



领意信息

NEEQ:830997

上海领意信息系统集成股份有限公司

Lead Systems (Shanghai) Co., Ltd



年度报告

2016

## 公司年度大事记

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. 2016 年 5 月 16 日，公司与埃及国民银行股份有限公司上海分行签署《技术开发合同》（以下简称“合同”），委托公司为埃及国民银行股份有限公司上海分行开发核心业务系统，合同金额为：人民币 3,800,000.00 元（叁佰捌拾万元整）。</p>   | <p>2. 2016 年 5 月 24 日，临空园区召开 2015 年度知识产权工作先进表彰大会，我司获得如下荣誉：公司获“2015 年度临空知识产权工作先进单位”；软件部获“2015 年度临空知识产权工作创新团队”；总经理黄治平先生荣获“2015 年度临空知识产权工作优秀知识产权创造者”；总经理助理刘秀霞女士荣获“2015 年度临空知识产权工作优秀知识产权工作者”等荣誉。</p> |
| <p>3. 2016 年 5 月 26 日，公司 2015 年年度权益分派方案得以实施：以公司现有总股本 5,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6.000000 股，分红前本公司总股本为 5,050,000 股，分红后总股本增至 8,080,000 股。本次权益分派权益登记日为：2016 年 5 月 26 日，除权除息日为：2016 年 5 月 27 日。</p> | <p>4. 2016 年 5 月 27 日，我公司承担的科技型中小企业技术创新资金项目——《基于智能化反洗钱申报的商业银行国际收支监测申报系统》，由上海市科学技术委员会组织专家验收，验收专家组一致认为该项目如期完成，各项指标合格，项目验收通过。</p>   |
| <p>5. 2016 年 6 月 1 日，我公司承担的上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 2015 年度第二批重点项目——《基于分布式数据分析的金融账户及交易监管系统示范应用(2015 年度)》，项目中期情况良好，各项指标如期完成，中期评估通过。</p>  | <p>6. 2016 年 6 月 15 日，公司与上海农商银行长宁支行于上海市古北路 555 弄 8 号签订协议——《上海农商银行借款合同》，公司向上海农商银行长宁支行申请 2,000,000.00 元（贰佰万元整）银行借款。</p>  |
| <p>7. 2016 年 6 月 23 日公司变更经营范围，变更后经营范围如下：系统集成；计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发计算机软硬件、电子产品；室内装潢设计；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动】。</p>                              | <p>8. 2016 年，公司获得计算机软件著作权登记证书 1 件：领意基于分布式数据分析的金融账户及交易监管软件[领意金融监管]；软件产品证书 5 件，分别为：领意对外金融资产负债及交易统计申报软件 V1.0、领意个人外币现钞存取数据申报软件 V1.0、领意公司电子档案管理信息软件 V1.0、领意金融统计平台管理软件 V1.0、领意授信额度与交易风险管理软件 V1.0。</p>  |
| <p>9. 2016 年 9 月 30 日通过软件企业年审评估，认定为软件企业。</p>   | <p>10. 2016 年 12 月 14 日完成董监高换届选举，董监高成员未发生变化，任期为 2016 年 12 月 16 日-2019 年 12 月 15 日。</p>   |

# 目录

公司年度大事记.....	2
第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	10
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	30
第六节 股本变动及股东情况.....	31
第七节 融资及分配情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	37
第九节 公司治理及内部控制.....	41
第十节 财务报告.....	48

## 释义

释义项目	释义
公司/本公司/领意信息	上海领意信息系统集成股份有限公司
主办券商/安信证券	安信证券股份有限公司
股东大会	上海领意信息系统集成股份有限公司股东大会
董事会	上海领意信息系统集成股份有限公司董事会
监事会	上海领意信息系统集成股份有限公司监事会
三会	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》
克瑞蒂福	上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）
NTT 集团	NTT 通信株式会社（包括上海恩梯梯通信工程有限公司和恩梯梯通信系统（中国）有限公司）
澳大利亚和新西兰银行	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司
埃及国民银行	埃及国民银行股份有限公司上海分行
会计师/兴华会计师	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内	2016 年度
全国股份转让系统	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
系统集成	科学方法的指导下将分离的子系统连接成一个整体
元、万元	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

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

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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（[2017]京会兴审字第69000072号），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
产业政策变化风险	软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自 2000 年国务院正式颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18 号）以来，国家、各地政府、各相关部门出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件和信息技术服务业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。2015 年 7 月 1 日国务院出台《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见（国发〔2015〕40 号）》，提出到 2018 年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网的新业态成为新

	<p>的经济增长动力，并着重提出了“互联网+”协同制造、“互联网+”普惠金融等重点行动。这些扶持政策的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用。但是，如果未来国家对软件和信息技术服务业的扶持政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。</p> <p>目前，国家对互联网金融、互联网制造、信息技术企业发展等方面仍有积极的政策，我公司将抓住战略发展机遇期，紧跟政策的发展方向，努力形成自身的品牌竞争力和竞争优势，以应对产业政策的风险。</p>
控制权风险	<p>公司实际控制人为鲍慧鹏和黄治平，鲍慧鹏和黄治平均直接持有公司 42.50% 的份额；均持有上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）45.50% 的份额，上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）为公司第三大股东、持有公司 15.00% 的股份。因此，实际控制人鲍慧鹏和黄治平处于绝对控股地位。实际控制人和控股股东可以利用其绝对控股的地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、股东选任监事人选、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。</p> <p>公司通过制定完善的内部规章制度，规范公司治理，包括完善资金管理制度，规范关联交易管理，合理的议事制度来减少控制权风险；同时公司也计划通过定向发行股票引入新的投资者，通过稀释股权的方式来减少控制权风险。</p>
共同控制可能带来的不确定风险	<p>公司前两大股东鲍慧鹏、黄治平先生分别持有公司 42.50%、42.50% 的股份，为公司的一致行动人及共同实际控制人。鲍慧鹏先生和黄治平先生曾在历次股东（大）会、董事会上对公司的重大事件的表决意见都保持了一致，且已经签署了《一致行动人协议》，约定双方在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，</p>

	<p>就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。虽然《一致行动人协议》约定了鲍慧鹏、黄治平两人在重大决策之前须达成一致意见，在向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致，但是如果鲍慧鹏、黄治平不遵守《一致行动人协议》的约定，在股东大会表决时没有采取一致行动，而是出现了不同的表决意见，将影响公司共同控制权的稳定性。</p> <p>《一致行动人协议》在一定程度上约束了该种违规行为，该协议规定：如果协议双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，双方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票，不形成表决结果；如一方不遵守本协议的约定，给另一方造成损失的，应负损害赔偿责任。</p>
公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险	<p>截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,012,930.91 元，净资产为 10,324,021.72 元，2016 年度，公司营业收入为 34,705,580.18 元，与同行业上市公司相比，公司资金及收入金额较小，且公司成立的时间较短，从而导致公司抵御市场风险的能力较弱。</p> <p>2016 年公司团队建设、制度建设进一步完善，公司盈利水平有所提升，公司正处在稳健发展阶段。</p>
客户过于集中的风险	<p>2016 年公司前五名客户的销售总额占 2016 年收入总额的 87.55%，其中公司与最大客户 NTT 通信株式会社的销售总额占收入总额的比例为 65.52%。公司的客户集中度较高，对前五名客户存在较大的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生较大影响。</p> <p>公司将进一步加强公司内部销售团队建设，提高公司销售水平，开拓客户群体，扩展公司销售市场占有率，进而减轻客户过于集中所造成的风险。</p>

应收账款回收的风险	<p>公司 2016 年 12 月 31 日应收账款净额为 3,909,370.04 元，占资产总额比例为 27.90%，是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能收回，对公司资产质量及财务状况将产生较大不利影响。</p> <p>公司将建立应收账款分析和催收流程，及时提醒销售人员，通过公司内部奖惩制度，调动销售人员积极性，督促客户方在固定期限内还款。</p>
人力资源风险	<p>公司所从事的软件和信息技术服务等业务属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司作为提供创新性软件开发与信息系统集成服务为主的公司，非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，稳定优秀的专业技术人才和管理人才，对公司持续、快速发展起到了关键作用。随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求仍不断增加。如公司不能吸引业务快速发展所需的高端人才或公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利影响。</p> <p>公司建立了专门的人力资源团队，在招聘、绩效考核、员工关系、企业文化等方面加强建设；同时公司建立完善的内部薪酬体系，对公司有突出贡献的员工将通过绩效考核、职位升迁等方式进行灵活的激励政策，完善员工的福利政策，以公司为单位组织开展员工活动，让员工感受到并认同企业的文化，从而降低人才流动，特别是关键人才流失带来的风险。</p>
税收优惠政策风险	<p>公司于 2015 年 8 月 19 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201531000287，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月</p>



	<p>1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国家税收规定，第 28 条第 2 款的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税，本公司自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日适用 15.00% 的优惠税率。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行 25.00%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则将会对公司的税负、盈利造成一定程度影响。</p> <p>公司在《高新技术企业证书》到期后将积极的继续申请该证书，同时不断的提高自己的研发能力和技术实力，紧跟国家政策的发展方向。</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	上海领意信息系统集成股份有限公司
英文名称及缩写	Lead Systems (Shanghai) Co., Ltd. (Leadsystems)
证券简称	领意信息
证券代码	830997
法定代表人	黄治平
注册地址	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 348 室
办公地址	上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心 209-210, 217 室
主办券商	安信证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吴军兰、沈鱼
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周熔
电话	021-52587000
传真	021-52587001
电子邮箱	rong.zhou@leadsystems.com.cn
公司网址	www.lead-systems.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心 217 室, 邮政编码: 200052
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-13
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	金融软件的产品开发、IT 信息系统集成服务和楼宇智能化工程等业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	8,080,000
做市商数量	-
控股股东	鲍慧鹏、黄治平
实际控制人	鲍慧鹏、黄治平

### 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	91310000572698547L	否
税务登记证号码	91310000572698547L	否
组织机构代码	91310000572698547L	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	34,705,580.18	24,666,207.76	40.70%
毛利率%	35.01%	44.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	901,813.60	1,911,747.81	-52.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-521,413.33	1,278,667.81	-140.78%
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）	9.13%	22.58%	-
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）	-5.28%	15.10%	-
基本每股收益	0.11	0.38	-71.05%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	14,012,930.91	14,929,774.15	-6.14%
负债总计	3,688,909.19	5,507,566.03	-33.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,324,021.72	9,422,208.12	9.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.87	-31.55%
资产负债率%（母公司）	26.33%	36.89%	-
流动比率	3.28	2.32	-
利息保障倍数	10.24	17.11	-

#### 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	1,242,743.47	1,781,601.20	-
应收账款周转率	8.38	4.51	-
存货周转率	4.98	4.76	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.14%	-3.48%	-
营业收入增长率%	40.70%	-38.29%	-
净利润增长率%	-52.83%	8.73%	-

## 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	8,080,000	5,050,000	60.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,619,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,384.62
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,674,384.62</b>
所得税影响数	251,157.69
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,423,226.93</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司立足于软件和信息技术服务行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为 6510 软件开发业和 6520 信息系统集成服务业。公司三大主营业务分别为：金融软件产品开发、IT 系统集成服务、楼宇智能化。

