



# 迅傲科技

NEEQ : 839425

上海迅傲信息科技股份有限公司  
(Shanghai Xunao Technology Co., Ltd.)



## 年度报告

## 2016

# 公司年度大事记



2016 年公司通过了软件企业年审



2016 年,公司累计获取共计 15 项原始取得的软件著作权登记证书及 3 项软件产品登记证书



2016 年 10 月 25 日公司正式挂牌新三板



公司股改后高新技术企业资质顺利更名

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>4</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>7</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>11</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>20</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>22</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>24</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>25</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>28</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>34</b>

## 释义

释义项目		释义
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
公司、本公司、迅傲科技	指	上海迅傲信息科技股份有限公司
股东大会	指	上海迅傲信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海迅傲信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海迅傲信息科技股份有限公司监事会
三会	指	上海迅傲信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	上海迅傲信息科技股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
际殷投资	指	上海际殷投资管理中心(有限合伙)
App	指	安装在智能手机上的应用软件

## 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。

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

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

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
互联网行业竞争加剧的风险	互联网行业市场的广阔前景也意味着激烈的行业竞争。虽然公司现阶段具备全面的技术研发优势,但面对互联网行业中产品快速迭代、市场需求快速变化、市场参与者不断加入的竞争环境,公司能否不断实现技术革新,把握客户需求变化,依然是公司长期面临的挑战。
核心技术人员流失的风险	人才是互联网行业中核心竞争力的重要保障。经过八年的发展,公司形成了具备丰富业务经验和自主创新能力的技术研发人员团队。截至目前,公司管理人员、核心技术人员较为稳定,没有发生较大变动。但面对市场整体存在的互联网高级技术人才的稀缺现象,公司可能面临核心人员流失的风险。公司将尽快完善多层次的激励机制,进一步保证人才队伍的稳定性。
公司治理及实际控制人不当控制风险	公司在有限公司阶段,由于规模较小,管理层规范治理意识相对薄弱。股份公司成立后,公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短,公司管理层对三会制度的了解、熟悉程度不高,公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时,公司实际控制人为自然人孙尤杰,其同时担任董事长兼总经理职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险,给公司经营和持续发展带来不利影响。
税收优惠风险	公司于2014年10月取得编号为GR201431001815的《高新技术企业证书》,有效期三年。依据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》,有限公司2014年、2015年以及2016年企业所得税税率为15%。税收优惠到期后,公司有可能面临因税收支出增加而造成利润减少的风险。
证券市场波动风险	报告期末公司持有价值116.24万元的“东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金”基金产品,该产品公允价值会随市场变动而发生波动,所造成的公允价值变动损益可能对公司净利润产生影响。
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	上海迅傲信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Xunao Technology Co., Ltd.
证券简称	迅傲科技
证券代码	839425
法定代表人	孙尤杰
注册地址	上海市青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 1 号楼 274 室
办公地址	上海市闵行区泰虹路 268 弄 1 号楼 T3 栋 601-602 室
主办券商	海通证券
主办券商办公地址	广东路 689 号海通证券大厦 25 楼
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	封磊、谭红梅
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚艳晖
电话	17756064871
传真	021-60735250
电子邮箱	yaoyanhui@xun-ao.com
公司网址	www.xun-ao.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区泰虹路 268 弄 1 号楼 T3 栋 601-602 室
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	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 10 月 25 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I64 信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	互联网技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	5,944,444
做市商数量	0
控股股东	孙尤杰
实际控制人	孙尤杰

### 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	91310118672721759L	否
税务登记证号码	91310118672721759L	否
组织机构代码	91310118672721759L	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	21,042,222.54	13,111,967.54	60.48%
毛利率	35.98%	42.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,212,672.52	1,334,296.69	-9.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,296,064.34	1,053,304.30	23.05%
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）	11.65%	20.40%	-
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）	12.45%	16.11%	-
基本每股收益	0.22	0.44	-50.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	16,495,152.08	8,448,335.03	95.25%
负债总计	4,376,236.08	1,242,091.55	252.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,118,916.00	7,206,243.48	68.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.04	2.40	-15.13%
资产负债率	26.53%	14.70%	-
流动比率	3.91	7.04	-
利息保障倍数	17.22	-	-

### 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	-3,364,345.84	252,410.75	-
应收账款周转率	7.20	7.43	-
存货周转率	37.03	32.02	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	95.25%	14.62%	-
营业收入增长率	60.48%	24.32%	-
净利润增长率	-9.12%	40.12%	-

### 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	5,944,444	3,000,000	98.15%
计入权益的优先股数量	0	0	-

计入负债的优先股数量	0	0	-
------------	---	---	---

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-8,586.89
委托他人投资或管理资产的损益	13,861.83
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	-123,768.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385.04
<b>非经常性损益合计</b>	<b>98,108.02</b>
所得税影响数	14,716.20
少数股东权益影响额(税后)	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-83,391.82</b>

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

单位：元

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
税金及附加		调增 3657.46		比较数据不予调整		
管理费用		调减 3657.46		比较数据不予调整		
应交税费		调增 169,019.06		比较数据不予调整		
其他流动资产		调增 169,019.06		比较数据不予调整		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

迅傲科技是一家“互联网+”综合技术服务提供商，处于互联网服务行业，自成立以来始终致力于为企业客户定制基于互联网商业模式的技术咨询、产品设计、技术开发、团队建设和运营维护等互联网综合技术服务，帮助客户实现传统商业模式向“互联网+”新型商业模式的创新和转型。迅傲科技目前拥有高新技术企业证书、软件企业认定证书，15项软件著作权。公司服务的行业包括：远程医疗、在线交易、餐饮娱乐、生活服务、在线教育等。此外，公司重点捕捉物流交通行业、金融行业和新媒体行业的互联网技术服务需求，在上述三大行业中深耕细作，形成了成熟的开发流程和商业模式。

在推广方式上，公司采用线上、线下双管齐下的推广模式。线上推广方面，公司充分利用搜索引擎优化技术（SEO技术）、公司官网等网络推广方式。线下推广方面，公司在维护原有客户的基础上，主动开拓新的业务市场，通过客户口碑传递与介绍、参与投标、电话销售、陌生拜访等方式进行多样化的面对面推广，以挖掘和拓展更广阔的潜在市场。完善对外的企业形象包装，包括企业宣传片、宣传材料、路演材料等。增加公司的业务发展方向，突出“互联网+”综合服务解决商的品牌形象。通过参加展会、业务交流，扩大企业知名度。通过线上线下营销方式的结合，打造覆盖面更广、市场渗透率更深的营销网络。收入来源主要是为客户提供App开发、网站建设、整合推广等多种互联网渠道的技术服务费用。公司在国内企业级互联网开发中具有一定的知名度和良好的口碑。

公司的主营业务为互联网技术服务，包括五个层面：互联网技术咨询服务、互联网产品设计服务、互联网技术开发服务、互联网技术团队建设服务和互联网运维服务。

公司自成立以来，主营业务明确，商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

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

#### （二）报告期内经营情况回顾

**总体回顾：**

报告期内，公司实现营业收入 2104.22 万元，同比增长 60.48%，归属于公司股东的净利润 121.27 万元，同比降低 9.12%，资产总计 1649.52 万元，同比增长 95.25%，负债总计 437.62 万元，同比增长 252.33%，经营活动产生的现金流量净额-336.43 万元，同比减少-1432.89%。

报告期内，公司在多方面有效完成了经营计划：

- 1、公司扩张了原有的销售部，建立了完整的市场部，为公司扩大业务奠定了坚实的基础。
- 2、公司通过有限合伙企业实施共计 15 名员工的员工持股计划，增强了员工的稳定性和积极性。
- 3、公司累计获得了 15 项软件著作权和 3 项软件产品，在技术研发方面取得了丰硕成果，进一步加固了行业竞争壁垒。
- 4、公司获得了中国银行新增授信额度，增加了公司发展所需流动资金。
- 5、公司在职人员达到 57 人，增强了客户服务能力。

**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	21,042,222.54	60.48%	-	13,111,967.54	24.32%	-
营业成本	13,470,343.35	78.09%	64.02%	7,563,851.13	35.74%	57.69%
毛利率	35.98%	-	-	42.31%	-	-
管理费用	5,817,992.95	58.12%	27.65%	3,679,587.79	14.65%	28.06%
销售费用	570,973.30	-6.69%	2.71%	611,887.32	3.24%	4.67%
财务费用	114,449.70		0.54%	-3,620.25	-9.04%	-0.03%
营业利润	1,222,519.28	-20.44%	5.81%	1,536,568.83	37.46%	11.72%
营业外收入	20,533.18	-45.29%	0.10%	37,528.20	96.24%	0.29%
营业外支出	8,735.03	777.34%	0.04%	995.63		0.01%
净利润	1,212,672.52	-9.12%	5.76%	1,334,296.69	40.12%	10.18%

