



思诺博

NEEQ:839781

北京思诺博信息技术股份有限公司

Beijing Sinoprof Information Technologies Corporation

年度报告

— 2016 —

公司年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕7627号

关于同意北京思诺博信息技术股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌的函

北京思诺博信息技术股份有限公司：

你公司报送的《北京思诺博信息技术股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（思诺博字〔2016〕第 01 号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《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）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



1

公司于 2016 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

目录

公司年度大事记	1
第一节声明与提示	4
第二节公司概况	6
第三节会计数据和财务指标摘要	8
第四节管理层讨论与分析	10
第五节重要事项	22
第六节股本变动及股东情况	24
第七节融资及分配情况	26
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节公司治理及内部控制	32
第十节财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、有限公司	指	北京思诺博信息技术股份有限公司
报告期	指	2016 年度
上年度、上年	指	2015 年度
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及顾问服务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
主办券商	指	东北证券股份有限公司
会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	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、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。

会计师对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、单一客户依赖风险	公司的主要客户为中国移动通信集团下属省级子公司，2014 年至今每年的营业收入来源于中国移动通信集团下属省级子公司的占比在 90%左右，因此，公司的营业收入对中国移动通信集团存在重大依赖。若中国移动通信集团或其省级子公司未来的发展战略、经营决策等作出调整，可能会对公司的业务发展及经营状况发生重大影响。
2、市场竞争加剧的风险	随着企业 IT 架构的不断发展，网络也变得更加复杂，新技术不断涌现，专业工具技术更替频繁。云计算、SaaS 将是 IT 服务的发展模式，而国外大的软件厂商在这方面有着较为领先的优势，对用户需求起到引领作用，这对公司定制化开发业务会有一定影响。
3、人才流失风险	IT 软件与服务行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。充足的高端人才储备是 IT 软件与服务提供商竞争力的重要体现，高端人才的储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，以及业务线、产品线的不断丰富，公司在项目管理、技术研发方面的高端人才需求迫切，公司一直非常注重对核心技术人才的培养和引进。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。
4、税收优惠政策变动风险	本公司为国家高新技术企业，报告期内享受按 15%的优惠税率缴纳企业所得税的待遇，公司同时享受研发费用加计扣除的优惠政策。公司取得的国家高新技术企业认证于 2019 年 12 月到期，如果未来国家在研发费用加计扣除等政策方面发生变化或者企业不再符合享受优惠的相关条件，可能恢复执行 25%的所得税税率，将给企业的税负及经营成果带来一定的影响。
5、无实际控制人风险	公司追溯至自然人的股权结构较为分散，且各股东之间不存在一致行动人协议等约定，公司无实际控制人，无单一股东可以对公司的投资决策形成决定性影响。公司股权较为分散，没有实际控制人，存在控制权发生变动的风险，可能对公司的经营稳定性带来不利影响。
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	北京思诺博信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sinoprof Information Technologies Corporation
证券简称	思诺博
证券代码	839781
法定代表人	曾付贵
注册地址	北京市朝阳区甘露园南里 25 号（三期）2908 室
办公地址	北京市朝阳区甘露园南里 25 号（三期）2908 室
主办券商	东北证券股份有限公司
主办券商办公地址	长春市生态大街 6666 号
会计师事务所	立信会计事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李长照、王志勇
会计师事务所办公地址	公司董事会办公室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周子君
电话	13601626950
传真	010-85591145
电子邮箱	Zhouzijun@sinoprof.com
公司网址	www.sinoprof.com
联系地址及邮政编码	北京朝阳区甘露园南里 25 号国际创展中心 2908(邮编: 100025)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	北京朝阳区甘露园南里 25 号国际创展中心 2908

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	2017 年 3 月 2 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	ERP 软件开发与实施及相关的技术服务
普通股股票转让方式	协议转让

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

普通股总股本（股）	21,276,600
做市商数量	0
控股股东	北京璨思科技有限公司
实际控制人	无

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	911100007675082057	否
税务登记证号码	911100007675082057	否
组织机构代码	911100007675082057	否

第三节会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	48,945,323.06	40,936,247.09	19.56%
毛利率%	38.92%	43.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,826,328.32	4,264,729.87	13.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,662,214.93	3,755,122.88	24.16%
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）	17.78%	19.42%	-
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）	17.17%	17.10%	-
基本每股收益	0.24	0.28	-14.29%

二、 偿债能力

单位：元

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	41,934,697.78	30,320,574.11	38.30%
负债总计	11,480,417.73	6,224,542.38	84.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,454,280.05	24,096,031.73	26.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	2.41	-40.60%
资产负债率%	27.38%	20.53%	-
流动比率	3.62	4.83	-
利息保障倍数	71.11	37.73	88.46%

三、 营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,102,075.09	1,273,706.68	-
应收账款周转率	3.55	3.40	-
存货周转率	4.86	3.84	-

四、 成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
----	----	------	------

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

总资产增长率%	38.30%	16.32%	-
营业收入增长率%	19.56%	25.37%	-
净利润增长率%	13.17%	6.67%	-

五、股本情况

单位：股

项目	本期期末	上年期末 ^注	增减比例
普通股总股本	21,276,600.00	15,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

注：上年期末指股份公司成立时。

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	193,074.58
非经常性损益合计	193,074.58
所得税影响数	28,961.19
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	164,113.39

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
无	-	-	-	-	-	-

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

1、所处行业及主营业务

根据我国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（代码I65）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（代码I65）下的软件开发（代码I6510）。根据根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于软件和信息技术服务业（代码I65）下的软件开发（代码I6510）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为软件与服务业（代码1710）下的软件（代码171012）。公司主营业务为ERP软件开发与实施。

2、产品或服务、客户类型

思诺博是一家以传统IT服务能力为依托，以IT系统产品为客户提供ERP咨询、企业核心业务管理支撑系统研发和实施等服务的高新技术企业。公司围绕电信行业管理支撑实际需求自主研发了一系列管理支撑系统，为中国电信业包括中国联通、中国移动等提供了多项解决方案和专业优质的服务。公司以自有流程管理平台为基础，自有知识产权的解决方案已形成完整的链条，可覆盖电信运营商规划管理、计划管理、工程项目管理、采购管理、库存管理、仓储管理、运输管理、资产跟踪管理等供应链全业务过程。

随着客户群在管理与运营方向上的转型需求，公司设立了电信解决方案事业部、互联网事业部和医疗管理信息化事业部，继续以行业为线条，关注客户的管理需求并提供管理支撑业务咨询和解决方案，帮助其创造新的价值。通过在行业内十余年的发展，公司在电信运营商管理支撑、医疗管理信息化、B2B等领域沉淀了扎实的客户基础。

3、关键资源

公司的关键资源包括拥有的核心技术及核心技术人员。拥有的核心技术包括：

(1) 供应链管理支撑体系

涵盖电信行业供应链全过程管控，通过手机APP实现对供应链业务的支撑。

(2) 工程项目管理

实现从投资计划，经项目立项、施工、转资的全过程覆盖，并通过App实现

对工程项目实施过程的管理。

（3）管理运营大数据分析

基于大数据平台，面向企业内部管理，以公司战略为导向，挖掘公司内在潜力和加强管理支撑数据价值发挥的管理支撑运营分析平台更是管理支撑领域大数据应用的最佳实践。

（4）终端B2B订货平台

整合终端上下游资源，按照价格、供货、管理、支撑、支付“五统一”原则，提升线上4G终端营销。上线集中仓储物流管理系统，实现终端入库、分货、拣货、发货全订单全自动管理。强化B2B系统支撑，引导分时分组轮流订货，减小抢购对系统的冲击。丰富在线支付方式，统一和包，网银、银联等线上支付。

