



东领智能

NEEQ :837914

无锡东领智能科技股份有限公司

TopLinker Co.,Ltd.

年度报告

—2016—

# 公司年度大事记

2016年1月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，形成以下决议：同意无锡东联投资企业（有限合伙）以50.00万元投资额认购公司本次新增的50.00万股股份，成为公司新增股东，本次增资后，公司注册资本变更为550.00万元，总股本变更为550.00万股。无锡东联投资企业（有限合伙）作为员工持股平台对员工进行股权激励。

2016年4月8日，公司召开第一届董事会第二次临时会议，形成以下决议：同意公司住所变更为江苏省无锡市新吴区震泽路18号无锡（国家）软件园白羊座A栋301室。于2016年4月25日召开了公司2016年第二次临时股东大会，会议作出决议变更公司住所，并决定对公司章程修改公司住所由“无锡新区震泽路18号无锡国家软件园金牛座A幢A202室”改为“江苏省无锡市新吴区震泽路18号无锡（国家）软件园白羊座A栋301室”。

2016年7月8日，公司在全国股份转让系统挂牌公开转让。

2016年10月12日，公司收到无锡市人民政府新区管理委员会新三板挂牌奖励资金，共计人民币100万元整。

2017年1月19日，公司收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632001146），发证时间为2016年11月30日，有效期三年。

## 目 录

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 .....	21
第六节 股本变动及股东情况 .....	23
第七节 融资及分配情况 .....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节 公司治理及内部控制 .....	29
第十节 财务报告 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、东领智能、股份公司	指	无锡东领智能科技股份有限公司
东联投资	指	无锡东联投资企业（有限合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
MES	指	Manufacturing Execution System 生产过程执行管理系统，广义的 MES，是以制造为核心，从客户下单到交付给客户，对计划、工艺、制造、物流、质量和设备等进行精益化管理和指挥协同的信息化平台。
PDM	指	Product Data Management 产品数据管理，是依托 IT 技术实现企业最优化管理的有效方法，是科学的管理框架与企业现实问题相结合的产物，是计算机技术与企业文化相结合的一种产品。
PCB	指	Printed Circuit Board 印刷线路板，是电子设备当中必不可少的部件，它的踪迹几乎出现在所有的电子设备当中，PCB 的主要功能是提供各项电子元器件之间的相互电气连接。
工业 4.0	指	德国联邦教研部与联邦经济技术部在 2013 年汉诺威工业博览会上提出的概念。它描绘了制造业的未来愿景，提出继蒸汽机的应用、规模化生产和电子信息技术等三次工业革命后，人类将迎来以信息物理融合系统（CPS）为基础，以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告,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	是

#### (1) 豁免披露事项及理由

考虑到客户属于公司的机密资料,对公司的市场拓展存在一定的影响,特申请对客户的全称进行保密,豁免全称的披露,前五名客户分别用客户 1、客户 2 以此类推,同时本公司保证披露数据的真实、准确!

## 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、客户集中度较高的风险	报告期内，公司对前五名客户的销售额占营业收入的比重较大。公司对前五名客户的销售额在公司当期营业收入的占比为 82.41%。虽然公司已与上述客户建立了长期稳定的合作关系，但客户过于集中将会给公司经营带来一定风险，如果上述客户的经营活动发生重大不利变化或与公司的合作关系发生不利变化，将直接影响公司的经营，给公司业绩造成不利影响。
2、技术研发风险	报告期内公司发生研发费用为 2,029,657.27 元，占营业收入的比重为 34.49%，研发费用占比较高，公司研发费用的投入主要基于 PCB 制造行业生产流程标准化模块的研发，系公司维护和强化市场竞争力所采取的重要措施。在未来技术研发中，公司若不能及时把握国内外工业软件的发展趋势和客户需求，则会导致公司产品的标准化进程放缓，进而面临无法保持持续创新能力而导致市场竞争力的下降。同时，公司研发费用的投入，若未能产生相应的营业收入，则对公司的持续经营能力也将产生不利的影响。
3、市场竞争加剧风险	随着工业软件的广泛应用，该市场广阔的发展前景吸引着越来越多的国内外优秀企业进入该领域，若未来大型知名企业或其他同行业公司将业务发展重点向 PCB 行业智能应用软件细分领域倾斜，公司在该细分领域将面临较大的竞争压力。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势进行产品研发，不能加大客户推广力度有效扩大销售规模，将可能面临竞争优势减弱、经营业绩下滑等风险。
4、核心技术人员储备风险	工业软件行业属于知识密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力，人才的储备对公司发展意义重大。目前公司的规模较小，尚处于发展初期阶段，在行业内相较于一些大型知名的企业而言，对人才的吸引力不足。如公司未来不能有效吸引外部人才或留住现有优秀人才，不仅会削弱公司的研发能力，还可能导致公司核心技术的泄露，对公司产生不利影响。
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	无锡东领智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	TopLinker Co.,Ltd
证券简称	东领智能
证券代码	837914
法定代表人	吴国东
注册地址	无锡震泽路 18 号无锡(国家)软件园白羊座 A 栋 301 室
办公地址	无锡震泽路 18 号无锡(国家)软件园白羊座 A 栋 301 室
主办券商	银河证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	朱敏杰、徐智佳
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈辉
电话	0510-85388770
传真	0510-85388701
电子邮箱	sting@toplinker.net
公司网址	www.toplinker.net
联系地址及邮政编码	无锡震泽路 18 号无锡(国家)软件园白羊座 A 栋 301 室 邮政编码:214135
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 7 月 8 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司主营业务为印刷电路板(PCB)生产制造管理软件的研发、销售及运维服务，主要为 PCB 制造企业提供产品数据管理系统 (TopPDM)、生产过程执行管理系统(TopMES)等产品和服务，是 PCB 制造行业智能生产系统解决方案服务商和提供商。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,500,000
做市商数量	-
控股股东	吴国东
实际控制人	吴国东

#### 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	913202006913456481	否
税务登记证号码	913202006913456481	否
组织机构代码	913202006913456481	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	5,885,262.52	3,784,729.10	55.50%
毛利率%	82.96%	91.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,170,081.84	940,010.73	24.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	730,834.61	572,683.52	27.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.86%	20.66%	-
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）	10.53%	12.58%	-
基本每股收益	0.22	0.19	15.79%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	8,916,771.36	6,539,856.58	36.35%
负债总计	1,301,889.67	685,936.73	89.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,614,881.69	5,853,919.85	30.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.17	17.95%
资产负债率%	14.60%	10.49%	-
流动比率	6.53	9.02	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,073,569.78	679,875.20	57.91%
应收账款周转率	1.71	1.35	-
存货周转率	17.21	33.79	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	36.30%	90.46%	-
营业收入增长率%	55.50%	-10.63%	-
净利润增长率%	24.48%	-8.99%	-

#### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	5,500,000	5,000,000	10.00%
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
非流动资产处置损益	8,134.99
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）	1,036,719.00
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	23,830.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,043.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-90,880.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>516,761.45</b>
所得税影响数	-77,514.22
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>439,247.23</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司主要为 PCB 制造企业提供智能生产管理软件的研发、销售与服务，以智能设计和生产为核心，通过产品数据管理系统（TopPDM）和生产执行管理系统（TopMES）的整体解决方案，形成了适应市场竞争并且符合自身特点的业务体系，拥有明确的可持续盈利模式。公司与客户达成合作意向后，研发技术部开发出通用的针对 PCB 制造企业的管理系统模块，根据不同企业的情况和订单需求有针对性地对系统进行升级、改进或差异化配置以满足客户需求。在达到客户要求后将成套软件系统销售给客户并由公司指派项目人员进行安装调试或使用培训，达到可使用状态，公司由此获取软件销售收入。此外，公司还对售出的软件产品进行后续维护和升级服务，获得运维服务收入。

公司采取直销方式进行业务开展，通过软件集成平台+行业专家的模式为客户提供最优解决方案。凭借多年的行业经验及专业优势，公司可以针对不同类型的 PCB 制造企业提供个性化的生产解决方案。

报告期内及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：

2016 年公司经营的总体目标：2016 年计划完成营业收入 800 万元人民币。2016 年实际完成的营业收入 589 万元较 2016 年计划目标少 211 万，主要原因是 2016 年市场业务拓展缓慢，产品标准化程度未达到预期。

