



齐顺科技

NEEQ :833163

苏州齐顺信息科技股份有限公司
Suzhou Qishun Technology Co.,Ltd

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

无

目 录

- 第一节 声明与提示
- 第二节 公司概况
- 第三节 主要会计数据和关键指标
- 第四节 管理层讨论与分析
- 第五节 重要事项
- 第六节 股本、股东情况
- 第七节 融资情况
- 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
- 第九节 公司治理及内部控制
- 第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
齐顺科技/齐顺/股份公司/本公司	指	苏州齐顺信息科技股份有限公司
浙江齐顺	指	浙江齐顺信息科技有限公司
《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》
公司章程	指	苏州齐顺信息科技股份有限公司章程
中银证券 / 主办券商	指	中银国际证券有限责任公司
审计机构/会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监
苏州齐跃	指	苏州齐跃商务咨询服务有限公司
苏州繁星	指	苏州繁星信息科技有限公司
苏州纷汇	指	苏州纷汇信息科技有限公司
嘉奇达飞	指	苏州嘉奇达飞网络科技有限公司
世赢乾	指	南京世赢乾网络科技有限公司

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准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
电信行业政策风险	1、移动互联网增值业务多采取与电信运营商合作经营的业务模式，由电信运营商提供的网络通道向用户提供增值服务，用户支付的信息费由电信运营商代为收取，该种业务合作方式是由电信运营商在产业链中处于主导地位所决定的，若国家或电信运营商变更电信增值服务领域政策，将会对公司业务产生重大影响。 2、网络游戏产业快速发展的同时也带来了较大的社会问题，如未成年人沉迷网络游戏、游戏内容低俗等。近年来政府及相关监管机构高度重视此类问题，不断加强网络游戏行业的监管和立法。目前已颁布《关于保护未成年人身心健康实施网络游戏防沉迷系统的通知》等法规，并持续对游戏内容、版权、发行和运营等政策进行调整，政府对游戏产业政策的导向将对网络游戏产业市场规模和发展趋势产生重大影响，进而对公司业务产生较大影响。
业务模式风险	电信运营商为保持服务的连续性，即使手机话费余额不足甚至欠费状态下，用户在一定信用额度内仍然可以发送短信或拨打声讯电话发送购买指令。若公司系统判断可向该号码扣

	<p>费，则电信运营商收悉指令后计费，并将计费状态信息下行至公司系统。若显示扣费成功，则电信运营商在计提自身电信基础业务和增值业务服务费后，剩余费用定期向公司结算，届时因用户手机号码欠费，致使运营商无法向用户收款，则公司不仅无法收取结算款，且仍需向运营商缴纳该笔业务的电信服务费。公司自行研发齐顺小额支付平台系统，并针对日新月异的市场变化和运营商不间断的技术调整，不断优化系统，增加相应业务模块，目前，公司已具备较强的风险控制能力。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司的实际控制人为许彬先生，持有公司 73.00%的股份，且担任公司董事长一职。其能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。对策：公司通过制定“三会”议事规则，关联交易、对外担保、对外投资、委托理财等管理办法，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，避免实际控制人对公司的不当控制。</p>
人员流失的风险	<p>移动支付行业属于技术密集型行业，公司从事的移动小额话费支付行业属于移动支付行业细分领域，且支付领域所跨行业较多，行业内普遍面临管理和技术人才不足局面，虽然公司一直致力于从内部培养人才，但仍可能需要持续的吸引优秀人才加入，而行业内管理、技术人力资源的缺乏将使公司未来面临人才不足的风险。</p> <p>另一方面，公司目前通过提高管理人员以及核心技术人员待遇、股权激励等政策维持人员稳定性，但在未来发展过程中，随着竞争加剧，竞争对手会采取多种手段吸纳人才，公司现有人才仍存在流失的潜在风险。</p>
无法应对行业创新的风险	<p>移动支付中话费支付属于成熟最早的支付手段，但因电信运营商以近场支付为自身移动支付战略突破，对话费支付行业重视不足，致使移动话费支付行业尚未形成完整的生态链，话费支付所能购买的商品和服务极少，致使移动话费支付市场增长缓慢。</p> <p>但国际移动话费支付行业龙头 Boku 公司，自 2009 年成立以来，通过创新性的将 Boku 账户捆绑用户话费账户，支持用户线上和线下支付，消费者购买商品时，可通过捆绑自身手机号码的软件直接完成支付。目前，Boku 公司已与全球 80 多个国家，240 多个电信运营商达成业务合作。</p> <p>该业务模式即以话费支付为手段的代收代付模式，一旦该模式推广，话费支付产业链将迅速成熟，若公司不能及时更新技术，调整业务模式，则可能导致现有客户群体大量流失的风险。</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	苏州齐顺信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Qishun Technology Co.,Ltd
证券简称	齐顺科技
证券代码	833163
法定代表人	许彬
注册地址	苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8 栋 702 室
办公地址	苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8 栋 702 室
主办券商	中银证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	高飞、许群忠
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 9 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈振东
电话	0512-66355661
传真	0512-66355661
电子邮箱	13858015221@139.com
公司网址	www.qshun.com
联系地址及邮政编码	苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8 栋 702 室
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-08-06
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网相关服务
主要产品与服务项目	移动话费小额支付业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
做市商数量	-
控股股东	许彬
实际控制人	许彬

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	91320000053453361X	是

税务登记证号码	91320000053453361X	是
组织机构代码	91320000053453361X	是

注：根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50 号）及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121 号）等相关文件的要求，公司对原营业执照（注册号：320506000299398）、原组织机构代码证（代码：053453361-1）、原税务登记证（税号：321700053453361）办理了“三证合一”，并于 2016 年 6 月 17 日取得了新的工商营业执照。本次变更完成后，公司统一社会信用代码为：91320000053453361X。

2016 年 6 月 22 日，公司发布了《关于公司“三证合一”的公告》，对该事项进行了公告。

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	114,120,764.49	101,507,631.69	12.43%
毛利率%	19.03	19.49	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,751,052.85	10,317,928.75	-24.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,456,322.33	8,668,118.49	-37.05%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	22.95	32.81	-
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)	16.15	27.57	-
基本每股收益	0.39	0.52	-25.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	81,968,692.75	53,749,238.56	52.50%
负债总计	51,013,582.50	17,145,181.16	197.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,955,110.25	36,604,057.40	-15.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.83	-15.30%
资产负债率%(母公司)	59.54	20.87	-
资产负债率%(合并)	62.24	31.90	-
流动比率	1.54	2.92	-
利息保障倍数	10.42	33.83	-

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	11,827,551.05	24,429,182.93	-
应收账款周转率	4.61	3.58	-
存货周转率	-	-	-

注：本公司预付账款为向游戏厂商和在线购物网站服预付务费，本公司通过运营商向游戏玩家和购物者提供服务。由于本公司无论是采购还是销售，实质均是服务形式，因此本公司不存在存货。本公司向用户提供服务后，从预付账款结转营业成本。

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	52.50	-10.32	-
营业收入增长率%	12.43	0.43	-

净利润增长率%	-24.88	153.17	-
---------	--------	--------	---

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	20,000,000	20,000,000	-
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
非流动资产处置损益	-6,899.19
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）	2,394,337.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,402.47
非经常性损益合计	2,382,035.64
所得税影响数	87,305.12
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,294,730.52

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业税金及附加	311,931.75	352,568.95	-	-	-	-
管理费用	12,153,978.34	12,113,341.14	-	-	-	-
其他流动资产	8,188,030.23	8,288,697.32	-	-	-	-
应交税费	2,337,019.80	2,437,686.89	-	-	-	-

注：根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），其适用于2016年5月1日起发生的相关交易，详见审计报告附注三、（二十一）。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司是处于互联网和相关服务行业的专业从事移动话费小额支付业务的公司，拥有工信部、浙江省通管局、江苏省通管局颁发的增值电信业务经营许可证，工信部、浙江省通管局颁发的短消息类服务接入代码使用证书，浙江省文化厅颁发的网络文化经营许可证等资质，并为三大电信运营商手机用户提供小额话费支付服务，支付服务的内容主要为网络游戏厂商和 B2C 购物网站提供点卡或电子礼品卡的分销服务。公司向游戏厂商采购游戏点卡，向 B2C 购物网站采购电子礼品卡，通过运营商的移动话费支付方式向消费者分销，借助自行研发的齐顺小额支付平台系统控制经营风险，并由电信运营商代为收款；在自营模式下，公司直接与电信运营商结算，代理模式下，公司与被代理同业公司结算，被代理同业公司自行与电信运营商结算。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

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

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

1、报告期内公司经营情况如下：

报告期内公司实现营业收入 11,412.08 万元，较上年同期增长 1,261.31 万元，增长比例 12.43%。公司营业收入的增加，主要是公司加大了运营商模式的营业收入增长，进而增加了公司的主营业务收入。

2016 年上半年，公司将研发的齐顺电子货币发行消费服务软件对外销售，实现了营收 849.06 万元，该软件主要用途为电子商务平台、电子券的发行与消费服务。此为公司业务升级的重要一步，但由于公司向客户收费开发软件平台的模式推广缓慢，客户接受度偏低，客户对公司开发软件的后续使用仍需要公司大量指导、服务，又考虑到公司希望通过电子券的兑换来获取利润的展望，公司对整体战略做了调整，由向客户收费开发软件平台模式转变为免费开发软件平台，通过后续电子券的发行与消费来收取服务费及产品的销售利润的模式，公司已与客户确定了新的业务模式，前期销售软件的收入也已退还给客户，因此公

司对软件销售收入进行了冲销，以更真实反映公司经营情况。

2、报告期内公司营业成本情况：

报告期内公司营业成本为 9,239.84 万元，较上年同期增加 1,067.37 万元，增加比例 13.06%，主要原因为伴随公司主营业务收入的增加而导致营业成本的增加。

3、报告期内公司盈利情况分析：

报告期内公司的销售毛利率为 19.03%，上年度毛利率为 19.49%，与上年度毛利率相比波动较小，主要原因为公司主营业务模式已经成熟，客户及供应商的合作关系稳定，因此毛利率相对稳定，此亦为公司后续业务发展奠定了良好基础；

报告期内公司实现净利润 775.11 万元，较上年减少 256.69 万元，减少 24.88%，主要原因如下：（1）公司本期积极推进业务转型发展，导致管理费用较上期增长 271.56 万元；（2）本期公司对部分经多次催收无效，预计无法收回的应收款全额计提了坏账准备，导致本期资产减值损失较上年度增长 128.90 万元。

4、报告期内公司现金流量分析：

本期公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为 1,182.76 万元，较 2015 年 2,442.92 万元减少了 1,260.16 万元，主要原因分析如下：

（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金为 13,938.93 万元，较去年增长了 3,319.42 万元，主要原因为本期营业收入较上年同期增长较多，同时本期销售回款较去年有所改进，期末应收账款较去年减少了 768.86 万元等原因；

（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金为 11,327.41 万元，较去年增长了 3,786.82 万元，主要原因为随着本期销售收入的增长，产品的采购量也随之增大；公司期末预付账款为 1,738.92 万元，较去年增长了 504.73 万元，系预付款项采购虚拟点卡额度为公司 2017 年的业务发展做准备；同时，公司本期其他应收款中包含应收供应商南京世赢乾网络科技有限公司共计 1,690 万元，款项用于采购其代理的虚拟点卡商品（主要为腾讯 Q 币）的额度，但由于世赢乾所代理的商品经销领域与公司的销售领域不相符，导致公司无法实现预期销售目标。基于上述原因，公司与世赢乾友好协商，由世赢乾退还公司预付货款，双方后续将根据业务发展再择机合作。

