



天舰股份

NEEQ :833397

杭州天舰信息技术股份有限公司

Hangzhou Tianjian Info-Technology Corp.,Ltd.



年度报告

2016

公司年度大事记



2016年2月22日，杭州市江干区区委书记盛阅春在区委常委、副区长魏丹英、区委常委章鹏飞等同志的陪同下，来到天舰股份进行调研。盛书记对天舰股份的快速成长给予了充分的肯定，他表示大数据是发展信息经济重点关注的产业领域，天舰股份的业务方向与此相吻合，希望企业再接再厉，取得更快发展。



2016年3月3日，在杭州市江干区政府召开了江干区全区经济工作暨招商引资会议。江干区主要领导盛阅春、腾勇、魏丹英、郑桂岚等同志参会并作重要指示。会议宣读通报了2015年度优秀企业，天舰股份获评江干区2015年度上市发展先进企业。杭州市江干区区委副书记、区长滕勇为天舰股份颁奖。



2016年7月20日上午，马鞍山市花山区区委书记倪志品等相关领导一行对杭州天舰信息技术股份有限公司进行了实地考察。双方围绕在马鞍山市花山区建立“云计算中心”相关事宜进行了座谈，双方达成在马鞍山花山区建立云计算中心的合作意向。



2016年10月27日，在海峡两岸（马鞍山）电子信息博览会会场举行了盛大的项目签约仪式。马鞍山市花山区副区长余大丽与天舰股份董事、副总经理聂世元正式签署了招商引资合作协议，马鞍山市委书记魏尧、市长左俊到场，亲自见证。马鞍山云计算基地坐落在马鞍山软件园，项目建成后可以使天舰更好地服务于安徽、江苏等省用户。


第十一届中国IDC产业年度大典
 The 11th China IDC Industry Annual Ceremony
未来简史新纪元
 12月20日-22日·北京国家会议中心

IDC 与云计算协同作战
突破行业 生态圈 生态



IDCC 百家访谈
傅志愿
 杭州天舰股份创始人兼董事长
 我在IDC大会等你

2016年12月20-22日第十一届IDC产业大典在北京召开，天舰股份作为大会金牌合作伙伴参加本届IDCC2016大会，天舰股份获评2016年度中国IDC产业创新企业奖。天舰股份董事长傅志愿先生还作为大会特邀贵宾接受了中国IDC圈的【IDCC2016百家访谈】采访。



1、2016年11月，天舰股份获评国家高新技术企业，证书编号为：GR201633001188，有效期三年。

2、天舰股份荣获“2016浙江百佳年度最受欢迎企业”荣誉。该活动由中共浙江省委政法委、浙江省人大内司委、浙江省人民检察院、浙江省科技厅、浙江省公安厅、浙江省国家税务局等十一家正厅级以上机关指导，浙江经济网与新华网浙江频道联合主办的。该奖项经组委会海选、职能机关严格审查、网上公众认可度投票、专家评审、网上公示等公开透明程序推选出来，是2016年浙江省含金量最高的一次荣誉榜单！

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、天舰股份	指	杭州天舰信息技术股份有限公司
股东大会	指	杭州天舰信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州天舰信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	杭州天舰信息技术股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
公司章程	指	杭州天舰信息技术股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），是指利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务。
ISP	指	互联网服务提供商（Internet Service Provider），即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商。
基础电信业务	指	提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。
增值电信业务	指	一类利用公共网络基础设施提供电信与信息服务的业务。
云计算	指	一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。该技术的运用使得企业数据中心运行方式与互联网运行方式相似，企业能够将资源切换到需要的应用上。

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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为天健审字（2017）1045号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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，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
实际控制人控制不当风险	截至本报告出具之日，张蓓蕾、傅志愿夫妇合计持有公司 90.00%股份，为公司实际控制人。股份公司成立后，傅志愿担任公司董事长，张蓓蕾担任公司总经理，张蓓蕾、傅志愿夫妇在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。
对基础运营商依赖的风险	报告期内，公司电信资源主要从中国电信、中国联通、中国移动等基础运营商处采购，与基础运营商的 IDC 业务保持既竞争又合作的关系，公司经营规模的发展一定程度上受制于基础运营商提供的资源。可能会存在基础运营商单方面提高基础资源的价格的风险。
行业竞争加剧的风险	我国 IDC 行业企业较多，市场化程度较高。随着互联网服务行业的不断发展，市场对 IDC 服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的参与者，使得市场竞争加剧。近年来，一些大型互联网企业在这个市场上持续发力，也加剧了 IDC 行业的竞争。中小企业为了生存和发展，针对客户需求的变化，通过技术创新向专业化和精细化方向发展，并通过降低费用、提升服务等方式快速提升其在行业内的市场份额，行业竞争带来的风险加剧。
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	杭州天舰信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Tianjian Info-Technology Corp., Ltd.
证券简称	天舰股份
证券代码	833397
法定代表人	张蓓蕾
注册地址	杭州市江干区九盛路 9 号 A08 幢 1-2 层
办公地址	杭州市江干区九盛路 9 号 A08 幢 1-2 层
主办券商	财通证券股份有限公司
主办券商办公地址	浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	叶喜撑、张琳
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王海燕
电话	0571-88188818
传真	0571-88900580
电子邮箱	why@latj.net
公司网址	www.latj.net
联系地址及邮政编码	杭州市江干区九盛路 9 号 A08 幢 1-2 层，邮政编码：310019
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	董事会办公室

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	2015-08-27
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	因特网数据中心业务、因特网接入服务业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	7,609,900
做市商数量	0
控股股东	张蓓蕾
实际控制人	张蓓蕾、傅志愿

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	91330100754444863Y	是
税务登记证号码	91330100754444863Y	是
组织机构代码	91330100754444863Y	是

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	42,562,187.41	23,227,360.92	83.24%
毛利率	23.32%	34.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,155,566.54	1,768,256.78	135.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,637,551.54	1,174,643.44	124.54%
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）	42.33%	26.44%	-
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）	26.87%	17.56%	-
基本每股收益	0.55	0.23	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	19,952,279.59	15,415,309.04	29.43%
负债总计	8,056,844.98	7,675,440.97	4.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,895,434.61	7,739,868.07	53.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.55	0.65%
资产负债率（母公司）	40.21%	49.79%	-
资产负债率（合并）	40.38%	49.79%	-
流动比率	179.00%	129.00%	-
利息保障倍数	21.57	7.04	-

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	5,093,561.10	-42,432.74	-
应收账款周转率	7.54	11.13	-
存货周转率	281.89	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	29.43%	27.45%	-
营业收入增长率	83.24%	26.23%	-
净利润增长率	135.01%	135.12%	-

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	7,609,900	5,000,000	52.20%
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
2015 年度企业利用资本市场市级扶持资金	250,000.00
2015 年度杭州钱塘智慧城企业上市奖励	1,535,000.00
天舰软著补贴款	900.00
非经常性损益合计	1,785,900.00
所得税影响数	267,885.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,518,015.00

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

不存在。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司主营互联网数据中心业务（IDC）和互联网接入服务业务（ISP）等。公司通过整合基础电信资源、设备资源、电力资源和自主研发的软件和技术，并结合客户的类型、需求、消费习惯等因素，为客户提供服务器托管、租用服务，带宽接入服务等，以此获得利润。公司目前拥有杭州九堡、台州椒江、马鞍山软件园等 3 个自建的互联网数据中心机房、1 个与丽水电信合建的互联网数据中心机房及多个与电信运营商合作运营的机房。下游客户主要为网络内容分发商、网络游戏运营商、电子商务服务商、门户网站等网络服务公司，以及软件企业、金融企业、政府和公共服务企业等，典型客户有网宿科技、乐视云计算等。公司营销方面主要通过直销方式为主，辅以电子商务平台销售，代理商销售的方式。2016 年公司与杭州互联网创新园、东方电子商务园、物产天地等十几个园区、智慧楼宇建立合作关系，将天舰云服务与优质的企业 IDC 服务共同提供给园区企业用户。公司正大力拓展园区高品质企业、集群企业的企业云服务，将天舰企业云服务打造成为公司新的收益增长点。公司 2016 年业务收入 4256.22 万元，较同期增长 83.24%。截止 2016 年年底，公司共拥有实用新型专利 1 项，软件著作权 10 项。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