报告期内，公司继续以智能设计和生产为核心，通过产品数据管理系统（TopPDM）和生产执行管理系统（TopMES）的整体解决方案，专注于帮助企业技术和管理的转型升级，全面提升客户产品核心竞争力。

力与销售力。管理层认为，随着销售规模的不断扩大，规模效应逐步显现，另外，公司日常运营管理逐步规范，期间费用得到有效的控制，经营业绩会进一步提高。

#### 1、公司财务状况

截至报告期末，公司资产总额为 8,916,771.36 元，较上年末的 6,539,856.58 元增加 2,376,914.78 元，增长 36.35%，主要为货币资金、应收账款增长所致，增长原因为：无锡东联投资企业（有限合伙）增资和新三板挂牌的政府补贴到账导致货币资金的增长；2016 年销售收入的增长导致应收账款的增长较大。

公司负债总额为 1,301,889.67 元，较上年度末的 685,936.73 元增加 615,952.94 元，增长 89.80%，主要原因是：与 Frontline P.C.B. Solutions Limited Partnership 公司 Genesis 系列软件侵权的诉讼导致其他应付款、营业外支出增加所致。

公司净资产总额为 7,614,881.69 元，较上年末的 5,853,919.85 元增加 1,760,961.84 元，增长 30.08%，主要原因为：本期经营积累、营业外收入新三板挂牌的政府补贴和无锡东联投资企业（有限合伙）增资 50.00 万元所致。

#### 2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 5,885,262.52 元，增长 2,100,533.42 元，增幅 55.50%，主要原因是主要客户的订单需求增加，以及华南市场有新签约的客户，业务量增加所致。

净利润为 1,170,081.84 元，较上年同期的 940,010.73 元增长 230,071.11 元，增幅 24.48%，主要原因是新三板挂牌的政府补贴导致营业外收入增加所致。

#### 3、公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 1,073,569.78 元，较上年度 679,875.20 元增加了 393,694.58 元，增幅 57.91%，主要原因为公司 2016 年度主营业务收入增加导致现金收入增加。

#### 4、业务拓展情况

报告期内，公司根据市场需求加快开发新产品，销售渠道建设进一步完善和拓展。公司立足于长三角地区的同时，重点对华南和西南地区的市场进行宣传推广，并在华南市场已有订单形成。

#### 5、研究开发工作

报告期内，公司进一步完善产品框架下的标准化模块，并在项目中进行了测试优化，为后续市场拓展、

提高产品标准化程度及高效快速实施打下了基础。同时公司继续开展“PCB 行业生产过程执行管理系统”项目的第三阶段研发，实行跨平台操作，PC 端与移动端无缝衔接。期间取得的著作权有《东领智能能源管理系统 TopEMS V2.00》和《东领智能数据采集系统 TopDAQ V3.00》。

报告期内公司主营业务未发生变化。

## 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	5,885,262.52	55.50%	-	3,784,729.10	-10.63%	-
营业成本	1,002,845.92	224.75%	17.04%	308,802.33	-11.09%	8.16%
毛利率	82.96%	-	-	91.84%	-	-
管理费用	4,108,315.18	46.81%	69.81%	2,798,401.64	-0.66%	73.94%
销售费用	614,712.00	42.78%	10.44%	430,518.91	32.01%	11.38%
财务费用	-3,590.02	-12.58%	-0.06%	-4,106.81	212.80%	-0.11%
营业利润	130,811.38	19.21%	2.22%	109,730.80	-82.18%	2.90%
营业外收入	1,517,755.40	85.03%	25.79%	820,269.41	101.26%	21.67%
营业外支出	461,043.36	3,782.50%	7.83%	11,874.91	157.03%	0.31%
净利润	1,170,081.84	24.48%	19.88%	940,010.73	-8.99%	24.84%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 5,885,262.52 元，较上年同期增长 55.50%，原因是主要客户的订单需求增加，以及华南市场有新签约的客户，业务量增加所致；

2、营业成本：报告期内，公司营业成本 1,002,845.92 元，较上年同期增长 224.75%，主要原因是在本期销售业务中，DNC 系统有部分功能模块外包于第三方实施、双机热备项目中涉及硬件成本，智能物流项目中的车辆管理系统涉及门禁道闸和网络布线的成本，采购成本增加所致；

3、毛利率：报告期内，公司毛利率为 82.96%，较上年同期减少 9.67%，主要原因是在本期销售业务中，涉及第三方采购以致营业成本增长较多所致；

4、管理费用：报告期内，公司管理费用 4,108,315.18 元，较上年同期增长 46.81%，主要系公司运营人员增加、办公场所的扩展租赁费增加、支付中介机构挂牌费用等增加所致；

5、销售费用：报告期内，公司销售费用 614,712.00 元，较上年同期增长 42.78%，主要原因是为拓展

华南及西南市场的业务，公司销售人员及薪酬增加所致；

6、营业外收入：报告期内，公司营业外收入 1,517,755.40 元，较上年同期增长 85.03%，主要原因是新三板挂牌后政府补贴和软件产品增值税即征即退的补贴到账所致。

7、营业外支出：报告期内，公司营业外支出 461,043.36 元，较上年同期增长 3782.50%，主要原因是与 Frontline P.C.B. Solutions Limited Partnership 公司 Genesis 系列软件侵权的诉讼所致。

8、净利润：报告期内，公司实现净利润 1,170,081.84 元，较上年同期增长 24.48%，主要原因是本期收入增加，以及新三板挂牌后政府补贴导致营业外收入增加所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	5,885,262.52	1,002,845.92	3,784,729.10	308,802.33
其他业务收入	-	-	-	-
合计	5,885,262.52	1,002,845.92	3,784,729.10	308,802.33

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
软件销售	4,291,647.65	72.92%	2,988,865.32	78.97%
运维服务	1,593,614.87	27.08%	795,863.78	21.03%
合计	5,885,262.52	100.00%	3,784,729.10	100.00%

## 收入构成变动的的原因：

1、软件销售：报告期内，软件销售占营业收入比例同比减少 6.05%，主要原因是 2016 年华南地区市场业务拓展缓慢，产品标准化程度未达到预期。

2、运维服务：报告期内，运维服务占营业收入比例同比增加 6.05%，主要原因是原有客户关系持续稳定，运维服务费用累加所致。

## (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	1,073,569.78	679,875.20
投资活动产生的现金流量净额	-205,585.95	-231,222.02
筹资活动产生的现金流量净额	500,000.00	2,000,000.00

## 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1,073,569.78 元，较上年同期增长 57.91%，主要原因为公司 2016 年度主营业务收入增加以致销售商品、提供劳务收到的现金增加。

#### 2、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 500,000.00 元，较上年同期减少 75%，主要原因是本期由无锡东联投资企业（有限合伙）增资 50.00 万元，而上期 2015 年 4 月 27 日由股东增资 200.00 万元的情况所致。

#### (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 1	2,091,724.00	35.54%	否
2	客户 2	1,054,610.25	17.92%	否
3	客户 3	743,925.38	12.64%	否
4	客户 4	617,687.36	10.50%	否
5	客户 5	341,880.36	5.81%	否
合计		4,849,827.35	82.41%	-

#### (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	无锡瑞信计算机系统有限公司	726,038.00	74.08%	否
2	无锡硕志信息技术有限公司	176,600.00	18.02%	否
3	南长区人民西路曼特纳斯计算机服务中心	77,400.00	7.90%	否
合计		980,038.00	100.00%	-

#### (6) 研发支出与专利

##### 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,029,657.27	1,878,393.69
研发投入占营业收入的比例	34.49%	49.63%

##### 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

##### 研发情况：

报告期内，公司进一步完善产品框架下的标准化模块，并在项目中进行了测试优化，为后续市场拓

展、提高产品标准化程度及高效快速实施打下了基础。同时公司继续开展“PCB 行业生产过程执行管理系统”项目的第三阶段研发，实行跨平台操作，PC 端与移动端无缝衔接。期间取得的著作权有《东领智能能源管理系统 TopEMS V2.00》和《东领智能数据采集系统 TopDAQ V3.00》。目前已有计算机软件著作权 19 项，未来公司将持续不断的加大研发力度。