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入为 2104.22 万元，较上期发生额增长 60.48%，主要是基于本公司在技术研发的投入加强、销售团队的大幅扩充、新三板的信用背书等多方面综合因素。
- 2、营业成本为 1347.03 万元，较上期发生额增长 78.09%，主要原因是本年度营业收入增长，营业成本同比增长。
- 3、管理费用为 581.80 万元，较上期发生额增长 58.12%，主要原因：
  - (1) 本年度实现新三板挂牌增加中介机构服务费为 151.66 万元，较上年增加 130.94 万元；
  - (2) 本年度公司加大对研发的立项和投入，本期投入研发的项目包括迅傲 P2P 融资软件、迅傲钢贸进销存软件两个项目。投入研发费用金额为 162.89 万元，较上年增加 43.40 万元，其中人员成本为 156.6 万元，固定资产折旧为 4.48 万元，设备租赁费为 1.45 万元，直接费用为 0.36 万元。
  - (3) 员工人数增加所致，本年职工薪酬为 99.44 万元较上年增加 31.96 万元。
  - (4) 本年度公司为预备未来的经营规模扩张，租赁了新的办公室，本年租赁费为 62.04 万元较上年增加 27.89 万元。
- 4、财务费用为 11.44 万元，较上年增加了 11.81 万元，主要原因：
  - (1) 本年度新增短期贷款及融资租赁购入资产利息支出 7.61 万元；
  - (2) 本年度因贷款支付担保公司担保费用 4.11 万元。
- 5、营业外收入为 2.05 万元，较上期发生额降低 45.29%，主要原因是公司获得园区补助金额减少。

6、营业外支出为 0.87 万元，较上期发生额增长 777.34%，主要原因是公司处置固定资产发生的非流动资产

### (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	21,042,222.54	13,470,343.35	13,111,967.54	7,563,851.13
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,042,222.54	13,470,343.35	13,111,967.54	7,563,851.13

#### 按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
技术服务	20,589,231.06	97.85%	13,111,967.54	100.00%
产品销售	452,991.48	2.15%	0.00	0.00%

#### 收入构成变动的的原因：

收入构成未发生重大变动

### (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	-3,364,345.84	252,410.75
投资活动产生的现金流量净额	-445,852.57	-811,955.85
筹资活动产生的现金流量净额	5,252,975.92	0.00

#### 现金流量分析：

1、报告期内，本期经营活动现金流入小计 2068.32 万元，经营活动现金流出小计 2404.75 万元，经营活动产生的现金流量净额-336.43 万元，经营活动产生的现金流量净额较上期发生额减少 361.68 万元，主要原因：

(1) 2016 年度公司实现营业收入 2104.22 万元，同比增长 60.48%，营业收入增加导致现金流入增多。

(2) 2016 年度公司支付给职工以及为职工支付的现金与 2015 年基本一致，2016 收入的扩张主要依靠外包供应商的增加，为保证项目工期与质量，本期向供应商预付了大量款项，预付账款期末余额 391.43 万元，导致现金流出增大。公司应在与供应商长期合作的基础上提高议价能力。

2、本期投资活动现金流入小计 425.50 万元，投资活动现金流出小计 470.08 万元，投资活动产生的现金流量净额-44.58 万元，较上期发生额增长 36.61 万元，投资活动现金流量主要由公司闲置资金购买理财产品产生，因为理财产品的到期赎回日期的不同，导致了最终的净额差异。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增长 525.30 万元，主要是由于有以下 3 个原因导致：

- (1) 2016 年 1、2 月合计收到孙尤杰投资的投资款 180.00 万元
- (2) 2016 年 1 月收到陈龙投资的投资款 20.00 万元
- (3) 2016 年 6 月收到员工持股平台际殷投资的投资款 170.00 万元
- (4) 2016 年 3、11 月合计收到中国银行贷款 180.00 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	亦非云互联网技术(上海)有限公司	3,163,962.21	15.04%	否
2	上海东方怡动信息技术有限公司	3,091,819.50	14.69%	否
3	上海响趣信息科技有限公司	1,500,000.00	7.13%	否

4	上海二三四五海隆金融信息服务有限公司	1,286,886.79	6.12%	否
5	上海梓洋网络科技有限公司	1,220,000.00	5.80%	否
合计		10,262,668.50	48.77%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

### (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海星道商贸有限公司	1,737,735.80	14.71%	否
2	常州科尔希斯信息科技有限公司	1,437,735.83	12.17%	否
3	富统(上海)信息技术有限公司	1,400,011.31	11.85%	否
4	华院分析技术(上海)有限公司	1,254,716.97	10.62%	否
5	上海骏易信息科技有限公司	1,162,400.00	9.84%	否
合计		6,992,599.91	59.18%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

### (6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	1,624,318.89	1,190,303.13
研发投入占营业收入的比例	7.72%	9.08%

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：

公司 2016 年度研发费投入 162.89 万元，占本年收入的比重为 7.72%，较上年度增长 36.32%，专职研发人员 17 名，本年度新取得 5 项软件著作权证书，有效增强了自身的技术积累及对于同行的竞争壁垒。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	5,167,717.38	38.73%	31.33%	3,724,939.87	13.06%	44.09%	-12.76%
应收账款	3,583,908.34	58.49%	21.73%	2,261,255.00	78.45%	26.77%	-5.04%
存货	686,153.78	1,555.34%	4.16%	41,450.87	-90.38%	0.49%	3.67%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	1,171,086.48	237.81%	7.10%	346,671.48	147.61%	4.10%	3.00%
在建工程	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
短期借款	1,800,000.00		10.91%	0.00	0.00%	0.00%	10.91%
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
资产总计	16,495,152.08	95.25%	-	8,448,335.03	14.62%	-	

**资产负债项目重大变动原因：**

- 1、公司本期货币资金为 516.77 万元，较上期发生额增长 144.28 万元，主要因为收到投资款和新增流动资金贷款。
- 2、公司本期应收账款位 358.39 万元，较上期发生额增长 132.27 万元，2016 年度公司实现营业收入 2104.22 万元，同比增长 60.48%，营业收入增加导致应收账款的同比增长
- 3、公司本期存货为 68.62 万元，较上期发生额增长 1555.34%，存货实为未完工软件开发项目已发生的人工成本，其余与项目工期相关，存在不确定性和随机性。

**3、投资状况分析****(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

无

**(2) 委托理财及衍生品投资情况**

- 1、公司于 2016 年 5 月 5 日向金融机构购买单笔可随时赎回理财产品 50.00 万人民币；
- 2、公司于 2016 年 10 月 13 日向金融机构购买单笔可随时赎回理财产品 70.00 万人民币；
- 3、公司于 2016 年 10 月 14 日向金融机构购买单笔可随时赎回理财产品 50.00 万人民币；
- 4、公司于 2016 年 10 月 20 日向金融机构购买单笔理财产品 40.00 万人民币，于 2017 年 1 月 9 日到期；
- 5、公司于 2016 年 11 月 3 日向金融机构购买单笔可随时赎回理财产品 122.00 万人民币；
- 6、公司于 2016 年 11 月 18 日向金融机构购买单笔可随时赎回理财产品 66.00 万人民币；
- 7、公司于 2016 年 11 月 24 日向金融机构购买单笔可随时赎回理财产品 36.90 万人民币；

**(三) 外部环境的分析**

中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第 39 次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至 2016 年 12 月，中国网民规模达 7.31 亿，相当于欧洲人口总量，互联网普及率达到 53.2%。中国互联网行业整体向规范化、价值化发展，同时，移动互联网推动消费模式共享化、设备智能化和场景多元化。

CNNIC 在此次报告中同时公布了与政府相关的一组数据：截至 2016 年 12 月，我国包括支付宝/微信城市服务，政府微信公众号、网站、微博、手机端应用等在内的在线政务服务用户规模达到 2.39 亿，占总体网民的 32.7%。互联网政务服务各平台的互联互通及服务内容细化，大幅提升政务服务智慧化水平，提高用户生活幸福感和满意度。各级政府及机构加快“两微一端”线上布局，推动互联网政务信息公开向移动、即时、透明的方向发展。