作为一家国家认证的高新技术企业、软件企业，公司拥有计算机信息系统集成企业叁级资质证书、增值电信业务经营许可证、ISO9001：2008 质量管理体系认证证书，是专业的软件及系统集成综合服务提供商，公司的六大核心部门——软件开发部、软件测试部、系统集成部、技术支持服务部、工程部和销售及市场部，培植了拥有专业的技术水平和良好服务意识的软件开发、楼宇智能化、信息系统集成团队，收集和掌握软件和系统集成行业国家相关政策和规划、行业的发展动态、相关行业规划及了解客户相关信息，分别对金融软件产品开发客户、IT 系统集成服务客户、楼宇智能化客户、安防监控客户、门禁系统客户进行联系、接洽、了解客户需求，以公司专项资质为基础对项目进行招标，待项目中标后对客户的个性化需求和项目的定位进行深化研究，并正式组织专业人员开始设计及开发。

公司秉承为客户提供综合化服务的理念，为客户提供业务咨询及运营咨询、标准制定、架构设计、应用开发、性能优化、容灾备份、系统整体集成、IT 管理服务等的整体解决方案。公司利用核心技术人才的创意设计、自主研发的各项软件和专利技术满足客户多元化、个性化的需求，通过国家认定的第三方专业测试与鉴定机构对系统进行测试与鉴定，最后由客户对项目进行验收，公司在项目验收合格后与客户结算，获取收入、利润和现金流。公司与澳大利亚与新西兰银行、NTT 集团、埃及国民银行等客户形成了长期稳定的合作关系，正是基于公司与客户间的稳定合作关系及金融软件产品开发的技术含量较高，且软件产品具有一次开发多次使用的特性，使公司在产品销售中能够获取较高的利润。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

报告期后至报告披露日，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

2016 年，公司实现营业收入 34,705,580.18 元，同比上涨 40.70%；净利润为 901,813.60 元，同比下降 52.83%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,012,930.91 元，净资产为 10,324,021.72 元。

### 1. 公司营业收入大幅增长的原因：

2016 年公司尝试拓展新的经济渠道，加强销售团队力量，尝试开拓新的、多元化合作伙伴资源。2016 年公司楼宇智能化业务收入由 2015 年 4,602,938.28 元增加到 2016 年 12,563,297.82 元,增幅为 172.94%，报告期内公司营业收入大幅增长主要系公司楼宇智能化业务收入增幅较大，公司楼宇智能化业务收入增幅较大的原因如下：（1）报告期内公司楼宇智能化业务新增了较多的客户，如北地信息技术（上海）有限公司、上海实煊智能科技有限公司、昆山竣伦电子科技有限公司等客户，公司与北地信息技术（上海）有限公司签订了 VISA、GOOGLE 等较大项目，同时公司与 NTT 通信株式会社签订了佳能中国、上海山崎等较大项目；（2）报告期内，公司竣工验收的楼宇智能化项目较多，致使确认收入的项目较上年度增加，上述原因综合使得本年度公司营业收入较大增涨。

### 2. 公司净利润大幅降低的原因：

1、从公司产品收入分类角度来说：报告期内，公司营业收入大幅增长主要来自于公司楼宇智能化业务收入的增长，公司三类主要业务收入中楼宇智能化业务毛利率相对较低，同时报告期内公司与北地信息技术（上海）有限公司、NTT 通信株式会社签订了较大的楼宇智能化项目，为了维护公司的核心客户，公司为该部分项目提供了更多的售后服务，增加了员工成本的投入；上述原因导致公司本年的综合毛利率较去年有所下降；2、从公司期间费用角度来说：本年度公司进行新平台的研发,该研发投入资金比较大,为避免盲目投资造成风险，对研发的新平台市场营销推广等进行调研、评估和指导，增加了咨询服

务费及研发费用的支出，同时 2015 年因政府补贴项目公司购置了大量的固定资产，使得折旧费较大幅度增加。

## 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	34,705,580.18	40.70%	-	24,666,207.76	-38.29%	-
营业成本	22,556,813.28	65.35%	64.99%	13,641,926.01	-50.85%	55.31%
毛利率	35.01%	-	-	44.69%	-	-
管理费用	9,895,604.83	23.67%	28.51%	8,001,749.69	-7.79%	32.44%
销售费用	2,908,076.79	67.29%	8.38%	1,738,321.89	-32.96%	7.05%
财务费用	98,219.75	-39.38%	0.28%	162,025.75	2.02%	0.66%
营业利润	-970,120.65	-197.03%	2.80%	999,784.95	65.33%	4.05%
营业外收入	1,866,988.69	92.17%	5.38%	971,516.48	-15.53%	3.94%
营业外支出	215.38	-	-	-	-	-
净利润	901,813.60	-52.83%	2.60%	1,911,747.81	8.73%	7.75%

项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内，公司营业收入 34,705,580.18 元，较 2015 年度增加 10,039,372.42 元，同比增加 40.70%；主要系公司尝试拓展新的经济渠道，加强销售团队力量，尝试开拓新的、多元化合作伙伴资源，截止到年底，楼宇智能化客户已有所增加。2016 年公司楼宇智能化项目因为增加了北地信息技术（上海）有限公司等新客户，同时与老客户 NTT 通信株式会社签订了较大的楼宇智能化项目，因此公司楼宇智能化业务收入由 2015 年 4,602,938.28 元增加到 2016 年 12,563,297.82 元，使得本年度收入较大增长。

2. 营业成本：报告期内，公司营业成本 22,556,813.28 元，较 2015 年增加 8,914,887.27 元，同比增加 65.34%；主要系公司 2016 年度楼宇智能化项目收入增加，而该项目成本一般较高，从而导致 2016 年整体成本增加。

3. 毛利率：2016 年度公司毛利率为 35.01%，较 2015 年度减少了 9.68%，主要原因系 2016 年度公司增加的收入为楼宇智能化项目，该项目成本较高，2016 年度公司楼宇智能化业务的毛利率为 30.06%，金融软件产品收入的毛利为 63.41%，楼宇智能化业务的毛利率要低于金融软件开发业务的毛利率，从而



整体拉低了公司 2016 年度的销售毛利率。

4. 销售费用：报告期内，公司销售费用 2,908,076.79 元，较 2015 年度增加 1,169,754.90 元，同比增加 67.29%；主要系公司新研发的平台，该研发投入资金比较大，为避免盲目投资造成风险，对研发的新平台市场营销推广等进行评估和指导，导致公司 2016 年支付的咨询相关费用较 2015 年度增加了 1,129,821.14 元，进而导致公司 2016 年度销售费用增加。

5. 管理费用：报告期内，公司管理费用 9,895,604.83 元，较 2015 年度增加了 1,893,855.14 元，同比增加了 23.66%，公司每年管理费用支出较为稳定，管理费用较 2015 年度有所增加主要原因系公司本年进行新平台的研发，致使公司研发费用支出较上年度增加了 541,574.71 元，同时公司因在 2015 年度承接政府补贴项目而购置了大量的固定资产，使得 2016 年度公司折旧费较 2015 年度增加了 697,615.59 元，上述原因综合导致本年度费用增加。

6. 财务费用：报告期内，公司财务费用 98,219.75 元，较 2015 年度减少 63,806.00 元，同比减少 39.38%，主要系公司本年度贷款利率降低导致。

7. 营业外收入：报告期内，公司营业外收入 1,866,988.69 元，较 2015 年度增加 895,472.21 元，同比增加 92.17%，主要系本年度公司张江项目取得了 160 万元的政府补贴，该项政府补贴导致营业外收入增幅较大。

8. 净利润：报告期内，公司净利润 901,813.60 元，较 2015 年度减少 1,009,934.21 元，同比减少 52.83%；主要原因如下：1、从公司产品收入分类角度来说：报告期内，公司营业收入大幅增长主要来自于公司楼宇智能化业务收入的增长，公司三类主要业务收入中楼宇智能化业务毛利率相对较低，同时报告期内公司与北地信息技术（上海）有限公司、NTT 通信株式会社签订了较大的楼宇智能化项目，为了维护公司的核心客户，公司为该部分项目提供了更多的售后服务，增加了员工成本的投入；上述原因导致公司本年的综合毛利率较去年有所下降；2、从公司期间费用来说：本年度公司进行新平台的研发，该研发投入资金比较大，为避免盲目投资造成风险，对研发的新平台市场营销推广等进行评估和指导，增加了咨询服务费及研发费用的支出，同时 2015 年因政府补贴项目公司购置了大量的固定资产，使得折旧费较大幅度增加。营业成本、销售费用及管理费用的增加致使本年度公司净利润较上年度减少了 1,009,934.20 元。

## （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	34,705,580.18	22,556,813.28	24,666,207.76	13,641,926.01
其他业务收入				

合计	34,705,580.18	22,556,813.28	24,666,207.76	13,641,926.01
----	---------------	---------------	---------------	---------------

按产品分类分析：

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%
金融软件产品收入	6,324,386.17	18.22%	6,880,068.55	27.89%
信息系统集成服务收入	15,817,896.20	45.58%	13,183,200.83	53.45%
楼宇智能化业务收入	12,563,297.82	36.20%	4,602,938.38	18.66%
合计	34,705,580.19	100.00%	24,666,207.76	100.00%

收入构成变动的的原因：

2016 年度公司金融软件产品收入占营业收入比重较去年同期减少了 9.67%，主要系 2016 年公司总收入增加，导致软件产品占营业收入减少；信息系统集成服务收入占营业收入比重较去年同期减少了 7.87%，主要系 2016 年度最终客户经济不稳定，削减计划投入导致；楼宇智能化业务收入占营业收入比重较去年增加了 17.54%，主要系公司拓展新的经济渠道，增加了新的客户群体。报告期内公司楼宇智能化业务新增了较多的客户，如北地信息技术（上海）有限公司、上海实煊智能科技有限公司、昆山竣伦电子科技有限公司等客户，公司与北地信息技术（上海）有限公司签订了 VISA、GOOGLE 等较大项目，同时公司与 NTT 通信株式会社签订了佳能中国、上海山崎等较大项目；同时报告期内公司竣工验收的楼宇智能化项目较多，致使确认收入的项目较上年度增加。

### (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	1,242,743.47	1,781,601.20
投资活动产生的现金流量净额	-516,279.67	-2,112,807.62
筹资活动产生的现金流量净额	-97,058.34	-1,646,364.45

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,242,743.47 元，较上年减少 538,857.73 元，同比减少 30.25%，主要原因系一方面由于 2016 年度公司营业收入增加导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年大幅度增加，另一方面由于公司 2016 年进行新平台的研发而增加了研发费用的投入，同时 2016 年下半年“营改增政策”后金融软件产品销售收入减免税减少，实际缴纳增值税增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。报告期内公司净利润为 901,813.60 元，较经营

活动产生的现金流量净额减少 340,929.87 元，主要系公司 2015 年度承接政府项目而购置了大量的固定资产，使得 2016 年度公司折旧费较 2015 年度增加了 697,615.59 元，该折旧费是本年净利润减少的原因之一，但是对本年度经营活动产生的现金流量净额无影响。

2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-516,279.67 元，较上年减少 1,596,527.95 元，同比下降 75.56%，主要系公司 2015 年 11 月，“信息技术创新与服务模式创新融合、信息技术与传统产业融合、电子商务与服务贸易融合示范运用项目”而申请获得张江国家自主创新示范区专项发展资金 2015 年度第二批重点项目立项资质，该项目研发需要投入大量固定资产设备。

