共卫生三年行动计划,计划到2017年年末,能够实现疾病监测综合灵敏,风险预警精准科学,应急应对处置立体高效;完善职责明晰且“预防-干预-诊治”衔接有序的“医防融合”疾病综合防治服务体系;落实以“健康云平台”和“健康自主管理”为支撑,“机构分级协同、公众主动积极”的健康全程管理。17个区县和所有项目单位签订了《上海市加强公共卫生三年行动计划(2015-2017年)项目责任书》,明确工作职责与任务,共同推进项目实施。我公司入选38个重点项目中的第八项“医疗机构公共卫生监督综合评价和风险监控平台建设”。互联网时代的来临,医疗机构与政府部门的应对方式决定了我公司当前的发展策略,即与政府部门展开积极合作,促进整个区域的软件产品上线,同时依托政府平台建设的便利条件,争取政府项目资金支持,为我公司将上海模式为经验模板在全国范围的经营走出一条新的发展路线打好基础。

2016年12月26日,国家卫计委公布了新的消毒供应管理等三项标准,并明确了对追溯系统的要求,对公司市场开拓起到了引领作用。

#### (四) 竞争优势分析

##### 1、品牌优势

“感信”品牌积累的品牌优势主要包括:产品功能完善、理念先进、可扩展性强、物有所值等;企业专业能力强、诚信度高;行业内的一线品牌等。塑造良好的品牌形象有利于企业在市场竞争中立于不败之地。

2015年10月公司当选中国卫生监督协会常务理事单位及中国卫生监督协会消毒与感染控制专业委员会副主任委员单位,是国内唯一加入中国卫生监督协会的信息化软件企业,进一步巩固了公司品牌形象,奠定了业界权威的地位。

##### 2、技术优势

公司产品的技术优势主要体现在产品的主体功能和服务能力上,一方面,感信信息拥有我国医疗行业顶尖的用户群体。高端用户群体对产品的高质量、高价值需求造就了产品功能强大,技术全面的高端特征;另一方面,高质量用户群体为公司培养、磨练了一批含金量较高的技术团队。这批同时具备软件信息技术及专业医疗流程解读能力的复合型人才,成为产品技术优势的有效保障。

##### 3、市场优势

公司始终重视品牌建设与市场宣传相结合的企业推广模式,精心策划,积极参与业内各种展示、展览活动;与业界权威及政府监督部门保持良好的沟通,珍惜每次展示的机遇,力争每次展示均有新功能、新创新。努力推动行业技术水平发展,聚焦用户市场的兴奋点,包括发明医用耗材双条码保障技术、监测类比色卡数字化阅读判断技术、引入第三方湿热灭菌监测技术等,始终保持感信品牌的技术领先性,权威性,为公司主营业务不断增添活力,增加新内容。树立了感信企业品牌“积极创新、不断进取”一致的市场认知。

##### 4、服务优势

公司在经营过程中，在全国范围内设立了一批高质量的技术服务团队，该团队具备丰富的医疗单位消毒供应中心信息化实施从业经验，过硬的计算机系统集成与消毒供应中心业务相结合的技术能力以及良好的客户服务意识。为能快速解决用户困难，公司的技术团队长期分布在全国各个重要的交通枢纽，技术团队采取区域管理模式，责任到人，形成快速反应、快速出击、快速解决的高效工作模式。

### （五）持续经营评价

公司具备较强的持续经营能力：

1、财务方面：公司报告期内实现销售收入 26,659,331.01 元，比上年同期增长 88.20%；经营活动产生的现金流量净额 3,968,489.36 元；当年实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,859,243.89 元。不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。

2、经营方面：公司管理团队、技术团队稳定，同时加大高素质人才的培养，员工对公司的归属感不断增强，员工队伍逐渐扩大，为提高公司整体业绩水平打下良好基础。

3、技术方面：2016 年 5 月，实验过程评价追溯管理研发成功取得软著权并实现销售。积极培育一批具有丰富经验的产品研发人员，这些专业人才是公司持续经营的有力保障。

4、管理方面：公司还在不断完善内部的管理机制，提高管理水平，加大对外的宣传力度，公司的知名度得到不断提升。

综上所述，公司 2016 年营业收入稳步提高，品牌、知名度在业内不断提升，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。

### （六）扶贫与社会责任

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

公司报告期内无存在须履行的扶贫责任。

## 二、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

1、经营成果对研发支出资本化存在重大依赖的风险

报告期内，2016 年公司的利润总额为 2,531,300.39 元。2016 年末开发支出增加 3,841,982.96 元，开发支出资本化，未减少当期利润，使利润总额增加了 3,841,982.96 元公司经营成果对开发支出存在重大依赖。

应对措施：2017 年公司将加强销售管理力度，增加业务产品的范围，使公司产品业务多元化发展，提升公司市场占有率，提高公司的盈利水平，减少经营成果对开发支出资本化的重大依赖。

## 2、实际控制人变更风险

公司报告期内实际控制人为徐宏震、唐海涛、王秋美。公司 2015 年 6 月实际控制人变更为徐宏震、唐海涛、王秋美。实际控制人变更前后公司的管理团队、业务发展方向、收入和盈利能力均未发生明显变化。报告期内，公司实际经营未产生重大不利影响。但若未来实际控制人发生变化，可能对公司持续稳定经营产生一定的不利影响。

应对措施：完善公司企业发展所需的内部控制体系，并在此基础上健全各项管理制度，，确认各业务部门管理范围，明确公司架构，形成有效链接式的业务线，避免因控制人变化而产生业务上的变动，保证经营避免不利地影响。

## （二）报告期内新增的风险因素

### 1、主要客户及主要供应商依赖的风险

报告期内，公司对前五大客户的营业收入总额比重超过 60%，由于新业务拓展，造成对单一大客户存在重大依赖。若前五大客户的经营发生重大不利变化或者其与公司的合作产生不利变化，的则将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

报告期内，公司对前五大供应商采购占比超过 80%，由于节约成本考虑，将低端研发委外外包造成。若未来主要供应商不能及时、保质、保量地向公司提供产品及服务，将会在短期内影响公司的正常经营活动。

应对措施：公司正在积极开拓市场，争取不断从新客户获取订单；同时努力维护与现有客户的良好合作关系。

公司在今后的采购中，将接洽多个供应商，在确保采购价格和产品服务质量的同时尽可能选择不同的供应商，以减少供应商集中的风险

### 2、新增技术革新的风险

公司 2016 年重点推进易源溯互联网医疗追溯平台，即与政府卫生部门合作，为卫生部门搭建基于互联网的区域无菌物品追溯监管、消毒质控平台。该平台针对目前大量医疗机构纷纷涌现、政策要求“轻审批，重监管”的情况下，卫生监督、质控部门人员不足、技术手段落后状况推出的。该平台建成后，不但能满足政府监管的需求，同时也能满足医疗机构消毒供应中心日常管理的需求，是对传统追溯系统的一个颠覆。一旦企业的技术研发跟不上行业的发展，或者有其他企业加快此方面的研发成果占有市场份额，就有可能使得企业现有的产品服务的竞争力减弱，从而影响企业的发展，使企业该产品面

临被市场淘汰的风险。

应对措施：公司将整体规划分布实施，引用物联网技术，打造技术行业高度，形成技术规模，应用多维壁垒。

#### 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： -	

##### （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	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节 一（一）
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	第五节 二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

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
徐宏震、莘璐	实际控制人徐宏震及其妻子莘璐为公司向兴业银行申请人民币 200 万的的流动资金贷款无偿提供连带责任的保证担保。	2,000,000.00	是
总计		2,000,000.00	

#### 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，公司实际控制人、董事长兼总经理徐宏震及其妻子莘璐为公司向兴业银行申请人民币 200 万的的流动资金贷款无偿提供连带责任的保证担保。相关款项的注入有助于快速扩大公司的规模，补充现金流，对公司和其他股东无不良影响，也未损害公司及公司股东整体利益。

报告期内，关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

#### （二）承诺事项的履行情况

为了避免同业竞争，保障公司利益，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署了《避免同业竞争承诺函》，报告期内未发生违反承诺的事宜。

## 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	6,907,512	72.48	-682,500	6,225,012	65.31
	其中：控股股东、实际控制人	872,662	9.16	1,000	873,662	9.17
	董事、监事、高管	874,162	9.17	1,000	875,162	9.18
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	2,622,488	27.52	682,500	3,304,988	34.68
	其中：控股股东、实际控制人	2,617,988	27.47		2,617,988	27.48
	董事、监事、高管	2,622,488	27.52		2,622,488	27.53
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>9,530,000</b>	<b>100.00</b>	-	<b>9,530,000</b>	<b>100.00</b>
普通股股东人数		<b>20</b>				