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

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高服务质量的同时，不断提升技术研发水平，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，在公司全体员工的共同努力下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。

公司拥有互联网数据中心、互联网接入服务资质，公司运用互联网多活技术将自建或合作运营的多个多活数据中心链接，实现各个数据中心之间的网络互联，为互联网企业、园区等客户提供安全、可靠、高性价比数据中心基础建设服务、数据中心运维服务、互联网的接入服务、主机托管及云计算增值服务等。

1、财务业绩情况

报告期内，公司经营业绩快速增长。2016 年度，公司实现营业收入 4256.22 万元，同比增长 83.24%；利润总额 467.40 万元，同比增长 117.19%；实现净利润 415.56 万元，同比增长 135.01%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1995.23 万元，同比增长 29.43%；

净资产为 1189.54 万元，同比增长 53.69%。

2、业务拓展情况

报告期内，公司扩大了在华东地区数据中心布点的步伐，形成了以杭州为中心，台州、丽水、长沙、马鞍山等数据中心节点机房的建设布局。公司也着力拓展了市场营销渠道，加大了市场推广力度。2016 年公司以金牌合作伙伴身份参加了中国最大规模的 IDC 产业盛会—IDCC2016 大会，天舰股份获评 2016 年度中国 IDC 产业创新企业奖。公司在 2016 年业务收入同比 2015 年增长 83.24%，运营的 IDC 数据中心总出口带宽达到 600G，销售形势喜人。

3、技术研发情况

报告期内，公司继续加大在新产品、新技术、新功能方面的研发投入，共对 4 项研发项目进行立项并完成研发，在技术上取得较大突破，已拥有大量自主知识产权。截止 2016 年度，公司已取得 1 项实用新型专利，10 项软件著作权，在审软件著作权 3 项。

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	42,562,187.41	83.24%	-	23,227,360.92	26.23%	-
营业成本	32,638,733.59	116.03%	76.68%	15,108,683.31	13.90%	65.05%
毛利率	23.32%	-	-	34.95%	-	-
管理费用	5,988,425.96	6.31%	14.07%	5,632,936.93	95.44%	24.25%
销售费用	551,133.88	30.09%	1.29%	423,665.46	-28.17%	1.82%
财务费用	225,984.19	-36.31%	0.53%	354,830.58	-29.98%	1.53%
营业利润	2,911,861.56	110.43%	6.84%	1,383,763.11	27.03%	5.96%
营业外收入	1,785,900.00	125.55%	4.20%	791,800.00	889.75%	3.41%
营业外支出	23,748.75	0.87%	0.06%	23,542.90	27.95%	0.10%
净利润	4,155,566.54	135.01%	9.76%	1,768,256.78	135.12%	7.61%

项目重大变动原因：

1、营业收入

2016 年公司的营业收入 4256.22 万元，较上年同期增长 83.24%，主要原因：公司规模扩大，业务增速较快，公司营销能力增强。

2、营业成本

2016 年公司的营业成本为 3263.87 万元，较上年同期增长 116.03%，主要原因：本期营业收入大幅增加；大客户的业务收入比例较上年同期有所增长，大客户成交单价略低于标准售价，导致营业成本增长比例高于营业收入增长比例。

3、销售费用

2016 年公司的销售费用为 55.11 万元，较上年同期增长 30.09%，主要原因：本期营业收入增长，导致销售费用随之增长。

4、财务费用

2016 年公司的财务费用 22.60 万元，较上年同期减少 36.31%，主要原因：公司本期贷款 500.00 万元，去年同期贷款 631.00 万元，贷款总额减少，利息支出减少。

5、营业利润

2016 年公司的营业利润 291.19 万元，较上年同期增长 110.43%，主要原因：公司的营业收入增长，公司对成本进行合理控制，导致营业利润增幅较大。

6、营业外收入

2016 年公司营业外收入 178.59 万元，较上年同期增长 125.55%，主要原因：杭州市政府、江干区政府在 2016 年分别兑现了新三板挂牌奖励费 25 万元、150 万元。

7、净利润

2016 年公司的净利润为 415.56 万元，较上年同期增长 135.01%，主要原因：公司营业收入快速增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	42,562,187.41	32,638,733.59	23,227,360.92	15,108,683.31
其他业务收入	-	-	-	-
合计	42,562,187.41	32,638,733.59	23,227,360.92	15,108,683.31

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
服务收入	35,012,135.49	82.26%	20,902,466.29	89.99%
佣金收入	1,281,653.78	3.01%	2,029,520.26	8.74%
商品销售收入	6,268,398.14	14.73%	295,374.37	1.27%
合计	42,562,187.41	100.00%	23,227,360.92	100.00%

收入构成变动的的原因：

报告期内，由于公司业务增速较快，致使服务收入、佣金收入、商品销售收入都有明显增幅。

(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	5,093,561.10	-42,432.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,450,507.89	859,793.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,966,073.71	1,128,978.76

现金流量分析：

- 1、经营现金流量的变化原因是：本期销售回款增加。
- 2、投资现金流量的变化原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 62.92 万元；上年同期收回往来款。
- 3、筹资现金流量的变化原因是：上期股东增加投入资金 200.00 万元；本期取得借款 500.00 万，另外归还借款 631.00 万元，贷款总额减少 131.00 万元。

(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	网宿科技股份有限公司	6,862,838.46	16.12%	否
2	四川华雁信息产业股份有限公司	5,294,731.62	12.44%	否
3	乐视云计算有限公司	5,136,694.25	12.07%	否

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

4	上海摩霖网络科技有限公司	2,792,452.83	6.56%	否
5	北京快网科技有限公司	2,245,083.02	5.27%	否
合计		22,331,800.18	52.46%	-

(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	中国电信股份有限公司丽水分公司	7,071,822.00	22.65%	否
2	中国电信股份有限公司台州分公司	6,226,415.09	19.94%	否
3	杭州依赛通信有限公司	3,715,446.12	11.90%	否
4	联通云数据有限公司浙江省分公司	3,420,250.12	10.96%	否
5	中国移动通信有限公司杭州分公司	3,056,623.91	9.79%	否
合计		23,490,557.24	75.24%	-

(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	2,825,839.35	1,634,690.78
研发投入占营业收入的比例	6.64%	7.04%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

报告期内，公司根据自身业务情况及企业发展需要，共由 12 名技术人员参与的 4 个研发项目立项并完成研发，其中 3 项研发成果正在申请知识产权。

新的研发成果可进一步满足市场需求，提升产品竞争力，使公司的产品在竞争中保持优势地位；同时研发可以让公司获得其他企业没有的新技术、新功能，有助于公司开发新产品，率先取得市场先机，使公司取得可持续的发展。

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	3,685,905.31	83.48%	18.47%	2,008,925.81	3,109.85%	13.03%	5.44%
应收账款	7,008,096.40	92.38%	35.12%	3,642,881.93	1,031.31%	23.63%	11.49%
存货	231,566.69	-	1.16%	-	-	-	1.16%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	5,236,293.05	7.37%	26.24%	4,876,844.89	-5.84%	31.64%	-5.40%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

短期借款	5,000,000.00	-20.76%	25.06%	6,310,000.00	-9.08%	40.93%	-15.87%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	19,952,279.59	29.43%	-	15,415,309.04	27.45%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金
2016 年公司的货币资金 368.59 万元，较上年同期增长 83.48%，主要原因：公司经营性现金流增加。
- 2、应收账款
2016 年公司的应收账款 700.81 万元，较上年同期增长 92.38%，主要原因：业务量增长，新客户数量增加。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

2015 年 12 月 10 日，经公司第一届董事会第四次会议审议通过，公司在湖南省长沙市投资设立控股子公司长沙飞凌网络技术有限公司，注册资本为 100 万元。该公司于 2016 年 1 月 4 日正式注册成立。经第一届董事会第八次会议，审议通过《关于受让长沙子公司部分股权的议案》，将控股子公司变更为全资子公司。经营范围为：网络技术的开发；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；移动互联网研发与维护；计算机软件的销售；计算机零配件的零售。报告期内该子公司处于初期发展阶段，共实现营业收入 94.46 万元，净利润-5.56 万元。

