



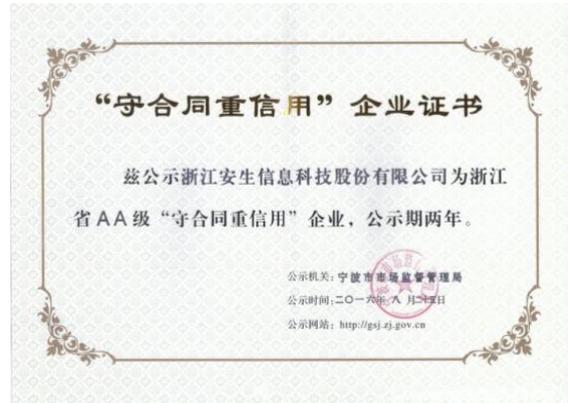
**浙江安生信息科技股份有限公司**  
**Zhejiang Ansheng Information Technology Corp.**

年度报告  
2016

# 公司年度大事记



2016年6月1日浙江安生信息科技股份有限公司成功挂牌新三板。



2016年8月公司取得了宁波市市场监督管理局颁发的浙江省 AA 级“守合同重信用”企业证书。



2016年9月安生科技参加了第六届中国智慧城市技术与应用产品博览会中宁波上市软件企业“软件定义智能”的专业展，展示了公司在智慧安监整体解决方案、物联网、应急救援、环保安全、企业HSE等系列产品及研发亮点。



2016年9月公司取得了中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质（三级）证书。



2016年11月公司通过了高新技术企业复审，重新取得了高新技术企业证书。

## 目 录

第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	17
第六节 股本变动及股东情况.....	20
第七节 融资及分配情况.....	22
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	23
第九节 公司治理及内部控制.....	26
第十节 财务报告.....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、母公司、安生科技	指	浙江安生信息科技股份有限公司
董事会	指	浙江安生信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江安生信息科技股份有限公司监事会
股东大会	指	浙江安生信息科技股份有限公司股东大会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》及相关规则
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、信息披露负责人、财务总监
主办券商、华创证券	指	华创证券有限责任公司
律师事务所	指	北京炜衡（宁波）律师事务所
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	浙江安生信息科技股份有限公司章程

## 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。

亚太(集团)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
应收账款回收风险	截至报告期结束,公司应收账款净额为 1591 万元,占营业收入比重较高,公司可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。
人才流失风险	公司的技术开发以自主研发为主,公司的技术服务水平和技术创新能力依赖于多年经营积累起来的核心技术以及掌握和管理这些技术的研发人员、技术管理人员。随着行业内竞争的加剧,各公司均在引进高素质技术人才,这类核心人才竞争将越来越激烈,流失风险将进一步加大。因此核心技术人员的流失,可能会给公司带来一定的经营风险以及对技术创新能力产生一定的与影响。
市场竞争风险	在国家政策大力扶持下,安全生产信息化行业市场逐步成熟,在未来广阔的市场发展前景和较高行业利润的吸引下,不断的有新进入者通过产业转型、收购兼并等方式涉足本行业,可能会给公司带来市场竞争的风险。
关联交易风险	报告期内公司发生了几笔关联交易。虽然公司制定了关联交易管理制度,但相关人员对该制度学习不够,导致了关联交易事项未及时履行董事会、股东大会决议程序。
政策变化风险	目前国家大力推进安全生产信息化工作,从国务院及相关安全监管部门对安全生产信息化建设均高度重视。主要监管部门有国家安全监管总局、交通部、能源局电力监管司等,政

	府社会化服务的形成将改变，或对企业安全生产监管模式的转变带来行业发展的较大不确定性。
实际控制人控制不当的风险	公司的实际控制人翁清棉、毛兰芬通过直接和间接方式共持有公司 46.51%的股份，通过行使其股东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施加重大影响。若翁清棉、毛兰芬利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。
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	浙江安生信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Ansheng Information Technology Corp.
证券简称	安生科技
证券代码	837613
法定代表人	翁清棉
注册地址	宁波市海曙区解放南路 19-1 号 (3-2-1) 室
办公地址	宁波市江东区百丈路 892 号万金大厦 8 楼
主办券商	华创证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
会计师事务所	亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	黄馨、赵庆军
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 (B2) 座 301 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘丽丽
电话	0574-87280045
传真	0574-87286339
电子邮箱	lili@safetys.cn
公司网址	www.safetys.cn
联系地址及邮政编码	宁波市江东区百丈路 892 号万金大厦 8 楼
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	信息披露负责人办公室

### 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	2016-06-01
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	通过研究、开发、销售安全生产综合监管服务平台等系列产品; 通过在线管理、监测、分析等, 为政府、企业和社会公众提供数据信息收集、数据分析等安全信息服务; 通过公共服务平台运营提供其他增值服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本 (股)	7,750,000
做市商数量	0
控股股东	浙江中安科技股份有限公司
实际控制人	翁清棉、毛兰芬

### 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	91330200790066011E	否
税务登记证号码	91330200790066011E	否

组织机构代码	91330200790066011E	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	31,253,179.31	21,156,502.32	47.72%
毛利率%	54.71%	48.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,826,234.61	3,391,772.87	71.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,562,183.82	3,644,678.61	52.61%
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）	27.83%	34.57%	-
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）	26.57%	37.17%	-
基本每股收益	0.75	0.44	70.45%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	38,975,913.19	23,134,220.06	68.48%
负债总计	15,125,723.32	5,110,264.80	195.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,850,189.87	18,023,955.26	32.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.08	2.33	32.32%
资产负债率%（母公司）	37.69%	21.34%	-
资产负债率%（合并）	38.81%	22.09%	-
流动比率	239.77%	446.46%	-
利息保障倍数	15.42	93.56	-

#### 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	-5,846,517.65	2,019,798.46	-
应收账款周转率	3.38	8.12	-
存货周转率	3.32	4.07	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	68.48%	41.66%	-
营业收入增长率%	47.72%	62.09%	-
净利润增长率%	71.78%	893.56%	-

#### 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	7,750,000	7,750,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与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）	312,570.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-907.08
<b>非经常性损益合计</b>	<b>311,663.42</b>
所得税影响数	47,612.63
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>264,050.79</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司立足于安全生产领域多年,专注于为安全生产领域的政府监管机构、企事业单位提供整体解决方案。公司通过升级完善智慧安监项目,以“智慧城市”建设为契机,加强顶层设计,按照“集成、提升、共享、服务”的工作思路,围绕安监机构、安委会成员单位、社会公众、生产经营单位四大服务对象,着力构建以中心数据库为核心,安全生产综合监管平台、安全生产公众服务平台、安委会成员单位协同工作平台、企业安全管理服务平台四大平台为支撑的安全生产综合监管服务信息系统;通过搭建企业安全生产管理监测平台,实现政府端的企业用户在平台上进行管理和在线监测预警安全生产状况,及时为政府和企业提供定期分析报告和预警服务,通过物联网和云平台建设,获得企业用户大数据,从而为公司已经拥有的众多企业用户提供专业和标准化的安全生产管理系统建设及其他服务;通过公共服务平台运营提供其他增值服务。

公司通过为安全生产建立一套集安全监管部门和企业“防、管、控”于一体的防护体系,实现对安全生产事故的有效预防和科学处置,极大提高预警和应急反映能力,以云计算技术为核心的安全生产管理系统,帮助企业实现以较低的价格获得高标准的安全管理平台化服务,并与政府部门数据对接和共享,实现安全生产信息的政企融通,并以此获得收入、利润和现金流;通过公共安全服务平台提供其他增值服务,并以此获得业务收入、利润和现金流。

报告期内,公司商业模式较去年未发生重大变化;披露日截止,公司商业模式也未发生重大变化。

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,公司各部门按照年度经营发展规划,一切以市场目标为导向,通过完善内部管理体系,加大新产品的研发,来达到推动市场稳步发展的步伐。2016 年公司研发工作也取得了进一步的提升,为公司的业务发展奠定了基础。主要的经营业绩情况如下:

##### (一) 财务状况分析

报告期末,公司总资产为 3897.59 万元,较上年末增长 68.48%;负债总额为 1512.57 万元,较上年末增长 195.99%,资产负债率 38.81%。负债的增加主要是报告期内公司为了增加流动资金,增加了银行贷款以及企业间借款,还有因公司业务发展,增加了部分客户的应付账款。

##### (二) 经营成果分析

报告期内,公司实现营业收入 3125.32 万元,较去年同期增长 47.72%。随着公司进一步加大市场推广力度,拓宽了业务范围,并取得良好的效果,使得公司的营业收入较上年同期有所增长;公司净利润为 582.62 万元,较去年同期上升 71.77%,主要系公司市场业务的拓展,增加了收入,产品毛利率也较去年有所提升,使得利润增加。

本期公司毛利率为 54.71%,上期毛利率为 48.63%,本期较去年同期上升 6.08 个百分点,与同行业毛

利率水平相当，主要是因为随着公司的技术不断成熟，工时耗用逐渐减少，人工成本下降，导致毛利率上升。

### (三) 现金流量情况分析

报告期内，公司经营活动现金净流量为-584.65 万元，主要是因为公司企业客户的应收账款大幅增加，在报告期内尚未回款导致；另外公司因市场业务、研发投入的增加，相应的人工成本和各项费用都较去年增长很大，导致了经营活动现金净流量为负数。

### (四) 取得的知识产权

报告期内，公司新研发并取得 9 项著作权，包括安监移动执法终端软件 V1.0、安全生产监管辅助决策支持系统 V1.0 等等，丰富了公司的产品规模，为进一步的业务范围的拓展奠定了很好的基础。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	31,253,179.31	47.72%	-	21,156,502.32	62.09%	-
营业成本	14,153,245.93	30.22%	45.29%	10,869,097.89	50.82%	51.37%
毛利率	54.71%	-	-	48.63%	-	-
管理费用	8,519,479.66	46.79%	27.26%	5,803,671.34	-15.65%	27.43%
销售费用	767,473.17	103.03%	2.46%	378,011.30	-6.48%	1.79%
财务费用	463,016.56	840.26%	1.48%	49,243.25	-71.37%	0.23%
营业利润	6,325,521.79	60.41%	20.24%	3,943,404.26	-337.69%	18.64%
营业外收入	312,570.50	202.59%	1.00%	103,300.01	-91.74%	0.49%
营业外支出	907.08	-99.44%	-	162,140.96	-	0.77%
净利润	5,826,234.61	71.78%	18.64%	3,391,772.87	-893.56%	16.03%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期内营业收入为 3125.32 万元，较上年同期增长 47.72%，主要原因为随着公司进一步加大市场推广力度，拓宽了业务范围，并取得良好的效果，使得公司的营业收入较上年同期有所增长。

2、营业成本：报告期内营业成本为 1415.32 万元，较上年同期增长 30.22%，主要原因为人力成本、材料成本增加所致。

3、毛利率：报告期内公司毛利率为 54.71%，上期毛利率为 48.63%，毛利润的增长主要是因为随着公司的技术不断成熟，工时耗用逐渐减少，人工成本下降，导致毛利率上升。

4、管理费用：报告期内公司管理费用为 851.95 万元，较上年同期增长 46.79%，主要原因为 2016 年公司因市场业务拓展、研发投入的增加、专业人才的引进，导致相应的人工成本和各项费用都较去年增长很大。

5、销售费用：报告期内销售费用为 76.75 万元，较上年同期增长 103.03%，主要原因为销售人员较上年有所增加，致使工资支出增加，另外公司积极开拓市场，导致差旅、业务费用、宣传费用等亦相应增加。

6、财务费用：报告期内公司财务费用为 46.30 万元，较上年同期增加 840.26%，主要原因系公司扩大了债权融资规模，利息支出增加了 42 万元所致。

7、营业利润：报告期内营业利润为 632.55 万元，较上年同期增加 60.41%，主要原因为报告期内营业收入的增加导致营业利润相应增加。

8、营业外收入：报告期内收到 2016 年宁波市软件产业发展资金 20 万元；2015 年软件企业上规模奖励资金 10 万元，以及其他补助共计 31.26 万元。

9、报告期内净利润 582.62 万元，较去年 339.18 万元同比增长 71.78%。主要原因为报告期内营业收入较上年同期增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	31,206,009.50	14,153,245.93	21,156,502.32	10,869,097.89
其他业务收入	47,169.81	-	-	-
合计	31,253,179.31	14,153,245.93	21,156,502.32	10,869,097.89

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%
华东地区	19,162,129.95	61.41%	13,877,374.18	65.59%
华北地区	8,828,679.55	28.29%	7,279,128.14	34.41%
其他地区	3,215,200.00	10.30%	-	-

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司除华东和华北地区外，本年开拓了华南地区和西北地区的部分市场，如深圳，乌鲁木齐等地区，所以使得收入构成有变动。

(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	-5,846,517.65	2,019,798.46
投资活动产生的现金流量净额	-7,764,861.30	-53,599.94
筹资活动产生的现金流量净额	6,923,163.08	10,785,728.58

现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动现金净流量为-584.65 万元，较上年同期净流量减少 786.63 万元，主要是因为公司客户的部分项目未回款，而支付的经营有关的支出增加，导致了经营活动现金净流量为负数。

2、报告期内，投资性活动现金净流量同比减少 771.13 万元，主要原因为公司预付了购房款项和投资了两家公司导致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 692.32 万元，较上年减少 386.25 万元，主要系上年收到股东投资款 1120 万，远远高于本年公司收到的筹资活动产生的现金流入，导致今年现金流量净额较上年有所减少。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	杭州翔翼信息技术有限公司	4,464,448.03	14.31%	否
2	北京中经赛博科技有限公司	3,120,000.00	10.00%	否
3	宁波市安全生产监督管理局	2,000,404.00	6.41%	否
4	深圳市瑞德莱科技有限公司	1,960,000.00	6.28%	否
5	泰安市安全生产监督管理局	1,905,000.00	6.10%	否
	合计	13,449,852.03	43.10%	-

