

证券代码：838986

证券简称：天勤盛创

主办券商：国元证券



天勤盛创

NEEQ :838986

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

Anhui TQSC Information Technology Co., Ltd.



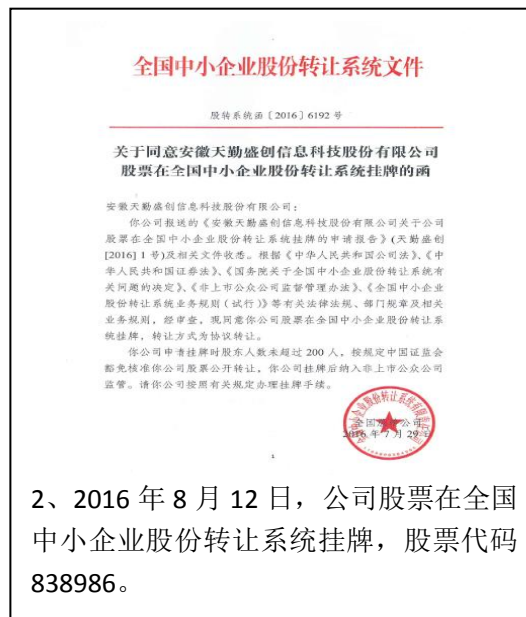
年度报告

2016

公司年度大事记



1、2016 年，公司重视知识产权申报，共获得国家版权局认定并颁发的软件著作权证书 12 项（含全资子公司）。



2、2016 年 8 月 12 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 838986。



3、2016 年，公司在资质荣誉方面获得较大突破，先后获得“合肥市创新型企业”、“科技小巨人培育企业”、“CMMI3 证书”、“信用等级认证证书”、“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”等相关资质荣誉证书。



4、2016 年 9 月 12 日，公司管理层参加由全国中小企业股份转让系统主办举行的挂牌企业集体挂牌仪式。

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、天勤盛创	指	安徽天勤盛创信息科技股份有限公司
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程》
金审工程	指	审计信息化系统建设项目的统称，是我国正在实施的电子政务战略工程建设的重要组成部分。其核心是实现对财政、银行、税务、海关等部门和重点国有企业事业单位的财务信息系统及相关电子数据进行密切跟踪，建成对财政收支或者财务收支的真实、合法和效益实施有效审计监督的信息化系统，该工程目前已进入第三期
金财工程	指	政府财政管理信息系统，是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。2002年初，国务院正式命名财政部“政府财政管理信息系统”为“金财工程”，并把“金财工程”列为国家电子政务十二个重点工程之一
三会	指	安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
恒讯投资	指	合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）
天勤有限	指	安徽天勤盛创信息科技有限公司，天勤盛创前身
安徽政采	指	安徽政采信息科技有限公司，公司全资子公司

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。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见审计报告,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
1、行业政策依赖的风险	公司主营业务所涉金审工程、金财工程两大电子政务领域的改革和推动主要由政府机构主导,对政府推行的相关政策具有较强的依赖性。此外,公司所处行业的市场容量受到国家对电子政务改革的财政投入以及各地方政府机构的财政预算制约较为显著。随着我国电子政务改革的不断深入,各政府部门的电子政务建设任务将逐渐完成,如后续投入无法保持,市场容量将进一步下降。如果公司不能及时扩大市场占有率或寻找新的收入增长点,可能导致企业收入规模下降。因此,公司主营业务存在对行业政策依赖的风险。
2、业务合作伙伴模式的风险	公司开展的财政国库集中支付电子化业务、财政票据电子化业务主要采用业务合作伙伴模式,公司及项目实施人员均需要经过大型软件服务商的严格考核、培训、资质认证,并且服务质量需经客户的严格监督、把控和验收。这对公司的业务资质、实施能力以及对人才的持续培养提出了更高要求。若公司在提供实施服务过程中,出现了质量不符合要求、进度推迟等问题,业务资质可能被取消,从而将可能致使公司失去与大型软件服务商的后续合作机会,公司的业务规模、盈利水平将受到一定程度的不利影响。

<p>3、高端人才不足及流失的风险</p>	<p>公司主要为政府部门、银行、企事业单位提供实施服务，需要大量精通软件设置、调试和应用的优秀实施顾问，高端人才是公司快速发展的必要支撑。由于实施顾问在行业内流动较为容易，如果不能对核心实施顾问实行持续有效的激励，该类人员的大量流失将对经营造成重大不利影响。</p>
<p>4、税收优惠的风险</p>	<p>公司依据软件企业“两免三减半”的税收优惠政策，2016年1月1日起按25%的税率减半征收企业所得税。子公司安徽政采信息科技股份有限公司在2014年分别获得来软件企业和高新技术企业证书，目前实际选择按25%的税率减半计征企业所得税的优惠政策。2015年2月24日，国务院发布了《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2015〕11号），取消了软件企业和软件产品认证审批的事项。取消软件企业认定会导致公司及子公司的软件企业所得税税收优惠不可持续。</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	安徽天勤盛创信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui TQSC Information Tecnology Co.,Ltd.; TQSC
证券简称	天勤盛创
证券代码	838986
法定代表人	王宗亚
注册地址	合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼五层
办公地址	合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼五层
主办券商	国元证券股份有限公司
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	曾玉红、徐远
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭燕
电话	(0551) 65772400
传真	(0551) 65780978
电子邮箱	gy@tqscsoft.com
公司网址	http://www.tqscsoft.com
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼四层 404 室； 邮编：230088
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	安徽省合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼四层 404 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	2016-08-12
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	为各级政府部门、银行、企事业单位提供电子政务信息化系统咨询服务，包括信息化软件实施服务、运维服务以及与之相关的计算机软硬件销售
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	-
控股股东	王宗亚
实际控制人	王宗亚、卫道燕

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	913401006820625901	否
税务登记证号码	913401006820625901	否
组织机构代码	913401006820625901	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	17,558,177.50	17,786,166.34	-1.28%
毛利率%	57.73%	66.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	750,375.55	4,857,932.74	-84.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-43,671.37	7,053,319.41	-100.62%
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）	3.83%	39.38%	-
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）	-0.22%	57.19%	-
基本每股收益	0.15	3.64	-95.88%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	27,312,403.34	23,637,882.44	15.55%
负债总计	7,341,015.90	4,416,870.55	66.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,971,387.44	19,221,011.89	3.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.99	3.84	3.90%
资产负债率%（母公司）	34.53%	22.40%	-
资产负债率%（合并）	26.88%	18.69%	-
流动比率	3.61	5.28	-
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	662,907.81	3,912,682.77	-
应收账款周转率	2.08	3.66	-
存货周转率	4.62	4.58	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.55%	67.41%	-
营业收入增长率%	-1.28%	-1.26%	-
净利润增长率%	-84.55%	-22.61%	-

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	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	907,482.19
所得税影响数	113,435.20
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	794,046.92

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司是一家专注于我国电子政务信息化建设的技术咨询服务商，主要致力于政府审计信息化、财政信息化等电子政务领域，为各级政府部门（如各省级、地市、县级审计部门、财政部门）、银行、企事业单位提供信息化软件实施服务、运维服务以及与之相关的软硬件销售等。公司依靠着对电子政务信息化建设领域业务发展的精准把握，先进的技术研发，逐渐积累的客户和行业经验，长期为用户提供电子政务信息化的实施及运维服务，包括业务咨询、平台设计、产品实施到运维的全面解决方案。公司具备专业的开发、实施及运维技术服务团队，目前已拥有四个业务事业部，分别负责下辖的业务销售和售后服务，销售客户主要为各级政府部门、银行、企事业单位等。公司主要采用招投标或商务谈判方式获取合同订单，并根据合同约定完成部分二次开发、安装、调试、上线、验收交付以及后期运维服务。公司所在电子政务信息化建设领域的下游客户粘性度较高，对产品及服务的准确性、稳定性等因素的要求高于价格因素，因此报告期内公司毛利率维持在较高水平且保持相对稳定态势。

1、研发模式

公司自主研发的课题主要来源于客户及行业需求，由研发部在通过了解、分析、整理用户或行业需求的基础上，组织评审专家小组对需求进行评审及后续跟踪研究、设计、开发、测试。研发部以客户需求分析为基础，同时结合对电子政务信息化建设领域变化趋势的研究，拟定公司新产品研发及原有产品升级计划，并负责组织相关人员开展并完成具体产品或项目的开发工作。除自主研发外，公司还存在部分委外合作研发的情形。此类研发公司除提供研发经费外，还提供部分技术、开发蓝图进行合作研发，研发成果归公司所有。

2、采购模式

公司系技术咨询服务商，外购物资较少，其主要产品和服务所需的原材料主要包括：数据库软件、服务器、中间件以及部分辅助型工具软件等。上述原材料供应商较多，技术水平和价格差异化小，竞争充分、供应充足。

公司采购业务采用以订单需求为基础、分类集中采购的模式，即公司根据客户实际需求选取合格供应商，针对不同客户订单中相似的材料设备进行集中采购，采购部对同一时期的采购任务进行归类并选择数家合格供应商，采用竞争性比较方式在综合评比及风险评估后确定合格供应商进行采购。采购部根据项目部提交的采购申请单执行采购询价、洽谈、比价、确定供应商及合同草拟工作，并经总经理审核；合同评审通过后签署正式采购合同，到货后经验收、清点后入库，并将入库检验单提交财务部申请付款审批单办理付款。采购合同履行结束后，由采购部统一存档采购相关文档。

