



科旭网络

NEEQ :834257

上海科旭网络科技股份有限公司
(Shanghai Cosun Network
Technology Co., Ltd)

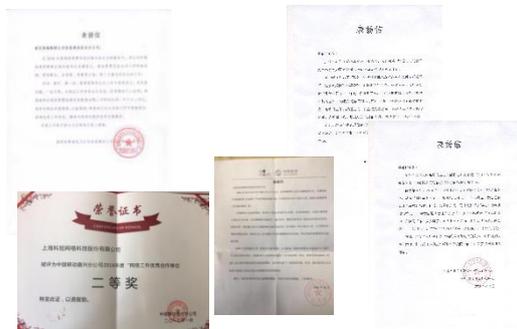


上海科旭网络技术有限公司新建厂房鸟瞰图

年度报告

2016

公司年度大事记



2016 年度，公司多个项目组获得客户的表彰证书。

中选通知书

(编号: 2016-02-0003)

上海网信通信息技术有限公司

为落实上海市网信通信息技术有限公司 2016 年度信息化系统建设项目的
评审工作，经评审委员会的评审结果，经评标小组讨论，
决定：贵公司推荐为中标人，入围供应商如下：

序号	单位名称	金额	入围有效期
001	上海科旭网络科技有限公司	100	2016 年 12 月 31 日

请贵公司在收到本通知之日起 30 天内，携带贵公司的
营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、
技术团队等，并携带投标文件副本和加盖公章的投标文件
封面材料，由我司工作人员现场核验合格后方可入围供应商
入围资格。

请贵公司在收到本通知后，按中选的入围确认书（盖章后扫描
件名 chububao@163.com）

上海网信通信息技术有限公司
二〇一六年二月五日

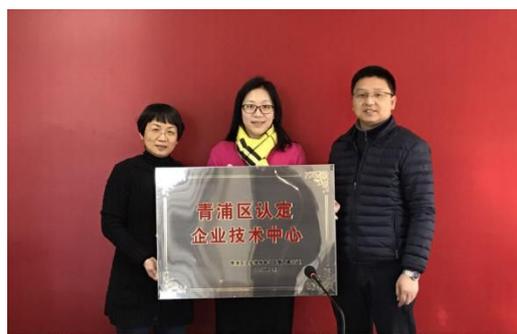
2016 年 3 月，公司中标入围网信通产业集团
供应商，签署服务外包框架合同。



2016 年 9 月 28 日，公司位于青浦的总部
及研发基地开工建设。



2016 年 11 月，公司获得上海市高新技术成果
转化百佳企业称号。



2016 年 12 月，公司被上海市青浦区政府
认定为“企业技术中心”。



2016 年度，公司授权三项计算机软件著作权及
三项商标，复审通过“上海名牌”称号（有效
期至 2018 年 12 月 31 日）。

目 录

第一节声明与提示.....	6
第二节公司概况.....	8
第三节会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节管理层讨论与分析.....	12
第五节重要事项.....	20
第六节股本变动及股东情况.....	21
第七节融资及分配情况.....	23
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	24
第九节公司治理及内部控制.....	27
第十节财务报告.....	31

释义

释义项目		释义
科旭网络、公司	指	上海科旭网络科技股份有限公司
科旭有限	指	上海科旭网络技术有限公司，公司前身
控股股东、实际控制人	指	姜方泉先生
股东大会	指	上海科旭网络科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海科旭网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海科旭网络科技股份有限公司监事会
公司章程	指	上海科旭网络科技股份有限公司章程
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别指明的除外
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员的统称
报告期	指	2016 年度
主办券商、中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
公司会计师、大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
合旺投资	指	上海合旺投资管理有限公司，科旭网络股东
科旭蓝深	指	江苏科旭蓝深科技有限公司，科旭网络控股子公司
亚商创投	指	上海亚商创业投资有限公司，科旭网络股东
创业加速器	指	创业加速器有限公司，曾用名上海创业加速器有限公司，科旭网络股东
杭州亚盈	指	杭州创业加速器亚盈投资合伙企业（有限合伙），科旭网络股东
亚商投资	指	上海亚商投资管理有限公司，科旭网络股东
许继电气	指	许继集团有限公司，国家电网直属单位
南瑞集团	指	南京南瑞集团公司，国家电网直属单位
平高集团	指	平高集团有限公司，国家电网直属单位
鲁能集团	指	鲁能集团有限公司，国家电网直属单位
证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
4G	指	4rd Generation 的缩写，指第四代移动通信技术。
DT	指	Driving Test 的缩写，指使用测试设备沿指定路线移动，进行不同类型的呼叫，记录测试数据，统计网络测试指标。
CQT	指	Call Quality Test 的缩写，指自特定的地点使用测试设备进行一定规模的拨测，记录测试数据，统计测试指标。
OMC	指	操作维护中心(OMC, Operation and Maintenance Center)：操作维护系统中的各功能实体。
PCI	指	PCI 全称 Physical Cell Identifier，即物理小区标识，LTE 中终端以此区分不同小区的无线信号。

ATU	指	ATU (Auxiliary Test Unit)：中国移动采用的一种测试自动路测工具。
TD-LTE	指	Long Term Evolution 的缩写，指 3GPP 长期演进(LTE)项目。
FDD-LTE	指	LTE 是基于正交频分多址 Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) 技术、由 3GPP 组织制定的全球通用标准，包括 FDD 和 TDD 两种模式用于成对频谱和非成对频谱。FDD（频分双工）是该技术支持的两种双工模式之一，应用 FDD（频分双工）式的 LTE 即为 FDD-LTE。

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。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、客户集中度高的风险	2015、2016 年度，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为 83.4%和 70.44%，其中，第一大客户的收入占比分别为 37.55%和 23.36%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性。
2、应收账款数额较大的风险	2015、2016 年末，公司应收账款分别为 14,054.53 万元和 15,267.42 万元，占当期营业收入的比例分别为 115.03%和 127.21%。应收账款结构中账龄在一年以内的应收账款占比达 78.82%，整体应收账款账龄较低。目前，公司的主要客户为电力行业龙头企业、通信运营商及设备提供商，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账损失的风险程度较小。但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。
3、股权分散的风险	公司目前股权结构较为分散，公司控股股东、实际控制人姜方泉先生直接持有科旭网络 26.025%的股份。在股权分散的前提下，若公司控股股东进一步减持公司股份，公司的内部控制和治理结构，则可能无法对公司进行有效的管理和控制。另一方面，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能对公司的日常经营造成不利影响。
4、技术和产品更新的风险	通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求

	<p>较高的服务。随着 4G 通信技术以及后续更高级通信技术的发展，运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况，进一步加大研发投入和人员培训的力度，以确保自身通信及信息技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，将面临较大技术风险。</p>
5、税收优惠的风险	<p>公司于 2010 年度取得高新技术企业证书，2016 年度通过复审，现证书编号为 GR201637000439（有效期三年），根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）第四条规定，认定合格的高新技术企业，自认定批准的有效期限当年开始，可享受企业所得税税率 15% 的优惠政策，即自获得高新技术企业认定后三年内及公司自复审获得高新技术企业认定后三年内（即 2016 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日），按 15% 的比例缴纳所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，对公司的税负、盈利产生一定影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海科旭网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Cosun Network Technology Co., Ltd
证券简称	科旭网络
证券代码	834257
法定代表人	姜方泉
注册地址	上海市青浦区金泽镇莲湖路 53 号 202 室
办公地址	上海市天目西路 511 号 9 楼
主办券商	中国中投证券有限责任公司
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吴金锋 郑红玲
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张维
电话	021-63534430
传真	021-63530914
电子邮箱	williams.zhang@cosunet.com.cn
公司网址	www.cosunet.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市天目西路 511 号 9 楼 200070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2015-11-23
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	通信、信息领域内技术服务和产品开发
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	100,000,000
做市商数量	-
控股股东	姜方泉
实际控制人	姜方泉

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	913100007411668848	是
税务登记证号码	913100007411668848	是
组织机构代码	913100007411668848	是
备注	2016 年 2 月 25 日，公司按照上海市政府的规定领取了新的企业法人营业执照，统一社会信用代码 913100007411668848。	

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	120,015,372.27	122,179,505.75	-1.77%
毛利率%	25.58%	27.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,164,968.62	16,348,748.96	-19.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,931,447.84	10,348,068.88	-23.35%
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）	7.50%	9.97%	-
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）	4.52%	6.31%	-
基本每股收益	0.13	0.33	-60.61%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	217,153,490.50	201,990,781.46	7.51%
负债总计	34,490,610.34	33,307,910.19	3.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	181,847,839.89	168,682,871.27	7.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.82	3.37	-45.99%
资产负债率%（母公司）	15.85%	16.49%	-
资产负债率%（合并）	15.88%	16.49%	-
流动比率	5.60	5.47	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,728,376.25	1,895,571.35	-
应收账款周转率	0.76	0.85	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.51%	8.39%	-
营业收入增长率%	-1.77%	0.88%	-
净利润增长率%	-19.99%	-32.24%	-

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	100,000,000	50,000,000	100.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	6,157,083.27
所得税影响数	923,562.49
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	5,233,520.78

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

科旭网络是一家提供通信与信息相关技术服务及解决方案的多元化信息通信产业类高科技企业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。

公司的主营业务是提供通信网络优化及信息技术服务，为包括中国移动、中国电信、中国联通、诺基亚西门子网络、上海贝尔以及国家电网（包含直属公司）等多家知名企业提供各类技术服务及软件产品。

公司主要以专业供应商资质审核入围方式成为各大客户合格供应商，签署框架合作协议，再以投标方式取得相关具体项目的合同，签订合同后安排专业技术团队以项目执行的方式为各大客户提供相关工程项目实施及技术服务获得收入。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