#### (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	徐宏震	2,523,000	1,000	2,524,000	26.48	1,892,250	631,750
2	上海国弘开元投资中心 (有限合伙)	1,430,000	-	1,430,000	15.01	-	1,430,000
3	上海圆盈股权投资中心 (有限合伙)	1,125,000	-	1,125,000	11.80	-	1,125,000
4	张敏珍	963,000	-	963,000	10.10	-	963,000
5	苏彩云	535,800	-	535,800	5.62	-	535,800
6	唐海涛	507,750	-	507,750	5.33	380,813	126,937
7	王秋美	459,900	-	459,900	4.83	344,925	114,975
8	上海贺富氏科贸有限公司	457,440	-	457,440	4.80	304,960	152,480
9	郭宇航	392,500	-	392,500	4.12	-	392,500
10	上海感创投资管理咨询有限公司	298,410	-	298,410	3.13	198,940	99,470
合计		<b>8,692,800</b>	<b>1,000</b>	<b>8,693,800</b>	<b>91.22</b>	<b>3,121,888</b>	<b>5,571,912</b>

前十名股东间相互关系说明：

公司股东徐宏震持有法人股东上海感创投资管理咨询有限公司 95.59%的股权，除此之外，公司其他前十名股东之间不存在关联关系。

### 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	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司股权较为分散，无控股股东。

#### (二) 实际控制人情况

报告期内，公司股权较为分散，徐宏震一直为公司第一大股东。徐宏震、唐海涛、王秋美直接持有公司股份分别为 26.48%、5.33%、4.83%，徐宏震通过上海感创投资管理咨询有限公司间接持有公司股份 3.13%，三人直接和间接持股比例为 39.77%，并于 2015 年 6 月 3 日签署《一致行动协议》。徐宏震、唐海涛、王秋美为公司实际控制人。

徐宏震，男，1973 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于美国圣约瑟夫大学 MBA 专业，研究生学历。1994 年 1 月至 1997 年 1 月，任阿克苏诺贝尔公司上海办事处项目经理；1997 年 1 月至 2001 年 1 月，任尤尼森公司上海办事处产品总监；2001 年 1 月至 2007 年 12 月，任上海翌昂热气球俱乐部有限公司总经理；2008 年 1 月至 2010 年 2 月，任上海建中医疗器械包装有限公司副总裁；2010 年 3 月至 2013 年 9 月任有限公司副经理；2010 年 7 月，出资设立感创投资，并任总经理。2013 年 9 月股份公司成立后至至 2017 年 1 月，任公司董事长。2017 年 2 月至今，任公司董事长兼总经理。

唐海涛，男，1966 年 11 月出生，中国籍，无境外永居居留权，毕业于吉林大学管理专业，研究生学历。1992 年 3 月至 1995 年 2 月，任珠海巨人高科技集团有限责任公司营销副总裁；1995 年 3 月至 1996 年 10 月，任上海复星高科技集团公司实业部副总经理；1996 年 11 月至 2010 年 2 月，任上海复旦张江生物医药股份有限公司人力资源总监兼办公室主任；2010 年 3 月至 2013 年 9 月，共同出资设立有限公司，任董事兼总经理。2013 年 9 月股份公司成立后至 2017 年 1 月，任公司董事兼总经理。2017 年 2 月至今，任上海东峻信息科技有限公司副总经理。

王秋美，女，1976 年 9 月出生，中国籍，无境外永居居留权，毕业于黑龙江大学现代会计专业，专科学历。2001 年 1 月至 2011 年 7 月，任九誉生物有限公司副总经理；2011 年 8 月至 2012 年 11 月，任上海滨田经贸有限公司总经理；2012 年 12 月至 2014 年 11 月，任公司销售总监；2017 年 2 月至今任公司董事兼副总经理。

报告期内，实际控制人没有发生变化。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

无。

### 二、债券融资情况

无。

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	兴业银行股份有限公司上海沪闵支行	10,000,000.00	5.0025	2016.5.30-2016.7.5	否
银行借款	兴业银行股份有限公司上海沪闵支行	2,000,000.00	5.655	2016.12.7-2017.12.6	否
合计		<b>12,000,000.00</b>			

### 四、利润分配情况

#### （一）报告期内的利润分配情况

无。

#### （二）利润分配预案

无。

## 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
徐宏震	董事长	男	43	研究生	2013.9.26-2020.2.5	否
唐海涛	董事、总经理	男	50	研究生	2013.9.26-2017.2.5	是
潘金光	董事	男	53	研究生	2013.9.26-2020.2.5	否
丁冀平	董事	男	41	研究生	2013.9.26-2017.2.5	否
杨声威	董事	男	38	研究生	2013.9.26-2017.2.5	否
刘旭东	监事会主席	男	33	本科	2015.9.22-2020.2.5	是
张志强	职工代表监事	男	32	专科	2013.9.26-2020.2.5	是
陈雪梅	监事	女	30	专科	2015.9.22-2017.2.5	是
王秋美	副总经理	女	40	专科	2014.11.10-2020.2.5	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 备注:

2017年2月6日,董事会进行换届选举,徐宏震担任董事长兼总经理;唐海涛、丁冀平、杨声威不再担任公司董事;王秋美、吴卓璜、何正斌成为第二届董事会成员;郜玲莉担任第二届董事会秘书兼财务负责人;陈雪梅不再担任公司监事,选举陈重博为第二届监事会股东代表监事。除上述变动外,其他董监高连选连任。

#### 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、高级管理人员相互之间,与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### 备注:

#### (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
徐宏震	董事长、实际控制人、财务负责人、董事会秘书	2,523,000	1,000	2,524,000	26.48	-
唐海涛	董事、总经理、实际控制人	507,750	-	507,750	5.33	-
王秋美	副总经理、实际控制人	459,900	-	459,900	4.83	-
潘金光	董事	-	-	-	-	-
丁冀平	董事	-	-	-	-	-
杨声威	董事	-	-	-	-	-
刘旭东	监事会主席	-	-	-	-	-

张志强	职工代表监事	-	-	-	-	-
陈雪梅	监事	6,000	-	6,000	0.06	-
<b>合计</b>		3,496,650	-	3,497,650	36.70	-

**(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			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
李书成	财务负责人、董事会秘书	离任	-	董事会免职

备注：2016年4月29日，董事会任命陈华为财务负责人兼董事会秘书；2016年12月2日，陈华因身体原因辞职，董事长徐宏震代理行使董事会秘书兼财务负责人的工作。

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

陈华，财务负责人兼董事会秘书，女，1978年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学会计专业，本科学历（自考），中级会计师。1998年7月至2003年4月，任太原新华印刷厂会计；2003年5月至2013年4月，任太原青龙实业集团有限公司审计经理；2013年5月至2015年12月，任上海雪莉橱柜制品有限公司财务经理；2016年1月至2016年3月，任上海感信信息科技有限公司财务经理；2016年4月至2016年12月，任上海感信信息科技有限公司财务负责人兼董事会秘书。2017年1月至今，待业。

**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
财务人员	3	3
研发人员	30	29
销售人员	17	19
行政管理人员	8	8
仓库管理人员	1	1
<b>员工总计</b>	<b>59</b>	<b>60</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
本科及以上学历	34	26
专科	24	31
专科以下	1	3

员工总计	59	60
------	----	----

### 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、人员变动及人才引进

截止报告期末，公司人员相对稳定，现有在职员工 60 人，较期初增加 1 人，增聘了 1 名销售人员。公司 2016 年为谋划未来的发展，积极储备优秀人才，培育了一批具有丰富经验的产品研发人员、市场开拓和核心技术研发人才，这些专业人才是公司持续经营下去的有力保障。公司 2017 年度将继续加大人员投入，吸引更多专业、专家型人才，以提高公司在行业内的竞争力。

#### 2、员工薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规文件，实行全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等，符合国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理了社会保险。按照《中华人民共和国个人所得税法》，为员工代扣代缴个人所得税。

#### 3、招聘及培训计划

目前，公司招聘主要以网络渠道招聘与现场招聘相结合的形式。公司重视人才的培养，为员工提供持续发展的空间。新员工入职后，将进行关于公司文化、行业发展、岗位技能等方面的培训。公司有针对性地对全体员工进行培训，并不定期进行专业技能测评，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

4、报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

## （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	3	3	36,000

### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

1、公司尚未认定核心员工。

2、公司核心技术人员情况：

罗栋，男，1976 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于上海第二医科大学生物医学工程专业，本科学历，2001 年 6 月至 2002 年 11 月曾在通用电气医疗系统(中国)有限公司任技术部工程师；2002 年 12 月至 2008 年 6 月曾在上海维恩伟业红外医疗器械任总经理助理；2008 年 7 月至 2011 年 12 月曾在上海康耀医疗设备有限公司任法人代表；2012 年 1 月至今，在公司任产品部经理。