3、服务模式

公司提供的技术服务包括实施服务和运维服务。

公司提供实施服务是根据用户的实际需求，以项目的形式为客户提供综合解决方案，包括为用户提供安全规划咨询、电子信息化系统建设、管理培训及运行保障等技术服务。通常，实施服务以项目完成为交付目标，均需要为客户提供基于软件产品的实施咨询、安装部署、系统配置、联调测试、培训、上线及运维保障等。

公司的主要客户为各类政府部门和同行业软件服务商。政府类客户主要为各地区审计局、财政厅（局）等，该类客户系终端用户，公司将服务成果交由上述客户验收后即为实施服务完毕。公司与同行业软件服务商通常采取项目合作伙伴模式为终端用户提供实施服务。即公司为提供现场实施服务主体，合作伙伴（即同行业软件服务商）提供软件平台，并指派专业人员进行指导、培训、监督以共同协作方式完成项目实施

服务。此种情况下，公司项目人员完成实施服务后，由合作伙伴客户与终端用户单位共同验收合格后，视为实施服务完毕。

公司提供的运维服务是为客户提供持续的技术支持及系统安全运行保障服务。运维服务包括系统日常维护、运行跟踪、故障排查、缺陷修复及完善、系统管理咨询、人员培训等技术支持服务。通常通过服务人员驻点、客服人员电话以及技术人员互联网远程服务的形式开展。

4、销售模式

公司采用直接销售与间接销售相结合的方式。直接销售指公司与终端用户直接签订销售合同，按照合同约定进行项目实施，收取相应的合同款项。间接销售指同行业软件服务商与终端用户签订销售合同，公司与同行业软件服务商采取项目合作伙伴模式为终端用户提供实施服务，即公司为提供现场实施服务的主体，合作伙伴提供标准软件平台，并指派专业人员进行指导、培训、监督以共同协作方式完成项目实施服务。

各级政府部门（如各省级、地市、县级审计部门、财政部门）、企事业单位等为公司的主要客户。直销模式下，该类客户的订单主要通过客户招标方式获得销售订单及合同，销售合同签订后，客户预付部分货款，营销市场部具体安排服务计划及采购计划、安排现场实施服务。除此之外，同行业软件服务商属于间接销售模式的业务。公司通过合作伙伴模式与中科江南、长春吉大、福建博思等市场影响力较高的公司合作，共同拓展业务，为终端用户提供技术服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年度公司实现营业收入 17,558,177.50 元，比上年度下降 1.28%，实现归属于母公司净利润 750,375.55 元，比上年度下降 84.55%。由于公司在本年度的销售毛利率有所下降，加之销售费用的大幅上升，导致公司在收入微弱下降的情况下，净利润出现大幅下降。

截至报告期末，公司总资产为 27,312,403.34 元，较上年末增长 15.55%；净资产为 19,971,387.44 元，较上年末增长 3.90%。

报告期内，公司进一步优化了组织架构和技术团队，健全各项管理制度。组织架构方面，公司在股改时组建三会，聘用董事、监事，财务负责人、董事会秘书等人员，组成公司管理层共同经营公司。因管理层的构建和核心人员的增加，公司人员薪酬较上一年度大幅度上升。技术研发方面，公司进一步加大研发力度，扩大研发团队，截至报告期末研发人员合计 23 人，较上一年度增加一倍以上，研发投入较上年度有一定幅度的增长。

在报告期内公司主营业务运营稳定。

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	17,558,177.50	-1.28%	-	17,786,166.34	-1.26%	-
营业成本	7,422,305.64	25.99%	42.27%	5,891,141.98	-10.51%	33.12%
毛利率	57.73%	-	-	66.88%	-	-
管理费用	6,278,753.33	4.70%	35.76%	5,996,745.65	57.67%	33.72%
销售费用	3,096,891.02	173.06%	17.64%	1,134,155.94	-11.23%	6.38%
财务费用	-17,889.41	-6.54%	-0.10%	-16,792.04	-48.51%	-0.09%
营业利润	-35,395.60	-100.77%	-0.20%	4,611,525.86	-25.15%	25.93%
营业外收入	860,600.00	145.89%	4.90%	350,000.00	186.12%	1.97%
营业外支出	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%
净利润	750,375.55	-84.55%	4.27%	4,857,932.74	-22.61%	27.31%

项目重大变动原因：

1、2016 年公司营业收入较上一年度略微下降 1.28%，属正常变动，营业成本较上一年度增长 25.99%，毛利率较上一年下降 9.15 个百分点。营业成本的大幅上升及毛利率的下降主要系报告期内为扩大销售规模，签订了两笔毛利较低的受托技术开发合同所致。

2、2016 年公司管理费用较上一年度增长 4.70%，剔除 2015 年计提股份支付 222.5 万的影响，实际增长 66.78%，主要原因系 2016 年新三板挂牌支付中介费用较多所致；同时，公司为规范管理引进高管导致薪酬总额增加，从而导致管理费用增长。

3、2016 年公司销售费用较上一年度增长 173.06%，主要原因系报告期内公司为拓展自有产品及服务的销售规模，销售人员由 5 人增加到 14 人，导致销售人员薪酬大幅增长；同时，报告期内公司先后参加了贵阳、杭州大数据行业会议，带领目标客户前往天津、青岛、南阳等地参观学习，导致招待费、差旅费、交通费等增加较多。

4、2016 年公司营业外收入较上一年度增长 145.89%，主要为公司 2016 年度收到各项政府补助增加导致。

5、2016 年公司净利润较上一年度下降 84.55%，主要是由于毛利率下降、销售费用增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	17,558,177.50	7,422,305.64	17,786,166.34	5,891,141.98
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,558,177.50	7,422,305.64	17,786,166.34	5,891,141.98

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%
软件销售	1,003,119.67	5.71%	308,803.42	1.74%
实施服务	10,826,013.79	61.66%	14,357,537.15	80.72%
运维服务	2,879,044.04	16.40%	3,119,825.77	17.54%

技术开发服务	2,850,000.00	16.23%	-	-
合计	17,558,177.50	100.00%	17,786,166.34	100.00%

收入构成变动的的原因：

1、 报告期软件销售占比较上一年度有所提升，主要是由于报告期内自有软件产品增加 15.42 万，代理软件产品增加 62.73 万元收入所致；

2、 报告期实施服务较上一年度下降 24.60%，主要是国库无纸化项目收入下降 245.33 万元，审计项目下降 107.94 万元，采购项目下降 16.52 万元，最终导致实施服务收入下降较多。上述项目实施服务的高峰期已过，后期同类项目将逐渐下降，同时其他新拓展的项目尚未进入实施服务阶段，导致报告期实施服务收入下降。

3、 报告期运维服务占比较上一年度略有下降，主要是审计项目运维收入下降 37.6 万元所致。

4、 报告期新增加了技术服务收入，主要是公司承接对外研发服务收入。

(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	662,907.81	3,912,682.77
投资活动产生的现金流量净额	-6,621,669.24	-152,380.10
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,640,000.00

现金流量分析：

1、 报告期经营活动产生的现金流量净额为正，但是较去年同期大幅下降，主要是销售商品、提供劳务收到的现金下降以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。对于销售商品、提供劳务收到的现金的下降，主要原因系本年末应收账款增加，收入款项未及时收到所致。对于支付其他与经营活动有关的现金增加，主要原因系管理费用及销售费用的货币资金支出增加所致。

2、 报告期投资活动产生的现金流量净额为负，且较上年同期大幅下降，主要原因是购入理财产品 1200 万元，并于报告期内赎回 600 万元所致。

3、 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 0，主要系本年度未进行筹资活动所致。

(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	客户 1	3,784,910.21	21.56%	否
2	客户 2	2,208,301.83	12.58%	否
3	客户 3	2,200,000.00	12.53%	否
4	客户 4	773,584.90	4.41%	否
5	客户 5	701,233.66	3.99%	否
	合计	9,668,030.60	55.06%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商 1	1,700,000.00	39.92%	否
2	供应商 2	542,452.82	12.74%	否
3	供应商 3	345,982.93	8.12%	否
4	供应商 4	299,145.29	7.02%	否

5	供应商 5	161,538.48	3.79%	否
	合计	3,049,119.52	71.60%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,254,014.79	1,972,455.22
研发投入占营业收入的比例	12.84%	11.09%

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：

公司进一步加大研发力度，扩大研发团队，截至报告期末研发人员合计 23 人，较上一年度增加一倍以上，研发投入较上年度有一定幅度的增长；在研发方向上，主要集中在数据中心、数据分析模型、可视化分析、展示平台等大数据应用方面，2016 年共获得新的软件著作权 12 项。

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	8,212,314.82	-42.05%	30.07%	14,171,076.25	82.36%	59.95%	-49.85%
应收账款	10,364,379.81	97.89%	37.95%	5,237,517.62	32.68%	22.16%	71.26%
存货	1,169,401.70	-42.82%	4.28%	2,044,982.02	286.45%	8.65%	-50.51%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	697,011.68	189.71%	2.55%	240,589.52	10.60%	1.02%	150.73%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	27,312,403.34	15.55%	-	23,637,882.44	67.41%	-	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内货币资金较上年末下降 42.05%，主要系报告期公司利用闲置流动资金购买银行保本型理财产品以及销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。截至报告期末，公司尚未赎回的理财产品余额为 600 万元。

2、截至报告期末，公司应收账款余额较上年期末增加 97.89%，主要系公司在 2016 年 12 月确认了北京中科江南信息技术股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司两大客户共计 578.14 万元的收入，由于该两大客户方财务付款政策为项目验收完成后次月付款，导致期末应收账款余额较大。2017 年 1 月初，公司已经收到该两客户回款共计 547.8 万元。

3、报告期末，公司存货余额较上年期末下降 42.82%，主要是报告期内公司加大项目现场管理力度，严格要求按计划进场、实施、上线、验收等工作，减少存货资金占用所致。