## 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	4,510,313.94	43.53%	50.58%	3,142,330.11	353.00%	48.05%	2.53%
应收账款	3,624,453.58	21.75%	40.65%	2,977,051.45	21.15%	45.52%	-4.87%
存货	116,534.19	100.00%	1.31%	0.00	-	0.00%	1.31%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	395,536.10	27.35%	4.44%	310,598.88	31.90%	4.75%	-0.31%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	8,916,771.36	36.35%	-	6,539,856.58	90.46%	-	-

### 资产负债项目重大变动原因：

#### 1、货币资金：

报告期内，公司货币资金较期初余额增加 1,367,983.83 元，增长 43.53%，主要原因是新三板挂牌后政府补贴和无锡东联投资企业（有限合伙）增资 50 万元所致。

#### 2、存货：

报告期内，公司存货末期总计较期初资产总计增加 116,534.19 元，增长 100%，主要原因是车辆管理系统二期项目涉及硬件的采购。

#### 3、资产总计：

报告期内，公司资产末期总计较期初资产总计增加 2,376,914.78 元，增长 36.35%，主要是货币资金增长和 2016 年销售收入的增加以致应收账款增长，从而积累出更多的资产。

## 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，公司无控股子公司、参股公司情况。

## (2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，购买理财产品情况如下：

1、理财产品名称：中银集富理财计划 2016-042-HQ 期，购买时间：2016 年 2 月 5 日，管理人：中国银行，到期日：2016 年 5 月 3 日，购买金额：500,000.00 元，投资收益：4,641.10 元；

2、理财产品名称：中银集富理财计划 2016-041-HQ 期，购买时间：2016 年 2 月 5 日，管理人：中国银行，到期日：2016 年 4 月 1 日，购买金额：500,000.00 元，投资收益：2,876.71 元；

3、理财产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列，购买时间：2016 年 2 月 15 日，管理人：中国银行，到期日：2016 年 4 月 14 日，购买金额：500,000.00 元，投资收益：3,111.64 元；

4、理财产品名称：中银智荟理财计划 16035-G 期，购买时间：2016 年 2 月 15 日，管理人：中国银行，到期日：2016 年 4 月 25 日，购买金额：500,000.00 元，投资收益：3,691.78 元；

5、理财产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列，购买时间：2016 年 3 月 28 日，管理人：中国银行，到期日：2016 年 9 月 22 日，购买金额：500,000.00 元，投资收益：9,509.59 元；

注：公司购买理财产品经 2015 年年度股东大会审议通过。

## (三) 外部环境的分析

### 1、影响行业发展的有利因素

#### (1) 宏观环境

国务院在《中国制造 2025》中明确指出，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力弱；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。

工信部在 2015 年 7 月的“两化融合”发展情况报告中也提到：以智能制造为主攻方向，加快推进两化深度融合。以实现重大产品和成套装备的智能化为突破口，以推广普及智能工厂为切入点，以抢占智能制造生态系统主导权为核心目标，加快提升制造业产品、装备及生产、管理、服务的智能化水平。一是推动重大产品和成套装备的智能化。组织实施智能制造工程，研究制定重点工业行业智能制造单元、

智能生产线、智能工厂核心技术和装备自主发展路线图，坚持需求牵引、系统推进、示范引领、梯次突破的思路，抢占成套装备、工业机器人、高档数控机床、增材制造装备等战略制高点。二是构建自主可控的智能制造生态系统。加强科技重大专项组织实施，完善智能制造综合标准化体系，推动建立产业联盟，加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、电子等行业生产设备的智能化改造，在钢铁、石化、有色、建材等行业推广普及智能工厂数字化车间，推动核心软硬件、网络设备、智能装备等核心技术与产品的深度应用和产业化发展，打造开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统。三是推广普及两化融合管理体系。推进两化融合管理体系标准的研制、发布和国际化，组织开展两化融合管理体系标准贯彻和评定试点，积极培育第三方咨询、评定和培训服务机构。

同年 9 月，为落实《中国制造 2025》，工业和信息化部党组决定自 2015 年启动实施“智能制造试点示范专项行动”，2017 年全国范围内遴选出的 46 个智能制造试点示范项目，涉及了 38 个行业、21 个地区。

综上，从全球范围看，智能制造行业是受益于未来发展的新兴方向。智能制造系统替代人工、提高效率、节能减排的效果明显，未来发展空间大。从国内来看，智能制造行业有国家政策的大力支持，而且我国工业制造水平、工业自动化和信息化水平、智能制造水平与欧美发达国家仍有很大的差距，未来智能制造提升空间非常广阔，在当前及未来至少 10 年内，智能制造企业数字化集成与应用会出现一个蓬勃快速发展的时期。

## （2）行业监管

公司所处行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）以及各地的信息产业主管部门。此外，国家发改委、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导。另外，诸多工业制造企业细分行业在行政管理模式下，分属各细分行业主管部门进行业务指导管理，并自成行业应用体系、行业自我配套。随着改革的深入及部委的撤消合并，行业主管部门减少，大都可以归为工信部具体业务管理部门管理。

## 2、影响行业发展的不利因素

### （1）核心技术匮乏，国内工业软件处于竞争劣势

目前国内应用的大部分工业软件核心技术主要掌握在国外厂商手中。随着国外软件积极拓展中国市场，国内工业软件市场竞争激烈，技术保护更加严格。在这种情况下，由于核心技术的缺乏，国内工业软件将处于不利的竞争地位。

#### (2) 企业规模普遍偏小，自主创新能力亟需提升

目前国内大部分工业软件企业还属于中小企业，具有高风险、高投入、高成长性特征。企业规模小，导致企业技术储备和研发投入不足，自主创新和附加值的产品比重偏低，自主可控的关键技术和产品不能满足需求。

#### (3) 人才匮乏，人才结构不能适应工业软件发展需求

工业软件的研发和应用，需要大量既懂信息技术，又懂工业技术，还要有一定企业管理知识的复合型人才。目前国内软件开发队伍和实施队伍的人才匮乏，难以满足国内工业软件发展需求。

### (四) 竞争优势分析

#### 1、行业经验优势

公司软件产品开发之始，就以复杂的 PCB 制造行业作为标准（PCB 行业有 100 多个制程，包括机械、物理、化学等），有效解决了硬代码与脚本代码的完全融合，做到框架加模块完全配置，基本形成了数字化工厂整体解决方案，以满足产品与客户需求的无缝结合。

#### 2、技术优势

公司自成立以来专注于 PCB 制造行业的软件开发与技术服务，核心技术均系公司自主研发，形成具有独创性的 TopPDM 和 TopMES 两大智能生产解决方案，为公司业务的拓展打下良好基础。公司产品具有模块化和个性化两大特点，客户根据自身需求有机融合功能模块，灵活度高，适应性强。同时，公司产品经过多年的技术积累，稳定性较高，可靠性较强。

#### 3、业务优势

公司业务的发展离不开行业的知识与经验的积累与创新，通过与外资、台资优秀 PCB 制造行业客户的长期合作，公司充分汲取行业生产、设计和管理精髓，积累了大量宝贵的 PCB 制造行业经验，能够从设计工艺、生产优排、系统测试等各个环节为客户量身打造解决方案，使公司产品满足不同客户实际生产管理需求。与此同时，公司总结出了科学、合理、严谨的项目实施方法，打造了一支经实践检验的专业服务队伍，能够大大提高项目实施的效率，不断增强公司的核心竞争优势。

### (五) 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力，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；

公司管理团队、经营团队、技术团队和核心业务人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好；公司资金充裕，2016 年营业收入 5,885,262.52 元，较 2015 年增长 55.50%，主要客户订单需求有所增加，且在华南市场已有新签约客户；公司为高新技术企业，拥有自主知识产权，市场开发呈现良性增长，为公司的持续经营奠定了良好的基础。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响事项。

## （六）扶贫与社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优异的服务努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## 二、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五名客户的销售额占营业收入的比重较大。公司对前五名客户的销售额在公司当期营业收入的占比为 82.41%。虽然公司已与上述客户建立了长期稳定的合作关系，但客户过于集中将会给公司经营带来一定风险，如果上述客户的经营活动发生重大不利变化或与公司的合作关系发生不利变化，将直接影响公司的经营，给公司业绩造成不利影响。