（3）本期支付的各项税费较去年增长了 458.74 万元，主要原因为本期预缴的企业所得税及缴纳的增值税较去年增长所致。

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	金额	变动比例	占营业收入

			收入的 比重			的比重
营业收入	114,120,764.49	12.43%	-	101,507,631.69	0.43%	-
营业成本	92,398,405.54	13.06%	80.97%	81,724,750.66	-4.15%	80.51%
毛利率	19.03%	-	-	19.49%	-	-
管理费用	12,113,341.14	28.90%	10.61%	9,397,705.04	25.41%	9.26%
销售费用	191,519.44	2,978.40%	0.17%	6,221.39	-99.66%	0.01%
财务费用	975,401.54	44.41%	0.85%	675,450.03	-8.20%	0.67%
营业利润	6,948,676.87	-26.54%	6.09%	9,459,324.17	128.93%	9.32%
营业外收入	2,395,157.30	11.36%	2.10%	2,150,872.00	523.86%	2.12%
营业外支出	13,121.66	-76.97%	0.01%	56,977.58	1,155.55%	0.06%
净利润	7,751,052.85	-24.88%	6.79%	10,317,928.75	153.17%	10.16%

项目重大变动原因:

1、管理费用较上年同期增长 28.90%，主要原因如下：（1）公司本期人员薪酬增长了 95.86 万元；（2）上年度及本期增加了固定资产的投入，导致本期折旧费用增加 69.09 万元；（3）公司所租赁办公场地导致房租及物业费用增加 80.8 万元等。

2、销售费用较上年同期增长 2,978.40%，主要支付了相关广告费用 18.87 万元，以促进公司销售规模的增长。

3、财务费用较上年同期增长 44.41%，主要原因为本期短期借款较上年增长较多，导致本期支付的利息费用较上期增加 32.47 万元。

4、营业利润较上年同期减少 26.54%，主要原因如下：（1）公司本期积极推进业务转型及发展，导致管理费用、销售费用、财务费用较上期增加了 320.08 万元；（2）本期公司对部分经多次催收无效，预计无法收回的应收款全额计提了坏账准备，导致本期资产减值损失较上年度增长 128.90 万元。

5、营业外收入本期发生额为 239.52 万元，主要原因为本期收到了政府补助，主要如下：（1）金融业创新发展专项引导资金 30 万元；（2）2015 年营改增补贴 53.68 万元；（3）“新三板”挂牌奖励款 100 万元；（4）领军人才孵化项目补助 50.4 万元等。

6、营业外支出较上年同期减少了 76.97%，主要原因为本期固定资产报废损失发生了 0.69 万元，而上年同期发生了 5.70 万元，因此本期减少幅度较多。

(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	109,135,037.27	87,694,072.76	96,413,292.21	76,961,543.11
其他业务收入	4,985,727.22	4,704,332.78	5,094,339.48	4,763,207.55
合计	114,120,764.49	92,398,405.54	101,507,631.69	81,724,750.66

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%
信息服务-运营商	109,135,037.27	95.63%	96,413,292.21	94.98%
信息服务-非运营商	4,985,727.22	4.37%	5,094,339.48	5.20%
合计	114,120,764.49	100.00%	101,507,631.69	100.00%

收入构成变动的原因:

本期公司其他业务收入较上年同期变动较小, 占公司整体营业收入比重较小, 主要原因为公司管理层控制了毛利率较低的其他业务收入的发展, 将公司资源主要集中于毛利率较高的主营业务。基于公司本身成熟的风控及管理控制体系, 公司管理层致力于发展毛利率较高的主营业务收入, 因此主营业务收入的占比逐年提高, 也进一步提高了公司在行业内的核心竞争力。

(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	11,827,551.05	24,429,182.93
投资活动产生的现金流量净额	-706,206.29	-1,783,590.45
筹资活动产生的现金流量净额	538,193.77	-15,451,206.84

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额分析见本节“报告期内经营情况回顾”一段描述;
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动了 107.74 万元, 主要原因为本期构建固定资产等支付的现金为 70.62 万元, 较上年同期的 178.36 万元下降所致;
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动了 1,598.94 万元, 主要原因为: (1) 本期净新增短期借款 1,190 万元, 而上年同期净短期借款增加为 110 万元; (2) 本期分配了现金红利 1,340 万元; (3) 上年度公司偿还了占用大股东资金约 1,578.50 万元等原因。

(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	咪咕互动娱乐有限公司	56,999,920.81	49.95%	否
2	联动优势科技有限公司	15,133,962.55	13.26%	否
3	杭州快付网络科技有限公司	11,133,020.89	9.76%	否
4	深圳市威富通科技有限公司	7,285,050.41	6.38%	否
5	联通宽带在线有限公司	4,684,002.96	4.10%	否
合计		95,235,957.62	83.45%	-

(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	金华市亿博网络科技有限公司	29,817,000.60	22.09%	否
2	北京虹软协创通讯技术有限公司	13,250,164.73	9.81%	否
3	纽海信息技术(上海)有限公司	10,121,950.00	7.50%	否
4	杭州米加科技有限公司	7,451,086.50	5.52%	否

5	北京世纪卓越信息技术有限公司	6,178,000.00	4.58%	否
合计		66,818,201.83	49.50%	-

(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	4,190,691.05	3,981,110.69
研发投入占营业收入的比例	3.67%	3.92%

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：

本公司全资子公司浙江齐顺为高新技术企业，批准日期为 2016 年 11 月 21 日，有效期为三年，浙江齐顺 2016 年度收入为 101,653,994.05 元，故研发费用占其当期收入比例为 4.12%，研发费用主要用于升级供应链管理系统以及研发顺宝营销工具平台：

1、升级供应链管理系统主要是为适应游戏点卡、电子购物卡、话费流量、影视会员权益等虚拟物品价格快速波动的市场情况，灵活匹配上游供货货源、迅捷接入下游销货渠道，并优化系统架构、提升高并发支持能力。目前此项工作已经阶段性收尾，系统具备快速适应上下游波动的能力，对于新货源、新渠道实现了 3 天内快速接入的能力。

2、顺宝营销工具平台是支持快消品、金融等领域企业客户快速自助开展以“电子券”为工具的营销平台。顺宝营销工具平台借鉴了中国移动和包电子券平台的设计理念，通过研发建设顺宝电子券（类电子货币）类金融核心账户及内部清分结算体系、虚拟物品与电子券兑换市场、用户电子券自助管理系统、企业电子券自助发放管理对账等产品功能及能力，支持企业采用 API 接口方式发放电子券以适应 Online、O2O、SNS 等各种移动互联网化的营销场景。

上述两项研发工作主要为公司业务模型升级、销售渠道拓展提供基础能力支持。

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	13,984,774.86	67.70%	17.06%	8,339,011.24	628.54%	15.51%	11.55%
应收账款	20,884,268.18	-26.91%	25.48%	28,573,225.33	1.49%	53.16%	-24.34%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-

固定资产	2,577,555.07	-10.98%	3.14%	2,895,616.65	26.91%	5.39%	-18.30%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	22,300,000.00	114.42%	27.21%	10,400,000.00	11.83%	19.35%	11.42%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	81,968,692.75	52.50%	-	53,749,238.56	-10.31%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金的增加，主要是本期加强了收入结算款的力度，销售回款情况较好，同时本期短期借款的增多，因此公司现金流较为充裕。

2、应收账款的减少，主要是加强了收入结算款的力度，特别是加强了主营业务收入下代理模式的销售回款力度，因此销售回款情况较上年好。

3、短期借款的增加，主要是基于业务的增长，公司储备一部分资金用于年初虚拟产品的额度购买。

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，共有 5 家子公司，情况如下：

1) 浙江齐顺信息科技有限公司，成立于 2006 年 2 月 24 日，注册资本 1000 万元，公司持有其 100% 的股份。2016 年度营业收入 101,653,994.05 元，净利润 4,236,594.21 元。

2) 苏州繁星信息科技有限公司，成立于 2015 年 5 月 4 日，注册资本 100 万元，公司持有 100% 的股份，2016 年度营业收入 6,101,450.60 元，净利润 505,222.54 元。

3) 苏州齐跃商务咨询服务有限公司，成立于 2014 年 11 月 24 日，注册资本 50 万元，公司持有其 100% 股份，2016 年度无营业收入，净利润-1,030,685.54 元。

4) 苏州纷汇信息科技有限公司，成立于 2015 年 4 月 27 日，注册资本 100 万元，公司持有 100% 的股份，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已向该公司注资 30 万元，2016 年度营业收入 316,444.82 元，净利润 41,621.38 元。

5) 苏州嘉奇达飞网络科技有限公司，成立于 2016 年 1 月 27 日，注册资本 500 万元，公司持有 95% 的股份，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已向该公司注资 128.5 万元，2016 年度营业收入 506,187.54 元，净利润-202,408.85 元。

苏州玖联社信息科技有限公司，成立于 2016 年 9 月 9 日，注册资本 100 万元，子公司嘉奇达飞持有 51% 的股份，截止 2016 年 12 月 31 日，子公司嘉奇达飞实际注资 2 万元，该公司尚未开始实际经营。

四川利泽谨江网络科技有限公司，成立于 2016 年 10 月 31 日，注册资本 100 万元，子公司嘉奇达飞持有 51% 的股份，截止 2016 年 12 月 31 日，子公司嘉奇达飞尚未实际注资，该公司尚未开始实际经营。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

为提高公司资金的使用效率，本期子公司苏州繁星购买了金额为 600 万元的“农行汇理货币市场

证券投资基金-农行货币 B”理财产品,该基金为货币证券投资基金,是证券投资基金的低风险、保本的品种,该基金已于 2017 年 1 月 4 日赎回。

(三) 外部环境的分析

目前,公司业务集中于为网络游戏厂商分销游戏点卡和为 B2C 购物网站分销电子礼品卡,分销渠道主要依赖于运营商移动支付业务平台以及电子商务平台。因此,公司业务发展受到支付行业特别是移动支付行业、电商行业以及游戏行业三重因素的影响。

1、移动支付行业 根据中国人民银行 2017 年初发布的 2016 年支付业务数据统计,2016 年全国共办理非现金支付业务 1251.11 亿笔,金额达 3687.24 万亿元。其中,移动支付保持了快速增长势头,电话支付业务则出现回落。数据显示,2016 年我国移动支付业务共发生 257.1 亿笔,同比增长 85.82%,涨势迅猛,移动支付金额也达到 157.55 万亿元,已覆盖大街小巷。基于移动互联网的支付工具已成为移动支付主流,支付宝和微信支付已经成为用户日常生活小额支付领域的两大霸主。根据联合国旗下的机构”Better Than Cash Alliance”2017 年初发布的统计报告,支付宝 2016 年实现了 1.7 万亿美元支付额度,相比 2012 年 700 亿美元增长 23.28 倍,微信支付 2016 年支付总额达到 1.2 万亿美元、相比 2012 年 116 亿美元更是增长超过 102 倍。除开交易规模巨大,用户规模也极具膨胀,根据两家支付公司的公布的报告显示,2016 年微信支付使用用户超过 4 亿人、支付宝实名用户超过 4.5 亿人。电话支付的“领土范围”在进一步缩小,业务笔数同比下降 6.61%。预计未来电话支付的比例会持续下降,而以支付宝、微信支付为代表的移动互联网支付手段将继续快速发展、渗透到生活的方方面面,而至 2020 年,移动支付将占据中国所有支付形态中交易金额的 16%。

2、网络游戏行业。 根据 CNNIC(中国互联网络信息中心)的数据统计,游戏玩家总数约有 5.6 亿、其中付费玩家约 2 亿,移动(智能手机和平板)游戏玩家约有 4 亿、其中付费用户约 1.6 亿。而根据《2016 年中国游戏产业报告》2016 年中国游戏产业规模实现 1655.7 亿元,同比增长 17.7%,其中,移动游戏超过客户端游戏市场规模达 49.5%,客户端游戏实际销售为 582.5 亿元。市场整体出现人口红利消失的特征,页游从增量市场模式转为存量市场模式、2016 年上半年市场和玩家都维持相对稳定,玩家数量同比降低 8.7%至 2.79 亿人,而销售收入同比降低 2.1%至 100.6 亿元。手游用户规模达 5.28 亿,同比增长 15.9%,而截至三季度的手游市场规模增速达到 66%,但增速由上半年的 70%回落至 Q3 的 47%左右,剔除掉腾讯和网易的手游收入,则增速降至 24%左右。监管政策趋于严格,市场的规范化程度显著提升。对于换皮抄袭、低俗营销等行为一直为用户诟病的行为,国家广电总局年内发布了《关于移动游戏出版服务管理的通知》,并于 7 月 1 日起正式实施,截至 2017 年年底,累计清理各类换皮、抄袭、僵尸游戏作品上万款,起到了行业净化的作用。我们预计未来游戏行业发展趋势分化将更加明显,PC