CNNIC 在此次报告中同时公布了与企业相关的一组数据：2016 年，企业的计算机使用、互联网使用以及宽带接入已全面普及，分别达 99.0%、95.6%和 93.7%，相比去年分别上升 3.8、6.6 和 7.4 个百分点。此外，在信息沟通类互联网应用、财务与人力资源管理等内部支撑类应用方面，企业互联网活动的开展比例均保持上升态势。此外，企业在线销售、在线采购的开展比例实现超过 10 个百分点的增长，分别达 45.3%和 45.6%。在传统媒体与新媒体加快融合发展的趋势下，互联网在企业营销体系中扮演的角色愈发重要，互联网营销推广比例达 38.7%。此外，六成企业建有信息化系统，相比去年提高 13.4 个百分点。在供应链升级改造过程中，企业日益重视并充分发挥互联网的作用。

在整个中国互联网+的推进过程中，公司正是提供与此相关的众多互联网建设及营销服务，公司目前正处于国家政策的风口且全行业互联网化的趋势仍在进一步扩大，整个行业的未来前景令人看好。

**(四) 竞争优势分析**

- 1、公司拥有整套互联网综合技术服务能力

公司掌握多项核心技术及软件著作权，已成功取得的通用技术包括 WebCMS 开发框架、高并发 Web 架构、非关系型数据库、高效缓存技术、App 基础开发框架、App 基础开发框架、App 跨平台框架、安全防护技术等。公司能为客户提供基于互联网商业模式的定制化的互联网综合技术服务，包括技术咨询、产品设计、技术开发、团队建设和运营维护等。同时，公司始终坚持技术创新，深入研究各种互联网的新技术、新领域。公司历来重视自有技术的开发和积累，成立了研发中心负责公司核心技术和新产品的研发，建立了完善的技术研发流程体系。

#### 2、公司具有丰富的行业经验和专业能力

公司的客户涵盖了金融、远程医疗、电子商务、餐饮娱乐等众多领域，在国内企业级互联网开发中具有一定的知名度和良好的口碑。同时，公司还选择了三个市场前景看好的行业进行深耕细作，即物流交通、金融和新媒体三大行业，形成了成熟的开发流程和商业模式，拥有较丰富的行业经验和专业能力。

#### 3、优质的产品和高效率的开发

与传统的软件企业相比，迅傲科技的产品在 UE/UI 设计和开发速度等方面具有优势。迅傲科技高度重视 UE/UI 设计在软件开发中的重要作用，保证所交付产品美观、简洁的操作界面和流畅、便捷的用户体验，提升产品的吸引力。相对于传统软件项目动辄半年以上的开发周期，瞬息万变的移动互联网环境对企业级移动应用产品的项目开发周期、产品时效性提出了较高要求。迅傲科技依托成熟的开发流程和中间开发工具，可以对用户需求快速响应，进行快速迭代，更符合互联网时代的要求。

此外，公司细化开发流程、人员专岗专用，开发效率较同行业具有优势。

#### 4、优质的运维升级服务

产品上线后，公司持续为客户提供长期稳定的运营、维护和升级服务。公司为客户提供的互联网产品上线后，在产品的整个运营过程中都能对客户需求做出快速反应。尤其在产品由种子期进入爆发期的过程中，公司提供优质的运维、升级、推广服务，帮助产品用户得到快速增长。

### （五）持续经营评价

公司拥有良好的持续经营能力，主要包括以下几方面：

1、中国互联网用户基数庞大，基础设施完善，用户使用互联网行为已趋成熟，对于互联网无论是消费级使用或是企业级使用均有很高的接受度，企业通过互联网及移动互联网进行展示传播、内部办公、营销推广的比例不断攀升，企业级服务市场空间巨大。

2、国家层面推进的互联网+战略及双创倡导，使得本就处于快速发展的中国互联网如虎添翼，进入了黄金发展时期，公司处于互联网服务行业，催生了大量相关需求为公司的业务发展带来源源不断的机会。

3、公司自身经过近十年的发展，已在技术、人才、客户、品牌等多方面拥有良好的积累，顺利登陆新三板市场进一步提升了竞争优势。

4、公司目前已累计获取共计 15 项原始取得的软件著作权登记证书及 3 项软件产品登记证书，有效增强了自身的技术积累及对于同行的竞争壁垒。

5、公司近年来一直拥有良好的自我盈利能力，从未发生连续亏损状况。

6、公司在 2014 年获得高新技术企业证书，可享受 15%企业所得税优惠，将进一步提升公司未来的经营利润。

7、公司目前在上海以外拥有合肥和西安分支，提升了公司的开发能力。

8、公司与复旦大学智慧城市研究中心建立了良好的合作关系，能有效的提升公司大数据方向的研发能力和技术壁垒。

9、2016 年公司经营稳中有进，有效完成了自身突破，实现营业收入 2104.22 万元，相比 2015 年同期实现了 60.48% 的高速增长，且未来计划将实现更高的增长比例。

### （六）扶贫与社会责任

公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，

以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户并通过为客户创造价值更好的服务于社会，树立良好的品牌形象。在不断发展壮大同时服务于大众、造福社会。

迅傲科技坚持从严治企，自觉遵纪守法，诚信经营、诚信纳税、诚信缴纳职工社会保险和住房公积金，坚持服务民生，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系。把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作生活中的实际问题；完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利，实现大众成就大众分享；完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；着力培育积极履行社会责任的企业文化，将其同员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

### （七）自愿披露

不适用

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

不适用

### （二）公司发展战略

不适用

### （三）经营计划或目标

不适用

### （四）不确定性因素

不适用

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、互联网行业竞争加剧的风险

互联网行业市场的广阔前景也意味着激烈的行业竞争。虽然公司现阶段具备全面的技术研发优势，但面对互联网行业中产品快速迭代、市场需求快速变化、市场参与者不断加入的竞争环境，公司能否不断实现技术革新，把握客户需求变化，依然是公司长期面临的挑战。

应对措施：针对上述风险，公司紧盯市场发展变化和行业技术发展趋势，密切关注新技术、新产品的发布与应用，广泛调研客户的需求，评估对公司服务的影响和应用可行性等，适时提请公司自主立项，对新技术应用进行研究，以此不断开发和完善自身服务质量，满足市场需求。

#### 2、核心技术人员流失的风险

人才是互联网行业中核心竞争力的重要保障。经过八年的发展，公司形成了具备丰富业务经验和自主创新能力的技术研发人员团队。截至目前，公司管理人员、核心技术人员较为稳定，没有发生较大变动。但面对市场整体存在的互联网高级技术人才的稀缺现象，公司可能面临核心人员流失的风险。公司将尽快完善多层次的激励机制，进一步保证人才队伍的稳定性。

应对措施：针对上述风险，公司通过建立高效公平的员工激励机制，包括绩效薪酬体系、员工持股计划来保证核心技术人员在公司的成就感和荣誉感。同时公司通过推行灵活自由的弹性工作制、培养和谐宽松的人文环境促进企业和人才良性互动，提高核心技术人才的归属感。

### 3、公司治理及实际控制人不当控制风险

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对三会制度的了解、熟悉程度不高，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时，公司实际控制人为自然人孙尤杰，其同时担任董事长兼总经理职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等制度中制定了关联股东、关联董事回避制度，能够较好地防范实际控制人不当控制的风险。公司今后将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易决策制度》的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

### 4、税收优惠风险

公司于 2014 年 10 月取得编号为 GR201431001815 的《高新技术企业证书》，有效期三年。依据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，有限公司 2014 年、2015 年以及 2016 年企业所得税税率为 15%。税收优惠到期后，公司有可能面临因税收支出增加而造成利润减少的风险。

公司 2016 年度、2015 年度、2014 年度研究开发费占收入的比重分别为 7.72%、9.08%和 7.89%，技术服务收入占企业总收入的比重分别为 97.85%，100%，100%，企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例高于 10%，满足现行有效的《高新技术企业认定管理办法》的规定，最近一年销售收入小于 5,000 万元（含）的企业，比例不低于 5%，近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于 60%，企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%。公司为互联网服务行业，为了业务经营的需要和发展，将会继续并且投入较多的资源进行研究开发，可以保持较高的比例。如果政策不发生变化，则公司不存在高新企业证书不能续期的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将在经营过程中对公司的研发投入、高新技术产品投入、企业大专以上学历人员比例、企业的研发组织管理水平、核心自主知识产权等方面格外注意，争取拿到以后年度的《高新技术企业证书》。

### 5、证券市场波动风险

报告期末公司持有价值 116.24 万元的“东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金”基金产品，该产品公允价值会随市场变动而发生波动，所造成的公允价值变动损益可能对公司净利润产生影响。