针对上述风险，一方面公司积极维护客户关系，并提高服务质量另一方面公司积极展开市场推广，在华南和西南市场逐渐取得成效，公司客户的集中度将趋于分散。

#### 2、技术研发风险

报告期内公司发生研发费用为 2,029,657.27 元，占营业收入的比重为 34.49%，研发费用占比较高，公司研发费用的投入主要基于 PCB 制造行业生产流程标准化模块的研发，系公司维护和强化市场竞争力所采取的重要措施。在未来技术研发中，公司若不能及时把握国内外工业软件的发展趋势和客户需求，则会导致公司产品的标准化进程放缓，进而面临无法保持持续创新能力而导致市场竞争力的下降。同时，公司研发费用的投入，若未能产生相应的营业收入，则对公司的持续经营能力也将产生不利的影响。

针对上述风险，公司的产品框架下的模块标准化程度逐步提升，并逐步在项目中进行测试优化，对后期的市场拓展及快速实施都会带来一定的优势。

### 3、市场竞争加剧风险

随着工业软件的广泛应用，该市场广阔的发展前景吸引着越来越多的国内外优秀企业进入该领域，若未来大型知名企业或其他同行业公司将业务发展重点向 PCB 行业智能应用软件细分领域倾斜，公司在该细分领域将面临较大的竞争压力。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势进行产品研发，不能加大客户推广力度有效扩大销售规模，将可能面临竞争优势减弱、经营业绩下滑等风险。

针对上述风险，公司在产品研发方面积极创新，开发出适应行业内的全制程智能应用模块，以达到技术领先的优势。同时为更好的服务于客户，我们立足华东市场，积极拓展华南和西南市场，更贴近客户，做到快速响应。

### 4、核心技术人员储备风险

工业软件行业属于知识密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力，人才的储备对公司发展意义重大。目前公司的规模较小，尚处于发展初期阶段，在行业内相较于一些大型知名的企业而言，对人才的吸引力不足。如公司未来不能有效吸引外部人才或留住现有优秀人才，不仅会削弱公司的研发能力，还可能导致公司核心技术的泄露，对公司产生不利影响。

针对技术人才储备风险，公司一方面通过组织开展培训，关注员工的持续发展；另一方面完成对核心员工进行股权激励。

## （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
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	是	第五节 二（一）
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	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节 二（二）
是否存在股权激励事项	是	第五节 二（三）
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节 二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
与 Frontline P.C.B. Solutions Limited Partnership 公司 Genesis 系列软件侵权的诉讼	460,000.00	6.04%	是	2016 年 10 月 17 日，涉及诉讼公告； 2017 年 1 月 20，诉讼结果公告。
总计	460,000.00	6.04%	-	-

未结案案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案案件执行情况：

本案发生于 2016 年度，详见 2016 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡东领智能科技股份有限公司涉及诉讼公告》（2016-009）。

2017 年 1 月 18 日，由江苏省无锡市新吴区人民法院作出（2016）苏 0291 民初 5787 号民事调解书，涉及金额为 46 万元，计入公司 2016 年度损益。该款项已于 2017 年 1 月 23 日支付完毕，案件已结案，对公司未来无影响，详见 2017 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡东领智能科技股份有限公司诉讼结果公告》（2017-002）。

#### （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

报告期内，购买理财产品情况如下：

- 1、理财产品名称：中银集富理财计划 2016-042-HQ 期，购买时间：2016 年 2 月 5 日，管理人：中国银行，到期日：2016 年 5 月 3 日，购买金额：500,000.00 元，投资收益：4,641.10 元；
- 2、理财产品名称：中银集富理财计划 2016-041-HQ 期，购买时间：2016 年 2 月 5 日，管理人：中国银行，到期日：2016 年 4 月 1 日，购买金额：500,000.00 元，投资收益：2,876.71 元；
- 3、理财产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列，购买时间：2016 年 2 月 15 日，管理人：中国银行，到期日：2016 年 4 月 14 日，购买金额：500,000.00 元，投资收益：3,111.64 元；
- 4、理财产品名称：中银智荟理财计划 16035-G 期，购买时间：2016 年 2 月 15 日，管理人：中国银行，到期日：2016 年 4 月 25 日，购买金额：500,000.00 元，投资收益：3,691.78 元；
- 5、理财产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列，购买时间：2016 年 3 月 28 日，管理人：中国银行，到期日：2016 年 9 月 22 日，购买金额：500,000.00 元，投资收益：9,509.59 元。

### （三）股权激励计划在本年度的具体实施情况

经公司 2016 年 1 月 19 日股东大会决议，公司增加注册资本 50 万元，由新增股东无锡东联投资企业（有限合伙）出资 50 万元，实际认缴金额为 50 万元，折合每股认购金额 1 元。上述每股公允价值与每股增资价格的差额形成股份支付，一次性确认 2016 年度管理费用 90,880.00 元，相应增加资本公积 90,880.00 元。

此次增资构成员工持股计划，即成立无锡东联投资企业（有限合伙）作为持股平台，对公司经营管理层、核心员工进行股权激励，进而稳定公司核心团队，促进员工和企业共同成长。其全体合伙人均为公司在职员工，其中吴国东为公司董事长、经理并担任东联投资的执行事务合伙人；邹丹为公司董事、财务总监；王绍波和王飞为公司监事。

### （四）承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人吴国东出具了《关于规范与无锡东领智能科技股份有限公司资金往来的承诺函》、《无锡东领智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《无锡东领智能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员避免同业竞争承诺函》。

报告期内，未有违反上述承诺的情况。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	1,418,749	1,418,749	25.80%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	742,487	742,487	13.50%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,231,249	1,231,249	22.39%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	-918,749	4,081,251	74.20%
	其中：控股股东、实际控制人	2,969,950	59.40%	-742,487	2,227,463	40.50%
	董事、监事、高管	4,925,000	98.50%	-1,231,249	3,693,751	67.16%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	500,000	5,500,000	-
普通股股东人数		13				

注 1：吴国东既为公司的控股股东和实际控制人，又为公司的董事。报告期末，吴国东直接持有公司股份 2,969,950 股。

注 2：报告期内，公司批次解除股票限售数量总额为 1,306,249 股，占公司总股本的比例是 23.75%，可转让时间为 2016 年 8 月 19 日。具体情况为：吴国东解禁 742,487 股，郭敏解禁 326,250 股，邹伟华解禁 100,012 股，陈辉解禁 56,250 股，张晓秋解禁 6,250 股，丁琼洁解禁 75,000 股。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴国东	2,969,950	0	2,969,950	54.00%	2,227,463	742,487
2	郭敏	1,305,000	0	1,305,000	23.73%	978,750	326,250
3	无锡东联投资企业（有限合伙）	0	500,000	500,000	9.09%	387,500	112,500
4	邹伟华	400,050	0	400,050	7.27%	300,038	100,012
5	陈辉	225,000	0	225,000	4.09%	168,750	56,250
6	丁琼洁	75,000	-40,000	35,000	0.64%	0	35,000
7	张晓秋	25,000	0	25,000	0.45%	18,750	6,250
8	梁细妹	0	19,000	19,000	0.35%	0	19,000
9	候思欣	0	15,000	15,000	0.27%	0	15,000
10	陈六华	0	2,000	2,000	0.04%	0	2,000
11	中山市融鼎股权投资管理有 限公司	0	2,000	2,000	0.04%	0	2,000

合计	5,000,000	498,000	5,498,000	99.97%	4,081,251	1,416,749
----	-----------	---------	-----------	--------	-----------	-----------

前十名股东间相互关系说明：

吴国东为无锡东联投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人并持有其 45.72 万元出资额，陈六华为中山市融鼎股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事并持有其 80% 的股份。除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

## 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

公司控股股东为吴国东先生，报告期末，其直接持有公司 54.00% 的股份，通过无锡东联投资企业（有限合伙）间接持有公司 8.31% 的股份，为公司法定代表人。

吴国东，男，1976 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2001 年 3 月在江南计算技术研究所 CAM 部任技术员；2001 年 3 月至 2003 年 12 月在新美亚电路（无锡）有限公司 CAD/CAM 部任工程师；2004 年 1 月至 2009 年 8 月在奥特斯（中国）PE/CAM 部任主管；2016 年 1 月至今，在无锡东联投资企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2009 年 7 月至今，就职于东领智能有限、东领智能，现任公司董事长、经理。