卞军辉，男，1979 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于平顶山工学院计算机应用与维护专业，专科学历。2003 年 5 月至 2008 年 11 月曾在河南现代网络技术有限公司任高级程序员；2008 年

11 月至 2011 年 5 月曾在上海理想信息产业集团任高级工程师；2011 年 5 月至今，在公司任研发部经理。

杨军，男，1981 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海应用技术学院计算机应用与维护专业，专科学历，助理电子商务师。2002 年 7 月至 2006 年 6 月曾在上海爱思软件系统有限公司任软件工程师；2006 年 7 月至 2008 年 6 月曾在高桥木箱任软件工程师；2008 年 7 月至 2010 年 10 月曾在上海爱思加软件系统有限公司任高级软件工程师；2011 年 8 月至 2012 年 8 月曾在中讯申计算机技术(上海)有限公司任高级软件工程师。2012 年 9 月至今，在公司任高级软件工程师。

公司的核心技术人员比较稳定，报告期内未发生变动。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	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	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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关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，报告期内，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

目前的公司治理符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规定性文件的要求，在召开股东大会前，均按照《公司法》，《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。治理结构能够给所有的股东提供合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

在公司治理机制的运行方面，公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。报告期内，公司不存在为其他企业提供担保的情况。在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序

地进行，保护了公司的资产的完整性。

#### 4、公司章程的修改情况

报告期内，经董事会、股东会、股东大会审议对公司章程做了如下修订：

2016年5月18日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改上海感信信息科技股份有限公司章程的议案》，《公司章程》原第二十一条增加“公司非公开发行股份时，股权登记日在册股东没有股票优先认购权”。

2016年9月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改上海感信信息科技股份有限公司章程的议案》，修改前为：“（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%”修改后为：“（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产50%”。

### （二）三会运作情况

#### 1、三会召开情况

董事会	4	<p>1、2016年4月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于&lt;2015 年度报告及年度报告摘要&gt;的议案》、《关于&lt;上海感信信息科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度&gt;的议案》等。</p> <p>2、2016年4月29日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于上海感信信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》等。</p> <p>3、2016年8月19日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司&lt;2016年半年度报告&gt;的议案》、《关于终止股票发行方案的议案》等。</p> <p>4、2016年11月15日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2016年4月26日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于&lt;2015 年度监事会工作报告&gt;的议案》、《关于&lt;2015 年度报告及年度报告摘要&gt;</p>

		<p>的议案》等。</p> <p>2、2016年8月19日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司&lt;2016年半年度报告&gt;的议案》。</p>
股东大会	4	<p>1、2016年5月17日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于&lt;2015年度董事会工作报告&gt;的议案》、《关于&lt;2015年年度报告及年度报告摘要&gt;的议案》等。</p> <p>2、2016年5月18日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海感信信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》等。</p> <p>3、2016年9月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于终止股票发行方案的议案》。</p> <p>4、2016年12月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案》。</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，公司历次股东大会、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《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求；决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （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、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关的法律法规要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责的履行其义务，使公司治理更加规范。

#### （四）投资者关系管理情况

公司通过邮件、电话、网站、面谈等多种途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

#### （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

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，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

#### （一）业务独立性：

公司建立了完整的业务流程、拥有独立的生产经营场所以及独立的采购、销售部门和渠道；业务上独立于控股股东及实际控制人，独立开展业务，不依赖于控股股东及实际控制人。不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

#### （二）资产独立性：

公司资产独立。报告期内公司拥有的所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金和其他资产的情况。

#### （三）人员独立性：

公司人员独立。公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理；公司的董事、监事以及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和法规选举或聘任产生，不存在违规兼职情况；公司总经理等高级管理人员和财务人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，没有在股东单位和其他单位兼职或领取薪水。

#### （四）财务独立性：

公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立规范的财务会计制度，配备了专职的财务人员，能够独立核算，独立作出财务决策。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

**（五）机构独立性：**

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

**（三）对重大内部管理制度的评价**

在报告期内，公司依据全国中小企业股份转让系统的有关规定，结合公司实际情况，制订完善公司的内部管理制度，保证公司内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。

**（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司已于 2016 年 4 月 26 日制定了《年度报告重大差错责任追究制度》并经第一届董事会第九次董事会审议通过，报告期内，公司严格遵守执行制度中的相关规定，执行情况良好。

## 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	亚会 B 审字（2017）0232 号
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
审计报告日期	2017-3-14
注册会计师姓名	焦燕生 赵庆军
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

### 审计报告

亚会 B 审字（2017）0232 号

上海感信信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海感信信息科技股份有限公司（以下简称感信公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是感信公司管理层的责任，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，感信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，公允反映了感信公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：焦燕生  
中国注册会计师：赵庆军  
二〇一七年三月十四日

## 一、财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	694,933.26	3,477,213.65
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	六、2	11,220,764.75	9,984,730.03
预付款项	六、3	10,160,643.75	3,539,998.05
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、4	457,888.41	798,735.02
买入返售金融资产			
存货	六、5	909,284.29	934,510.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>23,443,514.46</b>	<b>18,735,187.18</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、6	1,322,932.97	618,288.08
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、7	8,074,721.55	4,843,505.55
开发支出	六、8	6,166,396.99	2,324,414.03
商誉			
长期待摊费用	六、9	37,735.85	
递延所得税资产	六、10	353,996.97	263,051.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,955,784.33</b>	<b>8,049,258.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,399,298.79</b>	<b>26,784,446.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、11	2,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、12	1,789,530.56	1,433,417.15
预收款项	六、13	1,351,688.56	51,7366.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、14	239,765.01	218,155.98
应交税费	六、15	1,728,068.50	277,931.60

应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、16	6,061,804.98	214,236.08
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>13,170,857.61</b>	<b>2,661,107.63</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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>13,170,857.61</b>	<b>2,661,107.63</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、17	9,530,000.00	9,530,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、18	16,122,439.46	16,122,439.46
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	六、19	576,001.72	-1,529,100.96
归属于母公司所有者权益合计		26,228,441.18	24,123,338.50
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>26,228,441.18</b>	<b>24,123,338.50</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>39,399,298.79</b>	<b>2,678,444.13</b>

法定代表人：徐宏震 主管会计工作负责人：郜玲莉 会计机构负责人：郜玲莉

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		694,933.26	3,477,213.65
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	十二、1	11,220,764.75	9,984,730.03
预付款项		10,160,643.75	3,539,998.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	457,888.41	798,735.02
存货		909,284.29	934,510.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>23,443,514.46</b>	<b>18,735,187.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,322,932.97	618,288.08
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		8,074,721.55	4,843,505.55
开发支出		6,166,396.99	2,324,414.03
商誉			
长期待摊费用		37,735.85	
递延所得税资产		353,996.97	263,051.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,955,784.33</b>	<b>8,049,258.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,399,298.79</b>	<b>26,784,446.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,789,530.56	1,433,417.15
预收款项		1,351,688.56	517,366.82
应付职工薪酬		239,765.01	218,155.98
应交税费		1,728,068.50	277,931.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,061,804.98	214,236.08
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>13,170,857.61</b>	<b>2,661,107.63</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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>13,170,857.61</b>	<b>2,661,107.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		9,530,000.00	9,530,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,122,439.46	16,122,439.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		576,001.72	-1,529,100.96
<b>所有者权益合计</b>		<b>26,228,441.18</b>	<b>24,123,338.50</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>39,399,298.79</b>	<b>26,784,446.13</b>

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		26,659,331.01	14,165,285.82
其中：营业收入	六、20	26,659,331.01	14,165,285.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		24,702,135.62	14,020,190.66
其中：营业成本	六、20	10,850,717.82	3,763,287.28
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、21	261,746.65	96,129.30
销售费用	六、22	3,456,330.63	4,263,427.49
管理费用	六、23	9,202,269.74	5,810,978.90
财务费用	六、24	51,556.40	364,859.94
资产减值损失	六、25	879,514.38	-278,492.25
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）	六、26		4,792,132.84
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>		1,957,195.39	4,937,228.00
加：营业外收入	六、27	574,108.30	1,169,309.63
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	六、28	3.30	
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,531,300.39	6,106,537.63
减：所得税费用	六、29	426,197.71	286,996.85
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,105,102.68	5,819,540.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		2,105,102.68	5,819,540.78
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>		2,105,102.68	1,027,407.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,105,102.68	1,027,407.94
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	十三、2	0.22	0.64
(二) 稀释每股收益	十三、2	0.20	0.64