东方红睿阳混合基金产品 2016 年给公司带来-123,768.00 元公允价值变动损益,292,092.48 元分红收益，扣除所得税影响，使净利润增加 168,324.48 元，在 2016 年净利润中比重为 13.88%，主要是因为 2016 年证券市场行情较好，基金产品给公司带来了额外收益，扣除基金产品带来的公允价值变动损益，公司净利润为 1,044,348.04 元，依旧保持了较高的盈利能力，且公司所持基金产品与公司日常经营业务不存在联系，因此基金产品公允价值变动对公司持续经营能力不构成重大影响。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注证券市场的波动。有限公司阶段，公司并未制定相关对外投资政策。公司筹备在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让阶段，在中介机构的辅导下，根据法律、法规的规定，公司修改了公司章程、《对外投资决策制度》等制度。这些制度对公司对外投资等事项进行了较为严格的规范，设定了相关审批程序，公司将严格执行相关制度。

## （二）报告期内新增的风险因素

无

## 四、董事会对审计报告的说明

**(一) 非标准审计意见说明：**

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

**(二) 关键事项审计说明：**

-
---

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
上海简益信息咨询有限公司	接受劳务	141,509.43	是
陈龙、张文燕夫妇	关联担保	800,000.00	是
陈龙、张文燕夫妇;孙尤杰、陆红妹夫妇;上海创业接力融资担保有限公司	关联担保	1,000,000.00	是
孙尤杰	关联担保	1,104,280.00	是
<b>总计</b>	-	3,045,789.43	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

与上海简益信息咨询有限公司发生劳务交易实为 2015 年度采购项目，因客户项目 2015 年尚未完工确认，待 2016 年客户项目验收确认后确认了此项劳务成本。公司对关联方的采购均是依据市场定价，关联方采购的价格与非关联方不存在明显差别，交易价格公允，不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。

与其他关联方发生的交易均为公司申请贷款业务过程中发生的被担保事项，公司属于被担保方，不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员已分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并将保持该承诺持续有效。

公司以账面价值为 846,073.52 元固定资产作为抵押为公司在创富融资租赁（上海）有限公司的融资

租赁提供抵押担保，合同总金额为人民币 1,104,280.00 元，抵押到期日为 2019 年 5 月 15 日。截止 2016 年 12 月 31 日长期应付款余额为 789,135.57 元。

**（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	846,073.52	5.13%	融资租赁
<b>总计</b>	-	846,073.52	51.30%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 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			944,444	944,444	15.89%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	3,000,000	100.00%	2,000,000	5,000,000	84.11%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	100.00%	2,000,000	5,000,000	84.11%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		3,000,000	-	2,944,444	5,944,444	-
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙尤杰	1,500,000	1,800,000	3,300,000	55.51%	3,300,000	
2	陈龙	1,500,000	200,000	1,700,000	28.60%	1,700,000	
3	上海际股投资管理 中心 (有限合伙)	0	944,444	944,444	15.89%		944,444
合计		3,000,000	2,944,444	5,944,444	100.00%	5,000,000	944,444

#### 前十名股东间相互关系说明：

孙尤杰持有际股投资出资额的 0.59%，除此之外，股东间无其他关联关系。

### 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	0		0
计入负债的优先股	0		0
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

孙尤杰先生直接持有公司 330 万股，占公司股份总数的 55.51%，为公司的控股股东。

## （二）实际控制人情况

孙尤杰先生直接控制公司 330 万股，通过际股投资间接控制公司 0.56 万股，合计控制公司 330.56 万股，占公司股份总数的 55.61%，为公司实际控制人。

孙尤杰，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海应用技术学院，学历本科，专业是计算机科学与技术。2005 年 7 月至 2008 年 3 月，在上海天瓶电讯信息科技有限公司任职，担任软件工程师，从事技术研发，拥有电信级软件开发、百万 PV 级别网站开发经验。2008 年 4 月至 2016 年 5 月，创立上海迅傲信息科技有限公司，成为股东之一，担任上海迅傲信息科技有限公司监事。现任公司董事长、总经理，本届任期自 2016 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 10 日，主要负责客户挖掘，公司日常业务运营和企业发展规划。

以上实际控制人情况报告期内未发生变动。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、间接融资情况

单位：元

不适用

违约情况：

不适用

### 五、利润分配情况

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
孙尤杰	董事长、总经理	男	34	硕士在读	2016年5月10日至2019年5月10日	是
姚艳晖	董事、董事会秘书	男	26	本科	2016年5月10日至2019年5月10日	是
陈龙	董事、副总经理	男	34	本科	2016年5月10日至2019年5月10日	是
张浩	董事	男	30	本科	2016年5月10日至2019年5月10日	是
徐恂昊	董事	男	34	本科	2016年5月10日至2019年5月10日	是
钱丞	监事会主席	男	27	本科	2016年5月10日至2019年5月10日	是
朱红梅	监事	女	31	专科	2016年5月10日至2019年5月10日	是
盛志峰	监事	男	33	本科	2016年5月10日至2019年5月10日	是
李剑峰	财务总监	男	29	本科	2016年5月10日至2019年5月10日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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

股东间无关联关系。

#### (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
孙尤杰	董事长、总经理	1,500,000	1,800,000	3,300,000	55.51%	_____
姚艳晖	董事、董事会秘书	_____	_____	_____	_____	_____
陈龙	董事	1,500,000	200,000	1,700,000	28.60%	_____
张浩	董事	_____	_____	_____	_____	_____
徐恂昊	董事	_____	_____	_____	_____	_____
钱丞	监事会主席	_____	_____	_____	_____	_____
朱红梅	监事	_____	_____	_____	_____	_____

盛志峰	监事					
李剑峰	财务总监					
合计	-	3,000,000	2,000,000	5,000,000	84.11%	

### （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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-
---

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
中高层管理人员	8	8
开发人员	33	36
销售人员	4	6
财务人员	2	3
行政人员	3	4
员工总计	50	57

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	41	44
专科	5	8
专科以下	4	4
员工总计	50	57

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：

2016 年末公司整体人员相比去年初增长 7 人，增幅为 14%：其中研究生学历增长 1 人，本科学历增长 3 人，专科学历增长 3 人。

2016 年初公司人事行政部对于年度人才需求做了提前部署，积极调动公司内部资源，为全年招聘人才提供坚实后盾。对内：通过完善内部晋升机制，内部员工直接推荐等方式调用内部资源；对外：增加招聘渠道，为公司储备优秀人才。在充分利用各种内部资源的同时，扩大外部人才引进与招聘；并优化人才测评、录用等各个环节，为公司引进优秀合适的人才，很好的满足了年度人才需求。

公司非常重视员工的融入度与各项专业技能的提升。新员工入职开始，就有一系列公司文化、规章制度、岗位技能等培训，并定期举办交流会、技能分享会。不仅有助于提升员工的专业技能，更有助于加强各

部门之间的沟通交流，促进公司内部员工相互了解。在积极组织内部培训交流的同时，还聘请外部培训机构对公司员工进行专项培训，针对不同岗位开设不同的培训课程，不断提升员工综合能力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

公司综合了员工岗位贡献程度、资质等情况，实行不同职级的基础薪资与绩效考核结合方式，根据员工绩效进行晋级和薪资调整。绩效管理是激励员工的重要方式，针对不同部门制定适宜的 KPI 考核方式，并不断调整强化绩效管理体系。能数据化的尽可能数据化，最终以产出结果进行价值评价。多劳多得，根据创造的多则分享更多的原则，建立以员工价值贡献为衡量标准的薪酬绩效管理体系。同时积极建立与员工沟通的渠道，确保信息透明度。保证每一位在职员工清晰了解个人岗位的绩效考核方式，确保薪资架构清晰，并依照考核结果发放薪资与奖金。

公司全体在职员工依法签订《劳动合同》，并依据国家相关法律、法规及当地社保相关政策，为全体员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险以及住房公积金，并为员工代缴代扣个人所得税。

报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

## （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	1,700,000

### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，我公司核心员工没有变动。

报告期内，我公司核心技术人员没有变动。

## 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

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策制度》，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》中设立了投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。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，特别是中小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

公司制定的各项内部控制制度涉及行政、人事、业务、技术、财务等方面，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。报告期内相关事项均已履行规定程序。

##### 4、公司章程的修改情况

###### 1、2016 年第一次修改公司章程

根据本公司 2016 年 5 月 10 日 2016 年创立大会暨首次股东大会决议，变更注册资本、更改公司名称，变更公司章程现修改为第二条：上海迅傲信息科技股份有限公司由上海迅傲信息科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。第三条：上海迅傲信息科技股份有限公司。第五条：公司注册资本为人民币 500 万元。第六条：公司为永久存续的股份有限公司。

###### 2、2016 年第二次修改公司章程

根据本公司 2016 年 6 月 15 日 2016 年第一次临时股东大会决议，变更注册资本、股份数额等，原公司章程第一章第五条修订为“公司注册资本为人民币 594.4444 万元”；章程第三章第十八条修订为“公司股份总数为 594.4444 万股，均为人民币普通股。”