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：

2016 年，公司实现营业收入 120,015,372.27 元，较去年同期下降 1.77%。利润总额和净利润分别为 14,989,402.82 元和 13,080,008.89 元，较去年同期下降均为 19.99%。归属于母公司股东的净利润为 13,164,968.62 元，较去年同期下降 19.47%。

在移动通信网络技术服务方面，2016 年公司实现销售收入 5,971.38 万元。

在信息技术服务方面，2016 年公司实现销售收入 6,030.16 万元。

2016 年，公司持续注重研发的投入，以提升公司的行业竞争力，并加强自主知识产权保护。在网络优化平台软件方面，公司持续自主开发兼容多种制式及多厂商设备的以综合网优平台为核心的多种网优应用软件，为网优工作提供坚强的数据分析处理保障。网络管理系统开发方面，公司与国家电网通信部门合作，为国家电网打造新一代通信管理系统，为智能电网的通信系统发展打下基础。整个 2016 年度，公司取得了三项计算机软件著作权、三项商标所有权证书，一项发明专利处于实审阶段。

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	120,015,372.27	-1.77%	-	122,179,505.75	0.88%	-
营业成本	89,312,674.97	0.98%	74.42%	88,445,848.54	8.75%	72.39%

毛利率	25.58%	-	-	27.61%	-	-
管理费用	18,045,116.13	4.79%	15.04%	17,220,456.27	7.16%	14.09%
销售费用	2,588,067.11	21.01%	2.16%	2,138,800.63	21.76%	1.75%
财务费用	-195,771.24	1.01%	-0.16%	-193,804.68	-79.03%	-0.16%
营业利润	8,832,319.55	-24.36%	7.36%	11,676,353.19	-40.97%	9.56%
营业外收入	6,157,083.27	-13.20%	5.13%	7,093,212.63	-14.19%	5.81%
营业外支出	0.00	-100.00%	0.00%	33,589.01	361.92%	0.03%
净利润	13,080,008.89	-19.99%	10.90%	16,348,748.96	-32.24%	13.38%

项目重大变动原因:

1、毛利率：2016 年毛利率 25.58%，较上年同期下降 2.03%，主要原因系受市场竞争因素的影响，网络优化业务毛利有所下降。

2、销售费用：2016 年销售费用 258.81 万元，较上年同期增加 21.01%，主要系市场整体运作规范性提升，招投标相关费用增加所致。

3、营业利润：2016 年营业利润 883.23 万元，较上年同期减少 24.36%，主要系公司业务毛利有所下降及销售费用增加所致。

4、营业外支出：2016 年营业外支出为 0，较上年同期减少 100%，主要系 2015 年发生固定资产清理损失 3.36 万元所致。

(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	120,015,372.27	89,312,674.97	122,179,505.75	88,445,848.54
其他业务收入	-	-	-	-
合计	120,015,372.27	89,312,674.97	122,179,505.75	88,445,848.54

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%
网络优化	59,713,797.69	49.76%	86,610,099.11	70.89%
ERP 咨询	32,276,965.85	26.89%	22,514,130.18	18.43%
软件实施	9,084,605.88	7.57%	4,190,314.15	3.43%
系统集成	18,940,002.85	15.78%	8,864,962.31	7.25%

收入构成变动的的原因:

1、网络优化:2016 年网络优化业务收入 5,971.38 万元,占营业收入比重 49.76%,较 2015 年的 70.89% 下降 21.13%,主要系江苏移动合同额减少及网络优化单价下降,导致网络优化收入金额减少。

2、ERP 咨询:2016 年 ERP 业务收入 3,227.7 万元,占营业收入比重 26.89%,较 2015 年的 18.43% 增加 8.46%,主要系国电南瑞 ERP 业务增加所致。

3、软件实施:2016 年软件实施业务收入 908.46 万元,占营业收入比重 7.57%,较 2015 年的 3.43% 增加 4.14%,主要系本期零星项目增加所致。

4、系统集成:2016 年系统集成业务收入 1,894 万元,占营业收入比重 15.78%,较 2015 年的 7.25% 增加 8.53%,主要系华电大厦业务本期收入增加及为满足客户服务提供相关配套产品的销售量增加所致。

(3) 现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	6,728,376.25	1,895,571.35
投资活动产生的现金流量净额	-8,536,516.04	-2,219,781.00
筹资活动产生的现金流量净额	900,000.00	-5,885,740.00

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量:报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 672.84 万元,比上年同期增加 483.28 万元。主要原因:公司上年度收入本期回款较好,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期相比增加 806.65 万元;收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 171.92 万元。

2、投资活动产生的现金流量:报告期内投资活动产生的现金流量金额-853.65 万元,比上年同期减少 631.67 万元,主要系(1)本期支付在建工程进度款及工程相关预付款,导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 619.67 万元所致;(2)投资设立江苏科旭蓝深科技有限公司,导致投资支付的现金增加 110 万元。

3、筹资活动产生的现金流量:报告期内筹资活动产生的现金流量 90 万元,比上年同期增加 678.57 万元,主要系(1)投资设立子公司江苏科旭蓝深科技有限公司,吸收少数股东投资款,导致吸收投资收到的现金增加 90 万元;(2)本年度未进行利润分配,而上年同期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 588.57 万元。

(4) 主要客户情况

单位:元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国移动通信集团浙江有限公司	28,035,896.44	23.36%	否
2	南京南瑞集团公司	23,327,312.89	19.44%	否
3	上海信辉科技有限公司	13,415,321.70	11.18%	否
4	北京中电普华信息技术有限公司	12,570,376.22	10.47%	否
5	中国移动通信集团江苏有限公司	7,186,004.43	5.99%	否
合计		84,534,911.68	70.44%	-

(5) 主要供应商情况

单位:元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海寻云信息科技有限公司	12,212,691.95	19.34%	否
2	北京铭宇信息科技有限公司	7,465,702.50	11.82%	否
3	金现代信息产业股份有限公司	4,528,301.89	7.17%	否
4	南京优标通信技术有限公司	4,148,855.85	6.57%	否

5	上海普坤信息科技有限公司	3,573,400.00	5.66%	否
合计		31,928,952.19	50.56%	-

(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	9,167,951.17	6,707,679.71
研发投入占营业收入的比例	7.64%	5.49%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

研发费用 2016 年度较 2015 年度增加了约 246.03 万元，公司研发支出的构成主要为研发人员的工资、福利、社会保险、住房公积金、研发设备折旧及无形资产摊销等，公司能够将发生的与研发活动直接相关的支出按照项目与费用性质归类，并由此确保研发费用的准确核算。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	22,946,732.74	-3.81%	10.57%	23,854,872.53	-20.66%	11.81%	-1.24%
应收账款	152,674,239.63	8.63%	70.31%	140,545,282.34	10.24%	69.58%	0.73%
存货	448,037.33	-	0.21%	-	-	-	0.21%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	3,773,015.54	-28.69%	1.74%	5,291,032.29	-19.36%	2.62%	-0.88%
在建工程	2,850,312.57	5,456.16%	1.31%	51,300.00	0.00%	0.03%	1.28%
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	217,153,490.50	7.51%	-	201,990,781.46	8.39%	-	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

1、2016 年末固定资产 377.3 万元，较上期末减少 151.8 万元，主要系本期计提固定资产折旧 191.56 万元，而本期新增固定资产较少导致。

2、2016 年末在建工程 285.03 万元，较上期末增加 279.9 万元，主要系本期公司研发基地开工建设，导致在建工程增加。由于上期在建工程账面余额较小，导致变动比例大幅变化，该变动系企业正常生产经营所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况。

2016 年 7 月公司投资设立控股子公司江苏科旭蓝深科技有限公司，注册资本 3,000 万元，法定代表人姚渔棠。科旭网络持股 55%，自然人姚渔棠持股 30%，自然人孟志强持股 15%。报告期内该子公司实际收到出资人民币 200 万元，其中科旭网络出资人民币 110 万元，姚渔棠出资人民币 60 万元，孟志强出资人民币 30 万

元。报告期末科旭蓝深实收资本 200 万元，总资产 202.08 万元，净资产 181.12 万元，报告期内营业收入 80.94 万元，净利润 18.88 万元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内为提高资金使用收益，公司零星购买银行低风险短期理财产品，取得利息收入 108,721.44 元，截至 2016 年 11 月 29 日，公司已全部收回理财产品本金及收益。

公司购买的理财产品均来自招商银行，共 22 笔。其中 1 笔为“点金池 7001”，为保本浮动收益；1 笔为“阳光理财定活宝”；2 笔“乾元-稳赢”保本型理财产品。其余均为“安享稳健”类产品，风险等级为“适合谨慎类投资者”。

(三) 外部环境的分析

1、网络优化行业的发展及前景

(1) 网络优化行业的发展

我国数字移动通信网络建设从 90 年代开始，经过 20 多年的发展，历经 2G、3G、4G 的技术演进。

截止到 2016 年底，我国 4G 用户总数达 7.7 亿户（2016 年度新增 3.4 亿户），4G 基站总数达 263 万个（2016 年度新增移动通信基站 92.6 万个，其中 4G 基站新增 86.1 万个），我国已建成全球规模最大的 4G 网络（工信部发布的 2016 年中国通信运营统计公告）。得益于我国移动通信网络的快速发展，通信技术服务的市场需求也不断增长。特别是 4G 网络建设的推进使得网络环境日趋复杂、数据业务规模不断扩大、用户需求更加多样、市场竞争也更加激烈。通过网络优化来提高服务水平，保证通信网络质量得到运营商的重视。同时，行业内一批专注于网络优化领域的专业服务商的成立、发展，促进了第三方网络优化行业的壮大。

(2) 运营商竞争促进网络优化需求上升

目前国内移动通信市场形成了中国移动、中国联通、中国电信三家运营商参与竞争的格局，运营商之间实力差距缩小，市场竞争也更加激烈。运营商更加注重提升自身服务质量来增强竞争力。网络优化服务能够在不投资或少投资的条件下，使网络质量保持最优，能对新技术及时响应从而不断推出新业务吸引用户，因此得到运营商的重视。未来，由于运营商之间的竞争以及运营商自身转型需要，这两大因素将共同促进网络优化服务的需求上升，并推动网络运行维护和优化服务的外包趋势。