法定代表人：徐宏震 主管会计工作负责人：郢玲莉 会计机构负责人：郢玲莉

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、3	26,659,331.01	14,165,285.82
减：营业成本	十二、3	10,850,717.82	3,763,287.28
营业税金及附加		261,746.65	96,129.3
销售费用		3,456,330.63	4,263,427.49
管理费用		9,202,269.74	5,810,978.90
财务费用		51,556.40	364,859.94
资产减值损失		879,514.38	-278,492.25
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			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,957,195.39	145,095.16
加：营业外收入		574,108.30	1,169,309.63
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3.30	
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,531,300.39	1,314,404.79
减：所得税费用		426,197.71	286,996.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,105,102.68	1,027,407.94
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,105,102.68	1,027,407.94
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	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	六、30	29,876,580.76	14,982,991.21
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		284,859.36	571,512.51
收到其他与经营活动有关的现金		26,457,122.12	28,370,269.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>56,618,562.24</b>	<b>43,924,773.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,221,105.20	4,993,193.49
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		3,469,346.80	3,884,876.62
支付的各项税费		1,664,583.32	1,123,471.61
支付其他与经营活动有关的现金	六、30	28,295,037.56	25,925,470.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>52,650,072.88</b>	<b>35,927,012.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,968,489.36</b>	<b>7,997,761.62</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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,697,736.00	4,841,917.00
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>8,697,736.00</b>	<b>4,841,917.0</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,697,736.00</b>	<b>-4,841,917.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,200,000.00	400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>5,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	6,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,033.75	272,577.36
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>10,053,033.75</b>	<b>6,372,577.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,946,966.25</b>	<b>-972,577.36</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>-2,782,280.39</b>	<b>218,3267.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,477,213.65	1,293,946.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>694,933.26</b>	<b>3,477,213.65</b>

法定代表人：徐宏震 主管会计工作负责人：郜玲莉 会计机构负责人：郜玲莉

**(六) 母公司现金流量表**

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		29,876,580.76	14,982,991.21
收到的税费返还		284,859.36	571,512.51
收到其他与经营活动有关的现金		26,457,122.12	28,370,269.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>56,618,562.24</b>	<b>43,924,773.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,221,105.20	4,993,193.49
支付给职工以及为职工支付的现金		3,469,346.80	3,884,876.62
支付的各项税费		1,664,583.32	1,123,471.61
支付其他与经营活动有关的现金		28,295,037.56	25,925,470.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>52,650,072.88</b>	<b>35,927,012.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,968,489.36</b>	<b>7,997,761.62</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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,697,736.00	4,841,917.00
投资支付的现金			
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>8,697,736.00</b>	<b>4,841,917.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,697,736.00</b>	<b>-4,841,917.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
取得借款收到的现金		12,000,000.00	400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>5,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	6,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,033.75	272,577.36
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>10,053,033.75</b>	<b>6,372,577.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,946,966.25</b>	<b>-972,577.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-2,782,280.39	2,183,267.26
加：期初现金及现金等价物余额		3,477,213.65	1,293,946.39
六、期末现金及现金等价物余额		694,933.26	3,477,213.65

## (七) 合并股东权益变动表

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	9,530,000.00				16,122,439.46						-1,529,100.96		24,123,338.50
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	9,530,000.00				16,122,439.46						-1,529,100.96		24,123,338.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											2,105,102.68		2,105,102.68
（一）综合收益总额											2,105,102.68		2,105,102.68
（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													
1. 提取盈余公积													

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>	9,530,000.00				16,122,439.46						576,001.72		26,228,441.18

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	8,930,000.00				11,722,439.46						-7,348,641.74		13,303,797.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	8,930,000.00			11,722,439.46						-7,348,641.74		13,303,797.72	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	600,000.00			4,400,00.00						5,819,540.78		10,819,540.78	
（一）综合收益总额										5,819,540.78		5,819,540.78	
（二）所有者投入和减少资本	600,000.00			4,400,000.00								5,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	600,000.00			4,400,000.00								5,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
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、本期末余额</b>	9,530,000.00				16,122,439.46						-1,529,100.96	24,123,338.50

法定代表人：徐宏震 主管会计工作负责人：郢玲莉 会计机构负责人：郢玲莉

### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	9,530,000.00				16,122,439.46					-1,529,100.96	24,123,338.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	9,530,000.00				16,122,439.46					-1,529,100.96	24,123,338.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										2,105,102.68	2,105,102.68
（一）综合收益总额										2,105,102.68	2,105,102.68
（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											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本年期末余额</b>	<b>9,530,000.00</b>				<b>16,122,439.46</b>				<b>576,001.72</b>	<b>26,228,441.18</b>	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,930,000.00				11,722,439.46					-2,556,508.90	18,095,930.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,930,000.00				11,722,439.46					-2,556,508.90	18,095,930.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	600,000.00				4,400,000.00					1,027,407.94	6,027,407.94
（一）综合收益总额										1,027,407.94	1,027,407.94

(二) 所有者投入和减少资本	600,000.00				4,400,000.00						5,000,000.00
1. 股东投入的普通股	600,000.00				4,400,000.00						5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	<b>9,530,000.00</b>				<b>16,122,439.46</b>					<b>-1,529,100.96</b>	<b>24,123,338.50</b>

# 上海感信信息科技股份有限公司

## 财务报表附注

2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

### 一、公司基本情况

上海感信信息科技有限公司（以下简称“本公司”）于 2010 年 3 月 16 日成立，注册资本 190 万元。历经多次变更后，名称变更为上海感信信息科技股份有限公司，公司类型变更为股份有限公司（非上市），股本增资至 953 万元，股东由 5 人增加至 20 人。

2016 年 2 月 19 日本公司已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于 2016 年 4 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2015 年 10 月 13 日公司换取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：913100000551583687M。公司注册地：上海市闵行区新骏环路 189 号 C103 室。公司法定代表人：唐海涛。2017 年 3 月 1 日公司法定代表人已由唐海涛变更为徐宏震。公司注册资本：953 万元。公司类型：股份有限公司(非上市)。公司经营期限 2010 年 3 月 16 日至无约定期限。

本公司经营范围：从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，电子产品，计算机、软件、辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）及一类医疗器械的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 14 日批准报出。

### 二、合并财务报表范围

本公司 2014 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，2015 年 1 月已将其股权全部转让。本公司 2015 年度及 2016 年度无纳入合并范围的子公司。合并范围的变化情况，详见本附注七“合并范围的变更”。

### 三、财务报表的编制基础

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本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

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 四、公司重要会计政策、会计估计

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据《企业会计准则》制定。未提及的业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）一揽子交易的判断标准

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## (2) 同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

## (3) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并财务报表的期初数和对比数；在报告期内，对于处置的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并资产负债表的期初数。

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见前两段）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前一段）适用的原则进行会计处理。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持

有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率（折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以

及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (4) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### (5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金

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

#### 以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

#### 可供出售金融资产

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

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

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### (6) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	-	-
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上）	100.00	100.00

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用移动加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

## 12、划分为持有待售资产

### （1）持有待售的确认标准

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：一

是该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；二是公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；三是公司已与受让方签订了不可撤消的转让协议；四是该项转让将在一年内完成。

## （2）持有待售的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响 的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

### （1）投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益 在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本（资本）溢价；资本公积中的股本（资本）溢价不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期 股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承

担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

### 成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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

### 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

#### 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与

账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### (3) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

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

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
办公设备	5	5.00	19.00
电子设备	3	5.00	31.67
运输设备	4	5.00	23.75
机器设备	5	5.00	19.00

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

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择

权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

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

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

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 16、无形资产及研发支出

### (1) 无形资产分类、计价方法、使用寿命及减值测试

本公司无形资产包括著作权及专利权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
----	------	------	----

异网信息交互软件	10 年	平均年限
BD 测试解决方案软件	10 年	平均年限
DDS 血液透析管理软件	10 年	平均年限
财务软件	5 年	平均年限

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

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

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升。
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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有计划的调查阶段，应确认为研究阶段，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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产产生

产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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

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

## 17、长期待摊费用

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

## 18、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1) 短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2) 辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退

福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (3) 离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (4) 其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工福利，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

## 19、收入

## (1) 一般原则

### ①销售商品

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

### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经完成的工作量占总工作量的比例确定。

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### ③让渡资产使用权

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

## (2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①公司对与软件销售相关的收入按照项目进行核算，在会计期末按照取得的与客户确认的软件安装调试完工进度进行收入确认。

②销售硬件及耗材时，在发出商品及客户验收之后确认收入。

③提供技术服务，在合同约定的履行期间内按提供服务的受益期间确认收入。

## 20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，或该项补助是按照固定的定额标准拨付的，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