(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	北京汇金数码科技有限公司	2,512,820.59	20.40%	否
2	宁波古稀网络科技有限公司	1,741,267.49	14.14%	是
3	上海乐杰电子科技有限公司	1,513,692.33	12.30%	否
4	东软集团(上海)有限公司	1,078,632.48	8.76%	否
5	浙江艾凯普计算机系统服务有限公司	761,538.46	6.18%	否
合计		7,607,951.35	61.78%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出:

单位:元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	3,928,037.23	2,282,481.33
研发投入占营业收入的比例	12.57%	10.79%

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况:

报告期内,公司共计投入研发费用 392.80 万元,主要用于支付研发人员薪酬福利及研发材料采购费用。公司全年研发项目 7 项,根据年初制定的项目计划书,均在 2016 年度内按期完成了研发计划。公司科研取得了阶段性成果,对提升公司竞争力和拓展市场起到了积极的推动作用。

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	6,779,739.96	-49.66%	17.39%	13,467,955.83	-	58.22%	-70.13%
应收账款	15,908,888.50	518.16%	40.82%	2,573,603.75	-2.32%	11.12%	267.09%
存货	5,166,314.31	53.51%	13.26%	3,365,506.63	70.35%	14.55%	8.87%
长期股权投资	1,015,402.38	-	2.61%	-	-	-	-
固定资产	474,161.96	65.48%	1.22%	286,545.81	-47.99%	1.24%	-1.61%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	3,600,000.00	620.00%	9.24%	500,000.00	-28.57%	2.16%	327.78%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	38,975,913.19	68.48%	-	23,134,220.06	-	-	-

资产负债项目重大变动原因:

- 1、报告期内,货币资金同比减少 49.66%,主要系公司业务拓展,采购预付款增大及先付费用的增加所致。
- 2、报告期内,应收账款同比增长 518.16%,主要系公司业务快速增长,导致应收的客户款项尚未回收所致。
- 3、报告期内,存货同比增长 53.51%,主要系公司快速的业务增长,采购产品增加,而因相应收入未实现,所以导致存货增加。
- 4、报告期内,长期股权投资主要为投资南京安生信息科技股份有限公司 35%的股权所致。

5、报告期内，固定资产较上年度增长 65.48%，主要为公司采购电脑等日常办公使用的资产所致。

6、报告期内，短期借款同比增长 620%，主要系公司增加经营性短期借款所致。

7、报告期内，资产总计较上年度增长 68.48%，主要是公司规模扩大致使应收账款、存货、固定资产等科目金额增加所致。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

2016 年 4 月，本公司与陈志广、翁小雨、张正东共同投资组建南京安生信息科技有限公司，注册资本 500 万元，其中本公司认缴注册资本 175 万元，占注册资本 35%，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司实际出资 1,750,000.00 元。报告期内，该子公司营业收入 41.74 万元，净利润-61.89 万元。

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

无

#### (三) 外部环境的分析

##### 1、行业发展

安全生产一直以来都是事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定的民生大计，是国家及全社会关注的焦点。习近平总书记在关于安全生产重要论述中提到，强化红线意识，实施安全发展战略；建立完善安全生产责任体系；严格落实企业主体责任；加强安全监管方面改革创新；全面构建安全生产长效机制；领导干部要敢于担当，勇于负责。国家领导人对安全生产的重视，政府提高安全监管效率的需要，政企安全生产信息的互联互通和共享的需求，以及政府出台的一系列鼓励政策等，让安全生产信息化建设得以跨越式的发展，并取得初步成效。

根据国家安监总局《我国安全产业发展现状与趋势分析》文件统计，随着政府安全投入的不断加大，政府每年用于个体防护装备、安全设施移机安全检测仪器的投入高达 3600 多亿元，从地方安全产业市场需求看，根据 2011 年对重庆市道路交通、矿山、消防、危险化学品、基础设施、特种设备、建筑施工、劳动保护和事故应急救援等行业领域安全产业需求的调研，年度需求约 500 亿元，总体需求超过 1000 亿元。与此相对应的，中央政府和各地方政府及企业对安全管理信息化建设也越来越重视，蕴藏着巨大的市场机会。

2014 年 12 月 1 日我国颁布了新《安全生产法》，该法加大了对安全生产违法行为的责任追究和事故查处力度，明确了事故行政处罚和终身行业禁入制度。企业安全事故成本增高，使得其对安全生产逐渐重视。同时国家安监总局 2015 年 1 月发布的《国家安全生产监管信息平台总体建设方案》要求建成政企资源共享、互联互通的安全生产监管信息平台体系。2015 年 11 月底，国家安监总局在江苏徐州召开了全国安全生产信息化与科技工作推进现场会，会议强调，加快制定基础性、通用性的信息化标准规范；梳理数据采集指标，强化安全生产基础信息采集入库，建立完善安全生产数据库，在信息应用上力争实现所有实行安全生产许可证监管企业的信息数据全部入库；所有的事故信息通过信息系统实现直报；所有的执法数据和事故报告全部入库；所有重点高危行业企业的事故隐患自查、自改、自报数据全部入库；强化安全生产大数据建设与应用；创新安全生产信息化发展机制等。

随着各种政策的出台，国家提倡安全生产信息化全面普及。在政府的倡导下，近几年企业的安全生产信息化建设也得到较大发展，市场需求逐渐增多，市场容量巨大，商业机会大增。

##### 2、周期波动

安全生产行业的销售收入存在一定的季节性波动。通过安生科技本次报告期内的经营数据以及历年在本行业的经营数据分析，政府招投标主要集中在下半年进行，所以公司业务集中在下半年，上半年业务量相对较少。季节性波动在一定程度上对公司的经营业绩产生一定的影响。

##### 3、市场竞争

在国家政策大力扶持下，安全生产信息化行业市场逐步成熟，在未来广阔的市场发展前景和较高行业利润的吸引下，不断的有新进入者通过产业转型、收购兼并等方式涉足本行业，业内竞争已加剧，所以行业毛利率有下降的风险。

#### 4、行业未来发展趋势

##### ①信息化和工业化深度融合，“智慧安监”创新管理服务模式发展成必然

当前，我国信息化技术发展取得了长足进展，各领域信息化水平全面提升。安全生产信息技术应用的不断深化，与安全生产业务融合日趋紧密，安全生产信息化正成为安全领域重要的支撑工具。通过软硬件结合自动收集、通讯、分析决策、发布（包括下达操作指令等）、保存信息等，使安全管理标准化、智能化、简洁化。充分运用数据库、网络和现代通讯技术，对安全生产过程进行纵横式直接管理。“智慧安监”成未来安全生产监管工作创新管理服务模式的必由之路，也是安全生产信息化发展的必然趋势。

##### ②“互联网+安全生产”监管模式和商业模式不断创新

目前安全生产存在的问题，仅依靠传统管理模式已无法适应当前安全生产工作面临的新形势和新任务的需要，亟待探索和创新适合当前安全生产监管的管理模式。贯彻“科技兴安”战略，提高政府安全监管监察和企业安全保障能力的重要途径，“互联网+”模式成强化企业安全生产主体责任和政府监管责任落实的重要手段。

##### ③物联网技术为安全生产注入新动力

随着生产事故地频发，城市安全管理、安全生产越来越受到人们地重视，多地都全面开展安全生产项目的实施建设。随着物联网技术的发展，其在安全生产领域的应用也越来越广泛，正在推动着安全生产和监管信息化、智能化进程。以信息技术将安全监管部门“防、管、控”三大业务功能融于一体，能够实现安委会成员单位对企业监管信息的互联共享和智能关联；平台支持现场行政执法、隐患排查、事故应急救援模拟智能化。

#### （四）竞争优势分析

##### 1、专业优势

安生科技在安监行业发展十几年，关注了十年间行业发展的趋势，从而确立了公司先发优势。公司积累的大量行业信息化发展经验，可以为政府企业提供集资讯、信息化产品、电子商务应用于一体的安全生产互联网整体解决方案，这是很多企业难以模仿的公司核心竞争力。

##### 2、品牌优势

公司因为在安全生产行业有着多年的行业发展经验，在安全生产信息化领域形成一定的知名度，建立了自己的品牌优势。

##### 3、专业人才优势

公司管理人员中多为在专业领域沉淀多年的专业技术人员出身，本身具有较丰富的专业经验，再经过公司多年的管理培训，已经成为公司核心的竞争优势。公司核心员工大多也是在专业领域较突出的佼佼者。多年的安全生产行业研究经验，使得我们的专业人才占据了一定的优势。

##### 4、产品优势

公司在安监行业多年积累下来研发的产品可以提供快速实施，占据了产品优势。

##### 5、核心技术优势

公司专注行业多年，获得与安监信息化建设相关的知识产权 40 项，核心技术优势显著。

#### （五）持续经营评价

报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳健；管理层、核心员工队伍稳定。报告期内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

#### （六）扶贫与社会责任

公司遵纪守法、诚信经营、照章纳税，认真做好和维护每一项有益于社会、公司的工作。对社会尽职尽责，对公司全体股东和员工尽力负责。公司始终把对社会责任，对公司全体股东和员工的责任放到公司发展的重要位置，积极参与公益活动，将社会责任意识融入到发展实践中，融入到管理行动中，积极承担对社会的责任，对消费者的责任。

**(七) 自愿披露**

不适用

**二、风险因素****(一) 持续到本年度的风险因素****1、市场竞争风险**

在国家政策大力扶持下,安全生产信息化行业市场逐步成熟,在未来广阔的市场发展前景和较高行业利润的吸引下,不断的有新进入者通过产业转型、收购兼并等方式涉足本行业,可能会给公司带来市场竞争的风险。

应对措施:为了应对此风险,公司在报告期内加强了自主研发产品的投入,技术的不断更新,并且逐渐加大市场投入,一方面在保证有较充足技术储备的同时,另一方面又占领了主要的市场,扩大了产能,从而可以有效抵御市场竞争风险。

**2、人才流失风险**

公司的技术开发以自主研发为主,公司的技术服务水平和技术创新能力依赖于多年经营积累起来的核心技术以及掌握和管理这些技术的研发人员、技术管理人员。随着行业内竞争的加剧,各公司均在引进高素质技术人才,这类核心人才竞争将越来越激烈,流失风险将进一步加大。因此核心技术人员的流失,可能会给公司带来一定的经营风险以及对技术创新能力产生一定的与影响。

应对措施:公司为员工积极地改善了工作环境,提供员工足够的发展空间和支持,并且通过不断的学习培训机会,提高员工的各项综合素质能力。公司目前的薪酬体系在市场中也有一定的竞争力,在适当的时候公司还会通过股权激励来留住核心人员。此外,公司也建立了人才储备和培养机制,避免人才流动给公司造成影响。

**3、关联交易风险**

报告期内公司发生了几笔关联交易。虽然公司制定了关联交易管理制度,但相关人员对该制度学习不够,导致了关联交易事项未及时履行董事会、股东大会决议程序。

应对措施:公司已经通过公告形式对关联交易情况进行了整改,补充追认了相关决议程序。同时公司组织对董监高等人员进行了培训,要求认真学习相关法律法规制度、信息披露制度等。

**4、应收账款回收风险**

截至报告期结束,公司应收账款净额为 1590.89 万元,占营业收入比重较高,公司可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

应对措施:报告期内,一方面公司依据应收账款管理制度,加强了业务人员应收账款的回收管理;另外一方面公司主要客户系政府安监机构,双方存在持续的业务关系,且客户信用记录良好,即使是企业客户,也是经过公司筛选具有良好信誉的客户,发生应收账款回收风险较小。

5、目前国家大力推进安全生产信息化工作,从国务院及相关安全监管部门对安全生产信息化建设均高度重视。主要监管部门有国家安全监管总局、交通部、能源局电力监管司等,政府社会化服务的形成将改变,或对企业安全生产监管模式的转变带来行业发展的较大不确定性。

应对措施:公司在报告期内加强了自主研发产品的投入和技术革新,同时及时根据国家政策做出反应调整,从而可以有效抵御政策变化的风险。

**6、实际控制人控制不当的风险**

截至本报告期结束,公司的实际控制人翁清棉、毛兰芬通过直接和间接方式共持有公司 46.51%的股份,通过行使其股东或董事权利,能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施加重大影响。若翁清棉、毛兰芬利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东的利益。此外,若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化,也可能发生实际控制人变更的风险。

应对措施:公司已经依据《中华人民共和国公司法》建立了董事会、监事会,依据《浙江安生信息科技股份有限公司章程》的规定,重大决策应履行必要的审议程序。公司将严格遵循《中华人民共和国公司

法》等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司内部各项规章制度，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。

**(二) 报告期内新增的风险因素**

无

**三、董事会对审计报告的说明**

**(一) 非标准审计意见说明：**

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

**(二) 关键事项审计说明：**

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	第五节、二、(一)
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	是	第五节、二、(二)
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二、(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节、二、(五)
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、(六)
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) 公司发生的对外担保事项:

单位: 元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
浙江中安科技股份有限公司	10,000,000.00	2 年	保证	连带	否	是
<b>总计</b>	<b>10,000,000.00</b>	-		-	-	-

#### 对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	-
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	10,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额	-

#### 清偿情况:

以上担保事项发生在 2014 年,当时公司未挂牌新三板,所以未履行决策程序。截止 2016 年 12 月 31 日,以上对外担保事项已解除,此事项未对公司产生任何不利影响。

#### (二) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位: 元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
翁清棉	资金	借款	0.00	21,762,701.00	0.00	是	否
林真越	资金	借款	0.00	4,321,200.00	0.00	是	否

南京安生信息科 技有限公司	资金	借款、其他	0.00	2,550,000.00	2,427,300.00	否	否
北京首安信息技 术有限公司	资金	其他	0.00	790,000.00	790,000.00	否	否
宁波银亿房地产 开发有限公司	资金	其他	0.00	4,548,425.00	4,548,425.00	否	否
金国建	资金	垫支	0.00	375,256.30	0.00	是	否
杨文勇	资金	垫支	0.00	255,750.00	0.00	是	否
浙江中安科技股 份有限公司	资金	借款	0.00	17,000.00	17,000.00	是	否
<b>总计</b>			0.00	34,620,332.30	7,782,725.00		