2016 年 10 月 8 日，第三次临时股东大会，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。公司于 2016 年 10 月 20 日在安徽马鞍山设立全资子公司安徽飞时特信息科技有限公司，注册资本 500 万元，经营范围：信息技术研发及技术咨询服务；计算机软件开发、技术服务及技术转让；网站建设；信息系统集成服务；移动互联网研发和维护；通信工程；网络工程；批发、零售通信产品。报告期内该子公司处于筹备阶段，暂无业务收入。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

随着国民经济加强，互联网服务需求进一步得到释放，以及 4G 时代的到来，使中国通信产业进一步迈向新的高峰。业务应用的多元化为 IDC 的未来带来更广阔的前景，大数据、云计算、物联网等新兴技术的不断创新，推进 IDC 市场不断进步。同时，随着智慧城市建设，物联网和第三平台技术的应用持续深化，未来大数据、云计算、物联网等技术将会有良好的发展环境。在 IDC 建设投入上面，基础运营商和第三方 IDC 公司均大量新建数据中心机房，国内 IDC 市场充满了机遇与挑战，云计算、大数据时代的来临。随着以资源外包为特点的网络服务方式逐渐受到重视，专业 IDC 服务正在不断发展与完善。IDC 业务应用领域趋于多元化，在政府、电信、教育、医疗、金融、能源和电力等行业得到了广泛应用。在此趋势下，IDC 市场将在未来几年快速增长。

(四) 竞争优势分析

数据中心建设的巨大投资、数据中心运维的复杂性，业务部门对数据中心高可靠、灾备的需求，再加上数据量自爆炸式的增长，使得许多自建和自营数据中心的的企业遇到人手增加不堪重负、数据中心空间捉襟见肘的难题。在一份全球的调查中，70%的 IT 投资被用在数据中心等 IT 资源的运维上，只有 30%才是投资于服务业务的 IT 创新上。面对上述现实，为了让专业的人做专业的事，降低数据中心的建设成本和运营、管理成本，获得更高质量、更安全、更灵活的数据中心按需服务能力，使资源利用达到最大化，将数据中心外

包、寻求第三方数据中心的服务，成为越来越多企业用户的选择。

目前，国内很多明智的大型企业已将部分数据中心或灾备中心外包给第三方数据中心服务商，将自己的 IT 人员解放出来专注于满足业务需求；众多中小企业和事业机构也在考虑建设多家共享的数据中心或者将数据中心外包给第三方，第三方数据服务中心迎来发展机遇。

公司得益于清晰的客户定位，差异化的产品服务，实现了快速发展，公司拥有以下核心竞争力优势：

1、网络优势 公司与中国电信、中国联通、中国移动等一类基础运营商进行业务合作，拥有极高的冗余可靠性，截止到 2016 年 12 月，公司拥有 600G 的互联网带宽出口，公司网络的可靠性、速度有着明显的竞争优势。同时，由于各大电信运营商之间的访问存在一定程度上的通畅性问题，与单一的基础运营商相比较，由于作为一个第三方独立、中立的网络，整合了所有主流运营商的网络资源，使用户有着更好的网络体验。

2、平台优势 经过多年的持续研发，公司运营的天舰业务管理平台成功地将所有服务器和网络设备融合在一个统一管理平台中，向客户交付公有云、私有云、物理裸机架架构等混合解决方案，极大提升了公司的运营效率，使得业务交付速度更快，并大幅降低成本。

3、服务优势 为客户提供一站式管理服务是公司的核心竞争力，公司认为信息技术的本质是服务，而不仅仅是提供基础资源。中小企业客户 IT 力量薄弱，更加需要服务商能够帮其一站式解决各种问题。基于这种对市场的分析把握，在过去数年中，公司坚持把服务放在第一位，不仅提供带宽、服务器等基础资源，同时还帮助客户完成规划、设计、部署服务器等 IT 基础架构。这种差异化的服务策略帮助公司获取了更多客户，并保持高度的客户粘性，减少了客户流失率。

4、品牌和客户优势 经过多年的快速发展，公司目前拥有数百家忠诚度较高、业务稳定的企业客户。网宿科技、乐视云计算等行业知名客户的认可和加入，大幅提升了公司在市场中的品牌形象，并形成极强的示范效应，为公司带来了更多的优质客户，并且保持较高的续约率，为公司未来业绩持续增长奠定了扎实基础。

（五）持续经营评价

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司营业收入 4256.22 万元，较上一年度增长了 83.24%。公司拥有良好的持续经营能力。公司作为第三方运营商，拥有自建的数据中心及多个合作运营的数据中心，能够通过自有技术、人才、资源获取经营利润。本公司报告期内资产负债结构合理，经营稳定，业务收入持续增长，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。

（六）扶贫与社会责任

无。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

作为海量数据的载体，互联网数据中心行业（IDC）也步入了飞速发展的新阶段。通过对 IDC 行业发展现状分析了解到，当下世界各地 IDC 市场规模都在快速增长，仅 2015 年全球体量就已经将近 400 亿美元，并且近年来行业一直保持着 20%左右的复合增长速度，产业前景极为看好。技术创新驱动了智能终端、VR、人工智能以及物联网等领域的快速发展，从而带动数据存储、计算以及网络流量需求的增加。在这一趋势下，我国 IDC 市场发展迅猛，2015 年市场规模超过 518 亿元，同比增长 39.3%。预计 2018 年我国 IDC 市场规模有望接近 1400 亿元。未来，IDC 数据中心服务市场的整合并购趋势将会加剧，第三方数据中心服务商将依托其创新发展的能力与差异化的增值服务，获得更多的市场机会。虽

然第三方服务商数量众多，鱼龙混杂，但随着竞争的深入，未来必将出现一些综合实力很强的龙头企业，这样带动第三方的服务品质的提升。数据中心走向产业化，并与第三方服务结合是一个必然发展趋势。

（二）公司发展战略

基于在 IDC 行业的技术和资源积累，公司下一步发展战略是在现有 IDC 业务继续做大做强的基础上面向企业云服务领域推进。云服务将会成为企业业务和 IT 服务交付的另一种常见的交付模式，公司将根据企业客户具体需求开发私有云应用产品，与私有云应用提供商紧密的合作，通过给客户包括云咨询、云产品、云运维等一揽子服务，根据客户的需求进行分层，与客户形成长期稳定的合作关系。

（三）经营计划或目标

- 1、公司将继续做大 IDC 业务的市场规模，拓展企业云服务的新领域，形成 IDC+企业云服务两驾马车并驾齐驱的局面。
 - 2、公司成立华东营销中心及华中营销中心，积极拓展业务渠道，完善公司销售服务体系。
 - 3、公司组建云服务营销服务中心，大力拓展企业云服务业务，增强企业云服务能力。
- 上述公司经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺。

（四）不确定性因素

目前不存在对公司的生产经营产生重大影响的不确定性因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、实际控制人控制不当风险

截至本报告出具之日，张蓓蕾、傅志愿夫妇合计持有公司 90.00%股份，为公司实际控制人。股份公司成立后，傅志愿担任公司董事长，张蓓蕾担任公司总经理，张蓓蕾、傅志愿夫妇在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。针对上述风险，公司自股份公司成立后按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了公司治理结构。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《总经理工作细则》等规章制度，进一步提高了管理层的决策能力和决策效率，加强了公司的稳定性。

2、对基础运营商依赖的风险

报告期内，公司电信资源主要从中国电信、中国联通、中国移动等基础运营商处采购，与基础运营商的 IDC 业务保持既竞争又合作的关系，公司经营规模的发展一定程度上受制于基础运营商提供的资源。可能会存在基础运营商单方面提高基础资源的价格的风险。针对上述风险，公司在日常经营中与基础运营商形成良好的信息沟通，并努力达成优势互补，降低与运营商之间合作的风险。

3、行业竞争加剧的风险

我国 IDC 行业企业较多，市场化程度较高。随着互联网服务行业的不断发展，市场对 IDC 服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的参与者，使得市场竞争加剧。近年来，一些大型互联网企业在这个市场上持续发力，也加剧了 IDC 行业的竞争。中小企业为了生存和发展，针对客户需求的变化，通过技术创新向专业化和精细化方向发展，并通过降低费用、提升服务等方式快速提升其在行业内的市场份额，行业竞争带来的风险加剧。针对上述风险，公司计划以扩大客户体量为公司战略，并坚持平台化、标准化