端游戏市场将维持相对稳定，而手游市场将保持高速增长、但增长速度将快速回落。

3、B2C 电子商务行业 中国电商市场发展已经从学习模仿美国成长成为领先全球，而零售市场从 C2C 起步，业务模式发展成为以 B2C 为主体、C2C、O2O、B2B2C 等多种模式复合并存，覆盖的行业领域也从零售扩展至生活服务（水电煤电信业务等）、在线旅游、在线医疗等多个领域。根据艾瑞咨询公司的报告显示，2016 年中国电子商务市场交易规模 20.2 万亿元，同比增长 23.6%。其中，B2B 电子商务占比最高，其次是网络购物、在线旅游和本地生活服务 O2O，而中国网络购物市场交易规模为 4.7 万亿元，在整个电子商务交易市场中占比为 23.3%。根据中国电子商务研究中心发布《2017 年中国零售电商白皮书》，报告显示，2016 年中国零售电商市场交易规模将达 5 万亿元（统计口径与艾瑞应该有差别，统计结果数据相差不大），2018 年该数字将上升至 7.5 万亿元，8 年的复合增长率达到 138% 在用户的使用习惯上，移动端电商购物已然超过 PC 端成为用户电商购物首选。根据艾瑞咨询的口径，2016 年移动网购在整体网络购物交易规模中占比达到 68.2%，比上一年增长 22.8%，中国网络购物市场前十名企业的移动端用户增速远超 PC 端，APP 端用户增速达 27.1%，PC 端仅增长 9.6%。以淘宝为例，手机淘宝目前每天超过 1 亿活跃用户访问，移动月活用户近 4 亿，无论从流量还是交易量来看，移动端均体现出巨大优势。预计未来中国 B2C 电子商务市场仍然将快速发展，对传统零售领域的取代和融合将加速，但在市场竞争格局上，天猫、京东、唯品会三大巨头地位已然牢不可破。而电信运营商依靠自身强大的用户资源、服务渠道以及营销交叉补贴，在电商业务上正快速崛起。苏宁云商、国美在线、亚马逊、当当等二线梯队市场地位岌岌可危。

（四）竞争优势分析

公司在运营商侧的商品销售主要依靠移动小额话费系统，该业务系统属于电信增值业务类型，门槛较低、竞争激励。但该业务属于知识密集型业务，业务规模、收益水平取决于商品供应链、话费支付风险控制水平以及交易处理效率。公司自浙江齐顺成立起已成功运营近九年，已研发出符合自身业务模式的风险控制系统、并通过代理运营风险控制能力较弱公司所持有的部分通道成为动话费小额支付领域的领先企业。公司还迭代累积出了先进的进销存管理系统，能迅速对上游货源、下游渠道根据价格和稳定性等指标进行实时切换，并具备了大规模并发交易的处理能力。

1、公司竞争优势

（1）较强的风险控制能力

通过长期实践，公司自行研发了齐顺小额支付系统，通过该系统可对移动小额话费支付，全业务流程进行全程监控，最大程度实现对行业风险的控制，极大减少了坏账风险，增强公司核心竞争力。

（2）全自动进销存管理系统

根据上游供应商的价格变动、接口稳定性、备货状态等，迅速切换出货货源、调整对外销售价格，该系统目前已经支持在线直充、批量卡密等多种商品形态，并支持大规模数据并发，以及前端自营商城等功能，有效保障进销整个价值链的顺畅、并提升单品类销售的毛利水平。

（3）海量的交易数据

公司数据库保留了近亿条交易数据和数百万手机号码的交易习惯，通过数据分析，一方面有助于风险控制，一方面有助于公司未来进行业务延伸。

（4）稳定的运营商合作关系

在经营过程中，公司与三大电信运营商达成长期合作关系，基于对运营商体系的深刻理解，公司在业务发展过程中不断向运营商反映技术、市场等问题，规范运营，与运营商建立长期 共赢的合作关系，并逐步实现业务链的延伸，为公司未来的可持续经营奠定了良好的基础。

（5）丰富的产品类别

通过深耕虚拟物品市场，公司已与 321 家游戏厂商及电商平台达成合作协议，为其分销 1,762 种游戏点卡、电子购物卡，公司已成为移动小额话费支付行业分销游戏点卡种类最多的平台之一，在网络游戏用户群中建立了较高的知名度。稳定的供应链以及价格优势，也为公司在下一步业务模式升级奠定了坚实的基础，有利于我公司为快消企业、金融企业等行业客户提供品类丰富、价格合理的电子化礼品，并有利于下一步自建直营用户体系。

2、公司竞争劣势

公司整体规模较小，资金实力有限，业务体系较为单一，一定程度上不利于人才储备和 培养。同时，公司主要采购端游和页游点卡或额度，因端游和页游市场集中度较高，公司面 对主要游戏厂商时，议价能力不高，且普遍要求公司预付货款，加剧了公司资金压力。第三，运营商对话费支付的管控趋于严格。

（五）持续经营评价

1、公司业务

自成立之日起，公司即专注于移动小额话费支付业务，针对该项业务设计了完整的业务流程，并研发了较为完善的风险控制系统。目前，公司可为三大电信运营商手机用户提供小额话费支付服务。

成立之初，公司业务集中于为网络游戏厂商提供点卡分销服务，2014 年开始，公司逐步为 B2C 购物网站提供电子礼品卡分销服务。目前，通过为上海移动，为其用户提供手机话费代缴水电煤气服务，公司正在为居民日常消费提供小额话费支付服务，开拓以移动话费支付进行代收代付的业务模式。

2、公司技术

移动小额话费支付业务存在因运营商无法按期向用户收款，导致公司无法向运营商结款的风险，为

应对行业风险，自成立之日起公司即自行研发齐顺小额支付平台系统，并针对日新月异的市场变化和运营商不间断的技术调整，不断优化系统，增加相应业务模块。

公司核心竞争力体现为自主研发的齐顺小额支付平台系统，该软件系统包含系统管理、交易数据管理、报表系统管理、客服系统管理、OA 系统、厂商关系管理等业务模块。运用该系统，公司可有效、快速、完整地设置风险控制条件，进行库存、供应商和通道的管理，通过对海量交易数据的分析，发现运营中的风险因素，进而形成有利于决策的分析报告，最终强化公司风险控制措施，完善公司系统软件模块。公司技术研发团队稳定，未发生重大变化。目前，公司已具备较强的风险控制能力。

3、公司资质

根据国务院颁布的《中华人民共和国电信条例》国务院令（第 291 号）和《互联网信息服务管理办法》国务院令（第 292 号），从事经营性互联网信息服务或增值电信业务，应当向省、市、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务之电信业务经营许可证。目前公司分别拥有国家工信部、浙江省通管局、江苏省通管局颁发的《增值电信业务经营许可证》。

根据文化部颁布的《互联网文化管理暂行规定》文化部令（第 51 号），经营互联网文化产品（网络游戏为互联网文化产品）应当由取得《网络文化经营许可证》的经营性互联网文化单位实施，并报文化部进行内容审查。目前，公司拥有浙江省文化厅颁发的《网络文化经营许可证》。

同时，公司拥有 26 项软件著作权，拥有国家工信部和浙江省通信管理局分别颁发的《短消息类服务接入代码使用证书》，公司具有独立经营所必需的业务资质。

4、盈利能力

2016 年度，公司主营业务收入为 11,412.08 万元，主营业务收入占营业收入比重为 95.63%。公司核心竞争力和主要利润均来源于移动小额话费支付业务（主营业务），公司主营业务明确，且持续增长。

2016 年度公司整理毛利率水平为 19.03%，其中主营业务毛利率为 19.65%，2016 年度公司实现净利润为 775.11 万元。因此，公司主营业务毛利率水平相对较高，主营业务收入规模不断提高，公司的盈利能力有所保障。

5、行业发展

详细分析见本章节“（三）外部环境的分析”一段所述。

综上，公司具有较强的可持续性发展能力

（六）扶贫与社会责任

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

1、小额话费移动支付业务

小额话费移动支付业务因为话费余额留存长期存在、公费缴存话费的群体庞大、话费扣减无需绑定银行卡从而避免银行卡绑定门槛和银行卡被盗风险等特征，在游戏充值、运营商自营渠道的增值业务购买等场景中相对微信支付、支付宝支付更具有优势，在小额消费场景中对支付宝、微信支付具有互补性，发展前景依然广阔。

2、企业营销服务（电子券）

传统企业拥抱移动互联网的速度正在加快，广告公司、移动支付公司都在拓展企业营销服务领域，需求和服务供给都在快速增长。企业营销服务领域覆盖了广告推送、自媒体运营、营销活动策划、电子化礼品、IT 技术支持等多个环节，目前国内尚无一家企业做到了全环节支持。其中广告公司基于传统广告业务的延伸总业务规模最庞大，提供广告推送、自媒体运营、营销活动策划等服务；运营商电子券业务规模最大但不提供营销活动策划、自媒体运营、IT 技术支持。传统中小企业尤其是小微企业由于自身资源及能力的局限，无法采用广告公司或运营商的服务体系，为此类企业提供一条龙服务的市场前景巨大。

（二）公司发展战略

齐顺科技基于电子货币理念的营销服务平台（顺宝营销工具平台）以及虚拟物品领域的积累的供应链资源，为传统企业提供基于移动互联网的客户营销服务，帮助传统企业在既存业务模式的基础上快速叠加移动互联网能力，提升企业市场营销效率、降低营销管理成本、精准掌握用户信息、实时与用户互动交流、优化用户对企业的感知体验。齐顺科技践行”合作共赢”理念，通过外包、众包方式快速、低成本地打造集工具平台支持、电子化礼品共赢、营销方案策划、广告推送、自媒体运营、IT 技术支持于一体的全价值链服务能力。齐顺从电子化礼品销售中获得差额收益、从营销服务系统提供和服务支持上获得营销服务佣金，从而达到盈利目的。

（三）经营计划或目标

2017 年，通过企业营销服务，推动虚拟物品销售规模达到 15 亿以上，营业收入达到 1.5 亿以上，净利润 3000 万以上。2017 年公司发展重点在企业营销服务业务上。

以上内容不构成对投资者的业绩承诺。

（四）不确定性因素

公司业务发展对于运营商依赖度较高，运营商的重大政策调整会对业务有潜在风险。同时，面向企业客户推广的企业营销服务所面对的大客户都体量巨大、行动迟缓，签单进度有可能不如逾期。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、政策风险

(1) 电信行业政策风险

移动互联网增值业务多采取与电信运营商合作经营的业务模式，由电信运营商提供的网络通道向用户提供增值服务，用户支付的信息费由电信运营商代为收取，该种业务合作方式是由电信运营商在产业链中处于主导地位所决定的，若国家或电信运营商变更电信增值服务领域政策，将会对公司业务产生重大影响。

(2) 网络游戏产业政策风险

网络游戏产业快速发展的同时也带来了较大的社会问题，如未成年人沉迷网络游戏、游戏内容低俗等。近年来政府及相关监管机构高度重视此类问题，不断加强网络游戏行业的监管和立法。目前已颁布《关于保护未成年人身心健康实施网络游戏防沉迷系统的通知》等法规，并持续对游戏内容、版权、发行和运营等政策进行调整，政府对游戏产业政策的导向将对网络游戏产业市场规模和发展趋势产生重大影响，进而对公司业务产生较大影响。