（5）思诺博工作流程引擎（SinoFLO）

SinoFLO是一级应用架构下的多级流程管理模型，采用统一流程引擎实现跨系统的流程定义和维护。集团统一定义集团级业务流程，分布式流程管理，各省在集团授权下定义和维护自身的应用流程，多级管理授权，实现集团、省公司流程维护界面的清晰。截止目前，SinoFLO流程引擎已经应用于大型企业的诸多高并发访问系统，包括河南移动供应链管理、河南移动B2B终端订货平台、河南移动合同管理系统、内蒙古移动合同管理平台、山西移动供应链管理平台、西藏移动供应链管理、山西移动合同管理等上百个应用系统，这些系统均基于SinoFLO流程引擎实现。其稳定性、并发处理能力、基于复杂组织结构的处理能力、同外围系统的集成能力均得到了有效的验证。

（6）思诺博开发平台（SinoDP）

SinoDP（SinoProf Development Platform）是思诺博基于十数年管理支撑系统开发经验，并将实现过程中的实际需求和软件开发总体技术发展进行有效结合，进行总结、提炼而形成的、思诺博自身的软件开发平台。该平台的长远目标是要成为公司所有产品核心基础平台，公司所有的产品基于此平台开发，使用相同的技术架构、相同的界面风格、相同的操作模式，公用核心技术组件及业务组件。并且以此为基础形成构件化开发模式，能够灵活的进行产品组合以形成不同的解决方案。

4、销售渠道

思诺博采取“横向拓展、纵向深挖”的销售模式：“横向拓展”是主要面对新的领域、新客户，这类项目机会一般通过行业招标网了解，并通过投标的方式获得，这类项目一般会具备较大的战略性和投资性质；“纵向深挖”，是面对老客户的销售策略，由于思诺博有众多成熟的解决方案，而且交付能力也得到用户认可，一经成为客户的供应商，思诺博即根据用户的实际需求，推荐或引领用户购买思诺

博其他、更多的解决方案。思诺博从事的是专业型IT服务业务，区别于其他的一些IT公司，公司的客户都是大型企业，公司提供的业务解决方案通常采用驻场或远程交付的模式完成。由于大型企业客户的业务管理需求综合性强、流程复杂，不能以相对简单的标准产品满足客户的全部需求，直接销售具有极强的客户粘性，并能推动客户业务需求的滚动发展，带来持续的项目收入，为公司创新产品的研发提供方向。因此，思诺博采用直接销售，而不通过经销商销售。

5、收入来源

目前，为客户提供 ERP 项目咨询、软件系统设计开发实施和提供 IT 系统运行维护是公司主要的收入来源。随着互联网事业部的业务成型与拓展，运营服务有望成为思诺博的另一收入来源。

报告期内、报告期后至报告披露日公司商业模式较上年度未发生变化。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司管理层围绕已制定的经营目标，继续夯实主营业务发展，积极拓展联通集团业务，为公司的快速发展进行整体规划和战略布局。

报告期内，公司营业收入较去年同期增长 19.56%，净利润较去年同期增长 13.17%，其主要原因是公司积极拓展新客户，强化项目交付管理，提高产品化水平，使收入、利润同步增长。与此同时，公司积极储备、培养技术人才，为今后的业务快速发展奠定基础。

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	48,945,323.06	19.56%	100.00%	40,936,247.09	25.37%	100.00%
营业成本	29,897,969.55	28.83%	61.08%	23,207,736.72	33.34%	56.69%
毛利率	38.92%		-	43.31%		-
管理费用	11,386,120.74	-2.73%	23.26%	11,705,491.28	27.62%	28.59%
销售费用	2,193,358.42	24.71%	4.48%	1,758,714.84	25.71%	4.30%
财务费用	44,560.38	-59.64%	0.09%	110,404.30	3,804.21%	0.27%
营业利润	5,321,724.59	31.19%	10.87%	4,056,591.24	-11.75%	9.91%
营业外收入	-	-	-	400,000.00	-	0.98%
营业外支出	-	-	-	-	-	-
净利润	4,826,328.32	13.17%	9.86%	4,264,729.87	6.67%	10.42%

项目重大变动原因:

(1) 财务费用: 2016 年财务费用较上年降低 59.64%, 主要原因是银行贷款较上年减少, 利息支出减少, 同时银行存款利息小幅上升所致。

(2) 营业利润: 2016 年营业利润增加 31.19%, 主要系营业收入增长所致。2016 年营业收入较上年增加 19.56%, 主要因公司一批重大项目项目如联通人力资源项目、内蒙古移动可视化项目及青浦医院医院信息管理系统等完成验收致使当年确认收入有所增加。

(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	48,945,323.06	29,897,969.55	40,936,247.09	23,207,736.72
其他业务收入	-	-	-	-
合计	48,945,323.06	29,897,969.55	40,936,247.09	23,207,736.72

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%
技术开发	32,351,358.91	66.10%	32,259,598.26	78.80%
技术服务	16,593,964.15	33.90%	8,676,648.83	21.20%
合计	48,945,323.06	100.00%	40,936,247.09	100.00%

收入构成变动的的原因:

来源于技术开发方面的收入占比稍有下降, 技术服务收入占比增长, 主要因

随着公司业务的增长及过往项目的积累，运营维护等方面的技术服务逐渐增多，从该方面取得收入呈小幅上涨趋势。

(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	4,102,075.09	1,273,706.68
投资活动产生的现金流量净额	-8,600,795.69	-2,818,762.37
筹资活动产生的现金流量净额	5,461,160.00	-121,333.33

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：2016 年经营活动产生的现金流净额较 2015 年有所增加，主要因 2016 年营业收入增加致使“销售商品、提供劳务收到的现金”的增加大于相关现金流出所致，其中主要为 2016 年前五大客户之一——河南移动项目回款金额较大。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2016 年投资活动产生的现金流净额较 2015 年有所减少，主要因公司 2016 年购买的理财尚未赎回，即理财产品期末余额约 1,600 万元较上年的 750 万元有所增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2016 年筹资活动产生的现金流净额较 2015 年有所增加，主要因公司 2016 年短期借款尚有 400 万元未到期，较上年筹资活动流出减少。

(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	中国移动通信集团河南有限公司	12,881,779.24	26.32%	否
2	中国移动通信集团四川有限公司	9,109,893.01	18.61%	否
3	中国移动通信集团内蒙有限公司	6,395,307.53	13.07%	否
4	中国移动通信集团山西有限公司	6,098,342.08	12.46%	否
5	中国移动通信集团西藏有限公司	5,029,275.94	10.28%	否
	合计	39,514,597.80	80.73%	-

应收账款联动分析：

截至2016年12月31日，公司应收账款余额13,645,656.75元，与上年相比略有下降2.15%，主要原因上年河南移动项目大额应收账款本年收回所致。

应收账款期末余额前五名客户分别为中国移动通信集团内蒙古有限公司，金额3,157,206.00元，占比23.14%；中国移动通信集团山西有限公司，金额1,694,559.60，占比12.42%；中国移动通信集团西藏有限公司，金额1,633,890.00

元, 11.97%; 中国移动通信集团四川有限公司, 金额1,547,522.94元, 占比11.34%; 中国移动通信集团山东有限公司, 金额1,520,056.96元, 占比11.14%; 前五名合计9,553,235.50元, 占比70.01%。上述应收账款账龄均在1年以内。

应收账款期末余额前五名客户与本期收入前五名客户基本一致, 其中河南移动项目收入在报告期内已基本收回。

(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(营业成本)占比	是否存在关联关系
1	上海中研久弋科技有限公司	751,562.01	2.51%	否
2	郑州安迪奥科技有限公司	544,000.00	1.82%	否
3	佳杰科技(上海)有限公司	390,000.00	1.30%	否
4	上海曦贝信息科技有限公司	253,143.00	0.85%	否
5	北京晟壁科技有限公司	196,363.64	0.66%	否
合计		2,135,068.65	7.14%	-

应付账款联动分析:

截至2016年12月31日, 应付账款期末余额为776,867.57元, 较上期增加较多, 主要因2015年末应付账款较小, 仅59,800.00元, 主要原因为公司主要提供软件开发与技术服务的业务特性所致, 对外采购金额较小。