(3) 大数据时代到来增加了网优服务的必要性

随着智能手机及各种无线终端设备的发展，移动互联网数据已呈爆发式增长。随着 4G 高速网络的普及以及各种创新业务的开拓，数据流量高速增长趋势有望得到延续。移动互联网的快速发展，已开始使消费者通讯习惯从语音通讯向数据通讯转变，从而对通信网络质量的要求也更高。

2、电力信息化的发展及前景

在国网“十三五”信通工作规划的总体思路及工作要点中，特别指出：全力支持“三集五大”体系高效运转、优化完善 SG-ERP 建设成果、积极推进新技术的研究应用等。信息化是智能电网的基本特征之一，构筑智能电网的过程，也是信息化深化建设的过程。随着未来国家电网公司智能电网建设规划实施、新兴应用领域的不断出现以及产品更新换代需求的推动，“十三五”期间电网信息化投资规模将保持稳步增长。

(四) 竞争优势分析

1、优势分析

(1) 技术的优势

通信网络技术始终是公司发展的核心技术。从 2002 年公司成立至今，公司伴随通信运营商一路前行，经历通信网络从 2G 到 4G 的技术更新和升级，积累和发展了不同制式、不同业务范畴的专业技术，已形成网络优化、网络规划、网管系统研发等多方位的通信技术能力，能为通信用户提供全方位技术解决方案。公司自主开发了兼容多种制式及多厂商设备的以综合网优平台为核心的多种网优应用软件，为网优工作提供坚强的数据分析处理保障。网络管理系统开发方面，公司与国家电网通信部门合作，为国家电网打造新一代通信管理系统，为智能电网的通信系统发展打下基础。

(2) 人员的优势

公司通过多年业务的经营，持续聚焦在通信和信息技术服务领域，拥有一支技术精良、经验丰富的专业

团队，形成了由资深专家、项目经理、高、中、初级技术人员组成的近 400 人的技术服务团队，尤其是资深专家和项目经理均是通过大量项目锻炼磨合后留存下的骨干力量，不论是在技术能力、项目管理还是在相互配合协作方面均处于业内相对领先地位。同时，公司拥有稳定的管理和技术培训团队，为公司持续地紧跟行业技术升级和运维模式变化提供基数和人才保障。

（3）用户认知度的优势

公司在十余年的技术服务过程中凭借领先的技术能力、严格的日常管理、认真踏实的工作作风在业内形成了良好的口碑。在国内第三方网优业务开展最早、市场规模最大的华东地区，公司业务规模始终位居行业前列，多次被评为江苏移动、浙江移动优秀合作伙伴。在电力行业客户的服务过程中，公司作为国网信通方面的重要合作伙伴，之前已经参与了国家电网通信网管系统的开发及实施，成为该项目的实施方南瑞集团的重要合作伙伴，公司的技术人员已成为该项目的骨干。随着对项目的参与程度不断深入，公司有望利用前期参与的优势，争取到后续业务的合作机会。

2、企业不足

公司目前资本实力不足，融资渠道单一，虽然已具备一定规模，但与同行业已上市的企业相比仍然存在一定差距。目前公司资金来源主要依靠自身积累与银行贷款，导致大规模的技术研发无法及时展开，直接影响企业的规模和效益。因此长远来看，拓宽融资渠道，增强资金实力是公司提高竞争力、实现跨越式发展的必然选择。

（五）持续经营评价

报告期内，公司经营状况出现波动，经营业绩有所下滑。但是，公司资产负债结构合理，长期来看，公司仍具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

公司在企业发展的同时，持续关注并承担社会责任：

- （1）公司在经营发展的同时，向社会广泛招聘人才，在一定程度上解决了社会的就业问题；
- （2）公司通过上海市慈善基金会青浦区分会，积极开展捐款帮困活动，为困难弱势群体送去人道关爱；
- （3）公司通过企业自身的发展，支持地区经济的发展，并向社会共享企业发展的成果。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

（1）网络优化行业的发展及前景

我国数字移动通信网络建设从 90 年代开始，经过 20 多年的发展，历经 2G、3G、4G 的技术演进。截止到 2016 年底，我国 4G 用户总数达 7.7 亿户，4G 基站总数达 263 万个，我国已建成全球规模最大的 4G 网络。

根据国务院办公厅发布的《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》的要求，2017 年 4G 网络需全面覆盖城市和农村。同时现阶段海量的 2、3G 用终端的更换也是一个缓慢的过程，原有的 2、3G 网络运维工作以及 4G 网络的工程开通、工程优化和网络优化业务在未来的 2~3 年中有大量技术服务业务需求。

运营商对第三方网优服务认可度的不断提高，并且逐步开放第三方网优市场，结合 4G 网络的大规模运营，第三方网优市场将有进一步的大幅增长。

（2）电力信息化的发展及前景

信息化是智能电网的基本特征之一，构筑智能电网的过程，也是信息化深化建设的过程。随着未来国家电网公司智能电网建设规划实施、新兴应用领域的不断出现以及产品更新换代需求的推动，“十三五”期间电网信息化投资规模将保持稳步增长。

（二）公司发展战略

公司将始终坚持通信及信息技术的主营方向，不断提高技术服务的专业化水准，大力发展通信及信息技术的产品研发，积极开拓软件系统平台产品的市场应用市场，为客户提供更优质的技术服务和整体解决方案。

（三）经营计划或目标

在通信网络技术服务领域，公司将在上海、北京、浙江、江苏等区域深化与周边移动运营商和各大通信设备厂商合作的基础上，进一步拓展全国范围内的服务市场。同时，积极开拓与行业用户的合作，将通信网络技术服务拓展到行业通信专网领域。

在信息化技术服务领域，公司将把成熟的工程服务模式和技术从移动运营商拓展至电力行业，加强与电力行业用户的合作深度和粘度，进一步加大通信网管系统的研发技术投入，持续推进网管系统的实用化和智能化，以大数据和移动互联为创新核心，全面延展至电力系统用户的骨干通信网和终端信息接入网的开发与创新业务。在深化与目前重庆、甘肃、吉林、陕西等电网西北分部区域的软件实施和运维合作的基础上，进一步拓展华东、华北和华中的信息通信系统运维市场，在相关区域建设集软件实施和系统运维功能一体化的服务机构。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，仅表达在新的一年里中公司的努力目标和方向，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、客户集中度高的风险

2015、2016 年度，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为 83.4%和 70.44%，其中，第一大客户的收入占比分别为 37.55%和 23.36%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性。

2、应收账款数额较大的风险

2015、2016 年末，公司应收账款分别为 14,054.53 万元和 15,267.42 万元，占当期营业收入的比例分别为 115.03%和 127.21%。应收账款结构中账龄在一年以内的应收账款占比达 78.82%，整体应收账款账龄较低。目前，公司的主要客户为电力行业龙头企业、通信运营商及设备提供商，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账损失的风险程度较小。但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。

3、股权分散的风险

公司目前股权结构较为分散，公司控股股东、实际控制人姜方泉先生直接持有科旭网络 26.03%的股份。在股权分散的前提下，若公司控股股东进一步减持公司股份，公司的内部控制和治理结构，则可能无法对公司进行有效的管理和控制。另一方面，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能对公司的日常经营造成不利影响。

4、技术和产品更新风险

通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服务。随着 4G 通信技术以及后续更高级通信技术的发展，运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况，进一步加大研发投入和人员培训的力度，以确保自身通信及信息技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，将面临较大技术风险。

5、税收优惠的风险

公司于 2010 年度取得高新技术企业证书，2016 年度通过复审，现证书编号为 GR201637000439（有效期三年），根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）第四条规定，认定合格的高新技术企业，自认定批准的有效期限当年开始，可享受企业所得税税率 15%的优惠政策，即自获得高新技术企业认定后三年内及公司自复审获得高新技术企业认定后三年内（即 2016 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日），按 15%的比例缴纳所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，对公司的税负、盈利产生一定影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

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

(二) 关键事项审计说明：

无

第五节重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

（一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2016 年 7 月，公司投资设立控股子公司江苏科旭蓝深科技有限公司，注册资本 3,000 万元，法定代表人姚渔棠。科旭网络持股 55%，自然人姚渔棠持股 30%，自然人孟志强持股 15%。报告期内实际收到出资人民币 200 万元，其中科旭网络出资人民币 110 万元，姚渔棠出资人民币 60 万元，孟志强出资人民币 30 万元。报告期末，科旭蓝深实收资本 200 万元。

（二）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《避免同业竞争承诺函》。

（一）避免同业竞争的措施与承诺

2015 年 7 月 27 日，控股股东及实际控制人姜方泉出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

本人作为上海科旭网络科技股份有限公司（以下简称“科旭网络”）控股股东、实际控制人，关于避免与科旭网络同业竞争事项，作出承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