**占用原因、归还及整改情况:**

报告期内,翁清棉累计占用资金人民币 21,762,701.00 元,占用性质为借款、配合授信、往来及费用报销,截止 2016 年 12 月 31 日无资金占用。

报告期内,浙江中安科技股份有限公司向本公司临时周转往来款人民币 17,000.00 元,已于 2017 年 1 月 3 日归还。

报告期内,林真越累计占用资金人民币 4,321,200.00 元,占用性质为借款、配合授信及费用报销,2016 年度累计已归还 4,371,200.00 元(期中包括借款利息 5 万元),截止 2016 年 12 月 31 日无资金占用。

2016 年度累计已归还 4,636,700.00 元,截止 2016 年 12 月 31 日无资金占用。期间支付借款利息 5 万元。

针对 2016 年 1-5 月发生的资金占用事项,公司已于 2016 年 6 月 30 日召开第一届董事会第四次会议补充审议通过了《关于追认关联方资金占用的议案》,对公司上述存在的问题予以追认;公司已于 2016 年 7 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会,对以上议案予以审议通过。公司已于 2016 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)及时进行了整改情况披露,详见《关于关联方资金占用等问题的阶段性整改情况公告》中的相关内容(公告编号:2016-018);

针对 2016 年 7-9 月发生的资金占用事项,翁清棉、林真越已及时归还占用资金,翁清棉亦作出不再占用公司资金的承诺。

翁清棉、林真越的关联方资金占用情况经过整改,截止报告期结束,资金占用事项已清理完毕。

报告期内,南京安生信息科技有限公司(公司参股公司)向公司借款 107 万元用于日常经营,公司另与其签订 148 万元的销售合同,系公司的软件开发收入。该事项已于 2017 年 3 月 13 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内,北京首安信息技术有限公司(公司参股公司)作为公司客户之一,形成销售收入 79 万元。该事项已于 2016 年 6 月 28 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

报告期内,公司向宁波银亿房地产开发有限公司预付购房款 4,548,425 元,系公司向宁波银亿房地产开发有限公司采购办公用房支付的购房款。该事项已于 2016 年 7 月 18 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

**(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位:元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售	2,500,000.00	1,537,008.54

3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	2,500,000.00	1,537,008.54

**（四）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
南京安生信息科技有限公司	出售商品	1,480,000.00	是
宁波古稀网络科技有限公司	接收劳务	1,941,267.49	是
<b>总计</b>	-	3,421,267.49	-

**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：**

该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

**（五）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**

1、本公司与山东金软科技股份有限公司、绍兴亨利领带时装有限公司等共同出资参股北京首安信息技术有限公司，注册地为北京市海淀区上地信息路1号B栋7层708室，注册资本为人民币2,500万元，其中本公司出资人民币250万元，占注册资本的10%，山东金软科技股份有限公司出资250万元，占注册资本10%，绍兴亨利领带时装有限公司出资980万元，占注册资本39.2%。本次对外投资不构成关联交易。

公司于2016年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于追认投资北京首安信息技术有限公司的公告》（公告编号：2016-004）

本次对外投资是公司业务市场的拓展，有利于提高公司在安全生产领域的竞争力，预计将对公司的未来财务状况和经营成果有积极的影响。

2、本公司拟设立一家全资子公司宁波大榭安生信息科技有限公司（名称以工商最终核准名称为准），注册地在宁波市北仑区，注册资本为人民币5,000,000.00元。

公司于2016年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-039）

本次投资设立全资子公司，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

3、公司为了改善员工办公环境，向宁波银亿房地产开发有限公司购买位于柴家漕巷45号，东岸名邸27号19-1、19-2、19-3、19-4、19-5办公用房5套，本次购买构成了关联交易。

公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于追认公司偶发性关联交易暨向关联方购买房产的公告》（公告编号：2017-017）

本次购买的房产是为了改善员工办公环境，用于员工日常办公使用，将直接提高公司的人才竞争优势，员工舒适满意度，间接推动公司业务发展，进一步提高公司整体实力。

**（六）承诺事项的履行情况**

1、在公司《公开转让说明书》“第一节公司基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”中披露，持有公司股份的董事、监事及高级管理人员翁清棉、毛兰芬、陈光翔、刘丽丽、杨斌分别出具《股份锁定承诺书》作出自愿锁定的承诺。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。

2、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（三）关于避免同业竞争的承诺”中披露，为避免日后发生同业竞争的情形，减少关联交易，中安股份于 2016 年 1 月 10 日做出了关于避免同业竞争的承诺，公司实际控制人翁清棉、毛兰芬于 2016 年 1 月 10 日签署了《避免同业竞争承诺函》，为避免与公司潜在的同业竞争，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争承诺函》。股东及董监高承诺，自本承诺函签署之日起，本人/本公司及所控制的其他企业在中国境内外将不直接或通过其他企业间接从事构成与安生科技或其子公司业务有同业竞争的经营活动。保证不为本公司或者他人谋取属于安生科技的商业机会，自营或者为他人经营与安生科技同类的业务。自本承诺函签署之日起，如安生科技或其子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及所控制的其他企业将不与安生科技或其子公司拓展后的产品或业务相竞争。

报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,750,000	100.00%	0	7,750,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,505,000	71.03%	0	5,505,000	71.03%
	董事、监事、高管	705,000	9.09%	0	705,000	9.09%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>7,750,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>7,750,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>11</b>				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	浙江中安科技股份有限公司	5,000,000	0	5,000,000	64.52%	5,000,000	0
2	宁波银亿海尚酒店投资有限公司	1,550,000	0	1,550,000	20.00%	1,550,000	0
3	翁清棉	450,000	0	450,000	5.80%	450,000	0
4	汪群英	300,000	0	300,000	3.87%	300,000	0
5	陈光翔	165,000	0	165,000	2.13%	165,000	0
6	余晨楠	120,000	0	120,000	1.55%	120,000	0
7	毛兰芬	55,000	0	55,000	0.71%	55,000	0
8	陈丹	50,000	0	50,000	0.65%	50,000	0
9	雷晓亮	25,000	0	25,000	0.32%	25,000	0
10	刘丽丽	25,000	0	25,000	0.32%	25,000	0
<b>合计</b>		<b>7,740,000</b>	<b>0</b>	<b>7,740,000</b>	<b>99.87%</b>	<b>7,740,000</b>	<b>0</b>

前十名股东间相互关系说明：

翁清棉与毛兰芬系夫妻关系。公司现有其他股东之间无关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

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

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

浙江中安科技股份有限公司成立于 2010 年 8 月 23 日,法定代表人为毛兰芬,注册资本金:1,612.902 万元,统一社会信用代码:91330200561254385B。其持有公司 64.52%的股份,为公司的控股股东。报告期内,控股股东未发生其他任何变更。

#### (二) 实际控制人情况

翁清棉持有安生科技 5.80%的股份,持有中安股份 49.6%的股份;毛兰芬持有安生科技 0.71%的股份,持有中安股份 12.4%的股份。翁清棉与毛兰芬为夫妻关系,双方合计持有中安股份 62.00%的股份,合计持有安生科技 6.51%的股份,双方通过直接和间接共同持有公司 46.51%的股份。公司自 2006 年成立以来,翁清棉与毛兰芬夫妇同为公司的创始人,能够对公司的日常经营决策产生重大影响,就公司的实际经营管理而言,两人实际控制公司以及中安股份,影响公司的经营理念和实际决策。

翁清棉,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于浙江大学,大专学历。1997 年 1 月至 1998 年 1 月就职于浙江奥贝克通讯设备有限公司(杭州);1998 年 2 月至 2006 年 6 月就职于宁波胜达科技有限公司,任业务部门主管及技术实施经理;2000 年 7 月至 2006 年 6 月就职于宁波市经济委员会信息中心;2006 年至 2015 年 12 月就职于浙江安生信息科技有限公司任执行董事兼总经理;2010 年 8 月至今担任浙江中安科技股份有限公司董事长;2015 年 12 月至今任公司董事长兼总经理,任期三年。

毛兰芬,女,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996 年毕业于浙江大学金融学院,大专学历。1997 年至 2010 年就职于宁波九龙物流有限公司;2010 年 8 月至今就职于浙江中安科技股份有限公司,担任董事兼总经理一职;2006 年 7 月至 2015 年 12 月任浙江安生信息科技有限公司监事;2015 年 12 月至今任公司董事,任期三年。

综上所述,公司的实际控制人为翁清棉、毛兰芬。

报告期内公司实际控制人一直为翁清棉、毛兰芬,未发生变更。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更

募集资金使用情况：

-
---

### 二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

### 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
合计		-			

### 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
合计	-	-	-

#### (二) 利润分配预案

单位：元/股

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

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
翁清棉	董事长兼总经理	男	43	大专	三年	是
毛兰芬	董事	女	43	大专	三年	是
陈光翔	董事	男	50	本科	三年	是
张保柱	董事	男	35	博士	三年	否
戴振华	董事	男	49	高中	三年	否
王晓翔	监事	男	39	研究生	三年	否
杨斌	监事	男	31	本科	三年	是
陈文佳	监事	女	42	中专	三年	是
车德庆	副总经理	男	39	本科	三年	是
刘丽丽	财务总监	女	35	本科	三年	是
杨文勇	副总经理	男	34	硕士	三年	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:

董事、公司实际控制人翁清棉与毛兰芬系夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。毛兰芬系控股股东浙江中安科技股份有限公司法定代表人、董事兼总经理；翁清棉系控股股东浙江中安科技股份有限公司董事长；杨文勇系控股股东浙江中安科技股份有限公司董事；刘丽丽系控股股东浙江中安科技股份有限公司董事，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东无关联关系。

#### (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
翁清棉	董事长兼总经理	450,000	0	450,000	5.80%	0
毛兰芬	董事	55,000	0	55,000	0.71%	0
陈光翔	董事	165,000	0	165,000	2.13%	0
杨斌	监事	10,000	0	10,000	0.13%	0
刘丽丽	财务总监	25,000	0	25,000	0.32%	0
合计		705,000	0	705,000	9.09%	0

#### (三) 变动情况

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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

注：截至 2016 年年度报告披露日，董事陈光翔先生因个人原因已提出辞去董事职务，经公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 13 日审议通过任命车德庆先生为公司董事，任职期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

## 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	35	43
销售人员	11	15
财务人员	3	3
行政管理人员	7	7
<b>员工总计</b>	<b>56</b>	<b>68</b>

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	33	35
专科	18	28
专科以下	4	4
<b>员工总计</b>	<b>56</b>	<b>68</b>

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

公司建立了组织有序、职权匹配、职责分清，资源共享的人力资源规划，制订了《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》、《培训制度》、《招聘制度》并且有效实施。随着新形势的行业发展状况，为实现人力资源高效性，使组织能力强而有力，人力资源严格执行各项管理制度，在执行的过程中不断总结优化。

为实现绩效有效，由人力资源组织对所有管理人员进行绩效管理技能培训；各职能部门每月进行绩效考核，人力资源做考核分析，协同部门绩效面谈，我们的考核目标已脱离了为扣分二绩效，已演化为让管理者明确团队人员的优缺点，有利于工作分配、指导团队人员技能互补，对绩效不佳者找出原因而绩效，从而帮助改善，另外对绩效好的员工进行奖励；让员工相互促进，每个季度根据绩效考核结果进行优秀员工评选，优胜者给予奖励，每年 1 月份，会根据公司上年度经营效益和员工个人绩效结果，组织加薪晋级工作实施。整个绩效管理过程贯穿了目标分解、过程控制、结果对比、绩效激励、绩效反馈应用、绩效改善。

随着市场经济的人才竞争，公司制订了对内公平，对外有竞争性的薪酬管理制度，根据岗位性质，设置纵向可升横向可拓的薪酬等级，每年的 1 月份，根据公司的效率和员工年度绩效情况进行薪酬调整，实行多劳多得、能者多得的激励方式。

公司推崇以人为本，积极广纳贤才，与浙江大学、宁波大学、武汉理工大学等高校签约人才引进协议；从深圳、上海、天津、杭州引进技术人才，走新人培训与高端技术人才引进相结合的人才战略路线。

公司定期开展各类培训，以老带新的机制；定期外派人员学习，使员工不断与技术新潮流接轨，形成了认真、负责、能干的工作作风，树立了一个充满创造力和生机活力的企业形象。

### (二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	6	6	10,000

## 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况:

车德庆, 副总经理, 男, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2005 年毕业于西安电子科技大学, 本科学历。2000 年至 2006 年 4 月就职于宁波威博网络科技有限公司, 担任项目经理职位; 2006 年 4 月至 2009 年 11 月就职于宁波伟世信息咨询有限公司, 担任技术部经理职位; 2009 年 11 月至 2010 年 10 月就职于宁波如集科技有限公司, 担任技术部经理职位; 2010 年 11 月至 2012 年 2 月就职于阿里巴巴网络技术有限公司, 担任高级工程师职位; 2015 年 4 月至今担任宁波市联驰国际贸易有限公司监事; 2012 年 2 月至 2015 年 12 月就职于浙江安生信息科技有限公司担任副总经理; 2015 年 12 月至今担任公司副总经理。

杨斌, 男, 1987 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。2010 年毕业于大连交通大学信息工程学院, 本科学历。2010 年 7 月至 2010 年 10 月就职于大连奥文科技有限公司, 担任实习职位; 2010 年 11 月至 2012 年 4 月就职于大连心水科技有限公司, 担任软件开发工程师职位; 2012 年 4 月至 2015 年 12 月就职于浙江安生信息科技有限公司, 担任软件工程师职位; 2015 年 12 月至今担任公司软件工程师职位。