(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	<p>该报告期内,公司完成一次股改,一次定向增发。</p> <p>2016年3月1日公司召开第一次执行董事会议,经审议启动公司股份改制工作,将公司从有限责任公司变更为股份有限公司,公司的改制基准日定为2016年2月29日;委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司净资产进行审计;委托银信资产评估有限公司对公司净资产进行评估;制定利润分配方案,提议对2015年的税后利润不进行分配;2016年3月16日召开公司临时股东会,并将上述议案提交临时股东会审议。</p> <p>2016年4月6日公司召开第二次执行董事会议,经审议由公司股东作为发起人,将公司从有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后的公司名称暂定为“上海迅傲信息科技股份有限公司”(以下简称“股份公司”),并以有权工商登记管理机关核准的公司名称为准;确认立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月6日出具的信会师报字[2016]第114392号《审计报告》的结果,即截至2016年2月29日,公司总资产9,677,575.24元,总负债840,930.56元,净资产8,836,644.68元;确认银信资产评估有限公司于2016年4月6日出具的银信评报字(2016)沪第0461号《资产评估报告》的结果,即截至2016年2月29日,公司净资产评估值为8,898,164.80元;公司以截至2016年2月29日经审计的净资产值折合为5,000,000元人民币注册资本,每股所对应注册资本一元,超出部分作为资本公积,各发起人按照其所持有的公司股权比例相应持有股份公司的股份;在股份公司设立之日(即经股份公司创立大会通过后取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》之日),终止公司现有章程及其他与本公司设立和存续有关的文件;在公司变更为股份公司后,公司现有的所有债权债务将按照法律、法规的规定由股份公司承继;授权公司执行董事陈龙先生办理股份公司设立申请的相关手续;股份公司成立后,免除原执行董事职务、原监事职务以及原总经理职务;于2016年4月21日召开公司股东会,并将上述议案提交股东会审议。</p> <p>2016年5月10日公司召开第一届董事会第一次会议,经审议选举孙尤杰为公司董事长,并担任法定代表人,任期三年;聘任孙尤杰为公司总经理,任期三年;根据总经理提名,聘任陈龙为公司副总经理,任期三年;根据董事长提名,聘任姚艳晖为公司董事会秘书,任期三年;根据总经理提名,聘任李剑峰为公司财务负责人(财务总监),任期三年;通过了《关于总经理工作细则的议案》;通过了《关于董事会秘书工作细则的议案》。</p> <p>2016年5月31日公司召开第一届董事会第二次会议,经审议通过了《上海迅傲信息科技股份有限公司向上海际股投资管理中心(有限合伙)增发股票方案》、《关于审议《上海迅傲信息科技股份有限公司新章程》的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于公司治理执行情况的评价报告》、《关于公司2014年度、2015年度、2016年1-2月与孙尤杰以外关联方履行的关联交易的议案》、《关于公司2014年度、2015年度、2016年1-2月与陈龙以外关联方履行的关联交易的议案》、《关于公司2014年度、2015年度、2016年1-2月重大投资和决策情况的议案》、《关于《公司未来两年业务发展战略规划》的议案》、《关于召开上海迅傲信息科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。</p>
-------------	---	--

监事会	1	2016年5月10日召开第一届监事会第一次会议,选举钱丞为公司第一届监事会主席,任期三年。
股东大会	2	2016年5月10日公司召开创立大会暨首次股东大会,经审议通过了《关于上海迅傲信息科技股份有限公司关筹办情况的报告及公司创立的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司章程(草案)起草报告和公司章程(草案)的议案》、《关于选举上海迅傲信息科技股份有限公司第一届董事会的议案》、《关于选举上海迅傲信息科技股份有限公司第一届监事会的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司设立费用的报告的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司董事、监事报酬的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司聘用会计师事务所等中介机构的议案》、《关于授权上海迅傲信息科技股份有限公司董事会以及董事长全权处理一切有关公司设立、登记及相关事宜的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司关联交易决策机制的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司对外担保管理机制的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司对外投资决策机制的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《关于上海迅傲信息科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》。2016年6月15日公司召开2016年第一次临时股东大会会议决议,经审议通过了《关于《上海迅傲信息科技股份有限公司向上海际殷投资管理中心(有限合伙)增发股票方案》的议案》、《关于《上海迅傲信息科技股份有限公司新章程》的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于公司治理执行情况的评价报告》、《关于公司2014年度、2015年度、2016年1-2月与孙尤杰以外关联方履行的关联交易的议案》、《关于公司2014年度、2015年度、2016年1-2月与陈龙以外关联方履行的关联交易的议案》、《关于《公司未来两年业务发展战略规划》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

报告期内,公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形,会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求,能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内,公司不断改善规范公司治理结构,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》、《证券法》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、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，截止报告期末，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》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

公司未引入职业经理人。

#### （四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

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

不适用

## 二、内部控制

#### （一）监事会就年度内监督事项的意见

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

##### 1、公司的人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司与员工签订了劳动合同，公司建立了独立的劳动、人事和工资管理等制度。

##### 2、公司的财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，制定了独立、完整、规范的财务核算体系及财务管理制度，独立进行财务核算及决策，财务人员无兼职情况。公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证、独立纳税。

##### 3、公司的机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

##### 4、公司的业务独立

根据公司及其控股股东和实际控制人的承诺，公司的业务完整且独立于持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人控制的关联方。公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立。与股东和关联方控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### （三）对重大内部管理制度的评价

##### 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。

##### 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，公司紧紧围绕企业风险控制制度，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，公司未制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，正在起草制定中。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准的无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2017]第 ZA13338 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
审计报告日期	2017 年 4 月 19 日
注册会计师姓名	封磊、谭红梅
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

### 审 计 报 告

信会师报字[2017]第 ZA13338 号

上海迅傲信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海迅傲信息科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：封 磊

中国注册会计师：谭红梅

中国·上海

二〇一七 年 四 月 二十 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		5,167,717.38	3,724,939.87
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		1,162,429.06	1,286,197.06
衍生金融资产		_____	_____
应收票据		_____	_____

应收账款		3,583,908.34	2,261,255.00
预付款项		3,914,284.19	755,650.84
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		69,751.00	11,756.00
买入返售金融资产		_____	_____
存货		686,153.78	41,450.87
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		557,358.68	_____
<b>流动资产合计</b>		<b>15,141,602.43</b>	<b>8,081,249.64</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		0.00	0.00
投资性房地产		_____	_____
固定资产		1,171,086.48	346,671.48
在建工程		0.00	0.00
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		151,372.58	_____
递延所得税资产		31,090.59	20,413.91
其他非流动资产		_____	_____
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,353,549.65</b>	<b>367,085.39</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,495,152.08</b>	<b>8,448,335.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,800,000.00	0.00
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		250,338.74	258,030.80
预收款项		160,678.73	401,200.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		704,050.49	362,099.73
应交税费		90,785.91	117,932.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		507,009.34	9,395.44
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		356,502.60	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,869,365.81</b>	<b>1,148,658.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		432,632.97	
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		74,237.30	93,432.82
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>506,870.27</b>	<b>93,432.82</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,376,236.08</b>	<b>1,242,091.55</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		5,944,444.00	3,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,592,200.68	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		158,227.13	420,624.35

一般风险准备			
未分配利润		1,424,044.19	3,785,619.13
归属于母公司所有者权益合计		1,424,044.19	3,785,619.13
少数股东权益			
<b>所有者权益总计</b>		<b>12,118,916.00</b>	<b>7,206,243.48</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>16,495,152.08</b>	<b>8,448,335.03</b>

法定代表人：孙尤杰 主管会计工作负责人：李剑峰 会计机构负责人：李剑峰

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		21,042,222.54	13,111,967.54
其中：营业收入		21,042,222.54	13,111,967.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		20,001,889.57	11,869,621.12
其中：营业成本		13,470,343.35	7,563,851.13
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		28,940.27	17,105.13
销售费用		570,973.30	611,887.32
管理费用		5,817,992.95	3,679,587.79
财务费用		114,449.70	-3,620.25
资产减值损失		-810.00	810.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-123,768.00	296,197.06
投资收益（损失以“-”号填列）		305,954.31	-1,974.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,222,519.28</b>	<b>1,536,568.83</b>
加：营业外收入		20,533.18	37,528.20
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		8,735.03	995.63
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,234,317.43</b>	<b>1,573,101.40</b>

减：所得税费用		21,644.91	238,804.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,212,672.52	1,334,296.69
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		1,212,672.52	1,334,296.69
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,212,672.52	1,334,296.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,212,672.52	1,334,296.69
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	0.44
（二）稀释每股收益		0.22	0.44