4、报告期末，公司固定资产较上年期末增加 189.71%，主要是报告期购进汽车一辆，价值 50.4 万所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司，具体情况如下：

名称：安徽政采信息科技有限公司

成立日期：2009 年 1 月 22 日

注册资本：人民币 50 万元

经营范围：计算机网络、软件及工程的技术开发、转让、咨询、服务，信息咨询、提供中介服务、承办展览展示、文化交流咨询，信息服务；计算机软硬件及外围设备、机械电器、机械电子设备销售，资产管理，投资策划咨询服务；政府采购代理（在法律法规允许经营的范围内）

报告期主要财务信息如下：

主营业务收入：5,126,383.62 元

主营业务成本：2,620,014.38 元

税金及附加：28,180.44 元

期间费用：1,470,907.27 元

净利润：1,005,512.26 元

(2) 委托理财及衍生品投资情况

为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买两次理财产品，具体为：

(1) 2016 年 4 月 11 日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理财产品 6,000,000.00 元，产品名称为“本利盈”系列组合投资类 CA16019900，产品类型为保证收益型，于 2016 年 7 月 14 日赎回，年收益率 3.1%，收到理财收益 46,882.19 元。

购买本次理财履行的必要决策程序如下：2016 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第三次会议，一致表决通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；2016 年 4 月 10 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，一致表决通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

(2) 2016 年 7 月 28 日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理财产品 6,000,000.00 元，产品名称为“本利盈”系列组合投资类 CA16046900，产品类型为保证收益型，于 2017 年 2 月 8 日赎回，年收益率 3.2%，收到理财收益 99,419.18 元。

购买本次理财履行的必要决策程序如下：2017 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第八次会议，一致表决通过了《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》，对上述购买理财产品的行为进行追认。该议案尚需提交 2017 年 4 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 外部环境的分析

公司目前主要业务围绕金审工程和金财工程展开，公司及子公司安徽政采信息科技有限公司提供的主营业务产品和服务主要有政府审计系统及服务、政府采购系统及服务、国库集中支付电子化管理系统服务（或国库支付系统服务）、财政票据电子化管理系统服务（或财政票据系统服务）。除政府审计系统及服务属于金审工程外，其他三项产品和服务均属于金财工程。

金审工程一期与二期已完成竣工验收。金审工程三期建设周期 3 年，主要依托国家电子政务外网和互联网，实现部、省、市、县四级审计机关，以及与财政、税务、海关等部门的互联互通和信息共享，建成审计综合作业平台、国家审计数字化指挥平台、综合服务支撑系统以及审计大数据平台等业务支撑

平台。项目建成后，显著提高审计大数据综合分析能力，逐步实现对全国范围内财政、税务、金融、社保等行业部门与审计业务相关数据的集中分析。国家对金审工程的逐步深入推进对于公司主营业务收入的增长、研发水平的提高及公司规模质变具有强有力的促进作用。

金财工程是财政工作信息化和财政管理现代化的必然要求。它的建立与实施将管理超过全国 GDP20% 的资金流动，对于加快社会主义市场经济体制的建立和促进国民经济管理的现代化，规范财政预算管理，提高国库资金使用效率，增强财政决策的科学性和财政工作的透明度，加强廉政建设实现依法理财等都具有十分重要的意义。国家对财政信息化建设的进一步规范要求有利于公司扩大承接业务量。

（四）竞争优势分析

（1）技术优势

公司专注于政府采购领域、政府审计领域等电子政务工程建设，在上述领域拥有突出的研发优势和技术优势。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有一支 23 人的研发团队，28 项计算机软件著作权，核心产品包括：综合分析平台（审计）、数据分析中心（审计）、投资审计系统等。上述技术优势使得公司具有向全国市场拓展业务的能力。

（2）人才优势

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有员工 93 人，其中实施人员和研发人员合计 70 人，占比 75.27%；本科以上学历人员 53 人，占比 56.99%；30 岁以下人员合计 73 人，占比 78.49%。此外，公司还拥有 5 名核心技术人员，以及一支高效、稳定且富有经验的实施研发团队，能够充分保证公司各项业务的顺利开展。

（3）客户资源优势

公司的主要服务对象为政府部门，包括财政、审计等有关政府部门。公司自成立以来一直致力于为上述客户提供优质、持续的电子政务建设服务，并获得了客户的高度认可与好评，与主要客户建立了稳定、深入的合作关系。公司开发的相关产品能够持续满足客户的新需求，实施服务稳定高效，客户资源不断扩大。近年来，公司在安徽省内的市场占有率稳步提升，客户资源优势明显。

（4）软件产品优势

公司软件产品优势体现在两个方面，一是数量优势，二是技术优势。数量优势：公司拥有 28 项计算机软件著作权，产品技术储备丰富。技术优势：公司主营产品主要包括综合分析平台（审计）、数据分析中心（审计）、投资审计系统等，上述软件产品的继承性强、向下兼容性好、系统之间的耦合性比较强。因此，公司的软件产品适用性好，应用程度较高。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的的事项。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的的事项。

（六）扶贫与社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，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。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 行业政策依赖的风险

报告期内，公司主营业务所涉金审工程、金财工程两大电子政务领域的改革和推动主要有政府机构主

导，对政府推行的相关政策具有较强的依赖性。此外，公司所处行业的市场容量受到国家对电子政务改革的财政投入以及各地方政府机构的财政预算制约较为显著。

应对措施：公司将及时扩大市场占有率并寻找新的收入增长点，降低行业政策依赖的风险。

2. 业务合作伙伴模式的风险

报告期内，公司开展的财政国库集中支付电子化业务、财政票据电子化业务主要采用业务合作伙伴模式，公司及项目实施人员均需要经过大型软件服务商的严格考核、培训、资质认证，并且服务质量需经客户的严格监督、把控和验收。这对公司的业务资质、实施能力以及对人才的持续培养提出了更高要求。若公司在提供实施服务过程中，出现了质量不符合要求、进度推迟等问题，业务资质可能被取消，从而将可能致使公司失去与大型软件服务商的后续合作机会，公司的业务规模、盈利水平将受到一定程度的不利影响。

应对措施：公司将业务人员开展持续业务培训，提高业务人员素质，提升服务质量，满足终端用户业务需求。

3. 高端人才不足及流失的风险

报告期内，公司主要为政府部门、银行、企事业单位提供实施服务，需要大量精通软件设置、调试和应用的优秀实施顾问，高端人才是公司快速发展的必要支撑。由于实施顾问在行业内流动较为容易，如果不能对核心实施顾问实行持续有效的激励，该类人员的大量流失将对经营造成重大不利影响。

应对措施：公司通过积极改革绩效考核办法，提升员工薪酬福利，为员工的职业发展制定合理规划，防止高端人才流失。同时，公司人事部门加大与知名猎头的合作力度，招贤纳士，有效的保证核心人才的供给。

4. 税收优惠的风险

报告期内，公司依据软件企业“两免三减半”的税收优惠政策，2016年1月1日起按25%的税率减半征收企业所得税。子公司安徽政采信息科技股份有限公司在2014年分别获得来软件企业和高新技术企业证书，目前实际选择按25%的税率减半计征企业所得税的优惠政策。2015年2月24日，国务院发布了《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2015〕11号），取消了软件企业和软件产品认证审批的事项。取消软件企业认定会导致公司及子公司的软件企业所得税税收优惠不可持续。

应对措施：公司将积极关注税收优惠的相关政策变化，做好与税收优惠的相关资质荣誉申请工作。

（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：-	

（二）关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	是	二、(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发 生额	期末 余额	是否归还	是否为挂牌 前已清理事 项
王宗亚	资金	借款	400,000.00	0.00	0.00	是	是
陆善政	资金	借款	80,000.00	0.00	0.00	是	是
总计			480,000.00	0.00	0.00		

占用原因、归还及整改情况：

王宗亚、陆善政分别于 2016 年 2 月 19 日、2016 年 3 月 26 日将上述资金归还至公司。该项资金占用系公司挂牌前发生，报告期内，公司未再发生新的资金占用事项。

(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
王宗亚	购买王宗亚名下汽车	504,000.00	是
总计	-	504,000.00	-

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：

2016 年初，公司为日常业务开展需要，计划购置一辆汽车。公司前期因资金紧张，所有对外公务用车全部借用公司实际控制人王宗亚名下的汽车无偿使用。为进一步提升公司外在形象，保持资产的完整性和独立性，遂与王宗亚签署《机动车交易协议书》，并将汽车所有权过户至公司名下。本次交易为一次

性、偶发性交易，系公司日常开展所必需，作价公允，履行了必要决策程序。

2016年3月25日，公司召开第一届董事会第三次会议，一致表决通过了《关于向控股股东王宗亚购买汽车的议案》；2016年4月1日，公司与王宗亚签署《机动车交易协议书》；2016年4月10日，公司召开2016年第二次临时股东大会，一致表决通过《关于向控股股东王宗亚购买汽车的议案》。2016年4月11日，王宗亚将该车辆交付公司使用；2016年8月11日，该车辆完成过户手续。

（三）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

为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买两次理财产品，具体为：

（1）2016年4月11日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理财产品6,000,000.00元，产品名称为“本利盈”系列组合投资类CA16019900，产品类型为保证收益型，于2016年7月14日赎回，年收益率3.1%，收到理财收益46,882.19元。

购买本次理财履行的必要决策程序如下：2016年3月25日，公司召开第一届董事会第三次会议，一致表决通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；2016年4月10日公司召开2016年第二次临时股东大会，一致表决通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

