



# 华宿电气

NEEQ: 430259



## 年度报告

2016

## 公司年度大事记

1. 2016年1月，公司获得“中国优秀创新企业”殊荣，董事长余龙山先生荣膺为“推动中国产业经济创新发展杰出人物”；
2. 2016年4月，公司获第二届中国科创投融资论坛盛典英雄榜“最具发展潜力挂牌企业”称号；
3. 2016年5月，公司受邀参加由中国国际经济技术合作促进会、中华模范文化研究会、中视观察国际文化传媒中心联合有关部门共同在北京举办的“庆祝中国共产党成立95周年暨2016杰出劳动者——全国劳动英模五一座谈会暨先进事迹报告会”，董事长余龙山获得“五一杰出劳动者荣誉称号”；
4. 2016年5月，公司获中国民营经济华西论坛“2016全国百佳优秀民营企业”称号；
5. 2016年6月，公司获中国风险投资论坛“新三板最受关注企业”称号；
6. 2016年5月，公司“智慧城市之电气火灾监控系统的示范与应用项目”获得张江高科技园区重大产业专项配套资金项目资金；
7. 2016年6月，公司在第二届全国新三板价值分析大赛中获得华东赛区第一名；
8. 2016年6月，公司在由证券时报等单位主办的“2016新三板投资峰会”上获得新三板百强榜入围资格，并授予“全国新三板最受关注企业”称号；
9. 2016年6月，公司“基于无线通信的智能电气火灾监控系统项目”获得上海市软件和集成电路产业发展专项资金；
10. 2016年8月，华宿荣获第十届中国品牌节“中国电气安全行业金谱奖”；
11. 2016年9月，公司参加国家安全生产监督管理局国际交流合作中心主办的“2016第八届中国国际安全生产及职业健康展暨国际安全生产论坛”，国务委员王勇、国家安监总局局长杨焕宁等莅临展会；
12. 2016年9月，华宿电气荣获上海市“诚信创建企业”荣誉称号；
13. 2016年9月，公司参加“2016杭州全球企业家论坛”，董事长余龙山被授予“2016最

具影响力科技领军人物”荣誉称号；

14. 2016年11月，在“2016中国品牌影响力”评价成果发布活动上，上海华宿及董事长余龙山荣获“2016中国年度影响力品牌”与“2016中国品牌影响力（电气安全行业）十大领军人物”两项大奖；
15. 2016年11月，公司在北京人民大会堂参加第十一届中国中小企业家年会，获得“2016中国科技创新型中小企业100强”荣誉称号；
16. 2016年12月，公司获得“2016年浦东科技发展基金重点科技企业”专项资金50万。

## 致投资者的信

尊敬的投资者：

华宿电气走过了不平凡的 2016 年，借此机会我代表公司董事会及华宿全体同仁向一直以来关心和支持华宿发展的投资者及社会各界朋友致以最诚挚的谢意。

华宿自成立以来一直致力于国内电气防火技术的发展，参编了电气防火行业 6 部国家标准和 15 部省级地方标准，已成为国内电气防火技术的引领者及这一细分领域的龙头企业。

2016 年，公司继续保持了高速稳定的业绩增长，全年营业收入较同期增长 30%以上，净利润超过 2300 万。公司还相继获得了近 20 项各种社会荣誉，包括“中国年度最具投资价值企业”、“中国优秀创新企业”、“全国百佳优秀民营企业”、“2016 中国科技创新型中小企业 100 强”、“上海市诚信创建企业”、“上海市三优企业”等。除了骄人的业绩和众多荣誉以外，公司在创新业务探索、内部运营管理、行业前沿技术突破方面均实现了重大突破，部分突破将会在行业产生持久而深远的影响。

在创新业务探索方面，公司审时度势在多年技术研发积累的基础上优化了“智慧用电安全隐患监管服务系统”及相应的云平台 APP—“电丁丁”。该系统针对庞大市场容量的电气防火存量市场，融入了华宿特有的国内先进的灭弧式电气防火技术，为国内电气防火技术的发展开辟一条全新道路。该项业务的推出必将在行业内部产生里程碑式的意义，也将奠定华宿的行业龙头地位，华宿新的发展纪元已经开启。

在内部运营方面，华宿人虚心借鉴优秀企业的管理经验，于 2016 年成立了公司第一个事业部，让公司的管理团队和公司的发展不仅做到共创、共享，更能和公司一起共担风险。我们这样做的目的是为了投资者意识到，在公司市值及股价问题上，管理团队和股东是利益一致的。

在行业前沿技术开发方面华宿从未懈怠，坚持核心技术是第一竞争力的理念和每年高达营收 10%以上的高比例研发投入，只为做到用户高度满意，让用户始终拥有最佳的、极致的用电安全体验。另外公司新的研发方向正在紧锣密鼓地开展，这一批创新型、国内空白型产品近期将陆续推出市场。创新技术将持续推动和支撑公司业务的

不断发展壮大。今天，创新已成为华宿公司最显著的特征符号。

2017 年随着全国各地智慧用电安全隐患监管服务系统的大力推广，华宿电气将迎来新一轮战略机遇期，今年公司的业绩实现爆发式增长几乎已成定局。未来公司将继续以用户满意为本，以股东利益为重，实干务实、砥砺前行，与社会各界友人一起携手致力于成为国内持续领先的电气安全整体解决方案提供商。

过去积累已突破成势、未来发展更崛起可期！

上海华宿电气股份有限公司

董事长：余龙山

2017 年 4 月

## 目 录

第一节 声明与提示 .....	8
第二节 公司概况 .....	11
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	15
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股本变动及股东情况.....	29
第七节 融资及分配情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	33
第九节 公司治理及内部控制.....	36
第十节 财务报告 .....	41

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、华宿电气	指	上海华宿电气股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	指	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海华宿电气股份有限公司章程》及其后续修订
元	指	人民币元
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日

## 第一节 声明与提示

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

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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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



## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、市场波动风险	<p>尽管安全行业受国内经济增速放缓等宏观因素影响较小，但也存在一定的市场波动风险。为应对风险，公司将努力提高生产效率，优化产品设计和确保产品质量，大力推广“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据平台，合理分配资源，强化公司竞争力，以实现业绩的持续增长。</p>
2、市场竞争风险	<p>电气防火行业的快速发展将吸引了较多的竞争者，存在市场竞争的风险。公司在市场中的品牌地位不断提升，公司坚持以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争。尤其是灭弧式电气防火保护装置新技术及“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据平台在行业内保持着遥遥领先地位，公司将持续加大研发投入，确保公司技术上的领先优势。</p>
3、人才流失风险	<p>公司不断发展壮大，需要更多更专业的人才。2015 年公司认定了 22 名核心员工，并且进行了股票定向增发，做到了与核心员工的充分交流，让核心员工更加了解了公司的发展思路及前景，增强员工的凝聚力和向心力，有效防止了人才流失的风险。</p>
4、技术进步风险	<p>科技进步是推动电气防火行业快速发展的驱动力。因此，未来电气防火行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，新技术方向的把握正确与否直接影响到公司长期的发展，公司将加强市场需求调研以及新技术、新产品研发等方面的工作，以减小公司在技术进步方面所面临的风险。</p>
5、流动性风险	<p>随着公司销售额的增加，2016 年度的应收款也相应的增加，针对这种情况，公司已经制定了较为严格的合同付款方式审核审批制度和客户信用体系制度，从源头上降低回款风险，并采取了相应的催收款机制，争取在 2017 年大幅度降低应收款比例，提高企业资金的使用效率。</p>

---

本期重大风险是否发生重大变化：	否
-----------------	---

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	上海华宿电气股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Huasu Electric Co., LTD.
证券简称	华宿电气
证券代码	430259
法定代表人	余龙山
注册地址	上海市张江高科技园区达尔文路 88 号 16 幢 203 室
办公地址	上海市张江高科技园区达尔文路 88 号 6 号楼 1 楼
主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
会计师事务所	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	刘文华 李明
会计师事务所办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	余龙山
电话	021-51330568
传真	021-51330569
电子邮箱	105157848@qq.com
公司网址	<a href="http://www.huasu.net">http://www.huasu.net</a>
联系地址及邮政编码	上海市张江高科技园区达尔文路 88 号 6 号楼 1 楼 邮编:201203
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a>
公司年度报告备置地	公司董秘办

### 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	2013 年 7 月 23 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	电气防火产品的研发、生产、销售与服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	32,661,467
做市商数量	0
控股股东	余龙山
实际控制人	余龙山

### 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	91310000672703163P	否
税务登记证号码	91310000672703163P	否
组织机构代码	91310000672703163P	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	74,077,770.95	56,920,161.54	30.14%
毛利率	70.89%	72.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,063,008.95	20,729,897.32	11.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,456,432.61	18,955,215.65	13.20%
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）	29.48%	54.92%	-
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）	27.42%	50.22%	-
基本每股收益	0.71	0.72	-1.58%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	113,005,742.30	72,401,409.52	56.08%
负债总计	29,459,376.19	18,877,120.26	56.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,546,366.11	53,524,289.26	56.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.56	1.71	49.59%
资产负债率（母公司）	42.88%	57.05%	-
资产负债率（合并）	26.07%	26.07%	-
流动比率	3.54	3.59	-
利息保障倍数	218.49	36.96	-

#### 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	-1,648,163.17	3,957,790.30	-
应收账款周转率	1.58	1.82	-
存货周转率	1.27	2.02	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	56.08%	78.68%	-
营业收入增长率	30.14%	64.17%	-
净利润增长率	11.25%	402.54%	-

**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	32,661,467	31,311,467	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,876,325.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,876,325.11</b>
所得税影响数	269,748.77
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,606,576.34</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

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

本公司是国内电气安全行业这一细分领域的领军企业,专业从事电气安全产品及软件的研发、生产、销售与服务,是电气防火行业第一家挂牌企业,公司拥有五十余项专利及软件著作权,参与编制了六部国家标准及全国十五个省份地方标准。技术领先是公司的核心竞争力,凭借着公司强大的研发能力,公司不仅在电气防火技术上不断创新,积极研发新产品新技术,消防设备电源监控系统、故障电弧探测装置、灭弧式电气防火保护装置等新产品已经投入市场并获得良好的市场反馈;在报告期内,公司还加大软件研发投入,优化推出了“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台,并广泛地应用于电气安全的存量市场之中,步入了电气安全大数据服务领域。国内电气防火行业这一细分领域的存量市场孕育着巨大的市场,随着“电丁丁”大数据云平台的推进,将会给公司带来较大的销售收入。

随着国家各级政府对电气安全的重视程度极速上升,电气安全巨大的存量市场已经开始爆发,公司凭借着产品技术(技术优势明显领先同行厂家)与云平台软件的独特优势以及不断增强的行业领军品牌效应,聚焦于存量市场的公司新产品“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台得到各地潜在代理商的高度认可,渠道拓展非常迅速,报告期内,已签订各地代理商三十余家,2017年预计突破百家,全国各地“电丁丁”代理商的业绩爆发将会对公司的销售收入带来积极的影响。增量市场部分,公司延续了直销及渠道并重的营销模式。随着公司品牌效应的不断增强,公司在原有的分公司业务扩展的基础上,积极拓展各地渠道,建立更加成熟及完善的销售网络。

报告期内,公司的商业模式未发生较大变化。

年度内变化统计:

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

#### （二）报告期内经营情况回顾

总体回顾:

1、2016年，公司实现营业收入 74,077,770.95 元，同比增长 30.14%；归属于母公司的净利润为 23,063,008.95 元，同比增长 11.25%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 113,005,742.30 元，同比增长 56.08%；净资产为 83,546,366.11 元。

2、自 2016 年起，全国市场的开拓规模进一步扩大，各地分公司及渠道合作伙伴的业务拓展给公司带来的业务收入也在稳定增长。

3、为配合整体的市场扩张计划，公司参编了十五个省（市、自治区）的电气火灾监控系统地方标准，参加了行业相关的全国及国际大型商务和技术推广会议等，公司在 2016 年市场及技术推广的投入相比于上年同期有较大的增加。随着新区域市场的开发，新业务触角的延伸，以及公司产品品牌知名度的扩大，公司未来的销售收入结构将会产生较大变化，最终会实现良好的经营业绩。