3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-97,058.34 元，公司筹资活动产生的现金净流出较上年减少了 1,549,306.11 元，同比增加 94.10%，主要系公司 2015 年归还借款金额为 350 万元，而 2016 年归还借款金额为 200 万元，归还借款金额的减少使得公司筹资活动产生现金流量净流出减少。

#### (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	NTT 通信株式会社	22,738,791.01	65.52%	否
2	埃及国民银行股份公司上海分行	2,135,462.06	6.15%	否
3	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司	2,034,542.00	5.86%	否
4	北地信息技术（上海）有限公司	1,981,689.21	5.71%	否
5	德意志银行（中国）有限公司上海分行	1,494,495.32	4.31%	否
合计		30,384,979.60	87.55%	-

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	上海扬子瑞信电子有限公司	4,799,726.50	38.94%	否
2	北京晓通网络科技有限公司	873,614.53	7.09%	否
3	泰科安全设备（上海）有限公司	799,492.28	6.49%	否
4	无锡世瑞博科技有限公司	630,339.81	5.11%	否

5	上海尚汇网络科技有限公司	528,054.70	4.28%	否
合计		7,631,227.82	61.91%	-

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	3,452,097.49	2,910,522.78
研发投入占营业收入的比例	9.95%	11.80%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

企业设有专门的研发机构，直接从事研发的人员 36 人，占企业总人数的 48%。本年度研发支出 3,452,097.49 元，占期间费用的 26.75%，研发项目一般于本年度内完成，少部分项目于次年完成，研发阶段费用已全部入研发费用无资本化情况。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			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	3,669,917.71	20.70%	26.19%	3,040,512.25	-39.41%	20.37%	5.82%
应收账款	3,909,370.04	-8.55%	27.90%	4,274,795.03	-34.75%	28.63%	-0.73%
存货	4,212,586.20	-13.01%	30.06%	4,842,729.37	446.64%	32.44%	-2.38%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,875,157.60	-13.34%	13.38%	2,163,909.50	1,265.09%	14.49%	-1.11%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	2,000,000.00		14.27%	2,000,000.00	-42.86%	13.40%	0.87%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	14,012,930.91	-6.14%	-	14,929,774.15	-3.48%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末，公司货币资金为 3,669,917.71 元较上期 3,040,512.25 元同比增加 20.70%，

主要是本年度政府补贴收入增加及应收账款回款及时。

2、应收账款：报告期末，公司应收账款为 3,909,370.04 元，较上期 4,274,795.03 元同比减少 8.55%，主要系公司本年度应收账款回款及时。

3、存货：报告期末，公司存货为 4,212,586.20 元，较上期 4,842,729.37 元同比减少 13.01%，主要系公司在 2015 年存在较多的已在开发或实施的工程项目在 2016 年度完工并结转了相应的服务成本，截止年底未完工的服务成本相对 2015 年较少。

4、固定资产：报告期末，公司固定资产为 1,875,157.60 元，较上期 2,163,909.50 元，同比减少了 13.34%，主要系公司于 2015 年 5 月获得张江国家自主创新示范区专项发展资金 2015 年度第二批重点项目申报，公司根据该项目的申报要求及后续研发需求，需要投入大量固定资产设备，为了取得该项目合同，公司于 2015 年度购买了大量的固定资产，从而致使 2015 年度公司固定资产大幅的上升。

5、短期借款：报告期末，公司短期借款为 2,000,000.00 元，较上期 2,000,000.00 元，无变动，较稳定。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司设立了一家子公司上海领意信息科技有限公司，因公司业务实际开展情况，公司目前正在办理该子公司的注销手续。具体情况如下：

1、2016 年 7 月 22 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，设立全资子公司上海领意信息科技有限公司（名称以工商部门最终核准为准）。

2、上海领意信息科技有限公司，统一社会信用代码：91310230MA1JXKCN5G，注册资本：100 万元，公司成立日期：2016 年 7 月 29 日，住所：上海市崇明县三星镇宏海公路 4588 号 5 号楼 316-2 室（上海三星经济小区）；经营范围：（信息、网络、计算机）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发，商务咨询，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，网页设计制作，网站建设，景观设计，动漫设计，图文设计，电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。目前该子公司的注册资本实缴金额为 0 元。

3、因公司业务实际开展的情况，公司于 2016 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第十一次会议通过《关于注销全资子公司的议案》，注销此全资子公司。目前该公司的注销工作正在进行。

4、该全资子公司虽然在报告期内设立，但因该公司注册资本并未实缴，同时也未实际开展业务，且于 2016 年 11 月 23 日领意信息审议通过了注销该全资子公司的议案，故该子公司不纳入公司合并范围。

## （2）委托理财及衍生品投资情况

无

## （3）外部环境的分析

目前，我国的信息产业正处于飞速发展时期，而且越来越注重核心技术的研究与开发，计算机系统集成行业是其中的重要成分，该领域涉及集成电路及各类电子信息系统的设计理论、方法与技术，属于信息技术领域的关键核心技术，因此该行业是“面向国家战略需求、面向世界科技前沿”的重要行业，随着国家信息技术学科和信息产业的发展趋势，该领域具有广阔的发展前景。

软件业的发展关系到一个国家的政治和未来，软件产业将成为 21 世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。而我国目前的国民经济信息化建设为软件和信息服务业带来良好的发展机遇；在市场需求方面，由于 IT 技术在通信、金融、医疗、教育等各个方面的全面发展促进了各个软件开发方向的发展，具有良好的市场发展前景。

报告期内，公司的主要产品或服务为金融软件的产品开发、IT 信息系统集成服务和楼宇智能化工程等。在目前国家的经济环境的背景下，公司提供的产品和服务拥有良好的外部环境支持。

## （4）竞争优势分析

### 1、技术领先优势

金融软件产品开发的先进技术主要包括数据库技术、数据加密技术，其中数据库技术为软件的运行平台，主要是指按照指定的结构建立相应的数据库，利用数据库管理系统和挖掘系统，从而设计出能够对数据库实现添加、修改、删除等多种功能的应用系统；数据加密技术要求只有在指定的用户或网络下，才能解除密码而获得原来的数据，通过各种加密技术的应用来保护客户数据的安全。同时由于公司产品主要面向金融机构和银行，公司拥有一支积累了丰富相关经验的专业化团队作为软件产品开发的支撑。目前公司的金融软件相关产品都拥有自主的软件著作权和产品证书，2016 年获得著作权如下：领意基于分布式数据分析的金融账户及交易监管系统[简称：领意金融监管] V1.0，软件产品证书 5 件，分别为：领意对外金融资产负债及交易统计申报软件 V1.0、领意个人外币现钞存取数据申报软件 V1.0、

领意公司电子文档管理信息软件 V1.0、领意金融统计平台管理软件 V1.0、领意授信额度与交易风险管理软件 V1.0。

信息系统集成和楼宇智能化工程业务由于其业务性质与金融软件产品的不同，其主要依托的技术是公司所拥有的技术人员专业技能的强弱，目前公司员工取得了相关的技术资质证书，包括 Cisco 思科公司的 CCIE/CCNP/CCNA 证书，Microsoft 微软公司的 MSCE 证书以及 Red Hat 公司的 RHCE 证书等相关证书，具备了非常专业的技能和知识。公司核心技术团队从上海领意信息技术有限公司到领意信息已经进入了成熟阶段，完全能够满足两种业务的技术要求。

公司的核心技术均应用于公司现所提供的服务，是公司主要产品技术竞争优势和产品功能优势的基础，公司的软件著作权均为自主研发的成果。公司所有核心技术均为自有技术，所有权归属公司，目前公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。

## 2、客户资源优势

公司专业从事信息系统集成及软件开发行业的研发、维护及销售已经十多年，积累了大量开发、维护、管理经验，报告期内，公司提供服务的主要消费群体是中外资金融机构和大型的信息技术企业等客户，客户群体稳定。凭借公司高质量的产品及个性化的服务，公司与 NTT 集团，澳大利亚新西兰银行（中国）有限公司等建立了长期稳固的合作关系，现有市场稳定，并不断尝试拓展新的市场。

## 3、原材料市场供应优势

公司日常采购的原材料可分为四类：第一类是系统软件，包括操作系统、数据库管理系统、安全控制软件、数据备份软件等；第二类是网络及安全设备，包括集线器、路由器、交换机和防火墙等；第三类是服务器和 PC 机；第四类是安防监控、门禁系统、楼宇智能化相关产品。总的来说，单批采购金额较小，而且非常分散。

作为一家以金融软件开发及系统集成为主营业务的智力密集型企业，公司所属的技术设备主要是软件开发中所使用的电子计算机及各种辅助设备、计算机系统软件。公司所用的计算机装备均为市场供应充足而且质量、价格高度透明的产品。所用计算机软件，一般都是国内外著名计算机软件供应商提供的通用型产品，因此，公司合作的供应商较多，同时这些原材料在市场上的供应量非常充分，供应商竞争激烈。

## 4、人才资源优势

公司具有稳定的高级管理人员团队，报告期内，公司进行了董事、监事、高级管理人员的换届选举工作，换届选举后，公司董事、监事、高管人员没有发生变化。依靠原有的稳健团队，公司持续不断地提升自身的竞争力。此外，报告期内，公司引进人力资源专业领域的人才，通过改进和提高企业人力资

源管理的职能及层次，从而降低企业人力资源成本，优化企业资源的开发和利用。

2016 年主要的人力资源培养措施有：（1）根据公司人员需求状况，按照轻、重、缓进行岗位招聘，作出人员招聘计划。以网络招聘、人才招聘会、公司内部招聘选拔等多种渠道进行人员招聘，确保找到与公司发展相适应的人才。（2）搭建薪酬绩效平台。建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施。（3）深化内部培养机制。通过建立符合职业生涯发展路径的内部培训体系，以更好地帮助人才实现自己的职业目标。

竞争劣势：目前公司规模较小，品牌影响力较小，基础性人才流动率较高，对主要客户的依赖性较高，市场占有率仍有待于扩展，尚未能在市场中形成强有力的影响力等竞争劣势。

### （5）持续经营评价

报告期内，公司在知识产权、合作伙伴、承担项目等方面都有进一步发展，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；优化了高效研发管理平台，提高了市场变化应对的快速响应能力；财务方面，公司会计核算、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。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

### （6）扶贫与社会责任

无

### （7）自愿披露

2016 年，公司在知识产权、合作伙伴、承担项目等方面都有进一步发展，具体如下所示：

知识产权层面：2016 年，我公司获得计算机软件著作权登记证书 1 件：领意基于分布式数据分析的金融账户及交易监管软件[领意金融监管]；软件产品证书 5 件，分别为：领意对外金融资产负债及交易统计申报软件 V1.0、领意个人外币现钞存取数据申报软件 V1.0、领意公司电子文档管理信息软件 V1.0、领意金融统计平台管理软件 V1.0、领意授信额度与交易风险管理软件 V1.0。

合作伙伴层面：公司于 2016 年 5 月 16 日与埃及国民银行股份有限公司上海分行签署《技术开发合同》（以下简称“合同”），委托公司为埃及国民银行股份有限公司上海分行开发核心业务系统，合同金额为：人