的战略，将服务器租用、托管服务进行标准化并结合云计算技术，大大提升客户与公司的工作效率。同时，公司计划通过优质、高效的基础业务服务提升客户续约率，再配合后续的增值服务，创造更高的企业价值。同时，公司将在现有 IDC 业务继续做大做强的基础上面向企业云服务领域推进，通过给客户包括云咨询、云产品、云运维等一揽子服务，根据客户的需求进行分层，与客户形成长期稳定的合作关系。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内未新增其他风险因素。

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

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

(二) 关键事项审计说明：

不适用。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	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	五、二、(一)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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 10 月 8 日，2016 年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司设立全资子公司的议案》。公司于 2016 年 10 月 20 日注册成立了全资子公司安徽飞时特信息科技有限公司，注册资本为 500 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

(一) 董监高对所持本公司股份自愿锁定的承诺：本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

(二) 为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、高级管理人员、核心技术人员控股股东及实际控制人签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“本人作为杭州天舰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东/董事/高级管理人员/核心技术人员，目前从未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人及本人关系密切的家庭成员（控股、参股的任何公司、合伙企业、其他主体），不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心

技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

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

4、本承诺为不可撤销的承诺。”

（三）公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时，规范住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。

报告期内，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反出具的上述承诺的情形。

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	0	0.00%	2,473,217	2,473,217	32.50%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,712,227	1,712,227	22.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	136,683	5,136,683	67.50%
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	90.00%	636,683	5,136,683	67.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	2,609,900	7,609,900	-
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	张蓓蓓	3,300,000	1,722,534	5,022,534	66.00%	3,766,901	1,255,633
2	傅志愿	1,200,000	626,376	1,826,376	24.00%	1,369,782	456,594
3	张小雪	500,000	260,990	760,990	10.00%	0	760,990
合计		5,000,000	2,609,900	7,609,900	100.00%	5,136,683	2,473,217
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间相互关系说明：股东傅志愿与股东张蓓蓓为夫妻关系； 股东张小雪为股东张蓓蓓的弟媳。							

二、优先股股本基本情况

无。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东为张蓓蓓，持有公司 5,022,534 股股份，其中新增股份 1,722,534 股。持股比例为 66.00%，与上年同期一致。

张蓓蓓，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 2006 年就职于杭州依赛通信有限公司，任财务经理；2006 年至 2009 年，任杭州全捷电子有限公司，任副总经理；2009 年至 2012 年，就职于浙江全捷科技发展有限公司，任总经理；2013 年至今，就职于有限

公司，现任股份公司董事、总经理，任期三年。

(二) 实际控制人情况

报告期内，张蓓蕾、傅志愿夫妇为公司实际控制人，二人共计持有公司 6,848,910 股股权，占公司的股权比例为 90.00%。

傅志愿，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，期末持股数 1,826,376 股，其中新增股份 626,376 股，报告期内持股比例无变化。1995 年至 1997 年就职于杭州奥尼斯特电子有限公司，任运维部经理；1997 年至 2005 年创立杭州全捷电子有限公司，任总经理；2005 年至 2012 年就职于浙江沸蓝新媒体网络有限公司，任事业部总经理；2013 年至今，就职于有限公司，现为股份公司董事长，任期三年。

张蓓蕾，具体情况详见“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

无
募集资金使用情况：
无

二、债券融资情况

无

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
信用借款	杭州联合农村商业银行股份有限公司杭州牛田支行	726,082.87	6.12%	2016.4.25-2017.02.03	否
信用借款	杭州联合农村商业银行股份有限公司杭州牛田支行	1,273,917.13	6.12%	2016.6.24-2017.02.03	否
信用借款	杭州银行股份有限公司钱江支行	1,000,000.00	5.655%	2016.11.28-2017.5.26	否
信用借款	杭州银行股份有限公司钱江支行	2,000,000.00	5.655%	2016.12.21-2017.6.16	否
合计	-	5,000,000.00	-	-	-

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-7-11	0.00	2.34	2.88
合计	0.00	2.34	2.88

(二) 利润分配预案

无

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
傅志愿	董事长	男	45	硕士	2015年5月25日 -2018年5月24日	是
张蓓蕾	董事、总经理	女	45	本科	2015年5月25日 -2018年5月24日	是
张康崇	董事	男	43	高中	2015年5月25日 -2018年5月24日	是
聂世元	董事、副总经理	男	43	本科	2015年5月25日 -2018年5月24日	是
叶颖哲	董事、副总经理	男	35	本科	2015年5月25日 -2018年5月24日	是
鲍其炜	监事会主席	男	44	本科	2015年5月25日 -2018年5月24日	是
程小鹏	监事	男	37	本科	2015年5月25日 -2018年5月24日	是
陈岗	职工监事	男	37	大专	2015年5月25日 -2018年5月24日	是
王海燕	董事会秘书	女	36	本科	2015年5月25日 -2018年5月24日	是
黄飞奕	财务总监	男	33	本科	2015年5月25日 -2018年5月24日	是
董事会人数:						5
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:

<p>1、董事长傅志愿与总经理张蓓蕾为夫妻关系； 2、总经理张蓓蕾与董事张康崇为姐弟关系； 3、董事叶颖哲与董事会秘书王海燕为夫妻关系。 除上述之外，公司董事、监事和高级管理人员之间无亲属关系。</p>

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普 普通股股数	数量变 动	期末持普 普通股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股票 期权数量
张蓓蕾	董事、总 经理	3,300,000	1,722,534	5,022,534	66.00%	-
傅志愿	董事长	1,200,000	626,376	1,826,376	24.00%	-
合计		4,500,000	2,348,910	6,848,910	90.00%	-

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

不适用。

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
技术人员	16	17
销售人员	9	14
管理及其他人员	10	13
员工总计	35	44

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	12	15
专科	18	19
专科以下	4	9
员工总计	35	44

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、报告期内，母公司及子公司共新增 18 人，离职 9 人，新增员工多为技术或研发人员。在报告期内，公司人员变动比例较小。

2、公司重视员工的培养，制定了详细的内训和外训计划，开展形式多样的员工培训、员工拓展活动，包括新员工入职培训、市场营销培训、技术培训、办公技能培训及团队协作训练。通过培训活动，不断提高员工素质，提升工作效率。

3、公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同；公司执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度。公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和提成方案的规定按月准时发放。同时，公司为员工提供了多项福利保障。

4、企业近 2 年没有需离退休职工。

(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	2	2	1,826,376

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况:

报告期内，公司拥有核心技术人员 2 名，具体情况如下：

傅志愿，基本情况详见本报告“第六节 股本变动和股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(二)实际控制人情况”。

叶颖哲，男，中国国籍，1982 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2004 年，就职于浙江省电信实业集团丽水市有限公司，任市场部主管；2005 年至 2007 年，就职于浙江沸蓝信息技术有限公司，任运维部经理；2007 年至 2012 年，就职于浙江沸蓝新媒体网络有限公司，任运维部经理；2012 年至 2013 年，就职于浙江沸蓝信息发展有限公司，任技术总监；2013 年 6 月至今，就职于有限公司，任技术总监。现

杭州天舰信息技术股份有限公司

2016 年度报告

任股份公司董事、副总经理，任期三年。

报告期内，公司核心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

股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。报告期内新建了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等。公司内部控制活动在采购、服务、销售等各个环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

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

公司严格遵守法律法规及相关规范召集和召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、对外投资、融资等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司将注册号、组织机构代码号、税务登记号变更为统一社会信用代码：91330100754444863Y。

公司章程共有一次变更。2016年6月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会并通过决议，一致同意《关于公司资本公积及未分配利润转增股本的预案》，并根据股本增加情况，相应修改公司章程。公司向杭州市市场监督管理局申请修订了章程。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、第一届董事会第五次会议，审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算方案的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于 2015 年控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案》、《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；2、第一届董事会第六次会议，审议通过《关于公司资本公积及未分配利润转增股本的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本有关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》；3、第一届董事会第七次会议，审议通过《2016 年半年度报告》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》；4、第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》、《关于受让长沙子公司部分股权的议案》。
监事会	2	1、第一届监事会第四次会议，审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算方案的议案》、《关于 2015 年利润分配预案的议案》、《关于 2015 年控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案》；2、第一届监事会第五次会议，审议通过《2016 年半年度报告》。
股东大会	4	1、2015 年年度股东大会，审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算方案的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于 2015 年控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案》、《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；2、2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司资本公积及未分配利润转增股本的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本有关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》；3、2016 年第二次临时股东大会，审议通过《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》；4、2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司设立