4、为了提高公司竞争力，公司不断加大研发投入，目前已获得五十余项专利及软件著作权，力争做到行业技术标杆。

5、为保障公司现金流，公司与银行保持着良好的合作关系，尚有宽裕的贷款额度未使用。2016 年积极与投资机构以及个人投资商洽谈投资，并建立良好的沟通渠道。

## 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	74,077,770.95	30.14%	-	56,920,161.54	64.17%	-
营业成本	21,567,697.28	38.00%	29.11%	15,628,828.06	61.56%	27.46%
毛利率	70.89%	-	-	72.54%	-	-
管理费用	20,275,994.39	59.73%	27.37%	12,694,143.94	36.97%	22.30%
销售费用	10,677,790.94	-22.34%	14.41%	13,749,445.88	19.36%	24.16%
财务费用	119,149.23	-77.79%	0.16%	536,541.34	-27.48%	0.94%
营业利润	17,706,847.93	58.17%	23.90%	11,194,638.60	210.01%	19.67%
营业外收入	5,023,688.11	-31.65%	6.78%	7,349,700.80	545.23%	12.91%
营业外支出	-	-	-	24,638.89	324.74%	0.04%
净利润	23,063,008.95	11.25%	31.13%	20,729,897.32	402.54%	36.42%

### 项目重大变动原因：

1、本报告期营业收入较上年同期增加 30.14%，本期营业收入 7,407.78 万元，比上年同期增长 1,715.76 万元，主要是 2016 年业务扩大以及新产品的推出，导致营业收入上升。作为电气安全行业内第一家挂牌企业，公司在行业内的品牌效应日益突出，客户对公司的认可程度也越来越高，电气安全是一个拥有巨大市场容量的行业，2016 年度，公司各个销售部门销售业绩均有大幅度增长。

2、本报告期营业成本较上年同期增加 38.00%，本期主营业务成本 2,156.77 万元，比上年同期增长 593.89



万元，主要是 2016 年销售收入的增加，随之成本相应增加，营业成本的增长基本与营业收入持平。

3、本报告期管理费用较上年同期增加 59.73%，本期管理费用 2,027.60 万元，比上年同期增长 758.19 万元，主要因为 2016 年度公司加大了研发投入，新增了研发仪器和设备，新设了一些研发岗位，增加研发人员 9 名，2016 年度研发费合计 891.51 万元，比上年同期增长 193.63 万元，占总销售收入的 12.03%，比上年同期增长 27.74%。

4、本报告期财务费用较上年同期减少 77.79%，本期财务费用 11.91 万元，比上年同期减少 41.74 万元，主要是因为截止到 2016 年第三季度公司借款总额只有交通银行 300 万元，第四季度续贷 300 万元并取得上海银行信用卡 500 万元，自本年第四季度才开始结算银行贷款利息。

5、本报告期营业利润较上年同期增加 58.17%，本期营业利润 1,770.68 万元，比上年同期增长 651.22 万元，主要是因为 2016 年销售收入增加 1,715.76 万元，成本随着收入增加 593.89 万元，三项费用以及其他增加 470.65 万元，所以营业利润增加 651.22 万元。

6、本报告期营业外收入较上年同期减少 31.65%，本期营业外收入 502.37 万元，比上年同期减少 232.60 万元，主要是 2016 年公司申请的政府扶持和项目补贴减少所致。

7、本报告期净利润较上年同期增加 11.25%，本期净利润 2,306.30 万元，比上年同期增长 233.31 万元，公司净利润较上年稳步增长。

## (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	74,077,770.95	21,567,697.28	56,920,161.54	15,628,828.06
其他业务收入	-	-	-	-
合计	74,077,770.95	21,567,697.28	56,920,161.54	15,628,828.06

### 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
电气防火安全产品	74,077,770.95	100.00%	56,920,161.54	100.00%

### 收入构成变动的的原因：

报告期内，公司业务稳定增长，电气防火新产品新技术的推广应用逐渐成为公司新的营收增长点。

## (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	-1,648,163.17	3,957,790.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,099,928.95	-557,442.08
筹资活动产生的现金流量净额	8,503,053.52	2,605,285.43

### 现金流量分析：

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-164.82 万元，上年同期为 395.78 万元，减少 560.60 万元，主要原因为 2016 年度销售回款增加 1225.9 万元，但是 2016 年度公司加大了研发新产品的力度，测试与

小批量生产阶段，加大了原材料的采购以及支付，2016 年度购买商品及接受劳务支付的现金比上年同期增加 1,286.58 万元；随着公司规模扩大，人员费用也有显著提高，2016 年度支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 409.25 万元；公司销售的增长，公司缴纳的各项税费比去年增长 113.31 万元；以及其他种种因素，导致现金流减少 560.60 万元。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-310.00 万元，上年同期为-55.74 万元，减少 254.25 万元，主要原因为公司 2016 年度加大了固定资产的投入购买，本年采购固定资产 310 万元。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 850.31 万元，上年同期为 260.53 万元，增加 589.78 万元，主要原因为公司 2016 年度吸收投资增加以及归还贷款减少所致。

#### (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	XXXX 上海教区	3,922,755.85	5.30%	否
2	武汉 XXXX 工程有限公司海南分公司	3,891,787.02	5.25%	否
3	山东 XXXX 电气科技有限公司	2,261,969.77	3.05%	否
4	烟台 XXXX 物联技术有限公司	1,937,469.29	2.62%	否
5	XXXX(北京)电气有限公司	1,808,036.97	2.44%	否
合计		13,822,018.90	18.66%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

#### (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	济南 XXXX 电子有限公司	3,537,079.67	25.70%	否
2	上海 XXXX 电子有限公司	3,312,713.04	24.07%	否
3	上海 XXXX 电子科技有限公司	2,273,388.79	16.52%	否
4	广州市 XXXX 电子科技有限公司	1,191,778.67	8.66%	否
5	上海 XXXX 电子有限公司	1,089,233.40	7.91%	否
合计		11,404,193.57	82.86%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

#### (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	8,915,067.91	6,978,843.52
研发投入占营业收入的比例	12.03%	12.26%

##### 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	31
公司拥有的发明专利数量	2

**研发情况：**

目前公司拥有从事新技术、新产品、新工艺等项目 34 人的资深研发团队，公司设有 400 余平方米的研发中心。本报告期已完成的研发项目为两项，即“基于云计算的故障电弧探测演示装置”及“智慧城市之电气火灾监控系统”，上海华宿将持续以科技创新为动力，以市场需求为目标，利用既有的技术优势，以政府政策、规划为导向，不断升级产品、提高服务水平，加快技术创新主体建设，持续推动科技创新，从而进一步加强企业在行业中的竞争优势，带动产业发展。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	15,236,451.21	32.70%	13.48%	11,481,489.81	109.75%	15.86%	-2.39%
应收账款	55,885,046.05	46.46%	49.45%	38,156,785.51	56.77%	52.70%	-3.25%
存货	23,490,306.90	123.43%	20.79%	10,513,490.90	114.14%	14.52%	6.24%
长期股权投资		-	-		-	-	-
固定资产	2,276,351.97	77.74%	2.01%	1,280,710.23	14.12%	1.77%	0.24%
在建工程		-	-		-	-	-
短期借款	8,000,000.00	166.67%	7.08%	3,000,000.00	-72.22%	4.14%	2.93%
长期借款		-	-		-	-	-
资产总计	113,005,742.30	56.08%	-	72,401,409.52	78.68%	-	-

**资产负债项目重大变动原因：**

- 1、货币资金年末数比上年增加 32.70%，变动原因为销售商品收到的现金本期比上年同期增加，16 年度对股东定增，筹集资金 1350 万，补充了公司的流动资金，保障了公司业务的扩展和正常运营。
- 2、应收账款比上年增加 46.46%，主要原因是销售收入的增加，今年销售业务稳步增长，有较多的新增加客户，并且有相当一部分优质的老客户都给予一定的账期，所以导致应收账款有所增加。
- 3、存货比上年增加 123.43%，主要原因是为了提高交货及时率，对于常规产品，增加一定的存货，本年度研发新的产品，增加原料采购及成品备货所致。
- 4、固定资产比 2014 年增加 77.74%，主要原因是加大研发力度，公司加大了固定资产投入，今年购买固定资产支出 310 万元。
- 5、短期借款比 2015 年增加 166.67%，主要原因是为了保障公司日常经营活动的有序开展以及业务的迅猛扩张，本期新增上海银行信用卡 500 万所致。

**3、投资状况分析****(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

- 1、公司拥有两家全资子公司，即上海之立信息技术有限公司 100.00% 的股权。2016 年上海之立信息技术有限公司营业收入为 28,647,007.68 元，营业成本 3,015,367.57 元，销售费用 128,649.40 元，管理费用

5,576,202.99 元，财务费用-1,397.52 元，营业外收入 3,225,363.00 元，净利润为 22,827,505.45 元。

2、公司于本年度投资设立上海华宿电气科技有限公司，注册资本为 10,000,000.00 元，本公司持股 100.00%，截止 2016 年 12 月 31 日已出资 2,000,000.00 元。2016 年上海华宿电气科技有限公司营业收入为 82,004.26 元，管理费用 194,145.35 元，财务费用-786.37 元，净利润为-112,020.67 元。

## （2）委托理财及衍生品投资情况

无

## （三）外部环境的分析

1、随着国家对安全事故追责力度加大，各级政府及单位对安全越来越重视，尤其是 2016 年，这一年，国家各级政府对电气安全的重视程度极速上升，主要表现在各级政府充分意识到了电气火灾的危害性，并通过各种政府文件的形式开展电气火灾防控专项整治及新技术的推广。

（1）2016 年 10 月，公安部召开电视电话会议，强调在全国范围内深入开展“电气火灾防范专项整治行动”。

（2）2016 年 11 月，上海市消安委（沪消防委[2016]40 号）关于印发《上海市 2016 年今冬明春火灾防控工作方案》的通知，要求开展电气火灾防范专项整治，鼓励安装电气火灾监控系统或灭弧式电气防火保护装置。

（3）绍兴市、哈密地区、洛阳市、上饶市、丽水市等 40 余个市地区发文《关于推广使用智慧式用电安全管理系统的通知》

随着全国各地政府对智慧用电及电气火灾防控技术的推广，巨大的存量市场开始爆发，给电气防火行业带来前所未有的发展机遇。

2、随着移动互联网及大数据的迅猛发展，“互联网+电气安全”在行业内已经崭露头角，将国内先进的电气安全技术融合于移动互联网已经成为大势所趋，“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据平台的推广应用将进一步将“互联网+电气安全”推向高潮。

3、随着电气防火行业以及“互联网+电气安全”的发展，公司在行业中优势市场地位将进一步凸显，品牌效应明显扩大，电气安全行业属于一个新兴的行业，原本的行业集中度不高的现象逐步消退，经过市场激烈的竞争之后，优秀企业的核心竞争力逐步突显，行业市场占有率将日趋集中。

## （四）竞争优势分析

1、公司推出的面向“互联网+电气安全”的“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台，公司凭借着产品技术（技术优势明显领先同行厂家）与云平台软件的独特优势以及不断增强的行业领军品牌效应，

在存量市场上占据着绝对的优势地位，该聚焦于存量市场的公司新产品“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台得到各地潜在代理商的高度认可，渠道拓展非常迅速，报告期内，已签订各地代理商三十余家，2017年预计突破百家，全国各地“电丁丁”代理商的业绩爆发将会对公司的销售收入及净利润带来积极的影响。

2、在增量市场方面，公司经过多年的积累，已经打好了非常良好的基础，针对增量市场相同的客户群体，丰富了电气安全产品线，通过制定国家和地方的技术标准引领着行业技术的发展，不断巩固国内电气防火行业的领军地位，增量的销售收入与净利润持续增长。

在存量市场方面，国家各级政府对电气安全的重视程度极速上升，诸如：公安部开展“电气火灾防范专项整治”、全国各地政府（安委会、消安委等）发布推广“智慧用电安全隐患监管服务系统”等文件，巨大的存量市场已经开始爆发，公司凭借着强大的研发能力，推出了面向“互联网+电气安全”的“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台，产品技术与云平台软件的独特优势凸显，在存量市场上占据着绝对的优势地位，巨大的存量市场的爆发将对公司持续经营能力带来非常积极的影响。

3、公司进一步加大研发投入，2016年延续了历年来的高比例研发投入，积极研发新产品、新技术，“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据平台及智慧电气监管平台已经投入市场，并得到良好的市场反馈。