刘朝建, 男, 1989 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。2010 年毕业于中南林业科技大学, 大专学历。2008 年 11 月至 2009 年 5 月就职于长沙开智电脑信息有限公司, 担任 java 工程师职位; 2009 年 8 月至 2011 年 5 月就职于象山海芯信息技术有限公司, 担任 java 工程师职位; 2011 年 5 月至 2015 年 12 月就职于浙江安生信息科技有限公司, 担任软件工程师职位; 2015 年 12 月至今担任公司软件工程师职位。

俞燕双, 女, 1986 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。2008 年毕业于武汉科技学院, 本科学历。2009 年 9 月至 2013 年 1 月就职于浙江安生信息科技有限公司, 担任项目部经理助理职位; 2013 年 1 月至 2015 年 12 月就职于浙江安生信息科技有限公司, 担任项目经理职位; 2015 年 12 月至今担任公司项目经理职位。

杜旭庆, 女, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。2005 年毕业于浙江海洋学院, 本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 7 月就职于宁波晟峰科技有限公司, 担任程序员职位; 2007 年 7 月至 2012 年 9 月就职于宁波易科中页信息技术有限公司, 担任项目组长职位; 2012 年 9 月至 2015 年 12 月就职于浙江安生信息科技有限公司, 担任项目经理职位; 2015 年 12 月至今担任公司项目经理职位。

冯仁, 男, 出生于 1989 年 12 月, 中国国籍, 无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于黑龙江信息技术职业学院, 中专学历。2010 年 6 月至 2014 年 3 月就职于浙江点阵印刷科技有限公司, 任开发工程师; 2014 年至 2015 年 12 月就职于浙江安生信息科技有限公司, 任开发工程师; 2015 年 12 月至今担任公司开发工程师职位。

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立切实可行的内控管理体系，确保公司规范运作。

在报告期内公司新制定并公布了《年报信息披露重大差错责任追究制度》进一步完善了公司的治理。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。

截止报告期末，公司治理情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的要求。

##### 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作。

针对公司重大经营决策事项，通过三会的召开合法、合规、真实、有效地打开了股东知晓公司经营决策的通道。股东通过行使所持股份的表决权，充分参与及了解了公司的经营管理，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效地保护了股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的人事变动，对外投资事项以及日常性和偶发性关联交易事项均按照相关治理制度的要求进行了决策并披露。因公司报告期刚刚挂牌，各项制度还在学习过程中，个别事项出现披露不及时，后经主办券商及时提醒，积极完成了后续手续的补充披露工作。

公司董事会评估认为，报告期公司重大决策都已履行规定的程序。

##### 4、公司章程的修改情况

无

#### (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	第一届董事会第三次会议审议通过了《2015 年

		<p>度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度审计报告》、《公司 2015 年财务决算报告》、《公司 2016 年财务预算报告》、《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》、《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》、《关联方资金占用专项审核报告的议案》、《关于追认投资北京首安信息技术有限公司的议案》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。</p> <p>第一届董事会第四次会议审议通过了《关于追认关联方资金占用的议案》、《关于追认关联方资金拆借的议案》、《关于追认拟购买办公用房预付购房款的议案》、《关于公司 2016 年拟申请银行授信额度的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>第一届董事会第五次会议审议通过了《关于浙江安生信息科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》、《关于追认宁波古稀网络科技有限公司关联交易的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>第一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟购买房产的议案》、《关于公司向银行申请购房贷款的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
<p>监事会</p>	<p>2</p>	<p>第一届监事会第二次会议审议通过了《浙江安生信息科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度审计报告的议案》、《公司 2015 年财务决算报告》、《2016 年财务预算报告》。</p>

		<p>第一届监事会第三次会议审议通过了《关于浙江安生信息科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》、《关于追认宁波古稀网络科技有限公司关联交易的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
<p>股东大会</p>	<p>4</p>	<p>2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度审计报告》、《公司 2015 年财务决算报告》、《公司 2016 年财务预算报告》、《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》、《关联方资金占用专项审核报告的议案》、《关于追认投资北京首安信息技术有限公司的议案》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。</p> <p>2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追认关联方资金占用的议案》、《关于追认关联方资金拆借的议案》、《关于追认拟购买办公用房预付购房款的议案》、《关于公司 2016 年拟申请银行授信额度的议案》。</p> <p>2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于追认宁波古稀网络科技有限公司关联交易的议案》。</p> <p>2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟购买房产的议案》、《关于公司向银行申请购房贷款的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。</p>

**2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格按《公司法》、《公司章程》、三会议事规则规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政

法规和公司章程的规定。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、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。

### （四）投资者关系管理情况

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司的《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关法律法规及指引，真实、及时、准确、完整地编制并披露定期报告与临时公告，确保投资者及时了解公司经营状况及财务指标等信息。公司与投资者建立了良好的沟通渠道，积极做好投资者来访接待工作，并积极参与股转系统公司、券商及投资机构举办的推介活动，便于投资者关注并及时了解公司。

### （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

截至报告期末，监事会未发现公司存在风险，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

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 1、公司业务独立性

公司拥有相对完善的法人内部治理结构，各岗位配备了专业的人员，拥有独立的业务流程，公司具备直接面向市场的独立经营能力。公司与控股股东及实际控制人未从事相同或相似的业务，未发生过显失公允的关联交易。所以公司业务均独立于控股股东及实际控制人。

#### 2、公司人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》、《浙江安生信息科技股份有限公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员是按照上岗要求公开招聘的专业人员，均只在公司任职并领薪，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪的情形。公司有独立的人事招聘、培训、任免、考核、奖惩、福利薪酬、社会保障及员工关系管理等体系，各岗位都是按照岗位要求公开招聘的人员，具有人员独立性。

#### 3、公司资产独立性

公司在股份公司改制时，公司整体承继了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务。公司资产完整，公司资产与发起人资产产权清晰、界定明确。公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施。报告期末，本公司实际控制人没有占用公司的资金、资产及其他资源的情况，本公司与控股股东之间有 17000 元往来款，已于 2017 年 1 月 3 日归还，至此之外无任何占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

#### 4、公司机构独立性

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为公司最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，并设有相应的业务部门，各职能部门分工协作，形成独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 5、公司财务独立性

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务管理制度。依法独立在银

行开设基本账户、一般账户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。截至本报告披露之日,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

综上所述,报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东、实际控制人及其控制的其他关联方均完全分开和独立,公司具备独立自主经营能力。

### **(三) 对重大内部管理制度的评价**

公司目前执行的内部管理制度均是依据《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。

随着公司业务的发展和经营管理的需求,会不断对现有内部控制制度进行修改完善,对出现的新情况重新制订相适应的内部控制制度,以保障公司健康稳步运行。

### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度,执行情况良好。

公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

## 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	亚会 B 审字 (2017) 1193 号
审计机构名称	亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 (B2) 座 301 室
审计报告日期	2017-04-20
注册会计师姓名	黄馨、赵庆军
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文:

#### 审计报告

亚会 B 审字 (2017) 1193 号

浙江安生信息科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的浙江安生信息科技股份有限公司 (以下简称安生科技公司) 财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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安生科技公司管理层的责任。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, 安生科技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, 公允反映了安生科技公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

亚太 (集团) 会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 黄馨

中国注册会计师: 赵庆军

中国·北京

二〇一七年四月二十日

## 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	六.1	6,779,739.96	13,467,955.83
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	六.2	15,908,888.50	2,573,603.75
预付款项	六.3	5,117,389.24	2,683,604.68
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	六.4	3,294,003.90	724,368.51
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六.5	5,166,314.31	3,365,506.63
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>36,266,335.91</b>	<b>22,815,039.40</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六.6	1,069,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	六.7	1,015,402.38	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六.8	474,161.96	286,545.81
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六.9	151,012.94	32,634.85
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>2,709,577.28</b>	<b>319,180.66</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>38,975,913.19</b>	<b>23,134,220.06</b>
<b>流动负债:</b>	-		
短期借款	六.10	3,600,000.00	500,000.00
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	六.11	4,961,174.52	2,642,064.20
预收款项	六.12	42,452.83	144,109.62
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六.13	544,823.57	257,094.52
应交税费	六.14	1,295,180.36	1,335,191.57
应付利息	六.15	6,577.74	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六.16	4,675,514.30	231,804.89
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>15,125,723.32</b>	<b>5,110,264.80</b>
<b>非流动负债:</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	15,125,723.32	5,110,264.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	六.17	7,750,000.00	7,750,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六.18	10,993,062.00	10,993,062.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六.19	753,054.30	169,143.62
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六.20	4,354,073.57	-888,250.36
归属于母公司所有者权益合计	-	23,850,189.87	18,023,955.26
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	23,850,189.87	18,023,955.26
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	38,975,913.19	23,134,220.06

法定代表人：翁清棉 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：洪胡玲

## （二）母公司资产负债表

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	-	6,775,700.77	13,430,005.88
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	十四.1	14,960,256.50	2,383,603.75
预付款项	十四.2	5,105,133.55	3,381,321.96
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四.3	4,260,116.60	625,990.85

存货	-	5,166,314.31	3,313,006.63
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>36,267,521.73</b>	<b>23,133,929.07</b>
<b>非流动资产:</b>	-		
可供出售金融资产	-	1,069,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四.4	1,015,402.38	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	468,347.87	272,001.68
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	133,773.32	28,643.04
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>2,686,523.57</b>	<b>300,644.72</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>38,954,045.30</b>	<b>23,434,573.79</b>
<b>流动负债:</b>	-		
短期借款	-	3,600,000.00	500,000.00
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	-	4,786,868.00	2,642,064.20
预收款项	-	42,452.83	144,109.62
应付职工薪酬	-	468,815.23	257,094.52
应交税费	-	1,161,500.21	1,262,013.51
应付利息	-	6,577.74	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,614,226.34	194,793.79
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>14,680,440.35</b>	<b>5,000,075.64</b>
<b>非流动负债:</b>	-		

浙江安生信息科技股份有限公司  
2016 年度报告

公告编号:2017-010

长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	14,680,440.35	5,000,075.64
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	7,750,000.00	7,750,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,993,062.00	8,993,062.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	753,054.30	169,143.62
未分配利润	-	6,777,488.65	1,522,292.53
<b>所有者权益合计</b>	-	24,273,604.95	18,434,498.15
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	38,954,045.30	23,434,573.79

法定代表人：翁清棉 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：洪胡玲

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	六.21	31,253,179.31	21,156,502.32
其中：营业收入	六.21	31,253,179.31	21,156,502.32
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	六.21	24,711,059.90	17,213,098.06
其中：营业成本	-	14,153,245.93	10,869,097.89
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	六.22	53,984.88	50,847.72
销售费用	六.23	767,473.17	378,011.30
管理费用	六.24	8,519,479.66	5,803,671.34
财务费用	六.25	463,016.56	49,243.25
资产减值损失	六.26	753,859.70	62,226.56
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）	六.27	-216,597.62	-
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>	-	6,325,521.79	3,943,404.26
加：营业外收入	六.28	312,570.50	103,300.01
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六.29	907.08	162,140.96
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>	-	6,637,185.21	3,884,563.31
减：所得税费用	六.30	810,950.60	492,790.44
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	5,826,234.61	3,391,772.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	5,826,234.61	3,391,772.87
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	5,826,234.61	6,141,772.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.75	0.44
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：翁清棉 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：洪胡玲

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四.5	29,713,791.41	20,642,697.90
减：营业成本	十四.5	12,560,664.86	10,943,085.44
营业税金及附加	-	45,272.76	48,238.88
销售费用	-	767,473.17	378,011.30
管理费用	-	8,084,280.86	5,264,384.72
财务费用	-	461,771.91	47,641.89
资产减值损失	-	700,868.47	62,905.86
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）	十四.6	-734,597.62	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	6,358,861.76	3,898,429.81
加：营业外收入	-	305,300.00	103,300.01
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	856.55	162,039.93
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	6,663,305.21	3,839,689.89
减：所得税费用	-	824,198.41	486,723.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	5,839,106.80	3,352,966.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

浙江安生信息科技股份有限公司  
2016 年度报告

公告编号:2017-010

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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	5,839,106.80	3,352,966.00
<b>七、每股收益:</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人: 翁清棉 主管会计工作负责人: 刘丽丽 会计机构负责人: 洪胡玲

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	18,465,192.50	24,659,704.46
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	-	-	7,068.61
收到其他与经营活动有关的现金	六.31	31,655,460.72	20,883,997.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>50,120,653.22</b>	<b>45,550,770.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,281,598.88	23,744,648.30
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	-	5,946,765.17	4,331,341.27
支付的各项税费	-	959,840.58	217,909.80
支付其他与经营活动有关的现金	六.31	34,778,966.24	15,237,073.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>55,967,170.87</b>	<b>43,530,972.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-5,846,517.65</b>	<b>2,019,798.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,945,861.30	53,599.94
投资支付的现金	-	2,819,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	7,764,861.30	53,599.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-7,764,861.30	-53,599.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	11,200,000.00
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	-	3,600,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六.31	5,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	8,600,000.00	11,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	500,000.00	804,951.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	176,836.92	41,967.47
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	六.31	1,000,000.00	67,352.88
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,676,836.92	914,271.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	6,923,163.08	10,785,728.58
<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>	-	-6,688,215.87	12,751,927.10
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,467,955.83	716,028.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	6,779,739.96	13,467,955.83

法定代表人：翁清棉 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：洪胡玲

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	17,206,454.50	23,323,464.00
收到的税费返还	-	-	7,068.61
收到其他与经营活动有关的现金	-	33,582,837.49	20,611,688.94
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	50,789,291.99	43,942,221.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,343,778.88	23,896,638.33
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,869,985.04	3,075,244.00
支付的各项税费	-	859,414.09	144,190.77
支付其他与经营活动有关的现金	-	37,528,720.87	14,765,829.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	56,601,898.88	41,881,902.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,812,606.89	2,060,319.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,945,861.30	53,599.94
投资支付的现金	-	2,819,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	7,764,861.30	53,599.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-7,764,861.30	-53,599.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	11,200,000.00
取得借款收到的现金	-	3,600,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	8,600,000.00	11,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	500,000.00	804,951.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	176,836.92	41,967.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000.00	67,352.88
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,676,836.92	914,271.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	6,923,163.08	10,785,728.58
<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>	-	-6,654,305.11	12,792,448.02
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,430,005.88	637,557.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	6,775,700.77	13,430,005.88