应付账款期末余额前五名供应商为: 郑州安迪奥科技有限公司, 金额258,000.00, 占比33.21%; 成都东方通科技有限责任公司, 金额59,800.00元, 占比7.70%; 佳杰科技(上海)有限公司, 金额390,000.00元, 占比50.20%; 上海宣轩建筑安装工程, 金额15,200.00元, 占比1.96%; 上海世超建筑安装工程, 金额53,867.57元, 占比6.93%, 前五名合计776,867.57元, 占比100%。

应付账款期末余额前五名与本期供应商采购前五名基本一致, 其中上海中研久弋科技有限公司、上海曦贝信息科技有限公司及北京晟壁科技有限公司在报告期内已基本支付。

(6) 研发支出与专利

研发支出:

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,147,838.37	6,401,126.10
研发投入占营业收入的比例	8.47%	15.64%

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	3,163,593.72	43.72%	7.54%	2,201,154.32	-43.09%	7.26%	0.28%
应收账款	13,645,656.75	-2.15%	32.54%	13,946,050.2	37.31%	46.00%	-13.46%
存货	6,590,991.10	15.58%	15.72%	5,702,368.01	-10.66%	18.81%	-3.09%
固定资产	113,922.17	-49.17%	0.27%	224,121.49	-48.96%	0.74%	-0.47%
短期借款	4,000,000.00	-	9.54%	-	-100.00%	-	9.54%
资产总计	41,934,697.78	38.30%	100.00%	30,320,574.11	16.32%	100.00	-

资产负债项目重大变动原因：

(1) 货币资金：2016 年末货币资金余额较上年大幅增加，主要因公司业务增长引致的回款增加所致，其中 2016 年营业收入较上年 19.56%。

(2) 固定资产：2016 年末固定资产净额较上年大幅减少，主要因公司部分购置较早的办公设备如电脑等已接近预定使用年限并将提足折旧。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有的未到期理财产品具体情况如下：

a. 招商银行发布的产品，理财产品名称日益月鑫进取 91180，金额为 300 万元，产品类型为非保本浮动收益类，风险评级为 PR3（平衡型）；

b. 招商银行发布的产品，理财产品名称日益月鑫进取 91180，金额为 300 万元，产品类型为非保本浮动收益类，风险评级为 PR3（平衡型）；

c. 招商银行发布的产品，理财产品名称黄金周 1288，金额为 800 万元，产品类型为保本浮动收益类，风险评级为 PR1（谨慎型）；

c. 招商银行发布的产品，理财产品名称黄金周 1299，金额为 200 万元，产品类型为非保本浮动收益类，风险评级为 PR2（稳健型）。

(三) 外部环境的分析

1、宏观行业分析

我国ERP行业无论是开发领域还是实施领域未来都将保持稳定快速发展。我国ERP普及率相比国际水平仍然不高，未来将上线大量的ERP软件建设和实施项目。我国目前进入经济增速换挡期和经济结构转型期，竞争环境加剧，人口红利逐渐减少，国内企业不得不通过改进业务流程、提高管理水平来提升企业的运作效率，从而对ERP软件提出长期化、持续化需求。客户对ERP软件的质量要求也会提高。在客户组织机构日趋庞大，业务形态日益复杂的背景下，为了迎接全球化等新形势下的竞争，客户对ERP系统将提出越来越高的要求，并且需要ERP提供商及合作伙伴提供更多度身定制的实施服务。另外，ERP的实施需求并不会在系统初次上线后终结，相反会随着企业的进一步发展而继续增强。

随着经济全球化和一体化趋势的发展，各种规模的企业业务将遍及全球，对企业管理的综合性要求程度日渐提高。为适应不断变化的市场环境和各种企业的繁多需求，主要的ERP供应商频繁地推出升级版本，以更契合企业的实际需求，提供更完备的软件功能，降低企业的综合应用成本。随着对ERP软件认知理解的不断加深，用户更愿意选择主要ERP软件商推出的最新版本，以享受到软件升级和技术快速发展所带来的好处。另外，随着中小型企业成长为大型企业，对高端ERP软件的需求也会给主流ERP开发商和实施商带来源源不断的需求。目前SAP每年利润率维持在30%以上，其实施商如IBM、ORACLE每年的利润率也维持在20%以上。国内如用友等主流厂商的利润也较为可观，用友网络2013年实现营业收入43.6亿元，同比增长3%，实现净利润5.48亿元，同比增长44.34%，净利润率为12.6%；2014年实现营业收入43.74亿元，同比增长0.3%，实现净利润5.7亿元，同比增长4%，净利润率进一步提升，达13%（数据来源：公开市场信息）

2、行业特点

信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点，系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级，将促使企业管理应用系统进行持续更新，以实现对各业务的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。

3.市场竞争情况

思诺博从成立之初至今持续专注于为企业提供专业的IT服务，有较强的ERP应用系统的咨询/实施能力、定制化软件开发/实施能力，通过超过数十年的积累和发展，思诺博在电信行业的专业团队规模、解决方案涵盖电信行业的领域、行业客户认可度在行业领域内的供应商列表内名列前茅。基于完善的项目管理体系，在同质情况下，具备价格竞争优势；电信行业MSS领域方案提供能力全面，有较强的持续获单能力。与行业内的大型企业如亿阳信通、东华软件、天源迪科

等比较，公司规模较小，业务不如他们全面，但在细分领域，公司具备竞争优势。

此外，从信息安全角度出发，本届政府关注国产化替代已经从软硬件国产化延伸到顶层设计和咨询的国产化。在此大势之下，作为本土提供专业服务的思诺博无疑将会获得更多的行业机会。

综上所述，外部环境对公司具有一定的影响，既对公司的业务有一定的挑战也给了公司提供了大量的机遇。

（四）竞争优势分析

公司的竞争力主要体现于产品与服务、行业口碑、客户资源、技术研发、管理团队等方面。

1、产品与服务优势

公司采用产品与咨询服务相结合的模式向客户提供行业解决方案，使公司能够一站式解决企业客户的业务管理难题。在产品方面，公司拥有成熟的产品平台、完整的知识库，尤其是管理分析产品、工程项目管理产品、供应链产品在行业内均具有较高的口碑。

2、行业口碑与客户资源优势

公司在多年的业务发展过程中积累了中国移动通信集团下属多家省公司、中国联通集团等优质客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同，在业内留下了良好的口碑。良好的市场品牌和优质的客户资源，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。另外，公司与上述优质用户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进。

3、技术优势

公司实施和研发部门的快速互动，使公司形成了技术和产品两方面相互促进、不断提升的机制。公司既有强大的项目实施团队，也有专业的产品研发团队，公司一方面可以从产品的客户体验中发现技术改进需求，另一方面也通过产品研发来提升项目实施能力。

4、管理团队优势

公司拥有稳定的核心管理团队，且核心管理团队具有丰富的行业管理经验、ERP 实施经验、IT 系统建设经验，对电信行业内部管理有着深刻的理解，对互联网行业的业务发展趋势具有深刻理解。

（五）持续经营评价

1、具有较高的盈利能力和成长性

报告期内，利润仍保持加高增长，增长率接近 20%，净利润较上年增加 13.17%。公司依托于公司在电信行业领域的长期技术和经验的积累，随着新产品、新客户的不断开拓和深耕，公司自有产品和服务的竞争优势越来越明显。

2、管理团队及技术人员稳定

公司管理团队在电信行业相关软件和信息技术服务方面积累了丰富的信誉和众多的客户资源，并且管理团队和技术人员稳定，能够保证公司的业务规模快速平稳发展。

因此，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，我公司承担并履行相应的社会责任，招聘一名残疾人加入公司。报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

（七）自愿披露（如有）

不适用

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、单一客户依赖风险

公司的主要客户为中国移动通信集团下属省级子公司，2014 年至今每年的营业收入来源于中国移动通信集团下属省级子公司的占比在 90%左右，因此，公司的营业收入对中国移动通信集团存在重大依赖。若中国移动通信集团或其省级子公司未来的发展战略、经营决策等作出调整，可能会对公司的业务发展及经营状况发生重大影响。