4、公司参与编制了六部国家标准及全国十五个省份地方标准，技术领先效果已经逐步展现，在业内的品牌效应也越来越强。

5、公司经过多年在电气防火安全领域的深耕细作，积累了大量宝贵经验，打造了一支年富力强、具有较高稳定性的专业团队。核心团队成员通过持股安排，其个人利益与公司利益得到统一。公司出色、稳定的核心团队有助于公司总体发展目标的实现。

## （五）持续经营评价

公司经过多年的积累，在增量市场方面已经打好了非常良好的基础，针对增量市场相同的客户群体，丰富了电气安全产品线，通过制定国家和地方的技术标准引领着行业技术的发展，不断巩固国内电气防火行业的领军地位，增量的销售收入与净利润持续增长。

在存量市场方面，国家各级政府对电气安全的重视程度极速上升，诸如：公安部开展“电气火灾防范专项整治”、全国各地政府（安委会、消安委等）发布推广“智慧用电安全隐患监管服务系统”等文件，巨大的存量市场已经开始爆发，公司凭借着强大的研发能力，推出了面向“互联网+电气安全”的“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台，产品技术与云平台软件的独特优势凸显，在存量市场上占据着绝对的优势地位，巨大的存量市场的爆发将对公司持续经营能力带来非常积极的影响。

## （六）扶贫与社会责任

黔东南州农村火灾防控工作任务重、压力大,素来有“全国农村火灾看贵州,贵州农村火灾看黔东南”一说。全州的 50 户以上木质连片村寨共计 3922 个,仅 2010 年以来,全州农村村寨就发生火灾 715 起,受灾 3391 户(1.3 万余人),死亡 47 人,受伤 7 人,一次烧毁 30 户以上的火灾 21 起,农村电气火灾等非传统因素已经成为农村火灾的主要致灾原因。

公司在报告期内积极承担社会责任,2016 年,公司在贵州黔东南州村寨雷山县朗德上寨、台江县长滩村、丹寨县卡拉村等率先安装农村防火大数据平台,考虑到当地的经济承担能力较弱,公司不计商业利益,先行安装电气防火产品约 500 余套,并安排专人利用大数据进行电气安全隐患排查,为村寨的电气火灾防控保驾护航。

### (七) 自愿披露

**截至目前,公司累计获得专利情况:**

发明专利:一种带脉冲计量的电气火灾监控器及其实现方法

发明专利:带冗余装置的多功能防火短路保护器

实用新型:数字信号传输型多回路电气火灾监控探测装置

实用新型:灭弧式电气防火短路保护装置

实用新型:新型灭弧式电气防火短路保护装置

实用新型:一种基于无线通信的电气火灾监控系统

实用新型:一种电力监控与电气火灾监控混合系统

实用新型:一种显示通讯状态的电气火灾监控器

实用新型:一种基于 TCPIP 的电气火灾监控系统

实用新型:一种 CMOS 放电恢复的电气火灾主机

实用新型:一种剩余电流电气火灾监控器的电源电路

实用新型:一种无线取电的电气火灾监控探测器

实用新型:一种具有三维立体视图的智能电力监控系统

实用新型:一种电压信号周期性采集装置

实用新型:一种故障电弧检测装置

实用新型:一种通讯线路故障侦测装置

实用新型:一种电气火灾监控系统

实用新型:一种触控式智能电力仪表

实用新型:一种电流信号周期性采集装置

实用新型:一种电源电路短路保护装置



实用新型：一种 485 通信链路中的短路检测电路

实用新型：一种温度采集报警装置

实用新型：一种能耗监控装置及包含该装置的家用电器能耗监控系统

实用新型：一种微型电气火灾监控仪表

实用新型：一种切换通信方向的电路

实用新型：一种检测电气火灾监控仪表的漏电端子是否连接的电路

实用新型：一种分时通电装置

实用新型：一种稳定的自动识别 RS485 通讯数据流向电路

实用新型：一种信号检测系统

外观设计：电气火灾监控器外壳

外观设计：电气火灾监控器

外观设计：灭弧式电气防火短路保护器（HS-M8K 系列）

**截至目前，公司参与编制的国家标准及图集：**

国家标准 GB50166 《火灾自动报警系统施工及验收规范》

国家标准 GB14287.1 《电气火灾监控系统第 1 部分：电气火灾监控设备》

国家标准 GB14287.2 《电气火灾监控系统第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》

国家标准 GB14287.3 《电气火灾监控系统第 3 部分：测温式电气火灾监控探测器

国家标准 GB14287.4 《电气火灾监控系统第 4 部分：故障电弧探测器》

国家标准《火灾自动报警系统数据输出通信协议》

国家建筑标准设计图集 14X505-1 《火灾自动报警系统设计规范》

**截至目前，公司参与编制的地方标准：**

上海市地方标准《电气火灾监控系统技术规程》

上海市地方标准《民用建筑电气防火设计规程》

四川省地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

海南省地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

山东省地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

青海省地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

河南省地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

广西壮族自治区地方标准《电气火灾监控系统设计、安装及验收规范》

湖南省地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

河北省地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

新疆维吾尔自治区地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

吉林省地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

福建省地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

重庆市地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

贵州省地方标准《电气火灾监控系统设计、安装及验收规程》

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

1、随着人民生活水平不断提高，用电量逐年增长，电气火灾呈高发势头，根据 2015 年公安部火灾统计数据，电气原因火灾占火灾总数比例达 30.1%，电气火灾损失占比超过 50%，是火灾防范的重中之重。

2、随着国家对安全事故追责力度加大，各级政府及单位对安全越来越重视，尤其是 2016 年，这一年，国家各级政府对电气安全的重视程度极速上升，主要表现在各级政府充分意识到了电气火灾的危害性，并通过各种政府文件的形式开展电气火灾防控专项整治及新技术的推广。

（1）2016 年 10 月，公安部召开电视电话会议，强调在全国范围内深入开展“电气火灾防范专项整治行动”。

（2）2016 年 11 月，上海市消安委（沪消防委[2016]40 号）关于印发《上海市 2016 年今冬明春火灾防控工作方案》的通知，要求开展电气火灾防范专项整治，鼓励安装电气火灾监控系统或灭弧式电气防火保护装置。

（3）绍兴市、哈密地区、洛阳市、上饶市、丽水市等 40 余个市地区发文《关于推广使用智慧式用电安全管理系统的通知》

随着全国各地政府对智慧用电及电气火灾防控技术的推广，巨大的存量市场开始爆发，给电气防火行业带来前所未有的发展机遇。

3、公司推出的面向“互联网+电气安全”的“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台，公司凭借着产品技术（技术优势明显领先同行厂家）与云平台软件的独特优势以及不断增强的行业领军品牌效应，在存量市场上占据着绝对的优势地位，该聚焦于存量市场的公司新产品“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台得到各地潜在代理商的高度认可，渠道拓展非常迅速，报告期内，已签订各地代理商三十余家，2017 年预计突破百家，全国各地“电丁丁”代理商的业绩爆发将会对公司的销售收入及净利润带来积极的影响。

### （二）公司发展战略

1、在技术上继续领跑电气防火行业。



- 2、倾力完善“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台，致力于用大数据服务于用电单位，通过提供持续不断的电气安全隐患监管服务，减少火灾隐患。
- 3、加强企业宣传力度，打造国内电气防火第一品牌。
- 4、大力拓展“电丁丁”全国代理商，实现存量市场的业绩爆发。
- 5、加强公司内部管理，打造高效率企业团队，进一步提升企业核心竞争力。

### （三）经营计划或目标

- 1、公司的经营目标是：聚焦电气防火安全领域，依托“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台，在增量市场份额持续增长的同时深耕存量市场，逐步将公司打造成为国内电气防火第一品牌，为社会提供安全、有价值的产品和服务。
- 2、公司将在 2017 年度继续加大研发投入，主要用于“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台的持续开发和电气防火新产品新技术的开发，主要资金来源于自有资金。
- 3、公司将在 2017 年度大力发展“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台渠道代理商，代理商开发成本资金来源于公司自有资金。
- 4、公司计划在 2017 年度，扩大生产场地，提升生产管理水平及效率，主要资金来源于定向增发。

### （四）不确定性因素

在实施以上经营计划过程中，可能存在定向增发不成功的可能性，如果定向增发不成功，公司将暂时不做生产场地的扩大，通过优化现有生产场地，通过提高管理水平来保障生产需求及效率。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、市场波动风险

尽管安全行业受国内经济增速放缓等宏观因素影响较小，但也存在一定的市场波动风险。为应对风险，公司将努力提高生产效率，优化产品设计和确保产品质量，大力推广“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据平台，合理分配资源，强化公司竞争力，以实现业绩的持续增长。

#### 2、市场竞争风险

电气防火行业的快速发展将吸引了较多的竞争者，存在市场竞争的风险。公司在市场中的品牌地位不断提升，公司坚持以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争。尤其是灭弧式电气防火保护装置新技术及“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据平台在行业内保持着遥遥领先地位，公司将持续加大研发投入，确保公司技术上的领先优势。

#### 3、人才流失风险

公司不断发展壮大，需要更多更专业的人才。2015 年公司认定了 22 名核心员工，并且进行了股票定向

增发，做到了与核心员工的充分交流，让核心员工更加了解了公司的发展思路及前景，增强员工的凝聚力和向心力，有效防止了人才流失的风险。

#### 4、技术进步风险

科技进步是推动电气防火行业快速发展的驱动力。因此，未来电气防火行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，新技术方向的把握正确与否直接影响到公司长期的发展，公司将加强市场需求调研以及新技术、新产品研发等方面的工作，以减小公司在技术进步方面所面临的风险。

#### 5、流动性风险

随着公司销售额的增加,2016 年度的应收款也相应的增加，针对这种情况，公司已经制定了较为严格的合同付款方式审核审批制度和客户信用体系制度，从源头上降低回款风险，并采取了相应的催收款机制，争取在 2017 年大幅度降低应收款比例，提高企业资金的使用效率。

#### （一）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

### 四、董事会对审计报告的说明

#### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	无

#### （二）关键事项审计说明：

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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	二(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	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

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
余龙山、訾芳芳	为公司 300 万银行贷款提供担保	3,000,000.00	是
上海之立信息技术有限公司	为公司 500 万银行贷款提供担保	5,000,000.00	是
总计	-	8,000,000.00	-

#### 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：

2016 年 9 月，本公司向交通银行股份有限公司借入总额为人民币 300 万元的借款，借款期限自 2016 年 9 月 9 日-起至 2017 年 9 月 9 日

本公司股东余龙山及其配偶訾芳芳为该借款提供连带责任保证，同时股东余龙山及其配偶訾芳芳以个人财产进行担保，担保期限同借款期限。

2016 年 10 月，公司向上海银行申请流动资金贷款 500 万元，借款期限自 2016 年 10 月 25 日-起至 2017 年 10 月 25 日，由上海之立信息技术有限公司为该笔贷款提供担保

取得借款增加了公司的现金流，加快新产品的研发和扩大营销市场从而扩大生产，进一步增强了公司持续经营的能力。

因此，上述交易是必要的、不具有持续性，不存在侵占公司利益和利益输送的行为。

## （二）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌前，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员皆出具了《避免同业竞争承诺函》，以上人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

## 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	12,470,967	39.83%	1,472,250	13,943,217	42.69%
	其中：控股股东、实际控制人	2,739,900	8.75%	804,000	3,543,900	10.85%
	董事、监事、高管	5,591,900	17.86%	-37,750	5,554,150	17.01%
	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	18,840,500	60.17%	-122,250	18,718,250	57.31%
	其中：控股股东、实际控制人	9,737,700	31.10%	0	9,737,700	29.81%
	董事、监事、高管	17,696,700	56.52%	360,750	18,057,450	55.29%
	核心员工	996,800	3.18%	-84,000	912,800	2.79%
总股本		31,311,467	-	1,350,000	32,661,467	-
普通股股东人数		35				

#### (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	余龙山	12,477,600	804,000	13,281,600	40.66%	9,737,700	3,543,900
2	王莺	6,608,000	480,000	7,088,000	18.76%	5,106,000	1,982,000
3	北京天星华夏投资中心(有限合伙)	1,866,667	0	1,866,667	5.72%	0	1,866,667
4	警芳芳	1,500,400	93,000	1,593,400	4.31%	0	1,593,400
5	余龙力	1,403,000	1,000	1,404,000	4.29%	1,050,000	354,000
6	张杰涛	1,400,000	1,000	1,401,000	4.28%	1,050,000	351,000
7	于淑范	1,120,000	0	1,120,000	3.43%	0	1,120,000
8	上海简理投资合伙企业(有限合伙)	-	880,000	880,000	2.69%	0	880,000
9	王墨岚	840,000	0	840,000	2.57%	0	840,000
10	李彬	560,000	1,000	561,000	1.72%	420,750	140,250
合计		27,775,667	2,260,000	29,995,667	88.43%	17,364,450	12,631,217