报告期内，控股股东未发生变更。

### （二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东一致。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

不适用。

### 二、债券融资情况

不适用。

### 三、间接融资情况

不适用。

### 四、利润分配情况

#### （一）报告期内的利润分配情况

不适用。

#### （二）利润分配预案

不适用。

## 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
吴国东	董事长、经理	男	41	本科	2015年6月10日至 2018年6月9日	是
郭敏	董事、副经理	男	36	大专	2015年6月10日至 2018年6月9日	是
邹伟华	监事会主席	男	40	本科	2015年6月10日至 2018年6月9日	否
陈辉	董事、董事会秘书	男	35	本科	2015年6月10日至 2018年6月9日	是
张晓秋	董事	女	37	大专	2015年6月10日至 2018年6月9日	否
邹丹	董事、财务负责人	女	28	大专	2015年6月10日至 2018年6月9日	是
王绍波	监事	男	32	本科	2015年6月10日至 2018年6月9日	是
王飞	监事	男	29	本科	2016年8月1日至 2018年6月9日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

注：根据《公司章程》第十一条规定，公司高级管理人员由经理和其他高级管理人员组成，其他高级管理人员包括公司副经理、财务负责人。

#### 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：

控股股东、实际控制人同时兼公司董事和高级管理人员，其余董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
吴国东	董事长、经理	2,969,950	0	2,969,950	54.00%	0
郭敏	董事、副经理	1,305,000	0	1,305,000	23.73%	0
邹伟华	监事会主席	400,050	0	400,050	7.27%	0
陈辉	董事、董事会秘书	225,000	0	225,000	4.09%	0
张晓秋	董事	25,000	0	25,000	0.45%	0
合计		4,925,000	0	4,925,000	89.55%	0

(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
吴汉武	监事	离任	-	个人原因离职
王飞	员工	新任	监事	2016 年第一次职工大会选举产生

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

王飞，男，汉族，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于南京铁道职业技术学院，电子信息工程技术专业。2010 年 9 月至 2011 年 3 月在无锡健鼎科技有限公司任助理工程师；2011 年 3 月至 2013 年 8 月在无锡希门凯电子有限公司任 CAM/MI 工程师；2013 年 9 月至今，就职于无锡东领智能科技股份有限公司，现任无锡东领智能科技股份有限公司项目经理。

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
管理人员	3	3
财务人员	1	2
研发与工程技术人员	19	24
市场营销人员	1	2
行政人员	2	2
<b>员工总计</b>	<b>26</b>	<b>33</b>

注：公司财务部共有 3 人，其中 1 人为财务负责人，在上表分类中财务负责人归类为管理人员。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	14	21
专科	11	10
专科以下	1	2
<b>员工总计</b>	<b>26</b>	<b>33</b>

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变化

公司员工总数发生变化，主要是因为产能扩大，人员储备有所增长。

## 2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

## 3、培养计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训，在职员工进行业务及管理技能培训，公司对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

4、报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

## （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	5	4	4,964,050

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 7 月 29 日原职工代表监事、核心技术人员吴汉武因个人原因离职并辞去公司职工代表监事职务，其离职未对公司运营产生重大影响。

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资融资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等在内的一系列管理制度。报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

##### 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

公司现有的治理机制符合《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，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东充分行使其合法权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均严格按照《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，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照公司章程及各项制度相关规定进行决策，履行了相应的法律程序。

#### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司于 2016 年 1 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会对《公司章程》进行了如下修改：

一、原《无锡东领智能科技股份有限公司章程》（以下简称“章程”）第五条规定为：“公司注册资本为 500 万元人民币”。

现修改为：“公司注册资本为 550 万元人民币”。

二、原章程第十六条规定为：“公司发行的股票每股面值为人民币壹圆整（RMB1.00 元）。公司的股份总数为 500 万股”。

现修改为：“公司发行的股票每股面值为人民币壹圆整（RMB1.00 元）。公司的股份总数为 550 万股”。

三、原章程第十七条增加：

姓名（名称）：无锡东联投资企业（有限合伙），认购股份数额：50 万元，持股比例：9.091%，出资方式：货币，出资时间：2016 年 7 月 11 日。

### （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	5	1、2016 年 1 月 3 日，公司召开了第一届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于无锡东领智能科技股份有限公司增资的议案》； 2、2016 年 4 月 8 日，公司召开了第一届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于无锡东领智能科技股份有限公司变更住所的议案》； 3、2016 年 6 月 5 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召集 2015 年年度股东大会的议案》、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年年度报告的议案》、《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年财务预算报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于 2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于购买银行短期理财产品的议案》； 4、2016 年 8 月 21 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《无锡东领智能科技股份有限公司 2016 年半年度报告》； 5、2016 年 12 月 28 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

监事会	2	1、2016 年 6 月 5 日，公司召开了第一届监事会第三次会议，会议审议通过了《无锡东领智能科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》； 2、2016 年 8 月 21 日，公司召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《无锡东领智能科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。
股东大会	3	1、2016 年 1 月 19 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于无锡东领智能科技股份有限公司增资的议案》； 2、2016 年 4 月 25 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于无锡东领智能科技股份有限公司变更住所的议案》； 3、2016 年 6 月 26 日，公司召开了 2015 年年度股东大会。

## 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

公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。

### （三）公司治理改进情况

报告期内公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况。公司在未来的公司治理实践中，将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照信息披露的规定和要求，认真做好信息披露工作，提高信息披露质量。公司通过电话、电子邮件等途径与潜在投资者保持沟通联系，在法定允许范围内答复有关问题，保持沟通渠道畅通，最大程度的保障公司股东的利益，确保投资者能够及时了解本公司经营、财务等状况的重要信息。

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

无

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

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

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务和机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

严格分开，具有完整的业务系统和面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

#### 1、业务独立性

公司具有独立的生产经营场所、完整的业务流程以及独立的研发、采购、销售等业务部门。公司具有独立于公司股东的生产经营场所。公司从技术研发、服务体系构建、业务开展及对外销售，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的产供销和研发体系，具有面向市场独立经营的能力，公司在业务上具有完全的独立性。

#### 2、资产独立性

公司及其前身有限公司设立及历次增资时，各股东出资均已足额到位。公司具有公司业务运营所需的独立的固定资产、知识产权。股东个人名下未持有与公司业务相关的知识产权。报告期内公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为上述企业或人员提供担保的情况。公司具有开展生产经营所必备的资产，其资产具有独立性。

#### 3、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司的经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司现任经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员，均在公司工作并仅在公司领取薪酬。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司依法独立与员工签署劳动合同及保密协议，已依法缴纳社保，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

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

#### 5、机构独立性

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任经理、副经理和董事会秘书等高级管理人员；公司各内部组织机构和各经营管理部门均独立履行其职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权，公司组织机构具有独立性。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司内控管理制度均按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定，内控制度完善、合理、合法合规。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身状况出发，指定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作；

2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作，严格管理，继续完善公司财务管理体系；

3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

#### （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、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

截止报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	天衡审字（2017）00939 号
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
审计报告日期	2017-04-18
注册会计师姓名	朱敏杰、徐智佳
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

## 审 计 报 告

天衡审字（2017）00939 号

无锡东领智能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的无锡东领智能科技股份有限公司（以下简称东领智能）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，现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东领智能管理层的责任，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，东领智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东领智能 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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱敏杰

中国 南京

中国注册会计师：徐智佳

2017 年 4 月 18 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五、1	4,510,313.94	3,142,330.11
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、2	3,624,453.58	2,977,051.45
预付款项	五、3	12,000.00	10,000.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、4	76,246.54	58,991.42
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	116,534.19	0.00
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、6	158,243.87	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>8,497,792.12</b>	<b>6,188,372.98</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	395,536.10	310,598.88
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、8	23,443.14	40,884.72
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	418,979.24	351,483.60
<b>资产总计</b>	-	8,916,771.36	6,539,856.58
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、9	186,690.00	6,850.00
预收款项	五、10	-	124,351.83
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、11	557,409.39	483,767.91
应交税费	五、12	83,886.48	70,966.99
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、13	473,903.80	-
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>	-	1,301,889.67	685,936.73
<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>	-	1,301,889.67	685,936.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	五、14	5,500,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、15	278,368.61	187,488.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、16	183,651.30	66,643.12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、17	1,652,861.78	599,788.12
归属于母公司所有者权益合计	-	7,614,881.69	5,853,919.85
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	7,614,881.69	5,853,919.85
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	8,916,771.36	6,539,856.58