应对措施：公司将持续提升和改进服务技术水准，进一步提升客户满意度，增加客户粘性，同时公司也将积极拓展新的客户资源，进而降低客户集中给公司带来的业务风险。在新客户拓展方面，公司在 2016 年度已积极拓展联通集团相关业务，并于当年贡献一定的利润；同时，公司在医疗行业 HRP 领域的业务也在积极拓展。

2、市场竞争加剧的风险

随着企业 IT 架构的不断发展，网络也变得更加复杂，新技术不断涌现，专业工具技术更替频繁。云计算、SaaS 将是 IT 服务的发展模式，而国外大的软件厂商在这方面有着较为领先的优势，对用户需求起到引领作用，这对公司定制化开发业务会有一定影响。

应对措施：公司将从现有客户中挖掘更大、更多的销售机会，在中国移动通信集团其它省份子公司，以及中国联通通信集团客户，利用既有的经验、产品和方案优势，进行推广、复制，开拓传统企业的市场和客户；并积极参与国家大型

企业的相关项目的招标，利用国家“自主可控”的政策，与国外同类厂商分享市场。

3、人才流失风险

IT 软件与服务行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。充足的高端人才储备是 IT 软件与服务提供商竞争力的重要体现，高端人才的储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，以及业务线、产品线的不断丰富，公司在项目管理、技术研发方面的高端人才需求迫切，公司一直非常注重对核心技术人才的培养和引进。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。

应对措施：公司将持续加大研发投入，注重技术积累，不断拓展专业人才队伍，及时跟进市场技术变化，提升自有服务技术竞争力，进而有效控制市场技术革新带来的业务风险。

4、税收优惠政策变动风险

本公司为国家高新技术企业，报告期内享受按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税的待遇，公司同时享受研发费用加计扣除的优惠政策。公司取得的国家高新技术企业认证于 2019 年 12 月到期，如果未来国家在研发费用加计扣除等政策方面发生变化或者企业不再符合享受优惠的相关条件，可能恢复执行 25% 的所得税税率，将给企业的税负及经营成果带来一定的影响。

应对措施：公司将加强研发投入，保持研发团队的稳定，在满足客户的各项需求的同时，保持公司高新技术产品和服务收入持续增长，降低未来高新技术企业复审方面的风险。

5、无实际控制人风险

公司追溯至自然人的股权结构较为分散，且各股东之间不存在一致行动人协议等约定，公司无实际控制人，无单一股东可以对公司的投资决策形成决定性影响。公司股权较为分散，没有实际控制人，存在控制权发生变动的风险，可能对公司的经营稳定性带来不利影响。

应对措施：公司在引入战略投资方面持审慎态度，将严格遵守国家公司法、证券法等相关要求，并结合公司自身发展需要，制定融资策略，确保不对公司的经营稳定性造成影响。

（二）报告期内新增的风险因素

无。

三、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明:

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

(二) 关键事项审计说明:

无。

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	不适用
是否存在对外担保事项	否	不适用
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	不适用
是否存在日常性关联交易事项	否	不适用
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	二、（二）
是否存在股权激励事项	否	不适用
是否存在已披露的承诺事项	否	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用
是否存在被调查处罚的事项	否	不适用
是否存在自愿披露的重要事项	否	不适用

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
曾付贵、叶建基	为公司提供抵押及保证担保	2,000,000.00	是
曾付贵、叶建基	公司提供抵押及保证担保	2,000,000.00	是
北京璨思科技有限公司	借款	400,000.00	是
陈健	借款	100,000.00	是
总计	-		-

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 年公司向招商银行股份有限公司北京分行借款 400 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司作为连带责任保证，同时公司间接持股股东曾付贵以房地产抵押进行反担保，同时曾付贵、叶建基以保证方式进行反担保。

公司因经营发展临时周转需求，向关联方临时借款，有利于公司经营，短期补充流动资金。

（二）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

2016 年度，公司为了提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，购买了低风险理财产品。截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有的未到期理财产品具体情况如下：

a. 招商银行发布的产品，理财产品名称日益月鑫进取 91180，金额为 300 万元，产品类型为非保本浮动收益类，风险评级为 PR3（平衡型）；

b. 招商银行发布的产品，理财产品名称日益月鑫进取 91180，金额为 300 万元，产品类型为非保本浮动收益类，风险评级为 PR3（平衡型）；

c. 招商银行发布的产品，理财产品名称黄金周 1288，金额为 800 万元，产品类型为本保本浮动收益类，风险评级为 PR1（谨慎型）；

c. 招商银行发布的产品，理财产品名称黄金周 1299，金额为 200 万元，产品类型为非保本浮动收益类，风险评级为 PR2（稳健型）。

上述投资事项均履行了公司董事会、股东大会审议程序。

（三）承诺事项的履行情况

公司现有持续到本年度的承诺事项如避免占用公司资源、避免同业竞争等，均属于公司挂牌前其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人所作承诺，目前均处于正常履行过程中，未出现违反承诺的情形。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	-	-	6,276,600	6,276,600	29.50
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,500,000	3,500,000	16.45
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,000,000	100.00	-	15,000,000	70.50
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	70.00	-	10,500,000	49.35
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000	100.00	6,276,600	21,276,600	100.00
普通股股东人数		3				

(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
1	北京璨思 科技有限 公司	10,500,000	3,500,000	14,000,000	65.80	10,500,000	3,500,000
2	璨博国际 有限公司	4,500,000	1,500,000	6,000,000	28.20	4,500,000	1,500,000
3	北京璨诺 宏毅科技 中心（有 限合伙）	-	1,276,600	1,276,600	6.00	-	1,276,600
合计		15,000,000	6,276,600	21,276,600	100.00	15,000,000	6,276,600

前十名股东间相互关系说明：

公司股东璨思科技的主要股东曾付贵系璨诺宏毅的普通合伙人（持有璨诺宏毅 99.53% 的出资）既执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在

关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

本公司控股股东为北京璨思科技有限公司，北京璨思科技有限公司成立于 2011 年 3 月 8 日，现持有朝阳工商局核发的营业执照（统一社会信用代码:91110105571249088F），根据该营业执照显示，璨思科技注册资本为 24.50 万元，法定代表人为曾付贵，住所北京市朝阳区西大望路甲 12 号 2 号楼（国家广告产业园区孵化器 26340 号），经营范围是技术推广服务；经济贸易咨询（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。经营期限自 2011 年 3 月 8 日至 2031 年 03 月 07 日。

报告期内，璨思科技的股权结构未发生变化，股东为曾付贵（中国国籍，大学本科，持有璨思科技 17.14% 股权，担任璨思科技执行董事）、陈健（中国国籍，大学本科，持有璨思科技 17.14% 股权）、周子君（中国国籍，大学本科，持有璨思科技 16.43% 股权）、陈立群（中国国籍，大学本科，持有璨思科技 14.29% 股权）、徐佩政（中国国籍，大学本科，持有璨思科技 11.43% 股权）、袁振棠（中国国籍，硕士研究生，持有璨思科技 11.43% 股权）、陈宁（中国国籍，大学本科，持有璨思科技 5.71% 股权，担任璨思科技监事）、吴晓宁（中国国籍，大学本科，持有璨思科技 3.57% 股权）、白雷（中国国籍，大学本科，持有璨思科技 2.86% 股权），无一单独股东持股比例超过 50%，股权较为分散。

因此，报告期内，璨思科技无实际控制人。

（二）实际控制人情况

公司无实际控制人。

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
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况：

不适用。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

截至本报告披露日，公司未发行过优先股股票。

三、债券融资情况

截至本报告披露日，公司未发行过债券融资。

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利率%	存续时间	是否违约
银行借款	招商银行北京分行	2,000,000.00	5.22	2016/6/1-2017/5/31	否
银行借款	招商银行北京分行	2,000,000.00	5.22	2016/11/10-2017/8/9	否
合计	-	4,000,000.00	-	-	-

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
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