2、本人在作为公司的股东期间，本承诺持续有效；

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

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	28,092,500	56.18%	28,092,500	56,185,000	56.18%
	其中：控股股东、实际控制人	5,345,625	10.69%	1,345,625	6,691,250	6.69%
	董事、监事、高管	2,654,375	5.31%	1,778,375	4,432,750	4.43%
	核心员工	2,092,500	4.19%	-2,092,500	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,907,500	43.82%	21,907,500	43,815,000	43.82%
	其中：控股股东、实际控制人	13,944,375	27.89%	13,944,375	27,888,750	27.89%
	董事、监事、高管	7,963,125	15.93%	7,963,125	15,926,250	15.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,000,000	-	50,000,000	100,000,000	-
普通股股东人数		32				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姜方泉	13,012,500	13,012,500	26,025,000	26.03%	19,518,750	6,506,250
2	亚商创投	4,894,500	4,894,500	9,789,000	9.79%	0	9,789,000
3	合旺投资	6,277,500	2,277,500	8,555,000	8.56%	8,370,000	185,000
4	上海科创投	3,000,000	3,000,000	6,000,000	6.00%	0	6,000,000
5	张卫忠	2,565,000	2,563,000	5,128,000	5.13%	0	5,128,000
6	许波	2,557,500	2,357,500	4,915,000	4.92%	3,836,250	1,078,750
7	殷晓明	2,550,000	2,350,000	4,900,000	4.90%	3,825,000	1,075,000
8	创业加速器	1,953,000	1,953,000	3,906,000	3.91%	0	3,906,000
9	张维	2,139,000	1,739,000	3,878,000	3.88%	3,208,500	669,500
10	张文杰	1,860,000	1,860,000	3,720,000	3.72%	2,790,000	930,000
合计		40,809,000	36,007,000	76,816,000	76.84%	41,548,500	35,267,500

前十名股东间相互关系说明：

姜方泉为科旭网络控股股东、实际控制人，其通过合旺投资持有公司 8.56% 的股份，其直接、间接总计控制公司 34.59% 的股份表决权。许波为科旭网络副总经理同时兼任公司董事，殷晓明为科旭网络副总经理，张维为科旭网络董事同时兼任信息披露负责人，三人分别持有科旭网络 4.92%、4.90% 和 3.88% 的股份。张卫忠为科旭网络区域销售总监，共计持有公司 5.13% 的股份。张文杰为科旭网络监事会主席，共计持有公司 3.72% 的股份。前十名股东中的亚商创投、上海科创投和创业加速器属机构投资者，分别持有公司 9.79%、6.00% 和 3.91% 的股份。亚商创投和创业加速器均由上海亚商发展集团有限公司直接或间接持有股份，互相之间存在关联关系。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

姜方泉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历。1995 年 7 月上海交通大学本科毕业，2008 年 7 月上海交通大学工商管理硕士毕业。1995 年 7 月至 1998 年 10 月，就职上海市电力建设局，历任助理工程师、专职工程师、电力监理职务。1998 年 10 月至 2002 年 7 月，就职上海大唐移动通信设备有限公司，历任项目经理、工程部副总经理、网优产品线总经理。2002 年 7 月至 2010 年 8 月任科旭有限执行董事兼总经理，2010 年 8 月至 2014 年 6 月历任科旭有限董事长兼总经理、董事长，2014 年 6 月至今任科旭网络董事长兼总经理，任期自 2014 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 25 日。

最近两年内，公司实际控制人没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

姜方泉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历。1995 年 7 月上海交通大学本科毕业，2008 年 7 月上海交通大学工商管理硕士毕业。1995 年 7 月至 1998 年 10 月，就职上海市电力建设局，历任助理工程师、专职工程师、电力监理职务。1998 年 10 月至 2002 年 7 月，就职上海大唐移动通信设备有限公司，历任项目经理、工程部副总经理、网优产品线总经理。2002 年 7 月至 2010 年 8 月任科旭有限执行董事兼总经理，2010 年 8 月至 2014 年 6 月历任科旭有限董事长兼总经理、董事长，2014 年 6 月至今任科旭网络董事长兼总经理，任期自 2014 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 25 日。

最近两年内，公司实际控制人没有发生变化。

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

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

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	-	-	10.00

报告期内，公司实施了 2016 年半年度权益分派方案，具体如下：

1、以公司截至 2016 年 6 月 30 日的总股本 50,000,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 0 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 10 股，需要纳税）。

2、本次权益分派权益登记日为 2016 年 11 月 30 日；除权除息日为 2016 年 12 月 1 日。

(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
姜方泉	董事长、总经理	男	43	研究生	2014年6月26日至 2017年6月25	是
许波	董事、副总经理	男	39	本科	2015年3月24日至 2017年6月25日	是
殷晓明	副总经理	男	48	本科	2014年6月26日至 2017年6月25	是
吴敏	财务总监	女	44	研究生	2014年6月26日至 2017年6月25	是
张维	董事、信息披露 负责人	男	43	专科	2014年6月26日至 2017年6月25	是
张文杰	监事会主席	男	45	本科	2014年6月26日至 2017年6月25	是
李忠平	职工监事	男	39	研究生	2014年6月26日至 2017年6月25	是
鲍天柱	监事	男	43	本科	2014年6月26日至 2017年6月25	否
项亦男	董事	女	41	本科	2014年6月26日至 2017年6月25	否
张新朋	董事	男	40	研究生	2015年3月24日至 2017年6月25日	否
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:

公司董事、监事、高级管理人员相互间、及与控股股东实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例%	期末持有股票 期权数量
姜方泉	董事长、总经理	13,012,500	13,012,500	26,025,000	26.03%	0
许波	董事、副总经理	2,557,500	2,357,500	4,915,000	4.92%	0
殷晓明	副总经理	2,550,000	2,350,000	4,900,000	4.90%	0
吴敏	财务总监	232,500	232,500	465,000	0.47%	0
张维	董事、信息披露 负责人	2,139,000	1,739,000	3,878,000	3.88%	0
张文杰	监事会主席	1,860,000	1,860,000	3,720,000	3.72%	0

李忠平	职工监事	0	0	0	0.00%	0
鲍天柱	监事	1,278,500	1,202,500	2,481,000	2.48%	0
张新朋	董事	0	0	0	0.00%	0
项亦男	董事	0	0	0	0.00%	0
合计		23,630,000	22,754,000	46,384,000	46.38%	0

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-

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
财务人员	8	7
管理人员	12	12
销售商务人员	13	14
技术人员	425	414
员工总计	458	447

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	9
本科	269	244
专科	167	184
专科以下	12	10
员工总计	458	447

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：

报告期内，公司整体人员变动幅度不大。公司中高层及核心人员保持稳定，没有变化。

公司重视员工的培训和发展工作，制定了员工培训计划，包括年度培训计划、新员工入职培训、在职人员技术及操作技能培训等。

公司的薪酬结构包括基本工资、绩效工资、福利和保险等几大部分。福利包括带薪年假等；保险包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险。公司执行国家和地方社会保险制度。

目前没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心员工以及核心技术人员

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

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

(1) 黄震：

黄震，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历。1999年7月毕业于浙江大学。1999年7月至2002年7月，就职于上海大唐移动通信设备有限公司，历任工程师、项目督导、高级项目经理。2002年7月至2014年6月，任科旭有限网络部经理。2014年6月至今，历任科旭网络网优工程部经理、技术总监。

(2) 李忠平:

李忠平, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1977 年 2 月出生, 硕士研究生学历。1999 年 7 月电子科技大学本科毕业, 2005 年 7 月电子科技大学研究生毕业。1999 年 7 月至 2002 年 8 月, 就职上海大唐移动通信设备有限公司, 历任工程师、项目经理。2005 年 7 月至 2014 年 6 月, 就职于科旭有限, 任项目经理。2014 年 6 月至今, 任科旭网络项目经理、职工监事, 监事任期自 2014 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 25 日。

(3) 李付明:

李付明, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1974 年 4 月出生, 硕士研究生学历, 1999 年 7 月武汉测绘科技大学研究生毕业。1999 年 7 月至 2002 年 6 月, 就职上海大唐移动通信设备有限公司, 历任项目经理、高级软件工程师。2002 年 6 月至 2004 年 5 月, 就职上海科旭通信电子有限公司, 任项目经理。2004 年 5 月至 2010 年 3 月, 就职惠普全球软件中心, 任项目经理。2010 年 3 月至 2014 年 6 月, 任科旭有限研发部经理。2014 年 6 月至今, 历任科旭网络研发部经理、研发部总监。

(4) 李伍刚:

李伍刚, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1974 年 12 月出生, 硕士研究生学历, 1996 年 7 月上海理工大学研究生毕业。1996 年 7 月至 1999 年 9 月, 就职河北邯郸热电厂, 任汽机专业工程师。2004 年 2 月至 2005 年 3 月, 就职上海云飞自动化设备公司, 任开发工程师。2005 年 3 月至 2009 年 12 月, 就职上海宝信软件股份有限公司, 任自动化高级工程师。2010 年 1 月至 2010 年 11 月就职中广核工程有限公司, 任仪控主管工程师。2010 年 11 月至 2014 年 6 月, 任科旭有限高级工程师。2014 年 6 月至今, 任科旭网络高级工程师。

(5) 程金胜:

程金胜, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1979 年 2 月出生, 大专学历, 2000 年 7 月毕业于安徽大学。2000 年 5 月至 2001 年 1 月就职于安徽邮电建设工程局任工程师。2001 年 2 月至 2004 年 1 月, 就任上海大唐移动通信设备有限公司, 历任工程师、项目经理。2004 年 2 月至今, 历任项目经理、网优工程部区域经理。2014 年 6 月至今, 任科旭网络网优工程部区域经理。

报告期内, 公司核心员工与 2015 年相比发生较大变化, 主要是 2015 年披露的核心员工尚未经过董事会、监事会及公示等程序。根据监管最新精神, 2016 年上述人员不能认定为核心员工。后期, 核心员工经过应有程序提名、公示、批准后再行披露。

第九节公司治理及内部控制

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

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。在报告期内，股东大会、董事会、监事会、管理层能够各司其职，各负其责。三会会议的召集、召开程序、表决、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大经营决策、财务决策均按照《公司章程》及公司内部管理制度的规定执行，未出现违法、违规行为。

4、公司章程的修改情况

2016 年 12 月 30 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修改章程的议案》。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、审议召开 2015 年年度股东大会的相关议案（《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《报出公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日财务报表》、《2015 年度利润分配》、《2015 年度财务预算报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《续聘公司 2016 年度审计机构》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《设立控股子公司》、《召开 2015 年年度股东大会》）；