法定代表人：孙尤杰 主管会计工作负责人：李剑峰 会计机构负责人：李剑峰

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,550,533.01	12,516,077.43

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		102,884.15	
收到其他与经营活动有关的现金		29,753.11	43,618.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,683,170.27</b>	<b>12,559,695.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,412,112.00	5,617,224.89
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		4,497,887.36	4,493,250.16
支付的各项税费		396,949.08	470,975.96
支付其他与经营活动有关的现金		2,740,567.67	1,725,833.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,047,516.11</b>	<b>12,307,284.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,364,345.84</b>	<b>252,410.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,949,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		305,954.31	7,925.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,254,954.31</b>	<b>1,507,925.35</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,806.88	319,981.20
投资支付的现金		4,349,000.00	1,990,000.00
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			9,900.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,700,806.88</b>	<b>2,319,881.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-445,852.57</b>	<b>-811,955.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,700,000.00	

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		1,800,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,500,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		0	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,064.23	
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		207,959.85	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>247,024.08</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,252,975.92</b>	<b>0.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,442,777.51</b>	<b>-559,545.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,724,939.87	4,284,484.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,167,717.38</b>	<b>3,724,939.87</b>

法定代表人：孙尤杰主管会计工作负责人：李剑峰会计机构负责人：李剑峰

## (四) 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	3,000,000.00							420,624.35			3,785,619.13		70206243.48
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	3,000,000.00							420,624.35			3,785,619.13		7,206,243.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,944,444.00				4,592,200.68			-262,397.22			-2361574.94		4912672.52
(一) 综合收益总额											1,212,672.52		1,212,672.52
(二) 所有者投入和减少资本	2,944,444.00				755,556.00								3700000
1. 股东投入的普通股	2,944,444.00				755,556.00								3700000
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								158,227.13			-158,227.13		
1. 提取盈余公积								158,227.13			-158,227.13		
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					3,836,644.68				-420,624.35		-3416020.33		
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					3,836,644.68				-420,624.35		-3416020.33		
(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>	5,944,444.00				4,592,200.68				158,227.13		1,424,044.19		12,118,916.00

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,000,000.00								287,194.68		2,584,752.11		5,871,946.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	3,000,000.00								287,194.68		2,584,752.11		5,871,946.79

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									133,429.67		1,200,867.02		1,334,296.69
(一) 综合收益总额											1,334,296.69		1,334,296.69
(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									133,429.67		-133,429.67		
1. 提取盈余公积									133,429.67		-133,429.67		
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、本期末余额</b>	3,000,000.00								420,624.35		3,785,619.13		70206243.48

法定代表人：孙尤杰 主管会计工作负责人：李剑峰 会计机构负责人：李剑峰

## 上海迅傲信息科技股份有限公司 二〇一六年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### 公司概况

上海迅傲信息科技有限股份公司(原名“上海迅傲信息科技有限公司”), (以下简称“公司”或“本公司”), 由自然人孙尤杰、陈龙于 2008 年 4 月 2 日共同投资设立, 注册资本 50 万元, 分两期出资。2008 年 3 月 19 日, 公司收到股东首期出资 10.00 万元, 其中孙尤杰出资 5 万元、陈龙出资 5 万元, 上述出资由上海诚汇会计师事务所有限公司出具诚汇会验字(2008)第 142 号验资报告验证, 公司于 2008 年 4 月 2 日领取了工商注册号为 310229001291247 的营业执照。本期出资完成后, 孙尤杰出资 5 万元, 占实收资本比例 50%, 陈龙出资 5 万元, 占实收资本比例 50%。

2010 年 3 月 16 日, 公司收到股东第二期出资 40 万元, 其中孙尤杰出资 20 万元、陈龙出资 20 万元, 上述出资由上海东澄会计师事务所有限公司出具沪东澄验字(2010)第 107 号验资报告验证, 并于 2010 年 3 月 26 日变更了工商登记信息。本期出资完成后, 孙尤杰出资 25 万元, 占实收资本比例 50%, 陈龙出资 25 万元, 占实收资本比例 50%。

2012 年 3 月 6 日, 经股东会决议, 公司注册资本增加至 300 万元, 由股东孙尤杰和陈龙分别增资 125 万元。同日, 公司收到增资款 250 万元, 上述出资由上海安倍信会计师事务所有限公司出具沪信会验字(2012)第 1278 号验资报告验证, 并于 2012 年 3 月 19 日变更了工商登记信息。本次变更后, 孙尤杰出资 150 万元, 占实收资本比例 50.00%, 陈龙出资 150 万元, 占实收资本比例 50.00%。

2016 年 1 月 26 日, 经股东会决议, 公司注册资本增加至 400 万元, 股东孙尤杰认缴注册资本 80 万元, 陈龙认缴注册资本 20 万元。2016 年 1 月 29 日, 公司收到增资款 100 万元, 上述出资由上海宏创会计师事务所(普通合伙)出具 NO.HCYZ20162-023 号验资报告验证, 并于 2016 年 2 月 4 日变更了工商登记信息, 并于当日换领了营业执照, 公司工商注册号变更为统一社会信用代码 91310118672721759L。本次变更后, 孙尤杰出资 230 万元, 占实收资本比例 57.50%, 陈龙出资 170 万元, 占实收资本比例 42.50%。

2016 年 2 月 17 日, 经股东会决议, 公司注册资本增加至 500 万元, 股东孙尤杰认缴注册资本 100 万元。2016 年 2 月 20 日, 公司收到增资款 100 万元, 上述出资由上海宏创会计师事务所(普通合伙)出具 NO.HCYZ20162-048 号验资报告验证, 并办理了工商变更登记信息。本次变更后, 孙尤杰出资 330 万元, 占实收资本比例 66.00%, 陈龙出资 170 万元, 占实收资本比例 34.00%。

2016 年 5 月 10 日，经股东会决议及公司章程，以 2016 年 2 月 29 日为基准日，将公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 114392 号《上海迅傲信息科技有限公司审计报告》，截至 2016 年 2 月 29 日止，公司经审计的净资产值为 8,836,644.68 元，按原出资比例认购公司股份，按 1: 0.5658 的比例折合股本 5,000,000 股，每股面值 1 元，共计人民币 5,000,000.00 元，剩余金额 3,836,644.68 元计入资本公积。上述出资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 151426 号验资报告验证。公司于 2016 年 5 月 31 日变更了工商登记信息。

2016 年 6 月 15 日，公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过了“关于《上海迅傲信息科技股份有限公司向上海际殷投资管理中心（有限合伙）增发股票方案》的议案”，公司向上海际殷投资管理中心（有限合伙）增发 944,444 股，每股价格 1.8 元，每股票面价格 1 元，755,556.00 元计入资本公积；增发完成后，公司股本总额为 5,944,444 股，公司注册资本为人民币 5,944,444.00 元。

2016 年 9 月 28 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海迅傲信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8428 号），公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，并将其纳入非上市公众公司监管。公司证券简称：迅傲科技；股票代码：839425。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 5,944,444.00 元，统一社会信用代码 91310118672721759L 号。

公司注册地址：青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 1 号楼 274 室。

公司系计算机技术开发服务企业，经营范围为：从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让，技术咨询，计算机网络工程，图文设计制作，设计、制作、发布各类广告，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，投资管理，会务会展，展览展示服务，计算机系统集成设计、调试、安装、维护，以电子商务方式从事计算机软件及配件、办公用品及设备、电子产品、数码产品、工艺礼品、食用农产品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司实际控制人为孙尤杰。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 20 日批准报出。

## 二、 财务报表的编制基础

### （一） 编制基础

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

**(二) 持续经营**

公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

**三、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（七）应收款项坏账准备”、“三、（十四）收入”。

**(一) 遵循企业会计准则的声明**

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

**(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

**(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

**(五) 现金及现金等价物的确定标准**

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

**(六) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、金融工具的分类**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

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

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

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

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

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

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

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

## 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （七） 应收款项坏账准备

### 1、 单项金额重大并单独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：金额超过 100 万元（不含 100 万元）以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的单项金额重大的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

## 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄划分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，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他应收款中的备用金、项目开发保证金及押金等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内	0	0
6—12 个月	5	5
1—2 年	25	25
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

## 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：预计未来现金流量现值低于其账面价值；

坏账准备的计提方法：个别认定法。

## (八) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：生产成本等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (九) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### 2、 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	平均年限法	4	5	23.75
电子设备	平均年限法	3	5	31.67
其他设备	平均年限法	3	5	31.67
融资租入固定资产：				
其中：运输设备	平均年限法	4	5	23.75

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

## (十) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### (十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (十二) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入资产改良支出等。