（2）2016年7月28日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理财产品6,000,000.00元，产品名称为“本利盈”系列组合投资类CA16046900，产品类型为保证收益型，于2017年2月8日赎回，年收益率3.2%，收到理财收益99,419.18元。

购买本次理财履行的必要决策程序如下：2017年3月27日，公司召开第一届董事会第八次会议，一致表决通过了《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》，对上述购买理财产品的行为进行追认。该议案尚需提交2017年4月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议。

（四）承诺事项的履行情况

一、竞业禁止承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员就竞业禁止作出如下承诺：

“本人现担任安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，本人就职于公司符合法律法规关于竞业禁止的相关规定，并出具如下声明：

1、本人在原任职单位均未签订任何关于竞业禁止的协议或约定，在公司的任职及工作中不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形；

2、本人未收到有关知识产权、商业秘密有关的诉讼或仲裁的纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。”

二、同业竞争承诺

控股股东、实际控制人王宗亚、卫道燕作出了以下书面承诺：

“本人作为安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“天勤盛创”、“公司”或“本公司”）控股股东及实际控制人，现根据有关法律、法规和规范性文件的规定，就避免与天勤盛创同业竞争事宜作出如下不可撤销的声明、保证及承诺：

1、本人及与本人关系密切的家庭成员，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同业竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有同业竞争的业务、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；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、自本承诺签署日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相直接竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生同业竞争的，本人及本人

关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：

- (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- (2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- (3) 将相竞争的业务纳入到公司来经营；
- (4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

4、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”

天勤盛创其他持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员也分别出具了避免同业竞争的承诺函。

三、避免资金占用的承诺

天勤盛创控股股东、实际控制人王宗亚、卫道燕已就关于避免资源（资金）占用作出如下书面承诺：

1、本人作为公司的关联方，截至本承诺函出具日，本人不存在占用公司资源/资金的情形或曾占用公司资源/资金已全部归还。

2、在公司生产经营过程中，本人不与公司发生任何非经营性资源（资金）的占用；如因公司生产经营需要，本人不可避免地与公司发生相应的经营性资源（资金）占用，那么，本人与公司间的账务往来或结算将遵循市场公允或公司一般交易原则。

3、如本人违反上述承诺或陈述不实，本人将承担因本人违反上述承诺或陈述不实所致公司的全部商业损失。

天勤盛创其他持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员也分别出具了关于避免资源（资金）占用的承诺函。

四、关联交易承诺

天勤盛创控股股东、实际控制人王宗亚、卫道燕已就规范关联交易，保护其他股东利益作出如下书面承诺：

“1、本承诺出具日后，本人将尽可能避免与天勤盛创之间的关联交易；

2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

3、本人承诺不通过关联交易损害天勤盛创及其他股东的合法权益；

4、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。”

天勤盛创其他持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员也分别出具了减少关联交易的承诺函。

上述承诺人严格遵守承诺，报告期内未出现违背承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,650,000	73.00%	50,000	3,700,000	74.00%
	董事、监事、高管	3,770,000	75.40%	50,000	3,820,000	76.40%
	核心员工	135,000	2.70%	0	135,000	2.70%
总股本		5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
普通股股东人数		5				

注：上述持股数量统计口径为直接持股与间接持股的合计数。

(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	王宗亚	3,025,000	0	3,025,000	60.50%	3,025,000	0
2	卫道燕	225,000	0	225,000	4.50%	225,000	0
3	恒讯投资	1,250,000	0	1,250,000	25.00%	1,250,000	0
4	徐亮	250,000	0	250,000	5.00%	250,000	0
5	赵鸿	250,000	0	250,000	5.00%	250,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，王宗亚持有恒讯投资 36.00% 的财产份额，并担任其执行事务合伙人，因此王宗亚实际控制恒讯投资；王宗亚与卫道燕系夫妻关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

注：前十名股东情况统计口径为股东名册显示的直接持股情形。

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

公司控股股东为王宗亚先生，直接持有公司 3,025,000 股股份，占公司股本总额的 60.50%，系公司的控股股东。

王宗亚先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999 年 5 月至 2010 年 4 月，就职于安徽爱普科技有限公司，担任董事、副总经理；2010 年 4 月至今，就职于安徽政采，担任执行董事、总经理；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，就职于天勤有限，担任执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，就职于天勤盛创，担任董事长、总经理。其担任公司董事的任期为 2016 年 3 月至 2019 年 3 月。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为王宗亚、卫道燕两人。王宗亚与卫道燕系夫妻关系，天勤盛创系王宗亚、卫道燕在婚姻存续期间共同投资设立的企业，属于夫妻共同财产。王宗亚直接持有公司 3,025,000 股股份，同时，王宗亚系恒讯投资的执行事务合伙人且通过持有恒讯投资 36.00% 的财产份额，间接控制公司 25.00% 的股份，合计能够控制公司 85.50% 的表决权。卫道燕直接持有公司 225,000 股股份，占公司股本总额的 4.50%。王宗亚及卫道燕合计控制天勤盛创 90.00% 的表决权。

王宗亚简介详见上述“（一）控股股东情况”。

卫道燕女士，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 4 月至 2016 年 3 月，就职于天勤有限，担任人力资源文员；2016 年 3 月至今，就职于天勤盛创，担任采购部文员。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元、股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年11月11日	-	1.70	2,000,000	3,400,000.00	1	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

发行尚未结束，募集资金尚未使用。

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

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
合计		-			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年度分配预案	4.00	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王宗亚	董事长、总经理	男	44	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
王保华	董事	男	39	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
陆善政	董事、财务负责人	男	42	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
马明	董事	男	41	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
吴昊	董事	男	34	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
杨扬	监事会主席	男	34	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
陈志文	监事	男	30	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
王飞	监事	男	28	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
郭燕	董事会秘书	女	28	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王宗亚	董事长、总经理	3,425,000	50,000	3,475,000	69.50%	0
王保华	董事	70,000	0	70,000	1.40%	0
陆善政	董事、财务负责人	0	0	0	0.00%	0
马明	董事	50,000	0	50,000	1.00%	0
吴昊	董事	30,000	0	30,000	0.60%	0
杨扬	监事会主席	25,000	0	25,000	0.50%	0
陈志文	监事	35,000	0	35,000	0.70%	0
王飞	监事	35,000	0	35,000	0.70%	0
郭燕	董事会秘书	100,000	0	100,000	2.00%	0
合计		3,770,000	50,000	3,820,000	76.40%	0

注：持股情况统计口径为直接持股与间接持股的合计数。

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

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
实施人员	49	47
研发人员	10	23
管理人员	12	9
营销人员	5	14
员工总计	76	93

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	2
本科	32	51
专科	44	40
专科以下	0	0
员工总计	76	93

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、人员变动情况

报告期末，公司在职员工 93 人，较报告期初增加 17 人，其中研发人员增加 13 人，营销人员增加 9 人。报告期内公司拓展了新的业务领域，增加了相应员工数量。

2、人才引进招聘情况

公司有针对性的参加人才交流会，招聘应届毕业生及优秀的专业人才。

3、培训情况

公司一直十分注重人力资源的培训与开发工作。根据公司的经营发展需要，持续加大对培训的投入，加强有针对性的培训，达到理论和实践相结合，注重培训效果的检验。

4、薪酬政策

公司依据国家和地方相关法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险以及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。在满足相关法规政策的同时，结合同行业、本地区的实际薪酬情况，制定并执行有竞争力的薪酬标准。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司需承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	5	5	135,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司核心技术团队有马明、杨扬、段恒涛、廖晶金、窦举勇，共 5 人。报告期内核心技术人员对公司有重大影响的人员无变动。核心技术人员基本情况如下：

马明先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 6 月至 2002 年 3 月，

就职于西安赛思通电子有限公司，担任软件开发工程师；2002 年 5 月至 2008 年 8 月，就职于广州市恒讯科技有限公司，担任软件开发工程师、项目经理；2008 年 11 月至 2012 年 6 月，就职于广州易达建信科技开发有限公司，担任项目经理、系统集成事业部经理；2012 年 8 月至 2015 年 3 月，就职于珠海政采软件技术有限公司，担任产品经理、开发部经理、项目实施部经理；2015 年 4 月至 2016 年 3 月，就职于天勤有限，任研发部经理；2016 年 3 月至今，就职于天勤盛创，任董事。其担任公司董事的任期为 2016 年 3 月至 2019 年 3 月。

杨扬先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 6 月，就职于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司，担任销售代表；2007 年 8 月至 2011 年 7 月，就职于合肥协和科贸发展有限公司，担任硬件工程师；2011 年 8 月至 2016 年 3 月，就职于天勤有限，担任审计事业部项目组组长；2016 年 3 月至今，就职于天勤盛创，担任监事会主席。其担任公司监事的任期为 2016 年 3 月至 2019 年 3 月。

段恒涛先生，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，软件工程师。2007 年 8 月至 2009 年 9 月，就职于合肥美的冰箱事业部高新区工厂，任检验组长；2010 年 11 月至 2012 年 3 月，就职于安徽商信信息技术有限公司，任 JAVA 软件开发工程师；2012 年 3 月至 2013 年 5 月，就职于安徽胜利科技发展有限公司，任 JAVA 软件开发工程师；2013 年 5 月至 2015 年 3 月，就职于珠海政采信息科技有限公司，任项目开发组长；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，就职于天勤有限，任项目经理；2016 年 3 月至今，就职于天勤盛创，任项目经理。

廖晶金先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 7 月至 2010 年 12 月，就职于重庆多飞信息科技有限公司，任技术专员；2011 年 1 月至 2013 年 8 月，就职于深圳龙图软件有限公司，任实施工程师；2013 年 10 月至 2015 年 11 月，就职于安徽政采，任项目经理；2015 年 12 月至 2016 年 3 月，就职于天勤有限，任项目经理；2016 年 3 月至今，就职于天勤盛创，任项目经理。