#### 前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：股东余龙山、警芳芳系夫妻关系；股东余龙山与余龙力系兄弟关系。

**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**

公司控股股东为余龙山先生。余龙山生持有公司股份 13,281,600 股，持股比例为 40.66%。余龙山先生，现任公司董事长、总经理兼董事长秘书，男，1977 年 5 月 11 日，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月毕业于重庆大学，硕士研究生学历。2000 年 9 月至 2006 年 12 月就职于华为技术有限公司；2007 年 1 月 19 日至 2012 年 10 月 30 日任上海研科监事；2008 年 3 月 7 日至 2013 年 1 月 6 日任华宿电气执行董事，2013 年 1 月 7 日至今任公司董事长、总经理兼董事会秘书。

**（二）实际控制人情况**

公司实际控制人情况同上。

## 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	募集资金额	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	发行对象中外外部自然人人数	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
2015年1月7日	2015年3月8日	5.00	516,000	2,580,000	22	-	-	-	-	否
2015年3月17日	2015年6月16日	15.00	666,667	10,000,005	-	-	-	1	-	否
2015年12月14日	2016年3月1日	10.00	1,350,000	13,500,000	1	-	-	-	-	否

注：第三次股票发行价格是在2015年7月27日权益分配总股本增加（增加至原股本2.8倍）后的价格。

#### 募集资金使用情况：

1、根据公司于2015年1月7日披露的《股票发行方案》，募集资金用途为用于补充公司流动资金以及经公司董事会批准的其他用途。

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

2、根据公司于2015年3月17日披露的《股票发行方案》，募集资金用途为用于补充公司流动资金以及经公司董事会批准的其他用途。

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

3、根据公司于2015年12月14日披露的《股票发行方案》，募集资金用途为用于补充公司流动资金以及经公司董事会批准的其他用途。

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

## 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

## 四、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	交通银行	3,000,000.00	5.66%	2016/9/9-2017/9/9	否
银行借款	上海银行	5,000,000.00	5.66%	2016/9/30-2017/9/30	否
合计		8,000,000.00			-

违约情况：

无

## 五、利润分配情况

### （一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 11 月 15 日	3.00	-	-
合计	3.00	-	-

### （二）利润分配预案

单位：元/股

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



## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
余龙山	董事长、董事会秘书	男	39	硕士研究生	2015.12-2018.11	是
王莺	监事	女	40	本科	2015.12-2018.11	否
张杰涛	副总经理、董事	男	41	研究生	2015.12-2018.11	是
余龙力	董事	男	43	本科	2015.12-2018.11	是
王涛	董事	男	35	本科	2015.12-2018.11	是
唐爱华	财务总监	女	38	大专	2015.12-2018.11	是
姜锋	监事	男	42	中专	2015.12-2018.11	是
李彬	副总经理、董事	女	29	本科	2015.12-2018.11	是
董华婷	监事会主席、监事	女	34	大专	2015.12-2018.11	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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

余龙山与余龙力系兄弟关系。

#### (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
余龙山	董事长、董事会秘书	12,477,600	804,000	13,281,600	40.66%	-
王莺	监事	6,608,000	480,000	6,128,000	18.76%	-
张杰涛	副总经理、董事	1,400,000	1,000	1,399,000	4.28%	-
余龙力	董事	1,403,000	1,000	1,402,000	4.29%	-
王涛	董事	560,000	-	560,000	1.71%	-
唐爱华	财务总监	168,000	-	168,000	0.51%	-
姜锋	监事	84,000	-	84,000	0.26%	-
李彬	副总经理、董事	560,000	1,000	561,000	1.72%	-
董华婷	监事会主席、监事	28,000	-	28,000	0.09%	-
合计	-	23,288,600	1,287,000	23,611,600	72.00%	-

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、	期末职务	简要变动原因

		离任)		
-	-	-	-	-

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
行政管理人员	24	43
生产人员	42	56
销售人员	77	63
技术人员	42	55
财务人员	5	7
员工总计	190	224

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	53	60
专科	89	117
专科以下	45	44
员工总计	190	224

### 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、2016年期间，核心员工张洪春、耿小爽、刘维栋三人离职，三人的离职未对公司运营产生不良影响。

#### 2、员工培训

公司一直十分重视员工培训，制定了系列的培训计划于人才培育项目，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升员工素质和能力，实现了人才的再造。

#### 3、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

### (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	17	14	912,800
核心技术人员	3	3	14,907,600

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：**

2014年12月30日，公司召开2014年第三次临时股东大会，认定傅玲、唐爱华、方晶、陈刘伟、周勋、赵百骞、姜锋、王英、刘庆、张之瑜、张剑辉、王晓宇、盖怀梅、易锡洪、耿小爽、岳阳、张洪春、唐江川、刘维栋19名员工为公司核心员工。2016年期间，张洪春、耿小爽、刘维栋三人离职，三人的离职未对公司运营产生不良影响。

## 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》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

在报告期内，公司严格执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制制度》等内部规章制度，公司严格按照治理方面的制度进行内部管理及运行。

##### 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

报告期内，公司遵照法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。公司股东会、董事会、监事会及高级管理人员均能按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则履行职责，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。通过《公司章程》及各项规章制度的建立，公司完善

了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》进行了如下修改：

一、将公司章程第十九条“公司根据经营和发展的需要，依据法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。”

修改为：“公司根据经营和发展的需要，依据法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。公司发行股份，以现金方式认购的，在册股东不享有优先认购权”

二、将公司章程第一百条“董事会由7名董事组成。”

修改为：“董事会由5名董事组成。”

## （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	8	《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》 《2015年度董事会工作报告》 《2015年度总经理工作报告》 《2015年年度报告及摘要》 《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》 《关于修改公司章程的议案》 《关于补充确认2015年度偶发性关联交易的议案》

		<p>《关于公司 2016 年坏账准备计提比例调整的议案》</p> <p>《关于撤销上海华宿电气股份有限公司江西分公司的议案》</p> <p>《公司 2016 年半年度报告》</p> <p>《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>《关于设立全资子公司上海华宿电气科技有限公司的议案》</p> <p>《关于制订全资子公司上海华宿电气科技有限公司章程的议案》”</p> <p>《关于向上海银行申请 500 万元流动资金贷款的议案》</p> <p>《2016 年半年度利润分配方案的议案》</p> <p>《关于变更海南分公司营业期限的议案》；</p>
监事会	3	<p>《2015 年度监事会工作报告》</p> <p>《2015 年年度报告及摘要》</p> <p>《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》</p> <p>《关于公司 2016 年坏账准备计提比例调整的议案》</p> <p>《公司 2016 年半年度报告》</p>
股东大会	6	<p>《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》</p> <p>《2015 年度董事会工作报告》</p> <p>《2015 年度总经理工作报告》</p> <p>《2015 年年度报告及摘要》</p> <p>《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》</p> <p>《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于修改公司章程的议案》</p> <p>《关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案》</p> <p>《关于公司 2016 年坏账准备计提比例调整的议案》</p> <p>《关于撤销上海华宿电气股份有限公司江西分公司的议案》</p> <p>《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>《2016 年半年度利润分配方案的议案》</p> <p>《关于变更海南分公司营业期限的议案》</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

公司董事会评估认为，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”议事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

- 1、公司细分销售部，新增各部销售总监，业务能力、沟通能力、管理能力较强，对公司发展有很大的推动作用。
- 2、定期举行新员工培训，宣传公司制度及文化。邀请专业培训机构对销售员的培训，着重于销售员的产品技术和商务谈判技巧，进一步提升产品化销售的能力。
- 3、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### （四）投资者关系管理情况

- 1、公司自挂牌以来，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。公司及时发布相关公告与信息，真诚接待关注公司信息与发展、寻找投资机会的政府部门、银行、证券公司、投资机构等相关机构和个人的电话、邮件和实地调研考察等，如实回答提出相关问题。公司在与上述单位和个人的沟通与磋商中，让投资者更好地了解和理解公司的同时，也使公司对资本市场有了更深入的认识。
- 2、为了保障公司良好的现金流，公司与上海银行进行了贷款融资业务交流，并取得了上海银行的大力支持。

### （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

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性：

- 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，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
- 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《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人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土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，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，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。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会计部门，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，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。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，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

1、本公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制制度》等内部规章制度，公司严格按照治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、本年度内财务核算规范，严格按照企业会计准则的规定进行财务核算，编制财务报表，并使其实现公允反映，不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

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

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，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	众会字(2017)第 1686 号
审计机构名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
审计报告日期	2017 年 4 月 5 日
注册会计师姓名	刘文华 李明
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5

审计报告正文：

## 审计报告

众会字(2017)第 1686 号

上海华宿电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海华宿电气股份有限公司（以下简称“华宿电气公司”）合并及公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司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

编制和公允列报合并及公司财务报表是华宿电气公司管理层的责任，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，华宿电气公司合并及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，公允反映了华宿电气公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

<此页无正文。>

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘文华

中国注册会计师 李明

中国，上海二〇一七年四月七日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5.1	15,236,451.21	11,481,489.81
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	5.2	712,613.50	715,582.00
应收账款	5.3	55,885,046.05	38,156,785.51
预付款项	5.4	3,066,632.95	2,060,983.79

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	5.5	4,653,690.07	4,813,399.00
买入返售金融资产			
存货	5.6	23,490,306.90	10,513,490.90
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>103,044,740.68</b>	<b>67,741,731.01</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	5.7	2,276,351.97	1,280,710.23
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	5.8	1,515,820.12	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5.9	4,569,528.53	3,378,968.28
其他非流动资产	5.10	1,599,301.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,961,001.62</b>	<b>4,659,678.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>113,005,742.30</b>	<b>72,401,409.52</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,000,000.00	3,000,000.00
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	5.11	1,000,000.00	

应付账款	5.12	13,763,015.88	9,661,844.90
预收款项	5.14	3,059,501.85	4,161,335.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费	5.16	2,611,764.46	1,446,576.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5.17	703,522.55	607,363.50
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>29,137,804.74</b>	<b>18,877,120.26</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		321,571.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>321,571.45</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,459,376.19</b>	<b>18,877,120.26</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	5.18	32,661,467.00	31,311,467.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5.19	15,997,671.99	590,163.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5.20	7,305,446.35	4,340,698.63
一般风险准备			
未分配利润	5.21	27,581,780.77	17,281,959.64

归属于母公司所有者权益合计		83,546,366.11	53,524,289.26
少数股东权益			
<b>所有者权益总计</b>		<b>83,546,366.11</b>	<b>53,524,289.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>113,005,742.30</b>	<b>72,401,409.52</b>

法定代表人：余龙山 主管会计工作负责人：余龙山 会计机构负责人：唐爱华

## （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		13,888,255.23	11,300,190.53
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		712,613.50	715,582.00
应收账款	14.1	55,870,668.28	38,156,785.51
预付款项		2,981,138.29	2,005,316.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款	14.2	3,823,477.87	3,368,061.53
存货		41,877,458.28	27,781,519.45
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>119,153,611.45</b>	<b>83,327,455.81</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	14.3	2,002,898.00	2,898.00
投资性房地产			
固定资产		2,185,849.60	1,171,582.80
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		1,515,820.12	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,733,492.61	768,057.39
其他非流动资产		1,599,301.00	

非流动资产合计		9,037,361.33	1,942,538.19
资产总计		128,190,972.78	85,269,994.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,000,000.00	3,000,000.00
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		1,000,000.00	_____
应付账款		34,180,966.71	36,154,303.65
预收款项		3,058,001.85	4,161,335.70
应付职工薪酬		_____	_____
应交税费		1,689,123.88	1,453,783.80
应付利息		_____	_____
应付股利		_____	_____
其他应付款		6,713,377.42	3,879,184.51
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>54,641,469.86</b>	<b>48,648,607.66</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		321,571.45	_____
递延所得税负债		_____	_____
其他非流动负债		_____	_____
<b>非流动负债合计</b>		<b>321,571.45</b>	_____
<b>负债合计</b>		<b>54,963,041.31</b>	<b>48,648,607.66</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		32,661,467.00	31,311,467.00
其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		0.00	_____
永续债		0.00	_____
资本公积		15,997,671.99	590,163.99
减：库存股		0.00	_____
其他综合收益		0.00	_____
专项储备		0.00	_____
盈余公积		4,135,639.89	1,170,892.17