法定代表人：吴国东 主管会计工作负责人：邹丹 会计机构负责人：邹丹

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	5,885,262.52	3,784,729.10
其中：营业收入	五、18	5,885,262.52	3,784,729.10
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	5,778,281.96	3,674,998.30
其中：营业成本	五、18	1,002,845.92	308,802.33
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、19	94,130.21	52,328.30

无锡东领智能科技股份有限公司  
2016 年度报告

公告编号：2017-007

销售费用	五、20	614,712.00	430,518.91
管理费用	五、21	4,108,315.18	2,798,401.64
财务费用	五、22	-3,590.02	-4,106.81
资产减值损失	五、23	-38,131.33	89,053.93
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）	五、24	23,830.82	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	130,811.38	109,730.80
加：营业外收入	五、25	1,517,755.40	820,269.41
其中：非流动资产处置利得	-	8,134.99	-
减：营业外支出	五、26	461,043.36	11,874.91
其中：非流动资产处置损失	-	-	5,560.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	1,187,523.42	918,125.30
减：所得税费用	五、27	17,441.58	-21,885.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,170,081.84	940,010.73
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	-	1,170,081.84	940,010.73
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>	-	1,170,081.84	940,010.73
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	-	0.22	0.19
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：吴国东 主管会计工作负责人：邹丹 会计机构负责人：邹丹

(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	-	6,028,361.16	3,850,140.81
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	-	472,901.41	320,269.39
收到其他与经营活动有关的现金	五、28（1）	1,043,846.23	765,793.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>7,545,108.80</b>	<b>4,936,203.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	544,152.15	64,539.25
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	-	2,949,539.31	2,373,329.96
支付的各项税费	-	889,685.12	643,168.56
支付其他与经营活动有关的现金	五、28（2）	2,088,162.44	1,175,290.41
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>6,471,539.02</b>	<b>4,256,328.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>1,073,569.78</b>	<b>679,875.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	2,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	23,830.82	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	11,766.99	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>2,535,597.81</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	241,183.76	231,222.02
投资支付的现金	-	2,500,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	2,741,183.76	231,222.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-205,585.95	-231,222.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	500,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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>	-	500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	500,000.00	2,000,000.00
<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>	五、28（1）	1,367,983.83	2,448,653.18
加：期初现金及现金等价物余额	五、28（1）	3,142,330.11	693,676.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、28（1）	4,510,313.94	3,142,330.11

法定代表人：吴国东 主管会计工作负责人：邹丹 会计机构负责人：邹丹

(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	5,000,000.00	-	-	-	187,488.61	-	-	-	66,643.12	-	599,788.12	-	5,853,919.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	187,488.61	-	-	-	66,643.12	-	599,788.12	-	5,853,919.85
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	500,000.00	-	-	-	90,880.00	-	-	-	117,008.18	-	1,053,073.66	-	1,760,961.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,170,081.84	-	1,170,081.84
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00	-	-	-	90,880.00	-	-	-	-	-	-	-	590,880.00
1. 股东投入的普通股	500,000.00	-	-	-	90,880.00	-	-	-	-	-	-	-	590,880.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	117,008.18	-	-117,008.18	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	117,008.18	-	-117,008.18	-	-
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>5,500,000.00</b>	-	-	-	278,368.61	-	-	-	183,651.30	-	1,652,861.78	-	7,614,881.69

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	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	103,282.89	-	2,310,626.23	-	2,913,909.12
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	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	103,282.89	-	2,310,626.23	-	2,913,909.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,500,000.00	-	-	-	187,488.61	-	-	-	-36,639.77	-	-1,710,838.11	-	2,940,010.73

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,010.73	-	940,010.73
(二) 所有者投入和减少资本	1,166,700.00	-	-	-	833,300.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股	1,166,700.00	-	-	-	833,300.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	66,643.12	-	-66,643.12	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	66,643.12	-	-66,643.12	-	-
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	3,333,300.00	-	-	-	-645,811.39	-	-	-	-103,282.89	-	-2,584,205.72	-	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	645,811.39	-	-	-	-645,811.39	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	103,282.89	-	-	-	-	-	-	-	-103,282.89	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	2,584,205.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,584,205.72	-	-
(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>5,000,000.00</b>	-	-	-	<b>187,488.61</b>	-	-	-	<b>66,643.12</b>	-	<b>599,788.12</b>	-	<b>5,853,919.85</b>

法定代表人：吴国东 主管会计工作负责人：邹丹 会计机构负责人：邹丹

## 无锡东领智能科技股份有限公司

### 2016 年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

无锡东领智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 7 月 2 日注册成立，取得无锡市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913202006913456481 的《营业执照》。注册资本：550 万元人民币，法定代表人：吴国东，公司住所：无锡震泽路 18 号无锡（国家）软件园白羊座 A 栋 301 室。

经营范围：电子产品、计算机软件的开发、销售、技术服务；系统集成；计算机网络工程；通信设备、工业自动控制系统装置的开发；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；设计、制作、代理、发布各类广告业务。（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）

本财务报表经本公司董事会于 2017 年 4 月 18 日决议批准报出。

本公司 2016 年度无纳入合并范围的子公司。

#### 二、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、持续经营

本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，管理层继续以持续经营为基础编制本公司截至 2016 年 12 月 31 日止的 2016 年度财务报表。

#### 三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、12“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三 6、7、8、9 等描述。

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状

## 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、应收款项

### (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	余额占账面余额 10% 以上的款项
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。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，并据此计提相应的坏账准备。对单独测试未发生减值的并入按组合计提坏账准备的应收款项计提相应的坏账准备。

### (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单项金额重大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		
组合 1	除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按账龄划分组合	
按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法		
组合 1	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。	
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）	3	3
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据期未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 7、存货

- (1) 本公司存货包括库存商品。
- (2) 库存商品发出时采用先进先出法核算。
- (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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 8、固定资产

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

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5	19.00
电子设备和其他设备	2-5	5	19.00-47.50

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## 9、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 10、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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，并计入相关资产成本或当期损益。

离职后福利的会计处理方法：

离职后福利分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，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。

对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，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开有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，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本，设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

辞退福利的会计处理方法：

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

其他长期职工福利的会计处理方法：

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或

净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 11、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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

#### ① 以权益结算的股份支付

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

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

#### ② 以现金结算的股份支付

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

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

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其

他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 12、收入

### （1）销售商品收入

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

### （2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

本公司收入确认的具体方法：

公司营业收入主要为软件销售、运维服务。

#### （1）软件销售收入

软件销售收入是指根据与客户签订的软件销售合同为客户提供所需要的软件产品，并根据客户的实际情况进行实施（包括软件安装，参数设置及更改等）。公司按照软件产品在资产负债表日的完工比例确认收入；

1) 软件项目在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日安排好完工百分比法确认软件收入，公司按照已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度；

2) 对软件开发劳务成果不能可靠估计的软件项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转

成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

## （2）运维服务收入

软件运行与维护服务收入主要是向客户提供系统运行、系统维护、性能优化、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务。服务合同对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件及期限均有明确约定，根据合同规定的服务期间分期确认收入。

## 13、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本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；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 14、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体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；

（2）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。

## 15、租赁

### （1）经营租赁

#### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁

#### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 16、重要会计政策和会计估计变更

本报告期无重要会计政策和会计估计变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务	17%、6%（注）
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：硬件销售、硬件维护、软件产品等税率为 17%，软件服务税率为 6%。

### 2、税收优惠

根据财税（2011）100 号文件、苏财税（2011）第 34 号、苏国税发（2007）第 127 号、苏国税发（2003）241 号等文件，公司经江苏省无锡市国家税务局核准，公司自行开发生生产的软件产品享受增值税超税负即征即退的优惠政策（增值税征 17% 后超过 3% 的部分进行退税）。

依据《企业所得税法》第 30 条，《企业所得税法实施条例》第 95 条，国税发（2008）116 号，财税（2015）119 号，苏国税发（2010）107 号，企业研发项目“PCB 行业生产过程执行管理系统”对应的研发费用在 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日享受研发费用加计扣除税收优惠。

本公司 2016 年 11 月 30 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的江苏省高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2016 年、2017 年、2018 年享受企业所得税 15% 优惠税率。

（以下如无特别说明，均以 2016 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	707.20	349.90
银行存款	4,509,606.74	3,141,980.21
其他货币资金		
合计	4,510,313.94	3,142,330.11