应对措施：公司管理层将积极关注国家政策变化，努力进行业务模式创新，以期将该政策风险对公司的影响进一步降低。

2、业务模式风险

电信运营商为保持服务的连续性，即使手机话费余额不足甚至欠费状态下，用户在一定信用额度内仍然可以发送短信或拨打声讯电话发送购买指令。若公司系统判断可向该号码扣费，则电信运营商收悉指令后计费，并将计费状态信息下行至公司系统。若显示扣费成功，则电信运营商在计提自身电信基础业务和增值业务服务费后，剩余费用定期向公司结算，届时因用户手机号码欠费，致使运营商无法向用户收款，则公司不仅无法收取结算款，且仍需向运营商缴纳该笔业务的电信服务费。

鉴于市场存在大量非实名制的手机 SIM 卡，且运营商未对欠费的手机用户实施严格的追偿制度，致使开展移动话费支付的公司，若无严格风险控制措施，则会导致持续性亏损。

应对措施：通过长期实践，公司自行研发了齐顺小额支付系统，通过该系统可对移动小额话费支付全业务流程进行全程监控，最大程度实现对行业风险的控制，极大减少了坏账风险，增强公司核心竞争力。

3、人员流失的风险

移动支付行业属于技术密集型行业，公司从事的移动小额话费支付行业属于移动支付行业细分领域，且支付领域所跨行业较多，行业内普遍面临管理和技术人才不足局面，虽然公司一直致力于从内部培养人才，但仍可能需要持续的吸引优秀人才加入，而行业内管理、技术人力资源的缺乏将使公司未来面临人才

不足的风险。

另一方面，公司目前通过提高管理人员以及核心技术人员待遇、股权激励等政策维持人员稳定性，但在未来发展过程中，随着竞争加剧，竞争对手会采取多种手段吸纳人才，公司现有人才仍存在流失的潜在风险。

应对措施：公司拟进一步建立公司企业文化，并提供有竞争性的薪酬体制，以保证公司人员团队的稳定性

4、无法应对行业创新风险

移动支付中话费支付属于成熟最早的支付手段，但因电信运营商以近场支付为自身移动支付战略突破，对话费支付行业重视不足，致使移动话费支付行业尚未形成完整的生态链，话费支付所能购买的商品和服务极少，致使移动话费支付市场增长缓慢。

但国际移动话费支付行业龙头 Boku 公司，自 2009 年成立以来，通过创新性的将 Boku 账户捆绑用户话费账户，支持用户线上和线下支付，消费者购买商品时，可通过捆绑自身手机号码的软件直接完成支付。目前，Boku 公司已与全球 80 多个国家，240 多个电信运营商达成业务合作。

该业务模式即以话费支付为手段的代收代付模式，一旦该模式推广，话费支付产业链将迅速成熟，若公司不能及时更新技术，调整业务模式，则可能导致现有客户群体大量流失的风险。

应对措施：公司在进行业务创新时会进行完备的市场调研及业务试运行，并积极引进相关专业性人才，以降低业务创新的风险

5、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为许彬先生，持有公司 73.00%的股份，且担任公司董事长一职。虽然公司通过制定“三会”议事规则，关联交易、对外担保、对外投资、委托理财等管理办法，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。

应对措施：公司已建立起完备的内部管理制度及治理体系以约束公司实际控制人的各项行为，报告期内董事会、监事会运行正常，未出现违规等行为。

（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	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	是	第五节、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二（三）
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）是否存在日常性关联交易事项

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	-	-
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	50,000,000.00	25,380,089.16
总计	50,000,000.00	25,380,089.16

2016 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2016 年 3 月 31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司预计在 2016 年度和关联方许彬、陈静共发生不超过 5,000 万元的日常性关联交易。其中许彬、陈静为公司提供不超过 3,000 万的关联担保；许彬为公司提供不超过 2,000 万元的借款。2016 年 1-12 月，许彬、陈静在该预计日常性关联交易下合计为公司提供担保金额为 1000 万元，许彬为公司提供借款资金，本期增加 1,538.01 万元，本期减少 1,235.10 万元。

（二）是否存在偶发性关联交易事项

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
许彬、陈静	担保	3,000,000.00	是
合计		3,000,000.00	

2016 年 5 月 17 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于股东及其关联方为公司借款提供关联担保的议案》，并提交 2016 年 6 月 8 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议，同意公司股东许彬及其配偶陈静为公司流动资金借款提供个人连带责任担保。

（三）承诺事项的履行情况

承诺人	承诺事项	履行情况
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	《避免同业竞争承诺函》	报告期内，未违反，正在履行
公司的董事、监事及高级管理人员	《关于规范关联交易的承诺》	报告期内，未违反，正在履行
关联方许彬	公司归还对其欠款以不影响公司正常运营为前提	报告期内，未违反，正在履行

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	-	-	5,000,000	5,000,000	25.00
	其中：控股股东、实际控制人	--	-	3,650,000	3,650,000	18.25
	董事、监事、高管	--	-	1,350,000	1,350,000	6.75
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00	-5,000,000	15,000,000	75.00
	其中：控股股东、实际控制人	14,600,000	73.00	-3,650,000	10,950,000	54.75
	董事、监事、高管	5,400,000	27.00	-1,350,000	4,050,000	20.25
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	100.00	-	20,000,000	100.00
普通股股东人数		5				

(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	许彬	14,600,000	-	14,600,000	73.00	10,950,000	3,650,000
2	李勇军	4,000,000	-	4,000,000	20.00	3,000,000	1,000,000
3	陈振东	1,000,000	-	1,000,000	5.00	750,000	250,000
4	张毅	200,000	-	200,000	1.00	150,000	50,000
5	罗永喜	200,000	-	200,000	1.00	150,000	50,000
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00	15,000,000	5,000,000

前十名股东间相互关系说明：

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	-	-	-
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

司控股股东及实际控制人为自然人许彬，其直接持有公司股份 1,460.00 万股，公司股份总额的 73.00%。许彬作为主要成员之一参与了公司的创立并一直持股，自公司的创立并一直持股，自 2012 年 8 月开始担任公司董事长、法定代表人，自公司成立至今，其一直独立负责公司的实际运营和日常管理，系公司经营管理层的核心人员和公司日常经营管理重大事项的最终决策者。其基本情况如下：许彬先生，1972 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年至 2004 年就职于宁波空中交通管理站，任管理员；2004 年至 2005 年就职于浙江电信实业集团，任事业部经理；2006 年至今任公司董事长。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

（二）实际控制人情况

截至报告期末，公司控股股东和实际控制人为许彬。报告期内，公司控股股东和实际控制人无变动。详见“（一）控股股东情况”

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

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
银行借款	浦发银行杭州建国支行	2,810,000.00	5.66%	2016.1.22 至 2017.1.22	否
银行借款	浦发银行杭州建国支行	1,900,000.00	5.66%	2016.5.5 至 2017.5.5	否
银行借款	浦发银行杭州建国支行	2,690,000.00	5.66%	2016.5.11 至 2017.4.17	否
银行借款	浦发银行杭州建国支行	1,900,000.00	5.66%	2016.5.11 至 2017.4.1	否
银行借款	江苏银行苏州新区支行	3,000,000.00	5.66%	2016.5.13 至 2017.5.12	否
银行借款	杭州银行文创支行	5,000,000.00	5.83%	2016.4.12 至 2017.4.11	否
银行借款	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行	5,000,000.00	4.35%	2016.12.13 至 2017.12.12	否
合计		22,300,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2016年10月17日	6.70	-	-
合计	6.70	-	-

(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
许彬	董事长	男	44	高中	3	是
李勇军	董事、总经理	男	37	专科	3	是
陈振东	董事、财务总监、 董事会秘书	男	51	高中	3	是
张毅	董事	男	34	本科	3	是
罗永喜	董事	男	54	专科	3	是
罗艳红	监事会主席	女	25	专科	3	是
仲慧芳	监事	女	30	专科	3	是
高洁	监事	女	28	硕士	1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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、高级管理人员之间无任何关系; 亦与控股股东、实际控制人无任何关系。

(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
许彬	董事长	14,600,000	0	14,600,000	73.00%	0
李勇军	总经理	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	0
陈振东	董事、财务总监、 董事会秘书	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	0
张毅	董事	200,000	0	200,000	1.00%	0
罗永喜	董事	200,000	0	200,000	1.00%	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	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
高洁	产品经理	新任	监事	原监事离职
刘夏艳	监事	离任	/	个人原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

高洁: 女, 1989 年 5 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 苏州大学新闻系硕士学历。2013 年 6 月

至 2015 年 9 月就职于苏州汉诺威信息科技有限公司，任产品经理；2015 年 9 月至 2015 年 11 月就职于苏州同程网络科技有限公司，任产品经理；2016 年 4 月至今就职于本公司，现任公司产品经理

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
员工总计	109	91

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	3
本科	42	37
专科	46	39
专科以下	21	12
员工总计	109	91

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：

-

(二) 核心员工以及核心技术人员

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

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司目前没有按照《非上市公众公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工。公司共有 3 名核心技术人员，基本情况如下：施洪先生，1986 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，宁波大学体育教育学士学历。2010 年至 2012 年就职于杭州隆翠贸易有限公司，任市场部专员；2012 年 6 月至今就职于公司，任研发中心技术总监。张毅先生。1982 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江农林大学本科学历。2005 年至 2006 年就职于上海亚导文化传播有限公司，任 Java 工程师和技术主管；2006 年 4 月至今就职于公司，任浙江齐顺研发中心技术主管，现任股份公司技术主管。周欢欢先生，1990 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，武汉大学计算机科学与技术专业本科学历。2011 年至 2012 年就职于浙江建达科技股份有限公司，任软件开发工程师。2012 年 3 月至今就职于公司，任软件开发工程师。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企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，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。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，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，治理制度均履行了内部流程，经过表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权，同时公司建立了多种渠道加强与各股东的沟通。董事会经过评估认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立有重大事项报告制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

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）
<p>董事会</p>	<p>8</p>	<p>1、第一届董事会第七次会议主要审议通过了以下议案：（1）向傅伟、储佩壺收购其持有的苏州嘉奇达飞网络科技有限公司 100%股权；（2）撤销向储佩壺收购其持有的苏州嘉奇达飞网络科技有限公司 40%股权；</p> <p>2、第一届董事会第八次会议主要审议通过了以下议案：（1）公司 2016 年度和关联方许彬、陈静共发生不超过 5000 万元的日常性关联交易；（2）召开公司 2016 年第一次临时股东大会议案；</p> <p>3、第一届董事会第九次会议主要审议通过了以下议案：（1）2015 年度董事会工作报告；（2）2015 年度总经理工作报告；（3）2015 年度审计报告；（4）2015 年年度报告及摘要；（5）2015 年度财务决算报告；（6）2016 年度财务预算报告；（7）2015 年资金占用专项报告；（8）年报信息披露重大差错责任追究制度；（9）追认公司偶发性关联交易；（10）公司续聘 2016 年度审计机构；（11）公司 2015 年度利润分配方案；（12）召开公司 2015 年年度股东大会议案；</p> <p>4、第一届董事会第十次会议主要审议通过了以下议案：出售子公司苏州嘉奇达飞网络科技有限公司部分股权；</p> <p>5、第一届董事会第十一次会议主要审议通过了以下议案：（1）向江苏银行新区支行申请融资借款；（2）股东及其关联方为公司借款提供关联担保；（3）终止实施 2015 年度利润分配；（4）召开 2016 年第二次临时股东大会议案；</p> <p>6、第一届董事会第十二次会议主要审议通过了以下议案：（1）公司 2016 年半年度报告；（2）公司现金分红预案；（3）召开 2016 年第三次临时股东大会议案；</p> <p>7、第一届董事会第十三次会议主要审议通过了以下议案：1、更换会计师事务所；2、召开公司 2016 年度第四次临时股东大会议案；</p> <p>8、第一届董事会第十四次会议主要审议通过了以下议案：向中国农业银行苏州工业园区科技支行申请流动资金借款。</p>
<p>监事会</p>	<p>4</p>	<p>1、第一届监事会第四次会议主要审议通过了以下议案：公司 2016 年度和关联方许彬、陈静共发生不超过 5000 万元的日常性关联交易；</p> <p>2、第一届监事会第五次会议主要审议通过了以下议案：（1）2015 年度监事会工作报告；（2）</p>