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
潘保杰	董事长	男	63	硕士	2015.11.26-2018.11.25	否
曾付贵	董事、总经理	男	42	大学本科	2015.11.26-2018.11.25	是
陈健	董事、副总经理	男	47	大学本科	2015.11.26-2018.11.25	是
徐佩政	董事	男	46	大学本科	2015.11.26-2018.11.25	是
叶建基	董事	男	68	大学本科	2015.11.26-2018.11.25	是
袁振棠	董事	男	44	硕士	2015.11.26-2018.11.25	是
周子君	董事、副总经理、董事会秘书	男	44	硕士	2015.11.26-2018.11.25	是
翁锦兴	监事会主席	男	52	大学本科	2015.11.26-2018.11.25	否
吴晓宁	监事	男	45	大学本科	2015.11.26-2018.11.25	是
娄洛建	监事	女	62	大专	2015.11.26-2018.11.25	是
安秋麟	财务总监	男	65	大专	2015.11.26-2018.11.25	是
白雷	顾问服务负责人	男	54	大学本科	2015.11.26-2018.11.25	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。董事长潘保杰、董事叶建基、监事会主席翁锦兴为股东璨博国际的股东；董事兼总经理曾付贵为璨思科技的股东，并担任璨诺宏毅的执行合伙人；董事兼副总经理陈健、董事徐佩政、董事袁振棠、董事兼副总经理及董事会秘书周子君、监事吴晓宁为璨思科技股东。

(二) 持股情况

上述董事、监事及高级管理人员不存在直接持股的情形，通过璨博国际、璨思科技及璨诺宏毅间接持股，详情如下：

姓名	职位 (与管理层的关系)	间接持股数量(股)	间接持股比例(%)
潘保杰	董事长	通过璨博国际间接持股	4.51

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

曾付贵	董事、总经理	通过璨思科技、璨诺宏毅间接持股	17.24
陈健	董事、副总经理	通过璨思科技间接持股	11.28
徐佩政	董事	通过璨思科技间接持股	7.52
叶建基	董事	通过璨博国际间接持股	14.10
袁振棠	董事	通过璨思科技间接持股	7.52
周子君	董事、副总经理、董事会秘书	通过璨思科技间接持股	10.81
翁锦兴	监事会主席	通过璨博国际间接持股	5.08
吴晓宁	监事	通过璨思科技间接持股	2.35
娄洛建	监事	-	-
安秋麟	财务负责人	-	-
白雷	顾问服务负责人	通过璨思科技间接持股	1.88

(三) 变动情况

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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无。

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	12	11
销售	3	3
财务	3	4
实施	82	110
技术	96	126
员工总计	196	254

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	6	6
本科	161	210
专科	29	38
专科以下	0	0
员工总计	196	254

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：

无。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	11	11	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

本公司的核心技术人员包括陈健、周子君、徐佩政、袁振棠、高朗、何亮、汪文斌、李永刚、王俊明、高宏亮、江再德。其中，陈健、周子君、徐佩政、袁振棠的为公司董事、监事、高级管理人员，其余核心技术人员基本情况如下：

高朗先生，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于江苏大学，本科学历。2000年8月至2002年3月，就职于台达电子（东莞）有限公司，任财务会计；2002年4月至2003年8月，就职于深圳市震雄注塑机有限公司，任IT部科员；2003年9月至2008年7月，就职于深圳维泰软件有限公司，任ERP顾问；2008年8月至今，就职于思诺博有限、思诺博股份，任高级顾问经理。

何亮先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年12月毕业于西南交通大学，工商管理研究生。1996年7月至2001年12月，就职于中国二重集团，任信息管理副科长；2002年2月至2004年12月，就职于成都新高电力科技公司，任系统集成部门经理；2005年1月至2008年7月，就职于浙江华立集团技术中心，任系统集成项目经理；2008年8月至2009年12月，就职于浙江正泰集团研发中心，任系统集成开发经理；2010年8月至今，就职于思诺博有限、思诺博股份，任西藏/四川分区主管。

汪文斌先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于西安科技大学，电子信息科学与技术专业，大学本科。2006年4月至

今，就职于思诺博有限、思诺博股份，任开发主管。

李永刚先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于辽宁工业大学，计算机专业，大学本科。1996 年 7 月至 2001 年 3 月，就职于农业银行大连分行，负责信用卡交易系统开发管理；2001 年 7 月至 2008 年 8 月，就职于上海新逸科技，负责项目管理；2008 年 8 月至今，就职于思诺博有限、思诺博股份，任质量控制总监。

王俊明先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 9 月毕业于内蒙古大学，大学本科。2003 年 10 月至 2008 年 10 月，就职于内蒙古联信信息技术有限责任公司，任技术人员；2008 年至今，就职于思诺博有限、思诺博股份，历任高级实施经理、内蒙分区主管。

高宏亮先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于东华理工大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，就职于启捷（北京）信息技术有限公司，任 ORACLE 顾问；2009 年 3 月至今，就职于思诺博有限、思诺博股份，历任 ERP 顾问、项目经理、安徽/陕西分区主管。

江再德先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于长春光学精密机械学院，计算机软件专业，大学本科。1992 年 8 月至 1993 年 5 月，就职于浙江嘉兴 5318 厂，任设计师；1993 年 6 月至 2000 年 9 月，就职于宁波烽火电子技术有限公司，任工程师；2000 年 10 月至 2012 年 4 月，就职于上海新逸科技有限公司，任系统分析师；2012 年 5 月至今，就职于思诺博有限、思诺博股份，任系统分析师。

报告期内，关键技术人员未发生变化。

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

公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、财务负责人、董事会秘书等公司法人治理结构，并制定了《公司章程》等一系列公司治理规章制度。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，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利，保证了所有股东充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立了较为完善的重大事项决策机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行。公司在进行重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项时严格按照公司法、证券法相关规定进行决策。

4、公司章程的修改情况

为在新三板挂牌之目的，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》等法律、法规及规范性文件的规定，对原《公司章程》进行了相应修订，新制定的《公司章程》中涉及公司挂牌后适用的条款已在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后执行。

（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	4	主要审议重大事项包括：2015 年年度报告及相关议案、留存收益转增资本及申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让等议案。
监事会	3	主要审议重大事项包括：2015 年年度报告及相关议案、留存收益转增资本及申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转。
股东大会	2	主要审议重大事项包括：2015 年年度报告及相关议案、留存收益转增资本及申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合《公司法》、《证券法》、《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）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。

（三）公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的管理机制。公司的各项内部控制制度健全，有效保证了公司的正常经营和规范化运作。现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。公司暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《投

投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。公司认真做好信息披露工作，提高信息披露质量。信息披露是公司对于投资者最直接和最全面的信息通报形式。对于公司定期报告和临时公告由公司董事会秘书负责披露，确保公司信息披露内容及时、真实、准确、完整，使投资者及时了解公司情况，保护投资者权益。公司建立健全与外界的沟通渠道，通过电话、网站等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，积极营造投资者关系管理的良好环境。沟通渠道的畅通，确保公司与投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作良好。

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

本年度内董事会下未设立专门委员会。

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、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

1、业务独立性

公司主要从事 ERP 软件开发与实施。公司已经取得所从事业务所必需的相应资质、许可或授权，拥有完整且独立的采购和销售业务体系，具有直接面对市场独立经营的能力，独立开展业务不存在障碍。公司业务中各个环节均不依赖于控股股东及其控制的企业，且与控股股东及其控制的企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、资产独立性

公司设立及变更为股份公司时，股东的出资已足额到位，相关产权属的变更手续已办理完毕。公司拥有独立完整的经营性资产，与发起人资产产权明确、界线清晰。公司对资产拥有所有权、控制权和支配权。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在以资产和权益为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被公司股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立性

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人、顾问服务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立性

公司依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策；公司设有独立的财务部门，并配备了专职的财务人员；公司在银行独立开立银行账户，独立运营资金，未与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行帐户；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