### 2、应收账款

（1）应收账款分类披露：

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,749,327.45	100.00	124,873.87	3.33	3,624,453.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	3,749,327.45	100.00	124,873.87	3.33	3,624,453.58

（续）

类 别	期初余额				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,140,590.31	100.00	163,538.86	5.21	2,977,051.45

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,140,590.31	100.00	163,538.86	5.21	2,977,051.45

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	3,649,362.45	109,480.87	3
1 至 2 年	46,000.00	4,600.00	10
2 至 3 年	53,965.00	10,793.00	20
合计	3,749,327.45	124,873.87	3.33

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,150,288.20	64,508.65	3
1 至 2 年	990,302.11	99,030.21	10
合计	3,140,590.31	163,538.86	5.21

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 -38,664.99 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,124,363.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 106,124.96 元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
奥特斯科技(重庆)有限公司	非关联方	899,145.46	23.87	26,974.36
上海展华电子有限公司	非关联方	822,659.18	21.84	37,073.83

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
约克（无锡）空调冷冻设备有限公司	非关联方	807,564.20	21.44	24,226.93
深圳市迅捷兴科技股份有限公司	非关联方	358,333.97	9.51	10,750.02
奥特斯（中国）有限公司	非关联方	236,660.58	6.28	7,099.82
合计		3,124,363.39	82.94	106,124.96

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	12,000.00	100.00	10,000.00	100.00
合计	12,000.00	100.00	10,000.00	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

本公司按预付对象归集的年末余额为 12,000.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 100%。

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例（%）
苏州深信达网络科技有限公司	12,000.00	100.00
合计	12,000.00	100.00

### 4、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	78,604.68	100.00	2,358.14	3.00	76,246.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	78,604.68	100.00	2,358.14	3.00	76,246.54

(续)

类别	期初余额				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	60,815.90	100.00	1,824.48	3.00	58,991.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	60,815.90	100.00	1,824.48	3.00	58,991.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	78,604.68	2,358.14	3.00
合计	78,604.68	2,358.14	3.00

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	60,815.90	1,824.48	3.00
合计	60,815.90	1,824.48	3.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 533.66 元；本报告期无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末余额	期初余额
房租押金	65,250.00	30,450.00
备用金		10,000.00
应收暂付款	13,354.68	20,365.90
合计	78,604.68	60,815.90

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	与本公司关系	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
------	-------	--------	------	----	---------------------	----------

无锡软件产业发展有限公司	押金	非关联方	65,250.00	一年以内	83.01	1,957.50
个人公积金	代扣代缴	非关联方	12,894.00	一年以内	16.40	386.82
个人社保	代扣代缴	非关联方	460.68	一年以内	0.59	13.82
合计			78,604.68		100.00	2,358.14

## 5、存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额			期初余额		
	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	116,534.19		116,534.19			
合 计	116,534.19		116,534.19			

(2) 本公司存货不存在需计提跌价准备的情况。

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税款	158,243.87	
合计	158,243.87	

## 7、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	422,857.57	317,084.22	739,941.79
2.本期增加金额		241,183.76	241,183.76
(1) 购置		241,183.76	241,183.76
(2) 在建工程转入			
3.本期减少金额	72,635.00		72,635.00
(1) 处置或报废	72,635.00		72,635.00
4.期末余额	350,222.57	558,267.98	908,490.55
二、累计折旧			
1.期初余额	323,687.90	105,655.01	429,342.91
2.本期增加金额	34,290.01	118,324.53	152,614.54
(1) 计提	34,290.01	118,324.53	152,614.54
3.本期减少金额	69,003.00		69,003.00
(1) 处置或报废	69,003.00		69,003.00
4.期末余额	288,974.91	223,979.54	512,954.45
三、减值准备			

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
四、账面价值			
1.期末账面价值	61,247.66	334,288.44	395,536.10
2.期初账面价值	99,169.67	211,429.21	310,598.88

## 8、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	127,232.01	19,084.80	163,538.86	40,884.72
可弥补的亏损	29,055.60	4,358.34		
合计	156,287.61	23,443.14	163,538.86	40,884.72

## 9、应付账款

应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
货款	186,690.00	6,850.00
合计	186,690.00	6,850.00

## 10、预收款项

预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
货款		124,351.83
合计		124,351.83

## 11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	471,675.91	2,884,810.08	2,811,395.60	545,090.39
二、离职后福利-设定提存计划	12,092.00	138,370.71	138,143.71	12,319.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	483,767.91	3,023,180.79	2,949,539.31	557,409.39

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	449,090.91	2,532,521.54	2,442,238.06	539,374.39
2、职工福利费		131,307.10	131,307.10	
3、社会保险费	5,725.00	63,737.44	63,746.44	5,716.00
其中：医疗保险费	4,049.00	48,314.44	48,051.44	4,312.00
工伤保险费	720.00	5,239.00	5,417.00	542.00
生育保险费	281.00	3,347.00	3,320.00	308.00
补充医疗保险费	675.00	6,837.00	6,958.00	554.00
4、住房公积金	16,860.00	126,862.00	143,722.00	
5、工会经费和职工教育经费		30,382.00	30,382.00	
合 计	471,675.91	2,884,810.08	2,811,395.60	545,090.39

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,248.00	131,564.72	131,109.72	11,703.00
2、失业保险费	844.00	6,805.99	7,033.99	616.00
合 计	12,092.00	138,370.71	138,143.71	12,319.00

12、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	68,174.41	70,124.04
城市维护建设税	8,912.32	319.16
教育费附加	6,365.95	227.97
印花税	433.80	68.30
防洪保安资金		227.52
合计	83,886.48	70,966.99

13、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	473,903.80	
合 计	473,903.80	

14、股本

项 目	期初余额	本期增减 (+, -)	期末余额
-----	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00	500,000.00					5,500,000.00

报告期内股本变动的说明：

2016 年 1 月 19 日，经公司股东大会决议，本公司增加注册资本 50 万元，由新增股东无锡东联投资企业（有限合伙）出资 50 万元，实际认缴金额为 50 万元，折合每股认购金额 1 元。

本次增资业经无锡方正会计师事务所有限公司，锡方正（2016）增字 02 号验资报告验证。

### 15、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	187,488.61	90,880.00		278,368.61
合计	187,488.61	90,880.00		278,368.61

报告期内资本公积变动的说明：

本期资本溢价增加为公司股权激励平台增资每股差价造成，公司以 2015 年 4 月 30 日经评估的净资产公允价值 537.42 万元为参考，同时考虑 2015 年 5-11 月期间经审计实现的净利润 53.46 万元，确认每股公允价值为 1.18176 元/股。

上述每股公允价值与每股增资价格的差额形成股份支付。公司本次股份支付的公允价值为  $500,000.00 * (1.18176 - 1) = 90,880.00$  元，一次性确认 2016 年度管理费用 90,880.00 元，相应增加资本公积 90,880.00 元。

### 16、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,643.12	117,008.18		183,651.30
合计	66,643.12	117,008.18		183,651.30

本期增减变动说明：公司按净利润的 10% 计提法定盈余公积。

### 17、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	599,788.12	--
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	599,788.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,170,081.84	--

减：提取法定盈余公积	117,008.18	10%
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		
期末未分配利润	1,652,861.78	

### 18、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	5,885,262.52	1,002,845.92	3,784,729.10	308,802.33
其他业务				
合计	5,885,262.52	1,002,845.92	3,784,729.10	308,802.33

本期前五大客户情况如下：

客户名称	本期发生额	占公司营业收入的比例（%）
客户 1	2,091,724.00	35.54
客户 2	1,054,610.25	17.92
客户 3	743,925.38	12.64
客户 4	617,687.36	10.50
客户 5	341,880.36	5.81
合计	4,849,827.35	82.41

### 19、税金及附加

项 目	本期金额	上期发生额
城建税	54,221.11	30,524.85
教育费附加	38,555.70	21,803.45
印花税	1,353.40	
合计	94,130.21	52,328.30

### 20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	305,085.96	134,803.66
差旅费	239,473.18	224,944.68
车辆费	52,840.36	70,770.57
折旧费	17,312.50	
合计	614,712.00	430,518.91