法定代表人：翁清棉 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：洪胡玲

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	7,750,000.00	-	-	-	10,993,062.00	-	-	-	169,143.62	-	-888,250.36	-	18,023,955.26
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	7,750,000.00	-	-	-	10,993,062.00	-	-	-	169,143.62	-	-888,250.36	-	18,023,955.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	583,910.68	-	5,242,323.93	-	5,826,234.61	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,826,234.61	-	5,826,234.61	
（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	-	-	-	-	-	-	-	583,910.68	-	-583,910.68	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	583,910.68	-	-583,910.68	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	7,750,000.00	-	-	-	10,993,062.00	-	-	-	753,054.30	-	4,354,073.57	-	23,850,189.87

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	5,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	48,038.12	-	-3,615,855.73	-	3,432,182.39	
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	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	48,038.12	-	-3,615,855.73	-	3,432,182.39	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	121,105.50	-	2,727,605.37	-	14,591,772.87	
（一）综合收益总额	2,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,391,772.87	-	6,141,772.87	

（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	8,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,450,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	8,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,450,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	169,143.62	-	-169,143.62	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	169,143.62	-	-169,143.62	-	-
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	-	-	-	-	543,062.00	-	-	-	48,038.12	-	-495,023.88	-	-
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	-	-	-	-	543,062.00	-	-	-	48,032.12	-	-495,023.88	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>7,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,993,062.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169,143.62</b>	<b>-</b>	<b>-888,250.36</b>	<b>-</b>	<b>18,023,955.26</b>

法定代表人：翁清棉 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：洪胡玲

（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	7,750,000.00	-	-	-	8,993,062.00	-	-	-	169,143.62	1,522,292.53	18,434,498.15
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	7,750,000.00	-	-	-	8,993,062.00	-	-	-	169,143.62	1,522,292.53	18,434,498.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	583,910.68	5,255,196.12	5,839,106.80
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,839,106.80	5,839,106.80
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	583,910.68	-583,910.68	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	583,910.68	-583,910.68	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	7,750,000.00	-	-	-	8,993,062.00	-	-	-	753,054.30	6,777,488.65	24,273,604.95

项目	上期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综	专项	盈余公积	未分配利润

		优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备			
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,038.12	-1,166,505.97	3,881,532.15
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	-	-	-	-	-	-	-	48,038.12	-1,166,505.97	3,881,532.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,750,000.00	-	-	-	8,993,062.00	-	-	-	121,105.50	2,688,798.50	14,552,966.00
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,352,966.00	3,352,966.00
（二）所有者投入和减少资本	2,750,000.00	-	-	-	8,450,000.00	-	-	-	-	-	11,200,000.00
1. 股东投入的普通股	2,750,000.00	-	-	-	8,450,000.00	-	-	-	-	-	11,200,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	169,143.62	-169,143.62	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	169,143.62	-169,143.62	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	543,062.00	-	-	-	-48,038.12	-495,023.88	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	543,062.00	-	-	-	-48,038.12	-495,023.88	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	7,750,000.00	-	-	-	8,993,062.00	-	-	-	169,143.62	1,522,292.53	18,434,498.15

法定代表人：翁清棉 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：洪胡玲

## 浙江安生信息科技股份有限公司

### 财务报表附注

#### 一、公司基本情况

##### （一）公司注册地、组织形式

公司名称：浙江安生信息科技股份有限公司

注册地址：宁波海曙区解放南路 19-1 号（3-2-1）室，

注册资本：人民币 775 万元，

统一信用代码 91330200790066011E，

法定代表人 翁清棉，

公司类型 股份有限公司，

营业期限 2006 年 7 月 06 日至长期

##### （二）公司历史沿革

浙江安生信息科技股份有限公司（以下简称为公司）前身为浙江安生信息科技有限公司，由翁清棉、毛兰芬以货币出资共同出资设立的有限公司，于 2006 年 7 月 6 日取得宁波市工商行政管理局核发的注册号 330200000047150 号《企业法人营业执照》；注册（实收）资本 150 万元，其中翁清棉以货币出资 135 万元，占比 90%；毛兰芬以货币出资 15 万元，占比 10%。实收资本业经宁波华锦联合会计师事务所出具华锦验字（2006）第 132 号《验资报告》予以验证，法定代表人：翁清棉。设立时实收资本为 150 万元，股东及股权结构如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
翁清棉	1,350,000.00	1,350,000.00	90.00%	货币出资
毛兰芬	150,000.00	150,000.00	10.00%	货币出资
小计	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	

2008 年 10 月 15 日，根据公司股东会决议决定公司增加注册资本 60 万元，本次增资事项经宁波海曙友益联合会计师事务所出具友益验字（2008）第 1044 号《验资报告》予以验证，变更后注册资本为 210 万元，实收资本为 210 万元。2008 年 10 月 16 日，公司就上述事项办理了工商变更登记。变更后公司的出资和股权情况如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	实缴出资比例	出资方式
翁清棉	1,890,000.00	1,890,000.00	90.00%	货币出资
毛兰芬	210,000.00	210,000.00	10.00%	货币出资
小计	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	

2010 年 1 月 4 日，根据公司股东会决议决定公司增加注册资本 290 万元，本次增资事项经宁波天易联合会计师事务所出具天易验资报字[2010]第 2001 号《验资报告》予以验证，变更后注册资本为 500

万元，实收资本为 500 万元。2010 年 1 月 12 日，公司就上述事项办理了工商变更登记。变更后公司的出资和股权情况如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	实缴出资比例
翁清棉	4,500,000.00	4,500,000.00	90.00%
毛兰芬	500,000.00	500,000.00	10.00%
小计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%

2013 年 5 月 6 日，根据股东会决议决定将翁清棉持有的公司 40%股份平价转让给上海际安信息科技有限公司，转让价 200 万元整。变更后公司的出资和股权情况如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	实缴出资比例
翁清棉	2,500,000.00	2,500,000.00	50.00%
毛兰芬	500,000.00	500,000.00	10.00%
上海际安信息科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00%
小计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%

2013 年 9 月 18 日，根据股东会决议决定将翁清棉持有的公司 50%股份平价转让给浙江中安科技股份有限公司、将上海际安信息科技有限公司持有的公司 40%股份平价转让给浙江中安科技股份有限公司、将毛兰芬持有公司的 10%股权平价转让给浙江中安科技股份有限公司。变更后公司的出资和股权情况如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	实缴出资比例
浙江中安科技股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
小计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%

2015 年 7 月 1 日，根据股东会决议决定增加注册资本 120 万元，变更后注册资本为 620 万元，其中翁清棉出资 45 万元，毛兰芬出资 5.5 万元，雷晓亮出资 2.5 万元，刘丽丽出资 2.5 万元，杨斌出资 1 万元，余晨楠出资 12 万元，陈光翔出资 16.5 万元，汪群英出资 30 万元，陈丹出资 5 万元。变更后公司的出资和股权情况如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	实缴出资比例
浙江中安科技股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	80.65%
翁清棉	450,000.00	450,000.00	7.25%
毛兰芬	55,000.00	55,000.00	0.89%
雷晓亮	25,000.00	25,000.00	0.40%
刘丽丽	25,000.00	25,000.00	0.40%
杨斌	10,000.00	10,000.00	0.16%
余晨楠	120,000.00	120,000.00	1.94%
陈光翔	165,000.00	165,000.00	2.66%
汪群英	300,000.00	300,000.00	4.84%

陈丹	50,000.00	50,000.00	0.81%
小计	6,200,000.00	6,200,000.00	100.00%

2015 年 7 月 28 日，根据股东会决议决定增加注册资本 155 万元，变更后注册资本为 775 万元，系宁波银亿海尚酒店投资有限公司出资 1000 万元，新增实收资本 155 万元，出资额溢价 845 万元，全部计入资本公积。变更后公司的出资和股权情况如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	实缴出资比例
浙江中安科技股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	64.52%
翁清棉	450,000.00	450,000.00	5.80%
毛兰芬	55,000.00	55,000.00	0.71%
雷晓亮	25,000.00	25,000.00	0.32%
刘丽丽	25,000.00	25,000.00	0.32%
杨斌	10,000.00	10,000.00	0.13%
余晨楠	120,000.00	120,000.00	1.55%
陈光翔	165,000.00	165,000.00	2.13%
汪群英	300,000.00	300,000.00	3.87%
陈丹	50,000.00	50,000.00	0.65%
宁波银亿海尚酒店投资有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	20.00%
小计	7,750,000.00	7,750,000.00	100.00%

2015 年 11 月 16 日，公司召开 2015 年临时股东会决议，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，全体股东以截至 2015 年 10 月 31 日的净资产 16,743,062.00 元折合股本总数 7,750,000.00 股，每股面值 1.00 元，股本 7,750,000.00 元。净资产超过股本部分计入股份公司资本公积。本次股改验资事项已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）京永验字（2015）第 21130 号《验资报告》验证。公司于 2015 年 12 月 16 日办理了工商变更手续，并取得统一社会信用代码为 91330200790066011E 的《营业执照》，本次整体变更后公司股东、出资额及出资比例如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	实缴出资比例
浙江中安科技股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	64.52%
翁清棉	450,000.00	450,000.00	5.80%
毛兰芬	55,000.00	55,000.00	0.71%
雷晓亮	25,000.00	25,000.00	0.32%
刘丽丽	25,000.00	25,000.00	0.32%
杨斌	10,000.00	10,000.00	0.13%
余晨楠	120,000.00	120,000.00	1.55%
陈光翔	165,000.00	165,000.00	2.13%
汪群英	300,000.00	300,000.00	3.87%

陈丹	50,000.00	50,000.00	0.65%
宁波银亿海尚酒店投资有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	20.00%
小计	7,750,000.00	7,750,000.00	100.00%

截止 2016 年 6 月 30 日，公司注册资本与股本均为 7750000.00 元。

### （三）公司业务性质及主要经营活动

本公司的经营范围为：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息的信息服务）（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：信息技术、计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售。

公司的主要产品包括：安全生产管理系统软件开发及智安网平台开发应用等。

### （四）财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于 2017 年 4 月 20 日批准。

## 二、合并财务报表范围

### 1、报告期合并财务报表范围

报告期纳入合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	与公司关系	2016 年度	2015 年度
杭州安强科技有限公司	子公司	合并	合并

### 2、报告期合并财务报表范围变化情况

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”。

## 三、财务报表的编制基础

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少 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。

## 四、公司重要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司发生的合并成本和取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均

纳入合并财务报表。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵消。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数；因非同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并财务报表的期初数和对比数；在报告期内，对于处置的子公司，公司将该子公司合并当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并资产负债表的期初数。

子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买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；与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见前两段）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前一段）适用的原则进行会计处理。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，

将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## (2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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，是指公司持有的期限短、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。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

公司金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

## （3）金融负债分类和计量

公司的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负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、9。

#### (5) 金融资产减值

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

#### 以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，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，不得转回。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

### 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单项金额 100 万元以上的应收账款、10 万元以上的其他应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的。

坏账准备的计提方法：采用个别认定法计提坏账准备。

#### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
其他组合	是否为关联方	个别认定法

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
-----	-----------	------------

1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

B、对其他组合，采用个别认定法计提坏账准备的：

组合名称	计提方法说明
关联方组合	预计无坏账风险的不计提坏账准备

## 11、存货

### （1）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、周转材料、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按月末个别计价法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

### （4）存货的盘存制度

公司存货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值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

## (1) 投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本（资本）溢价；资本公积中的股本（资本）溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期 股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照公司实际支付的现金购买价款、公司发行的 权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### 成本法核算的长期股权投资

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

### 权益法核算的长期股权投资

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

#### 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### (3) 共同控制、重大影响的判断标准

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注四、16。

### 13、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）各类固定资产的折旧方法

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
运输设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
办公设备	5	5	19

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、16。

#### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。

②公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

(5) 每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	土地使用权 的使用年限	
专有技术	10 年	预计使用年 限	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产计提资产减值方法见附注四、16。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 15、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购

买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 16、长期资产减值

公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

### （1）短期薪酬

公司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。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，按照公允价值计量。

#### （2）辞退福利

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。

#### （3）离职后福利

设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 18、收入

#### （1）收入确认的总体原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

##### ① 销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### ②提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

##### ③让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

#### （2）收入确认的具体方法

本公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

##### ①软件开发

软件开发是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。

软件开发在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认收入。软件开发的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。公司为每一技术开发项目建立项目进度控制表，按统计的实际工时占整个项目的预算工时比确定完工进度，并据此确认每个技术开发项目的收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足： a、收入的金额能够可靠地计量； b、相关的经济利益很可能流入企业； c、交易的完工程度能够可靠地确定； d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## ②系统集成

系统集成是指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备、经过集成设计安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。系统集成包含需要安装和不需要安装的硬件设备。不需要安装的硬件设备以交付购货方并经其验收后确认收入；需安装调试的硬件部分与嵌入软件一并在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

## ③运营维护

运营维护是指根据合同约定向客户提供的相关后续服务，包括系统维护、系统升级、培训服务等。根据按期提供和按次提供的不同，采用不同的收入确认方法。年度维护服务属于按期提供的运营维护服务，系统升级服务、培训服务等属于按次提供的运营维护服务。对于按期提供的运营维护，在提供服务的期间内按月确认收入；对于按次提供的技术服务，公司在已经按照合同约定提供了相应服务并经客户验收，同时满足提供劳务收入确认条件时一次性确认技术服务收入。

## ④公共安全服务平台运营

会员服务是指以“智安网”为平台，为客户提供服务。

会员费收入根据合同约定在服务期内按月确认收入。

①销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务：对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