		<p>2015 年度审计报告；（3）2015 年年度报告及摘要；（4）2015 年度财务决算报告；（5）2016 年度财务预算报告；（6）2015 年资金占用专项报告；（7）年度信息披露重大差错责任追究制度；（8）关于追认公司偶发性关联交易；（9）公司 2015 年度利润分配方案；（10）公司续聘 2016 年度审计机构；</p> <p>3、第一届监事会第六次会议主要审议通过了以下议案：（1）公司 2016 年半年度报告；（2）公司现金分红预案；</p> <p>4、第一届监事会第七次会议主要审议通过了以下议案：（1）选举罗艳红女士担任公司监事会主席；（2）更换会计师事务所。</p>
股东大会	5	<p>1、2016 年第一次临时股东大会审议通过的主要议案：公司 2016 年度和关联方许彬、陈静共发生不超过 5000 万元的日常性关联交易；</p> <p>2、2015 年度股东大会审议通过的主要议案：（1）2015 年度董事会工作报告；（2）2015 年度监事会工作报告；（3）2015 年年度报告及摘要；（4）2015 年度审计报告；（5）2015 年度财务决算报告；（6）2016 年度财务预算报告；（7）2015 年资金占用专项报告；（8）追认公司偶发性关联交易；（9）年报信息披露重大差错责任追究制度；（10）公司 2015 年度利润分配方案；（11）公司续聘 2016 年度审计机构；</p> <p>3、2016 年第二次临时股东大会审议通过的主要议案：（1）股东及其关联方为公司借款提供关联担保；（2）终止实施 2015 年度利润分配；</p> <p>4、2016 年第三次临时股东大会审议通过的主要议案：公司现金分红预案；</p> <p>5、2016 年第四次临时股东大会审议通过的主要议案：更换会计师事务所。</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

1、股东大会：截止报告期末，公司有 5 名自然人股东。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。

2、董事会：截止报告期末，公司有 5 名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

3、监事会：目前公司有 3 名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议

事规则》等有关规定。监事会能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司的股东大会、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、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三）公司治理改进情况

为加强对董监高的规范化教育与提升自律意识，公司对于证监会、股转系统发布的相关文件进行不定期的培训与学习，同时对于披露的重大违规案件的处理情况通报及省证监局发布的监管自律学习文件，安排公司董监高人员进行学习和签阅。报告期内，公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步引入职业经理人，为公司健康稳定的发展奠定基础。报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。2、确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。3、公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由董事会统筹安排。

（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

目前公司董事会未下设专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

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

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性 公司主营业务为为消费者购买各类卡券（主要为网络游戏点卡和各类电子消费券）提供移动话费余额支付服务，公司拥有从事上述业务的完整、独立的研发、采购和销售系统，以自身的名义独立开展业务和签订合同，具备独立面向市场自主经营的能力，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动。公司的控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营

范围相同或相近的业务。

2、人员独立性 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产完整及独立性 2015 年 3 月 9 日整体变更为股份有限公司时，原有限公司的资产和负债全部进入公司，并依法办理了相关资产和产权的变更登记。与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权或使用权。公司目前租赁使用的主要办公用房，均由公司独立地与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立性 公司依法设立了股东大会、董事会和监事会。公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人，公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，股份公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司拥有机构设置自主权，公司机构独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性 公司设有独立的财会部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有较规范的财务会计制度。在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。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。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。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了上述制度，执行情况良好。

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	信会师报字[2017]第 ZA14388 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海南京东路 61 号 9 楼
审计报告日期	2017-06-26
注册会计师姓名	高飞、许群忠
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

苏州齐顺信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州齐顺信息科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，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 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高 飞

中国注册会计师：许群忠

中国·上海 二〇一七年六月二十六日

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	（一）	13,984,774.86	8,339,011.24
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	（二）	20,884,268.18	28,573,225.33
预付款项	（四）	17,389,191.05	12,341,864.62
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	（三）	18,096,533.95	834,806.34
买入返售金融资产	-	-	-
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	（五）	8,288,697.32	-
流动资产合计	-	78,643,465.36	50,088,907.53
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	(六)	2,577,555.07	2,895,616.65
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	(七)	145,289.02	221,089.06
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(八)	221,666.60	348,333.32
递延所得税资产	(九)	380,716.70	195,292.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3,325,227.39	3,660,331.03
资产总计	-	81,968,692.75	53,749,238.56
流动负债：	-	-	-
短期借款	(十)	22,300,000.00	10,400,000.00
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	(十一)	9,822,697.56	159,408.24
预收款项	(十二)	1,674,420.87	191,724.68
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十三)	4,000.00	214,000.00
应交税费	(十四)	2,437,686.89	2,621,051.66
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十五)	14,478,814.48	3,058,996.58
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	(十六)	295,962.70	500,000.00
流动负债合计	-	51,013,582.50	17,145,181.16
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	51,013,582.50	17,145,181.16
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	(十七)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(十八)	1,342,488.10	94,536.17
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(十九)	9,612,622.15	16,509,521.23
归属于母公司所有者权益合计	-	30,955,110.25	36,604,057.40
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	30,955,110.25	36,604,057.40
负债和所有者权益总计	-	81,968,692.75	53,749,238.56

法定代表人：许彬 主管会计工作负责人：陈振东 会计机构负责人：陈振东

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

货币资金	-	3,300,932.07	4,172,734.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	(一)	13,365,144.15	186,126.17
预付款项	-	849,389.68	460,400.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(二)	14,885,588.36	2,964,160.90
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	-	2,274,922.41	-
流动资产合计	-	34,675,976.67	7,783,421.84
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	(三)	25,464,990.67	23,179,990.67
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	826,090.71	1,135,512.57
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	-	221,666.60	348,333.32
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	26,512,747.98	24,663,836.56
资产总计	-	61,188,724.65	32,447,258.40
流动负债：	-		
短期借款	-	8,000,000.00	3,000,000.00
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	-	9,504,843.80	17,831.40
预收款项	-	109,311.66	128,519.53

应付职工薪酬	-	-	120,000.00
应交税费	-	748,143.69	357,993.89
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	17,775,591.17	2,647,561.22
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	-	36,137,890.32	6,271,906.04
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	-	295,962.70	500,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	295,962.70	500,000.00
负债合计	-	36,433,853.02	6,771,906.04
所有者权益：	-		
股本	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	4,729,990.67	4,729,990.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,342,488.10	94,536.17
未分配利润	-	-1,317,607.14	850,825.52
所有者权益合计	-	24,754,871.63	25,675,352.36
负债和所有者权益合计	-	61,188,724.65	32,447,258.40

法定代表人： 许彬 主管会计工作负责人： 陈振东 会计机构负责人： 陈振东

(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	-	114,120,764.49	101,507,631.69
其中：营业收入	(二十)	114,120,764.49	101,507,631.69
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	107,172,087.62	92,048,307.52
其中：营业成本	(二十)	92,398,405.54	81,724,750.66
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	(二十一)	352,568.95	392,307.18
销售费用	(二十二)	191,519.44	6,221.39
管理费用	(二十三)	12,113,341.14	9,397,705.04
财务费用	(二十四)	975,401.54	675,450.03
资产减值损失	(二十五)	1,140,851.01	-148,126.78
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）	-	6,948,676.87	9,459,324.17
加：营业外收入	(二十六)	2,395,157.30	2,150,872.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(二十七)	13,121.66	56,977.58
其中：非流动资产处置损失	-	6,899.19	56,977.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	9,330,712.51	11,553,218.59
减：所得税费用	(二十八)	1,579,659.66	1,235,289.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,751,052.85	10,317,928.75
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	-	7,751,052.85	10,317,928.75
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（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	-	7,751,052.85	10,317,928.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,751,052.85	10,317,928.75
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.39	0.52
(二) 稀释每股收益	-	0.27	0.52

法定代表人：许彬 主管会计工作负责人：陈振东 会计机构负责人：陈振东

(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	(四)	35,234,784.89	17,059,637.46
减：营业成本	(四)	32,686,423.05	14,055,626.75
营业税金及附加	-	15,441.83	31,771.70
销售费用	-	-	2,598.00
管理费用	-	4,238,672.79	3,806,478.14
财务费用	-	214,211.40	13,964.78
资产减值损失	-	-	-
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）	-	12,601,570.32	-
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）	-	10,681,606.14	-850,801.91
加：营业外收入	-	1,804,037.30	1,300,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	6,124.17	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	12,479,519.27	449,198.09
减：所得税费用	-	-	116,098.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	12,479,519.27	333,099.87
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	-	12,479,519.27	333,099.87
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.62	0.02
(二) 稀释每股收益	-	0.62	0.02

法定代表人： 许彬 主管会计工作负责人： 陈振东 会计机构负责人： 陈振东

(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	-	139,389,293.63	106,195,076.88
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(二十九)	2,437,500.71	2,660,607.61
经营活动现金流入小计	-	141,826,794.34	108,855,684.49
购买商品、接受劳务支付的现金	-	113,274,094.59	75,405,891.87
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	-	7,505,107.06	5,325,262.92
支付的各项税费	-	6,194,511.98	1,607,094.45
支付其他与经营活动有关的现金	(二十九)	3,025,529.66	2,088,252.32
经营活动现金流出小计	-	129,999,243.29	84,426,501.56
经营活动产生的现金流量净额	-	11,827,551.05	24,429,182.93
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	706,206.29	1,783,590.45
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	-	706,206.29	1,783,590.45
投资活动产生的现金流量净额	-	-706,206.29	-1,783,590.45
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	22,300,000.00	10,400,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(二十九)	3,029,055.20	-
筹资活动现金流入小计	-	25,329,055.20	10,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,400,000.00	9,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,390,861.43	666,206.84
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	(二十九)	-	15,885,000.00
筹资活动现金流出小计	-	24,790,861.43	25,851,206.84
筹资活动产生的现金流量净额	-	538,193.77	-15,451,206.84
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	-	11,659,538.53	7,194,385.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,339,011.24	1,144,625.60
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,998,549.77	8,339,011.24

法定代表人：许彬 主管会计工作负责人：陈振东 会计机构负责人：陈振东

(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	-	33,128,240.22	21,598,402.92
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,028,220.57	1,802,554.91
经营活动现金流入小计	-	35,156,460.79	23,400,957.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	17,175,099.69	2,825,889.92
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,181,553.01	1,529,245.44
支付的各项税费	-	2,548,794.84	254,134.40
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,007,695.44	1,895,651.98
经营活动现金流出小计	-	24,913,142.98	6,504,921.74
经营活动产生的现金流量净额	-	10,243,317.81	16,896,036.09
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	12,601,570.32	-
取得投资收益收到的现金	-	-	1,000,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	12,601,570.32	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	42,141.03	509,394.32
投资支付的现金	-	2,285,000.00	800,000.00
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	-	2,327,141.03	1,309,394.32
投资活动产生的现金流量净额	-	10,274,429.29	-309,394.32
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	-	8,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	8,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	13,624,605.00	11,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	12,764,944.80	15,885,000.00
筹资活动现金流出小计	-	29,389,549.80	15,896,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-21,389,549.80	-12,896,600.00
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	-	-871,802.70	3,690,041.77
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,172,734.77	482,693.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,300,932.07	4,172,734.77

法定代表人： 许彬 主管会计工作负责人： 陈振东 会计机构负责人： 陈振东

(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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	94,536.17	-	16,509,521.23	-	36,604,057.40
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	94,536.17	-	16,509,521.23	-	36,604,057.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,247,951.93	-	-6,896,899.08	-	-5,648,947.15
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,751,052.85	-	7,751,052.85
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,247,951.93	-	-14,647,999.08	-	-13,400,047.15

									951.93		951.93		000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,247,951.93	-	-1,247,951.93	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,400,000.00	-	-13,400,000.00
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,342,488.10	-	9,612,622.15	-	30,955,110.25