## 21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	414,257.96	205,417.76
折旧及摊销费	10,718.84	88,869.54
业务招待费	112,374.14	115,825.72
研发费用	2,029,657.27	1,878,393.69
办公费用	68,413.78	74,660.19
租赁费	221,951.42	110,925.00
中介服务费	1,112,315.73	301,886.79
水电费	21,191.41	
差旅费	2,047.00	
税金	352.20	2,863.50
股份支付	90,880.00	
其他	24,155.43	19,559.45
合计	4,108,315.18	2,798,401.64

## 22、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	7,127.23	6,558.81
手续费及其他	3,537.21	2,452.00
合计	-3,590.02	-4,106.81

## 23、资产减值损失

项目	本期金额	上期发生额
坏账损失	-38,131.33	89,053.93
合计	-38,131.33	89,053.93

## 24、投资收益

项目	本期金额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		

项 目	本期金额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他(理财产品收益)	23,830.82	
合计	23,830.82	

## 25、营业外收入

### (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得	8,134.99		8,134.99
政府补助	1,509,620.41	820,269.39	1,036,719.00
其他		0.02	
合计	1,517,755.40	820,269.41	1,044,853.99

### (2) 计入当期损益的政府补助：

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
产业升级基金		500,000.00	与收益相关
即征即退增值税	472,901.41	320,269.39	与收益相关
稳岗补贴	4,919.00		与收益相关
房租补贴	31,800.00		与收益相关
新三板上市补贴	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,509,620.41	820,269.39	

## 26、营业外支出

项 目	本期金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		5,560.40	
其中：固定资产处置损失		5,560.40	
防洪保安资金		1,644.51	
罚款支出及其他	461,043.36	4,670.00	461,043.36
合计	461,043.36	11,874.91	461,043.36

## 27、所得税费用

项 目	本期金额	上期发生额
本期所得税费用		
递延所得税费用	17,441.58	-21,885.43
合计	17,441.58	-21,885.43

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本年发生额
利润总额	1,187,523.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	178,128.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,512.28
税法规定的额外可扣除费用（研发费用加计扣除的影响）	-143,770.65
使用前期未确认递延所得税资产的其他暂时性差异及可抵扣亏损的影响	-45,782.45
期初递延所得税资产税率变动	16,353.89
所得税费用	17,441.58

**28、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
收到的补贴收入	1,036,719.00	
利息收入	7,127.23	6,558.81
往来		155,791.48
其他		603,442.89
合计	1,043,846.23	765,793.18

## (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
管理费用、销售费用中付现支出	2,084,277.46	946,103.22
往来	3,884.98	217,958.38
其他		11,228.81
合计	2,088,162.44	1,175,290.41

**29、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,170,081.84	940,010.73
加：资产减值准备	-38,131.33	89,053.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,614.54	118,822.91
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,134.99	5,560.40

项 目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,830.82	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,441.58	-21,885.43
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）	-116,534.19	18,276.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-786,769.79	-669,964.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	615,952.94	200,000.29
其他	90,880.00	
经营活动产生的现金流量净额	1,073,569.78	679,875.20
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,510,313.94	3,142,330.11
减：现金的期初余额	3,142,330.11	693,676.93
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	1,367,983.83	2,448,658.18

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,510,313.94	3,142,330.11
其中：库存现金	707.20	349.90
可随时用于支付的银行存款	4,509,606.74	3,141,980.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	4,510,313.94	3,142,330.11
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		

六、关联方及关联方交易

1、实际控制人

关联方名称	与本公司的关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)

吴国东	实际控制人、董事、高管	54.00	54.00
-----	-------------	-------	-------

## 2、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
郭敏	持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高管
无锡东联投资企业（有限合伙）	持有本公司 5%以上股份的股东
邹伟华	持有本公司 5%以上股份的股东、监事
陈辉	董事
张晓秋	董事
邹丹	董事、高管
王绍波	监事
王飞	监事

## 3、关联交易情况

无。

## 4、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	449,100.00	387,000.00

## 5、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	期初余额
其他应付款	吴国东	11,473.80	
其他应付款	陈辉	2,430.00	

## 七、股份支付

### 1、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司以 2015 年 4 月 30 日经评估的净资产公允价值 537.42 万元为参考，同时考虑 2015 年 5-11 月期间经审计实现的净利润 53.46 万元，确认每股公允价值为 1.18176 元/股。 上述每股公允价值与每股增资价格的差额形成股份支付。公司本次股份支付的公允价值为 500,000.00* (1.18176-1)=90,880.00 元，一次性确认 2016 年度管理费用 90,880.00 元，相应增加资本公积 90,880.00 元。
对可行权权益工具数量的确定依据	根据持股方案约定，持股平台-无锡东联投资企业（有限合伙）持有本公司股份总额 50 万股。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	90,880.00

以权益结算的股份支付确认的费用总额	90,880.00
-------------------	-----------

2015 年 11 月 25 日，公司签订《无锡东领智能科技股份有限公司激励员工持股方案》，并于 2015 年 11 月 25 日通过股东大会表决同意后生效。

该方案采用有限合伙的持股形式，所有的持股对象共同签署《合伙协议》，并出资成立一个有限合伙企业-无锡东联投资企业（有限合伙），由此合伙企业对本公司增资 50 万元，作为本公司的股东，持有该方案下的激励股份总额-公司总股本的 9.09%，持股对象通过持有合伙企业份额的形式，间接持有本公司的股份，该方案下 9.09%的激励股份增资时的每股价格为 1 元人民币，持股对象需要同时满足以下条件：

- 1) 为公司在职核心员工。
- 2) 在公司连续工作满 2 年。（以发放日为基准，连续工作满 2 年，未满 2 年，协议到满 2 年时划分名下）。
- 3) 在上述 2 年内业务能力突出，能够完成公司制定的业绩规划。
- 4) 公司董事会提名，股东大会以表决权的半数以上通过同意将其列入持股对象。

## 2、股份支付的修改、终止情况

无

## 八、承诺及或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项和或有事项。

## 九、资产负债表日后非调整事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十、其他重要事项

2017 年 3 月 27 日，经本公司第一届董事会第八会议审议通过《关于无锡东领智能科技股份有限公司投资设立全资子公司的议案》，投资标的名称东领大数据科技成都有限公司。

截止审计报告日止，该全资子公司已经完成工商注册登记手续，并取得成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91510100MA6CM7HKXQ，注册资本：壹佰万元人民币。

## 十一、补充资料

**1、当期非经常性损益明细表**

项 目	金 额
非流动资产处置损益	8,134.99
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）	1,036,719.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司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	23,830.82
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	-461,043.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-90,880.00
少数股东权益影响额	
所得税影响额	-77,514.22
合计	439,247.23

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（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	16.86	0.22	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.53	0.13	

计算过程如下：

### （1）净资产收益率：

项目	代号	单位	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P <sub>01</sub>	元	1,170,081.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P <sub>02</sub>	元	730,834.61
归属于公司普通股股东的期初净资产	E <sub>0</sub>	元	5,853,919.85
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E <sub>i</sub>	元	500,000.00
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E <sub>j</sub>	元	
报告期月份数	M <sub>0</sub>	个月	12.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>i</sub>	个月	10.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>j</sub>	个月	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	E <sub>k</sub>	元	90,880.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>k</sub>	个月	11.00
加权平均净资产收益率	$\frac{P_{01}/(E_0+P_{01}/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0 + E_k * M_k / M_0)}{M_0}$	元	16.86%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$\frac{P_{02}/(E_0+P_{01}/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0 + E_k * M_k / M_0)}{M_0}$	元	10.53%

### （2）每股收益

项目	单位	金额/数量
----	----	-------

无锡东领智能科技股份有限公司  
2016 年度报告

公告编号：2017-007

项目		单位	金额/数量
归属于公司普通股股东的净利润	$P_{01}$	元	1,170,081.84
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P_{02}$	元	730,834.61
期初股份总数	$S_0$	股	5,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	股	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	股	500,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数			
报告期因回购等减少股份数	$S_j$	股	
报告期缩股数	$S_k$	股	
报告期月份数	$M_0$	个月	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	个月	10
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	个月	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$	个月	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	股	5,416,667
基本每股收益	$P_{01} \div S$	元	0.22
扣除非经常性损益后每股收益	$P_{02} \div S$	元	0.13

无锡东领智能科技股份有限公司

2017 年 4 月 18 日

无锡东领智能科技股份有限公司  
2016 年度报告  
附：

公告编号：2017-007

### 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室。