③让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收入。包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额按照他人使用公司货币资金的时间和实际约定利率计算确定；使用费收入金额按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 19、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 20、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可

抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 21、租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### （1）公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### （2）公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 22、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

#### (1) 流转税及附加税费

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、6、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

子公司杭州安强科技有限公司为小规模纳税人，增值税按 3%税率计缴。

#### (2) 企业所得税

公司名称	税率	备注
浙江安生信息科技股份有限公司	15%	高新技术企业
杭州安强科技有限公司	25%	

### 2、税收优惠及批文

(1) 按照《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，公司于2013年申请认定高新技术企业，并于2013年10月10日取得高新技术企业证书(《关于公布宁波市2013年高新技术企业名单的通知》甬高企认领[2013]7号)，有效期3年，2016年公司复审通过高新技术企业认定，并于2016年11月30日取得高新技术企业证书(《关于公布宁波市2016年拟通过复审高新技术企业名单的通知》(甬高企认定[2016]2号))，按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕106号)附件3规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。同时，根据宁波市甬国税函[2012]255号文规定，本公司提供技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(3) 按照《浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于地方水利建设基金征收有关问题的通知》浙财综[2016]18号有关规定：自2016年4月1日(费款所属期)起，向企事业单位和个体经营者征收的地方水利建设基金按现有费率的70%征收，即凡有销售收入或营业收入的企事业单位及个体经营者，按销售收入或营业收入的0.7%计征地方水利建设基金；

(4) 根据《浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》(浙财综〔2016〕43号)的规定，自2016年11月1日(费款所属期)起，暂停向企

事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金。

## 六、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	3,882.30	31,669.40
银行存款	6,775,857.66	13,436,286.43
<b>合 计</b>	<b>6,779,739.96</b>	<b>13,467,955.83</b>

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额		期末数		账面价值
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项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	16,660,760.00	100	751,871.50	4.52	15,908,888.50
其中：账龄组合	14,390,760.00	86.38	751,871.50	5.22	13,638,888.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>16,660,760.00</b>	<b>100.00</b>	<b>751,871.50</b>	<b>4.52</b>	<b>15,908,888.50</b>

#### 应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额		期初数		账面价值
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项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	2,726,665.00	100.00	153,061.25	5.61	2,573,603.75
其中：账龄组合	2,726,665.00	100.00	153,061.25	5.61	2,573,603.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>2,726,665.00</b>	<b>100.00</b>	<b>153,061.25</b>	<b>5.61</b>	<b>2,573,603.75</b>

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	13,983,970.00	699,198.50	5.00
1 至 2 年	384,930.00	38,493.00	10.00
2 至 3 年	15,360.00	7,680.00	50.00
3 年以上	6,500.00	6,500.00	100.00
合 计	14,390,760.00	751,871.50	—

账 龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,509,105.00	125,455.25	5.00
1 至 2 年	211,060.00	21,106.00	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	6,500.00	6,500.00	100.00
合 计	2,726,665.00	153,061.25	—

(4) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
关联方组合	2,270,000.00	0.00	0.00

组合名称	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
关联方组合	0.00	0.00	0.00

(5) 截止 2016 年 12 月 31 日止，应收账款中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东或其他关联方款项。

(6) 本报告期无期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(7) 本报告期没有实际核销的应收账款情况。

(8) 本报告期末无应收账款质押情况。

(9) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
北京中经赛博科技有限公司	3,120,000.00	156,000.00	18.73
深圳市瑞德莱科技有限公司	1,960,000.00	98,000.00	11.76
上海戎征信息科技有限公司	1,888,000.00	94,400.00	11.33
南京安生信息科技有限公司	1,480,000.00	0.00	8.88
杭州翔翼信息技术有限公司	798,560.00	39,928.00	4.79
<b>合计</b>	<b>9,246,560.00</b>	<b>388,328.00</b>	<b>55.49</b>

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,117,389.24	100.00	2,603,604.68	97.02
1 至 2 年	0.00	0.00	80,000.00	2.98
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,117,389.24</b>	<b>100.00</b>	<b>2,683,604.68</b>	<b>100.00</b>

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日止，预付账款中无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东或其他

关联方款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	款项的性质
宁波银亿房地产开发有限公司	4,548,425.00	88.88	1年以内	购房款
徐怀标	196,000.00	3.83	1年以内	房租
宁波开云股权投资管理有限公司	240,000.00	4.69	1年以内	咨询顾问费
周长忠	66,000.00	1.29	1年以内	货款
武汉烽火信息集成技术有限公司	44,800.00	0.88	1年以内	货款
<b>合计</b>	<b>5,095,225.00</b>	<b>99.57</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例 (%)	期末数		账面价值
			坏账准备	比例	
单项金额重大并单项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	3,502,912.95	100.00	208,909.05	5.96	3,294,003.90
其中：账龄组合	2,538,612.95	72.47	208,909.05	8.23	2,329,703.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3,502,912.95</b>	<b>100.00</b>	<b>208,909.05</b>	<b>5.96</b>	<b>3,294,003.90</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例 (%)	期初数		账面价值
			坏账准备	比例	
单项金额重大并单项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	778,228.11	100.00	53,859.60	6.92	724,368.51
其中：账龄组合	753,146.91	96.78	53,859.60	7.15	699,287.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>778,228.11</b>	<b>100.00</b>	<b>53,859.60</b>	<b>6.92</b>	<b>724,368.51</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,153,844.95	107,692.25	5.00
1 至 2 年	232,268.00	23,216.80	10.00
2 至 3 年	149,000.00	74,500.00	50.00
3 年以上	3,500.00	3,500.00	100.00
<b>合 计</b>	<b>2,538,612.95</b>	<b>208,909.05</b>	<b>—</b>

账 龄	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	492,101.81	24,605.09	5.00
1 至 2 年	257,545.10	25,754.51	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	3,500.00	3,500.00	100.00
<b>合 计</b>	<b>753,146.91</b>	<b>53,859.60</b>	<b>—</b>

(3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	计提比例%	金额	坏账准备	计提比例%
关联方组合	964,300.00	0.00	0.00	25,081.20	0.00	0.00

(4) 报告期无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款情况。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 截止 2016 年 12 月 31 日止，应收浙江中安科技股份有限公司 17,000.00 元。

(7) 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 总额的比例%	坏账准备 期末余额
杭州户侯科技有限公司	借款	1,790,000.00	1 年以内	51.10	85,900.00
南京安生信息科技有限 公司	借款	947,300.00	1 年以内	27.04	0.00
宁波同诚企业管理服务 有限公司	保证金	120,000.00	2-3 年	3.43	60,000.00
黄自勇	借款	100,000.00	1 年以内	2.85	5,000.00

徐怀标	保证金	86,666.00	1-2 年	2.47	8,666.60
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,043,966.00</b>	<b>—</b>	<b>86.89</b>	<b>159,566.60</b>

## 5、存货

### (1) 存货分类

存货种类	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	5,166,314.3	0.00	5,166,314.3	2,851,564.9	0.00	2,851,564.9
在产品	0.00	0.00	0.00	513,941.65	0.00	513,941.65
<b>合计</b>	<b>5,166,314.3</b>	<b>0.00</b>	<b>5,166,314.3</b>	<b>3,365,506.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,365,506.63</b>

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 6、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量	1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,069,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			期末	在被投 资单位 持股比 例(%)	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少			
北京首安信息技术有 限公司	0.00	1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	10.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069,000.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>

注：北京首安信息技术有限公司原注册资本 1000 万元，于 2016 年 3 月 31 日注册资本变更为 2500 万元，本公司与 2016 年 3 月与北京首安信息技术有限公司签订《股权投资协议》，协议规定本公司对其增资人民币 250 万元，占增资后注册资本的 10%，翁清棉任北京首安信息技术有限公司董事。2016 年度本公司支付北京首安信息技术有限公司投资款 106.90 万元。

其他说明：对于上述可供出售权益工具，因其在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量且未对被投资公司产生重大影响，本公司对其按成本计量。

## 7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	
联营企业					
南京安生信息科技有限公司	0.00	1,750,000.00	0.00	-734,597.62	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-734,597.62</b>	<b>0.00</b>

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
南京安生信息科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,402.38	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,402.38</b>	<b>0.00</b>

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值合计				
1. 期初余额	335,575.00	373,998.53	80,014.00	789,587.53
2. 本期增加金额	243,407.65	102,558.82	0.00	345,966.47
购置	243,407.65	102,558.82	0.00	345,966.47
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	578,982.65	476,557.35	80,014.00	1,135,554.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	204,796.25	236,585.15	61,660.32	503,041.72
2. 本期增加金额	84,247.45	62,855.33	11,247.54	158,350.32
计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	289,043.70	299,440.48	72,907.86	661,392.04
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00

四、账面价值合计

1. 期初账面价值	130,778.75	137,413.38	18,353.68	286,545.81
2. 期末账面价值	289,938.95	177,116.87	7,106.14	474,161.96

(2) 本报告期末固定资产未发生减值情形，故未计提固定资产减值准备。

(3) 期末不存在持有待售的固定资产。

9、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 递延所得税资产与可抵扣暂时性差异

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	960,780.55	151,012.94	206,920.85	32,634.85

10、短期借款

项目	期末数	期初数	备注
保证借款	1,000,000.00	500,000.00	注1
抵押借款	600,000.00	0.00	注2
信用借款	2,000,000.00	0.00	注3
合计	3,600,000.00	500,000.00	

注1：本公司抵押借款60万元由翁清棉个人房产抵押。

注2：保证借款与信用借款详见附注十一：(3)、(4)

11、应付账款

(1) 按账龄列示应付账款

项目	期末数	期初数
1年以内	3,721,736.52	942,044.20
1-2年	196,178.00	1,700,020.00
2-3年	1,043,260.00	0.00
合计	4,961,174.52	2,642,064.20

(2) 报告期期末公司无应付持有公司5%以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 报告期期末应付账款余额前五名单位情况

单位名称	期末金额	占应付款项总额的比例 (%)	账龄	款项性质
北京汇金数码科技有限公司	2,940,000.00	59.26	1年以内	货款

国家安全生产监督管理总局通信信息中心	624,000.00	12.58	1-2年, 2-3年	货款
宁波市远望谷信息技术有限公司	500,000.00	10.08	2-3年	货款
有车(北京)新能源汽车租赁有限公司	180,000.00	3.63	1年以内	货款
杭州海康威视科技有限公司	174,306.52	3.51	1年以内	货款
<b>合 计</b>	<b>4,418,306.5</b>	<b>89.06</b>	--	--

## 12、预收款项

### (1) 按账龄列示预收账款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	42,452.83	94,339.62
1-2 年	0.00	49,770.00
<b>合 计</b>	<b>42,452.83</b>	<b>144,109.62</b>

### (2) 报告期内无账龄超过一年的重要预收款项

### (3) 报告期内公司无预收持有公司 5%以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

### (4) 报告期期末预收款项主要单位情况

单位名称	金额	占应付账款总额的比例%
杭州慧蒙信息技术有限公司	42,452.83	100.00
<b>合 计</b>	<b>42,452.83</b>	<b>100.00</b>

## 13、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	257,094.52	5,937,128.02	5,688,002.97	506,219.57
离职后福利-设定提存计划	0.00	297,986.2	259,382.2	38,604.00
短期辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>257,094.52</b>	<b>6,235,114.22</b>	<b>5,947,385.17</b>	<b>544,823.57</b>

### (2) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	257,094.5	5,419,964	5,200,263	476,794.9

(2) 职工福利费	0.00	620.00	620.00	0.00
(3) 社会保险费	0.00	184,198.9	154,774.3	29,424.60
其中：①医疗保险费	0.00	174,993.1	147,019.0	27,974.10
②工伤保险费	0.00	3,190.64	2,868.34	322.30
③生育保险费	0.00	6,015.24	4,887.04	1,128.20
(4) 住房公积金	0.00	115,807.0	115,807.0	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	0.00	216,538.0	216,538.0	0.00
(6) 短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) 其他短期薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>		<b>257,094.52</b>	<b>5,937,128.02</b>	<b>5,688,002.97</b>

(3) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费	0.00	274,618.8	239,162.5	35,456.30
失业保险费	0.00	23,367.35	20,219.65	3,147.70
企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>297,986.2</b>	<b>259,382.2</b>	<b>38,604.00</b>

14、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	232,943.11	787,536.04
企业所得税	966,190.00	462,073.23
个人所得税	23,642.66	26,514.64
城市维护建设税	41,582.69	28,739.64
教育费附加	29,701.90	20,528.31
水利基金	0.00	8,339.71
残保金	1,120.00	1,460.00
<b>合 计</b>	<b>1,295,180.36</b>	<b>1,335,191.57</b>

15、应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	6577.74	0.00

16、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
1年以内	4,579,585.22	216,774.89
1-2年	80,899.08	230.00
2-3年	230.00	0.00
3年以上	14,800.00	14,800.00
<b>合 计</b>	<b>4,675,514.30</b>	<b>231,804.89</b>

(2) 报告期期末其他应付款余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款 总额的比例%
银亿集团有限公司	借款及利息	4,277,000.00	1年以内	91.48
车德庆	费用垫支	77,374.00	1年以内	1.65
宁波申腾信息系统有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	1.07
浙江金盾楼宇科技工程有限公司	保证金	34,000.00	1-2年	0.73
严嘉琦	费用垫支	27,161.00	1年以内	0.58
<b>合 计</b>	--	<b>4,465,535.00</b>	--	<b>95.51</b>

17、股本（单位：万股）

项 目	期初数	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	期末数
股份总数	775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775

18、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	8,993,062.00	0.00	0.00	8,993,062.00
其他资本公积	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
其中：同一控制下企业 合并的影响	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>10,993,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993,062.00</b>

注：资本溢价为宁波银亿海尚酒店投资有限公司对本公司投资溢价 8,450,000.00 元及公司整体股改由其他资本公积、盈余公积及未分配利润转入 543,062.00 元。