5、机构独立情况

公司依法设有股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善。公司建立了健全的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；公司不存在与控股股东及其控制的其他企业机构混同的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一套规范合理的内部控制制度，涵盖了公司战略决策、技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司营运活动的所有环节，并在公司各个层面得到了有效执行。公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查，尚未发现公司内部管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，已在第一届董事会第六次会议审议通过该制度，尚需 2016 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	信会师报字【2017】第 ZB10696 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2017 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	李长照王志勇
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">信会师报字[2017]第 ZB10696 号</p> <p>北京思诺博信息技术股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的北京思诺博信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）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、所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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</p>	

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，贵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，公允反映了贵公司 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李长照

中国·上海

中国注册会计师：王志勇

二〇一七年四月十八日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	(一)	3,163,593.72	2,201,154.32
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	(二)	13,645,656.75	13,946,050.20
预付款项	(三)	312,689.59	361,339.21
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(四)	1,786,392.03	384,740.70
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(五)	6,590,991.10	5,702,368.01
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	(六)	68,824.20	-
其他流动资产	(七)	16,000,000.00	7,500,000.00
流动资产合计	-	41,568,147.39	30,095,652.44
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(八)	113,922.17	224,121.49
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	(九)	-	800.18
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(十)	252,628.22	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	366,550.39	224,921.67
资产总计	-	41,934,697.78	30,320,574.11
流动负债：	-		
短期借款	(十一)	4,000,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

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	(十二)	776,867.57	59,800.00
预收款项	(十三)	-	474,824.15
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十四)	4,956,047.04	4,232,489.81
应交税费	(十五)	1,281,209.29	1,064,949.87
应付利息	(十六)	5,148.50	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十七)	461,145.33	392,478.55
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	11,480,417.73	6,224,542.38
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	11,480,417.73	6,224,542.38
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	(十八)	21,276,600.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(十九)	255,320.00	441.46
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(二十)	909,105.82	2,352,318.74
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(二十一)	8,013,254.23	11,743,271.53
归属于母公司所有者权益合计	-	30,454,280.05	24,096,031.73
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	30,454,280.05	24,096,031.73
负债和所有者权益总计	-	41,934,697.78	30,320,574.11

法定代表人：曾付贵 主管会计工作负责人：安秋麟 会计机构负责人：褚呈祥

(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	-	48,945,323.06	40,936,247.09
其中：营业收入	(二十二)	48,945,323.06	40,936,247.09
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	43,816,673.05	37,079,193.48
其中：营业成本	(二十二)	29,897,969.55	23,207,736.72
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	(二十三)	294,663.96	296,846.34
销售费用	(二十四)	2,193,358.42	1,758,714.84
管理费用	(二十五)	11,386,120.74	11,705,491.28
财务费用	(二十六)	44,560.38	110,404.30
资产减值损失	-	-	-
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）	(二十七)	193,074.58	199,537.63
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）	-	5,321,724.59	4,056,591.24
加：营业外收入	(二十八)	-	400,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,321,724.59	4,456,591.24

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

减：所得税费用	(二十九)	495,396.27	191,861.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,826,328.32	4,264,729.87
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	-	4,826,328.32	4,264,729.87
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	4,826,328.32	4,264,729.87
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	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.24	0.28
（二）稀释每股收益	-	0.24	0.28

法定代表人：曾付贵 主管会计工作负责人：安秋麟 会计机构负责人：褚呈祥

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	51,827,156.88	39,441,062.44
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	(三十)	883,702.62	650,991.55
经营活动现金流入小计	-	52,710,859.50	40,092,053.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,759,762.15	1,315,114.29
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	-	30,801,508.01	21,435,106.39
支付的各项税费	-	3,354,907.42	4,671,008.34
支付其他与经营活动有关的现金	(三十)	12,692,606.83	11,397,118.29
经营活动现金流出小计	-	48,608,784.41	38,818,347.31
经营活动产生的现金流量净额	(三十)	4,102,075.09	1,273,706.68
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	9,500,000.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	193,074.58	199,537.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	9,693,074.58	22,199,537.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	293,870.27	18,300.00
投资支付的现金	-	18,000,000.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	18,293,870.27	25,018,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,600,795.69	-2,818,762.37
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	1,531,920.00	-
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	-	4,000,000.00	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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,531,920.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	70,760.00	121,333.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	70,760.00	3,121,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,461,160.00	-121,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(三十一)	962,439.40	-1,666,389.02
加：期初现金及现金等价物余额	(三十一)	2,201,154.32	3,867,543.34
六、期末现金及现金等价物余额	(三十一)	3,163,593.72	2,201,154.32

法定代表人：曾付贵 主管会计工作负责人：安秋麟 会计机构负责人：褚呈祥

(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	10,000,000.00	-	-	-	441.46	-	-	-	2,352,318.74	-	11,743,271.53	-	24,096,031.73
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	10,000,000.00	-	-	-	441.46	-	-	-	2,352,318.74	-	11,743,271.53	-	24,096,031.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,276,600.00	-	-	-	254,878.54	-	-	-	-1,443,212.92	-	-3,730,017.30	-	6,358,248.32
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,826,328.32	-	4,826,328.32
（二）所有者投入和减少资本	1,276,600.00	-	-	-	255,320.00	-	-	-	-	-	-	-	1,531,920.00
1. 股东投入的普通股	1,276,600.00	-	-	-	255,320.00	-	-	-	-	-	-	-	1,531,920.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	482,632.83	-	-482,632.83	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	482,632.83	-	-482,632.83	-	-
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	10,000,000.00	-	-	-	-441.46	-	-	-	-1,925,845.75	-	-8,073,712.79	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	4,135,836.19	-	-	-	-4,135,836.19	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	5,864,163.81	-	-	-	4,135,394.73	-	-	-	-1,925,845.75	-	-8,073,712.79	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	21,276,600.00	-	-	-	255,320.00	-	-	-	909,105.83	-	8,013,254.23	-	30,454,280.05

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	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	东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	441.46	-	-	-	1,925,845.75	-	7,905,014.65	-	19,831,301.86
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	10,000,000.00	-	-	-	441.46	-	-	-	1,925,845.75	-	7,905,014.65	-	19,831,301.86
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	426,472.99	-	3,838,256.88	-	4,264,729.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,264,729.87	-	4,264,729.87
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	426,472.99	-	-426,472.99	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	426,472.99	-	-426,472.99	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	441.46	-	-	-	2,352,318.74	-	11,743,271.53	-	24,096,031.73

法定代表人：曾付贵

主管会计工作负责人：安秋麟

会计机构负责人：褚呈祥

北京思诺博信息技术股份有限公司

二〇一六年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 基本情况

北京思诺博信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在北京市工商局登记注册的股份有限公司(中外合资),统一社会信用代码为 911100007675082057,注册地址北京市朝阳区甘露园南里 25 号(三期)2908 室,法定代表人为曾付贵,注册资本 2,127.66 万元,股本 2,127.66 万元。

(二) 公司主要经营活动

研发计算机技术、信息技术及软件;技术咨询、技术服务、技术支持。
本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 18 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(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,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 外币业务和外币报表折算

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。

资产负债表日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。

(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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司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。但是,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,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值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

公司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。

本公司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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：应收款项余额前 5 名且大于 200 万元。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，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、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1：	关联方与本公司存在特殊关系（如合营、联营等）不计提坏账准备。
组合 2：	除组合 1 与组合 3 以外的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
组合 3：	无风险组合，包括房租押金、采购押金、备用金、投标保证金不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：	不计提坏账准备
组合 2：	账龄分析法
组合 3：	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）		5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

(1) 单独计提坏账准备的理由：有确凿证据证明该款项确实无法收

回。

(2) 坏账准备的计提方法：如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小，对该款项单独进行减值测试，按照未来预计无法收回的金额提取坏帐准备。单独测试未发生减值的单项金额不重大的应收款项，再划分至具有类似风险的应收款项组合，根据风险特征组合确定的计提方法计提应收款项坏帐准备。

- 4、本公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为 0.00，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定实际损失率。

(九) 存货

1、 存货的分类

存货分类为原材料、库存商品、发出商品、开发成本等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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

低值易耗品采用一次转销法。

(十) 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。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提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
办公设备	5	5.00	19.00

(十一) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(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、 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、 借款费用资本化率、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，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十三) 无形资产