		全资子公司的议案》。
--	--	------------

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

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

(三) 公司治理改进情况

股份公司成立以来，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。

(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

经检查，监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度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

本公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立完整的业务体系及独立面对市场经营的能力。

1、业务分开情况 公司拥有独立的技术研发、销售及相关的工作机构，独立对外开展业务活动并承担相应责任，在经营和管理上对控股股东和其他关联方均不存在依赖关系。公司不存在与控股股东及其控制的其他企业间有影响公司独立性的同业竞争的情况。

2、人员分开情况 公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系完全分离；公司依照国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制定了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司的董事、监事、高级管理人员均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司的高级管理人员均无在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位中担任除董事、监事以外的其他职务的情况。公司在人员方面独立。

3、资产分开情况 公司拥有独立于控股股东的办公场所、研发场所，拥有独立完整的

资产结构，拥有独立的实用新型专利权、软件著作权等无形资产。公司没有以资产或信誉作为各股东的债务提供担保，公司与股东之间的资产产权界定清晰，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构分开情况 根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。不存在与股东单位、混合经营、合署办公的情况。

5、财务分开情况 公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系，并实施严格的财务监督管理。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；公司依法独立纳税；公司独立作出财务决策，不受股东或其他单位干预或控制；公司未为股东提供担保，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权。目前，公司不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司利益的情况。

综上所述，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与股东完全分开，实现了独立运作，拥有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。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。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行与监督，促进公司稳健的发展。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司的年度报告披露严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和公司《信息披露管理制度》。公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未出现披露的年度报告存在重大差错的情况。

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	天健审（2017）1045 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层
审计报告日期	2017-04-20
注册会计师姓名	叶喜撑、张琳
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 天健审（2017）1045 号</p> <p>杭州天舰信息技术股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的杭州天舰信息技术股份有限公司（以下简称天舰股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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天舰股份公司管理层的责任，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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，天舰股份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，公允反映了天舰股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶喜撑</p> <p style="text-align: center;">中国·杭州 中国注册会计师：张琳</p> <p style="text-align: right;">二〇一七年四月二十日</p>	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	(一) 1	3,685,905.31	2,008,925.81
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	(一) 2	7,008,096.40	3,642,881.93
预付款项	(一) 3	747,278.00	431,527.70
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	(一) 4	597,076.66	30,293.12
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一) 5	231,566.69	-
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	(一) 6	2,136,459.10	3,800,604.32
流动资产合计	-	14,406,382.16	9,914,232.88
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	(一) 7	5,236,293.05	4,876,844.89
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	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(一) 8	233,272.69	575,900.01
递延所得税资产	(一) 9	76,331.69	48,331.26
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,545,897.43	5,501,076.16
资产总计	-	19,952,279.59	15,415,309.04
流动负债:	-		
短期借款	(一) 10	5,000,000.00	6,310,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(一) 11	2,719,462.12	218,375.00
预收款项	(一) 12	46,600.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一) 13	255,333.76	161,180.00
应交税费	(一) 14	25,718.05	497,414.43
应付利息	(一) 15	8,923.75	10,792.04
应付股利	-	-	-
其他应付款	(一) 16	807.30	477,679.50
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	8,056,844.98	7,675,440.97
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	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	8,056,844.98	7,675,440.97
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	（一）17	7,609,900.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	（一）18	43.15	1,441,043.15
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	（一）19	550,995.69	129,882.49
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	（一）20	3,734,495.77	1,168,942.43
归属于母公司所有者权益合计	-	11,895,434.61	7,739,868.07
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	11,895,434.61	7,739,868.07
负债和所有者权益总计	-	19,952,279.59	15,415,309.04

法定代表人：张蓓蕾 主管会计工作负责人：黄飞奕 会计机构负责人：叶喜撑、张琳

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	3,637,029.76	2,008,925.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十三、（一）1	7,098,869.40	3,642,881.93
预付款项	-	747,278.00	431,527.70
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、（一）2	547,642.65	30,293.12
存货	-	231,566.69	-
划分为持有待售的资产	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	2,111,862.92	3,800,604.32
流动资产合计	-	14,374,249.42	9,914,232.88
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、（一）3	100,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,236,293.05	4,876,844.89
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	-	219,550.00	575,900.01
递延所得税资产	-	57,894.00	48,331.26
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,613,737.05	5,501,076.16
资产总计	-	19,987,986.47	15,415,309.04
流动负债：	-		
短期借款	-	5,000,000.00	6,310,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	2,714,212.12	218,375.00
预收款项	-	46,600.00	-
应付职工薪酬	-	242,533.76	161,180.00
应交税费	-	24,716.79	497,414.43
应付利息	-	8,923.75	10,792.04
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	477,679.50
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	-	8,036,986.42	7,675,440.97
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	8,036,986.42	7,675,440.97
所有者权益：	-		
股本	-	7,609,900.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	43.15	1,441,043.15
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	550,995.69	129,882.49
未分配利润	-	3,790,061.21	1,168,942.43
所有者权益合计	-	11,951,000.05	7,739,868.07
负债和所有者权益合计	-	19,987,986.47	15,415,309.04

法定代表人：张蓓蕾 主管会计工作负责人：黄飞奕 会计机构负责人：叶喜撑、张琳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	42,562,187.41	23,227,360.92
其中：营业收入	(二) 1	42,562,187.41	23,227,360.92
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	39,650,325.85	21,843,597.81
其中：营业成本	(二) 1	32,638,733.59	15,108,683.31
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) 2	38,048.34	147,185.47
销售费用	(二) 3	551,133.88	423,665.46
管理费用	(二) 4	5,988,425.96	5,632,936.93
财务费用	(二) 5	225,984.19	354,830.58
资产减值损失	(二) 6	207,999.89	176,296.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,911,861.56	1,383,763.11
加：营业外收入	(二) 7	1,785,900.00	791,800.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(二) 8	23,748.75	23,542.90
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,674,012.81	2,152,020.21
减：所得税费用	(二) 9	518,446.27	383,763.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,155,566.54	1,768,256.78
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	-	4,155,566.54	1,768,256.78
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	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

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	-	4,155,566.54	1,768,256.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,155,566.54	1,768,256.78
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	-	0.55	0.23
(二) 稀释每股收益	-	0.55	0.23

法定代表人：张蓓蕾 主管会计工作负责人：黄飞奕 会计机构负责人：叶喜撑、张琳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、(二) 1	42,467,086.28	23,227,360.92
减：营业成本	十三、(二) 1	32,638,733.59	15,108,683.31
营业税金及附加	-	36,223.05	147,185.47
销售费用	-	550,433.88	423,665.46
管理费用	-	5,837,480.00	5,632,936.93
财务费用	-	225,716.13	354,830.58
资产减值损失	-	192,634.94	176,296.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,985,864.69	1,383,763.11
加：营业外收入	-	1,785,900.00	791,800.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	23,748.75	23,542.90
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,748,015.94	2,152,020.21
减：所得税费用	-	536,883.96	383,763.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,211,131.98	1,768,256.78
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	4,211,131.98	1,768,256.78
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：张蓓蕾 主管会计工作负责人：黄飞奕 会计机构负责人：叶喜撑、张琳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	42,309,712.16	21,045,755.84
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) 1	1,789,393.77	998,458.30
经营活动现金流入小计	-	44,099,105.93	22,044,214.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	30,486,355.24	15,179,522.50
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	-	3,055,930.39	2,846,002.83
支付的各项税费	-	1,322,428.89	795,133.29
支付其他与经营活动有关的现金	(三) 2	4,140,830.31	3,265,988.26
经营活动现金流出小计	-	39,005,544.83	22,086,646.88
经营活动产生的现金流量净额	-	5,093,561.10	-42,432.74
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	(三) 3	-	1,681,098.26
投资活动现金流入小计	-	-	1,681,098.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,450,507.89	821,304.85
投资支付的现金	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