#### 1、 摊销方法

经营租入固定资产改良支出在受益期内平均摊销。

#### 2、 摊销年限

经营租入固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### (十三) 职工薪酬

#### 1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

### 3、 辞退福利的会计处理方法

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

## (十四) 收入

### 1、 销售商品收入确认和计量原则：

#### 一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司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；
- （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本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 具体原则：

公司按订单或合同约定发货，经买方验收合格，风险和报酬转移给买方，公司向买方开具发票，并确认收入。

### 2、 提供劳务收入的确认和计量原则：

#### 一般原则：

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，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。企业以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

#### 具体原则：

#### 技术开发服务：

指根据用户的需求，对自行研究开发的软件产品再次开发取得的收入。公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行并取得《产品交付（安装、验收）确认单》后确认收入的实现。

### **推广服务收入：**

根据用户的产品推广需求，向相关推广渠道开展推广服务，于服务提供完毕，经双方核对一致后取得《结算确认单》，确认收入的实现。

## **(十五) 政府补助**

### **1、 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（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。

### **2、 确认时点**

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### **3、 会计处理**

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## (十七) 租赁

### 1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

## 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## (十八) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、 重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 3,657.46 元，调减管理费用本年金额 3,657.46 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 169,019.06 元，调增应交税费期末余额 169,019.06 元。

### 2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

#### 四、 税项

##### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

##### (二) 税收优惠

公司 2014 年被上海市科学技术委员会评定为高新技术企业，根据上海市青浦区国家税务局（沪地税青二[2015]0002 号）《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间企业所得税减按 15% 税率征收。

#### 五、 财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	392.55	14,260.81
银行存款	5,167,247.86	3,710,529.98
其他货币资金	76.97	149.08
合计	5,167,717.38	3,724,939.87

截至 2016 年 12 月 31 日止，其他货币资金中人民币 76.97 元为证券账户流动资金。

##### (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	1,162,429.06	1,286,197.06
其中：权益工具投资	1,162,429.06	1,286,197.06
合计	1,162,429.06	1,286,197.06

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,583,908.34	100.00			3,583,908.34	2,262,065.00	100.00	810.00	0.04	2,261,255.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,583,908.34	100.00			3,583,908.34	2,262,065.00	100.00	810.00		2,261,255.00

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 (%)
6 个月以内	3,583,908.34		
合计	3,583,908.34		

**2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况**

本期转回坏账准备金额 810.00 元。

**3、 本期无实际核销的应收账款。**

**4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
上海响趣信息科技有限公司	1,210,000.00	33.76	
长江期货有限公司	300,000.00	8.37	
上海东方数据广播有限公司	300,000.00	8.37	
上海梓洋网络科技有限公司	275,803.00	7.70	
上海云翌通信科技有限公司	272,200.00	7.60	
合计	2,358,003.00	65.80	

**(四) 预付款项**

**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	3,884,284.19	99.23	755,650.84	100.00
1 至 2 年	30,000.00	0.77		
合计	3,914,284.19	100.00	755,650.84	100.00

**2、 公司无账龄超过一年的重要预付款项**

**3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
华院分析技术（上海）有限公司	1,176,773.59	30.06
上海星道商贸有限公司	554,716.98	14.17
上海昊翼科技发展有限公司	554,000.00	14.15
上海音彩信息科技有限公司	577,216.98	14.75
富统（上海）信息技术有限公司	394,056.60	10.07
合计	3,256,764.15	83.20

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	69,751.00	100.00			69,751.00	11,756.00	100.00			11,756.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	69,751.00	100.00			69,751.00	11,756.00	100.00			11,756.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	69,751.00		
合计	69,751.00		

2、 本期无计提、转回或收回的坏账准备。

3、 本期无实际核销的其他应收款。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	69,751.00	11,500.00
其他		256.00
合计	69,751.00	11,756.00

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
章珈榕	房屋押金	27,951.00	6-12 个月	40.07	
上海国际招标有限公司	投标保证金	27,000.00	6 个月以内	38.71	
张玉琴	房屋押金	10,000.00	1-2 年	14.34	
朱国强	房屋押金	4,800.00	6-12 个月	6.88	
合计		69,751.00		100.00	

(六) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	686,153.78		686,153.78	41,450.87		41,450.87
合计	686,153.78		686,153.78	41,450.87		41,450.87

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待认证进项税额	157,358.68	
理财产品	400,000.00	
合计	557,358.68	

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	2,991.45	617,588.79		620,580.24
(2) 本期增加金额	960,083.42	90,746.03	59,230.76	1,110,060.21
—购置	960,083.42	90,746.03	59,230.76	1,110,060.21
(3) 本期减少金额		167,975.94		167,975.94
—处置或报废		167,975.94		167,975.94
(4) 期末余额	963,074.87	540,358.88	59,230.76	1,562,664.51
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	1,815.62	272,093.14		273,908.76
(2) 本期增加金额	114,957.18	149,596.90	12,504.24	277,058.32
—计提	114,957.18	149,596.90	12,504.24	277,058.32
(3) 本期减少金额		159,389.05		159,389.05
—处置或报废		159,389.05		159,389.05
(4) 期末余额	116,772.80	262,300.99	12,504.24	391,578.03
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	846,302.07	278,057.89	46,726.52	1,171,086.48
(2) 年初账面价值	1,175.83	345,495.65		346,671.48

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	960,083.42	114,009.90		846,073.52
合计	960,083.42	114,009.90		846,073.52

### 3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备	846,073.52	公司车辆登记证和行驶证登记在实际控制人孙尤杰名下，尚未变更。

### (九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入资产改良支出		201,830.09	50,457.51		151,372.58
合计		201,830.09	50,457.51		151,372.58

### (十) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			810.00	121.50
已计提未支付的职工薪酬	207,270.59	31,090.59	135,282.76	20,292.41
合计	207,270.59	31,090.59	136,092.76	20,413.91

#### 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧纳税差异	322,486.28	48,372.94	326,688.43	49,003.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	172,429.06	25,864.36	296,197.06	44,429.56
合计	494,915.34	74,237.30	622,885.49	93,432.82

(十一) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

(十二) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
货款	250,338.74	258,030.80
合计	250,338.74	258,030.80

2、 公司无账龄超过一年的重要应付账款。

(十三) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	160,678.73	401,200.00
合计	160,678.73	401,200.00

2、 公司无账龄超过一年的重要预收款项。

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	341,847.38	4,421,127.92	4,100,267.69	662,707.61
离职后福利-设定提存计划	20,252.35	416,897.41	395,806.88	41,342.88
合计	362,099.73	4,838,025.33	4,496,074.57	704,050.49

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	197,097.12	3,594,761.33	3,373,620.59	418,237.86
(2) 职工福利费		191,919.35	191,919.35	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3) 社会保险费	9,467.50	209,132.08	197,123.42	21,476.16
其中：医疗保险费	8,431.55	186,217.45	175,647.71	19,001.29
工伤保险费	461.47	4,056.25	4,049.52	468.20
生育保险费	574.48	18,858.38	17,426.19	2,006.67
(4) 住房公积金		143,015.00	127,292.00	15,723.00
(5) 工会经费和职工教育经费	135,282.76	282,300.16	210,312.33	207,270.59
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	341,847.38	4,421,127.92	4,100,267.69	662,707.61

### 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	19,398.60	397,217.55	377,265.72	39,350.43
失业保险费	853.75	19,679.86	18,541.16	1,992.45
合计	20,252.35	416,897.41	395,806.88	41,342.88

## (十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	26,865.53	2,475.38
企业所得税	35,025.32	86,946.81
个人所得税	24,179.32	25,992.11
城市维护建设税	2,357.87	1,259.23
教育费附加	1,414.72	755.54
地方教育费附加	943.15	503.69
合计	90,785.91	117,932.76

## (十六) 其他应付款

### 1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金、保证金	70,000.00	
预提费用	400,471.57	251.85

项目	期末余额	年初余额
其他	36,537.77	9,143.59
合计	507,009.34	9,395.44

2、 公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	356,502.60	
合计	356,502.60	

(十八) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	432,632.97	
合计	432,632.97	

(十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	3,000,000.00	2,944,444.00				2,944,444.00	5,944,444.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)		4,592,200.68		4,592,200.68
合计		4,592,200.68		4,592,200.68

2016 年 5 月 10 日, 经公司股东会决议及公司章程, 以 2016 年 2 月 29 日为基准日, 将公司整体变更设立为股份有限公司, 注册资本为人民币 5,000,000.00 元。根据立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的信会师报字[2016]第 114392 号 《上海迅傲信息科技有限公司审计报告》, 截至 2016 年 2 月 29 日, 公司经审计的净资产值为 8,836,644.68 元, 按原出资比例认购公司股份, 按 1: 0.5658 的比例折合股本 5,000,000 股, 每股面值 1 元, 共计人民币 5,000,000.00 元, 剩余金额 3,836,644.68 元计入资本公积。