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

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

## 21、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

## 22、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

报告期内，公司无重要会计政策变更。

### (2) 重要会计估计变更

报告期内，公司无需披露的会计估计变更。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	6、17
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
河道管理费	应纳流转税额	1
企业所得税	应纳税所得额	25

### 2、税收优惠及批文

根据公司取得上海市地方税务局闵行区分局第九税务所核发的编号为闵税所免(2012)16123号企业所得税优惠审批结果通知书,上海感信信息科技股份有限公司享受软件生产企业所得税一免三减半的优惠政策,免税期限:2012年1月至2012年12月,减半期限:2013年1月至2015年12月。

2015年,本公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准为高新技术企业,证书编号:GF201531000530。根据规定,本公司自2015年10月30日起,企业所得税率为15%,有效期三年。根据企业所得税法,公司2016年和2017年企业所得税率为15%。

## 六、财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	-	1,761.50
银行存款	694,933.26	3,475,452.15
其他货币资金	-	-
<b>合 计</b>	<b>694,933.26</b>	<b>3,477,213.65</b>
其中:存放在境外的款项总额	-	-

期末,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		账面价值
			坏账准备	计提比例%	
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	13,492,156.88	100.00	2,271,392.13	16.83	11,220,764.75
其中：账龄组合	13,492,156.88	100.00	2,271,392.13	16.83	11,220,764.75
信用风险特征组合小计	13,492,156.88	100.00	2,271,392.13	16.83	11,220,764.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>13,492,156.88</b>	<b>100.00</b>	<b>2,271,392.13</b>	<b>16.83</b>	<b>11,220,764.75</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		账面价值
			坏账准备	计提比例%	
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	11,407,384.00	100.00	1,422,653.97	12.47	9,984,730.03
其中：账龄组合	11,407,384.00	100.00	1,422,653.97	12.47	9,984,730.03
信用风险特征组合小计	11,407,384.00	100.00	1,422,653.97	12.47	9,984,730.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>11,407,384.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,422,653.97</b>	<b>12.47</b>	<b>9,984,730.03</b>

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数		计提比例%
	应收账款	坏账准备	
1 年以内	6,687,589.58	-	-
1 至 2 年	2,878,369.11	287,836.91	10.00
2 至 3 年	1,129,827.15	338,948.15	30.00
3 至 4 年	1,974,965.88	987,482.94	50.00
4 至 5 年	821,405.16	657,124.13	80.00
<b>合 计</b>	<b>13,492,156.88</b>	<b>2,271,392.13</b>	<b>-</b>

## 应收账款按账龄分析法披露（续）

账 龄	期初数		计提比例%
	应收账款	坏账准备	
1 年以内	6,617,817.36	-	-
1 至 2 年	1,367,063.80	136,706.38	10.00
2 至 3 年	2,126,519.19	637,955.76	30.00
3 至 4 年	1,295,983.65	647,991.83	50.00
4 至 5 年	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>11,407,384.00</b>	<b>1,422,653.97</b>	<b>-</b>

## (2) 本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 848,738.16 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额的比例%
	43,034.19	1 年以内	0.32
	217,883.09	1-2 年	1.61
倍力曼医疗设备（上海）有限公司	180,000.00	2-3 年	1.33
	765,411.91	3-4 年	5.67
	810,735.93	4-5 年	6.01
	686,000.00	1 年以内	5.08
武汉伊尔康医疗科技有限公司	284,062.79	1-2 年	2.11
	161,120.43	2-3 年	1.19
	156,317.42	3-4 年	1.16
	203,685.07	1 年以内	1.51
北京合创达商贸有限公司	73,384.63	1-2 年	0.54
	357,590.37	2-3 年	2.65
	56,314.14	3-4 年	0.42
常州市武进人民医院	650,521.34	1 年以内	4.82
湖北成锋医疗科技有限公司	500,000.00	1 年以内	3.71
<b>合 计</b>	<b>5,146,061.31</b>		<b>38.13</b>

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	10,095,005.21	99.35	3,321,773.44	93.84
1 至 2 年	25,301.04	0.25	213,587.61	6.03
2 至 3 年	38,237.50	0.38	4,105.00	0.12
3 至 4 年	2,100.00	0.02	532.00	0.01
<b>合计</b>	<b>10,160,643.75</b>	<b>100.00</b>	<b>3,539,998.05</b>	<b>100.00</b>

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
衡水诺盾生物科技有限公司	20,444.50	2-3 年	供货未完
上海大学	20,000.00	1-2 年	服务未完
苏州百旺模具模型有限公司	12,480.00	2-3 年	供货未完
苏州百旺模具模型有限公司	2,100.00	3-4 年	供货未完
<b>合计</b>	<b>55,024.50</b>		

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
上海吾创信息科技有限公司	5,285,000.00	52.01	2016 年 7-12 月	服务未完
上海趣取信息技术有限公司	3,288,800.00	32.37	2016 年 7-12 月	服务未完
淄博亘泽精细化工有限公司	1,238,359.45	12.19	2016 年 7-12 月	供货未完
上海禹谷医疗科技有限公司	100,000.00	0.98	2016 年 10 月	服务未完
陕西华能东方商贸有限公司	76,500.00	0.75	2016 年 12 月	供货未完
<b>合计</b>	<b>9,988,659.45</b>	<b>98.30</b>		

(4) 预付款项的其他说明

2016 年预付账款期末余额较上年年末余额增加超过 187.02%，主要系 2016 年 7-12 月支付上海吾创信息科技有限公司和上海趣取信息技术有限公司软件开发费用所致。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				账面价值
	金额	比例%	坏账准备	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	546,476.07	100.00	88,587.66	16.21	457,888.41
其中：账龄组合	546,476.07	100.00	88,587.66	16.21	457,888.41
信用风险特征组合小计	546,476.07	100.00	88,587.66	16.21	457,888.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>546,476.07</b>	<b>100.00</b>	<b>88,587.66</b>	<b>16.21</b>	<b>457,888.41</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
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	856,546.46	100	57,811.44	100	798,735.02
其中：账龄组合	856,546.46	100.00	57,811.44	100.00	798,735.02
信用风险特征组合小计	856,546.46	100.00	57,811.44	100.00	798,735.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>856,546.46</b>	<b>100.00</b>	<b>57,811.44</b>	<b>100.00</b>	<b>798,735.02</b>

## ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	175,693.51	-	-
1 至 2 年	244,773.30	24,477.33	10.00
2 至 3 年	56,637.42	16,991.23	30.00
3 至 4 年	27,927.89	13,963.94	50.00
4 至 5 年	41,443.95	33,155.16	80.00
<b>合 计</b>	<b>546,476.07</b>	<b>88,587.66</b>	<b>-</b>

## 应收账款按账龄分析法披露（续）

账 龄	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	644,412.70	-	-
1 至 2 年	89,587.42	8,958.74	10.00
2 至 3 年	62,102.39	18,630.72	30.00
3 至 4 年	60,443.95	30,221.98	50.00

4 至 5 年	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>856,546.46</b>	<b>57,811.44</b>	<b>-</b>

## (2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 30,776.22 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末数	期初数
备用金	353,338.45	541,110.85
押金及保证金	193,137.62	315,435.61
<b>合 计</b>	<b>546,476.07</b>	<b>856,546.46</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	关联方关系	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
张翼麟	备用金	100,000.00	1-2 年	非关联方	18.30	10,000.00
郑波	备用金	60,000.00	1-2 年	非关联方	10.98	6,000.00
宋才盛	备用金	32,000.00	1 年内	非关联方	5.86	-
南方医科大学南方医院	保证金	29,980.00	1-2 年	非关联方	5.49	2,998.00
赵晴雯	备用金	29,499.10	1 年内	非关联方	5.40	-
<b>合 计</b>		<b>251,479.10</b>			<b>46.03</b>	<b>18,998.00</b>

## (5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无终止确认的其他应收款。

## 5、存货

## (1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-
库存商品	909,284.29	-	909,284.29	934,510.43	-	934,510.43
<b>合 计</b>	<b>909,284.29</b>		<b>909,284.29</b>	<b>934,510.43</b>		<b>934,510.43</b>

## (2) 存货跌价准备

期末公司对存货进行减值测试，未发现减值迹象，故本期未计提存货跌价准备。

## 6、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	177,297.88	281,384.62	566,648.59	295,738.09	1,321,069.18
2. 本期增加金额	-	-	961,768.00	-	961,768.00
购置	-	-	961,768.00	-	961,768.00
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	177,297.88	281,384.62	1,528,416.59	295,738.09	2,282,837.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	109,479.96	97,308.68	242,250.00	253,742.46	702,781.10
2. 本期增加金额	21,624.70	53,462.80	157,421.03	24,614.58	257,123.11
计提	21,624.70	53,462.80	157,421.03	24,614.58	257,123.11
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	131,104.66	150,771.48	399,671.03	278,357.04	959,904.21
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值合计					
1. 期末账面价值	46,193.22	130,613.14	1,128,745.56	17,381.05	1,322,932.97
2. 期初账面价值	67,817.92	184,075.94	324,398.59	41,995.63	618,288.08