未分配利润		20,433,152.59	3,548,863.18
<b>所有者权益合计</b>		<b>73,227,931.47</b>	<b>36,621,386.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>128,190,972.78</b>	<b>85,269,994.00</b>

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	5.22	74,077,770.95	56,920,161.54
其中：营业收入	5.22	74,077,770.95	56,920,161.54
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
<b>二、营业总成本</b>		56,370,923.02	45,725,522.94
其中：营业成本		21,567,697.28	15,628,828.06
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		552,922.36	486,899.59
销售费用	5.23	10,677,790.94	13,749,445.88
管理费用	5.24	20,275,994.39	12,694,143.94
财务费用	5.25	119,149.23	536,541.34
资产减值损失	5.26	3,177,368.82	2,629,664.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
投资收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	_____
汇兑收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>17,706,847.93</b>	<b>11,194,638.60</b>
加：营业外收入	5.27	5,023,688.11	7,349,700.80
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出	5.28	-	24,638.89
其中：非流动资产处置损失		_____	24,484.04
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>22,730,536.04</b>	<b>18,519,700.51</b>
减：所得税费用	5.29	-332,472.91	-2,210,196.81
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>23,063,008.95</b>	<b>20,729,897.32</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____

归属于母公司所有者的净利润		23,063,008.95	20,729,897.32
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,063,008.95	20,729,897.32
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		0.71	0.72
（二）稀释每股收益			

法定代表人：余龙山 主管会计工作负责人：余龙山 会计机构负责人：唐爱华

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14.4	73,995,766.69	56,920,161.54
减：营业成本	14.4	45,706,635.14	28,400,019.44
营业税金及附加		223,635.90	129,691.14
销售费用		10,549,141.54	13,643,739.97
管理费用		14,505,646.05	10,496,000.02
财务费用		121,333.12	536,788.99



资产减值损失		3,178,726.84	2,619,305.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		28,031,156.14	_____
投资收益（损失以“-”号填列）		28,031,156.14	_____
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>		27,741,804.24	1,094,616.75
加：营业外收入		1,798,325.11	3,157,575.77
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出		_____	24,484.04
其中：非流动资产处置损失		_____	24,484.04
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29,540,129.35	4,227,708.48
减：所得税费用		-107,347.88	400,714.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		29,647,477.23	3,826,994.40
<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>		29,647,477.23	3,826,994.40
<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	本期发生额	上期发生额
<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		63,040,806.81	50,781,750.13
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		3,147,363.00	5,237,173.80
收到其他与经营活动有关的现金	5.33	4,902,636.91	3,858,381.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>71,090,806.72</b>	<b>59,877,305.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		30,049,471.19	17,183,699.62
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		17,868,636.34	13,776,149.71
支付的各项税费		8,532,267.94	7,399,203.53
支付其他与经营活动有关的现金	5.33	16,288,594.42	17,560,462.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>72,738,969.89</b>	<b>55,919,515.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,648,163.17</b>	<b>3,957,790.30</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			39,000.00
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>		<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,099,928.95	596,442.08
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>3,099,928.95</b>	<b>596,442.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,099,928.95</b>	<b>-557,442.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		13,500,000.00	17,931,398.00
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		8,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>21,500,000.00</b>	<b>20,931,398.00</b>
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	10,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,996,946.48	7,526,112.57
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>12,996,946.48</b>	<b>18,326,112.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,503,053.52</b>	<b>2,605,285.43</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>3,754,961.40</b>	<b>6,005,633.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,481,489.81	5,475,856.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>15,236,451.21</b>	<b>11,481,489.81</b>

法定代表人：余龙山主管会计工作负责人：余龙山会计机构负责人：唐爱华

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		62,967,516.81	50,781,750.13
收到的税费返还			1,045,048.77
收到其他与经营活动有关的现金		6,883,657.55	7,122,022.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>69,851,174.36</b>	<b>58,948,821.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		67,693,319.00	25,799,472.10
支付给职工以及为职工支付的现金		12,098,194.88	12,313,399.01
支付的各项税费		4,293,624.50	1,939,017.70
支付其他与经营活动有关的现金		14,630,514.60	15,232,927.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>98,715,652.98</b>	<b>55,284,816.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-28,864,478.62</b>	<b>3,664,004.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		28,031,156.14	
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			39,000.00
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>		<b>28,031,156.14</b>	<b>39,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,081,666.34	479,157.96
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		2,000,000.00	2,898.00
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>5,081,666.34</b>	<b>482,055.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>22,949,489.80</b>	<b>-443,055.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		13,500,000.00	17,931,398.00
取得借款收到的现金		8,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>21,500,000.00</b>	<b>20,931,398.00</b>
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	10,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,996,946.48	7,526,112.57
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>12,996,946.48</b>	<b>18,326,112.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,503,053.52</b>	<b>2,605,285.43</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>2,588,064.70</b>	<b>5,826,234.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,300,190.53	5,473,956.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>13,888,255.23</b>	<b>11,300,190.53</b>

## (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	31,311,467.00				590,163.99				4,340,698.63		17,281,959.64		53,524,289.26
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	31,311,467.00				590,163.99				4,340,698.63		17,281,959.64		53,524,289.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	15,407,508.00	0.00	0.00	0.00	2,964,747.72	0.00	10,299,821.13	0.00	30,022,076.85
（一）综合收益总额											23,063,008.95		
（二）所有者投入和减少资本	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	15,407,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,757,508.00
1. 股东投入的普通股	1,350,000.00				12,150,000.00								13,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,257,508.00								3,257,508.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,747.72	0.00	-12,763,187.82	0.00	-9,798,440.10
1. 提取盈余公积									2,964,747.72		-2,964,747.72		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,798,440.10		-9,798,440.10
4. 其他													0.00

(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
<b>四、本年期末余额</b>	32,661,467.00			0.00	15,997,671.99				7,305,446.35		27,581,780.77		83,546,366.11

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	10,000,000.00				3,375,800.99				788,192.73		7,093,734.56		21,257,728.28
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	10,000,000.00				3,375,800.99				788,192.73		7,093,734.56		21,257,728.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	21,311,467.00	0.00	0.00	0.00	-2,785,637.00	0.00	0.00	0.00	3,552,505.90	0.00	10,188,225.08	0.00	32,266,560.98
(一) 综合收益总额											20,729,897.32		
(二) 所有者投入和减少	1,182,667.00	0.00	0.00	0.00	11,751,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,934,497.00

资本														
1. 股东投入的普通股	1,182,667.00				11,397,338.00									12,580,005.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					354,492.00									354,492.00
4. 其他														0.00
(三) 利润分配	5,591,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552,505.90	0.00	-10,541,672.24	0.00		-1,397,833.34
1. 提取盈余公积									3,552,505.90		-3,552,505.90			0.00
2. 提取一般风险准备														0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	5,591,333.00										-6,989,166.34			-1,397,833.34
4. 其他														0.00
(四) 所有者权益内部结转	14,537,467.00	0.00	0.00	0.00	-14,537,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	14,537,467.00				-14,537,467.00									0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 其他														0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取														0.00
2. 本期使用														0.00
(六) 其他														0.00
<b>四、本年期末余额</b>	31,311,467.00				590,163.99				4,340,698.63		17,281,959.64			53,524,289.26

法定代表人：余龙山 主管会计工作负责人：余龙山 会计机构负责人：唐爱华

## (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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	31,311,467.00	—	—	—	590,163.99	—	—	—	1,170,892.17	3,548,863.18	36,621,386.34
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
二、本年期初余额	31,311,467.00	—	—	—	590,163.99	—	—	—	1,170,892.17	3,548,863.18	36,621,386.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	15,407,508.00	0.00	0.00	0.00	2,964,747.72	16,884,289.41	36,606,545.13
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,647,477.23	29,647,477.23
（二）所有者投入和减少资本	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	15,407,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,757,508.00
1. 股东投入的普通股	1,350,000.00	—	—	—	12,150,000.00	—	—	—	—	—	13,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	3,257,508.00	—	—	—	—	—	3,257,508.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,747.72	-12,763,187.82	-9,798,440.10
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	2,964,747.72	-2,964,747.72	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-9,798,440.10	-9,798,440.10
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
<b>四、本期末余额</b>	32,661,467.00	0.00	0.00	0.00	15,997,671.99	0.00	0.00	0.00	4,135,639.89	20,433,152.59		73,227,931.47

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	
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	10,000,000.00				3,375,800.99				788,192.73	7,093,734.56		21,257,728.28
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
<b>二、本年期初余额</b>	10,000,000.00				3,375,800.99				788,192.73	7,093,734.56		21,257,728.28
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	21,311,467.00	0.00	0.00	0.00	-2,785,637.00	0.00	0.00	0.00	382,699.44	-3,544,871.38		15,363,658.06
（一）综合收益总额										3,826,994.40		3,826,994.40
（二）所有者投入和减少资本	1,182,667.00	0.00	0.00	0.00	11,751,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,934,497.00
1. 股东投入的普通股	1,182,667.00				11,397,338.00							12,580,005.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					354,492.00							354,492.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	5,591,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,699.44	-7,371,865.78		-1,397,833.34
1. 提取盈余公积									382,699.44	-382,699.44		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	5,591,333.00									-6,989,166.34		-1,397,833.34

3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	14,537,467.00	0.00	0.00	0.00	-14,537,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	14,537,467.00				-14,537,467.00							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
<b>四、本年期末余额</b>	31,311,467.00				590,163.99				1,170,892.17	3,548,863.18		36,621,386.34

## 财务报表附注

### 1 公司基本情况

#### 1.1 公司注册情况

1.1.1 注册地址：上海市张江高科技园区达尔文路 88 号 16 幢 203 室

1.1.2 组织形式：股份有限公司（非上市）

1.1.3 法定代表人：余龙山

1.1.4 注册资本：32,661,467.00 元

1.1.5 经营范围：从事“电气、电子、计算机”领域内技术开发、技术咨询、技术服务（除承装承修承试电力设施），电子电器产品生产、销售及维修，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），工业自动化产品，通信设备及相关产品销售，冶金自动化设备的开发、维修，系统集成，及相关软件开发。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

#### 1.2 公司注册资本变动情况

上海华宿电气股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为上海华宿电气技术有限公司，成立于 2008 年 3 月 24 日。2012 年 11 月 17 日，本公司股东会做出决议，将原有限责任公司改制为股份有限公司，由所有股东共同作为发起人认购股份公司发行的全部股份而设立，各发起人将其截至 2012 年 9 月 30 日所对应的净资产按发起人协议的规定投入股份公司，折合为其所持有的股份公司的股份。截至 2012 年 9 月 30 日，原有限责任公司账面净资产为人民币 13,375,800.99 元，共计折合股本 10,000,000 股，所有股份均为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。净资产扣除股本后的部分人民币 3,375,800.99 元转为股份公司的资本公积，各股东持股金额及持股比例不变。本次变更业经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会验字(2012)第 3468 号验资报告验证，并于 2013 年 1 月 7 日取得了注册号 310228001076383 的企业法人营业执照。

2015 年 1 月 22 日，本公司 2015 年第一次临时股东大会通过了《关于公司股票发行方案的议案》，同意本公司的注册资本增加至人民币 10,516,000.00 元，新增的注册资本 516,000.00 元，分别由李彬、傅玲、唐爱华、方晶、陈欣发、陈刘伟、周勋、赵百骞、姜锋、王英、刘庆、张之瑜、张剑辉、王晓宇、盖怀梅、易锡洪、董华婷、耿小爽、岳阳、张洪春、唐江川和刘维栋等 22 名股东认缴。本次变更业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2015)第 1262 号验资报告验证。

2015 年 3 月 31 日，本公司 2015 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司股票发行方案的议案》和修改后章程的规定，同意本公司的注册资本增加至人民币 11,182,667.00 元，新增注册资本人民币 666,667.00 元，由股东北京天星华夏投资中心（有限合伙）认缴。本次变更业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2015)第 3288 号验资报告验证。

2015 年 7 月 29 日，根据 2015 年 7 月 13 日 2015 年第三次临时股东大会决议通过的《2016 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 20,128,800.00 元，本公司以总股本 11,182,667 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 5 红股，共计转增 5,591,333 股；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 13 股，共计转增 14,537,467 股。