窦举勇先生，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2009 年 2 月，就职于上海交大网信机构，任培训讲师；2009 年 4 月至 2013 年 2 月，就职于天勤有限，任项目经理；2013 年 3 月至今，就职于安徽政采，任项目经理。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司目前已制定的内部规章制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《财务管理制度》等。

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律法规的规定，做到及时、准确、完整，公司董事、监事和高级管理人员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

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，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，股东及股东代表给予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。

公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并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

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大的人事变动、融资等事项均通过了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司制定章程 1 次，修改章程 1 次，均以股东大会通过新章程为准：

1、2016 年 3 月 2 日，天勤盛创创立大会暨首次股东大会审议通过了《关于安徽天勤盛创信息科技股

份有限公司筹办情况的报告》等议案，同意将安徽天勤盛创信息科技股份有限公司整体变更为安徽天勤盛创信息科技股份有限公司，并制定新的章程。

2、2016 年 3 月 30 日，天勤盛创 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》等议案，并就公司章程作出相应修改，形成新的公司章程。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、一届一次董事会通过议案如下：《关于选举安徽天勤盛创信息股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任安徽天勤盛创信息股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任安徽天勤盛创信息股份有限公司财务负责人的议案》、《关于聘任安徽天勤盛创信息股份有限公司董事会秘书的议案》； 2、一届二次董事会通过议案如下：《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》、《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程（挂牌适用稿）》、《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让时采用协议方式转让的议案》、《关于本次公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的决议有效期为十二个月的议案》、《关于确认公司最近二年一期关联交易的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司总经理工作细则的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》、《关于批准报出公司最近二年一期财务报告的议案》 3、一届三次董事会通过议案如下：《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于向控股股东王宗亚购买汽车的议案》 4、一届四次董事会通过议案如下：《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年度财务决算报告和 2016 年财务预算报告〉的议案》、《关于〈2015 年度利润分配的方案〉的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 5、一届五次董事会通过议案如下：《2016 年半年度报告》 6、一届六次董事会通过议案如下：《安徽

		天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》、《附带生效条件的股份认购合同》、《关于修改安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程的议案》、《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会》
监事会	4	1、一届一次监事会通过议案如下：《关于选举安徽天勤盛创信息科技股份有限公司监事会主席的议案》2、一届二次监事会通过议案如下：《关于确认公司最近两年关联交易的预案》3、一届三次监事会通过议案如下：《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年度财务决算报告和 2016 年财务预算报告〉的议案》、《关于〈2015 年度利润分配的方案〉的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》4、一届四次监事会通过议案如下：《2016 年半年度报告》
股东大会	5	1、创立大会暨首次股东大会通过议案如下：《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司筹办情况的报告》、《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程》、《关于选举安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届监事会成员的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司设立费用的议案》、《关于发起人用于抵作股款的财产作价的审核报告》、《关于聘请中介机构的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司重大财务决策制度的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司关联交易决策制度的议案》、《关于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》2、2016 年第一次临时股东大会通过议案如下：《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌

		<p>转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》、《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程（挂牌适用稿）》、《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让时采用协议方式转让的议案》、《关于本次公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的决议有效期为十二个月的议案》、《关于确认公司最近二年一期关联交易的议案》3、2016 年第二次临时股东大会通过议案如下：《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于向控股股东王宗亚购买汽车的议案》4、2015 年度股东大会通过议案如下：《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年度财务决算报告和 2016 年财务预算报告〉的议案》、《关于〈2015 年度利润分配的方案〉的议案》5、2016 年第三次临时股东大会通过议案如下：《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》、《附带生效条件的股份认购合同》、《关于修改安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程的议案》、《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》</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

公司 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议议程规范，公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》等法律、法规和股转系统有关要求履行职责。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。公司根据经营管理情况，不断改善公司治理，公司结合自身的经营特点和风险因素，制定了适应公司现阶段发展情况的内部控制体系，并已得到有效执行。随着经营环境的变化、管理的不断深化，公司在持续完善和优化内部控制制度，监督控制政策和控制程序的有效性，使之始终适应公司的发展需要。

报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责投资者关系管理的具体工作。公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件及公司的《投资者关系管理制度》的要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，保证信息披露的真实、准确、完整、及时，确保股东

及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事通过列席董事会和股东大会，对会议的召集召开及议案的审议等进行监督。监事会认为：报告期内，公司能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定规范运作，决策程序合法合规，并不断完善公司治理制度和内部控制管理制度。公司董事和高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为，切实维护公司和广大股东的合法权益。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，财务报告能够真实、准确、完整的反应公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、公司定期报告审阅情况

2016 年，公司监事会认真审核了公司 2016 年半年度报告，公司监事会认为：公司定期报告能够严格按照国家相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，定期报告履行了相应的审议、审批程序，符合《公司法》的有关规定。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司的业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

1. 业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2. 人员独立：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、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3. 资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的软件著作权等资产的所有权或使用权，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4. 机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5. 财务独立：公司设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。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务；不存在与控股股东、实际控制人及其他企业混用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，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	瑞华审字【2017】34020005 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
审计报告日期	2017 年 4 月 7 日
注册会计师姓名	曾玉红、徐远
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2 年

审计报告正文：

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“天勤盛创公司”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者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天勤盛创公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	8,212,314.82	14,171,076.25
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	10,364,379.81	5,237,517.62
预付款项	六、3	5,000.00	800,000.00
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、4	718,869.27	1,048,143.15
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	1,169,401.70	2,044,982.02
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、6	6,000,000.00	-
流动资产合计	-	26,469,965.60	23,301,719.04
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、7	697,011.68	240,589.52
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、8	145,426.06	95,573.88
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	842,437.74	336,163.40
资产总计	-	27,312,403.34	23,637,882.44
流动负债：	-	-	-
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、9	656,562.30	722,000.00
预收款项	六、10	424,035.20	1,301,500.26
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、11	2,215,692.52	1,751,168.00
应交税费	六、12	589,606.88	642,103.29
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、13	3,455,119.00	99.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	7,341,015.90	4,416,870.55
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	7,341,015.90	4,416,870.55
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、14	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、15	5,299,482.21	1,788,149.15
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、16	473,177.35	877,910.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、17	9,198,727.88	11,554,951.80
归属于母公司所有者权益合计	-	19,971,387.44	19,221,011.89
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	19,971,387.44	19,221,011.89
负债和所有者权益总计	-	27,312,403.34	23,637,882.44

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	5,412,856.45	11,828,924.94
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	十四、1	9,409,408.11	4,273,077.83
预付款项	-	5,000.00	800,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四、2	599,810.16	764,633.65
存货	-	1,169,401.70	1,469,982.02

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	-	6,000,000.00	-
流动资产合计	-	22,596,476.42	19,136,618.44
非流动资产：	-	-	-
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	十四、3	4,195,524.22	4,195,524.22
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	647,463.05	173,435.01
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	130,220.83	81,165.45
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,973,208.10	4,450,124.68
资产总计	-	27,569,684.52	23,586,743.12
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	656,562.30	551,000.00
预收款项	-	226,886.81	1,193,780.81
应付职工薪酬	-	1,877,745.56	1,214,864.00
应交税费	-	499,918.66	520,495.61
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	6,260,077.20	1,802,972.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	9,521,190.53	5,283,112.42
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-

应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	9,521,190.53	5,283,112.42
所有者权益：	-		
股本	-	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	-	8,571,857.28	5,060,524.22
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	473,177.35	877,910.94
未分配利润	-	4,003,459.36	7,365,195.54
所有者权益合计	-	18,048,493.99	18,303,630.70
负债和所有者权益合计	-	27,569,684.52	23,586,743.12

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	17,558,177.50	17,786,166.34
其中：营业收入	六、18	17,558,177.50	17,786,166.34
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	17,640,455.29	13,174,640.48
其中：营业成本	六、18	7,422,305.64	5,891,141.98
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、19	117,704.17	108,686.00
销售费用	六、20	3,096,891.02	1,134,155.94
管理费用	六、21	6,278,753.33	5,996,745.65
财务费用	六、22	-17,889.41	-16,792.04
资产减值损失	六、23	742,690.54	60,702.95
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、24	46,882.19	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-35,395.60	4,611,525.86
加：营业外收入	-	860,600.00	350,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	825,204.40	4,961,525.86
减：所得税费用	六、26	74,828.85	103,593.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	750,375.55	4,857,932.74
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	-	750,375.55	4,857,932.74
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
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	-	-	-
七、综合收益总额	-	750,375.55	4,857,932.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	750,375.55	4,857,932.74
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	十五、2	0.15	3.64
（二）稀释每股收益	十五、2	0.15	3.64

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	12,431,793.88	13,721,297.56
减：营业成本	十四、4	4,802,291.26	3,898,733.65
营业税金及附加	-	89,523.73	78,943.23
销售费用	-	2,780,487.92	818,445.02
管理费用	-	5,117,134.10	4,761,131.98
财务费用	-	-10,774.35	-10,753.81
资产减值损失	-	717,104.87	60,192.35
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）	十四、5	46,882.19	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,017,091.46	4,114,605.14
加：营业外收入	-	728,400.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-288,691.46	4,114,605.14
减：所得税费用	-	-33,554.75	-15,048.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-255,136.71	4,129,653.23
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（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	-	-	-
六、综合收益总额	-	-255,136.71	4,129,653.23
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.05	3.10
（二）稀释每股收益	-	-0.05	3.10