		<p>2、审议关于《批准公司 2016 年度内银行借款授信额度》的议案；</p> <p>3、审议关于《公司 2016 年半年度报告》的议案；</p> <p>4、审议关于《公司资本公积金转增股本》、《召开公司 2016 年第一次临时股东大会》的议案；</p> <p>5、审议关于《变更公司注册资本并修改章程》、《召开公司 2016 年第二次临时股东大会》的议案。</p>
监事会	3	<p>1、审议关于公司 2015 年度监事会相关的议案（《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年年度报告及其摘要》、《2016 年度财务预算报告》）；</p> <p>2、审议关于《公司 2016 年半年度工作报告》的议案；</p> <p>3、审议关于《公司资本公积金转增股本》的议案。</p>
股东大会	3	<p>1、审议关于 2015 年年度股东大会等相关议案（《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配》、《2015 年度财务预算报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《续聘公司 2016 年度审计机构》、《设立控股子公司》）；</p> <p>2、审议关于《公司资本公积金转增股本》的议案；</p> <p>3、审议关于《变更公司注册资本并修改章程》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

公司三会会议的召集、召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。

公司三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司加强对董事、监事、高级管理人员的相关法律的培训学习，增强大家规范治理的意识。公司主要由股东组成的管理团队能够承担促进公司管理和发展的职责，公司目前尚不需要引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

- 1、公司通过及时、准确、完整的信息披露，保护投资者知情权。
- 2、公司通过公司网站等及时发布公司动态。
- 3、公司通过做好投资者及潜在投资者的调研与现场接待工作，合理安排调研与参观，使投资者及潜在投资者投资人员了解公司业务和经营情况。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，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

公司控股股东、实际控制人除投资本公司和合旺投资公司外，无投资、控制其他企业的情况。合旺投资与公司在业务方面不存在同业竞争情况。

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均已完全分开，并独立运营，具有完整的业务体系和独立面向市场的自主经营能力。

1、资产完整

公司对其资产拥有完全的所有权，权属清晰。与控股股东之间产权关系明确，控股股东无占用公司资金的现象，并承诺日后杜绝类似情况的发生。

2、业务独立

公司拥有与经营有关的业务体系及相关资产。公司能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。控股股东以及其他关联方均承诺未来不会从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和关联方。

3、机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会，并聘请了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。公司不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。公司制定了完备的内部管理制度。各机构和各职能部门依法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。

4、人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在其他企业兼职，未在其他企业领薪；公司的财务人员不存在在实际控制人控制的其他企业中兼职的情形。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司总经理、副总经理、财务总监高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。公司与全体员工签订了劳动合同，并为其办理了社会保险。公司严格执行有关的劳动工资制度，独立发放正式员工工资。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司经核准开设了独立的基本存款账户，公司独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司系独立纳税主体，依法独立纳税。

（三）对重大内部管理制度的评价

（一）内部建设情况

根据中国证监会等多部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

（二）董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、

严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大差错更正、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了上述制度，执行情况良好。

截止报告期末，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	大信审字[2017]第 3-00351 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2017 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	吴金锋 郑红玲
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2017]第 3-00351 号

上海科旭网络科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海科旭网络科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴金锋

中国 · 北京

中国注册会计师：郑红玲

二〇一七年四月二十五日

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
流动资产：	-		
货币资金	五(一)	22,946,732.74	23,854,872.53
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	五(二)	7,921,832.02	9,303,100.00
应收账款	五(三)	152,674,239.63	140,545,282.34
预付款项	五(四)	2,456,841.39	1,907,355.63
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五(五)	5,267,318.98	4,264,916.34
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五(六)	448,037.33	-
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	-	843.04	-
流动资产合计	-	191,715,845.13	179,875,526.84
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-

可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五(七)	3,773,015.54	5,291,032.29
在建工程	五(八)	2,850,312.57	51,300.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五(九)	11,669,429.16	4,123,152.32
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五(十)	4,059,888.10	3,317,970.01
其他非流动资产	五(十一)	3,085,000.00	9,331,800.00
非流动资产合计	-	25,437,645.37	22,115,254.62
资产总计	-	217,153,490.50	201,990,781.46
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五(十二)	19,383,921.61	18,967,127.46
预收款项	五(十三)	173,358.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五(十四)	5,102,426.12	5,630,411.44
应交税费	五(十五)	5,798,996.79	4,834,064.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五(十六)	3,753,402.98	3,470,130.94
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	34,212,105.50	32,901,733.87
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五(十七)	176,842.11	277,894.74
递延所得税负债	五(十)	101,662.73	128,281.58
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	278,504.84	406,176.32
负债合计	-	34,490,610.34	33,307,910.19
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五(十八)	100,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五(十九)	38,198,112.56	88,198,112.56
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五(二十)	5,075,356.70	3,748,475.87
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五(二十一)	38,574,370.63	26,736,282.84
归属于母公司所有者权益合计	-	181,847,839.89	168,682,871.27
少数股东权益	-	815,040.27	-
所有者权益合计	-	182,662,880.16	168,682,871.27
负债和所有者权益总计	-	217,153,490.50	201,990,781.46

法定代表人：姜方泉

主管会计工作负责人：吴敏

会计机构负责人：沈晶莹

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

货币资金	-	21,696,433.09	23,854,872.53
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	-	7,921,832.02	9,303,100.00
应收账款	十二（一）	152,594,277.02	140,545,282.34
预付款项	-	2,355,640.50	1,907,355.63
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二（二）	5,213,980.37	4,264,916.34
存货	-	-	-
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	-	-	-
流动资产合计	-	189,782,163.00	179,875,526.84
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二（三）	1,100,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,732,257.99	5,291,032.29
在建工程	-	2,850,312.57	51,300.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	11,669,429.16	4,123,152.32
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	4,013,515.03	3,317,970.01
其他非流动资产	-	3,085,000.00	9,331,800.00
非流动资产合计	-	26,450,514.75	22,115,254.62
资产总计	-	216,232,677.75	201,990,781.46
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	19,370,721.61	18,967,127.46
预收款项	-	-	-

应付职工薪酬	-	5,079,401.77	5,630,411.44
应交税费	-	5,798,967.00	4,834,064.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,753,402.98	3,470,130.94
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	34,002,493.36	32,901,733.87
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	176,842.11	277,894.74
递延所得税负债	-	101,662.73	128,281.58
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	278,504.84	406,176.32
负债合计	-	34,280,998.20	33,307,910.19
所有者权益：	-		
股本	-	100,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	38,198,112.56	88,198,112.56
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	5,075,356.70	3,748,475.87
未分配利润	-	38,678,210.29	26,736,282.84
所有者权益合计	-	181,951,679.55	168,682,871.27
负债和所有者权益合计	-	216,232,677.75	201,990,781.46

法定代表人：姜方泉

主管会计工作负责人：吴敏

会计机构负责人：沈晶莹

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	120,015,372.27	122,179,505.75
其中：营业收入	五(二十二)	120,015,372.27	122,179,505.75
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	111,183,052.72	110,503,152.56
其中：营业成本	五(二十二)	89,312,674.97	88,445,848.54
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五(二十三)	527,876.27	692,466.92
销售费用	五(二十四)	2,588,067.11	2,138,800.63
管理费用	五(二十五)	18,045,116.13	17,220,456.27
财务费用	五(二十六)	-195,771.24	-193,804.68
资产减值损失	五(二十七)	905,089.48	2,199,384.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	8,832,319.55	11,676,353.19
加：营业外收入	五(二十八)	6,157,083.27	7,093,212.63
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五(二十九)	0.00	33,589.01
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	14,989,402.82	18,735,976.81
减：所得税费用	五(三十)	1,909,393.93	2,387,227.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	13,080,008.89	16,348,748.96
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	-	13,164,968.62	16,348,748.96
少数股东损益	-	-84,959.73	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	13,080,008.89	16,348,748.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	13,164,968.62	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-84,959.73	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.13	0.33
(二) 稀释每股收益	-	0.13	0.33

法定代表人：姜方泉

主管会计工作负责人：吴敏

会计机构负责人：沈晶莹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	119,711,792.19	122,179,505.75
减：营业成本	十二（四）	89,228,059.02	88,445,848.54
营业税金及附加	-	527,815.57	692,466.92
销售费用	-	2,535,576.38	2,138,800.63
管理费用	-	17,650,033.31	17,220,456.27
财务费用	-	-195,257.72	-193,804.68
资产减值损失	-	898,073.62	2,199,384.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,067,492.01	11,676,353.19
加：营业外收入	-	6,157,083.27	7,093,212.63
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	33,589.01
其中：非流动资产处置损失	-	-	33,589.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	15,224,575.28	18,735,976.81
减：所得税费用	-	1,955,767.00	2,387,227.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	13,268,808.28	16,348,748.96
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	13,268,808.28	16,348,748.96
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：姜方泉

主管会计工作负责人：吴敏

会计机构负责人：沈晶莹

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	117,751,578.09	109,685,111.94
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	-	-	72,483.37
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十一)	6,265,428.62	7,984,611.34
经营活动现金流入小计	-	124,017,006.71	117,742,206.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	68,923,195.10	60,655,120.51
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	-	31,367,120.82	36,777,974.25
支付的各项税费	-	7,416,491.00	10,944,860.29
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,581,823.54	7,468,680.25
经营活动现金流出小计	-	117,288,630.46	115,846,635.30
经营活动产生的现金流量净额	-	6,728,376.25	1,895,571.35
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,536,516.04	2,339,781.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	8,536,516.04	2,339,781.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,536,516.04	-2,219,781.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	900,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	900,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	5,885,740.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	5,885,740.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	900,000.00	-5,885,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-908,139.79	-6,209,949.65
加：期初现金及现金等价物余额	-	23,854,872.53	30,064,822.18
六、期末现金及现金等价物余额	-	22,946,732.74	23,854,872.53