19、盈余公积

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

法定盈余公积	169,143.62	583,910.68	0.00	753,054.30
--------	------------	------------	------	------------

20、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	-888,250.36	-36,158,55.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,826,234.61	3,391,772.87
加：其他转入	0.00	-495,023.88
减：提取法定盈余公积	583,910.68	169,143.62
应付普通股股利	0.00	0.00
折股	0.00	0.00
期末未分配利润	4,354,073.57	-888,250.36

21、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,206,009.50	14,153,245.93	21,156,502.32	10,869,097.89
其他业务	47,169.81	0.00	0.00	0.00
合计	31,253,179.31	14,153,245.93	21,156,502.32	10,869,097.89

(2) 主营业务（分类别）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
公共安全服务平台建设	30,952,735.92	14,153,245.93	20,930,087.23	10,836,353.94
公共安全服务平台运营服务费	253,273.58	0.00	226,415.09	32,743.95
合计	31,206,009.50	14,153,245.93	21,156,502.32	10,869,097.89

(3) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件开发	25,417,002.14	9,980,905.30	1,7152,769.04	8,671,862.35
运营维护	719,056.06	47,344.88	1,216,976.32	250,577.11

系统集成	4,816,677.72	4,124,995.75	256,0341.87	1,913,914.48
会员服务费	253,273.58	0.00	226,415.09	32,743.95
<b>合计</b>	<b>31,206,009.50</b>	<b>14,153,245.93</b>	<b>21,156,502.32</b>	<b>10,869,097.89</b>

(4) 主营业务（分地区）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	19,162,129.95	8,331,317.02	13,877,374.18	5,703,943.31
华北地区	8,828,679.55	5,821,928.91	7,279,128.14	5,165,154.58
其他地区	3,215,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>31,206,009.50</b>	<b>14,153,245.93</b>	<b>21,156,502.32</b>	<b>10,869,097.89</b>

(4) 公司前五名主要客户

客户名称	营业收入	占主营业务收入的比列%
杭州翔翼信息技术有限公司	4,464,448.03	14.31
北京中经赛博科技有限公司	3,120,000.00	10.00
宁波市安监局	2,000,404.00	6.41
深圳市瑞德莱科技有限公司	1,960,000.00	6.28
泰安市安全生产监督管理局	1,905,000.00	6.10
<b>合计</b>	<b>13,449,852.03</b>	<b>43.10</b>

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,429.86	29,661.17
教育费附加	14,592.74	21,186.55
印花税	11,020.54	0.00
水利基金	7,941.74	0.00
<b>合计</b>	<b>53,984.88</b>	<b>50,847.72</b>

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	702,934.46	346,117.75
住房公积金	10,395.00	5,327.00
社会保险费	54,143.71	26,566.55
<b>合计</b>	<b>767,473.17</b>	<b>378,011.30</b>

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,928,037.23	2,282,481.33
差旅费	890,503.56	622,842.39
工资薪酬	972,649.34	435,439.52
办公费	1,593,191.11	1,654,067.11
业务招待费	679,237.40	610,473.50
社会保险费	81,947.80	72,208.06
职工教育经费	216,538.00	0.00
折旧费	98,481.02	61,942.47
住房公积金	39,085.00	23,824.00
税金	19,189.20	40,392.96
职工福利费	620.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>8,519,479.66</b>	<b>5,803,671.34</b>

其中：各项税费明细

残保金	19,189.20	21,339.44
印花税	0.00	4,607.05
水利基金	0.00	14,446.47
<b>合 计</b>	<b>19,189.20</b>	<b>40,392.96</b>

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	460,414.66	41,967.47
减：利息收入	2,376.48	6,535.99
手续费及其他	4,978.38	13,811.77
<b>合 计</b>	<b>463,016.56</b>	<b>49,243.25</b>

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	753,859.70	62,226.56

27、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-216,597.62	0.00
<b>合 计</b>	<b>-216,597.62</b>	<b>0.00</b>

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
南京安生信息技术有限公司	-216,597.62	0.00

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	312,570.50	103,300.00	312,570.50
其他	0.00	0.01	0.00
<b>合 计</b>	<b>312,570.50</b>	<b>103,300.01</b>	<b>312,570.50</b>

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2016 年宁波市软件产业发展资金	200,000.00	0.00	与收益相关
2015 年软件企业上规模奖励资金	100,000.00	0.00	与收益相关
稳增促调资金补助	5,300.00	0.00	与收益相关
生育保险补贴	7270.50	0.00	与收益相关
服务贸易及服务外包补贴	0.00	103,300.00	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>312,570.50</b>	<b>103,300.00</b>	

29、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	0.00	161,967.14	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	161,967.14	0.00
税收滞纳金	907.08	173.82	907.08
<b>合 计</b>	<b>907.08</b>	<b>162,140.96</b>	<b>907.08</b>

30、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	929,328.69	488,098.12

递延所得税费用	-118,378.09	4,692.32
<b>合 计</b>	<b>810,950.60</b>	<b>492,790.44</b>

### 31、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,429.19	6,535.99
政府补助	312,570.50	103,300.00
其他经营性往来	31,340,461.03	20,774,161.79
<b>合计</b>	<b>31,655,460.72</b>	<b>20,883,997.78</b>

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,453,591.37	1,970,445.79
差旅费	1,161,864.79	622,842.39
业务招待费	679,237.40	610,473.50
办公费	2,024,171.91	1,644,067.11
银行手续费	8,756.50	13,811.77
其他经营性往来	29,502,814.10	10,375,432.46
<b>合计</b>	<b>34,830,436.07</b>	<b>15,237,073.02</b>

#### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业短期借款	5,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

#### (4) 支付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	0.00	67,352.88
企业短期借款	1,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>67,352.88</b>

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,826,234.61	3,391,772.87
加：资产减值准备	753,859.70	62,226.56
固定资产折旧、投资性房地产折旧	158,350.32	156,005.40
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	161,967.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	460,414.66	41,967.47
投资损失（收益以“-”号填列）	216,597.62	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-118,378.09	4,692.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,800,807.68	-1,389,908.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,583,894.59	7,057,129.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,241,105.80	-7,466,054.09
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,846,517.65	2,019,798.46
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,779,739.96	13,467,955.83
减：现金的期初余额	13,467,955.83	716,028.73
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-6,688,215.87	12,751,927.10

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00	0.00

处置子公司收到的现金净额	0.00	0.00
--------------	------	------

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	3,882.30	31,669.40
可随时用于支付的银行存款	6,775,857.66	13,436,286.43
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	6,779,739.96	13,467,955.83

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、本期发生的反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
杭州安强科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术	100.00	0.00	同一控制下取得

(2) 重要子公司的主要财务信息

项目	期末金额	
	杭州安强科技有限公司	
流动资产		1,112,003.95
非流动资产		23,053.71
资产合计		1,135,057.66
流动负债		1,558,472.74
非流动负债		0.00
负债合计		1,558,472.74
营业收入		3,225,458.98
净利润		-12,872.19
综合收益总额		-12,872.19
经营活动现金流量		-33,910.76

续：

项目	期初金额	
	杭州安强科技有限公司	
流动资产		458,827.62
非流动资产		18,535.94
资产合计		477,363.56
流动负债		887,906.45
非流动负债		0.00
负债合计		887,906.45
营业收入		1,612,524.81
净利润		38,806.87
综合收益总额		38,806.87
经营活动现金流量		-40,520.92

(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

无

3、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对联营企业投资的 会计处理方法
--------	-----------	-----	------	---------	--------------------

南京安生信息科技股份有限公司	南京高新区	南京高新区	信息技术	35	权益法
----------------	-------	-------	------	----	-----

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末金额/本期发生额
流动资产	3,546,465.91
非流动资产	17,131.13
资产合计	3,563,597.04
流动负债	2,432,447.37
非流动负债	0.00
负债合计	2,432,447.37
按持股比例计算的净资产份额	1,131,149.67
对联营企业权益投资的账面价值	1,131,149.67
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	1,131,149.67
营业收入	417,416.53
净利润	-618,850.33
其他综合收益	0.00
综合收益总额	-618,850.33
企业本期收到的来自合营企业的股利	0.00

九、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
翁清棉	实际控制人、董事长兼总经理
毛兰芬	实际控制人、董事
浙江中安科技股份有限公司	母公司

2、公司的子公司情况

子公司情况详见附注八、1 在子公司的权益。

3、公司的合营企业和联营企业情况

公司重要的联营企业详见附注八、3 在联营企业中的权益。

4、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与公司关系
宁波银亿海尚酒店投资有限公司	持股 5%以上的股东
张保柱	董事
陈光翔	董事
戴振华	董事

王晓翔	监事
杨斌	监事
陈文佳	职工监事
车德庆	副总经理
杨文勇	副总经理
刘丽丽	财务总监
陶翁梅	翁清棉之母亲
林真越	翁清棉姐妹之子
宁波银亿房地产开发有限公司	持股 5%以上股东的控股股东
北京首安信息技术有限公司	本公司的参股公司
南京安生信息科技有限公司	本公司具有重大影响的参股公司
宁波因之特教育科技发展有限公司	董事陈光翔实际控制或具有重大影响的企业
宁波瑞翔创业投资管理有限公司	董事陈光翔实际控制或具有重大影响的企业
银亿集团有限公司	受最终同一控制人控制的关联企业
宁波市联驰国际贸易有限公司	高级管理人车德庆实际控制或具有重大影响的企业
宁波古稀网络科技有限公司	林真越投资及担任法定代表人的企业

## 5、关联交易情况

### (1) 关联采购与销售情况

存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### (2) 应收应付关联方款项

项目名称	关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收账款	南京安生信息科技有限公司	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00
应收账款	北京首安信息技术有限公司	0.00	790,000.00	0.00	790,000.00
预付账款	宁波银亿房地产开发有限公司	0.00	4548,425.00	0.00	4,548,425.00
其他应收款	南京安生信息科技有限公司	0.00	1,070,000.00	122,700.00	947,300.00
其他应收款	浙江中安科技股份有限公司	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
其他应收款	金国建	18,981.20	375,256.30	394,237.50	0.00
其他应收款	杨文勇	6,000.00	255,750.00	261,750.00	0.00
其他应付款	杨文勇	0.00	76,279.20	76,619.70	340.50
其他应付款	银亿集团有限公司	0.00	4,277,000.00	0.00	4,277,000.00
其他应付款	翁清棉	11,974.31	1,867,363.40	1,879,337.71	0.00

其他应收款	翁清棉	0.00	21,762,701.00	21,762,701.00	0.00
其他应付款	毛兰芬	0.00	49,882.20	39,908.96	9,973.24
其他应付款	刘丽丽	15,825.00	52,449.50	53,578.50	14,696.00
其他应付款	陈光翔	0.00	21,533.00	17,533.00	4,000.00
其他应收款	林真越	0.00	2,321,200.00	2,321,200.00	0.00
其他应收款	林真越	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
其他应付款	林真越	877.00	298447.10	296829.50	2,494.60

注 1：南京安生信息科技股份有限公司与本公司签订借款合同，借款总额 400 万元，借款年利率 5%，借款用途为日常经营、市场开拓、产品研发所用，截止报告期期末借款额为 947,300.00 元，期后又增加借款 1,728,050.00 元，截止报告日累计借款 2,675,350.00 元。

注 2：2016 年 3 月本公司与银亿集团有限公司签订《借款担保合同》，合同约定本公司向银亿集团有限公司借款金额 4,000,000.00 元，借款期限自银亿集团有限公司向本公司实际支付借款之日起至 2016 年 7 月 31 日为止，借款利率为年利率 9%（计息基数为 360 天）。本公司实际控制人翁清棉对此借款全额担保。截止本报告日已归还本息。

注 3：2016 年 1 月 4 日，公司与实际控制人翁清棉姐妹之子林真越签订《借款协议》，协议约定借款金额 2,000,000.00 元，借款期限 12 个月，自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，借款利息参照银行同期贷款利率，林真越已于 2016 年 6 月 30 日全部归还本金，于 2016 年 7 月 4 日归还借款利息 5 万元。另有资金占用额 226 万元，占用期间为 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日，原因为配合银行向公司的授信业务需要。其余为费用报销暂代垫款项。

注 4：公司实际控制人翁清棉在 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日资金占用额 11,135,400 元，原因为股东借款，未约定利息；在 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日资金占用额 584 万元，原因为配合银行向公司的授信业务需要；其余为往来、暂支和费用报销暂代垫款项。

### （3）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额	备注
接收劳务	宁波古稀网络科技有限公司	1,941,267.49	0.00	注1
接收劳务	北京首安信息技术有限公司	54,700.85	0.00	
接收劳务	浙江中安科技股份有限公司	427,350.43	603,773.58	注2
出售商品	北京首安信息技术有限公司	1,054,957.26	0.00	
出售商品	南京安生信息科技股份有限公司	1,480,000.00	0.00	注3

注 1：本公司于 2015 年 10 月与宁波古稀网络科技有限公司签订了《安生职业健康管理信息系统》和《企业重大危险源管理系统》，合计金额为 2,080,000.00 元。截止报告期期末，此合同已执行完毕。

注 2：本公司于 2013 年与浙江中安科技股份有限公司签订的购销合同《东软电子警察系统》，剩余未执行完的金额已于 2016 年 1 月执行完毕，金额为 500,000.00 元。此后，本公司与浙江中安科技股份有限公司已于 2016 年 1 月 4 日终止履行所有业务合同。

注 3：本公司与南京安生信息科技股份有限公司于 2016 年 6 月签订技术开发委托合同，南京安生信息科技股份有限公司委托本公司开发软件项目，合同总价 148 万元，本年确认收入 148 万；

(4) 关联方担保情况

(1) 报告期本公司为关联方担保事项如下：

关联公司名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江中安科技股份有限公司	10,000,000.00	2014年5月4日	2016年5月3日	是