以未分配利润及资本公积转增资本共计转增 20,128,800 股，每股面值 1 元，共计 20,128,800.00 元。本次变更业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2015)第 5237 号验资报告验证。本次变更后，本公司注册资本为 31,311,467.00 元。

根据 2015 年 12 月 14 日 2015 年第五次临时股东大会通过的《关于公司股票发行方案的议案》和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 1,350,000.00 元，由股东訾芳芳、王莺、乔银玲于 2016 年 1 月 6 日前以货币资金认缴出资。出资额溢价部分为人民币 12,150,000.00 元，计入资本公积。本次变更业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2016)第 0123 号验资报告验证。本次变更后，本公司注册资本为 32,661,467.00 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司下设 8 个分公司，分别为康桥、海南、江西、新疆、广东、四川、重庆、贵州分公司。

### 1.3 本年度合并财务报表范围

序号	下属子公司	子公司类型	2016 年度	2015 年度
1、	上海之立信息技术有限公司	全资子公司	合并	合并
2、	上海华宿电气科技有限公司	全资子公司	合并（注 1）	不合并

注 1：上海华宿电气科技有限公司系本公司于 2016 年 7 月 25 日投资设立的全资子公司。

## 2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

### 2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2.2 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

### 2.3 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 3 重要会计政策和会计估计

### 3.1 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

### 3.3 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

### 3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 3.4.1 同一控制下的企业合并

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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。

合并方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。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。

合并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。

#### 3.4.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方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。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；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。

购买方的合并成本和购买方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差额，计入当期损益。

#### 3.4.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。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，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

### 3.5 合并财务报表的编制方法

#### 3.5.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

#### 3.5.2 控制的依据

投资方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其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

#### 3.5.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

#### 3.5.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

### 3.5.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务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；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### 3.5.6 特殊交易会计处理

#### 3.5.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得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(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 3.5.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 3.5.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 3.5.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理



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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (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。

### 3.6 金融工具

#### 3.6.1 金融工具的分类、确认依据和计量方法

1) 金融工具的分类：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。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债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或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

#### 2) 金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

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，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资：指本公司购入或投资形成的到期日固定、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等。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在该预期存续期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

指本公司没有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、应收款项的金融资产。

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 3.6.2 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 3.7 应收款项

#### 3.7.1 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：对于单项金额重大的应收款项（金额大于 100 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

#### 3.7.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

性质组合：对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

账龄组合：对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合种类	坏账准备的计提方法
性质组合	个别认定法
账龄组合	账龄分析法

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	10%	10%

2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

### 3.7.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。在计提坏账准备时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 3.8 存货

### 3.8.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 3.8.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算。

### 3.8.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

### 3.8.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 3.8.5 周转材料的摊销方法

周转材料包含低值易耗品，低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

## 3.9 长期股权投资

### 3.9.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

### 3.9.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3.9.3 后续计量及损益确认方法

#### 3.9.3.1 成本法后续计量

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，长期股权投资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。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 3.9.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，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；长期股权投资的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，投资方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；投资方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；投资方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。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，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投资方不一致的，按照投资方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等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其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。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

### 3.9.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

### 3.9.3.4 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 3.9.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用

孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

### 3.9.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

## 3.10 固定资产

### 3.10.1 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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 3.10.2 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
运输设备	10	4%	9.6%
办公设备	5	4%	19.2%
家具	5	4%	19.2%
生产设备	5	4%	19.2%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

### 3.10.3 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### 3.11 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。

### 3.12 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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：

- (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)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (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。



不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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起转为无形资产。

当开发支出的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。

### 3.13 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 3.14 资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。

### 3.15 职工薪酬

#### 3.15.1 短期薪酬

在职工为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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费

等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### 3.15.2 离职后福利

#### 3.15.2.1 设定提存计划

公司在职工为其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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 3.15.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将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，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。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### 3.15.3 辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 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。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### 3.15.4 其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

### 3.16 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### 3.16.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### 3.16.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

#### 3.16.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 3.16.4 本公司确认收入的依据

根据合同约定的风险转移时点确认收入。

### 3.17 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，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。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 3.18 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 3.19 经营租赁、融资租赁

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

### 3.19.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### 3.19.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 3.20 股份支付及权益工具

### 3.20.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

### 3.20.2 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

本公司股份支付的公允价值按活跃市场中的报价确定。

### 3.20.3 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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相关成本或费用和相应负债。

### 3.21 重要会计政策、会计估计的变更

3.21.1 本期本公司无重要会计政策的变更。

#### 3.21.2 重要会计估计的变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
<p>为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，公司对坏账准备计提比例进行调整。</p> <p>调整前的应收账款以及其他应收款的坏账计提比例分别是：1年以内计提5%，1-2年计提10%，2-3年计提30%，3-4年计提100%，4-5年计提100%，5年以上计提100%；调整后的应收账款以及其他应收款的坏账计提比例分别是：1年以内计提5%，1-2年计提10%，2-3年计提30%，3-4年计提50%，4-5年计提80%，5年以上计提100%。</p>	<p>此次会计估计变更，经上海华宿电气股份有限公司于2016年6月6日在公司会议室召开的第二届董事会第四次会议审议并通过。</p>	<p>自2016年1月1日起适用</p>	<p>对资产减值损失的影响 -2,482,502.79，对净利润的影响 2,110,127.37。</p>

#### 3.21.2.2 会计估计变更对财务报表的影响：

科目名称	对 2015 年 12 月 31 日/2015 年度的影响		
	影响金额 (增加+/减少-)	归属于母公司所有者 权益 (增加+/减少-)	归属于母公司的净利 润 (增加+/减少-)
坏账准备-应收账款	-55,273.60		
坏账准备-其他应收款	-64,270.00		
资产减值损失	-119,543.60		101,612.06
未分配利润	101,612.06		

本次会计估计变更采用未来适用法，自 2016 年 1 月 1 日起适用。对以前年度财务报告没有影响，对 2016 年及以后年度利润有一定影响。

#### 4 税项

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25% (注)

注：本公司于 2014 年 9 月 4 日取得《高新技术企业》认证，故 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日采用高新技术企业税率 15%。本公司子公司上海之立信息技术有限公司为软件认证企业，2015 年-2016 年为免税期。本公司子公司上海华宿电气科技有限公司适用所得税税率为 25%。

#### 5 合并财务报表项目附注



## 5.1 货币资金

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
现金	245,729.08	79,116.92
银行存款	14,990,722.13	11,402,372.89
合计	15,236,451.21	11,481,489.81

## 5.2 应收票据

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	712,613.50	715,582.00
合计	712,613.50	715,582.00

## 5.3 应收账款

5.3.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：	63,341,068.76	100.00	7,456,022.71	11.77	55,885,046.05
账龄组合	63,341,068.76	100.00	7,456,022.71	11.77	55,885,046.05
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	63,341,068.76	100.00	7,456,022.71	11.77	55,885,046.05

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：	42,508,545.48	100.00	4,351,759.97	10.24	38,156,785.51
账龄组合	42,508,545.48	100.00	4,351,759.97	10.24	38,156,785.51
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	42,508,545.48	100.00	4,351,759.97	10.24	38,156,785.51

## 5.3.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	42,208,135.16	66.63	2,110,406.76
1-2年	9,788,752.52	15.45	978,875.25
2-3年	6,674,365.13	10.54	2,002,309.54
3-4年	4,571,405.35	7.22	2,285,702.68
4-5年	98,410.60	0.16	78,728.48
合计	63,341,068.76	100.00	7,456,022.71

账龄	2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	23,749,004.19	55.87	1,187,450.21
1-2年	12,715,325.52	29.91	1,271,532.55
2-3年	5,930,626.52	13.95	1,779,187.96
3年以上	113,589.25	0.27	113,589.25
合计	42,508,545.48	100.00	4,351,759.97

5.3.3 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方单位欠款。

5.3.4 截止 2016 年 12 月 31 日前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
贵阳宏益房地产开发有限公司	非关联方	646,282.07	1 年以内	4.60
		2,271,211.51	1-2 年	
天主教上海教区	非关联方	2,824,400.00	1 年以内	4.46
武汉华联消防网络系统工程有限公司海南分公司	非关联方	2,335,390.67	1 年以内	3.69
贵阳永青仪电科技有限公司	非关联方	895,628.21	1 年以内	3.50
		1,321,834.61	1-2 年	
河北华宿消防工程有限公司	非关联方	1,023,099.06	1 年以内	2.84
		772,697.21	1-2 年	
合计		12,090,543.34		19.09

## 5.4 预付款项

5.4.1 预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,605,091.64	84.95	1,519,828.81	73.75
1-2 年	148,639.88	4.85	486,646.98	23.61
2-3 年	312,901.43	10.20	54,508.00	2.64
合计	3,066,632.95	100.00	2,060,983.79	100.00

5.4.2 本报告期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方单位欠款。

5.4.3 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

单位名称	与本公司关系	2016 年 12 月 31 日	未结算原因
上海枫臣机电设备有限公司	非关联方	220,000.00	未到期结算

上海一实仪器设备厂	非关联方	42,000.00	未到期结算
上海星道驰机械设备制造有限公司	非关联方	38,325.00	未到期结算
合计		300,325.00	

#### 5.4.4 预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2016年12月31日	年限	占预付款总额比例%
公安部沈阳消防研究所	非关联方	371,640.79	1年以内	12.13
上海融达拓展信息技术有限公司	非关联方	287,133.34	1年以内	9.36
上海枫臣机电设备有限公司	非关联方	220,000.00	2-3年	7.17
江山嘉德(北京)科技有限公司	非关联方	127,076.00	1年以内	4.14
宁波科耀壳体有限公司	非关联方	198,215.20	1年以内	6.46
合计		1,204,065.33		39.26

## 5.5 其他应收款

### 5.5.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款：	5,151,285.66	100.00	497,595.59	9.66	4,653,690.07
账龄组合	4,405,264.31	85.52	497,595.59	11.30	3,907,668.72
性质组合	746,021.35	14.48			746,021.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,151,285.66	100.00	497,595.59	9.66	4,653,690.07

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款：	5,237,888.51	100.00	424,489.51	8.10	4,813,399.00
账龄组合	3,989,370.14	76.16	424,489.51	10.64	3,564,880.63
性质组合	1,248,518.37	23.84			1,248,518.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,237,888.51	100.00	424,489.51	8.10	4,813,399.00

## 5.5.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	3,423,427.88	77.71	171,171.39
1-2年	458,293.64	10.40	45,829.36
2-3年	94,042.79	2.14	28,212.84
3-4年	306,060.00	6.95	153,030.00
4-5年	120,440.00	2.73	96,352.00
5年以上	3,000.00	0.07	3,000.00
合计	4,405,264.31	100.00	497,595.59

账龄	2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	3,239,790.07	81.21	161,989.50
1-2年	261,760.07	6.56	26,176.01
2-3年	359,280.00	9.01	107,784.00
3年以上	128,540.00	3.22	128,540.00
合计	3,989,370.14	100.00	424,489.51

## 5.5.3 按性质组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2016年12月31日	坏账金额	计提比例	理由
上海市浦东新区地方税务局第十五税务所	746,021.35			增值税即征即退税款，期后已收回
合计	746,021.35			

5.5.4 本报告期其他应收款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及关联方情况。

5.5.5 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
上海市浦东新区地方税务局第十五税务所	非关联方	746,021.35	1年以内	14.48
张小果	员工	558,169.15	1年以内	10.84
李天海	员工	308,619.77	1年以内	5.99
上海国嘉技术转移有限公司	非关联方	300,000.00	1-2年	5.82
上海都市工业设计中心有限公司	非关联方	158,293.64	1-2年	3.33
		13,104.36	2-3年	
合计		2,084,208.27		40.46

## 5.6 存货

5.6.1 存货分类

项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,812,301.19		3,812,301.19
在产品	7,469,979.75		7,469,979.75

委托加工物资	1,756,153.13		1,756,153.13
库存商品	10,451,872.83		10,451,872.83
合计	23,490,306.90		23,490,306.90

项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,720,907.24		2,720,907.24
在产品	2,552,544.15		2,552,544.15
委托加工物资	960,848.76		960,848.76
库存商品	4,279,190.75		4,279,190.75
合计	10,513,490.90		10,513,490.90