民币 3,800,000.00 元（叁佰捌拾万元整）。同时公司优化了高效研发管理平台，提高了市场变化应对的快速响应能力，为公司的快速发展奠定坚实基础。

承担项目层面：2016 年 5 月 27 日，我公司承担的科技型中小企业技术创新资金项目——《基于智能化反洗钱申报的商业银行国际收支监测申报系统》，由上海市科学技术委员会组织专家验收，验收专家组一致认为该项目如期完成，各项指标合格，项目验收通过。

2016 年 6 月 1 日，我公司承担的上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 2015 年度第二批重点项目——《基于分布式数据分析的金融账户及交易监管系统示范应用(2015 年度)》，项目中期情况良好，各项指标如期完成，中期评估通过。

2016 年公司总体营运情况良好。

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

公司主要从事 IT 信息集成系统和金融核心业务软件产品的开发及服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为 6510 软件开发业和 6520 信息系统集成服务业。

公司所处行业分别受信息产业和安全保密主管部门的监管。主要包括国家发改委、国家工业和信息化部、公安部、国家版权局等政府部门，以及中国软件业协会、中国信息产业商会等行业协会。

2011 年国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》明确将“信息安全产品”、“软件开发生产”等信息产业列为“鼓励类”产业目录。2012 年国务院公布的《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发【2012】23 号）提出“健全安全防护和管理，保障重点领域信息安全”，并要求能源、交通、金融等领域涉及国计民生的重要信息系统要同步规划、同步建设、同步运行安全防护措施。此外，《软件企业认定管理办法》、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产品发展若干政策的通知》、《信息安全等级保护管理办法》、《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》等法律法规及规范性文件对软件企业认定标准、扶持政策、信息安全等级保护、信息系统分级保护等事项做出规定。

根据工业与信息化的统计口径，我国软件产业细分为软件产品、系统集成、软件技术服务、嵌入式系统软件和 IC 设计 5 个子行业。

“十二五”时期，我国软件业发展前景广阔。按照《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，

“十二五”期间，我国软件业将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等 8 大重点领域，并实施包括龙头企业培育在内的十大重点工程。2015 年 7 月 1 日国务院出台《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见（国发〔2015〕40 号）》，提出到 2018 年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力，并着重提出了“互联网+”协同制造、“互联网+”普惠金融等重点行动。这些政策的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用。

## （二）公司发展战略

- 1、以互联网+思维，开发新产品，开拓新市场；
- 2、根据公司发展需要，适时开展融资和资本运作。

## （三）经营计划或目标

1、2016 年度公司营业收入 34,705,580.18 元，根据董事会制定的 2017 年经营目标，2017 年计划营业收入增长超过 15.26%，预计营业收入 40,000,000.00 元。

2、财务费用预计将有所下降，其主要原因是 2016 年度贷款总额为 2,000,000.00 元，贷款利率 5.22%，2017 年度预计取得贷款 2,000,000.00 元，预计贷款利率 4.35%，故财务费用将有所减少。

3、2016 年归属于挂牌公司股东的净利润 901,813.60 元，根据董事会制定的 2017 年经营目标，2017 年争取利润增长超过 121.78%，预计利润总额 2,000,000.00 元。

以上是我公司 2017 年度的经营目标，公司全体员工将为完成 2017 年度的经营目标积极努力。但经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

## （四）不确定性因素

公司的客户集中度较高，对主要客户存在较大的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生较大影响。公司已经开始着手开发新的软件产品，开拓新的网络、服务器、弱电服务客户方，以互联网思维，拓展新的市场和领域，这将有助于公司从根本上改善客户集中度高、对主要客户存在较大的依赖性的状况，增强企业的市场竞争与生存能力。

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

1、产业政策变化风险：软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自 2000 年国务院正式颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18 号）以来，国家、各地政府、各相关部门出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件和信息技术服务业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。2015 年 7 月 1 日国务院出台《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见（国发〔2015〕40 号）》，提出到 2018 年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力，并着重提出了“互联网+”协同制造、“互联网+”普惠金融等重点行动。这些扶持政策的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用。但是，如果未来国家对软件和信息技术服务业的扶持政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。

目前，国家对互联网金融、互联网制造、信息技术企业发展等方面仍有积极的政策，我公司将抓住战略发展机遇期，紧跟政策的发展方向，努力形成自身的品牌竞争力和竞争优势，以应对产业政策可能变更带来的风险。

2、控制权风险：公司实际控制人为鲍慧鹏和黄治平，鲍慧鹏和黄治平均直接持有公司 42.50% 的股份；均持有上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）45.50% 的份额，上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）为公司第三大股东、持有公司 15.00% 的股份。因此，实际控制人鲍慧鹏和黄治平处于绝对控股地位。实际控制人和控股股东可以利用其绝对控股的地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、股东选任监事人选、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。

公司通过制定完善的内部规章制度，规范公司治理，包括完善资金管理制度，规范关联交易管理，合理的议事制度来减少控制权风险；同时公司也计划通过定向发行股票引入新的投资者，通过稀释股权的方式来减少控制权风险。

3、共同控制可能带来的不确定风险：公司前两大股东鲍慧鹏、黄治平先生分别持有公司 42.50%、42.50% 的股份，为公司的一致行动人及共同实际控制人。鲍慧鹏先生和黄治平先生曾在历次股东（大）会、董事会上对公司的重大事件的表决意见都保持了一致，且已经签署了《一致行动人协议》，约定双方在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达

成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。虽然《一致行动人协议》约定了鲍慧鹏、黄治平两人在重大决策之前须达成一致意见，在向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致，但是如果鲍慧鹏、黄治平不遵守《一致行动人协议》的约定，在股东大会表决时没有采取一致行动，而是出现了不同的表决意见，将影响公司共同控制权的稳定性。

《一致行动人协议》在一定程度上约束了该种违规行为，该协议规定：如果协议双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，双方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票，不形成表决结果；如一方不遵守本协议的约定，给另一方造成损失的，应负损害赔偿赔偿责任。

4、公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险：截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,012,930.91 元，净资产为 10,324,021.72 元，2016 年度，公司营业收入为 34,705,580.18 元，与同行业上市公司相比，公司资金及收入金额较小，且公司成立的时间较短，从而导致公司抵御市场风险的能力较弱。

2016 年公司团队建设、制度建设进一步完善，公司盈利水平有所提升，公司正处在稳健发展阶段。

5、客户过于集中的风险：2016 年公司前五名客户的销售总额占 2016 年收入总额的 87.55%，其中公司与最大客户 NTT 通信株式会社集团的销售额占收入总额的比例为 65.52%。公司的客户集中度较高，对前五名客户存在较大的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生较大影响。公司将进一步加强公司内部销售团队建设，提高公司销售水平，开拓新的客户群体，扩展公司销售市场占有率，进而减轻客户过于集中所造成的风险。

6、公司 2016 年 12 月 31 日应收账款净额为 3,909,370.04 元，占资产总额比例为 27.90%，是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能收回，对公司资产质量及财务状况将产生较大不利影响。

公司将建立应收账款分析和催收流程，及时提醒销售人员，通过公司内部奖惩制度，调动销售人员积极性，督促客户方在固定期限内还款。

7、人力资源风险：公司所从事的软件和信息技术服务等业务属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司作为提供创新性软件开发与信息系统集成服务为主的公司，非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，通过提高员工薪酬、福利待遇以及通过克瑞蒂福合伙平台对核心骨干人员进行股权激励等多种措施，稳定优秀的专业技术人才和管理人才，对公司持续、快速发展起到了关键作用。随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求仍在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。

公司建立了专门的人力资源团队，在招聘、绩效考核、员工关系、企业文化等方面加强建设；同时公司建立完善的内部薪酬体系，对公司有突出贡献的员工将通过绩效考核、职位升迁等方式进行灵活的激励政策，完善员工的福利政策，以公司为单位组织开展员工活动，让员工感受到并认同企业的文化，从而降低人才流动特别是关键人才流动带来的风险。

#### 8、税收优惠政策风险

公司于 2015 年 8 月 19 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201531000287，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国家税收规定，第 28 条第 2 款的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税，本公司自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日适用 15.00% 的优惠税率。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行 25.00% 的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则将会对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

公司在《高新技术企业证书》到期后将积极的继续申请该证书，同时不断的提高自己的研发能力和技术实力，紧跟国家政策的发展方向。

## （二）报告期内新增的风险因素

无

## 四、董事会对审计报告的说明

### （一）非标准审计意见说明：

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

### （二）关键事项审计说明：

不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节 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	第五节 二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

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
黄治平	由股东及主要经营者黄治平自有房产作为抵押担保，公司向上海农商银行长宁支行申请综合授信 2,000,000.00 元	2,000,000.00	是
总计	-	2,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为支持公司发展，解决公司向银行申请借款提供抵押与担保的问题，公司共同实际控制人黄治平自愿将名下房产为作为抵押，为公司向上海农商银行长宁支行申请综合授信 2,000,000.00 元提供抵押担保。

本次关联交易属于正常融资担保行为，用于满足公司经营需要、增加资金流动性。本次关联方抵押

担保及连带责任保证，有助于为公司业务发展提供资金，此关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## （二）承诺事项的履行情况

挂牌前，公司持股 5.00% 以上股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具《避免同业竞争承诺函》、《关于减少及规范关联交易承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,050,000	100.00%	3,030,000	8,080,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,292,500	85.00%	2,575,500	6,868,000	85.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		<b>5,050,000</b>		<b>3,030,000</b>	<b>8,080,000</b>	
普通股股东人数		<b>3</b>				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量（股）
1	鲍慧鹏	2,146,250	1,287,750	3,434,000	42.50%	3,434,000	0
2	黄治平	2,146,250	1,287,750	3,434,000	42.50%	3,434,000	0
3	上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）	757,500	454,500	1,212,000	15.00%	1,212,000	0
合计		5,050,000	3,030,000	8,080,000	100.00%	8,080,000	0



前十名股东间相互关系说明：

2011 年 4 月 14 日，为确保有限公司制定有效经营决策，保障公司的长期稳定发展，鲍慧鹏和黄治平签署了《关于共同控制公司的协议》，约定对有限公司进行共同控制，在重大决策事项上保持一致意见，并承诺在黄治平担任公司监事或高级管理人员期间，鲍慧鹏和黄治平始终应保持对有限公司共同控制。

2013 年 12 月 12 日，为了保障公司的长期稳定发展，鲍慧鹏和黄治平签署了《一致行动协议》，此协议在双方具有公司股东身份时期持续有效，协议明确了双方的一致行动人关系，协议约定双方在公司的重大决策中保持高度一致，并互为承诺在各自履行股东职责的过程中，按照公司章程的约定在行使股东权利、履行股东义务时，将保持一致行动。

公司的共同实际控制人鲍慧鹏和黄治平分别持有克瑞蒂福 45.50%、45.50% 的份额，鲍慧鹏担任执行事务合伙人。

除上述关联关系外，公司现有股东间不存在其他关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

单位：股

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

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

公司控股股东和实际控制人为鲍慧鹏、黄治平分别直接持有领意信息 3,434,000 股，各占总股本的 42.50%，合计 85.00%；鲍慧鹏、黄治平合计持有克瑞蒂福 91.00% 的份额，克瑞蒂福持有公司 15.00% 的股份。报告期内，控股股东和实际控制人持股未变动。

鲍慧鹏，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1983 年 7 月毕业于上海科技大学，本科学历。1982 年 7 月-1989 年 5 月，任上海第一毛纺织厂科研室工程师；1989 年 5 月-1992 年 9 月，任深圳华达电脑有限公司市场部员工；1992 年 9 月-1999 年 11 月，任上海时运电脑科技公司（后改上海时运高新技术有限公司）市场部总经理；2000 年 1 月-2011 年 4 月，任上海领意信息技术有限