法定代表人：姜方泉

主管会计工作负责人：吴敏

会计机构负责人：沈晶莹

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	117,185,575.09	109,685,111.94
收到的税费返还	-	-	72,483.37
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,510,603.56	7,984,611.34
经营活动现金流入小计	-	122,696,178.65	117,742,206.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	68,133,971.90	60,655,120.51
支付给职工以及为职工支付的现金	-	31,229,720.97	36,777,974.25
支付的各项税费	-	7,416,430.30	10,944,860.29
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,486,899.38	7,468,680.25
经营活动现金流出小计	-	115,267,022.55	115,846,635.30
经营活动产生的现金流量净额	-	7,429,156.10	1,895,571.35
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,487,595.54	2,339,781.00
投资支付的现金	-	1,100,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	9,587,595.54	2,339,781.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,587,595.54	-2,219,781.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	5,885,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	5,885,740.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-5,885,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,158,439.44	-6,209,949.65
加：期初现金及现金等价物余额	-	23,854,872.53	30,064,822.18
六、期末现金及现金等价物余额	-	21,696,433.09	23,854,872.53

法定代表人：姜方泉

主管会计工作负责人：吴敏

会计机构负责人：沈晶莹

(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	50,000,000.00	-	-	-	88,198,112.56	-	-	-	3,748,475.87	-	26,736,282.84	-	168,682,871.27
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	50,000,000.00	-	-	-	88,198,112.56	-	-	-	3,748,475.87	-	26,736,282.84	-	168,682,871.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-	-	-	-50,000,000.00	-	-	-	1,326,880.83	-	11,838,087.79	815,040.27	13,980,008.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,164,968.62	-84,959.73	13,080,008.89
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,326,880.83	-	-1,326,880.83	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,326,880.83	-	-1,326,880.83	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	50,000,000.00	-	-	-	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-	-	-	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	100,000,000.00	-	-	-	38,198,112.56	-	-	-	5,075,356.70	-	38,574,370.63	815,040.27	182,662,880.16
----------	----------------	---	---	---	---------------	---	---	---	--------------	---	---------------	------------	----------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	88,198,112.56	-	-	-	2,113,600.97	-	19,022,408.78	-	159,334,122.31
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	50,000,000.00	-	-	-	88,198,112.56	-	-	-	2,113,600.97	-	19,022,408.78	-	159,334,122.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,634,874.90	-	7,713,874.06	-	9,348,748.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,348,748.96	-	16,348,748.96
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,634,874.90	-	-8,634,874.90	-	-7,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,634,874.90	-	-1,634,874.90	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,000,000.00	-	-7,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	88,198,112.56	-	-	-	3,748,475.87	-	26,736,282.84	-	168,682,871.27

法定代表人：姜方泉

主管会计工作负责人：吴敏

会计机构负责人：沈晶莹

(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	50,000,000.00	-	-	-	88,198,112.56	-	-	-	3,748,475.87	26,736,282.84	168,682,871.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	88,198,112.56	-	-	-	3,748,475.87	26,736,282.84	168,682,871.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-	-	-	-50,000,000.00	-	-	-	1,326,880.83	11,941,927.45	13,268,808.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,268,808.28	13,268,808.28
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,326,880.83	-1,326,880.83	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,326,880	-1,326,880	-

									.83	83	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-	-	-	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-	-	-	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	100,000,000.00	-	-	-	38,198,112.56	-	-	-	5,075,356.70	38,678,210.29	181,951,679.55

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	88,198,112.56	-	-	-	2,113,600.97	19,022,408.78	159,334,122.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	88,198,112.56	-	-	-	2,113,600.97	19,022,408.78	159,334,122.31	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,634,874.90	7,713,874.06	9,348,748.96	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,348,748.96	16,348,748.96	
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,634,874.90	-8,634,874.90	-7,000,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,634,874.90	-1,634,874.90	-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,000,000.00	-7,000,000.00	
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	50,000,000.00	-	-	-	88,198,112.56	-	-	-	3,748,475.87	26,736,282.84	168,682,871.27

法定代表人：姜方泉 主管会计工作负责人：吴敏 会计机构负责人：沈晶莹

上海科旭网络科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

上海科旭网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系2014年6月由上海科旭网络技术有限公司整体变更成立的股份有限公司,改制成立时注册资本5,000万元。2015年11月6日公司在全国中小企业股份转让系统首次信息披露、并于2015年11月23日起在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称:科旭网络,证券代码:834257。

公司注册地址:上海市青浦区金泽镇莲湖路53号202室。

公司所处行业:通信技术服务行业。

经营范围:网络技术、通信电子、计算机、仪器仪表、节能技术、节能产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,通信工程,计算机网络工程(除专项审批),照明工程,计算机系统集成,弱电工程,建筑工程,智能化工程,市政工程,建筑专业建设工程设计,建筑装饰装修建设工程设计与施工,公共安全防范工程设计、施工,销售通讯电子产品、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、安全防护设备、仪器仪表、普通机械、节能产品、照明产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司报告期末将本公司的控股子公司江苏科旭蓝深网络科技有限公司(详见七、在其他主体中的权益)纳入了合并范围。

本财务报告业经本公司董事会于2017年4月25日决议批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营: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。

三、 重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2016

年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的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；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量

化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司按其账面价值低于预计未来现金流量现值的金额确认减值损失。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额超过 300 万元（含）以上，且占应收款项余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，按账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
-------------	-----------------------

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(八) 存货

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(九) 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2、 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本。

非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外以其他方式取得的长期股权投资，初始投资成本按以下方法确定：以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

3、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(十) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、运输设备、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	5.00	5.00	19.00
运输设备	5.00	5.00	19.00
其他设备	5.00	5.00	19.00

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十一) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十二) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十三) 长期资产减值

固定资产、在建工程、无形资产、等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利

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

4、 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十五) 收入

1、 收入确认原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

2、收入类型及确认方法

(1) 主营业务收入类型：

公司的主营收入类型主要包括网络优化、ERP 咨询、软件实施、系统集成、软件开发等业务。

网络优化业务是根据网络测试的结果，结合话务统计、频率、切换关系、参数设置等数据进行综合分析，对网络进行调整，以提高网络的质量和效率。此类业务合同一般规定明确的服务期限。

ERP 咨询业务是公司参与客户 ERP 软件咨询、规划、实施的过程，使 ERP 软件在企业的管理中得以成功运用。此类业务一般先签订框架合同，合同一般明确约定了服务期限。

系统集成业务是通过结构化的综合布线和各种信息、网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统中，使资源达到充分的共享，实现集中、高效、便利的管理。此类业务合同一般明确约定的验收条款。

软件实施业务是公司为客户进行基于管理软件的一系列服务，包括三个层次：常用操作系统、应用软件及软件公司所开发的管理软件安装、维护调试、定制开发及维护以及少部分硬件、网络调整的工作；管理软件使用者的软件使用培训、为企业员工提供企业管理问题的咨询服务、以及使用过程中的疑难解答与指导。此类业务一般先签订框架合同，合同一般明确约定了服务期限。

(2) 收入确认的具体方法

公司的上述业务根据合同约定条款的不同，分别按下列原则确认收入：

- 1) 网络优化业务、ERP 咨询业务、软件实施业务，合同明确约定了服务期限的，在合同约定的期限内按时间进度或双方认可的 PO 单确认收入的实现。
- 2) 系统集成业务，合同明确约定了验收条款的，按约定条款验收并确认收入。

(十六) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(十八) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6%、17%
城建税	缴纳的流转税税额	1%、5%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	2%
河道管理费	缴纳的流转税税额	1%

企业所得税税率按纳税主体分别列示如下：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江苏科旭蓝深网络科技有限公司	25%

2、重要税收优惠及批文

本公司在 2016 年 11 月 24 日通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GR201631000435。根据相关法规，公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，享受企业所得税税率 15% 的税收优惠政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	42,670.25	49,837.01
银行存款	22,904,062.49	23,805,035.52
合 计	22,946,732.74	23,854,872.53

(二) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,921,832.02	9,303,100.00
合 计	7,921,832.02	9,303,100.00

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	164,919,535.34	100.00	12,245,295.71	7.43

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	164,919,535.34	100.00	12,245,295.71	7.43

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	151,976,815.42	100.00	11,431,533.08	7.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	151,976,815.42	100.00	11,431,533.08	7.52

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			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	126,666,486.06	5.00	6,333,324.30	103,860,409.97	5.00	5,193,020.50
1 至 2 年	28,980,441.88	10.00	2,898,044.19	41,240,245.28	10.00	4,124,024.53
2 至 3 年	8,111,882.40	30.00	2,433,564.72	6,617,960.15	30.00	1,985,388.05
3 年以上	1,160,725.00	50.00	580,362.50	258,200.02	50.00	129,100.01
合计	164,919,535.34		12,245,295.71	151,976,815.42		11,431,533.08

2、本期计提坏账准备金额为 813,762.63 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海信辉科技有限公司	33,991,525.30	20.61	2,498,838.28
国电南瑞科技股份有限公司	30,419,002.72	18.44	1,520,950.14
北京中电普华信息技术有限公司	21,169,104.74	12.84	1,190,192.44
中国移动集团浙江有限公司	17,739,500.00	10.76	3,154,610.00
南京南自信息技术有限公司	9,185,294.80	5.57	459,264.74
合 计	112,504,427.56	68.22	8,823,855.60

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	2,365,598.39	96.29	1,859,115.63	97.47
1 至 2 年	91,243.00	3.71	48,240.00	2.53
合 计	2,456,841.39	100.00	1,907,355.63	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
杭州佳高科技有限公司	886,000.00	36.06
中石化上海石油分公司	475,362.34	19.35
上海米晶贸易有限公司	470,000.00	19.13
重庆楷晟网络技术服务有限公司	253,714.00	10.33
南京乐源科技有限公司	97,750.00	3.98
合 计	2,182,826.34	88.85