1、 无形资产的确认

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件时，无形资产才予以确认：

- (1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- (2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

- (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为

使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	预计受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的

产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，

并有能力使用或出售该无形资产；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十五) 长期待摊费用

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

(十六) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十七) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十八) 收入

1、 销售商品收入的确认

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

公司对销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和

检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕后确认收入；对销售商品不需要安装和检验的，在购买方接受商品并签收后确认收入。

2、 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 提供劳务收入的确认方法

技术开发项目以客户出具的验收单为依据，按照验收单上双方确认的进度确认收入，且预计相关的经济利益很可能流入企业的原则确认收入。

技术服务项目以客户出具的考核表或工作量确认单为基础，按照经双方确认的结果确认相应收入，且预计相关的经济利益很可能流入企业的原则确认收入。

(十九) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

2、 确认时点

本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，确认为政府补助。

3、 会计处理

本公司采用收益法中的总额法核算政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营

业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

本公司对于已确认的政府补助需要返还的，如存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十一) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司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。公司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公司承担的与租赁相关的费用时，公司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) 公司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，确认为租赁相关收入。公司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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司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。公司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。

(二十二)重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 2,020.89 元，调减管理费用本年金额 2,020.89 元。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 税收优惠

公司 2016 年 12 月 22 日取得了高新技术企业证书，证书编号为 GR201611002591，从 2016 年起开始申请享受高新技术企业税收优惠政策，有效期三年，目前企业执行的企业所得税税率为 15%。开发新技术、新产品、新工艺的研发费用加计扣除 50%。

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	3,163,593.72	2,201,154.32
其他货币资金		
合 计	3,163,593.72	2,201,154.32

期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	13,645,656.75	100.00			13,645,656.75

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 (%)	
应收账款					
其中：账龄分析法	13,645,656.75	100.00			13,645,656.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,645,656.75	100.00			13,645,656.75

(续上表)

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	13,946,050.20	100.00			13,946,050.20
其中：账龄分析法	13,946,050.20	100.00			13,946,050.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,946,050.20	100.00			13,946,050.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,645,656.75		
合计	13,645,656.75		

- 2、 本报告期无计提、转回或收回的坏账准备。
- 3、 本报告期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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团内蒙古有限公司	3,157,206.00	23.14	
中国移动通信集团山西有限公司	1,694,559.60	12.42	
中国移动通信集团西藏有限公司	1,633,890.00	11.97	
中国移动通信集团四川有限公司	1,547,522.94	11.34	
中国移动通信集团山东有限公司	1,520,056.96	11.14	
合计	9,553,235.50	70.01	

(三) 预付款项

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	312,689.59	100.00	361,339.21	100.00
合计	312,689.59	100.00	361,339.21	100.00

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例	
单项金额重大					
按信用风险特	1,786,392.03	100.00			1,786,392.03
其中：无	1,786,392.03	100.00			1,786,392.03
单项金额不重					
合计	1,786,392.03	100.00			1,786,392.03

(续上表)

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					
按信用风险特征组	384,740.70	100.00			384,740.70
其中：无风险组	384,740.70	100.00			384,740.70

单项金额不重大但					
合计	384,740.70	100.00			384,740.70

期末组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

债权人名称	账面余额	坏账准备
备用金	206,719.18	
保证金	1,091,870.00	
押金	487,802.85	
合计	1,786,392.03	

2、 本期无计提、转回或收回的坏账准备情况

3、 本期无实际核销的其他应收款情况

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
押金、保证金	1,579,672.85	343,140.70
备用金	206,719.18	41,600.00
合计	1,786,392.03	384,740.70

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团四川有限公司	保证金	1,017,070.00	1 年以内	56.93	
上海展盈房地产开发有限公司	押金	288,793.33	1 年以内	16.17	
郭颜梅	备用金	97,740.00	1 年以内	5.47	
上海慧谷白猫科技园有限公司	押金	53,413.20	2 至 3 年	2.99	
中国普天信息产业股份有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	2.80	
合计	/	1,507,016.53	/	84.36	

(五) 存货

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
开发成本	6,590,991.10		6,590,991.10	5,702,368.01		5,702,368.01
合计	6,590,991.10		6,590,991.10	5,702,368.01		5,702,368.01

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期待摊费用	68,824.20	
合计	68,824.20	

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	16,000,000.00	7,500,000.00
合计	16,000,000.00	7,500,000.00

(八) 固定资产

项目	电子设备	办公设备	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	1,600,619.32	321,327.80	1,921,947.12
(2) 本期增加金额	38,100.00		38,100.00
—购置	38,100.00		38,100.00
(3) 本期减少金额			-
—处置或报废			-
(4) 期末余额	1,638,719.32	321,327.80	1,960,047.12
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	1,409,992.44	287,833.19	1,697,825.63
(2) 本期增加金额	135,263.88	13,035.44	148,299.32
—计提	135,263.88	13,035.44	148,299.32
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	1,545,256.32	300,868.63	1,846,124.95
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	93,463.00	20,459.17	113,922.17
(2) 年初账面价值	190,626.88	33,494.61	224,121.49

(九) 无形资产

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	8,000.00	8,000.00
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	8,000.00	8,000.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	7,199.82	7,199.82
(2) 本期增加金额	800.18	800.18
—计提	800.18	800.18
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	8,000.00	8,000.00
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值		
(2) 年初账面价值	800.18	800.18

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出		324,837.84	3,385.42	68,824.20	252,628.22
合计		324,837.84	3,385.42	68,824.20	252,628.22

注：其他减少金额为重分类至一年内到期的非流动资产。

(十一) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

(十二) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
采购货款	776,867.57	59,800.00
合计	776,867.57	59,800.00

(十三) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
预收货款		474,824.15
合计		474,824.15

(十四) 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
短期薪酬	4,232,489.81	29,238,829.41	28,534,042.78	4,937,276.44
离职后福利-设定提存计划		2,286,235.83	2,267,465.23	18,770.60
合计	4,232,489.81	31,525,065.24	30,801,508.01	4,956,047.04

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,033,950.97	26,689,711.36	25,867,138.79	4,856,523.54
(2) 职工福利费		512,760.99	512,760.99	
(3) 社会保险费		1,032,279.52	1,021,364.54	10,914.98
其中：医疗保险费		919,136.92	909,089.92	10,047.00
工伤保险费		36,359.65	36,295.46	64.19
生育保险费		76,782.95	75,979.16	803.79
(4) 住房公积金		776,225.46	776,225.46	
(5) 工会经费和职工教育经费	40,644.58	227,852.08	198,658.74	69,837.92
(6) 短期带薪缺勤			-	
(7) 短期利润分享计划	157,894.26		157,894.26	

合计	4,232,489.81	29,238,829.41	28,534,042.78	4,937,276.44
----	--------------	---------------	---------------	--------------

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
基本养老保险		2,170,668.33	2,152,656.14	18,012.19
失业保险费		115,567.50	114,809.09	758.41
合计		2,286,235.83	2,267,465.23	18,770.60

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
应交增值税	739,887.45	624,708.51
应交所得税	318,417.38	191,861.37
应交城建税	27,935.15	43,729.60
教育费附加	11,972.21	18,741.26
地方教育费附加	7,981.47	12,494.17
个人所得税	175,015.63	173,414.96
合计	1,281,209.29	1,064,949.87

(十六) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	5,148.50	
合计	5,148.50	

(十七) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
员工往来	392,675.42	383,771.45
单位往来	68,469.91	8,707.10
合计	461,145.33	392,478.55

(十八) 股本

股东名称	年初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	股本	比例 (%)			股本	比例 (%)
CHARMPRO INTERNATIONAL	3,000,000.00	30.00	3,000,000.00		6,000,000.00	28.20

股东名称	年初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	股本	比例 (%)			股本	比例 (%)
LIMITED (璨博国际有限公司)						
北京璨思科技有限公司	7,000,000.00	70.00	7,000,000.00		14,000,000.00	65.80
北京璨诺宏毅科技中心(有限合伙)			1,276,600.00		1,276,600.00	6.00
合计	10,000,000.00	100.00	11,276,600.00		21,276,600.00	100.00