公司董事长；2011 年 4 月-2011 年 5 月，任领意有限执行董事；2011 年 5 月至 2013 年 11 月，任领意有限副总经理；2013 年 12 月 16 日-2016 年 12 月 15 日，任领意信息董事长、副总经理；2016 年 12 月 16 日至今任领意信息董事长、副总经理，任期三年。

黄治平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1984 年 7 月毕业于上海大学，本科学历。1984 年 9 月-1993 年 7 月，任华东理工大学讲师；1993 年 7 月-2000 年 7 月，任上海时运电脑科技公司高级工程师、副总工程师；2000 年 11 月-2011 年 4 月，任上海领意信息技术有限公司技术总监；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限总经理；2013 年 12 月 16 日-2016 年 12 月 15 日，任领意信息董事、总经理；2016 年 12 月 16 日至今，任领意信息董事、总经理，任期三年。

## （二）实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为鲍慧鹏、黄治平分别直接持有领意信息 3,434,000 股，各占总股本的 42.50%，合计 85.00%；鲍慧鹏、黄治平合计持有克瑞蒂福 91.00% 的份额，克瑞蒂福持有公司 15.00% 的股份。报告期内，控股股东和实际控制人持股未变动。

公司实际控制人的基本情况详见本报告“第六节、股本变动及股东情况”之“二、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况：

-
---

### 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						

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

债券违约情况（如有）：

--

### 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
短期流动资金借款	上海农商银行长宁支行	2,000,000.00	5.22%	2016/6/15-2017/6/14	否
合计		2,000,000.00			

### 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
2016/5/27		6.00	
合计			

(二) 利润分配预案

单位：元/

股

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

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
鲍慧鹏	董事长、副总经理	男	57	本科	2016.12-2019.12	是
黄治平	总经理、董事	男	55	本科	2016.12-2019.12	是
周熔	董事、董事会秘书	男	57	本科	2016.12-2019.12	是
黄君浩	董事	女	50	本科	2016.12-2019.12	是
卞凤	财务负责人、董事	女	38	本科	2016.12-2019.12	是
徐明	监事会主席	男	42	本科	2016.12-2019.12	是
鲍臻明	监事	男	33	本科	2016.12-2019.12	是
万幸	职工监事	男	60	专科	2016.12-2019.12	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：

除公司董事长鲍慧鹏与监事鲍臻明为叔侄关系，公司董事长鲍慧鹏与董事黄治平签署了《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### (二) 持股情况

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
鲍慧鹏	董事长、副总经理	2,146,250	1,287,750	3,434,000	42.50%	-

黄治平	总经理、董事	2,146,250	1,287,750	3,434,000	42.50%	-
合计		4,292,500	2,575,500	6,868,000	85.00%	-

(三) 变动情况

单位：股

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

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	11	12
销售人员	5	2
技术人员	53	56
财务人员	4	4
员工总计	73	74

注：可以分类为：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	-	-
硕士	3	2
本科	32	37
专科	36	33
专科以下	2	2
员工总计	73	74

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：

人员变动：报告期内，公司员工总数与去年相比基本一致。

公司重视员工培养, 重视员工稳定性, 公司已于 2015 年度与之前劳务派遣的员工依法订立的劳动合同, 2016 年度公司员工人数较为稳定, 未发生大的增长。

人才引进：为顺应公司迅速发展的需要, 根据公司战略发展目标, 报告期内, 公司引入高学历人才作为人员储备, 并聘请具有丰富工作经验和先进管理理念的项目人才, 以推动公司科学、快速发展。

招聘：根据公司人员需求状况, 按照轻、重、缓进行岗位招聘, 作出人员招聘计划。以网络招聘、人才

招聘会、公司内部招聘选拔等多种渠道进行人员招聘，确保找到与公司发展相适应的人才。

薪酬：搭建薪酬绩效平台。建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施。

培训：深化内部培养机制。通过建立符合职业生涯发展路径的内部培训体系，以更好地帮助人才实现自己的职业目标，同时推动公司发展。

需公司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	3	
核心技术人员	8	8	

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

2016 年 4 月 15 日，公司核心员工名单已于公司第一届董事会第六次会议上经董事提名，并在会上审议通过了《关于核心员工提名的议案》；上述提名已于 2016 年 4 月 16 日至 2016 年 4 月 22 日向全体员工进行公示并征求意见；同时 2016 年 5 月 10 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于核心员工提名的议案》。目前公司核心员工为吴文渊、常益平、徐明三位。核心员工对公司的技术提高起到了强有力的支持，为公司业务发展奠定了基础，在人力发展方面，公司注重所有员工，尤其是核心员工和核心技术人员的培养，对员工从物质与精神两个方面给予激励，同时公司把对核心员工和核心技术人员的管理纳入到企业的长期发展战略中，以公司长久快速发展为目标，基于此，公司在同行业竞争中获得极大优势，较之前，核心技术人员有所增加。

核心员工基本情况如下：

吴文渊，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999 年 12 月至 2002 年 1 月，任上海德和机电工程有限公司报关主管；2002 年 2 月-2005 年 6 月，自由职业；2005 年 7 月-2007 年 11 月，任上海申由智能科技有限公司工程部项目经理；2007 年 11 月-2011 年 4 月，任上海领意信息技术有限公司项目经理；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限项目经理；2013 年 12 月 6 日至今，任领意信息项目经理。

徐明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1998 年 7 月-2000 年 11 月，任时运信息软件开发工程师；2000 年 11 月-2011 年 4 月，任上海领意信息技术有限公司项目经理；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限项目经理；2013 年 12 月 16 日至 2016 年 12 月 15 日，任领意信息项目经理和监事会主席；2016 年 12 月 16 日至今，任领意信息项目经理、监事会主席，任期三年。

常益平，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2002 年 3 月至 2004 年 9 月，任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司信息管理部软件工程师；2004 年 10 月-2011 年 4 月，任上海领意信息技术有限公司软件开发部项目经理；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限项目经理；2013 年 12 月 16 日至今，任领意信息项目经理。。

核心技术人员情况：

徐明，详见上述核心员工基本情况。

吴文渊，详见上述核心员工基本情况。

常益平，详见上述核心员工基本情况。

吴金华，男，1984 年 8 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2007 年 6 月-2007 年 12 月，任上海众思电子设备有限公司软件工程师；2008 年 1 月-2011 年 10 月，任上海锐至信息技术有限公司软件工程师；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限责任公司软件工程师；2013 年 12 月 16 日至今，任领意信息软件工程师。

鲍臻明，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月-2011 年 4 月，任上海领意信息技术有限公司项目经理；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限项目经理；2013 年 12 月 16 日至 2016 年 12 月 15 日，任领意信息项目经理及监事；2016 年 12 月 16 日至今，任领意信息项目经理及监事，任期三年。

唐志勇，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2001 年 10 月-2013 年 4 月，任上海领意信息技术有限公司软件开发工程师；2013 年 4 月至 2013 年 12 月，任领意有限软件开发工程师；2013 年 12 月至今任领意信息软件开发工程师。

金益，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 5 月至 2013 年 12 月，任领意有限项目经理、项目销售；2013 年 12 月至今任领意工程部项目经理，项目销售。

李意梅，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2012 年 5 月-2014 年 6 月，任上海鼎元信息科技有限公司销售经理；2014 年 10 月 08 日至今，任领意信息采购部采购人员。



## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、信息披露负责人和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《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，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

公司于 2016 年 4 月 15 日第一届董事会第六次会议审议通过《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并于 2016 年 5 月 10 日经 2015 年年度股东大会审议通过，为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等制度规定，结合公司的实际情况，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

##### 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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理

办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

### 4、公司章程的修改情况

2016 年度公司章程涉及两次修改，具体情况如下：

1、2016 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过变更经营范围并修改公司章程的议案，并根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《关于公司 2015 年度利润分配及未分配利润转增股本预案》的有关规定，对《公司章程》的第六条及第十九条进行修改，于 2016 年 5 月 10 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》具体修改如下：

一、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币 505 万元。

现将该条修改为：公司注册资本为人民币 808 万元。

二、章程第十九条原为：公司注册资本划分为等额股份，每股面值壹元人民币，目前共发行 505 万股。

现将该条修改为：公司注册资本划分为等额股份，每股面值壹元人民币，目前共发行 808 万股。

三、章程的其他其他条款不变。

2、2016年5月20日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围同时修改公司章程的议案》，并于2016年6月8日经2016年第二次临时股东大会审议通过，具体变更如下：

变更后公司经营范围：系统集成；计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发计算机软硬件、电子产品；室内装潢设计；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；国际贸易；自营和代理各类商品和技术的进出，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】本次经营范围的变更，不会导致公司主营业务的变化，本次经营范围的变更对公司的商业模式不会产生重大影响。

## （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	7	1、2016 年 4 月 15 日召开第一届董事会第六次会议，审议 2015 年度董事会工作报告，总经理

		<p>工作报告，2015 年度报告及摘要，财务决算报告等。</p> <p>2、2016 年 5 月 6 日召开第一届董事会第七次会议，审议关于公司 2016 年偶发性关联交易议案，提议召开第一次临时股东大会议案。</p> <p>3、2016 年 5 月 20 日召开第一届董事会第八次会议，审议关于变更公司范围同时修改公司章程的议案，提议召开第二次临时股东大会的议案。</p> <p>4、2016 年 7 月 22 日召开第一届董事会第九次会议，审议对外投资全资子公司的议案</p> <p>5、2016 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十次会议，审议 2016 年半年度报告</p> <p>6、2016 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议，审议董事会换届选举的议案、注销子公司议案，提议召开第三次临时股东大会的议案。</p> <p>7、2016 年 12 月 12 日召开第二届董事会第一次会议，审议选举鲍慧鹏为第二届董事会董事长及副总经理的议案，聘任黄治平为总经理的议案，聘任卞凤为财务总监的议案，聘任周熔为第二届董事会董事会秘书的议案，高级管理人员换届选举的议案。</p>
<p>监事会</p>	<p>5</p>	<p>1、2016 年 4 月 15 日召开第一届监事会第五次会议，审议 2015 年监事会工作报告的议案，2015 年年度报告及摘要，财务决算报告的议案，利润分配及未分配利润转增股本的议案，2016 年度财务决算的预案，2015 年度审计报告，关于公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告，偶发性关联交易议案等。</p> <p>2、2016 年 4 月 25 日召开第一届监事会第六次会</p>

		<p>议，审议提名公司核心员工的议案。</p> <p>3、2016 年 8 月 16 日召开第一届监事会第七次会议，审议 2016 年半年度报告。</p> <p>4、2016 年 11 月 23 日召开第一届监事会第八次会议，审议监事会换届选举的议案，股东监事选举的议案。</p> <p>5、2016 年 12 月 12 日召开第二届监事会第一次会议，审议选举徐明为第二届监事会监事会主席的议案。</p>
股东大会	4	<p>1、2016 年 5 月 10 日召开 2015 年度股东大会，审议 2015 年度董事会工作报告的议案，2015 年度监事会工作报告的议案，2015 年度报告及摘要，2015 年度财务决算报告，2015 年度利润分配及未分配转增股本预案，2016 年财务决算报告的议案，2015 年度审计报告，确认偶发性关联交易议案等。</p> <p>2、2016 年 5 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议 2016 年度偶发性关联交易的议案。</p> <p>3、2016 年 6 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议变更公司经营范围同时修改公司章程的议案。</p> <p>4、2016 年 12 月 12 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议董事会换届选举的议案，监事会换届选举的议案，股东监事选举的议案。</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》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、信息披露负责人和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《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，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