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,807,115.31	100.00	539,796.33	9.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,807,115.31	100.00	539,796.33	9.30

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,713,385.82	100.00	448,469.48	9.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,713,385.82	100.00	448,469.48	9.51

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,915,438.49	5.00	195,771.93	4,129,376.46	5.00	206,468.82
1 至 2 年	1,576,998.22	10.00	157,699.82	313,504.56	10.00	31,350.46
2 至 3 年	105,648.60	30.00	31,694.58	4,300.00	30.00	1,290.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3 至 5 年	108,800.00	50.00	54,400.00	127,473.00	50.00	70,628.40
5 年以上	100,230.00	100.00	100,230.00	138,731.80	100.00	138,731.80
合计	5,807,115.31		539,796.33	4,713,385.82		448,469.48

2、本期计提坏账准备金额为 91,326.85 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	2,036,365.94	1,570,959.98
房屋租金	2,153,912.50	2,429,735.65
保证金	1,383,136.51	212,000.00
押金及其他	233,700.36	500,690.19
合计	5,807,115.31	4,713,385.82

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海市青浦区建筑建材业管理所	保证金	301,190.60	1 年以内	5.19	15,059.53
中国移动通信集团江苏有限公司	保证金	300,000.00	1~2 年	5.17	30,000.00
董梅娟	租金	286,160.81	1 年以内	4.93	14,308.04
中国神华国际工程有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	3.44	10,000.00
北京国网富达科技发展有限责任公司	保证金	173,800.00	1 年以内	2.99	8,690.00
合计		1,261,151.41		21.72	78,057.57

(六) 存货

存货类别	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	448,037.33		448,037.33			
合计	448,037.33		448,037.33			

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值				
期初余额	4,484,456.26	10,240,164.08	54,246.44	14,778,866.78
本期增加		392,958.72	4,673.51	397,632.23
购置		392,958.72	4,673.51	397,632.23

本期减少金额				
处置或报废				
期末余额	4,484,456.26	10,633,122.80	58,919.95	15,176,499.01
二、累计折旧				
期初余额	2,426,787.33	7,042,948.70	18,098.46	9,487,834.49
本期增加	700,207.58	1,204,689.12	10,752.28	1,915,648.98
计提	700,207.58	1,204,689.12	10,752.28	1,915,648.98
本期减少金额				
处置或报废				
期末余额	3,126,994.91	8,247,637.82	28,850.74	11,403,483.47
四、账面价值				
期末账面价值	1,357,461.35	2,385,484.98	30,069.21	3,773,015.54
期初账面价值	2,057,668.93	3,197,215.38	36,147.98	5,291,032.29

(八) 在建工程

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
新建办公楼	2,850,312.57		2,850,312.57	51,300.00		51,300.00
合计	2,850,312.57		2,850,312.57	51,300.00		51,300.00

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	技术许可使用权	合计
一、账面原值				
期初余额		3,605,726.48	3,300,000.00	6,905,726.48
本期增加	9,331,800.00			9,331,800.00
购置	9,331,800.00			9,331,800.00
期末余额	9,331,800.00	3,605,726.48	3,300,000.00	16,237,526.48
二、累计摊销				
期初余额		692,574.16	2,090,000.00	2,782,574.16
本期增加	404,378.00	721,145.16	660,000.00	1,785,523.16
计提	404,378.00	721,145.16	660,000.00	1,785,523.16
期末余额	404,378.00	1,413,719.32	2,750,000.00	4,568,097.32
四、账面价值				
期末账面价值	8,927,422.00	2,192,007.16	550,000.00	11,669,429.16
期初账面价值		2,913,152.32	1,210,000.00	4,123,152.32

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,918,465.39	12,785,092.04	1,782,000.38	11,880,002.56
暂估费用	1,855,792.36	12,371,949.08	1,281,407.30	8,542,715.35
已计提尚未发放的工资	245,741.32	1,625,661.95	254,562.33	1,697,082.19
可抵扣亏损	39,889.03	159,556.11		
小计	4,059,888.10	26,942,259.18	3,317,970.01	22,119,800.10
递延所得税负债：				
固定资产加速折旧	101,662.73	677,751.54	128,281.58	855,210.52
小计	101,662.73	677,751.54	128,281.58	855,210.52

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	3,085,000.00	
预付土地出让款		9,331,800.00
合计	3,085,000.00	9,331,800.00

(十二) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	18,211,841.53	13,987,662.77
1 年以上	1,172,080.08	4,979,464.69
合计	19,383,921.61	18,967,127.46

(十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	173,358.00	
合计	173,358.00	

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	5,306,163.14	26,842,051.53	27,344,282.85	4,803,931.82
二、离职后福利-设定提存计划	324,248.30	3,993,007.46	4,018,761.46	298,494.30
合计	5,630,411.44	30,835,058.99	31,363,044.31	5,102,426.12

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,697,082.19	19,842,927.95	19,914,348.19	1,625,661.95

2、职工福利费		2,597,382.23	2,597,382.23	
3、社会保险费	148,653.70	2,104,854.37	2,092,605.27	160,902.80
其中：医疗保险费	132,521.40	1,861,539.78	1,851,920.98	142,140.20
工伤保险费	7,408.70	78,588.20	81,448.40	4,548.50
生育保险费	8,723.60	164,726.39	159,235.89	14,214.10
4、住房公积金	92,515.00	1,290,856.00	1,294,339.00	89,032.00
5、工会经费和职工教育经费	3,367,912.25	694,502.48	1,134,079.66	2,928,335.07
6、残疾人保障金		311,528.50	311,528.50	
合 计	5,306,163.14	26,842,051.53	27,344,282.85	4,803,931.82

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	311,163.00	3,797,833.99	3,824,716.79	284,280.20
2、失业保险费	13,085.30	195,173.47	194,044.67	14,214.10
合 计	324,248.30	3,993,007.46	4,018,761.46	298,494.30

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	3,308,865.38	1,963,788.73
企业所得税	2,111,824.41	2,587,135.30
城市维护建设税	165,187.94	120,077.25
教育费附加	99,112.76	72,046.35
地方教育费附加	66,075.17	48,030.90
个人所得税	14,893.54	18,970.05
河道建设基金	33,037.59	24,015.45
合 计	5,798,996.79	4,834,064.03

(十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
预提	1,698,537.10	3,341,508.43
其他	2,054,865.88	128,622.51
合 计	3,753,402.98	3,470,130.94

(十七) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	277,894.74		101,052.63	176,842.11	青浦区政府补助
合 计	277,894.74		101,052.63	176,842.11	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
青浦区 2013 年软件信息服务业专项扶持资金	277,894.74		101,052.63		176,842.11	资产
合计	277,894.74		101,052.63		176,842.11	

(十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00			50,000,000.00			100,000,000.00

注：2016 年 11 月 14 日，公司 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》，同意公司以现有总股本 50,000,000 股为基数，以资本公积向 2016 年 11 月 30 日登记在册的股东每 10 股转增 10 股（含税），转增股本共计 50,000,000 股。

(十九) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	88,198,112.56		50,000,000.00	38,198,112.56
合计	88,198,112.56		50,000,000.00	38,198,112.56

注：本期资本公积减少原因详见附注五（十八）注释。

(二十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,748,475.87	1,326,880.83		5,075,356.70
合计	3,748,475.87	1,326,880.83		5,075,356.70

注：本期盈余公积增加根据本期净利润计提。

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	26,736,282.84	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	26,736,282.84	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,164,968.62	—
减：提取法定盈余公积	1,326,880.83	10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	38,574,370.63	

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

一、主营业务小计	120,015,372.27	89,312,674.97	122,179,505.75	88,445,848.54
网络优化	59,713,797.69	45,075,464.29	86,610,099.11	57,970,167.53
ERP 咨询	32,276,965.85	23,629,619.63	22,514,130.18	19,893,059.10
软件实施	9,084,605.88	6,200,513.15	4,190,314.15	3,406,568.95
系统集成	18,940,002.85	14,407,077.90	8,864,962.31	7,176,052.96
合计	120,015,372.27	89,312,674.97	122,179,505.75	88,445,848.54

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	236,013.43	347,146.08
教育费附加	141,608.04	207,192.51
地方教育费附加	94,405.36	138,128.33
河道基金	30,640.74	
土地使用税	25,148.00	
其他	60.70	
合计	527,876.27	692,466.92

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	953,656.80	831,155.99
职工薪酬	645,069.94	546,850.61
差旅费	540,365.49	461,934.53
其他	207,250.64	50,450.12
办公费	185,942.64	131,288.28
广告费	46,473.39	106,823.00
折旧	9,308.21	10,298.10
合计	2,588,067.11	2,138,800.63

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	9,167,951.17	6,707,679.71
职工薪酬	4,579,749.93	5,060,748.30
房屋租赁及物业费	800,271.15	829,851.50
折旧及摊销	1,476,278.63	911,196.03
差旅费	476,255.82	472,575.64
审计及咨询费	399,954.79	1,569,968.84
办公费	316,756.88	253,472.24
保险费用	311,528.50	335,016.10
服务费	202,300.13	273,473.63
其他	192,771.98	114,828.25

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	104,735.20	42,869.80
税费	16,561.95	148,776.23
补充医疗保险		500,000.00
合 计	18,045,116.13	17,220,456.27

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	209,397.98	210,520.07
手续费支出	13,626.74	16,715.39
合 计	-195,771.24	-193,804.68

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	905,089.48	2,199,384.88
合 计	905,089.48	2,199,384.88

(二十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
政府补助	6,154,115.13	6,154,115.13	5,978,952.63	5,978,952.63
其他	2,968.14	2,968.14	1,114,260.00	1,114,260.00
合 计	6,157,083.27	6,157,083.27	7,093,212.63	7,093,212.63