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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	61,226.18	-	6,224,902.47	-	26,286,128.65
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	61,226.18	-	6,224,902.47	-	26,286,128.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	33,309.99	-	10,284.618.76	-	10,317.928.75
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,317.928.75	-	10,317.928.75
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	33,309.99	-	-33,309.99	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	33,309.99	-	-33,309.99	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,000,000.	-	94,536	-	16,509,5	-	36,604,0						
	00								.17		21.23		57.40

法定代表人： 许彬 主管会计工作负责人： 陈振东 会计机构负责人： 陈振东

（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	20,000,000.00	-	-	-	4,729,990.67	-	-	-	94,536.17	850,825.52	25,675,352.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000.00	00.00	-	-	-	4,729,990.67	-	-	-	94,536.17	850,825.52	25,675,352.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,247,951.93	-2,168,432.66	-920,480.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,479,519.27	12,479,519.27
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,247,951.93	-14,647,951.93	-13,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,247,951.93	-1,247,951.93	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,400,000.00	-13,400,000.00
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	20,000,000.00	-	-	-	4,729,990.67	-	-	-	1,342,488.10	-1,317,607.14	24,754,871.63

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	20,000,000.00	-	-	-	4,729,990.67	-	-	-	61,226.18	551,035.64	25,342,252.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	4,729,990.67	-	-	-	61,226.18	551,035.64	25,342,252.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	33,309.99	299,789.88	333,099.87
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,099.87	333,099.87
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	33,309.99	-33,309.99	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	33,309.99	-33,309.99	-	-
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	20,000,000.00	-	-	-	4,729,990.67	-	-	-	94,536.17	850,825.52	25,675,352.36	

法定代表人： 许彬 主管会计工作负责人： 陈振东 会计机构负责人： 陈振东

苏州齐顺信息科技股份有限公司 财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

苏州齐顺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由杭州好来网络信息服务有限公司、自然人许彬共同出资组建，于 2012 年 8 月 23 日取得苏州市吴中工商行政管理局核发的 320506000299398 号《法人营业执照》，注册资本为人民币 100 万元。法定代表人为许彬。

公司原注册资本为人民币 100 万元，各股东以货币方式出资，其中：杭州好来网络信息服务有限公司出资人民币 90 万元，持股比例为 90%；许彬出资人民币 10 万元，持股比例为 10%。该出资业经苏州长诚会计师事务所有限公司 2012 年 8 月 17 日出具苏长诚验字（2012）059 号验资报告予以验证。

2013 年 11 月 20 日，根据公司股东会决议，同意将注册资本由原来的人民币 100 万元变更至人民币 1,000 万元，新增注册资本全部由许彬以货币方式认缴。该出资业经苏州瑞兴会计师事务所 2013 年 12 月 11 日出具苏瑞（2013）B128 号验资报告予以验证。

2014 年 12 月 1 日，根据公司股东会决议，同意将注册资本由原来的人民币 1,000 万元变更至人民币 2,000 万元，由许彬、李勇军、罗永喜、张毅、陈振东以货币方式认缴。该出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 1 月 15 日出具信会师报字(2015)第 150015 号验资报告予以验证。

2015 年 1 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 110963 号审计报告《审计报告》（审计基准日为 2014 年 12 月 31 日），确认有限公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值为 25,342,252.49 元。2015 年 2 月 6 日，银信资产评估有限公司出具银信评报字（2015）沪第 0179 号《资产评估报告书》（评估基准日为 2014 年 12 月 31 日），确认有限公司截至 2014 年 12 月 31 日的经评估的净资产为 26,212,400.00 元。2015 年 2 月 5 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以有限公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的账面净资产整体变更为股份有限公司。2015 年 3 月 1 日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，同意作为公司的发起人认购公司的股份，明确各自的权利和义务。股份公司各发起人以有限公司截至 2014 年 12 月 31 日净资产 25,342,252.49 元按照 1: 0.7892 的比例折为股份公司股本 20,000,000 股，每股面值为 1 元，余额记入资本公积金。2015 年 3 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 111740 号《验资报告》，验证公司各发起人以有限公司截至 2014 年 12 月 31 日净资产 25,342,252.49 元折为

股份公司股本 20,000,000 股,其余未折股部分计入公司资本公积。2015 年 3 月 9 日,公司就本次变更进行工商变更登记,并领取了由苏州市吴中工商行政管理局核发的注册号为 320506000299398 的《法人营业执照》。

2015 年 7 月 20 日,公司取得全国股转系统《关于同意苏州齐顺信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函(2015)4216 号),并于 2015 年 8 月 5 日起在全国股转系统公开挂牌,证券简称“齐顺科技”,证券代码“833163”。

本公司经营范围为:电子商务的技术开发、技术转让;信息系统集成服务;第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。公司注册地址:苏州工业园区普惠路 456 号。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 6 月 26 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
浙江齐顺信息科技有限公司	是
苏州齐跃商务咨询服务有限公司	是
苏州繁星信息科技有限公司	是
苏州纷汇信息科技有限公司	是
苏州嘉奇达飞网络科技有限公司	是
苏州玖联社信息科技有限公司	是
四川利泽谨江网络科技有限公司	是

本报告期合并财务报表范围及其变化情况如下:

1、2016 年 1 月 19 日,本公司以 0 元价格收购苏州嘉奇达飞网络科技有限公司 100% 股权,收购前该公司实收资本为零(尚未实际注资)。截止 2016 年 12 月 31 日,该子公司实收资本为人民币 128.50 万元,均为本公司注资。

该公司经营范围:软件设计与开发、销售,并提供相关技术咨询、技术转让、技术服务;游戏开发;企业信息化服务;网站设计与开发;商户及会员营销系统的开发、设计、管理;网页制作;网上贸易代理;通信系统开发集成、自动化控制系统开发与集成;承接自动化工程;市场营销活动组织、咨询、策划;通信产品及网络终端产品的销售并提供相应技术服务;提供软件系统的安装、维修以及咨询服务。注册地址:苏州高新园区通安镇华圩路 18 号。

2、2016 年 11 月 2 日,本公司的子公司苏州嘉奇达飞网络科技有限公司以 0 元价格收购苏州玖联社信息科技有限公司 51% 的股权,收购前该公司实收资本为零(尚

未实际出资)。截止 2016 年 12 月 31 日，该子公司实收资本为人民币 2 万元，均为苏州嘉奇达飞网络科技有限公司出资。

该公司经营范围：计算机领域内的技术开发；企业信息化集成服务，商户及会员营销系统的开发、设计、管理；网上贸易代理；自动化控制系统开发与集成；承接自动化工程；市场营销活动组织、咨询、策划；通信产品及网络终端产品的销售并提供相应技术服务；提供软件系统的安装、维修以及咨询服务；电子商务的技术开发、技术转让；信息系统集成服务。注册地址：苏州高新园区通安镇华圩路 18 号 12 幢。

- 3、2016 年 10 月 20 日，本公司的子公司苏州嘉奇达飞网络科技有限公司与杨霖、魏娜和尤月芬共同出资组建四川利泽谨江网络科技有限公司，该公司注册资本为人民币 100 万元，其中苏州嘉奇达飞网络科技有限公司出资人民币 51 万元，占出资比例的 51%。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际出资，当年也未发生任何业务。

该公司经营范围：网络技术开发；计算机领域内的技术开发；网上贸易代理；自动化控制系统开发与集成；信产品及网络终端产品的销售并提供相应技术服务（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；信息系统集成服务；组织策划文化艺术交流活动。注册地址：成都高新区锦城大道 666 号 4 栋 23 层 4 号。

二、 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制财务报表。

三、 重要会计政策及会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

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

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表

中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处

置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（九） 应收款项坏账准备

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：

单项金额超过 100 万的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
关联方组合	关联方的应收款项
保证金组合	保证金或押金、员工差旅暂支款
账龄组合	除单独测试并单项计提减值准备，以及应收款项中合并范围内的关联方往来款、保证金或押金、员工差旅暂支款以外的应收帐款和其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	不计提坏账
保证金组合	不计提坏账
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的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：

按应收款项组合在资产负债表日余额，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额分析计提坏账准备。

(十) 预付账款坏账准备

本公司预付账款为向游戏厂商和在线购物网站服预付务费，本公司通过运营商向游戏玩家和购物者提供服务。由于本公司无论是采购还是销售，实质均是服务形式，因此本公司不存在存货。本公司向用户提供服务后，从预付账款结转营业成本。

预付服务费中，本公司向游戏厂商预付的服务费，其对应的游戏服务存在有效期（一般为 2-3 年），若在有效期内本公司未能通过运营商向游戏玩家销售游戏服务，则需要承担预付账款坏账风险，因此本公司采用账龄分析法，针对网络游戏供应商的

预付账款计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0
1—2 年	50
2 年以上	100

(十一) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

公司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；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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

(3) 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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

(十二) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5 年	3-5%	19-32%
办公设备	3-5 年	3-5%	19-32%
通用设备	3-5 年	3-5%	19-32%
运输设备	3-5 年	3-5%	19-32%

（十三）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。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：

项 目	预计使用寿命(年)	依 据
软件	10 年	合同或法律规定年限

每期末，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，本年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、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

(十四) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为办公室装修费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

本公司长期待摊费用摊销年限为 3 年。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

3、 辞退福利的会计处理方法

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

(十八) 收入

1、销售商品收入的确认一般原则:

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司;
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

1) 公司提供游戏服务,从腾讯、完美等游戏厂商购入游戏服务(点卡或直充)后,通过下列三种模式实现销售收入。

(1) 自营模式

公司通过自有运营商通道,向用户分销游戏点卡、直充额度或在线购物网站电子礼品卡,运营商从用户通讯账户代收相应金额,并从中扣除合同约定的基础

通信费、增值服务费、按照协议约定由公司承担的坏账损失和应核减收入等后，将剩余费用结算给公司。公司按与运营商实际结算金额确认收入。

(2) 代理模式

公司按照合同约定的结算期和结算率，定期向被代理公司提交结算数据，对方确认无误后即确认收入。

(3) 批发模式

公司与对方签订购销合同，按照合同约定将游戏点卡或电子礼品卡以加密形式发送到对方系统，对方确认无误后即确认收入。

2) 通用软件销售

公司销售自主研发的通用软件，所谓通用是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。公司对不需要安装的软件以产品交付并经购货方验收后确认收入；对需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入。

(十九) 政府补助

1、 类型

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

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

2、 确认时点

以从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产时，作为政府补助的确认时点。

3、 会计处理方法

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

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

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十一) 重要会计政策和会计估计的变更

重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，

适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 40,637.20 元，调减管理费用本年金额 40,637.20 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 100,667.09 元，调增应交税费期末余额 100,667.09 元。

四、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%/17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	6%/17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

企业所得税

纳税主体名称	所得税税率
苏州齐顺信息科技股份有限公司	25%
浙江齐顺信息科技有限公司	15%
苏州齐跃商务咨询服务有限公司	25%
苏州繁星信息科技有限公司	25%
苏州纷汇信息科技有限公司	25%

苏州嘉奇达飞网络科技有限公司

25%

（二） 税收优惠

本公司适用 25%的企业所得税，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）、《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技〔2016〕1056 号）和《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠备案有关事项的通知》（苏财税〔2017〕12 号），经认定，本公司所得税实行“两免三减半”政策；本公司之子公司浙江齐顺信息科技有限公司为高新技术企业，适用 15%的企业所得税率。

五、 合并范围的变更

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。）

其他原因的合并范围变动

1、2016 年 1 月 19 日，本公司以 0 元价格收购苏州嘉奇达飞网络科技有限公司 100% 股权，收购前该公司实收资本为零（尚未实际注资）。截止 2016 年 12 月 31 日，该子公司实收资本为人民币 128.50 万元，均为本公司注资。

该公司经营范围：软件设计与开发、销售，并提供相关技术咨询、技术转让、技术服务；游戏开发；企业信息化服务；网站设计与开发；商户及会员营销系统的开发、设计、管理；网页制作；网上贸易代理；通信系统开发集成、自动化控制系统开发与集成；承接自动化工程；市场营销活动组织、咨询、策划；通信产品及网络终端产品的销售并提供相应技术服务；提供软件系统的安装、维修以及咨询服务。注册地址：苏州高新园区通安镇华圩路 18 号。