注：本期股本增加为：本公司按照以其所拥有的截至 2015 年 8 月 31 日止公司的净资产折合股份总额，共计 1,500.00 万股。

根据公司股东会决议规定，并经北京市商务委员会批复，公司增加注册资本人民币 6,276,600.00 元，其中第 1 期出资由原股东以资本公积和未分配利润转增股本合计 5,000,000.00 元。第 2 期出资额为人民币 1,276,600.00 元，由北京璨诺宏毅科技中心（有限合伙）以货币出资。

(十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	441.46	4,390,714.73	4,135,836.19	255,320.00
合计	441.46	4,390,714.73	4,135,836.19	255,320.00

注：本期资本公积本期增加 4,390,714.73 元，其中本公司以其所拥有的截至 2015 年 8 月 31 日止公司的净资产折合股份增加 4,135,394.73 元，北京璨诺宏毅科技中心（有限合伙）增资溢价 255,320.00 元。资本公积本期减少 4,135,836.19 元为本期转增股本原因减少。

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,923,817.86	482,632.83	1,497,344.87	909,105.82
任意盈余公积	428,500.88		428,500.88	-
合计	2,352,318.74	482,632.83	1,925,845.75	909,105.82

注：盈余公积本期减少为净资产折合股份减少。

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期

北京思诺博信息技术股份有限公司
2016 年度报告

调整前上期末未分配利润	11,743,271.53	7,905,014.65
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	11,743,271.53	7,905,014.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,826,328.32	4,264,729.87
减：提取法定盈余公积	482,632.83	426,472.99
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	8,073,712.79	
期末未分配利润	8,013,254.23	11,743,271.53

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,945,323.06	29,897,969.55	40,936,247.09	23,207,736.72
合计	48,945,323.06	29,897,969.55	40,936,247.09	23,207,736.72

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	170,708.45	173,160.37
教育费附加	73,160.78	74,211.59
地方教育费附加	48,773.84	49,474.38
印花税	2,020.89	
合计	294,663.96	296,846.34

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,361,607.46	858,102.58
差旅费	389,283.40	720,220.84
办公费	28,628.08	10,743.60
会务费	53,673.00	106,739.00
交通费	24,736.50	14,275.00
通讯费	8,876.00	11,207.82
业务招待费	37,877.00	37,426.00
技术开发费	288,676.98	

合计	2,193,358.42	1,758,714.84
----	--------------	--------------

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,147,838.37	6,401,126.10
职工薪酬	3,735,305.06	2,383,687.70
折旧费	135,263.88	219,566.42
租金	492,020.50	486,819.62
咨询费	1,650,558.84	1,044,629.08
差旅费	427,856.32	432,783.61
残疾人保障金	256,350.72	128,316.30
办公费	247,497.92	288,531.92
会务费	32,831.70	69,058.00
装修费	25,500.30	55,216.70
交通费	72,280.02	59,033.50
水电费及物业费	76,795.21	67,030.84
服务器托管费	9,433.96	9,433.96
网络服务费	13,762.27	11,160.00
通讯费	25,252.67	26,609.25
业务招待费	20,968.00	3,079.00
其他	16,605.00	19,409.28
合计	11,386,120.74	11,705,491.28

(二十六) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,908.50	121,333.33
减：利息收入	36,060.61	17,991.55
汇兑损益	-223.86	-192.96
其他	4,936.35	7,255.48
合计	44,560.38	110,404.30

(二十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	193,074.58	199,537.63

合 计	193,074.58	199,537.63
-----	------------	------------

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		400,000.00	
合计		400,000.00	

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
管理数据运营大数据分析平台补助		400,000.00	与收益相关
合计		400,000.00	/

(二十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	495,396.27	191,861.37
递延所得税费用		
合计	495,396.27	191,861.37

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	5,321,724.59
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	798,258.69
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,225.46
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	
研发费用加计扣除	311,087.88
所得税费用	495,396.27

(三十) 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	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	847,642.01	230,000.00
存款利息收入	36,060.61	17,991.55
补贴收入		400,000.00
其他		3,000.00
合 计	883,702.62	650,991.55

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与销售费用有关的现金	831,750.96	900,612.26
支付的其他与管理费用有关的现金	3,367,713.43	4,105,396.40
支付的其他与成本有关的现金	6,408,757.10	6,154,047.11
支付的与手续费有关的现金	4,712.49	7,062.52
支付的往来款	2,079,672.85	230,000.00
合 计	12,692,606.83	11,397,118.29

(三十一) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,826,328.32	4,264,729.87
加：资产减值准备		
固定资产等折旧	148,299.32	233,258.30
无形资产摊销	800.18	1,599.96
长期待摊费用摊销	3,385.42	
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)	75,908.50	121,333.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-193,074.58	-199,537.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-888,623.09	680,326.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,052,608.26	-3,817,846.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,181,659.28	-10,157.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,102,075.09	1,273,706.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,163,593.72	2,201,154.32
减：现金的期初余额	2,201,154.32	3,867,543.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	962,439.40	-1,666,389.02

4、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	3,163,593.72	2,201,154.32
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,163,593.72	2,201,154.32
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	3,163,593.72	2,201,154.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物		

(三十二) 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			3,529.90
其中：港币	3,946.23	0.8945	3,529.90

六、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险等。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 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。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，按照相应的信用赊销政策执行。

公司通过对已有客户回款情况的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

(二) 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。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

七、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

单位：万元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京璨思科技有限公司	北京	技术推广	24.50	65.80	65.80

注：本公司控股股东北京璨思科技有限公司的股权结构较为分散，持股 5% 以上股东无一致行动协议或约定，因此无单一股东能对董事会以及日常经营具有绝对控制权或影响力，本公司无实际控制人。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
CHARMPROINTERNATIONAL LIMITED (璨博国际有限公司)	少数股东

曾付贵	董事、总经理、间接持有公司的股份
袁振棠	董事、间接持有公司的股份
叶建基	董事、间接持有公司的股份
周子君	董事、副总经理间接持有公司股份
陈健	董事、副总经理、间接持有公司的股份
吴晓宁	监事
安秋麟	财务负责人
白雷	顾问服务负责人

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

购销商品、提供或接受劳务有市场价格可参考的采用市场价格，无市场价格可参考的采用按照成本加一定利润确定协商价格。

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
CHARMPROINTERNATIONAL LIMITED (璨博国际有限公司)	咨询顾问		1,350,000.00
合计			1,350,000.00

公司 2014 年 9 月与 CHARMPROINTERNATIONAL LIMITED (璨博国际有限公司) 签订了常年信息技术规划管理和软件产品规划咨询顾问合同，服务期限为 2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，每月顾问费用为 15 万元。

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
曾付贵、叶建基	200 万元	2016 年 6 月 1 日	2017 年 5 月 31 日	否
曾付贵、叶建基	200 万元	2016 年 11 月 10 日	2017 年 8 月 9 日	否

说明：2016 年公司向招商银行股份有限公司北京分行借款 400 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司作为连带责任保证，同时公司间接持股股东曾付贵以房地产抵押进行反担保，同时曾付贵、叶建基以保证方式进行反担保。

3、 关联方资金拆借

关联方	累计拆借金额	说明
拆入		
北京璨思科技有限公司	400,000.00	无息且均已偿还
陈健	100,000.00	无息且均已偿还

4、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,208,500.00	4,050,826.00

(四) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	曾付贵	24,837.45	21,667.10
	袁振棠		6,666.40
	周子君	142.00	1,021.20
	陈健	303.00	8,351.00
	吴晓宁	6,494.60	10,254.60
	安秋麟		600.00
	白雷	2,493.97	1,293.00
小计		34,271.02	49,853.30

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

本公司无其他应披露未披露的资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

无。

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	193,074.58	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	28,961.19	
少数股东权益影响额		
合计	164,113.39	

(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 (元)	
		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	17.78	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.17	0.23	0.23

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：

公司董事会办公室。