2、 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
上海市青浦区财政专项扶持资金： 注 1	3,226,000.00	与收益相关	2,389,700.00	与收益相关
高新技术成果转化财政专项资金扶持： 注 2	1,235,000.00	与收益相关	3,165,000.00	与收益相关
青浦区场外新三板挂牌资金补贴， 注 3	1,008,000.00	与收益相关		
2014 年度上海市科技小巨人工程项目 扶持资金	450,000.00	与收益相关		
2015 年度青浦区软件信息服务业扶 持项目专项资金	80,000.00	与收益相关		
2015 年度上海市“专精特新”中小 企业扶持资金	50,000.00	与收益相关		
青浦区 2014 年“软件信息服务业” 扶持项目专项资金(递延收益转入)	101,052.63	与资产相关	101,052.63	与资产相关
软件著作权资助	800.00	与收益相关	1,600.00	与收益相关
青浦财政局发放发明创造补助			1,600.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2015 两化融合专项补助：注 3			320,000.00	与收益相关
其他零星补助	3,262.50	与收益相关		
合 计	6,154,115.13		5,978,952.63	

注 1：2016 年度企业根据青浦区办发【2009】78 号《青浦区规范财政专项扶持政策试行意见》收到政府返还的税金扶持资金分别为 2015 年营改增扶持资金 1,882,000.00 元；2015 年度税收奖励资金 406,000.00 元；2016 年度税收奖励资金 577,000.00 元、79,000.00、282,000.00 元；合计金额 3,226,000.00 元。

注 2：2016 年度企业根据青浦区高新技术企业减免税 GR2010310002742010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 沪国税所【2009】22 号文件收到上海市高新技术成果转化项目财政扶持资金 1,235,000.00 元。

注 3：2016 年度企业收到青浦区场外市场挂牌企业资金补贴 1,008,000.00 元。

(二十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常 性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计			33,589.01	33,589.01
其中：固定资产处置损失			33,589.01	33,589.01
合 计			33,589.01	33,589.01

(三十) 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费用	2,631,557.80	2,587,135.30
递延所得税费用	-722,163.87	-199,907.45
合 计	1,909,393.93	2,387,227.85

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	14,989,402.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,248,410.42
子公司适用不同税率的影响	-23,517.25
调整以前期间所得税的影响	46,699.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	101,486.25
研究开发费加计扣除的影响	-463,684.79
所得税费用	1,909,393.93

(三十一) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	6,265,428.62	7,984,611.34

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	209,397.98	210,520.07
与收益相关的政府补助	6,053,062.50	5,877,900.00
收到的往来款及其他	2,968.14	1,896,191.27
支付其他与经营活动有关的现金	9,581,823.54	7,468,680.25
其中：支付的运输费等销售费用	1,933,107.15	1,581,651.92
支付的差旅费、办公费及招待费等管理费用	6,824,632.20	5,870,312.94
支付的银行手续费、结汇手续费等财务费用	13,626.74	16,715.39
支付的往来款及其他	810,457.45	

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,080,008.89	16,348,748.96
加：资产减值准备	905,089.48	2,199,384.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,915,648.98	2,201,363.48
无形资产摊销	1,785,523.16	908,129.64
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		33,589.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-741,918.09	-153,208.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,618.85	-46,699.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-448,037.33	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,204,667.19	-23,205,723.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,463,347.20	3,609,986.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,728,376.25	1,895,571.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	22,946,732.74	23,854,872.53
减：现金的期初余额	23,854,872.53	30,064,822.18
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-908,139.79	-6,209,949.65

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	22,946,732.74	23,854,872.53
其中：库存现金	42,670.25	49,837.01
可随时用于支付的银行存款	22,904,062.49	23,805,035.52
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	22,946,732.74	23,854,872.53

六、合并范围的变更

公司在本期通过设立方式成立控股子公司江苏科旭蓝深网络科技有限公司，子公司本期纳入合并范围。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏科旭蓝深网络科技有限公司	南京市江宁区高新园天元东路1009号	江苏		55.00		设立

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	江苏科旭蓝深网络科技有限公司	45.00	-84,959.73		815,040.27

3、重要的非全资子公司主要财务信息

项目	江苏科旭蓝深网络科技有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,933,682.13	
非流动资产	87,130.62	
资产合计	2,020,812.75	
流动负债	209,612.14	
负债合计	209,612.14	
营业收入	809,435.08	
净利润	-188,799.39	

综合收益总额	-188,799.39	
经营活动现金流量	-700,779.85	

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

名称	关联关系	企业类型	对本企业的持股比例(%)		对本企业的表决权比例(%)
			直接持股	间接持股	
姜方泉	股东	自然人	26.025	3.093	29.118

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	对本企业的持股比例(%)
上海合旺投资有限公司	公司股东	8.555
张卫忠	公司股东	5.128
上海亚商创业投资有限公司	公司股东	9.789
上海科技创业投资有限公司	公司股东	6.000

(三) 公司的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关系密切的家庭成员

姓名	任职情况	对本企业的持股比例(%)
姜方泉	董事长、总经理	直接持有公司 2,602.50 万股，占比 26.025%，同时通过持有合旺投资 61.72% 权益，对应公司 528.01 万股
许波	董事、副总经理	直接持有公司 491.50 万股，占比 4.915%
张维	董事	直接持有公司 387.80 万股，占比 3.878%
张新朋	董事	不持有任何公司股份
项亦男	董事	不持有任何公司股份
吴敏	财务总监	直接持有公司 46.50 万股，占比 0.465%
殷晓明	副总经理	直接持有公司 490 万股，占比 4.90%
张文杰	监事会主席	直接持有公司 372 万股，占比 3.72%
李忠平	职工监事	通过持有合旺投资 6.30% 权益，对应公司 53.8965 万股
鲍天柱	监事	直接持有公司 248.10 万股，占比 2.481%

上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员关系密切的家庭成员均为本公司的关联自然人，不持有本公司股份。

(四) 关联方承诺：无

(五) 其他：无

九、承诺及或有事项

公司无需披露的承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	164,835,364.17	100.00	12,241,087.15	7.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	164,835,364.17	100.00	12,241,087.15	7.43

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	151,976,815.42	100.00	11,431,533.08	7.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	151,976,815.42	100.00	11,431,533.08	7.52

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	126,582,314.89	5.00	6,329,115.74	103,860,409.97	5.00	5,193,020.50
1 至 2 年	28,980,441.88	10.00	2,898,044.19	41,240,245.28	10.00	4,124,024.53
2 至 3 年	8,111,882.40	30.00	2,433,564.72	6,617,960.15	30.00	1,985,388.05
3 至 5 年	1,160,725.00	50.00	580,362.50	258,200.02	50.00	129,100.01
合计	164,835,364.17		12,241,087.15	151,976,815.42		11,431,533.08

2、 2016 年转回的坏账准备金额为 809,554.07 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海信辉科技有限公司	33,991,525.30	20.62	2,498,838.28
国电南瑞科技股份有限公司	30,419,002.72	18.45	1,520,950.14
北京中电普华信息技术有限公司	21,169,104.74	12.84	1,190,192.44
中国移动集团浙江有限公司	17,739,500.00	10.76	3,154,610.00
南京南自信息技术有限公司	9,185,294.80	5.57	459,264.74

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	112,504,427.56	68.24	8,823,855.60

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,750,969.40	100.00	536,989.03	9.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,750,969.40	100.00	536,989.03	9.34

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,713,385.82	100.00	448,469.48	9.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,713,385.82	100.00	448,469.48	9.51

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,859,292.58	5.00	192,964.63	4,129,376.46	5.00	206,468.82
1 至 2 年	1,576,998.22	10.00	157,699.82	313,504.56	10.00	31,350.46
2 至 3 年	105,648.60	30.00	31,694.58	4,300.00	30.00	1,290.00
3 至 5 年	108,800.00	50.00	54,400.00	127,473.00	50.00	70,628.40
5 年以上	100,230.00	100.00	100,230.00	138,731.80	100.00	138,731.80
合计	5,750,969.40		536,989.03	4,713,385.82		448,469.48

2、2016 年计提的坏账准备金额为 88,519.55 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,991,365.94	1,570,959.98
房屋租金	2,153,912.50	2,429,735.65
保证金	1,371,990.60	212,000.00
押金及其他	233,700.36	500,690.19
合计	5,750,969.40	4,713,385.82

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海市青浦区建筑建材业管理所	保证金	301,190.60	1 年以内	5.24	15,059.53
中国移动通信集团江苏有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	5.22	30,000.00
董梅娟	租金	286,160.81	1 年以内	4.98	14,308.04
中国神华国际工程	保证金	200,000.00	1 年以内	3.48	10,000.00
北京国网富达科技发展有限责任公司	保证金	173,800.00	1 年以内	3.02	8,690.00
合计		1,261,151.41		21.94	78,057.57

(三) 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	1,100,000.00		1,100,000.00			
合计	1,100,000.00		1,100,000.00			

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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏科旭蓝深网络科技有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00		
合计		1,100,000.00		1,100,000.00		

(四) 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
一、主营业务小计	119,711,792.19	89,228,059.02	122,179,505.75	88,445,848.54
网络优化	59,713,797.69	45,075,464.29	86,610,099.11	57,970,167.53
ERP 咨询	32,276,965.85	23,629,619.63	22,514,130.18	19,893,059.10
软件实施	9,084,605.88	6,200,513.15	4,190,314.15	3,406,568.95
系统集成	18,636,422.77	14,322,461.95	8,864,962.31	7,176,052.96
合计	119,711,792.19	89,228,059.02	122,179,505.75	88,445,848.54

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,154,115.13	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,968.14	
3. 所得税影响额	-923,562.49	

项 目	金 额	备 注
合 计	5,233,520.78	

(二) 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 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年 度	本年 度	上年 度	本年 度	上年 度
归属于公司普通股股东的净利润	7.50	9.97	0.13	0.33	0.13	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52	6.31	0.08	0.21	0.08	0.21

上海科旭网络科技股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

信息披露负责人办公室