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,846,174.54	17,622,757.14
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、27	4,628,922.81	695,738.32
经营活动现金流入小计	-	16,475,097.35	18,318,495.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,384,574.57	5,997,234.32
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	-	7,906,191.03	6,190,954.64
支付的各项税费	-	968,782.20	835,491.76
支付其他与经营活动有关的现金	六、27	3,552,641.74	1,382,131.97
经营活动现金流出小计	-	15,812,189.54	14,405,812.69
经营活动产生的现金流量净额	-	662,907.81	3,912,682.77
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	-	46,882.19	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	6,046,882.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	668,551.43	152,380.10
投资支付的现金	-	12,000,000.00	-

质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	12,668,551.43	152,380.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,621,669.24	-152,380.10
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	2,640,000.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-		2,640,000.00
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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-		0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-		2,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	六、28	-5,958,761.43	6,400,302.67
加：期初现金及现金等价物余额	六、28	14,171,076.25	7,770,773.58
六、期末现金及现金等价物余额	六、28	8,212,314.82	14,171,076.25

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	6,451,704.54	13,664,552.09
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,334,974.63	392,759.59
经营活动现金流入小计	-	11,786,679.17	14,057,311.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,357,790.27	4,587,681.40
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,560,095.17	2,998,706.37
支付的各项税费	-	654,400.50	423,198.47
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,029,792.48	869,111.38
经营活动现金流出小计	-	11,602,078.42	8,878,697.62
经营活动产生的现金流量净额	-	184,600.75	5,178,614.06
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	6,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	46,882.19	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	6,046,882.19	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	647,551.43	123,375.97
投资支付的现金	-	12,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	12,647,551.43	123,375.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,600,669.24	-123,375.97
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	2,640,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	2,640,000.00
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	2,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-	-6,416,068.49	7,695,238.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,828,924.94	4,133,686.85
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,412,856.45	11,828,924.94

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	1,788,149.15	-	-	-	877,910.94	-	11,554,951.80	-	19,221,011.89
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	-	-	-	1,788,149.15	-	-	-	877,910.94	-	11,554,951.80	-	19,221,011.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	3,511,333.06	-	-	-	-404,733.59	-	-2,356,223.92	-	750,375.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,375.55	-	750,375.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,511,333.06	-	-	-	-404,733.59	-	-	-	3,106,599.47
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	-	-	-	-	3,511,333.06	-	-	-	-404,733.59	-	-	-	3,106,599.47
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,106,599.47	-	-3,106,599.47
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,106,599.47	-	-3,106,599.47
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00				5,299,482.21				473,177.35		9,198,727.88		19,971,387.44

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

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	1,000,000.00	-		-	500,000.00	-	-	-	834,494.48	-	7,163,584.67	-	9,498,079.15
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	1,000,000.00	-		-	500,000.00	-	-	-	834,494.48	-	7,163,584.67	-	9,498,079.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,000,000.00	-		-	1,288,149.15	-	-	-	43,416.46	-	4,391,367.13	-	9,722,932.74
（一）综合收益总额	-	-		-	-	-	-	-	-	-	4,857,932.74	-	4,857,932.74
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00	-		-	1,288,149.15	-	-	-	-423,149.15	-	0.00	-	4,865,000.00
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00	-		-	2,835,524.22	-	-	-	-	-	-	-	6,835,524.22
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	-	-	-	-	2,225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,225,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-423,149.15	-	-	-	-4,195,524.22
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	466,565.61	-	-466,565.61	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	466,565.61	-	-466,565.61	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	1,788,149.15	-	-	877,910.94	-	11,554,951.80	-	19,221,011.89	

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

(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	5,000,000.00	-	-	-	5,060,524.22	-	-	-	877,910.94	7,365,195.54	18,303,630.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	5,060,524.22	-	-	-	877,910.94	7,365,195.54	18,303,630.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-	-	-	3,511,333.06	-	-	-	-404,733.59	-3,361,736.18	-255,136.71
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-255,136.71	-255,136.71
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,511,333.06	-	-	-	-404,733.59	0.00	3,106,599.47
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	-	-	-	-	3,511,333.06	-	-	-	-404,733.59	-	3,106,599.47
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,106,599.47	-3,106,599.47
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,106,599.47	-3,106,599.47
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	8,571,857.28	-	-	-	473,177.35	4,003,459.36	18,048,493.99

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

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	1,000,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-	411,345.33	3,702,107.92	5,113,453.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-	411,345.33	3,702,107.92	5,113,453.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00	-	-	-	5,060,524.22	-	-	-	466,565.61	3,663,087.62	13,190,177.45
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,129,653.23	4,129,653.23
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00	-	-	-	5,060,524.22	-	-	-	-	-	9,060,524.22
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00	-	-	-	2,835,524.22	-	-	-	-	-	6,835,524.22
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	-	-	-	-	2,225,000.00	-	-	-	-	-	2,225,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	466,565.61	-466,565.61	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	466,565.61	-466,565.61	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	5,060,524.22	-	-	-	877,910.94	7,365,195.54	18,303,630.70	

法定代表人：王宗亚

主管会计工作负责人：陆善政

会计机构负责人：陆善政

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司
2016 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“天勤盛创”或“公司”）成立于 2008 年 11 月 12 日，统一社会信用代码：913401006820625901。公司住处：合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼 5 层，法定代表人：王宗亚。公司经营范围：计算机软硬件开发、维护、销售；计算机系统集成及网络工程，信息科技咨询服务；弱电工程；楼宇智能化工程；安防工程，电子产品，数码产品销售。

(二) 公司历史沿革

2008 年 11 月 12 日，公司设立时注册资本人民币 50.00 万元，其中陆善政认缴出资额人民币 35.00 万元，卫峰认缴出资额人民币 15.00 万元，由全部股东分期于营业执照签发之日起两年内缴足。

根据公司 2008 年 12 月 16 日的股东会纪要，由公司股东陆善政、卫峰新增注册资本 50.00 万元，将公司注册资本由 50.00 万元增加至 100.00 万元。本次增资后，公司的股权结构为陆善政出资人民币 70.00 万元，卫峰出资人民币 30.00 万元。

根据公司 2012 年 4 月 8 日的股东会决议，股东陆善政持有的 70.00 万元股权转让给王保华，卫峰持有的 30.00 万元股权转让给王保华 20.00 万元、转让给刘晓磊 10.00 万元。

根据公司 2015 年 7 月 1 日的股东会决议，股东刘晓磊将其持有的 10.00 万元股权转让给王宗亚，股东王保华将其持有的 90.00 万元股权转让给王宗亚。

根据 2015 年 10 月 30 日的股东会决议，公司新增注册资本人民币 225.00 万元，由王宗亚、卫道燕以截止 2015 年 8 月 31 日的安徽政采信息科技有限公司经审计的净资产 4,195,524.22 元为依据，王宗亚、卫道燕以其持有安徽政采信息科技有限公司 100% 股权作价 4,195,524.22 元认缴公司本次新增注册资本 225.00 万元。其中：王宗亚以 3,775,971.80 元认缴新增注册资本人民币 2,025,000.00 元，卫道燕以 419,552.42 元认缴人民币 225,000.00 元。溢价部分金额 1,945,524.22 元计入资本公积。

根据公司 2015 年 11 月 12 日股东会决议，公司新增注册资本人民币 125 万元，由合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴。

根据公司 2015 年 11 月 30 日股东会决议，公司新增注册资本人民币 50.00 万元，由赵鸿、徐亮以货币方式认缴；

历次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王宗亚	302.50	60.50

2	合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）	125.00	25.00
3	赵鸿	25.00	5.00
4	徐亮	25.00	5.00
5	卫道燕	22.50	4.50
合计		500.00	100.00

2016年3月9日，根据公司股东会决议及发起人协议，以安徽天勤盛创信息科技有限公司经审计的2015年11月30日净资产13,571,857.28元折股方式整体变更设立股份有限公司，变更后注册资本保持不变，余额8,571,857.28元计入公司资本公积金。

本财务报表业经本公司董事会于二〇一七年四月七日决议批准报出。

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共一户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

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”），以及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。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本公司及子公司从事计算机软硬件开发、维护、销售业务，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、18“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、22“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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

正常营业周期是指本公司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。

3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，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，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，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，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现

现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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，仍冲减少数股东权益。

当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时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，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，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

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，通常表明应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。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”（详见本附注四、10、（2）④）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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指

易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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。

② 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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、

属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和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。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转

出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的

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。

② 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。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其

余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内关联方往来款项	关联方之间往来具有相同的较低的信用风险

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

合并范围内关联方往来款项	不计提坏账	
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）	5	5
1—2 年	25	25
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，合并范围内关联方不计提坏账准备。

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	有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值。
坏账准备的计提方法	按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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应收款项在转回日的摊余成本。

（4）预付款项一般情况不计提坏账，如果有迹象表明预付款项确实减值的单独进行计提确认。

9、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、产成品、周转材料、工程施工等。

（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，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按计划成本法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；

包装物于领用时按一次摊销法/摊销。

10、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，其会计政策详见附注四、7“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

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股东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、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。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。

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。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享

有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按合并财务报表编制的方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

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）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	折旧率(%)	残值率(%)
办公设备	3	33.33~31.67	0~5
电子设备	3	33.33~31.67	0~5
交通设备	5	20.00-19.00	0~5

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15 “长期资产减值”。

15、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、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。其中：

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，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

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。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。本公司将自职工停止提供服务日至正

常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，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。

17、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

18、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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）使用费收入

根据有关合同或协议，按照合同或协议约定的收费时间和方法计算。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