5.6.2 本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。

## 5.7 固定资产

### 5.7.1 固定资产情况

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、账面原值合计	2,679,010.63	1,584,108.83		4,263,119.46
运输设备	486,565.00	574,853.55		1,061,418.55
办公设备	933,994.83	138,998.95		1,072,993.78
家具	263,557.23	43,123.25		306,680.48
生产设备	994,893.57	827,133.08		1,822,026.65
二、累计折旧合计	1,398,300.40	588,467.09		1,986,767.49
运输设备	242,721.69	129,820.19		372,541.88
办公设备	618,229.28	198,543.51		816,772.79
家具	193,444.53	28,152.00		221,596.53
生产设备	343,904.90	231,951.39		575,856.29

三、固定资产账面净值合计	1,280,710.23			2,276,351.97
运输设备	243,843.31			688,876.67
办公设备	315,765.55			256,220.99
家具	70,112.70			85,083.95
生产设备	650,988.67			1,246,170.36
四、减值准备合计				
运输设备				
办公设备				
家具				
生产设备				
五、固定资产账面价值合计	1,280,710.23			2,276,351.97
运输设备	243,843.31			688,876.67
办公设备	315,765.55			256,220.99
家具	70,112.70			85,083.95
生产设备	650,988.67			1,246,170.36

## 5.8 开发支出

项目	2015年12月31日	本期增加金额		本期减少金额	
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为
电源总线信息监测系统		1,515,820.12			
合计		1,515,820.12			

### 开发支出明细表

项目	年初	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	资本化开始试点
----	----	--------	--------	------	---------



	余额			确认为无	计入当		
		内部开发支出	购入	形资产	期损益		
电源总线信息监测系统		1,515,820.12				1,515,820.12	在项目的立项申请报告通过公司相关部门以及人员批准后，研发项目进入开发阶段
合计		1,515,820.12	-	-	-	1,515,820.12	

## 5.9 递延所得税资产

### 5.9.1 已确认的递延所得税资产

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产减值准备	1,192,912.31	714,883.59
内部未实现利润	2,834,816.22	2,610,910.89
股份支付	541,800.00	53,173.80
合计	4,569,528.53	3,378,968.28

### 5.9.2 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产减值准备	7,953,618.30	4,765,890.58
内部未实现利润	18,898,774.82	17,406,072.57
股份支付	3,612,000.00	354,492.00

合计	30,464,393.12	22,526,455.15
----	---------------	---------------

### 5.9.3 未确认递延所得税资产明细

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
可抵扣亏损	113,029.85	

### 5.10 其他非流动资产

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
购房款	1,599,301.00	

本期其他非流动资产为贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目 M 区 1 栋-1-3916 号房购房款，预计 2017 年交房，尚未办理产权过户。

### 5.11 短期借款

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
保证借款	8,000,000.00	2,000,000.00
信用借款		1,000,000.00
合计	8,000,000.00	3,000,000.00

5.9.1 期末余额中保证借款 3,000,000.00 元的担保方为股东余龙山 5,000,000.00 元的担保方为股东余龙山及子公司上海之立信息技术有限公司。

## 5.12 应付票据

账龄	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	1,000,000.00	

## 5.13 应付账款

账龄	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	10,227,827.44	8,920,640.32
1-2年	3,187,488.11	443,822.51
2-3年	206,117.68	211,549.06
3年以上	141,582.65	85,833.01
合计	13,763,015.88	9,661,844.90

5.13.1 本报告期应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

## 5.13.2 应付帐款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2016年12月31日	年限	占应付账款 总额比例%
济南圣鸿电子有限公司	非关联方	2,615,293.76	1年以内	25.70
		921,785.91	1-2年	
上海丽冠电子有限公司	非关联方	697,419.28	1年以内	24.07
		2,615,293.76	1-2年	
上海载诚电子科技有限公司	非关联方	1,855,037.78	1年以内	16.52
		418,351.01	1-2年	
广州市爱浦电子科技有限公司	非关联方	1,013,330.62	1年以内	8.66
		178,448.05	1-2年	
上海友冉电子有限公司	非关联方	919,341.64	1年以内	7.91
		169,891.76	1-2年	
合计		11,404,193.57		82.86

## 5.14 预收款项

账龄	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	1,681,057.13	3,521,958.09
1-2年	850,926.18	639,377.61
2-3年	527,518.54	
合计	3,059,501.85	4,161,335.70

5.14.1 本报告期预收款项中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

5.14.2 预收款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2016年12月31日	年限	占预收款项 总额比例%
安徽省安源消防工程有限公司海南分公司	非关联方	521,635.14	1年以内	17.05
浙江诸安建设集团有限公司	非关联方	202,044.01	1-2年	6.60
扬中美林机电器材有限公司	非关联方	134,785.01	2-3年	4.41
上海起帆电线电缆有限公司	非关联方	130,845.00	1-2年	4.28
宁波市海曙双泰电气有限公司	非关联方	129,410.41	1年以内	4.23
合计		1,118,719.57		36.57

## 5.15 应付职工薪酬

5.15.1 应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、短期薪酬		16,153,642.18	16,153,642.18	
二、离职后福利-设定提存计划		2,287,198.93	2,287,198.93	
三、辞退福利		85,800.00	85,800.00	
合计		18,526,641.11	18,526,641.11	

5.15.2 短期薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴		13,011,723.38	13,011,723.38	
二、职工福利费		969,996.05	969,996.05	

三、社会保险费		1,296,856.74	1,296,856.74	
其中：1.医疗保险费		1,056,297.50	1,056,297.50	
2.工伤保险费		35,166.09	35,166.09	
3.生育保险费		92,368.50	92,368.50	
4.残疾人保障金		113,024.65	113,024.65	
四、住房公积金		706,930.71	706,930.71	
五、工会经费和职工教育经费		168,135.30	168,135.30	
合计		16,153,642.18	16,153,642.18	

### 5.15.3 设定提存计划列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1.基本养老保险费		2,182,429.47	2,182,429.47	
2.失业保险费		104,769.46	104,769.46	
合计		2,287,198.93	2,287,198.93	

### 5.16 应交税费

税种	2016年12月31日	2015年12月31日
企业所得税	761,101.60	261,300.14
增值税	1,662,786.51	1,090,489.26
附加税费	116,618.53	77,922.04
个人所得税	71,257.82	16,864.72
合计	2,611,764.46	1,446,576.16

### 5.17 其他应付款

账龄	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	331,905.20	225,117.25
1-2年	771.10	61,877.02
2-3年	55,477.02	318,669.23
3年以上	315,369.23	1,700.00

合计	703,522.55	607,363.50
----	------------	------------

5.17.1 本报告期其他应付款中无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

5.17.2 其他应付款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2016 年 12 月 31 日	年限	占其他应付款 总额比例%
广西南宁市浩如佳贸易有限公司	非关联方	300,000.00	3 年以上	42.64
合肥电安电气技术有限公司	非关联方	94,490.80	1 年以内	13.43
南京展泰贸易有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	7.11
深圳市后海贤贸易有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	7.11
上海进耀货运代理有限公司	非关联方	35,938.00	1 年以内	5.11
合计		530,428.80		75.40

## 5.18 股本

项目	2015 年 12 月 31 日	比例%	本年变动	2016 年 12 月 31 日	比例%
1、有限售条件的股份	18,840,500.00	60.17	-122,250.00	18,718,250.00	57.31
其中：董事、监事、高管股份	17,843,700.00	56.99	-38,250.00	17,805,450.00	54.52
其中：个人和基金	996,800.00	3.18	-84,000.00	912,800.00	2.79
其中：其他法人					
2、无限售条件的股份	12,470,967.00	39.83	1,472,250.00	13,943,217.00	42.69
合计	31,311,467.00	100.00	1,350,000.00	32,661,467.00	100.00

## 5.19 资本公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
股本溢价	235,671.99	12,150,000.00		12,385,671.99

其他资本公积	354,492.00	3,257,508.00		3,612,000.00
合计	590,163.99	15,407,508.00		15,997,671.99

本期资本公积中股本溢价变动详见附注 1，其他资本公积系本期股份支付根据解锁安排确认的资本公积。

## 5.20 盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积	4,340,698.63	2,964,747.72		7,305,446.35

## 5.21 未分配利润

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
年初未分配利润	17,281,959.64	7,093,734.56
加：本年净利润	23,063,008.95	20,729,897.32
减：提取法定盈余公积	2,964,747.72	3,552,505.90
对股东的分配	9,798,440.10	6,989,166.34
年末未分配利润	27,581,780.77	17,281,959.64

## 5.22 营业收入及营业成本

### 5.22.1 营业收入及营业成本

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入-产品销售	74,077,770.95	56,920,161.54
营业成本-产品销售	21,567,697.28	15,628,828.06

### 5.22.2 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2016 年度	占公司全部营业收入的比例%
天主教上海教区	3,922,755.85	5.30
武汉华联消防网络系统工程有 限公司海南分公司	3,891,787.02	5.25
山东亿斯福迪电气科技有限公司	2,261,969.77	3.05
烟台淼盾物联技术有限公司	1,937,469.29	2.62
亿利德（北京）电气有限公司	1,808,036.97	2.44
合计	13,822,018.90	18.66

### 5.23 销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
工资及四金	4,974,407.05	6,452,110.17
差旅交通费	1,833,982.88	3,583,692.60
业务招待费	292,821.39	776,283.80
办公费	1,113,142.91	1,719,533.26
会务及展览费	518,476.67	297,368.37
运费及快递费	70,946.23	40,666.62
房租及物业费	430,446.84	187,944.65
销售代理费	1,152,416.39	
其他	291,150.58	691,846.41
合计	10,677,790.94	13,749,445.88

### 5.24 管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
房租及物业费	1,543,942.48	901,026.63
工资及四金	5,203,063.79	2,229,640.05
研发费	8,915,067.91	6,978,843.52



办公费	1,189,387.61	588,739.88
差旅交通费	1,563,652.11	634,028.37
业务招待费	204,403.24	194,856.15
折旧费	170,354.10	99,671.72
咨询费	854,300.09	415,789.02
会务费	175,697.98	113,439.80
其他	456,125.08	538,108.80
合计	20,275,994.39	12,694,143.94

### 5.25 财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	198,506.38	536,946.23
减：利息收入	93,993.40	21,991.49
利息净支出	104,512.98	514,954.74
加：其他	14,636.25	21,586.60
合计	119,149.23	536,541.34

### 5.26 资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度
坏账损失	3,177,368.82	2,629,664.13

### 5.27 营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度
政府补助	5,023,688.11	7,349,700.80
合计	5,023,688.11	7,349,700.80

#### 5.27.1 政府补助明细

项目	2016 年度	2015 年度
增值税即征即退	3,147,363.00	5,237,173.80

企业转型升级专项补贴		650,000.00
上海市标准化项目资金专项补贴		400,000.00
技术支持专项资金		106,527.00
研发投入补贴专项资金		320,000.00
张江管委会专项补贴	528,000.00	550,000.00
创新领导力发展基金		86,000.00
专利资助费	14,000.00	
创新基金	150,000.00	
四新模式与产品推广应用补助	133,487.57	
知识产权专项补贴	35,896.56	
软件和集成项目专项补贴	694,940.98	
科技型企业贷款贴息专项补贴	320,000.00	
合计	5,023,688.11	7,349,700.80

## 5.28 营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置		24,484.04
滞纳金及罚款		154.85
合计		24,638.89

## 5.29 所得税费用

### 5.29.1 所得税费用表

项目	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	847,319.12	720,402.54
递延所得税调整	-1,190,560.25	-3,056,980.48
上年所得税调整	10,768.22	126,381.13
合计	-332,472.91	-2,210,196.81

### 5.29.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年度
利润总额	22,730,536.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,409,580.41
子公司适用不同税率的影响	-3,435,192.23
调整以前期间所得税的影响	10,768.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-345,681.77
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	28,052.46
所得税费用	-332,472.91

### 5.30 非经常性损益

项目	2016 年度	2015 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-24,484.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,876,325.11	2,112,527.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-154.85
小计	1,876,325.11	2,087,888.11
减：所得税影响额	269,748.77	313,206.44
合计	1,606,576.34	1,774,681.67

### 5.31 每股收益及净资产收益率

报告期净利润	2016 年度

	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	29.48	0.7086	0.7086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.42	0.6592	0.6592

报告期净利润	2015 年度		
	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	54.92	0.7234	0.7234
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	50.22	0.6615	0.6615