2016年6月15日，公司2016年第一次临时股东大会决议通过了“关于《上海迅傲信息科技股份有限公司向上海际殷投资管理中心（有限合伙）增发股票方案》的议案”，公司向上海际殷投资管理中心（有限合伙）增发944,444股，每股价格1.8元，每股票面价格1元，755,556.00元计入资本公积。

#### (二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	420,624.35	158,227.13	420,624.35	158,227.13
合计	420,624.35	158,227.13	420,624.35	158,227.13

注：2016年5月10日，经公司股东会决议及公司章程，以2016年2月29日为基准日，将公司整体变更设立为股份有限公司，盈余公积减少420,624.35元，本期按2016年3至12月净利润提取盈余公积158,227.13元。

#### (二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,785,619.13	2,584,752.11
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	3,785,619.13	2,584,752.11
加：本期净利润	1,212,672.52	1,334,296.69
减：提取法定盈余公积	158,227.13	133,429.67
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		
其他	3,416,020.33	
期末未分配利润	1,424,044.19	3,785,619.13

#### (二十三) 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	21,042,222.54	13,470,343.35	13,111,967.54	7,563,851.13
合计	21,042,222.54	13,470,343.35	13,111,967.54	7,563,851.13

**(二十四) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,641.41	9,862.17
教育费附加	7,584.84	4,345.78
地方教育附加	5,056.56	2,897.18
印花税	1,129.18	
河道管理费	2,528.28	
合计	28,940.27	17,105.13

**(二十五) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	438,897.85	609,676.32
广告费	132,075.45	
办公费		1,800.00
差旅费		411.00
合计	570,973.30	611,887.32

**(二十六) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	1,624,318.89	1,190,303.13
中介服务费	1,516,555.07	207,157.41
职工薪酬	994,436.70	674,875.86
租赁费	620,433.37	341,530.89
折旧费	232,197.85	113,315.27
办公费	155,353.41	14,518.04
业务招待费	113,426.00	44,835.80
咨询费	109,598.80	
差旅费	90,707.87	20,502.40
长期待摊费用摊销	50,457.51	
车辆费用及交通费	50,729.75	32,234.37
会议费	2,520.00	125,376.00
修理费	1,901.91	

项目	本期发生额	上期发生额
费用性税金	227.00	2,042.60
低值易耗品摊销		465,782.62
无形资产摊销		366,666.68
网络开发与维护		19,154.95
其他	255,128.82	61,291.77
合计	5,817,992.95	3,679,587.79

### (二十七) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,076.23	
减：利息收入	9,753.11	6,090.05
汇兑损益		
其他	48,126.58	2,469.80
合计	114,449.70	-3,620.25

### (二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-810.00	810.00
合计	-810.00	810.00

### (二十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-123,768.00	296,197.06
合计	-123,768.00	296,197.06

### (三十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
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	292,092.48	
理财产品收益	13,861.83	7,925.35
其他		-9,900.00
合计	305,954.31	-1,974.65

(三十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,000.00	1,600.00	20,000.00
其他	533.18	35,928.20	533.18
合计	20,533.18	37,528.20	20,533.18

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
青发集团四新产业发展专项扶持资金	20,000.00		与收益相关
计算机软件著作权登记资助		1,600.00	与收益相关
合计	20,000.00	1,600.00	

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,586.89		8,586.89
其中：固定资产处置损失	8,586.89		8,586.89
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	148.14	995.63	148.14
合计	8,735.03	995.63	8,735.03

### (三十三) 所得税费用

#### 1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,517.11	161,867.36
递延所得税费用	-29,872.20	76,937.35
合计	21,644.91	238,804.71

#### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,234,317.43
按适用税率计算的所得税费用	185,147.61
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-126,516.61
归属于合营企业和联营企业的损益	
非应税收入的影响	-43,813.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,827.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率变动对期初递延所得税资产余额的影响	
所得税费用	21,644.91

### (三十四) 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
专项补贴、补助款	20,000.00	1,600.00
利息收入	9,753.11	6,090.05
其他		35,928.20
合计	29,753.11	43,618.25

## 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
费用支出	2,740,567.67	1,725,833.92
合计	2,740,567.67	1,725,833.92

## 3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
交易手续费		9,900.00
合计		9,900.00

## 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁所支付的现金	207,959.85	
合计	207,959.85	

### (三十五) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,212,672.52	1,334,296.69
加：资产减值准备	-810.00	810.00
固定资产等折旧	277,058.32	113,315.27
无形资产摊销		366,666.68
长期待摊费用摊销	50,457.51	
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)	8,586.89	
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)	123,768.00	-296,197.06
财务费用(收益以“-”号填列)	76,076.23	
投资损失(收益以“-”号填列)	-305,954.31	1,974.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,676.68	-5,205.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-19,195.52	82,142.63

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-644,702.91	389,468.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,695,830.37	-1,395,899.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	564,204.48	-338,962.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,364,345.84	252,410.75
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	5,167,717.38	3,724,939.87
减：现金的期初余额	3,724,939.87	4,284,484.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,442,777.51	-559,545.10

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	5,167,717.38	
其中：库存现金	392.55	
可随时用于支付的银行存款	5,167,247.86	
可随时用于支付的其他货币资金	76.97	
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、期末现金及现金等价物余额	5,167,717.38	
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	846,073.52	融资租赁抵押
合计	846,073.52	

## 六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

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

#### (1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款和应付债券。本公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司

完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2016 年 12 月 31 日，本公司仅持有短期借款，在其他变量保持不变的情况下，本公司的银行短期借款主要为人民币计价的浮动利率合同，如果以浮动利率计算的短期借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的利润总额将减少或增加 18,000.00 元（2015 年 12 月 31 日： 0.00 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## （2）其他价格风险

本公司持有权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,162,429.06	1,286,197.06
合计	1,162,429.06	1,286,197.06

于 2016 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 1%，则本公司将增加或减少净利润 11,624.29 元（2015 年 12 月 31 日：12,861.97 元）。管理层认为 1% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。

## 七、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

#### 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>持续的公允价值计量</b>				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产				
权益工具投资	1,162,429.06			1,162,429.06
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,162,429.06</b>			<b>1,162,429.06</b>

#### 八、关联方及关联交易

##### (一) 本公司的母公司情况

本公司实际控制人是：孙尤杰。

##### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陆妹红	孙尤杰之配偶
陈龙	公司股东
张文燕	陈龙之配偶
上海简益信息咨询有限公司（以下简称“简益信息”）	陆妹红控制的企业

##### (三) 关联交易情况

###### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
简益信息	接受劳务	141,509.43	754,716.97

## 2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	尚未偿还 贷款金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈龙、张文燕夫妇	800,000.00	800,000.00	2016/3/17	2019/3/16	否
陈龙、张文燕夫妇	1,800,000.00	1,000,000.00	2016/11/25	2019/11/24	否
孙尤杰、陆红妹夫妇	1,800,000.00		2016/11/25	2019/11/24	否
上海创业接力融资担保有限公司（注 1）	450,000.00		2016/11/25	2017/11/24	否
孙尤杰（注 2）	1,104,280.00	789,135.57	2016/6/15	2019/5/15	否

注 1：孙尤杰、陆红妹夫妇、陈龙、张文燕夫妇向上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任保证作为上海创业接力融资担保有限公司为公司提供担保的反担保。

注 2：公司与创富融资租赁（上海）有限公司签订 CON160500770《汽车融资租赁合同》融资租赁车辆，总价款 1,104,280.00 元，孙尤杰为该合同项下全部债务提供连带责任担保，担保期间为 2016/6/15 至 2019/5/15。

#### (四) 关联方应收应付款项

##### 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	简益信息			141,509.43	

#### 九、 承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

公司以账面价值为 846,073.52 元的固定资产作为抵押为公司在创富融资租赁（上海）有限公司的融资租赁提供抵押担保，合同总金额为人民币 1,104,280.00 元，抵押到期日为 2019 年 5 月 15 日。截止 2016 年 12 月 31 日长期应付款余额为 789,135.57 元。

##### (二) 或有事项

公司没有需要披露的重要或有事项。

#### 十、 资产负债表日后事项

2017 年 4 月 20 日，公司 2017 年第一届董事会第四次会议审议通过了公司 2016 年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 十一、 其他重要事项

没有需要披露的其他重要事项。

#### 十二、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,586.89	
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）	20,000.00	
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		

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	13,861.83	
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	-123,768.00	
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	385.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	14,716.20	
合计	-83,391.82	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.65	0.22	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	12.45	0.24	0.24

上海迅傲信息科技股份有限公司

（加盖公章）

二〇一七年四月二十一日

## 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：

公司财务室