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

本期间无暂时闲置的固定资产。

## (3) 融资租入的固定资产情况

本公司本期向上海永达融资租赁有限公司融资租赁捷豹汽车 1 辆，租赁总价 961,768.00 元，租金 3 年（36 期）支付。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

本期间无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

本期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明

本期间无用于抵押、担保、其他所有权受限的固定资产。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	-	-	5,317,193.41	5,317,193.41
2.本期增加金额	-	-	3,803,419.00	3,803,419.00
(1)购置	-	-	3,803,419.00	3,803,419.00
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	9,120,612.41	9,120,612.41
二、累计摊销				
1.期初余额	-	-	473,687.86	473,687.86
2.本期增加金额	-	-	572,203.00	572,203.00
(1)计提	-	-	572,203.00	572,203.00
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	1,045,890.86	1,045,890.86
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	-	-	8,074,721.55	8,074,721.55
2.期初账面价值	-	-	4,843,505.55	4,843,505.55

(2) 无形资产用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况说明

本报告期间内无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的无形资产。

## 8、开出支出

项目	期初余额	本期增加金额 内部开发支出	本期减少金额 确认为无形资产	期末余额
互联网医疗消毒供应追溯平台	2,324,414.03	3,841,982.96	-	6,166,396.99
<b>合计</b>	<b>2,324,414.03</b>	<b>3,841,982.96</b>	<b>-</b>	<b>6,166,396.99</b>

该项目 2015 年 8 月起立项开发，2016 年 6 月已完成，目前项目正在申请软件著作权过程中。

## 9、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	-	90,566.04	52,830.19	-	37,735.85	
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>90,566.04</b>	<b>52,830.19</b>	<b>-</b>	<b>37,735.85</b>	

## 10、递延所得税资产与递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	2,359,979.79	353,996.97	1,480,465.41	222,069.81
可抵扣亏损	-	-	273,209.84	40,981.48
<b>合计</b>	<b>2,359,979.79</b>	<b>353,996.97</b>	<b>1,753,675.25</b>	<b>263,051.29</b>

### (2) 资产减值准备明细

项目	期末余额	期初余额
应收账款减值准备	2,271,392.13	1,422,653.97
其他应收款减值准备	88,587.66	57,811.44
<b>合计</b>	<b>2,359,979.79</b>	<b>1,480,465.41</b>

## 11、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
担保借款	2,000,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>2,000,000.00</b>	-

(2) 短期借款的其他说明:

贷款单位	贷款金额	贷款利率	担保及保证人	借款日	还款日
兴业银行股份有限公司上海沪闵支行	10,000,000.00	5.0025%	质押	2016.5.30	2016.7.5
兴业银行股份有限公司上海沪闵支行	2,000,000.00	5.6550%	徐宏震/莘璐	2016.12.7	2017.12.6
合 计	12,000,000.00				

## 12、应付账款

(1) 按账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	1,519,724.16	1,232,289.55
1 至 2 年	111,668.80	89,419.04
2 至 3 年	47,559.60	74,571.56
3 至 4 年	73,441.00	3,360.00
4 至 5 年	3,360.00	33,777.00
5 年以上	33,777.00	-
<b>合 计</b>	<b>1,789,530.56</b>	<b>1,433,417.15</b>

(2) 至资产负债表日止应付账款金额前五名单位情况

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还或结转的原因
上海永达融资租赁有限公司	625,441.00	融资租赁费	信用期内
江苏科林环保设备有限公司	255,239.74	货款	信用期内
江苏世轩科技股份有限公司	127,000.00	服务费	信用期内
上海市物联网行业协会	100,000.00	服务费	信用期内
上海勇哲电脑科技有限公司	61,927.36	货款	信用期内
<b>合 计</b>	<b>1,169,608.10</b>		

本报告期无其他说明事项

## 13、预收款项

## (1) 按账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	1,223,600.08	460,683.79
1 至 2 年	88,072.14	47,639.78
2 至 3 年	30,973.09	9,043.25
3 至 4 年	9,043.25	-
<b>合 计</b>	<b>1,351,688.56</b>	<b>517,366.82</b>

## (2) 至资产负债表日止预收账款金额前五名单位情况

客 户	金 额	性质或内容	未结转的原因
江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	269,230.77	货款	货未发
甘肃亚尔科贸有限公司	117,865.18	货款	货未发
郑州泉辉迈迪森医疗设备有限责任公司	110,897.30	货款	货未发
上海市青浦区中心医院	100,662.68	货款	货未发
上海汇检菁英科技股份有限公司	100,000.00	货款	货未发
<b>合 计</b>	<b>698,655.93</b>		

## 14、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	213,961.03	3,687,350.60	3,665,604.91	235,706.72
离职后福利-设定提存计划	4,194.95	552,595.87	552,732.53	4,058.29
短期辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>218,155.98</b>	<b>4,239,946.47</b>	<b>4,218,337.44</b>	<b>239,765.01</b>

## (2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	210,104.38	3,179,318.60	3,157,447.27	231,975.71
(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	1,962.15	258,471.73	258,535.65	1,898.23
其中：①医疗保险费	1,759.17	231,733.41	231,790.72	1,701.86

②工伤保险费	67.66	8,912.77	8,914.98	65.45
③生育保险费	135.32	17,825.55	17,829.95	130.92
(4) 住房公积金	1,894.50	249,560.27	249,621.99	1,832.78
(5) 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>213,961.03</b>	<b>3,687,350.60</b>	<b>3,665,604.91</b>	<b>235,706.72</b>

## (3) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费	3,924.31	516,944.78	517,072.62	3,796.47
失业保险费	270.64	35,651.09	35,659.91	261.82
企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>4,194.95</b>	<b>552,595.87</b>	<b>552,732.53</b>	<b>4,058.29</b>

## 15、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	1,093,909.13	251,550.65
个人所得税	2,179.14	2,520.00
城市维护建设税	52,117.33	10,845.91
教育费附加	52,117.27	10,845.85
企业所得税	515,822.15	-
印花税	1,500.00	-
河道管理费	10,423.48	2,169.19
<b>合 计</b>	<b>1,728,068.50</b>	<b>277,931.60</b>

## 16、其他应付款

## (1) 按账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	6,012,873.98	197,305.08
1 至 2 年	32,000.00	10,931.00
2 至 3 年	10,931.00	6,000.00

3 至 4 年	6,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>6,061,804.98</b>	<b>214,236.08</b>

## (2) 按款项性质列示的其他应付款情况

项 目	期末数	期初数
押金及保证金	52,140.00	42,140.00
往来款	9,664.98	172,096.08
借款	6,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>6,061,804.98</b>	<b>214,236.08</b>

## (3) 至资产负债表日止其他应付账款前五名单位情况

债权人名称	期末金额	性质或内容	关联方关系	未偿还的原因
陈重博	4,500,000.00	借款	非关联方	期限内
吴桃仙	1,000,000.00	借款	非关联方	期限内
刘春捷	500,000.00	借款	非关联方	期限内
陕西意格科贸有限公司	20,000.00	保证金	非关联方	保证期内
贵州虹博科技发展有限公司	7,000.00	保证金	非关联方	保证期内
<b>合 计</b>	<b>6,027,000.00</b>			

注：陈重博 2017 年 2 月 6 日当举公司股东监事，报告期内为非关联方

## (3) 其他说明

本报告期无其他说明事项

## 17、股本

股东	期初数	本期增加	本期减少	期末数
徐宏震	2,523,000.00	1,000.00	-	2,524,000.00
张敏珍	963,000.00	-	-	963,000.00
唐海涛	507,750.00	-	-	507,750.00
单谦鸿	138,000.00	-	1,000.00	137,000.00
张玲华	79,500.00	-	-	79,500.00
上海感创投资管理咨询有限公司	298,410.00	-	-	298,410.00
洪远富	107,250.00	-	-	107,250.00
王文其	107,250.00	-	-	107,250.00
上海圆盈股权投资中心（有限合伙）	1,125,000.00	-	-	1,125,000.00

上海国弘开元投资中心 (有限合伙)	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00
王秋美	459,900.00	-	-	459,900.00
罗栋	30,000.00	-	-	30,000.00
陈雪梅	6,000.00	-	-	6,000.00
卞军辉	6,000.00	-	-	6,000.00
杨军	6,000.00	-	-	6,000.00
苏彩云	535,800.00	-	-	535,800.00
郭宇航	392,500.00	-	-	392,500.00
陶丽蓉	267,900.00	-	-	267,900.00
上海贺富氏科贸有限公司	457,440.00	-	-	457,440.00
皇甫志康	89,300.00	-	-	89,300.00
<b>合 计</b>	<b>9,530,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>9,530,000.00</b>