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	-	1,450,507.89	821,304.85
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,450,507.89	859,793.41
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	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	-	5,000,000.00	6,310,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三) 4	-	3,765,877.64
筹资活动现金流入小计	-	5,000,000.00	12,075,877.64
偿还债务支付的现金	-	6,310,000.00	6,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	229,097.81	359,922.98
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	(三) 5	426,975.90	3,646,975.90
筹资活动现金流出小计	-	6,966,073.71	10,946,898.88
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,966,073.71	1,128,978.76
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	-	1,676,979.50	1,946,339.43
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,008,925.81	62,586.38
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,685,905.31	2,008,925.81

法定代表人：张蓓蕾 主管会计工作负责人：黄飞奕 会计机构负责人：叶喜撑、张琳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	42,025,631.96	21,045,755.84
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,789,216.83	998,458.30
经营活动现金流入小计	-	43,814,848.79	22,044,214.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	30,486,355.24	15,179,522.50
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,991,282.44	2,846,002.83
支付的各项税费	-	1,320,710.89	795,133.29
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,886,344.58	3,265,988.26
经营活动现金流出小计	-	38,684,693.15	22,086,646.88
经营活动产生的现金流量净额	-	5,130,155.64	-42,432.74
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	1,681,098.26
投资活动现金流入小计	-	-	1,681,098.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,435,977.98	821,304.85
投资支付的现金	-	100,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,535,977.98	821,304.85
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,535,977.98	859,793.41
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	2,000,000.00
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	6,310,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	3,765,877.64
筹资活动现金流入小计	-	5,000,000.00	12,075,877.64
偿还债务支付的现金	-	6,310,000.00	6,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	229,097.81	359,922.98
支付其他与筹资活动有关的现金	-	426,975.90	3,646,975.90
筹资活动现金流出小计	-	6,966,073.71	10,946,898.88
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,966,073.71	1,128,978.76
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	-	1,628,103.95	1,946,339.43
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,008,925.81	62,586.38
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,637,029.76	2,008,925.81

法定代表人：张蓓蕾 主管会计工作负责人：黄飞奕 会计机构负责人：叶喜撑、张琳

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	1,441,043.15	-	-	-	129,882.49	-	1,168,942.43	-	7,739,868.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	1,441,043.15	-	-	-	129,882.49	-	1,168,942.43	-	7,739,868.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,609,900.00	-	-	-	-1,441,000.00	-	-	-	421,113.20	-	2,565,553.34	-	4,155,566.54
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,155,566.54	-	4,155,566.54
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	421,113.20	-	-421,113.20	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	421,113.20	-	-421,113.20	-	-
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	2,609,900.00	-	-	-	-1,441,000.00	-	-	-	-	-	-1,168,900.00	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,441,000.00	-	-	-	-1,441,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	1,168,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,168,900.00	-	-
(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	7,609,900.00	-	-	-	43.15	-	-	-	550,995.69	-	3,734,495.77	-	11,895,434.61

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

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	3,666,666.67	-	-	-	1,333,333.33	-	-	-	-	-	-1,028,388.71	-	3,971,611.29
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	3,666,666.67	-	-	-	1,333,333.33	-	-	-	-	-	-1,028,388.71	-	3,971,611.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,333,333.33	-	-	-	107,709.82	-	-	-	129,882.49	-	2,197,331.14	-	3,768,256.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,768,256.78	-	1,768,256.78
（二）所有者投入和减少资本	1,333,333.33	-	-	-	666,666.67	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股	1,333,333.33	-	-	-	666,666.67	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	129,88 2.49	-	-129,88 2.49	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	129,88 2.49	-	-129,88 2.49	-	-
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	-	-	-	-	-558,9 56.85	-	-	-	-	-	558,956. 85	-	-
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	-	-	-	-	-558,9 56.85	-	-	-	-	-	558,956. 85	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	1,441, 043.15	-	-	-	129,88 2.49	-	1,168,94 2.43	-	7,739,868.0 7

法定代表人：张蓓蕾 主管会计工作负责人：黄飞奕 会计机构负责人：叶喜撑、张琳

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	1,441,043.15	-	-	-	129,882.49	1,168,942.43	7,739,868.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	1,441,043.15	-	-	-	129,882.49	1,168,942.43	7,739,868.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,609,900.00	-	-	-	-1,441,000.00	-	-	-	421,113.20	2,621,118.78	4,211,131.98
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,211,131.98	4,211,131.98
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	421,113.20	-421,113.20	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	421,113.20	-421,113.20	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	2,609,900.00	-	-	-	-1,441,000.00	-	-	-	-	-1,168,900.00	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,441,000.00	-	-	-	-1,441,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	1,168,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,168,900.00	-
（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	7,609,900.00	-	-	-	43.15	-	-	-	550,995.69	3,790,061.21	11,951,000.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,666,666.67	-	-	-	1,333,333.33	-	-	-	-	-1,028,388.71	3,971,611.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,666,666.67	-	-	-	1,333,333.33	-	-	-	-	-1,028,388.71	3,971,611.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,333,333.33	-	-	-	107,709.82	-	-	-	129,882.49	2,197,331.14	3,768,256.78
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,768,256.78	1,768,256.78
(二) 所有者投入和减少资本	1,333,333.33	-	-	-	666,666.67	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股	1,333,333.33	-	-	-	666,666.67	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	129,882.49	-129,882.49	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	129,882.49	-129,882.49	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-558,956.85	-	-	-	-	558,956.85	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-558,956.85	-	-	-	-	558,956.85	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	1,441,043.15	-	-	-	129,882.49	1,168,942.43	7,739,868.07

法定代表人：张蓓蕾 主管会计工作负责人：黄飞奕 会计机构负责人：叶喜撑、张琳

杭州天舰信息技术股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州天舰信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州利安天舰计算机网络有限公司（以下简称利安天舰公司），利安天舰公司系由高航、陈民法出资设立，于 2003 年 11 月 24 日在杭州市工商行政管理局临安分局登记注册，取得注册号为 3301852003693 的营业执照，成立时注册资本 100.00 万元。利安天舰公司以 2015 年 3 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 6 月 11 日在杭州市市场监督管理局变更登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330100754444863Y 的营业执照，注册资本 760.99 万元，股份总数 760.99 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2015 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属互联网和相关服务行业。经营范围：服务：因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）（具体经营范围详见《增值电信业务经营许可证》）。服务：计算机软件开发，承接通信工程、网络工程；批发、零售：通信产品。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 20 日第一届董事会第九次会议批准对外报出。

本公司将安徽飞时特信息科技有限公司和长沙飞凌网络技术服务有限公司两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、

无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结

清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（十）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	金额 200 万元以上（含）或占应收款项账面余额 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计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法。
关联往来组合	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计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额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	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计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，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。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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为

其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减

的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	年限平均法	3	5	31.67
专用设备	年限平均法	8	5	11.88
运输工具	年限平均法	8	5	11.88

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 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。

(十七) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

1. 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。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 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。

(1) 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。

(2) 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，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。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 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。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要提供 IDC 和 ISP 业务，包括主机托管、主机租用、机柜租用、宽带租用、IP 地址租用等，属于让渡资产使用权业务的，在让渡资产使用权的期间内按照合同或协议约定的收费时间和标准分期确认收入；提供代理劳务的，按照代理劳务完成时确认收入。

（二十一）政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十三）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，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。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十四) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%
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	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

2016 年 11 月 21 日，本公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。2016 至 2018 年度，本公司企业所得税享受 15% 的优惠税率。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	24,546.43	26,552.20
银行存款	3,661,358.88	1,982,373.61
合 计	3,685,905.31	2,008,925.81

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,376,943.58	100.00	368,847.18	5.00	7,008,096.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	7,376,943.58	100.00	368,847.18	5.00	7,008,096.40

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,834,612.56	100.00	191,730.63	5.00	3,642,881.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,834,612.56	100.00	191,730.63	5.00	3,642,881.93

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,376,943.58	368,847.18	5.00
小 计	7,376,943.58	368,847.18	5.00