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div 2+ Ei\times Mi\div M0 - Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

## 5.32 现金流量表补充资料

## 5.32.1 现金流量表补充资料

项目	2016 年度	2015 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	23,063,008.95	20,729,897.32
加：资产减值准备	3,177,368.82	2,629,664.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	588,467.09	440,745.60
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)		24,484.04
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)	198,506.38	536,946.23
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)	-1,190,560.25	-3,056,980.48
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)	-12,976,816.00	-5,603,765.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-23,026,330.64	-19,694,151.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,260,684.48	7,356,518.27
其他	3,257,508.00	594,432.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,648,163.17	3,957,790.30
<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>		
现金的年末余额	15,236,451.21	11,481,489.81
减：现金的年初余额	11,481,489.81	5,475,856.16
加：现金等价物的年末余额		

减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,754,961.40	6,005,633.65

## 5.32 现金流量表补充资料（续）

项目	2016 年度	2015 年度
货币资金		
库存现金	245,729.08	79,116.92
可随时用于支付的银行存 款	14,990,722.13	11,402,372.89
其他货币资金		
减：受到限制的定期存款		
受到限制的其他货币资金		
现金及现金等价物年末余额	15,236,451.21	11,481,489.81

## 5.33 现金流量表项目注释

## 5.33.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
政府补助	2,197,896.56	2,112,527.00
利息收入	93,993.40	21,991.49
往来款	2,610,746.95	1,723,862.95
合计	4,902,636.91	3,858,381.44

## 5.33.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
付现费用	14,225,166.31	13,578,867.24
往来款	2,063,428.11	3,981,594.97

---

合计	16,288,594.42	17,560,462.21
----	---------------	---------------

---



## 6 合并范围的变更

### 6.1 其他原因的合并范围变动

被购买方名称	成立时间	投资成本	持股比例（%）	取得方式
上海华宿电气科技有限公司	2016.7.25	2,000,000.00	100.00	投资设立

上海华宿电气科技有限公司注册资本为 10,000,000.00 元，本公司持股 100.00%，截止 2016 年 12 月 31 日已出资 2,000,000.00 元。

## 7 在其他主体中权益的披露

### 7.1 在子公司中的权益

#### 7.1.1 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例		取得方式
			直接	间接	
上海之立信息技术有限公司	上海	上海	100.00%		非同一控制 合并
上海华宿电气科技有限公司	上海	上海	100.00%		投资设立

## 8 金融风险的提示

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风

险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 8.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

## 8.2 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

## 8.3 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 8.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

### 8.3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

### 8.3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

公司存在的主要风险包括：（1）流动性风险。公司目前应收款日趋增加，回款情况并不是很好，据了解，目前公司已聘请律师对账龄大的应收款进行催账。（2）市场竞争风险。电气防火行业的快速发展

吸引了较多的竞争者，目前公司所处行业市场竞争日益激烈。公司在市场中的品牌地位不断提升，公司坚持以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争。(3) 技术进步风险。科技进步是推动电气防火行业快速发展的驱动力。因此，未来电气防火行业内技术与产品上的竞争会愈加激烈，新技术方向的把握正确与否直接影响到公司长期的发展。据了解，目前公司已增加对研究开发的投入。(4) 人才流失风险。公司不断发展壮大，需要更多更专业的人才。公司 2016 年销售人员数量较去年有所降低，目前公司正积极加强人力资源的管理和建设。

## 9 关联方关系及其交易

### 9.1 存在控制关系的关联方

#### 9.1.1 存在控制关系的关联方简况

名称	与本企业关系
余龙山	控股股东、实际控制人、执行董事、总经理

#### 9.1.2 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位：万元)

名称	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
余龙山	1,328.16	40.6644	1,247.76	39.8499

### 9.2 不存在控制关系的关联方

单位名称	与本公司的关系
王莺	持股 5%以上的股东
北京天星华夏投资中心（有限合伙）	持股 5%以上的股东

### 9.3 关联交易情况

#### 9.3.1 关联方担保情况（单位金额：万元）

担保方	被担保方	担保	担保	担保	担保是否履行
-----	------	----	----	----	--------

		金额	起始日	到期日	完毕
余龙山、訾芳芳	本公司	200.00	2015-9-18	2016-9-17	是
余龙山、訾芳芳	本公司	100.00	2015/11/27	2016/11/26	是
余龙山、訾芳芳	本公司	300.00	2016-9-9	2017-9-9	否
上海之立信息技术 有限公司	本公司	500.00	2016-10-25	2017-10-25	否

## 10 或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 11 承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 12 资产负债表日后事项

截至 2017 年 4 月 5 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

## 13 其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

## 14 公司财务报表主要项目注释

## 14.1 应收账款

## 14.1.1 应收账款分类披露：

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：	63,325,934.26	100.00	7,455,265.98	11.77	55,870,668.28
账龄组合	63,325,934.26	100.00	7,455,265.98	11.77	55,870,668.28
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	63,325,934.26	100.00	7,455,265.98	11.77	55,870,668.28

种类	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备	42,508,545.48	100.00	4,351,759.97	10.24	38,156,785.51

备的应收账款：					
账龄组合	42,508,545.48	100.00	4,351,759.97	10.24	38,156,785.51
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	42,508,545.48	100.00	4,351,759.97	10.24	38,156,785.51

## 14.1.2 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	42,193,000.66	66.62	2,109,650.03
1—2年	9,788,752.52	15.46	978,875.25
2—3年	6,674,365.13	10.54	2,002,309.54
3—4年	4,571,405.35	7.22	2,285,702.68
4—5年	98,410.60	0.16	78,728.48
合计	63,325,934.26	100.00	7,455,265.98

账龄	2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	23,749,004.19	55.87	1,187,450.21

1—2 年	12,715,325.52	29.91	1,271,532.55
2—3 年	5,930,626.52	13.95	1,779,187.96
3 年以上	113,589.25	0.27	113,589.25
合计	42,508,545.48	100.00	4,351,759.97

#### 14.1.3 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例%
贵阳宏益房地产开发有限公司	非关联方	2,435,808.21	1 年以内	4.60
		481,685.37	1-2 年	
天主教上海教区	非关联方	2,824,400.00	1 年以内	4.46
武汉华联消防网络系统工程有限公 司海南分公司	非关联方	2,335,390.67	1 年以内	3.69
贵阳永青仪电科技有限公司	非关联方	2,217,462.82	1 年以内	3.50
河北华宿消防工程有限公司	非关联方	1,023,099.06	1 年以内	2.84
		772,697.21	1-2 年	
合计		12,090,543.34		19.09

## 14.2 其他应收款

#### 14.2.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：	4,312,829.31	100.00	489,351.44	11.35	3,823,477.87



账龄组合	4,312,829.31	100.00	489,351.44	11.35	3,823,477.87
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,312,829.31	100.00	489,351.44	11.35	3,823,477.87

种类	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：	3,782,192.14	100.00	414,130.61	10.95	3,368,061.53
账龄组合	3,782,192.14	100.00	414,130.61	10.95	3,368,061.53
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,782,192.14	100.00	414,130.61	10.95	3,368,061.53

## 14.2.2 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	3,403,440.88	78.91	170,172.04

1—2 年	385,845.64	8.95	38,584.56
2—3 年	94,042.79	2.18	28,212.84
3—4 年	306,060.00	7.10	153,030.00
4—5 年	120,440.00	2.79	96,352.00
5 年以上	3,000.00	0.07	3,000.00
合计	4,312,829.31	100.00	489,351.44

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1 年以内	3,032,612.07	80.19	151,630.60
1—2 年	261,760.07	6.92	26,176.01
2—3 年	359,280.00	9.50	107,784.00
3 年以上	128,540.00	3.39	128,540.00
合计	3,782,192.14	100.00	414,130.61

## 14.2.3 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2016 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
张小果	员工	558,169.15	1 年以内	12.94
李天海	员工	308,619.77	1 年以内	7.16

上海国嘉技术转移有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	6.96
上海都市工业设计中心有限公司	非关联方	158,293.64	1-2 年	3.97
		13,104.36	2-3 年	
马力强	员工	170,266.00	1 年以内	3.95
合计		1,508,452.92		34.98

### 14.3 长期股权投资

#### 14.3.1 长期股权投资情况表

项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
对子公司投资	2,002,898.00		2,002,898.00

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
对子公司投资	2,898.00		2,898.00

## 14 公司财务报表主要项目注释（续）

## 14.3 长期股权投资（续）

## 14.3.2 对子公司投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2015年12月31日	本期增减变动	2016年12月31日	在被投资单位持股 比例%	在被投资单位表决权比 例%	在被投资单位持股比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本年计 提减值 准备	本期现金红利
上海之立信息技术有限公司	成本法	2,898.00	2,898.00		2,898.00	100.00%	100.00%				28,031,156.14
上海华宿电气科技有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计		2,002,898.00	2,898.00	2,000,000.00	2,002,898.00	100.00%	100.00%				28,031,156.14

## 14.4 营业收入及营业成本

## 14 公司财务报表主要项目注释（续）

项目	2016 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	73,995,766.69		73,995,766.69
营业成本	45,706,635.14		45,706,635.14

项目	2015 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	56,920,161.54		56,920,161.54
营业成本	28,400,019.44		28,400,019.44

## 14.4.2 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	2016 年度	占公司全部营业收入的比 例%
天主教上海教区	3,922,755.85	5.30
武汉华联消防网络系统工程有 限公司海南分公司	3,891,787.02	5.26

山东亿斯福迪电气科技有限公司	2,261,969.77	3.06
烟台淼盾物联技术有限公司	1,937,469.29	2.62
亿利德（北京）电气有限公司	1,808,036.97	2.44
合计	13,822,018.90	18.68

## 14.5 现金流量表补充资料

### 14.5.1 现金流量表补充资料

项目	2016 年度	2015 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	29,647,477.23	3,826,994.40
加：资产减值准备	3,178,726.84	2,619,305.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	551,579.42	432,588.91
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		24,484.04
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）	198,506.38	536,946.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,031,156.14	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-965,435.22	-446,069.59
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）	-14,095,938.83	-22,871,793.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,598,608.50	-18,239,363.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	992,862.20	37,186,481.04
其他	3,257,508.00	594,432.00

经营活动产生的现金流量净额	-28,864,478.62	3,664,004.79
<b>2.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	13,888,255.23	11,300,190.53
减：现金的年初余额	11,300,190.53	5,473,956.27
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,588,064.70	5,826,234.26

## 14.5.2 现金和现金等价物的构成

项目	2016 年度	2015 年度
一、现金		
其中：库存现金	101,921.86	62,404.50
可随时用于支付的银行存款	13,786,333.37	11,237,786.03
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,888,255.23	11,300,190.53

## 15 补充资料

## 15.1 主要财务报表项目的异常情况及原因说明

主要报表项目	增减额	增减率	主要原因
货币资金	3,754,961.40	32.70%	主要因本公司增加股本取得的资金所致
应收账款	17,728,260.54	46.46%	主要因本期收入较上期增加所致
预付款项	1,005,649.16	48.79%	主要因收入增加导致预付购货款增加
存货	12,976,816.00	123.43%	主要因收入增加导致备货量增加
固定资产	995,641.74	77.74%	主要因新购入固定资产所致
递延所得税资产	1,190,560.25	35.23%	主要因可抵扣性差异增加所致
短期借款	5,000,000.00	166.67%	主要为本期新增借款尚未到偿还期
应付账款	4,101,170.98	42.45%	主要因收入增加导致材料采购增加
应交税费	1,165,188.30	80.55%	主要因销售增加导致增值税及所得税增加
股本	1,350,000.00	4.31%	主要因吸收投资增加的股本
资本公积	15,407,508.00	2610.72	主要因吸收投资增加的股本溢价

		%	
盈余公积	2,964,747.72	68.30%	主要为提取盈余公积所致
未分配利润	10,299,821.13	59.60%	主要为本期利润增加
营业收入	17,157,609.41	30.14%	主要为本期销售增加所致
营业成本	5,938,869.22	38.00%	主要因销售增加导致相应成本增加
管理费用	7,581,850.45	59.73%	主要因业务扩张相关费用增加
财务费用	-417,392.11	-77.79%	主要为本期借款计息期利息减少
营业外收入	-2,326,012.69	-31.65%	主要为取得的政府补助减少
所得税费用	1,877,723.90	-84.96%	主要为内部未实现利润影响递延所得税减少

## 16 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。



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：

董秘办公室