报告期内，于 2016 年 4 月 15 日第一届董事会第六次会议审议通过《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并于 2016 年 5 月 10 日经 2015 年年度股东大会审议通过，为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等制度规定，结合公司的实际情况，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

### （四）投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。报告期内，公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

## （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立，具备独立自主经营的能力，具体如下：

1、业务独立性方面：公司主营业务为金融软件的产品开发，IT 系统集成服务，楼宇智能化工程等业务。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，公司的控股股东、实际控制人为自然人，且不存在控制的其他企业，因此，公司在业务上完全独立。

2、资产独立性方面：自有限公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，历次股权转让均通过股东会决议和签订了股权转让协议，并取得了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有著作权等各项资产的所有权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形，公司资产具体独立性。

3、人员独立性方面：公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

4、财务独立性方面：公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

5、机构独立性方面：公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。报告期内，公司拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。

## （三）对重大内部管理制度的评价

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，并完整拥有著作权等各项资产的所有权，有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门，同时公司根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司的健康平稳运行。

## （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息情况。公司信息披露责任人及公司管理层

严格遵守了上述制度，执行情况良好。

报告期内，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，该制度于 2016 年 4 月 15 日公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于 2016 年 5 月 10 日，经 2015 年年度股东大会审议通过。

## 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	[2017]京会兴审字第 69000072 号
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室
审计报告日期	2017 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	吴军兰、沈鱼
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
审计报告正文： 上海领意信息系统集成股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称领意公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是领意公司管理层的责任，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，领意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，公允反映了领意公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴军兰

中国·北京

二〇一七年四月十七日

中国注册会计师：沈鱼

## 二、财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	3,669,917.71	3,040,512.25
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	五、（二）	3,909,370.04	4,274,795.03
预付款项	五、（三）	223,003.90	431,785.75
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	五、(四)	86,709.38	160,381.98
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	4,212,586.20	4,842,729.37
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	五、(六)	15,364.87	
<b>流动资产合计</b>		12,116,952.10	12,750,204.38
<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	五、(七)	1,875,157.60	2,163,909.50
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	五、(八)	20,821.21	15,660.27
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,895,978.81	2,179,569.77
<b>资产总计</b>		14,012,930.91	14,929,774.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(九)	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十)	1,312,574.27	1,359,701.50
预收款项	五、(十一)	2,520.00	196,160.00

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十二)		
应交税费	五、(十三)	305,635.92	626,704.53
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(十四)	68,179.00	1,325,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,688,909.19</b>	<b>5,507,566.03</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>3,688,909.19</b>	<b>5,507,566.03</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(十五)	8,080,000.00	5,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(十六)	329,517.92	329,517.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(十七)	494,450.38	404,269.02

一般风险准备			
未分配利润	五、(十八)	1,420,053.42	3,638,421.18
归属于母公司所有者权益合计		10,324,021.72	9,422,208.12
少数股东权益			
所有者权益合计		10,324,021.72	9,422,208.12
负债和所有者权益总计		14,012,930.91	14,929,774.15

法定代表人： 黄治平      主管会计工作负责人： 卞凤      会计机构负责人： 卞凤

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(十九)	34,705,580.18	24,666,207.76
其中：营业收入		34,705,580.18	24,666,207.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	五、(十九)	22,556,813.28	13,641,926.01
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	五、(二十)	182,579.88	108,830.56
销售费用	五、(二十一)	2,908,076.79	1,738,321.89
管理费用	五、(二十二)	9,895,604.83	8,001,749.69
财务费用	五、(二十三)	98,219.75	162,025.75
资产减值损失	五、(二十四)	34,406.30	13,568.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-970,120.65	999,784.95
加：营业外收入	五、(二十五)	1,866,988.69	971,516.48
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、(二十六)	215.38	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		896,652.66	1,971,301.43
减：所得税费用	五、(二十七)	-5,160.94	59,553.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		901,813.60	1,911,747.81
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		901,813.60	1,911,747.81
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		901,813.60	1,911,747.81
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.11	0.38
（二）稀释每股收益		0.11	0.38

法定代表人： 黄治平 主管会计工作负责人： 卞凤 会计机构负责人： 卞凤

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,885,767.30	29,138,394.81
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	五、（二十八）	1,679,783.17	768,764.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>40,565,550.47</b>	<b>29,907,159.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,828,704.85	11,825,568.94
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		11,639,954.89	11,491,965.23
支付的各项税费		2,493,865.27	1,668,755.60
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十八）	4,360,281.99	3,139,268.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>39,322,807.00</b>	<b>28,125,557.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,242,743.47</b>	<b>1,781,601.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长		516,279.67	2,112,807.62

期资产支付的现金			
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>		516,279.67	2,112,807.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-516,279.67	-2,112,807.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
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>		2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		97,058.34	146,364.45
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>		2,097,058.34	3,646,364.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-97,058.34	-1,646,364.45
<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>		629,405.46	-1,977,570.87
加：期初现金及现金等价物余额		3,040,512.25	5,018,083.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,669,917.71	3,040,512.25

法定代表人：\_\_黄治平\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_卞凤\_\_ 会计机构负责人：\_\_卞凤\_\_



(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	5,050,000.00				329,517.92				404,269.02		3,638,421.18		9,422,208.12
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	5,050,000.00				329,517.92				404,269.02		3,638,421.18		9,422,208.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,030,000.00								90,181.36		- 2,218,367.76		901,813.60
（一）综合收益总额											901,813.60		901,813.60

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								901,813.60		-901,813.60			
1. 提取盈余公积								901,813.60		-901,813.60			
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	3,030,000.00										-	3,030,000.00	
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	3,030,000.00										-		
											3,030,000.00		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>8,080,000.00</b>				<b>329,517.92</b>				<b>494,450.38</b>		<b>1,420,053.42</b>		<b>10,324,021.72</b>

(续上表)

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,050,000.00				329,517.92				213,094.24		1,917,848.15		7,510,460.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	<b>5,050,000.00</b>				<b>329,517.92</b>				<b>213,094.24</b>		<b>1,917,848.15</b>		<b>7,510,460.31</b>

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									191,174.78		1,720,573.03		1,911,747.81
(一) 综合收益总额											1,911,747.81		1,911,747.81
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									191,174.78		-191,174.78		
1. 提取盈余公积									191,174.78		-191,174.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>5,050,000.00</b>				<b>329,517.92</b>				<b>404,269.02</b>		<b>3,638,421.18</b>		<b>9,422,208.12</b>

法定代表人： 黄治平

主管会计工作负责人： 卞凤

会计机构负责人： 卞凤

# 上海领意信息系统集成股份有限公司

## 2016年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

### 一、公司基本情况

#### (一)公司历史沿革

上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）前身为上海领意信息系统集成有限公司，经上海市工商行政管理局批准，于 2011 年 4 月 14 日由自然人鲍慧鹏、法人上海领意信息技术有限公司共同出资设立，法定代表人：鲍慧鹏；原注册资本为人民币 50.00 万元，其中：鲍慧鹏以货币出资 49.50 万元，占公司股权比例 99.00%；上海领意信息技术有限公司以货币出资 0.50 万元，占公司权比例中 1.00%。本次出资已经上海东睿会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 13 日出具的东会验(2011)第 0465 号《验资报告》审验确认。

2011 年 5 月 5 日公司股东会通过决议，选举自然人黄治平担任公司法定代表人，并经上海市工商行政管理局 2011 年 5 月 18 日出具准予变更（备案）登记通知书注册号：05000003201105130029 确认，并于当日取得企业法人营业执照。

2011 年 8 月 25 日公司股东会通过决议，由股东上海领意信息系技术有限公司持有的 1.00% 股权作价 0.50 万元转让给黄治平，并经上海市工商行政管理局 2011 年 9 月 8 日出具准予变更登记通知书 N0.05000003201108260022 确认，并取得企业法人营业执照。

2012 年 7 月 30 日公司股东会通过决议，向公司增资 55.00 万元人民币，以货币资金出资，增资完成后，公司注册资本变更为 105.00 万元。本资增资已经由上海汇和会计师事务所 2012 年 8 月 24 日出具的汇和验字（2012）第 1226 号《验资报告》审验确认。

2013 年 7 月 15 日公司股东会通过决议，向公司增资 50.00 万元人民币，以货币资金出资，增资完成后，公司注册资本变更为 155.00 万元。出资方式为货币资金。本次增资已经上海汇和会计师事务所 2013 年 7 月 29 日出具的汇和验字（2013）第 1224 号《验资报告》审验确认。

2013 年 8 月 30 日公司股东会通过决议，向公司增资 350.00 万元人民币，以货币资金出资，增资完成后，公司注册资本变更为 505.00 万元。出资方式为货币资金。本次增资已经上海汇和会计师事务所 2013 年 9 月 6 日出具的汇和验字（2013）第 1271 号《验资报告》审验确认。

2013 年 10 月 12 日公司股东会通过决议，鲍慧鹏转让股权 56.50%，与黄治平、上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，分别将其持有领意公司 41.50% 的股权作价 209.575 万元转让给黄治平，15.00% 的股权作价 75.75 万元转让给上海克瑞蒂

福投资管理合 伙企业（有限合伙）；本次变更后，公司各股东及其股份比例如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
鲍慧鹏	214.625	42.50	货币
黄治平	214.625	42.50	货币
上海克瑞蒂福投资管理合 伙企业（有限合伙）	75.75	15.00	货币
合计	505.00	100.00	

其中：鲍慧鹏担任上海克瑞蒂福投资管理合 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2013 年 11 月 30 日公司股东会通过决议，同意变更为股份有限公司，以截止至 2013 年 10 月 31 日经北京兴华会计师事务所出具的（2013）京会兴审字第 08080012 号审计报告审计后的净资产 5,379,517.92 元（其中：实收资本 505.00 万，未分配利润 296,566.13 元，资本公积 32,951.79 元）折合股份有限公司的股本 505.00 万元，其余 329,517.92 计入资本公积，已经北京兴华会计师事务所出具的（2013）京会兴验字第 08080009 号验资报告验证。其中：发起人鲍慧鹏持股比例 42.50%，以其拥有的净资产 2,286,295.12 元，计入股本 2,146,250.00 元，计入资本公积 140,045.12 元；发起人黄治平持股比例 42.50%，以其拥有的净资产 2,286,295.12 元，计入股本 2,146,250.00 元，计入资本公积 140,045.12 元；发起人上海克瑞蒂福投资管理合 伙企业（有限合伙）持股比例 15.00%，以其拥有的净资产 806,927.68 元，计入股本 757,500.00 元计入资本公积 49,427.68 元。

2013 年 12 月 16 日经公司创立大会第一次股东大会决议，将企业名称由“上海领意信息系统集成有限公司”变更为“上海领意信息系统集成股份有限公司”，2013 年 12 月 24 日经上海市工商行政管理局核准变更登记。

2015 年 12 月 1 日，上海市工商行政管理局核发了新的《营业执照》，统一社会信用代码为 91310000572698547L，证照编号为 00000000201512010017。