(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 177,116.55 元，本期无收回或转回坏账准备。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
乐视云计算有限公司	3,910,663.40	53.01	195,533.17
北京快网科技有限公司	767,887.00	10.41	38,394.35
网宿科技股份有限公司	600,000.00	8.13	30,000.00
杭州云彻信息技术有限公司	509,549.00	6.91	25,477.45
北京国创富盛通信股份有限公司	381,473.00	5.17	19,073.65
小 计	6,169,572.40	83.63	308,478.62

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	747,278.00	100.00		747,278.00	431,527.70	100.00		431,527.70
合 计	747,278.00	100.00		747,278.00	431,527.70	100.00		431,527.70

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	500,000.00	66.91
中国电信股份有限公司建德分公司	100,000.00	13.38
中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司	48,753.00	6.52
中国联合网络通信有限公司马鞍山市分公司	32,000.00	4.28

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

中国联合网络通信有限公司丽水市分公司	24,389.00	3.26
小 计	705,142.00	94.35

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	629,554.38	100.00	32,477.72	5.16	597,076.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	629,554.38	100.00	32,477.72	5.16	597,076.66

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	31,887.50	100.00	1,594.38	5.00	30,293.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	31,887.50	100.00	1,594.38	5.00	30,293.12

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	609,554.38	30,477.72	5.00
1-2 年	20,000.00	2,000.00	10.00
小 计	629,554.38	32,477.72	5.16

(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 30,883.34 元, 本期无收回或转回坏账准备。

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	613,000.00	20,000.00
应收暂付款	16,554.38	6,714.00
员工备用金		5,173.50
合计	629,554.38	31,887.50

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
网宿科技股份有 限公司	押金保证金	350,000.00	1 年以 内	55.59	17,500.0 0	否
台州市鼎洲信息 技术有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以 内	15.88	5,000.00	否
联通云数据有限 公司浙江省分公 司	押金保证金	100,000.00	1 年以 内	15.88	5,000.00	否
深圳市智云通互 联网有限公司	押金保证金	30,000.00	1 年以 内	4.77	1,500.00	否
杭州江干科技经 济开发有限公司	押金保证金	20,000.00	1-2 年	3.18	2,000.00	否
小 计		600,000.00		95.30	31,000.0 0	

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	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	231,566.69		231,566.69			
合 计	231,566.69		231,566.69			

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预交宽带费	2,058,793.07	3,622,266.94

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

待摊费用	34,596.18	178,337.38
预缴税项	43,069.85	
合 计	2,136,459.10	3,800,604.32

7. 固定资产

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	480,850.86	7,172,424.44	817,579.00	8,470,854.30
本期增加金额	1,946.00	1,450,607.83		1,452,553.83
购置	1,946.00	1,450,607.83		1,452,553.83
本期减少金额				
期末数	482,796.86	8,623,032.27	817,579.00	9,923,408.13
累计折旧				
期初数	413,310.58	2,742,928.90	437,769.93	3,594,009.41
本期增加金额	25,527.35	912,238.32	155,340.00	1,093,105.67
计提	25,527.35	912,238.32	155,340.00	1,093,105.67
本期减少金额				
期末数	438,837.93	3,655,167.22	593,109.93	4,687,115.08
账面价值				
期末账面价值	43,958.93	4,967,865.05	224,469.07	5,236,293.05
期初账面价值	67,540.28	4,429,495.54	379,809.07	4,876,844.89

8. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入固定资产改良支出	575,900.01	14,529.91	357,157.23		233,272.69
合 计	575,900.01	14,529.91	357,157.23		233,272.69

9. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	401,324.90	61,735.24	193,325.01	48,331.26
可抵扣亏损	58,385.78	14,596.45		
合 计	459,710.68	76,331.69	193,325.01	48,331.26

10. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		3,960,000.00
信用借款	5,000,000.00	2,350,000.00
合 计	5,000,000.00	6,310,000.00

11. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付带宽租用款项	2,450,702.12	178,375.00
应付固定资产款项	263,510.00	
应付费用性质款项	5,250.00	40,000.00
合 计	2,719,462.12	218,375.00

12. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收 IDC 服务费	46,600.00	
合 计	46,600.00	

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

短期薪酬	161,180.00	2,790,230.30	2,719,586.58	231,823.72
离职后福利—设定提存计划		359,853.85	336,343.81	23,510.04
合 计	161,180.00	3,150,084.15	3,055,930.39	255,333.76

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	161,180.00	2,214,242.86	2,172,646.31	202,776.55
职工福利费		158,320.33	158,320.33	
社会保险费		273,967.30	254,062.13	19,905.17
其中：医疗保险费		244,793.32	226,768.96	18,024.36
工伤保险费		5,484.28	5,170.81	313.47
生育保险费		23,689.70	22,122.36	1,567.34
住房公积金		104,042.00	94,900.00	9,142.00
工会经费和职工教育经费		15,774.00	15,774.00	
其他		23,883.81	23,883.81	
小 计	161,180.00	2,790,230.30	2,719,586.58	231,823.72

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		332,268.98	310,326.28	21,942.70
失业保险费		27,584.87	26,017.53	1,567.34
小 计		359,853.85	336,343.81	23,510.04

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	10,075.78	125,267.60
营业税		8,976.01
企业所得税		339,924.25
城市维护建设税	8,418.59	10,160.66
教育费附加	3,607.97	4,354.57
地方教育附加	2,405.31	2,903.05

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

印花税	1,210.40	
地方水利建设基金		5,828.29
合 计	25,718.05	497,414.43

15. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	8,923.75	10,792.04
合 计	8,923.75	10,792.04

16. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
拆借款		426,975.90
其他	807.30	50,703.60
合 计	807.30	477,679.50

17. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）			期末数
		送股	公积金 转股	小计	
股份总数	5,000,000	1,168,900	1,441,000	2,609,900	7,609,900

(2) 其他说明

经公司2016年6月22日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本500万股为基数，以资本公积和未分配利润转增股本，其中资本公积（股本溢价）转增1,441,000.00元，未分配利润转增1,168,900.00元，转增后总股本变更为7,609,900.00元，三位自然人股东持股比例不变。

18. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

资本溢价（股本溢价）	1,441,043.15		1,441,000.00	43.15
合 计	1,441,043.15		1,441,000.00	43.15

(2) 其他说明

资本公积本期减少详见本财务报表附注五（一）17 股本之说明。

19. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	129,882.49	421,113.20		550,995.69
合 计	129,882.49	421,113.20		550,995.69

(2) 其他说明

本期增加系根据母公司本期实现的净利润的 10%提取的法定盈余公积。

20. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	1,168,942.43	-1,028,388.71
加：本期净利润	4,155,566.54	1,768,256.78
减：提取法定盈余公积	421,113.20	129,882.49
减：净资产折股		-558,956.85
减：送股	1,168,900.00	
期末未分配利润	3,734,495.77	1,168,942.43

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	42,562,187.41	32,638,733.59	23,227,360.92	15,108,683.31
合 计	42,562,187.41	32,638,733.59	23,227,360.92	15,108,683.31

2. 税金及附加

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期数	上年同期数
营业税		101,476.01
城市维护建设税	20,486.63	26,663.85
教育费附加	8,779.98	11,427.37
地方教育附加	5,853.32	7,618.24
印花税	1,210.40	
房产税	1,718.01	
合 计	38,048.34	147,185.47

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	434,818.85	373,640.30
业务招待费	57,145.01	19,636.00
差旅费	37,905.10	13,659.50
办公费	19,964.92	3,100.00
其他	1,300.00	13,629.66
合 计	551,133.88	423,665.46

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费	2,825,839.35	1,634,690.78
职工薪酬	1,317,070.52	1,143,780.35
中介机构费	863,581.60	1,222,386.46
办公及房租费	325,625.38	203,310.36
汽车费用	211,920.42	430,580.90
折旧及摊销	180,867.35	349,218.51
考察费	16,144.00	252,000.00
差旅费	93,151.16	101,369.77
其他	154,226.18	295,599.80

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

合 计	5,988,425.96	5,632,936.93
-----	--------------	--------------

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	227,229.52	356,083.19
减：利息收入	3,443.77	3,368.60
银行手续费等	2,198.44	2,115.99
合 计	225,984.19	354,830.58

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	207,999.89	176,296.06
合 计	207,999.89	176,296.06