（5）公司具体的销售确认政策如下：

1) 软件销售

指本公司将软件产品交付给客户并取得收取款项的证据时，按照合同金额全部确认收入。

2) 实施服务

指本公司为用户提供相关软件的安装、上线、调试等实施服务，在实施工程结束并经客户最终验收合格后，按照合同金额全部确认收入。

3) 运维服务

服务费收入，主要是指本公司按合同要求向客户用户提供的有偿后续服务，包括系统维护、产品升级等。本公司根据与用户约定的服务期限确认收入。

4) 硬件销售

指本公司按照合同约定内容向客户移交了所提供的硬件设备，并取得了客户的验收单据时按照合同金额全部确认收入。

5) 技术开发服务

技术开发服务是指公司受客户委托进行的计算机技术开发服务。对于合同中明确约定服务验收节点的，在取得客户验收同意后，分阶段确认收入；对于合同未明确约定服务验收节点的，在客户最终验收时确认收入。

19、政府补助

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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，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。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

21、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无。

（2）会计估计变更：

无。

22、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收

款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的长期资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的长期资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本

公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税服务收入	6%
	应税销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%

2、税收优惠及批文

(1) 所得税优惠

根据财政部、国家税务总局于 2012 年 4 月 20 日下发的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

本公司于 2014 年 11 月 5 日取得安徽省经济和信息化委员会发放的《软件企业认定证书》。并于 2014 年 12 月 1 日在安徽省合肥高新技术产业开发区国家税务局进行企业所得税减免税备案登记，自 2014 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止免征企业所得税，2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日按 25% 的税率减半征收企业所得税。

本公司子公司安徽政采信息科技有限公司于 2014 年 8 月 29 日取得安徽省经济和信息化委员会发放的《软件企业认定证书》。并于 2014 年 12 月 23 日在安徽省合肥高新技术产业开发区国家税务局进行企业所得税减免税备案登记，自 2013 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止免征企业所得税，2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日按 25% 的税率减半征收企业所得税。

本公司子公司安徽政采信息科技有限公司于 2014 年 10 月 21 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发放的高新技术企业证书，证书编号：GR201434000800，有效期三年。根据国发[2014]26 号，申请认定为高新技术企业，自获利年度起三年内享受 15%的企业所得税优惠税率。

鉴于子公司安徽政采信息科技有限公司可享受软件企业和高新技术企业两种所得税税收优惠，子公司实际采用软件企业的税收优惠按 25%的税率减半征收企业所得税。

(2) 增值税优惠

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税[2011]100号之软件产品增值税政策：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财税[2013]37号关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指 2016 年 1 月 1 日，年末指 2016 年 12 月 31 日，本年指 2016 年度，上年指 2015 年度。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	210,704.00	22,700.00
银行存款	7,321,610.82	14,148,376.25
其他货币资金	680,000.00	
合计	8,212,314.82	14,171,076.25

注：本公司年末货币资金中不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,349,697.53	100.00	985,317.72	8.68	10,364,379.81

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	11,349,697.53	100.00	985,317.72	8.68	10,364,379.81

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,519,281.70	100.00	281,764.08	5.11	5,237,517.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,519,281.70	100.00	281,764.08	5.11	5,237,517.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,296,783.29	464,839.16	5.00
1 至 2 年	2,023,914.24	505,978.56	25.00
2 至 3 年	29,000.00	14,500.00	50.00
合计	11,349,697.53	985,317.72	8.68

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,490,281.70	274,514.08	5.00
1 至 2 年	29,000.00	7,250.00	25.00
2 至 3 年			
合计	5,519,281.70	281,764.08	5.11

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 703,553.64 元；收回或转回坏账准备金额 0 元；

(3) 按欠款方归集的年末余额应收账款余额前五名的情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 10,049,139.98 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 88.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 881,239.85 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,000.00	100.00	800,000.00	100.00
合计	5,000.00	100.00	800,000.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末预付款余额前五名的情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 5,000.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	896,960.02	100.00	178,090.75	19.85	718,869.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	896,960.02	100.00	178,090.75	19.85	718,869.27

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,187,097.00	100.00	138,953.85	11.71	1,048,143.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,187,097.00	100.00	138,953.85	11.71	1,048,143.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	558,115.02	27,905.75	5.00
1 至 2 年	136,950.00	34,237.50	25.00
2 至 3 年	171,895.00	85,947.50	50.00
3 至 4 年	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	896,960.02	178,090.75	19.85

续：

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	826,602.00	41,330.10	5.00
1 至 2 年	330,495.00	82,623.75	25.00
2 至 3 年	30,000.00	15,000.00	50.00
3 至 4 年			
合计	1,187,097.00	138,953.85	11.71

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,136.90 元；收回或转回坏账准备金额 0 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
履约保证金	435,645.00	360,445.00
备用金	189,000.00	205,000.00
押金	55,600.00	57,000.00

借款	55,000.00	540,000.00
投标保证金	25,000.00	7,600.00
代垫款	39,966.40	17,052.00
其他	96,748.62	
合 计	896,960.02	1,187,097.00

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
安徽省新闻出版 广电局	履约保证金	100,000.00	一年以内	11.15	5,000.00
陈阳	备用金	90,000.00	一年以内	10.03	4,500.00
安徽省审计厅	履约保证金	76,800.00	一年以内、一 至两年	8.56	10,340.00
沈进	备用金	60,000.00	一年以内	6.69	3,000.00
蔡秀兵	借款	55,000.00	二至三年	6.13	27,500.00
合 计	—	381,800.00	—	42.56	50,340.00

5、存货

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	1,169,401.70		1,169,401.70
合 计	1,169,401.70		1,169,401.70

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	2,044,982.02		2,044,982.02
合 计	2,044,982.02		2,044,982.02

6、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
理财产品	6,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	

7、固定资产

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值				

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
1、年初余额		489,155.72	22,000.00	511,155.72
2、本年增加金额	504,000.00	125,441.60	39,109.83	668,551.43
(1) 购置	504,000.00	125,441.60	39,109.83	668,551.43
3、本年减少金额				
4、年末余额	504,000.00	614,597.32	61,109.83	1,179,707.15
二、累计折旧				
1、年初余额		259,548.60	11,017.60	270,566.20
2、本年增加金额	63,832.60	141,827.71	6,468.96	212,129.27
(1) 计提	63,832.60	141,827.71	6,468.96	212,129.27
3、本年减少金额				
4、年末余额	63,832.60	401,376.31	17,486.56	482,695.47
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	440,167.40	213,221.01	43,623.27	697,011.68
2、年初账面价值		229,607.12	10,982.40	240,589.52

8、递延所得税资产

项 目	年末余额		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	1,163,408.47	145,426.06	420,717.94	95,573.88
合 计	1,163,408.47	145,426.06	420,717.94	95,573.88

9、应付账款

应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
应付材料采购款	656,562.30	722,000.00
合 计	656,562.30	722,000.00

10、预收款项

预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
预收销售商品款	424,035.20	1,301,500.26
合 计	424,035.20	1,301,500.26

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	1,751,168.00	7,808,724.05	7,344,199.53	2,215,692.52
二、离职后福利-设定提存计划		561,991.50	561,991.50	-
合 计	1,751,168.00	8,370,715.55	7,906,191.03	2,215,692.52

(2) 短期薪酬列示

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,751,168.00	7,276,588.53	6,814,280.63	2,213,475.90
2、职工福利费		147,307.52	147,307.52	
3、社会保险费		246,062.40	246,062.40	
其中：医疗保险费		206,137.04	206,137.04	
工伤保险费		12,436.29	12,436.29	
生育保险费		27,489.07	27,489.07	
4、住房公积金		115,844.03	115,844.03	
5、工会经费和职工教育经费		22,921.57	20,704.95	2,216.62
合 计	1,751,168.00	7,808,724.05	7,344,199.53	2,215,692.52

(3) 设定提存计划列示

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		530,434.47	530,434.47	
2、失业保险费		31,557.03	31,557.03	
合 计		561,991.50	561,991.50	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19.00%、1.00%每月向该等计划缴存费用（2016 年 7 月前缴存比例为按员工基本工资的 20%、1.5%）。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

12、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	426,630.56	518,141.20
企业所得税	96,574.12	70,128.90
城市维护建设税	29,864.14	25,335.36
教育费附加	12,798.92	10,858.01
地方教育税附加	8,532.60	7,238.67
水利基金	5,641.52	3,440.61
印花税	2,981.16	1,868.59
其他	6,583.86	5,091.95
合 计	589,606.88	642,103.29

13、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付关联方款项	3,400,000.00	
其他	55,119.00	99.00
合 计	3,455,119.00	99.00

注：其他应付款中应付关联方款项 3,400,000.00 元系应付股东王宗亚款项，详见附注十三、其他重要事项说明。

14、股本

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					年末余额
		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	5,000,000.00

注：股本变动情况详见本附注一、公司基本情况（二）公司历史沿革说明。

15、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	1,788,149.15	3,511,333.06		5,299,482.21
合 计	1,788,149.15	3,511,333.06		5,299,482.21

注：资本公积变动情况详见本附注一、公司基本情况（二）公司历史沿革说明。

16、盈余公积

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	877,910.94		404,733.59	473,177.35
合 计	877,910.94		404,733.59	473,177.35

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积

累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

盈余公积变动情况详见本附注一、公司基本情况（二）公司历史沿革说明。

17、未分配利润

项 目	年末金额	年初金额
调整前上年末未分配利润	11,554,951.80	7,163,584.67
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	11,554,951.80	7,163,584.67
加：本年归属于母公司股东的净利润	750,375.55	4,857,932.74
减：提取法定盈余公积		466,565.61
提取任意盈余公积		
股改转出	3,106,599.47	
年末未分配利润	9,198,727.88	11,554,951.80