2016 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《2015 年度利润分配及未分配利润转增股本方案》，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2016]京会兴审字第 69000056 号），截止 2015 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,638,421.18 元。公司以 2015 年末总股本 5,050,000 股基数，以期未未分配利润向全体股东每 10 股送股 6.00 股，共计转增 3,030,000 股。未分配利润转增股本后，剩余未分配利润为 608,421.18 元。本次转增后，公司总股本变更为 8,080,000 股，注册资本变更为 8,080,000 元。

## （二）公司注册地

公司注册地：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 348 室；实际经营地：上海市延安西路 1600 号禾森商务中心 209-210、217 室。

### **(三) 经营范围**

系统集成；计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发计算机软硬件、电子产品；室内装潢设计；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### **(四) 公司业务性质和主要经营活动**

从事银行金融软件及产品开发与实施、系统集成、互联网接入、弱电及楼宇智能化等设计、实施和服务。

### **(五) 财务报表批准报出**

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 17 日批准报出。

## **二、财务报表编制基础**

### **(一) 编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、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（以下简称“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)的披露规定编制财务报表。

### **(二) 持续经营**

本公司自报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## **三、重要会计政策及会计估计**

### **(一) 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### **(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

### **(三) 营业周期**

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

### **(四) 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

### **(五) 现金及现金等价物的确定标准**



在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## （六）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 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（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，相关的交易费用计入当期损益。

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

处置时，其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**

取得时按公允价值（扣除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。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

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。

## **(3) 应收款项**

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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**

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

## **(5) 其他金融负债**

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## **3、金融资产转移的确认依据和计量方法**

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认

条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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。

##### （1）可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素

后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

## （2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （八）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：	应收账款及其他应收款账面余额 100 万元以上款项，且账龄一年以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单

	独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备
--	------------------------------

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险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期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，包括经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以及单项金额非重大且在其他组合以外的应收款项
无风险组合	公司在合同结算期内的预付款项、与关联方及政府机构的往来应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	1.00	0.50
1—2年	10.00	5.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

## （九）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：库存商品、劳务成本。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和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基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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，则合并计提存货跌价准备。

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

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

### （十）长期股权投资

#### 1、长期股权投资的分类及其判断依据

##### （1）长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

##### （2）长期股权投资类别的判断依据

###### ① 确定对被投资单位控制的依据：

控制是指投资方拥有被投资方的权力，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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

## 2、长期股权投资初始成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）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，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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为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。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。通过多次交易分步实现的非

同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、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。

## **(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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。

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、长期股权投资的后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的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。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在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等。

本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司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，全额确认交易损失。

本公司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，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。

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

本公司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《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。

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。

## （十一）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会

计年度的有形资产。公司固定资产分类为：运输工具、电子及其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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。

## 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	年限平均法	4	0	25.00
电子及其他设备	年限平均法	3	0	33.33

## （十二）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、借款费用暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，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。

## （十三）职工薪酬

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

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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。

### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务

的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，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，企业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。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### 3、辞退福利的会计处理方法

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）企业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）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、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的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### （十四）收入

公司收入确认的具体方法：

1、商品销售收入：公司在将商品发给购买方，由购买方在送货单上签字确认后，公司确认收入。

2、自行开发研制的软件产品销售收入确认的具体方法：a、对于客户向公司购买的标准软件产品，仅需要安装便可满足客户的需求，公司于软件安装后交付给客户使用时确认收入；b、对于公司需要根据客户的需求进行定制开发的软件产品，公司于软件产品开发完毕及客户对开发的软件验收后确认收入；c、不管是标准软件产品还是根据客户的需求定制开发的软件产品，客户需要每年支付维护费用，公司将软件维护收入按服务期限平均分摊确认收入。

3、IT信息系统集成以及楼宇智能化工程服务收入确认的具体方法：在工程项目竣工验收后，按项目合同金额确认营业收入。

### （十五）政府补助

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。

#### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

#### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）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。

（2）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。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

### （十六）递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认

有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。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。

除与直接计入其他综合收益或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。

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。

## （十七）租赁

### 1、经营租赁会计处理

（1）租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (十八) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

11、持有本公司 5.00% 以上股份的企业或者一致行动人；

12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项

情形之一的企业；

14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

#### （十九）重要会计政策、会计估计的变更

##### 1、重要会计政策变更

本报告期本公司重要会计政策未发生变更。

##### 2、重要会计估计变更

本报告期本公司重要会计估计未发生变更。

#### 四、税项

##### （一）公司主要税种及税率

本公司本报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6.00%、17.00%
营业税	应纳税营业额	3.00%（2016 年 5 月前适用）
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育附加税	应纳流转税额	5.00%
河道管理费	应纳流转税额	1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

注：根据财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。自 2016 年 5 月 1 日起，本公司原计缴营业税的主要业务改为计缴增值税。

##### （二）税收优惠及批文

本公司已取得高新技术企业证书，证书编号为 GF201531000827，证书有效期限自 2015 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 19 日。公司已取得上海市长宁区国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》，同意本公司企业所得税税率减按 15.00% 征收，减免期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

根据 2013 年 12 月 12 日财政部、国家税务总局颁布的财税（2013）106 号文件，以及 2016 年 3 月 23 日新颁布的财税（2016）36 号文件规定，对本公司技术开发收入仍予以免征 6.00% 的增值税。



## 五、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。）

### （一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	43,081.15	15,410.96
银行存款	3,626,836.56	3,025,101.29
合计	3,669,917.71	3,040,512.25

注：货币资金中不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

### （二）应收账款

#### 1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,956,905.51	100.00	47,535.47	1.20	3,909,370.04
其中：账龄组合	3,956,905.51	100.00	47,535.47	1.20	3,909,370.04
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	3,956,905.51	100.00	47,535.47	1.20	3,909,370.04

续表 1

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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,321,796.80	100.00	47,001.77	1.09	4,274,795.03
其中：账龄组合	4,321,796.80	100.00	47,001.77	1.09	4,274,795.03
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,321,796.80	100.00	47,001.77	1.09	4,274,795.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	3,928,672.01	39,286.72	1.00	4,290,947.30	42,909.47	1.00
一至二年	4,200.00	420.00	10.00	20,776.00	2,077.60	10.00
二至三年	13,960.00	2,792.00	20.00	10,073.50	2,014.70	20.00
三至四年	10,073.50	5,036.75	50.00			
合计	3,956,905.51	47,535.47		4,321,796.80	47,001.77	

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	533.70	-
收回或转回坏账准备金额	-	21,131.13

## 3、本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司 关系	应收账款期 末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	已计提坏账 准备
埃及国民银行股份有限公司上海分行	非关联方	1,000,000.00	1年以内	25.27	10,000.00
上海恩梯梯通信工程有限公司	非关联方	689,070.00	1年以内	17.41	6,890.70
澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司	非关联方	608,750.00	1年以内	15.39	6,087.50
北地信息技术（上海）有限公司	非关联方	421,259.01	1年以内	10.65	4,212.59
恩梯梯通信系统（中国）有限公司北京分公司	非关联方	392,220.00	1年以内	9.91	3,922.20
合计	--	3,111,299.01	--	78.63	31,112.99

## （三）预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
一年以内	223,003.90	100.00	418,324.75	96.88
一至二年	-	-	13,461.00	3.12
合计	223,003.90	100.00	431,785.75	100.00

### 2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预付款项 余额合计数的 比例 (%)	预付款 时间	未结算原因
------	------------	------	------------------------------	-----------	-------

施耐德电气信息技术（中国）有限公司	非关联方	66,600.00	29.87	1年以内	预付技术服务费
北京市创富春天商务服务有限公司	非关联方	60,000.00	26.91	1年以内	预付房租费
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	15,522.90	6.96	1年以内	预付电信费
北京中天置地房地产经纪有限公司	非关联方	15,276.00	6.85	1年以内	预付房租费
安泊来安防设备（上海）有限公司	非关联方	14,795.00	6.63	1年以内	预付货款
合计	--	172,193.90	77.22	--	--

#### （四）其他应收款

##### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	177,982.00	100.00	91,272.62	51.28	86,709.38
其中：账龄组合	177,982.00	100.00	91,272.62	51.28	86,709.38
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	177,982.00	100.00	91,272.62	51.28	86,709.38

续表 1

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	217,782.00	100.00	57,400.02	26.36	160,381.98
其中：账龄组合	217,782.00	100.00	57,400.02	26.36	160,381.98
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	217,782.00	100.00	57,400.02	26.36	160,381.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）

一年以内	34,444.00	172.22	0.50	16,204.00	81.02	0.50
一至二年	11,960.00	598.00	5.00	88,600.00	4,430.00	5.00
二至三年	18,600.00	3,720.00	20.00	12,000.00	2,400.00	20.00
三至四年	12,000.00	6,000.00	50.00	100,978.00	50,489.00	50.00
四至五年	100,978.00	80,782.40	80.00	-	-	-
合计	177,982.00	91,272.62		217,782.00	57,400.02	

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	33,872.60	34,700.04
收回或转回坏账准备金额	-	-

## 3、本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
房租押金	167,982.00	143,782.00
投标保证金	10,000.00	-
复印机押金	-	4,000.00
往来款	-	70,000.00
合计	177,982.00	217,782.00

## 5、按欠款方归集期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海禾森商务咨询有限公司	房租押金	125,808.00	1 年以内 244.00 元, 1 至 2 年 5,986.00 元, 2 至 3 年 18,600.00 元, 4 至 5 年 100,978.00 元	70.68	84,802.92
北京市创富春天商务服务有限公司	房租押金	20,000.00	1 年以内	11.24	100.00
陈子凌	房租押金	12,000.00	3 至 4 年	6.74	6,000.00
含山县公共资源交易中心	投标保证金	10,000.00	1 年以内	5.62	50.00
北京中天置地房地产经纪有限公司	房租押金	4,200.00	1 年以内	2.36	21.00
合计	--	172,008.00	--	96.64	90,973.92

## (五) 存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,050,639.63	-	2,050,639.63	1,614,485.46	-	1,614,485.46
劳务成本	2,161,946.57	-	2,161,946.57	3,228,243.91	-	3,228,243.91
合计	4,212,586.20	-	4,212,586.20	4,842,729.37	-	4,842,729.37

## 2、存货跌价准备

公司报告期末对存货进行减值测试，未发现减值迹象，无需计提跌价准备。

### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	15,364.87	

### (七) 固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：	--	--	--
1.年初余额	157,863.24	2,307,440.29	2,465,303.53
2.本期增加金额	-	516,279.67	516,279.67
(1) 购置	-	516,279.67	516,279.67
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	157,863.24	2,823,719.96	2,981,583.20
二、累计折旧	--	--	--
1.年初余额	9,866.45	291,527.58	301,394.03
2.本期增加金额	39,465.81	765,565.76	805,031.57
(1) 计提	39,465.81	765,565.76	805,031.57
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	49,332.26	1,057,093.34	1,106,425.60
三、减值准备	--	--	--
1.年初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	--	--	--
1.期末账面价值	108,530.98	1,766,626.62	1,875,157.60
2.年初账面价值	147,996.79	2,015,912.71	2,163,909.50

#### 2、暂时闲置的固定资产情况

截至报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

#### 3、通过融资租赁租入的固定资产情况

截至报告期末，无通过融资租赁租入的固定资产。

#### 4、通过经营租赁租出的固定资产情况

截至报告期末，无通过经营租赁租出的固定资产。

#### (八) 递延所得税资产

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	138,808.09	20,821.21	104,401.79	15,660.27