(2) 报告期关联方为本公司担保事项如下：

关联公司名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
毛兰芬	10,000,000.00	2014年6月19日	2017年6月19日	否
翁清棉	10,000,000.00	2014年6月19日	2017年6月19日	否
毛兰芬	1000,000.00	2014年3月17日	2017年3月17日	否
翁清棉				

## 十、 股份支付

- 1、股份支付总体情况：无
- 2、以权益结算的股份支付情况：无
- 3、以现金结算的股份支付情况：无
- 4、以股份支付服务情况：无
- 5、股份支付的修改、终止情况：无

## 十一、 承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

(1) 2014年3月17日，本公司与中国银行股份有限公司宁波科技支行签订编号为科技 2014 中小人借 0051 的借款合同，借款金额为人民币伍拾万元整，本公司股东翁清棉、毛兰芬与中国银行股份有限公司宁波科技支行签订编号为科技 2014 个保 0035 《最高额保证合同》，由浙江金联担保有限公司提供连带责任担保，担保期限为 2014 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 17 日，担保总额为壹佰万元整，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司该笔借款已还清，该项担保尚未解除。

(2) 2015 年 3 月 11 日，本公司与中国银行股份有限公司宁波科技支行签订编号为科技 2015 中小人借 0037 的借款合同，借款金额为人民币伍拾万元整，本公司股东翁清棉、毛兰芬与中国银行股份有限公司宁波科技支行签订编号为科技 2014 个保 0035 《最高额保证合同》，由浙江金联担保有限公司提供连带责任担保，担保期限为 2014 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 17 日，担保总额为壹佰万元整，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司该笔款项已还清，该项担保尚未解除。

(3) 2016 年 3 月 18 日，本公司与中国银行股份有限公司宁波科技支行签订编号为科技 2016 中小

人借 0046 的借款合同，借款金额为人民币壹佰万元整，本公司股东翁清棉、毛兰芬与本公司签订编号为科技 2016 个保 0023 《最高额保证合同》；本公司股东翁清棉、毛兰芬、浙江中安科技股份有限公司与中国银行股份有限公司宁波科技支行签订、中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司签订《城乡小额贷款保证保险追偿协议》，由中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司承保城乡小额贷款保证保险，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司该笔款项尚未还清，该项担保尚未解除。

(4) 2016 年 4 月 29 日，本公司与华夏银行股份有限公司宁波分行签订编号为 NB2X0110120160013 的借款合同，借款金额为人民币贰佰万元整，贷款期限为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 29 日止，贷款年利率 7.2%；本公司股东翁清棉、毛兰芬与华夏银行股份有限公司宁波分行签订编号为 NBZX01 信保 20161013 《个人最高额保证合同》，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司该笔款项尚未还清，该项担保尚未解除。

## 2、或有事项

(1) 2014 年 5 月 4 日，本公司与杭州银行股份有限公司宁波科技支行签订编号为 145C1102014000912 的《最高额保证合同》，合同约定本公司为浙江中安科技股份有限公司在 2014 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 3 日期间与杭州银行股份有限公司宁波科技支行签订的合同提供连带责任保证，最高融资金额为 1000 万元。该最高保证合同担保的借款合同如下：

2015 年 6 月 4 日，浙江中安科技股份有限公司与杭州银行股份有限公司宁波科技支行签订编号为 145C110201500107 的《借款合同》，合同约定借款金额为伍拾万元整，借款期限自 2015 年 6 月 4 日至 2016 年 6 月 3 日，贷款月利率为 4.25%。截止 2016 年 12 月 31 日，该笔款已还清。

截止 2016 年 12 月 31 日，在上述保证担保项下，该项担保已解除。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项说明

公司向宁波银亿房地产开发有限公司购买办公用房，总价 14,672,338.00 元，2016 年度已支付 4,548,425.00 元，2017 年 1 月公司已支付剩余房款 10,123,913.00 元。

公司期后以新购办公用房作为抵押，向浙商银行股份有限公司宁波北仑支行贷款 14,670,000.00 元。

公司于 2017 年 3 月 15 日投资设立全资子公司，已注册成立，注册资本人民币 500 万元，截止报告日尚未投入注册资本。

截至 2017 年 4 月 20 日（董事会批准报告日），公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的企业合并、债务重组等其他重要事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	期 末 数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,662,200.00	100.00	701,943.50	4.48	14,960,256.50
其中：账龄组合	13,392,200.00	85.51		5.24	12,690,256.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>15,662,200.00</b>	<b>100.00</b>		<b>4.48</b>	<b>14,960,256.50</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,526,665.00	100.00	143,061.25	5.66	2,383,603.75
其中：账龄组合	2,526,665.00	100.00	143,061.25	5.66	2,383,603.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>2,526,665.00</b>	<b>100.00</b>	<b>143,061.25</b>	<b>5.66</b>	<b>2,383,603.75</b>

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	12,985,410.00	649,270.50	5.00
1 至 2 年	384,930.00	38,493.00	10.00
2 至 3 年	15,360.00	7,680.00	50.00
3 年以上	6,500.00	6,500.00	100.00
<b>合 计</b>	<b>13,392,200.00</b>	<b>701,943.50</b>	<b>—</b>

账 龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2309105.00	115455.25	5.00
1 至 2 年	211,060.00	21,106.00	10.00

2 至 3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	6,500.00	6,500.00	100.00
<b>合 计</b>	<b>2,526,665.00</b>	<b>143,061.25</b>	<b>—</b>

(4) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
关联方组合	2,270,000.00	0.00	0.00

组合名称	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
关联方组合	0.00	0.00	0.00

(5) 截止 2016 年 12 月 31 日止，应收账款中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东或其他关联方款项。

(6) 本报告期无期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(7) 本报告期没有实际核销的应收账款情况。

(8) 本报告期末无应收账款质押情况。

(9) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
北京中经赛博科技有限公司	3,120,000.00	156,000.00	19.92
深圳市瑞德莱科技有限公司	1,960,000.00	98,000.00	12.51
上海戎征信息科技有限公司	1,888,000.00	94,400.00	12.05
南京安生信息科技有限公司	1,480,000.00	0.00	9.45
北京首安信息技术有限公司	790,000.00	0.00	5.04
<b>合 计</b>	<b>9,238,000.00</b>	<b>348,400.00</b>	<b>58.97</b>

## 2、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	5,105,133.55	100.00	3,381,321.96	100.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>5,105,133.55</b>	<b>100.00</b>	<b>3,381,321.96</b>	<b>100.00</b>

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日止，预付账款中无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东或其他关联方款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	款项的性质
宁波银亿房地产开发有限公司	4,548,425.00	89.10	1年以内	购房款
徐怀标	196,000.00	3.84	1年以内	房租
宁波开云股权投资管理有限公司	240,000.00	4.70	1年以内	咨询顾问费
周长忠	66,000.00	1.29	1年以内	货款
武汉烽火信息集成技术有限公司	44,800.00	0.88	1年以内	货款
<b>合 计</b>	<b>5,095,225.00</b>	<b>99.81</b>	—	—

### 3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例	期末数		账面价值
			坏账准备	比例	
单项金额重大并单项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	4,449,995.17	100.00	189,878.57	4.27	4,260,116.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>4,449,995.17</b>	<b>100.00</b>	<b>189,878.57</b>	<b>4.27</b>	<b>4,260,116.60</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例 (%)	期初数		账面价值
			坏账准备	比例	
单项金额重大并单项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	698,964.40	100.00	47,892.35	6.85	651,072.05
-----------------------	------------	--------	-----------	------	------------

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

<b>合 计</b>	<b>698,964.40</b>	<b>100.00</b>	<b>47,892.35</b>	<b>6.85</b>	<b>651,072.05</b>
------------	-------------------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	2,082,239.40	104,111.97	5.00	
1 至 2 年	152,766.00	15,266.60	10.00	
2 至 3 年	134,000.00	67,000.00	50.00	
3 年以上	3,500.00	3,500.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>2,372,505.40</b>	<b>189,878.57</b>	<b>—</b>

账 龄	期初数			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	402,756.90	20,137.84	5.00	
1 至 2 年	242,545.10	24,254.51	10.00	
2 至 3 年	0.00	0.00	50.00	
3 年以上	3,500.00	3,500.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>648,802.00</b>	<b>47,892.35</b>	<b>—</b>

(3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	计提比例%	金额	坏账准备	计提比例%
关联方组合	2,077,489.7	0.00	0.00	25,081.20	0.00	0.00

(4) 报告期无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款情况。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 截止 2016 年 12 月 31 日止，应收浙江中安科技股份有限公司 17,000.00 元。

(7) 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 总额的比例%	坏账准备 期末余额
杭州户侯科技有限公司	借款	1,790,000.00	1 年以内	40.22	85,900.00
杭州安强科技有限公司	往来款	1,113,189.77	1 年以内	25.02	0.00

南京安生信息科技有限 公司	借款	947,300.00	1 年以内	21.29	0.00
宁波同诚企业管理服务 有限公司	保证金	120,000.00	2-3 年	2.70	60,000.00
徐怀标	保证金	86,666.00	1-2 年	1.95	8,666.60
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>4,057,155.77</b>	<b>—</b>	<b>91.18</b>	<b>154,566.60</b>

#### 4、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资	1,015,402.38	0.00	1,015,402.38	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,015,402.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,402.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

##### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州安强科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2015 年 6 月，陶翁梅将其持有的杭州安强科技有限公司 100%股份全部转让给浙江安生信息科技股份有限公司，股价转让款为人民币零元，杭州安强科技有限公司成为本公司的全资子公司。因陶翁梅为本公司实际控制人翁清棉的母亲，杭州安强认定为同一控制下取得的子公司，并视同其从成立之初起并入合并范围。长期股权投资账面价值按合并日杭州安强的账面价值计量。因合并日杭州安强净资产为负数，长期股权投资冲减至 0。截止 2016 年 12 月 31 日，杭州安强净资产为-423,415.08 元，记入备查账处理。

##### (2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的 投资损益	其他综合收 益调整
南京安生信息科技 有限公司	0.00	1,750,000.00	0.00	-734,597.62	0.00

续：

被投资单位	其他权 益变动	本期增减变动			期末余额	减值准 备期末 余额
		宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
南京安生信息 科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,402.38	0.00

注：2016 年 4 月，本公司与陈志广、翁小雨、张正东共同投资组建南京安生信息科技股份有限公司，注册资本 500 万元，其中本公司认缴注册资本 175 万元，占注册资本 35%，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司实际出资 1,750,000.00 元。本公司对南京安生信息科技股份有限公司采用权益法核算，该

公司 2016 年度净利润-618,850.33 元，2016 年 12 月本公司向南京安生信息科技有限公司销售系统软件 148 万元，成本 0.00 元，至 2016 年 12 月 31 日，该批商品尚未对外部第三方出售，本公司确认投资收益-734,597.62 元。

#### 5、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	29,666,621.60	12,560,664.86	20,642,697.90	10,943,085.44
其他业务	47,169.81	0.00	0.00	0.00
合计	<b>29,713,791.41</b>	<b>12,560,664.86</b>	<b>20,642,697.90</b>	<b>10,943,085.44</b>

#### 6、投资收益

##### (1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-734,597.62	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
合 计	<b>-734,597.62</b>	<b>0.00</b>

#### 十五、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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）	312,570.50	
对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	

债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
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	0.00
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	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
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	0.00
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	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-907.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益总额	311,663.42
减：非经常性损益的所得税影响数	47,612.63
非经常性损益净额	264,050.79
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	0.00
合计	264,050.79

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	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（I）	27.83	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	26.57	0.72	0.72

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表资产总额 5%（含 5%）或报表期利润额

10%（含 10%）以上项目分析：

报表项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动比率（%）	变动原因
货币资金	6,779,739.96	13,467,955.83	-49.66	注 1
应收账款	15,908,888.50	2,573,603.75	518.16	注 2
预付账款	5,117,389.24	2,683,604.68	90.69	注 3
其他应收款	3,294,003.90	724,368.51	354.74	注 4
存货	5,166,314.31	3,365,506.63	53.51	注 5
短期借款	3,600,000.00	500,000.00	620.00	注 6
应付账款	4,961,174.52	2,642,064.20	87.78	注 7
其他应付款	4,675,514.30	231,804.89	1917.00	注 8
未分配利润	4,354,073.57	-888,250.36	-590.19	注 9
营业收入	31,253,179.31	2,115,6502.32	47.72	注 10
营业成本	14,153,245.93	10,869,097.89	30.22	注 11
销售费用	767,473.17	378,011.30	103.03	注 12
管理费用	8,538,441.94	5,803,671.34	47.12	注 13
财务费用	463,016.56	49,243.25	840.26	注 14
资产减值损失	753,859.70	62,226.56	1111.48	注 15
所得税费用	810,950.60	492,790.44	64.56	注 16

注 1：货币资金减少，主要系银行存款的减少。

注 2：应收账款增加，主要系新增客户的应收账款增加。

注 3：预付账款增加，主要系预付购房款的增加。

注 4：其他应收款增加，主要系杭州户侯科技有限公司往来款的新增。

注 5：存货增加，主要系未完工验收项目的存货增加。

注 6：短期借款的增加，系新增华夏银行的贷款。

注 7：应付账款增加，主要系应付北京汇金数码科技有限公司货款的新增。

注 8：其他应付款增加，主要系向银亿集团有限公司借款的新增。

注 9：未分配利润增加，主要系本年净利润增加。

注 10：营业收入增加，主要系新增客户的收入增加。

注 11：营业成本增加，主要系硬件销售的增加，对应的软硬件成本增加。

注 12：销售费用增加，主要系人工费用的增加。

注 13：管理费用增加，主要系研发费用、人工费用的增加。

注 14：财务费用的增加，主要系借款利息支出增加。

注 15：资产减值损失增加，主要系本年应收账款期末余额增加，对应坏账准备增加。

注 16：所得税增加，主要系公司利润总额的增加。

浙江安生信息科技股份有限公司

2017 年 4 月 20 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：

浙江省宁波市江东区百丈路 892 号万金大厦 8 楼 信息披露负责人办公室。