公司股东徐宏震已质押公司股份 2,523,000 股，占公司总股本 26.47%。股本增减变动情况详见附注（一）公司基本情况

#### 18、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、股本溢价	16,122,439.46	-	-	16,122,439.46
其中：投资者投入的资本	16,122,439.46	-	-	16,122,439.46
2、其他资本公积	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>16,122,439.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,122,439.46</b>

#### 19、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	-1,529,100.96	-2,556,508.90	
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	-1,529,100.96	-2,556,508.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,105,102.68	1,027,407.94	
减：提取法定盈余公积	-	-	
期末未分配利润	<b>576,001.72</b>	<b>-1,529,100.96</b>	

#### 20、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,659,331.01	10,850,717.82	14,165,285.82	3,763,287.28
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>26,659,331.01</b>	<b>10,850,717.82</b>	<b>14,165,285.82</b>	<b>3,763,287.28</b>

## (2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件	17,672,000.97	5,983,210.43	5,322,362.59	637,371.44
硬件及耗材	7,146,216.76	3,829,771.57	6,876,473.28	3,096,765.87
技术服务	1,841,113.28	1,037,735.82	1,966,449.95	29,149.97
<b>合计</b>	<b>26,659,331.01</b>	<b>10,850,717.82</b>	<b>14,165,285.82</b>	<b>3,763,287.28</b>

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2016 年营业收入	占公司本期全部营业收入的比例(%)
国检安评（北京）医学研究院有限公司	6,837,606.84	25.65
湖北成锋医疗科技有限公司	6,507,821.31	24.41
杭州才风科技有限公司	2,312,906.21	8.68
常州市武进人民医院	709,401.71	2.66
武汉伊尔康医疗科技有限公司	586,324.77	2.20
<b>合计</b>	<b>16,954,060.84</b>	<b>63.60</b>

## 21、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	116,248.48	43,695.14
教育费附加	116,248.48	43,695.14
河道管理费	23,249.69	8,739.02
其他税金	6,000.00	-
<b>合计</b>	<b>261,746.65</b>	<b>96,129.30</b>

## 22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,007,844.26	1,046,258.96

邮运费	85,779.27	113,800.67
交通费	20,114.90	56,945.10
差旅费	549,251.87	401,682.50
业务招待费	222,113.40	388,362.59
固定资产折旧	67,690.20	75,851.19
办公费用	127,176.35	55,909.79
维修费	5,339.76	7,393.50
市场费用	1,371,020.62	2,117,223.19
<b>合 计</b>	<b>3,456,330.63</b>	<b>4,263,427.49</b>

## 23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,307,863.73	1,241,717.84
人事代理费	43,158.83	44,836.30
房租	356,374.21	347,438.04
保险费	-	3,422.00
固定资产折旧	171,238.07	122,517.16
无形资产摊销	18,276.96	30,107.27
装修费	52,830.19	345,628.38
物业管理费	38,996.73	40,344.53
水电费	29,462.94	24,919.16
快递费	55,774.99	10,300.51
差旅费	251,288.38	219,896.58
通信费	40,822.52	42,260.00
业务招待费	79,366.30	78,040.90
办公费	348,252.01	419,733.05
顾问费	1,162,118.60	956,044.63
会议费	224,785.21	260,620.00
培训费	49,688.35	23,200.00
研发费用	4,971,971.72	1,599,952.55
<b>合 计</b>	<b>9,202,269.74</b>	<b>5,810,978.90</b>

## 24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,033.75	257,634.36
减：利息收入	10,233.89	3,317.75
担保费	-	102,120.00

手续费	8,756.54	8,423.33
<b>合 计</b>	<b>51,556.40</b>	<b>364,859.94</b>

## 25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	879,514.38	-278,492.25
(2) 长期股权投资减值损失	-	-
(3) 其 他	-	-
<b>合 计</b>	<b>879,514.38</b>	<b>-278,492.25</b>

## 26、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	4,792,132.84
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>4,792,132.84</b>

注：上期投资收益为 2015 年 1 月 6 日处置子公司上海感晟信息科技有限公司上期未并表产生。

## 27、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	573,613.36	1,168,649.01	288,754.00
个税手续费	494.94	660.62	494.94
<b>合 计</b>	<b>574,108.30</b>	<b>1,169,309.63</b>	<b>289,248.94</b>

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	284,859.36	571,512.51	与收益相关
专利补助	9,610.00	5,066.50	与收益相关
研发费项目补助	200,000.00	500,000.00	与收益相关

园区资助补贴	-	60,000.00	与收益相关
科技履约保费补贴	79,144.00	32,070.00	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>573,613.36</b>	<b>1,168,649.01</b>	

本期研发费项目补助包括 B-D 测试仪项目 50,000.00 元，云计算项目验收尾款 100,000.00 元及数字医疗消毒供应可追溯管理系统中的 B-D 测试解决方案 50,000.00 元

## 28、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
滞纳金	3.30	-	3.30
<b>合 计</b>	<b>3.30</b>	<b>-</b>	<b>3.30</b>

## 29、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	517,143.39	-
递延所得税费用	-90,945.68	286,996.85
<b>合 计</b>	<b>426,197.71</b>	<b>286,996.85</b>

## 30、现金流量表项目注释

### (1) 收到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
利息收入	10,233.89	3,317.75
往来款	26,157,639.29	27,769,155.09
各项补助款	288,754.00	597,136.50
个税手续费	494.94	660.62
<b>合 计</b>	<b>26,457,122.12</b>	<b>28,370,269.96</b>

### (2) 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
销售及管理费用	8,286,277.72	5,242,763.39
往来款	20,000,000.00	20,674,283.62
滞纳金	3.30	-
手续费支出	8,756.54	8,423.33
<b>合 计</b>	<b>28,295,037.56</b>	<b>25,925,470.34</b>

## 31、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,105,102.68	5,819,540.78
加：资产减值准备	879,514.38	-278,492.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,123.11	218,946.26
无形资产摊销	572,203.00	367,366.27
长期待摊费用摊销	52,830.19	345,628.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	53,033.75	272,577.36
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）	-90,945.68	242,961.28
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）	25,226.14	-76,367.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,395,348.19	1,617,132.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,509,749.98	-425,403.36
其他	-	-106127.75
经营活动产生的现金流量净额	3,968,489.36	7,997,761.62
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	694,933.26	3,477,213.65
减：现金的期初余额	3,477,213.65	1,314,043.11

加：现金等价物的期末余额（处置子公司余额）	-	20,096.72
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,782,280.39	2,183,267.26

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	694,933.26	3,477,213.65
其中：库存现金	-	1,761.50
可随时用于支付的银行存款	694,933.26	3,475,452.15
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
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	694,933.26	3,477,213.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

## 七、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

无

## 2、同一控制下企业合并

无

## 3、本期发生的反向购买

无

## 4、处置子公司

## (1) 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额
-------	------------	-------------------	------------	--------------	------------------	--

上海感晟信息科 技有限公司	0.00	100.00	股权转让	2015.1.6	股权转让协议书	4,702,132.84
------------------	------	--------	------	----------	---------	--------------

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余的账面价值	丧失控制权之日剩余的公允价值	按照公允价值计量的股权的利损失	公允重新产生或	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海感晟信息科 技有限公司	-	-	-	-	-	-	-

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
徐宏震	26.48	26.48
唐海涛	5.33	5.33
王秋美	4.83	4.83

### 2、本公司的子公司情况

无

### 3、本公司的关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
徐宏震	公司股东、总经理
唐海涛	公司股东
王秋美	公司股东、副总经理
郜玲莉	董秘、财务负责人
陈重博	公司监事
上海感创投资管理咨询有限公司	公司股东

注：陈重博 2017 年 2 月 6 日当举公司股东监事，报告期内为非关联方

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联采购与销售情况

##### ① 购商品、接受劳务

无关联采购商品、接受劳务情况。

② 售商品、提供劳务

无关联出售商品、提供劳务情况。

(2) 关联托管、承包情况

无关联托管、承包情况。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
徐宏震/莘璐	上海感信信息科技股份有限公司	2,000,000.00	2016.12.7	2017.12.6	否

(4) 关联方资金拆借情况

无关联方资金拆借情况。

(5) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 3 人, 上期关键管理人员 3 人, 支付薪酬情况见下表:

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	196,651.20	237,984.00
<b>合计</b>	<b>196,651.20</b>	<b>237,984.00</b>