#### (九) 短期借款

##### 1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00

短期借款明细列示：

银行名称	借款金额	借款时间	到期时间	利率	借款条件
上海农村商业银行股份有限公司新泾支行	2,000,000.00	2016-6-23	2017-6-14	5.22%	由公司实际控制人黄治平持有的上海市虹中路460弄22号601室房产，房产证号为闵2002054898号做抵押

#### (十) 应付账款

##### 1、应付账款列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	1,273,346.91	97.01	1,342,898.81	98.77
一至二年	39,227.36	2.99	5,762.69	0.42
二至三年	-	-	11,040.00	0.81
合计	1,312,574.27	100.00	1,359,701.50	100.00

##### 2、按付款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
上海尚汇网络科技有限公司	非关联方	296,104.00	1年以内	22.56
上海时运装饰工程有限公司	非关联方	157,300.00	1年以内	11.98
上海直真冠合信息技术有限公司	非关联方	151,822.00	1年以内	11.57
卫实康科贸(上海)有限公司	非关联方	82,404.00	1年以内	6.28
馨恩建设工程(上海)有限公司	非关联方	59,895.00	1年以内	4.56
合计		747,525.00		56.95

#### (十一) 预收款项

##### 1、预收款项列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

一年以内	2,520.00	100.00	196,160.00	100.00
------	----------	--------	------------	--------

## 2、按付款方归集的预收款项期末余额明细情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项总额的比例 (%)
上海满帆精密机械科技有限公司	非关联方	2,520.00	1年以内	100.00

## (十二) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	10,501,049.17	10,501,049.17	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,167,509.80	1,167,509.80	-
三、辞退福利	-	2,858.33	2,858.33	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	11,671,417.30	11,671,417.30	-

### 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	8,758,844.96	8,758,844.96	-
二、职工福利费	-	772,565.81	772,565.81	-
三、社会保险费	-	515,426.40	515,426.40	-
其中：医疗保险费	-	467,619.80	467,619.80	-
工伤保险费	-	11,255.50	11,255.50	-
生育保险费	-	36,551.10	36,551.10	-
四、住房公积金	-	454,212.00	454,212.00	-
合计	-	10,501,049.17	10,501,049.17	-

### 3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	1,107,614.10	1,107,614.10	-
2、失业保险费	-	59,895.70	59,895.70	-
合计	-	1,167,509.80	1,167,509.80	-

## (十三) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	218,108.53	475,543.40
营业税	-	36.00
企业所得税	-	61,588.96
个人所得税	59,173.29	27,710.88
城市维护建设税	15,267.60	33,290.56
教育费附加	6,543.25	14,267.36
地方教育费附加	4,362.17	9,511.59
河道管理费	2,181.08	4,755.78
合计	305,635.92	626,704.53

#### (十四) 其他应付款

##### 1、其他应付款列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	68,179.00	100.00	1,325,000.00	100.00

##### 2、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
代垫费用	58,079.00	-
保证金	10,100.00	-
往来款	-	1,325,000.00
合计	68,179.00	1,325,000.00

##### 3、按付款方归集的其他应付款期末余额明细情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
鲍臻明	关联方	38,079.00	1 年以内	55.85	代垫费用
苏州怡信光电科技有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	29.34	房租费
聂贵志	非关联方	10,100.00	1 年以内	14.81	保证金
合计	--	68,179.00	--	100.00	--

#### (十五) 股本

股东名称	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
鲍慧鹏	2,146,250.00	-	1,287,750.00	-	-	1,287,750.00	3,434,000.00
黄治平	2,146,250.00	-	1,287,750.00	-	-	1,287,750.00	3,434,000.00
上海克瑞蒂福投资管理合伙企业(有限合伙)	757,500.00	-	454,500.00	-	-	454,500.00	1,212,000.00
合计	5,050,000.00	-	3,030,000.00	-	-	3,030,000.00	8,080,000.00

注：公司股本变动情况详见附注一、公司基本情况。

#### (十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	329,517.92	-	-	329,517.92

#### (十七) 盈余公积

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	404,269.02	90,181.36	-	494,450.38

#### (十八) 未分配利润



项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	3,638,421.18	1,917,848.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	3,638,421.18	1,917,848.15
加：本期归属于母公司股东的净利润	901,813.60	1,911,747.81
减：提取法定盈余公积	90,181.36	191,174.78
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	3,030,000.00	-
期末未分配利润	1,420,053.42	3,638,421.18

### （十九）营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	34,705,580.18	22,556,813.28	24,666,207.76	13,641,926.01

#### 2、主营业务按收入来源分类

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商品销售收入	17,216,772.75	13,778,775.62	9,527,756.86	7,627,068.63
服务收入	17,182,403.15	8,548,810.81	14,914,498.04	5,800,922.38
安装收入	306,404.28	229,226.85	223,952.86	213,935.00
合计	34,705,580.18	22,556,813.28	24,666,207.76	13,641,926.01

#### 3、营业收入前五名情况

本期确认的营业收入中金额前五大的汇总金额 30,384,979.60 元，占本期全部营业收入总额的比例 87.55%。

编号	客户名称	营业收入	占本期营业收入的比例(%)
1	上海恩梯梯通信工程有限公司	18,522,526.95	53.37
	NTT 通信株式会社 恩梯梯通信系统（中国）有限公司	4,216,264.06	12.15
	小计	22,738,791.01	65.52
2	埃及国民银行股份公司上海分行	2,135,462.06	6.15
3	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司	2,034,542.00	5.86
4	北地信息技术（上海）有限公司	1,981,689.21	5.71
5	德意志银行（中国）有限公司上海分行	1,494,495.32	4.31
	合计	30,384,979.60	87.55

### （二十）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	9,192.13	6,718.59
城市维护建设税	87,735.69	50,675.21
教育费附加	35,027.47	21,718.37
地方教育费附加	22,493.80	14,478.94
河道管理费	17,680.79	7,239.45
印花税	10,000.00	8,000.00
车船税	450.00	
合计	182,579.88	108,830.56

(二十一) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,300,543.40	1,236,906.68
业务招待费	122,587.90	144,636.52
差旅费	53,281.80	56,703.20
通讯费	66,600.00	66,381.44
咨询费	1,351,161.14	221,340.00
邮递费	8,529.05	3,719.25
其他	5,373.50	990.00
车辆费用	-	7,644.80
合 计	2,908,076.79	1,738,321.89

(二十二) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,892,353.37	2,735,583.60
房租费	935,632.67	915,970.00
研发费	3,452,097.49	2,910,522.78
办公费	722,682.70	542,278.82
车辆费	208,027.81	280,305.74
差旅费	226,273.20	154,884.60
折旧费	805,031.57	107,415.98
业务招待费	95,034.17	105,833.10
咨询服务费	112,273.59	74,044.63
其他	135,562.39	141,876.54
欠薪及残保金	51,316.70	33,033.90
会务费	164,772.00	-
维护费	94,547.17	-
合 计	9,895,604.83	8,001,749.69

(二十三) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	97,058.34	146,364.45
减：利息收入	5,183.17	23,964.35
手续费	6,410.82	5,605.65
汇兑损益	-66.24	-
其他	-	34,020.00

合 计	98,219.75	162,025.75
-----	-----------	------------

(二十四) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	34,406.30	13,568.91

(二十五) 营业外收入

项目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额
增值税免税额	192,388.69	
政府补助	1,619,000.00	1,619,000.00
版权代理资助	3,500.00	3,500.00
临空园区退税	40,000.00	40,000.00
培训费补贴	12,100.00	12,100.00
合计	1,866,988.69	1,674,600.00

续表 1

项目	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
增值税免税额	226,716.48	
政府补助	700,000.00	700,000.00
版权代理资助	4,800.00	4,800.00
临空园区退税	40,000.00	40,000.00
合计	971,516.48	744,800.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
张江项目	1,600,000.00	与收益相关
创新基金市补贴	15,000.00	与收益相关
科技创新券	4,000.00	与收益相关
合计	1,619,000.00	

续表 1

补助项目	上期金额	与资产相关/与收益相关
新三板上市	700,000.00	与收益相关

(二十六) 营业外支出

项目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额
税金逾期滞纳金	215.38	215.38

(二十七) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-	61,588.96
递延所得税费用	-5,160.94	-2,035.34
合 计	-5,160.94	59,553.62

(二十八) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	5,183.17	23,964.35
营业外收入	1,674,600.00	744,800.00
合计	1,679,783.17	768,764.35

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用	4,360,066.61	2,789,268.19
营业外支出	215.38	-
往来款	-	350,000.00
合计	4,360,281.99	3,139,268.19

## (二十九) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	--	--
净利润	901,813.60	1,911,747.81
加：资产减值准备	34,406.30	13,568.91
固定资产折旧	805,031.57	107,415.98
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)	97,058.34	146,364.45
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)	-5,160.94	-2,035.34
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)	630,143.17	-3,956,827.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	613,473.14	4,510,947.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,834,021.71	-949,580.68
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,242,743.47	1,781,601.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	3,669,917.71	3,040,512.25
减：现金的期初余额	3,040,512.25	5,018,083.12
加：现金等价物的期末余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	629,405.46	-1,977,570.87

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	3,669,917.71	3,040,512.25
其中：库存现金	43,081.15	15,410.96
可随时用于支付的银行存款	3,626,836.56	3,025,101.29
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	3,669,917.71	3,040,512.25

### (三十) 外币货币性项目

#### 1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.05	6.9370	0.35

## 六、关联方及关联交易

### (一) 实际控制人及控股股东

关联方名称	与本企业关系
鲍慧鹏	董事长、副总经理，持有公司 42.50% 股份
黄治平	董事、总经理，持有公司 42.50% 股份

### (二) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业关系
上海克瑞蒂福投资管理合伙企业 (有限合伙)	股东，持有公司 15.00% 股份
周熔	董事、董事会秘书
黄君浩	董事
卞凤	董事、财务总监
徐明	监事会主席
鲍臻明	监事
万幸	职工代表监事

### (三) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

无

##### (2) 出售商品/提供劳务情况表

无

## 2、关联担保情况

### 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄治平	2,000,000.00	2016/6/15	2017/6/14	履行中

注：根据抵押合同编号为 31288164080337 号，黄治平以持有的房产证号为闵 2002054898 号的上海市虹中路 460 弄 22 号 601 室房产做抵押担保，抵押物暂作价金额 720.00 万元，实际担保金额 200.00 万元。

### （四）关联方应收应付款项

#### 1、 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	鲍臻明	38,079.00	-

## 七、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### （二）或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

2016 年 7 月 22 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

2016 年 7 月 29 日，上海市崇明县市场监管局核发营业执照，上海领意信息科技有限公司成立，

统一社会信用代码：91310230MA1JXKCN5G，法定代表人：周熔，注册资本：100.00 万元，实收资本 0.00。

2016 年 11 月 23 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资金尚未出资子公司。上海领意信息科技有限公司正在工商部门申请办理注销手续。

## 十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,619,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,384.62	
小计	1,674,384.62	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	251,157.69	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司股东权益的非经常性损益净额	1,423,226.93	

(二) 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	9.13	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.28	-0.06	-0.06

上海领意信息系统集成股份有限公司

二〇一七年四月十七日

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室