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,785,900.00	791,800.00	1,785,900.00
合 计	1,785,900.00	791,800.00	1,785,900.00

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
2015 年度企业利用资本市场市级扶持资金	250,000.00		与收益相关
2015 年度杭州钱塘智慧城企业上市奖	1,535,000.00		与收益相关
天舰软著补贴款	900.00		与收益相关
2014 年浙江省服务业引导资金财政专项资金补助		600,000.00	与收益相关
2014 年杭州市工业统筹资金信息软件和电子商务项目资助及奖励资金		85,000.00	与收益相关
2014 年杭州市工业统筹资金信息软件和电子商务项目资助		85,000.00	与收益相关

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

2014 年度各类优秀企业奖励		20,000.00	与收益相关
江干区科技局专项资助费或软件著作权资助费		1,800.00	与收益相关
小 计	1,785,900.00	791,800.00	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
地方水利建设基金	23,748.75	23,227.36	
其他		315.54	
合 计	23,748.75	23,542.90	

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	546,446.70	427,837.45
递延所得税费用	-28,000.43	-44,074.02
合 计	518,446.27	383,763.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	4,674,012.81	2,152,020.21
按母公司适用税率计算的所得税费用	701,101.92	538,005.05
子公司适用不同税率的影响	-7,400.31	
本期税率变动对递延所得税费用的影响	19,332.50	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,494.07	8,206.08
研发费加计扣除	-203,081.91	-162,447.70
所得税费用	518,446.27	383,763.43

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	1,785,900.00	791,800.00
利息收入	3,443.77	3,368.60
其他	50.00	203,289.70
合 计	1,789,393.77	998,458.30

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的管理费用	3,424,649.96	2,879,780.55
支付的销售费用	116,315.03	50,025.16
押金保证金等其他	599,865.32	336,182.55
合 计	4,140,830.31	3,265,988.26

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
资金拆借款		1,681,098.26
合 计		1,681,098.26

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
资金拆借款		3,765,877.64
合 计		3,765,877.64

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
资金拆借款	426,975.90	3,646,975.90
合 计	426,975.90	3,646,975.90

6. 现金流量表补充资料

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,155,566.54	1,768,256.78
加: 资产减值准备	207,999.89	176,296.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,093,105.67	1,010,045.37
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	357,157.23	456,419.88
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)	227,229.52	356,083.19
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-28,000.43	-44,074.02
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)	-231,566.69	
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,791,602.98	-3,944,039.67
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,103,672.35	178,579.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,093,561.10	-42,432.74
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	3,685,905.31	2,008,925.81
减: 现金的期初余额	2,008,925.81	62,586.38
加: 现金等价物的期末余额		

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,676,979.50	1,946,339.43
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	3,685,905.31	2,008,925.81
其中：库存现金	24,546.43	26,552.20
可随时用于支付的银行存款	3,661,358.88	1,982,373.61
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	3,685,905.31	2,008,925.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、合并范围的变更

其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
安徽飞时特信息科技有限公司	新设	2016 年 10 月	尚未出资	
长沙飞凌网络技术服务有限公司	新设	2016 年 4 月	10 万元	100.00

七、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安徽飞时特信息科技有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	互联网行业	100.00		设立
长沙飞凌网络技术服务有限公司	湖南长沙	湖南长沙	互联网行业	100.00		设立

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的

负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 83.63%(2015 年 12 月 31 日：91.23%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

短期借款	5,000,000.00	5,127,153.95	5,127,153.95		
应付账款	2,719,462.12	2,719,462.12	2,719,462.12		
应付利息	8,923.75	8,923.75	8,923.75		
其他应付款	807.30	807.30	807.30		
小 计	7,729,193.17	7,856,347.12	7,856,347.12		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	6,310,000.00	6,563,163.75	6,563,163.75		
应付账款	218,375.00	218,375.00	218,375.00		
应付利息	10,792.04	10,792.04	10,792.04		
其他应付款	477,679.50	477,679.50	477,679.50		
小 计	7,016,846.54	7,270,010.29	7,270,010.29		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司实际控制人

本公司的实际控制人是傅志愿、张蓓蕾夫妻。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江沸蓝信息发展有限公司	傅志愿之母李茶花控制的企业

(二) 关联交易情况

1. 关联方资金拆借

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

本公司期初占用浙江沸蓝信息发展有限公司资金 426,975.90 元，本期全部归还，双方未约定支付资金拆借利息。

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	885,160.00	884,160.00

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	浙江沸蓝信息发展有限公司		426,975.90
小 计			426,975.90

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报告日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

分部信息

(一) 确定报告分部考虑的因素

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(二) 报告分部的财务信息

地区分部

项 目	省内	省外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	42,467,086.28	944,567.92	849,466.79	42,562,187.41

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

主营业务成本	32,638,733.59	849,466.79	849,466.79	32,638,733.59
资产总额	19,987,986.47	397,566.12	433,273.00	19,952,279.59
负债总额	8,036,986.42	353,131.56	333,273.00	8,056,844.98

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,460,216.58	100.00	361,347.18	4.84	7,098,869.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	7,460,216.58	100.00	361,347.18	4.84	7,098,869.40

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,834,612.56	100.00	191,730.63	5.00	3,642,881.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,834,612.56	100.00	191,730.63	5.00	3,642,881.93

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,226,943.58	361,347.18	5.00

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

小 计	7,226,943.58	361,347.18	5.00
-----	--------------	------------	------

3) 组合中, 采用关联往来组合方法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联往来组合	233,273.00		
小 计	233,273.00		

(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 169,616.55 元, 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
乐视云计算有限公司	3,910,663.40	52.42	195,533.17
北京快网科技有限公司	767,887.00	10.29	38,394.35
杭州云彻信息技术有限公司	509,549.00	6.83	25,477.45
网宿科技股份有限公司	450,000.00	6.03	22,500.00
北京国创富盛通信股份有限公司	381,473.00	5.11	19,073.65
小 计	6,019,572.40	80.68	300,978.62

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	572,255.42	100.00	24,612.77	4.30	547,642.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	572,255.42	100.00	24,612.77	4.30	547,642.65

(续上表)

种 类	期初数			
-----	-----	--	--	--

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	31,887.50	100.00	1,594.38	5.00	30,293.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	31,887.50	100.00	1,594.38	5.00	30,293.12

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	452,255.42	22,612.77	5.00
1-2 年	20,000.00	2,000.00	10.00
小计	472,255.42	24,612.77	5.21

3) 组合中, 采用关联往来组合方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联往来组合	100,000.00		
小计	100,000.00		

(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 23,018.39 元, 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	563,000.00	20,000.00
应收暂付款	9,255.42	6,714.00
员工备用金		5,173.50
合计	572,255.42	31,887.50

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
网宿科技股份有限公司	押金保证金	200,000.00	1 年以内	34.95	10,000.00	否

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

联通云数据有限公司浙江省分公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	17.47	5,000.00	否
台州市鼎洲信息技术有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	17.47	5,000.00	否
长沙飞凌网络技术服务有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	17.47		是
深圳市智云通互联网有限公司	押金保证金	30,000.00	1 年以内	5.24	1,500.00	否
小 计		530,000.00		92.60	21,500.00	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,000.00		100,000.00			
合 计	100,000.00		100,000.00			

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
安徽飞时特信息科技有限公司						
长沙飞凌网络技术服务有限公司		100,000.00		100,000.00		
小 计		100,000.00		100,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	42,467,086.28	32,638,733.59	23,227,360.92	15,108,683.31
合 计	42,467,086.28	32,638,733.59	23,227,360.92	15,108,683.31

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,785,900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,785,900.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	267,885.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,518,015.00	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	42.33	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.87	0.35	0.35

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,155,566.54
非经常性损益	B	1,518,015.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,637,551.54
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	7,739,868.07
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	9,817,651.34

杭州天舰信息技术股份有限公司
2016 年度报告

加权平均净资产收益率	M=A/L	42.33%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	26.87%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,155,566.54
非经常性损益	B	1,518,015.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,637,551.54
期初股份总数	D	5,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	2,609,900.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F$ $\times G/K-H$ $\times I/K-J$	7,609,900.00
基本每股收益	M=A/L	0.55
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.35

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

杭州天舰信息技术股份有限公司

二〇一七年四月二十日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室