2、2016 年 11 月 2 日，本公司的子公司苏州嘉奇达飞网络科技有限公司以 0 元价格收购苏州玖联社信息科技有限公司 51% 的股权，收购前该公司实收资本为零（尚未实际注资）。截止 2016 年 12 月 31 日，该子公司实收资本为人民币 2 万元，均为苏州嘉奇达飞网络科技有限公司注资。

该公司经营范围：计算机领域内的技术开发；企业信息化集成服务，商户及会员营销系统的开发、设计、管理；网上贸易代理；自动化控制系统开发与集成；承接自动化工程；市场营销活动组织、咨询、策划；通信产品及网络终端产品的销售并提供相应技术服务；提供软件系统的安装、维修以及咨询服务；电子商务的技术开发、技术转让；信息系统集成服务。注册地址：苏州高新园区通安镇华圩路 18 号 12 幢。

3、2016 年 10 月 20 日，本公司的子公司苏州嘉奇达飞网络科技有限公司与杨霖、魏娜和尤月芬共同出资组建四川利泽谨江网络科技有限公司，该公司注册资本为人民币 100 万元，其中苏州嘉奇达飞网络科技有限公司出资人民币 51 万元，占出资比例的 51%。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际注资，当年也未发生任何业务。

该公司经营范围：网络技术开发；计算机领域内的技术开发；网上贸易代理；自动化控制系统开发与集成；信产品及网络终端产品的销售并提供相应技术服务（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；信息系统集成服务；组织策划文化艺术交流活动。注册地址：成都高新区锦城大道 666 号 4 栋 23 层 4 号。

六、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	5,754.85	51,432.77
银行存款	13,979,020.01	8,287,578.47
合 计	13,984,774.86	8,339,011.24

(二) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按账龄分析法计提坏账准备的组合	21,369,293.31	92.69	485,025.13	2.27	20,884,268.18	28,588,247.35	96.89	15,022.02	0.05	28,573,225.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,684,166.23	7.31	1,684,166.23	100.00	-	918,004.70	3.11	918,004.70	100.00	-
合计	23,053,459.54	100.00	2,169,191.36	9.41	20,884,268.18	29,506,252.05	100.00	933,026.72	3.16	28,573,225.33

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	16,519,042.03	77.30	--	28,553,584.53	99.88	-
1-2年	4,850,251.28	22.70	485,025.13	5,773.49	0.02	577.35
2-3年	-	-	-	28,889.33	0.10	14,444.67
合计	21,369,293.31	100.00	485,025.13	28,588,247.35	100.00	15,022.02

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	期末余额			年初余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
上海诚光通信发展有限公司	527,592.50	527,592.50	100.00	527,592.50	527,592.50	100.00	催收无效, 预计无法收回
中国电信股份有限公司增值业务运营中心	390,412.20	390,412.20	100.00	390,412.20	390,412.20	100.00	账面余额 827,956.86 元, 其中 390,412.20 元预计无法收回, 单项计提坏账准备
咪咕互动娱乐有限公司	683,110.73	683,110.73	100.00	-	-	-	账面余额 10,946,303.35 元, 其中 683,110.73 元预计无法收回, 单项计提坏账准备
中国移动四川分公司	29,939.00	29,939.00	100.00	-	-	-	催收无效, 预计无法收回
掌中起航(北京)网络科技有限公司	53,111.80	53,111.80	100.00	-	-	-	催收无效, 预计无法收回
合计	1,684,166.23	1,684,166.23	100.00	918,004.70	918,004.70	100.00	

2、 本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
咪咕互动娱乐有限公司	第三方	10,946,303.35	1 年以内	47.48
联动优势科技有限公司	第三方	8,761,769.51	1 年以内	38.01
中国电信股份有限公司增值业务运营中心	第三方	827,956.86	1 年以内	3.59
天翼电子商务（上海分公司）	第三方	813,685.95	1 年以内	3.53
上海诚光通信发展有限公司	第三方	527,592.50	3 年以上	2.29
合计		21,877,308.17		94.90

(三) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的组合	778,845.45	4.30			734,655.89	88.00		
按其他方法计提坏账准备的组合	17,317,688.50	95.70			100,150.45	12.00		
组合小计	18,096,533.95	100.00			834,806.34	100.00		
合计	18,096,533.95	100.00			834,806.34	100.00		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	778,845.45	100.00		734,655.89	100.00	
合计	778,845.45	100.00		734,655.89	100.00	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
保证金、押金	417,688.50	2.41		100,150.45	100.00	
预付转其他应收 (退货)	16,900,000.00	97.59				
合计	17,317,688.50	100.00		100,150.45	100.00	

注：本公司保证金、押金均在合同约定的保证期内，不需要计提坏账准备。

2、 本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
南京世赢乾网络科技有限公司	第三方	16,900,000.00	1 年以内	93.39	预付转其他应收（退货）
中移电子商务有限公司	第三方	150,000.00	1 年以内	0.83	保证金
苏州工业园区国际科技园产业管理有限公司	第三方	134,888.50	2 年以内	0.75	押金
上海黑桃互动网络科技有限公司(上海我要)	第三方	50,000.00	2 年以内	0.28	保证金
炫彩互动网络科技有限公司	第三方	30,000.00	1 年以内	0.17	保证金
合计		17,264,888.50		95.40	

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	17,389,191.05	98.45	12,193,196.50	95.93
1-2 年			297,336.25	2.34
2—3 年	273,606.30	1.55	114,551.80	0.90
3 年以上			105,700.00	0.83
余额合计	17,662,797.35	100.00	12,710,784.55	100.00
减：坏账准备	273,606.30		368,919.93	
净额合计	17,389,191.05		12,341,864.62	

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
纽海信息技术(上海)有限公司	第三方	4,837,002.00	1 年以内	预付货款
中粮我买网有限公司	第三方	2,860,530.00	1 年以内	预付货款
上海网之易网络科技发展有限公司	第三方	840,960.00	1 年以内	预付货款
上海盛付通电子商务有限公司	第三方	814,544.30	1 年以内	预付货款

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
上海牛贝网络科技有限公司	第三方	655,626.31	1 年以内	预付货款
合计		10,008,662.61		

3、 本报告期无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(五) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税	100,667.09	
待退还的企业所得税	2,174,255.32	
银行理财产品	6,000,000.00	
其他	13,774.91	
合 计	8,288,697.32	

注：其他为公司存入支付宝账户人民币 10,000 元；存入中国移动电子商务和包商家后台管理系统的金额为人民币 3,774.91 元。

(六) 固定资产

固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	通用设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
（1）年初余额	2,214,992.59	1,552,107.18	13,638.90	252,590.76	4,033,329.43
（2）本期增加金额	654,957.26			51,249.03	706,206.29
—购置	654,957.26			51,249.03	706,206.29
（3）本期减少金额	229,972.49				229,972.49
—处置或报废	229,972.49				229,972.49
（4）期末余额	2,639,977.36	1,552,107.18	13,638.90	303,839.79	4,509,563.23
2. 累计折旧					
（1）年初余额	563,433.94	476,181.51	11,647.91	86,449.42	1,137,712.78
（2）本期增加金额	612,533.71	333,680.99		71,153.98	1,017,368.68
—计提	612,533.71	333,680.99	-	71,153.98	1,017,368.68
（3）本期减少金额	223,073.30				223,073.30
—处置或报废	223,073.30				223,073.30
（4）期末余额	952,894.35	809,862.50	11,647.91		1,932,008.16

				157,603.40	
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	1,687,083.01	742,244.68	1,990.99	146,236.39	2,577,555.07
(2) 年初账面价值	1,651,558.65	1,075,925.67	1,990.99	166,141.34	2,895,616.65

(七) 无形资产
无形资产情况

项 目	软件
1. 账面原值	
(1) 年初余额	758,000.00
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	758,000.00
2. 累计摊销	
(1) 年初余额	536,910.94
(2) 本期增加金额	75,800.04
— 计提	75,800.04
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	612,710.98
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	145,289.02

(2) 年初账面价值	221,089.06
------------	------------

(八) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	348,333.32		126,666.72		221,666.60
合 计	348,333.32		126,666.72		221,666.60

(九) 递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	380,716.70	195,292.00
合 计	380,716.70	195,292.00

可抵扣差异项目明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	2,442,797.66	1,301,946.65
小计	2,442,797.66	1,301,946.65

(十) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	9,300,000.00	7,400,000.00
保证借款	13,000,000.00	3,000,000.00
合 计	22,300,000.00	10,400,000.00

注：2016 年 1 月 22 日，本公司之子公司浙江齐顺信息科技有限公司与浦发银行签订借款合同，借款金额人民币 281 万元，借款期限自 2016 年 1 月 22 日起至 2017 年 1 月 22 日止，借款年利率为 5.655%。

2016 年 5 月 5 日，本公司之子公司浙江齐顺信息科技有限公司与浦发银行签订借款合同，借款金额人民币 190 万元，借款期限自 2016 年 5 月 5 日起至 2017 年 5 月 5 日止，借款年利率为 5.655%。

2016 年 5 月 11 日，本公司之子公司浙江齐顺信息科技有限公司与浦发银行签订借款合同，借款金额人民币 269 万元，借款期限自 2016 年 5 月 11 日起至 2017 年 4 月 17 日止，借款年利率为 5.655%。

2016 年 5 月 11 日，本公司之子公司浙江齐顺信息科技有限公司与浦发银行签订借

款合同，借款金额人民币 190 万元，借款期限自 2016 年 5 月 11 日起至 2017 年 4 月 1 日止，借款年利率为 5.655%。

本公司之子公司浙江齐顺信息科技有限公司在自 2013 年 10 月 12 日至 2016 年 10 月 12 日止期间内，与浦发银行办理各类融资业务所发生的债务，由许彬、陈静、许明、许弟恒、苟必政以 4 套个人房产作为抵押，协商抵押价值为人民币 1,500 万元。

2016 年 4 月 12 日，本公司之子公司浙江齐顺信息科技有限公司与杭州银行股份有限公司文创支行签订借款合同，借款金额人民币 500 万元，借款期限自 2016 年 4 月 12 日起至 2016 年 12 月 31 日止，借款年利率为 7.00%，由许彬提供担保。

2016 年 5 月 13 日，本公司与江苏银行苏州新区支行签订借款合同，借款金额人民币 300 万元，借款期限自 2016 年 5 月 13 日起至 2017 年 5 月 12 日止，借款年利率为 5.655%，由苏州高新区中小企业担保有限公司提供保证担保，许彬、陈静提供担保。

2016 年 11 月 24 日，本公司与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行签订借款合同，借款金额 500 万元，借款期限自 2016 年 12 月 13 日起至 2017 年 12 月 12 日止，借款年利率为 4.35%，由许彬提供保证担保。

2、 本公司本期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

(十一) 应付账款

1、 应付账款明细

项目	期末余额	年初余额
采购款	9,822,697.56	159,408.24
合 计	9,822,697.56	159,408.24

2、 本报告期应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 公司无账龄超过一年的大额应付账款。

(十二) 预收账款

1、 预收账款明细

项目	期末余额	年初余额
预收货款	1,674,420.87	191,724.68
合 计	1,674,420.87	191,724.68

2、 本报告期无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	214,000.00	6,771,452.49	6,981,452.49	4,000.00
离职后福利-设定提存计划		524,639.49	524,639.49	
合 计	214,000.00	7,296,091.98	7,506,091.98	4,000.00

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	214,000.00	6,119,030.26	6,329,030.26	4,000.00
(2) 职工福利费	-	130,280.24	130,280.24	-
(3) 社会保险费	-	255,170.43	255,170.43	-
其中：医疗保险费	-	205,182.29	205,182.29	-
工伤保险费	-	20,241.03	20,241.03	-
生育保险费	-	29,747.11	29,747.11	-
(4) 住房公积金	-	257,098.04	257,098.04	-
(5) 工会经费	-			-
(6) 职工教育经费		9,873.52	9,873.52	
合 计	214,000.00	6,771,452.49	6,981,452.49	4,000.00