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

无

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	徐宏震	-	59,275.04

九、承诺事项

至资产负债表日止, 本公司无重大应披露的承诺事项

十、或有事项

### 1.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司报告期内无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司报告期内无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

## 十一、资产负债表日后事项

公司第一届董事会已于2016年9月25日任期届满，公司于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会，大会一致选举通过徐宏震、潘金光、王秋美、吴卓瑾及何正斌为公司第二届董事会董事，选举刘旭东、陈重博为第二届股东代表监事，任期均为三年。公司第一届监事会已于2016年9月25日任期届满，2017年2月6日公司2017年第一次职工代表大会一致选举通过张志强为公司第二届职工代表监事。2017年2月6日公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任徐宏震先生为公司总经理，公司法定代表人由公司总经理担任，因此，公司法定代表人变更为徐宏震，公司已于2017年3月1日完成工商变更登记手续。2017年2月6日公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任王秋美为公司副总经理，聘任郜玲莉为公司财务总监及董事会秘书。

## 十二、其他事项说明

公司股东徐宏震已质押公司股份 2,523,000 股，占公司总股本 26.47%。在本次质押的股份中 1,892,250 股为有限售条件股份，631,750 股为无限售条件股份。质押期限自 2016 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 25 日止。质押股份用于贷款，质押权人为上海普陀延华小额贷款股份有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理完成质押登记。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

---

种 类

期末数

	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
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	13,492,156.88	100.00	2,271,392.13	16.83	11,220,764.75
其中：账龄组合	13,492,156.88	100.00	2,271,392.13	16.83	11,220,764.75
信用风险特征组合小计	13,492,156.88	100.00	2,271,392.13	16.83	11,220,764.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>13,492,156.88</b>	<b>100.00</b>	<b>2,271,392.13</b>	<b>16.83</b>	<b>11,220,764.75</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		账面价值
			坏账准备	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	11,407,384.00	100.00	1,422,653.97	12.47	9,984,730.03
其中：账龄组合	11,407,384.00	100.00	1,422,653.97	12.47	9,984,730.03
信用风险特征组合小计	11,407,384.00	100.00	1,422,653.97	12.47	9,984,730.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>11,407,384.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,422,653.97</b>	<b>12.47</b>	<b>9,984,730.03</b>

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,687,589.58	-	-
1 至 2 年	2,878,369.11	287,836.91	10.00
2 至 3 年	1,129,827.15	338,948.15	30.00
3 至 4 年	1,974,965.88	987,482.94	50.00
4 至 5 年	821,405.16	657,124.13	80.00
<b>合 计</b>	<b>13,492,156.88</b>	<b>2,271,392.13</b>	<b>-</b>

## 应收账款按账龄分析法披露（续）

账 龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,617,817.36	-	-

1 至 2 年	1,367,063.80	136,706.38	10.00
2 至 3 年	2,126,519.19	637,955.76	30.00
3 至 4 年	1,295,983.65	647,991.83	50.00
4 至 5 年	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>11,407,384.00</b>	<b>1,422,653.97</b>	<b>-</b>

## (2) 本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 848,738.16 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额的比例%
	43,034.19	1 年以内	0.32
倍力曼医疗设备（上海）有限公司	217,883.09	1-2 年	1.61
	180,000.00	2-3 年	1.33
	765,411.91	3-4 年	5.67
	810,735.93	4-5 年	6.01
	686,000.00	1 年以内	5.08
武汉伊尔康医疗科技有限公司	284,062.79	1-2 年	2.11
	161,120.43	2-3 年	1.19
	156,317.42	3-4 年	1.16
	203,685.07	1 年以内	1.51
北京合创达商贸有限公司	73,384.63	1-2 年	0.54
	357,590.37	2-3 年	2.65
	56,314.14	3-4 年	0.42
常州市武进人民医院	650,521.34	1 年以内	4.82
湖北成锋医疗科技有限公司	500,000.00	1 年以内	3.71
<b>合 计</b>	<b>5,146,061.31</b>		<b>38.13</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额		期 末 数		账 面 价 值
	金 额	比例%	坏 账 准 备	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	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	546,476.07	100.00	88,587.66	16.21	457,888.41
其中：账龄组合	546,476.07	100.00	88,587.66	16.21	457,888.41
信用风险特征组合小计	546,476.07	100.00	88,587.66	16.21	457,888.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>546,476.07</b>	<b>100.00</b>	<b>88,587.66</b>	<b>16.21</b>	<b>457,888.41</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类			期初数		账面价值
	金 额	比例%	坏账准备	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	856,546.46	100.00	57,811.44	100	798,735.02
其中：账龄组合	856,546.46	100.00	57,811.44	100.00	798,735.02
信用风险特征组合小计	856,546.46	100.00	57,811.44	100.00	798,735.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>856,546.46</b>	<b>100.00</b>	<b>57,811.44</b>	<b>100.00</b>	<b>798,735.02</b>

## ③ 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		计提比例%
	其他应收款	坏账准备	
1 年以内	175,693.51	-	-
1 至 2 年	244,773.30	24,477.33	10.00
2 至 3 年	56,637.42	16,991.23	30.00
3 至 4 年	27,927.89	13,963.94	50.00
4 至 5 年	41,443.95	33,155.16	80.00
<b>合 计</b>	<b>546,476.07</b>	<b>88,587.66</b>	

## 应收账款按账龄分析法披露（续）

账 龄	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	644,412.70	-	-
1 至 2 年	89,587.42	8,958.74	10.00
2 至 3 年	62,102.39	18,630.72	30.00
3 至 4 年	60,443.95	30,221.98	50.00

4至5年	-	-	-
<b>合计</b>	<b>856,546.46</b>	<b>57,811.44</b>	<b>-</b>

## (2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 30,776.22 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末数	期初数
备用金	353,338.45	541,110.85
押金及保证金	193,137.62	315,435.61
<b>合计</b>	<b>546,476.07</b>	<b>856,546.46</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	关联方关系	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
张翼麟	固定备用金	100,000.00	1-2年	非关联方	18.30	10,000.00
郑波	固定备用金	60,000.00	1-2年	非关联方	10.98	6,000.00
宋才盛	临时备用金	32,000.00	1年内	非关联方	5.86	-
南方医科大学南方医院	保证金	29,980.00	1-2年	非关联方	5.49	2,998.00
赵晴雯	临时备用金	29,499.10	1年内	非关联方	5.40	-
<b>合计</b>		<b>251,479.10</b>			<b>46.03</b>	<b>18,998.00</b>

## (5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无终止确认的其他应收款。

## 3、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,659,331.01	10,850,717.82	14,165,285.82	3,763,287.28
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>26,659,331.01</b>	<b>10,850,717.82</b>	<b>14,165,285.82</b>	<b>3,763,287.28</b>

## (2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件	17,672,000.97	5,983,210.43	5,322,362.59	637,371.44
硬件及耗材	7,146,216.76	3,829,771.57	6,876,473.28	3,096,765.87
技术服务	1,841,113.28	1,037,735.82	1,966,449.95	29,149.97
<b>合计</b>	<b>26,659,331.01</b>	<b>10,850,717.82</b>	<b>14,165,285.82</b>	<b>3,763,287.28</b>

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2016 年营业收入	占公司本期全部营业收入的比例(%)
国检安评（北京）医学研究院有限公司	6,837,606.84	25.65
湖北成锋医疗科技有限公司	6,507,821.31	24.41
杭州才风科技有限公司	2,312,906.21	8.68
常州市武进人民医院	709,401.71	2.66
武汉伊尔康医疗科技有限公司	586,324.77	2.20
<b>合计</b>	<b>16,954,060.84</b>	<b>63.60</b>

## 4、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,105,102.68	1,027,407.94
加：资产减值准备	879,514.38	-278,492.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,123.11	218,946.26
无形资产摊销	572,203.00	367,366.27
长期待摊费用摊销	52,830.19	345,628.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	53,033.75	272,577.36
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）	-90,945.68	286,996.85
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）	25,226.14	-76,367.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,395,348.19	5,994,636.31

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,509,749.98	-160,937.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,968,489.36	7,997,761.62

**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	694,933.26	3,477,213.65
减：现金的期初余额	3,477,213.65	1,293,946.39
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,782,280.39	2,183,267.26

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	694,933.26	3,477,213.65
其中：库存现金	-	1,761.50
可随时用于支付的银行存款	694,933.26	3,475,452.15
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
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	694,933.26	3,477,213.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

**十三、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-	4,792,132.84
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	288,754.00	597,136.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491.64	660.62

减：非经常性损益的所得税影响数	43,386.85	74,724.64
合计	245,858.79	5,315,205.32

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.36	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	7.39	0.20	0.20

上海感信信息科技股份有限公司

2017年3月14日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公地。

上海感信信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 14 日