注：股改转出详见本附注一、公司基本情况（二）历史沿革说明。

18、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,558,177.50	7,422,305.64	17,786,166.34	5,891,141.98
其他业务				
合 计	17,558,177.50	7,422,305.64	17,786,166.34	5,891,141.98

19、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	55,907.54	63,403.50
教育费附加	23,960.37	27,161.50
地方教育费附加	15,973.59	18,121.00
水利基金	8,526.32	
印花税	5,263.21	
其他	8,073.14	
合 计	117,704.17	108,686.00

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。公司 2016 年度计提的水利基金和印花税等税费共计 41,085.31 元，其中 2016 年 1-4 月计提 19,222.64 元在管理费用中核算；根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号），2016 年 5-12 月

计提的水利基金和印花税等相关税费在税金及附加中核算。

20、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,166,319.76	616,297.71
招待费	356,885.81	57,479.00
差旅费	324,606.42	265,217.00
交通费	130,286.50	38,586.00
办公费	58,891.96	44,310.38
通讯费	38,407.88	23,201.00
折旧费	21,492.69	89,064.85
合 计	3,096,891.02	1,134,155.94

21、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
研发费用	2,254,014.79	1,972,455.22
职工薪酬	1,491,463.07	1,019,851.41
中介机构服务费	1,273,241.80	151,492.95
招待费	267,095.60	15,667.00
房租水电燃气费	218,601.37	275,433.78
办公费	207,378.55	157,299.90
会议费	143,020.00	61,284.00
交通费	264,441.99	31,830.00
折旧费	93,280.87	30,237.60
税费	19,222.64	38,601.93
通讯费	15,434.00	11,856.00
股权支付费用	-	2,225,000.00
其他	31,558.65	5,735.86
合 计	6,278,753.33	5,996,745.65

22、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息收入	23,165.83	18,706.76
手续费	5,276.42	1,914.72
合 计	-17,889.41	-16,792.04

23、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	742,690.54	60,702.95
合 计	742,690.54	60,702.95

24、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财收益	46,882.19	
合 计	46,882.19	

25、营业外收入

项目	本年发生额		上年发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	860,600.00	860,600.00	350,000.00	350,000.00
合 计	860,600.00	860,600.00	350,000.00	350,000.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
2016 年合肥市促进服务业发展政策奖励	500,000.00		与收益相关
合肥高新区关于推进大众创业奖励	339,000.00		与收益相关
企业享受岗位补贴	18,400.00		与收益相关
企业知识产权补贴	3,200.00		与收益相关
高新技术企业财政补贴		200,000.00	与收益相关
高新区科技高企奖励		150,000.00	与收益相关
合 计	860,600.00	350,000.00	

26、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	124,681.03	118,717.80
递延所得税费用	-49,852.18	-15,124.68
合 计	74,828.85	103,593.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	825,204.40	4,961,525.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,150.55	
子公司适用不同税率的影响		105,865.09
调整以前期间所得税的影响	-6,230.80	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	69,970.20	22,106.92
额外可扣除费用的影响	-135,045.22	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	42,984.12	-24,378.89
所得税费用	74,828.85	103,593.12

27、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	860,600.00	350,000.00
财务费用中的利息收入	23,165.83	18,706.76
往来款项净流入	3,745,156.98	327,031.56
合计	4,628,922.81	695,738.32

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
管理费用中的有关现金支出	2,630,269.52	951,423.87
销售费用中的有关现金支出	917,095.80	428,793.38
财务费用中的有关现金支出	5,276.42	1,914.72
合计	3,552,641.74	1,382,131.97

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	750,375.55	4,857,932.74

补充资料	本年发生额	上年发生额
加：资产减值准备	742,690.54	60,702.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	212,129.27	129,330.43
无形资产摊销		
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）		
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）	-46,882.19	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,852.18	-15,124.68
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）	875,580.32	-1,515,804.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,869,687.85	-1,140,763.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,048,554.35	1,536,409.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	662,907.81	3,912,682.77
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	8,212,314.82	14,171,076.25
减：现金的期初余额	14,171,076.25	7,770,773.58
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	-5,958,761.43	6,400,302.67

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本年发生额	上年发生额
一、现金	8,212,314.82	14,171,076.25
其中：库存现金	210,704.00	22,700.00
可随时用于支付的银行存款	7,321,610.82	14,148,376.25

项 目	本年发生额	上年发生额
可随时用于支付的其他货币资金	680,000.00	
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	8,212,314.82	14,171,076.25

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司2016年度未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本公司2016年度未发生同一控制下企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

本公司2016年度未发生因其他原因导致的合并范围变动。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
安徽政采信息科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	计算机网络、软件及工程的技术开发等	100.00		同一控制下企业合并

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

王宗亚、卫道燕系本公司最终控制方，表决权比例为 90.00%。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王保华	公司董事
陆善政	公司董事、财务负责人
马明	公司董事
吴昊	公司董事
杨杨	公司监事
陈志文	公司监事
王飞	公司监事

郭燕	董事会秘书
卫道燕	实际控制人之配偶
卫峰	安徽政采监事
徐亮	持股 5%以上股东
赵鸿	持股 5%以上股东
合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
安徽中园永兴科技有限公司	王宗亚持股 40%的企业
安徽久其信息技术有限责任公司	王宗亚持股 40%、王保华持股 20%的企业

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
王宗亚	购买王宗亚名下汽车	504,000.00	
合计		504,000.00	

（2）关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,390,970.90	874,226.63

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
王宗亚			400,000.00	20,000.00
陆善政			80,000.00	4,000.00
合计			480,000.00	24,000.00

（2）应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
王宗亚	3,400,000.00	
合计	3,400,000.00	

十、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报告签发日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

本公司主要从事安徽省内电子政务信息化建设的的技术咨询服务业务，因此无需按照《企业会计准则-分部报告》规定披露分部信息。

2、其他事项

根据本公司 2016 年 11 月 26 日第三次临时股东大会决议审议通过的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》，本公司拟向自然人王宗亚发行股票，拟发行数量不超过 2,000,000 股，每股发行价格为人民币 1.70 元，募集资金不超过 3,400,000 元，本次发行主要为补充公司流动资金。

截至本财务报告签发日止，全国中小企业股份转让系统有限责任公司尚未核准本次股票发行方案。

十四、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,321,622.06	100.00	912,213.95	8.84	9,409,408.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,321,622.06	100.00	912,213.95	8.84	9,409,408.11

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应					

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 (%)	
收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项	4,498,608.24	100.00	225,530.41	5.01	4,273,077.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	4,498,608.24	100.00	225,530.41	5.01	4,273,077.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,344,707.82	417,235.39	5.00
1 至 2 年	1,973,914.24	493,478.56	25.00
2 至 3 年	3,000.00	1,500.00	50.00
合计	10,321,622.06	912,213.95	8.84

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 686,683.54 元；收回或转回坏账准备金额 0 元；

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 9,579,539.98 元，占应收账款年末余额合计数的比例 92.81%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 857,759.85 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	729,362.84	100.00	129,552.68	17.76	599,810.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他 应收款					
合计	729,362.84	100.00	129,552.68	17.76	599,810.16

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独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	863,765.00	100.00	99,131.35	11.48	764,633.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	863,765.00	100.00	99,131.35	11.48	764,633.65

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	379,603.66	18,980.18	5.00
1 至 2 年	98,500.00	24,625.00	25.00
2 至 3 年	171,895.00	85,947.50	50.00
合计	649,998.66	129,552.68	19.93

(续)

组合名称	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	493,152.00	24,657.60	5.00
1 至 2 年	297,895.00	74,473.75	25.00
合计	791,047.00	99,131.35	12.53

② 组合中，合并范围内关联方不计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	6,646.18	72,718.00
1 至 2 年	72,718.00	
合计	79,364.18	72,718.00

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 30,421.33 元；收回或转回坏账准备金额 0 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
------	------	------

履约保证金	298,495.00	309,395.00
备用金	169,000.00	90,000.00
代垫款	110,502.13	89,770.00
借款	55,000.00	340,000.00
押金	25,600.00	27,000.00
投标保证金	22,000.00	7,600.00
其他	48,765.71	
合计	729,362.84	863,765.00

(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	年末金额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
陈阳	备用金	90,000.00	一年以内	12.34	4,500.00
安徽政采信息科技有限公司	代垫款	79,364.18	一年以内、一至两年	10.88	
安徽省审计厅	履约保证金	76,800.00	一年以内、一至两年	10.53	10,340.00
沈进	备用金	60,000.00	一年以内	8.23	3,000.00
蔡秀兵	借款	55,000.00	二至三年	7.54	27,500.00
合计		361,164.18		49.52	45,340.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,195,524.22		4,195,524.22	4,195,524.22		4,195,524.22
合计	4,195,524.22		4,195,524.22	4,195,524.22		4,195,524.22

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
安徽政采信息科技有限公司	4,195,524.22			4,195,524.22		
合计	4,195,524.22			4,195,524.22		

4、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,431,793.88	4,802,291.26	13,721,297.56	3,898,733.65

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合计	12,431,793.88	4,802,291.26	13,721,297.56	3,898,733.65

5、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财收益	46,882.19	
合计	46,882.19	

十五、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	860,600.00	350,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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年初至合并日的当期净损益		-276,636.67
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、交易性金融负债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	46,882.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	本年发生额	上年发生额
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,225,000.00
小计	907,482.19	-2,151,636.67
所得税影响额	113,435.27	43,750.00
少数股东权益影响额（税后）		
合计	794,046.92	-2,195,386.67

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

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	3.83	0.15	0.15
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.22	-0.01	-0.01

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：

安徽省合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼四层总经理办公室