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		483,985.92	483,985.92	
失业保险费		40,653.57	40,653.57	
合 计		524,639.49	524,639.49	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,211,699.00	1,919,693.79
营业税	80,628.14	80,628.14

企业所得税	1,104,854.13	557,132.15
个人所得税	17,039.36	19,176.16
城市维护建设税	13,689.00	21,607.81
教育费附加	5,866.72	15,387.84
地方教育费附加	3,910.54	45.69
河道管理费		7,380.08
合计	2,437,686.89	2,621,051.66

(十五) 其他应付款

1、 其他应付款明细

项目	期末余额	年初余额
关联方借款	5,330,089.16	2,301,033.96
销售退回	8,490,566.07	
其他	658,159.25	757,962.62
合计	14,478,814.48	3,058,996.58

2、 本报告期其他应付款中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	年初余额
许彬	5,330,089.16	2,301,033.96
合计	5,330,089.16	2,301,033.96

3、 本报告期无账龄超过一年的大额其他应付款。

(十六) 其他流动负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	500,000.00	300,000.00	504,037.30	295,962.70	科技发展专项资金
合计	500,000.00	300,000.00	504,037.30	295,962.70	/

(十七) 股本

股东名称	年初余额	本期变动增（+）减（-）			期末余额
		发行新股	其他(注)	小计	
许彬	14,600,000.00				14,600,000.00

				0
李勇军	4,000,000.00			4,000,000.00
陈振东	1,000,000.00			1,000,000.00
罗永喜	200,000.00			200,000.00
张毅	200,000.00			200,000.00
合 计	20,000,000.00			20,000,000.00
				0

(十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,536.17	1,247,951.93		1,342,488.10
合 计	94,536.17	1,247,951.93		1,342,488.10

盈余公积说明：本公司盈余公积按照母公司当年净利润 10%提取。

(十九) 未分配利润

项 目	本期	上期
年初未分配利润	16,509,521.23	6,224,902.47
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	7,751,052.85	10,317,928.75
减： 提取法定盈余公积	1,247,951.93	33,309.99
对股东的分配	13,400,000.00	-
期末未分配利润	9,612,622.15	16,509,521.23

(二十) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	114,120,764.49	101,507,631.69
营业成本	92,398,405.54	81,724,750.66

(二十一) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	145,214.90	181,546.35
教育费附加	62,234.95	77,805.59
地方教育费附加	41,489.97	51,870.37
水利基金	62,991.93	81,084.87
印花税	40,637.20	
合计	352,568.95	392,307.18

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	188,679.25	2,598.00
其他	2,840.19	3,623.39
合计	191,519.44	6,221.39

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,190,691.05	4,981,110.69
人工成本	3,651,887.35	2,693,311.53
办公费	547,309.95	190,643.26
业务招待费	211,970.87	119,904.10
折旧费	1,017,368.68	326,466.99
房租及物业费	808,005.72	-
其他	1,686,107.52	1,086,268.47
合计	12,113,341.14	9,397,705.04

(二十四) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	990,861.43	666,206.84
减：利息收入	43,163.41	9,735.61
银行手续费	27,703.52	18,978.80
合计	975,401.54	675,450.03

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,140,851.01	-148,126.78
合计	1,140,851.01	-148,126.78

(二十六) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

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	2,394,337.30	2,150,872.00	2,394,337.30
其他	820.00		820.00
合计	2,395,157.30	2,150,872.00	2,395,157.30

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	本期发生额	上期发生额
财政补贴	领军人才孵化项目	转账	504,037.30	
财政补贴	研发投入区补助	转账	33,500.00	
财政补贴	贷款补贴市、区资助	转账		458,972.00
财政补贴	金融业创新发展专项引导资金	转账	300,000.00	
财政补贴	软件资助	转账		1,500.00
财政补贴	古荡办事处慰问金	转账	20,000.00	20,000.00
财政补贴	2014 年营改增补贴	转账	536,800.00	370,400.00
财政补贴	新三板挂牌奖励	转账	1,000,000.00	1,300,000.00
合计		转账	2,394,337.30	2,150,872.00

(二十七) 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
固定资产报废损失	6,899.19	56,977.58	6,899.19
其他	6,222.47		6,222.47
合计	13,121.66	56,977.58	13,121.66

(二十八) 所得税费用

1、 所得税费用表

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	1,394,234.96	1,213,070.82
递延所得税调整	185,424.70	22,219.02
合计	1,579,659.66	1,235,289.84

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	9,330,712.51
按法定税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	1,515,725.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,406.32
研发支出加计扣除	-206,143.69
可留作以后年度抵扣的亏损	257,671.39
所得税费用	1,579,659.66

(二十九) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,394,337.30	2,650,872.00
利息收入	43,163.41	9,735.61
合 计	2,437,500.71	2,660,607.61

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	337,471.34	129,849.89
差旅费	174,154.96	
办公费	547,309.95	281,915.30
房租	808,005.72	396,699.99
业务招待费	211,970.87	131,515.10
服务器托管费	150,943.40	150,943.40
审计费	246,556.15	388,962.27
其他	549,117.27	608,366.37
合 计	3,025,529.66	2,088,252.32

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方资金往来	3,029,055.20	
合 计	3,029,055.20	

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方资金往来		15,885,000.00
合 计		15,885,000.00

(三十) 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	7,751,052.85	10,317,928.75
加：资产减值准备	1,140,851.01	-148,126.78
固定资产折旧	1,017,368.68	732,656.73
无形资产摊销	75,800.04	75,800.04
长期待摊费用摊销	126,666.72	31,666.68
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）	6,899.19	56,977.58
财务费用（收益以“-”号填列）	990,861.43	666,206.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-185,424.70	22,219.02
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,726,728.17	14,481,049.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,630,204.00	-1,807,194.96
经营活动产生的现金流量净额	11,827,551.05	24,429,182.93
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	13,984,774.86	8,339,011.24
减：现金的年初余额	8,339,011.24	1,144,625.60
加：现金等价物的期末余额	6,013,774.91	
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,659,538.53	7,194,385.64

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	13,984,774.86	8,339,011.24
其中：库存现金	5,754.85	51,432.77
可随时用于支付的银行存款	13,979,020.01	8,287,578.47
二、现金等价物	6,013,774.91	
三、期末现金及现金等价物余额	19,998,549.77	8,339,011.24

七、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本企业的控股股东情况

控股名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
许彬	实际控制人	自然人	中国	----	----	----	73	73	----	----

(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的关系	组织机构代码
李勇军	非控股股东	
江苏齐欣信息科技有限公司	同一控制下关联公司	08506491-8
杭州欣途电子商务有限公司[注]	同一控制下关联公司	59308120-4
杭州齐游信息科技有限公司[注]	同一控制下关联公司	68280970-4
陈振东	非控股股东	
陈静	实际控制人的配偶	

注：杭州欣途电子商务有限公司已于 2016 年 1 月注销，杭州齐游信息科技有限公司已于 2016 年 6 月 23 日注销。

2、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许彬、陈静	浙江齐顺信息科技有限公司	190 万元	2015-11-6	2016-5-10	是
许彬、陈静	浙江齐顺信息科技有限公司	550 万元	2015-11-10	2016-5-6	是
许彬	浙江齐顺信息科技有限公司	500 万元	2016-4-12	2016-12-31	否
许彬、陈静	苏州齐顺信息科技股份有限公司	300 万元	2016-5-13	2017-5-12	否
许彬	苏州齐顺信息科技股份有限公司	500 万元	2016-12-13	2017-12-12	否

3、 关联方借款情况

关联方	性质	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
许彬	借入	2,301,033.96	15,380,089.16	12,351,033.96	5,330,089.16

4、 其他关联交易

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	688,800.00	684,630.00

5、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	许彬	5,330,089.16	2,301,033.96

八、 股份支付

本公司未发生股份支付情况。

九、 或有事项

(一) 截至 2016 年 12 月 31 日本公司未为其他单位提供债务担保。

(二) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

十、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据与出租人签订的租赁合同，报告期间不可撤销租赁的最低租赁付款额如下

项 目	本期发生额	上期发生额
房租：		
1 年以内（含 1 年）	459,610.32	357,700.00
1-2 年	357,700.00	
2-3 年	119,233.33	
合 计	936,543.65	357,700.00

2、 截至报告日，公司无需要披露的其他重大财务承诺事项

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项

(一) 截至财务报表批准报出日，公司无重要的资产负债表日后事项说明。

(二) 利润分配情况

经 2017 年 6 月 26 日召开的董事会第十七次会议研究决定，2016 年度分配方案为：2016 年度利润不予以分配，本预案尚需要股东大会批准。

(三) 截至财务报表批准报出日，公司无其他资产负债表日后事项说明。

十二、其他重要事项说明

(一) 租赁

经营租赁租入

根据与出租人签订的租赁合同，本报告期间公司支付的租赁费如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
房租	628,105.55	547,643.39
合 计	628,105.55	547,643.39

(二) 分部报告

公司产品为信息服务，无需列示更详细分部报告。

(二) 其他需要披露的重要事项

本公司 2016 年半年度分红时，以 2016 年 6 月 30 日未经审计的未分配利润作为分配基础，分配股利 1340 万元。2016 年年报审计时，由于审计调整等原因，导致本公司（母公司报表）2016 年度审计利润较上半年未审利润低，本公司（母公司报表）年末未分配利润出现负数（-131.76 万元），但本公司合并报表年末未分配利润依然为正数（961.26 万元）。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 应收账款

1、 应收账款按种类披露

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	13,365,144.15	100.00			186,126.17	100.00		
合计	13,365,144.15	100.00			186,126.17	100.00		

2、 本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
浙江齐顺信息科技有限公司	子公司	13,094,023.19	1 年以内	97.97
光宝联合（北京）科技股份有 限公司	第三方	210,162.41	1 年以内	1.57
青岛万超网络科技有限公司	第三方	33,535.60	1 年以内	0.25
北京指脉无限科技有限公司	第三方	16,170.21	1 年以内	0.12
深圳市信丰中科技有限公司	第三方	9,480.00	1 年以内	0.07
合计		13,363,371.41		99.99

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的组合	28,293.50	0.19			185,743.54	6.27		
按其他方法计提坏账准备的组合	14,857,294.86	99.81			2,778,417.36	93.73		
组合小计	14,885,588.36	100.00			2,964,160.90	100.00		
合计	14,885,588.36	100.00			2,964,160.90	100.00		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	28,293.50	100.00		185,743.54	100.00	
合计	28,293.50	100.00		185,743.54	100.00	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
保证金、押金	370,738.50	2.50		434,888.50	15.65	
关联方往来款	4,986,556.36	33.56		2,343,528.86	84.35	
预付转其他应收（退货）	9,500,000.00	63.94				
合计	14,857,294.86	100.00		2,778,417.36	100.00	

注：本公司保证金、押金均在合同约定的保证期内，不需要计提坏账准备。

本公司关联方往来款不需要计提坏账准备

2、 本报告期其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东单位情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
许彬	174,366.04			
合计	174,366.04			

3、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
苏州齐跃商务咨询服务 有限公司	子公司	1,430,000.00	26.69
苏州繁星信息科技有 限公司	子公司	3,382,190.32	63.13
合计		4,812,190.32	89.83

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
浙江齐顺信息科技有限公司	成本法	22,379,990.67	22,379,990.67			22,379,990.67	100.00	100.00				12,490,000.00
苏州齐跃商务咨询服务有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00	100.00	100.00				
苏州繁星信息科技有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00				111,570.32
苏州纷汇信息科技有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00			300,000.00	100.00	100.00				
苏州嘉奇达飞网络科技有限公司	成本法	1,285,000.00		1,285,000.00		1,285,000.00	95.00	95.00				
合计		25,464,990.67	23,179,990.67	2,285,000.00		25,464,990.67						12,601,570.32

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	35,234,784.89	17,059,637.46
主营业务成本	32,686,423.05	14,055,626.75

十四、 补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	-6,899.19	固定资产报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,394,337.30	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,402.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-87,305.12	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	2,294,730.52	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.95	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	16.15	0.27	0.27

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：

董秘办公室